

兴海县子科滩镇人民政府

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

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、保护各种经济组织的合法权益。5、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。6、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。7、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：兴海县子科滩镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、农牧生态旅游发展办公室、公共管理服务办公室、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	1,736.57	一、一般公共服务支出	32	1,351.51
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	9.86	八、社会保障和就业支出	39	160.87
	9		九、卫生健康支出	40	82.57
	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	56.44
	13		十三、交通运输支出	44	27.69
	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	70.29
	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	1,746.43	本年支出合计	58	1,749.36
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	9.70	年末结转与结余	60	6.77
	30			61	
收入总计	31	1,756.13	支出总计	62	1,756.13

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	1,746.43	1,736.57					9.86
201	一般公共服务支出	1,348.58	1,338.72					9.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.05	1,336.19					9.86
2010301	行政运行	533.62	533.62					
2010350	事业运行	238.47	238.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	573.96	564.10					9.86
20136	其他共产党事务支出	2.53	2.53					
2013699	其他共产党事务支出	2.53	2.53					
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87					
20802	民政管理事务	49.84	49.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	49.84	49.84					
20805	行政事业单位养老支出	111.03	111.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01					
210	卫生健康支出	82.57	82.57					
21011	行政事业单位医疗	82.57	82.57					
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55					
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46					
2101103	公务员医疗补助	45.56	45.56					
213	农林水支出	56.44	56.44					
21301	农业农村	56.44	56.44					
2130126	农村社会事业	56.44	56.44					
214	交通运输支出	27.69	27.69					

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
21401	公路水路运输	27.69	27.69					
2140106	公路养护	27.69	27.69					
221	住房保障支出	70.29	70.29					
22102	住房改革支出	70.29	70.29					
2210201	住房公积金	70.29	70.29					

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		1,749.36	1,504.89	244.47			
201	一般公共服务支出	1,351.51	1,241.00	110.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,348.98	1,241.00	107.98			
2010301	行政运行	533.62	533.62				
2010350	事业运行	238.47	238.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.89	468.91	107.98			
20136	其他共产党事务支出	2.53		2.53			
2013699	其他共产党事务支出	2.53		2.53			
208	社会保障和就业支出	160.87	111.03	49.84			
20802	民政管理事务	49.84		49.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	49.84		49.84			
20805	行政事业单位养老支出	111.03	111.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01				
210	卫生健康支出	82.57	82.57				
21011	行政事业单位医疗	82.57	82.57				
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55				
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46				
2101103	公务员医疗补助	45.56	45.56				
213	农林水支出	56.44		56.44			
21301	农业农村	56.44		56.44			

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
2130126	农村社会事业	56.44		56.44			
214	交通运输支出	27.69		27.69			
21401	公路水路运输	27.69		27.69			
2140106	公路养护	27.69		27.69			
221	住房保障支出	70.29	70.29				
22102	住房改革支出	70.29	70.29				
2210201	住房公积金	70.29	70.29				

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	1,736.57	一、一般公共服务支出	33	1,338.72	1,338.72		
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	160.87	160.87		
	9		九、卫生健康支出	41	82.57	82.57		
	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	56.44	56.44		
	13		十三、交通运输支出	45	27.69	27.69		
	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	70.29	70.29		
	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	1,736.57	本年支出合计	59	1,736.57	1,736.57		
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	1,736.57	总计	64	1,736.57	1,736.57		

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	1,736.57	1,492.09	244.47
201	一般公共服务支出	1,338.72	1,228.21	110.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.19	1,228.21	107.98
2010301	行政运行	533.62	533.62	
2010350	事业运行	238.47	238.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	564.10	456.12	107.98
20136	其他共产党事务支出	2.53		2.53
2013699	其他共产党事务支出	2.53		2.53
208	社会保障和就业支出	160.87	111.03	49.84
20802	民政管理事务	49.84		49.84
2080208	基层政权建设和社区治理	49.84		49.84
20805	行政事业单位养老支出	111.03	111.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01	
210	卫生健康支出	82.57	82.57	
21011	行政事业单位医疗	82.57	82.57	
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
2101103	公务员医疗补助	45.56	45.56	
213	农林水支出	56.44		56.44
21301	农业农村	56.44		56.44
2130126	农村社会事业	56.44		56.44
214	交通运输支出	27.69		27.69
21401	公路水路运输	27.69		27.69
2140106	公路养护	27.69		27.69

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
221	住房保障支出	70.29	70.29	
22102	住房改革支出	70.29	70.29	
2210201	住房公积金	70.29	70.29	

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	1,412.08	302	商品和服务支出	78.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.92	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	432.37	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.33	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.02	30206	电费	2.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.01	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	30208	取暖费	3.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.56	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	9.10	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.94	30213	维修（护）费	17.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	456.12	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	1.19	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		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	1.19	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	12.32	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	6.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.95	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	2.38			
	人员经费合计	1,413.27					公用经费合计	78.82

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
8.00		8.00		8.00		6.94		6.94		6.94	

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	78.82
302	商品和服务支出	78.13
30201	办公费	7.51
30202	印刷费	2.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	2.73
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	3.89
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	17.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
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	12.32

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	6.94
30239	其他交通费用	18.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.69
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	14.12
1. 政府采购货物支出	2	8.92
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	14.12
其中：授予小微企业合同金额	6	14.12

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1,756.13万元，比上年收入、支出总计各减少317.65万元，下降15.32%，主要原因是本年财政拨款收入减少6个村厕所革命奖补项目等专项资金，故本年收入、支出总计比上年数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,746.43万元，其中：财政拨款收入1,736.57万元，占99.44%；其他收入9.86万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,749.36万元，其中：基本支出1,504.89万元，占86.03%；项目支出244.47万元，占13.97%。

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1,736.57万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少274.14万元，下降13.63%，主要原因是本年财政拨款收入减少6个村厕所革命奖补项目等专项资金，故本年财政拨款数比上年数减少。

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1,736.57万元，占本年支出合计的99.27%，比上年减少274.14万元，下降13.63%，主要

原因是本年财政拨款收入减少6个村厕所革命奖补项目等专项资金，故本年一般公共预算财政拨款数比上年数减少。

（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）1,338.72万元，占77.09%；社会保障和就业支出（类）160.87万元，占9.26%；卫生健康支出（类）82.57万元，占4.75%；农林水支出（类）56.44万元，占3.25%；交通运输支出（类）27.69万元，占1.59%；住房保障支出（类）70.29万元，占4.05%。

（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1,680.72万元，支出决算为1,736.57万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政人员工资有所变动及2023年年年初无预算，年中进行调剂相应的专项经费增加，故比预算数增长。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512.55万元，支出决算为533.62万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政人员工资有所变动等，故比预算数增长。

（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235.18万元，支出决算为238.47万元，完成年初预算的101.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业人员工资有所变动等，故比预算数增长。

（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550.14万元，支出决算为564.10万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初无预算，年中进行调剂相应的专项经费增加，故比预算数增长。

（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2.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位开展维稳工作中，年中进行调剂相应的专项经费增加，故比预算数增长。

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58万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的85.93%。决算数小于预算数的主要原因是各社区根据办公用房的供暖时间支出经费，故比预算数减少。

（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87.47万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员有所变动工资总收入减少，故预算数比例也减少。

（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43.74万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的84.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员有所变动工资总收入减少，故预算数比例也减少。

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25.55万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为13.62万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员有所变动等，故比预算数减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.29万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员有所变动等，故比预算数减少。

4. 农林水支出（类）

(1) 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56.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位无预算，年中进行调剂指标，故决算数比预算数大。

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20.13万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的137.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加公路养护费预算项目，故比预算数增加。

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87.06万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的80.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员有所变动工资总收入减少，故预算数比例也减少。

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1,492.09万元，其中：人员经费1,413.27万元，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、生活补助；公用经费78.82万元，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、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8万元，支出决算为6.94万元，完成预算的86.75%，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6.94万元，完成预算的86.75%；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6.94万元，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子科滩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6.94万元。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6.94万元，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2.51万元，增长56.66%。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2.51万元，增长56.66%，主要原因是因本年经常下乡进村入户，增加了车辆燃料费及维修费的费用，故比上年决算数增加；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78.82万元，比上年增加1.91万元，增长2.48%，主要原因是主要原因是本年增加行政人员的公车补贴，故比上年数增加。

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14.12万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.20万元。授予中小企业合同金额14.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.12万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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19项，共涉及资金147.55万元。根据预算绩效管理要求，子科滩镇人民政府组织对2023年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金140.87万元，占部门项目支出预算总额的95.47%。绩效目标完成情况：已按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

子科滩镇人民政府在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19个项目绩效自评结果。

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36万元，实际支出36万元，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8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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

2. 镇人大活动代表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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

3. 清洁工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84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.6万元，实际支出9.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障群众有一个良好的生活环境，保持道路整洁，周边环境干净，提升地区环境水平，不断完善环境整体质量和水平。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。

4. 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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

5. 乡镇维稳津贴及扶贫工作队乡镇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10.32万元，实际支出10.32万元，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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

6. 城南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84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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对辖区进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结宣传等宣传工作落实到位，网格宣传和环境整治的工作有序进行。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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

7. 城北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86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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对辖区进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结宣传等宣传工作落实到位，网格宣传和环境整治的工作有序进行。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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

8. 城东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82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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对辖区进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结宣传等宣传工作落实到位，网格宣传和环境整治的工作有序进行。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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

9. 城西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86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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对辖区进行一号文件，法律常识，环境保护，民族团结宣传等宣传工作落实到位，网格宣传和环境整治的工作有序进行。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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

10. 城南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84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0.8万元，完成年度预算的26.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

正常供暖，保证单位按时供暖，确保单位工作正常运行。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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

11. 城北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86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0.55万元，完成年度预算的18.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，正常供暖，保证单位按时供暖，确保单位工作正常运行。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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

12. 城东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85.5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0.85万元，完成年度预算的28.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，正常供暖，保证单位按时供暖，确保单位工作正常运行。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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

13. 城西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86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1.11万元，完成年度预算的37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，正常供暖，保证单位按时供暖，确保单位工作正常运行。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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

14. 城南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9.99万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，单位办公经费，确保有计划，经费支出有保障。保障单位工作正常有序进行。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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

15. 城北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9.99万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，单位办公经费，确保有计划，经费支出有保障。保障单位工作正常有序进行。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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

16. 城东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86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9.96万元，完成年度预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，单位办公经费，确保有计划，经费支出有保障。保障单位工作正常有序进行。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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

17. 城西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9.99万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，单位办公经费，确保有计划，经费支出有保障。保障单位工作正常有序进行。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，绩效管理水平和不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

18. 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20.13万元，实际支出27.68万元，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。

19. 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。

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，兴海县子科滩镇人民政府共有车辆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。