

同仁市保安镇人民政府
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

同仁市保安镇人民政府成立于2002年(原保安乡人民政府和麻巴乡人民政府合并而成)，隶属于财政拨款一级单位。其主要职能：1、制定和组织实施全镇经济、科技和社会发展规划；部署重点工程建设、地方道路建设及公路设施、水利设施的管理。完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。2、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；3、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。4、制定社会各项事业发展规划，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；6、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、老龄及宗教等工作。

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：同仁市保安镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：内设机构5个，具体为：党群办办公室、经济发展办公室、党政办公室、综治中心、乡村振兴办。

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	2,518.61	一、一般公共服务支出	32	6,892.69
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	0.05	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.00
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	5.00
八、其他收入	8	447.15	八、社会保障和就业支出	39	139.42
	9		九、卫生健康支出	40	82.28
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	675.73
	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	638.69
	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	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	22.60
	23		二十三、其他支出	54	175.74
	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	2,965.81	本年支出合计	58	8,640.21
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	10,283.07	年末结转与结余	60	4,608.67
	30			61	
收入总计	31	13,248.88	支出总计	62	13,248.88

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	2,965.81	2,518.67					447.15
201	一般公共服务支出	1,418.68	1,030.66					388.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,418.68	1,030.66					388.02
2010301	行政运行	1,233.69	849.57					384.12
2010350	事业运行	136.32	136.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.67	44.77					3.90
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00					
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070104	图书馆	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42					
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.71	52.71					
210	卫生健康支出	82.28	82.28					
21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28					
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68					
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36					
2101103	公务员医疗补助	51.24	51.24					
213	农林水支出	671.24	612.12					59.13

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
21301	农业农村	105.88	105.88					
2130126	农村社会事业	105.88	105.88					
21302	林业和草原	32.40	32.40					
2130236	草原管理	32.40	32.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	532.97	473.84					59.13
2130502	一般行政管理事务	9.84	9.84					
2130504	农村基础设施建设	59.13						59.13
2130505	生产发展	462.30	462.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.70	1.70					
221	住房保障支出	623.54	623.54					
22101	保障性安居工程支出	562.50	562.50					
2210199	其他保障性安居工程支出	562.50	562.50					
22102	住房改革支出	61.04	61.04					
2210201	住房公积金	61.04	61.04					
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					
224	灾害防治及应急管理支出	22.60	22.60					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.60	18.60					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.60	18.60					

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	8,640.21	1,690.71	6,949.50			
201	一般公共服务支出	6,892.69	1,399.97	5,492.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.97	1,399.97				
2010301	行政运行	1,214.98	1,214.98				
2010350	事业运行	136.32	136.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.67	48.67				
20134	统战事务	5,492.73		5,492.73			
2013499	其他统战事务支出	5,492.73		5,492.73			
204	公共安全支出	3.00	3.00				
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00				
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20701	文化和旅游	5.00	5.00				
2070104	图书馆	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42				
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.71	52.71				
210	卫生健康支出	82.28	82.28				
21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28				

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
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68				
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
2101103	公务员医疗补助	51.24	51.24				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	675.73		675.73			
21301	农业农村	110.37		110.37			
2130126	农村社会事业	105.88		105.88			
2130199	其他农业农村支出	4.49		4.49			
21302	林业和草原	32.40		32.40			
2130236	草原管理	32.40		32.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	532.97		532.97			
2130502	一般行政管理事务	9.84		9.84			
2130504	农村基础设施建设	59.13		59.13			
2130505	生产发展	462.30		462.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.70		1.70			
221	住房保障支出	638.69	61.04	577.65			
22101	保障性安居工程支出	577.65		577.65			
2210199	其他保障性安居工程支出	577.65		577.65			
22102	住房改革支出	61.04	61.04				
2210201	住房公积金	61.04	61.04				
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05			
224	灾害防治及应急管理支出	22.60		22.60			

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
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240199	其他应急管理支出	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.60		18.60			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.60		18.60			
229	其他支出	175.74		175.74			
22999	其他支出	175.74		175.74			
2299999	其他支出	175.74		175.74			

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	2,518.61	一、一般公共服务支出	33	1,030.87	1,030.87		
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	0.05	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00		
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.42	139.42		
	9		九、卫生健康支出	41	82.28	82.28		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	616.61	616.61		
	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	638.69	638.69		
	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	0.05			0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.60	22.60		
	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	2,518.67	本年支出合计	59	2,543.52	2,543.47		0.05
年初财政拨款结转和结余	28	132.76	年末财政拨款结转和结余	60	107.91	107.91		
一般公共预算财政拨款	29	132.76		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	2,651.43	总计	64	2,651.43	2,651.37		0.05

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	2,543.47	1,321.61	1,221.86
201	一般公共服务支出	1,030.87	1,030.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.87	1,030.87	
2010301	行政运行	849.78	849.78	
2010350	事业运行	136.32	136.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.77	44.77	
204	公共安全支出	3.00	3.00	
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	
2070104	图书馆	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42	
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.71	52.71	
210	卫生健康支出	82.28	82.28	
21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28	
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
2101103	公务员医疗补助	51.24	51.24	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00

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
213	农林水支出	616.61		616.61
21301	农业农村	110.37		110.37
2130126	农村社会事业	105.88		105.88
2130199	其他农业农村支出	4.49		4.49
21302	林业和草原	32.40		32.40
2130236	草原管理	32.40		32.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	473.84		473.84
2130502	一般行政管理事务	9.84		9.84
2130505	生产发展	462.30		462.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.70		1.70
221	住房保障支出	638.69	61.04	577.65
22101	保障性安居工程支出	577.65		577.65
2210199	其他保障性安居工程支出	577.65		577.65
22102	住房改革支出	61.04	61.04	
2210201	住房公积金	61.04	61.04	
224	灾害防治及应急管理支出	22.60		22.60
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240199	其他应急管理支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.60		18.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.60		18.60

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	830.18	302	商品和服务支出	170.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.56	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.98	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.46	30203	咨询费		310	资本性支出	3.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.72	30205	水费		31002	办公设备购置	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.59	30206	电费	16.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.11	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.24	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	64.38	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.05	30214	租赁费	32.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.60	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.71	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	0.03	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	9.89	30225	专用燃料费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.83	399	其他支出	254.16
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	254.16
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	0.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.55	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	43.99			
	人员经费合计	892.79					公用经费合计	428.82

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		0.05	0.05		0.05	
223	国有资本经营预算支出		0.05	0.05		0.05	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.05	0.05		0.05	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.05	0.05		0.05	

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
0.72		0.72		0.72		0.72		0.72		0.72	

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	428.82
302	商品和服务支出	170.99
30201	办公费	12.11
30202	印刷费	1.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	16.11
30207	邮电费	2.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.99
30214	租赁费	32.13
30215	会议费	0.21
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.03
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.15
30226	劳务费	8.83
30227	委托业务费	7.18
30228	工会经费	9.21

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	0.72
30239	其他交通费用	27.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.66
312	对企业补助	
399	其他支出	254.16

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	
1．政府采购货物支出	2	
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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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13,248.88万元，比上年收入、支出总计各减少239.19万元，下降1.77%，主要原因是人员发生变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,965.81万元，其中：财政拨款收入2,518.67万元，占84.92%；其他收入447.15万元，占15.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,640.21万元，其中：基本支出1,690.71万元，占19.57%；项目支出6,949.50万元，占80.43%。

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2,651.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加901.76万元，增长51.54%，主要原因是项目增加。

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2,543.47万元，占本年支出合计的29.44%，比上年增加908.36万元，增长55.55%，主要原因是项目支出增加。

（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）1,030.87万元，占40.53%；公共安全支出（类）3万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）5万元，占0.20%；社会保障和就业支出（类）139.42万元，占5.48%；卫生健康支出（类）82.28万元，占3.23%；节能环保支出（类）5万元，占0.20%；农林水支出（类）616.61万元，占24.24%；住房保障支出（类）638.69万元，占25.11%；灾害防治及应急管理支出（类）22.60万元，占0.89%。

（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1279.07万元，支出决算为2,543.47万元，完成年初预算的198.85%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。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823.14万元，支出决算为849.78万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变动。

（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136.4万元，支出决算为136.32万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

（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13.44万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的333.11%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

2. 公共安全支出（类）

（1）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 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63.79万元，支出决算为56.59万元，完成年初预算的88.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

（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31.89万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为57.3万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

5. 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23.72万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的91.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为60.24万元，支出决算为51.24万元，完成年初预算的85.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化。

6. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7. 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105.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(5) 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0万元，支出决算为462.30万元，完成年初预

算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(6) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为577.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.12万元，支出决算为61.04万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(2) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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1,321.61万元，其中：人员经费892.79万元，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、退休费、生活补助；公用经费428.82万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、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年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入0.05万元，本年支出0.05万元，年末结转和结余0万元。

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0.72万元，支出决算为0.72万元，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0.72万元，支出决算为0.72万元，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0.72万元，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同仁市保安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0.72万元。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0.72万元，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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；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428.82万元，比上年增加289.39万元，增长207.55%，主要原因是其他商品与服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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1项，共涉及资金13.44万元。根据预算绩效管理要求，同仁市保安镇人民政府组织对2023年度1项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金13.44万元，我单位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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.44万元，实际支出12.77万元，结转0.67万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年村级财务代理记账费（互联网+区块链+代理记账服务费）。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，同仁市保安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2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0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。