

同德县尕巴松多镇人民政府  
2022年度部门决算

# 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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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）按照每年规划制定和组织实施乡村经济建设、社会发展计划，并组织指导各村产业发展生产，组织经济运行、促进本乡域经济发展。

（二）制定并组织实施村社建设规划，搞好新农村建设，负责土地、林木、水利等生态环境的保护，做好森林及草原防火工作。

（三）负责全乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的工作，调解处理全乡各村矛盾纠纷，维护社会稳定。

（四）抓好乡域精神文明建设及上级交办其他事项

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同德县尕巴松多镇人民政府。

内设机构1个，具体为：同德县尕巴松多镇人民政府。

## 第二部分 2022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

部门名称：同德县尕巴松多镇人民政府

金额单位：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  | 2,518.03 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 883.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 31 | 6.18   |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 | 7.58   |
| 八、其他收入           | 8  | 130.25   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 294.86 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 110.87 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 40 | 786.39 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 41 | 11.37  |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 47 | 99.80  |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 51 |          |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 2,648.28 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 2,200.07 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余       | 27 | 4.98     | 年末结转和结余         | 55 | 453.19   |
| <b>总计</b>     | 28 | 2,653.26 | <b>总计</b>       | 56 | 2,653.26 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：同德县尕巴松多镇人民政府

金额单位：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   |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计                  | 2,648.28 | 2,518.03 |        |      |      |          | 130.25 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 908.03   | 873.03   |        |      |      |          | 35.00  |
| 20101    | 人大事务                | 42.34    | 42.34    |        |      |      |          |        |
| 2010101  | 行政运行                | 32.00    | 32.00    |        |      |      |          |        |
| 2010104  | 人大会议                | 5.16     | 5.16     |        |      |      |          |        |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升          | 2.68     | 2.68     |        |      |      |          |        |
| 2010108  | 代表工作                | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |        |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 1.50     | 1.50     |        |      |      |          |        |
| 20102    | 政协事务                | 2.50     | 2.50     |        |      |      |          |        |
| 2010205  | 委员视察                | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |        |
| 2010206  | 参政议政                | 1.50     | 1.50     |        |      |      |          |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 776.00   | 741.00   |        |      |      |          | 35.00  |
| 2010301  | 行政运行                | 740.09   | 740.09   |        |      |      |          |        |
| 2010350  | 事业运行                | 0.91     | 0.91     |        |      |      |          |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.00    |          |        |      |      |          | 35.00  |
| 20111    | 纪检监察事务              | 5.98     | 5.98     |        |      |      |          |        |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 5.98     | 5.98     |        |      |      |          |        |
| 20123    | 民族事务                | 6.00     | 6.00     |        |      |      |          |        |
| 2012399  | 其他民族事务支出            | 6.00     | 6.00     |        |      |      |          |        |
| 20132    | 组织事务                | 30.98    | 30.98    |        |      |      |          |        |
| 2013202  | 一般行政管理事务            | 1.99     | 1.99     |        |      |      |          |        |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 28.99    | 28.99    |        |      |      |          |        |
| 20133    | 宣传事务                | 5.01     | 5.01     |        |      |      |          |        |
| 2013301  | 行政运行                | 3.56     | 3.56     |        |      |      |          |        |

| 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  |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2013304  | 宣传管理             | 1.45   | 1.45   |        |      |      |          |       |
| 20134    | 统战事务             | 21.88  | 21.88  |        |      |      |          |       |
| 2013401  | 行政运行             | 4.16   | 4.16   |        |      |      |          |       |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 17.72  | 17.72  |        |      |      |          |       |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 17.34  | 17.34  |        |      |      |          |       |
| 2013601  | 行政运行             | 12.47  | 12.47  |        |      |      |          |       |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 4.87   | 4.87   |        |      |      |          |       |
| 203      | 国防支出             | 1.20   | 1.20   |        |      |      |          |       |
| 20306    | 国防动员             | 1.20   | 1.20   |        |      |      |          |       |
| 2030601  | 兵役征集             | 1.20   | 1.20   |        |      |      |          |       |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 7.58   | 7.58   |        |      |      |          |       |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.58   | 7.58   |        |      |      |          |       |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.58   | 7.58   |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 531.09 | 481.09 |        |      |      |          | 50.00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 337.96 | 287.96 |        |      |      |          | 50.00 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 287.96 | 287.96 |        |      |      |          |       |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 50.00  |        |        |      |      |          | 50.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 121.44 | 121.44 |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.81  | 80.81  |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.63  | 40.63  |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 71.69  | 71.69  |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 71.69  | 71.69  |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 110.87 | 110.87 |        |      |      |          |       |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 4.15   | 4.15   |        |      |      |          |       |
| 2100101  | 行政运行             | 4.15   | 4.15   |        |      |      |          |       |
| 21004    | 公共卫生             | 12.00  | 12.00  |        |      |      |          |       |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 12.00  | 12.00  |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 94.72  | 94.72  |        |      |      |          |       |

| 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  |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 42.56  | 42.56  |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 12.17  | 12.17  |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 39.99  | 39.99  |        |      |      |          |       |
| 213      | 农林水支出          | 945.97 | 944.47 |        |      |      |          | 1.50  |
| 21301    | 农业农村           | 467.91 | 466.41 |        |      |      |          | 1.50  |
| 2130104  | 事业运行           | 466.41 | 466.41 |        |      |      |          |       |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 1.50   |        |        |      |      |          | 1.50  |
| 21307    | 农村综合改革         | 478.06 | 478.06 |        |      |      |          |       |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.17 | 383.17 |        |      |      |          |       |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助    | 94.89  | 94.89  |        |      |      |          |       |
| 214      | 交通运输支出         | 43.75  |        |        |      |      |          | 43.75 |
| 21401    | 公路水路运输         | 43.75  |        |        |      |      |          | 43.75 |
| 2140106  | 公路养护           | 43.75  |        |        |      |      |          | 43.75 |
| 221      | 住房保障支出         | 99.80  | 99.80  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出         | 99.80  | 99.80  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金          | 99.80  | 99.80  |        |      |      |          |       |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：同德县尕巴松多镇人民政府

金额单位：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 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 2,200.07 | 1,651.40 | 548.68 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 883.03   | 793.19   | 89.84  |        |      |           |
| 20101    | 人大事务                | 42.34    | 32.00    | 10.34  |        |      |           |
| 2010101  | 行政运行                | 32.00    | 32.00    |        |        |      |           |
| 2010104  | 人大会议                | 5.16     |          | 5.16   |        |      |           |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升          | 2.68     |          | 2.68   |        |      |           |
| 2010108  | 代表工作                | 1.00     |          | 1.00   |        |      |           |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 1.50     |          | 1.50   |        |      |           |
| 20102    | 政协事务                | 2.50     |          | 2.50   |        |      |           |
| 2010205  | 委员视察                | 1.00     |          | 1.00   |        |      |           |
| 2010206  | 参政议政                | 1.50     |          | 1.50   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 751.00   | 741.00   | 10.00  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 740.09   | 740.09   |        |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 0.91     | 0.91     |        |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00    |          | 10.00  |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务              | 5.98     |          | 5.98   |        |      |           |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 5.98     |          | 5.98   |        |      |           |
| 20123    | 民族事务                | 6.00     |          | 6.00   |        |      |           |
| 2012399  | 其他民族事务支出            | 6.00     |          | 6.00   |        |      |           |
| 20132    | 组织事务                | 30.98    |          | 30.98  |        |      |           |
| 2013202  | 一般行政管理事务            | 1.99     |          | 1.99   |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 28.99    |          | 28.99  |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务                | 5.01     | 3.56     | 1.45   |        |      |           |
| 2013301  | 行政运行                | 3.56     | 3.56     |        |        |      |           |

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2013304  | 宣传管理             | 1.45   |        | 1.45   |        |      |           |
| 20134    | 统战事务             | 21.88  | 4.16   | 17.72  |        |      |           |
| 2013401  | 行政运行             | 4.16   | 4.16   |        |        |      |           |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 17.72  |        | 17.72  |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 17.34  | 12.47  | 4.87   |        |      |           |
| 2013601  | 行政运行             | 12.47  | 12.47  |        |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 4.87   |        | 4.87   |        |      |           |
| 203      | 国防支出             | 6.18   |        | 6.18   |        |      |           |
| 20306    | 国防动员             | 6.18   |        | 6.18   |        |      |           |
| 2030601  | 兵役征集             | 6.18   |        | 6.18   |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 7.58   |        | 7.58   |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.58   |        | 7.58   |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.58   |        | 7.58   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 294.86 | 193.13 | 101.73 |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务           | 101.73 |        | 101.73 |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 51.73  |        | 51.73  |        |      |           |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 50.00  |        | 50.00  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 121.44 | 121.44 |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.81  | 80.81  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.63  | 40.63  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 71.69  | 71.69  |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 71.69  | 71.69  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 110.87 | 98.87  | 12.00  |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 4.15   | 4.15   |        |        |      |           |
| 2100101  | 行政运行             | 4.15   | 4.15   |        |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 12.00  |        | 12.00  |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 12.00  |        | 12.00  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 94.72  | 94.72  |        |        |      |           |

| 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 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 42.56  | 42.56  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 12.17  | 12.17  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 39.99  | 39.99  |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出          | 786.39 | 466.41 | 319.98 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村           | 466.41 | 466.41 |        |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行           | 466.41 | 466.41 |        |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革         | 319.98 |        | 319.98 |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 225.09 |        | 225.09 |        |      |           |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助    | 94.89  |        | 94.89  |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出         | 11.37  |        | 11.37  |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输         | 11.37  |        | 11.37  |        |      |           |
| 2140106  | 公路养护           | 11.37  |        | 11.37  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 99.80  | 99.80  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 99.80  | 99.80  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 99.80  | 99.80  |        |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县尕巴松多镇人民政府

金额单位：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  | 2,518.03 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 873.03 | 873.03     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 33 | 6.18   | 6.18       |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 7.58   | 7.58       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 244.86 | 244.86     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 110.87 | 110.87     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 786.39 | 786.39     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 99.80  | 99.80      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |        |            |             |              |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 2,518.03 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 2,128.70 | 2,128.70   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 4.98     | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 394.31   | 394.31     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 4.98     |                 | 57 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |          |                 | 58 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |          |                 | 59 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 2,523.01 | <b>总计</b>       | 60 | 2,523.01 | 2,523.01   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县尕巴松多镇人民政府

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出       |            |         |
|----------|-----------------|------------|------------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            | 小计         | 基本支出       | 项目支出    |
|          | 栏次              | 1          | 2          | 3       |
|          | 合计              | 2, 128. 70 | 1, 651. 40 | 477. 31 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 873. 03    | 793. 19    | 79. 84  |
| 20101    | 人大事务            | 42. 34     | 32. 00     | 10. 34  |
| 2010101  | 行政运行            | 32. 00     | 32. 00     |         |
| 2010104  | 人大会议            | 5. 16      |            | 5. 16   |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升      | 2. 68      |            | 2. 68   |
| 2010108  | 代表工作            | 1. 00      |            | 1. 00   |
| 2010199  | 其他人大事务支出        | 1. 50      |            | 1. 50   |
| 20102    | 政协事务            | 2. 50      |            | 2. 50   |
| 2010205  | 委员视察            | 1. 00      |            | 1. 00   |
| 2010206  | 参政议政            | 1. 50      |            | 1. 50   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 741. 00    | 741. 00    |         |
| 2010301  | 行政运行            | 740. 09    | 740. 09    |         |
| 2010350  | 事业运行            | 0. 91      | 0. 91      |         |
| 20111    | 纪检监察事务          | 5. 98      |            | 5. 98   |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出      | 5. 98      |            | 5. 98   |
| 20123    | 民族事务            | 6. 00      |            | 6. 00   |
| 2012399  | 其他民族事务支出        | 6. 00      |            | 6. 00   |
| 20132    | 组织事务            | 30. 98     |            | 30. 98  |
| 2013202  | 一般行政管理事务        | 1. 99      |            | 1. 99   |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 28. 99     |            | 28. 99  |
| 20133    | 宣传事务            | 5. 01      | 3. 56      | 1. 45   |
| 2013301  | 行政运行            | 3. 56      | 3. 56      |         |
| 2013304  | 宣传管理            | 1. 45      |            | 1. 45   |

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
| 20134    | 统战事务             | 21.88  | 4.16   | 17.72 |
| 2013401  | 行政运行             | 4.16   | 4.16   |       |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 17.72  |        | 17.72 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 17.34  | 12.47  | 4.87  |
| 2013601  | 行政运行             | 12.47  | 12.47  |       |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 4.87   |        | 4.87  |
| 203      | 国防支出             | 6.18   |        | 6.18  |
| 20306    | 国防动员             | 6.18   |        | 6.18  |
| 2030601  | 兵役征集             | 6.18   |        | 6.18  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 7.58   |        | 7.58  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.58   |        | 7.58  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.58   |        | 7.58  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 244.86 | 193.13 | 51.73 |
| 20802    | 民政管理事务           | 51.73  |        | 51.73 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 51.73  |        | 51.73 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 121.44 | 121.44 |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.81  | 80.81  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.63  | 40.63  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 71.69  | 71.69  |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 71.69  | 71.69  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 110.87 | 98.87  | 12.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 4.15   | 4.15   |       |
| 2100101  | 行政运行             | 4.15   | 4.15   |       |
| 21004    | 公共卫生             | 12.00  |        | 12.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 12.00  |        | 12.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 94.72  | 94.72  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 42.56  | 42.56  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.17  | 12.17  |       |

| 项目       |                | 本年支出   |        |        |
|----------|----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次             | 1      | 2      | 3      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 39.99  | 39.99  |        |
| 213      | 农林水支出          | 786.39 | 466.41 | 319.98 |
| 21301    | 农业农村           | 466.41 | 466.41 |        |
| 2130104  | 事业运行           | 466.41 | 466.41 |        |
| 21307    | 农村综合改革         | 319.98 |        | 319.98 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 225.09 |        | 225.09 |
| 2130706  | 对集体经济组织的补助     | 94.89  |        | 94.89  |
| 221      | 住房保障支出         | 99.80  | 99.80  |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 99.80  | 99.80  |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 99.80  | 99.80  |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同德县尕巴松多镇人民政府

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 1,515.65 | 302   | 商品和服务支出   | 133.36 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 474.68   | 30201 | 办公费       | 31.30  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 397.37   | 30202 | 印刷费       | 8.54   | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 203.43   | 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           | 51.66    | 30205 | 水费        | 0.50   | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.81    | 30206 | 电费        | 2.96   | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 40.63    | 30207 | 邮电费       | 2.96   | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 54.73    | 30208 | 取暖费       | 5.61   | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 39.99    | 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       | 71.69    | 30211 | 差旅费       | 1.06   | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 99.80    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 8.97   | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.87     | 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      | 2.39     | 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           | 2.39     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 8.00   | 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      | 12.53  | 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 | 5.60   | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 31.57  | 39999 | 其他支出               |    |

| 科目编码   | 科目名称        | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|------|------|--------|
| 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 | 13.76 |      |      |        |
| 人员经费合计 |             | 1,518.04 | 公用经费合计 |           |       |      |      | 133.36 |

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同德县尕巴松多镇人民政府

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 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 | 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 |       |     |     |
| 5.60      |          | 5.60         |         | 5.60      |       | 5.60      |          | 5.60         |         | 5.60      |       |     |     |

相关统计数：

| 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）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同德县尕巴松多镇人民政府

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同德县尕巴松多镇人民政府

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同德县尕巴松多镇人民政府

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|----------|-----------------|------------|------------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |            |            |         |
|          | 栏次              | 1          | 2          | 3       |
|          | 合计              | 2, 128. 70 | 1, 651. 40 | 477. 31 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 873. 03    | 793. 19    | 79. 84  |
| 20101    | 人大事务            | 42. 34     | 32. 00     | 10. 34  |
| 2010101  | 行政运行            | 32. 00     | 32. 00     |         |
| 2010104  | 人大会议            | 5. 16      |            | 5. 16   |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升      | 2. 68      |            | 2. 68   |
| 2010108  | 代表工作            | 1. 00      |            | 1. 00   |
| 2010199  | 其他人大事务支出        | 1. 50      |            | 1. 50   |
| 20102    | 政协事务            | 2. 50      |            | 2. 50   |
| 2010205  | 委员视察            | 1. 00      |            | 1. 00   |
| 2010206  | 参政议政            | 1. 50      |            | 1. 50   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 741. 00    | 741. 00    |         |
| 2010301  | 行政运行            | 740. 09    | 740. 09    |         |
| 2010350  | 事业运行            | 0. 91      | 0. 91      |         |
| 20111    | 纪检监察事务          | 5. 98      |            | 5. 98   |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出      | 5. 98      |            | 5. 98   |
| 20123    | 民族事务            | 6. 00      |            | 6. 00   |
| 2012399  | 其他民族事务支出        | 6. 00      |            | 6. 00   |
| 20132    | 组织事务            | 30. 98     |            | 30. 98  |
| 2013202  | 一般行政管理事务        | 1. 99      |            | 1. 99   |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 28. 99     |            | 28. 99  |
| 20133    | 宣传事务            | 5. 01      | 3. 56      | 1. 45   |
| 2013301  | 行政运行            | 3. 56      | 3. 56      |         |
| 2013304  | 宣传管理            | 1. 45      |            | 1. 45   |

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
| 20134    | 统战事务             | 21.88  | 4.16   | 17.72 |
| 2013401  | 行政运行             | 4.16   | 4.16   |       |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 17.72  |        | 17.72 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 17.34  | 12.47  | 4.87  |
| 2013601  | 行政运行             | 12.47  | 12.47  |       |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 4.87   |        | 4.87  |
| 203      | 国防支出             | 6.18   |        | 6.18  |
| 20306    | 国防动员             | 6.18   |        | 6.18  |
| 2030601  | 兵役征集             | 6.18   |        | 6.18  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 7.58   |        | 7.58  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.58   |        | 7.58  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.58   |        | 7.58  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 244.86 | 193.13 | 51.73 |
| 20802    | 民政管理事务           | 51.73  |        | 51.73 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 51.73  |        | 51.73 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 121.44 | 121.44 |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.81  | 80.81  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.63  | 40.63  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 71.69  | 71.69  |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 71.69  | 71.69  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 110.87 | 98.87  | 12.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 4.15   | 4.15   |       |
| 2100101  | 行政运行             | 4.15   | 4.15   |       |
| 21004    | 公共卫生             | 12.00  |        | 12.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 12.00  |        | 12.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 94.72  | 94.72  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 42.56  | 42.56  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.17  | 12.17  |       |

| 项目       |                | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |
|          | 栏次             | 1      | 2      | 3      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 39.99  | 39.99  |        |
| 213      | 农林水支出          | 786.39 | 466.41 | 319.98 |
| 21301    | 农业农村           | 466.41 | 466.41 |        |
| 2130104  | 事业运行           | 466.41 | 466.41 |        |
| 21307    | 农村综合改革         | 319.98 |        | 319.98 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 225.09 |        | 225.09 |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助    | 94.89  |        | 94.89  |
| 221      | 住房保障支出         | 99.80  | 99.80  |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 99.80  | 99.80  |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 99.80  | 99.80  |        |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县尕巴松多镇人民政府

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 133.36     |
| 302    | 商品和服务支出   | 133.36     |
| 30201  | 办公费       | 31.30      |
| 30202  | 印刷费       | 8.54       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.50       |
| 30206  | 电费        | 2.96       |
| 30207  | 邮电费       | 2.96       |
| 30208  | 取暖费       | 5.61       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 1.06       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 8.97       |
| 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       | 8.00       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 12.53      |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.60       |
| 30239  | 其他交通费用    | 31.57      |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.76      |
| 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12表

部门名称：同德县尕巴松多镇人民政府

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额     |
|-------------------|----|--------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 164.58 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 164.58 |
| 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  |        |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,653.26万元，比上年收入、支出总计各增加256.43万元。主要原因是：（说明原因是人员增加工资基数调整。其中：

（一）收入总计2,653.26万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,518.03万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加130.19万元，增长5.45%，主要原因是人员缴费基数增加，村集体经济组织的补助专项款增加。7个非贫困村驻村工作队经费补助款。

2. 其他收入130.25万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为临时救助款、村级公路养护费、斗后言上级补助项目款取得的非财政收入。比上年增加130.25万元，增长--%，主要原因是临时救助款、村级公路养护费、斗后言上级补助项目款。

3. 年初结转和结余4.98万元，为兵役征集费上年结转本年使用的兵役征集等资金。

（二）支出总计2,653.26万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）883.03万元，占33.28%，主要用于行政公用经费及部分专项经费保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少35.49万元，下降3.86%，主要原因是政策性压减。

2. 国防支出（类）6.18万元，占0.23%，主要用于本单位国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年增加4.98万元，增长415.00%，主要原因是县级武装经费调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.58万元，占0.29%，主要用于村的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加0.58万元，增长8.29%，主要原因是项目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）294.86万元，占11.11%，主要用于行政、事业单位、社区、临时救助等人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少256.60万元，下降46.53%，主要原因是基数调整、决算临时救助调整。

5. 卫生健康支出（类）110.87万元，占4.18%，主要用于行政、事业单位干部职工的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.23万元，增长2.05%，主要原因是下达疫情补助经费。

6. 农林水支出（类）786.39万元，占29.64%，主要用于事业运行的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加81.29万元，增长11.53%，主要原因是村干部报酬调整，村集体经济项目款。

7. 交通运输支出（类）11.37万元，占0.43%，主要用于农村公路养护公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加11.37万元，增长100%，主要原因是当年非财政拨款收入增加。

8. 住房保障支出（类）99.80万元，占3.76%，主要用于行政、事业单位干部职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.13万元，下降0.13%，主要原因是政策性调整。

9. 年末结转和结余453.19万元，占17.08%，为2022年结转下年的项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,648.28万元，其中：财政拨款收入2,518.03万元，占95.08%；其他收入130.25万元，占4.92%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,200.07万元，其中：基本支出1,651.40万元，占75.06%；项目支出548.68万元，占24.94%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,523.01万元。比上年财政拨款收入、支出各增加126.18万元，增长5.26%。主要原因是非财政拨款收入调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,128.70万元，占本年支出合计的96.76%。比上年减少263.14万元，下降11.00%。主要原因是人员缴费基数增加，村集体经济组织的补助专项款增加。7个非贫困村驻村工作队经费补助款等增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）873.03万元，占41.01%；国防支出（类）6.18万

元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.58万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）244.86万元，占11.50%；卫生健康支出（类）110.87万元，占5.21%；农林水支出（类）786.39万元，占36.94%；住房保障支出（类）99.80万元，占4.69%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,025.64万元，支出决算为2,128.70万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费专项款调整。非财政拨款收入。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.17万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100.53%。决算数小于预算数的主要原因是政策性压减。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%。与上年数持平。

（3）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算100%。与上年数持平。

（4）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。与上年数持平。

（5）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，与上年数持平。与上年数持平。

（6）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。与上年数持平。

（7）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为1.50万元，

支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。与上年数持平。

（8）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为685.51万元，支出决算为740.09万元，完成年初预算的92.63%。决算数大于预算数的主要原因是2022年寺院专项经费调整到公用经费。

（9）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整调进调出。

（10）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。与上年持平。

（11）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一体化资金调整。

（12）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一体化资金调整。

（13）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一体化资金调整。

（14）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一体化资金调整。

（15）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的

主要原因是一体化资金调整。

（16）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一体化资金调整。

（17）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的100%。与上年持平。

（18）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一体化资金调整。

（19）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目。

## 2. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目。

## 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%。调剂项目。

## 4. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为81.61万元，支出决算为51.73万元，完成年初预算的157.76%。决算数大于预算数的主要原因是资金调整。

(2) 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76.83万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的95.07%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

(3) 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38.42万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的94.56%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整1。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为28.10万元，支出决算为71.69万元，完成年初预算的39.19%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

#### 5. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一体化资金调整。

(2) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.01万元，支出决算为42.56万元，完成年初预算的101.06%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的81.92%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为37.84万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的100%。  
决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

#### 6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为462.01万元，支出决算为466.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加工资增加。

（2）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279.42万元，支出决算为225.09万元，完成年初预算的124.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整报酬变动。

（3）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为94.89万元，完成年初预算的105.38%。决算数小于预算数的主要原因是资金下达变动。

#### 7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.72万元，支出决算为99.80万元，完成年初预算的96.91%。决算数大小于预算数的主要原因是基数调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,651.40万元，其中：人员经费1,518.04万元，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、生活补助；公用经费133.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖

费、差旅费、维修（护）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、财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，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0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.60万元，支出决算为5.60万元，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0.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022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维护费支出决算5.60万元，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同德县尕巴松多镇人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.60万元，公务用车保有量为2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批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.25万元，增长28.74%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.25万元，增长28.74%，主要原因是政策性压减；公务接待费支出决算数0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出2,128.70万元，占本年支出合计的96.76%。比上年减少263.14万元，下降11.00%。主要原因是政策性压减。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）873.03万元，占41.01%；国防支出（类）6.18万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.58万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）244.86万元，占11.50%；卫生健康支出（类）110.87万元，占5.21%；农林水支出（类）786.39万元，占36.94%；住房保障支出（类）99.80万元，占4.69%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出133.36万元，比上年减少12.76万元，下降8.73%。主要原因是政策性压减。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额164.58万元，其中：政府采购货物支出164.58万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额164.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目21项，共涉及资金681.95万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：。

### （二）项目绩效自评结果。

尕巴松多镇在2022年度部门决算中反映收入预算：2022年年初预算数为2020.66万元，全部为一般公共预算财政拨款。预算收入完成率100%。

支出预算：其中：基本支出数为1238.71万元；日常公用支出算133.66万元。2.项目支出数为781.95万元。预算支出完成率100%。

1尕巴松多镇人民政府项目绩效自评综述：

预决算公开：2022年，按照县级的要求，我镇在政府网站上进行了2022年预算及2021年决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产卡片，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022年预算“三公”经费“三公”经费14.08万元，其中：公务用车运行维护费7.50万元、公务接待费6.58万元，决算数5.32万元，其中公务用车运行维护费5.32万元、公务接待费0万元。

项目绩效总目标完成情况：2022年我镇各项业务工作任务圆满完成。

附件 1:

## 部门整体支出绩效评价报告 ( 2022 年度)

部门（单位）全称：同德县尕巴松多镇人民政府

主管部门审核意见：

填报日期 2023 年 2 月 28 日

# བྱུང་ཁེ་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲུག་ལྷན་ཁག་གི་མི་དམངས་ཁྲིམ་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ། 同德县尕巴松多镇人民政府文件

## 尕巴松多镇人民政府

### 尕巴松多镇关于2022年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门职能与机构设置；

尕巴松多镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。负责乡镇基层党的建设，政权建设、负责管理乡村农田基本建设，农、林、畜业生产，经营管理，农业科技，村级公路，乡村规划建设，环境保护工作。负责管理本镇教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、审计、统计、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

##### （二）人员情况；

核准行政编制42名，实有38名，事业编制14名，实有14名。

##### （三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；

开展法制宣传教育，建立村级治安保卫和人民调解组织，加强对乡镇公安、司法部门的领导，依法保障国家、集体和公民合法权益，打击各种刑事犯罪活动。为残疾人、孤老、孤儿、社会困难户、灾民提供生活服务等工作。

#### （四）部门 2022 年度整体收支情况及使用情况

收入预算：2022年年初预算数为2020.66万元，全部为一般公共预算财政拨款。预算收入完成率100%。

支出预算：其中：基本支出数为1238.71万元；日常公用支出算133.66万元。2.项目支出数为781.95万元。预算支出完成率100%。

政府采购支出：政府采购货物支出数为164.57万元。

#### （五）部门 2022 年度整体工作目标任务完成情况

预决算公开：2022年，按照县级的要求，我镇在政府网站上进行了2022年预算及2021年决算公开。

**资产管理：**我们进一步加强资产的管理，制定了《固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产卡片，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

**三公经费控制情况：**我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022年预算“三公”经费“三公”经费14.08万元，其中：公务用车运行维护费7.50万元、公务接待费6.58万元，决算数5.32万元，其中公务用车运行维护费5.32万元、公务接待费0万元。

项目绩效总目标完成情况：2022 年我镇各项业务工作任务圆满完成。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解2022度工作情况及取得的工作成效，总结管理经验，发现管理中存在的问题，以及提出相关的建议和应采取的措施，最终实现资金绩效的进一步提升。

### （二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：朶巴松多镇成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。

2. 组织实施：评价小组采取座谈等方式听取情况，检查本单位整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据财务报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3. 征求意见：对履行职责情况的公众满意度征求了领导班子意见。

4. 评价组对各项评价指标进行分析讨论。

5. 自评得分为95分。

## 四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度缓慢。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化

## 五、整改措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、参加多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高财务人员编制绩效目标能力。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同德县尕巴松多镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。