

互助土族自治县东山乡人民政府  
2023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 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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

## 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1个，具体包括：互助土族自治县东山乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室。

## 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

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	1,962.35	一、一般公共服务支出	32	460.18
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	14.05
八、其他收入	8	317.83	八、社会保障和就业支出	39	79.64
	9		九、卫生健康支出	40	48.41
	10		十、节能环保支出	41	25.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,297.40
	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	42.41
	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	14.00
	23		二十三、其他支出	54	378.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,280.18	<b>本年支出合计</b>	58	2,360.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.67	年末结转与结余	60	56.44
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,416.84	<b>支出总计</b>	62	2,416.84

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,280.18	1,962.35					317.83
201	一般公共服务支出	460.18	460.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.17	454.17					
2010301	行政运行	271.25	271.25					
2010350	事业运行	182.92	182.92					
20105	统计信息事务	1.45	1.45					
2010507	专项普查活动	1.45	1.45					
20199	其他一般公共服务支出	4.56	4.56					
2019999	其他一般公共服务支出	4.56	4.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.05	14.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.05	14.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.05	14.05					
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64					
20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	48.41	48.41					
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41					
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30					
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14					
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94					
211	节能环保支出	25.50	25.50					
21104	自然生态保护	25.50	25.50					
2110402	农村环境保护	25.50	25.50					
213	农林水支出	1,297.40	1,278.16					19.24
21301	农业农村	219.06	219.06					
2130126	农村社会事业	219.06	219.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	830.51	811.26					19.24
2130505	生产发展	797.26	797.26					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.24	14.00					19.24
21307	农村综合改革	247.83	247.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.18	214.18					
2130706	对村集体经济组织的补助	33.65	33.65					
221	住房保障支出	42.41	42.41					
22102	住房改革支出	42.41	42.41					
2210201	住房公积金	42.41	42.41					
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00					
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	14.00					
229	其他支出	298.59						298.59
22999	其他支出	298.59						298.59
2299999	其他支出	298.59						298.59

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,360.41	629.19	1,731.22			
201	一般公共服务支出	460.18	458.73	1.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.17	454.17				
2010301	行政运行	271.25	271.25				
2010350	事业运行	182.92	182.92				
20105	统计信息事务	1.45		1.45			
2010507	专项普查活动	1.45		1.45			
20199	其他一般公共服务支出	4.56	4.56				
2019999	其他一般公共服务支出	4.56	4.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	14.05		14.05			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.05		14.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.05		14.05			
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64				
20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	48.41	48.41				
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41				
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14				
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94				
211	节能环保支出	25.50		25.50			
21104	自然生态保护	25.50		25.50			
2110402	农村环境保护	25.50		25.50			
213	农林水支出	1,297.40		1,297.40			
21301	农业农村	219.06		219.06			
2130126	农村社会事业	219.06		219.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	830.51		830.51			
2130505	生产发展	797.26		797.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.24		33.24			
21307	农村综合改革	247.83		247.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.18		214.18			
2130706	对村集体经济组织的补助	33.65		33.65			
221	住房保障支出	42.41	42.41				
22102	住房改革支出	42.41	42.41				
2210201	住房公积金	42.41	42.41				
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00		14.00			
2240703	自然灾害救灾补助	14.00		14.00			
229	其他支出	378.82		378.82			
22999	其他支出	378.82		378.82			
2299999	其他支出	378.82		378.82			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,962.35	一、一般公共服务支出	33	460.18	460.18		
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	14.05	14.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.64	79.64		
	9		九、卫生健康支出	41	48.41	48.41		
	10		十、节能环保支出	42	25.50	25.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,278.16	1,278.16		
	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	42.41	42.41		
	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	14.00	14.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,962.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,962.35</b>	<b>1,962.35</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,962.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,962.35</b>	<b>1,962.35</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,962.35	629.19	1,333.16
201	一般公共服务支出	460.18	458.73	1.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.17	454.17	
2010301	行政运行	271.25	271.25	
2010350	事业运行	182.92	182.92	
20105	统计信息事务	1.45		1.45
2010507	专项普查活动	1.45		1.45
20199	其他一般公共服务支出	4.56	4.56	
2019999	其他一般公共服务支出	4.56	4.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.05		14.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.05		14.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.05		14.05
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	
20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	48.41	48.41	
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41	
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
211	节能环保支出	25.50		25.50
21104	自然生态保护	25.50		25.50
2110402	农村环境保护	25.50		25.50
213	农林水支出	1,278.16		1,278.16
21301	农业农村	219.06		219.06
2130126	农村社会事业	219.06		219.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	811.26		811.26
2130505	生产发展	797.26		797.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	247.83		247.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.18		214.18
2130706	对村集体经济组织的补助	33.65		33.65
221	住房保障支出	42.41	42.41	
22102	住房改革支出	42.41	42.41	
2210201	住房公积金	42.41	42.41	
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00		14.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00		14.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	546.00	302	商品和服务支出	70.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.82	30201	办公费	39.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.83	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.50	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	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.82	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.41	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	30208	取暖费	7.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	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	1.19	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.41	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	4.56	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	13.17	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.85	30217	公务招待费	1.06	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	2.38	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	1.94	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
	人员经费合计	559.17					公用经费合计	70.02

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.00		2.00		2.00	2.00	2.80		1.74		1.74	1.06

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）	4
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	150

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

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	70.02
302	商品和服务支出	70.02
30201	办公费	39.98
30202	印刷费	0.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	0.77
30207	邮电费	0.51
30208	取暖费	7.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	1.06
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.74
30239	其他交通费用	10.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.50
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11表

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	1,137.57
1. 政府采购货物支出	2	4.35
2. 政府采购工程支出	3	1,133.22
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	1,137.57
其中：授予小微企业合同金额	6	1,137.57

## 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2,416.84万元，比上年收入、支出总计各减少333.28万元，下降12.12%，主要原因是相比2022年，2023年项目变少，财政拨款收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,280.18万元，其中：财政拨款收入1,962.35万元，占86.06%；其他收入317.83万元，占13.94%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,360.41万元，其中：基本支出629.19万元，占26.66%；项目支出1,731.22万元，占73.34%。

### 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1,962.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加375.50万元，增长23.66%，主要原因是2023年人员经费增加、增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、中央自然灾害救灾等资金。

### 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1,962.35万元，占本年支出合计的83.14%，比上年增加375.50万元，增长23.66%，主要原因是2023年人员经费增加、增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、中央自然灾害救灾等资金。

## （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）460.18万元，占23.45%；文化旅游体育与传媒支出（类）14.05万元，占0.72%；社会保障和就业支出（类）79.64万元，占4.06%；卫生健康支出（类）48.41万元，占2.47%；节能环保支出（类）25.50万元，占1.30%；农林水支出（类）1,278.16万元，占65.13%；住房保障支出（类）42.41万元，占2.16%；灾害防治及应急管理支出（类）14万元，占0.71%。

## （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1,152.25万元，支出决算为1,962.35万元，完成年初预算的170.31%。决算数大于预算数的主要原因是2023年人员经费增加、增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、中央自然灾害救灾等资金。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256.78万元，支出决算为271.25万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上调，人员经费增多。

（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189.45万元，支出决算为182.92万元，完成

年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休一名事业编干部，缴费基数变动，支出减少。

(3) 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年开展互助县第五次全国经济普查，增加普查经费。

(4) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是三定退休人员缴费基数调整，支出减少。

## 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14.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初无此项目预算安排，年底追加公共图书馆管理资金、农村文化建设补助资金等。

## 3. 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45.27万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员调动，工资不同，缴费基数变动，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22.64万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休一名事业编干部，缴费基数变动，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11.38万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统筹内工资变动，统筹外支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员调动，工资不同，工伤保险及失业保险缴费基数变动，支出减少。

#### 4. 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15.30万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.41万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休一名事业编干部，缴费基数变动，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16.98万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是2023年调动人员工资不同，缴费基数变动，支出增多。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的41.01%。决算数小于预算数的主要原因是医疗改革，退休人员只缴纳公务员医疗补助，缴费基数调整，支出减少。

#### 5. 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

25.50万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的100%。

#### 6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初无此项目预算安排，年底追加厕所革命补助资金、问题厕所整改资金等。

（2）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797.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初无此项目预算安排，年底追加东山村乡村振兴试点村项目等。

（3）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0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初无此项目预算安排，年底追加财政衔接补助资金项目管理费等。

（4）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215.64万元，支出决算为214.18万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人员变动，工资不同，支出减少。

（5）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33.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年无此项目预算安排，年底追加大泉村散养土鸡项目、下李村酪馏酒生产基地扩建项目等资金。

#### 7. 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39.33万元,支出决算为42.41万元,完成年初预算的107.83%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调,缴费支出增加。

#### 8. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为14万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初无此项目预算安排,年底追加中央自然灾害资金等。

### 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629.19万元,其中:人员经费559.17万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费70.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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、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4万元，支出决算为2.80万元，完成预算的70%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算为1.74万元，完成预算的87%；公务接待费预算2万元，支出决算为1.06万元，完成预算的53%。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占62.14%；公务接待费支出决算1.06万元，占37.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县东山乡人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.74万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待150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1.20万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持

平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.26万元，下降13%，主要原因是公务车辆使用次数减少，使用率下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.94万元，下降47%，主要原因是2023年检查次数变少，接待次数减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出70.02万元，比上年减少0.47万元，下降0.67%，主要原因是2023年业务活动频次变低，办公经费支出减少。

## **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1,137.57万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出1,133.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,137.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,137.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金25.50万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县东山乡人民政府组织对2023年度1项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25.50万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目均已按照年初绩效目标实施完毕。

### **（二）项目绩效自评结果。**

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25.50万元，实际支出25.50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我乡及时发放农村环境卫生监督员补助资金，卫生监督员满意度进一步提升，农村居民居住幸福感得到加强，12个村环境卫生进一步改善，乡村变得干净卫生整洁，老百姓的生活习惯得到了改变，村庄环境基本实现干净整洁有序，农民群众环境卫生观念发生可喜变化、生活质量普遍提高。下一步改进措施：按照相关规定严格财经纪律，合理合规使用资金，及时发放卫生员补助，打造美丽宜居乡村，按期完成年初项目绩效目标。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助土族自治县东山乡人民政府共有车辆4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1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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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。