

贵德县新街回族乡人民政府

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) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众为集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4) 保护各种经济组织的合法权益；(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7) 办理上级人民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：贵德县新街回族乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：本部门无下属单位，我单位内部设置了党政办公室、基层党建办公室、绿色有机农牧产业发展办公室、公共管理服务办公室等股室机构。

## 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：贵德县新街回族乡人民政府

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	2,353.74	一、一般公共服务支出	29	345.65
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	2.49
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	2.00
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	126.96	八、社会保障和就业支出	36	69.03
	9		九、卫生健康支出	37	39.43
	10		十、节能环保支出	38	14.14
	11		十一、城乡社区支出	39	11.00
	12		十二、农林水支出	40	2,459.81
	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	35.01

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	
<b>本年收入合计</b>	25	2,480.70	<b>本年支出合计</b>	53	2,978.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	970.62	年末结转和结余	55	472.77
<b>总计</b>	28	3,451.33	<b>总计</b>	56	3,451.33

## 收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	2,480.70	2,353.74					126.96
201	一般公共服务支出	348.94	339.44					9.50
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	331.44	324.54					6.90
2010301	行政运行	316.73	316.73					
2010305	专项业务及机关事务管理	6.90						6.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.81	7.81					
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	9.60	7.00					2.60
2013699	其他共产党事务支出	9.60	7.00					2.60
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20605	科技条件与服务	2.00	2.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	51.09	50.69					0.40
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69					
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
20811	残疾人事业	0.40						0.40
2081199	其他残疾人事业支出	0.40						0.40
210	卫生健康支出	39.43	39.43					

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
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	36.43	36.43					
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98					
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32					
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13					
211	节能环保支出	7.31	5.60					1.71
21104	自然生态保护	5.60	5.60					
2110402	农村环境保护	5.60	5.60					
21105	天然林保护	1.71						1.71
2110501	森林管护	1.71						1.71
212	城乡社区支出	15.35						15.35
21201	城乡社区管理事务	6.00						6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00						6.00
21299	其他城乡社区支出	9.35						9.35
2129999	其他城乡社区支出	9.35						9.35
213	农林水支出	1,981.58	1,881.58					100.00
21301	农业农村	112.46	112.46					
2130104	事业运行	112.46	112.46					
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	1,463.47	1,463.47					
2130505	生产发展	1,323.97	1,323.97					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	139.50	139.50					
21307	农村综合改革	300.65	300.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.33	182.33					
2130706	对村集体经济组织的补助	69.60	69.60					
2130799	其他农村综合改革支出	48.72	48.72					

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
21399	其他农林水支出	100.00						100.00
2139999	其他农林水支出	100.00						100.00
221	住房保障支出	35.01	35.01					
22102	住房改革支出	35.01	35.01					
2210201	住房公积金	35.01	35.01					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	2,978.55	551.32	2,427.24			
201	一般公共服务支出	345.65	316.73	28.92			
20101	人大事务	2.73		2.73			
2010199	其他人大事务支出	2.73		2.73			
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	327.02	316.73	10.29			
2010301	行政运行	316.73	316.73				
2010305	专项业务及机关事务管理	2.48		2.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.81		7.81			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013699	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
204	公共安全支出	2.49		2.49			
20406	司法	2.49		2.49			
2040604	基层司法业务	2.49		2.49			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	69.03	50.69	18.34			
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69				
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
20810	社会福利	11.42		11.42			
2081099	其他社会福利支出	11.42		11.42			
20820	临时救助	6.92		6.92			
2082001	临时救助支出	6.92		6.92			
210	卫生健康支出	39.43	36.43	3.00			
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	36.43	36.43				
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13				
211	节能环保支出	14.14		14.14			
21104	自然生态保护	5.60		5.60			
2110402	农村环境保护	5.60		5.60			
21105	天然林保护	8.54		8.54			
2110501	森林管护	8.54		8.54			
212	城乡社区支出	11.00		11.00			
21201	城乡社区管理事务	6.00		6.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00		6.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	2,459.81	112.46	2,347.35			
21301	农业农村	112.46	112.46				
2130104	事业运行	112.46	112.46				
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,041.70		2,041.70			
2130504	农村基础设施建设	24.23		24.23			
2130505	生产发展	1,323.97		1,323.97			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	693.50		693.50			
21307	农村综合改革	300.65		300.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.33		182.33			
2130706	对村集体经济组织的补助	69.60		69.60			
2130799	其他农村综合改革支出	48.72		48.72			
221	住房保障支出	35.01	35.01				
22102	住房改革支出	35.01	35.01				
2210201	住房公积金	35.01	35.01				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	2,353.74	一、一般公共服务支出	31	339.44	339.44		
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	2.00	2.00		
	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	50.69	50.69		
	9		九、卫生健康支出	39	39.43	39.43		
	10		十、节能环保支出	40	5.60	5.60		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2,435.58	2,435.58		
	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	35.01	35.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	2,353.74	<b>本年支出合计</b>	55	2,907.74	2,907.74		
年初财政拨款结转和结余	26	900.04	年末财政拨款结转和结余	56	346.04	346.04		
一般公共预算财政拨款	27	900.04		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				
<b>总计</b>	30	3,253.78	<b>总计</b>	60	3,253.78	3,253.78		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	2,907.74	551.32	2,356.43
201	一般公共服务支出	339.44	316.73	22.71
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	324.54	316.73	7.81
2010301	行政运行	316.73	316.73	
2010303	机关服务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.81		7.81
20123	民族事务	5.00		5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69	
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	39.43	36.43	3.00
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

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
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	
211	节能环保支出	5.60		5.60
21104	自然生态保护	5.60		5.60
2110402	农村环境保护	5.60		5.60
213	农林水支出	2,435.58	112.46	2,323.12
21301	农业农村	112.46	112.46	
2130104	事业运行	112.46	112.46	
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	2,017.47		2,017.47
2130505	生产发展	1,323.97		1,323.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	693.50		693.50
21307	农村综合改革	300.65		300.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.33		182.33
2130706	对村集体经济组织的补助	69.60		69.60
2130799	其他农村综合改革支出	48.72		48.72
221	住房保障支出	35.01	35.01	
22102	住房改革支出	35.01	35.01	
2210201	住房公积金	35.01	35.01	

## 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：贵德县新街回族乡人民政府

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	459.08	302	商品和服务支出	85.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.93	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.26	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.16	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	52.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.64	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	0.74	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.17	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.81	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		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	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.51	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.20	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	20.05			
<b>人员经费合计</b>		<b>466.25</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>85.06</b>

## 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：贵德县新街回族乡人民政府

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			
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		1.00	1.90

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）	2
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：贵德县新街回族乡人民政府

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：贵德县新街回族乡人民政府

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：贵德县新街回族乡人民政府

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	2,907.74	551.32	2,356.43
201	一般公共服务支出	339.44	316.73	22.71
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	324.54	316.73	7.81
2010301	行政运行	316.73	316.73	
2010303	机关服务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.81		7.81
20123	民族事务	5.00		5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69	
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	39.43	36.43	3.00
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

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
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	
211	节能环保支出	5.60		5.60
21104	自然生态保护	5.60		5.60
2110402	农村环境保护	5.60		5.60
213	农林水支出	2,435.58	112.46	2,323.12
21301	农业农村	112.46	112.46	
2130104	事业运行	112.46	112.46	
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	2,017.47		2,017.47
2130505	生产发展	1,323.97		1,323.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	693.50		693.50
21307	农村综合改革	300.65		300.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.33		182.33
2130706	对村集体经济组织的补助	69.60		69.60
2130799	其他农村综合改革支出	48.72		48.72
221	住房保障支出	35.01	35.01	
22102	住房改革支出	35.01	35.01	
2210201	住房公积金	35.01	35.01	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

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	85.06
302	商品和服务支出	85.06
30201	办公费	19.99
30202	印刷费	0.51
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.50
30207	邮电费	0.91
30208	取暖费	9.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.40
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.51
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	5.00
30239	其他交通费用	13.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.05
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：贵德县新街回族乡人民政府

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	2,126.39
1. 政府采购货物支出	2	35.47
2. 政府采购工程支出	3	2,090.93
3. 政府采购服务支出	4	
（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3,451.33万元，比上年收入、支出总计各增加1,576.70万元。主要原因是：农林水支出增加。其中：

（一）收入总计3,451.33万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,353.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长622.68万元，增长35.97%，主要原因是年初结转结余数较大，其他收入增加。

2. 其他收入126.96万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政部门拨付取得的项目收入。比上年增长88.06万元，增长226.38%，主要原因是同级非财政部门拨付的项目性资金减少增加。

3. 年初结转和结余970.62万元，为我单位上年结转本年使用的项目建设等资金。

（二）支出总计3,451.33万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）345.65万元，占10.01%，主要用于贵德县新街回族乡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。比上年增长11.96万元，增长3.58%，主要原因是人员经费增加，机关运行经费增加。

2. 公共安全支出（类）2.49万元，占0.07%，主要用于贵德县新街回族乡人民政府维护社会公共安全方面的支出。比上年增长2.49万元，增长--%，主要原因是用于基层司法业务支出增加。

3. 科学技术支出（类）2.00万元，占0.06%，主要用于贵德县新街回族乡人民政府科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为今年财政预算中新增的科技乡、镇长经费项目。

4. 社会保障和就业支出（类）69.03万元，占2.00%，主要用于贵德县新街回族乡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68.71万元，下降49.88%，主要原因是今年有一名遗属死亡，减少了遗属生活补助。

5. 卫生健康支出（类）39.43万元，占1.14%，主要用于贵德县新街回族乡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0.62万元，增长1.60%，主要原因是行政事业单位医疗保险基数调整。

6. 节能环保支出（类）14.14万元，占0.41%，主要用于贵德县新街回族乡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。比上年减少6.08万元，下降30.07%，主要原因是我单位本年度比上年度在环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面的项目资金正常压减。

7. 城乡社区支出（类）11.00万元，占0.32%，主要用于贵德县新街回族乡人民政府的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加11.00万元，增

长--%，主要原因是我单位今年新增项目。

8. 农林水支出（类）2,459.81万元，占71.27%，主要用于贵德县新街回族乡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2,135.71万元，增长658.97%，主要原因是我乡农林水支出方面上级专项增加。

9. 住房保障支出（类）35.01万元，占1.01%，主要用于贵德县新街回族乡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1.42万元，下降3.90%。

10. 年末结转和结余472.77万元，占13.70%，为贵德县新街回族乡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2,480.70万元，其中：财政拨款收入2,353.74万元，占94.88%；其他收入126.96万元，占5.12%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,978.55万元，其中：基本支出551.32万元，占18.51%；项目支出2,427.24万元，占81.49%。

## 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3,253.78万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,522.68万元，增长87.96%。主要原因是本年度项目专项资金增多。

## 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2,907.74万元，占本年支出合计的97.62%。比上年增加2,076.68万元，增长249.88%。主要原因是乡村振兴资金增加。

### （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）339.44万元，占11.67%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）50.69万元，占1.74%；卫生健康支出（类）39.43万元，占1.36%；节能环保支出（类）5.60万元，占0.19%；农林水支出（类）2,435.58万元，占83.76%；住房保障支出（类）35.01万元，占1.20%。

### （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2,421.42万元，支出决算为2,907.74万元，完成年初预算的120.08%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不足。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%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

（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318.87万元，支出决算为316.73万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目费用有剩余未支付。

（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7.81万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

（5）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7万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。决算数等预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

## 2. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

## 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是主要是今年有一名遗属死亡，减少了遗属生活补助。

（2）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35.64万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（3）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17.82万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费

基数调整。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.76万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是人员工作调整,养老保险支出数增大。

#### 4. 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%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

(2) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.05万元,支出决算为10.98万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目细化,预算增多。

(3) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.36万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费结算方式调整。

(4) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21.54万元,支出决算为21.13万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

#### 5. 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5.6万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

#### 6. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为123.55万元,支出决算为112.46万元,完成年初预算的91%。决算数小于预

算数的主要原因是部分项目未支付资金。

(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%。决算数大于预算数的主要原因是为我单位新增加本年收入的项目。

(3) 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1,323.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度实施的乡村振兴项目增加。

(4) 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0万元，支出决算为693.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增的巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的乡村振兴项目增加。

(5) 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201.42万元，支出决算为182.33万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是村干部中一肩挑以及学历工资的变动导致。

(6) 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69.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增的乡村振兴项目。

(7) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增的乡村振兴项目。

## 7. 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44.61万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动调整。

## 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551.32万元，其中：人员经费466.25万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费85.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%；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5.00万元，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新街回族乡人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.00万元。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5.00万元，公务用车保有量为2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1.8万元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加减少1.9万元，下降38%，主要原因是严格落实公车运行管理制度，减少非必要的公务用车支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是新街回族乡人民政府本年度无公务接待活动支出。

## **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2,907.74万元，占本年支出合计的97.62%。比上年增加2,076.68万元，增长249.88%。主要原因是本年度新增乡村振兴项目。

## **（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）339.44万元，占11.67%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）50.69万元，占1.74%；卫生健康支出（类）39.43万元，占1.36%；节能环保支出（类）5.60万元，占0.19%；农林水支出（类）2,435.58万元，占83.76%；住房保障支出（类）35.01万元，占1.20%。

## **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85.06万元，比上年减少36.40万元，下降29.97%。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2,126.39万元，其中：政府采购货物支出35.47万元、政府采购工程支出2,090.93万元、政府采购服务支出0.00万元。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10项，共涉及资金84.51万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金84.51万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

新街回族乡人民政府在2022年度部门决算中反映“村级公务费”、“廉政灶补助费”、“乡村振兴工作队经费”等10个项目绩效自评结果。

### **1. 村级公务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33万元，实际支出33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于保障村级各项事务顺利开展、村委会日常工作运转正常、加快村委会办公效率。存在的主要问题：村级事务单一，费用款项单一；下一步改进措施：加大宣传力度，提高村两委以及各村村民的村集体建设意识。

### **2、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7.81万元，实际支出7.81万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于：提高基层干部职工的生活质量，改善伙食、提高干部职工的身体素质，保证更好地为人民服务、解除干部职工生活的后顾之忧，扎根基层，服务群众。

### **3、乡村振兴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12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于保障驻村工作队各项工作顺利开展、下乡入户工作顺利完成、完成县委、县政府部署的精准扶贫工作。该项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

#### 4农村环境保护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5.6万元，实际支出5.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于通过项目实施，治理乡村脏、乱、差现象、全面推进生态文明建设、树立良好的乡风村貌，改变落后的作息习惯。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等。

#### 5. 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7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于维护我乡9个村的和谐稳定，专项用于各村的维稳经费。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等。

#### 6. 计生协会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3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于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。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等。

#### 7. 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4.2万元，实际支出4.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认识度，促进社会和谐稳定，保障村级各项事务顺利开展、村委会日常工作运转正常、加快村委会办公效率。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等。

#### 8、乡镇政协工作联络办公室协商议事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2.9万元，实际支出2.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于制定完善“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、商前调研、流程完善、成果转化，质效评估等关键环节，聚焦，聚势，聚力推进“有事好商量”协商议事室建设。拓展和构建基层协商民主建设长效机制。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等。

#### 9、乡镇纪委“两化”建设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7万元，实际支出7万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于着力解决群众身边的“四风”和腐败问题，营造风清气正的良好氛围。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等。

#### 10、州级科技三项费-科技特派员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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于全州科技工作紧紧围绕“十四五”规划，以国家可持续发展议程示范区、国家农业科技园区、智慧生态畜牧业典型区建设，加强科技创新服务能力建设，通过科技合作、交流、宣传、培训等科技活动和科技示范基地建设示范推广一批先进适用的科技成果。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等。

#### 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，贵德县新街回族乡人民政府共有车辆2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0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。