

共和县恰卜恰镇人民政府
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

共和县恰卜恰镇人民政府的主要工作：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、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：共和县恰卜恰镇人民政府。

内设机构1个，具体为：综合协调科、社会事务管理科、经济发展科、综合行政执法大队、便民服务中心、乡镇财政所。

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	2,486.51	一、一般公共服务支出	32	1,574.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.59	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	4.00
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	7.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	198.72
	9		九、卫生健康支出	40	125.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	155.16
	12		十二、农林水支出	43	444.15
	13		十三、交通运输支出	44	19.67
	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	82.70
	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	2,496.09	本年支出合计	58	2,611.54
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	218.64	年末结转与结余	60	103.20
	30			61	
收入总计	31	2,714.73	支出总计	62	2,714.73

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	2,496.09	2,496.09					
201	一般公共服务支出	1,574.57	1,574.57					
20101	人大事务	19.75	19.75					
2010101	行政运行	19.75	19.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.78	1,513.78					
2010301	行政运行	1,501.63	1,501.63					
2010303	机关服务	12.15	12.15					
20132	组织事务	20.37	20.37					
2013299	其他组织事务支出	20.37	20.37					
20133	宣传事务	14.87	14.87					
2013301	行政运行	14.87	14.87					
20134	统战事务	3.00	3.00					
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00					
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	4.00	4.00					
20406	司法	4.00	4.00					
2040612	法治建设	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.22	7.22					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070104	图书馆	4.70	4.70					
2070108	文化活动	0.30	0.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.22	2.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.22	2.22					

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
208	社会保障和就业支出	198.72	198.72					
20805	行政事业单位养老支出	188.12	188.12					
2080501	行政单位离退休	67.63	67.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16					
20811	残疾人事业	10.60	10.60					
2081101	行政运行	10.60	10.60					
210	卫生健康支出	125.36	125.36					
21001	卫生健康管理事务	8.00	8.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00	8.00					
21007	计划生育事务	33.65	33.65					
2100717	计划生育服务	32.85	32.85					
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71					
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30					
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97					
2101103	公务员医疗补助	45.44	45.44					
212	城乡社区支出	155.16	155.16					
21201	城乡社区管理事务	123.97	123.97					
2120101	行政运行	123.97	123.97					
21203	城乡社区公共设施	21.60	21.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.60	21.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.59	9.59					
2120805	补助被征地农民支出	9.59	9.59					
213	农林水支出	328.70	328.70					
21301	农业农村	35.34	35.34					
2130126	农村社会事业	33.34	33.34					
2130142	农村道路建设	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	293.36	293.36					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.36	293.36					
214	交通运输支出	19.67	19.67					
21401	公路水路运输	19.67	19.67					
2140106	公路养护	19.67	19.67					
221	住房保障支出	82.70	82.70					
22102	住房改革支出	82.70	82.70					
2210201	住房公积金	82.70	82.70					

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	2,611.54	2,486.51	125.03			
201	一般公共服务支出	1,574.57	1,574.57				
20101	人大事务	19.75	19.75				
2010101	行政运行	19.75	19.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.78	1,513.78				
2010301	行政运行	1,501.63	1,501.63				
2010303	机关服务	12.15	12.15				
20132	组织事务	20.37	20.37				
2013299	其他组织事务支出	20.37	20.37				
20133	宣传事务	14.87	14.87				
2013301	行政运行	14.87	14.87				
20134	统战事务	3.00	3.00				
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00				
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	4.00	4.00				
20406	司法	4.00	4.00				
2040612	法治建设	4.00	4.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.22	7.22				
20701	文化和旅游	5.00	5.00				
2070104	图书馆	4.70	4.70				
2070108	文化活动	0.30	0.30				

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.22	2.22				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.22	2.22				
208	社会保障和就业支出	198.72	198.72				
20805	行政事业单位养老支出	188.12	188.12				
2080501	行政单位离退休	67.63	67.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16				
20811	残疾人事业	10.60	10.60				
2081101	行政运行	10.60	10.60				
210	卫生健康支出	125.36	125.36				
21001	卫生健康管理事务	8.00	8.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00	8.00				
21007	计划生育事务	33.65	33.65				
2100717	计划生育服务	32.85	32.85				
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71				
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30				
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97				
2101103	公务员医疗补助	45.44	45.44				
212	城乡社区支出	155.16	145.57	9.59			
21201	城乡社区管理事务	123.97	123.97				
2120101	行政运行	123.97	123.97				
21203	城乡社区公共设施	21.60	21.60				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.60	21.60				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.59		9.59			
2120805	补助被征地农民支出	9.59		9.59			
213	农林水支出	444.15	328.70	115.45			
21301	农业农村	150.78	35.34	115.45			

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
2130126	农村社会事业	33.34	33.34				
2130142	农村道路建设	2.00	2.00				
2130199	其他农业农村支出	115.45		115.45			
21307	农村综合改革	293.36	293.36				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.36	293.36				
214	交通运输支出	19.67	19.67				
21401	公路水路运输	19.67	19.67				
2140106	公路养护	19.67	19.67				
221	住房保障支出	82.70	82.70				
22102	住房改革支出	82.70	82.70				
2210201	住房公积金	82.70	82.70				

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	2,486.51	一、一般公共服务支出	33	1,574.57	1,574.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.59	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	4.00	4.00		
	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	7.22	7.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.72	198.72		
	9		九、卫生健康支出	41	125.36	125.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	155.16	145.57	9.59	
	12		十二、农林水支出	44	328.70	328.70		
	13		十三、交通运输支出	45	19.67	19.67		
	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	82.70	82.70		
	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	2,496.09	本年支出合计	59	2,496.09	2,486.51	9.59	
年初财政拨款结转和结余	28	14.35	年末财政拨款结转和结余	60	14.35	14.35		
一般公共预算财政拨款	29	14.35		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	2,510.45	总计	64	2,510.45	2,500.86	9.59	

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	2,486.51	2,486.51	
201	一般公共服务支出	1,574.57	1,574.57	
20101	人大事务	19.75	19.75	
2010101	行政运行	19.75	19.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.78	1,513.78	
2010301	行政运行	1,501.63	1,501.63	
2010303	机关服务	12.15	12.15	
20132	组织事务	20.37	20.37	
2013299	其他组织事务支出	20.37	20.37	
20133	宣传事务	14.87	14.87	
2013301	行政运行	14.87	14.87	
20134	统战事务	3.00	3.00	
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00	
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	4.00	4.00	
20406	司法	4.00	4.00	
2040612	法治建设	4.00	4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.22	7.22	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	
2070104	图书馆	4.70	4.70	
2070108	文化活动	0.30	0.30	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.22	2.22	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.22	2.22	
208	社会保障和就业支出	198.72	198.72	

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
20805	行政事业单位养老支出	188.12	188.12	
2080501	行政单位离退休	67.63	67.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16	
20811	残疾人事业	10.60	10.60	
2081101	行政运行	10.60	10.60	
210	卫生健康支出	125.36	125.36	
21001	卫生健康管理事务	8.00	8.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00	8.00	
21007	计划生育事务	33.65	33.65	
2100717	计划生育服务	32.85	32.85	
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71	
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
2101103	公务员医疗补助	45.44	45.44	
212	城乡社区支出	145.57	145.57	
21201	城乡社区管理事务	123.97	123.97	
2120101	行政运行	123.97	123.97	
21203	城乡社区公共设施	21.60	21.60	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.60	21.60	
213	农林水支出	328.70	328.70	
21301	农业农村	35.34	35.34	
2130126	农村社会事业	33.34	33.34	
2130142	农村道路建设	2.00	2.00	
21307	农村综合改革	293.36	293.36	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.36	293.36	
2130799	其他农村综合改革支出			
214	交通运输支出	19.67	19.67	
21401	公路水路运输	19.67	19.67	

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
2140106	公路养护	19.67	19.67	
221	住房保障支出	82.70	82.70	
22102	住房改革支出	82.70	82.70	
2210201	住房公积金	82.70	82.70	

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	1,295.66	302	商品和服务支出	1,088.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.05	30201	办公费	202.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.70	30202	印刷费	5.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.08	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	61.41	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.33	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.16	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.28	30208	取暖费	25.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.44	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	1.03	30211	差旅费	11.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	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	102.47	30215	会议费	6.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.97	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	555.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.67	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.34	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. 51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	29. 67	30239	其他交通费用	24. 93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	145. 21			
	人员经费合计	1, 398. 13					公用经费合计	1, 088. 38

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		9.59	9.59		9.59	
212	城乡社区支出		9.59	9.59		9.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.59	9.59		9.59	
2120805	补助被征地农民支出		9.59	9.59		9.59	

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
4.51		4.51		4.51		4.51		4.51		4.51	

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）	2
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	1,088.38
302	商品和服务支出	1,088.38
30201	办公费	202.91
30202	印刷费	5.59
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.37
30206	电费	0.37
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	25.75
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	84.61
30214	租赁费	
30215	会议费	6.29
30216	培训费	0.74
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	555.79
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	14.34

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	4.51
30239	其他交通费用	24.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	145.21
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	273.89
1. 政府采购货物支出	2	212.81
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	61.08
（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2,714.73万元，比上年收入、支出总计各增加68.99万元，增长2.61%，主要原因是本年人员增加及新增专项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,496.09万元，其中：财政拨款收入2,496.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,611.54万元，其中：基本支出2,486.51万元，占95.21%；项目支出125.03万元，占4.79%。

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2,510.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加412.26万元，增长19.65%，主要原因是本年人员增加及新增专项。

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2,486.51万元，占本年支出合计的95.21%，比上年增加424.23万元，增长20.57%，主要原因是本年人员增加及新增专项。

（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）1,574.57万元，占63.32%；公共安全支出（类）4万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.22万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）198.72万元，占7.99%；卫生健康支出（类）125.36万元，占5.04%；城乡社区支出（类）145.57万元，占5.85%；农林水支出（类）328.70万元，占13.22%；交通运输支出（类）19.67万元，占0.79%；住房保障支出（类）82.70万元，占3.33%。

（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2610.41万元，支出决算为2,486.51万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。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19.75万元，支出决算为19.75万元，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1615.03万元，支出决算为1,501.63万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为12.41万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为20.90万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的97.46%。决

算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

（5）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.40万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

（6）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

（7）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4万元，支出决算为4万元，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为转移支付，不纳入年初预算。

（2）文化和旅游（款）文化活动（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%。

（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0万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为转移支付，不纳入年初预算。

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69.99万元，支出决算为67.63万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员类预算时在同期数据上提档10%。

（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107.71万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的74.57%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员类预算时在同期数据上提档10%。

（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53.85万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的74.58%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员类预算时在同期数据上提档10%。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员类预算时在同期数据上提档10%。

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8万元，支出决算为8万元，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16.27万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的201.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加预算。

（3）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为转移支付，不纳入年初预算。

（4）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为31.9万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的82.45%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员类预算时在同期数据上提档10%。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加不足部分。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.85万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员类预算时在同期数据上提档10%。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为126.96万元，支出决算为123.97万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为转移支付，不纳入年初预算。

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33.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为转移支付，不纳入年初预算。

（2）农业农村（款）农村道路建设（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%。

（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303.81万元，支出决算为293.36万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

（4）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%。决算数大于预算数的主要原因是此项为转移支付，不纳入年初预算。

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20.35万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策尽量减少开支。

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90.52万元，支出决算为82.70万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员类预算时在同期数据上提档10%。

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2,486.51万元，其中：人员经费1,398.13万元，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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,088.38万元，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、委托业务费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入9.59万元，本年支出9.59万元，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4.51万元，支出决算为4.51万元，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4.51万元，支出决算为4.51万元，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4.51万元，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恰卜恰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4.51万元。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4.51万元，公务用车保有量为2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24.76万元，下降84.59%。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24.76万元，下降84.59%，主要原因是上年同期购置公务用车一辆；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出1,088.38万元，比上年增加718.66万元，增长194.38%，主要原因是上年同期购置公务用车一辆。

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273.89万元，其中：政府采购货物支出212.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.08万元。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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金19万元。根据预算绩效管理要求，共和县塘格木镇人民政府组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本部门已全部完成绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

1. 廉政食堂经费项目绩效自评综述：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14万元，实际支出14万元，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1. 实现干部职工饮食安全可靠条件，提供良好的用餐环境。2. 实现干部职工的用餐卫生安全质量。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。2. 乡镇关工委经费项目绩效自评综述：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0.5万元，实际支出0.5万元，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1. 实现积极开展关心下一代发展事业，保障留守儿童合法权益。

2. 财政绩效考核基础奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目

全年预算数为5万元，实际支出5万元，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1.完成各项财政绩效考核指标任务，顺利完成本年度财政管理工作。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

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，共和县恰卜恰镇人民政府共有车辆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2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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。