

贵德县常牧镇人民政府
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县常牧镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、绿色有机农牧产业发展办公室(挂经济发展办公室牌子)、公共管理服务办公室(挂退役军人服务站牌子)、综合执法办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,302.07	一、一般公共服务支出	29	718.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	269.08
	9		九、卫生健康支出	37	79.65
	10		十、节能环保支出	38	16.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	3,249.05
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.54

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,302.07	本年支出合计	53	4,401.79
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	796.27	年末结转和结余	55	696.55
总计	28	5,098.34	总计	56	5,098.34

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,302.07	4,302.07					
201	一般公共服务支出	618.75	618.75					
20102	政协事务	2.90	2.90					
2010299	其他政协事务支出	2.90	2.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.36	595.36					
2010301	行政运行	582.69	582.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.67	12.67					
20111	纪检监察事务	6.50	6.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.50	6.50					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	11.99	11.99					
2013699	其他共产党事务支出	11.99	11.99					
208	社会保障和就业支出	269.08	269.08					
20802	民政管理事务	6.99	6.99					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.99	6.99					
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20					
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02					
20820	临时救助	150.88	150.88					
2082001	临时救助支出	150.88	150.88					
210	卫生健康支出	79.65	79.65					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65					
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91					
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90					
2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84					
211	节能环保支出	16.00	16.00					
21104	自然生态保护	16.00	16.00					
2110402	农村环境保护	16.00	16.00					
213	农林水支出	3,249.05	3,249.05					
21301	农业农村	233.86	233.86					
2130104	事业运行	233.86	233.86					
21303	水利	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,407.37	2,407.37					
2130504	农村基础设施建设	517.05	517.05					
2130505	生产发展	1,730.40	1,730.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	159.92	159.92					
21307	农村综合改革	602.82	602.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.82	552.82					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	69.54	69.54					
22102	住房改革支出	69.54	69.54					
2210201	住房公积金	69.54	69.54					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,401.79	1,639.19	2,762.60			
201	一般公共服务支出	718.47	682.40	36.06			
20102	政协事务	2.90		2.90			
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.07	682.40	12.67			
2010301	行政运行	682.40	682.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.67		12.67			
20111	纪检监察事务	6.50		6.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.50		6.50			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	11.99		11.99			
2013699	其他共产党事务支出	11.99		11.99			
208	社会保障和就业支出	269.08	111.20	157.87			
20802	民政管理事务	6.99		6.99			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.99		6.99			
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20				
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02				
20820	临时救助	150.88		150.88			
2082001	临时救助支出	150.88		150.88			
210	卫生健康支出	79.65	76.65	3.00			
21007	计划生育事务	3.00		3.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65				
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84				
211	节能环保支出	16.00		16.00			
21104	自然生态保护	16.00		16.00			
2110402	农村环境保护	16.00		16.00			
213	农林水支出	3,249.05	699.38	2,549.67			
21301	农业农村	233.86	233.86				
2130104	事业运行	233.86	233.86				
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,407.37		2,407.37			
2130504	农村基础设施建设	517.05		517.05			
2130505	生产发展	1,730.40		1,730.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	159.92		159.92			
21307	农村综合改革	602.82	465.52	137.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.82	465.52	87.30			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	69.54	69.54				
22102	住房改革支出	69.54	69.54				
2210201	住房公积金	69.54	69.54				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,302.07	一、一般公共服务支出	31	618.75	618.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	269.08	269.08		
	9		九、卫生健康支出	39	79.65	79.65		
	10		十、节能环保支出	40	16.00	16.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	3,249.05	3,249.05		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	69.54	69.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,302.07	本年支出合计	55	4,302.07	4,302.07		
年初财政拨款结转和结余	26	438.37	年末财政拨款结转和结余	56	438.37	438.37		
一般公共预算财政拨款	27	438.37		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,740.44	总计	60	4,740.44	4,740.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,302.07	1,539.47	2,762.60
201	一般公共服务支出	618.75	582.69	36.06
20102	政协事务	2.90		2.90
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.36	582.69	12.67
2010301	行政运行	582.69	582.69	
2010303	机关服务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.67		12.67
20111	纪检监察事务	6.50		6.50
2011199	其他纪检监察事务支出	6.50		6.50
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	11.99		11.99
2013699	其他共产党事务支出	11.99		11.99
208	社会保障和就业支出	269.08	111.20	157.87
20802	民政管理事务	6.99		6.99
2080208	基层政权建设和社区治理	6.99		6.99
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20	
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	
20820	临时救助	150.88		150.88
2082001	临时救助支出	150.88		150.88
210	卫生健康支出	79.65	76.65	3.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21104	自然生态保护	16.00		16.00
2110402	农村环境保护	16.00		16.00
213	农林水支出	3,249.05	699.38	2,549.67
21301	农业农村	233.86	233.86	
2130104	事业运行	233.86	233.86	
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,407.37		2,407.37
2130504	农村基础设施建设	517.05		517.05
2130505	生产发展	1,730.40		1,730.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	159.92		159.92
21307	农村综合改革	602.82	465.52	137.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.82	465.52	87.30
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	69.54	69.54	
22102	住房改革支出	69.54	69.54	
2210201	住房公积金	69.54	69.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,352.14	302	商品和服务支出	152.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.80	30201	办公费	18.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.38	30202	印刷费	10.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.12	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	30206	电费	11.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	30208	取暖费	7.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.78	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.60			
人员经费合计		1,386.57	公用经费合计					152.90

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
12.70		12.70		12.70		5.90		5.90		5.90		0.30	0.40

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,302.07	1,539.47	2,762.60
201	一般公共服务支出	618.75	582.69	36.06
20102	政协事务	2.90		2.90
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.36	582.69	12.67
2010301	行政运行	582.69	582.69	
2010303	机关服务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.67		12.67
20111	纪检监察事务	6.50		6.50
2011199	其他纪检监察事务支出	6.50		6.50
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	11.99		11.99
2013699	其他共产党事务支出	11.99		11.99
208	社会保障和就业支出	269.08	111.20	157.87
20802	民政管理事务	6.99		6.99
2080208	基层政权建设和社区治理	6.99		6.99
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20	
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	
20820	临时救助	150.88		150.88
2082001	临时救助支出	150.88		150.88
210	卫生健康支出	79.65	76.65	3.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21104	自然生态保护	16.00		16.00
2110402	农村环境保护	16.00		16.00
213	农林水支出	3,249.05	699.38	2,549.67
21301	农业农村	233.86	233.86	
2130104	事业运行	233.86	233.86	
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,407.37		2,407.37
2130504	农村基础设施建设	517.05		517.05
2130505	生产发展	1,730.40		1,730.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	159.92		159.92
21307	农村综合改革	602.82	465.52	137.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.82	465.52	87.30
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	69.54	69.54	
22102	住房改革支出	69.54	69.54	
2210201	住房公积金	69.54	69.54	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	152.90
302	商品和服务支出	152.90
30201	办公费	18.63
30202	印刷费	10.99
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.96
30206	电费	11.34
30207	邮电费	3.86
30208	取暖费	7.87
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	22.21
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.34
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	5.90
30239	其他交通费用	23.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县常牧镇人民政府

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,420.83
1. 政府采购货物支出	2	606.10
2. 政府采购工程支出	3	814.13
3. 政府采购服务支出	4	0.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计5,098.34万元，比上年收入、支出总计各增加2,179.73万元。主要原因是：新增常牧镇新建坪村养殖场项目、常牧镇色尔加村生态养殖繁育基地建设项目、常牧镇周屯村人居环境改善建设项目、常牧镇生态养殖畜棚项目、常牧镇周屯村农村公厕建设补助项目其中：

（一）收入总计5,098.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,302.07万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,944.10万元，增长82.45%，主要原因是本年度新增调入和考录人员，工资津贴补贴上涨，新增常牧镇兰角滩村振兴饲料厂建设项目、江苏援建乡村振兴整村推进色尔加村农机购置及配套仓库建设项目、常牧镇周屯村农村公厕建设补助项目、锅炉购置费用。

2. 年初结转和结余796.27万元，为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、项目支出等上年结转本年使用的维稳工作经费、乡镇维稳专项经费州级补助资金、常牧镇新建坪村，下岗查村美丽乡村建设资金、乡村振兴补助资金项目管理费、群众救助补助资金等资金。

（二）支出总计5,098.34万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）718.47万元，占14.09%，主要用于贵德县常牧镇人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加117.83万元，增长19.62%，主要原因是新增纪委两化资金、政协有事好商量活动经

费。

2. 社会保障和就业支出（类）269.08万元，占5.28%，主要用于贵德县常牧镇人民政府的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少71.32万元，下降20.95%，主要原因是临时救助支出减少。

3. 卫生健康支出（类）79.65万元，占1.56%，主要用于贵德县常牧镇人民政府的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.19万元，增长4.17%，主要原因是疫情期间拨付卫生健康资金增加。

4. 节能环保支出（类）16.00万元，占0.31%，主要用于贵德县常牧镇人民政府的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加10.00万元，增长166.67%，主要原因是通过农村生态环境保护建设经费，为村集体雇佣垃圾车、垃圾清理人员，购置垃圾箱、垃圾桶。

5. 农林水支出（类）3,249.05万元，占63.73%，主要用于贵德县常牧镇人民政府的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加2,248.52万元，增长224.73%，主要原因是本年支出乡村振兴项目资金及农村综合改革转移支付资金。

6. 住房保障支出（类）69.54万元，占1.36%，主要用于贵德县常牧镇人民政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.63万元，下降0.90%，主要原因是本单位人员调出，住房公积金支出减少。

7. 年末结转和结余696.55万元，占13.66%，为贵德县常牧镇人民政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,302.07万元，其中：财政拨款收入4,302.07万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,401.79万元，其中：基本支出1,639.19万元，占37.24%；项目支出2,762.60万元，占62.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计4,740.44万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,344.10万元，增长97.82%。主要原因是新增乡村振兴产业项目，如新增常牧镇新建坪村养殖场项目、常牧镇色尔加村生态养殖繁育基地建设项目、常牧镇周屯村人居环境改善建设项目、常牧镇生态养殖畜棚项目、常牧镇周屯村农村公厕建设补助项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出4,302.07万元，占本年支出合计的97.73%。比上年增加2,344.10万元，增长119.72%。主要原因是本年支出乡村振兴项目资金及农村综合改革转移支付资金，各项津贴补贴增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）618.75万元，占14.38%；社会保障和就业支出（类）269.08万元，占6.25%；卫生健康支出（类）79.65万元，占1.85%；节能环保支出（类）16.00万元，占0.37%；农林水支出（类）3,249.05万元，占75.52%；住房保障支出（类）69.54万元，占1.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,740.44万元，支出决算为4,302.07万元，完成年初预算的90.75%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少，及乡村振兴项目未完工其中相关费用未支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为594.73万元，支出决算为582.69万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是追加单位人员工资奖金津补贴、公务交通补贴。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅

（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因是属于合理偏差范围，剩余资金上缴财政。

（5）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（6）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是属于合理偏差范围，剩余资金上缴财政。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是属于合理偏差范围，剩余资金上缴财政。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.03万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的142.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名退休人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.01万元，支出决算为57.90万元，完成年初预算的86.4%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.5万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

(5) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.88万元，完成年初预算的150.88%。决算数大于预算数的主要原因是民政局结转至本单位。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.09万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是属于合理偏差范围，剩余资金上缴财政。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.63万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.69万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的152.62%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员工资基数调整。

4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为16万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于

预算数。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为234.91万元，支出决算为233.86万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是属于合理偏差范围，剩余资金上缴财政。

（2）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为517.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是实施乡村振兴项目，其中常牧镇色尔加村生态养殖繁育基地建设项目226万元、常牧镇周屯村人居环境改善建设项目266.05万元、常牧镇新建坪村，下岗查村美丽乡村建设资金25.00万元。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,730.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴项目，其中包含常牧镇新建坪养殖厂项目600万、周屯中华蜂引进项目200万、常牧镇生态养殖畜棚项目904.5万、常牧镇生态养殖畜棚项目。

（5）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为159.92万元，完成年初预算的333.17%。决算数大于预算数的主要原因是其中48万元为，剩余111.92万元为乡村振兴项目前期费用。

（6）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为522.62万元，支出决算为552.82万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是村干部一肩

挑、学历等方面上调工资。

(7) 农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴项目,其中为新建坪村养殖场项目土建工程款。

6. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为82.32万元,支出决算为69.54万元,完成年初预算的84.48%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员及人员调动,人员减少住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,539.47万元,其中:人员经费1,386.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费152.90万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为12.70万元,支出决算为5.90万元,完成预算的46.43%,其中:因公出国(境)费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算12.70万元，支出决算为5.90万元，完成预算的46.43%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.90万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县常牧镇人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.90万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.90万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少11.29万元，下降47.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是贵德县常牧镇人民政府当年无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少11.29万元，下降47.06%，主要原因是严格落实公车运行制度，减少非必要出勤；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是贵德县常牧镇人民政府当年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出4,302.07万元，占本年支出合计的97.73%。比上年增加2,344.10万元，增长119.72%。主要原因是新增常牧镇新建坪村养殖场项目、常牧镇色尔加村生态养殖繁育基地建设项目、常牧镇周屯村人居环境改善建设项目、常牧镇生态养殖畜棚项目、常牧镇周屯村农村公厕建设补助项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）618.75万元，占14.38%；社会保障和就业支出（类）269.08万元，占6.25%；卫生健康支出（类）79.65万元，占1.85%；节能环保支出（类）16.00万元，占0.37%；农林水支出（类）3,249.05万元，占75.52%；住房保障支出（类）69.54万元，占1.62%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出152.90万元，比上年减少82.03万元，下降34.92%。主要原因是本年度机关运行经费严格按照制度执行。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1,420.83万元，其中：政府采购货物支出606.10万元、政府采购工程支出814.13万元、政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金250.87万元。根据预算绩效管理要求，常牧镇人民政府组织对2022年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金250.87万元，占部门项目支出预算总额的49.96%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县常牧镇人民政府在2022年度部门决算中反映“村级运转经费”、“廉政灶补助”、“维稳工作经费”等13个项目绩效自评结果。

1. 维稳工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.8万元，实际支出2.8万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度。存在的主要问题：宣传力度不足，群众普及率低。下一步改进措施：加大宣传力度多样化宣传，结合线上及线下。

2. 锅炉购置费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.8万元，实际支出31.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全镇干部职工办公及生活环境，高效率完成工作任务保证常牧镇政府冬季取暖。

3. 乡政协有事好商量活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.90万元，实际支出2.90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定完善“有事好商量”协商议事平台工作制度，重点把握协商议事平台搭建、议题确定、对象选择、商事研讨、流程完善等，构建长效机制。

4. 常牧镇维稳专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.20万元，实际支出4.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，促进常牧地区和谐稳定。

5. 乡镇纪委两化工作建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出7.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：着力解决群众身边的“四风”和腐败问题，以及干部作风方面存在的突出问题，严格执行党风廉政建设，营造风清气正的良好氛围。

6. 常牧计生协会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强计生协会队伍建设，扩大计生社会影响，维护计划生育家庭合法权益，完成州、县计生协会的“参公”、“入序”和“三定”工作。

7. 吾隆村维稳专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认知度，处置及维护常牧地区草山边界纠纷，保障常牧地区和谐稳定发展。

8. 曲丹峪运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.5万元，实际支出21.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步夯实基层基础建设，促进各村依法有效履行职能，建立并完善全村级组织运转经费保障机制。

9. 常牧社区运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出7.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障人民群众的切实利益，打造服务型社区，解决与人民群众密切相关的各项问题，保障日常的正常运转。

10. 乡村振兴驻村工作队经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.00万元，实际支出48.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护工作队日常正常办公需求，会议培训、资料打印、扶贫工作宣传及下乡开展工作等，为更好地服务群众以及完成县委县政府安排的乡村振兴工作任务。

11. 农村生态环境保护建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.00万元，实际支出16.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全镇干部职工办公及生活环境，高效率完成工作任务保证常牧镇政府冬季取暖。

12. 常牧村级运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为89.00万元，实际支出89.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高村民满意度。

13. 廉政灶补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为12.67万元，实际支出12.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高基层干部职工的生活质量，增强人文关怀使干部可以更好地为群众服务，扎根基层。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县常牧镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。