

青海省黄南州泽库县泽曲镇（恰科日）人民
政府（本级）

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。2、促进发展：科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障合法权益，维护社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集

体公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

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：泽库县泽曲镇恰科日乡人民政府。

内设机构6个，具体为：泽库县泽曲镇恰科日社区党政秘书办公室、人武部办公室、乡村振兴办公室，便民服务大厅、财务室、司法所办公室。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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	2,457.68	一、一般公共服务支出	32	1,404.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.08	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	7.00
八、其他收入	8	316.99	八、社会保障和就业支出	39	229.53
	9		九、卫生健康支出	40	93.54
	10		十、节能环保支出	41	26.57
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	979.99
	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	67.69
	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	0.08
	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	3.67
	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	2,778.41	本年支出合计	58	2,812.36
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	61.75	年末结转与结余	60	27.80
	30			61	
收入总计	31	2,840.16	支出总计	62	2,840.16

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	2,778.41	2,461.43					316.99
201	一般公共服务支出	1,410.35	1,335.90					74.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,403.65	1,329.20					74.44
2010301	行政运行	584.49	548.75					35.74
2010302	一般行政管理事务	2.38	0.38					2.00
2010350	事业运行	735.37	735.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.40	44.70					36.70
20111	纪检监察事务	4.20	4.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.20	4.20					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013402	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50					
2013601	行政运行	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
20701	文化和旅游	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	229.53	229.53					
20802	民政管理事务	34.80	34.80					
2080208	基层政权建设和社区治理	34.80	34.80					
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88					
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93					
20807	就业补助	6.45	6.45					
2080704	社会保险补贴	1.83	1.83					
2080705	公益性岗位补贴	4.62	4.62					
20808	抚恤	44.90	44.90					
2080801	死亡抚恤	44.90	44.90					
20811	残疾人事业	0.50	0.50					
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	93.54	93.54					
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54					
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83					
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58					
2101103	公务员医疗补助	60.12	60.12					
211	节能环保支出	26.57	26.57					
21101	环境保护管理事务	6.57	6.57					
2110101	行政运行	6.57	6.57					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
213	农林水支出	939.99	697.44					242.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	885.42	642.88					242.55
2130505	生产发展	837.50	594.96					242.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.92	47.92					
21307	农村综合改革	54.00	54.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.00	54.00					
21399	其他农林水支出	0.57	0.57					
2139999	其他农林水支出	0.57	0.57					
221	住房保障支出	67.69	67.69					

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
22102	住房改革支出	67.69	67.69					
2210201	住房公积金	67.69	67.69					
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.08					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08					
229	其他支出	3.67	3.67					
22960	彩票公益金安排的支出	3.67	3.67					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.67	3.67					

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		2,812.36	1,678.84	1,133.52			
201	一般公共服务支出	1,404.29	1,316.31	87.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,397.59	1,315.81	81.78			
2010301	行政运行	580.44	580.44				
2010302	一般行政管理事务	0.38		0.38			
2010350	事业运行	735.37	735.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.40		81.40			
20111	纪检监察事务	4.20		4.20			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.20		4.20			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013402	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50				
2013601	行政运行	0.50	0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20701	文化和旅游	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	229.53	194.73	34.80			
20802	民政管理事务	34.80		34.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	34.80		34.80			

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
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88				
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93				
20807	就业补助	6.45	6.45				
2080704	社会保险补贴	1.83	1.83				
2080705	公益性岗位补贴	4.62	4.62				
20808	抚恤	44.90	44.90				
2080801	死亡抚恤	44.90	44.90				
20811	残疾人事业	0.50	0.50				
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	93.54	93.54				
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54				
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83				
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
2101103	公务员医疗补助	60.12	60.12				
211	节能环保支出	26.57	6.57	20.00			
21101	环境保护管理事务	6.57	6.57				
2110101	行政运行	6.57	6.57				
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
213	农林水支出	979.99		979.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	885.42		885.42			
2130505	生产发展	837.50		837.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.92		47.92			
21307	农村综合改革	94.00		94.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.00		94.00			

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
21399	其他农林水支出	0.57		0.57			
2139999	其他农林水支出	0.57		0.57			
221	住房保障支出	67.69	67.69				
22102	住房改革支出	67.69	67.69				
2210201	住房公积金	67.69	67.69				
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08			
229	其他支出	3.67		3.67			
22960	彩票公益金安排的支出	3.67		3.67			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.67		3.67			

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	2,457.68	一、一般公共服务支出	33	1,335.90	1,335.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.08	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	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.53	229.53		
	9		九、卫生健康支出	41	93.54	93.54		
	10		十、节能环保支出	42	26.57	26.57		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	737.44	737.44		
	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	67.69	67.69		
	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	0.08			0.08
	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	3.67		3.67	
	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	2,461.43	本年支出合计	59	2,501.43	2,497.68	3.67	0.08
年初财政拨款结转和结余	28	51.35	年末财政拨款结转和结余	60	11.35	11.35		
一般公共预算财政拨款	29	51.35		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	2,512.78	总计	64	2,512.78	2,509.03	3.67	0.08

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	2,497.68	1,647.15	850.52
201	一般公共服务支出	1,335.90	1,284.62	51.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.20	1,284.12	45.08
2010301	行政运行	548.75	548.75	
2010302	一般行政管理事务	0.38		0.38
2010350	事业运行	735.37	735.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.70		44.70
20105	统计信息事务			
2010507	专项普查活动			
20111	纪检监察事务	4.20		4.20
2011199	其他纪检监察事务支出	4.20		4.20
20134	统战事务	2.00		2.00
2013402	一般行政管理事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	
2013601	行政运行	0.50	0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	229.53	194.73	34.80
20802	民政管理事务	34.80		34.80
2080208	基层政权建设和社区治理	34.80		34.80
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88	
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93	
20807	就业补助	6.45	6.45	
2080704	社会保险补贴	1.83	1.83	
2080705	公益性岗位补贴	4.62	4.62	
20808	抚恤	44.90	44.90	
2080801	死亡抚恤	44.90	44.90	
20811	残疾人事业	0.50	0.50	
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	93.54	93.54	
21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
2101103	公务员医疗补助	60.12	60.12	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出	26.57	6.57	20.00
21101	环境保护管理事务	6.57	6.57	
2110101	行政运行	6.57	6.57	
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	737.44		737.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	642.88		642.88
2130505	生产发展	594.96		594.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.92		47.92
21307	农村综合改革	94.00		94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.00		94.00

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
21399	其他农林水支出	0.57		0.57
2139999	其他农林水支出	0.57		0.57
221	住房保障支出	67.69	67.69	
22102	住房改革支出	67.69	67.69	
2210201	住房公积金	67.69	67.69	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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	1,453.39	302	商品和服务支出	82.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	671.05	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.73	30202	印刷费	14.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.52	30203	咨询费		310	资本性支出	23.88
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	0.30	31002	办公设备购置	23.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.93	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.12	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	8.64	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	363.31	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	87.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.98	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	44.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	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	3.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
	人员经费合计	1,540.64					公用经费合计	106.51

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		3.67	3.67		3.67	
229	其他支出		3.67	3.67		3.67	
22960	彩票公益金安排的支出		3.67	3.67		3.67	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.67	3.67		3.67	

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		0.08	0.08		0.08	
223	国有资本经营预算支出		0.08	0.08		0.08	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.08	0.08		0.08	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.08	0.08		0.08	

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
3.42		3.13		3.13	0.29	3.42		3.13		3.13	0.29

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）	2	国内公务接待人次（人）	21

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	106.51
302	商品和服务支出	82.64
30201	办公费	13.50
30202	印刷费	14.52
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	1.40
30207	邮电费	3.02
30208	取暖费	0.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.26
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.70
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	5.05
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	10.40

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	3.13
30239	其他交通费用	18.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	23.88
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	139.72
1. 政府采购货物支出	2	139.72
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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2,840.16万元，比上年收入、支出总计各增加2,008.80万元，增长241.63%，主要原因是本年单位新增2023年泽曲镇巴什村纯净水加工基地建设项目及财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，故比上年收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,778.41万元，其中：财政拨款收入2,461.43万元，占88.59%；其他收入316.99万元，占11.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,812.36万元，其中：基本支出1,678.84万元，占59.70%；项目支出1,133.52万元，占40.30%。

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2,512.78万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,940.69万元，增长339.23%，主要原因是本年单位新增2023年泽曲镇巴什村纯净水加工基地建设项目及财政衔接推进乡村振兴补助资金项目收支较大现导致增加。

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2,497.68万元，占本年支出合计的88.81%，比上年增加1,926.26万元，增长337.10%，主

要原因是本年2023年泽曲镇巴什村纯净水加工基地建设项目及财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，故财政拨款支出增加。

（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）1,335.90万元，占53.49%；文化旅游体育与传媒支出（类）7万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）229.53万元，占9.19%；卫生健康支出（类）93.54万元，占3.75%；节能环保支出（类）26.57万元，占1.06%；农林水支出（类）737.44万元，占29.52%；住房保障支出（类）67.69万元，占2.71%。

（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2,812.07万元，支出决算为2,497.68万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于预算数的主要原因是2023年驻村工作队经费及2023年乡镇政协联络组工作经费支出减少现导致决算数小于预算数。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548.75万元，支出决算为548.75万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为735.37万元，支出决算为735.37万元，完成年初预算的100%。

(4) 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56.87万元，支出决算为44.70万元，完成年初预算的78.60%。决算数小于预算数的主要原因是2023年驻村工作队经费及2023年乡镇政协联络组工作经费支出减少现导致决算数小于预算数。

(5) 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(6) 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

(7) 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(8) 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

3. 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34.8万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为39.98万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的100%。

(3) 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67.98万元，支出决算为67.98万元，完成年初预算的100%。

(4) 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34.93万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的100%。

(5) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

(6) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

(7) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为44.90万元，支出决算为44.90万元，完成年初预算的100%。

(8) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(2) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.83万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的100%。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为60.12万元，支出决算为60.12万元，完成年初预算的100%。

(6) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5. 节能环保支出（类）

(1) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。

(2) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

(1) 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594.96万元，支出决算为594.96万元，完成年初预算的100%。

(2) 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47.92万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的100%。

(3) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为94万元，支出决算为94万元，完成年初预算的100%。

(4) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。

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

67.69万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的100%。

8. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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1,647.15万元，其中：人员经费1,540.64万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.51万元，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、培训费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入3.67万元，本年支出3.67万元，年末结转和结余0万元。

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0.08万元，本年支出0.08万元，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3.42万元，支出决算为3.42万元，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3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%。

（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3.13万元，占91.52%；公务接待费支出决算0.29万元，占8.48%。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青海省黄南州泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府（本级）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3.13万元。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3.13万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待21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3万元，增长714.29%。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2.71万元，增长645.24%，主要原因是本单位本年度出差次数及公务用车维修维护费比上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加

0.29万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位本年度比上年公务接待费支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出106.51万元，比上年增加26.65万元，增长33.37%，主要原因是是本年度办公费、印刷费、劳务费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额139.72万元，其中：政府采购货物支出139.72万元、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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，根据预算绩效管理要求，泽库县泽曲镇恰科日乡人民政府组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县泽曲镇恰科日乡人民政府在2022年度部门决算中反映“村级经费”、“乡镇环卫专项经费”等2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97分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。存在的主要问题：村级经费报账缓慢，年底无法按时支出。下一步改进措施：进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。

2. 乡镇环卫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97分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，生态环境得到有效保护和改善。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、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，青海省黄南州泽库县泽曲镇（恰科日）人民政府（本级）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1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1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。