

海东市平安区古城回族乡人民政府
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

（一）行政机构、职能及编制

根据古城回族乡政府工作职能，列行政编制19名，现有人员16名，其中科级领导干部13名。结合古城回族乡政府工作职能，机关内设以下岗位：

乡党委包括书记、副书记、纪委书记、党委书记、人大主席、组织委员、团委书记、妇联主席、人民武装等岗位，乡政府包括乡镇长、副乡长、秘书、财务、扶贫、民政、残联、宗教、土地管理、教育、计生。我乡行政编制的使用范围是：乡镇党委、政府、人大、群团。

（二）事业机构、职能及编制

人社局核定编制18人，现有人员16人，其中综合服务中心设专业技术岗位10个，工勤5人；编外1人。

（三）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法法机，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（四）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（五）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履

行经济合同。

(六)制定社会各项事业发展规划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

(七)加强乡财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(八)指导、支持、帮扶村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民一主自治。

(九)制定和组织实施乡村建设规划;加强房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(十)协助和支持设置在本行政区域内不隶属本乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十一)承办区人民政府交办的其它事项。

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:
海东市平安区古城回族乡人民政府

内设机构1个, 具体为: 年末编制人数37人, 其中: 行政编制17人、事业编制18人。单位年末实有人数42人, 其中: 在职人员33人, 离休人员3人, 编外其他人员1人, 临聘3人, 公益性岗位23人

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：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	3,082.75	一、一般公共服务支出	29	781.72
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	1.60
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	0.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	34.09
八、其他收入	8	142.80	八、社会保障和就业支出	36	70.53
	9		九、卫生健康支出	37	52.35
	10		十、节能环保支出	38	12.11
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,740.86
	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	41.55

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	3, 225. 55	本年支出合计	53	3, 735. 06
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	688. 04	年末结转和结余	55	178. 53
总计	28	3, 913. 59	总计	56	3, 913. 59

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	3,225.55	3,082.75					142.80
201	一般公共服务支出	687.39	659.58					27.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.89	634.08					27.81
2010301	行政运行	264.66	264.66					
2010302	一般行政管理事务	141.96	114.15					27.81
2010350	事业运行	241.69	241.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.58	13.58					
20129	群众团体事务	5.50	5.50					
2012999	其他群众团体事务支出	5.50	5.50					
20132	组织事务	20.00	20.00					
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
204	公共安全支出	1.60	1.60					
20406	司法	1.60	1.60					
2040602	一般行政管理事务	1.60	1.60					
206	科学技术支出	0.25	0.25					
20607	科学技术普及	0.25	0.25					
2060702	科普活动	0.25	0.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.09	34.09					
20701	文化和旅游	26.41	26.41					
2070199	其他文化和旅游支出	26.41	26.41					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68	7.68					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68	7.68					
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53					
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30					

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
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85					
20811	残疾人事业	2.40	2.40					
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	2.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	55.24	45.24					10.00
21004	公共卫生	13.00	3.00					10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	3.00					10.00
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24					
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43					
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33					
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
213	农林水支出	2,334.90	2,229.91					104.99
21301	农业农村	0.50	0.50					
2130122	农业生产发展	0.50	0.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,076.43	1,971.44					104.99
2130504	农村基础设施建设	104.99						104.99
2130505	生产发展	1,872.90	1,872.90					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.55	98.55					
21307	农村综合改革	219.47	219.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.47	219.47					
21399	其他农林水支出	38.50	38.50					
2139999	其他农林水支出	38.50	38.50					
221	住房保障支出	41.55	41.55					
22102	住房改革支出	41.55	41.55					

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
2210201	住房公积金	41.55	41.55					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	3,735.06	658.28	3,076.78			
201	一般公共服务支出	781.72	506.35	275.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.22	506.35	249.87			
2010301	行政运行	264.66	264.66				
2010302	一般行政管理事务	234.79		234.79			
2010350	事业运行	241.69	241.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.08		15.08			
20129	群众团体事务	5.50		5.50			
2012999	其他群众团体事务支出	5.50		5.50			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
204	公共安全支出	1.60		1.60			
20406	司法	1.60		1.60			
2040602	一般行政管理事务	1.60		1.60			
206	科学技术支出	0.25		0.25			
20607	科学技术普及	0.25		0.25			
2060702	科普活动	0.25		0.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.09		34.09			
20701	文化和旅游	26.41		26.41			
2070199	其他文化和旅游支出	26.41		26.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68		7.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68		7.68			
208	社会保障和就业支出	70.53	68.14	2.40			
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30				

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
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85				
20811	残疾人事业	2.40		2.40			
2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	52.35	42.24	10.11			
21004	公共卫生	10.11		10.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.11		10.11			
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24				
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33				
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
211	节能环保支出	12.11		12.11			
21199	其他节能环保支出	12.11		12.11			
2119999	其他节能环保支出	12.11		12.11			
213	农林水支出	2,740.86		2,740.86			
21301	农业农村	56.64		56.64			
2130122	农业生产发展	0.50		0.50			
2130126	农村社会事业	56.14		56.14			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,426.25		2,426.25			
2130504	农村基础设施建设	454.81		454.81			
2130505	生产发展	1,872.90		1,872.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.55		98.55			
21307	农村综合改革	219.47		219.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.47		219.47			

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
21399	其他农林水支出	38.50		38.50			
2139999	其他农林水支出	38.50		38.50			
221	住房保障支出	41.55	41.55				
22102	住房改革支出	41.55	41.55				
2210201	住房公积金	41.55	41.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	3,082.75	一、一般公共服务支出	31	729.31	729.31		
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	1.60	1.60		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	0.25	0.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	34.09	34.09		
	8		八、社会保障和就业支出	38	70.53	70.53		
	9		九、卫生健康支出	39	45.24	45.24		
	10		十、节能环保支出	40	12.11	12.11		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2,535.87	2,535.87		
	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	41.55	41.55		
	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	3,082.75	本年支出合计	55	3,470.55	3,470.55		
年初财政拨款结转和结余	26	387.99	年末财政拨款结转和结余	56	0.18	0.18		
一般公共预算财政拨款	27	387.99		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	3,470.73	总计	60	3,470.73	3,470.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	3,470.55	658.28	2,812.27
201	一般公共服务支出	729.31	506.35	222.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.81	506.35	197.46
2010301	行政运行	264.66	264.66	
2010302	一般行政管理事务	182.38		182.38
2010350	事业运行	241.69	241.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.08		15.08
20129	群众团体事务	5.50		5.50
2012999	其他群众团体事务支出	5.50		5.50
20132	组织事务	20.00		20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
204	公共安全支出	1.60		1.60
20406	司法	1.60		1.60
2040602	一般行政管理事务	1.60		1.60
206	科学技术支出	0.25		0.25
20607	科学技术普及	0.25		0.25
2060702	科普活动	0.25		0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	34.09		34.09
20701	文化和旅游	26.41		26.41
2070199	其他文化和旅游支出	26.41		26.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68		7.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68		7.68
208	社会保障和就业支出	70.53	68.14	2.40
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30	

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
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	
20811	残疾人事业	2.40		2.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	45.24	42.24	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
211	节能环保支出	12.11		12.11
21199	其他节能环保支出	12.11		12.11
2119999	其他节能环保支出	12.11		12.11
213	农林水支出	2,535.87		2,535.87
21301	农业农村	56.64		56.64
2130122	农业生产发展	0.50		0.50
2130126	农村社会事业	56.14		56.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,221.26		2,221.26
2130504	农村基础设施建设	249.82		249.82
2130505	生产发展	1,872.90		1,872.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.55		98.55
21307	农村综合改革	219.47		219.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.47		219.47

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
21399	其他农林水支出	38.50		38.50
2139999	其他农林水支出	38.50		38.50
221	住房保障支出	41.55	41.55	
22102	住房改革支出	41.55	41.55	
2210201	住房公积金	41.55	41.55	

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：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	623.97	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.40	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.24	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.96	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		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	39.68	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.11	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	1.20	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.55	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	12.21	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	7.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.77	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.69	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		631.74	公用经费合计					26.53

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：海东市平安区古城回族乡人民政府

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			
3.69		3.69		3.69		3.69		3.69		3.69			0.46

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）	5
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：海东市平安区古城回族乡人民政府

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：海东市平安区古城回族乡人民政府

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：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	3,470.55	658.28	2,812.27
201	一般公共服务支出	729.31	506.35	222.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.81	506.35	197.46
2010301	行政运行	264.66	264.66	
2010302	一般行政管理事务	182.38		182.38
2010350	事业运行	241.69	241.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.08		15.08
20129	群众团体事务	5.50		5.50
2012999	其他群众团体事务支出	5.50		5.50
20132	组织事务	20.00		20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
204	公共安全支出	1.60		1.60
20406	司法	1.60		1.60
2040602	一般行政管理事务	1.60		1.60
206	科学技术支出	0.25		0.25
20607	科学技术普及	0.25		0.25
2060702	科普活动	0.25		0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	34.09		34.09
20701	文化和旅游	26.41		26.41
2070199	其他文化和旅游支出	26.41		26.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68		7.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68		7.68
208	社会保障和就业支出	70.53	68.14	2.40
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30	

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
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	
20811	残疾人事业	2.40		2.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	45.24	42.24	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
211	节能环保支出	12.11		12.11
21199	其他节能环保支出	12.11		12.11
2119999	其他节能环保支出	12.11		12.11
213	农林水支出	2,535.87		2,535.87
21301	农业农村	56.64		56.64
2130122	农业生产发展	0.50		0.50
2130126	农村社会事业	56.14		56.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,221.26		2,221.26
2130504	农村基础设施建设	249.82		249.82
2130505	生产发展	1,872.90		1,872.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.55		98.55
21307	农村综合改革	219.47		219.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.47		219.47

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
21399	其他农林水支出	38.50		38.50
2139999	其他农林水支出	38.50		38.50
221	住房保障支出	41.55	41.55	
22102	住房改革支出	41.55	41.55	
2210201	住房公积金	41.55	41.55	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	26.53
302	商品和服务支出	26.53
30201	办公费	8.74
30202	印刷费	2.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.24
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.38
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	0.03
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	6.46
30227	委托业务费	1.90
30228	工会经费	
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	3.69
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	
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：海东市平安区古城回族乡人民政府

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	14.54
1. 政府采购货物支出	2	14.54
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	

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3,913.59万元，比上年收入、支出总计各减少395.25万元。主要原因是：牦牛产业园等大型项目完工其中：

（一）收入总计3,913.59万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,082.75万元，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256.52万元，增长9.08%，主要原因是项目增加。

2. 其他收入142.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为扶贫局、农业农村和科级局、文广局等单位取得的取得的乡村旅游扶贫资金、乡村振兴资金、文化经费等收入收入。比上年减少610.38万元，下降81.04%，主要原因是项目的完工。

3. 年初结转和结余688.04万元，为本单位上年结转本年使用的上年结转本年使用的人居环境整治、文化经费等资金。

（二）支出总计3,913.59万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）781.72万元，占19.97%，主要用于本单位保障机构正常运转、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737.76万元，下降48.55%，主要原因是人员增加。

2. 公共安全支出（类）1.60万元，占0.04%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加1.60万元，增长（基数为0，不可比）

3. 科学技术支出（类）0.25万元，占0.01%，主要用于本单位科学技术管理事务、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0.25万元，增长（基数为0，不可比）

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）34.09万元，占0.87%，主要用于本单位的文化、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29.89万元，增长711.67%，主要原因是本单位开展了丰富多彩的文化活动。

5. 社会保障和就业支出（类）70.53万元，占1.80%，主要用于本单位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5.01万元，下降6.63%，主要原因是人员变化。

6. 卫生健康支出（类）52.35万元，占1.34%，主要用于本单位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14.80万元，增长39.41%，主要原因是疫情影响。

7. 节能环保支出（类）12.11万元，占0.31%，主要用于本单位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12.11万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是环境卫生保护力度的加大。

8. 农林水支出（类）2,740.86万元，占70.03%，主要用于本单位的农业农村、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905.58万元，增长49.34%，主要原因是本年新增乡村振兴项目。

9. 住房保障支出（类）41.55万元，占1.06%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少719.72万元，下降94.54%，主要原因是人员调整

10. 年末结转和结余178.53万元，占4.56%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计3,225.55万元，其中：财政拨款收入3,082.75万元，占95.57%；其他收入142.80万元，占4.43%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,735.06万元，其中：基本支出658.28万元，占17.62%；项目支出3,076.78万元，占82.38%。

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3,470.73万元。比上年财政拨款收入、支出各增加488.78万元，增长16.39%。主要原因是项目增加。

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3,470.55万元，占本年支出合计的92.92%。比上年增加488.60万元，增长16.39%。主要原因是项目支出较多。

（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）729.31万元，占21.01%；公共安全支出（类）1.60万元，占0.05%；科学技术支出（类）0.25万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）34.09万元，占0.98%；社会保障和就业支出（类）70.53万元，占2.03%；卫生健康支出（类）45.24万元，占1.30%；节能环保支出（类）12.11万元，占0.35%；农林水支出（类）2,535.87万元，占73.07%；住房保障支出（类）41.55万元，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949.52万元，支出决算为3,470.55万元，完成年初预算的365.51%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）2010301一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行。年初预算为231.4万元，支出决算为264.66万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是人员、农村文化活动经费、社火经费、村级服务中心配套设施资金的增加。

（2）2010302一般公共服务支出——政府办公厅及相关机构事务——一般行政管理事务。年初预算为90.84万元，支出决算为234.79万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金、东西部公益性岗位开发经费、农村保洁员工资、山城村环境卫生整治经费等的支出增加。

（3）2010350一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——事业运行。年初预算为193.84万元，支出决算为

241.69万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是人员、农村文化活动经费、社火经费、村级服务中心配套设施资金的增加。

（4）2012999一般公共服务支出——群众团体事务——其他群众团体事务支出。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元。完成年初预算的100%。

（5）2013202一般公共服务支出——组织事务——一般行政管理事务支出。年初预算为20万元，支出决算为234.79万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）2080501社会保障就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休。年初预算为4.13万元，支出决算为7.77万元，决算数大于预算数的主要原因是科目细化。

（2）2080505社会保障就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为36.78万元（年初预算科目未细化），支出决算为39.68万元。决算数小于预算数的主要原因是科目细化。

（3）2080506社会保障就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为18.39万元（年初预算科目未细化），支出决算为19.85万元。决算数大于预算数的主要原因是科目细化。

（4）2089999社会保障就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出。年初预算为0.67万元，支出决算为0.83万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴纳失业保险人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗。年初预算数为13.58万元，决算数为14.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控经费。

（2）2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗。年初预算数为14.09万元，决算数为13.33万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控经费。

（3）2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助。年初预算为18.84万元，决算数为14.11万元，决算数大于预算数的主要原因是科目细化。

（4）2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0.59万元，决算数为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是科目细化。

4. 农林水支出

（1）2130705农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算数220.47万元，决算数219.47万元，完成年初预算的105%，主要原因是年初预算时未细化科目。

（2）2139999农林水支出——其他农林水支出——其他农林水支出。年初预算数为38.5，决算数为38.5万元，完成年初预算的100%

5. 住房保障支出

（1）2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。年初预算数为35.28万元，决算数41.55万元，完成年初预算数的128%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

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658.28万元，其中：人员经费631.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费26.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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3.69万元，支出决算为3.69万元，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3.69万元，支出决算为3.69万元，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3.69万元，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海东市平安区古城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3.69万元。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3.69万元，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3.6万元，下降49%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算3.69万元，支出决算为3.69万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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3,470.55万元，占本年支出合计的92.92%。比上年增加488.60万元，增长16.39%。主要原因是项目增加

（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）729.31万元，占21.01%；公共安全支出（类）1.60万元，占0.05%；科学技术支出（类）0.25万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）34.09万元，占0.98%；社会保障和就业支出（类）70.53万元，占2.03%；卫生健康支出（类）45.24万元，占1.30%；节能环保支出（类）12.11万元，占0.35%；农林水支出（类）2,535.87万元，占73.07%；住房保障支出（类）41.55万元，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26.53万元，比上年减少25.49万元，下降49.00%。主要原因是本单位秉承开源节流的思路

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14.54万元，其中：政府采购货物支出14.54万元、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，省财政厅批复项目支出绩效项目16项，共涉及资金371.84万元。根据预算绩效管理要求，古城乡人民政府组织对2022年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金371.84万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：18个项目全部在年底前完成支出，资金支出符合规定，资金使用合理，资金支出后实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度，省财政厅批复项目支出绩效项目18项，共涉及资金371.84万元。根据预算绩效管理要求，古城乡人民政府组织对2022年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金434.55万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：18个项目全部在年底前完成支出，资金支出符合规定，资金使用合理，资金支出后实现了预期目标。

1. 村干部报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施加强党的基层政权、保障村干部基本收入，提高了村干部工作积极性，进一步增强了服务能力，为乡村建设提供了有力保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为163.97万元，实际支出163.97万元。

2. 食堂及三员补助项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施改善乡政府职工正常饮食，提高工作效率，确保三类人员工作报酬。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.5万元，实际支出13.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

3. 村级管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施进一步加强基层组织建设，完善服务体系，改善村容村貌，进而改善农村生活条件，推动农村持续稳定发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.5万元，实际支出56.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

4. 畜牧防疫员工资项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施壮大基层动物防疫工作队伍，有效的预防重大动物防疫病的发生，促进农民增收，保护人民群众的经济收益。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%。

5. 护林员工资项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施建设稳定的护林队伍，使14个村的森林防火安全工作得到保障，保护国家和人民的生命财产安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.84万元，实际支出0.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

6. 乡镇运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施为干部职工提供了基本工资需求，提高工作效率，加强了基层组织建设，进一步完善了服务体系。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.94万元，实际支出2.94万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

7. 基层人大代表工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施保障乡人大代表依法开展活动，解决代表履行职责中的实际困难，充分调动代表执行职务的积极性，发挥好代表作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

8. 基层综治工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障古城乡各项日常事务正常运转，推动农村社会治安稳定发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

9. 基层人武部工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施保障古城乡人武部工作人员正常开展日常工作，提高人武部工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.7万元，实际支出0.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

10. 石碑村元石山社搬迁户生活保障金项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施改善搬迁农户生活质量，提高了生活水平，进一步加强了社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.5万元，实际支出38.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

11. 农民党员冬春轮训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障古城乡工作正常运转，推动农村工作持续稳定发展。项目全年预算数为2.03万元，实际支出2.03万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

12. 基层政协工作联络站工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保我政协工作有序开展。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%。

13. 人大工作经费及选举经费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实保障乡人大工作的正常运转和保障代表执行职务的需要，保证代表工作经费专款专用。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%。

14. 乡镇纪委工作经费项目绩效自评综述：古城乡纪检监察工作正

常运转，推动农村纪检工作持续稳定发展。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%。

15. 乡镇妇联工作经费项目绩效自评综述：广泛开展关爱留守妇女儿童、空巢老人活动，讲文明树新风，开展文明劝导等形式多样的志愿服务活动，帮助解决他们的困难和诉求，让留守妇女儿童的身心得到了健康的发展。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%。

16. 基层综治工作经费项目绩效自评综述：做好抓基层打基础的工作，提高基层综治工作的规范化水平和社会治安综合治理水平。项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

17. 养护院提档升级运转经费项目绩效自评综述：为全乡14个村符合条件的失能老人进行长期全天24日间照料服务对象、居家服务对象。项目全年预算数为5.5万元，实际支出5.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

18. 取暖费项目绩效自评综述：为全乡干部职工保障冬日采暖问题。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%。

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，海东市平安区古城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2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。