

刚察县哈尔盖镇人民政府
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

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农村牧区社会和谐稳定，重点强化三个方面的职能：一是为农村牧区经济发展创造环境，包括稳定农村牧区市场的监管，组织农村牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系；二是为农牧区提供更多的公共服务，加快农村牧区教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护、人口和计划生育等社会事业发展；三是为农村牧区构建和谐社会创造条件，加强社会管理中的薄弱环节，开展农村牧区扶贫和社会救助，化解农村牧区社会矛盾，保持农村牧区社会稳定。推动农村牧区民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力。同时，履行农村牧民土地草场承包、农手民负责监督、农牧业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：刚察县哈尔盖镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室（基层党建办公室）、生态文明建设办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

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	2,004.50	一、一般公共服务支出	32	2,268.93
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	
八、其他收入	8	183.45	八、社会保障和就业支出	39	167.76
	9		九、卫生健康支出	40	95.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	82.41
	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	72.96
	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	2,187.95	本年支出合计	58	2,687.82
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	610.25	年末结转与结余	60	110.38
	30			61	
收入总计	31	2,798.20	支出总计	62	2,798.20

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	2,187.95	2,004.50					183.45
201	一般公共服务支出	1,769.06	1,585.61					183.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.06	1,585.61					183.45
2010301	行政运行	458.89	458.89					
2010302	一般行政管理事务	841.09	657.64					183.45
2010350	事业运行	433.23	433.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.84	35.84					
208	社会保障和就业支出	167.76	167.76					
20805	行政事业单位养老支出	154.37	154.37					
2080501	行政单位离退休	46.17	46.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65					
20808	抚恤	13.39	13.39					
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39					
210	卫生健康支出	95.75	95.75					
21011	行政事业单位医疗	95.75	95.75					
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90					
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24					
2101103	公务员医疗补助	43.12	43.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.50	21.50					
213	农林水支出	82.41	82.41					
21301	农业农村	33.11	33.11					
2130120	稳定农民收入补贴	23.47	23.47					

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
2130126	农村社会事业	9.63	9.63					
21307	农村综合改革	49.31	49.31					
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.31	49.31					
221	住房保障支出	72.96	72.96					
22102	住房改革支出	72.96	72.96					
2210201	住房公积金	72.96	72.96					

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	2,687.82	1,297.69	1,390.13			
201	一般公共服务支出	2,268.93	961.21	1,307.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,268.93	961.21	1,307.71			
2010301	行政运行	492.14	492.14				
2010302	一般行政管理事务	1,307.71		1,307.71			
2010350	事业运行	433.23	433.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.84	35.84				
208	社会保障和就业支出	167.76	167.76				
20805	行政事业单位养老支出	154.37	154.37				
2080501	行政单位离退休	46.17	46.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65				
20808	抚恤	13.39	13.39				
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39				
210	卫生健康支出	95.75	95.75				
21011	行政事业单位医疗	95.75	95.75				
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90				
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24				
2101103	公务员医疗补助	43.12	43.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.50	21.50				
213	农林水支出	82.41		82.41			

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
21301	农业农村	33.11		33.11			
2130120	稳定农民收入补贴	23.47		23.47			
2130126	农村社会事业	9.63		9.63			
21307	农村综合改革	49.31		49.31			
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.31		49.31			
221	住房保障支出	72.96	72.96				
22102	住房改革支出	72.96	72.96				
2210201	住房公积金	72.96	72.96				

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	2,004.50	一、一般公共服务支出	33	1,585.61	1,585.61		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.76	167.76		
	9		九、卫生健康支出	41	95.75	95.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	82.41	82.41		
	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	72.96	72.96		
	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	2,004.50	本年支出合计	59	2,004.50	2,004.50		
年初财政拨款结转和结余	28	7.91	年末财政拨款结转和结余	60	7.91	7.91		
一般公共预算财政拨款	29	7.91		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	2,012.41	总计	64	2,012.41	2,012.41		

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, 004. 50	1, 264. 44	740. 06
201	一般公共服务支出	1, 585. 61	927. 96	657. 64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 585. 61	927. 96	657. 64
2010301	行政运行	458. 89	458. 89	
2010302	一般行政管理事务	657. 64		657. 64
2010350	事业运行	433. 23	433. 23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35. 84	35. 84	
208	社会保障和就业支出	167. 76	167. 76	
20805	行政事业单位养老支出	154. 37	154. 37	
2080501	行政单位离退休	46. 17	46. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 55	75. 55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 65	32. 65	
20808	抚恤	13. 39	13. 39	
2080801	死亡抚恤	13. 39	13. 39	
210	卫生健康支出	95. 75	95. 75	
21011	行政事业单位医疗	95. 75	95. 75	
2101101	行政单位医疗	12. 90	12. 90	
2101102	事业单位医疗	18. 24	18. 24	
2101103	公务员医疗补助	43. 12	43. 12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 50	21. 50	
213	农林水支出	82. 41		82. 41
21301	农业农村	33. 11		33. 11
2130120	稳定农民收入补贴	23. 47		23. 47
2130126	农村社会事业	9. 63		9. 63
21307	农村综合改革	49. 31		49. 31

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.31		49.31
2130799	其他农村综合改革支出			
221	住房保障支出	72.96	72.96	
22102	住房改革支出	72.96	72.96	
2210201	住房公积金	72.96	72.96	

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	966.17	302	商品和服务支出	190.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.14	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.63	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.01	30203	咨询费	8.76	310	资本性支出	27.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.69	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	27.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.55	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.65	30207	邮电费	5.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	30208	取暖费	124.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.12	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	2.47	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.96	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	20.79	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	81.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.17	30217	公务招待费	0.45	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	13.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.49	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	7.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	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	9.18			
	人员经费合计	1,047.22					公用经费合计	217.22

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
33.01		32.56	25.00	7.56	0.45	33.01		32.56	25.00	7.56	0.45

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）	3
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	35

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	217.22
302	商品和服务支出	190.14
30201	办公费	8.88
30202	印刷费	2.34
30203	咨询费	8.76
30204	手续费	
30205	水费	0.39
30206	电费	1.37
30207	邮电费	5.66
30208	取暖费	124.06
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.80
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	
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.63
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.49

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	7.56
30239	其他交通费用	0.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	27.08
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	311.69
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	311.69
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	
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2,798.20万元，比上年收入、支出总计各增加145.53万元，增长5.49%，主要原因是我单位本年度新增哈尔盖镇政府院内停车场升级改造、全省民族团结进步示范乡镇、村奖励资金等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,187.95万元，其中：财政拨款收入2,004.50万元，占91.62%；其他收入183.45万元，占8.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,687.82万元，其中：基本支出1,297.69万元，占48.28%；项目支出1,390.13万元，占51.72%。

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2,012.41万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加48.89万元，增长2.49%，主要原因是我单位本年度新增哈尔盖镇政府院内停车场升级改造、全省民族团结进步示范乡镇、村奖励资金等项目。

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2,004.50万元，占本年支出合计的74.58%，比上年增加48.89万元，增长2.50%，主要原

因是我单位本年度新增哈尔盖镇政府院内停车场升级改造、全省民族团结进步示范乡镇、村奖励资金等项目。

（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）1,585.61万元，占79.10%；社会保障和就业支出（类）167.76万元，占8.37%；卫生健康支出（类）95.75万元，占4.78%；农林水支出（类）82.41万元，占4.11%；住房保障支出（类）72.96万元，占3.64%。

（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1,699.76万元，支出决算为2,004.50万元，完成年初预算的117.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及项目增加。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432.01万元，支出决算为458.89万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资变动。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为508.84万元，支出决算为657.64万元，完成年初预算的129.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增牛羊出栏补贴、全省民族团结进步示范乡镇、村奖励资金等项目。

（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406.77万元，支出决算为433.23万元，完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工

资变动。

(4) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为80.49万元,支出决算为35.84万元,完成年初预算的44.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度果洛藏秀麻村瓦里麻地区新建中桥项目35.84万元。

2. 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48.93万元,支出决算为46.17万元,完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少导致退休人员统筹外工资减少。

(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78.43万元,支出决算为75.55万元,完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致机关事业单位养老保险缴费基数变动。

(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39.22万元,支出决算为32.65万元,完成年初预算的83.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致机关事业单位职业年金缴费基数变动。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.39万元,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发生死亡抚恤(郑盈生)13.39万元。

3. 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13.60万元,支出决算为12.90万元,完成年初预算的

94.85%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动导致行政单位医疗保险减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.05万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动导致行政单位医疗保险减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.37万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的82.34%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数变动。

(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18.82万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的114.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员医疗保险增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.47万元，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新增牛羊出栏补贴项目23.47万元。

(2) 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9.63万元，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新增23年厕所革命工程项目9.63万元。

(3) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为30.03万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的164.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增哈尔盖镇亚秀麻村“一事一议”财政奖补资金小桥项目30.03万元及

2023年农村综合改革转移支付资金19.27万元。

(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本年度未发生农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

5. 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74万元，支出决算为72.96万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动导致住房公积金缴费基数变动。

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1,264.44万元，其中：人员经费1,047.22万元，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、医疗费补助；公用经费217.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、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、办公设备购置。

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33.01万元，支出决算为33.01万元，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32.56万元，支出决算为32.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.45万元，支出决算为0.45万元，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32.56万元，占98.64%；公务接待费支出决算0.45万元，占1.36%。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刚察县哈尔盖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32.56万元。其中：公务用车购置支出25万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出7.56万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.45万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待35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28.34万元，增长606.85%。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27.89万元，增长597.22%，主要原因是本年度购置公务用车一辆25万元；公务接待费支出决算数比上年增加0.45万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出217.22万元，比上年增长8.60万元，增长4.12%，主要原因是本年度办公费、公务用车运行维护费增加。

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311.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出311.69万元、政府采购服务支出0万元。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21项，共涉及资金508.64万元。根据预算绩效管理要求，刚察县哈尔盖镇人

民政府组织对2023年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金508.64万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

1. 社区经办机构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99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13.91万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对辖区居住人员进行政策宣传，提高民生服务能力保障社区服务工作开展。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

2. 村级工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41万元，实际支出41万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障村级工作正常开展，落实传达相关政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 乡镇政权运转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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展，确保乡镇政权各项事务的运行。存

存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 乡镇人大工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，传达上级相关政策，提高人大工作的知晓度、完成上级部门安排的人大调研工作、确保人大培训换届等工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 驻村工作队经费（环仓秀麻村）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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.74万元，结转0.00万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导农牧民转变观念，增加创收，提高了农牧民生活水平，改善了工作队办公条件和日常办公支出。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

6. 驻村工作队经费（果洛藏秀麻村）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89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.78万元，结转0.00万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导农牧民转变观念，增加创收，提高了农牧民生活水平，改善了工作队办公条件和日常办公支出。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资

金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

7. 驻村工作队经费（切察村）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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.99万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导农牧民转变观念，增加创收，提高了农牧民生活水平，改善了工作队办公条件和日常办公支出。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

8. 驻村工作队经费（贡公麻村）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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.92万元，结转0.00万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导农牧民转变观念，增加创收，提高了农牧民生活水平，改善了工作队办公条件和日常办公支出。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

9. 驻村工作队经费（塘渠村）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2万元，实际支出1.96万元，结转0.00万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导农牧民转变观念，增加创收，提高了农牧民生活水平，改善了工作队办公条件和日常办公支出。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

10. 村两委成员报酬项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为129.27万元，实际支出129.27万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过村两委成员报酬发放，提高村两委成员生活条件，促使村两委成员更好的服务村民。存在的主要问题：存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

11. 村务监督委员会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.36万元，实际支出10.26万元，结转0.00万元，完成年度预算的76.80%。项目绩效目标完成情况：通过发放村务监督委员会成员报酬，提高村务监督委员会成员生活条件，促使村务监督委员会成员对村中各项事务监督存在的主要问题：项目执行中资金使用和管理水平薄弱，落实绩效目标主体责任还需加强。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知

“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

12. 驻寺干部岗位补助（3人）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：项目全年预算数为1.08万元，实际支出1.08万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放寺管人员津贴，提高寺管人员的工作效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

13. 社区工作者报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.23万元，实际支出70.80万元，结转0.00万元，完成年度预算的96.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障社区工作人员生活水平，促使社区工作人员更好的为社区居民提供服务。存在的主要问题：因社区工作人员变动，导致部分社区人员工资项目资金尚未形成支出。下一步改进措施：提高年初预算编制精确度。

14. 乡镇保洁员报酬（18人）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75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.43万元，实际支出34.04万元，结转0.00万元，完成年度预算的74.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障保洁员基本生活，促使乡镇保洁员更好的提供保洁服务。存在的主要问题：项目执行中资金使用和管理水平薄弱，落实绩效目标主体责任还需加强。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让

资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

15. 村级保洁员报酬（46人）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：项目全年预算数为33.12万元，实际支出33.12万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障保洁员基本生活，促使村级保洁员更好的提供保洁服务。存在的主要问题：项目执行中资金使用和管理水平薄弱，落实绩效目标主体责任还需加强。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

16. 垃圾转运站运转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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.40万元，实际支出40.05万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善哈尔盖镇的卫生环境条件，让群众生活在一个更好的环境中。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

17. 党建引领乡村振兴资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出24.62万元，

结转0.00万元，完成年度预算的82.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全镇党员学习教育常态化、各支部顺利开展党日活动；党组织规范化建设、打造党建项目；“一核五队”工作队伍业务技能培训、党组织活动阵地完善；组织党内活动、开展党建宣传、解决民生问题。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

18. 社区党建引领乡村振兴资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出5.56万元，结转0.00万元，完成年度预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对辖区居住人员进行政策，提高民生服务力。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

19. 伙食补助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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善乡镇干部的生活条件，更好地为群众服务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

20. 乡镇政协工作经费绩效自评综述：

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：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展各类政策宣传活动，保障乡镇完成全年工作目标和乡镇基层党政工作开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

21. 普氏原羚饮水点管护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.75万元，实际支出0万元，结转0.00万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未执行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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，刚察县哈尔盖镇人民政府共有车辆3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3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。