

互助土族自治县加定镇人民政府
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

我单位属于一级预算单位，是财政局全额拨款单位。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律法规，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；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和管理；了解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：互助土族自治县加定镇人民政府本级。

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

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	781.10	一、一般公共服务支出	32	496.01
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	11.06
八、其他收入	8	57.89	八、社会保障和就业支出	39	63.95
	9		九、卫生健康支出	40	40.20
	10		十、节能环保支出	41	18.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	122.78
	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	32.23
	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	
	23		二十三、其他支出	54	89.94
	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	
本年收入合计	27	838.99	本年支出合计	58	874.54
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	93.00	年末结转与结余	60	57.45
	30			61	
收入总计	31	931.98	支出总计	62	931.98

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	838.99	781.10					57.89
201	一般公共服务支出	496.01	496.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.64	342.64					
2010301	行政运行	242.16	242.16					
2010350	事业运行	100.48	100.48					
20105	统计信息事务	1.52	1.52					
2010507	专项普查活动	1.52	1.52					
20199	其他一般公共服务支出	151.85	151.85					
2019999	其他一般公共服务支出	151.85	151.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.06	11.06					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06	11.06					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06	11.06					
208	社会保障和就业支出	63.95	63.95					
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	40.20	40.20					
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20					
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94					
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10					
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27					

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	1.90	1.90					
211	节能环保支出	18.36	18.36					
21104	自然生态保护	18.36	18.36					
2110402	农村环境保护	18.36	18.36					
213	农林水支出	122.78	119.28					3.50
21301	农业农村	40.92	40.92					
2130126	农村社会事业	40.92	40.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.78	63.28					3.50
2130505	生产发展	63.28	63.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50						3.50
21307	农村综合改革	15.09	15.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.15	0.15					
2130706	对村集体经济组织的补助	14.94	14.94					
221	住房保障支出	32.23	32.23					
22102	住房改革支出	32.23	32.23					
2210201	住房公积金	32.23	32.23					
229	其他支出	54.39						54.39
22999	其他支出	54.39						54.39
2299999	其他支出	54.39						54.39

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		874.54	634.30	240.24			
201	一般公共服务支出	496.01	494.49	1.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.64	342.64				
2010301	行政运行	242.16	242.16				
2010350	事业运行	100.48	100.48				
20105	统计信息事务	1.52		1.52			
2010507	专项普查活动	1.52		1.52			
20199	其他一般公共服务支出	151.85	151.85				
2019999	其他一般公共服务支出	151.85	151.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	11.06		11.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06		11.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06		11.06			
208	社会保障和就业支出	63.95	63.95				
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	40.20	40.20				
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20				
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94				

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	8.10	8.10				
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90				
211	节能环保支出	18.36		18.36			
21104	自然生态保护	18.36		18.36			
2110402	农村环境保护	18.36		18.36			
213	农林水支出	122.78		122.78			
21301	农业农村	40.92		40.92			
2130126	农村社会事业	40.92		40.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.78		66.78			
2130505	生产发展	63.28		63.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50		3.50			
21307	农村综合改革	15.09		15.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.15		0.15			
2130706	对村集体经济组织的补助	14.94		14.94			
221	住房保障支出	32.23	32.23				
22102	住房改革支出	32.23	32.23				
2210201	住房公积金	32.23	32.23				
229	其他支出	89.94	3.42	86.52			
22999	其他支出	89.94	3.42	86.52			
2299999	其他支出	89.94	3.42	86.52			

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	781.10	一、一般公共服务支出	33	496.01	496.01		
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	11.06	11.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.95	63.95		
	9		九、卫生健康支出	41	40.20	40.20		
	10		十、节能环保支出	42	18.36	18.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	119.28	119.28		
	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	32.23	32.23		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00		
	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				
本年收入合计	27	781.10	本年支出合计	59	786.10	786.10		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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				
总计	32	786.10	总计	64	786.10	786.10		

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	786.10	630.88	155.22
201	一般公共服务支出	496.01	494.49	1.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.64	342.64	
2010301	行政运行	242.16	242.16	
2010350	事业运行	100.48	100.48	
20105	统计信息事务	1.52		1.52
2010507	专项普查活动	1.52		1.52
20199	其他一般公共服务支出	151.85	151.85	
2019999	其他一般公共服务支出	151.85	151.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.06		11.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06		11.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06		11.06
208	社会保障和就业支出	63.95	63.95	
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	40.20	40.20	
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	

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	18.36		18.36
21104	自然生态保护	18.36		18.36
2110402	农村环境保护	18.36		18.36
213	农林水支出	119.28		119.28
21301	农业农村	40.92		40.92
2130126	农村社会事业	40.92		40.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.28		63.28
2130505	生产发展	63.28		63.28
21307	农村综合改革	15.09		15.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.15		0.15
2130706	对村集体经济组织的补助	14.94		14.94
221	住房保障支出	32.23	32.23	
22102	住房改革支出	32.23	32.23	
2210201	住房公积金	32.23	32.23	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

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	451.63	302	商品和服务支出	168.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.13	30201	办公费	70.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.41	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.07	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	33.45	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.31	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.45	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.27	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	0.69	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.23	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	4.59	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	10.39	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.23	30217	公务招待费	1.53	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	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	81.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.90	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	2.21	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	
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	1.57			
	人员经费合计	462.02					公用经费合计	168.85

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
3.75		2.21		2.21	1.53	3.75		2.21		2.21	1.53

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)	38	国内公务接待人次(人)	256

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	168.85
302	商品和服务支出	168.85
30201	办公费	70.68
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	0.66
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	5.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.74
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	0.30
30217	公务接待费	1.53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	81.98
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	2.21
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	1.57
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	6.83
1. 政府采购货物支出	2	6.83
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	6.83
其中：授予小微企业合同金额	6	6.83

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931.98万元，比上年收入、支出总计各减少1,494.27万元，下降61.59%，主要原因是2023年乡村振兴衔接项目资金减少，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计838.99万元，其中：财政拨款收入781.10万元，占93.10%；其他收入57.89万元，占6.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计874.54万元，其中：基本支出634.30万元，占72.53%；项目支出240.24万元，占27.47%。

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786.10万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少596.39万元，下降43.14%，主要原因是2023年乡村振兴衔接项目资金减少，收入支出减少。

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786.10万元，占本年支出合计的89.89%，比上年减少596.39万元，下降43.14%，主要原因是2023年乡村振兴衔接项目资金减少，收入支出减少。

（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）496.01万元，占63.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.06万元，占1.41%；社会保障和就业支出（类）63.95万元，占8.14%；卫生健康支出（类）40.20万元，占5.11%；节能环保支出（类）18.36万元，占2.34%；农林水支出（类）119.28万元，占15.17%；住房保障支出（类）32.23万元，占4.10%；其他支出（类）5万元，占0.64%。

（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578.97万元，支出决算为786.10万元，完成年初预算的135.78%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录公务员及事业编人员9人，年底追加工资社保配套等。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205.46万元，支出决算为242.16万元，完成年初预算的117.86%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录一名公务员选调生和一名退伍军人专任公务员，追加工资取暖费等。

（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81.30万元，支出决算为100.48万元，完成年初预算的123.59%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录事业编7名，追加工资取暖费等。

（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1.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年内新增第五次全国经济普

查工作，追加预算。

(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153.55万元，支出决算为151.85万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是编制外长期聘用经费未使用完。

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11.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增正月十五、二月二等文化活动经费。

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30.55万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的118.85%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增公务员和事业人员，追加养老保险缴费资金。

(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15.28万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的120.75%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增公务员和事业人员，追加职业年金缴费资金。

(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11.34万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的74.965%。决算数小于预算数的主要原因是年底追加退休费从其他经费中支出。

(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0.62万元，支出决算为0.69万元，完成年

初预算的111.29%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录事业编人员缴纳失业保险费用。

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14.05万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录2名公务员，追加行政单位医疗缴费资金。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录事业编7名，追加事业单位医疗资金。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.46万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的124.52%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录公务员和事业编人员，追加公务员医疗补助资金。

（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4.50万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的42.22%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员只缴纳公务员医疗补助，不缴纳基本医疗，缴费减少。

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18.36万元，支出决算为18.36万元，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40.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算

数的主要原因是年内增加农村厕所革命整村推财政奖补资金。

(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0万元,支出决算为63.28万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转浪士当乡村振兴试点村建设项目工程款及巴扎加定非贫困村壮大村集体经济项目货物采购费用等。

(3) 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0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加村干部任职年限补贴。

(4) 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14.94万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转扎隆口村农畜产品冷链加工厂工程款。

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26.50万元,支出决算为32.23万元,完成年初预算的121.62%。决算数大于预算数的主要原因是年内新考录公务员及事业编,住房公积金缴费增加。

8. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增办公楼维修项目,支付维修防水改造费用。

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630.88万元，其中：人员经费462.02万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费168.85万元，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、劳务费、公务用车运行维护费、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3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%，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2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100%。

（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2.21万元，占58.93%；公务接待费支出决算1.53万元，占40.80%。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加定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2.21万元。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2.21万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.53万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待38批次，接待256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0.50万元，下降11.76%。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0.04万元，下降1.78%，主要原因是2023年公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.47万元，下降23.50%，主要原因是倡导厉行节俭，公务接待减少，费用下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出168.85万元，比上年增加30.89万元，增长22.39%，主要原因是人员新增，运行经费增加。

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6.83万元，其中：政府采购货物支出6.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.83万元，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18.36万元。根据预算绩效管理要求，加定镇人民政府组织对2023年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金18.36万元，占单位项目支出预算总额的11.02%。绩效目标完成情况：及时完成对非贫困村农村卫生监督员工资足额发放，确保乡村环境卫生整洁。

（二）项目绩效自评结果。

非贫困村农村卫生监督员工资项目绩效自评综述：

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18.36万元，实际支出18.36万元，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，全镇环境卫生整洁度保持在合格线以上，农村居民居住幸福感得到提升。下一步改进措施：按照相关规定，合理合规使用项目资金，对满足条件的项目资金及时支出，高质量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，互助土族自治县加定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：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。