

共和县黑马河镇人民政府  
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

（一）乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服务。

### （二）财务部门主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算、决算编制、执行及管理；

（6）依法办理相关业务。

## 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：共和县黑马河镇人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党建工作办公室(党政综合办公室)、经济发展办公室、公共管理服务办公室、社会治理综合办公室（综合执法协调联络办公室）。

## 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	1,127.77	一、一般公共服务支出	32	618.70
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	2.20
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	25.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.05
	9		九、卫生健康支出	40	62.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.60
	12		十二、农林水支出	43	210.27
	13		十三、交通运输支出	44	17.51
	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	41.39
	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	
	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	1,127.77	本年支出合计	58	1,127.77
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,127.77	支出总计	62	1,127.77

# 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	1,127.77	1,127.77					
201	一般公共服务支出	618.70	618.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.07	604.07					
2010301	行政运行	601.28	601.28					
2010303	机关服务	2.79	2.79					
20132	组织事务	6.84	6.84					
2013299	其他组织事务支出	6.84	6.84					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013301	行政运行	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80					
2013699	其他共产党事务支出	2.80	2.80					
204	公共安全支出	2.20	2.20					
20406	司法	2.20	2.20					
2040612	法治建设	2.20	2.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
20701	文化和旅游	24.70	24.70					
2070104	图书馆	4.70	4.70					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	76.05	76.05					
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73					
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35					
20808	抚恤	0.12	0.12					
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12					
20811	残疾人事业	3.20	3.20					
2081101	行政运行	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	62.04	62.04					
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	6.31	6.31					
2100717	计划生育服务	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73					
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05					
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13					
2101103	公务员医疗补助	26.56	26.56					
212	城乡社区支出	74.60	74.60					
21203	城乡社区公共设施	4.91	4.91					
2120303	小城镇基础设施建设	4.91	4.91					
21299	其他城乡社区支出	69.69	69.69					
2129999	其他城乡社区支出	69.69	69.69					
213	农林水支出	210.27	210.27					
21301	农业农村	28.92	28.92					
2130126	农村社会事业	28.92	28.92					
21307	农村综合改革	181.35	181.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.33	84.33					
2130706	对村集体经济组织的补助	97.02	97.02					
214	交通运输支出	17.51	17.51					
21401	公路水路运输	17.51	17.51					
2140106	公路养护	17.51	17.51					
221	住房保障支出	41.39	41.39					

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
22102	住房改革支出	41.39	41.39					
2210201	住房公积金	41.39	41.39					



## 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	1,127.77	961.06	166.71			
201	一般公共服务支出	618.70	618.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.07	604.07				
2010301	行政运行	601.28	601.28				
2010303	机关服务	2.79	2.79				
20132	组织事务	6.84	6.84				
2013299	其他组织事务支出	6.84	6.84				
20133	宣传事务	5.00	5.00				
2013301	行政运行	5.00	5.00				
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80				
2013699	其他共产党事务支出	2.80	2.80				
204	公共安全支出	2.20	2.20				
20406	司法	2.20	2.20				
2040612	法治建设	2.20	2.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00				
20701	文化和旅游	24.70	24.70				
2070104	图书馆	4.70	4.70				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	76.05	76.05				
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73				

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
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35				
20808	抚恤	0.12	0.12				
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12				
20811	残疾人事业	3.20	3.20				
2081101	行政运行	3.20	3.20				
210	卫生健康支出	62.04	62.04				
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00				
21007	计划生育事务	6.31	6.31				
2100717	计划生育服务	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73				
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	26.56	26.56				
212	城乡社区支出	74.60	4.91	69.69			
21203	城乡社区公共设施	4.91	4.91				
2120303	小城镇基础设施建设	4.91	4.91				
21299	其他城乡社区支出	69.69		69.69			
2129999	其他城乡社区支出	69.69		69.69			
213	农林水支出	210.27	113.26	97.02			
21301	农业农村	28.92	28.92				
2130126	农村社会事业	28.92	28.92				
21307	农村综合改革	181.35	84.33	97.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.33	84.33				
2130706	对村集体经济组织的补助	97.02		97.02			
214	交通运输支出	17.51	17.51				

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
21401	公路水路运输	17.51	17.51				
2140106	公路养护	17.51	17.51				
221	住房保障支出	41.39	41.39				
22102	住房改革支出	41.39	41.39				
2210201	住房公积金	41.39	41.39				

# 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	1,127.77	一、一般公共服务支出	33	618.70	618.70		
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	2.20	2.20		
	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	25.00	25.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.05	76.05		
	9		九、卫生健康支出	41	62.04	62.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.60	74.60		
	12		十二、农林水支出	44	210.27	210.27		
	13		十三、交通运输支出	45	17.51	17.51		
	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	41.39	41.39		
	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				
	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	1,127.77	本年支出合计	59	1,127.77	1,127.77		
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				
总计	32	1,127.77	总计	64	1,127.77	1,127.77		

# 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, 127. 77	961. 06	166. 71
201	一般公共服务支出	618. 70	618. 70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604. 07	604. 07	
2010301	行政运行	601. 28	601. 28	
2010303	机关服务	2. 79	2. 79	
20132	组织事务	6. 84	6. 84	
2013299	其他组织事务支出	6. 84	6. 84	
20133	宣传事务	5. 00	5. 00	
2013301	行政运行	5. 00	5. 00	
20136	其他共产党事务支出	2. 80	2. 80	
2013699	其他共产党事务支出	2. 80	2. 80	
204	公共安全支出	2. 20	2. 20	
20406	司法	2. 20	2. 20	
2040612	法治建设	2. 20	2. 20	
207	文化旅游体育与传媒支出	25. 00	25. 00	
20701	文化和旅游	24. 70	24. 70	
2070104	图书馆	4. 70	4. 70	
2070199	其他文化和旅游支出	20. 00	20. 00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 30	0. 30	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 30	0. 30	
208	社会保障和就业支出	76. 05	76. 05	
20805	行政事业单位养老支出	72. 73	72. 73	
2080501	行政单位离退休	11. 84	11. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 55	40. 55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 35	20. 35	

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
20808	抚恤	0.12	0.12	
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	
20811	残疾人事业	3.20	3.20	
2081101	行政运行	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	62.04	62.04	
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	
21007	计划生育事务	6.31	6.31	
2100717	计划生育服务	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73	
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助	26.56	26.56	
212	城乡社区支出	74.60	4.91	69.69
21203	城乡社区公共设施	4.91	4.91	
2120303	小城镇基础设施建设	4.91	4.91	
21299	其他城乡社区支出	69.69		69.69
2129999	其他城乡社区支出	69.69		69.69
213	农林水支出	210.27	113.26	97.02
21301	农业农村	28.92	28.92	
2130126	农村社会事业	28.92	28.92	
21307	农村综合改革	181.35	84.33	97.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.33	84.33	
2130706	对村集体经济组织的补助	97.02		97.02
214	交通运输支出	17.51	17.51	
21401	公路水路运输	17.51	17.51	
2140106	公路养护	17.51	17.51	
221	住房保障支出	41.39	41.39	
22102	住房改革支出	41.39	41.39	
2210201	住房公积金	41.39	41.39	

# 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	627.68	302	商品和服务支出	313.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.99	30201	办公费	69.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.53	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.54	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	8.01	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.35	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	30208	取暖费	3.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.99	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	0.52	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	106.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.07	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	20.16	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.69	30217	公务招待费		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	0.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.32	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	4. 56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15. 14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4. 87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17. 48			
	人员经费合计	647. 84					公用经费合计	313. 22



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
4.56		4.56		4.56		4.56		4.56		4.56	

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）		国内公务接待人次（人）	

# 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	313.22
302	商品和服务支出	313.22
30201	办公费	69.44
30202	印刷费	2.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	0.17
30207	邮电费	0.17
30208	取暖费	3.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	106.43
30214	租赁费	
30215	会议费	0.91
30216	培训费	0.34
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	78.78
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.32

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	4.56
30239	其他交通费用	15.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.48
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	111.82
1. 政府采购货物支出	2	69.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	42.09
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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1,127.77万元，比上年收入、支出总计各减少172.41万元，下降13.26%，主要原因是专项经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,127.77万元，其中：财政拨款收入1,127.77万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,127.77万元，其中：基本支出961.06万元，占85.22%；项目支出166.71万元，占14.78%。

### 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1,127.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少41.12万元，下降3.52%，主要原因是专项经费减少。

### 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1,127.77万元，占本年支出合计的100%，比上年减少41.12万元，下降3.52%，主要原因是经费减少。

#### （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）618.70万元，占54.86%；公共安全支出（类）2.20万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）25万元，占2.22%；社会保障和就业支出（类）76.05万元，占6.74%；卫生健康支出（类）62.04万元，占5.50%；城乡社区支出（类）74.60万元，占6.61%；农林水支出（类）210.27万元，占18.64%；交通运输支出（类）17.51万元，占1.55%；住房保障支出（类）41.39万元，占3.67%。

### （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960.58万元，支出决算为1,127.77万元，完成年初预算的117.41%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行后期有追加项目。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624.90万元，支出决算为601.28万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转下年。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是有经费未支出，年底统一收回。

（4）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。



（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

## 2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）法治建设（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

## 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.70万元，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后期追加项目。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为20万元，完成年初预算的6666.67%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（3）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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

## 4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.16万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的73.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（2）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53.59万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的75.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（3）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26.80万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的75.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，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后期追加项目。

（5）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（2）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是发放计划生育补助人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.88万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的106.20%。决算数大于预算数的主要原因是行政医疗补助变动。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.89万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的142.91%。决算数大于预算数的主要原因是事业医疗补助变动。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.80万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助变动。

#### 6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的70.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目质保金结转下年。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

#### 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0万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(2) 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85.61万元，支出决算为84.33万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支出年底统一收回。

(3) 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为97.02万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目质保金结转下年。

#### 8. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100%。

#### 9. 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45.65万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员公积金变动。

### 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961.06万元，其中：人员经费647.84万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费313.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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。

## **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4.56万元，支出决算为4.56万元，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4.56万元，支出决算为4.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **（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4.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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共和县黑马河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4.56万元。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4.56万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.84万元，下降15.56%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.84万元，下降100%，主要原因是我单位未产生公务接待费用。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出313.22万元，比上年增加85.07万元，增长37.29%，主要原因是各项经费增加。

## **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111.82万元，其中：政府采购货物支出69.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金166.71万元。根据预算绩效管理要求，共和县黑马河镇人民政府组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金166.71万元，占部门项目支出预算总额的49.34%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

共和县黑马河镇人民政府在2023年度部门决算中反映“班禅拉泽旅游景点草原承包经营权收回补偿款”、“黑马河镇加隆村乡村旅游接待点项目”、“黑马河镇然去乎乡村旅游接待点项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 班禅拉泽旅游景点草原承包经营权收回补偿款项目绩效自评综述：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：项目为后期追加预算，全年预算数为69.69万元，实际支69.69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，农牧民可获得经济补偿，提高其生活水平，开发旅游景点可以促进当地旅游业的发展，带动相关产业的发展，增加就业机会，促进地方经济的繁荣。存在的主要问题：该

项目为后期追加项目，未列入年初预算。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，巩固保障项目工作能顺利开展。

2. 黑马河镇加隆村乡村旅游接待点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出48.51万元，结转1.49万元，完成年度预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能够改善黑马河镇农牧民的生活环境，提高农牧民生活水平、促进就业，推动当地经济发展。存在的主要问题：进一步提升该项目的执行率。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步做好对村民的帮扶工作。

3. 黑马河镇然去乎乡村旅游接待点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出48.51万元，结转1.49万元，完成年度预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，能够改善黑马河镇农牧民的生活环境，提高农牧民生活水平、促进就业，推动当地经济发展。存在的主要问题：进一步提升该项目的执行率。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步做好对村民的帮扶工作。

### **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，共和县黑马河镇人民政府共有车辆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0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4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。