

刚察县吉尔孟乡人民政府
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）加快促进经济发展、加强社会管理、搞活好公共服务、加强基层政权建设、维护农牧区社会和谐稳定；

（二）确保农牧区基本经营制度，维护农牧民的主体地位和权益，加强对农牧区市场的监管；

（三）组织农牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系；

（四）加快农牧区教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业的发展；

（五）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，坚持贯彻民主集中制；

（六）搞好党委的自身建设，充分发挥党委的集体领导作用，抓好党员、干部队伍的教育与管理；

（七）确保党建工作目标的实现，及时准确地完成上级党委下达的各项任务；

（八）负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建设，指导工、青、妇等群团组织和职能部门，广泛深入开展精神文明创建活动；

（九）承担农牧业生产、技术推广、提供技术咨询服务；

（十）承担农牧区劳动力就业报导与培训；

（十一）合作医疗管理服务；旅游服务；民政救济和社会福利管理服务。

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：刚察县吉尔孟乡人民政府本级。

内设机构4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	1,181.83	一、一般公共服务支出	32	1,137.75
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	79.24	八、社会保障和就业支出	39	107.71
	9		九、卫生健康支出	40	60.45
	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	37.65
	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	50.02
	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	1,261.07	本年支出合计	58	1,393.59
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	198.15	年末结转与结余	60	65.63
	30			61	
收入总计	31	1,459.22	支出总计	62	1,459.22

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	1,261.07	1,181.83					79.24
201	一般公共服务支出	1,005.23	925.98					79.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.23	925.98					79.24
2010301	行政运行	378.17	378.17					
2010302	一般行政管理事务	445.82	366.58					79.24
2010350	事业运行	181.23	181.23					
208	社会保障和就业支出	107.71	107.71					
20805	行政事业单位养老支出	107.71	107.71					
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97					
210	卫生健康支出	60.45	60.45					
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45					
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23					
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46					
2101103	公务员医疗补助	30.04	30.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72					
213	农林水支出	37.65	37.65					
21301	农业农村	37.65	37.65					
2130120	稳定农民收入补贴	27.15	27.15					
2130126	农村社会事业	10.50	10.50					
221	住房保障支出	50.02	50.02					
22102	住房改革支出	50.02	50.02					
2210201	住房公积金	50.02	50.02					

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	1,393.59	777.59	616.00			
201	一般公共服务支出	1,137.75	559.40	578.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.75	559.40	578.35			
2010301	行政运行	378.17	378.17				
2010302	一般行政管理事务	577.35		577.35			
2010350	事业运行	181.23	181.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	107.71	107.71				
20805	行政事业单位养老支出	107.71	107.71				
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97				
210	卫生健康支出	60.45	60.45				
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45				
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23				
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46				
2101103	公务员医疗补助	30.04	30.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72				
213	农林水支出	37.65		37.65			
21301	农业农村	37.65		37.65			
2130120	稳定农民收入补贴	27.15		27.15			

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	10.50		10.50			
221	住房保障支出	50.02	50.02				
22102	住房改革支出	50.02	50.02				
2210201	住房公积金	50.02	50.02				

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	1,181.83	一、一般公共服务支出	33	925.81	925.81		
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	107.71	107.71		
	9		九、卫生健康支出	41	60.45	60.45		
	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	37.65	37.65		
	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	50.02	50.02		
	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	1,181.83	本年支出合计	59	1,181.66	1,181.66		
年初财政拨款结转和结余	28	2.39	年末财政拨款结转和结余	60	2.55	2.55		
一般公共预算财政拨款	29	2.39		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	1,184.21	总计	64	1,184.21	1,184.21		

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, 181. 66	777. 59	404. 06
201	一般公共服务支出	925. 81	559. 40	366. 41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925. 81	559. 40	366. 41
2010301	行政运行	378. 17	378. 17	
2010302	一般行政管理事务	366. 41		366. 41
2010350	事业运行	181. 23	181. 23	
208	社会保障和就业支出	107. 71	107. 71	
20805	行政事业单位养老支出	107. 71	107. 71	
2080501	行政单位离退休	28. 28	28. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 47	55. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 97	23. 97	
210	卫生健康支出	60. 45	60. 45	
21011	行政事业单位医疗	60. 45	60. 45	
2101101	行政单位医疗	13. 23	13. 23	
2101102	事业单位医疗	8. 46	8. 46	
2101103	公务员医疗补助	30. 04	30. 04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 72	8. 72	
213	农林水支出	37. 65		37. 65
21301	农业农村	37. 65		37. 65
2130120	稳定农民收入补贴	27. 15		27. 15
2130126	农村社会事业	10. 50		10. 50
221	住房保障支出	50. 02	50. 02	
22102	住房改革支出	50. 02	50. 02	
2210201	住房公积金	50. 02	50. 02	

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	663.21	302	商品和服务支出	76.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.52	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.12	30205	水费		31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.04	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	1.33	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	37.00	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	28.28	30217	公务招待费	0.16	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		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	8.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	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	9.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	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	0.04			
	人员经费合计	700.21					公用经费合计	77.39

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						

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
34.99		34.83	25.00	9.83	0.16	34.99		34.83	25.00	9.83	0.16

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）	5	国内公务接待人次（人）	16

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	77.39
302	商品和服务支出	76.60
30201	办公费	12.07
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	40.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.16
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	8.04

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	9.83
30239	其他交通费用	0.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.78
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	1.39
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.39
（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1,459.22万元，比上年收入、支出总计各增加61.46万元，增长4.40%，主要原因是本年度单位年中追加办公楼维修项目72.55万元导致单位收入支出总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,261.07万元，其中：财政拨款收入1,181.83万元，占93.72%；其他收入79.24万元，占6.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,393.59万元，其中：基本支出777.59万元，占55.80%；项目支出616万元，占44.20%。

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1,184.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2.88万元，增长0.24%，主要原因是本年度单位新增了脱贫村第一书记工作经费共计1.07万元，追加诗歌节活动费用0.72万元。

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1,181.66万元，占本年支出合计的84.79%，比上年增加2.71万元，增长0.23%，主要原因

是本年度单位新增了脱贫村第一书记工作经费共计1.07万元，追加诗歌节活动费用0.72万元。

（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）925.81万元，占78.35%；社会保障和就业支出（类）107.71万元，占9.12%；卫生健康支出（类）60.45万元，占5.12%；农林水支出（类）37.65万元，占3.19%；住房保障支出（类）50.02万元，占4.23%。

（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1,045.97万元，支出决算为1,181.66万元，完成年初预算的112.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增县级项目101.05万元，其中江仓地区卫生整治资金12.95万元，江仓管护费14.4万元，公务用车购置费25万元，诗歌节活动费用0.72万元，脱贫村第一书记工作经费1.07万元，新增转移支付项目37.65万元，其中厕所革命资金10.50万元，牛羊出栏补贴27.15万元。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362.75万元，支出决算为378.17万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动导致工资福利支出增加。

（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260.97万元，支出决算为366.41万元，完成年初预算的140.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增县级项目101.05万元，其中江仓地区卫生整治资金12.95万

元，江仓管护费14.4万元，公务用车购置费25万元，诗歌节活动费用0.72万元，脱贫村第一书记工作经费1.07万元。

（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191.16万元，支出决算为181.23万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动导致事业人员工资福利支出减少。

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28.92万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是预算调剂0.64万元导致决算数小于预算数。

（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54.46万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨导致机关事业单位基本养老保险缴费支出基数上涨。

（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27.23万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致单位部分职业年金缴费支出减少。

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13.94万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动导致行政人员单位部分医疗保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为8.77万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动导致行政人员单位部分医疗保险缴费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.86万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的81.50%。决算数小于预算数的主要原因是行政在编人员与事业在编人员变动导致公务员医疗补助缴费支出减少。

（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7.78万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的112.08%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资上涨导致退休人员医疗保险单位部分缴费基数增长。

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27.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年终下达牛羊出栏补贴上级转移支付项目资金27.15万元。

（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10.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年终下达的厕所革命维修整改上级转移支付项目资金10.50万元。

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51.23万元，支出决算为50.02万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动导致住房公积金单位部分缴费支出减少。

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777.59万元，其中：人员经费700.21万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费77.39万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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34.99万元，支出决算为34.99万元，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34.83万元，支出决算为34.83万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.16万元，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34.83万元，占99.54%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.46%。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吉尔孟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34.83万元。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9.83万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待16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23.87万元，增长214.66%。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23.81万元，增长216.06%，主要原因是年中单位追加了公务用车购置费项目资金25万元用于采购公务用车1台；公务接待费支出决算数比上年增加0.06万元，增长60%，主要原因是单位本年度公务接待相关经济事项较上年增加导致的公务接待费支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出77.39万元，比上年增加51.79万元，增长202.30%，主要原因是单位2022年度取暖费按照县级项目编制，2023年度按照机关运行经费编制。

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1.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.39万元。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13项，共涉及资金260.50万元。根据预算绩效管理要求，（刚察县吉尔孟乡人民政府）组织对2023年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金260.50万元，占项目支出预算总额的24.95%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

1. 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29万元，实际支出29万元，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。

2. 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。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 乡镇扶贫队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6万元，实际支出5.96万元，结转0.00万元，完成年度预算的99%。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。

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9.83万元，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：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。

5. 临聘人员工资项目绩效自评综述：

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4.68万元，实际支出4.68万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放临聘财务人员的工资，改善财务人员生活条件，确保本单位财务工作的顺利开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 保洁员工资项目绩效自评综述：

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7.20万元，实际支出7.20万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放保洁员工资，提高居民生活环境质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

7. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为92.78万元，实际支出83.47万元，结转0.00万元，完成年度预算的89.96%。项目绩效目标完成情况：通过发放村两委成员报酬，提高村两委生活条件，更好的服务村民。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. 村务监督委员会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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.32万元，实际支出6.54万元，结转0.00万元，完成年度预算的78.61%。项目绩效目标完成情况：通过发放村务监督委员会报酬，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：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. 寺管员津贴补贴项目绩效自评综述：

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1.44万元，实际支出1.44万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放寺管员津贴，提高寺管员生活条件，提高寺管员工作积极性。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

10. 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：通过项目实施加强集成党员队伍教育管理、完善基层党组织活动阵地、为民排忧解难、补齐民生小短板。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

11. 乡镇政协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1万元，实际支出11万元，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、提高政协工作的知晓度，完成上级部门安排的政协工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

12. 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职工生活水平，提高干部职工工作积极性更好的为群众服务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

13. 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10.08万元，实际支出10.08万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善行政村人居环境，提高保洁员生活条件。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，刚察县吉尔孟乡人民政府共有车辆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。

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。