

兴海县温泉乡人民政府
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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施建设、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治

治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。保障我乡日常工作的顺利开展。10、承办上级人民政府交办的其它事项。

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：兴海县温泉乡人民政府。

内设机构13个，具体为：党政办公室、人大办公室、政协联络办、便民服务大厅、民政办、医保办、农保办、残联办、扶贫办、统计站、计生站、纪委办公室、财务室。

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	1,414.40	一、一般公共服务支出	32	1,118.23
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	11.70	八、社会保障和就业支出	39	115.55
	9		九、卫生健康支出	40	72.84
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	61.92
	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	62.51
	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	1,426.10	本年支出合计	58	1,431.04
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	6.58	年末结转与结余	60	1.64
	30			61	
收入总计	31	1,432.68	支出总计	62	1,432.68

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	1,426.10	1,414.40					11.70
201	一般公共服务支出	1,113.28	1,101.58					11.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,109.48	1,097.78					11.70
2010301	行政运行	488.78	488.78					
2010350	事业运行	187.02	187.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	433.68	421.98					11.70
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
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	115.55	115.55					
20802	民政管理事务	15.50	15.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	15.50	15.50					
20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88					
210	卫生健康支出	72.84	72.84					
21011	行政事业单位医疗	72.84	72.84					
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89					
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13					
2101103	公务员医疗补助	39.82	39.82					
214	交通运输支出	61.92	61.92					
21401	公路水路运输	61.92	61.92					

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
2140106	公路养护	61.92	61.92					
221	住房保障支出	62.51	62.51					
22102	住房改革支出	62.51	62.51					
2210201	住房公积金	62.51	62.51					

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	1,431.04	1,080.71	350.33			
201	一般公共服务支出	1,118.23	845.31	272.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.43	845.31	269.11			
2010301	行政运行	488.78	488.78				
2010350	事业运行	187.02	187.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.62	169.51	269.11			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
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	115.55	100.05	15.50			
20802	民政管理事务	15.50		15.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	15.50		15.50			
20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88				
210	卫生健康支出	72.84	72.84				
21011	行政事业单位医疗	72.84	72.84				
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89				
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13				
2101103	公务员医疗补助	39.82	39.82				

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
214	交通运输支出	61.92		61.92			
21401	公路水路运输	61.92		61.92			
2140106	公路养护	61.92		61.92			
221	住房保障支出	62.51	62.51				
22102	住房改革支出	62.51	62.51				
2210201	住房公积金	62.51	62.51				

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	1,414.40	一、一般公共服务支出	33	1,101.58	1,101.58		
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	115.55	115.55		
	9		九、卫生健康支出	41	72.84	72.84		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	61.92	61.92		
	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	62.51	62.51		
	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	1,414.40	本年支出合计	59	1,414.40	1,414.40		
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				
总计	32	1,414.40	总计	64	1,414.40	1,414.40		

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	1,414.40	1,080.71	333.69
201	一般公共服务支出	1,101.58	845.31	256.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.78	845.31	252.47
2010301	行政运行	488.78	488.78	
2010350	事业运行	187.02	187.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	421.98	169.51	252.47
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
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	115.55	100.05	15.50
20802	民政管理事务	15.50		15.50
2080208	基层政权建设和社区治理	15.50		15.50
20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	
210	卫生健康支出	72.84	72.84	
21011	行政事业单位医疗	72.84	72.84	
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
2101103	公务员医疗补助	39.82	39.82	
214	交通运输支出	61.92		61.92
21401	公路水路运输	61.92		61.92
2140106	公路养护	61.92		61.92
221	住房保障支出	62.51	62.51	

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
22102	住房改革支出	62.51	62.51	
2210201	住房公积金	62.51	62.51	

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	1,009.51	302	商品和服务支出	70.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.63	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.46	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.17	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.88	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	30208	取暖费	2.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.82	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	11.50	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	169.51	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	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	1.00	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	10.44	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.27	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	5.26			
			30299	其他商品和服务支出	13.30			
	人员经费合计	1,009.51					公用经费合计	71.20

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
32.95		32.95	23.60	9.35		32.95		32.95	23.60	9.35	

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）	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	71.20
302	商品和服务支出	70.99
30201	办公费	7.73
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	1.19
30207	邮电费	2.31
30208	取暖费	2.45
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.27
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.88
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	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.44

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	8.00
30239	其他交通费用	9.27
30240	税金及附加费用	5.26
30299	其他商品和服务支出	13.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.21
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	35.52
1. 政府采购货物支出	2	34.07
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.45
（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1,432.68万元，比上年收入、支出总计各增加119.93万元，增长9.14%，主要原因是因本年度本单位新增服务能力提档工程款及新增固定资产支出项目资金，因此比上年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,426.10万元，其中：财政拨款收入1,414.40万元，占99.18%；其他收入11.70万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,431.04万元，其中：基本支出1,080.71万元，占75.52%；项目支出350.33万元，占24.48%。

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1,414.40万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加195.44万元，增长16.03%，主要原因是因本年度本单位新增服务能力提档工程款及新增固定资产支出项目资金，因此比上年度增加。

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1,414.40万元，占本年支出合计的98.84%，比上年增加195.44万元，增长16.03%，主要

原因是因本年度本单位新增服务能力提档工程款及新增固定资产支出项目资金，因此比上年度增加。

（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）1,101.58万元，占77.88%；社会保障和就业支出（类）115.55万元，占8.17%；卫生健康支出（类）72.84万元，占5.15%；交通运输支出（类）61.92万元，占4.38%；住房保障支出（类）62.51万元，占4.42%。

（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1,251.14万元，支出决算为1,414.40万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于预算数的主要原因是因本年度本单位年中新增服务能力提档工程款及新增固定资产支出项目资金，因此比上年度增加。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479.55万元，支出决算为488.78万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位8月份新考录公务员2人，因此支出决算数比预算数大。

（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158.86万元，支出决算为187.02万元，完成年初预算的117.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位年初新调入人员1人，因此支出决算数比预算数大。

（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284.16万元，

支出决算为421.98万元，完成年初预算的148.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位年中新增服务能力提档工程款及新增固定资产支出项目资金，因此支出决算数比预算数大。

（4）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，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本单位年中新增土地勘测定界工作经费，因此支出决算数比预算数大。

（5）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本年度本单位年中增加乡镇维稳专项经费，因此支出决算数比预算数大。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为14.5万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的106.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位年中新增社区环境卫生整治经费，因此支出决算数比预算数大。

（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74.73万元，支出决算为64.17万元，完成年初预算的85.87%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按应发编制，实际拨付时按养老基数拨付，因此支出决算数比预算数小。

（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37.36万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按应发编制，实际拨付时按养老基数拨付，因此支出决算数比

预算数小。

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23.91万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按应发编制，实际拨付时按3月工资应发数计算基数拨付，因此支出决算数比预算数小。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.95万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按应发编制，实际拨付时按3月工资应发数计算基数拨付，因此支出决算数比预算数小。

4. 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54.78万元，支出决算为61.92万元，完成年初预算的113.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位于年中新增村级公路养护资金，因此支出决算数比预算数大。

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74.21万元，支出决算为62.51万元，完成年初预算的84.23%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按应发编制，实际拨付时按住房公积金拨付，因此支出决算数比预算数小。

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1,080.71万元，其中：人员经费1,009.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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71.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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32.95万元，支出决算为32.95万元，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32.95万元，支出决算为32.95万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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32.95万元，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温泉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32.95万元。其中：公务用车购置支出23.60万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出9.35万元，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32.09万元，增长3731.40%。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32.09万元，增长3731.40%，主要原因是本年度本单位新购置公务用车，因此支出决算数比上年增加。；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71.20万元，比上年增加21.34万元，增长42.80%，主要原因是本年度将公务交通补贴调整至运行经费内，因此机关运行经费支出比上年增加。

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35.52万元，其中：政府采购货物支出34.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.45万元。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18项，共涉及资金333.69万元。根据预算绩效管理要求，兴海县温泉乡人民政府对2023年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金269.42万元，占单位项目支出预算总额的80.7%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县温泉乡人民政府在2023年度部门决算中反映“乡镇服务能力提升资金”、“村级运转经费”、“社区取暖费”、“社区工作经费”、“社区网格化经费”“农村公路养护资金”“乡人大代表活动经费”“全省民族团结进步示范奖励资金”“政协乡镇联络办经费”“政法委维稳工作经费”“服务能力提档升级工程款”“新增固定资产支出项目”等18个项目绩效自评结果。

1. 乡镇服务能力提升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95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，改善乡镇办公条件，完善基层工作具有重要意义。存在的

主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

2. 村级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31.5万元，实际支出31万元，结转0.5万元，完成年度预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立完善的村级组织运转，规范村级资金管理，保障村级组织正常有效运转。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

3. 社区取暖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，促进社区工作提速提效，确保各项工作落实到位。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

4. 社区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95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，确保了社区工作正常运行。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措

施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

5. 社区网格化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1.5万元，实际支出1.5万元，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，网格宣传和辖区环境卫生整治，确保宣传工作落实到位。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

6. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.78万元，实际支出61.91万元，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，路基、路面、涵洞、防护栏等养护情况落实到位。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

7. 乡人大代表活动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，人大代表在自己的日常工作和社会生活中，应模范地遵守宪法和法律，自觉接受选民和选举单位的监督，认真履行代表职责，发挥好代表作用。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效

目标管理和预算安排相结合的有效措施。

8. 全省民族团结进步示范奖励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95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，合理使用资金、维护社会和谐稳定。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

9. 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95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0.5万元，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，乡镇政协联络办作为政协工作向基层延伸的乡镇联络工作，政协与乡镇党委政府和人民群众之间的沟通桥梁，助推乡镇实现高质量发展。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

10. 乡镇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95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，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，扫黑除恶、平安建设宣传，助推乡镇实现高质量发展。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

11. 社区环境卫生整治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1万元，实际支出1万元，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，保障社区环境卫生工作的顺利开展，助推社区实现高质量发展，存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

12. 服务能力提档升级工程款项目绩效自评综述：

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155.14万元，实际支出155.14万元，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，促进温泉乡社会稳定发展，办公用房及院落进行提档升级改造。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

13. 乡镇村社“两室一平台”活动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5.05万元，实际支出5.05万元，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，促进温泉乡人大“两室一平台”建设更好的拓展服务。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

14. 新增固定资产资产项目绩效自评综述：

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25万元，实际支出25万元，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，保障温泉乡及时有效的开展各项工作。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

15. 乡镇平安建设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95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，扫黑除恶、平安建设宣传，助推乡镇实现高质量发展。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

16. 乡镇村社区网格员生活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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.9万元，实际支出2.9万元，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，负责网格内事务管理、协调做好网格事务，处理网格内相关事务，对难以处理的事务，对难以处理的事务及时进行上报，并动态跟踪处理情况。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

17. 乡镇环境卫生整治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7万元，实际支出7万元，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，保障辖区内环境卫生工作的顺利开展，助推辖区内实现高质量发展。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

18. 土地勘测定界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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，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，加快温泉乡脱贫攻坚步伐，助推乡村振兴建设。存在的主要问题：绩效目标基本完成、需提高工作能力，使服务群众更满意。下一步改进措施：健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

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，兴海县温泉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。

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。