

尖扎县能科乡人民政府

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

尖扎县能科乡人民政府，是行政单位属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码证书：116323220150455005；法定代表人：多杰加。单位主要职责：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

### 一、党委工作职责：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。

### 二、政府职能：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村乡建设规划，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、负责本乡里内的民政、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、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。

5、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：尖扎县能科乡人民政府本级、尖扎县能科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：尖扎县能科乡人民政府

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	674.77	一、一般公共服务支出	29	1,156.07
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	390.89	八、社会保障和就业支出	36	72.67
	9		九、卫生健康支出	37	48.36
	10		十、节能环保支出	38	0.80
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	82.14
	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	37.77

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	
<b>本年收入合计</b>	25	1,065.66	<b>本年支出合计</b>	53	1,397.81
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	496.07	年末结转和结余	55	163.92
<b>总计</b>	28	1,561.73	<b>总计</b>	56	1,561.73

## 收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

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	1,065.66	674.77					390.89
201	一般公共服务支出	849.64	458.75					390.89
20101	人大事务	2.15	2.15					
2010101	行政运行	0.32	0.32					
2010104	人大会议	1.83	1.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.93	453.05					390.89
2010301	行政运行	360.52	360.52					
2010350	事业运行	91.53	91.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.89	1.00					390.89
20123	民族事务	3.55	3.55					
2012399	其他民族事务支出	3.55	3.55					
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91					
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36					
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	48.36	48.36					
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36					
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19					



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	2.83	2.83					
2101103	公务员医疗补助	28.34	28.34					
211	节能环保支出	0.80	0.80					
21104	自然生态保护	0.80	0.80					
2110402	农村环境保护	0.80	0.80					
213	农林水支出	59.18	59.18					
21301	农业农村	1.92	1.92					
2130199	其他农业农村支出	1.92	1.92					
21307	农村综合改革	57.26	57.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.26	57.26					
221	住房保障支出	37.77	37.77					
22102	住房改革支出	37.77	37.77					
2210201	住房公积金	37.77	37.77					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

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	1,397.81	633.54	764.27			
201	一般公共服务支出	1,156.07	472.51	683.55			
20101	人大事务	2.15	0.32	1.83			
2010101	行政运行	0.32	0.32				
2010104	人大会议	1.83		1.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.36	472.19	678.17			
2010301	行政运行	380.67	380.67				
2010350	事业运行	91.53	91.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.17		678.17			
20123	民族事务	3.55		3.55			
2012399	其他民族事务支出	3.55		3.55			
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	67.98	67.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49				
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	48.36	48.36				
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36				
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19				

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
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
2101103	公务员医疗补助	28.34	28.34				
211	节能环保支出	0.80		0.80			
21104	自然生态保护	0.80		0.80			
2110402	农村环境保护	0.80		0.80			
213	农林水支出	82.14	2.22	79.92			
21301	农业农村	1.92		1.92			
2130199	其他农业农村支出	1.92		1.92			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.73		20.73			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.73		20.73			
21307	农村综合改革	59.49	2.22	57.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.49	2.22	57.26			
221	住房保障支出	37.77	37.77				
22102	住房改革支出	37.77	37.77				
2210201	住房公积金	37.77	37.77				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

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	674.77	一、一般公共服务支出	31	479.12	479.12		
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	72.67	72.67		
	9		九、卫生健康支出	39	48.36	48.36		
	10		十、节能环保支出	40	0.80	0.80		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	61.41	61.41		
	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	37.77	37.77		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	674.77	<b>本年支出合计</b>	55	700.13	700.13		
年初财政拨款结转和结余	26	59.06	年末财政拨款结转和结余	56	33.70	33.70		
一般公共预算财政拨款	27	59.06		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				
<b>总计</b>	30	733.83	<b>总计</b>	60	733.83	733.83		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

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	700.13	633.54	66.60
201	一般公共服务支出	479.12	472.51	6.61
20101	人大事务	2.15	0.32	1.83
2010101	行政运行	0.32	0.32	
2010104	人大会议	1.83		1.83
2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.42	472.19	1.23
2010301	行政运行	380.67	380.67	
2010350	事业运行	91.53	91.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23		1.23
20123	民族事务	3.55		3.55
2012399	其他民族事务支出	3.55		3.55
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	67.98	67.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	48.36	48.36	
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	

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	17.19	17.19	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
2101103	公务员医疗补助	28.34	28.34	
211	节能环保支出	0.80		0.80
21104	自然生态保护	0.80		0.80
2110402	农村环境保护	0.80		0.80
213	农林水支出	61.41	2.22	59.18
21301	农业农村	1.92		1.92
2130199	其他农业农村支出	1.92		1.92
21307	农村综合改革	59.49	2.22	57.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.49	2.22	57.26
221	住房保障支出	37.77	37.77	
22102	住房改革支出	37.77	37.77	
2210201	住房公积金	37.77	37.77	

## 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：尖扎县能科乡人民政府

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	526.51	302	商品和服务支出	88.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.60	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.69	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.24	30203	咨询费		310	资本性支出	2.77
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		31002	办公设备购置	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.57	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费	2.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.34	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	8.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.73	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	15.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.05	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	2.33	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	5.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.54	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	2.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.14	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	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.47			
<b>人员经费合计</b>		<b>541.79</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>91.75</b>

## 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：尖扎县能科乡人民政府

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			
2.72		2.72		2.72		2.72		2.72		2.72		1.83	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）	1
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：尖扎县能科乡人民政府

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：尖扎县能科乡人民政府

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：尖扎县能科乡人民政府

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	700.13	633.54	66.60
201	一般公共服务支出	479.12	472.51	6.61
20101	人大事务	2.15	0.32	1.83
2010101	行政运行	0.32	0.32	
2010104	人大会议	1.83		1.83
2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.42	472.19	1.23
2010301	行政运行	380.67	380.67	
2010350	事业运行	91.53	91.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23		1.23
20123	民族事务	3.55		3.55
2012399	其他民族事务支出	3.55		3.55
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	67.98	67.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	48.36	48.36	
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	

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	17.19	17.19	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
2101103	公务员医疗补助	28.34	28.34	
211	节能环保支出	0.80		0.80
21104	自然生态保护	0.80		0.80
2110402	农村环境保护	0.80		0.80
213	农林水支出	61.41	2.22	59.18
21301	农业农村	1.92		1.92
2130199	其他农业农村支出	1.92		1.92
21307	农村综合改革	59.49	2.22	57.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.49	2.22	57.26
221	住房保障支出	37.77	37.77	
22102	住房改革支出	37.77	37.77	
2210201	住房公积金	37.77	37.77	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县能科乡人民政府

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	88.46
302	商品和服务支出	85.69
30201	办公费	6.37
30202	印刷费	1.82
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.66
30207	邮电费	2.80
30208	取暖费	2.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	29.73
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.53
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	5.43
30228	工会经费	4.58
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	2.72
30239	其他交通费用	14.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.77
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：尖扎县能科乡人民政府

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	
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1,561.73万元，比上年收入、支出总计各增加160.74万元。主要原因是：本年本部门所属单位增加村级代理记账服务费支出和各项保险等缴费基数调整所致。其中：

（一）收入总计1,561.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入674.77万元，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30.84万元，增长4.79%，主要原因是本年本部门所属单位增加乡镇业务专项经费支出等所致。

2. 其他收入390.89万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县能科乡人民政府取得的其他收入。比上年减少241.70万元，下降38.21%，主要原因是本年减少县直其他部门转入的其他专项资金。

3. 年初结转和结余496.07万元，为尖扎县能科乡人民政府上年结转本年使用的业务专项等资金。

（二）支出总计1,561.73万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,156.07万元，占74.02%，主要用于尖扎县能科乡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451.29万元，增长64.03%，主要原因是本年本部门所属单位增加乡镇业务专项经费支出等所致。

2. 社会保障和就业支出（类）72.67万元，占4.65%，主要用于

尖扎县能科乡人民政府的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加30.48万元，增长72.24%，主要原因是本年各项社保缴费基数调整所致。

3. 卫生健康支出（类）48.36万元，占3.10%，主要用于尖扎县能科乡人民政府的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.72万元，增长13.41%，主要原因是本年将医疗保险缴费基数调整所致。

4. 节能环保支出（类）0.80万元，占0.05%，主要用于尖扎县能科乡人民政府的自然生态保护方面的支出。比上年增加0.80万元，主要原因是本年增加环境整治项目资金支出。

5. 农林水支出（类）82.14万元，占5.26%，主要用于尖扎县能科乡人民政府的农业农村、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23.17万元，下降22.00%，主要原因是本年本部门所属单位村级经费和村干部报酬支出减少所致。

6. 住房保障支出（类）37.77万元，占2.42%，主要用于尖扎县能科乡人民政府的住房公积金方面的支出。比上年减少0.93万元，下降2.40%，主要原因是本年本部门所属单位年中有人员调整所致。

7. 年末结转和结余163.92万元，占10.50%，为尖扎县能科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1,065.66万元，其中：财政拨款收入674.77万元，占63.32%；其他收入390.89万元，占36.68%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,397.81万元，其中：基本支出633.54万元，占45.32%；项目支出764.27万元，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733.83万元。比上年财政拨款收入、支出各增加21.16万元，增长2.97%。主要原因是本年本部门所属单位增加村级代理记账服务费支出和各项保险等缴费基数调整所致。

#### **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700.13万元，占本年支出合计的50.09%。比上年增加17.82万元，增长2.61%。主要原因是本年本部门所属单位增加村级代理记账服务费支出和各项保险等缴费基数调整所致。

##### **（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）479.12万元，占68.43%；社会保障和就业支出（类）72.67万元，占10.38%；卫生健康支出（类）48.36万元，占6.91%；节能环保支出（类）0.80万元，占0.11%；农林水支出（类）61.41万元，占8.77%；住房保障支出（类）37.77万元，占5.40%。

##### **（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808.78万元，支出决算为700.13万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的

主要原因是将村干部报酬及村级经费补助标准调整等所致。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0.32万元，完成年初预算的10.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少了乡镇人大运行经费支出。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少了乡镇人大会议费支出。

（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371.49万元，支出决算为380.67万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位增加乡镇业务专项经费支出等所致。

（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81.66万元，支出决算为91.53万元，完成年初预算的112.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位事业人员和人员经费调整等所致。

（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0万元，支出决算为1.23万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位其他乡镇业务专项支出增加。

（6）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。决算数与于预算数持平。

#### 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37.32万元，支出决算为38.36万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险缴费基数调整和本部门所属单位年中有人员调整所导致。

(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18.20万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门所属单位年中有人员调整所导致。

(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8.10万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的148.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位退休人员增加和退休人员统外工资支出调整所致。

(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0.49万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年失业保险缴费基数调整所致。

(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0.29万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的168.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年工伤保险缴费基数调整所致。

(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4.20万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的88.10%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门所属单位人员调整等所致。

### 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16.64万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年医疗保险缴费基数调整所致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的66.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门所属单位年中有人员调整等造成。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.65万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门所属单位年中有人员调整等造成。

### 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0.80万元，完成年初预算的26.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年较少了环境整治项目资金支出。

### 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1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加村级代理记账费支出。

（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65.60万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的90.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年村干部人员调整和村级经费支出减少。

### 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35.84万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年村干部人员调整和村级经费支出减少。

## 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633.54万元，其中：人员经费541.79万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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2.72万元，支出决算为2.72万元，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2.72万元，支出决算为2.72万元，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2.72万元，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能科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2.72万元。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2.72万元，公务用车保有量为1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减少30.51万元，下降91.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少30.51万元，下降91.81%，主要原因是压减三公经费，落实政府过紧日子的政策和上年有公务用车购置支出，本年无此项支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元。

## **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700.13万元，占本年支出合计的50.09%。比上年增加17.82万元，增长2.61%。主要原因是本年本部门所属单位增加村级代理记账服务费支出和各项保险等缴费基数调整所致。

### （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）479.12万元，占68.43%；社会保障和就业支出（类）72.67万元，占10.38%；卫生健康支出（类）48.36万元，占6.91%；节能环保支出（类）0.80万元，占0.11%；农林水支出（类）61.41万元，占8.77%；住房保障支出（类）37.77万元，占5.40%。

## 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88.46万元，比上年增加9.05万元，增长11.40%。主要原因是本年人员增加相关的经费也增加。

## 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，无财政部门批复我部门项目支出绩效项目。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

尖扎县能科乡人民政府在2022年度部门决算中未反映绩效自评结果。

#### 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，尖扎县能科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。