

2023 年度尖扎县贾加乡人民政府（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

乡政府主要承担劳动就业、民政救助、合作医疗、社会保障、畜牧兽医、动植物防疫、农牧业技术推广、生态保护与建设、农畜产品质量监管、林业湿地、水利管护和草原监理等直接面向农牧业的服务职能，实行以乡镇政府管理为主，乡事业单位保留现有的各中小学校、卫生院，撤销农经站、水管所、林业站、农科所、会计核算中心等事业站所，设立“经济社会发展合服务中心”。

## 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：尖扎县贾加乡人民政府本级、尖扎县贾加乡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 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	1,419.87	一、一般公共服务支出	32	582.35
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	158.76	八、社会保障和就业支出	39	95.96
	9		九、卫生健康支出	40	39.48
	10		十、节能环保支出	41	12.00
	11		十一、城乡社区支出	42	108.26
	12		十二、农林水支出	43	598.14
	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	212.61
	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	1,578.63	本年支出合计	58	1,648.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.77	年末结转和结余	60	47.61
	30			61	
总计	31	1,696.40	总计	62	1,696.40

# 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		1,578.63	1,419.87					158.76
201	一般公共服务支出	568.48	409.72					158.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.73	403.97					158.76
2010301	行政运行	253.64	253.64					
2010350	事业运行	108.93	108.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	200.16	41.40					158.76
20134	统战事务	5.75	5.75					
2013404	宗教事务	5.75	5.75					
208	社会保障和就业支出	95.96	95.96					
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56					
20808	抚恤	36.27	36.27					
2080801	死亡抚恤	36.27	36.27					
210	卫生健康支出	39.48	39.48					
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48					
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56					
211	节能环保支出	12.00	12.00					
21104	自然生态保护	12.00	12.00					
2110402	农村环境保护	12.00	12.00					
212	城乡社区支出	53.00	53.00					
21299	其他城乡社区支出	53.00	53.00					
2129999	其他城乡社区支出	53.00	53.00					
213	农林水支出	597.10	597.10					
21301	农业农村	9.10	9.10					
2130126	农村社会事业	9.10	9.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	526.91	526.91					
2130502	一般行政管理事务	1.63	1.63					
2130504	农村基础设施建设	483.21	483.21					
2130505	生产发展	42.07	42.07					
21307	农村综合改革	61.09	61.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.17	59.17					
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.92	1.92					
221	住房保障支出	212.61	212.61					
22101	保障性安居工程支出	181.25	181.25					
2210199	其他保障性安居工程支出	181.25	181.25					
22102	住房改革支出	31.36	31.36					
2210201	住房公积金	31.36	31.36					

# 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		1,648.80	529.37	1,119.43			
201	一般公共服务支出	582.35	362.57	219.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.60	362.57	214.03			
2010301	行政运行	253.64	253.64				
2010350	事业运行	108.93	108.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.03		214.03			
20134	统战事务	5.75		5.75			
2013404	宗教事务	5.75		5.75			
208	社会保障和就业支出	95.96	95.96				
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56				
20808	抚恤	36.27	36.27				
2080801	死亡抚恤	36.27	36.27				
210	卫生健康支出	39.48	39.48				
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56				
211	节能环保支出	12.00		12.00			
21104	自然生态保护	12.00		12.00			
2110402	农村环境保护	12.00		12.00			
212	城乡社区支出	108.26		108.26			
21299	其他城乡社区支出	108.26		108.26			
2129999	其他城乡社区支出	108.26		108.26			
213	农林水支出	598.14		598.14			
21301	农业农村	9.10		9.10			
2130126	农村社会事业	9.10		9.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	527.95		527.95			
2130502	一般行政管理事务	1.63		1.63			
2130504	农村基础设施建设	483.21		483.21			
2130505	生产发展	43.10		43.10			
21307	农村综合改革	61.09		61.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.17		59.17			
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.92		1.92			
221	住房保障支出	212.61	31.36	181.25			
22101	保障性安居工程支出	181.25		181.25			
2210199	其他保障性安居工程支出	181.25		181.25			
22102	住房改革支出	31.36	31.36				
2210201	住房公积金	31.36	31.36				

## 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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,419.87	一、一般公共服务支出	33	412.92	412.92		
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	95.96	95.96		
	9		九、卫生健康支出	41	39.48	39.48		
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	108.26	108.26		
	12		十二、农林水支出	44	598.14	598.14		
	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	212.61	212.61		
	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	1,419.87	本年支出合计	59	1,479.37	1,479.37		
年初财政拨款结转和结余	28	66.05	年末财政拨款结转和结余	60	6.55	6.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	66.05		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	1,485.92	总计	64	1,485.92	1,485.92		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

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	1,479.37	529.37	950.00
201	一般公共服务支出	412.92	362.57	50.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.17	362.57	44.60
2010301	行政运行	253.64	253.64	
2010350	事业运行	108.93	108.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.60		44.60
20134	统战事务	5.75		5.75
2013404	宗教事务	5.75		5.75
208	社会保障和就业支出	95.96	95.96	
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56	
20808	抚恤	36.27	36.27	
2080801	死亡抚恤	36.27	36.27	
210	卫生健康支出	39.48	39.48	
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	
211	节能环保支出	12.00		12.00
21104	自然生态保护	12.00		12.00
2110402	农村环境保护	12.00		12.00
212	城乡社区支出	108.26		108.26
21299	其他城乡社区支出	108.26		108.26
2129999	其他城乡社区支出	108.26		108.26
213	农林水支出	598.14		598.14
21301	农业农村	9.10		9.10
2130126	农村社会事业	9.10		9.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	527.95		527.95
2130502	一般行政管理事务	1.63		1.63
2130504	农村基础设施建设	483.21		483.21
2130505	生产发展	43.10		43.10
21307	农村综合改革	61.09		61.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.17		59.17
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.92		1.92
221	住房保障支出	212.61	31.36	181.25
22101	保障性安居工程支出	181.25		181.25
2210199	其他保障性安居工程支出	181.25		181.25
22102	住房改革支出	31.36	31.36	
2210201	住房公积金	31.36	31.36	

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
单位：万元								
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	449.16	302	商品和服务支出	33.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.36	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.84	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.88	30205	水费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.83	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	5.91	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.44	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	46.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.56	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	36.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	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	2.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24	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	2.93			
人员经费合计		496.13	公用经费合计					33.24

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

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	4.31		4.31		4.31	

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		33.24
302	商品和服务支出	33.06
30201	办公费	2.08
30202	印刷费	1.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.38
30207	邮电费	0.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.32
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.34
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.84
30239	其他交通费用	11.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.18
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 1,696.40 万元,比上年收入、支出总计各增加 776.38 万元,增长 84.39%,主要原因是本年我单位县级财政衔接补助资金实施项目增加所导致。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,578.63 万元,其中:财政拨款收入 1,419.87 万元,占 89.94%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 158.76 万元,占 10.06%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,648.80 万元,其中:基本支出 529.37 万元,占 32.11%;项目支出 1,119.43 万元,占 67.89%;上缴上级支出 0.00 万元;占 0.00%,经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

## 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 1,485.92 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 735.03 万元,增长 97.89%,主要原因是本年我单位县级财政衔接补助资金实施项目增加所导致。

## 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 1,479.37 万元，占本年支出合计的 89.72%，比上年增加 791.32 万元，增长 115.01%，主要原因是本年我单位县级财政衔接补助资金实施项目增加所导致。

## **(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) 412.92 万元，占 27.91%；社会保障和就业支出(类) 95.96 万元，占 6.49%；卫生健康支出(类) 39.48 万元，占 2.67%；节能环保支出(类) 12.00 万元，占 0.81%；城乡社区支出(类) 108.26 万元，占 7.32%；农林水支出(类) 598.14 元，占 40.43%；住房保障支出(类) 212.61 万元，占 14.37%；

## **(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 806.23 万元，支出决算为 1,479.37 万元，完成年初预算的 183.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位县级财政衔接补助资金实施项目增加所导致。 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 288.18 万元，支出决算为 253.64 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员调整所导致。

(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 110.10 万元，支出决算为 108.93 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员调整，按照实际需求支出。

(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 42.70 万元，支出决算为 44.6 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位新增全县基层党建观摩活动开销、2023 年贾加乡社会治理工作人员报酬等支出所导致。

(4) 统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 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 39.94 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

(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 19.97 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 50.99%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

(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 8.58 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 64.80%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年我单位发放多力同志一次性抚恤金所导致。

### 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 14.16 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.52 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 76.42%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

### 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 12.00 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

### 5. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位新增贾加乡一期环境整治工程等项目资金所导致。

### 6. 农林水支出（类）

(1) 农村社会事业（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位支出 2023 年第二批农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金等所导致。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本年我单位新增 2023 年安中村宅基地确权缺口资金等所导致。

(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 8.00 万元，支出决算为 483.21 万元，完成年初预算的 6040.13%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年有提前下达 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金所导致。

(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 万元，支出决算为 43.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位支出 2023 年县级财政衔接补助资金实施项目管理费等所导致。

(5) 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 70.65 万元，支出决算为 59.17 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本年我单位的村级公用经费、村两委报酬等支出减少。

(6) 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 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位指出 2022 年村级代理记账费所导致。

## 2. 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 万元，支出决算为 181.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位指出 2023 年农牧民居住条件改善工程省级补助资金(2017 年高原美丽乡村)资金所导致。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.36 万元，支出决算为 31.36 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时按照实有人数测算，年中单位人员变动，按照实际需求支出。

## **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 529.37 万元，其中：人员经费 496.13 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、医疗费补助；公用经费 33.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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 4.31 万元，完成预算的 175.20%，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 1.8 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 239.44%；公务接待费预算 0.66 万元，支出决算为 0.00 万元。

## （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 4.31 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 4.31 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 4.31 万元，公务用车保有量为 2.00 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减少 4.73 万元，下降 52.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 4.73 万元，下降 52.35%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 33.24 万元，比上年减少 38.77 万元，增长下降 53.84%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

## 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

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 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。

尖扎县贾加乡人民政府在 2023 年度单位决算中无反映项目绩效自评结果。

## 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，尖扎县贾加乡人民政府（本级）共有车辆 7.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 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。

**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。

**“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。