

刚察县沙柳河镇人民政府

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

（一）镇政府基本职能是促进经济发展、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。

（二）承担农牧业生产、技术推广、提供技术咨询服务；农牧区劳动力就业报导与培训；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等工作。中心归镇政府领导和管理，业务上受上级业务部门指导。

（三）为农牧区经济发展创造环境。为农牧区提供更多的公共服务，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农牧区构建和谐社会创造条件同时，履行土地承包、农民负担监督、农村集体经济资产管理等行政职能。

## 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：刚察县沙柳河镇人民政府（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	2,816.62	一、一般公共服务支出	32	2,331.91
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	872.00	八、社会保障和就业支出	39	234.67
	9		九、卫生健康支出	40	136.75
	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	1,287.80
	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	97.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,688.62	<b>本年支出合计</b>	58	4,089.11
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	538.92	年末结转与结余	60	138.43
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	4,227.54	<b>支出总计</b>	62	4,227.54

## 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	3,688.62	2,816.62					872.00
201	一般公共服务支出	1,931.43	1,849.30					82.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,927.43	1,845.30					82.12
2010301	行政运行	627.22	627.22					
2010302	一般行政管理事务	730.80	648.68					82.12
2010350	事业运行	569.41	569.41					
20106	财政事务	4.00	4.00					
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	234.67	234.67					
20805	行政事业单位养老支出	222.06	222.06					
2080501	行政单位离退休	69.60	69.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.94	112.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52					
20808	抚恤	12.61	12.61					
2080801	死亡抚恤	12.61	12.61					
210	卫生健康支出	136.75	136.75					
21011	行政事业单位医疗	136.75	136.75					
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76					
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32					
2101103	公务员医疗补助	58.72	58.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.94	35.94					
213	农林水支出	1,287.80	497.93					789.87
21301	农业农村	821.91	32.04					789.87
2130120	稳定农民收入补贴	19.84	19.84					

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	12.20	12.20					
2130199	其他农业农村支出	789.87						789.87
21303	水利	6.20	6.20					
2130302	一般行政管理事务	6.20	6.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	459.70	459.70					
2130505	生产发展	459.70	459.70					
221	住房保障支出	97.97	97.97					
22102	住房改革支出	97.97	97.97					
2210201	住房公积金	97.97	97.97					

## 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		4,089.11	1,679.85	2,409.25			
201	一般公共服务支出	2,331.91	1,210.47	1,121.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,327.91	1,210.47	1,117.45			
2010301	行政运行	641.06	641.06				
2010302	一般行政管理事务	1,117.45		1,117.45			
2010350	事业运行	569.41	569.41				
20106	财政事务	4.00		4.00			
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	234.67	234.67				
20805	行政事业单位养老支出	222.06	222.06				
2080501	行政单位离退休	69.60	69.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.94	112.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52				
20808	抚恤	12.61	12.61				
2080801	死亡抚恤	12.61	12.61				
210	卫生健康支出	136.75	136.75				
21011	行政事业单位医疗	136.75	136.75				
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76				
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32				
2101103	公务员医疗补助	58.72	58.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.94	35.94				
213	农林水支出	1,287.80		1,287.80			

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	821.91		821.91			
2130120	稳定农民收入补贴	19.84		19.84			
2130126	农村社会事业	12.20		12.20			
2130199	其他农业农村支出	789.87		789.87			
21303	水利	6.20		6.20			
2130302	一般行政管理事务	6.20		6.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	459.70		459.70			
2130505	生产发展	459.70		459.70			
221	住房保障支出	97.97	97.97				
22102	住房改革支出	97.97	97.97				
2210201	住房公积金	97.97	97.97				

# 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	2,816.62	一、一般公共服务支出	33	1,849.30	1,849.30		
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	234.67	234.67		
	9		九、卫生健康支出	41	136.75	136.75		
	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	497.93	497.93		
	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	97.97	97.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,816.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,816.62	2,816.62		
年初财政拨款结转和结余	28	7.39	年末财政拨款结转和结余	60	7.39	7.39		
一般公共预算财政拨款	29	7.39		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				
<b>总计</b>	32	2,824.01	<b>总计</b>	64	2,824.01	2,824.01		

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	2,816.62	1,666.01	1,150.61
201	一般公共服务支出	1,849.30	1,196.63	652.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,845.30	1,196.63	648.68
2010301	行政运行	627.22	627.22	
2010302	一般行政管理事务	648.68		648.68
2010350	事业运行	569.41	569.41	
20106	财政事务	4.00		4.00
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	234.67	234.67	
20805	行政事业单位养老支出	222.06	222.06	
2080501	行政单位离退休	69.60	69.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.94	112.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	
20808	抚恤	12.61	12.61	
2080801	死亡抚恤	12.61	12.61	
210	卫生健康支出	136.75	136.75	
21011	行政事业单位医疗	136.75	136.75	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	
2101103	公务员医疗补助	58.72	58.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.94	35.94	
213	农林水支出	497.93		497.93
21301	农业农村	32.04		32.04
2130120	稳定农民收入补贴	19.84		19.84
2130126	农村社会事业	12.20		12.20

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
21303	水利	6.20		6.20
2130302	一般行政管理事务	6.20		6.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	459.70		459.70
2130505	生产发展	459.70		459.70
221	住房保障支出	97.97	97.97	
22102	住房改革支出	97.97	97.97	
2210201	住房公积金	97.97	97.97	

## 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	1,320.97	302	商品和服务支出	99.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.93	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	386.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.71	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	91.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.07	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.52	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	30208	取暖费	38.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.72	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	4.09	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	36.05	30213	维修（护）费	4.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.19	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	245.23	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	69.60	30217	公务招待费	0.25	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	12.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	139.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.33	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	15.42	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	7.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
	人员经费合计	1,566.20					公用经费合计	99.81

## 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
32.87		32.62	25.00	7.62	0.25	32.68		32.43	25.00	7.43	0.25

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）	12	国内公务接待人次（人）	22

## 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	99.81
302	商品和服务支出	99.81
30201	办公费	9.76
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.89
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	38.59
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.41
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.42

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	7.43
30239	其他交通费用	0.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.49
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	437.88
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	436.69
3. 政府采购服务支出	4	1.19
(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4,227.54万元，比上年收入、支出总计各减少622.19万元，下降12.83%，主要原因是非同级财政拨款结转结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3,688.62万元，其中：财政拨款收入2,816.62万元，占76.36%；其他收入872万元，占23.64%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4,089.11万元，其中：基本支出1,679.85万元，占41.08%；项目支出2,409.25万元，占58.92%。

### 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2,824.01万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加543.25万元，增长23.82%，主要原因是年中追加预算项目。

### 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2,816.62万元，占本年支出合计的68.88%，比上年增加545.96万元，增长24.04%，主要原因是年中追加预算项目。

#### （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）1,849.30万元，占65.66%；社会保障和就业支出（类）234.67万元，占8.33%；卫生健康支出（类）136.75万元，占4.86%；农林水支出（类）497.93万元，占17.68%；住房保障支出（类）97.97万元，占3.48%。

### （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2,647.68万元，支出决算为2,816.62万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费增加、社保基数调整。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439.21万元，支出决算为627.22万元，完成年初预算的142.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费增加。

（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723.56万元，支出决算为648.68万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因是新增社区人员没有到位。

（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553.87万元，支出决算为569.41万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费增加。

（4）财政事务（款）其他财政事务支出（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%。

## 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70.45万元，支出决算为69.60万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是本单位退休人员去世一人。

（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106.25万元，支出决算为112.94万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

（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53.13万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的74.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.61万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的100%。

## 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18.2万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为70.24万元，支出决算为58.72万元，完成年初预算的83.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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36.94万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### 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19.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增牛羊出栏补贴项目。

(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12.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增农牧区问题厕所整改项目。

(3) 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增尕渠村高原藏羊牦牛养殖基地项目监理费。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为450万元，支出决算为459.70万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算项目。

#### 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99.58万元，支出决算为97.97万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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1,666.01万元，其中：人员经费1,566.20万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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、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32.87万元，支出决算为32.68万元，完成预算的99.42%，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32.62万元，支出决算为32.43万元，完成预算的99.42%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0.25万元，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32.43万元，占99.24%；公务接待费支出决算0.25万元，占0.76%。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沙柳河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32.43万元。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7.43万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待22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24.75万元，增长312.11%。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24.50万元，增长308.95%，主要原因是本年度新增一辆公务车；公务接待费支出决算数比上年增加0.25万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度公务接待增加三次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出99.81万元，比上年减少3.18万元，下降3.09%，主要原因是办公费、工会经费、公务用车运行维护费减少。

## **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437.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出436.69万元、政府采购服务支出1.19万元。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19项，共涉及资金723.56万元。根据预算绩效管理要求，沙柳河镇人民政府对2023年度19项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金613.43万元，占单位项目支出预算总额的85.46%。绩效目标完成情况：优。

### （二）项目绩效自评结果。

沙柳河镇人民政府在2023年度部门决算中反映“乡镇政权运转经费”、“村干部报酬”、“党建引领乡村振兴资金”等19个项目绩效自评结果。

#### 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，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，社区工作开展取得了成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 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39万元，实际支出39万元，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，对辖区村民进行政策宣传，提高民生服务能力，保障村级服务，村级工作开展取得了成效。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。

### 4. 旱厕清理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，用于全镇15座旱厕的清理清洁费。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 5. 村两委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129.97万元，实际支出115.04万元，结转0万元，完成年度预算的88.51%。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：

因村两委成员人员变动导致部分项目资金尚未形成支出。改进措施：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。

#### 6. 村务监督委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7.28万元，实际支出5.81万元，结转0万元，完成年度预算的79.8%。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：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。

#### 7. 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、确保人大培训等工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 8. 党建引领乡村振兴项目绩效自评综述：

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30万元，实际支出30万元，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，党建示范点建设、党建项目奖补；党员队伍教育补助、党组织活动阵地完善、数字党建平台运行；党建媒体宣传、开展教育培训、老党员关心关爱。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 9. 社区临聘人员社会保险项目绩效自评综述：

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0.8万元，实际支出0.8万元，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，对临聘人员的社会保险补助，改善临聘人员的生活条件，提高工作积极性。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 10. 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2万元，实际支出2万元，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，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。

#### 11. 驻村工作队经费项目（果洛藏贡麻村）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2万元，实际支出2万元，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，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：无。  
下一步改进措施：无。

#### 12. 驻村工作队经费项目（朶渠村）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2万元，实际支出2万元，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，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：无。  
下一步改进措施：无。

#### 13. 伙食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15万元，实际支出15万元，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，对乡镇干部职工伙食补助，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。

#### 14. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为311.63万元，实际支出213.32万元，结转0万元，完成年度预算的68.45%。项目绩效目标完成情况：通过社区成员报酬发放，提高社区成员生活条件，促使社区成员更好的服务居民。存在的主要问题：因社区成员人员变动导致部分项目资金尚未形成支出。下一步改进措施：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. 社区监督委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2.08万元，实际支出1.66万元，结转0万元，完成年度预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：通过发放社区监督委员会成员报酬，提高社区监督委员会成员生活条件，促使社区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：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、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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，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，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：无。下一步改进措施：无。

#### 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36.72万元，实际支出36.72万元，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，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：无。下一步改进措施：无。

#### 18、寺管会人员津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1.08万元，实际支出1.08万元，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。

#### 19、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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：党组织规范化建设、大灶党建项目目标；党员队伍教育培训、党组织活动阵地完善目标；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：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，刚察县沙柳河镇人民政府共有车辆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1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8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。