

同仁市加吾乡人民政府
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

(一)指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，执政为民，按照建设社会主义新农村新牧区、构建社会主义和谐社会，“四个发展”实现“两新”目标的要求，以转变政府职能为核心，着力职责关系，创新体制机制，优化机构和岗位设置，严格制人员编制，推、动乡镇行政管理与基层群众自治有效衔接良性互动，建立精干高效的乡镇行政管理体制和运行机制设服务政府，巩固农村牧区税费改革成果，减轻农牧民负担促进农村牧区经济社会又好又快发展。(二)基本原则转变职能，政事分开。切实转变乡镇职能，改进乡镇对事业单位的管理方式，坚持政事分开理顺关系，权责一致。理顺县、乡(镇)、村权责关系，完善乡镇和县直部门及派驻机构的协调配合机制。因地制宜，分类指导，科学确定乡镇机构设置和职能配置的重点，合理配备编制和人员，着力5提升服务能力。积极稳妥，确保稳定，按照县委、县政府关于推进同仁县农村牧区乡镇综合改革的总体部署和要求，平稳推进改革，确保农村牧区和谐稳定。(三)改革的总体目标和主要任务通过改革，进一步完善社会管理和公共服务职能，实现经济发展、改善民生、保护生态、加强社会管理，为农牧民提供更多基本公共服务的总体目标。(四)转变政府职能贯彻落实党和国家在农村牧区的各项法律法规和方针政策，做好“三农”工作，围绕促进经济发展、增加农牧民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强生

态保护、促进生态文明，加强社会管理、维护农村牧区稳定，推进基层民主、促进农村牧区和谐等五个方面全面履行职能。促进经济发展，制定并组织实施符合本地区的经济发展规划：推进农牧业结构调整，稳定农牧区基本经营制度，维护农牧民的主体地位和权益；组织农村牧区基层设施建设；配合上级业务部门做好项目的实施工作；组织做好农牧业常规生产服务工作：转变发展方式，指导建立农牧民专业合作经济组织，为农牧民提供产、供、销服务。强化公共服务，完善农牧业和农牧民服务体系建设；推动本地区教育、卫生、文化、体育、科技，社会保障事业发展；拓宽服务渠道，改进服务方式，6方便群众办事，为农牧民提供更多的公共服务，着力改善民生。加强生态保护，主要包括天然草场、森林、湿地、生物多样性保护；实施好退牧还草、鼠害防治、生态移民、草原生态奖励补偿等草原生态管护与建设；开展生态保护宣传等工作。维护社会稳定，加强对社会的管理，加大对农牧民和宗教人士法律法规的宣传教育；扣查各类不稳定因素，及时化解社会矛盾：促进民族团结，确保社会稳定：严格依法履行职责，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，促进社会和谐稳定。推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设，完善村务公开形式和内容，提高村务公开工作质量，创新民主义事协商机制，充分调动农牧民群众参与村级事务管理的积极性，不断提高基层民主决策水平。（五）理顺乡村关系理顺政事关系。乡镇综合设置事业单位，按照政事分开的原则，改进对事业单位的管理方式，下放具体事务管理权限，赋予事业单位必要的自主权限和独立的法人地位，马业单位要增强自我管理、自我约束、自我发展、自我决策和独立承担民事责任的能力，充分发挥服务“三农”的生机与

活力理顺乡村关系，充分尊重村级自治组织的法律地位和自治权益，加强基层民主建设，改进工作方式方法，发挥好领导干部包村等行之有效的形式，使之成为长效机制。《规划编7制、项目安排上充分征求村级组织的意见，做好村级组织和农牧民群众的知情权，参与权和监督管理权，检政务公开，民主管理，不断提高村级组织的自治能力。

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：同仁市加吾乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政办、党群办、乡村振兴办、经济发展中心、综治中心。

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	1,063.44	一、一般公共服务支出	32	919.42
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	2.00
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	2.81
八、其他收入	8	602.77	八、社会保障和就业支出	39	74.81
	9		九、卫生健康支出	40	44.34
	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	940.95
	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	29.60
	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	15.20
	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	1,666.21	本年支出合计	58	2,029.12
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	517.08	年末结转与结余	60	154.17
	30			61	
收入总计	31	2,183.29	支出总计	62	2,183.29

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	1,666.21	1,063.44					602.77
201	一般公共服务支出	879.85	556.13					323.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.85	556.13					323.72
2010301	行政运行	519.57	455.08					64.49
2010350	事业运行	68.87	68.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	291.41	32.18					259.23
204	公共安全支出	2.00	2.00					
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00					
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.81	2.81					
20701	文化和旅游	2.81	2.81					
2070104	图书馆	2.81	2.81					
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81					
20805	行政事业单位养老支出	74.81	74.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.03	28.03					
210	卫生健康支出	44.34	44.34					
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34					
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92					
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35					
213	农林水支出	617.61	338.56					279.05

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
21302	林业和草原	8.64	8.64					
2130236	草原管理	8.64	8.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	608.97	329.92					279.05
2130502	一般行政管理事务	5.75	5.75					
2130505	生产发展	603.22	324.17					279.05
221	住房保障支出	29.60	29.60					
22102	住房改革支出	29.60	29.60					
2210201	住房公积金	29.60	29.60					
224	灾害防治及应急管理支出	15.20	15.20					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.20	12.20					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.20	12.20					

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	2,029.12	813.64	1,215.48			
201	一般公共服务支出	919.42	660.09	259.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.32	660.09	259.23			
2010301	行政运行	559.04	559.04				
2010350	事业运行	68.87	68.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	291.41	32.18	259.23			
20134	统战事务	0.10		0.10			
2013499	其他统战事务支出	0.10		0.10			
204	公共安全支出	2.00	2.00				
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00				
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.81	2.81				
20701	文化和旅游	2.81	2.81				
2070104	图书馆	2.81	2.81				
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81				
20805	行政事业单位养老支出	74.81	74.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.03	28.03				
210	卫生健康支出	44.34	44.34				
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34				

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	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35				
213	农林水支出	940.95		940.95			
21302	林业和草原	8.64		8.64			
2130236	草原管理	8.64		8.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	932.31		932.31			
2130502	一般行政管理事务	5.75		5.75			
2130505	生产发展	926.56		926.56			
221	住房保障支出	29.60	29.60				
22102	住房改革支出	29.60	29.60				
2210201	住房公积金	29.60	29.60				
224	灾害防治及应急管理支出	15.20		15.20			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.20		12.20			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.20		12.20			

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	1,063.44	一、一般公共服务支出	33	556.13	556.13		
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	2.00	2.00		
	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	2.81	2.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.81	74.81		
	9		九、卫生健康支出	41	44.34	44.34		
	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	388.53	388.53		
	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	29.60	29.60		
	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	15.20	15.20		
	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	1,063.44	本年支出合计	59	1,113.41	1,113.41		
年初财政拨款结转和结余	28	59.31	年末财政拨款结转和结余	60	9.34	9.34		
一般公共预算财政拨款	29	59.31		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	1,122.75	总计	64	1,122.75	1,122.75		

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, 113. 41	709. 68	403. 73
201	一般公共服务支出	556. 13	556. 13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556. 13	556. 13	
2010301	行政运行	455. 08	455. 08	
2010350	事业运行	68. 87	68. 87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32. 18	32. 18	
204	公共安全支出	2. 00	2. 00	
20499	其他公共安全支出	2. 00	2. 00	
2049999	其他公共安全支出	2. 00	2. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 81	2. 81	
20701	文化和旅游	2. 81	2. 81	
2070104	图书馆	2. 81	2. 81	
208	社会保障和就业支出	74. 81	74. 81	
20805	行政事业单位养老支出	74. 81	74. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 95	30. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 84	15. 84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28. 03	28. 03	
210	卫生健康支出	44. 34	44. 34	
21011	行政事业单位医疗	44. 34	44. 34	
2101101	行政单位医疗	11. 92	11. 92	
2101102	事业单位医疗	4. 06	4. 06	
2101103	公务员医疗补助	28. 35	28. 35	
213	农林水支出	388. 53		388. 53
21302	林业和草原	8. 64		8. 64
2130236	草原管理	8. 64		8. 64

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	379.89		379.89
2130502	一般行政管理事务	5.75		5.75
2130505	生产发展	374.14		374.14
221	住房保障支出	29.60	29.60	
22102	住房改革支出	29.60	29.60	
2210201	住房公积金	29.60	29.60	
224	灾害防治及应急管理支出	15.20		15.20
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.20		12.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.20		12.20

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	459.61	302	商品和服务支出	92.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.15	30201	办公费	27.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.02	30202	印刷费	8.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.95	30203	咨询费		310	资本性支出	10.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.80	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	7.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30206	电费	5.35	31003	专用设备购置	3.18
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费	3.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.35	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	1.10	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.86	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	36.06	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	28.03	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	7.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.59	399	其他支出	110.77
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	110.77
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	2.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
	人员经费合计	495.67					公用经费合计	214.01

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
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08	

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	214.01
302	商品和服务支出	92.91
30201	办公费	27.32
30202	印刷费	8.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.08
30206	电费	5.35
30207	邮电费	1.59
30208	取暖费	3.89
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.70
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	5.59
30227	委托业务费	5.26
30228	工会经费	5.37

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	2.08
30239	其他交通费用	10.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	10.33
312	对企业补助	
399	其他支出	110.77

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2,183.29万元，比上年收入、支出总计各减少1,436.78万元，下降39.69%，主要原因是衔接资金项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,666.21万元，其中：财政拨款收入1,063.44万元，占63.82%；其他收入602.77万元，占36.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,029.12万元，其中：基本支出813.64万元，占40.10%；项目支出1,215.48万元，占59.90%。

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1,122.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,154.52万元，下降50.70%，主要原因是衔接资金项目减少。

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1,113.41万元，占本年支出合计的54.87%，比上年减少1,113.16万元，下降49.99%，主要原因是衔接资金项目减少。

（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）556.13万元，占49.95%；公共安全支出（类）2万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.81万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）74.81万元，占6.72%；卫生健康支出（类）44.34万元，占3.98%；农林水支出（类）388.53万元，占34.90%；住房保障支出（类）29.60万元，占2.66%；灾害防治及应急管理支出（类）15.20万元，占1.37%。

（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855.03万元，支出决算为1,113.41万元，完成年初预算的130.22%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。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552.90万元，支出决算为455.08万元，完成年初预算的82.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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84.71万元，支出决算为68.87万元，完成年初预算的81.30%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

（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25.29万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的127.24%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

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0.00万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

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0.00万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

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33.43万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

（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16.49万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

（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24.13万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的116.16%。决算数大于预算数的主要原因是退休补贴增加。

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13.73万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的280%。决

算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.89万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的83.65%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

6. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增。

(2) 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6.96万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的82.62%。决算数小于预算数的主要原因是衔接资金项目支出减少。

(3) 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1340.96万元，支出决算为374.14万元，完成年初预算的27.90%。决算数小于预算数的主要原因是衔接资金项目支出减少。

7. 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36.86万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的80.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 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0.00万元，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2023年新增。

(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0.00万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增。

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709.68万元，其中：人员经费495.67万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费214.01万元，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、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

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2.08万元，支出决算为2.08万元，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2.08万元，支出决算为2.08万元，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2.08万元，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加吾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2.08万元。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2.08万元，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1.45万元，增长230.16%。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1.45万元，增长230.16%，主要原因是公用支出增加；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214.01万元，比上年增加33.33万元，增长18.45%，主要原因是维修维护费增加。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，同仁市加吾乡人民政府组织对2023年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市加吾乡人民政府在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

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，同仁市加吾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。