

囊谦县娘拉乡人民政府

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、宣传和贯彻落实党和国家的法律法规、方针和政策；严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步和社会维稳工作。
- 2、制定并组织实施本乡区域的经济社会发展规划，包括牧业、旅游业、服务业和公共服务发展规划。
- 3、切实履行三江源生态环境保护和建设职责，保护好“中华水塔”，落实好退牧还草、野生动植物保护、鼠害防治、生态移民、草原生态奖补等草原生态管护和建设工作。
- 4、培育和促进畜牧业产业发展，建立以牦牛肉深加工、藏獐繁殖和虫草收购、加工、销售为重点的特色产业；促进旅游产品和旅游景点的开发，积极拓展高原生态旅游业发展。
- 5、负责制定和提供道路建设、文体设施建设等基础设施建设规划；建立健全为各类市场主体和牧民服务的基础设施和服务机制，加快城乡基础设施建设，推进牧区产业化示范引导，提供政策和信息咨询服务。
- 6、维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平。
- 7、整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，加强社会治安综合治理。
- 8、加强村级基层组织建设，指导和帮助村委会组织建设。
- 9、协助县及其以上政府做好安全生产、生态治理、草地保护工

作。

10、积极开展群众性体育文化活动，加强精神文明建设。

11、提供科技、市场信息、就业培训等方面的服务，组织引导劳动力转移和就业。

12、协助县及其以上政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区社会救助制度，加强社会保障等方面的工作。

13、建立公共财政制度，对乡集体资产实施有效管理。

14、坚持依法治乡，推进基层民主，维护社会稳定。

15、开展人口和计划生育工作。

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：
囊谦县娘拉乡人民政府。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

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：囊谦县娘拉乡人民政府

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	992.70	一、一般公共服务支出	29	734.14
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	6.00
八、其他收入	8	5.90	八、社会保障和就业支出	36	96.30
	9		九、卫生健康支出	37	47.57
	10		十、节能环保支出	38	3.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	48.24
	13		十三、交通运输支出	41	17.48
	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	48.25

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	998.60	本年支出合计	53	1,000.99
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.89	年末结转和结余	55	1.50
总计	28	1,002.49	总计	56	1,002.49

收入决算表

公开02表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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	998.60	992.70					5.90
201	一般公共服务支出	731.75	725.85					5.90
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00					
20102	政协事务	1.00	1.00					
2010201	行政运行	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.45	719.55					5.90
2010301	行政运行	725.45	719.55					5.90
20132	组织事务	2.30	2.30					
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	96.30	96.30					
20805	行政事业单位养老支出	82.65	82.65					
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31					
20820	临时救助	12.75	12.75					
2082001	临时救助支出	12.75	12.75					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35					

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	47.57	47.57					
21004	公共卫生	0.20	0.20					
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15					
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.22	24.22					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.22	24.22					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00					
2110101	行政运行	3.00	3.00					
213	农林水支出	48.24	48.24					
21303	水利	1.00	1.00					
2130301	行政运行	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.75	44.75					
2130501	行政运行	44.75	44.75					
21307	农村综合改革	2.49	2.49					
2130799	其他农村综合改革支出	2.49	2.49					
214	交通运输支出	17.48	17.48					
21401	公路水路运输	12.55	12.55					
2140104	公路建设	12.55	12.55					
21499	其他交通运输支出	4.93	4.93					
2149999	其他交通运输支出	4.93	4.93					
221	住房保障支出	48.25	48.25					
22102	住房改革支出	48.25	48.25					
2210201	住房公积金	48.25	48.25					

支出决算表

公开03表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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	1,000.99	1,000.99				
201	一般公共服务支出	734.14	734.14				
20101	人大事务	3.00	3.00				
2010101	行政运行	2.00	2.00				
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00				
20102	政协事务	1.00	1.00				
2010201	行政运行	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.84	727.84				
2010301	行政运行	727.84	727.84				
20132	组织事务	2.30	2.30				
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	96.30	96.30				
20805	行政事业单位养老支出	82.65	82.65				
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31				
20820	临时救助	12.75	12.75				
2082001	临时救助支出	12.75	12.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				

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
210	卫生健康支出	47.57	47.57				
21004	公共卫生	0.20	0.20				
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15				
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.22	24.22				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.22	24.22				
211	节能环保支出	3.00	3.00				
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00				
2110101	行政运行	3.00	3.00				
213	农林水支出	48.24	48.24				
21303	水利	1.00	1.00				
2130301	行政运行	1.00	1.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.75	44.75				
2130501	行政运行	44.75	44.75				
21307	农村综合改革	2.49	2.49				
2130799	其他农村综合改革支出	2.49	2.49				
214	交通运输支出	17.48	17.48				
21401	公路水路运输	12.55	12.55				
2140104	公路建设	12.55	12.55				
21499	其他交通运输支出	4.93	4.93				
2149999	其他交通运输支出	4.93	4.93				
221	住房保障支出	48.25	48.25				
22102	住房改革支出	48.25	48.25				
2210201	住房公积金	48.25	48.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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	992.70	一、一般公共服务支出	31	725.85	725.85		
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	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	96.30	96.30		
	9		九、卫生健康支出	39	47.57	47.57		
	10		十、节能环保支出	40	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	48.24	48.24		
	13		十三、交通运输支出	43	17.48	17.48		
	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	48.25	48.25		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	992.70	本年支出合计	55	992.70	992.70		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	992.70	总计	60	992.70	992.70		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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	992.70	992.70	
201	一般公共服务支出	725.85	725.85	
20101	人大事务	3.00	3.00	
2010101	行政运行	2.00	2.00	
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	
20102	政协事务	1.00	1.00	
2010201	行政运行	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.55	719.55	
2010301	行政运行	719.55	719.55	
20132	组织事务	2.30	2.30	
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	96.30	96.30	
20805	行政事业单位养老支出	82.65	82.65	
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	
20820	临时救助	12.75	12.75	
2082001	临时救助支出	12.75	12.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	

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
210	卫生健康支出	47.57	47.57	
21004	公共卫生	0.20	0.20	
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.22	24.22	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.22	24.22	
211	节能环保支出	3.00	3.00	
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	
2110101	行政运行	3.00	3.00	
213	农林水支出	48.24	48.24	
21303	水利	1.00	1.00	
2130301	行政运行	1.00	1.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.75	44.75	
2130501	行政运行	44.75	44.75	
21307	农村综合改革	2.49	2.49	
2130799	其他农村综合改革支出	2.49	2.49	
214	交通运输支出	17.48	17.48	
21401	公路水路运输	12.55	12.55	
2140104	公路建设	12.55	12.55	
21499	其他交通运输支出	4.93	4.93	
2149999	其他交通运输支出	4.93	4.93	
221	住房保障支出	48.25	48.25	
22102	住房改革支出	48.25	48.25	
2210201	住房公积金	48.25	48.25	

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：囊谦县娘拉乡人民政府

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	794.41	302	商品和服务支出	181.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.93	30201	办公费	22.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.14	30202	印刷费	38.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.11	30203	咨询费	2.20	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	52.40	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.31	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	30208	取暖费	5.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.15	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	0.90	30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.06	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	16.69	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	3.94	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	12.75	30226	劳务费	6.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	20.40			
人员经费合计		811.10	公用经费合计					181.60

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：囊谦县娘拉乡人民政府

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				
		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

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
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：囊谦县娘拉乡人民政府

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：囊谦县娘拉乡人民政府

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：囊谦县娘拉乡人民政府

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	992.70	992.70	
201	一般公共服务支出	725.85	725.85	
20101	人大事务	3.00	3.00	
2010101	行政运行	2.00	2.00	
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	
20102	政协事务	1.00	1.00	
2010201	行政运行	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.55	719.55	
2010301	行政运行	719.55	719.55	
20132	组织事务	2.30	2.30	
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	96.30	96.30	
20805	行政事业单位养老支出	82.65	82.65	
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	
20820	临时救助	12.75	12.75	
2082001	临时救助支出	12.75	12.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	

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
210	卫生健康支出	47.57	47.57	
21004	公共卫生	0.20	0.20	
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.22	24.22	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.22	24.22	
211	节能环保支出	3.00	3.00	
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	
2110101	行政运行	3.00	3.00	
213	农林水支出	48.24	48.24	
21303	水利	1.00	1.00	
2130301	行政运行	1.00	1.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.75	44.75	
2130501	行政运行	44.75	44.75	
21307	农村综合改革	2.49	2.49	
2130799	其他农村综合改革支出	2.49	2.49	
214	交通运输支出	17.48	17.48	
21401	公路水路运输	12.55	12.55	
2140104	公路建设	12.55	12.55	
21499	其他交通运输支出	4.93	4.93	
2149999	其他交通运输支出	4.93	4.93	
221	住房保障支出	48.25	48.25	
22102	住房改革支出	48.25	48.25	
2210201	住房公积金	48.25	48.25	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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	181.60
302	商品和服务支出	181.60
30201	办公费	22.84
30202	印刷费	38.33
30203	咨询费	2.20
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.84
30208	取暖费	5.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	78.06
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	6.90
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.40
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：囊谦县娘拉乡人民政府

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. 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1,002.49万元，比上年收入、支出总计各减少227.66万元。主要原因是：（人员变动工资福利支出减少）。其中：

（一）收入总计1,002.49万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入992.70万元，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233.56万元，下降19.05%，主要原因是人员变动工资福利支出减少。

2. 其他收入5.90万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为防疫慰问金、工会经费、党建经费、卸任村干部补助取得的其他收入。比上年增加2.01万元，增长51.67%，主要原因是其他收入增加。

3. 年初结转和结余3.89万元，为工会经费、利息上年结转本年使用的工会经费、利息等资金。

（二）支出总计1,002.49万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）734.14万元，占73.23%，主要用于职工工资及工作开展保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少46.94万元，下降6.01%，主要原因是人员变动工资福利支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.00万元，占0.60%，主要用于乡村的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加6.00万元，增长60%，主要原因是加强乡村文化旅游活动文化宣传。

3. 社会保障和就业支出（类）96.30万元，占9.61%，主要用于职工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36.18万元，下降27.31%，主要原因是人员变动工资福利支出减少。

4. 卫生健康支出（类）47.57万元，占4.75%，主要用于职工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3.75万元，增长8.56%，主要原因时医保基数调整。

5. 节能环保支出（类）3.00万元，占0.30%，主要用于乡村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0.00万元，增长0.00%。

6. 农林水支出（类）48.24万元，占4.81%，主要用于乡村的农业农村、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17.17万元，下降26.25%，主要原因是本年乡村项目支出减少。

7. 交通运输支出（类）17.48万元，占1.74%，主要用于乡村的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年减少127.58万元，下降87.95%，主要原因是本年乡村交通项目无预算支出。

8. 住房保障支出（类）48.25万元，占4.81%，主要用于职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.85万元，增长6.28%，主要原因是工资增长公积金基数调整。

9. 年末结转和结余1.50万元，占0.15%，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998.60万元，其中：财政拨款收入992.70万元，占99.41%；其他收入5.90万元，占0.59%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,000.99万元，其中：基本支出1,000.99万元，占100.00%。

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992.70万元。比上年财政拨款收入、支出各减少233.56万元，下降19.05%。主要原因是人员变动工资福利支出减少。

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992.70万元，占本年支出合计的99.17%。比上年减少233.56万元，下降19.05%。主要原因是人员变动工资福利支出减少。

（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）725.85万元，占73.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.00万元，占0.60%；社会保障和就业支出（类）96.30万元，占9.70%；卫生健康支出（类）47.57万元，占4.79%；节能环保

保支出（类）3.00万元，占0.30%；农林水支出（类）48.24万元，占4.86%；交通运输支出（类）17.48万元，占1.76%；住房保障支出（类）48.25万元，占4.86%。

（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928.33万元，支出决算为992.70万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了两馆文化活动资金及开展乡村振兴工作等。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0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位预算拨款，本单位无需做预算。

（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位预算拨款，本单位无需做预算。

（3）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位预算拨款，本单位无需做预算。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为708.21万元，支出决算为719.55万元，完成年初预算的98%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长三金基数调整。

（5）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位预算拨款，本单位无需做预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位预算拨款，本单位无需做预算。

3. 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4.55万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（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52.62万元，支出决算为52.40万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是，养老金基数增加。

（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26.31万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是比上年职工人数减少。

（4）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是上年结转临时救助资金本年支出。

（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0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数于本年支出相等。

（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0.48万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位预算拨款，本单位无需做预算。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.18万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员减少但医保基数增加。

（3）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为24.55万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员减少但医保基数增加。

5. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位预算拨款，本单位无需做预算。

6. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位预算拨款，本单位无需做预算。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加乡村振兴工作经费。

(3) 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，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位预算拨款，本单位无需做预算。

7. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位预算拨款，本单位无需做预算。

(2) 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位预算拨款，本单位无需做预算。

8. 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48.25万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年职工人员减少，但公积金基数调增。

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992.70万元，其中：人员经费811.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、救济费；公用经费181.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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0.00万元，占0.00%；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囊谦县娘拉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0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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992.70万元，占本年支出合计的99.17%。比上年减少233.56万元，下降19.05%。主要原因是职工人员减少。

（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）725.85万元，占73.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.00万元，占0.60%；社会保障和就业支出（类）96.30万元，占9.70%；卫生健康支出（类）47.57万元，占4.79%；节能环

保支出（类）3.00万元，占0.30%；农林水支出（类）48.24万元，占4.86%；交通运输支出（类）17.48万元，占1.76%；住房保障支出（类）48.25万元，占4.86%。

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181.60万元，比上年增加38.31万元，增长26.74%。主要原因是其他工作经费收入增加。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

1. 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0分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。

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，囊谦县娘拉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。