

同仁市曲库乎乡人民政府

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、贯彻落实党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议，执行人民代表大会的决议。

二、负责全乡的经济建设及各项民生工程项目建设。

三、负责全乡的科学技术、民族、民族宗教、老龄和残疾人等工作。

四、负责全乡的计划生育、村级组织建设管理工作。

五、协同市级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全、环保、国土资源等工作。

六、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民族权利和其他权利不受侵犯，保护国家、集体私有财产不受损害。

七、保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利，依法保护儿童和老人的合法权益，保护少数民族的合法权益，尊重少数民族风俗习惯。

八、完成上级党委、政府交办的其他工作。

## 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：同仁市曲库乎乡人民政府。

内设机构0个，具体为：无。

## 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：同仁市曲库乎乡人民政府

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	1,873.17	一、一般公共服务支出	29	1,148.14
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	16.47
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	1,094.11	八、社会保障和就业支出	36	97.20
	9		九、卫生健康支出	37	58.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,323.84
	12		十二、农林水支出	40	972.83
	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	43.61

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	1.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,967.28	<b>本年支出合计</b>	53	3,661.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,302.68	年末结转和结余	55	608.51
<b>总计</b>	28	4,269.95	<b>总计</b>	56	4,269.95

## 收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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	2,967.28	1,873.17					1,094.11
201	一般公共服务支出	780.66	696.17					84.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.66	696.17					84.50
2010301	行政运行	490.17	405.68					84.50
2010302	一般行政管理事务	160.26	160.26					
2010350	事业运行	106.16	106.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.06	24.06					
204	公共安全支出	4.00	4.00					
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00					
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	97.20	97.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.13	4.13					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.13	4.13					
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.90	34.90					
210	卫生健康支出	58.36	58.36					
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36					
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48					
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25					
2101103	公务员医疗补助	37.63	37.63					
212	城乡社区支出	1,009.61						1,009.61
21299	其他城乡社区支出	1,009.61						1,009.61

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
2129999	其他城乡社区支出	1,009.61						1,009.61
213	农林水支出	972.83	972.83					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	843.39	843.39					
2130502	一般行政管理事务	3.62	3.62					
2130505	生产发展	839.77	839.77					
21307	农村综合改革	129.44	129.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.44	79.44					
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	43.61	43.61					
22102	住房改革支出	43.61	43.61					
2210201	住房公积金	43.61	43.61					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299999	其他支出	1.00	1.00					



## 支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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	3,661.45	1,204.52	2,456.93			
201	一般公共服务支出	1,148.14	987.88	160.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.14	987.88	160.26			
2010301	行政运行	857.65	857.65				
2010302	一般行政管理事务	160.26		160.26			
2010350	事业运行	106.16	106.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.06	24.06				
204	公共安全支出	16.47	16.47				
20499	其他公共安全支出	16.47	16.47				
2049999	其他公共安全支出	16.47	16.47				
208	社会保障和就业支出	97.20	97.20				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.13	4.13				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.13	4.13				
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.90	34.90				
210	卫生健康支出	58.36	58.36				
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36				
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
2101103	公务员医疗补助	37.63	37.63				
212	城乡社区支出	1,323.84		1,323.84			
21299	其他城乡社区支出	1,323.84		1,323.84			

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
2129999	其他城乡社区支出	1,323.84		1,323.84			
213	农林水支出	972.83		972.83			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	843.39		843.39			
2130502	一般行政管理事务	3.62		3.62			
2130505	生产发展	839.77		839.77			
21307	农村综合改革	129.44		129.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.44		79.44			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	43.61	43.61				
22102	住房改革支出	43.61	43.61				
2210201	住房公积金	43.61	43.61				
229	其他支出	1.00	1.00				
22999	其他支出	1.00	1.00				
2299999	其他支出	1.00	1.00				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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	1,873.17	一、一般公共服务支出	31	771.86	771.86		
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	16.47	16.47		
	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	97.20	97.20		
	9		九、卫生健康支出	39	58.36	58.36		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	177.65	177.65		
	12		十二、农林水支出	42	972.83	972.83		
	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	43.61	43.61		
	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	1.00	1.00		
	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	1,873.17	<b>本年支出合计</b>	55	2,138.97	2,138.97		
年初财政拨款结转和结余	26	286.19	年末财政拨款结转和结余	56	20.39	20.39		
一般公共预算财政拨款	27	286.19		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	2,159.36	<b>总计</b>	60	2,159.36	2,159.36		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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	2,138.97	828.24	1,310.74
201	一般公共服务支出	771.86	611.59	160.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.86	611.59	160.26
2010301	行政运行	481.37	481.37	
2010302	一般行政管理事务	160.26		160.26
2010350	事业运行	106.16	106.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.06	24.06	
204	公共安全支出	16.47	16.47	
20499	其他公共安全支出	16.47	16.47	
2049999	其他公共安全支出	16.47	16.47	
208	社会保障和就业支出	97.20	97.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.13	4.13	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.13	4.13	
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.90	34.90	
210	卫生健康支出	58.36	58.36	
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
2101103	公务员医疗补助	37.63	37.63	
212	城乡社区支出	177.65		177.65
21299	其他城乡社区支出	177.65		177.65

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
2129999	其他城乡社区支出	177.65		177.65
213	农林水支出	972.83		972.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	843.39		843.39
2130502	一般行政管理事务	3.62		3.62
2130505	生产发展	839.77		839.77
21307	农村综合改革	129.44		129.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.44		79.44
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	
22102	住房改革支出	43.61	43.61	
2210201	住房公积金	43.61	43.61	
229	其他支出	1.00	1.00	
22999	其他支出	1.00	1.00	
2299999	其他支出	1.00	1.00	

## 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：同仁市曲库乎乡人民政府

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	598.25	302	商品和服务支出	105.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.05	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.51	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	38.79	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.37	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30208	取暖费	3.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.20	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		30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.09	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	100.74	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.94	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	60.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	24.00
30307	医疗费补助	12.42	30227	委托业务费	5.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	24.00
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	0.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.50	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	0.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.98			
<b>人员经费合计</b>		<b>699.00</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>129.24</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：同仁市曲库乎乡人民政府

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			
1.62		0.63		0.63	0.99	0.63		0.63		0.63		1.10	

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）		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：同仁市曲库乎乡人民政府

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：同仁市曲库乎乡人民政府

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：同仁市曲库乎乡人民政府

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	2,138.97	828.24	1,310.74
201	一般公共服务支出	771.86	611.59	160.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.86	611.59	160.26
2010301	行政运行	481.37	481.37	
2010302	一般行政管理事务	160.26		160.26
2010350	事业运行	106.16	106.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.06	24.06	
204	公共安全支出	16.47	16.47	
20499	其他公共安全支出	16.47	16.47	
2049999	其他公共安全支出	16.47	16.47	
208	社会保障和就业支出	97.20	97.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.13	4.13	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.13	4.13	
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.90	34.90	
210	卫生健康支出	58.36	58.36	
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
2101103	公务员医疗补助	37.63	37.63	
212	城乡社区支出	177.65		177.65
21299	其他城乡社区支出	177.65		177.65

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
2129999	其他城乡社区支出	177.65		177.65
213	农林水支出	972.83		972.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	843.39		843.39
2130502	一般行政管理事务	3.62		3.62
2130505	生产发展	839.77		839.77
21307	农村综合改革	129.44		129.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.44		79.44
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	
22102	住房改革支出	43.61	43.61	
2210201	住房公积金	43.61	43.61	
229	其他支出	1.00	1.00	
22999	其他支出	1.00	1.00	
2299999	其他支出	1.00	1.00	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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	129.24
302	商品和服务支出	105.24
30201	办公费	9.09
30202	印刷费	4.46
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	6.22
30207	邮电费	3.31
30208	取暖费	3.08
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20.59
30214	租赁费	
30215	会议费	1.10
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	0.22
30227	委托业务费	5.11
30228	工会经费	6.15
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	0.63
30239	其他交通费用	19.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.98
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	24.00

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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4,269.95万元，比上年收入、支出总计各增加552.49万元。主要原因是：单位项目增加。其中：

（一）收入总计4,269.95万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,873.17万元，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913.36万元，增长95.16%，主要原因是单位项目增加。

2. 其他收入1,094.11万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁市曲库乎乡人民政府取得的非财政拨款收入。比上年减少773.32万元，下降41.41%，主要原因是拨入的项目款减少。

3. 年初结转和结余1,302.68万元，为同仁市曲库乎乡人民政府上年结转本年使用的乡村振兴示范村（古德村）项目、木合沙村种草养殖项目、美丽乡村城镇等资金。

（二）支出总计4,269.95万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,148.14万元，占26.89%，主要用于同仁市曲库乎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88.62万元，下降7.17%，主要原因是压缩经费，办公支出减少。

2. 公共安全支出（类）16.47万元，占0.39%，主要用于同仁市曲库乎乡人民政府维护社会公共安全方面的支出。比上年减少6.06万元，下降26.90%，主要原因是压缩经费，办公支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）97.20万元，占2.28%，主要用于

同仁市曲库乎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。比上年增加25.71万元，增长35.96%，主要原因是基本工资增长，缴费基数变大。

4. 卫生健康支出（类）58.36万元，占1.37%，主要用于同仁市曲库乎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。比上年减少1.10万元，下降1.85%，主要原因是基本保持一致，无其他原因。

5. 城乡社区支出（类）1,323.84万元，占31.00%，主要用于同仁市曲库乎乡人民政府的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加340.41万元，增长34.61%，主要原因是生态美丽城镇项目、清洁能源项目新增支出。

6. 农林水支出（类）972.83万元，占22.78%，主要用于同仁市曲库乎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972.83万元，增长--%，主要原因是曲库乎乡古德村矿泉水产业开发建设项目、木合沙村种草养殖项目、曲库乎乡木合沙村种草养畜建设项目二期工程、曲库乎乡古德村赛岗农产品种销专业合作社改扩建项目、乡村振兴示范村建设项目资金（古德村）等项目支出。

7. 住房保障支出（类）43.61万元，占1.02%，主要用于同仁市曲库乎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5.74万元，增长15.16%，主要原因是基本工资增长，缴费基数变大。

8. 其他支出（类）1.00万元，占0.02%，主要用于同仁市曲库乎乡人民政府的公务车运行维护方面的支出。比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是公务车修理费。

9. 年末结转和结余608.51万元，占14.25%，为同仁市曲库乎乡人民政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,967.28万元，其中：财政拨款收入1,873.17万元，占63.13%；其他收入1,094.11万元，占36.87%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,661.45万元，其中：基本支出1,204.52万元，占32.90%；项目支出2,456.93万元，占67.10%。

## 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2,159.36万元。比上年财政拨款收入、支出各增加375.72万元，增长21.06%。主要原因是项目支出增大。

## 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2,138.97万元，占本年支出合计的58.42%。比上年增加633.02万元，增长42.03%。主要原因是项目支出增大。

## （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）771.86万元，占36.09%；公共安全支出（类）16.47万元，占0.77%；社会保障和就业支出（类）97.20万元，占4.54%；卫生健康支出（类）58.36万元，占2.73%；城乡社区支出（类）177.65万元，占8.31%；农林水支出（类）972.83万元，占45.48%；住房保障支出（类）43.61万元，占2.04%；其他支出（类）1.00万元，占0.05%。

## （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875.94万元，支出决算为2,138.97万元，完成年初预算的244.19%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增大，新增项目支出。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363.23万元，支出决算为481.37万元，完成年初预算的132.52%。决算数大预算数的主要原因是人员基本工资增长。

（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160.26万元，支出决算为160.26万元，完成年初预算的100%。

（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109.78万元，支出决算为106.16万元，完成年初预算的96.7%。决算数大小预算数的主要原因是事业编人员变动，人员支出减少。

（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24.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是村里项目维修支出20万、村级代理记账支出4.06万元。

## 2. 公共安全支出（类）

（1）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是虫草采挖期间购买肉款和取暖费。

## 3. 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4.29万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是退休了2人，调入1人，支出减少。

（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40.63万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是退休了2人，调入1人，支出减少。

（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20.31万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因是退休了2人，调入1人，支出减少。

（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34.37万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是退休了2人，调入1人，退休支出增加。

## 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14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.03万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

#### 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0万元，支出决算为177.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

#### 6. 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3.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

(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839.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

(3) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

(4) 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

#### 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36.05万元,支出决算为43.61万元,完成年初预算的120.97%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

#### 8. 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1.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务车维修费1万元。

## 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828.24万元,其中:人员经费699.00万元,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、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、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费129.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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38.89%,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0.99万元，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曲库乎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0.59万元，增长1966.67%。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0.59万元，增长1966.67%，主要原因是项目增多，去项目办公次数增加，公务车加油费增长；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2,138.97万元，占本年支出合计的58.42%。比上年增加633.02万元，增长42.03%。主要原因是新增财政项目。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）771.86万元，占36.09%；公共安全支出（类）16.47万元，占0.77%；社会保障和就业支出（类）97.20万元，占4.54%；卫生健康支出（类）58.36万元，占2.73%；城乡社区支出（类）177.65万元，占8.31%；农林水支出（类）972.83万元，占45.48%；住房保障支出（类）43.61万元，占2.04%；其他支出（类）1.00万元，占0.05%。

## 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129.24万元，比上年减少13.53万元，下降9.48%。主要原因是压缩经费，办公支出减少。

## 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0项，共涉及资金0万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

无

#### 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，同仁市曲库乎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1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。