

西藏聂荣县索雄乡人民政府
2022 年度部门决算

2023 年 11 月 9 日



目 录

第一部分 聂荣县索雄乡人民政府概况

- 一、部门职责职能
- 二、部门机构设置

第二部分 聂荣县索雄乡人民政府 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 聂荣县索雄乡人民政府 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

聂荣县索雄乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

由1个一级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

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、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并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，做好草原防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、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，维护一切经济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）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。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置。

我乡隶属行政机构，人员编制46人，行政人员编17人、事业编制28人、机关工人1人。在职职工46人。设置党群办、农牧综合服务中心、纪委办、人大办、信息办、综治办、强基办、保密维稳办、环保办、财务所、扶贫办、文化站、司法所，教育办、后勤服务中心等27个内设机构。我乡财政认可车辆为3辆（其中：皮卡2辆、霸道车1辆。）

第二部分

聂荣县索雄乡人民政府 2022 年度决算明细表

收入支出决算总表

部门：西藏那曲市聂荣县索雄乡

公开01表
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	18,372,557.99	一、一般公共服务支出	32	8,281,661.67
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	1,634,128.49
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	1,096,828.16
	9		九、卫生健康支出	40	2,718,345.69
	10		十、节能环保支出	41	23,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	3,153,739.20
	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	1,255,405.00
	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	18,372,557.99	本年支出合计	58	18,163,108.21
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	209,449.78
	30			61	
总计	31	18,372,557.99	总计	62	18,372,557.99

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
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县索雄乡

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		18,372,557.99	18,372,557.99	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	8,446,067.45	8,446,067.45	-	-	-	-	-
20101	人大事务	60,025.05	60,025.05	-	-	-	-	-
2010102	一般行政管理事务	10,199.05	10,199.05	-	-	-	-	-
2010199	其他人大事务支出	49,826.00	49,826.00	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,877,386.07	7,877,386.07	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	7,315,018.57	7,315,018.57	-	-	-	-	-
2010302	一般行政管理事务	70,067.62	70,067.62	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	492,299.88	492,299.88	-	-	-	-	-
20129	群众团体事务	5,260.00	5,260.00	-	-	-	-	-
2012903	机关服务	5,260.00	5,260.00	-	-	-	-	-
20132	组织事务	454,000.00	454,000.00	-	-	-	-	-
2013299	其他组织事务支出	454,000.00	454,000.00	-	-	-	-	-
20136	其他共产党事务支出	49,396.33	49,396.33	-	-	-	-	-
2013602	一般行政管理事务	49,396.33	49,396.33	-	-	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	1,635,758.49	1,635,758.49	-	-	-	-	-
20701	文化和旅游	1,635,758.49	1,635,758.49	-	-	-	-	-
2070101	行政运行	1,532,858.49	1,532,858.49	-	-	-	-	-
2070107	艺术表演团体	18,900.00	18,900.00	-	-	-	-	-
2070109	群众文化	84,000.00	84,000.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,096,828.16	1,096,828.16	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	1,096,828.16	1,096,828.16	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,828.16	1,096,828.16	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	2,753,307.69	2,753,307.69	-	-	-	-	-
21001	卫生健康管理事务	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-
21003	基层医疗卫生机构	1,946,369.25	1,946,369.25	-	-	-	-	-
2100302	乡镇卫生院	1,946,369.25	1,946,369.25	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	96,139.00	96,139.00	-	-	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96,139.00	96,139.00	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	640,799.44	640,799.44	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	129,649.12	129,649.12	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	398,200.00	398,200.00	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	58,350.32	58,350.32	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,600.00	54,600.00	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	-
21199	其他节能环保支出	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	-
2119999	其他节能环保支出	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	8,452.00	8,452.00	-	-	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	8,452.00	8,452.00	-	-	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	8,452.00	8,452.00	-	-	-	-	-
213	农林水支出	3,153,739.20	3,153,739.20	-	-	-	-	-
21301	农业农村	2,040,298.20	2,040,298.20	-	-	-	-	-
2130102	一般行政管理事务	39,972.00	39,972.00	-	-	-	-	-
2130104	事业运行	2,000,326.20	2,000,326.20	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革	1,113,441.00	1,113,441.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,113,441.00	1,113,441.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,255,405.00	1,255,405.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,255,405.00	1,255,405.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,255,405.00	1,255,405.00	-	-	-	-	-

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：西藏那曲市聂荣县索雄乡

公开03表
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		18,163,108.21	15,603,728.11	2,559,380.10	-	-	-
201	一般公共服务支出	8,281,661.67	7,167,733.57	1,113,928.10	-	-	-
20101	人大事务	60,025.05	-	60,025.05	-	-	-
2010102	一般行政管理事务	10,199.05	-	10,199.05	-	-	-
2010199	其他人大事务支出	49,826.00	-	49,826.00	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,733,307.07	7,167,733.57	565,573.50	-	-	-
2010301	行政运行	7,208,236.57	7,167,733.57	40,503.00	-	-	-
2010302	一般行政管理事务	70,067.62	-	70,067.62	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	455,002.88	-	455,002.88	-	-	-
20129	群众团体事务	5,260.00	-	5,260.00	-	-	-
2012903	机关服务	5,260.00	-	5,260.00	-	-	-
20132	组织事务	433,673.22	-	433,673.22	-	-	-
2013299	其他组织事务支出	433,673.22	-	433,673.22	-	-	-
20136	其他共产党事务支出	49,396.33	-	49,396.33	-	-	-
2013602	一般行政管理事务	49,396.33	-	49,396.33	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	1,634,128.49	1,531,228.49	102,900.00	-	-	-
20701	文化和旅游	1,634,128.49	1,531,228.49	102,900.00	-	-	-
2070101	行政运行	1,531,228.49	1,531,228.49	-	-	-	-
2070107	艺术表演团体	18,900.00	-	18,900.00	-	-	-
2070109	群众文化	84,000.00	-	84,000.00	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,096,828.16	1,096,828.16	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	1,096,828.16	1,096,828.16	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,828.16	1,096,828.16	-	-	-	-
210	卫生健康支出	2,718,345.69	2,552,206.69	166,139.00	-	-	-
21001	卫生健康管理事务	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-
21003	基层医疗卫生机构	1,911,407.25	1,911,407.25	-	-	-	-
2100302	乡镇卫生院	1,911,407.25	1,911,407.25	-	-	-	-
21004	公共卫生	96,139.00	-	96,139.00	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96,139.00	-	96,139.00	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	640,799.44	640,799.44	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	129,649.12	129,649.12	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	398,200.00	398,200.00	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	58,350.32	58,350.32	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,600.00	54,600.00	-	-	-	-
211	节能环保支出	23,000.00	-	23,000.00	-	-	-
21199	其他节能环保支出	23,000.00	-	23,000.00	-	-	-
2119999	其他节能环保支出	23,000.00	-	23,000.00	-	-	-
213	农林水支出	3,153,739.20	2,000,326.20	1,153,413.00	-	-	-
21301	农业农村	2,040,298.20	2,000,326.20	39,972.00	-	-	-
2130102	一般行政管理事务	39,972.00	-	39,972.00	-	-	-
2130104	事业运行	2,000,326.20	2,000,326.20	-	-	-	-
21307	农村综合改革	1,113,441.00	-	1,113,441.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,113,441.00	-	1,113,441.00	-	-	-
221	住房保障支出	1,255,405.00	1,255,405.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,255,405.00	1,255,405.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,255,405.00	1,255,405.00	-	-	-	-

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县索雄乡

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	18,372,557.99	一、一般公共服务支出	33	8,281,661.67	8,281,661.67	-	-
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	1,634,128.49	1,634,128.49	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,096,828.16	1,096,828.16	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	2,718,345.69	2,718,345.69	-	-
	10		十、节能环保支出	42	23,000.00	23,000.00	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	3,153,739.20	3,153,739.20	-	-
	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	1,255,405.00	1,255,405.00	-	-
	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	18,372,557.99	本年支出合计	59	18,163,108.21	18,163,108.21	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	209,449.78	209,449.78	-	-
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	18,372,557.99	总计	64	18,372,557.99	18,372,557.99	-	-

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

金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县索雄乡

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,163,108.21	15,603,728.11	2,559,380.10
201	一般公共服务支出	8,281,661.67	7,167,733.57	1,113,928.10
20101	人大事务	60,025.05	-	60,025.05
2010102	一般行政管理事务	10,199.05	-	10,199.05
2010199	其他人大事务支出	49,826.00	-	49,826.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,733,307.07	7,167,733.57	565,573.50
2010301	行政运行	7,208,236.57	7,167,733.57	40,503.00
2010302	一般行政管理事务	70,067.62	-	70,067.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	455,002.88	-	455,002.88
20129	群众团体事务	5,260.00	-	5,260.00
2012903	机关服务	5,260.00	-	5,260.00
20132	组织事务	433,673.22	-	433,673.22
2013299	其他组织事务支出	433,673.22	-	433,673.22
20136	其他共产党事务支出	49,396.33	-	49,396.33
2013602	一般行政管理事务	49,396.33	-	49,396.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,634,128.49	1,531,228.49	102,900.00
20701	文化和旅游	1,634,128.49	1,531,228.49	102,900.00
2070101	行政运行	1,531,228.49	1,531,228.49	-
2070107	艺术表演团体	18,900.00	-	18,900.00
2070109	群众文化	84,000.00	-	84,000.00
208	社会保障和就业支出	1,096,828.16	1,096,828.16	-
20805	行政事业单位养老支出	1,096,828.16	1,096,828.16	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,828.16	1,096,828.16	-
210	卫生健康支出	2,718,345.69	2,552,206.69	166,139.00
21001	卫生健康管理事务	70,000.00	-	70,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70,000.00	-	70,000.00
21003	基层医疗卫生机构	1,911,407.25	1,911,407.25	-
2100302	乡镇卫生院	1,911,407.25	1,911,407.25	-
21004	公共卫生	96,139.00	-	96,139.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96,139.00	-	96,139.00
21011	行政事业单位医疗	640,799.44	640,799.44	-
2101101	行政单位医疗	129,649.12	129,649.12	-
2101102	事业单位医疗	398,200.00	398,200.00	-
2101103	公务员医疗补助	58,350.32	58,350.32	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,600.00	54,600.00	-
211	节能环保支出	23,000.00	-	23,000.00
21199	其他节能环保支出	23,000.00	-	23,000.00
2119999	其他节能环保支出	23,000.00	-	23,000.00
213	农林水支出	3,153,739.20	2,000,326.20	1,153,413.00
21301	农业农村	2,040,298.20	2,000,326.20	39,972.00
2130102	一般行政管理事务	39,972.00	-	39,972.00
2130104	事业运行	2,000,326.20	2,000,326.20	-
21307	农村综合改革	1,113,441.00	-	1,113,441.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,113,441.00	-	1,113,441.00
221	住房保障支出	1,255,405.00	1,255,405.00	-
22102	住房改革支出	1,255,405.00	1,255,405.00	-
2210201	住房公积金	1,255,405.00	1,255,405.00	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：西藏那曲市聂荣县索雄乡

公开06表
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	14,891,072.44	302	商品和服务支出	587,955.67	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	1,645,181.00	30201	办公费	164,484.08	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	8,519,800.00	30202	印刷费	50,000.00	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	603,309.00	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	-	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	1,096,828.16	30206	电费	35,000.00	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	11,999.00	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	527,849.12	30208	取暖费	15,000.00	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	58,350.32	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	26,544.84	30211	差旅费	10,008.50	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	1,255,405.00	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	1,157,805.00	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	124,700.00	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	-	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	20,400.00	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	124,700.00	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	143,190.00	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	44,874.09	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	53,000.00			
人员经费合计		15,015,772.44	公用经费合计					587,955.67

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

部门：西藏那曲市聂荣县索雄乡

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

公开08表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县索雄乡

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：西藏那曲市聂荣县索雄乡

公开09表
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

聂荣县索雄乡人民政府 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 1837.26 万元。其中年初结转结余 0 元，与上年相比，减少 94.3 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 1837.26 万元，其中：财政拨款收入 1837.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1816.31 万元，其中：基本支出 1560.37 万元，占 85.91%。项目支出 255.94 万元，占 14.09%；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 1837.26 万元，年末结转结余 20.94 万元，与上年相比，减少 2.13 万元，减少 9.23%，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 1816.31 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 258.53 万元，增长 16.60%，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 1816.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 828.17 万元，占 45.60%；文化旅游体育与传媒支出 163.41 万元，占 9.00%；社会保障和就业支出 109.68 万元，占 6.04%；卫生健康支出 271.83 万元，占 14.97%；节能环保支出 2.30 万元，占 0.13%；农林水支出 315.37 万元，占 17.36%；住房保障支出 125.54 万元，占 6.91%。

（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 1694.07 万元，支出决算数为 1816.31 万元，完成年初预算的 107.22%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为 648.26 万元，支出决算为 828.17 万元，完成年初预算的 127.75%。

2、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为 176.03 万元，支出决算为 163.41 万元，完成年初预算的 92.83%。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为 140.44 万元，支出决算为 109.68 万元，完成年初预算的 78.10%。

4、卫生健康支出

年初预算为 302.24 万元，支出决算为 271.83 万元，完成年初预算的 89.94%。

5、节能环保支出

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 23.00%。

6 城乡社区支出

年初预算为 10.85 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

7、农林水支出

年初预算为 300.93 万元，支出决算为 315.37 万元，完成年初预算的 104.80%。

8、住房保障支出

年初预算为 105.33 万元，支出决算为 125.54 万元，完成年初预算的 119.19%。

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 1560.37 万元，其中：人员经费 1501.58 万元，占基本支出的 96.23%，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、对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费 58.80 万元，占基本支出的 3.77%，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、其他交通费用、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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数的持平。

（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 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 3 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 58.80 万元，比上年决算数增加

2.60 万元，增长 4.63%。主要原因是：为了保证共工作效率和工作环境，增加、更换办公设备及办公用品。

十、一般性支出情况

本部门 2022 年无会议费。

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

本年乡政府固定资产 501 个，总价 2159.8 万元，卫生院固定资产 33 个，总价为 110.6 万元，兽防站固定资产 101 个，总价为 209.42 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。