

聂荣县政府办 2022 年度部门决算



2023 年 11 月 9 日

3/11 11.14

11/11

目 录

第一部分 聂荣县政府办概况

一、部门职责职能

二、部门机构设置

第二部分 聂荣县政府办 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 聂荣县政府办 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

聂荣县政府办概况

一、部门预算单位构成

由1个二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

聂荣县政府办公室贯彻落实党中央、国务院方针政策和自治区党委、政府以及市委、市政府和县委、县政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委、县政府对县政府办公室的统一领导。主要职责是：一是负责处理县政府日常政务和事物；二是负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和县政府领导同志的有关文稿，承办自治区政府、市政府及其他部委（办、局）的来文来电；三是研究各乡（镇）政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；四是负责县政府值班工作，指导乡镇政府及县政府各部门值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导批示；五是负责推进指导、协调监督全县党政信息公开和机关效能建设工作，负责信息公开和党务政务公开工作，编辑政府公报；六是负责上级工作组、来宾的接待服务保障工作；七是负责县政府公务用车，党政机关后勤事务管理等工作；八是负责县外事工作，牵头负责相关协调和服务工作；九是完成县委、县政府和县

政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

县政府办公室核定编制机构 1 个，下设 2 个科室，即政府办、政府后勤服务中心。

第二部分

聂荣县政府办 2022 年度决算明细表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县政府办公室

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	15,250,854.30	一、一般公共服务支出	32	13,059,261.73
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	-	八、社会保障和就业支出	39	815,499.36
	9		九、卫生健康支出	40	490,984.21
	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	873,559.00
	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	-
	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	15,250,854.30	本年支出合计	58	15,239,304.30
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	11,550.00
	30			61	
总计	31	15,250,854.30	总计	62	15,250,854.30

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

部门：西藏那曲市聂荣县政府办公室

公开02表
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		15,250,854.30	15,250,854.30	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	13,070,811.73	13,070,811.73	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,070,811.73	13,070,811.73	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	9,469,751.54	9,469,751.54	-	-	-	-	-
2010302	一般行政管理事务	875,001.38	875,001.38	-	-	-	-	-
2010303	机关服务	539,253.01	539,253.01	-	-	-	-	-
2010304	专项服务	480,000.00	480,000.00	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,706,805.80	1,706,805.80	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	815,499.36	815,499.36	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	815,499.36	815,499.36	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,499.36	815,499.36	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	490,984.21	490,984.21	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	490,984.21	490,984.21	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	393,702.55	393,702.55	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	61,881.66	61,881.66	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,400.00	35,400.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	873,559.00	873,559.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	873,559.00	873,559.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	873,559.00	873,559.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：西藏那曲市聂荣县政府办公室
科目代码
科目名称
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
公开03表
金额单位：元

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,239,304.30	11,638,244.11	3,601,060.19	-	-	-
201	一般公共服务支出	13,059,261.73	9,458,201.54	3,601,060.19	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,059,261.73	9,458,201.54	3,601,060.19	-	-	-
2010301	行政运行	9,458,201.54	9,458,201.54	-	-	-	-
2010302	一般行政管理事务	875,001.38	-	875,001.38	-	-	-
2010303	机关服务	539,253.01	-	539,253.01	-	-	-
2010304	专项服务	480,000.00	-	480,000.00	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,706,805.80	-	1,706,805.80	-	-	-
208	社会保障和就业支出	815,499.36	815,499.36	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	815,499.36	815,499.36	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,499.36	815,499.36	-	-	-	-
210	卫生健康支出	490,984.21	490,984.21	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	490,984.21	490,984.21	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	393,702.55	393,702.55	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	61,881.66	61,881.66	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,400.00	35,400.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	873,559.00	873,559.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	873,559.00	873,559.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	873,559.00	873,559.00	-	-	-	-

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汇总表

部门：西藏那曲市聂荣县政府办公室
公开04表
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	15,250,854.30	一、一般公共服务支出	33	13,059,261.73	13,059,261.73	-	-
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	815,499.36	815,499.36	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	490,984.21	490,984.21	-	-
	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	873,559.00	873,559.00	-	-
	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	-	-	-	-
	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	15,250,854.30	本年支出合计	59	15,239,304.30	15,239,304.30	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	11,550.00	11,550.00	-	-
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	15,250,854.30	总计	64	15,250,854.30	15,250,854.30	-	-

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：西藏那曲市聂荣县政府办公室

公开05表
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	15,239,304.30	11,638,244.11	3,601,060.19
201	一般公共服务支出	13,059,261.73	9,458,201.54	3,601,060.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,059,261.73	9,458,201.54	3,601,060.19
2010301	行政运行	9,458,201.54	9,458,201.54	-
2010302	一般行政管理事务	875,001.38	-	875,001.38
2010303	机关服务	539,253.01	-	539,253.01
2010304	专项服务	480,000.00	-	480,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,706,805.80	-	1,706,805.80
208	社会保障和就业支出	815,499.36	815,499.36	-
20805	行政事业单位养老支出	815,499.36	815,499.36	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,499.36	815,499.36	-
210	卫生健康支出	490,984.21	490,984.21	-
21011	行政事业单位医疗	490,984.21	490,984.21	-
2101101	行政单位医疗	393,702.55	393,702.55	-
2101103	公务员医疗补助	61,881.66	61,881.66	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,400.00	35,400.00	-
221	住房保障支出	873,559.00	873,559.00	-
22102	住房改革支出	873,559.00	873,559.00	-
2210201	住房公积金	873,559.00	873,559.00	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：西藏那曲市聂荣县政府办公室

公开07表
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	-	-	-	-	-	-

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

部门：西藏那曲市聂荣县政府办公室

公开08表
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	-	-	-

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

部门：西藏那曲市聂荣县政府办公室

公开09表
金额单位：元

合计	预算数				决算数			
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		
		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		9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

聂荣县政府办 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 1525.09 万元，其中年初结转结余 0 万元，与上年相比，减少 131.57 万元，下降 100%，主要原因是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 1525.09 万元，其中：财政拨款收入 1525.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1523.93 万元，其中：基本支出 1163.82 万元，占 76.37%；项目支出 360.11 万元，占 23.63%；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 1525.09 万元，年末结转结余 1.16 万元，与上年相比，减少 495.85 万元，下降 99.77%，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 1523.93 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 114.87 万元，下降 7.01%，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 1523.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1305.93 万元，占 85.69%；社会保障和就业支出 81.55 万元，占 5.35%；卫生健康支出 49.1 万元，占 3.22%；住房保障支出 87.36 万元，占 5.73%。

（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 1706.1 万元，支出决算数为 1523.93 万元，完成年初预算的 89.32%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为 1463.81 万元，支出决算为 1305.93 万元，完成年初预算的 89.21%。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为 100.5 万元，支出决算为 81.55 万元，完成年初预算的 81.14%。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 65.47 万元，支出决算为 49.1 万元，完成年初预算的 75%，决算数初预算数基本持平。

4. 住房保障支出。

年初预算为 76.32 万元，支出决算为 87.36 万元，完成年初预算的 114.47%。

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 1163.82 万元，其中：人员经费 980.47 万元，占基本支出的 84.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、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、医疗费补助；公用经费 183.35 万元，占基本支出的 15.75%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 144 万元，支出决算为 0 万元，其中：

本部门 2022 年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 120 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 24 万元，支出决算为 0 万元。

（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、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，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 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收支。

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 183.35 万元，比上年决算数增加 29.73 万元，增长 19.35%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况

2022 年本部门商品和服务支出 183.35 万元，其中：办公费 5.99 万元、印刷费 1.03 万元、电费 74.20 万元、邮电费 2.9 万元、差旅费 4.34 万元、公务接待费 52.04 万元、工会经费 10.4 万元、公务用车运行维护费 23.32 万元、其他商品和服务支出 9.13 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

本部门 2022 年国有资产 1145 项，价值 1110.344 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。

三、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（五）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。