尖扎县康杨镇人民政府

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

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计划、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2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：尖扎县康杨镇人民政府本级、尖扎县康杨镇经济社会发展综合服务中心

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、财务室、经济发展和公共管理服务办公室、综治维稳和综合行政执法办公室。

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：尖扎县康杨镇人民政府　　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	1,097.61	一、一般公共服务支出	29	1,478.66
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	
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	
八、其他收入	8	613.53	八、社会保障和就业支出	36	148.94
	9		九、卫生健康支出	37	62.06
	10		十、节能环保支出	38	58.99
	11		十一、城乡社区支出	39	23.77
	12		十二、农林水支出	40	224.50
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	47.48

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	
本年收入合计	25	1,711.14	**本年支出合计**	53	2,044.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,347.98	年末结转和结余	55	1,014.71
总计	28	3,059.12	**总计**	56	3,059.12

收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府　　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	1,711.14	1,097.61					613.53
201	一般公共服务支出	1,197.84	584.32					613.53
20101	人大事务	4.13	4.13					
2010101	行政运行	2.14	2.14					
2010104	人大会议	1.99	1.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.16	528.63					613.53
2010301	行政运行	383.24	383.24					
2010350	事业运行	137.19	137.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	621.73	8.20					613.53
20123	民族事务	11.20	11.20					
2012399	其他民族事务支出	11.20	11.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.36	40.36					
2013101	行政运行	33.11	33.11					
2013150	事业运行	7.25	7.25					
208	社会保障和就业支出	148.94	148.94					
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.80	30.80					
20808	抚恤	46.30	46.30					
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43					

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
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	62.06	62.06					
21011	行政事业单位医疗	62.06	62.06					
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02					
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56					
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48					
211	节能环保支出	14.99	14.99					
21103	污染防治	9.99	9.99					
2110302	水体	9.99	9.99					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	18.81	18.81					
21203	城乡社区公共设施	9.81	9.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.81	9.81					
21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00					
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00					
213	农林水支出	221.01	221.01					
21301	农业农村	6.24	6.24					
2130199	其他农业农村支出	6.24	6.24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00	18.00					
2130505	生产发展	18.00	18.00					
21307	农村综合改革	196.77	196.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.77	196.77					
221	住房保障支出	47.48	47.48					
22102	住房改革支出	47.48	47.48					
2210201	住房公积金	47.48	47.48					

支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府　　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	2,044.41	829.62	1,214.79			
201	一般公共服务支出	1,478.66	564.55	914.11			
20101	人大事务	4.13	2.14	1.99			
2010101	行政运行	2.14	2.14				
2010104	人大会议	1.99		1.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,422.97	522.05	900.92			
2010301	行政运行	384.86	384.86				
2010350	事业运行	137.19	137.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	900.92		900.92			
20123	民族事务	11.20		11.20			
2012399	其他民族事务支出	11.20		11.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.36	40.36				
2013101	行政运行	33.11	33.11				
2013150	事业运行	7.25	7.25				
208	社会保障和就业支出	148.94	148.94				
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.80	30.80				
20808	抚恤	46.30	46.30				
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				

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
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	62.06	62.06				
21011	行政事业单位医疗	62.06	62.06				
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48				
211	节能环保支出	58.99		58.99			
21103	污染防治	9.99		9.99			
2110302	水体	9.99		9.99			
21104	自然生态保护	49.00		49.00			
2110402	农村环境保护	49.00		49.00			
212	城乡社区支出	23.77		23.77			
21203	城乡社区公共设施	13.62		13.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.62		13.62			
21205	城乡社区环境卫生	10.16		10.16			
2120501	城乡社区环境卫生	10.16		10.16			
213	农林水支出	224.50	6.58	217.92			
21301	农业农村	6.24		6.24			
2130199	其他农业农村支出	6.24		6.24			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.91		14.91			
2130505	生产发展	14.91		14.91			
21307	农村综合改革	203.35	6.58	196.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.35	6.58	196.77			
221	住房保障支出	47.48	47.48				
22102	住房改革支出	47.48	47.48				
2210201	住房公积金	47.48	47.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府　　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	1,097.61	一、一般公共服务支出	31	949.16	949.16		
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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	148.94	148.94		
	9		九、卫生健康支出	39	62.06	62.06		
	10		十、节能环保支出	40	58.99	58.99		
	11		十一、城乡社区支出	41	23.77	23.77		
	12		十二、农林水支出	42	224.50	224.50		
	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	47.48	47.48		
	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				
本年收入合计	25	1,097.61	**本年支出合计**	55	1,514.91	1,514.91		
年初财政拨款结转和结余	26	524.96	年末财政拨款结转和结余	56	107.66	107.66		
一般公共预算财政拨款	27	524.96		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				
总计	30	1,622.57	**总计**	60	1,622.57	1,622.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府　　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	1,514.91	829.62	685.30
201	一般公共服务支出	949.16	564.55	384.62
20101	人大事务	4.13	2.14	1.99
2010101	行政运行	2.14	2.14	
2010104	人大会议	1.99		1.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.48	522.05	371.42
2010301	行政运行	384.86	384.86	
2010350	事业运行	137.19	137.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.42		371.42
20123	民族事务	11.20		11.20
2012399	其他民族事务支出	11.20		11.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.36	40.36	
2013101	行政运行	33.11	33.11	
2013150	事业运行	7.25	7.25	
208	社会保障和就业支出	148.94	148.94	
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.80	30.80	
20808	抚恤	46.30	46.30	
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	

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
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	62.06	62.06	
21011	行政事业单位医疗	62.06	62.06	
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	
211	节能环保支出	58.99		58.99
21103	污染防治	9.99		9.99
2110302	水体	9.99		9.99
21104	自然生态保护	49.00		49.00
2110402	农村环境保护	49.00		49.00
212	城乡社区支出	23.77		23.77
21203	城乡社区公共设施	13.62		13.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.62		13.62
21205	城乡社区环境卫生	10.16		10.16
2120501	城乡社区环境卫生	10.16		10.16
213	农林水支出	224.50	6.58	217.92
21301	农业农村	6.24		6.24
2130199	其他农业农村支出	6.24		6.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.91		14.91
2130505	生产发展	14.91		14.91
21307	农村综合改革	203.35	6.58	196.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.35	6.58	196.77
221	住房保障支出	47.48	47.48	
22102	住房改革支出	47.48	47.48	
2210201	住房公积金	47.48	47.48	

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：尖扎县康杨镇人民政府　　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	657.47	302	商品和服务支出	89.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.72	30201	办公费	22.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.93	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	22.45	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	45.49	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	30208	取暖费	7.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.48	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	5.62	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.48	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	38.36	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.43	30215	会议费	2.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.06	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	51.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.36	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	6.28	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	4.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.81	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	6.62			
人员经费合计		**739.90**	**公用经费合计**					**89.71**

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：尖扎县康杨镇人民政府　　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			
4.27		4.27		4.27		4.27		4.27		4.27		4.13	

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：尖扎县康杨镇人民政府　　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：尖扎县康杨镇人民政府　　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：尖扎县康杨镇人民政府　　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	1,514.91	829.62	685.30
201	一般公共服务支出	949.16	564.55	384.62
20101	人大事务	4.13	2.14	1.99
2010101	行政运行	2.14	2.14	
2010104	人大会议	1.99		1.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.48	522.05	371.42
2010301	行政运行	384.86	384.86	
2010350	事业运行	137.19	137.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.42		371.42
20123	民族事务	11.20		11.20
2012399	其他民族事务支出	11.20		11.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.36	40.36	
2013101	行政运行	33.11	33.11	
2013150	事业运行	7.25	7.25	
208	社会保障和就业支出	148.94	148.94	
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.80	30.80	
20808	抚恤	46.30	46.30	
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	

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
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	62.06	62.06	
21011	行政事业单位医疗	62.06	62.06	
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	
211	节能环保支出	58.99		58.99
21103	污染防治	9.99		9.99
2110302	水体	9.99		9.99
21104	自然生态保护	49.00		49.00
2110402	农村环境保护	49.00		49.00
212	城乡社区支出	23.77		23.77
21203	城乡社区公共设施	13.62		13.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.62		13.62
21205	城乡社区环境卫生	10.16		10.16
2120501	城乡社区环境卫生	10.16		10.16
213	农林水支出	224.50	6.58	217.92
21301	农业农村	6.24		6.24
2130199	其他农业农村支出	6.24		6.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.91		14.91
2130505	生产发展	14.91		14.91
21307	农村综合改革	203.35	6.58	196.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.35	6.58	196.77
221	住房保障支出	47.48	47.48	
22102	住房改革支出	47.48	47.48	
2210201	住房公积金	47.48	47.48	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县康杨镇人民政府　　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	89.71
302	商品和服务支出	89.71
30201	办公费	22.84
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	
30206	电费	1.94
30207	邮电费	2.03
30208	取暖费	7.58
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.34
30215	会议费	2.14
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	19.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.28
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	4.27
30239	其他交通费用	15.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.62
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：尖扎县康杨镇人民政府　　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	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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3,059.12万元，比上年收入、支出总计各增加336.46万元。主要原因是：本年本部门人员增加和预算外专项项目增加，并村干部报酬、村级经费、寺院个人报酬等补助标准调整所致。其中：

（一）收入总计3,059.12万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入1,097.61万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少536.57万元，下降32.83%，主要原因是主要原因是受疫情影响，各项支出减少。

2.其他收入613.53万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县康杨镇人民政府取得的除财政拨款以外的组织部，纪委等单位拨入的资金收入。比上年减少216.60万元，下降26.09%，主要原因是本年减少县直各级部门和单位拨入资金减少。

3.年初结转和结余1,347.98万元，为尖扎县康杨镇人民政府上年结转本年使用的的其他项目和经费收入等资金。

（二）支出总计3,059.12万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）1,478.66万元，占48.34%,主要用于尖扎县康杨镇人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加494.17万元，增长50.20%，主要原因是本年本部门人员增加和预算外专项项目增加，并村干部报酬、村级经费、寺院个人报酬等补助标准调整所

致。

2.社会保障和就业支出（类）148.94万元，占4.87%,主要用于尖扎县康杨镇人民政府的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。比上年增加70.64万元，增长90.22%，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出（类）62.06万元，占2.03%,主要用于尖扎县康杨镇人民政府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。比上年减少0.51万元，下降0.82%，主要原因是本年调入人员医疗保险金已在原单位缴纳，本单位无须再缴纳所致。

4.节能环保支出（类）58.99万元，占1.93%,主要用于尖扎县康杨镇人民政府的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加58.99万元，增长100%，主要原因是上年无节能环保相关支出。

5.城乡社区支出（类）23.77万元，占0.78%,主要用于尖扎县康杨镇人民政府的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少2.26万元，下降8.68%，主要原因是本年受疫情影响社区未开展相关活动，相应的经费支出减少。

6.农林水支出（类）224.50万元，占7.34%,主要用于尖扎县康杨镇人民政府的农业农村、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。比上年减少91.72万元，下降29.01%，主要原因是本年本单位村及办公经费、村干部报酬等经费调整和增加财政衔接资金实施项目管理费所导致。

7.住房保障支出（类）47.48万元，占1.55%,主要用于尖扎县康杨镇人民政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加13.96万元，增长41.65%，主要原因是本年本单位人员增加所导致。

8.年末结转和结余1,014.71万元，占33.17%,为尖扎县康杨镇人民政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,711.14万元，其中：财政拨款收入1,097.61万元，占64.15%；其他收入613.53万元，占35.85%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,044.41万元，其中：基本支出829.62万元，占40.58%；项目支出1,214.79万元，占59.42%。

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1,622.57万元。比上年财政拨款收入、支出各减少103.53万元，下降6.00%。主要原因是上半年因受疫情影响，项目未能按期开工导致项目资金未能按时支付。

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1,514.91万元，占本年支出合计的74.10%。比上年增加313.77万元，增长26.12%。主要原因是本年本部门人员增加和预算外专项项目增加，并村干部报酬、村级经费、寺院个人报酬等补助标准调整所致。

（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）949.16万元，占62.65%；社会保障和就业支出（类）148.94万元，占9.83%；卫生健康支出（类）62.06万元，占4.10%；节能环保支出（类）58.99万元，占3.89%；城乡社区支出（类）23.77万元，占1.57%；农林水支出（类）224.50万元，占14.82%；住房保障支出（类）47.48万元，占3.13%。

（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1,555.83万元，支出决算为1,514.91万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是上半年因受疫情影响，项目未能按期开工导致项目资金未能按时支付。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3万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的71.33%。决算数小于预算数的主要原因是全州人大观摩会运行经费厉行节约压减支出。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是人代会相关厉行节约压减支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为387.25万元，支出决算为384.86万元，完成

年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是新系统上报年初预算，测算发生偏差所导致。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为137.46万元，支出决算为137.19万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是新系统上报年初预算，测算发生偏差所导致。

（5）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8.9万元，支出决算为371.42万元，完成年初预算的417.26%。决算数大于预算数的主要原因是下半年拨入康杨镇城上村基础设施提升改造工程（天津东疆援建）项目资金所导致。

（6）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为11.25万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是寺院办公经费厉行节约压减支出所导致。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.11万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初未做相关预算。

（8）党委办公厅（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7.25万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初未做相关预算。

2.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48.52万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是新

系统上报年初预算，预算测算发生偏差。

（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21.03万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是新系统上报年初预算，预算测算发生偏差。

（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25.45万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的121.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员统外工资调整所致。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.30万元。决算数大于预算数的主要原因是本年发放韩国相一次性死亡抚恤金。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的76.19%。决算数小于预算数的主要原因是新系统上报年初预算，预算测算发生偏差。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的130.3%。决算数大于预算数的主要原因是新系统上报年初预算，预算测算发生偏差。

（7）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5.58万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的81.72%。决算数小于预算数的主要原因是新系统上报年初预算，预算测算发生偏差。

3.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18.63万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的80.62%。决算数小于预算数的主要原因是新系统上报年初预算，预算测算发生偏差。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的88.53%。决算数小于预算数的主要原因是新系统上报年初预算，预算测算发生偏差。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.19万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是新系统上报年初预算，预算测算发生偏差。

4.节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是资金支付按照康杨镇排污口整治维修改造工程项目实施单位开具发票金额所支付。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的980%。决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治相关项目资金增加。

5.城乡社区支出（类）

（1）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22万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的61.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少城乡社区公共设施等项目支出所致。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为9万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的112.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年减少环境卫生整治等项目资金所致。

6.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

（3）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223.02万元，支出决算为203.35万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是村级办公经费厉行节约压减支出。

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42万元，支出决算为47.48万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门人员增加和住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金支出增加。

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829.62万元，其中：人员经费739.90万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费89.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、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4.27万元，支出决算为4.27万元，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4.27万元，支出决算为4.27万元，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4.27万元，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尖扎县康杨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4.27万元。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4.27万元，公务用车保有量为1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0.79万元，增长22.7%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加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0.79万元，增长22.7%，主要原因是上年因受疫情影响三公经费支出减少，本年支出比上年相对增加；公务接待费支出决算数比上年增加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1,514.91万元，占本年支出合计的74.10%。比上年增加313.77万元，增长26.12%。主要原因是本年本部门人员增加和预算外专项项目增加，并村干部报酬、村级经费、寺院个人报酬等补助标准调整所致。

（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）949.16万元，占62.65%；社会保障和就业支出（类）148.94万元，占9.83%；卫生健康支出（类）62.06万元，占4.10%；节能环保支出（类）58.99万元，占3.89%；城乡社区支出（类）23.77万元，占1.57%；农林水支出（类）224.50万元，占14.82%；住房保障支出（类）47.48万元，占3.13%。

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89.71万元，比上年增加33.91万元，增长60.77%。主要原因是本年本单位人员增加，相应的经费增加。

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0.00%，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0.00%。

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，无财政部门批复我部门项目支出绩效项目

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县康杨镇人民政府在2022年度部门决算中未反映项目绩效自评结果。

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，尖扎县康杨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。