

**2023 年度尖扎县尖扎滩乡人民政府（本级）
决算公开**

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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）制定和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，水利社会的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

(二) 负责 本行政区域内的民政、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，调整和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳 定。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县尖扎滩乡人民政府本级。

内设机构 6 个，具体为：书记室、乡长室、副乡长室、秘书室、财务室。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	2,000.63	一、一般公共服务支出	32	1,941.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,601.21	八、社会保障和就业支出	39	121.57
	9		九、卫生健康支出	40	49.78
	10		十、节能环保支出	41	1.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,214.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	134.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,601.84	本年支出合计	58	3,463.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	239.07	年末结转和结余	60	377.28
	30			61	
总计	31	3,840.92	总计	62	3,840.92

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,601.84	2,000.63					1,601.21
201	一般公共服务支出	2,080.19	478.98					1,601.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,073.11	471.90					1,601.21
2010301	行政运行	301.75	301.75					
2010350	事业运行	122.66	122.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1,648.70	47.49					1,601.21
20134	统战事务	7.08	7.08					
2013404	宗教事务	7.08	7.08					
208	社会保障和就业支出	121.57	121.57					
20805	行政事业单位养老支出	80.79	80.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.60	43.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.54	20.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65					
20808	抚恤	40.70	40.70					
2080801	死亡抚恤	40.70	40.70					
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.08	0.08					

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	49.78	49.78					
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78					
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79					
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02					
2101103	公务员医疗补助	29.97	29.97					
211	节能环保支出	1.90	1.90					
21104	自然生态保护	1.90	1.90					
2110402	农村环境保护	1.90	1.90					
213	农林水支出	1,214.36	1,214.36					
21301	农业农村	46.62	46.62					
2130124	农村合作经济	7.68	7.68					
2130126	农村社会事业	38.94	38.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	518.04	518.04					
2130502	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2130504	农村基础设施建设	494.54	494.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.50	18.50					
21307	农村综合改革	126.27	126.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.43	122.43					
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.84	3.84					
21399	其他农林水支出	523.42	523.42					
2139999	其他农林水支出	523.42	523.42					
221	住房保障支出	134.06	134.06					
22101	保障性安居工程支出	98.21	98.21					
2210199	其他保障性安居工程支出	98.21	98.21					
22102	住房改革支出	35.84	35.84					
2210201	住房公积金	35.84	35.84					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,463.63	631.59	2,832.04			
201	一般公共服务支出	1,941.98	424.40	1,517.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,934.90	424.40	1,510.49			
2010301	行政运行	301.75	301.75				
2010350	事业运行	122.66	122.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,510.49		1,510.49			
20134	统战事务	7.08		7.08			
2013404	宗教事务	7.08		7.08			
208	社会保障和就业支出	121.57	121.57				
20805	行政事业单位养老支出	80.79	80.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65				
20808	抚恤	40.70	40.70				
2080801	死亡抚恤	40.70	40.70				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	49.78	49.78				
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78				
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
2101103	公务员医疗补助	29.97	29.97				
211	节能环保支出	1.90		1.90			
21104	自然生态保护	1.90		1.90			
2110402	农村环境保护	1.90		1.90			
213	农林水支出	1,214.36		1,214.36			
21301	农业农村	46.62		46.62			

2130124	农村合作经济	7.68		7.68			
2130126	农村社会事业	38.94		38.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	518.04		518.04			
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130504	农村基础设施建设	494.54		494.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.50		18.50			
21307	农村综合改革	126.27		126.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.43		122.43			
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.84		3.84			
21399	其他农林水支出	523.42		523.42			
2139999	其他农林水支出	523.42		523.42			
221	住房保障支出	134.06	35.84	98.21			
22101	保障性安居工程支出	98.21		98.21			
2210199	其他保障性安居工程支出	98.21		98.21			
22102	住房改革支出	35.84	35.84				
2210201	住房公积金	35.84	35.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

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	2,000.63	一、一般公共服务支出	33	478.98	478.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.57	121.57		
	9		九、卫生健康支出	41	49.78	49.78		
	10		十、节能环保支出	42	1.90	1.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,214.36	1,214.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	134.06	134.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,000.63	本年支出合计	59	2,000.63	2,000.63		
年初财政拨款结转和结余	28	232.75	年末财政拨款结转和结余	60	232.75	232.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	232.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,233.39	总计	64	2,233.39	2,233.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,000.63	631.59	1,369.04
201	一般公共服务支出	478.98	424.40	54.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.90	424.40	47.49
2010301	行政运行	301.75	301.75	
2010350	事业运行	122.66	122.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.49		47.49
20134	统战事务	7.08		7.08
2013404	宗教事务	7.08		7.08
208	社会保障和就业支出	121.57	121.57	
20805	行政事业单位养老支出	80.79	80.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
20808	抚恤	40.70	40.70	
2080801	死亡抚恤	40.70	40.70	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	49.78	49.78	
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
2101103	公务员医疗补助	29.97	29.97	
211	节能环保支出	1.90		1.90
21104	自然生态保护	1.90		1.90
2110402	农村环境保护	1.90		1.90
213	农林水支出	1,214.36		1,214.36
21301	农业农村	46.62		46.62
2130124	农村合作经济	7.68		7.68
2130126	农村社会事业	38.94		38.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	518.04		518.04
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	494.54		494.54

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.50		18.50
21307	农村综合改革	126.27		126.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.43		122.43
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.84		3.84
21399	其他农林水支出	523.42		523.42
2139999	其他农林水支出	523.42		523.42
221	住房保障支出	134.06	35.84	98.21
22101	保障性安居工程支出	98.21		98.21
2210199	其他保障性安居工程支出	98.21		98.21
22102	住房改革支出	35.84	35.84	
2210201	住房公积金	35.84	35.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万

元

科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	533.53	302	商品和服务支出	36.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.70	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.90	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.58	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	42.02	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	43.60	30206	电费	7.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.54	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.97	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	7.69	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.84	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	0.90	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	61.60	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	16.65	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	40.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.25	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		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	1.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.90	39999	其他支出	
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	6.40			

			支出				
人员经费合计		595.14	公用经费合计				36.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.45		3.45		3.45		3.45		3.45		3.45	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	2.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		36.46
302	商品和服务支出	36.46
30201	办公费	1.94
30202	印刷费	0.57
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	7.28
30207	邮电费	1.94
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.49
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.79
30239	其他交通费用	13.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.40
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 11 表
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	

此表为空表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 3,840.92 万元，比上年收入、支出总计各增加 2,358.08 万元，增长 159.03%，主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2023 年度追加实施的乡村振兴衔接资金项目、羊智村移民安置点建设项目和在职人员变动及工资调整造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,601.84 万元，其中：财政拨款收入 2,000.63 万元，占 55.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,601.21 万元，占 44.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,463.63 万元，其中：基本支出 631.59 万元，占 18.23%；项目支出 2,832.04 万元，占 81.77%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 2,233.39 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,175.37 万元,增长 111.09%， 主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2023 年度追加实施的乡村振兴衔接资金项目、羊智村移民安置点建设项目和在职人员变动及工资调整造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,000.63 万元，占本年支出合计的 57.76%，比上年增加 1,176.39 万元，增长 142.72%，主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2023 年度追加实施的乡村振兴衔接资金项目、羊智村移民安置点建设项目和在职人员变动及工资调整造成。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 (201) 478.98 万元，占 23.94%；社会保障和就业支出 (208) 121.57 万元，占 6.08%；卫生健康支出 (210) 49.78 万元，占 2.49%；节能环保支出 (211) 1.90 万元，占 0.09%；农林水支出 (213) 1,214.36 元，占 60.70%；住房保障支出 (221) 134.06 万元，占 6.70%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,234.40 万元，支出决算为 2,000.63 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

1. 一般公共服务支出 (201)

(1) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (03) 行政运行 (01)。年初预算为 324.82 万元，支出决算为 301.75 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的政府办公厅 (室) 及相关机构事务行政运行方面的资金支出减少造成。

(2) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (03) 事业运行 (50)。年初预算为 113.77 万元，支出决算为 122.66 万元，完成年初预算的 107.81%。决算数大于预算数的主要

原因是尖扎滩乡人民政府的政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行方面的资金支出增加造成。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 51.5 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出方面的资金支出减少造成。

(4) 统战事务（34）宗教事务（04）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的统战事务宗教事务方面的资金支出减少造成。

2. 社会保障和就业支出（208）

(1) 行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 45.10 万元，支出决算为 43.6 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员调整和人员调整造成。

(2) 行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 22.55 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员调整和人员调整造成。

(3) 行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出- 26（99）。年初预算为 22.13 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 75.24%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员调整和人员调整造成。

(4) 抚恤（08）死亡抚恤（01）。支出决算为 40.70 万元，无年初预算数，决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府退休人员死亡造成。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对失业保险基金的补助 (01)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算支出功能科目进行调整。

3. 卫生健康支出 (210)

(1) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员行政单位医疗基数调整和人员调整造成。

(2) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员事业单位医疗基数调整和人员调整造成。

(3) 行政事业单位医疗 (201) 公务员医疗补助 (03)。年初预算为 35.53 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 84.35%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员公务员医疗补助基数调整和人员调整造成。

4. 节能环保支出 (211)

(1) 自然生态保护 (11) 农村环境保护 (01)。年初预算为 2.0 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的自然生态保护农村环境保护工作经费减少支出造成。

5. 农林水支出 (213)

(1) 农业农村 (01) 农村合作经济 (24)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的农业农村农村合作经济项目追加造成。

(2) 农业农村 (01) 农村社会事业 (26)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 38.94 万元, 完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的农业农村农村社会事业项目追加造成。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (05) 一般行政管理事务 (02)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5 万元, 完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目追加造成。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (05) 农村基础设施建设 (04)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 494.54 万元, 完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的农村基础设施建设项目追加造成。

(5) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (05) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (99)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 18.5 万元, 完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目追加造成。

(6) 农村综合改革 (07) 对村民委员会和村党支部的补助 (05)。年初预算为 143.15 万元, 支出决算为 122.43 万元, 完成年初预算的 85.53%。 决算数小于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助项目减少造成。

(7) 农村综合改革 (07) 农村综合改革示范试点补助 (07)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的农村综合改革的农村综合改革示范试点补助项目追加造成。

(8) 其他农林水支出 (99) 其他农林水支出 (99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 523.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的其他农林水支出的其他农林水支出项目追加造成。

6.住房保障支出 (221)

(1) 保障性安居工程支出 (01) 其他保障性安居工程支出 (99)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的保障性安居工程支出的其他保障性安居工程支出项目追加造成。

(2) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)。年初预算为 38.92 万元，支出决算为 35.84 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎滩乡人民政府的在职人员住房公积金基数调整和人员调整造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.59 万元，其中：人员经费 595.14 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、抚恤金、生活补助等；公用经费 36.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 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%；公务用车购置及运行费预算 3.45 万元，支出决算为 3.45 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%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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费支出决算 3.45 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因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 3.45 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 3.45 万元，公务用车保有量为 2.00 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 0.00 批次，接待 0.00 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 1.51 万元，增长 77.90%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有安排因公出国（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 1.51 万元，增长 77.90%，主要原因是我单位车辆老化维修资金支出增加和下乡督查项目增加造成；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有安排公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 36.46 万元，比上年减少 65.49 万元，下降 64.24%，主要原因是尖扎县尖扎滩乡人民政府 2023 年度机关运行经费减少支出造成。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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 %，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%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2023 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 20 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎滩乡人民政府组织对 2023 年度萨牧娃生态畜牧业专业合作社购买饲料项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2023 年已完成。

(二) 项目绩效自评结果。

尖扎滩乡人民政府在2023年度部门决算中反映萨牧娃生态畜牧业专业合作社购买饲料项目绩效自评结果。

1.萨牧娃生态畜牧业专业合作社购买饲料项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转 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，提高了合作社养殖业发展，能够提供丰富的营养价值，使得养植物能够健康成长，发展壮大村集体经济，能够给群众带来经济收益。存在的主要问题：养殖成本持续增加，市场需求相对疲软。下一步改进措施：加强政府财政衔接资金推进乡村振兴补助资金的落实，严格把控资金的使用，提高饲料质量。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，尖扎县尖扎滩乡人民政府（本级）共有车辆2.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。