

门源县浩门镇人民政府

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) 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。

(二) 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。

(三) 加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（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。

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：门源县浩门镇政府本级。

内设机构0个，具体为：无。

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：门源县浩门镇人民政府

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 | 1,652.83 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,053.20 |
| 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 | 6.87 |
| 八、其他收入 | 8 | 62.30 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 180.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 71.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 60.40 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 442.74 |
| | 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 | 75.76 |

| 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 | 1,715.13 | 本年支出合计 | 53 | 1,890.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 302.29 | 年末结转和结余 | 55 | 126.52 |
| 总计 | 28 | 2,017.42 | 总计 | 56 | 2,017.42 |

收入决算表

公开02表

部门名称：门源县浩门镇人民政府

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 | 1,715.13 | 1,652.83 | | | | | 62.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 882.18 | 825.28 | | | | | 56.90 |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 877.18 | 820.28 | | | | | 56.90 |
| 2010301 | 行政运行 | 533.57 | 533.49 | | | | | 0.08 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 343.61 | 286.79 | | | | | 56.82 |
| 20132 | 组织事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.87 | 6.87 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.87 | 6.87 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.87 | 6.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.38 | 176.98 | | | | | 5.40 |
| 20802 | 民政管理事务 | 35.66 | 30.26 | | | | | 5.40 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 35.66 | 30.26 | | | | | 5.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.22 | 118.22 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.05 | 58.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.65 | 29.65 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.52 | 30.52 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 28.50 | 28.50 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 28.50 | 28.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.08 | 71.08 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.08 | 71.08 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.47 | 15.47 | | | | | |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.20 | 32.20 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.15 | 16.15 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.40 | 60.40 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.40 | 60.40 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60.40 | 60.40 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 436.46 | 436.46 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 187.55 | 187.55 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 137.55 | 137.55 | | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 241.91 | 241.91 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 241.91 | 241.91 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.76 | 75.76 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.76 | 75.76 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.76 | 75.76 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：门源县浩门镇人民政府

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 | 1,890.89 | 1,038.13 | 852.77 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,053.20 | 531.16 | 522.04 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,048.20 | 531.16 | 517.04 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 531.16 | 531.16 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 507.04 | | 507.04 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.87 | | 6.87 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.87 | | 6.87 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.87 | | 6.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.84 | 118.22 | 62.63 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 34.12 | | 34.12 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34.12 | | 34.12 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.22 | 118.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.05 | 58.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.65 | 29.65 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.52 | 30.52 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 28.50 | | 28.50 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 28.50 | | 28.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.08 | 71.08 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.08 | 71.08 | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.47 | 15.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.20 | 32.20 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.15 | 16.15 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.40 | | 60.40 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.40 | | 60.40 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60.40 | | 60.40 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 442.74 | 241.91 | 200.83 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 1.28 | | 1.28 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 1.28 | | 1.28 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 187.55 | | 187.55 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 137.55 | | 137.55 | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 241.91 | 241.91 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 241.91 | 241.91 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.76 | 75.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.76 | 75.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.76 | 75.76 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：门源县浩门镇人民政府

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 | 1,652.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 950.87 | 950.87 | | |
| 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 | 6.87 | 6.87 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 176.98 | 176.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 71.08 | 71.08 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 60.40 | 60.40 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 442.74 | 442.74 | | |
| | 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 | 75.76 | 75.76 | | |
| | 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 | 1,652.83 | 本年支出合计 | 55 | 1,784.70 | 1,784.70 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 135.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 3.40 | 3.40 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 135.27 | | 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 | 1,788.10 | 总计 | 60 | 1,788.10 | 1,788.10 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：门源县浩门镇人民政府

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 | 1,784.70 | 1,037.98 | 746.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 950.87 | 531.01 | 419.86 |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 945.87 | 531.01 | 414.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 531.01 | 531.01 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 404.86 | | 404.86 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.87 | | 6.87 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.87 | | 6.87 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.87 | | 6.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.98 | 118.22 | 58.76 |
| 20802 | 民政管理事务 | 30.26 | | 30.26 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.26 | | 30.26 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.22 | 118.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.05 | 58.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.65 | 29.65 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.52 | 30.52 | |
| 20820 | 临时救助 | 28.50 | | 28.50 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 28.50 | | 28.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.08 | 71.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.08 | 71.08 | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.47 | 15.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.20 | 32.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.15 | 16.15 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.40 | | 60.40 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.40 | | 60.40 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60.40 | | 60.40 |
| 213 | 农林水支出 | 442.74 | 241.91 | 200.83 |
| 21301 | 农业农村 | 7.00 | | 7.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 7.00 | | 7.00 |
| 21303 | 水利 | 1.28 | | 1.28 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 1.28 | | 1.28 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 187.55 | | 187.55 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 137.55 | | 137.55 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 241.91 | 241.91 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 241.91 | 241.91 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.76 | 75.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.76 | 75.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.76 | 75.76 | |

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：门源县浩门镇人民政府

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 | 941.59 | 302 | 商品和服务支出 | 63.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 176.94 | 30201 | 办公费 | 13.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 336.52 | 30202 | 印刷费 | 0.21 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 190.81 | 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 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.05 | 30206 | 电费 | 1.61 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.65 | 30207 | 邮电费 | 2.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.88 | 30208 | 取暖费 | 28.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.20 | 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 | 2.77 | 30211 | 差旅费 | 1.91 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.38 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 33.31 | 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 | 30.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 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 | 2.79 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.35 | 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 | | 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 | 3.96 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.12 | 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 | | 974.89 | 公用经费合计 | | | | | 63.09 |

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：门源县浩门镇人民政府

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 | | | |
| 4.60 | | 4.01 | | 4.01 | 0.60 | 4.60 | | 4.01 | | 4.01 | 0.60 | | 0.15 |

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） | 17 |
| 国内公务接待批次（个） | 10 | 国内公务接待人次（人） | 80 |

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：门源县浩门镇人民政府

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：门源县浩门镇人民政府

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：门源县浩门镇人民政府

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 | 1,784.70 | 1,037.98 | 746.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 950.87 | 531.01 | 419.86 |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 945.87 | 531.01 | 414.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 531.01 | 531.01 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 404.86 | | 404.86 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.87 | | 6.87 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.87 | | 6.87 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.87 | | 6.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.98 | 118.22 | 58.76 |
| 20802 | 民政管理事务 | 30.26 | | 30.26 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.26 | | 30.26 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.22 | 118.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.05 | 58.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.65 | 29.65 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.52 | 30.52 | |
| 20820 | 临时救助 | 28.50 | | 28.50 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 28.50 | | 28.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.08 | 71.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.08 | 71.08 | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.47 | 15.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.20 | 32.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.15 | 16.15 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.40 | | 60.40 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.40 | | 60.40 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60.40 | | 60.40 |
| 213 | 农林水支出 | 442.74 | 241.91 | 200.83 |
| 21301 | 农业农村 | 7.00 | | 7.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 7.00 | | 7.00 |
| 21303 | 水利 | 1.28 | | 1.28 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 1.28 | | 1.28 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 187.55 | | 187.55 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 137.55 | | 137.55 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 241.91 | 241.91 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 241.91 | 241.91 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.76 | 75.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.76 | 75.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.76 | 75.76 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：门源县浩门镇人民政府

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 | 63.09 |
| 302 | 商品和服务支出 | 63.09 |
| 30201 | 办公费 | 13.82 |
| 30202 | 印刷费 | 0.21 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.34 |
| 30206 | 电费 | 1.61 |
| 30207 | 邮电费 | 2.53 |
| 30208 | 取暖费 | 28.50 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.91 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.38 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.36 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 9.35 |
| 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 | 3.96 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.12 |
| 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：门源县浩门镇人民政府

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 | |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | |
| 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 | |

备注：本部门无政府采购支出。

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2,017.42万元，比上年收入、支出总计各减少372.53万元。主要原因是：（年初结余比上年减少、其他收入比上年减少。其中：

（一）收入总计2,017.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,652.83万元，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42.91万元，增长2.67%，主要原因是人均工资增加，项目增加。

2. 其他收入62.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位及社区单位取得的为门源县浩门镇人民政府取得的同级及非同级政府部门拨款收入。比上年减少164.05万元，下降72.48%，主要原因是本年度同级及非同级拨款收入减少。

3. 年初结转和结余302.29万元，为门源县浩门镇人民政府上年结转本年使用的一般行政管理事务、社区共建资金，人畜饮水等x项目等资金。

（二）支出总计2,017.42万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,053.20万元，占52.21%，主要用于门源县浩门镇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。比上年减少489.23万元，下降31.72%，主要原因是比上年项目支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.87万元，占0.34%，主要用于门源县浩门镇人民政府及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少1.34万

元，下降16.32%，主要原因是因疫情影响、减少开展文化活动。

3. 社会保障和就业支出（类）180.84万元，占8.96%，主要用于门源县浩门镇人民政府及所属单位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11.74万元，下降6.10%，主要原因是减少支出。

4. 卫生健康支出（类）71.08万元，占3.52%，主要用于门源县浩门镇人民政府及所属单位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11.46万元，增长19.22%，主要原因是医疗保险基数增加。

5. 城乡社区支出（类）60.40万元，占2.99%，主要用于门源县浩门镇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37.49万元，增长163.64%，主要原因是项目增加。

6. 农林水支出（类）442.74万元，占21.95%，主要用于门源县浩门镇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91.74万元，增长26.14%，主要原因是项目增加。

7. 住房保障支出（类）75.76万元，占3.76%，主要用于门源县浩门镇人民政府及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加30.50万元，增长67.39%，主要原因是住房公积金基数增加。

8. 年末结转和结余126.52万元，占6.27%，为为门源县浩门镇人民政府及所属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。

二、收入情况说明

本年收入合计1,715.13万元，其中：财政拨款收入1,652.83万元，占96.37%；其他收入62.30万元，占3.63%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,890.89万元，其中：基本支出1,038.13万元，占54.90%；项目支出852.77万元，占45.10%。

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1,788.10万元。比上年财政拨款收入、支出各减少12.97万元，下降0.72%。主要原因是人员减少3人，拨款收入减少、项目拨款收入减少。

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1,784.70万元，占本年支出合计的94.38%。比上年减少15.45万元，下降0.86%。主要原因是人员减少3人，拨款收入减少、项目拨款收入减少。

（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）950.87万元，占53.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.87万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）176.98万元，占9.92%；卫生健康支出（类）71.08万元，占3.98%；城乡社

区支出（类）60.40万元，占3.38%；农林水支出（类）442.74万元，占24.81%；住房保障支出（类）75.76万元，占4.24%。

（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1,505.41万元，支出决算为1,784.70万元，完成年初预算的118.55%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。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1.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

（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459.7万元，支出决算为531.01万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为286.52万元，支出决算为404.86万元，完成年初预算的141.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

（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10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的10%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目。

（5）组织事务（款）其他组织事务支出（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中增加项目。

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14.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的46.2%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，项目未实施完。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为30.26万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的100%。

（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58.21万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员有变动。

（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29.11万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）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16.09万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的189.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

（5）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为28.62万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转到下年度。

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14.39万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.98万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数变动。

(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14.15万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数变动。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为60.4万元，支出决算为60.40万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为14万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，结转到下年。

(2) 水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金追加。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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0%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金追加。

(4) 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137.55万元，支出决算为137.55万元，完成年初预算的100%。

(5) 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

(6) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为199.44万元，支出决算为241.91万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

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52.86万元，支出决算为75.76万元，完成年初预算的145.21%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

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1,037.98万元，其中：人员经费974.89万元，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、退休费、生活补助；公用经费63.09万元，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、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.60万元，支出决算为4.60万元，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4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%。

（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4.01万元，占87.02%；公务接待费支出决算0.60万元，占12.98%。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门源县浩门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4.01万元。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4.01万元，公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费支出0.60万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待80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2.18万元，增长89.71%。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2.08万元，增长107.77%，主要原因是因疫情防控需要公务用车量增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.10万元，增长20%。主要原因是招待费增加。

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1,784.70万元，占本年支出合计的94.38%。比上年减少15.45万元，下降0.86%。主要原因是项目资金拨款收入减少。

（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）950.87万元，占53.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.87万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）176.98万元，占9.92%；卫生健康支出（类）71.08万元，占3.98%；城乡社区支出（类）60.40万元，占3.38%；农林水支出（类）442.74万元，占24.81%；住房保障支出（类）75.76万元，占4.24%。

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63.09万元，比上年增加7.67万元，增长13.84%。主要原因是单位办公经费增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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31项，共涉及资金622.22万元。根据预算绩效管理要求，门源县浩门镇人民政府组织对2022年度31项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金622.22万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

门源县浩门镇人民政府在2022年度部门决算中反映“调委会工作补助经费”、“乡镇环卫工生活补助”、“维稳经费”等31个项目绩效自评结果。

1. 调委会工作补助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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.19万元，实际支出1.19万元，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，项目基本完成。存在的主要问题：项目实施不及时，有些年初绩效目标未完成。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结

合的机制。

2. 乡镇环卫工生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，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，项目全部请安年初绩效目标完成。

3. 维稳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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.89万元，实际支出2.89万元，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，项目基本完成。存在的主要问题：项目实施不及时，有些绩效目标未完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

4. 人大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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.13万元，实际支出1.83万元，结余上缴财政0.3万元，完成年度预算的85.9%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目基本完成。存在的主要问题：项目实施不及时，有些绩效目标未完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

5. 乡镇残联及社区村级残协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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.04万元，实际支出2.04万元，

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，项目基本完成。存在的主要问题：项目实施不及时，有些绩效目标未完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

6. 妇联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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.21万元，实际支出2.21万元，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，项目基本完成。存在的主要问题：项目实施不及时，有些绩效目标未完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

7. 城乡医保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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.21万元，实际支出2.21万元，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，项目基本完成。存在的主要问题：项目实施不及时，有些绩效目标未完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

8. 乡镇文化站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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.7万元，实际支出0.7万元，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，项目基本完成。存在的主要问题：项目实施不及时，有些绩效目标未完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

9. 乡镇人大代表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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出0.7万元，结余上缴财政3.5万元，完成年度预算的17%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目未完成。存在的主要问题：项目实施不及时，绩效目标未完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

10. 团委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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.21万元，实际支出2.21万元，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，项目基本完成。存在的主要问题：项目实施不及时，有些绩效目标未完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

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，门源县浩门镇人民政府共有车辆17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1辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。