聂荣县财政局2022年度部门决算

2023 年 11 月 9 日

目　录

第一部分　聂荣县财政局概况

一、部门职责职能

二、部门机构设置

第二部分　聂荣县财政局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第三部分　聂荣县财政局2022年度部门决算数据分析

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分

聂荣县财政局概况

一、部门预算单位构成

无二级预算部门

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区财政税收有关方针政策和法律法规，结合我县实际拟定全县财政预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理等地方性管理规定，分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，指导全县财务工作。进行财政政策、理论和财税体制研究，为行署决策提供政策性建议。

2.承担全县各项财政收支管理工作，并指导全县各级财政做好相关工作，负责编制全县年度预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县级部门(单位)经费开支标准、定额，负责审核审批县级部门(单位)的年度决算。负责完善县财政管理体制和转移支付制度，促进基层政府公共服务均等化。

3.负责政府“非税收入”的管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

4.组织制定国库管理制定、国库集中收付制度，指导和监督县国库业务，负责制定县政府采购制度并监督管理。根据全县信息化建设战略，拟

定财政信息化建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设。

5.负责办理县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟定县建设投资有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责县农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。

6.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

7.拟定县财政监督检查制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局隶属行政机构，人员编制4人，行政人员编制4人。我局共设置办公室、预算、国库办公室，经建、支农、扶贫办公室，监督检查办公室，采购办、公车办、国库支付中心7个内设机构。我局财政认可车辆为1辆，(其中：越野车1辆)。

第二部分

聂荣县财政局2022年度决算明细表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西藏那曲市聂荣县财政局　　金额单位：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	32,380,016.68	一、一般公共服务支出	32	17,936,310.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,053,953.43	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,560.00	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	124,796.00
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	-	八、社会保障和就业支出	39	391,231.60
	9		九、卫生健康支出	40	235,424.79
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	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	523,813.00
	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	1,560.00
	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	11,910,376.81
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	38,435,530.11	**本年支出合计**	58	31,123,512.45
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	7,312,017.66
	30			61	
总计	31	38,435,530.11	**总计**	62	38,435,530.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：西藏那曲市聂荣县财政局　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**38,435,530.11**	**38,435,530.11**	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	18,141,920.25	18,141,920.25	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,202,150.00	2,202,150.00	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,202,150.00	2,202,150.00	-	-	-	-	-
20106	财政事务	15,939,770.25	15,939,770.25	-	-	-	-	-
2010601	行政运行	7,161,579.80	7,161,579.80	-	-	-	-	-
2010602	一般行政管理事务	360,374.81	360,374.81	-	-	-	-	-
2010603	机关服务	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-
2010604	预算改革业务	227,016.89	227,016.89	-	-	-	-	-
2010608	财政委托业务支出	3,604,176.16	3,604,176.16	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	3,686,622.59	3,686,622.59	-	-	-	-	-
204	公共安全支出	124,796.00	124,796.00	-	-	-	-	-
20404	检察	124,796.00	124,796.00	-	-	-	-	-
2040403	机关服务	124,796.00	124,796.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	391,231.60	391,231.60	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	391,231.60	391,231.60	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,231.60	391,231.60	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	235,424.79	235,424.79	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	235,424.79	235,424.79	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	187,027.73	187,027.73	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	27,997.06	27,997.06	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,400.00	20,400.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	523,813.00	523,813.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	478,609.00	478,609.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	478,609.00	478,609.00	-	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	45,204.00	45,204.00	-	-	-	-	-
2210302	住房公积金管理	45,204.00	45,204.00	-	-	-	-	-
223	国有资本经营预算支出	1,560.00	1,560.00	-	-	-	-	-
22303	国有企业政策性补贴	1,560.00	1,560.00	-	-	-	-	-
2230301	国有企业政策性补贴	1,560.00	1,560.00	-	-	-	-	-
232	债务付息支出	19,016,784.47	19,016,784.47	-	-	-	-	-
23203	地方政府一般债务付息支出	12,962,831.04	12,962,831.04	-	-	-	-	-
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,962,831.04	12,962,831.04	-	-	-	-	-
23204	地方政府专项债务付息支出	6,053,953.43	6,053,953.43	-	-	-	-	-
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,435,600.00	1,435,600.00	-	-	-	-	-
2320499	其他政府性基金债务付息支出	4,618,353.43	4,618,353.43	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：西藏那曲市聂荣县财政局　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**31,123,512.45**	**9,481,051.19**	**21,642,461.26**	-	-	-
201	一般公共服务支出	17,936,310.25	8,205,785.80	9,730,524.45	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,202,150.00	-	2,202,150.00	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,202,150.00	-	2,202,150.00	-	-	-
20106	财政事务	15,734,160.25	8,205,785.80	7,528,374.45	-	-	-
2010601	行政运行	7,155,669.80	7,155,669.80	-	-	-	-
2010602	一般行政管理事务	360,374.81	-	360,374.81	-	-	-
2010603	机关服务	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-
2010604	预算改革业务	227,016.89	-	227,016.89	-	-	-
2010608	财政委托业务支出	3,604,176.16	-	3,604,176.16	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	3,486,922.59	1,050,116.00	2,436,806.59	-	-	-
204	公共安全支出	124,796.00	124,796.00	-	-	-	-
20404	检察	124,796.00	124,796.00	-	-	-	-
2040403	机关服务	124,796.00	124,796.00	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	391,231.60	391,231.60	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	391,231.60	391,231.60	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,231.60	391,231.60	-	-	-	-
210	卫生健康支出	235,424.79	235,424.79	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	235,424.79	235,424.79	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	187,027.73	187,027.73	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	27,997.06	27,997.06	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,400.00	20,400.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	523,813.00	523,813.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	478,609.00	478,609.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	478,609.00	478,609.00	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	45,204.00	45,204.00	-	-	-	-
2210302	住房公积金管理	45,204.00	45,204.00	-	-	-	-
223	国有资本经营预算支出	1,560.00	-	1,560.00	-	-	-
22303	国有企业政策性补贴	1,560.00	-	1,560.00	-	-	-
2230301	国有企业政策性补贴	1,560.00	-	1,560.00	-	-	-
232	债务付息支出	11,910,376.81	-	11,910,376.81	-	-	-
23203	地方政府一般债务付息支出	10,681,707.53	-	10,681,707.53	-	-	-
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,681,707.53	-	10,681,707.53	-	-	-
23204	地方政府专项债务付息支出	1,228,669.28	-	1,228,669.28	-	-	-
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,145,600.00	-	1,145,600.00	-	-	-
2320499	其他政府性基金债务付息支出	83,069.28	-	83,069.28	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西藏那曲市聂荣县财政局　　金额单位：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	32,380,016.68	一、一般公共服务支出	33	17,936,310.25	17,936,310.25	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,053,953.43	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,560.00	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	124,796.00	124,796.00	-	-
	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	391,231.60	391,231.60	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	235,424.79	235,424.79	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	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	523,813.00	523,813.00	-	-
	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	1,560.00	-	-	1,560.00
	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	11,910,376.81	10,681,707.53	1,228,669.28	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	38,435,530.11	**本年支出合计**	59	31,123,512.45	29,893,283.17	1,228,669.28	1,560.00
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	7,312,017.66	2,486,733.51	4,825,284.15	-
一般公共预算财政拨款	29	-		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	38,435,530.11	**总计**	64	38,435,530.11	32,380,016.68	6,053,953.43	1,560.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西藏那曲市聂荣县财政局　　金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**29,893,283.17**	**9,481,051.19**	**20,412,231.98**
201	一般公共服务支出	17,936,310.25	8,205,785.80	9,730,524.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,202,150.00	-	2,202,150.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,202,150.00	-	2,202,150.00
20106	财政事务	15,734,160.25	8,205,785.80	7,528,374.45
2010601	行政运行	7,155,669.80	7,155,669.80	-
2010602	一般行政管理事务	360,374.81	-	360,374.81
2010603	机关服务	900,000.00	-	900,000.00
2010604	预算改革业务	227,016.89	-	227,016.89
2010608	财政委托业务支出	3,604,176.16	-	3,604,176.16
2010699	其他财政事务支出	3,486,922.59	1,050,116.00	2,436,806.59
204	公共安全支出	124,796.00	124,796.00	-
20404	检察	124,796.00	124,796.00	-
2040403	机关服务	124,796.00	124,796.00	-
208	社会保障和就业支出	391,231.60	391,231.60	-
20805	行政事业单位养老支出	391,231.60	391,231.60	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,231.60	391,231.60	-
210	卫生健康支出	235,424.79	235,424.79	-
21011	行政事业单位医疗	235,424.79	235,424.79	-
2101101	行政单位医疗	187,027.73	187,027.73	-
2101103	公务员医疗补助	27,997.06	27,997.06	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,400.00	20,400.00	-
221	住房保障支出	523,813.00	523,813.00	-
22102	住房改革支出	478,609.00	478,609.00	-
2210201	住房公积金	478,609.00	478,609.00	-
22103	城乡社区住宅	45,204.00	45,204.00	-
2210302	住房公积金管理	45,204.00	45,204.00	-
232	债务付息支出	10,681,707.53	-	10,681,707.53
23203	地方政府一般债务付息支出	10,681,707.53	-	10,681,707.53
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,681,707.53	-	10,681,707.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：西藏那曲市聂荣县财政局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	8,761,013.65	302	商品和服务支出	317,727.54	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	3,649,291.00	30201	办公费	32,000.00	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	2,825,700.00	30202	印刷费	26,755.00	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	248,406.00	30203	咨询费	-	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	81,600.00	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	124,796.00	30205	水费	-	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391,231.60	30206	电费	59,616.62	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	13,577.80	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	187,027.73	30208	取暖费	8,000.00	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	27,997.06	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	7,985.26	30211	差旅费	29,988.12	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	523,813.00	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	693,166.00	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	402,310.00	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	-	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	356,950.00	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	39,600.00	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	45,360.00	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	53,190.00	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	40,000.00	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	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	15,000.00			
人员经费合计		9,163,323.65	公用经费合计					317,727.54

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

部门：西藏那曲市聂荣县财政局　　金额单位：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		-	6,053,953.43	1,228,669.28	-	1,228,669.28	4,825,284.15
232	债务付息支出	-	6,053,953.43	1,228,669.28	-	1,228,669.28	4,825,284.15
23204	地方政府专项债务付息支出	-	6,053,953.43	1,228,669.28	-	1,228,669.28	4,825,284.15
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	-	1,435,600.00	1,145,600.00	-	1,145,600.00	290,000.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	-	4,618,353.43	83,069.28	-	83,069.28	4,535,284.15

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西藏那曲市聂荣县财政局　　金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,560.00	-	1,560.00
223	国有资本经营预算支出	1,560.00	-	1,560.00
22303	国有企业政策性补贴	1,560.00	-	1,560.00
2230301	国有企业政策性补贴	1,560.00	-	1,560.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：西藏那曲市聂荣县财政局　　金额单位：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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

第三部分

聂荣县财政局2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3843.55万元，其中年初结转结余0万元，与上年相比，减少1102.22万元，减少100%，主要是因为:政策性调整人员工资及各项保险基数财政安排的财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3843.55万元，其中：财政拨款收入3843.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3112.35万元，其中：基本支出948.11万元，占30.46%；项目支出2164.25万元，占69.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3843.55万元，其中年末结转结余731.20万元，与上年相比，增加141.65万元，增长24.03%，主要是因为:政策性调整的人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2989.33万元，占本年支出合计的96.05%，

与上年相比，财政拨款支出减少1028.3万元，减少25.59%，主要是因为:政策性调整的人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2989.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1793.63万元，占60.00%;公共安全支出12.48万元，占0.42%;社会保障和就业支出39.12万元，占1.31%;卫生健康支出23.54万元，占0.79%;住房保障支出52.38万元，占1.75%，债务付息支出1068.17万元，占35.73%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1791.16万元，支出决算数为2989.33万元，完成年初预算的166.89%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为1505.02万元，支出决算为1793.63万元，完成年初预算的119.18%

2、公共安全支出

年初预算为0万元，支出决算为12.48万元。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为52.17万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的74.99%。

4、卫生健康支出

年初预算为33.54万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的70.18%。

5、住房保障支出

年初预算为39.13万元，支出决算为52.38万元，完成年初预算的133.86%。

6、债务付息支出

年初预算为161.3万元，支出决算为1068.17万元，完成年初预算的662.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出948.11万元，其中：人员经费916.33万元，占基本支出的96.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，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，生活补助、医疗费补助；公用经费31.77万元，占基本支出的3.35%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

本部门2022年无因公出国（境）费支出。

本部门2022年无公务接待费支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、2022年度本单位无因公出国（境）费支出

2、2022年度本单位无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车日常维修及油料费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算、国有资本经营预算收入支出决算情况

1、2022年度本单位政府性基金收入605.4万元，支出122.87万元，年末结转和结余482.53万元。

2、2022年度本单位国有资本经营收入0.16万元，支出0.16万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出31.77万元，比上年决算数减少0.22万元，减少0.69%。主要原因是：人员调整导致支出相比减少。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

根据藏恒鉴证〔2021〕1001-11号，本部门国有资产共371个，金额1560.28万元。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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它费用。