

同仁市年都乎乡人民政府
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) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6) 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：年都乎乡人民政府部门本级。

内设机构0个，具体为：无。

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	2,711.99	一、一般公共服务支出	32	1,069.40
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	14.00
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	1.80
八、其他收入	8	1,046.21	八、社会保障和就业支出	39	117.49
	9		九、卫生健康支出	40	69.77
	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	2,247.95
	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	335.81
	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	14.00
	23		二十三、其他支出	54	13.00
	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	3,758.20	本年支出合计	58	3,883.22
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	193.77	年末结转与结余	60	68.75
	30			61	
收入总计	31	3,951.97	支出总计	62	3,951.97

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	3,758.20	2,711.99					1,046.21
201	一般公共服务支出	946.72	781.45					165.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.72	781.45					165.27
2010301	行政运行	817.52	652.46					165.07
2010350	事业运行	118.99	118.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20	10.00					0.20
204	公共安全支出	14.00	14.00					
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00					
2049999	其他公共安全支出	14.00	14.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80					
20701	文化和旅游	1.80	1.80					
2070104	图书馆	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49					
20805	行政事业单位养老支出	117.49	117.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.35	32.35					
210	卫生健康支出	69.77	69.77					
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77					
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08					
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15					
2101103	公务员医疗补助	44.54	44.54					
213	农林水支出	2,245.61	1,400.91					844.70

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
21303	水利	5.47	5.47					
2130399	其他水利支出	5.47	5.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,240.14	1,395.44					844.70
2130504	农村基础设施建设	768.88						768.88
2130505	生产发展	1,471.26	1,395.44					75.82
221	住房保障支出	335.81	299.56					36.25
22101	保障性安居工程支出	286.25	250.00					36.25
2210199	其他保障性安居工程支出	286.25	250.00					36.25
22102	住房改革支出	49.56	49.56					
2210201	住房公积金	49.56	49.56					
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00					
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	10.00	10.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
229	其他支出	13.00	13.00					
22999	其他支出	13.00	13.00					
2299999	其他支出	13.00	13.00					

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	3,883.22	1,189.52	2,693.70			
201	一般公共服务支出	1,069.40	952.70	116.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.90	952.70	10.20			
2010301	行政运行	833.70	833.70				
2010350	事业运行	118.99	118.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20		10.20			
20134	统战事务	106.50		106.50			
2013499	其他统战事务支出	106.50		106.50			
204	公共安全支出	14.00		14.00			
20499	其他公共安全支出	14.00		14.00			
2049999	其他公共安全支出	14.00		14.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80			
20701	文化和旅游	1.80		1.80			
2070104	图书馆	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49				
20805	行政事业单位养老支出	117.49	117.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.35	32.35				
210	卫生健康支出	69.77	69.77				
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77				

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	18.08	18.08				
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15				
2101103	公务员医疗补助	44.54	44.54				
213	农林水支出	2,247.95		2,247.95			
21303	水利	5.47		5.47			
2130399	其他水利支出	5.47		5.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,242.48		2,242.48			
2130504	农村基础设施建设	768.88		768.88			
2130505	生产发展	1,473.60		1,473.60			
221	住房保障支出	335.81	49.56	286.25			
22101	保障性安居工程支出	286.25		286.25			
2210199	其他保障性安居工程支出	286.25		286.25			
22102	住房改革支出	49.56	49.56				
2210201	住房公积金	49.56	49.56				
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			
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	10.00		10.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
229	其他支出	13.00		13.00			
22999	其他支出	13.00		13.00			
2299999	其他支出	13.00		13.00			

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	2,711.99	一、一般公共服务支出	33	781.45	781.45		
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	14.00	14.00		
	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	1.80	1.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.49	117.49		
	9		九、卫生健康支出	41	69.77	69.77		
	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	1,400.91	1,400.91		
	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	299.56	299.56		
	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	14.00	14.00		
	23		二十三、其他支出	55	13.00	13.00		
	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	2,711.99	本年支出合计	59	2,711.99	2,711.99		
年初财政拨款结转和结余	28	2.38	年末财政拨款结转和结余	60	2.38	2.38		
一般公共预算财政拨款	29	2.38		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	2,714.37	总计	64	2,714.37	2,714.37		

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	2,711.99	1,008.28	1,703.71
201	一般公共服务支出	781.45	771.45	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.45	771.45	10.00
2010301	行政运行	652.46	652.46	
2010350	事业运行	118.99	118.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	14.00		14.00
20499	其他公共安全支出	14.00		14.00
2049999	其他公共安全支出	14.00		14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80
20701	文化和旅游	1.80		1.80
2070104	图书馆	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49	
20805	行政事业单位养老支出	117.49	117.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.35	32.35	
210	卫生健康支出	69.77	69.77	
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77	
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	44.54	44.54	
213	农林水支出	1,400.91		1,400.91
21303	水利	5.47		5.47
2130399	其他水利支出	5.47		5.47

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	1,395.44		1,395.44
2130505	生产发展	1,395.44		1,395.44
221	住房保障支出	299.56	49.56	250.00
22101	保障性安居工程支出	250.00		250.00
2210199	其他保障性安居工程支出	250.00		250.00
22102	住房改革支出	49.56	49.56	
2210201	住房公积金	49.56	49.56	
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00
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	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
229	其他支出	13.00		13.00
22999	其他支出	13.00		13.00
2299999	其他支出	13.00		13.00

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	732.63	302	商品和服务支出	105.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.78	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.79	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.20	30203	咨询费		310	资本性支出	3.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.88	30205	水费		31002	办公设备购置	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.82	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	30208	取暖费	19.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.42	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	3.01	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.61	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.16	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	0.87	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	4.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.75
30306	救济费		30226	劳务费	14.45	399	其他支出	118.54
30307	医疗费补助	11.31	30227	委托业务费	3.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	118.54
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	1. 72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15. 52	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	12. 07			
	人员经费合计	780. 86					公用经费合计	227. 42

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
1.72		1.72		1.72		1.72		1.72		1.72	

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	227.42
302	商品和服务支出	105.49
30201	办公费	16.03
30202	印刷费	3.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.07
30207	邮电费	1.32
30208	取暖费	19.76
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.28
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	
30216	培训费	2.27
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.87
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.45
30227	委托业务费	3.34
30228	工会经费	8.71

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	1.72
30239	其他交通费用	15.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.39
312	对企业补助	
399	其他支出	118.54

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3,951.97万元，比上年收入、支出总计各增加535.51万元，增长15.67%，主要原因是2023年新增年都乎乡录合相村基础设施建设项目、年都乎乡曲么村休闲农家院建设项目、年都乎乡夏卜浪村牧业点通水工程项目、年都乎乡曲么村休闲农家院（二期）建设项目、曲玛村至录合相道路征地拆迁及砂料补助资金等项目收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,758.20万元，其中：财政拨款收入2,711.99万元，占72.16%；其他收入1,046.21万元，占27.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,883.22万元，其中：基本支出1,189.52万元，占30.63%；项目支出2,693.70万元，占69.37%。

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2,714.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加225.69万元，增长9.07%，主要原因是2023年新增年都乎乡录合相村基础设施建设项目、年都乎乡曲么村休闲农家院建设项目、年都乎乡夏卜浪村牧业点通水工程项目、年都乎乡曲么村休闲农家院（二期）建设项目、曲玛村至录合相道路征地拆迁及砂料补助资金等项目收支。

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2,711.99万元，占本年支出合计的69.84%，比上年增加225.69万元，增长9.08%，主要原因是2023年新增年都乎乡录合相村基础设施建设项目、年都乎乡曲么村休闲农家院建设项目、年都乎乡夏卜浪村牧业点通水工程项目、年都乎乡曲么村休闲农家院（二期）建设项目、曲玛村至录合相道路征地拆迁及砂料补助资金等项目收支。

（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）781.45万元，占28.81%；公共安全支出（类）14万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.80万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）117.49万元，占4.33%；卫生健康支出（类）69.77万元，占2.57%；农林水支出（类）1,400.91万元，占51.66%；住房保障支出（类）299.56万元，占11.05%；灾害防治及应急管理支出（类）14万元，占0.52%；其他支出（类）13万元，占0.48%。

（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1,283.86万元，支出决算为2,711.99万元，完成年初预算的211.24%。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496.17万元，支出决算为652.46万元，完成年初预算的131.50%。决算数大于预算数的主要原因是办公支出增

加。

（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121.49万元，支出决算为118.99万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是基本工资调减。

（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18.40万元，支出决算为10万元，完成年初预算的54.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出减少。

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10.87万元，支出决算为14万元，完成年初预算的128.79%。决算数大于预算数的主要原因是虫草采挖期购买大煤及肉款支出等。

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1.80万元，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42.59万元，支出决算为56.82万元，完成年初预算的133.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

（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21.13万元，支出决算为28.32万元，

完成年初预算的134.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

(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31.97万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

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17.96万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的142.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.33万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

(2) 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1471.17万元，支出决算为1,395.44万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因是年都乎乡

夏卜浪村犏牛养殖建设项目、同仁市年都乎乡年都乎村机动车停管服综合服务中心建设项目(2023年东西部协作资金)、年都乎乡曲么村休闲农家院建设项目（二期）等项目支出减少。

7. 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0.00万元，支出决算为250万元，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。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.08万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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新增项目。

（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10万元，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。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为13万元，完成年初预算的1300%。决算数大于预算数的主要原因是元旦活动支出及锅炉工工资等。

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1,008.28万元，其中：人员经费780.86万元，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、医疗费补助；公用经费227.42万元，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、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、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1.72万元，支出决算为1.72万元，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1.72万元，支出决算为1.72万元，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1.72万元，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年都乎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1.72万元。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1.72万元，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”经费支出决算数比上年增加1万元，增长138.89%。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1万元，增长138.89%，主要原因是压缩经费，办公支出减少；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227.42万元，比上年增加99.10万元，增长77.23%，主要原因是压缩经费，办公支出减少。

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。

（二）项目绩效自评结果。

无。

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，同仁市年都乎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。