

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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。主要职责在县委和县人民政府及镇党委的领导下，负责全镇各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进镇域经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。以加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、加快经济发展、提高农民收入。1、为农村经济发展创造环境。包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。2、为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业发展。3、为农村构建和谐和谐社会创造条件。加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室、综合服务中心。

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	1,385.66	一、一般公共服务支出	32	517.81
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	6.37
八、其他收入	8	1,480.99	八、社会保障和就业支出	39	101.01
	9		九、卫生健康支出	40	55.57
	10		十、节能环保支出	41	37.74
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,188.74
	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	47.38
	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	13.00
	23		二十三、其他支出	54	984.76
	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	2,866.65	本年支出合计	58	2,952.39
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	259.92	年末结转与结余	60	174.18
	30			61	
收入总计	31	3,126.57	支出总计	62	3,126.57

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	2,866.65	1,385.66					1,480.99
201	一般公共服务支出	517.81	517.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.84	505.84					
2010301	行政运行	313.37	313.37					
2010350	事业运行	192.47	192.47					
20105	统计信息事务	1.95	1.95					
2010507	专项普查活动	1.95	1.95					
20199	其他一般公共服务支出	10.02	10.02					
2019999	其他一般公共服务支出	10.02	10.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.37	6.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.37	6.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.37	6.37					
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01					
20805	行政事业单位养老支出	100.52	100.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.17	26.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	55.57	55.57					
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57					
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68					
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49					
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46					

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	4.94	4.94					
211	节能环保支出	37.74	37.74					
21104	自然生态保护	37.74	37.74					
2110402	农村环境保护	37.74	37.74					
213	农林水支出	1,188.74	606.77					581.97
21301	农业农村	20.99	20.99					
2130126	农村社会事业	20.99	20.99					
21302	林业和草原	8.12	8.12					
2130201	行政运行	8.12	8.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	925.61	343.64					581.97
2130504	农村基础设施建设	343.64	343.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	581.97						581.97
21307	农村综合改革	234.02	234.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.02	234.02					
221	住房保障支出	47.38	47.38					
22102	住房改革支出	47.38	47.38					
2210201	住房公积金	47.38	47.38					
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00					
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00					
229	其他支出	899.02						899.02
22999	其他支出	899.02						899.02
2299999	其他支出	899.02						899.02

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		2,952.39	727.95	2,224.44			
201	一般公共服务支出	517.81	515.86	1.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.84	505.84				
2010301	行政运行	313.37	313.37				
2010350	事业运行	192.47	192.47				
20105	统计信息事务	1.95		1.95			
2010507	专项普查活动	1.95		1.95			
20199	其他一般公共服务支出	10.02	10.02				
2019999	其他一般公共服务支出	10.02	10.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.37		6.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.37		6.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.37		6.37			
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01				
20805	行政事业单位养老支出	100.52	100.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.17	26.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	55.57	55.57				
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57				
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68				

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	13.49	13.49				
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94				
211	节能环保支出	37.74		37.74			
21104	自然生态保护	37.74		37.74			
2110402	农村环境保护	37.74		37.74			
213	农林水支出	1,188.74	8.12	1,180.62			
21301	农业农村	20.99		20.99			
2130126	农村社会事业	20.99		20.99			
21302	林业和草原	8.12	8.12				
2130201	行政运行	8.12	8.12				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	925.61		925.61			
2130504	农村基础设施建设	343.64		343.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	581.97		581.97			
21307	农村综合改革	234.02		234.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.02		234.02			
221	住房保障支出	47.38	47.38				
22102	住房改革支出	47.38	47.38				
2210201	住房公积金	47.38	47.38				
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00			
2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00			
229	其他支出	984.76		984.76			
22999	其他支出	984.76		984.76			
2299999	其他支出	984.76		984.76			

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	1,385.66	一、一般公共服务支出	33	517.81	517.81		
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	6.37	6.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.01	101.01		
	9		九、卫生健康支出	41	55.57	55.57		
	10		十、节能环保支出	42	37.74	37.74		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	606.77	606.77		
	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	47.38	47.38		
	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	13.00	13.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.94	0.94		
	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	1,385.66	本年支出合计	59	1,386.60	1,386.60		
年初财政拨款结转和结余	28	7.80	年末财政拨款结转和结余	60	6.86	6.86		
一般公共预算财政拨款	29	7.80		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	1,393.46	总计	64	1,393.46	1,393.46		

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	1,386.60	727.95	658.65
201	一般公共服务支出	517.81	515.86	1.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.84	505.84	
2010301	行政运行	313.37	313.37	
2010350	事业运行	192.47	192.47	
20105	统计信息事务	1.95		1.95
2010507	专项普查活动	1.95		1.95
20199	其他一般公共服务支出	10.02	10.02	
2019999	其他一般公共服务支出	10.02	10.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.37		6.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.37		6.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.37		6.37
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01	
20805	行政事业单位养老支出	100.52	100.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.17	26.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	55.57	55.57	
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57	
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	

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	37.74		37.74
21104	自然生态保护	37.74		37.74
2110402	农村环境保护	37.74		37.74
213	农林水支出	606.77	8.12	598.65
21301	农业农村	20.99		20.99
2130126	农村社会事业	20.99		20.99
21302	林业和草原	8.12	8.12	
2130201	行政运行	8.12	8.12	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343.64		343.64
2130504	农村基础设施建设	343.64		343.64
21307	农村综合改革	234.02		234.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.02		234.02
2130799	其他农村综合改革支出			
221	住房保障支出	47.38	47.38	
22102	住房改革支出	47.38	47.38	
2210201	住房公积金	47.38	47.38	
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00
229	其他支出	0.94		0.94
22999	其他支出	0.94		0.94
2299999	其他支出	0.94		0.94

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	611.98	302	商品和服务支出	73.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.85	30201	办公费	25.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.09	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.16	30203	咨询费		310	资本性支出	11.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.00	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	49.57	30206	电费	6.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.78	30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.46	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	0.49	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.38	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	10.02	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	31.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	11.49
30302	退休费	15.39	30217	公务招待费	1.90	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	10.78	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	4.94	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	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	21.41			
	人员经费合计	643.09					公用经费合计	84.86

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
15.39		13.49	11.49	2.00	1.90	15.39		13.49	11.49	2.00	1.90

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)	1	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	50	国内公务接待人次(人)	210

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	84.86
302	商品和服务支出	73.37
30201	办公费	25.11
30202	印刷费	2.83
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	6.17
30207	邮电费	5.53
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.90
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	3.51

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	2.00
30239	其他交通费用	0.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	11.49
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	984.42
1. 政府采购货物支出	2	3.20
2. 政府采购工程支出	3	981.22
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	984.42
其中：授予小微企业合同金额	6	592.50

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3,126.57万元，比上年收入、支出总计各增加636.05万元，增长25.54%，主要原因是2023年新增哈拉直沟乡魏家堡村德州黑驴养殖基地扩建项目200万元、哈拉直沟乡毛荷堡村马铃薯蚕豆连片种植配套设施建设项目200万元、互助县2023年红甜菜加工设备采购项目200万元建设项目；新考录4名行政编，新考录1名事业编，人员经费增加、村级运转经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,866.65万元，其中：财政拨款收入1,385.66万元，占48.34%；其他收入1,480.99万元，占51.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,952.39万元，其中：基本支出727.95万元，占24.66%；项目支出2,224.44万元，占75.34%。

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1,393.46万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少126.11万元，下降8.30%，主要原因是2023年相比2022年项目减少，非同级财政拨款收入减少。

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1,386.60万元，占本年支出合计的46.97%，比上年减少122.12万元，下降8.09%，主要原因是2023年相比2022年项目减少，非同级财政拨款收入减少。

（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）517.81万元，占37.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.37万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）101.01万元，占7.28%；卫生健康支出（类）55.57万元，占4.01%；节能环保支出（类）37.74万元，占2.72%；农林水支出（类）606.77万元，占43.76%；住房保障支出（类）47.38万元，占3.42%；灾害防治及应急管理支出（类）13万元，占0.94%；其他支出（类）0.94万元，占0.07%。

（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987万元，支出决算为1,386.60万元，完成年初预算的140.49%。决算数大于预算数的主要原因是2023年追加哈拉直沟乡魏家堡村德州黑驴养殖基地扩建项目200万元、哈拉直沟乡毛荷堡村马铃薯蚕豆连片种植配套设施建设项目200万元、互助县2023年红甜菜加工设备采购项目200万元建设项目。新考录4名行政编，新考录1名事业编，年终追加人员经费及村级运转经费。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276.3万元，支出决算为313.37万元，完成年初预算的113.42%。决算数大于预算数的主要原因是2023年8月份新考录4名选调生（公务员），年底追加其工资和取暖费等。

(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181.51万元，支出决算为192.47万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因是2023年2月份新考录1名事业人员，年底追加其工资和取暖费等。

(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1.95万元，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，年内新增此项支出。

(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11.24万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于预算数的主要原因是年内去世一名三定人员。

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2.97万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的214.48%。决算数大于预算数的主要原因是2.97万元为上年结余数，本年文化经费未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.93万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因是新考录4名行政编，新考录1名事业编，年终追加机关事业单位基本养老保险配套。

(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23.46万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因是新考录

4名行政编，新考录1名事业编，年终追加机关事业单位职业年金配套。

(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31.86万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的82.14%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员因本人无法联系，停发工资。

(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1.22万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的40.16%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算事业人员失业保险，2023年1-10月未申报缴纳事业人员失业保险。

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17.30万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于预算数的主要原因是新考录4名行政编，年终追加行政单位医疗保险配套。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.49万元，支出决算为13.49万元，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17.60万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的104.89%。决算数大于预算数的主要原因是新考录4名行政编，新考录1名事业编，年终追加公务员医疗补助配套。

(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13.18万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的37.48%。决算数小于预算数的主要原因是去世一名三定人员。

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37.74万元，支出决算为37.74万元，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18.7万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增一笔增厕所革命奖补资金。

（2）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100%。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为343.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年追加哈拉直沟乡魏家堡村德州黑驴养殖基地扩建项目200万元、哈拉直沟乡毛荷堡村马铃薯蚕豆连片种植配套设施建设项目200万元、互助县2023年红甜菜加工设备采购项目200万元建设项目。这三个项目完成验收，支出项目资金，扣留质保金。

（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233.68万元，支出决算为234.02万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是年内上调村干部工资（主要负责人任职年限补贴），新增3名卸任干部，追加补助。

（5）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0万元，完成年初预算的0%。

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

40.84万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的116.01%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新考录4名行政编，新考录1名事业编，年终追加住房公积金配套。

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年初无此项预算，年终追加。

9. 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0.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年终追加。

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727.95万元，其中：人员经费643.09万元，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84.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、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、公务用车购置。

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15.39万元，支出决算为15.39万元，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13.49万元，支出决算为13.49万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为1.90万元，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13.49万元，占87.65%；公务接待费支出决算1.90万元，占12.35%。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哈拉直沟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13.49万元。其中：公务用车购置支出11.49万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待50批次，接待210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增加11.39万元，增长284.75%。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增加11.49万元，增长574.50%，主要原因是哈拉直沟乡人民政府因公车使用年限长，故障率高，符合公车报废条件，现通过机关事务局和财政局备案申请，目前旧公车已报废，新购置公车已到位，价值11.49万元；公务接待费支出决算数比上年减少0.10万元，下降5%，主要原因是响应相关政策，主动缩减接待费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出84.86万元，比上年增加0.60万元，增长0.71%，主要原因是2023年人员增加，机关运行经费增加。

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984.42万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出981.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额984.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额592.50万元，占政府采购授予中小企业合同金额的60.19%。

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37.74万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府组织对2023年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金37.74万元，占单位项目支出预算总额的1.70%。绩效目标完成情况：及时合规发放完成村级卫生监督员补助，确保乡村环境卫生整洁。

（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37.74万元，实际支出37.74万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全乡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，互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府共有车辆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,包括未纳入预算的捐赠收入、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。

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。

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。

“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-27-(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。