

海东市乐都区马营乡人民政府

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

海东市乐都区马营乡人民政府的基本职能是促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农村社会和谐稳定。重点强化三个方面的职能：一是为农村经济发展创造环境，包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加强对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系；二是为农民提供更多的公共服务，加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护、人口和计划生育等社会事业发展；三是为农村构建和谐社会创造条件，加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定。推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

## 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：乐都区马营乡人民政府。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、公共管理服务办公室。

## 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：海东市乐都区马营乡人民政府

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	1,335.32	一、一般公共服务支出	29	484.04
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	1.43
八、其他收入	8	56.63	八、社会保障和就业支出	36	92.33
	9		九、卫生健康支出	37	48.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	125.35
	12		十二、农林水支出	40	585.86
	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	50.90

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	1,391.95	<b>本年支出合计</b>	53	1,388.34
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	3.61
<b>总计</b>	28	1,391.95	<b>总计</b>	56	1,391.95

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市乐都区马营乡人民政府

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	1,391.95	1,335.32					56.63
201	一般公共服务支出	487.66	431.03					56.63
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	428.53	428.53					
2010301	行政运行	351.06	351.06					
2010302	一般行政管理事务	2.17	2.17					
2010350	事业运行	11.99	11.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.32	63.32					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	56.63						56.63
2019999	其他一般公共服务支出	56.63						56.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1.43	1.43					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.43	1.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	92.33	92.33					
20802	民政管理事务	0.50	0.50					
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50					
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.98	13.98					
20820	临时救助	14.45	14.45					

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
2082001	临时救助支出	14.45	14.45					
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	48.42	48.42					
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42					
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98					
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62					
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84					
212	城乡社区支出	125.35	125.35					
21299	其他城乡社区支出	125.35	125.35					
2129999	其他城乡社区支出	125.35	125.35					
213	农林水支出	585.86	585.86					
21301	农业农村	504.23	504.23					
2130104	事业运行	408.85	408.85					
2130122	农业生产发展	25.50	25.50					
2130126	农村社会事业	69.88	69.88					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.76	18.76					
2130502	一般行政管理事务	12.36	12.36					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.40	6.40					
21307	农村综合改革	62.87	62.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.87	62.87					
221	住房保障支出	50.90	50.90					
22102	住房改革支出	50.90	50.90					
2210201	住房公积金	50.90	50.90					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市乐都区马营乡人民政府

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	1,388.34	1,002.25	386.08			
201	一般公共服务支出	484.04	416.70	67.34			
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	428.53	363.68	64.84			
2010301	行政运行	351.06	351.06				
2010302	一般行政管理事务	2.17		2.17			
2010350	事业运行	11.99	11.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.32	0.64	62.68			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	53.02	53.02				
2019999	其他一般公共服务支出	53.02	53.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.43		1.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.43		1.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.43		1.43			
208	社会保障和就业支出	92.33	77.38	14.95			
20802	民政管理事务	0.50		0.50			
2080299	其他民政管理事务支出	0.50		0.50			
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.98	13.98				
20820	临时救助	14.45		14.45			

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
2082001	临时救助支出	14.45		14.45			
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	48.42	48.42				
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42				
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98				
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84				
212	城乡社区支出	125.35		125.35			
21299	其他城乡社区支出	125.35		125.35			
2129999	其他城乡社区支出	125.35		125.35			
213	农林水支出	585.86	408.85	177.02			
21301	农业农村	504.23	408.85	95.38			
2130104	事业运行	408.85	408.85				
2130122	农业生产发展	25.50		25.50			
2130126	农村社会事业	69.88		69.88			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.76		18.76			
2130502	一般行政管理事务	12.36		12.36			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.40		6.40			
21307	农村综合改革	62.87		62.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.87		62.87			
221	住房保障支出	50.90	50.90				
22102	住房改革支出	50.90	50.90				
2210201	住房公积金	50.90	50.90				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市乐都区马营乡人民政府

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	1,335.32	一、一般公共服务支出	31	431.03	431.03		
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	1.43	1.43		
	8		八、社会保障和就业支出	38	92.33	92.33		
	9		九、卫生健康支出	39	48.42	48.42		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	125.35	125.35		
	12		十二、农林水支出	42	585.86	585.86		
	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	50.90	50.90		
	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	1,335.32	<b>本年支出合计</b>	55	1,335.32	1,335.32		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	1,335.32	<b>总计</b>	60	1,335.32	1,335.32		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市乐都区马营乡人民政府

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	1,335.32	949.23	386.08
201	一般公共服务支出	431.03	363.68	67.34
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	428.53	363.68	64.84
2010301	行政运行	351.06	351.06	
2010302	一般行政管理事务	2.17		2.17
2010350	事业运行	11.99	11.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.32	0.64	62.68
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.43		1.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.43		1.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.43		1.43
208	社会保障和就业支出	92.33	77.38	14.95
20802	民政管理事务	0.50		0.50
2080299	其他民政管理事务支出	0.50		0.50
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
20820	临时救助	14.45		14.45
2082001	临时救助支出	14.45		14.45
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	48.42	48.42	
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42	
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
212	城乡社区支出	125.35		125.35
21299	其他城乡社区支出	125.35		125.35
2129999	其他城乡社区支出	125.35		125.35
213	农林水支出	585.86	408.85	177.02
21301	农业农村	504.23	408.85	95.38
2130104	事业运行	408.85	408.85	
2130122	农业生产发展	25.50		25.50
2130126	农村社会事业	69.88		69.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.76		18.76
2130502	一般行政管理事务	12.36		12.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.40		6.40
21307	农村综合改革	62.87		62.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.87		62.87
221	住房保障支出	50.90	50.90	
22102	住房改革支出	50.90	50.90	
2210201	住房公积金	50.90	50.90	

## 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：海东市乐都区马营乡人民政府

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	885.52	302	商品和服务支出	37.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.00	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.59	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.97	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	3.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	258.21	30205	水费		31002	办公设备购置	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.14	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.81
30109	职业年金缴费	31.12	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.79	30208	取暖费	13.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	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	6.29	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.48	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		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	23.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.98	30217	公务接待费	2.39	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	1.06	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	8.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	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	5.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
<b>人员经费合计</b>		<b>908.70</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>40.54</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：海东市乐都区马营乡人民政府

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			
9.71		5.16		5.16	4.55	9.71		5.16		5.16	4.55		1.26

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）	1
国内公务接待批次（个）	60	国内公务接待人次（人）	350

## 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：海东市乐都区马营乡人民政府

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：海东市乐都区马营乡人民政府

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：海东市乐都区马营乡人民政府

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	1,335.32	949.23	386.08
201	一般公共服务支出	431.03	363.68	67.34
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	428.53	363.68	64.84
2010301	行政运行	351.06	351.06	
2010302	一般行政管理事务	2.17		2.17
2010350	事业运行	11.99	11.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.32	0.64	62.68
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.43		1.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.43		1.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.43		1.43
208	社会保障和就业支出	92.33	77.38	14.95
20802	民政管理事务	0.50		0.50
2080299	其他民政管理事务支出	0.50		0.50
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
20820	临时救助	14.45		14.45
2082001	临时救助支出	14.45		14.45
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	48.42	48.42	
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42	
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
212	城乡社区支出	125.35		125.35
21299	其他城乡社区支出	125.35		125.35
2129999	其他城乡社区支出	125.35		125.35
213	农林水支出	585.86	408.85	177.02
21301	农业农村	504.23	408.85	95.38
2130104	事业运行	408.85	408.85	
2130122	农业生产发展	25.50		25.50
2130126	农村社会事业	69.88		69.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.76		18.76
2130502	一般行政管理事务	12.36		12.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.40		6.40
21307	农村综合改革	62.87		62.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.87		62.87
221	住房保障支出	50.90	50.90	
22102	住房改革支出	50.90	50.90	
2210201	住房公积金	50.90	50.90	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市乐都区马营乡人民政府

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	40.54
302	商品和服务支出	37.41
30201	办公费	3.19
30202	印刷费	0.23
30203	咨询费	0.30
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.00
30207	邮电费	3.13
30208	取暖费	13.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.63
30217	公务接待费	2.39
30218	专用材料费	
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	6.75
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	5.16
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.13
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：海东市乐都区马营乡人民政府

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

# 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1,391.95万元，比上年收入、支出总计各增加346.86万元。主要原因是：马营乡项目增加、以及人员增加、工会经费增多。其中：

（一）收入总计1,391.95万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,335.32万元，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290.23万元，增长27.77%，主要原因是马营乡乡村振兴项目增加、。

2. 其他收入56.63万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上年结转取得的56.63万元收入。比上年增长56.63万元，增长--%，主要原因是上年结余上交财政。

（二）支出总计1,391.95万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）484.04万元，占34.77%，主要用于海东市乐都区马营乡保障机构正常运转、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75.92万元，增长18.60%，主要原因是马营乡增加卡拉榨油坊项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.43万元，占0.10%，主要用于马营乡的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增长1.43万元，增长100%，主要原因是马营乡举办赛马会活动，资金用于举办活动。

3. 社会保障和就业支出（类）92.33万元，占6.63%，主要用于马营乡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。比上年增加16.71万元，增长22.10%，主要原因是人员调动，以及新人员考录，数量增加。

4. 卫生健康支出（类）48.42万元，占3.48%，主要用于马营乡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0.73万元，增长1.53%，主要原因是人员调动，以及新人员考录，数量增加。

5. 城乡社区支出（类）125.35万元，占9.01%，主要用于马营乡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125.35万元，增长100%，主要原因是村级基础建设。

6. 农林水支出（类）585.86万元，占42.09%，主要用于马营乡的农业农村、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110.82万元，增长23.33%，主要原因是马营乡人民政府2022年农业农村建设、扶贫、农村综合改革等方面的支出增加。

7. 住房保障支出（类）50.90万元，占3.66%，主要用于马营乡的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加12.27万元，增长31.76%，主要原因是人员调动，住房公积金支出增加。

8. 年末结转和结余3.61万元，占0.26%，为上年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1,391.95万元，其中：财政拨款收入1,335.32万元，占95.93%；其他收入56.63万元，占4.07%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计1,388.34万元，其中：基本支出1,002.25万元，占72.19%；项目支出386.08万元，占27.81%。

### 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1,335.32万元。比上年财政拨款收入、支出各增加290.23万元，增长27.77%。主要原因是马营乡项目增多、人员增加。

### 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1,335.32万元，占本年支出合计的96.18%。比上年增加290.23万元，增长27.77%。主要原因是马营乡项目增多、人员增加。

#### （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）431.03万元，占32.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.43万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）92.33万元，占6.91%；卫生健康支出（类）48.42万元，占3.63%；城乡社区支出（类）125.35万元，占9.39%；农林水支出（类）585.86万元，占43.87%；住房保障支出（类）50.90万元，占3.81%。

#### （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1,011.59万元，支出决算为1,335.32万元，完成年初预算的132.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加团委等经费、年末疫情解封，务工收入增加，临时需求变少。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为316.15万元，支出决算为484.04万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工作调动，数量增多，用于乡村振兴项目衔接资金。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.99万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（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45.82万元，支出决算为46万元，完成年初预算的103.16%。的主要原因是2022年新入职职工较多，学习及培训增加。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是马营乡举办赛马会，用于奖金发放。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，超出年初预算的100%。决算

数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年末发生民政支出款项。

(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41.91万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员1人，社保支出增加。

(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20.59万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员1人，社保支出增加。

(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13.51万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原因是新增临聘人员1人，社保支出增加。

(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14.45万元，完成年初预算的72.25%。决算数小于预算数的主要原因是由于年末疫情解封，务工收入增加，临时需求变少。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.36万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员1人，社保支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员1人，社保支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.87万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的88.70%。决算数小于预算数的主要原因是1名公务员的社保基数变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.17万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员1人，社保支出增加。

## 5. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为20.56万元，支出决算为125.35万元，完成年初预算的609.68%。决算数大于预算数的主要原因是，新增乡村设备及增加临时员工参与疫情监督，厕所革命省级补助资金。

## 6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为366.57万元，支出决算为408.85万元，完成年初预算的115.53%。决算数大于预算数的主要原因是M用于农村建设，用于古城村美丽乡村项目建设。

(2) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为69.88万元，完成年初预算的1782.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加团委等各类经费。

(3) 农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为63万元，支出决算为69.88万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于预算数的主要原因是用于农村综合改革，昆仑观与马营寺规范运行。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.0万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的60.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目款用于以后年度支付。

(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6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。

(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63万元，支出决算为62.87万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是党支部人员减少。

## 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40.5万元，支出决算为50.90万元，完成年初预算的125.68%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员1人，住房公积金支出增加。

## 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949.23万元，其中：人员经费908.70万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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7.59万元，支出决算为9.71万元，完成预算的127.93%，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5.16万元，完成预算的99.23%；公务接待费预算2.39万元，支出决算为4.55万元，完成预算的190.38%。

### （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5.16万元，占53.13%；公务接待费支出决算4.55万元，占46.87%。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马营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5.16万元。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5.16万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出4.55万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待60批次，接待350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增加2.26万元，增长30.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有人出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.89万元，增长20.84%，主要原因是车辆保险费，加油费增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.37万元，增长43.08%。主要原因是区级业务交流学习增多。

## **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1,335.32万元，占本年支出合计的96.18%。比上年增加290.23万元，增长27.77%。主要原因是马营乡人员增加，以及乡村振兴项目增加。

### **（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）431.03万元，占32.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.43万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）92.33万元，占6.91%；卫生健康支出（类）48.42万元，占3.63%；城乡社

区支出（类）125.35万元，占9.39%；农林水支出（类）585.86万元，占43.87%；住房保障支出（类）50.90万元，占3.81%。

## 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40.54万元，比上年减少25.67万元，下降38.77%。主要原因是电费较少，以及人员培训较少。

## 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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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1项，共涉及资金67.34万元。根据预算绩效管理要求，乐都区财政局组织对2022年度马营乡5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金万元，占部门项目支出预算总额的%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。

海东市乐都区马营乡在2021年度部门决算中反映“炊事员驾驶员补助”、“区专项经费”、“食堂伙食补助”等14个项目绩效自评结果。

1. 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97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，有专项资金使用方案，阐明了资金支出预期产生的社会效益、环境效益和可持续影响，具有可执行性。提高了炊事员、驾驶员经济收入，保障了职工的伙食和交通服务，提高了乡干部的工作积极性。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：改进预算支出管理，优化财政资金配置，提供公共服务质量，使其产生应有的综合的社会效益；进一步提高人员业务水平、人员素质，提高管理水平。

## 2. 区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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.5万元，实际支出25.5万元，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，有专项资金使用方案，阐明了资金支出预期产生的社会效益、环境效益和可持续影响，具有可执行性。主要用于人大、纪检、妇联、团委、维稳等各项工作的开展，保障各部门的正常运行，全心全意为人民服务，推动农村各项事业的发展。存在的主要问题：绩效管理有待完善。下一步改进措施：改进预算支出管理，优化财政资金配置，提供公共服务质量，使其产生应有的综合的社会效益；进一步提高人员业务水平、人员素质，提高管理水平。

## 3. 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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出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：通过项目实施，有专项资金使用方案，阐明了资金支出预期产生的社会效益、环境效益和可持续影响，具有可执行性。主要用于支付乡政府食堂购买餐具、菜品、煤款等的开支。满足乡政府干部的饮食，提高了工作效率。存在的主要问题：绩效管理有待完善。下一步改进措施：改进预算支出管理，优化财政资金配置，提供公共服务质量，使其产生应有的综合的社会效益；进一步提高人员业务水平、人员素质，提高管理水平。

#### 4. 村干部报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为196.67万元，实际支出196.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于支付我乡18个行政村170多名村干部的工资，为维护乡村稳定，促进就业，发展特色产业，实现经济快速发展，调动村干部工作积极性和责任心，稳定村干部队伍建设，切实为人民服务提供了保障。存在的主要问题：绩效管理有待完善。下一步改进措施：改进预算支出管理，优化财政资金配置，提供公共服务质量，使其产生应有的综合的社会效益；进一步提高人员业务水平、人员素质，提高管理水平。

#### 5. 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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63万元，实际支出63万元，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，主要用于我乡18个行政村运转经费，保证村级工作正常开展。存在的主要问题：绩效管理有待完善。下一步改进措

施：改进预算支出管理，优化财政资金配置，提供公共服务质量，使其产生应有的综合的社会效益；进一步提高人员业务水平、人员素质，提高管理水平。

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：10万元

一、基本情况	项目名称	取暖费		项目实施起止时间	2022年	
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123015026086F	项目实施单位联系人及电话	屠吉善0972-8691232		
二、资金安排	实际到位资金					
	10					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出	项目结余	
	10	10		10	0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	确保全乡50名干部正常取暖	=50人	37人	全乡干部取暖得到落实
		质量指标	正常供暖	≥95%	=100%	正常供暖
		时效指标	确保全乡冬春俩季正常取暖	=5月	=5月	确保马营乡冬春俩季正常取暖
	效益指标	经济效益指标	保障全乡干部生活质量	优良中低差	良	干部生活质量得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部意度	≥97%	=100%	总体满意
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：李晓昱

联系电话：18742018607

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	63020222T000000033728-食堂伙食补助		项目实施起止时间	2022
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123015026086F	项目实施单位联系人及电话		屠吉善0972-8691232
二、资金安排	实际到位资金				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出	项目结余
	9	9		9	0
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标完成情况</b>
	产出指标	数量指标	确保全乡40名干部正常就餐	=40人	确保40人正常就餐
		质量指标	年度业务工作开展	≥95%	年度业务确已开展
		时效指标	确保全年40名干部正常上班期间就餐	=12月	2022年度内确保正常就餐
		成本指标	食堂伙食补助	=9万元	食堂伙食补助发放完成
	效益指标	经济效益指标	确保政府各项业务工作的正常开展，增加生活水平的满意	优良中低差	确实增加干部生活水平的满意
		社会效益指标	保障全乡干部伙食质量	优良中低差	伙食质量良好
		有效推动各项工作顺利进行	优良中低差	确已推进工作正常进行	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

填报人：

联系电话：

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：1万元

一、基本情况	项目名称	63020222T000000033729-农产品质量安全监管经费		项目实施起止时间	2022年
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123015026086F	项目实施单位	杨启民0972-8691232	联系人及电话
二、资金安排	实际到位资金				
	1				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出	项目结余
	1	1		1	0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	全乡18个村农产品质量安全检测	=18村	马营乡18个村农产品质量安全检测已全部完成
		质量指标	年度业务工作开展	≥95%	已全部完成检测
		时效指标	完成时间	=5月	农业专干完成质量检测任务
		成本指标	农产品质量安全监管经费	=10万元	已全部用于检测
	效益指标	经济效益指标	确保政府农产品质量安全监管业务工作的正常开展，增加人民生活水平的满意	优良中低差	人民群众满意
		社会效益指标	保障群众满意	优良中低差	群众全部满意

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无
---------------------	---

填报人：

联系电话：

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：2万元

一、基本情况	项目名称	63020222T000000033731-团委经费		项目实施起止时间	2022年
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123015026086F		项目实施单位联系人及电话	杨启民0972-8691232
二、资金安排	实际到位资金				
	2				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出	项目结余
	2	2		2	0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	团支书	≥18人	各个村安排团支书18人
			团委	≥18人	各个村安排团委8人
		质量指标	年度业务工作量，培训合格率	≥95%	组织培训两次，合格率100%
		时效指标	完成时间	=2023年	已全部完成
		成本指标	团委经费	=2万元	全部用于团委经费
	效益指标	经济效益指标	确保政府团委工作的正常开展，增加人民生活水平的满意	优良中低差	确已保障团委工作的正常开展
		社会效益指标	逐步提高人民生活水平，增加人民生活安全质量	优良中低差	提高人民生活水平
			有效推动各项工作顺利进行	优良中低差	确实推动各项工作的开展

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无
---------------------	---

填报人：

联系电话：

附件3:

## 海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	63020222T000000033733-妇联经费		项目实施起止时间	2022年	
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	11632123015026086F		项目实施单位联系人及电话	陈玉琴0972-8691232	
二、资金安排	实际到位资金					
	3					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出	项目结余	
	3	3		3	0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	妇联		≥18人	完成妇联主任的选举
		质量指标	年度业务工作开展		≥95%	任务按时完成
		时效指标	完成时间		=2023年	按照年度事件完成
		成本指标	确保政府妇联工作的正常开展，增加人民生活水平的满意		优良中低差	已经确保政府妇联工作的正常开展，增加个村人民生活水平的满意
	效益指标	经济效益指标	逐步提高人民生活水平，增加人民生活安全质量		优良中低差	人民生活水平却又提高
		可持续影响指标	有效推动妇联工作进展		优良中低差	以有效推进
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：

联系电话：

附件3:

## 海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万

一、基本情况	项目名称	63020222T000000033734- 纪检经费		项目实施起止时间	2022年
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123015026086F	项目实施单位 联系人及电话		李洁0972-8691232
二、资金安排	实际到位资金				
	2				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出	项目结余
	2	2		2	0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	正常开展纪检工作，处理18个村各类信访案件	≥18村	正常开展纪检工作，纪委监委处理18个村各类信访案件
		质量指标	处理各类信访案件，化解各类矛盾	≥95%	化解各村矛盾，解决群众纠纷
		时效指标	完成时间	=2023年	2022年已近完成
		成本指标	纪检经费	=2万元	已全部用于纪检监察
	效益指标	经济效益指标	按时完成2022年全年纪检工作	优良中低差	完成程度良好
		社会效益指标	确保政府各项业务工作的正常开展，增加人民生活水平的满意	优良中低差	确保各项任务确实已经开展

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无
---------------------	---

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位(公章):  
万元

单位:

一、基本情况	项目名称	63020222T000000033735-维稳、平安建设		项目实施起止时间	2022年
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123015026086F	项目实施单位	李洁0972-8691232	联系人及电话
二、资金安排	实际到位资金				
	2				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出	项目结余
	2	2		2	0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	民兵连长	≥18人	已完成18人民兵连长
			调解治保	≥18人	完成任务
		质量指标	年度业务工作开展	≥95%	完成满意度100%
		时效指标	完成时间	=2023年	2022年完成维稳工作
		成本指标	维稳、平安建设	=2万元	已全部用维稳
	效益指标	经济效益指标	确保政府各项业务工作的正常开展,增加人民生活水平的满意	优良中低差	确保政府工作开展
		社会效益指标	逐步提高人民生活水平,增加人民生活安全质量	优良中低差	生活水平提高
		可持续影响指标	有效推动各项工作顺利进行	优良中低差	确有推进

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无
---------------------	---

填报人：

联系电话：

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位(公章):  
万元

单位:

一、基本情况	项目名称	63020222T000000033740-村级运转经费		项目实施起止时间	2022年
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123015026086F	项目实施单位	联系人及电话	申治家0972-8691232
二、资金安排	实际到位资金				
	81				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出	项目结余
	81	81		81	0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	行政村个数	=18村	已发放完成
		质量指标	确保每年度马营乡各村级事务工作的正常运行	优良中低差	确保各项村级运转经费发放到位
		时效指标	全年	=12月	全年完成目标
		成本指标	村级运转经费	=81万元	已全部告知各村
	效益指标	经济效益指标	确保政府各项业务工作的正常开展,保障村级事务运行的正常开支	优良中低差	确保马营乡10个村子各项业务工作的正常开展,保障村级事务运行的正常开支
		社会效益指标	足额保证村级相关公益事务的正常运行和村干部的生活补助	优良中低差	村干部的生活补助正常发放
			农村人居环境改善	优良中低差	确实已经农村人居环境改善
			有效推动各项工作顺利进行	优良中低差	确定有效推动各项工作顺利进行

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写项目执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因, 以及现在或下一步为纠正偏差采取的措施。)
---------------------	--

填报人:

联系电话:

附件3:

## 海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	63020222T000000033 745-炊事员、驾驶员 补助		项目实施起止 时间	2022年
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门 及代码	11632123015026086F	项目实施单位 联系人及电话	屠吉善0972-8691232	
二、资金安排	实际到位资金				
三、预算执行 情况	年初预算	年度预算调整	累计支出	项目结余	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	产出 指标	数量指标	驾驶员人 数	≥1人	招聘驾驶员1人
			炊事员人 数	≥1人	炊事员1人
		质量指标	正常临聘 人员生活	≥95%	正常临聘人员生活补助按 时发放
		时效指标	全年时间 内正常保	=12月	全年12个月按时发放
		成本指标	炊事员、 驾驶员补	=6万元	全部用于发放
			炊事员	=2200月	2200*12
			驾驶员	=2500月	2500*12
	效益 指标	经济效益 指标	解决群众 就业问题	优良中低差	解决两人就业
		社会效益 指标	保证工作 正常开展	优良中低差	工作正常开展
		生态效益 指标	人居环境 改善	优良中低差	人居环境有改善
		可持续影 响指标	推动各项 工作顺利	优良中低差	工作顺利推进

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无
---------------------	---

填报人：

联系电话：

附件3:

### 海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	63020222T000000033748-人大代表活动经费		项目实施起止时间	2022年
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123015026086F	项目实施单位联系人及电话	屠吉善0972-8691232	
二、资金安排	实际到位资金				
	6				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出	项目结余
	6	6		6	0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	乡级人大代表	≥47人	乡级人大代表48人
			区级人大代表	≥5人	区级人大代表5人
		质量指标	人大代表活动按时开展	≥95%	按时开展
		时效指标	2022年全年开展工作	=12月	全年12个月按时发放
		成本指标	人大代表活动经费	=6万元	全部用于发放
	效益指标	经济效益指标	确保人大代表的职能正常行使	优良中低差	确保乡、村人大代表的职能正常行使
		社会效益指标	更好地集中民智，反映民意	优良中低差	了解群众问题

		生态效益 指标	维护人居环境	优良中低差	已维护
五、绩效目标 执行出现的偏 差和采取的措 施	无				

填报人：

联系电话：

附件3:

### 海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	63020222T000000033742-乡级人大工作经费		项目实施起止时间	2022年
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123015026086F	项目实施单位联系人及电话		张晓梦0972-8691232
二、资金安排	实际到位资金				
	6				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出	项目结余
	6	6		6	0
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标完成情况</b>
	产出指标	数量指标	正常开展全乡人大培训、其他工作	≥56人	正常开展，乡级人大培训
		质量指标	人大工作是否高质量完成	≥95%	确实完成
		时效指标	全年人大工作的正常运行	=2023年	按时运行
		成本指标	乡级人大工作经费	=6万元	全年12个月按时发放
		可持续影响指标	人大工作正常开展	优良中低差	全部用于发放，正常开展
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

填报人：

联系电话：

附件3:

## 海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	63020222T000000033 741-武装经费		项目实施起止时间	2022年
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123015026086F	项目实施单位	马丽娜0972-8691232	联系人及电话
二、资金安排	实际到位资金				
	2				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出	项目结余	
	2	2	2	0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	组织管理全乡退役、新入伍军人	≥100人	组织管理全乡退役、新入伍军人100人
			组织全乡民兵专题培训	≥2次	马营乡专题培训2次
		质量指标	年度业务工作开展	≥95%	正常开展
		时效指标	按时完成	=12月	全年12个月按时发放
		成本指标	武装经费	=2万	全部用于发放
	效益指标	经济效益指标	确保政府各项业务工作的正常开展，增加人民生活水平的	优良中低差	确保武装工作落实到位
		社会效益指标	逐步提高人民生活水平，增加人民生活安全质	优良中低差	人民生活水平提高

		可持续影响指标	有效推动工作顺利进行	优良中低差	有效推进工作进行
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

填报人：

联系电话：

附件3:

### 海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	63020222T000000082304-乡村振兴驻村人员生活补助		项目实施起止时间	2022年
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123015026086F	项目实施单位联系人及电话	咎娟娟0972-8691232	
二、资金安排	实际到位资金				
	6.4				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出	项目结余
	6.4	6.4		6.4	0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	人数	=7人	贫困村7人
		质量指标	补助发放率	≥95%	按时发放
		时效指标	按时发放工作经费	≥95%	正常驻村工作队按时发放生活补助
		成本指标	乡村振兴驻村人员生活补助	=6.4万	全年12个月按时发放
	效益指标	经济效益指标	提升乡村振兴工作效率	优良中低差	全部用于发放
		社会效益指标	提升基层人民生活质量	优良中低差	确有提升
		可持续影响指标	确保乡村振兴工作进行	≥95%	确有保障

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无
---------------------	---

填报人：

联系电话：

附件3:

## 海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称	63020222T000000082 305-乡村振兴驻村工作队经费		项目实施起止时间	2022年
	监控时段	2022年12月底			
	主管部门及代码	11632123015026086F	项目实施单位	联系人及电话	咎娟娟0972-8691232
二、资金安排	实际到位资金				
	14				
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出	项目结余
	14	14		14	0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	工作队	=7人	贫困村7人
		质量指标	工作经费 按时发放率	≥95%	按时发放
		时效指标	按时发放 工作经费	=12月	正常驻村工作队按时发放
		成本指标	乡村振兴 驻村工作队经费	=14万	全年12个月按时发放
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴 正常进行	≥95%	全部用于发放
		社会效益指标	社会影响力	≥95%	贫困村反映良好
		生态效益指标	维护人居环境	优良中低差	维护人居环境

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无
---------------------	---

项目绩效目标自评表

项目名称	农村人居环境整治项目		项目负责人及电话	谢大治0972-86	
主管部门	海东市乐都区马营乡人民政府		实施单位	海东市乐都区马营乡人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:		300000		
	其中:财政拨款		300000		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	提高人居环境卫生,增加群众获得感,建设生态宜居乡村		提高人居环境卫生,增加群众获得感,建设生态宜居乡村		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	购买割草机	≥4万	31734
			享受保洁员补贴人数	≥18人	22人
			挖掘机租赁	≥4天	10天
		质量指标	租赁质量合格率	100%	100%
			购买质量合格率	100%	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%
		成本指标	环境整治费用	300000	300000
	效益指标	经济效益指标	车辆利用率	≥95%	100%
		社会效益指标	提高人居环境卫生,增加环境群众获得感	优良中低差	良
			解决就业人数	≥18	22人
		生态效益指标	农村人居环境改善	优良中低差	良
	可持续影响指标	割草机持续运营年限	≥5年	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	100%

注:请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,可自行增加或适当调整。

附件3:

## 海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：

单位：万元

一、基本情况	项目名称		项目实施起止时间	2022年		
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码		项目实施单位联系人及电话			
二、资金安排	实际到位资金					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整	累计支出		项目结余	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	（与项目支出绩效目标申报表一致，下同。）		（与项目支出绩效目标申报表一致，下同。）	（填写工作完成进度、完成的阶段性目标、阶段性成果和效益效果等。）
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						

<p>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</p>	<p>(填写项目执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因，以及现在或下一步为纠正偏差采取的措施。)</p>
----------------------------	--

填报人：

联系电话：

#### 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，海东市乐都区马营乡人民政府共有车辆1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1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。