

贵德县尕让乡人民政府
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

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他事项。

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：昶让乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、黄河流域生态保护和高质量发展办公室、公共管理服务办公室。

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：贵德县尕让乡人民政府

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	2,751.43	一、一般公共服务支出	29	508.87
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		八、社会保障和就业支出	36	130.13
	9		九、卫生健康支出	37	57.38
	10		十、节能环保支出	38	14.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,844.72
	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	50.12

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	2,751.43	本年支出合计	53	3,605.22
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,456.68	年末结转和结余	55	602.90
总计	28	4,208.12	总计	56	4,208.12

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	2,751.43	2,751.43					
201	一般公共服务支出	508.87	508.87					
20102	政协事务	2.90	2.90					
2010299	其他政协事务支出	2.90	2.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.97	491.97					
2010301	行政运行	467.32	467.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.65	24.65					
20111	纪检监察事务	7.00	7.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00					
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	130.13	130.13					
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68					
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68					
20820	临时救助	54.45	54.45					
2082001	临时救助支出	54.45	54.45					
210	卫生健康支出	57.38	57.38					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38					
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65					
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96					

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
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77					
211	节能环保支出	14.00	14.00					
21104	自然生态保护	14.00	14.00					
2110402	农村环境保护	14.00	14.00					
213	农林水支出	1,990.94	1,990.94					
21301	农业农村	135.29	135.29					
2130104	事业运行	135.29	135.29					
21303	水利	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,219.81	1,219.81					
2130504	农村基础设施建设	292.50	292.50					
2130505	生产发展	828.09	828.09					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	99.22	99.22					
21307	农村综合改革	630.84	630.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.25	496.25					
2130706	对村集体经济组织的补助	49.78	49.78					
2130799	其他农村综合改革支出	84.81	84.81					
221	住房保障支出	50.12	50.12					
22102	住房改革支出	50.12	50.12					
2210201	住房公积金	50.12	50.12					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	3,605.22	782.79	2,822.43			
201	一般公共服务支出	508.87	467.32	41.55			
20102	政协事务	2.90		2.90			
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.97	467.32	24.65			
2010301	行政运行	467.32	467.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.65		24.65			
20111	纪检监察事务	7.00		7.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	130.13	75.68	54.45			
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68				
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68				
20820	临时救助	54.45		54.45			
2082001	临时救助支出	54.45		54.45			
210	卫生健康支出	57.38	54.38	3.00			
21007	计划生育事务	3.00		3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38				
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				

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
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77				
211	节能环保支出	14.00		14.00			
21104	自然生态保护	14.00		14.00			
2110402	农村环境保护	14.00		14.00			
213	农林水支出	2,844.72	135.29	2,709.43			
21301	农业农村	135.29	135.29				
2130104	事业运行	135.29	135.29				
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,073.60		2,073.60			
2130504	农村基础设施建设	292.50		292.50			
2130505	生产发展	1,681.88		1,681.88			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	99.22		99.22			
21307	农村综合改革	630.84		630.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.25		496.25			
2130706	对村集体经济组织的补助	49.78		49.78			
2130799	其他农村综合改革支出	84.81		84.81			
221	住房保障支出	50.12	50.12				
22102	住房改革支出	50.12	50.12				
2210201	住房公积金	50.12	50.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	2,751.43	一、一般公共服务支出	31	508.87	508.87		
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	130.13	130.13		
	9		九、卫生健康支出	39	57.38	57.38		
	10		十、节能环保支出	40	14.00	14.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2,844.72	2,844.72		
	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	50.12	50.12		
	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	2,751.43	本年支出合计	55	3,605.22	3,605.22		
年初财政拨款结转和结余	26	1,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	146.21	146.21		
一般公共预算财政拨款	27	1,000.00		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	3,751.43	总计	60	3,751.43	3,751.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	3,605.22	782.79	2,822.43
201	一般公共服务支出	508.87	467.32	41.55
20102	政协事务	2.90		2.90
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.97	467.32	24.65
2010301	行政运行	467.32	467.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.65		24.65
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	130.13	75.68	54.45
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	
20820	临时救助	54.45		54.45
2082001	临时救助支出	54.45		54.45
210	卫生健康支出	57.38	54.38	3.00
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38	
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	

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	31.77	31.77	
211	节能环保支出	14.00		14.00
21104	自然生态保护	14.00		14.00
2110402	农村环境保护	14.00		14.00
213	农林水支出	2,844.72	135.29	2,709.43
21301	农业农村	135.29	135.29	
2130104	事业运行	135.29	135.29	
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,073.60		2,073.60
2130504	农村基础设施建设	292.50		292.50
2130505	生产发展	1,681.88		1,681.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	99.22		99.22
21307	农村综合改革	630.84		630.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.25		496.25
2130706	对村集体经济组织的补助	49.78		49.78
2130799	其他农村综合改革支出	84.81		84.81
221	住房保障支出	50.12	50.12	
22102	住房改革支出	50.12	50.12	
2210201	住房公积金	50.12	50.12	

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：贵德县尕让乡人民政府

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	674.28	302	商品和服务支出	93.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.56	30201	办公费	14.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.48	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.41	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	55.26	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	43.34	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.68	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	30208	取暖费	16.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.83	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	0.99	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.12	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		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	14.59	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	10.66	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	2.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.94	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.01	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	3.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.83	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	21.65			
人员经费合计		688.88	公用经费合计					93.91

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：贵德县尕让乡人民政府

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			
5.25		5.25		5.25		3.61		3.61		3.61			0.15

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）	2
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：贵德县尕让乡人民政府

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：贵德县尕让乡人民政府

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：贵德县尕让乡人民政府

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	3,605.22	782.79	2,822.43
201	一般公共服务支出	508.87	467.32	41.55
20102	政协事务	2.90		2.90
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.97	467.32	24.65
2010301	行政运行	467.32	467.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.65		24.65
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	130.13	75.68	54.45
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	
20820	临时救助	54.45		54.45
2082001	临时救助支出	54.45		54.45
210	卫生健康支出	57.38	54.38	3.00
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38	
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	

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	31.77	31.77	
211	节能环保支出	14.00		14.00
21104	自然生态保护	14.00		14.00
2110402	农村环境保护	14.00		14.00
213	农林水支出	2,844.72	135.29	2,709.43
21301	农业农村	135.29	135.29	
2130104	事业运行	135.29	135.29	
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,073.60		2,073.60
2130504	农村基础设施建设	292.50		292.50
2130505	生产发展	1,681.88		1,681.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	99.22		99.22
21307	农村综合改革	630.84		630.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.25		496.25
2130706	对村集体经济组织的补助	49.78		49.78
2130799	其他农村综合改革支出	84.81		84.81
221	住房保障支出	50.12	50.12	
22102	住房改革支出	50.12	50.12	
2210201	住房公积金	50.12	50.12	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	93.91
302	商品和服务支出	93.91
30201	办公费	14.05
30202	印刷费	3.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.90
30208	取暖费	16.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	2.30
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	8.01
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	3.61
30239	其他交通费用	19.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.65
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：贵德县尕让乡人民政府

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	1,140.59
1. 政府采购货物支出	2	37.06
2. 政府采购工程支出	3	1,103.53
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4,208.12万元，比上年收入、支出总计各增加1,026.46万元。主要原因是：2022年新增乡村振兴产业项目，如关加村种养殖厂建设项目、希望村农产品加工车间建设项目、关加村基础设施改善建设项目等。其中：

（一）收入总计4,208.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,751.43万元，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251.88万元，增长10.08%，主要原因是本年新增乡村振兴产业项目，如关加村种养殖厂建设项目、希望村农产品加工车间建设项目、关加村基础设施改善建设项目等。

2. 年初结转和结余1,456.68万元，为尕让乡人民政府上年结转本年使用的乡村振兴项目建设、农村综合改革转移支付等资金。

（二）支出总计4,208.12万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）508.87万元，占12.09%，主要用于贵德县尕让乡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55.18万元，增长12.16%，主要原因是本年新增政协有事好商量活动经费，

〈spanstyle="font-size:15.9667px;letter-spacing:1.0059px;"〉纪委 〈/span〉“两化”建设经费、计生经费等相关运转经费。

2. 社会保障和就业支出（类）130.13万元，占3.09%，主要用

于贵德县尕让乡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。比上年减少55.44万元，下降29.88%，主要原因是本年减少民政临时救助资金。

3. 卫生健康支出（类）57.38万元，占1.36%，主要用于贵德县尕让乡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。比上年增加3.40万元，增长6.30%，主要原因是本年人员工资基数上涨，医保基数相应增长。

4. 节能环保支出（类）14.00万元，占0.33%，主要用于贵德县尕让乡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。比上年减少71.00万元，下降83.53%，主要原因是较上年减少了千姿湖土地平整项目。

5. 农林水支出（类）2,844.72万元，占67.60%，主要用于贵德县尕让乡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。比上年增加1,996.89万元，增长235.53%，主要原因是本年支出乡村振兴项目资金及农村综合改革转移支付资金。

6. 住房保障支出（类）50.12万元，占1.19%，主要用于贵德县尕让乡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。比上年减少1.47万元，下降2.85%，主要原因是本年新增一名退休人员，故在职人员减少，住房公积金支出减少。

7. 年末结转和结余602.90万元，占14.33%，为贵德县尕让乡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2,751.43万元，其中：财政拨款收入2,751.43万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,605.22万元，其中：基本支出782.79万元，占21.71%；项目支出2,822.43万元，占78.29%。

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3,751.43万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,185.28万元，增长46.19%。主要原因是2022年新增乡村振兴产业项目，如关加村种养殖厂建设项目、希望村农产品加工车间建设项目、关加村基础设施改善建设项目等。

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3,605.22万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加2,039.07万元，增长130.20%。主要原因是本年支出乡村振兴项目资金及农村综合改革转移支付资金。

（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）508.87万元，占14.11%；社会保障和就业支出

（类）130.13万元，占3.61%；卫生健康支出（类）57.38万元，占1.59%；节能环保支出（类）14.00万元，占0.39%；农林水支出（类）2,844.72万元，占78.91%；住房保障支出（类）50.12万元，占1.39%。

（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1,615.27万元，支出决算为3,605.22万元，完成年初预算的223.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年安排乡村振兴项目及支出2021年结转的阿言麦省级乡村振兴项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为482.60万元，支出决算为467.32万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发放休假补贴。

（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9.24万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的286.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增乡政府办公楼维修资金。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）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7.00万元，支出决算为7.00万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的172.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增一名退休干部。

（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51.17万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的84.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增一名退休干部，故在职人员减少，养老保险支出减少。

（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25.58万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的84.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增一名退休干部，故在职人员减少，职业年金支出减少。

（4）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为104.88万元，支出决算为54.45万元，完成年初预算的51.92%。决算数下于预算数的主要原因是根据民政局要求，临时救助资金上缴财政。

3. 卫生健康支出（类）

（1）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.99万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的92.55%。

决算数小于预算数的主要原因是本年新增一名退休干部，故在职人员减少，医疗保险支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.70万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为134.27万元，支出决算为135.29万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员级别晋升。

（2）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年入汛以来，我乡多次遭受暴雨洪涝灾害，桥梁涵洞多处淤塞，政府当年安排防汛资金。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为292.50万元。决算数大于预算数的主要原因是本年安排乡村振兴建设项目，支出希望村农产品加工车间建设项目150万元、关加村基础设施改善建设项目142.50万元。

(4) 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1,681.88万元。决算数大于预算数的主要原因是本年安排乡村振兴建设项目，支出关加村种养殖厂建设项目635.15万元、希望村农产品加工车间建设项目193.75万元、俄加村养殖场建设项目99.19万元，支出上年结转阿言麦省级乡村振兴建设项目853.78万元。

(5) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为99.22万元，完成年初预算的155.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年发生财政衔接推进乡村振兴补助资金项目前期费。

(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496.32万元，支出决算为496.25万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是合理范围偏差。

(7) 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.78万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增2022年农村综合改革转移支付项目。

(8) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为84.81万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是阿什贡面粉加工厂建设项目结余0.19万元。

6. 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64.46万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的77.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增一名退休人员，故在职人

员减少，住房公积金支出减少。

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782.79万元，其中：人员经费688.88万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费93.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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5.25万元，支出决算为3.61万元，完成预算的68.80%，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5.25万元，支出决算为3.61万元，完成预算的68.80%；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3.61万元，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贵德县尕让乡人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.61万元。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3.61万元，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减少0.01万元，下降0.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是贵德县尕让乡人民政府无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.1万元，下降0.28%，主要原因是严格落实公车运行制度，减少非必要的公务用车出车次数；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务接待。

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3,605.22万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加2,039.07万元，增长130.20%。主要原因是2022年支出乡村振兴产业项目，如关加村种养殖厂建设项目、希望村农产品加工车间建设项目、关加村基础设施改善建设项目等。

（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）508.87万元，占14.11%；社会保障和就业支出（类）130.13万元，占3.61%；卫生健康支出（类）57.38万元，占1.59%；节能环保支出（类）14.00万元，占0.39%；农林水支出（类）2,844.72万元，占78.91%；住房保障支出（类）50.12万元，占1.39%。

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93.91万元，比上年减少137.43万元，下降59.41%。主要原因是本年机关运行经费严格按照预算支出。

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1,140.59万元，其中：政府采购货物支出37.06万元、政府采购工程支出1,103.53万元、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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金170.55万元。根据预算绩效管理要求，贵德县尕让乡人民政府组织对2022年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金170.55万元，占部门项目支出预算总额的45.48%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县尕让乡人民政府在2022年度部门决算中反映“村级运转经费”、“廉政灶补助”、“农村环境保护”等12个项目绩效自评结果。

1. 村级运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78.00万元，实际支出78.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村级各项事务顺利开展。村委会日常工作运转正常，办公效率有效提高，为乡村振兴工作及建设美丽乡村提供了一定的保障。存在的主要问题：村级经费报账不及时，经常堆积到年底才报账。下一步改进措施：积极倡导村干部按季度按月及时报账。

2. 廉政灶补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.24万元，实际支出9.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善本乡机关干部生活条件，保障基层干部身心健

康，有利于教育和引导党员干部进一步弘扬勤俭节约、艰苦创业精神，也有利于加强农村基层党风廉政建设、树立党和政府清廉高效的形象。存在的主要问题：因干部职工人员数量有增加，所以存在廉政灶补贴经费紧缺问题。下一步改进措施：选定有实力和专业的食物供应商，年初签订购货合同，在保障食品质量的情况下，批量采购，降低成本。

3. 农村环境保护建设资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.00万元，实际支出14.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面推进农村生态环境建设，控制本乡环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。存在的主要问题：个别村庄垃圾清扫不够彻底、有少量积存垃圾。下一步改进措施：强化考评奖励机制，制定完善目标任务，圆满完成县委、县政府确定的乡风文明、村庄环境优美的工作目标。

4. 驻村工作队经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.00万元，实际支出24.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化了乡村振兴驻村工作队运行保障，确保了工作队规范运行，发挥好工作队在乡村振兴中的重要作用。存在的主要问题：个别村经费报销不及时。下一步改进措施：及时督促各村按时报销。

5. 计生协会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.5分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强计生协会队伍建设，扩大计生社会影响，维护计划生育家庭合法权益。存在的主要问题：本项目存在支出进度缓慢、数量指标中开展慰问帮扶活动指标值过高的问题。下一步改进措施：依据工作实际，合理安排绩效。

6. 乡镇纪委“两化”建设工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出7.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，着力解决群众身边的“四风”和腐败问题以及亵渎乡干部作风方面存在的突出问题，严格执行党风廉政建设责任制，营造风清气正的良好氛围。存在的主要问题：支出进度缓慢，数量指标中群众来访接待次数偏高的问题。下一步改进措施：在今后年度加强预算绩效编制，依据实际编制绩效目标，在支出中，加强绩效运行监管，按时完成相应支出。

7. 政协“有事好商量”经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.90万元，实际支出2.90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥政协专门协商机构作用，推动政协协商与基层协商有效衔接，拓展和构建基层协商，民主建设长效机制。存在的主要问题：支出进度缓慢，影响年度绩效运行。下一步改进措施：严格按照绩效目标及时支出。

8. 州级维稳工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.80万元，实际支出2.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极开展了各项维稳及安全宣传活动，提高了群众认知度，促进了尕让地区社会和谐稳定。存在的主要问题：支出进度缓慢，影响年度绩效运行。下一步改进措施：加强绩效管理，做好预算工作，及时完成支出。

9. 县级维稳工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.20万元，实际支出4.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极开展了各项维稳及安全宣传活动，提高了群众认知度，促进了尕让地区社会和谐稳定。存在的主要问题：支出进度缓慢，影响年度绩效运行。下一步改进措施：加强绩效管理，做好预算工作，及时完成支出。

10. 乡政府办公楼维修资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.41万元，实际支出15.41万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了乡政府办公楼房顶、墙面渗水，涂料剥落、地板损坏等问题，有序恢复了办公楼的日常使用及干部日常办公。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

11. 防汛抢险专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了我乡遭受暴雨洪涝灾害后桥梁涵洞多处淤塞的问题，保障了孕让乡人民群众生命财产安全。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

12. 2021年度绩效优秀领导班子奖项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全乡积极干部工作提供优质的后备保障，提升全乡工作质量。存在的主要问题：绩效自评期间，年度考核结果未定。下一步改进措施：按照区间合理设置绩效目标，确保目标合理运行。

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，贵德县尕让乡人民政府共有车辆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。