

互助土族自治县东沟乡人民政府
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

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；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；制定和组织实施乡村建设规划，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业事业单位工作，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：互助土族自治县东沟乡人民政府本级。

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

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	2,557.98	一、一般公共服务支出	32	559.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	21.26
八、其他收入	8	458.91	八、社会保障和就业支出	39	132.63
	9		九、卫生健康支出	40	63.72
	10		十、节能环保支出	41	82.62
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	1,809.11
	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	51.78
	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	14.97
	23		二十三、其他支出	54	382.17
	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	3,056.89	本年支出合计	58	3,157.41
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	380.90	年末结转与结余	60	280.39
	30			61	
收入总计	31	3,437.79	支出总计	62	3,437.79

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		3,056.89	2,597.98					458.91
201	一般公共服务支出	551.14	551.14					
20101	人大事务	8.20	8.20					
2010101	行政运行	8.20	8.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.28	513.28					
2010301	行政运行	274.08	274.08					
2010350	事业运行	239.21	239.21					
20105	统计信息事务	1.67	1.67					
2010507	专项普查活动	1.67	1.67					
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	17.98	17.98					
2019999	其他一般公共服务支出	17.98	17.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.26	21.26					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.26	21.26					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.26	21.26					
208	社会保障和就业支出	132.63	132.63					
20805	行政事业单位养老支出	132.07	132.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.78	50.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	63.72	63.72					

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
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72					
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83					
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49					
2101103	公务员医疗补助	20.18	20.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22					
211	节能环保支出	42.62	42.62					
21101	环境保护管理事务	1.82	1.82					
2110101	行政运行	1.82	1.82					
21104	自然生态保护	40.80	40.80					
2110402	农村环境保护	40.80	40.80					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	1,809.11	1,678.05					131.06
21301	农业农村	224.32	224.32					
2130126	农村社会事业	224.32	224.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,171.21	1,040.14					131.06
2130504	农村基础设施建设	109.71	109.71					
2130505	生产发展	923.53	923.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137.96	6.90					131.06
21307	农村综合改革	413.58	413.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.90	286.90					
2130706	对村集体经济组织的补助	126.68	126.68					
221	住房保障支出	51.78	51.78					
22102	住房改革支出	51.78	51.78					
2210201	住房公积金	51.78	51.78					
224	灾害防治及应急管理支出	14.97	14.97					

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.97	14.97					
2240703	自然灾害救灾补助	14.97	14.97					
229	其他支出	329.65	1.80					327.85
22999	其他支出	329.65	1.80					327.85
2299999	其他支出	329.65	1.80					327.85

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		3,157.41	789.44	2,367.96			
201	一般公共服务支出	559.14	539.49	19.66			
20101	人大事务	8.20	8.20				
2010101	行政运行	8.20	8.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.28	521.28				
2010301	行政运行	282.08	282.08				
2010350	事业运行	239.21	239.21				
20105	统计信息事务	1.67		1.67			
2010507	专项普查活动	1.67		1.67			
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	17.98		17.98			
2019999	其他一般公共服务支出	17.98		17.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.26		21.26			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.26		21.26			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.26		21.26			
208	社会保障和就业支出	132.63	132.63				
20805	行政事业单位养老支出	132.07	132.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.78	50.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	63.72	63.72				
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72				
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83				
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49				
2101103	公务员医疗补助	20.18	20.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22				
211	节能环保支出	82.62	1.82	80.80			
21101	环境保护管理事务	1.82	1.82				
2110101	行政运行	1.82	1.82				
21104	自然生态保护	80.80		80.80			
2110402	农村环境保护	80.80		80.80			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	1,809.11		1,809.11			
21301	农业农村	224.32		224.32			
2130126	农村社会事业	224.32		224.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,171.21		1,171.21			
2130504	农村基础设施建设	109.71		109.71			
2130505	生产发展	923.53		923.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137.96		137.96			
21307	农村综合改革	413.58		413.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.90		286.90			
2130706	对村集体经济组织的补助	126.68		126.68			
221	住房保障支出	51.78	51.78				

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
22102	住房改革支出	51.78	51.78				
2210201	住房公积金	51.78	51.78				
224	灾害防治及应急管理支出	14.97		14.97			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.97		14.97			
2240703	自然灾害救灾补助	14.97		14.97			
229	其他支出	382.17		382.17			
22999	其他支出	382.17		382.17			
2299999	其他支出	382.17		382.17			

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	2,557.98	一、一般公共服务支出	33	559.14	559.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	21.26	21.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.63	132.63		
	9		九、卫生健康支出	41	63.72	63.72		
	10		十、节能环保支出	42	82.62	82.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,678.05	1,678.05		
	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	51.78	51.78		
	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	14.97	14.97		
	23		二十三、其他支出	55	29.76	29.76		
	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	2,597.98	本年支出合计	59	2,673.94	2,633.94	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28	75.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	75.96		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	2,673.94	总计	64	2,673.94	2,633.94	40.00	

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	2,633.94	789.44	1,844.50
201	一般公共服务支出	559.14	539.49	19.66
20101	人大事务	8.20	8.20	
2010101	行政运行	8.20	8.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.28	521.28	
2010301	行政运行	282.08	282.08	
2010350	事业运行	239.21	239.21	
20105	统计信息事务	1.67		1.67
2010507	专项普查活动	1.67		1.67
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	17.98		17.98
2019999	其他一般公共服务支出	17.98		17.98
207	文化旅游体育与传媒支出	21.26		21.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.26		21.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.26		21.26
208	社会保障和就业支出	132.63	132.63	
20805	行政事业单位养老支出	132.07	132.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.78	50.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	63.72	63.72	
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72	

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
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	
2101103	公务员医疗补助	20.18	20.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22	
211	节能环保支出	82.62	1.82	80.80
21101	环境保护管理事务	1.82	1.82	
2110101	行政运行	1.82	1.82	
21104	自然生态保护	80.80		80.80
2110402	农村环境保护	80.80		80.80
213	农林水支出	1,678.05		1,678.05
21301	农业农村	224.32		224.32
2130126	农村社会事业	224.32		224.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,040.14		1,040.14
2130504	农村基础设施建设	109.71		109.71
2130505	生产发展	923.53		923.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.90		6.90
21307	农村综合改革	413.58		413.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.90		286.90
2130706	对村集体经济组织的补助	126.68		126.68
221	住房保障支出	51.78	51.78	
22102	住房改革支出	51.78	51.78	
2210201	住房公积金	51.78	51.78	
224	灾害防治及应急管理支出	14.97		14.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.97		14.97
2240703	自然灾害救灾补助	14.97		14.97
229	其他支出	29.76		29.76
22999	其他支出	29.76		29.76
2299999	其他支出	29.76		29.76

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	666.05	302	商品和服务支出	52.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.05	30201	办公费	21.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.09	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.35	30203	咨询费		310	资本性支出	12.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.13	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	54.20	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.10	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.18	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	0.56	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	12.25
30302	退休费	47.75	30217	公务招待费	1.36	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	3.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	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	1.28	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	1.33			
	人员经费合计	725.05					公用经费合计	64.39

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		40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

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
14.89		13.52	12.25	1.28	1.36	14.89		13.52	12.25	1.28	1.36

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）	18	国内公务接待人次（人）	151

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	64.39
302	商品和服务支出	52.14
30201	办公费	21.78
30202	印刷费	1.55
30203	咨询费	
30204	手续费	1.62
30205	水费	
30206	电费	2.44
30207	邮电费	3.89
30208	取暖费	9.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	0.18
30215	会议费	
30216	培训费	1.81
30217	公务接待费	1.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.03
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.65

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	1.28
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	1.33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	12.25
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	1,217.33
1. 政府采购货物支出	2	79.33
2. 政府采购工程支出	3	1,138.00
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	1,217.33
其中：授予小微企业合同金额	6	29.38

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3,437.79万元，比上年收入、支出总计各增加862.93万元，增长33.51%，主要原因是推进乡村振兴项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,056.89万元，其中：财政拨款收入2,597.98万元，占84.99%；其他收入458.91万元，占15.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,157.41万元，其中：基本支出789.44万元，占25%；项目支出2,367.96万元，占75%。

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2,673.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加940.20万元，增长54.23%，主要原因是2023年新增东沟乡花园村病害道路维修项目等乡村振兴试点村项目资金。

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2,633.94万元，占本年支出合计的83.42%，比上年增加900.20万元，增长51.92%，主要原因是2023年新增东沟乡花园村病害道路维修项目等乡村振兴试点村项目资金。

（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）559.14万元，占21.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）21.26万元，占0.81%；社会保障和就业支出（类）132.63万元，占5.04%；卫生健康支出（类）63.72万元，占2.42%；节能环保支出（类）82.62万元，占3.14%；农林水支出（类）1,678.05万元，占63.71%；住房保障支出（类）51.78万元，占1.97%；灾害防治及应急管理支出（类）14.97万元，占0.57%；其他支出（类）29.76万元，占1.13%。

（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1402.84万元，支出决算为2,633.94万元，完成年初预算的187.76%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增东沟乡花园村病害道路维修项目等乡村振兴试点村项目资金。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8.41万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是人大事务减少。

（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244.43万元，支出决算为282.08万元，完成年初预算的115.40%。决算数大于预算数的主要原因是2023年行政

人员工资增加，增资部分未纳入年初预算。

(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264.1万元，支出决算为239.21万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是2023年事业人员退休3名。

(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1.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是为该款项2023年新增，未纳入年初预算。

(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18.05万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是18.05万元为项目管理费，0.7万元为项目预算资金与中标价差额。

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12.02万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的176.87%。决算数大于预算数的主要原因是此项目12.02万为上年度结转，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56.5万元，支出决算为54.20万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是三名在职职工退休。

(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28.25万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是三名在职职工退休。

(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47.12万元，支出决算为50.78万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，养老缴费基数增加。

(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1.69万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的33.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分事业人员不核定失业保险。

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17.08万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗缴费基数上调。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的87.45%。决算数小于预算数的主要原因是事业三名在职职工退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.19万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是事业三名在职职工退休。

(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21.2万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的38.77%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员只缴纳公务员医疗补助。

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2万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是环境卫生整治力度变小。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为40.8万元，支出决算为80.80万元，完成年初预算的198.04%。决算数大于预算数的主要原因是拨入政府性基金40万元用于东沟乡大庄村煤场拆除复耕。

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30.6万元，支出决算为224.32万元，完成年初预算的733.07%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增卫生厕所项目资金。

（2）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0.27万元，支出决算为109.71万元，完成年初预算的40633.33%。决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴试点村项目资金，年初未纳入预算。

（3）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34.11万元，支出决算为923.53万元，完成年初预算的2707.51%。决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴试点村项目资金，年初未纳入预算。

（4）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

6.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是为2023年新增项目，未纳入年初预算。

(5) 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293.48万元，支出决算为286.90万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是村干部减少。

(6) 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为140.72万元，支出决算为126.68万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因是村干部减少。

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49.02万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加，相关支出增加。

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14.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2023年新增，未纳入年初预算。

9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的1653.33%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算1.8万元为妇联经费，年底追加了东沟乡集镇建设征地拆迁款27.96万元。

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789.44万元，其中：人员经费725.05万元，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64.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入40万元，本年支出40万元，年末结转和结余0万元。

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14.89万元，支出决算为14.89万元，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13.52万元，支出决算为13.52万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.36万元，支出决算为1.36万元，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13.52万元，占90.80%；公务接待费支出决算1.36万元，占9.13%。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13.52万元。其中：公务用车购置支出12.25万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出1.28万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待151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12.35万元，增长486.22%。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11.53万元，增长579.40%，主要原因是2023年我单位新购置公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.81万元，增长147.27%，主要原因是本单位公务接待次数和人数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出64.39万元，比上年增加3.06万元，增长4.99%，主要原因是业务活动费用增加，办公经费支出增加。

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1,217.33万元，其中：政府采购货物支出79.33万元、政府采购工程支出1,138万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,217.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.38万元，占政府采购授予中小企业合同金额的2.41%。

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2项，共涉及资金80.8万元。根据预算绩效管理要求，东沟乡人民政府组织对2023年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金48.8万元，单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.8万元，实际支出80.8万元，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，区域内环境卫生保持整洁。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

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，互助土族自治县东沟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2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。

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。

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、

差旅费、会议费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。