

海东市乐都区芦花乡人民政府

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. 宣传贯彻落实党和国家的政策、法律、法规。
2. 制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划。
3. 培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的畜牧业，以劳动技能和实用技术培训为重点的劳务经济等特色经济发展。
4. 为本区域各类市场服务主体营造发展环境。
5. 维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益。
6. 加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设。
7. 建立农村公共财物制度，对乡镇集体资产实施有效管理。
8. 严格执行党和国家的有关法律和政策，做好民族团结进步工作。

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：海东市乐都区芦花乡人民政府。

内设机构4个，具体为：党建办公室、综合办公室、经济发展办公室、公共管理服务。

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：海东市乐都区芦花乡人民政府

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	948.57	一、一般公共服务支出	29	361.69
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	1.93
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	2.99
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	36	74.77
	9		九、卫生健康支出	37	41.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	624.57
	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	42.08

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	956.57	本年支出合计	53	1,149.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	239.81	年末结转和结余	55	47.11
总计	28	1,196.37	总计	56	1,196.37

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市乐都区芦花乡人民政府

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	956.57	948.57					8.00
201	一般公共服务支出	369.69	361.69					8.00
20102	政协事务	1.50	1.50					
2010202	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.39	359.39					8.00
2010301	行政运行	285.69	285.69					
2010350	事业运行	9.18	9.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.52	64.52					8.00
20132	组织事务	0.80	0.80					
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80					
205	教育支出	1.93	1.93					
20508	进修及培训	1.93	1.93					
2050802	干部教育	1.93	1.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99	2.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99	2.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99	2.99					
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77					
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69					
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.68	8.68					
20820	临时救助	10.74	10.74					
2082001	临时救助支出	10.74	10.74					

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	41.23	41.23					
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23					
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59					
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57					
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83					
213	农林水支出	423.87	423.87					
21301	农业农村	354.09	354.09					
2130104	事业运行	354.09	354.09					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.29	17.29					
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2130504	农村基础设施建设	12.09	12.09					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20	3.20					
21307	农村综合改革	52.50	52.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.50	52.50					
221	住房保障支出	42.08	42.08					
22102	住房改革支出	42.08	42.08					
2210201	住房公积金	42.08	42.08					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市乐都区芦花乡人民政府

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	1,149.26	798.23	351.03			
201	一般公共服务支出	361.69	294.87	66.82			
20102	政协事务	1.50		1.50			
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.39	294.87	64.52			
2010301	行政运行	285.69	285.69				
2010350	事业运行	9.18	9.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.52		64.52			
20132	组织事务	0.80		0.80			
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80			
205	教育支出	1.93	1.93				
20508	进修及培训	1.93	1.93				
2050802	干部教育	1.93	1.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99			
208	社会保障和就业支出	74.77	64.03	10.74			
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69				
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.68	8.68				
20820	临时救助	10.74		10.74			
2082001	临时救助支出	10.74		10.74			

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	41.23	41.23				
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23				
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59				
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57				
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83				
213	农林水支出	624.57	354.09	270.48			
21301	农业农村	354.09	354.09				
2130104	事业运行	354.09	354.09				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	215.52		215.52			
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2130504	农村基础设施建设	13.89		13.89			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.63		199.63			
21307	农村综合改革	54.96		54.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.96		54.96			
221	住房保障支出	42.08	42.08				
22102	住房改革支出	42.08	42.08				
2210201	住房公积金	42.08	42.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市乐都区芦花乡人民政府

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	948.57	一、一般公共服务支出	31	361.69	361.69		
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	1.93	1.93		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.99	2.99		
	8		八、社会保障和就业支出	38	74.77	74.77		
	9		九、卫生健康支出	39	41.23	41.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	624.57	624.57		
	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	42.08	42.08		
	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	948.57	本年支出合计	55	1,149.26	1,149.26		
年初财政拨款结转和结余	26	239.81	年末财政拨款结转和结余	56	39.11	39.11		
一般公共预算财政拨款	27	239.81		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	1,188.37	总计	60	1,188.37	1,188.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市乐都区芦花乡人民政府

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	1,149.26	798.23	351.03
201	一般公共服务支出	361.69	294.87	66.82
20102	政协事务	1.50		1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.39	294.87	64.52
2010301	行政运行	285.69	285.69	
2010350	事业运行	9.18	9.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.52		64.52
20129	群众团体事务			
2012901	行政运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
20132	组织事务	0.80		0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
205	教育支出	1.93	1.93	
20508	进修及培训	1.93	1.93	
2050802	干部教育	1.93	1.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99
208	社会保障和就业支出	74.77	64.03	10.74
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69	
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.68	8.68	
20820	临时救助	10.74		10.74
2082001	临时救助支出	10.74		10.74
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	41.23	41.23	
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83	
213	农林水支出	624.57	354.09	270.48
21301	农业农村	354.09	354.09	
2130104	事业运行	354.09	354.09	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	215.52		215.52
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
2130504	农村基础设施建设	13.89		13.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.63		199.63
21307	农村综合改革	54.96		54.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.96		54.96
221	住房保障支出	42.08	42.08	
22102	住房改革支出	42.08	42.08	
2210201	住房公积金	42.08	42.08	

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：海东市乐都区芦花乡人民政府

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	746.99	302	商品和服务支出	32.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.12	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.55	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.65	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	5.74	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.99	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.77	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	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	7.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	206.62	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	18.68	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.34	30217	公务接待费	0.68	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	3.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.83	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	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	0.07	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	5.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.46	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				
人员经费合计		765.67	公用经费合计					32.56

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：海东市乐都区芦花乡人民政府

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			
5.88		5.20		5.20	0.68	5.88		5.20		5.20	0.68	0.41	106.19

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）	25	国内公务接待人次（人）	102

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：海东市乐都区芦花乡人民政府

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：海东市乐都区芦花乡人民政府

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：海东市乐都区芦花乡人民政府

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	1,149.26	798.23	351.03
201	一般公共服务支出	361.69	294.87	66.82
20102	政协事务	1.50		1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.39	294.87	64.52
2010301	行政运行	285.69	285.69	
2010350	事业运行	9.18	9.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.52		64.52
20129	群众团体事务			
2012901	行政运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
20132	组织事务	0.80		0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
205	教育支出	1.93	1.93	
20508	进修及培训	1.93	1.93	
2050802	干部教育	1.93	1.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99
208	社会保障和就业支出	74.77	64.03	10.74
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69	
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.68	8.68	
20820	临时救助	10.74		10.74
2082001	临时救助支出	10.74		10.74
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	41.23	41.23	
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83	
213	农林水支出	624.57	354.09	270.48
21301	农业农村	354.09	354.09	
2130104	事业运行	354.09	354.09	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	215.52		215.52
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
2130504	农村基础设施建设	13.89		13.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.63		199.63
21307	农村综合改革	54.96		54.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.96		54.96
221	住房保障支出	42.08	42.08	
22102	住房改革支出	42.08	42.08	
2210201	住房公积金	42.08	42.08	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市乐都区芦花乡人民政府

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	32.56
302	商品和服务支出	32.56
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	0.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.38
30206	电费	1.35
30207	邮电费	1.91
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.41
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.97
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.69
30229	福利费	0.07

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	5.20
30239	其他交通费用	13.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：海东市乐都区芦花乡人民政府

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	205.80
1. 政府采购货物支出	2	86.23
2. 政府采购工程支出	3	39.77
3. 政府采购服务支出	4	79.80
(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1,196.37万元，比上年收入、支出总计各增加232.13万元。主要原因是：人员及项目增加。其中：

（一）收入总计1,196.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入948.57万元，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23.50万元，增长2.54%，主要原因是专项经费增加。

2. 其他收入8.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市乐都区芦花乡人民政府取得的政协事务收入。比上年增加8.00万元，增长--%，主要原因是政协事务收入增加。

3. 年初结转和结余239.81万元，为海东市乐都区芦花乡人民政府上年结转本年使用的项目结转等资金。

（二）支出总计1,196.37万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）361.69万元，占30.23%，主要用于海东市乐都区芦花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。比上年减少5.20万元，下降1.42%，主要原因是工资福利支出减少。

2. 教育支出（类）1.93万元，占0.16%，主要用于海东市乐都区芦花乡人民政府教育事务方面的支出。比上年增加1.93万元，增长100%，主要原因是对个人或家庭的生活补助增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.99万元，占0.25%，主要用于海东市乐都区芦花乡人民政府的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加2.99万元，

增长100%，主要原因是资本性支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）74.77万元，占6.25%，主要用于海东市乐都区芦花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16.22万元，下降17.83%，主要原因是未产生退休人员死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）41.23万元，占3.45%，主要用于海东市乐都区芦花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7.08万元，增长20.73%，主要原因是新进人员工资福利支出增加。

6. 农林水支出（类）624.57万元，占52.21%，主要用于海东市乐都区芦花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255.13万元，增长69.06%，主要原因是村干部报酬增加。

7. 住房保障支出（类）42.08万元，占3.52%，主要用于海东市乐都区芦花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。比上年增加11.86万元，增长39.25%，主要原因是人员增加。

8. 年末结转和结余47.11万元，占3.94%，为海东市乐都区芦花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956.57万元，其中：财政拨款收入948.57万元，占99.16%；其他收入8.00万元，占0.84%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,149.26万元，其中：基本支出798.23万元，占69.46%；项目支出351.03万元，占30.54%。

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1,188.37万元。比上年财政拨款收入、支出各增加224.27万元，增长23.26%。主要原因是专项经费增加。

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1,149.26万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加227.71万元，增长24.71%。主要原因是专项支出增加。

（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）361.69万元，占31.47%；教育支出（类）1.93万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.99万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）74.77万元，占6.51%；卫生健康支出（类）41.23万元，占3.59%；农林水支出（类）624.57万元，占54.35%；住房保障支出（类）42.08万元，占3.66%。

（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813.72万元，支出决算为1,149.26万元，完成年初预算的141.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1. 一般公共服务支出（01类）

（1）政协事务（02款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算为274.68万元，支出决算为285.69万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）。年初预算为9.84万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。年初预算为41.50万元，支出决算为64.52万元，完成年初预算的155.47%。决算数大于预算数的主要原因是专项支出增加。

（5）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 教育支出（05类）

（1）进修及培训（08款）干部教育（02项）。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是对个人或家庭的生活补助增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（07类）

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是资本性支出增加。

4. 社会保障和就业支出（08类）

(1) 行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为35.38万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为17.69万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%。

(5) 临时救助（20款）临时救助支出（01项）。年初预算为0万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助对象增加。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的121.43%。决算数大于预算数的主要原因是人

员变动。

5. 卫生健康支出（10类）

（1）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为12.59万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为5.89万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的179.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为14.21万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为4.46万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的108.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6. 农林水支出（13类）

（1）农业农村（01款）事业运行（04项）。年初预算为296.71万元，支出决算为354.09万元，完成年初预算的119.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）一般行政管理事务（02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%。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）。年初预算为0万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振

兴支出（99项）。年初预算为3.20万元，支出决算为199.63万元，完成年初预算的6,238.44%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（5）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）。年初预算为52.5万元，支出决算为54.96万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是发放21年剩余村干部报酬。

7. 住房保障支出（21类）

（1）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为34.11万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的123.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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798.23万元，其中：人员经费765.67万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费32.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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7.17万元，支出决算为5.88万元，完成预算的82.01%，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5.20万元，支出决算为5.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.97万元，支出决算为0.68万元，完成预算的34.52%。

（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5.20万元，占88.50%；公务接待费支出决算0.68万元，占11.50%。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海东市乐都区芦花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5.20万元。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5.20万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待25批次，接待102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4.24万元，下降41.90%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.54万元，下降46.61%，主要原因是运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.30万元，增长78.95%。主要原因是接待次数及人次增加。

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1,149.26万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加227.71万元，增长24.71%。主要原因是项目支出、三公经费支出及人员增加。

（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）361.69万元，占31.47%；教育支出（类）1.93万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.99万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）74.77万元，占6.51%；卫生健康支出（类）41.23万元，占3.59%；农林水支出（类）624.57万元，占54.35%；住房保障支出（类）42.08万元，占3.66%。

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32.56万元，比上年减少47.20万元，下降59.18%。主要原因是办公费减少。

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205.80万元，其中：政府采购货物支出86.23万元、政府采购工程支出39.77万元、政府采购服务支出79.80万元。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14项，共涉及资金99.2万元。根据预算绩效管理要求，海东市乐都区芦花乡人民政府组织对2022年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金99.2万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全面、完整。

（二）项目绩效自评结果。

海东市乐都区芦花乡人民政府在2022年度部门决算中反映“乡村振兴驻村工作队员生活补助”、“村级运转经费”、“炊事员驾驶员补助”“食堂伙食补助”“乡级人大工作经费”“乡级人大活动经费”“武装经费”“平安维稳建设经费”“乡村振兴驻村工作队经费”“妇联经费”“纪检工作经费”“农产品质量检测经费”“取暖费”“团委经费”等14个项目绩效自评结果。

1. 乡村振兴驻村工作队员生活补助和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9分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为5.2万元，实际支出5.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为乡村振兴驻村人员提供了生活补助，保障了基本生活。

2. 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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52.5万元，实际支出52.49万元，结转0.41万元，完成年度的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了芦花乡各村级事务的正常开展。

3. 炊事员驾驶员补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出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：通过项目实施，保障了临聘人员的生活保障了，又进一步增强了干部工作的积极性。

4. 食堂伙食补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出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：通过项目实施，保障了机关工作人员后勤需求，增强了机关工作人员满意度。

5. 乡级人大工作经费和人大代表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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出6.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了芦花乡人大工作的正常开展，保障了乡村两级人大代表活动的正常开支，更好的做好集中民智、反映民意工作。

6. 武装经费、平安维稳建设经费、团委经费、妇联经费、纪检工作经费、农产品质量检测经费、取暖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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，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，确保了芦花乡政府各项业务活动正常开支，提供了经费保障，提升了工作效率，提高了干部群众的满意度和获得感。

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，海东市乐都区芦花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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。