

兴海县中铁乡人民政府
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）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、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。

（四）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。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级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：兴海县中铁乡人民政府。

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、服务大厅、综合办公室。

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：兴海县中铁乡人民政府

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	1,051.65	一、一般公共服务支出	29	866.79
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	27.70	八、社会保障和就业支出	36	74.21
	9		九、卫生健康支出	37	60.38
	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	32.55
	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	62.63

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, 079. 35	本年支出合计	53	1, 096. 56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	41. 02	年末结转和结余	55	23. 81
总计	28	1, 120. 37	总计	56	1, 120. 37

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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, 079. 35	1, 051. 65					27. 70
201	一般公共服务支出	849. 58	821. 88					27. 70
20101	人大事务	1. 14	1. 14					
2010199	其他人大事务支出	1. 14	1. 14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848. 41	820. 71					27. 70
2010301	行政运行	451. 83	451. 83					
2010350	事业运行	309. 30	309. 30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87. 29	59. 59					27. 70
20136	其他共产党事务支出	0. 03	0. 03					
2013699	其他共产党事务支出	0. 03	0. 03					
208	社会保障和就业支出	74. 21	74. 21					
20805	行政事业单位养老支出	74. 21	74. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 41	49. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 80	24. 80					
210	卫生健康支出	60. 38	60. 38					
21011	行政事业单位医疗	60. 38	60. 38					
2101101	行政单位医疗	18. 91	18. 91					
2101102	事业单位医疗	8. 19	8. 19					
2101103	公务员医疗补助	33. 27	33. 27					
214	交通运输支出	32. 55	32. 55					
21401	公路水路运输	32. 55	32. 55					
2140106	公路养护	32. 55	32. 55					
221	住房保障支出	62. 63	62. 63					
22102	住房改革支出	62. 63	62. 63					

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	62.63	62.63					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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	1,096.56	958.35	138.21			
201	一般公共服务支出	866.79	761.12	105.67			
20101	人大事务	1.14		1.14			
2010199	其他人大事务支出	1.14		1.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.62	761.12	104.49			
2010301	行政运行	451.83	451.83				
2010350	事业运行	309.30	309.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.49		104.49			
20136	其他共产党事务支出	0.03		0.03			
2013699	其他共产党事务支出	0.03		0.03			
208	社会保障和就业支出	74.21	74.21				
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80				
210	卫生健康支出	60.38	60.38				
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19				
2101103	公务员医疗补助	33.27	33.27				
214	交通运输支出	32.55		32.55			
21401	公路水路运输	32.55		32.55			
2140106	公路养护	32.55		32.55			
221	住房保障支出	62.63	62.63				
22102	住房改革支出	62.63	62.63				

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
2210201	住房公积金	62.63	62.63				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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	1,051.65	一、一般公共服务支出	31	821.88	821.88		
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	74.21	74.21		
	9		九、卫生健康支出	39	60.38	60.38		
	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	32.55	32.55		
	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	62.63	62.63		
	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	1,051.65	本年支出合计	55	1,051.65	1,051.65		
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				
总计	30	1,051.65	总计	60	1,051.65	1,051.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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	1,051.65	958.35	93.31
201	一般公共服务支出	821.88	761.12	60.76
20101	人大事务	1.14		1.14
2010199	其他人大事务支出	1.14		1.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.71	761.12	59.59
2010301	行政运行	451.83	451.83	
2010350	事业运行	309.30	309.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.59		59.59
20136	其他共产党事务支出	0.03		0.03
2013699	其他共产党事务支出	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	74.21	74.21	
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	
210	卫生健康支出	60.38	60.38	
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
2101103	公务员医疗补助	33.27	33.27	
214	交通运输支出	32.55		32.55
21401	公路水路运输	32.55		32.55
2140106	公路养护	32.55		32.55
221	住房保障支出	62.63	62.63	
22102	住房改革支出	62.63	62.63	

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
2210201	住房公积金	62.63	62.63	

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：兴海县中铁乡人民政府

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	881.28	302	商品和服务支出	77.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.95	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.13	30202	印刷费	8.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.07	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	49.41	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.80	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	30208	取暖费	5.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.27	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	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.90	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.65	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	8.97	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	2.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.25	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	11.26			
人员经费合计		881.28	公用经费合计					77.07

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：兴海县中铁乡人民政府

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			
2.24		2.24		2.24		2.24		2.24		2.24			

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：兴海县中铁乡人民政府

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：兴海县中铁乡人民政府

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：兴海县中铁乡人民政府

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	1,051.65	958.35	93.31
201	一般公共服务支出	821.88	761.12	60.76
20101	人大事务	1.14		1.14
2010199	其他人大事务支出	1.14		1.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.71	761.12	59.59
2010301	行政运行	451.83	451.83	
2010350	事业运行	309.30	309.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.59		59.59
20136	其他共产党事务支出	0.03		0.03
2013699	其他共产党事务支出	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	74.21	74.21	
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	
210	卫生健康支出	60.38	60.38	
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
2101103	公务员医疗补助	33.27	33.27	
214	交通运输支出	32.55		32.55
21401	公路水路运输	32.55		32.55
2140106	公路养护	32.55		32.55
221	住房保障支出	62.63	62.63	
22102	住房改革支出	62.63	62.63	

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
2210201	住房公积金	62.63	62.63	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县中铁乡人民政府

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	77.07
302	商品和服务支出	77.07
30201	办公费	5.74
30202	印刷费	8.65
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.32
30207	邮电费	2.09
30208	取暖费	5.07
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.64
30214	租赁费	
30215	会议费	
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	0.65
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.97
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	2. 24
30239	其他交通费用	26. 25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11. 26
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：兴海县中铁乡人民政府

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	12.78
1. 政府采购货物支出	2	10.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.44
（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1,120.37万元，比上年收入、支出总计各增加17.21万元。主要原因是：（2022年疫情防控形势较为严峻，因此相较于2021年来说有所增加）。其中：

（一）收入总计1,120.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,051.65万元，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115.69万元，增长12.36%，主要原因是因本年度人大各项经费及乡综治维稳经费等均在一般公共预算财政拨款内做预算并支出，故一般公共预算财政拨款比上年增加。

2. 其他收入27.70万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县中铁乡人民政府取得的乡村振兴局贫困村及非贫困村的光伏收益资金，乡镇文化活动经费及绩效考核奖等收入。比上年减少167.26万元，下降85.79%，主要原因是本年度本单位人大各项经费及乡镇综治维稳经费等均在一般公共预算财政拨款内作预算并支出，故其他收入比上年减少。

3. 年初结转和结余41.02万元，为兴海县中铁乡人民政府上年结转本年使用的新时代文明实践中心建设试点项目资金、民政临时救助款、两节慰问款等资金。

（二）支出总计1,120.37万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）866.79万元，占77.37%，主要用于兴海县中铁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93.31万元，下降

9.72%，主要原因是缩减经费支出预算、减少三公经费方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）74.21万元，占6.62%，主要用于兴海县中铁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。比上年减少3.71万元，下降4.76%，主要原因是本年度人员工资及技术调整，故社会保障就业支出比上年减少。

3. 卫生健康支出（类）60.38万元，占5.39%，主要用于兴海县中铁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。比上年增加0.63万元，增长1.05%，主要原因是2022年疫情形势较为严峻，故卫生健康支出（类）比上年增加。

4. 交通运输支出（类）32.55万元，占2.90%，主要用于兴海县中铁乡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32.55万元，增长100%，主要原因是该资金为本年度新增乡镇及村级公路维修维护资金，故比上年增加。

5. 住房保障支出（类）62.63万元，占5.59%，主要用于兴海县中铁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3.23万元，增长5.44%，主要原因是2022年度本单位。

6. 年末结转和结余23.81万元，占2.13%，为兴海县中铁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1,079.35万元，其中：财政拨款收入1,051.65万元，占97.43%；其他收入27.70万元，占2.57%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,096.56万元，其中：基本支出958.35万元，占87.40%；项目支出138.21万元，占12.60%。

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1,051.65万元。比上年财政拨款收入、支出各增加114.91万元，增长12.27%。主要原因是本年度本单位人大各项经费及乡镇综治维稳经费等均在一般公共预算财政拨款内作预算并支出。

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1,051.65万元，占本年支出合计的95.90%。比上年增加114.91万元，增长12.27%。主要原因是本单位人大各项经费及乡镇综治维稳经费等均在一般公共预算财政拨款内作预算并支出。

（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）821.88万元，占78.15%；社会保障和就业支出（类）74.21万元，占7.06%；卫生健康支出（类）60.38万元，占5.74%；交通运输支出（类）32.55万元，占3.09%；住房保障支出（类）62.63万元，占5.96%。

（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1,052.54万元，支出决算为1,051.65万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公用经费压缩。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1.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位拨入人大各项经费，故人大事务（款）其他人大事务支出（项）决算数大于预算数。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为449.6万元，支出决算为451.83万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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331.74万元，支出决算为309.30万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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55.88万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本年度本单位年中新增乡镇及村级公路维修维护资金、人大各项经费及乡镇综治维稳经费等项目资金，故政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）决算数大于预算数。

（5）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0.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位拨入政法委维稳工作

经费，故其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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56.06万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按应发编制，实际拨付时按养老基数拨付，故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）决算小于预算数。

（2）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28.03万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按应发编制，实际拨付时按养老基数拨付，故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）决算小于预算数。

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18.91万元，支出决算为18.91万元，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9万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.23万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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0万

元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因该资金为本年度新增乡镇及村级公路维修维护资金，故公路水路运输（款）公路养护（项）决算小于预算数。

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69.09万元，支出决算为62.63万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是预算编制时按应发编制，实际拨付时按公积金基数拨付，故住房改革支出（款）住房公积金（项）决算小于预算数。

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958.35万元，其中：人员经费881.28万元，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；公用经费77.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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9.26万元，支出决算为2.24万元，完成预算的24.19%，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8.00万元，支出决算为2.24万元，完成预算

的28%；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2.24万元，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兴海县中铁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2.24万元。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2.24万元，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增加0万元，增长0%。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1,051.65万元，占本年支出合计的95.90%。比上年增加114.91万元，增长12.27%。主要原因是本年度本单位人大各项经费及乡镇综治维稳经费等均在一般公共预算财政拨款内做预算并支出，故财政拨款比上年增加。

（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）821.88万元，占78.15%；社会保障和就业支出（类）74.21万元，占7.06%；卫生健康支出（类）60.38万元，占5.74%；交通运输支出（类）32.55万元，占3.09%；住房保障支出（类）62.63万元，占5.96%。

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77.07万元，比上年增加38.86万元，增长101.70%。主要原因是本单位事业编制公用经费标准调增，故机关运行经费比上年增加。

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12.78万元，其中：政府采购货物支出10.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.44万元。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8项，共涉及资金93.31万元。根据预算绩效管理要求，兴海县中铁乡人民政府组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金93.31万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县中铁乡人民政府在2022年度部门决算中反映“乡镇政权建设资金”、“村级运转经费”、“环卫工工资”、“农村公路养护资金”“乡人大代表活动经费”“政法委维稳工作经费”“乡镇补充保障运转经费”“乡镇维稳及扶贫工作队经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善乡镇办公条件，完善基层工作具有重要意义。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

2. 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31万元,实际支出31万元,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,建立完善的村级组织运转,规范村级资金管理,保障村级组织正常有效运转。存在的主要问题:绩效目标基本完成、需提高工作能力,使服务群众更满意。下一步改进措施:健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

3. 农村公路养护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32.55万元,实际支出32.55万元,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,路基、路面、涵洞、防护栏等养护情况落实到位。存在的主要问题:绩效目标基本完成、需提高工作能力,使服务群众更满意。下一步改进措施:健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

4. 乡人大代表活动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1.14万元,实际支出1.14万元,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,人大代表在自己的日常工作和社会生活中,应模范地遵守宪法和法律,自觉接受选民和选举单位的监督,认真履行代表职责,发挥好代表作用。存在的主要问题:绩效目标基本完成、需提高工作能力,使服务群众更满意。下一步改进措施:健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

5. 政法委维稳工作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70分。预算资金安排及使

用情况:项目全年预算数为0.03万元,实际支出0.03万元,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,扫黑除恶、平安建设宣传,助推乡镇实现高质量发展。等存在的主要问题:绩效目标基本完成、需提高工作能力,使服务群众更满意。下一步改进措施:健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

6. 乡镇补充保障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5万元,实际支出4.07万元,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,保障我乡日常工作的顺利开展,助推乡镇实现高质量发展。等存在的主要问题:绩效目标基本完成、需提高工作能力,使服务群众更满意。下一步改进措施:健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

7. 挂职维稳工资项目绩效自评综述:

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12.44万元,实际支出12.44万元,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,挂职、维稳、驻村工资发放成本,助推乡镇实现高质量发展。等存在的主要问题:绩效目标基本完成、需提高工作能力,使服务群众更满意。下一步改进措施:健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

8. 清洁工工资项目绩效自评综述:

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2.08万元,实际支出2.08万元,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,改善乡政府环境卫生,提高清洁工收入,助推乡镇实现高质量发展。等存在的主要问题:绩效目标基本完成、需提高工作能力,使服务群众更满意。下一步改进措施:健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

兴海县中铁乡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	一级指标	二级指标	三级指标			
村级运转经费	31	31	产出指标	质量指标	全年经费发放成本	≥	31	万元
				质量指标	经费发放及时率	=	99	%
				数量指标	发放运转经费村级数量，中村4.5万元*6=27万元，小村4万*1=4万元	=	7	个
				时效指标	完成年度任务	=	2022	年
				时效指标	用于2022年全年村级运转正常支出	≥	12	月
				成本指标	7各村运转经费共计31万元，大村6个，小村1个。	=	31	万元
			效益指标	社会效益指标	合理使用资金维护社会和谐	=	100	%
				可持续发展指标	保障村级正常有效运转 提高基层组织工作效率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
农村公路养护资金	32.55	32.55	产出指标	数量指标	养护里程	≥	159.554	公里
				质量指标	路基、路面、涵洞、防护栏等养护情况	≥	98	%
				时效指标	按期完成投资	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	乡镇行政村道路改变	≥	98	%
				经济效益指标	涉及村道路	≥	9	条

			成本指标	经济成本指标	投资额度	=	32.55	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
环卫工工资	2.08	2.08	产出指标	数量指标	发放人员数量	=	2	人
				时效指标	年度完成率	=	99	%
				质量指标	发放及时率	=	100	%
				成本指标	年度成本总额	≥	21600	元
				数量指标	每人每月发放标准	≥	2600	元/月
			效益指标	社会效益指标	改善乡政府环境卫生	≥	99	%
				经济效益指标	提高清洁工收入	≥	99	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	清洁工满意度	≥	99	%

乡人大代表活动经费	1.14	1.14	产出指标	数量指标	乡人大代表人数	=	50	人
				质量指标	人大常委会组织的代表培训学习的相关费用	≥	1	次/年
				时效指标	与代表工作、代表活动相关的其他费用	≥	2	次/年
				时效指标	计划按期完成率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	全年使用资金	=	1.14	万元
				经济效益指标	人大代表大多是各行各业、各条战线的精英，是社会公众人物，在遵纪守法、遵守	≥	95	%
				社会效益指标	对党的路线方针政策，对改革发展的全局，都要有比较全面的了解。把国家政策和	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大工作的满意程度	≥	98	%

乡镇政权建设资金	10	10	产出指标	数量指标	改善乡党委、政府、人大等办公条件	≥	95	%
				时效指标	年度任务	=	2022	年
				质量指标	完善公共服务环境为目标	≥	10	万元
				质量指标	发放及时率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	提高农牧民办事效率，及时有效的开展各项工作	≥	98	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
维稳工作经费	0.03	0.03	产出指标	时效指标	2022年度完成	=	2022	年
				数量指标	扫黑除恶、平安建设宣传等	≥	5	次
				数量指标	宣传人数	≥	1	人次
				质量指标	维稳工作完成度	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	对相关政策法律的认知率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	维稳工作经费	=	0.03	万元
乡镇补充保障运转经费	4.07	4.07	产出指标	时效指标	年度任务	≥	2022	年
				数量指标	用于支付电费、网费、办公费	≥	5	万
			效益指标	社会效益指标	提升我乡公共服务能力和水平	≥	95	%
				经济效益指标	保障我乡日常工作的顺利开展	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%

			成本指标	经济成本指标	5万元	=	4.07	万元
挂职维稳 工资	12.44	12.44	产出指标	质量指标	津贴发放及时率	=	100	%
				时效指标	年度发放	=	2022	年
				数量指标	根据职务职称挂职工资发放副科级500元，1人	≥	6000	元/年
				数量指标	根据职务职称挂职工资发放400元，其他人员7人	≥	33600	元/年
				数量指标	维稳标准发放标准	≥	600	元/人
				成本指标	挂职工资发放成本	≥	12.44	万元
				数量指标	根据职务职称挂职工资发放标准正科级600元/月，副科级500元/月，其他人员400元	≥	8	人
				成本指标	年度发放成本	≥	12.44	万元
				数量指标	按600元/月*12=7200元/年标准发放的牧业村数	≥	7	个
			效益指标	经济效益指标	驻村工作队人员工作积极性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于驻村工作队工作满意度	≥	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，兴海县中铁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。