

兴海县河卡镇人民政府

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、单位职责1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。2. 负责本乡区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。5. 保护各种经济组织的合法权益。6. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。7. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

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：
兴海县河卡镇人民政府（本级）

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、服务大厅、综合服务室。

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：兴海县河卡镇人民政府

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	1,646.54	一、一般公共服务支出	29	1,331.92
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		八、社会保障和就业支出	36	117.73
	9		九、卫生健康支出	37	84.26
	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	
	13		十三、交通运输支出	41	30.38
	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	82.25

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	1,646.54	本年支出合计	53	1,646.54
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	26.53	年末结转和结余	55	26.53
总计	28	1,673.07	总计	56	1,673.07

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

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	1,646.54	1,646.54					
201	一般公共服务支出	1,331.92	1,331.92					
20101	人大事务	1.28	1.28					
2010199	其他人大事务支出	1.28	1.28					
20102	政协事务	26.92	26.92					
2010201	行政运行	26.73	26.73					
2010299	其他政协事务支出	0.19	0.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.92	1,300.92					
2010301	行政运行	597.82	597.82					
2010350	事业运行	341.92	341.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.18	361.18					
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80					
2013699	其他共产党事务支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	117.73	117.73					
20802	民政管理事务	14.50	14.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	14.50	14.50					
20805	行政事业单位养老支出	103.23	103.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46					
210	卫生健康支出	84.26	84.26					
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26					
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61					
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21					
2101103	公务员医疗补助	46.44	46.44					

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
214	交通运输支出	30.38	30.38					
21401	公路水路运输	30.38	30.38					
2140106	公路养护	30.38	30.38					
221	住房保障支出	82.25	82.25					
22102	住房改革支出	82.25	82.25					
2210201	住房公积金	82.25	82.25					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

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	1,646.54	1,542.40	104.14			
201	一般公共服务支出	1,331.92	1,272.66	59.26			
20101	人大事务	1.28		1.28			
2010199	其他人大事务支出	1.28		1.28			
20102	政协事务	26.92	26.73	0.19			
2010201	行政运行	26.73	26.73				
2010299	其他政协事务支出	0.19		0.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.92	1,245.93	54.99			
2010301	行政运行	597.82	597.82				
2010350	事业运行	341.92	341.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.18	306.19	54.99			
20136	其他共产党事务支出	2.80		2.80			
2013699	其他共产党事务支出	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	117.73	103.23	14.50			
20802	民政管理事务	14.50		14.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.50		14.50			
20805	行政事业单位养老支出	103.23	103.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46				
210	卫生健康支出	84.26	84.26				
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26				
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61				
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21				
2101103	公务员医疗补助	46.44	46.44				

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
214	交通运输支出	30.38		30.38			
21401	公路水路运输	30.38		30.38			
2140106	公路养护	30.38		30.38			
221	住房保障支出	82.25	82.25				
22102	住房改革支出	82.25	82.25				
2210201	住房公积金	82.25	82.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

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	1,646.54	一、一般公共服务支出	31	1,331.92	1,331.92		
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	117.73	117.73		
	9		九、卫生健康支出	39	84.26	84.26		
	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				
	13		十三、交通运输支出	43	30.38	30.38		
	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	82.25	82.25		
	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	1,646.54	本年支出合计	55	1,646.54	1,646.54		
年初财政拨款结转和结余	26	0.12	年末财政拨款结转和结余	56	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	27	0.12		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,646.66	总计	60	1,646.66	1,646.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

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	1,646.54	1,542.40	104.14
201	一般公共服务支出	1,331.92	1,272.66	59.26
20101	人大事务	1.28		1.28
2010199	其他人大事务支出	1.28		1.28
20102	政协事务	26.92	26.73	0.19
2010201	行政运行	26.73	26.73	
2010299	其他政协事务支出	0.19		0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.92	1,245.93	54.99
2010301	行政运行	597.82	597.82	
2010350	事业运行	341.92	341.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.18	306.19	54.99
20136	其他共产党事务支出	2.80		2.80
2013699	其他共产党事务支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	117.73	103.23	14.50
20802	民政管理事务	14.50		14.50
2080208	基层政权建设和社区治理	14.50		14.50
20805	行政事业单位养老支出	103.23	103.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	
210	卫生健康支出	84.26	84.26	
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	
2101103	公务员医疗补助	46.44	46.44	

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
214	交通运输支出	30.38		30.38
21401	公路水路运输	30.38		30.38
2140106	公路养护	30.38		30.38
221	住房保障支出	82.25	82.25	
22102	住房改革支出	82.25	82.25	
2210201	住房公积金	82.25	82.25	

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：兴海县河卡镇人民政府

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	1,413.31	302	商品和服务支出	125.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.94	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.38	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.88	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	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.77	30206	电费	5.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.46	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.04	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.44	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	19.63	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	293.52	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	3.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.58	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	12.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.23	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	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	3.75	30239	其他交通费用	20.56	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	26.22			
人员经费合计		1,417.06	公用经费合计					125.34

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：兴海县河卡镇人民政府

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			
2.88		1.30		1.30	1.58	2.88		1.30		1.30	1.58		0.64

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）	2	国内公务接待人次（人）	107

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：兴海县河卡镇人民政府

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：兴海县河卡镇人民政府

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：兴海县河卡镇人民政府

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	1,646.54	1,542.40	104.14
201	一般公共服务支出	1,331.92	1,272.66	59.26
20101	人大事务	1.28		1.28
2010199	其他人大事务支出	1.28		1.28
20102	政协事务	26.92	26.73	0.19
2010201	行政运行	26.73	26.73	
2010299	其他政协事务支出	0.19		0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.92	1,245.93	54.99
2010301	行政运行	597.82	597.82	
2010350	事业运行	341.92	341.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.18	306.19	54.99
20136	其他共产党事务支出	2.80		2.80
2013699	其他共产党事务支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	117.73	103.23	14.50
20802	民政管理事务	14.50		14.50
2080208	基层政权建设和社区治理	14.50		14.50
20805	行政事业单位养老支出	103.23	103.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	
210	卫生健康支出	84.26	84.26	
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	
2101103	公务员医疗补助	46.44	46.44	

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
214	交通运输支出	30.38		30.38
21401	公路水路运输	30.38		30.38
2140106	公路养护	30.38		30.38
221	住房保障支出	82.25	82.25	
22102	住房改革支出	82.25	82.25	
2210201	住房公积金	82.25	82.25	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

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	125.34
302	商品和服务支出	125.34
30201	办公费	18.93
30202	印刷费	2.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.45
30206	电费	5.42
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	0.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	18.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.64
30217	公务接待费	1.58
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.23
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	1.30
30239	其他交通费用	20.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.22
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：兴海县河卡镇人民政府

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	8.53
1. 政府采购货物支出	2	8.53
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1,673.07万元，比上年收入、支出总计各减少242.62万元。主要原因是：各村扶贫资金减少。其中：

（一）收入总计1,673.07万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,646.54万元，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230.45万元，增长16.27%，主要原因是2022年度人员增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等增加。

2. 年初结转和结余26.53万元，为兴海县河卡镇人民政府上年结转本年使用的2022年度人员增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等资金。

（二）支出总计1,673.07万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,331.92万元，占79.61%，主要用于兴海县河卡镇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223.65万元，下降14.38%，主要原因是各村光伏资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）117.73万元，占7.04%，主要用于兴海县河卡镇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。比上年增长5.13万元，增长4.56%，主要原因是2022年度单位人员工资测算增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等。

3. 卫生健康支出（类）84.26万元，占5.04%，主要用于兴海县河卡镇人民政府的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.22万元，增长1.47%，主要原因是2022年度单位人员工资测算增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等。

4. 交通运输支出（类）30.38万元，占1.82%，主要用于兴海县河卡镇人民政府的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加30.38万元，增长100%，主要原因是2022年兴海县河卡镇人民政府做了农村道路养护资金的项目。

5. 住房保障支出（类）82.25万元，占4.92%，主要用于兴海县河卡镇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0.23万元，增长0.28%，主要原因是2022年度单位人员工资测算增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等。

6. 年末结转和结余26.53万元，占1.59%，为兴海县河卡镇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1,646.54万元，其中：财政拨款收入1,646.54万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,646.54万元，其中：基本支出1,542.40万元，占93.68%；项目支出104.14万元，占6.32%。

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1,646.66万元。比上年财政拨款收入、支出各增加229.16万元，增长16.17%。主要原因是2022年度单位人员工资测算增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等。

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1,646.54万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加229.16万元，增长16.17%。主要原因是2022年度单位人员工资测算增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等。

（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）1,331.92万元，占80.89%；社会保障和就业支出（类）117.73万元，占7.15%；卫生健康支出（类）84.26万元，占5.12%；交通运输支出（类）30.38万元，占1.85%；住房保障支出（类）82.25万元，占5.00%。

（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1,646.66万元，支出决算为1,646.54万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费未能支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，年初无预算，决算数大于预算数的

主要原因是河卡镇人民政府人大工作开展工作中，年中县人大进行调剂指标，故决算数比预算数大。

（2）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.73万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是河卡镇人民政府政协工作开展工作中，年中县政协进行调剂指标，故决算数比预算数大。

（3）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是河卡镇人民政府政协工作开展工作中，年中县政协进行调剂指标，故决算数比预算数大。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为597.82万元，支出决算为597.74万元，完成年初预算的99.98%，决算数大于预算数的主要原因是河卡镇人民政府本年行政人员工资有所变动等，故比预算数增长。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为341.92万元，支出决算为341.88万元，完成年初预算的99.98%，决算数大于预算数的主要原因是河卡镇人民政府本年事业人员工资有所变动等，故比预算数增长。

（6）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361.18万元，支出决算为361.18万元，完成年初预算的100%。

（7）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是河卡镇人民政府开展维稳工作中县政法委进行调剂指标，故决算数比预算数大。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.50万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是河卡镇人民政府开展民政工作中县民政局进行调剂指标，故决算数比预算数大。

（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92.3万元，支出决算为68.77万元，完成年初预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是本年事业人员工资有所变动等，故比预算数减少。

（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46.15万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的74.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年事业人员工资有所变动等，故比预算数减少。

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46.15万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的48.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员有所变动等，故比预算数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员有所变动等，故比预算数减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.21万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的

92.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员有所变动等，故比预算数减少。

4. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为30.38万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的100%

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93.40万元，支出决算为82.25万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员有所变动等，故比预算数减少。

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1,542.40万元，其中：人员经费1,417.06万元，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、代缴社会保险费；公用经费125.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

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2.88万元，支出决算为2.88万元，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1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100.00%。

（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1.30万元，占45.23%；公务接待费支出决算1.58万元，占54.77%。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兴海县河卡镇人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.30万元。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1.30万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.58万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待107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2.58万元，增长89%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1万元，增长23.07%，

主要原因是2022年公务用车维护较多，公务派车次数多；公务接待费支出决算数比上年增加1.58万元，增长100%。主要原因是河卡镇人民政府产生了两次公务接待。

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1,646.54万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加229.16万元，增长16.17%。主要原因是2022年单位人员调整相应工资有所变动、本年增加厕所革命奖补项目资金民族团结及其他工作经费等。

（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）1,331.92万元，占80.89%；社会保障和就业支出（类）117.73万元，占7.15%；卫生健康支出（类）84.26万元，占5.12%；交通运输支出（类）30.38万元，占1.85%；住房保障支出（类）82.25万元，占5.00%。

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125.34万元，比上年增加67.85万元，增长118.02%。主要原因是本年增加新进行政人员医疗金、养老金、公积金、5%的公车补贴，故比上年数增加。

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8.53万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、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2项，共涉及资金55万元。根据预算绩效管理要求，河卡镇人民政府组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金55万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

（兴海县河卡镇人民政府（本级）在2022年度单位决算中级运转经费、乡镇政权建设资金2个项目的绩效自评结果。

1. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为建立稳定、完善村级组织运转经费长效

机制，规范村级运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。存的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2. 乡镇服务能力提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，改善乡镇党委、政府、人大机关办公条件，购买办公家具，提高农牧民办事效率，及时有效的开展各项工作。存在的主要问题：暂无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

兴海县河卡镇人民政府部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
村级运转经费	45	45	产出指标	数量指标	开展各村活动及运转	=	10	个
				质量指标	村级年度工作进行完成率	≥	98	%
				时效指标	按进度完成各项村级工作任务	=	100	%
				社会效益	农村社会发展进程	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	社会经济、农业、环境等统筹发展	定性	优良中低差	
				满意度指标	工作群众满意度	=	100	%
乡镇服务能力服务提升	10	10	产出指标	数量指标	行政村数量	=	10	个
				质量指标	发放标准合规率	≥	100	%
				时效指标	事项完成及时率	=	100	%
				成本指标	补助金额	≤	10	万元
			效益指标	经济效益	社会经济发展	定性	优良中低差	
				社会效益	社会明显	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	基层政权稳定	定性	优良中低差	
				满意度指标	群众满意度	≥	98	%

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，兴海县河卡镇人民政府共有车辆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。