

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府
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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责：一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村社管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，维护社会稳定。四是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化事业；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工作；做好劳动管理、普法、老龄及宗教等工作。五是加强乡、村级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡村财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。六是指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。七是制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境卫生综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。八是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡政府的其他单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。九是承办县人民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：
互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府本级。

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：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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 | 993.69 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 458.37 |
| 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 | 9.56 |
| 八、其他收入 | 8 | 157.22 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 72.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 37.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 4.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 375.32 |
| | 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 | 36.05 |

| 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 | 569.89 |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,150.91 | 本年支出合计 | 53 | 1,563.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 508.83 | 年末结转和结余 | 55 | 96.16 |
| 总计 | 28 | 1,659.73 | 总计 | 56 | 1,659.73 |

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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 | 1,150.91 | 993.69 | | | | | 157.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 458.37 | 458.37 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.87 | 455.87 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 270.21 | 270.21 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 185.66 | 185.66 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.56 | 9.56 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.56 | 9.56 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.56 | 9.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.67 | 72.67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.46 | 72.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.49 | 17.49 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.73 | 37.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.30 | 11.30 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.81 | 11.81 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 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 |
| 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 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 375.32 | 375.32 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 238.16 | 238.16 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 238.16 | 238.16 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 137.16 | 137.16 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 137.16 | 137.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.05 | 36.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.05 | 36.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.05 | 36.05 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 157.22 | | | | | | 157.22 |
| 22999 | 其他支出 | 157.22 | | | | | | 157.22 |
| 2299999 | 其他支出 | 157.22 | | | | | | 157.22 |

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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 | 1,563.58 | 604.82 | 958.76 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 458.37 | 458.37 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.87 | 455.87 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 270.21 | 270.21 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 185.66 | 185.66 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.56 | | 9.56 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.56 | | 9.56 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.56 | | 9.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.67 | 72.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.46 | 72.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.49 | 17.49 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.73 | 37.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.30 | 11.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.81 | 11.81 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 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 |
| 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 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 375.32 | | 375.32 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 238.16 | | 238.16 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 238.16 | | 238.16 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 137.16 | | 137.16 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 137.16 | | 137.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.05 | 36.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.05 | 36.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.05 | 36.05 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 569.89 | | 569.89 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 569.89 | | 569.89 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 569.89 | | 569.89 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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 | 993.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 458.37 | 458.37 | | |
| 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 | 9.56 | 9.56 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 72.67 | 72.67 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 37.73 | 37.73 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4.00 | 4.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 375.32 | 375.32 | | |
| | 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 | 36.05 | 36.05 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| 本年收入合计 | 25 | 993.69 | 本年支出合计 | 55 | 993.69 | 993.69 | | |
| 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 | 993.69 | 总计 | 60 | 993.69 | 993.69 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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 | 993.69 | 604.82 | 388.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 458.37 | 458.37 | |
| 20101 | 人大事务 | 2.50 | 2.50 | |
| 2010101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.87 | 455.87 | |
| 2010301 | 行政运行 | 270.21 | 270.21 | |
| 2010350 | 事业运行 | 185.66 | 185.66 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.56 | | 9.56 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.56 | | 9.56 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.56 | | 9.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.67 | 72.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.46 | 72.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.49 | 17.49 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.73 | 37.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.30 | 11.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.81 | 11.81 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 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 |
| 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 |
| 213 | 农林水支出 | 375.32 | | 375.32 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 238.16 | | 238.16 |
| 2130505 | 生产发展 | 238.16 | | 238.16 |
| 21307 | 农村综合改革 | 137.16 | | 137.16 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 137.16 | | 137.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.05 | 36.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.05 | 36.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.05 | 36.05 | |

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：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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 | 512.70 | 302 | 商品和服务支出 | 69.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 117.39 | 30201 | 办公费 | 39.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.45 | 30202 | 印刷费 | 0.26 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 54.43 | 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 | 74.40 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.74 | 30206 | 电费 | 0.78 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.49 | 30207 | 邮电费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.06 | 30208 | 取暖费 | 7.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.81 | 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 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 2.21 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.05 | 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 | 1.65 | 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 | 22.43 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.39 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 15.66 | 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 | | 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 | 1.51 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.85 | 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 | | 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 | 2.25 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.68 | 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 | 0.41 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 535.13 | 公用经费合计 | | | | | 69.69 |

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：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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 | | | |
| 4.25 | | 2.25 | | 2.25 | 2.00 | 4.25 | | 2.25 | | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.39 |

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） | 25 | 国内公务接待人次（人） | 220 |

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：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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 | 993.69 | 604.82 | 388.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 458.37 | 458.37 | |
| 20101 | 人大事务 | 2.50 | 2.50 | |
| 2010101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.87 | 455.87 | |
| 2010301 | 行政运行 | 270.21 | 270.21 | |
| 2010350 | 事业运行 | 185.66 | 185.66 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.56 | | 9.56 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.56 | | 9.56 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.56 | | 9.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.67 | 72.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.46 | 72.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.49 | 17.49 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.73 | 37.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.30 | 11.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.81 | 11.81 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 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 |
| 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 |
| 213 | 农林水支出 | 375.32 | | 375.32 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 238.16 | | 238.16 |
| 2130505 | 生产发展 | 238.16 | | 238.16 |
| 21307 | 农村综合改革 | 137.16 | | 137.16 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 137.16 | | 137.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.05 | 36.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.05 | 36.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.05 | 36.05 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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 | 69.69 |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.69 |
| 30201 | 办公费 | 39.24 |
| 30202 | 印刷费 | 0.26 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.26 |
| 30206 | 电费 | 0.78 |
| 30207 | 邮电费 | 0.52 |
| 30208 | 取暖费 | 7.80 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.21 |
| 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 | 0.39 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 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 | 2.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.68 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 |
| 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：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

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 | 269.22 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 29.47 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 239.65 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 0.10 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 269.22 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 269.22 |

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1,659.73万元，比上年收入、支出总计各增加365.94万元。主要原因是：单位人员增加、项目增加。其中：

（一）收入总计1,659.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入993.69万元，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331.61万元，增长50.09%，主要原因是人员增加。

2. 其他收入157.22万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为巴扎藏族乡人民政府单位取得的各类县级拨款收入。比上年减少392.13万元，下降71.38%，主要原因是受疫情影响，我乡2022年项目比上年减少，导致其他收入相比2021年少。

3. 年初结转和结余508.83万元，为我单位上年结转本年使用的精准扶贫产业项目资金或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余等资金。

（二）支出总计1,659.73万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）458.37万元，占27.62%，主要用于巴扎藏族乡人民政府及所属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。比上年增加53.25万元，增长

13.14%，主要原因是人员增加，办公用品购置增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.56万元，占0.58%，主要

用于巴扎藏族乡人民政府及所属单位的文化方面的支出。比上年增加9.56万元，增长100%，主要原因是乡政府举办文化节及各村文化站补充文化器材。

3. 社会保障和就业支出（类）72.67万元，占4.38%，主要用于巴扎藏族乡人民政府及所属单位的离退休人员经费方面的支出。比上年增加8.07万元，增长12.49%，主要原因是人员增加和职工养老保险等缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）37.73万元，占2.27%，主要用于巴扎藏族乡人民政府及所属单位的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加4.48万元，增长13.47%，主要原因是行政人员增加。

5. 城乡社区支出（类）4.00万元，占0.24%，主要用于巴扎藏族乡人民政府及所属单位的城乡社区环境卫生方面的支出。比上年增加4.00万元，增长100%，主要原因是加大环境卫生整治力度、垃圾清运力度。

6. 农林水支出（类）375.32万元，占22.61%，主要用于巴扎藏族乡人民政府及所属单位的巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。比上年增加275.43万元，增长275.73%，主要原因是增加峡塘村实施乡村试点项目。

7. 住房保障支出（类）36.05万元，占2.17%，主要用于巴扎藏族乡人民政府及所属单位的住房公积金方面的支出。比上年增加5.68万元，增长18.70%，主要原因是人员增加，公积金基数上调。

8. 其他支出（类）569.89万元，占34.34%，主要用于巴扎藏族乡人民政府除上述支出以外的各项支出。比上年增加418.15

万元，增长275.57%，主要原因是其他单位拨入的专项收入增加。

9. 年末结转和结余96.16万元，占5.79%，为巴扎藏族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。

二、收入情况说明

本年收入合计1,150.91万元，其中：财政拨款收入993.69万元，占86.34%；其他收入157.22万元，占13.66%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,563.58万元，其中：基本支出604.82万元，占38.68%；项目支出958.76万元，占61.32%。

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993.69万元。比上年财政拨款收入、支出各增加331.61万元，增长50.09%。主要原因是人员增加，工资福利增加以及峡塘村实施乡村试点项目，项目资金增加。

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993.69万元，占本年支出合计的63.55%。比上年增加331.61万元，增长50.09%。主要原因是人员增加，工资福利增加以及峡塘村实施乡村试点项目，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：一般公共预算服务支出（类）458.37万元，占46.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.56万元，占0.96%；社会保障和就业支出（类）72.67万元，占7.31%；卫生健康支出（类）37.73万元，占3.80%；城乡社区支出（类）4.00万元，占0.40%；农林水支出（类）375.32万元，占37.77%；住房保障支出（类）36.05万元，占3.63%。

（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652.37万元，支出决算为993.69万元，完成年初预算的152.32%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目预算。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（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228.54万元，支出决算为270.21万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是招录3名行政在编人员，人员经费增加。

（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159.98万元，支出决算为185.66万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，经费增加。

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9.56万元，完成

年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年终追加乡政府举办文化节及各村文化站补充文化器材使用经费。

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32.44万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，养老保险基数增长。

（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16.22万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，职业年金基数增长。

（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15.76万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的122.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老基数增长。

（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0.2万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的1.05%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，失业、工伤基数增加。

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11万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，医疗基数增长，年底事业医疗经费不足，支付事业单位医疗保险费用。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为10.29万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是年底事业医疗经费不足，用行政医疗保险金支付事业单位医疗保险费用。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.16万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是年底事业医疗经费不足，用行政医疗保险金支付事业单位医疗保险费用。

(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5.37万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因是年底事业医疗经费不足，用行政医疗保险金支付事业单位医疗保险费用。

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0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年终追加加大环境卫生整治力度、垃圾清运力度使用资金。

6. 农林水支出（类）

(1) 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238.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年终追加峡塘村实施乡村试点项目资金。

(2) 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128.18万元，支出决算为137.16万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资待遇提高。

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29.73万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的121.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上涨，基数增加。

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604.82万元，其中：人员经费535.13万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.69万元，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、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4.25万元，支出决算为4.25万元，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2.25万元，支出决算为2.25万元，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2.25万元，占52.94%；公务接待费支出决算2.00万元，占47.06%。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巴扎藏族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2.25万元。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2.25万元，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25批次，接待220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1.1万元，增长35%。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比上年增加0.56万元，增长38.36%，主要原因是公务用车保养次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.79万元，增长54.1%。主要原因是公务接待次数增加。

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993.69万元，占本年支出合计的63.55%。比上年增加331.61万元，增长50.09%。主要原因是行政人员增加，工资福利增加，峡塘村实施乡村试点项目，项目资金增加。

（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）458.37万元，占46.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.56万元，占0.96%；社会保障和就业支出（类）72.67万元，占7.31%；卫生健康支出（类）37.73万元，占3.80%；城乡社区支出（类）4.00万元，占0.40%；农林水支出（类）375.32万元，占37.77%；住房保障支出（类）36.05万元，占3.63%。

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69.69万元，比上年减少7.81万元，下降10.08%。主要原因是其他商品和服务支出经费减少。

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269.22万元，其中：政府采购货物支出29.47万元、政府采购工程支出239.65万元、政府采购服务支出0.10万元。授予中小企业合同金额269.22万元，占

政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额269.22万元，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。

巴扎藏族乡人民政府在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，互助土族自治县巴扎藏族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1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。