

2023 年度尖扎县昂拉乡人民政府（本级）
决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

尖扎县昂拉乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政事业单位，隶属昂拉乡人民政府。统一社会信用代码证书：11632322015045463Y；法定代表人：夏尕。

单位主要职责：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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；二是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，做好护林防火工作；三是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；四是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；五是抓好精神文明建设，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；六是完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：尖扎县昂拉乡人民政府（本级）、尖扎县昂拉乡经济社会发展综合服务中心。

本部门内设机构 3 个，具体为：党政综合办公室、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 2023 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
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	2,131.18	一、一般公共预算支出	32	754.29
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	147.19	八、社会保障和就业支出	39	66.69
	9		九、卫生健康支出	40	42.19
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,143.86
	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	64.82
	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	2,278.37	本年支出合计	58	2,076.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.33	年末结转和结余	60	331.85
	30			61	
总计	31	2,408.71	总计	62	2,408.71

收入决算表

								公开02表
								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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,278.37	2,131.18					147.19
	一般公共预算支出	655.81	508.62					147.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.66	501.47					147.19
2010301	行政运行	277.65	277.65					
2010350	事业运行	88.18	88.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.83	135.64					147.19
20134	统战事务	7.15	7.15					
2013404	宗教事务	7.15	7.15					
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69					
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.97	14.97					
210	卫生健康支出	42.19	42.19					
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19					
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37					
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24					
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
213	农林水支出	1,443.86	1,443.86					
21301	农业农村	313.19	313.19					
2130122	农业生产发展	300.00	300.00					
2130124	农村合作经济	9.60	9.60					
2130126	农村社会事业	3.59	3.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	975.75	975.75					
2130504	农村基础设施建设	877.70	877.70					
2130505	生产发展	93.05	93.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	154.92	154.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.12	150.12					
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.80	4.80					
221	住房保障支出	64.82	64.82					
22101	保障性安居工程支出	35.00	35.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	35.00	35.00					
22102	住房改革支出	29.82	29.82					
2210201	住房公积金	29.82	29.82					

支出决算表

							公开03表 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,076.86	509.97	1,566.89			
201	一般公共服务支出	754.29	371.27	383.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.15	371.27	375.88			
2010301	行政运行	283.09	283.09				
2010350	事业运行	88.18	88.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.88		375.88			
20134	统战事务	7.15		7.15			
2013404	宗教事务	7.15		7.15			
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69				
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.97	14.97				
210	卫生健康支出	42.19	42.19				
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19				
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37				
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
213	农林水支出	1,143.86		1,143.86			
21301	农业农村	13.19		13.19			
2130124	农村合作经济	9.60		9.60			
2130126	农村社会事业	3.59		3.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	975.75		975.75			
2130504	农村基础设施建设	877.70		877.70			
2130505	生产发展	93.05		93.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	154.92		154.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.12		150.12			
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.80		4.80			
221	住房保障支出	64.82	29.82	35.00			
22101	保障性安居工程支出	35.00		35.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	35.00		35.00			
22102	住房改革支出	29.82	29.82				
2210201	住房公积金	29.82	29.82				

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表 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	2,131.18	栏次	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,131.18	一、一般公共服务支出	33	514.46	514.46			
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	66.69	66.69			
	9		九、卫生健康支出	41	42.19	42.19			
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	1,143.86	1,143.86			
	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	64.82	64.82			
	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	2,131.18	本年支出合计	59	1,837.02	1,837.02			
年初财政拨款结转和结余	28	6.27	年末财政拨款结转和结余	60	300.43	300.43			
一、一般公共预算财政拨款	29	6.27		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2,137.46	总计	64	2,137.46	2,137.46			

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,837.02	509.97	1,327.05
201	一般公共服务支出	514.46	371.27	143.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.31	371.27	136.04
2010301	行政运行	283.09	283.09	
2010350	事业运行	88.18	88.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.04		136.04
20134	统战事务	7.15		7.15
2013404	宗教事务	7.15		7.15
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.97	14.97	
210	卫生健康支出	42.19	42.19	
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	1,143.86		1,143.86
21301	农业农村	13.19		13.19
2130124	农村合作经济	9.60		9.60
2130126	农村社会事业	3.59		3.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	975.75		975.75
2130504	农村基础设施建设	877.70		877.70
2130505	生产发展	93.05		93.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	154.92		154.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.12		150.12
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.80		4.80
221	住房保障支出	64.82	29.82	35.00
22101	保障性安居工程支出	35.00		35.00
2210199	其他保障性安居工程支出	35.00		35.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	
2210201	住房公积金	29.82	29.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	446.39	302	商品和服务支出	37.43	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	85.68	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	144.25	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息			
30103	奖金	68.76	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	0.93		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.42	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	12.75	30205	水费		31002	办公设备购置	0.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	17.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	30208	取暖费	1.29	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	20.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	7.94	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备			
30113	住房公积金	29.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	8.17	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	25.22	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	14.97	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	5.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.03		
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出			
30307	医疗费补助	5.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	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	2.13	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.66	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	3.69					
人员经费合计		471.61	公用经费合计				38.36			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							公开08表 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
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：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表 单位：万元
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	
2.46		1.80		1.80	0.66	3.08		3.08			3.08	
注：本表反映的预算数为财政拨款“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。												
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）	2.00									
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）										

机关运行经费支出情况表

公开10表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		38.36
302	商品和服务支出	37.43
30201	办公费	5.38
30202	印刷费	0.84
30203	咨询费	0.08
30204	手续费	1.42
30205	水费	
30206	电费	0.58
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.62
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	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.13
30239	其他交通费用	11.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.93
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
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	

注：此表为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 2,408.71 万元,比上年收入、支出总计各增加 1,379.09 万元,增长 133.94%,主要原因是本年年初批复后,增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助昂拉乡拉毛村食用菌种植项目、昂拉乡拉毛村农田水渠维修及耕地地力提升工程、昂拉乡夏藏滩一村道路维修改造工程和县级财政衔接补助资金实施项目管理费、农牧民居住条件改善工程补助资金(高原美丽乡村)等项目资金所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,278.37 万元,其中:财政拨款收入 2,131.18 万元,占 93.54%;其他收入 147.19 万元,占 6.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,076.86 万元,其中:基本支出 509.97 万元,占 24.55%;项目支出 1,566.89 万元,占 75.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 2,137.46 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,459.71 万元,增长 215.38%,主要原因是本年年初批复后,增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助昂拉乡拉毛村食用菌种植项目、昂拉乡拉毛村农田水渠维修及耕地地力提升工程、昂拉乡夏藏滩一村道路维修改造工程和县级财政衔接补助资金实施项目管理费、农牧民居住条件改善工程补助资金(高原美丽乡村)等项目资金所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,837.02 万元，占本年支出合计的 88.45%，比上年增加 1,165.15 万元，增长 173.42%，主要原因是本年年初批复后，增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助昂拉乡拉毛村食用菌种植项目、昂拉乡拉毛村农田水渠维修及耕地地力提升工程、昂拉乡夏藏滩一村道路维修改造工程和县级财政衔接补助资金实施项目管理费、农牧民居住条件改善工程补助资金（高原美丽乡村）等项目资金所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）514.46 万元，占 28.01%；社会保障和就业支出（类）66.69 万元，占 3.63%；卫生健康支出（类）42.19 万元，占 2.30%；节能环保支出（类）5.00 万元，占 0.27%；农林水支出（类）1,143.86 元，占 62.27%；住房保障支出（类）64.82 万元，占 3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 828.66 万元，支出决算为 1,837.02 万元，完成年初预算的 221.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助昂拉乡拉毛村食用菌种植项目、昂拉乡拉毛村农田水渠维修及耕地地力提升工程、昂拉乡夏藏滩一村道路维修改造工程和县级财政衔接补助资金实施项目管理费、农牧民居住条件改善工程补助资金（高原美丽乡村）等项目资金所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为304.26万元，支出决算为283.09万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员变动导致行政运行支出减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为109.61万元，支出决算为88.18万元，完成年初预算的80.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员变动导致事业运行支出减少。

（3）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52.75万元，支出决算为136.04万元，完成年初预算的257.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位年初批复后，全省民族团结进步示范乡镇（街道）补助资金和坎布拉申报世界森林地质公园昂拉乡德吉村片区工作经费等资金增加所致。

（4）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数相等。

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40.91万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的84.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调动导致基本养老保险缴费支出减少。

（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20.45万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的84.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调动导致职业年金缴费支出减少。

(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 16.92 万元,支出决算为 14.97 万元,完成年初预算的 88.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位所发生的退休人员支出,年初将退休人员统筹外补助资金增资部分预留,而实际本年未增资所致。

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 14.24 万元,支出决算为 12.37 万元,完成年初预算的 86.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调动导致行政单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.68 万元,支出决算为 4.24 万元,完成年初预算的 74.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调动导致事业单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 31.99 万元,支出决算为 25.59 万元,完成年初预算的 79.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调动导致公务员医疗补助支出减少。

4. 节能环保支出(类)

(1) 自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

5. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 9.60 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初批复后,村级代理记账服务费支出增加所致。

(2) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初批复后，农村”厕所革命”整村推进财政奖补资金支出增加所致。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 877.70 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初批复后，增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助昂拉乡拉毛村食用菌种植项目、昂拉乡拉毛村农田水渠维修及耕地地力提升工程、昂拉乡夏藏滩一村道路维修改造工程等项目资金所致。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 93.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初批复后，增加县级财政衔接补助资金实施项目管理费所致。

(5) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

(6) 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 178.75 万元，支出决算为 150.12 万元，完成年初预算的 83.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年本乡所属村的村级经费和村干部报酬支出。

(7) 农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初批复后，村级代理记账费支出增加所致。

6. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 35.00 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初批复后,农牧民居住条件改善工程补助资金(高原美丽乡村)增加所致。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 35.94 万元,支出决算为 29.82 万元,完成年初预算的 82.97%。决算数小于预算数的主要原因是本本单位人员调动导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.97 万元,其中:人员经费 471.61 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、生活补助、医疗费补助等;公用经费 38.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.46 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 125.20%，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%；公务用车购置及运行费预算 1.80 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 171.11%；公务接待费预算 0.66 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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费支出决算 3.08 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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.08 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 3.08 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.31 万元，增长 11.10%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年本单位没有因公出国（境）费支出；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 68.54%，主要原因是本年本单位项目增加，下乡次数

增加，导致公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.95 万元，下降 100.00%。主要原因是本年本单位没有公务接待费支出所致。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 38.36 万元，比上年减少 35.78 万元，下降 48.25%，主要原因是本年压减一般预算资金支出等所致。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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%，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%。

十二、预算绩效情况说明

2023 年度，无财政部门批复我部门项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县昂拉乡人民政府（本级）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

