尖扎县贾加乡政府

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

贾加乡政府主要承担劳动就业、民政救助、合作医疗、社会保障、畜牧兽医、动植物防疫、农牧业技术推广、生态保护与建设、农畜产品质量监管、林业湿地、水利管护和草原监理等直接面向农牧业的服务职能，实行以乡镇政府管理为主，乡事业单位保留现有的各中小学校、卫生院，撤销农经站、水管所、林业站、农科所、会计核算中心等事业站所，设立“经济社会发展合服务中心”。

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2个，具体包括：尖扎县贾加乡人民政府本级、尖扎县贾加乡经济社会发展综合服务中心。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、财务室、经济发展和公共管理服务办公室、综治维稳和综合行政执法办公室。

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：尖扎县贾加乡政府　　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	826.32	一、一般公共服务支出	29	522.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	96.66	八、社会保障和就业支出	36	54.07
	9		九、卫生健康支出	37	34.95
	10		十、节能环保支出	38	3.56
	11		十一、城乡社区支出	39	150.68
	12		十二、农林水支出	40	89.04
	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	30.94

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	922.98	**本年支出合计**	53	885.94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	89.20	年末结转和结余	55	126.24
总计	28	1,012.18	**总计**	56	1,012.18

收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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	922.98	826.32					96.66
201	一般公共服务支出	496.90	400.24					96.66
20101	人大事务	4.97	4.97					
2010101	行政运行	2.98	2.98					
2010104	人大会议	1.99	1.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.26	389.60					96.66
2010301	行政运行	284.26	284.26					
2010350	事业运行	91.24	91.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.76	14.10					96.66
20106	财政事务	1.92	1.92					
2010608	财政委托业务支出	1.92	1.92					
20123	民族事务	3.75	3.75					
2012399	其他民族事务支出	3.75	3.75					
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07					
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.11	7.11					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28					
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	34.95	34.95					

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
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95					
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31					
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38					
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25					
211	节能环保支出	3.56	3.56					
21104	自然生态保护	3.56	3.56					
2110402	农村环境保护	3.56	3.56					
212	城乡社区支出	212.00	212.00					
21299	其他城乡社区支出	212.00	212.00					
2129999	其他城乡社区支出	212.00	212.00					
213	农林水支出	90.57	90.57					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00	35.00					
2130505	生产发展	35.00	35.00					
21307	农村综合改革	55.57	55.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.57	55.57					
221	住房保障支出	30.94	30.94					
22102	住房改革支出	30.94	30.94					
2210201	住房公积金	30.94	30.94					

支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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	885.94	503.09	382.85			
201	一般公共服务支出	522.71	383.14	139.57			
20101	人大事务	9.44	6.04	3.41			
2010101	行政运行	6.04	6.04				
2010104	人大会议	3.41		3.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.00	377.10	129.90			
2010301	行政运行	284.26	284.26				
2010350	事业运行	92.85	92.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.90		129.90			
20106	财政事务	1.92		1.92			
2010608	财政委托业务支出	1.92		1.92			
20123	民族事务	3.75		3.75			
2012399	其他民族事务支出	3.75		3.75			
20134	统战事务	0.60		0.60			
2013499	其他统战事务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07				
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.11	7.11				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	34.95	34.95				
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95				
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25				
211	节能环保支出	3.56		3.56			
21104	自然生态保护	3.56		3.56			
2110402	农村环境保护	3.56		3.56			
212	城乡社区支出	150.68		150.68			
21299	其他城乡社区支出	150.68		150.68			
2129999	其他城乡社区支出	150.68		150.68			
213	农林水支出	89.04		89.04			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.47		33.47			
2130505	生产发展	33.47		33.47			
21307	农村综合改革	55.57		55.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.57		55.57			
221	住房保障支出	30.94	30.94				
22102	住房改革支出	30.94	30.94				
2210201	住房公积金	30.94	30.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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	826.32	一、一般公共服务支出	31	416.96	416.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	54.07	54.07		
	9		九、卫生健康支出	39	34.95	34.95		
	10		十、节能环保支出	40	3.56	3.56		
	11		十一、城乡社区支出	41	150.68	150.68		
	12		十二、农林水支出	42	89.04	89.04		
	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	30.94	30.94		
	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	826.32	**本年支出合计**	55	780.19	780.19		
年初财政拨款结转和结余	26	16.73	年末财政拨款结转和结余	56	62.85	62.85		
一般公共预算财政拨款	27	16.73		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	843.04	**总计**	60	843.04	843.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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	780.19	503.09	277.10
201	一般公共服务支出	416.96	383.14	33.83
20101	人大事务	9.44	6.04	3.41
2010101	行政运行	6.04	6.04	
2010104	人大会议	3.41		3.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.25	377.10	24.15
2010301	行政运行	284.26	284.26	
2010350	事业运行	92.85	92.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.15		24.15
20106	财政事务	1.92		1.92
2010608	财政委托业务支出	1.92		1.92
20123	民族事务	3.75		3.75
2012399	其他民族事务支出	3.75		3.75
20134	统战事务	0.60		0.60
2013499	其他统战事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07	
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.11	7.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	34.95	34.95	
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25	
211	节能环保支出	3.56		3.56
21104	自然生态保护	3.56		3.56
2110402	农村环境保护	3.56		3.56
212	城乡社区支出	150.68		150.68
21299	其他城乡社区支出	150.68		150.68
2129999	其他城乡社区支出	150.68		150.68
213	农林水支出	89.04		89.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.47		33.47
2130505	生产发展	33.47		33.47
21307	农村综合改革	55.57		55.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.57		55.57
221	住房保障支出	30.94	30.94	
22102	住房改革支出	30.94	30.94	
2210201	住房公积金	30.94	30.94	

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：尖扎县贾加乡政府　　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	415.55	302	商品和服务支出	71.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.05	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.77	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.32	30203	咨询费		310	资本性支出	5.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.71	30205	水费		31002	办公设备购置	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.03	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	30208	取暖费	10.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.25	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	3.80	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.94	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	1.86	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	11.34	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	7.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.55	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		30227	委托业务费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.68	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	8.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.77	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	18.78			
人员经费合计		**426.89**	**公用经费合计**					**76.20**

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：尖扎县贾加乡政府　　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			
9.04		9.04		9.04		9.04		9.04		9.04		1.53	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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：尖扎县贾加乡政府　　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：尖扎县贾加乡政府　　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	780.19	503.09	277.10
201	一般公共服务支出	416.96	383.14	33.83
20101	人大事务	9.44	6.04	3.41
2010101	行政运行	6.04	6.04	
2010104	人大会议	3.41		3.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.25	377.10	24.15
2010301	行政运行	284.26	284.26	
2010350	事业运行	92.85	92.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.15		24.15
20106	财政事务	1.92		1.92
2010608	财政委托业务支出	1.92		1.92
20123	民族事务	3.75		3.75
2012399	其他民族事务支出	3.75		3.75
20134	统战事务	0.60		0.60
2013499	其他统战事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07	
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.11	7.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	34.95	34.95	
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25	
211	节能环保支出	3.56		3.56
21104	自然生态保护	3.56		3.56
2110402	农村环境保护	3.56		3.56
212	城乡社区支出	150.68		150.68
21299	其他城乡社区支出	150.68		150.68
2129999	其他城乡社区支出	150.68		150.68
213	农林水支出	89.04		89.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.47		33.47
2130505	生产发展	33.47		33.47
21307	农村综合改革	55.57		55.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.57		55.57
221	住房保障支出	30.94	30.94	
22102	住房改革支出	30.94	30.94	
2210201	住房公积金	30.94	30.94	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县贾加乡政府　　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	72.01
302	商品和服务支出	66.94
30201	办公费	4.47
30202	印刷费	0.84
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	3.36
30207	邮电费	2.84
30208	取暖费	8.06
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.10
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	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	4.80
30228	工会经费	3.28
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	8.84
30239	其他交通费用	11.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.07
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：尖扎县贾加乡政府　　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1,012.18万元，比上年收入、支出总计各增加91.69万元。主要原因是：本年增加尖扎县贾加乡一期环境整治工程项目资金款及贾加乡南当村垃圾焚烧炉配套设施项目资金。其中：

（一）收入总计1,012.18万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入826.32万元，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291.12万元，增长54.39%，主要原因是本年增加尖扎县贾加乡一期环境整治工程项目资金款及贾加乡南当村垃圾焚烧炉配套设施项目资金。

2.其他收入96.66万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县贾加乡政府取得的除财政拨款以外的其他收入。比上年减少81.91万元，下降45.87%，主要原因是本年度从县直部门转入项目资金减少。

3.年初结转和结余89.20万元，为尖扎县贾加乡政府上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计1,012.18万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）522.71万元，占51.64%,主要用于尖扎县贾加乡政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少54.38万元，下降9.42%，主要原因是本年因疫情影响各项支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）54.07万元，占5.34%,主要用于

尖扎县贾加乡政府的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少12.74万元，下降19.07%，主要原因是人员减少，各项社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出（类）34.95万元，占3.45%,主要用于尖扎县贾加乡政府的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加28.96万元，增长483.47%，主要原因是医疗保险缴费基数调增。

4.节能环保支出（类）3.56万元，占0.35%,主要用于尖扎县贾加乡政府的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加0.56万元，增长18.67%，主要原因是环境整治资金增加。

5.城乡社区支出（类）150.68万元，占14.89%,主要用于尖扎县贾加乡政府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150.68万元，增长--%，主要原因是环境整治资金增加。

6.农林水支出（类）89.04万元，占8.80%,主要用于尖扎县贾加乡政府的农业农村、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。比上年减少69.61万元，下降43.88%，主要原因是村级办公经费和村干部报酬减少。

7.住房保障支出（类）30.94万元，占3.06%,主要用于尖扎县贾加乡政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加11.18万元，增长56.58%，主要原因是住房保障缴费基数调增。

8.年末结转和结余126.24万元，占12.47%,为尖扎县贾加乡政

府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计922.98万元，其中：财政拨款收入826.32万元，占89.53%；其他收入96.66万元，占10.47%。

三、支出情况说明

本年支出合计885.94万元，其中：基本支出503.09万元，占56.79%；项目支出382.85万元，占43.21%。

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843.04万元。比上年财政拨款收入、支出各增加218.63万元，增长35.01%。主要原因是本年增加尖扎县贾加乡一期环境整治工程项目资金款及贾加乡南当村垃圾焚烧炉配套设施项目资金。

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780.19万元，占本年支出合计的88.06%。比上年增加172.51万元，增长28.39%。主要原因是本年增加尖扎县贾加乡一期环境整治工程项目资金款及贾加乡南当村垃圾焚烧炉配套设施项目资金。

（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）416.96万元，占53.44%；社会保障和就业支出

（类）54.07万元，占6.93%；卫生健康支出（类）34.95万元，占4.48%；节能环保支出（类）3.56万元，占0.46%；城乡社区支出（类）150.68万元，占19.31%；农林水支出（类）89.04万元，占11.41%；住房保障支出（类）30.94万元，占3.97%。

（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676.20万元，支出决算为780.19万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县贾加乡一期环境整治工程项目资金款及贾加乡南当村垃圾焚烧炉配套设施项目资金。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的201.33%。决算数大于预算数的主要原因是人大事务方面的支出增加。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的170.5%。决算数大于预算数的主要原因是人大会议支出增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为272.92万元，支出决算为284.26万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及人员工资调整。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为81.34万元，支出决算为92.85万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加及人员工资调整。

（5）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14万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的172.5%。决算数大于预算数的主要原因是净化水厂运行经费及尖扎县州委主要领导尖扎慰问资金等增加。

（6）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无相关预算，本年增加2022年村级代理记账费支出。

（7）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数

（8）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无相关预算。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.09万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政管理一体化系统中录入预算，按公式测算时发生偏差。

（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14.08万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

（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6.44万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的110.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加退休人

统外补助资金。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政管理一体化系统中录入预算，按公式测算时发生偏差。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的127.27%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数调增。

（6）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3.89万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的79.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政管理一体化系统中录入预算，按公式测算时发生偏差。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.45万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政管理一体化系统中录入预算，按公式测算时发生偏差。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的79.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政管理一体化系统中录入预算，按公式测算时发生偏差。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.28万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政管理一体化

系统中录入预算，按公式测算时发生偏差。

4.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的118.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加垃圾分类及垃圾填埋场经费。

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0万元，支出决算为150.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无相关预算。

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33.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无相关预算。

（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67.09万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的82.83%。决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬减少。

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27.57万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的112.23%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增。

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503.09万元，其中：人员经费426.89万元，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、奖励金；公用经费76.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，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9.04万元，支出决算为9.04万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.04万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县贾加乡政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出9.04万元。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9.04万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加5.84万元，增长182.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5.84万元，增长182.5%，主要原因是人员增加，三公经费支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费支出。

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780.19万元，占本年支出合计的88.06%。比上年增加172.51万元，增长28.39%。主要原因是本年增加-30-尖扎县贾加乡一期环境整治工程项目资金款及贾加乡南当村垃圾焚烧炉配套设施项目资金。

（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）416.96万元，占53.44%；社会保障和就业支出（类）54.07万元，占6.93%；卫生健康支出（类）34.95万元，占4.48%；节能环保支出（类）3.56万元，占0.46%；城乡社区支出（类）150.68万元，占19.31%；农林水支出（类）89.04万元，占11.41%；住房保障支出（类）30.94万元，占3.97%。

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72.01万元，比上年减少40.60万元，下降36.05%。主要原因是上年无单独的尖扎县贾加乡本级预算和决算，本年与贾加乡服务中心分开列入预决算。

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1项,共涉及资金35万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县贾加乡政府组织

对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金35万元，占部门项目支出预算总额的62.64%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

（尖扎县贾加乡政府在2022年度部门决算中反映“贾加乡南当村垃圾焚烧炉配套设施项目”、等1个项目绩效自评结果。

1.贾加乡南当村垃圾焚烧炉配套设施项目项目绩效自评综述：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35万元，实际支出35万元，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，助力生态环保，推进乡村振兴，树牢“绿水青山就是金山银山”的生态环保意识，持续改善贾加乡羊来村人居环境，全面提升贾加乡村容村貌。存在的主要问题：村民对垃圾焚烧的积极性不够。下一步改进措施：大力宣传垃圾焚烧，带动村民积极性。健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

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，尖扎县贾加乡政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7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。