

兴海县唐乃亥乡人民政府

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、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 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：兴海县唐乃亥乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、服务大厅、综合办公室

## 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	1,303.12	一、一般公共服务支出	32	1,071.56
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	54.85	八、社会保障和就业支出	39	104.42
	9		九、卫生健康支出	40	77.46
	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	32.29
	13		十三、交通运输支出	44	15.40
	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	65.24
	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	1,357.97	<b>本年支出合计</b>	58	1,366.37
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	56.64	年末结转与结余	60	48.24
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,414.61	<b>支出总计</b>	62	1,414.61

## 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		1,357.97	1,303.12					54.85
201	一般公共服务支出	1,063.16	1,008.31					54.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.36	1,005.51					54.85
2010301	行政运行	679.59	679.59					
2010350	事业运行	233.84	233.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.93	92.08					54.85
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					
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42					
20805	行政事业单位养老支出	104.42	104.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48					
210	卫生健康支出	77.46	77.46					
21011	行政事业单位医疗	77.46	77.46					
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66					
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06					
2101103	公务员医疗补助	42.74	42.74					
213	农林水支出	32.29	32.29					
21307	农村综合改革	32.29	32.29					
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.29	32.29					
214	交通运输支出	15.40	15.40					
21401	公路水路运输	15.40	15.40					
2140106	公路养护	15.40	15.40					

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
221	住房保障支出	65.24	65.24					
22102	住房改革支出	65.24	65.24					
2210201	住房公积金	65.24	65.24					

## 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		1,366.37	1,160.55	205.82			
201	一般公共服务支出	1,071.56	913.43	158.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.76	913.43	155.33			
2010301	行政运行	679.59	679.59				
2010350	事业运行	233.84	233.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.33		155.33			
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			
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42				
20805	行政事业单位养老支出	104.42	104.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48				
210	卫生健康支出	77.46	77.46				
21011	行政事业单位医疗	77.46	77.46				
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66				
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06				
2101103	公务员医疗补助	42.74	42.74				
213	农林水支出	32.29		32.29			
21307	农村综合改革	32.29		32.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.29		32.29			
214	交通运输支出	15.40		15.40			

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
21401	公路水路运输	15.40		15.40			
2140106	公路养护	15.40		15.40			
221	住房保障支出	65.24	65.24				
22102	住房改革支出	65.24	65.24				
2210201	住房公积金	65.24	65.24				

## 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	1,303.12	一、一般公共服务支出	33	1,008.31	1,008.31		
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	104.42	104.42		
	9		九、卫生健康支出	41	77.46	77.46		
	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	32.29	32.29		
	13		十三、交通运输支出	45	15.40	15.40		
	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	65.24	65.24		
	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>	<b>27</b>	<b>1,303.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,303.12</b>	<b>1,303.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	<b>32</b>	<b>1,303.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,303.12</b>	<b>1,303.12</b>		

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	1,303.12	1,160.55	142.57
201	一般公共服务支出	1,008.31	913.43	94.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.51	913.43	92.08
2010301	行政运行	679.59	679.59	
2010350	事业运行	233.84	233.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.08		92.08
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
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42	
20805	行政事业单位养老支出	104.42	104.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	
210	卫生健康支出	77.46	77.46	
21011	行政事业单位医疗	77.46	77.46	
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	
2101103	公务员医疗补助	42.74	42.74	
213	农林水支出	32.29		32.29
21307	农村综合改革	32.29		32.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.29		32.29
214	交通运输支出	15.40		15.40
21401	公路水路运输	15.40		15.40
2140106	公路养护	15.40		15.40
221	住房保障支出	65.24	65.24	
22102	住房改革支出	65.24	65.24	

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	65.24	65.24	

## 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	1,076.78	302	商品和服务支出	83.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.33	30201	办公费	14.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.01	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	64.89	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	69.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	30208	取暖费	9.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.74	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	1.31	30211	差旅费	10.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.24	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	207.81	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		30215	会议费	1.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	11.55	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	7.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.48	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	10.13			
	人员经费合计	1,076.78					公用经费合计	83.77

## 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
9.30		8.00		8.00	1.30	7.99		7.99		7.99	

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	83.77
302	商品和服务支出	83.77
30201	办公费	14.68
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	9.41
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.73
30216	培训费	
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	11.55

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	7.99
30239	其他交通费用	17.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.13
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	19.88
1. 政府采购货物支出	2	15.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.52
(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1,414.61万元，比上年收入、支出总计各减少34.38万元，下降2.37%，主要原因是人员变动，所以收入、支出下降。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,357.97万元，其中：财政拨款收入1,303.12万元，占95.96%；其他收入54.85万元，占4.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,366.37万元，其中：基本支出1,160.55万元，占84.94%；项目支出205.82万元，占15.06%。

### 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1,303.12万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加20.47万元，增长1.60%，主要原因是12月增加了蓄棚建设项目，所以财政拨款收入、支出增加。

### 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1,303.12万元，占本年支出合计的95.37%，比上年增加20.47万元，增长1.60%，主要原因是12月增加了蓄棚建设项目，所以一般公共预算财政支出增加。

## （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）1,008.31万元，占77.38%；社会保障和就业支出（类）104.42万元，占8.01%；卫生健康支出（类）77.46万元，占5.94%；农林水支出（类）32.29万元，占2.48%；交通运输支出（类）15.40万元，占1.18%；住房保障支出（类）65.24万元，占5.01%。

## （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1,291.15万元，支出决算为1,303.12万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是12月增加了蓄棚建设项目。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689.53万元，支出决算为679.59万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动，所以决算数小于预算数。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为220.08万元，支出决算为233.84万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资变动，所以支出数大于预算数。

（3）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79.9万元，支出决算为92.08万元，完成年初预算的115.24%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中进行指标调剂，所以决算数大于年初预算数。

(4) 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0万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,年中进行指标调剂,所以决算数大于年初预算数。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为81.89万元,支出决算为69.94万元,完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,所以决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为40.95万元,支出决算为34.48万元,完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位人员变动,工资减少,所以职业年金决算数小于年初预算数。

## 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6.64万元,支出决算为23.66万元,完成年初预算的356.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,行政医疗经费增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.58万元,支出决算为11.06万元,完成年初预算的87.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,事业医疗经费减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为44.39万元,支出决算为42.74万元,完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,公务员医疗

经费决算数小于年初预算数。

#### 4. 农林水支出（类）

（1）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0万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中进行指标调剂，所以决算数大于年初预算数。

#### 5. 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15.40万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的100%。

#### 6. 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82.21万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的79.35%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休，所以决算数小于预算数。

## 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1,160.55万元，其中：人员经费1,076.78万元，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；公用经费83.77万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、会议费、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9.30万元，支出决算为7.99万元，完成预算的85.91%，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8万元，支出决算为7.99万元，完成预算的99.88%；公务接待费预算1.30万元，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7.99万元，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兴海县唐乃亥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7.99万元。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7.99万元，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增加6.60万元，增长474.82%。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6.60万元，增长474.82%，主要原因是因本年经常下乡进村入户，增加了燃油费和公车维修费，所以比上年决算数增加；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83.77万元，比上年增加12.01万元，增长16.74%，主要原因是增加行政人员的公车补贴，所以比上年数增加

## **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19.88万元，其中：政府采购货物支出15.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.52万元。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11项，共涉及资金142.57万元。根据预算绩效管理要求，唐乃亥乡人民政府组织对2023年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金142.57万元，绩效目标完成情况：已按时完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

唐乃亥乡人民政府在2023年度部门决算中反映“村级经费”、“乡镇服务能力提升项目”等项目绩效自评结果。

### **1. 村级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58万元，实际支出58万元，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，保障村级组织正常运转，主要解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，保障13个行政村的年度任务完成率，解决各级公益事业建设，保障为民办实事，办好事。存在的主要问题：绩效指标体系建设不够完善。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

### **2. 乡人大活动代表之家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88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3万元，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，人大代表发挥知情参政作用，反映社情民意。构建社会主义和谐社会，需要建立畅通、公正、规范的表达机制，保证人民群众的意愿能够及时、充分、有序地得到反映。存在的主要问题：绩效指标体系建设不够完善。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

用。

### 3. 乡镇服务能力提升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84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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高乡镇服务水平，更好的为群众服务。提高工作效率，提高群众对政府满意度。存在的主要问题：绩效指标体系建设不够完善。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

### 4. 乡镇维稳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84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.4万元，实际支出8.4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障扶贫工作队人员的工作积极性，持续推进乡村振兴工作的正常运行。存在的主要问题：绩效指标体系建设不够完善。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

### 5. 网格员工作补助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84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.2万元，实际支出3.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，网格化管理正是以网格员的主动服务，践行了为了群众、依靠群众、深入群众，把尊重民意、改善民生体现到基层治理之中，体现在基层治理中服务基层、服务群众的担当作为。存在的主要问题：绩效指标体系建设不够完善。下一步改进措施：根据项目资

金使用情况，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

6. “两室一平台” “四提四品四号” 行动建设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86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.98万元，实际支出6.98万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证人大代表履职、推动问题解决、反映群众呼声。存在的主要问题：绩效指标体系建设不够完善。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

7. 平安建设（维稳）专项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82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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于维护社会秩序和治安。社会秩序的稳定是社会发展的基础，而治安的维护是社会秩序的重要保障。维稳经费可以用于增加警力，加强巡逻，提升治安水平，减少各类违法犯罪活动的发生，维护社会的正常秩序。存在的主要问题：绩效指标体系建设不够完善。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

8. 2012年蓄棚建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.29万元，实际支出32.29万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，扩大蓄棚养殖，提高村集体收入。存在的主要问题：绩效指标体系建设不够完善。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

#### 9. 农村公路养护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88.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.4万元，实际支出15.4万元，完成年度预算的137.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成对农村公路日常养护计划（乡，村道），受益群众约1万人，方便了农民群众安全出行，改善了行车安全的环境。存在的主要问题：绩效指标体系建设不够完善。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

#### 10. 政协乡镇联络办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88.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因开展政协乡镇联络办公工作所产生的费用从我镇公用经费中支付，未及时从专项经费中支出。存在的主要问题：绩效指标体系建设不够完善。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

#### 11. 维稳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84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.8万元，实际支出2.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动扫黑除恶工作常态化推进，保障社会和谐稳定，长治久安。

存在的主要问题：绩效指标体系建设不够完善。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

### 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，兴海县唐乃亥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。

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。