

互助土族自治县南门峡镇人民政府
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

主要职责是：贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，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；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、、文化、体育事业；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等工作；加强乡级财政的监督管理；指导村民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于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；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室，党建办公室，公共管理服务办公室，经济发展办公室。

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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 | 1,486.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 544.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 200.00 | 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 | 4.10 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 80.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 52.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 204.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 754.04 |
| | 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 | 43.81 |

| 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 | 3.18 |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,686.31 | 本年支出合计 | 53 | 1,686.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 55 | |
| 总计 | 28 | 1,686.31 | 总计 | 56 | 1,686.31 |

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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 | 1,686.31 | 1,686.31 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.02 | 544.02 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 544.02 | 544.02 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 337.49 | 337.49 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 206.53 | 206.53 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | 4.10 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | 4.10 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | 4.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.63 | 80.63 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.25 | 80.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25 | 42.25 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.35 | 21.35 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.53 | 52.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.53 | 52.53 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.51 | 15.51 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.80 | 15.80 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.94 | 8.94 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 204.00 | 204.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | | | | | |

| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 754.04 | 754.04 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 514.35 | 514.35 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 482.35 | 482.35 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 239.69 | 239.69 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.69 | 239.69 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.81 | 43.81 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.81 | 43.81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.81 | 43.81 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.18 | 3.18 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.18 | 3.18 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.18 | 3.18 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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 | 1,686.31 | 720.99 | 965.33 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.02 | 544.02 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 544.02 | 544.02 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 337.49 | 337.49 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 206.53 | 206.53 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | | 4.10 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | | 4.10 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | | 4.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.63 | 80.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.25 | 80.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25 | 42.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.35 | 21.35 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.53 | 52.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.53 | 52.53 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.51 | 15.51 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.80 | 15.80 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.94 | 8.94 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 204.00 | | 204.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | | 4.00 | | | |

| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 754.04 | | 754.04 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 514.35 | | 514.35 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 482.35 | | 482.35 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 239.69 | | 239.69 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.69 | | 239.69 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.81 | 43.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.81 | 43.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.81 | 43.81 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.18 | | 3.18 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.18 | | 3.18 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.18 | | 3.18 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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 | 1,486.31 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 544.02 | 544.02 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200.00 | 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 | 4.10 | 4.10 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 80.63 | 80.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 52.53 | 52.53 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 204.00 | 4.00 | 200.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 754.04 | 754.04 | | |
| | 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 | 43.81 | 43.81 | | |
| | 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 | 3.18 | 3.18 | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,686.31 | 本年支出合计 | 55 | 1,686.31 | 1,486.31 | 200.00 | |
| 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 | 1,686.31 | 总计 | 60 | 1,686.31 | 1,486.31 | 200.00 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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 | 1,486.31 | 720.99 | 765.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.02 | 544.02 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 544.02 | 544.02 | |
| 2010301 | 行政运行 | 337.49 | 337.49 | |
| 2010350 | 事业运行 | 206.53 | 206.53 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | | 4.10 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | | 4.10 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | | 4.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.63 | 80.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.25 | 80.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25 | 42.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.35 | 21.35 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.53 | 52.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.53 | 52.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.51 | 15.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.80 | 15.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.94 | 8.94 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | | 4.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | | 4.00 |

| 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 |
| 213 | 农林水支出 | 754.04 | | 754.04 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 514.35 | | 514.35 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 32.00 | | 32.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 482.35 | | 482.35 |
| 21307 | 农村综合改革 | 239.69 | | 239.69 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.69 | | 239.69 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.81 | 43.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.81 | 43.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.81 | 43.81 | |
| 229 | 其他支出 | 3.18 | | 3.18 |
| 22999 | 其他支出 | 3.18 | | 3.18 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.18 | | 3.18 |

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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 | 631.97 | 302 | 商品和服务支出 | 63.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 132.16 | 30201 | 办公费 | 14.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.10 | 30202 | 印刷费 | 10.36 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 98.87 | 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 | 59.61 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.25 | 30206 | 电费 | 1.08 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.35 | 30207 | 邮电费 | 2.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.79 | 30208 | 取暖费 | 10.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.80 | 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 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 3.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.81 | 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 | 9.85 | 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 | 25.59 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.54 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 13.65 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 4.00 | 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 | 3.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.94 | 30227 | 委托业务费 | | 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 | 7.78 | 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 | 2.00 | 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 | | 657.56 | 公用经费合计 | | | | | 63.43 |

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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 | | | |
| 4.00 | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 4.00 | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.94 |

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） | 75 | 国内公务接待人次（人） | 285 |

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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 | 1,686.31 | 720.99 | 965.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.02 | 544.02 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 544.02 | 544.02 | |
| 2010301 | 行政运行 | 337.49 | 337.49 | |
| 2010350 | 事业运行 | 206.53 | 206.53 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | | 4.10 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | | 4.10 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | | 4.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.63 | 80.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.25 | 80.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25 | 42.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.35 | 21.35 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.53 | 52.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.53 | 52.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.51 | 15.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.80 | 15.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.94 | 8.94 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 204.00 | | 204.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | | 4.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | | 4.00 |

| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 213 | 农林水支出 | 754.04 | | 754.04 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 514.35 | | 514.35 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 32.00 | | 32.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 482.35 | | 482.35 |
| 21307 | 农村综合改革 | 239.69 | | 239.69 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.69 | | 239.69 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.81 | 43.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.81 | 43.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.81 | 43.81 | |
| 229 | 其他支出 | 3.18 | | 3.18 |
| 22999 | 其他支出 | 3.18 | | 3.18 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.18 | | 3.18 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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 | 63.43 |
| 302 | 商品和服务支出 | 63.43 |
| 30201 | 办公费 | 14.73 |
| 30202 | 印刷费 | 10.36 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.36 |
| 30206 | 电费 | 1.08 |
| 30207 | 邮电费 | 2.72 |
| 30208 | 取暖费 | 10.80 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.06 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.54 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 4.00 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | 7.78 |

| 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 | 2.00 |
| 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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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 | 15.08 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 15.08 |
| 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 | 15.08 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 15.08 |

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1,686.31万元，比上年收入、支出总计各增加675.36万元。主要原因是：本年增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目资金。其中：

（一）收入总计1,686.31万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,486.31万元，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546.32万元，增长58.12%，主要原因是本年增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入200.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加200.00万元，增长--%，主要原因是增加了昝寺加村征地和拆迁补偿支出。

（二）支出总计1,686.31万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）544.02万元，占32.26%，主要用于南门峡镇保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加3.66万元，增长0.68%，主要原因人居环境改善项目等资金增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.10万元，占0.24%，主要用于南门峡镇的文化等方面的支出。比上年增加4.10万元，增长100%，主要原因是本年新增文化类项目，上年无此项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）80.63万元，占4.78%，主要用于南门峡镇的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养

老、离退休人员经费、就业补助、等方面的支出。比上年减少18.59万元，下降18.74%，主要原因是2022年人员减少，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）52.53万元，占3.12%，主要用于南门峡镇的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.73万元，增长7.64%，主要原因是职工医疗保险等缴费基数增加。

5. 城乡社区支出（类）204.00万元，占12.10%，主要用于南门峡镇的城乡社区规划与管理等方面的支出。比上年增加204.00万元，增长100%，主要原因是加大环境卫生整治力度、垃圾清运力度，上年无此项预算。

6. 农林水支出（类）754.04万元，占44.72%，主要用于南门峡镇的农业农村、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548.12万元，增长266.18%，主要原因是增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境改善项目等资金。

7. 住房保障支出（类）43.81万元，占2.60%，主要用于南门峡镇的住房公积金等方面的支出。比上年增加1.31万元，增长3.08%，主要原因是工资基数上调，缴费基数上涨。

8. 其他支出（类）3.18万元，占0.19%，主要用于南门峡镇的除上述支出以外的各项支出方面的支出。比上年减少70.97万元，下降95.71%，主要原因是其他单位拨入的专项收入减少。

二、收入情况说明

本年收入合计1,686.31万元，其中：财政拨款收入1,686.31万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,686.31万元，其中：基本支出720.99万元，占42.76%；项目支出965.33万元，占57.24%。

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1,686.31万元。比上年财政拨款收入、支出各增加683.85万元，增长68.22%。主要原因是乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境改善项目等资金增加。

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1,486.31万元，占本年支出合计的88.14%。比上年增加483.85万元，增长48.27%。主要原因是增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境改善项目等资金。

（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）544.02万元，占36.60%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.10万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）80.63万元，占5.42%；卫生健康支出（类）52.53万元，占3.53%；城乡社区支出（类）4.00万元，占0.27%；农林水支出（类）754.04万元，占50.73%；住房保障支出（类）43.81万元，占2.95%；其他支出（类）3.18万元，占0.21%。

（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961.38万元，支出决算为1,486.31万元，完成年初预算的154.60%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境改善项目等资金。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300.22万元，支出决算为337.49万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于预算数的主要原因是2022年内人员工资增加，年中进行追加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为230.39万元，支出决算为206.53万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于预算数的主要原因是两名事业人员调出，相应的工资减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2022年新增南门峡镇徒步大赛项目，未纳入年初预算。

3. 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46.44万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴费基数下降。

（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23.22万元，支出决算为21.35万元，完

成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴费基数下降。

(3) 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17.41万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的127.59%。决算数大于预算数的主要原因是由于缴费基数上调，相应缴费增加。

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15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.97万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有两人调出，缴费减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.41万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因是由于本年度有两人调出，缴费减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的113.60%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度有一人退休，缴费增加。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，年中追加朶寺加村环境整治费用。

6. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加北沟脑乡村振兴项目，年初未纳入预算。

（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482.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了磨尔沟乡村振兴项目，年初未纳入预算。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为241.92万元，支出决算为239.69万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有村干部离任，职位一直无人替补，导致支出减少。

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42.54万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，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3.19万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算

数的主要原因是本年度文化活动支出减少。

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720.99万元，其中：人员经费657.56万元，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、医疗费补助；公用经费63.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、福利费、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4.00万元，支出决算为4.00万元，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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为2.00万元，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2.00万元，占50.00%；公务接待费支出决算2.00万元，占50.00%。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互助土族自治县南门峡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2.00万元。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2.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待75批次，接待285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）费支出决算数与上年一致，均为0万元。主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年决算数均为2万元，无增减变动；公务接待费支出决算数与上年决算数均为2万元，无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入200.00万元，本年支出200.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出200.00万元，占100.00%。

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1,686.31万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加683.85万元，增长68.22%。主要原因是2022年增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目资金。

（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）544.02万元，占32.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.10万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）80.63万元，占4.78%；卫生健康支出（类）52.53万元，占3.12%；城乡社区支出（类）204.00万元，占12.10%；农林水支出（类）754.04万元，占44.72%；住房保障支出（类）43.81万元，占2.60%；其他支出（类）3.18万元，占0.19%。

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63.43万元，比上年减少72.66万元，下降53.39%。主要原因是业务活动减少，办公经费支出减少。

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15.08万元，其中：政府采购货物支出15.08万元、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15.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.08万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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。

南门峡镇人民政府在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，互助土族自治县南门峡镇人民政府共有车辆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1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。