

尖扎县马克唐镇人民政府

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

尖扎县马克唐镇人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：11632322015045180N；法定代表人：应芳臣。

主要职责：1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级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2个，具体包括：
尖扎县马克唐镇人民政府本级、尖扎县马克唐镇经济社会发展服务中心。

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：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,179.30	一、一般公共服务支出	29	1,384.69
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	631.25	八、社会保障和就业支出	36	123.58
	9		九、卫生健康支出	37	94.64
	10		十、节能环保支出	38	8.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	215.52
	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	53.86

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	1,810.55	本年支出合计	53	1,880.28
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	288.59	年末结转和结余	55	218.85
总计	28	2,099.14	总计	56	2,099.14

收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,810.55	1,179.30					631.25
201	一般公共服务支出	1,278.23	676.97					601.25
20101	人大事务	2.81	2.81					
2010101	行政运行	1.49	1.49					
2010104	人大会议	1.32	1.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.76	663.51					601.25
2010301	行政运行	504.19	504.19					
2010350	事业运行	152.50	152.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	608.07	6.81					601.25
20123	民族事务	10.66	10.66					
2012399	其他民族事务支出	10.66	10.66					
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58					
20805	行政事业单位养老支出	116.84	116.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.76	43.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48					
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64					
210	卫生健康支出	93.95	93.95					
21004	公共卫生	14.38	14.38					
2100409	重大公共卫生服务	14.38	14.38					

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	79.57	79.57					
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79					
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	52.68	52.68					
211	节能环保支出	8.00	8.00					
21104	自然生态保护	8.00	8.00					
2110402	农村环境保护	8.00	8.00					
213	农林水支出	252.93	222.93					30.00
21301	农业农村	6.72	6.72					
2130199	其他农业农村支出	6.72	6.72					
21303	水利	30.00						30.00
2130399	其他水利支出	30.00						30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	11.00					
2130505	生产发展	11.00	11.00					
21307	农村综合改革	205.21	205.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.21	205.21					
221	住房保障支出	53.86	53.86					
22102	住房改革支出	53.86	53.86					
2210201	住房公积金	53.86	53.86					

支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,880.28	917.06	963.22			
201	一般公共服务支出	1,384.69	659.37	725.32			
20101	人大事务	2.81	1.49	1.32			
2010101	行政运行	1.49	1.49				
2010104	人大会议	1.32		1.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,369.40	657.88	711.52			
2010301	行政运行	504.19	504.19				
2010350	事业运行	152.50	152.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	712.71	1.19	711.52			
20123	民族事务	12.48		12.48			
2012399	其他民族事务支出	12.48		12.48			
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58				
20805	行政事业单位养老支出	116.84	116.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.76	43.76				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64				
210	卫生健康支出	94.64	80.26	14.38			
21004	公共卫生	14.38		14.38			
2100409	重大公共卫生服务	14.38		14.38			

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
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26				
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47				
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10				
2101103	公务员医疗补助	52.68	52.68				
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21104	自然生态保护	8.00		8.00			
2110402	农村环境保护	8.00		8.00			
213	农林水支出	215.52		215.52			
21301	农业农村	6.72		6.72			
2130199	其他农业农村支出	6.72		6.72			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.80		2.80			
2130505	生产发展	2.80		2.80			
21307	农村综合改革	206.00		206.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.00		206.00			
221	住房保障支出	53.86	53.86				
22102	住房改革支出	53.86	53.86				
2210201	住房公积金	53.86	53.86				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,179.30	一、一般公共服务支出	31	708.46	708.46		
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	123.58	123.58		
	9		九、卫生健康支出	39	94.64	94.64		
	10		十、节能环保支出	40	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	215.52	215.52		
	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	53.86	53.86		
	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	1,179.30	本年支出合计	55	1,204.05	1,204.05		
年初财政拨款结转和结余	26	34.85	年末财政拨款结转和结余	56	10.09	10.09		
一般公共预算财政拨款	27	34.85		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	1,214.15	总计	60	1,214.15	1,214.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,204.05	915.88	288.18
201	一般公共服务支出	708.46	658.18	50.28
20101	人大事务	2.81	1.49	1.32
2010101	行政运行	1.49	1.49	
2010104	人大会议	1.32		1.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.17	656.69	36.48
2010301	行政运行	504.19	504.19	
2010350	事业运行	152.50	152.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.48		36.48
20123	民族事务	12.48		12.48
2012399	其他民族事务支出	12.48		12.48
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58	
20805	行政事业单位养老支出	116.84	116.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.76	43.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	94.64	80.26	14.38
21004	公共卫生	14.38		14.38
2100409	重大公共卫生服务	14.38		14.38

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
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26	
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	52.68	52.68	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21104	自然生态保护	8.00		8.00
2110402	农村环境保护	8.00		8.00
213	农林水支出	215.52		215.52
21301	农业农村	6.72		6.72
2130199	其他农业农村支出	6.72		6.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130505	生产发展	2.80		2.80
21307	农村综合改革	206.00		206.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.00		206.00
221	住房保障支出	53.86	53.86	
22102	住房改革支出	53.86	53.86	
2210201	住房公积金	53.86	53.86	

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：尖扎县马克唐镇人民政府

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	754.71	302	商品和服务支出	100.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.98	30201	办公费	10.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.02	30203	咨询费		310	资本性支出	5.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.59	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.19	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.88	30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	30208	取暖费	4.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.68	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	6.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.60	30214	租赁费	6.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.15	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	43.76	30217	公务接待费	0.85	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	11.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	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	6.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.55	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	25.34			
人员经费合计		809.87	公用经费合计					106.01

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：尖扎县马克唐镇人民政府

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			
7.27		6.41		6.41	0.85	7.27		6.41		6.41	0.85	1.32	

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）	3
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	69

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：尖扎县马克唐镇人民政府

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：尖扎县马克唐镇人民政府

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：尖扎县马克唐镇人民政府

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	1,204.05	915.88	288.18
201	一般公共服务支出	708.46	658.18	50.28
20101	人大事务	2.81	1.49	1.32
2010101	行政运行	1.49	1.49	
2010104	人大会议	1.32		1.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.17	656.69	36.48
2010301	行政运行	504.19	504.19	
2010350	事业运行	152.50	152.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.48		36.48
20123	民族事务	12.48		12.48
2012399	其他民族事务支出	12.48		12.48
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58	
20805	行政事业单位养老支出	116.84	116.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.76	43.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	94.64	80.26	14.38
21004	公共卫生	14.38		14.38
2100409	重大公共卫生服务	14.38		14.38

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
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26	
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	52.68	52.68	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21104	自然生态保护	8.00		8.00
2110402	农村环境保护	8.00		8.00
213	农林水支出	215.52		215.52
21301	农业农村	6.72		6.72
2130199	其他农业农村支出	6.72		6.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130505	生产发展	2.80		2.80
21307	农村综合改革	206.00		206.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.00		206.00
221	住房保障支出	53.86	53.86	
22102	住房改革支出	53.86	53.86	
2210201	住房公积金	53.86	53.86	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县马克唐镇人民政府

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	106.01
302	商品和服务支出	100.15
30201	办公费	10.79
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.52
30206	电费	1.52
30207	邮电费	4.36
30208	取暖费	4.04
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.18
30214	租赁费	6.41
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	6.75
30228	工会经费	7.83
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	6.41
30239	其他交通费用	20.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.34
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.86
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：尖扎县马克唐镇人民政府

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2,099.14万元，比上年收入、支出总计各增加52.78万元。主要原因是：本年增加财政衔接补助资金实施项目管理费及村级代理记账费、退休人员高原补贴、疫情防控资金等项目资金。其中：

（一）收入总计2,099.14万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,179.30万元，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91.89万元，增长8.45%，主要原因是本年增加财政衔接补助资金实施项目管理费及村级代理记账费、退休人员高原补贴、疫情防控资金等项目资金。

2. 其他收入631.25万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县马克唐镇人民政府取得的除财政拨款以外的收入收入。比上年增加46.07万元，增长7.87%，主要原因是尖扎县纪委监委，县委组织部等部门。

3. 年初结转和结余288.59万元，为尖扎县马克唐镇人民政府上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计2,099.14万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,384.69万元，占65.96%，主要用于尖扎县马克唐镇人民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。比上年增加67.08万元，增长5.09%，主要原因是本年增加财政衔接补助资金实施项目管理费及村级代理记账费、退休人员高原补贴、疫情防控资金等项目资

金。

2. 社会保障和就业支出（类）123.58万元，占5.89%，主要用于尖扎县马克唐镇人民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。比上年增加27.32万元，增长28.38%，主要原因是人员增加，行政事业单位养老等支出增加。

3. 卫生健康支出（类）94.64万元，占4.51%，主要用于尖扎县马克唐镇人民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18.90万元，增长24.95%，主要原因是人员增加，行政事业单位医疗等缴费增加。

4. 节能环保支出（类）8.00万元，占0.38%，主要用于尖扎县马克唐镇人民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3.00万元，增长60.00%，主要原因是本年增加环境卫生整治资金所导致。

5. 农林水支出（类）215.52万元，占10.27%，主要用于尖扎县马克唐镇人民政府的农业农村、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29.54万元，下降12.05%，主要原因是村级办公经费和村干部报酬比上年减少。

6. 住房保障支出（类）53.86万元，占2.57%，主要用于尖扎县马克唐镇人民政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加12.41万元，增长29.94%，主要原因

是人员增加，导致住房保障支出增加。

7. 年末结转和结余218.85万元，占10.43%，为尖扎县马克唐镇人民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1,810.55万元，其中：财政拨款收入1,179.30万元，占65.13%；其他收入631.25万元，占34.87%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,880.28万元，其中：基本支出917.06万元，占48.77%；项目支出963.22万元，占51.23%。

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1,214.15万元。比上年财政拨款收入、支出各增加47.84万元，增长4.10%。主要原因是本年增加财政衔接补助资金实施项目管理费及村级代理记账费、退休人员高原补贴、疫情防控资金等项目资金。

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1,204.05万元，占本年支出合计的64.04%。比上年增加72.05万元，增长6.36%。主要原因是本年增加财政衔接补助资金实施项目管理费及村级代理记账费、退休人员高原补贴、疫情防控资金等项目资金。

（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）708.46万元，占58.84%；社会保障和就业支出（类）123.58万元，占10.26%；卫生健康支出（类）94.64万元，占7.86%；节能环保支出（类）8.00万元，占0.66%；农林水支出（类）215.52万元，占17.90%；住房保障支出（类）53.86万元，占4.47%。

（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1,226.82万元，支出决算为1,204.05万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门疫情防控和环境卫生整治等其他专项项目减少所致。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1.49万元，完成年初预算的49.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年乡镇人大经费未支付完成，年底存在结余。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇人大会议未支付完成，年底存在结余。

（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505.22万元，支出决算为504.19万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政预算一体化系统上报年初预算，按公式测算年初预算是发生偏差。

（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154.35万元，支出决算为152.50万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政预算一体化系统上报年初预算，按公式测算年初预算发生偏差。

（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6万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的608%。决算数大于预算数的主要原因是本年在财政预算一体化系统上报年初预算，按公式测算年初预算发生偏差。

（6）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为10.7万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于预算数的主要原因是寺院办公经费，寺管干部报酬等支出增加所导致。

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53.97万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政预算一体化系统上报年初预算，按公式测算年初预算发生偏差。

（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26.06万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的91.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政预算一体化系统上报年初预算，按公式测算年初预算发生偏差。

（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37.65万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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0.93万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的67.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政预算一体化系统上报年初预算，按公式测算年初预算是发生偏差。

(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0.41万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的117.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工伤保险缴费基数增加。

(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6.48万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政预算一体化系统上报年初预算，按公式测算年初预算是发生偏差。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。年初预算为14.38万元，支出决算为14.38万元，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) 行政单位医疗(项)。年初预算为87.06万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的23.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政预算一体化系统上报年初预算，按公式测算年初预算是发生偏差。

(3) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算

为8.15万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的15.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政预算一体化系统上报年初预算，按公式测算年初预算是发生偏差。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57.2万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年在财政预算一体化系统上报年初预算，按公式测算年初预算是发生偏差。

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0万元，支出决算为8.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加环境卫生整治项目资金款。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.72万元。决算数大于预算数的主要原因是村级代理记账费年初未列入预算，本年增加该资金。

(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2.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做财政衔接补助资金实施项目管理费，本年增加该项目。

(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233.13万元，支出决算为206.00万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是村级办公经费，村干部报酬增加。

6. 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51.15万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的105.30%。决

算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房保障支出增加。

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915.88万元，其中：人员经费809.87万元，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；公用经费106.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、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7.27万元，支出决算为7.27万元，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6.41万元，支出决算为6.41万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.85万元，支出决算为0.85万元，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6.41万元，占88.27%；公务接待费支出决算0.85万元，占11.73%。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马克唐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6.41万元。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6.41万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.85万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待69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减少1.1万元，下降13.14%。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减少1.94万元，下降23.23%，主要原因是厉行节约，压减公用支出，贯彻执行政府过紧日子要求；公务接待费支出决算数比上年增加0.83万元，增长41.5%。主要原因是公务接待批次增加。

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1,204.05万元，占本年支出合计的64.04%。比上年增加72.05万元，增长6.36%。主要原因是本年增加财政衔接补助资金实施项目管理费及村级代理记账费、退休人员高原补贴、疫情防控资金等项目资金。

（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）708.46万元，占58.84%；社会保障和就业支出（类）123.58万元，占10.26%；卫生健康支出（类）94.64万元，占7.86%；节能环保支出（类）8.00万元，占0.66%；农林水支出（类）215.52万元，占17.90%；住房保障支出（类）53.86万元，占4.47%。

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106.01万元，比上年减少0.01万元，下降0.01%。主要原因是厉行节约，压减公用支出，贯彻执行政府过紧日子要求。

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8万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县马克唐镇人民政府组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：对20个村社区开展每周五环境卫生集中整治，加强卫生清洁力度，为广大群众创造良好的卫生环境。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县马克唐镇人民政府在2022年度部门决算中反映“环境卫生整治”、等X1项目绩效自评结果。

1. 环境卫生整治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，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，对20个村社区开展每周五环境卫生集中整治，加强卫生清洁力度，为广大群众创造良好的卫生环境。存在的主要问题：资金额度不够支付全年经费。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。

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，尖扎县马克唐镇人民政府共有车辆3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3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。