

共和县沙珠玉乡人民政府  
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

（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，为农民更好的服好务。

### （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：沙珠玉乡人民政府。

内设机构4个，具体为：党建办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、社会治理办公室。

## 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  | 1,033.74 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 578.06   |
| 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 | 7.00     |
| 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 | 10.60    |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 82.33    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 61.16    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 22.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 222.53   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 10.92    |
|                  | 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 | 39.54    |
|                  | 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 | 1,033.74 | 本年支出合计          | 58 | 1,034.14 |
| 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 | 18.17    | 年末结转与结余         | 60 | 17.77    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计             | 31 | 1,051.91 | 支出总计            | 62 | 1,051.91 |

# 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              | 1,033.74 | 1,033.74 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 578.05   | 578.05   |        |      |      |          |      |
| 20101    | 人大事务            | 9.50     | 9.50     |        |      |      |          |      |
| 2010101  | 行政运行            | 9.50     | 9.50     |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 538.86   | 538.86   |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行            | 533.24   | 533.24   |        |      |      |          |      |
| 2010303  | 机关服务            | 5.61     | 5.61     |        |      |      |          |      |
| 20132    | 组织事务            | 13.90    | 13.90    |        |      |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 13.90    | 13.90    |        |      |      |          |      |
| 20133    | 宣传事务            | 8.00     | 8.00     |        |      |      |          |      |
| 2013301  | 行政运行            | 8.00     | 8.00     |        |      |      |          |      |
| 20134    | 统战事务            | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 2013499  | 其他统战事务支出        | 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          | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |      |
| 20406    | 司法              | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |      |
| 2040601  | 行政运行            | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 2040612  | 法治建设            | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 10.60    | 10.60    |        |      |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游           | 4.70     | 4.70     |        |      |      |          |      |
| 2070104  | 图书馆             | 4.70     | 4.70     |        |      |      |          |      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 5.90     | 5.90     |        |      |      |          |      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 5.90     | 5.90     |        |      |      |          |      |

| 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        | 82.33  | 82.33  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 79.33  | 79.33  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 18.63  | 18.63  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.34  | 40.34  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.36  | 20.36  |        |      |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业            | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2081101  | 行政运行             | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 61.16  | 61.16  |        |      |      |          |      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务           | 11.25  | 11.25  |        |      |      |          |      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 11.25  | 11.25  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 46.91  | 46.91  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.97  | 15.97  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.20   | 5.20   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.75  | 25.75  |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 22.00  | 22.00  |        |      |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 22.00  | 22.00  |        |      |      |          |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 22.00  | 22.00  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 222.13 | 222.13 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 27.31  | 27.31  |        |      |      |          |      |
| 2130126  | 农村社会事业           | 27.31  | 27.31  |        |      |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革           | 194.82 | 194.82 |        |      |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 194.82 | 194.82 |        |      |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出           | 10.92  | 10.92  |        |      |      |          |      |
| 21401    | 公路水路运输           | 10.92  | 10.92  |        |      |      |          |      |
| 2140106  | 公路养护             | 10.92  | 10.92  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 39.54  | 39.54  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 39.54  | 39.54  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 39.54  | 39.54  |        |      |      |          |      |



# 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              | 1,034.14 | 1,034.14 |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 578.06   | 578.06   |      |        |      |           |
| 20101    | 人大事务            | 9.50     | 9.50     |      |        |      |           |
| 2010101  | 行政运行            | 9.50     | 9.50     |      |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 538.86   | 538.86   |      |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 533.25   | 533.25   |      |        |      |           |
| 2010303  | 机关服务            | 5.61     | 5.61     |      |        |      |           |
| 20132    | 组织事务            | 13.90    | 13.90    |      |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 13.90    | 13.90    |      |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务            | 8.00     | 8.00     |      |        |      |           |
| 2013301  | 行政运行            | 8.00     | 8.00     |      |        |      |           |
| 20134    | 统战事务            | 5.00     | 5.00     |      |        |      |           |
| 2013499  | 其他统战事务支出        | 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          | 7.00     | 7.00     |      |        |      |           |
| 20406    | 司法              | 7.00     | 7.00     |      |        |      |           |
| 2040601  | 行政运行            | 5.00     | 5.00     |      |        |      |           |
| 2040612  | 法治建设            | 2.00     | 2.00     |      |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 10.60    | 10.60    |      |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游           | 4.70     | 4.70     |      |        |      |           |
| 2070104  | 图书馆             | 4.70     | 4.70     |      |        |      |           |

| 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    | 5.90   | 5.90   |      |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.90   | 5.90   |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 82.33  | 82.33  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 79.33  | 79.33  |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 18.63  | 18.63  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.34  | 40.34  |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.36  | 20.36  |      |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 3.00   | 3.00   |      |        |      |           |
| 2081101  | 行政运行             | 3.00   | 3.00   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 61.16  | 61.16  |      |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 3.00   | 3.00   |      |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 3.00   | 3.00   |      |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 11.25  | 11.25  |      |        |      |           |
| 2100717  | 计划生育服务           | 11.25  | 11.25  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 46.91  | 46.91  |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.97  | 15.97  |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.20   | 5.20   |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.75  | 25.75  |      |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 22.00  | 22.00  |      |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 22.00  | 22.00  |      |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 22.00  | 22.00  |      |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 222.53 | 222.53 |      |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 27.31  | 27.31  |      |        |      |           |
| 2130126  | 农村社会事业           | 27.31  | 27.31  |      |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革           | 195.22 | 195.22 |      |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 195.22 | 195.22 |      |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出           | 10.92  | 10.92  |      |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输           | 10.92  | 10.92  |      |        |      |           |

| 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<br>代码 | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
|              | 栏次     | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2140106      | 公路养护   | 10.92  | 10.92 |      |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出 | 39.54  | 39.54 |      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出 | 39.54  | 39.54 |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金  | 39.54  | 39.54 |      |        |      |           |

# 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  | 1,033.74 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 578.06   | 578.06     |             |              |
| 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 | 7.00     | 7.00       |             |              |
|                | 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 | 10.60    | 10.60      |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 82.33    | 82.33      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 61.16    | 61.16      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 22.00    | 22.00      |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 222.13   | 222.13     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 10.92    | 10.92      |             |              |
|                | 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 | 39.54    | 39.54      |             |              |
|                | 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 | 1,033.74 | 本年支出合计          | 59 | 1,033.74 | 1,033.74   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 16.15    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 16.14    | 16.14      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 16.15    |                 | 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 | 1,049.88 | 总计              | 64 | 1,049.88 | 1,049.88   |             |              |

# 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, 033. 74 | 1, 033. 74 |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 578. 06    | 578. 06    |      |
| 20101    | 人大事务            | 9. 50      | 9. 50      |      |
| 2010101  | 行政运行            | 9. 50      | 9. 50      |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 538. 86    | 538. 86    |      |
| 2010301  | 行政运行            | 533. 25    | 533. 25    |      |
| 2010303  | 机关服务            | 5. 61      | 5. 61      |      |
| 20132    | 组织事务            | 13. 90     | 13. 90     |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 13. 90     | 13. 90     |      |
| 20133    | 宣传事务            | 8. 00      | 8. 00      |      |
| 2013301  | 行政运行            | 8. 00      | 8. 00      |      |
| 20134    | 统战事务            | 5. 00      | 5. 00      |      |
| 2013499  | 其他统战事务支出        | 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          | 7. 00      | 7. 00      |      |
| 20406    | 司法              | 7. 00      | 7. 00      |      |
| 2040601  | 行政运行            | 5. 00      | 5. 00      |      |
| 2040612  | 法治建设            | 2. 00      | 2. 00      |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 10. 60     | 10. 60     |      |
| 20701    | 文化和旅游           | 4. 70      | 4. 70      |      |
| 2070104  | 图书馆             | 4. 70      | 4. 70      |      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 5. 90      | 5. 90      |      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 5. 90      | 5. 90      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 82. 33     | 82. 33     |      |

| 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       | 79.33  | 79.33  |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 18.63  | 18.63  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.34  | 40.34  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.36  | 20.36  |      |
| 20811    | 残疾人事业            | 3.00   | 3.00   |      |
| 2081101  | 行政运行             | 3.00   | 3.00   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 61.16  | 61.16  |      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 3.00   | 3.00   |      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 3.00   | 3.00   |      |
| 21007    | 计划生育事务           | 11.25  | 11.25  |      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 11.25  | 11.25  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 46.91  | 46.91  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.97  | 15.97  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.20   | 5.20   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.75  | 25.75  |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 22.00  | 22.00  |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 22.00  | 22.00  |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 22.00  | 22.00  |      |
| 213      | 农林水支出            | 222.13 | 222.13 |      |
| 21301    | 农业农村             | 27.31  | 27.31  |      |
| 2130126  | 农村社会事业           | 27.31  | 27.31  |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   |        |        |      |
| 2130504  | 农村基础设施建设         |        |        |      |
| 21307    | 农村综合改革           | 194.82 | 194.82 |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 194.82 | 194.82 |      |
| 214      | 交通运输支出           | 10.92  | 10.92  |      |
| 21401    | 公路水路运输           | 10.92  | 10.92  |      |
| 2140106  | 公路养护             | 10.92  | 10.92  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 39.54  | 39.54  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 39.54  | 39.54  |      |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 39.54 | 39.54 |      |

# 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         | 676.30 | 302   | 商品和服务支出   | 324.41 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 293.34 | 30201 | 办公费       | 143.36 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 205.56 | 30202 | 印刷费       | 14.88  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 10.00  | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 15.53  | 30205 | 水费        | 0.14   | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.34  | 30206 | 电费        | 12.00  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 20.36  | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.16  | 30208 | 取暖费       | 2.88   | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 25.75  | 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       | 2.64   | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 39.54  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 74.31  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.19   | 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      | 33.04  | 30215 | 会议费       | 0.86   | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.29   | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 18.63  | 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           | 4.16   | 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          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 5.42   | 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       | 10.25  | 30239 | 其他交通费用    | 13.93 | 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 | 49.13 |       |        |        |
|       | 人员经费合计        | 709.33 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 324.41 |

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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）   | 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        | 324.41     |
| 302    | 商品和服务支出   | 324.41     |
| 30201  | 办公费       | 143.36     |
| 30202  | 印刷费       | 14.88      |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.14       |
| 30206  | 电费        | 12.00      |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       | 2.88       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 2.64       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 74.31      |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 0.86       |
| 30216  | 培训费       | 0.29       |
| 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       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 5.42       |

| 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    | 13.93      |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 49.13      |
| 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  | 167.67 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 131.83 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 35.84  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 167.67 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 167.67 |

## 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1,051.91万元，比上年收入、支出总计各减少102.90万元，下降8.91%，主要原因是2022年度实施了办公楼维修及扎布达温棚建设项目而2023年度无此类资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,033.74万元，其中：财政拨款收入1,033.74万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,034.14万元，其中：基本支出1,034.14万元，占100%。

### 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1,049.88万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少102.90万元，下降8.93%，主要原因是2022年度实施了办公楼维修及扎布达温棚建设项目而2023年度无此类资金。

### 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1,033.74万元，占本年支出合计的99.96%，比上年减少102.90万元，下降9.05%，主要原因是2022年度实施了办公楼维修及扎布达温棚建设项目而2023年度无此类资金。

## **（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）578.06万元，占55.92%；公共安全支出（类）7万元，占0.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.60万元，占1.03%；社会保障和就业支出（类）82.33万元，占7.96%；卫生健康支出（类）61.16万元，占5.92%；城乡社区支出（类）22万元，占2.13%；农林水支出（类）222.13万元，占21.49%；交通运输支出（类）10.92万元，占1.06%；住房保障支出（类）39.54万元，占3.82%。

## **（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1,039.07万元，支出决算为1,033.74万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资支出减少。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9.50万元，支出决算为9.50万元，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554.12万元，支出决算为533.25万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资支出减少。

（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5.75万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动失业金等社保减少。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的100%。

（5）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（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后期增加民族团结示范乡镇资金5万元未纳入本年预算。

（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）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（2）司法（款）法治建设（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. 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资金为后期省级追加资金未纳入本年预算。

（2）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5.90万

元，完成年初预算的1966.66%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为后期省级追加村级文化资金5.60万元。

#### 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18.32万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动追加0.31万元。

（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53.54万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的75.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动有调出人员。

（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26.77万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的76.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动有调出人员。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，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3万元，支出决算为3万元，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11.58万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育家庭养老发放人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为16.25万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动有人员调出。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动有人员调出。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.77万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动有人员调出。

## 6. 城乡社区支出（类）

（1）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本年度后期增加了浪什干沟防洪坝建设资金。

## 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27.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度有厕所革命问题厕所整改资金。

（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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度无相关支出

（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198.64万元，支出决算为194.82万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是村两委离职村两委报酬发放减少。

## 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10.92万元，支出决算为10.92万元，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45.25万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的87.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动有人员调出。

### 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1,033.74万元，其中：人员经费709.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、代缴社会保险费；公用经费324.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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沙珠玉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0.56万元，下降10.94%。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0.56万元，下降10.94%，主要原因是执行政府过紧日子政策减少非必要开支；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324.41万元，比上年减少149.20万元，下降31.50%，主要原因是2022年度有办公楼维修资金本年度无相关资金及本年度严格执行政府过紧日子政策压减开支致使本年度小于上年度支出

## **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167.67万元，其中：政府采购货物支出131.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.84万元。授予中小企业合同金额167.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.67万元，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。**

本年度无项目支出。

### **（二）项目绩效自评结果。**

本年度无项目支出。

## **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，共和县沙珠玉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。

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。

“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。