同仁市加吾乡人民政府

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、主要职能

（一）指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，执政为民，按照建设社主义新农村新牧区、构建社会主义和谐社会，“四个发展”实现“两新”目标的要求，以转变政府职能为核心，着力职责关系，创新体制机制，优化机构和岗位设置，严格制人员编制，推、动乡镇行政管理与基层群众自治有效衔接良性互动，建立精干高效的乡镇行政管理体制和运行机制设服务政府，巩固农村牧区税费改革成果，减轻农牧民负担促进农村牧区经济社会又好又快发展。

（二）基本原则转变职能，政事分开。切实转变乡镇职能，改进乡镇对事业单位的管理方式，坚持政事分开理顺关系，权责一致。理顺县、乡（镇）、村权责关系，完善乡镇和县直部门及派驻机构的协调配合机制。因地制宜，分类指导，科学确定乡镇机构设置和职能配置的重点，合理配备编制和人员，着力5提升服务能力。积极稳妥，确保稳定，按照县委、县政府关于推进同仁县农村牧区乡镇综合改革的总体部署和要求，平稳推进改革，确保农村牧区和谐稳定。

（三）改革的总体目标和主要任务通过改革，进一步完善社会管理和公共服务职能，实现经济发展、改善民生、保护生态、加强社会管理，为农牧民提供更多基本公共服务的总体目标。

（四）转变政府职能贯彻落实党和国家在农村牧区的各项法律法规和方针政策，做好“三农”工作，围绕促进经济发展、增加农牧民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强生态保护、促进生态文明，加强社会管理、维护农村牧区稳定，推进基层民主、促进农村牧区和谐等五个方面全面履行职能。促进经济发展，制定并组织实施符合本地区的经济发展规划；推进农牧业结构调整，稳定农牧区基本经营制度，维护农牧民的主体地位和权益；组织农村牧区基层设施建设；配合上级业务部门做好项目的实施工作；组织做好农牧业常规生产服务工作；转变发展方式，指导建立农牧民专业合作经济组织，为农牧民提供产、供、销服务。强化公共服务，完善农牧业和农牧民服务体系建设；推动本地区教育、卫生、文化、体育、科技，社会保障事业发展；拓宽
服务渠道，改进服务方式，6方便群众办事，为农牧民提供更多的公共服务，着力改善民生。加强生态保护，主要包括天然草场、森林、湿地、生物多样性保护；实施好退牧还草、鼠害防治、生态移民、草原生态奖励补偿等草原生态管护与建设；开展生态保护宣传等工作。维护社会稳定，加强对社会的管理，加大对农牧民和宗教人士法律法规的宣传教育；扣查各类不稳定因素，及时化解社会矛盾；促进民族团结，确保社会稳定；严格依法履行职责，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，促进社会和谐稳定。推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设，完善村务公开形式和内容，提高村务公开工作质量，创新民主议事协商机制，充分调动农牧民群众参与村级事务管理的积极性，不断提高基层民主决策水平。

（五）理顺乡村关系理顺政事关系。乡镇综合设置事业单位，按

照政事分开的原则，改进对事业单位的管理方式，下放具体事务管理权限，赋予事业单位必要的自主权限和独立的法人地位，事业单位要增强自我管理、自我约束、自我发展、自我决策和独立承担民事责任的能力，充分发挥服务“三农”的生机与活力理顺乡村关系，充分尊重村级自治组织的法律地位和自治权益，加强基层民主建设，改进工作方式方法，发挥好领导干部包村等行之有效的形式，使之成为长效机制。《规划编7制、项目安排上充分征求村级组织的意见，做好村级组织和农牧民群众的知情权，参与权和监督管理权，检行政务公开，民主管理，不断提高村级组织的自治能力。

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：同仁市加吾乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政办、党群办、乡村振兴办、经济发展中心、综治中心。

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：同仁市加吾乡人民政府　　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	2,178.18	一、一般公共服务支出	29	1,357.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	765.44	八、社会保障和就业支出	36	74.59
	9		九、卫生健康支出	37	49.07
	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	1,572.70
	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	36.86

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	10.00
	23		二十三、其他支出	51	0.96
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,943.61	**本年支出合计**	53	3,101.99
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	676.46	年末结转和结余	55	518.08
总计	28	3,620.07	**总计**	56	3,620.07

收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府　　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	2,943.61	2,178.18					765.44
201	一般公共服务支出	817.19	608.24					208.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.99	608.24					126.75
2010301	行政运行	557.81	453.97					103.84
2010302	一般行政管理事务	44.27	44.27					
2010350	事业运行	84.71	84.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.20	25.29					22.91
20134	统战事务	82.20						82.20
2013499	其他统战事务支出	82.20						82.20
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.55	0.55					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.55	0.55					
20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.13	24.13					
210	卫生健康支出	49.07	49.07					
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07					
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73					
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45					
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89					
213	农林水支出	1,954.94	1,398.46					556.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,954.94	1,398.46					556.48
2130502	一般行政管理事务	6.96	6.96					

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
2130505	生产发展	1,947.98	1,391.50					556.48
221	住房保障支出	36.86	36.86					
22102	住房改革支出	36.86	36.86					
2210201	住房公积金	36.86	36.86					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00					
229	其他支出	0.96	0.96					
22999	其他支出	0.96	0.96					
2299999	其他支出	0.96	0.96					

支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府　　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	3,101.99	1,014.61	2,087.38			
201	一般公共服务支出	1,357.81	853.14	504.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.40	853.14	44.27			
2010301	行政运行	720.22	720.22				
2010302	一般行政管理事务	44.27		44.27			
2010350	事业运行	84.71	84.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.20	48.20				
20134	统战事务	460.41		460.41			
2013499	其他统战事务支出	460.41		460.41			
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.55	0.55				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.55	0.55				
20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.13	24.13				
210	卫生健康支出	49.07	49.07				
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07				
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73				
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89				
213	农林水支出	1,572.70		1,572.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,572.70		1,572.70			
2130502	一般行政管理事务	6.96		6.96			

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
2130505	生产发展	1,565.74		1,565.74			
221	住房保障支出	36.86	36.86				
22102	住房改革支出	36.86	36.86				
2210201	住房公积金	36.86	36.86				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			
229	其他支出	0.96	0.96				
22999	其他支出	0.96	0.96				
2299999	其他支出	0.96	0.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府　　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	2,178.18	一、一般公共服务支出	31	707.17	707.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	74.59	74.59		
	9		九、卫生健康支出	39	49.07	49.07		
	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	1,347.92	1,347.92		
	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	36.86	36.86		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	53	0.96	0.96		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,178.18	**本年支出合计**	55	2,226.57	2,226.57		
年初财政拨款结转和结余	26	99.09	年末财政拨款结转和结余	56	50.70	50.70		
一般公共预算财政拨款	27	99.09		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	2,277.27	**总计**	60	2,277.27	2,277.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府　　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	2,226.57	824.38	1,402.19
201	一般公共服务支出	707.17	662.91	44.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.17	662.91	44.27
2010301	行政运行	552.90	552.90	
2010302	一般行政管理事务	44.27		44.27
2010350	事业运行	84.71	84.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.29	25.29	
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.55	0.55	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.55	0.55	
20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.13	24.13	
210	卫生健康支出	49.07	49.07	
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89	
213	农林水支出	1,347.92		1,347.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,347.92		1,347.92
2130502	一般行政管理事务	6.96		6.96
2130505	生产发展	1,340.96		1,340.96
221	住房保障支出	36.86	36.86	

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
22102	住房改革支出	36.86	36.86	
2210201	住房公积金	36.86	36.86	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
229	其他支出	0.96	0.96	
22999	其他支出	0.96	0.96	
2299999	其他支出	0.96	0.96	

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：同仁市加吾乡人民政府　　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	532.10	302	商品和服务支出	83.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.92	30201	办公费	11.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.98	30202	印刷费	8.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.40	30203	咨询费		310	资本性支出	8.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.74	30205	水费		31002	办公设备购置	8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.43	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	2.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.89	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	2.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.71	30214	租赁费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.60	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.13	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	71.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	399	其他支出	88.53
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.30	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	88.53
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	0.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.08	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	16.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.97			
人员经费合计		**643.70**	**公用经费合计**					**180.68**

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：同仁市加吾乡人民政府　　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			
0.63		0.63		0.63		0.63		0.63		0.63		1.45	

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：同仁市加吾乡人民政府　　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：同仁市加吾乡人民政府　　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：同仁市加吾乡人民政府　　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	2,226.57	824.38	1,402.19
201	一般公共服务支出	707.17	662.91	44.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.17	662.91	44.27
2010301	行政运行	552.90	552.90	
2010302	一般行政管理事务	44.27		44.27
2010350	事业运行	84.71	84.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.29	25.29	
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.55	0.55	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.55	0.55	
20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.13	24.13	
210	卫生健康支出	49.07	49.07	
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89	
213	农林水支出	1,347.92		1,347.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,347.92		1,347.92
2130502	一般行政管理事务	6.96		6.96
2130505	生产发展	1,340.96		1,340.96
221	住房保障支出	36.86	36.86	

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
22102	住房改革支出	36.86	36.86	
2210201	住房公积金	36.86	36.86	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
229	其他支出	0.96	0.96	
22999	其他支出	0.96	0.96	
2299999	其他支出	0.96	0.96	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府　　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	180.68
302	商品和服务支出	83.89
30201	办公费	11.65
30202	印刷费	8.54
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.34
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	2.78
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.95
30214	租赁费	1.25
30215	会议费	1.45
30216	培训费	
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	2.87
30227	委托业务费	7.30
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	0.45
30239	其他交通费用	14.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	8.25
312	对企业补助	
399	其他支出	88.53

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府　　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	226.10
1．政府采购货物支出	2	226.10
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3,620.07万元，比上年收入、支出总计各增加1,175.34万元。主要原因是：衔接资金项目增加。其中：

（一）收入总计3,620.07万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入2,178.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,371.07万元，增长169.87%，主要原因是项目支出增加。

2.其他收入765.44万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的非同级财政拨款收入。比上年减少644.52万元，下降45.71%，主要原因是2022年度其他收入减少。

3.年初结转和结余676.46万元，为我单位上年结转本年使用的衔接资金项目等资金。

（二）支出总计3,620.07万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）1,357.81万元，占37.51%,主要用于我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271.94万元，下降16.69%，主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）74.59万元，占2.06%,主要用于我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。比上年增加20.28万元，增长37.34%，主要原因是临聘人员增加。

3.卫生健康支出（类）49.07万元，占1.36%,主要用于我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。比上年减少0.63万元，下降1.27%，主要原因是医疗基数调整。

4.农林水支出（类）1,572.70万元，占43.44%,主要用于我单位的农业农村、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1,572.70万元，增长100%，主要原因是2022年度衔接资金项目增加。

5.住房保障支出（类）36.86万元，占1.02%,主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.96万元，增长12.04%，主要原因是人员增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）10.00万元，占0.28%,主要用于我单位的应急管理事务方面的支出。比上年增加10.00万元，增长100%，主要原因是专项资金增加。

7.其他支出（类）0.96万元，占0.03%,主要用于我单位的项目支出方面的支出。比上年增加0.96万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

8.年末结转和结余518.08万元，占14.31%,为我单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计2,943.61万元，其中：财政拨款收入2,178.18万元，占74.00%；其他收入765.44万元，占26.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,101.99万元，其中：基本支出1,014.61万元，占32.71%；项目支出2,087.38万元，占67.29%。

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2,277.27万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,242.50万元，增长120.07%。主要原因是项目支出增加。

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2,226.57万元，占本年支出合计的71.78%。比上年增加1,290.88万元，增长137.96%。主要原因是项目资金增加。

（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）707.17万元，占31.76%；社会保障和就业支出（类）74.59万元，占3.35%；卫生健康支出（类）49.07万元，占2.20%；农林水支出（类）1,347.92万元，占60.54%；住房保障支出（类）36.86万元，占1.66%；灾害防治及应急管理支出（类）10.00万元，占0.45%；其他支出（类）0.96万元，占0.04%。

（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1,080.50万元，支出决算为2,226.57万元，完成年初预算的206.07%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。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475.31万元，支出决算为552.90万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，支出决算为44.27万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为81.35万元，支出决算为84.71万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

（4）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0万元，支出决算为25.29万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

（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36.19万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的92%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

（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18.10万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

（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21.05万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是退休补贴增加。

3.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14.83万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的37%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.89万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出（类）

（1）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0万元，支出决算为6.96万元。决算数大于预算数的主要原因是衔接资金项目支出增加。

（2）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1,340.96万元。决算数大于预算数的主要原因是接资金项目支出增加。

5.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32.48万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的113%。决算

数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

7.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金支出增加。

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824.38万元，其中：人员经费643.70万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费180.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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1.62万元，支出决算为0.63万元，完成预算的38.88%，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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算9.90万元，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0.63万元，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同仁市加吾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0.63万元。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0.63万元，公务用车保有量为1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增加0.96万元，增长38.88%。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0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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2,226.57万元，占本年支出合计的71.78%。比上年增加1,290.88万元，增长137.96%。主要原因是2022年度专项资金支出增加。

（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）707.17万元，占31.76%；社会保障和就业支出（类）74.59万元，占3.35%；卫生健康支出（类）49.07万元，占2.20%；农林水支出（类）1,347.92万元，占60.54%；住房保障支出（类）36.86万元，占1.66%；灾害防治及应急管理支出（类）10.00万元，占0.45%；其他支出（类）0.96万元，占0.04%。

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180.68万元，比上年增加77.91万元，增长75.81%。主要原因是维修维护费增加。

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226.10万元，其中：政府采购货物支出226.10万元、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0项,共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，同仁市加吾乡人民政府组织对2022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市加吾乡人民政府在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

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，同仁市加吾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。