

互助土族自治县林川乡人民政府
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

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 and 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、广播电视、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；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）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镇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：林川乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建办公室、综合办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室

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：互助土族自治县林川乡人民政府

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	1,520.36	一、一般公共服务支出	29	636.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.06	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	16.34
八、其他收入	8	575.33	八、社会保障和就业支出	36	152.42
	9		九、卫生健康支出	37	78.60
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	44.06
	12		十二、农林水支出	40	671.07
	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	52.10

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	378.36
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,134.75	本年支出合计	53	2,029.59
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	696.31	年末结转和结余	55	801.47
总计	28	2,831.06	总计	56	2,831.06

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

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	2,134.75	1,559.42					575.33
201	一般公共服务支出	636.63	636.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.63	636.63					
2010301	行政运行	368.12	368.12					
2010350	事业运行	268.52	268.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.34	16.34					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.34	16.34					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.34	16.34					
208	社会保障和就业支出	152.42	152.42					
20805	行政事业单位养老支出	152.12	152.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.98	76.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	78.60	78.60					
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60					
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99					
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06					
2101103	公务员医疗补助	18.29	18.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.27	24.27					
212	城乡社区支出	44.06	44.06					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					

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	39.06	39.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.06	39.06					
213	农林水支出	671.07	579.27					91.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	327.13	235.33					91.80
2130505	生产发展	235.33	235.33					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.80						91.80
21307	农村综合改革	343.94	343.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.94	343.94					
221	住房保障支出	52.10	52.10					
22102	住房改革支出	52.10	52.10					
2210201	住房公积金	52.10	52.10					
229	其他支出	483.52						483.52
22999	其他支出	483.52						483.52
2299999	其他支出	483.52						483.52

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

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	2,029.59	919.75	1,109.84			
201	一般公共服务支出	636.63	636.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.63	636.63				
2010301	行政运行	368.12	368.12				
2010350	事业运行	268.52	268.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	16.34		16.34			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.34		16.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.34		16.34			
208	社会保障和就业支出	152.42	152.42				
20805	行政事业单位养老支出	152.12	152.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.98	76.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	78.60	78.60				
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60				
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99				
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06				
2101103	公务员医疗补助	18.29	18.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.27	24.27				
212	城乡社区支出	44.06		44.06			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			

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	39.06		39.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.06		39.06			
213	农林水支出	671.07		671.07			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	327.13		327.13			
2130505	生产发展	235.33		235.33			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.80		91.80			
21307	农村综合改革	343.94		343.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.94		343.94			
221	住房保障支出	52.10	52.10				
22102	住房改革支出	52.10	52.10				
2210201	住房公积金	52.10	52.10				
229	其他支出	378.36		378.36			
22999	其他支出	378.36		378.36			
2299999	其他支出	378.36		378.36			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

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	1,520.36	一、一般公共服务支出	31	636.63	636.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.06	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	16.34	16.34		
	8		八、社会保障和就业支出	38	152.42	152.42		
	9		九、卫生健康支出	39	78.60	78.60		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	44.06	5.00	39.06	
	12		十二、农林水支出	42	579.27	579.27		
	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	52.10	52.10		
	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	1,559.42	本年支出合计	55	1,559.42	1,520.36	39.06	
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	1,559.42	总计	60	1,559.42	1,520.36	39.06	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

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	1,520.36	919.75	600.61
201	一般公共服务支出	636.63	636.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.63	636.63	
2010301	行政运行	368.12	368.12	
2010350	事业运行	268.52	268.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.34		16.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.34		16.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.34		16.34
208	社会保障和就业支出	152.42	152.42	
20805	行政事业单位养老支出	152.12	152.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.98	76.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	78.60	78.60	
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	
2101103	公务员医疗补助	18.29	18.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.27	24.27	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00

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	579.27		579.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235.33		235.33
2130505	生产发展	235.33		235.33
21307	农村综合改革	343.94		343.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.94		343.94
221	住房保障支出	52.10	52.10	
22102	住房改革支出	52.10	52.10	
2210201	住房公积金	52.10	52.10	

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：互助土族自治县林川乡人民政府

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	753.06	302	商品和服务支出	73.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.71	30201	办公费	62.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.76	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	127.82	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	50.09	30206	电费	4.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.29	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	0.30	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.10	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	7.56	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	93.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.27	30217	公务接待费	1.99	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	11.15	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	24.27	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		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		846.75	公用经费合计					73.00

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：互助土族自治县林川乡人民政府

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			
4.24		2.25		2.25	1.99	4.24		2.25		2.25	1.99		0.38

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）	38	国内公务接待人次（人）	300

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：互助土族自治县林川乡人民政府

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		39.06	39.06		39.06	
212	城乡社区支出		39.06	39.06		39.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.06	39.06		39.06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		39.06	39.06		39.06	

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：互助土族自治县林川乡人民政府

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：互助土族自治县林川乡人民政府

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	1,559.42	919.75	639.67
201	一般公共服务支出	636.63	636.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.63	636.63	
2010301	行政运行	368.12	368.12	
2010350	事业运行	268.52	268.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.34		16.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.34		16.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.34		16.34
208	社会保障和就业支出	152.42	152.42	
20805	行政事业单位养老支出	152.12	152.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.98	76.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	78.60	78.60	
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	
2101103	公务员医疗补助	18.29	18.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.27	24.27	
212	城乡社区支出	44.06		44.06
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00

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	39.06		39.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.06		39.06
213	农林水支出	579.27		579.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235.33		235.33
2130505	生产发展	235.33		235.33
21307	农村综合改革	343.94		343.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.94		343.94
221	住房保障支出	52.10	52.10	
22102	住房改革支出	52.10	52.10	
2210201	住房公积金	52.10	52.10	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县林川乡人民政府

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	73.00
302	商品和服务支出	73.00
30201	办公费	62.88
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.88
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	1.99
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	
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：互助土族自治县林川乡人民政府

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	6.84
1. 政府采购货物支出	2	6.84
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	4.98
其中：授予小微企业合同金额	6	4.98

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2,831.06万元，比上年收入、支出总计各减少140.38万元。主要原因是：其他收入中的项目资金减少其中：

（一）收入总计2,831.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,520.36万元，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336.55万元，增长28.43%，主要原因是在职职工工资标准提高，新增加作干村易地搬迁项目，增加了项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.06万元，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。比上年增长39.06万元，增长--%，主要原因是追加草料初加工项目征地补偿款。

3. 其他收入575.33万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为驻村工作队经费，项目帮扶资金，光伏扶贫电站收益资金等取得的上级拨款收入及光伏扶贫电站收益资金收入。比上年减少554.80万元，下降49.09%，主要原因是项目帮扶资金减少。

4. 年初结转和结余696.31万元，为项目帮扶资金，卫生局拨付的卫生厕所补助款上年结转本年使用的公用经费等资金。

（二）支出总计2,831.06万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）636.63万元，占22.49%，主要用于林川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。比上年增长58.83万元，增长

10.18%，主要原因是人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）16.34万元，占0.58%，主要用于林川乡人民政府及所属单位保障机构及各村委的文化、体育、等方面的支出。比上年增加16.34万元，增长100%，主要原因是文化专项人才经费，公共文化建设资金的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）152.42万元，占5.38%，主要用于林川乡人民政府及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少29.65万元，下降16.28%，主要原因是行政人员减少，社保缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）78.60万元，占2.78%，主要用于林川乡人民政府及所属单位的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加9.10万元，增长13.09%，主要原因是人员缴存基数增加。

5. 城乡社区支出（类）44.06万元，占1.56%，主要用于林川乡人民政府及所属单位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44.06万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算，新增环境整治经费和垃圾清运费。

6. 农林水支出（类）671.07万元，占23.70%，主要用于林川乡人民政府及所属单位的农业农村、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364.08万元，增长118.60%，主要原因是村干部报酬增加，新增加作干村项目经费，增加了预算收入。

7. 住房保障支出（类）52.10万元，占1.84%，主要用于林川乡

人民政府及所属单位的住房公积金支出。比上年增加4.76万元，增长10.05%，主要原因是行政人员增加，公积金缴费增加。

8. 其他支出（类）378.36万元，占13.36%，主要用于林川乡人民政府及所属单位方面的支出。比上年减少712.96万元，下降65.33%，主要原因是受疫情影响项目未能实施或中断。

9. 年末结转和结余801.47万元，占28.31%，为林川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2,134.75万元，其中：财政拨款收入1,559.42万元，占73.05%；其他收入575.33万元，占26.95%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,029.59万元，其中：基本支出919.75万元，占45.32%；项目支出1,109.84万元，占54.68%。

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1,559.42万元。比上年财政拨款收入、支出各增加375.61万元，增长31.73%。主要原因是在职职工工资标准提高，新增加作干村项目经费，增加了项目经费。

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1,520.36万元，占本年支出合计的74.91%。比上年增加336.67万元，增长28.44%。主要原因是在职职工工资标准提高，新增加作干村项目经费，支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）636.63万元，占41.87%；文化旅游体育与传媒支出（类）16.34万元，占1.07%；社会保障和就业支出（类）152.42万元，占10.03%；卫生健康支出（类）78.60万元，占5.17%；城乡社区支出（类）5.00万元，占0.33%；农林水支出（类）579.27万元，占38.10%；住房保障支出（类）52.10万元，占3.43%。

（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1,159.19万元，支出决算为1,520.36万元，完成年初预算的131.16%。决算数大于预算数的主要原因是新增加作干村项目经费，增加了预算收入。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316.22万元，支出决算为368.12万元，完成年初预算的116.41%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，追加人员经费。

（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245.56万元，支出决算为268.52万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资增加，办公经费增加。

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16.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入预算，追加了文化专项人才经费，公共文化建设的资金。

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48.77万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，养老缴费增加。

(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24.38万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，职业年金缴费增加。

(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47.15万元，支出决算为76.98万元，完成年初预算的163.26%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的基数进行了调整，退休人员的养老支出增加。

(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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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15.95万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的125.33%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，医保缴费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为16.06万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.29万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(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24.24万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是是三定、遗属、退休人员的医疗支出增加。

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5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了环境卫生整治支出、垃圾清运支出。

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327.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增加作干村项目经费，支出增加。

(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349.79万元，支出决算为343.94万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是村两委人员调整，人员减少，村干部报酬减少。

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44.81万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的116.27%。决

算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，公积金缴费增加。

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919.75万元，其中：人员经费846.75万元，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73.00万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务招待费、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4.24万元，支出决算为4.24万元，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1.99万元，支出决算为1.99万元，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53.05%；公务接待费支出决算1.99万元，占46.95%。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林川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1.99万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待38批次，接待300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1.24万元，增长41.33%。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0.37万元，增长19.68%，主要原因是维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.87万元，增长77.68%。主要原因是接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入39.06万元，本年支出39.06万元，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39.06万元，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1,559.42万元，占本年支出合计的76.83%。比上年增加375.73万元，增长31.74%。主要原因是在职工工资标准提高，新增加作干村项目经费，支出增加。

（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）636.63万元，占40.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）16.34万元，占1.05%；社会保障和就业支出（类）152.42万元，占9.77%；卫生健康支出（类）78.60万元，占5.04%；城乡社区支出（类）44.06万元，占2.83%；农林水支出（类）579.27万元，占37.15%；住房保障支出（类）52.10万元，占3.34%。

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73.00万元，比上年增加9.03万元，增长14.12%。主要原因是办公经费支出增加。

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6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、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4.98万元，占政府采购支出总额的72.88%，其中：授予小微企业合同金额4.98万元，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，县财政局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。

林川乡人民政府在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，互助土族自治县林川乡人民政府共有车辆5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4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。