

贵德县拉西瓦镇人民政府

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

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。2、政府职能：（1）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。（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 and 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，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：
贵德县拉西瓦镇人民政府本级

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。

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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	2,036.76	一、一般公共服务支出	29	417.80
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	0.15
八、其他收入	8	334.45	八、社会保障和就业支出	36	104.40
	9		九、卫生健康支出	37	45.45
	10		十、节能环保支出	38	20.53
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,936.90
	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	42.88

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	2,371.20	本年支出合计	53	2,568.11
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	476.88	年末结转和结余	55	279.97
总计	28	2,848.08	总计	56	2,848.08

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	2,371.20	2,036.76					334.45
201	一般公共服务支出	411.25	400.93					10.33
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	384.45	384.03					0.43
2010301	行政运行	375.88	375.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.58	8.15					0.43
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					
20129	群众团体事务	0.20						0.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.20						0.20
20132	组织事务	9.70						9.70
2013299	其他组织事务支出	9.70						9.70
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	107.07	104.40					2.66
20802	民政管理事务	42.66	40.00					2.66
2080208	基层政权建设和社区治理	41.17	40.00					1.17
2080299	其他民政管理事务支出	1.49						1.49
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.40					
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87					

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
210	卫生健康支出	45.45	45.45					
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	42.45	42.45					
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20					
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23					
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02					
211	节能环保支出	17.30	6.20					11.10
21104	自然生态保护	17.30	6.20					11.10
2110402	农村环境保护	17.30	6.20					11.10
213	农林水支出	1,747.26	1,436.90					310.36
21301	农业农村	120.66	120.66					
2130104	事业运行	120.66	120.66					
21303	水利	7.65	5.00					2.65
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130335	农村人畜饮水	2.65						2.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,417.71	1,110.00					307.71
2130504	农村基础设施建设	2.92						2.92
2130505	生产发展	1,000.00	1,000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	414.79	110.00					304.79
21307	农村综合改革	201.23	201.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.74	198.74					
2130799	其他农村综合改革支出	2.49	2.49					
221	住房保障支出	42.88	42.88					
22102	住房改革支出	42.88	42.88					
2210201	住房公积金	42.88	42.88					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	2,568.11	876.37	1,691.74			
201	一般公共服务支出	417.80	392.75	25.05			
20101	人大事务	1.49	1.49				
2010199	其他人大事务支出	1.49	1.49				
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	384.03	375.88	8.15			
2010301	行政运行	375.88	375.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.15		8.15			
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			
20129	群众团体事务	8.69	8.69				
2012999	其他群众团体事务支出	8.69	8.69				
20132	组织事务	6.70	6.70				
2013299	其他组织事务支出	6.70	6.70				
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15				
20701	文化和旅游	0.15	0.15				
2070108	文化活动	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	104.40	64.40	40.00			
20802	民政管理事务	40.00		40.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.40				

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
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	45.45	42.45	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	42.45	42.45				
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02				
211	节能环保支出	20.53	14.33	6.20			
21104	自然生态保护	20.53	14.33	6.20			
2110402	农村环境保护	20.53	14.33	6.20			
213	农林水支出	1,936.90	319.41	1,617.49			
21301	农业农村	120.66	120.66				
2130104	事业运行	120.66	120.66				
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	1,610.00		1,610.00			
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	610.00		610.00			
21307	农村综合改革	201.23	198.74	2.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.74	198.74				
2130799	其他农村综合改革支出	2.49		2.49			
221	住房保障支出	42.88	42.88				
22102	住房改革支出	42.88	42.88				
2210201	住房公积金	42.88	42.88				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	2,036.76	一、一般公共服务支出	31	400.93	400.93		
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	104.40	104.40		
	9		九、卫生健康支出	39	45.45	45.45		
	10		十、节能环保支出	40	6.20	6.20		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,836.90	1,836.90		
	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	42.88	42.88		
	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	2,036.76	本年支出合计	55	2,436.76	2,436.76		
年初财政拨款结转和结余	26	400.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	400.00		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	2,436.76	总计	60	2,436.76	2,436.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	2,436.76	845.01	1,591.74
201	一般公共服务支出	400.93	375.88	25.05
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	384.03	375.88	8.15
2010301	行政运行	375.88	375.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.15		8.15
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	104.40	64.40	40.00
20802	民政管理事务	40.00		40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.40	
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	45.45	42.45	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	42.45	42.45	
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	

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
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02	
211	节能环保支出	6.20		6.20
21104	自然生态保护	6.20		6.20
2110402	农村环境保护	6.20		6.20
213	农林水支出	1,836.90	319.41	1,517.49
21301	农业农村	120.66	120.66	
2130104	事业运行	120.66	120.66	
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	1,510.00		1,510.00
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	510.00		510.00
21307	农村综合改革	201.23	198.74	2.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.74	198.74	
2130799	其他农村综合改革支出	2.49		2.49
221	住房保障支出	42.88	42.88	
22102	住房改革支出	42.88	42.88	
2210201	住房公积金	42.88	42.88	

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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	718.20	302	商品和服务支出	119.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.47	30201	办公费	34.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.83	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	39.27	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.63	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.69	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.77	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	6.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.63	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	36.65	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	0.87	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	1.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	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	4.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.55	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	9.50			
人员经费合计		725.03	公用经费合计					119.98

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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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			
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60			0.05

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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	2,436.76	845.01	1,591.74
201	一般公共服务支出	400.93	375.88	25.05
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	384.03	375.88	8.15
2010301	行政运行	375.88	375.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.15		8.15
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	104.40	64.40	40.00
20802	民政管理事务	40.00		40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.40	
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	45.45	42.45	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	42.45	42.45	
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	

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
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02	
211	节能环保支出	6.20		6.20
21104	自然生态保护	6.20		6.20
2110402	农村环境保护	6.20		6.20
213	农林水支出	1,836.90	319.41	1,517.49
21301	农业农村	120.66	120.66	
2130104	事业运行	120.66	120.66	
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	1,510.00		1,510.00
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	510.00		510.00
21307	农村综合改革	201.23	198.74	2.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.74	198.74	
2130799	其他农村综合改革支出	2.49		2.49
221	住房保障支出	42.88	42.88	
22102	住房改革支出	42.88	42.88	
2210201	住房公积金	42.88	42.88	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	119.98
302	商品和服务支出	119.98
30201	办公费	34.96
30202	印刷费	2.55
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.83
30207	邮电费	3.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.77
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	36.65
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	6.27
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	4.35
30239	其他交通费用	16.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.50
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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	210.66
1. 政府采购货物支出	2	33.01
2. 政府采购工程支出	3	177.65
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2,848.08万元，比上年收入、支出总计各增加1,125.74万元。主要原因是：本年度实施项目增加，相应下达建设项目资金增加。其中：

（一）收入总计2,848.08万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,036.76万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长593.45万元，增长41.12%，主要原因是一是新招录一名公务员，一名事业编人员，人员工资的增加；二是项目建设专项资金增加。

2. 其他收入334.45万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的除上述收入以外的各项收入单位取得的往来收入。比上年增长87.77万元，增长35.58%，主要原因是上级拨款增加。

3. 年初结转和结余476.88万元，为我单位上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计2,848.08万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）417.80万元，占14.67%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长45.75万元，增长12.30%，主要原因一是人员招录工资增加，二是机关运行经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.15万元，占0.01%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出。比上年减少9.25万元，下降98.40%，主要原因是服饰表演、

篮球体育比赛、春耕文化活动、牧业会文化体育活动减少举办次数，相应文化活动费用支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）104.40万元，占3.67%，主要用于本单位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72.73万元，下降41.06%，主要原因是救助人员减少，临时救助资金减少。

4. 卫生健康支出（类）45.45万元，占1.60%，主要用于本单位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2.41万元，增长5.60%，主要原因是新招录一名公务员。

5. 节能环保支出（类）20.53万元，占0.72%，主要用于本单位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19.73万元，增长2466.25%，主要原因是政府对环境保护的力度增加。

6. 农林水支出（类）1,936.90万元，占68.01%，主要用于本单位的农业农村、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1,335.29万元，增长221.95%，主要原因是下达乡村振兴项目资金。

7. 住房保障支出（类）42.88万元，占1.51%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.45万元，增长3.50%，主要原因是2022年新招1名公务员，住房公积金缴费人员增加1人。

8. 年末结转和结余279.97万元，占9.83%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计2,371.20万元，其中：财政拨款收入2,036.76万元，占85.90%；其他收入334.45万元，占14.10%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,568.11万元，其中：基本支出876.37万元，占34.13%；项目支出1,691.74万元，占65.87%。

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2,436.76万元。比上年财政拨款收入、支出各增加990.97万元，增长68.54%。主要原因是一是单位编制人员增加，新招录一名公务员，人员工资增加，二是为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，下达乡村振兴项目资金，收入增加。

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2,436.76万元，占本年支出合计的94.89%。比上年增加1,390.97万元，增长133.01%。主要原因是乡村振兴项目资金支出。

（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）400.93万元，占16.45%；社会保障和就业支出（类）104.40万元，占4.28%；卫生健康支出（类）45.45万元，占1.87%；节能环保支出（类）6.20万元，占0.25%；农林水支出

（类）1,836.90万元，占75.38%；住房保障支出（类）42.88万元，占1.76%。

（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2,436.76万元，支出决算为2,436.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。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2.9万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

（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370.48万元，支出决算为375.88万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是新招录一名公务员。

（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7.65万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位拨款，财政拨款项目增加。

（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%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

（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%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2. 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0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是下达特殊困难群众补助资金贵德县拉西瓦镇基层政权建设项目资金。

(2) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(3) 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40.23万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险补助基数调整。

(4) 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20.12万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是社保人员基数调整。

(5) 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0.76万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数调整。

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%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.31万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的99%。决算

数小于预算数的主要原因是。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是属于合理偏差范围，剩余资金上缴财政。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.07万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是属于合理偏差范围，剩余资金上缴财政。

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6.20万元，支出决算为6.20万元，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120.13万元，支出决算为120.66万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是属于合理偏差范围。

(2) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，为本年度新增项目。

(3) 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1,000.00万元，为本年度新增项目。

(4) 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10万元，支出决算为510.00万元，完成年初预算的5100%。决算数大于预算数的主要原因是，为本年度新增项目。

(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218.37万元，支出决算为198.74万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是村干部岗位兼职，报酬领取人数减少。

（6）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，为本年度新增项目。

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50.27万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇招录一名公务员，二是年初住房公积金基数上调。

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845.01万元，其中：人员经费725.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费119.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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4.60万元，支出决算为4.60万元，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4.60万元，支出决算为4.60万元，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4.60万元，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贵德县拉西瓦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4.60万元。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4.60万元，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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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2,436.76万元，占本年支出合计的94.89%。比上年增加1,390.97万元，增长133.01%。主要原因是乡村振兴项目资金下达，在本年度支出。

（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）400.93万元，占16.45%；社会保障和就业支出（类）104.40万元，占4.28%；卫生健康支出（类）45.45万元，占1.87%；节能环保支出（类）6.20万元，占0.25%；农林水支出（类）1,836.90万元，占75.38%；住房保障支出（类）42.88万元，占1.76%。

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119.98万元，比上年增加43.87万元，增长57.64%。主要原因是采购办公用品、办公耗材、办公设备提档升级。

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210.66万元，其中：政府采购货物支出33.01万元、政府采购工程支出177.65万元、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9项，共涉及资金79.25万元。根据预算绩效管理要求，贵德县拉西瓦镇人民政府组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金79.25万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县拉西瓦镇人民政府在2022年度部门决算中反映村级运转经费、农村生态环境保护建设经费、廉政灶补助经费、精准扶贫驻村工作队经费、乡镇政协有事好商量活动经费、乡镇纪委“两化”建设工作经费、计生协会经费、拉西瓦镇维稳专项经费、维稳工作经费等9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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.5万元，实际支出35.5万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

2. 农村生态环境保护建设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95分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为6.2万元，实际支出6.2万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

3. 廉政灶补助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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.65万元，实际支出7.65万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了基层干部的生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力地为民服务，扎根基层，服务群众。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

4. 乡村振兴工作队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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了乡村振兴工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

5. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了群众身边“四风”腐败问题，拉西瓦镇干部作风方

面存在突出问题，严格执行党风廉政建设责任制，营造风清气正的良好氛围。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等，完成率100%。存在的主要问题：量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

6. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：加强了计生协会队伍建设。扩大计生社会影响，维护计划生育家庭合法权益，完成州，县计生协会的参公，入序和三定工作。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等，完成率100%。存在的主要问题：量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

7. 维稳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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出4.2万元，结转0.00万元，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暨安全宣传活动，提高了群众认识度，促进社会和谐稳定，保障村级各项事务顺利开展、村委会日常工作运转正常、加快村委会办公效率。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等，完成率100%。存在的主要问题：量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

8、乡镇政协有事好商量活动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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.9万元，实际支出2.9万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：保障了我镇10个村和谐稳定，该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚等，完成率100%。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

9、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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.8万元，实际支出2.8万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认识度。存在的主要问题：宣传力度不足。下一步改进措施：加大宣传力度，结合线上及线下。

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，贵德县拉西瓦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。