

刚察县泉吉乡人民政府

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

(1) 加快促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农牧区社会和谐稳定；(2) 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；(3) 组织农牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系；(4) 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。(5) 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；(6) 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、部队的教育与管理；(7) 确保党建工作目标的实现，及时准确地完成上级党达的各项任务；(8) 负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建工、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。(9) 承担农牧业生产、技术推广、提技术咨询服务；(10) 承担农牧区劳动力培训；(11) 承担合理服务、旅游服务；民政救济和社会福利管理服务工作的。

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：刚察县泉吉乡人民政府本级。

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	1,382.14	一、一般公共服务支出	32	1,381.22
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	673.22	八、社会保障和就业支出	39	121.62
	9		九、卫生健康支出	40	79.86
	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	571.16
	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	62.98
	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	2,055.37	本年支出合计	58	2,216.84
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	235.60	年末结转与结余	60	74.13
	30			61	
收入总计	31	2,290.97	支出总计	62	2,290.97

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	2,055.37	1,382.14					673.22
201	一般公共服务支出	1,227.54	1,088.75					138.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.54	1,088.75					138.78
2010301	行政运行	422.54	422.54					
2010302	一般行政管理事务	516.87	378.09					138.78
2010350	事业运行	288.13	288.13					
208	社会保障和就业支出	113.83	113.83					
20805	行政事业单位养老支出	113.83	113.83					
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52					
210	卫生健康支出	79.86	79.86					
21011	行政事业单位医疗	79.86	79.86					
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38					
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21					
2101103	公务员医疗补助	22.55	22.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72					
213	农林水支出	571.16	36.72					534.44
21301	农业农村	571.16	36.72					534.44
2130120	稳定农民收入补贴	15.43	15.43					
2130126	农村社会事业	21.29	21.29					
2130199	其他农业农村支出	534.44						534.44
221	住房保障支出	62.98	62.98					
22102	住房改革支出	62.98	62.98					

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	62.98	62.98					

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	2,216.84	979.19	1,237.65			
201	一般公共服务支出	1,381.22	714.73	666.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,381.22	714.73	666.49			
2010301	行政运行	422.71	422.71				
2010302	一般行政管理事务	666.49		666.49			
2010350	事业运行	292.02	292.02				
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62				
20805	行政事业单位养老支出	121.62	121.62				
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52				
210	卫生健康支出	79.86	79.86				
21011	行政事业单位医疗	79.86	79.86				
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38				
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21				
2101103	公务员医疗补助	22.55	22.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72				
213	农林水支出	571.16		571.16			
21301	农业农村	571.16		571.16			
2130120	稳定农民收入补贴	15.43		15.43			
2130126	农村社会事业	21.29		21.29			
2130199	其他农业农村支出	534.44		534.44			

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
221	住房保障支出	62.98	62.98				
22102	住房改革支出	62.98	62.98				
2210201	住房公积金	62.98	62.98				

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	1,382.14	一、一般公共服务支出	33	1,092.82	1,092.82		
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	121.62	121.62		
	9		九、卫生健康支出	41	79.86	79.86		
	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	36.72	36.72		
	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	62.98	62.98		
	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	1,382.14	本年支出合计	59	1,394.00	1,394.00		
年初财政拨款结转和结余	28	15.33	年末财政拨款结转和结余	60	3.47	3.47		
一般公共预算财政拨款	29	15.33		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	1,397.47	总计	64	1,397.47	1,397.47		

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	1,394.00	979.19	414.81
201	一般公共服务支出	1,092.82	714.73	378.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.82	714.73	378.09
2010301	行政运行	422.71	422.71	
2010302	一般行政管理事务	378.09		378.09
2010350	事业运行	292.02	292.02	
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62	
20805	行政事业单位养老支出	121.62	121.62	
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52	
210	卫生健康支出	79.86	79.86	
21011	行政事业单位医疗	79.86	79.86	
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	
2101103	公务员医疗补助	22.55	22.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72	
213	农林水支出	36.72		36.72
21301	农业农村	36.72		36.72
2130120	稳定农民收入补贴	15.43		15.43
2130126	农村社会事业	21.29		21.29
221	住房保障支出	62.98	62.98	
22102	住房改革支出	62.98	62.98	
2210201	住房公积金	62.98	62.98	

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	857.46	302	商品和服务支出	90.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.26	30201	办公费	12.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.92	30205	水费		31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.15	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	30208	取暖费	46.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.55	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	18.24	30211	差旅费	6.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.46	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	29.68	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	19.96	30217	公务招待费	0.74	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	3.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.85	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	5.57	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				
	人员经费合计	887.14					公用经费合计	92.06

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
31.31		30.57	25.00	5.57	0.74	31.31		30.57	25.00	5.57	0.74

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）	25	国内公务接待人次（人）	55

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	92.06
302	商品和服务支出	90.96
30201	办公费	12.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.98
30207	邮电费	
30208	取暖费	46.98
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.80
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.84
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.85

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	5.57
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.10
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	91.20
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	91.20
(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2,290.97万元，比上年收入、支出总计各减少841.68万元，下降26.87%，主要原因是上年度本单位收到山东援建资金11535551.74元，用于开展泉吉乡乡村振兴示范点项目，2023年度单位收到山东援建资金5189409.67元，较上年减少61346142.07元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,055.37万元，其中：财政拨款收入1,382.14万元，占67.25%；其他收入673.22万元，占32.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,216.84万元，其中：基本支出979.19万元，占44.17%；项目支出1,237.65万元，占55.83%。

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1,397.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少90.86万元，下降6.10%，主要原因是2022年度单位收到农村转移支付资金50万及2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金34万，2023年度无上述两个项目。

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1,394万元，占本年支出合计的62.88%，比上年减少82.35万元，下降5.58%，主要原因是2022年度单位收到农村转移支付资金50万及2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金34万，2023年度无上述两个项目。

（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）1,092.82万元，占78.39%；社会保障和就业支出（类）121.62万元，占8.72%；卫生健康支出（类）79.86万元，占5.73%；农林水支出（类）36.72万元，占2.63%；住房保障支出（类）62.98万元，占4.52%。

（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1,393.50万元，支出决算为1,394万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度收到上级转移支付项目36.72万元，其中厕所革命项目资金21.28万元，牛羊出栏补贴项目15.43万元。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436.45万元，支出决算为422.71万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是有以下两点，第一行政人员变动导致行政人员工资福利支出减少，同时单位压减公用用车运行维护费及公务接待费等一般性支出。

（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373.70万元，支出决算为378.09万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因是单位年

终追加了预算项目其中短缺工作经费追加2.8万元，诗歌节活动资金追加0.2万元，驻村工作队经费追加1.43万元。

(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290.42万元，支出决算为292.02万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度单位事业人员社保资金个人部分拨入结算户未及时上缴与2023年1月上缴因此导致决算数大于预算数。

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19.72万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是9月退休人员工资增加。

(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73.85万元，支出决算为74.15万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨导致单位部分养老保险缴费支出增加。

(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36.92万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的74.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致单位职业年金缴费基数减少，进而导致单位机关事业单位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17.18万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是单位行政人员变动导致

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34.38万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的90.78%。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28.46万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的79.23%。决算数小于预算数的主要原因是单位。

(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1.22万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的796.72%。决算数大于预算数的主要原因是单位年中追加了退休人员单位部分医保。

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15.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中下达的牛羊出栏补贴转移支付项目共计15.43万元。

(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21.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中下达的厕所革命转移支付项目共计21.29万元。

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69.22万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因是单位在编人员及编外人员变动导致

单位部分住房公积金缴费支出减少。

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979.19万元，其中：人员经费887.14万元，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、医疗费补助；公用经费92.06万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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31.31万元，支出决算为31.31万元，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30.57万元，支出决算为30.57万元，完成预算的100%；公

务接待费预算0.74万元，支出决算为0.74万元，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30.57万元，占97.64%；公务接待费支出决算0.74万元，占2.36%。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泉吉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30.57万元。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5.57万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.74万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待25批次，接待55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19.30万元，增长160.70%。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18.56万元，增长154.54%，主要原因是单位本年度新增公务用车购置项目25万元用于采购公务用车一台；公务接待费支出决算数比上年增加0.74万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是单位本年度公务接待相关经济业务增多导致公务接待费支出较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出92.06万元，比上年增加52.69万元，增长133.83%，主要原因是2022年度单位取暖费按照项目编制2023年度单位取暖费按照公用经费编制。

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91.20万元，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91.20万元。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18项，共涉及资金373.30万元。根据预算绩效管理要求，刚察县泉吉乡人民政府组织对2023年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金373.30万元，占单位项目支出预算总额的30.16%。绩效目标完成情况：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12.45万元，结转0.00万元，完成年度预算的88.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对社区员工，辖区居住人员进行政策宣传，扩大政策知晓度，保障社区工作顺利进行。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. 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95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41.88万元，结转0.00万元，完成年度预算的93.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展各类政策宣传，保障乡镇完成年度签订各项工作目标，确保年度乡镇基层党政工作顺利开展。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。

3. 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35万元，实际支出35万元，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，保质保量完成村级年度工作，落实传达相关政策，确保村级相关工作顺利开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 草原管理保护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12万元，实际支出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，确保草原生态得到有效保护，加强环境有效治理目

标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 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97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9.95万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.58%。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，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. 社区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34.69万元，实际支出34.69万元，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，提高社区工作人员工作积极性，提高本单位工作效率。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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.58万元，实际支出89.92万元，结转0.00万元，完成年度预算的80.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对村两委成员发放报酬，促使村两委成员为村中各项事务履行职责。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。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.24万元，实际支出6.24万元，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，发放村务监督委员会报酬，提高成员生活水平，促使村务监督委员会成员对行政村各项事务履行监督职责。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

9. 党建引领基层党建工作经费（党委党建经费）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90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24.88万元，结转0.00万元，完成年度预算的82.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强基层党员队伍管理，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：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。

10. 党建引领基层党建工作经费（社区党建经费）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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，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：通过项目实施，加强基层党员队伍管理，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：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。

11. 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70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0.88万元，结转0.00万元，完成年度预算的8.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，传达上级相关政策，提高政协工作知晓度，完成上级部门安排的政协工作。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，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。

12. 驻村工作队经费（年乃索麻村）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1.73万元，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。

13. 驻村工作队经费（扎苏合村）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68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1.36万元，结

转0.00万元，完成年度预算的68%。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。

14. 伙食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条件，促使干部职工更好的为群众服务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

15. 社区监督委员会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0.52万元，实际支出0.52万元，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，促进社区监督委员会成员发挥主动作用，监督社区各项工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

16. 乡镇保洁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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.6万元，实际支出15.4万元，结转0.00万元，完成年度预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高保洁人员生活水平，保障乡镇居民生活环境。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. 村级保洁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36万元，实际支出36万元，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，提高保洁人员生活水平，保证村落环境卫生整洁。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

18. 驻寺干部岗位补助项目绩效自评综述：

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：通过项目实施，提高寺管员生活水平，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。

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，刚察县泉吉乡人民政府共有车辆9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9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。