

互助土族自治县南门峡镇人民政府  
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

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、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；加强乡级财政的监督和管理；指导村民委员会民主自治；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乡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：互助土族自治县南门峡镇人民政府本级。

内设机构5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、综合执法办公室。

## 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

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	1,698.59	一、一般公共服务支出	32	582.44
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	0.80
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	18.13
八、其他收入	8	163.07	八、社会保障和就业支出	39	112.16
	9		九、卫生健康支出	40	62.02
	10		十、节能环保支出	41	35.66
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	565.34
	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	54.60
	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	319.18
	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	1,861.66	<b>本年支出合计</b>	58	1,764.34
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	15.94	年末结转与结余	60	113.26
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,877.60	<b>支出总计</b>	62	1,877.60

## 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	1,861.66	1,698.59					163.07
201	一般公共服务支出	579.24	579.24					
20101	人大事务	3.57	3.57					
2010101	行政运行	3.57	3.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.77	544.77					
2010301	行政运行	318.51	318.51					
2010350	事业运行	226.25	226.25					
20105	统计信息事务	1.64	1.64					
2010507	专项普查活动	1.64	1.64					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013201	行政运行	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	19.27	19.27					
2019999	其他一般公共服务支出	19.27	19.27					
203	国防支出	0.80	0.80					
20306	国防动员	0.80	0.80					
2030607	民兵	0.80	0.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.13	18.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.13	18.13					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.13	18.13					
208	社会保障和就业支出	112.16	112.16					
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.49	25.49					

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	62.02	62.02					
21011	行政事业单位医疗	62.02	62.02					
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17					
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93					
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47					
211	节能环保支出	35.66	35.66					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110101	行政运行	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	33.66	33.66					
2110402	农村环境保护	33.66	33.66					
213	农林水支出	565.34	565.34					
21301	农业农村	136.56	136.56					
2130126	农村社会事业	136.56	136.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428.78	428.78					
2130505	生产发展	423.78	423.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	54.60	54.60					
22102	住房改革支出	54.60	54.60					
2210201	住房公积金	54.60	54.60					
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	419.70	256.63					163.07
22999	其他支出	419.70	256.63					163.07
2299999	其他支出	419.70	256.63					163.07

## 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	1,764.34	811.59	952.75			
201	一般公共服务支出	582.44	580.80	1.64			
20101	人大事务	3.57	3.57				
2010101	行政运行	3.57	3.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.97	547.97				
2010301	行政运行	321.71	321.71				
2010350	事业运行	226.25	226.25				
20105	统计信息事务	1.64		1.64			
2010507	专项普查活动	1.64		1.64			
20132	组织事务	10.00	10.00				
2013201	行政运行	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	19.27	19.27				
2019999	其他一般公共服务支出	19.27	19.27				
203	国防支出	0.80		0.80			
20306	国防动员	0.80		0.80			
2030607	民兵	0.80		0.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.13		18.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.13		18.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.13		18.13			
208	社会保障和就业支出	112.16	112.16				
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.49	25.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	62.02	62.02				
21011	行政事业单位医疗	62.02	62.02				
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17				
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93				
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47				
211	节能环保支出	35.66	2.00	33.66			
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00				
2110101	行政运行	2.00	2.00				
21104	自然生态保护	33.66		33.66			
2110402	农村环境保护	33.66		33.66			
213	农林水支出	565.34		565.34			
21301	农业农村	136.56		136.56			
2130126	农村社会事业	136.56		136.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428.78		428.78			
2130505	生产发展	423.78		423.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	54.60	54.60				
22102	住房改革支出	54.60	54.60				
2210201	住房公积金	54.60	54.60				
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			

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
229	其他支出	319.18		319.18			
22999	其他支出	319.18		319.18			
2299999	其他支出	319.18		319.18			

# 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	1,698.59	一、一般公共服务支出	33	582.44	582.44		
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	0.80	0.80		
	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	18.13	18.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.16	112.16		
	9		九、卫生健康支出	41	62.02	62.02		
	10		十、节能环保支出	42	35.66	35.66		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	565.34	565.34		
	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	54.60	54.60		
	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	269.37	269.37		
	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>1,698.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,714.53</b>	<b>1,714.53</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	15.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.94		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>1,714.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,714.53</b>	<b>1,714.53</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	1,714.53	811.59	902.94
201	一般公共服务支出	582.44	580.80	1.64
20101	人大事务	3.57	3.57	
2010101	行政运行	3.57	3.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.97	547.97	
2010301	行政运行	321.71	321.71	
2010350	事业运行	226.25	226.25	
20105	统计信息事务	1.64		1.64
2010507	专项普查活动	1.64		1.64
20132	组织事务	10.00	10.00	
2013201	行政运行	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	19.27	19.27	
2019999	其他一般公共服务支出	19.27	19.27	
203	国防支出	0.80		0.80
20306	国防动员	0.80		0.80
2030607	民兵	0.80		0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	18.13		18.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.13		18.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.13		18.13
208	社会保障和就业支出	112.16	112.16	
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	62.02	62.02	
21011	行政事业单位医疗	62.02	62.02	
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	
211	节能环保支出	35.66	2.00	33.66
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	
2110101	行政运行	2.00	2.00	
21104	自然生态保护	33.66		33.66
2110402	农村环境保护	33.66		33.66
213	农林水支出	565.34		565.34
21301	农业农村	136.56		136.56
2130126	农村社会事业	136.56		136.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428.78		428.78
2130505	生产发展	423.78		423.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	54.60	54.60	
22102	住房改革支出	54.60	54.60	
2210201	住房公积金	54.60	54.60	
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	269.37		269.37
22999	其他支出	269.37		269.37
2299999	其他支出	269.37		269.37

## 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	718.59	302	商品和服务支出	64.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.48	30201	办公费	31.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.99	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.13	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	75.58	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.04	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.52	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.09	30208	取暖费	9.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.46	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	1.11	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.60	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	10.59	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	28.96	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.21	30217	公务招待费	1.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	6.90	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	3.47	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	1.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	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	10.55			
	人员经费合计	747.56					公用经费合计	64.04

## 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
3.83		1.93		1.93	1.90	3.55		1.93		1.93	1.62

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）	1
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	196

## 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	64.04
302	商品和服务支出	64.04
30201	办公费	31.68
30202	印刷费	0.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.31
30206	电费	1.07
30207	邮电费	0.69
30208	取暖费	9.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.88
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	0.50
30217	公务接待费	1.62
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	1.93
30239	其他交通费用	1.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.55
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	410.25
1. 政府采购货物支出	2	151.72
2. 政府采购工程支出	3	258.53
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	410.25
其中：授予小微企业合同金额	6	410.25

## 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1,877.60万元，比上年收入、支出总计各增加191.29万元，增长11.34%，主要原因是本年增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,861.66万元，其中：财政拨款收入1,698.59万元，占91.24%；其他收入163.07万元，占8.76%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,764.34万元，其中：基本支出811.59万元，占46%；项目支出952.75万元，占54%。

### 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1,714.53万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加28.22万元，增长1.67%，主要原因是乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境改善项目等资金增加。

### 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1,714.53万元，占本年支出合计的97.18%，比上年增加228.22万元，增长15.35%，主要原因是增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境改善项目等资金。

## （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）582.44万元，占33.97%；国防支出（类）0.80万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.13万元，占1.06%；社会保障和就业支出（类）112.16万元，占6.54%；卫生健康支出（类）62.02万元，占3.62%；节能环保支出（类）35.66万元，占2.08%；农林水支出（类）565.34万元，占32.97%；住房保障支出（类）54.60万元，占3.18%；灾害防治及应急管理支出（类）14万元，占0.82%；其他支出（类）269.37万元，占15.71%。

## （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1,144.59万元，支出决算为1,714.53万元，完成年初预算的149.79%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境改善项目等资金。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3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%。

（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320.60万元，支出决算为321.71万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋

升工资，基数调整追加人员经费。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为183.79万元，支出决算为226.25万元，完成年初预算的123.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录4名事业编人员，经费增加。

(4) 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1.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加互助县第五次全国经济普查经费、互助县第五经济普查“两员”误工补助。

(5) 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(6) 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19.59万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是编外长期人员聘用经费未使用完。

## 2. 国防支出（类）

(1) 国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。

## 3. 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18.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加二月二补助经费、元宵节社火展演补助经、中央支持地方公共文化服务体系建设和农村文化建设、图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金。

#### 4. 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54.55万元，支出决算为57.04万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录4名事业编人员，缴费基数增加。

（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27.27万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录4名事业编人员，缴费基数增加。

（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21.38万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的119.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增1名退休人员，相关养老支出增加。

（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0.44万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的252.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录4名事业编人员，失业保险缴费基数增加。

#### 5. 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21.87万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政单位医疗缴费基数调整增加，相关费用增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为20.46万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100%。

(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9.27万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的37.43%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整，三定人员医疗费从编外经费支出。

#### 6. 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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(2) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为33.66万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的100%。

#### 7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为23.46万元，支出决算为136.56万元，完成年初预算的582.10%。决算数大于预算数的主要原因是2023年增加厕所革命资金。

(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32.65万元，支出决算为423.78万元，完成年初预算的1297.95%。决算数大于预算数的主要原因是增加磨尔沟乡村振兴试点村建设项目经费、西山根村乡村振兴试点村建设项目经费。

(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20万元，支出决算为5万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工导致资金未能拨付到位。

#### 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47.26万元,支出决算为54.60万元,完成年初预算的115.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录4名事业编人员,住房公积金基数调整导致相应经费增加。

#### 9. 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增加中央自然灾害救灾资金。

#### 10. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为267.66万元,支出决算为269.37万元,完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇府办公楼防水维修资金。

### 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811.59万元,其中:人员经费747.56万元,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、退职(役)费、生活补助、医疗费补助;公用经费64.04万元,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3.83万元，支出决算为3.55万元，完成预算的92.69%，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1.93万元，支出决算为1.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为1.62万元，完成预算的85.26%。

### （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1.93万元，占54.37%；公务接待费支出决算1.62万元，占45.63%。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南门峡镇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1.93万元。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1.93万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.62万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待196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0.45万元，下降11.25%。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0.07万元，下降3.50%，主要原因是2023年公务用车运行及维修保养费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.38万元，下降19%，主要原因是2023年公务接待批次和人数减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出64.04万元，比上年增加0.61万元，增长0.96%，主要原因是本年度我单位项目经费增加。

## **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410.25万元，其中：政府采购货物支出151.72万元、政府采购工程支出258.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额410.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额410.25万元，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年互助土族自治县南门峡镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额203.59万元，占单位项目支出预

算总额的97.56%。绩效目标完成情况：项目均已实施完毕，完成绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果。

根据《关于互助县2023年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知》（互财绩〔2024〕90号）的文件要求，我单位为切实提高财政资金使用绩效，增强财政公共管理资金支出的合理性、科学性、可行性，依据财政局绩效考评的安排，对2023年度财政重点项目支出工作展开自评。

### 一、组织自评情况：

（一）强化组织领导。为做好2023年绩效考评工作，我镇成立南门峡镇财政重点项目支出绩效评价评审小组，对2023年我镇的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效益进行了综合评价。明确资金绩效考核要求，做到数据准确、实事求是、认真自评，以考促管、及时整改，确保通过绩效考评达到提高资金使用管理和使用效益的目的。

（二）开展自查自评。按照客观、公正、规范、有效以及分级负责、分级考核的原则，采取部门自查、考评小组抽查的方式对2023年财政资金使用管理情况以及本级预算安排的资金到位情况等内容进行绩效考评。通过查阅资料账簿、实地检查、讨论评价等方式对财政资金使用单位的资金到位、资金使用、项目管理制度建设、项目实施完成情况、项目绩效及档案管理进行了详细检查，客观公正的对照考评量化指标进行综合评。

### 二、预算管理综合绩效考评情况：

（一）预算编制。我镇涉及财政重点项目支出绩效评价项目有2个，分别为村干部报酬和非贫困村农村环境卫生监督员补助。

村干部报酬年初预算为169.93万元，非贫困村农村环境卫生监督员补助年初预算为33.66万元。

（二）预算执行。2023年我镇全年预算执行率为100%，每季度支出按年度预算支出进度支出。我镇涉及财政重点项目支出绩效评价项目有2个，分别为村干部报酬和非贫困村农村环境卫生监督员补助。村干部报酬年初预算为169.93万元，非贫困村农村环境卫生监督员补助年初预算为33.66万元。全年预算执行率达到100%。

（三）预算资金监管。我镇建立和完善了预算资金管理制度，制定《南门峡镇财管理制度》《资金管理制度》《固定资产管理制度》《财务人员管理制度》《会计职责》《出纳职责》《单位内部控制制度》等，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。我镇涉及财政重点项目支出绩效评价项目有2个，分别为村干部报酬和非贫困村农村环境卫生监督员补助。社区工作人员报酬年初预算为169.93万元，非贫困村农村环境卫生监督员补助年初预算为33.66万元。村干部报酬采取按月发放的方式支出，非贫困村农村环境卫生监督员补助采取按季度发放的方式支出。严格按照制定制度进行。

（四）项目实施效益。2023年我镇涉及财政重点项目支出绩效评价项目有2个，分别为村干部报酬和非贫困村农村环境卫生监督员补助。村干部报酬产生效益为提升村干部服务质量，非贫困村农村环境卫生监督员补助的效益为更好地保护环境，保持村庄环境的美化和干净率。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

2023年，我镇涉及财政重点项目支出绩效评价项目有2个，分

别为村干部报酬和非贫困村农村环境卫生监督员补助，均按照绩效目标有序进行，不存在偏离绩效目标。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况：

2023年，我镇涉及财政重点项目支出绩效评价项目有2个，分别为村干部报酬和非贫困村农村环境卫生监督员补助，均已照绩效目标有序进行。在预决算公开系统中，按照预算公开要求，我镇已将财政重点项目支出绩效表严格按要求公开。

#### 五、总体评价：

（一）预算管理总体成效、评价结论。根据2023年度互助县财政预算管理项目支出绩效评价共性指标体系，自评总分92分，其中：预算编制自评得分17分，预算执行自评得分30分，预算资金监管自评得分17分，项目实施效益得分28分。

（二）预算管理中存在的问题及原因分析。在填写绩效目标时因对相关数据了解不到位，导致绩效目标表填写不完善，在今后的工作过程中，我镇将继续深入学习预算绩效管理办法，提高相关人员的专业素养，积极做好全过程预算绩效管理工作。

（三）政策建议。当前，我镇按照县财政局的有关规定，及时完善财务各项管理制度，明确财政资金的预算要求，健全财务工作监管的长效机制，切实提高了资金使用绩效。但由于财务人员的综合素质和专业能力不足，建议县财政加强财务人员基础知识培训，进一步提高财务管理规范化水平。

### 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，互助土族自治县南门峡镇人民政府共有车辆1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0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。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。