

2023 年度尖扎县坎布拉镇人民政府（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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民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 2 个，具体包括：尖扎县坎布拉镇人民政府、尖扎县坎布拉镇经济社会发展综合服务中心。

内设机构 7 个，具体为：党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、生态环境保护办公室、综合服务中心、便民服务中心。

第二部分 2023 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
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	3,640.96	一、一般公共服务支出	32	2,868.50
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	41.76
八、其他收入	8	1,191.26	八、社会保障和就业支出	39	331.74
	9		九、卫生健康支出	40	138.39
	10		十、节能环保支出	41	14.50
	11		十一、城乡社区支出	42	29.65
	12		十二、农林水支出	43	1,289.01
	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	510.74
	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	4,832.22	本年支出合计	58	5,224.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	626.83	年末结转和结余	60	234.75
	30			61	
总计	31	5,459.04	总计	62	5,459.04

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		4,832.22	3,640.96					1,191.26
201	一般公共服务支出	2,588.90	1,397.64					1,191.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,557.23	1,365.97					1,191.26
2010301	行政运行	729.27	729.27					
2010350	事业运行	258.42	258.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,569.55	378.29					1,191.26
20134	统战事务	31.67	31.67					
2013404	宗教事务	31.67	31.67					
208	社会保障和就业支出	331.74	331.74					
20805	行政事业单位养老支出	249.91	249.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.26	106.26					
20808	抚恤	81.83	81.83					
2080801	死亡抚恤	81.83	81.83					
210	卫生健康支出	138.39	138.39					
21011	行政事业单位医疗	138.39	138.39					
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37					
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90					
2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11					
211	节能环保支出	9.50	9.50					
21104	自然生态保护	9.50	9.50					
2110402	农村环境保护	9.50	9.50					
212	城乡社区支出	9.50	9.50					
21203	城乡社区公共设施	2.85	2.85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.85	2.85					
21205	城乡社区环境卫生	6.65	6.65					
2120501	城乡社区环境卫生	6.65	6.65					
213	农林水支出	1,243.45	1,243.45					
21301	农业农村	25.68	25.68					
2130124	农村合作经济	20.16	20.16					
2130126	农村社会事业	5.52	5.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	900.81	900.81					
2130504	农村基础设施建设	383.97	383.97					
2130505	生产发展	138.68	138.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378.16	378.16					
21307	农村综合改革	316.97	316.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.89	306.89					
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.08	10.08					
221	住房保障支出	510.74	510.74					
22101	保障性安居工程支出	426.25	426.25					
2210199	其他保障性安居工程支出	426.25	426.25					
22102	住房改革支出	84.49	84.49					
2210201	住房公积金	84.49	84.49					

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		5,224.29	1,542.30	3,681.99			
201	一般公共服务支出	2,868.50	987.68	1,880.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,836.83	987.68	1,849.15			
2010301	行政运行	729.27	729.27				
2010350	事业运行	258.42	258.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,849.15		1,849.15			
20134	统战事务	31.67		31.67			
2013404	宗教事务	31.67		31.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	41.76		41.76			
20701	文化和旅游	41.76		41.76			
2070199	其他文化和旅游支出	41.76		41.76			
208	社会保障和就业支出	331.74	331.74				
20805	行政事业单位养老支出	249.91	249.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.26	106.26				
20808	抚恤	81.83	81.83				
2080801	死亡抚恤	81.83	81.83				
210	卫生健康支出	138.39	138.39				
21011	行政事业单位医疗	138.39	138.39				
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37				
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90				
2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11				
211	节能环保支出	14.50		14.50			
21104	自然生态保护	14.50		14.50			
2110402	农村环境保护	14.50		14.50			
212	城乡社区支出	29.65		29.65			
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00			
21205	城乡社区环境卫生	6.65		6.65			
2120501	城乡社区环境卫生	6.65		6.65			
213	农林水支出	1,289.01		1,289.01			
21301	农业农村	25.68		25.68			
2130124	农村合作经济	20.16		20.16			
2130126	农村社会事业	5.52		5.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	946.37		946.37			
2130504	农村基础设施建设	383.97		383.97			
2130505	生产发展	184.24		184.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	378.16		378.16			
21307	农村综合改革	316.97		316.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.89		306.89			
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.08		10.08			
221	住房保障支出	510.74	84.49	426.25			
22101	保障性安居工程支出	426.25		426.25			
2210199	其他保障性安居工程支出	426.25		426.25			
22102	住房改革支出	84.49	84.49				
2210201	住房公积金	84.49	84.49				

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	3,640.96	一、一般公共服务支出	33	1,423.97	1,423.97		
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	41.76	41.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.74	331.74		
	9		九、卫生健康支出	41	138.39	138.39		
	10		十、节能环保支出	42	14.50	14.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	9.65	9.65		
	12		十二、农林水支出	44	1,289.01	1,289.01		
	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	510.74	510.74		
	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	3,640.96	本年支出合计	59	3,759.76	3,759.76		
年初财政拨款结转和结余	28	151.94	年末财政拨款结转和结余	60	33.14	33.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	151.94		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	3,792.90	总计	64	3,792.90	3,792.90		

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		3,759.76	1,542.30	2,217.47
201	一般公共服务支出	1,423.97	987.68	436.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,392.30	987.68	404.62
2010301	行政运行	729.27	729.27	
2010350	事业运行	258.42	258.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	404.62		404.62
20134	统战事务	31.67		31.67
2013404	宗教事务	31.67		31.67
207	文化旅游体育与传媒支出	41.76		41.76
20701	文化和旅游	41.76		41.76
2070199	其他文化和旅游支出	41.76		41.76
208	社会保障和就业支出	331.74	331.74	
20805	行政事业单位养老支出	249.91	249.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.26	106.26	
20808	抚恤	81.83	81.83	
2080801	死亡抚恤	81.83	81.83	
210	卫生健康支出	138.39	138.39	
21011	行政事业单位医疗	138.39	138.39	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	
2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11	
211	节能环保支出	14.50		14.50
21104	自然生态保护	14.50		14.50
2110402	农村环境保护	14.50		14.50
212	城乡社区支出	9.65		9.65
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	6.65		6.65
2120501	城乡社区环境卫生	6.65		6.65
213	农林水支出	1,289.01		1,289.01
21301	农业农村	25.68		25.68
2130124	农村合作经济	20.16		20.16
2130126	农村社会事业	5.52		5.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	946.37		946.37
2130504	农村基础设施建设	383.97		383.97
2130505	生产发展	184.24		184.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378.16		378.16
21307	农村综合改革	316.97		316.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.89		306.89
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.08		10.08
221	住房保障支出	510.74	84.49	426.25
22101	保障性安居工程支出	426.25		426.25
2210199	其他保障性安居工程支出	426.25		426.25
22102	住房改革支出	84.49	84.49	
2210201	住房公积金	84.49	84.49	

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	1,220.38	302	商品和服务支出	87.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.53	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	405.29	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.02	30205	水费		31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.78	30206	电费	5.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.87	30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	30208	取暖费	10.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.95	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	14.35	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.43	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	233.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.26	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	81.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.16	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		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	5.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.72	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	其他商品和服务支出	16.21			
人员经费合计		1,453.82	公用经费合计			88.47		

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							

注：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							

注：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
5.40		3.60		3.60	1.80	11.68		11.68		11.68	

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）	5.00
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		88.47
302	商品和服务支出	87.94
30201	办公费	3.34
30202	印刷费	1.51
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	
30206	电费	5.49
30207	邮电费	3.22
30208	取暖费	10.51
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.18
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.41
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	1.89
30227	委托业务费	4.80
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.98
30239	其他交通费用	32.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.53
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	

注：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 5,459.04 万元，比上年收入、支出总计各增加 1,248.90 万元，增长 29.66%，主要原因是本年我单位新增人员及古日羊麻村基础设施及乡村旅游附属设施提升项目资金、俄家村基础设施提升改造及环境整治项目资金、2023 年俄家村渣场 17 户房屋加固改造和修缮资金、2023 年坎布拉镇古日羊麻村村集体民宿园环境整治项目资金等项目所导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,832.22 万元，其中：财政拨款收入 3,640.96 万元，占 75.35%；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 1,191.26 万元，占 24.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,224.29 万元，其中：基本支出 1,542.30 万元，占 29.52%；项目支出 3,681.99 万元，占 70.48%；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 3,792.90 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,205.05 万元，增长 46.57%，主要原因是本年我单位新增人员及古日羊麻村基础设施及乡村旅游附属设施提升项目资金、俄家村基础设施提升改造及环

境整治项目资金、2023 年俄家村渣场 17 户房屋加固改造和修缮资金、2023 年坎布拉镇古日羊麻村村集体民宿园环境整治项目资金等项目所导致。

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 3,759.76 万元，占本年支出合计的 71.97%，比上年增加 1,245.00 万元，增长 49.51%，主要原因是本年我单位新增人员及古日羊麻村基础设施及乡村旅游附属设施提升项目资金、俄家村基础设施提升改造及环境整治项目资金、2023 年俄家村渣场 17 户房屋加固改造和修缮资金、2023 年坎布拉镇古日羊麻村村集体民宿园环境整治项目资金等项目所导致。

（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（类）1,423.97 万元，占 37.87%；文化旅游体育与传媒支出（类）41.76 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出（类）331.74 万元，占 8.82%；卫生健康支出（类）138.39 万元，占 3.68%；节能环保支出（类）14.50 万元，占 0.39%；城乡社区支出（类）9.65 万元，占 0.26%；农林水支出（类）1,289.01 元，占 34.28%；住房保障支出（类）510.74 万元，占 13.58%；

（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 2,313.82 万元，支出决算为 3,759.76 万元，完成年初预算的 162.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位新增人员及古日羊麻村基础设施及乡村旅游附属设施提升项目资金、俄家村基础设施提升改造及环境整治项目资金、2023 年俄家村渣场 17 户房屋加固改造

和修缮资金、2023 年坎布拉镇古日羊麻村村集体民宿园环境整治项目资金等项目所导致。 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 810.79 万元，支出决算为 729.27 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的人员工资增资部分，本年按照实际需求支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 261.75 万元，支出决算为 258.42 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的人员工资增资部分，本年按照实际需求支出。

（3）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 110.36 万元，支出决算为 404.62 万元，完成年初预算的 366.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位支出 2023 年坎布拉镇古日羊麻村村集体民宿园环境整治项目资金、坎布拉镇垃圾填埋场地下水及土壤检测所需资金、俄家村基础设施提升改造及环境整治项目资金、俄家四社渣场 17 户移民安置资金等项目资金所导致。

（4）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 31.85 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位人员支出减少，按照实际人员及需求支出经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位新增文化和旅游相关支出。

3. 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 107.19 万元，支出决算为 96.78 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

(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 53.59 万元，支出决算为 46.87 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

(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 132.43 万元，支出决算为 106.26 万元，完成年初预算的 80.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位支出王德才、马玉柱两位同志一次性死亡抚恤金。

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 39.14 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 85.26%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 114.04 万元，支出决算为 92.11 万元，完成年初预算的 80.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

5. 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 10 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位支出环境卫生政治等资金。

6. 城乡社区支出（类）

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是环卫车运行经费支出减少。

7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位支出合作社等相关经费。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 383.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位支出 尕布村党群服务中心维修、俄家村渣场 17 户房屋加固改造和修缮等项目资金。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位支出 2023 年 县级财政衔接补助资金实施项目管理费等衔接资金项目所导致。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 378.16 万元。决算数大于预算数的主要 原因是本年我单位支出 2023 年县级财政衔接补助资金实施项目管理费等衔接资金 项目所导致。

（5）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 368.66 万元，支出决算为 306.89 万元，完成年初预算的 83.24%。决算数小于预算数的主 要原因是本年我单位及下属多加办事处 2023 年村干部报酬、村级办公经费支出经费 减少。

（6）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 10.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位及下属多加办 事处支出 2022 年村级代理记账费。

7. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 为 0 万元，支出决算为 426.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位支 出农牧民居住条件改善资金所导致。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 94.63 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

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 1,542.30 万元，其中：人员经费 1,453.82 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 88.47 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、维修（护）费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、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 5.4 万元，支出决算为 11.68 万元，完成预算的 216.3%，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 3.6 万元，支出决算为 11.68 万元，完成预算的 324.44%；公务接待费预算 1.8 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 11.68 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 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.68 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 11.68 万元，公务用车保有量为 5 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 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减少 26.09 万元，下降 69.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 26.09 万元，下降 69.06%，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 88.47 万元，比上年减少 69.67 万元，下降 44.05%，主要原因是厉行节约，压减支出。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 544.75 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县坎布拉镇人民政府组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 544.75 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县坎布拉镇人民政府在 2023 年度单位决算中反映“坎布拉镇俄家村基础设施提升改造及环境整治项目”、“尕布村村集体经济种养一体化项目”2 个项目绩效自评结果。

1. 坎布拉镇俄家村基础设施提升改造及环境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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 283.111156 万元，实际支出 281.101156 万元，结转 2.01 万元，完成年度预算的 99.3%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为尖扎县坎布拉镇直俄家村的旅游业带来推动作用，满足目前及今后不断增长的旅游发展需求，促进居民生活水平的进一步提高，保持农村的政治安定和社会稳定，塑造良好的乡村风貌，进一步营造良好的行政服务环境，加快现代化基础设施建设进程，建成一批综合性、现代化、高规格的示范性用房。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

2. 尕布村村集体经济种养一体化项目绩效自评综述：

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 252.75 万元，实际支出 245.82 万元，结转 6.93 万元，含质保金 6.90 万元，完成年度预算的 97.25%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升尕布村合作社带动农民增收的效果，提高社会就业率，提升尕布村人民生活水平。项目运营后，经营主体带动尕布村村民就业，在同等条件下优先雇佣项目确权村村民，并配合坎布拉镇辖区范围内脱贫人员的扶持政策，预计在项目实施环节、项目运营环节中可带动（含脱贫户及监测对象）灵活就业约 19 人，带动稳岗就业 5 人就业，该项目预计总共可带动 27 人就业，增收 3.6 万元。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

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，尖扎县坎布拉镇人民政府（本级）共有车辆 5.00 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 5 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。

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。

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。