

兴海县龙藏乡人民政府

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

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级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：兴海县龙藏乡人民政府。

内设机构4个，具体为：党政办公室、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	1,040.09	一、一般公共服务支出	32	792.33
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	3.16	八、社会保障和就业支出	39	85.11
	9		九、卫生健康支出	40	68.98
	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	45.12
	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	54.70
	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	1,043.25	本年支出合计	58	1,046.24
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	8.02	年末结转与结余	60	5.03
	30			61	
收入总计	31	1,051.27	支出总计	62	1,051.27

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		1,043.25	1,040.09					3.16
201	一般公共服务支出	789.34	786.18					3.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.54	783.38					3.16
2010301	行政运行	565.47	565.47					
2010350	事业运行	154.22	154.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.85	63.69					3.16
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	85.11	85.11					
20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37					
210	卫生健康支出	68.98	68.98					
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98					
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51					
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41					
2101103	公务员医疗补助	38.06	38.06					
214	交通运输支出	45.12	45.12					
21401	公路水路运输	45.12	45.12					
2140106	公路养护	45.12	45.12					
221	住房保障支出	54.70	54.70					
22102	住房改革支出	54.70	54.70					
2210201	住房公积金	54.70	54.70					

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		1,046.24	928.48	117.76			
201	一般公共服务支出	792.33	719.69	72.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.53	719.69	69.84			
2010301	行政运行	565.47	565.47				
2010350	事业运行	154.22	154.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.84		69.84			
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	85.11	85.11				
20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37				
210	卫生健康支出	68.98	68.98				
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98				
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51				
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41				
2101103	公务员医疗补助	38.06	38.06				
214	交通运输支出	45.12		45.12			
21401	公路水路运输	45.12		45.12			
2140106	公路养护	45.12		45.12			
221	住房保障支出	54.70	54.70				

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
22102	住房改革支出	54.70	54.70				
2210201	住房公积金	54.70	54.70				

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	1,040.09	一、一般公共服务支出	33	786.18	786.18		
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	85.11	85.11		
	9		九、卫生健康支出	41	68.98	68.98		
	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	45.12	45.12		
	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	54.70	54.70		
	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	1,040.09	本年支出合计	59	1,040.09	1,040.09		
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	1,040.09	总计	64	1,040.09	1,040.09		

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	1,040.09	928.48	111.61
201	一般公共服务支出	786.18	719.69	66.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.38	719.69	63.69
2010301	行政运行	565.47	565.47	
2010350	事业运行	154.22	154.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.69		63.69
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	85.11	85.11	
20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	
210	卫生健康支出	68.98	68.98	
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	
2101103	公务员医疗补助	38.06	38.06	
214	交通运输支出	45.12		45.12
21401	公路水路运输	45.12		45.12
2140106	公路养护	45.12		45.12
221	住房保障支出	54.70	54.70	
22102	住房改革支出	54.70	54.70	
2210201	住房公积金	54.70	54.70	

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	854.44	302	商品和服务支出	71.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.82	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.69	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.65	30203	咨询费		310	资本性支出	2.57
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		31002	办公设备购置	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.74	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.37	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.06	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	10.65	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.85	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	0.14	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	0.13
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	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	10.23	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	15.91	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	6.92			
			30299	其他商品和服务支出	11.02			
	人员经费合计	854.44					公用经费合计	74.04

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		8.00		8.00		8.00	

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	74.04
302	商品和服务支出	71.47
30201	办公费	6.03
30202	印刷费	0.61
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.85
30207	邮电费	2.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.70
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.14
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	2.28
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.23

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	15.91
30240	税金及附加费用	6.92
30299	其他商品和服务支出	11.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.57
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	28.50
1. 政府采购货物支出	2	28.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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1,051.27万元，比上年收入、支出总计各减少232.86万元，下降18.13%，主要原因是其他专项经费减少，故比上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,043.25万元，其中：财政拨款收入1,040.09万元，占99.70%；其他收入3.16万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,046.24万元，其中：基本支出928.48万元，占88.74%；项目支出117.76万元，占11.26%。

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1,040.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少106.53万元，下降9.29%，主要原因是本单位人大各项经费及乡镇综治维稳经费等均在一般公共预算财政拨款内做预算并支出。

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1,040.09万元，占本年支出合计的99.41%，比上年减少106.53万元，下降9.29%，主要原因是本单位人大各项经费及乡镇综治维稳经费等均在一般公共预算财政拨款内做预算并支出。

（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）786.18万元，占75.59%；社会保障和就业支出（类）85.11万元，占8.18%；卫生健康支出（类）68.98万元，占6.63%；交通运输支出（类）45.12万元，占4.34%；住房保障支出（类）54.70万元，占5.26%。

（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1,097.32万元，支出决算为1,040.09万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度人员变动，因此决算数小于预算数。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604.64万元，支出决算为565.47万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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146.96万元，支出决算为154.22万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（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46.66万元，支出决算为63.69万元，完成年初预算的136.50%。决算数大于预算

数的主要原因是本单位年中新增乡镇及村级公路维修维护资金、人大各项经费及乡镇综治维稳经费等项目资金，故政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）决算数大于预算数。

（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度本单位拨入政法委维稳工作经费，故其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.22万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的77.49%。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，故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）决算小于预算数。

（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36.61万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的77.49%。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，故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）决算小于预算数。

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23.96万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的

98.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的88.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.19万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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45.12万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的100%。

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72.59万元，支出决算为54.70万元，完成年初预算的75.35%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按应发编制，实际拨付时按公积金基数拨付，故住房改革支出（款）住房公积金（项）决算小于预算数。

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928.48万元，其中：人员经费854.44万元，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74.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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、其他资本性支出。

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8万元，支出决算为8万元，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8万元，支出决算为8万元，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8万元，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龙藏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8万元。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8万元，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5.57万元，增长229.22%。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5.57万元，增长229.22%，主要原因是2023年乡村振兴工作任务重，下乡进村入户次数多。；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74.04万元，比上年增加18.20万元，增长32.59%，主要原因是本单位事业编制公用经费标准调增，故机关运行经费比上年增加。

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28.50万元，其中：政府采购货物支出28.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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112.22万元。根据预算绩效管理要求，兴海县龙藏乡人民政府对2023年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金112.22万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县龙藏乡人民政府在2023年度部门决算中反映“服务能力提升资金”、“村级运转经费”、“农村公路养护资金”、“乡人大活动代表经费资金”、“乡镇政协联络办经费”、“平安建设（维稳）专项经费”、“清洁工工资项目”、“维稳工作经费”、“乡镇环境整治卫生经费”、“乡镇维稳网格员生活补助经费”、“人大两室一平台专项资金”等11个项目绩效自评结果。

1. 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，需要提高工作能力，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31万元，实际支出31万元，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，建立完善村级组织运转，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，需要提高工作能力，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. 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45.12万元，实际支出45.12万元，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，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：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，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. 乡人大活动代表经费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，人大代表在日常的工作中需要建立畅通、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，发挥好代表作用。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，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. 乡镇政协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，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，需要提高工作能力，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. 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90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，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，需要提高工作能力，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. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.16万元，实际支出2.16万元，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，改善乡政府环境卫生，提高办公环境。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，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. 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，做好维稳工作，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，妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患，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，需要提高工作能力，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. 乡镇环境整治卫生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，改善乡镇环境卫生面貌，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，需要提高工作能力，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. 乡镇维稳网格员生活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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，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，网格员工作补助发放成本，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，需要提高工作能力，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. 人大两室一平台专项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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.64万元，实际支出4.64万元，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，充分发挥两室一平台的作用，学习和宣传示范点和履职实绩突出人大代表工作情况开展代表服务群众的有关活动。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需要提高工作能力，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，兴海县龙藏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。