

泽库县泽曲镇恰科日社区  
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社区本级。

内设机构2个，具体为：综合办公室、财务室。

## 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  | 648.27   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 435.69   |
| 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  |          | 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 | 7.91     |
| 八、其他收入           | 8  | 292.97   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 114.12   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 45.41    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 28.08    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 309.37   |
|                  | 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 | 26.84    |
|                  | 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 | 941.24   | 本年支出合计          | 58 | 967.41   |
| 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 | 120.96   | 年末结转与结余         | 60 | 94.78    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计             | 31 | 1,062.20 | 支出总计            | 62 | 1,062.20 |

# 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                  | 941.24 | 648.27 |        |      |      |          | 292.97 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 409.51 | 390.82 |        |      |      |          | 18.69  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 409.51 | 390.82 |        |      |      |          | 18.69  |
| 2010301  | 行政运行                | 361.41 | 346.41 |        |      |      |          | 15.00  |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 4.03   | 0.34   |        |      |      |          | 3.69   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.07  | 44.07  |        |      |      |          |        |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 7.91   |        |        |      |      |          | 7.91   |
| 20701    | 文化和旅游               | 7.91   |        |        |      |      |          | 7.91   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 7.91   |        |        |      |      |          | 7.91   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 114.12 | 114.12 |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 90.06  | 90.06  |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 32.68  | 32.68  |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 37.87  | 37.87  |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 19.51  | 19.51  |        |      |      |          |        |
| 20808    | 抚恤                  | 23.56  | 23.56  |        |      |      |          |        |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 23.56  | 23.56  |        |      |      |          |        |
| 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              | 45.41  | 45.41  |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 45.41  | 45.41  |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 14.89  | 14.89  |        |      |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 30.52  | 30.52  |        |      |      |          |        |
| 211      | 节能环保支出              | 28.08  | 28.08  |        |      |      |          |        |

| 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      |
| 21103    | 污染防治           | 8.08   | 8.08   |        |      |      |          |        |
| 2110301  | 大气             | 8.08   | 8.08   |        |      |      |          |        |
| 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          | 309.37 | 43.00  |        |      |      |          | 266.37 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 266.37 |        |        |      |      |          | 266.37 |
| 2130505  | 生产发展           | 266.37 |        |        |      |      |          | 266.37 |
| 21307    | 农村综合改革         | 43.00  | 43.00  |        |      |      |          |        |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 43.00  | 43.00  |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出         | 26.84  | 26.84  |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 26.84  | 26.84  |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 26.84  | 26.84  |        |      |      |          |        |

## 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                  | 967.41 | 566.66 | 400.75 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 435.69 | 380.29 | 55.39  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 435.69 | 380.29 | 55.39  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 380.29 | 380.29 |        |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1.39   |        | 1.39   |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.01  |        | 54.01  |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 7.91   |        | 7.91   |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游               | 7.91   |        | 7.91   |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 7.91   |        | 7.91   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 114.12 | 114.12 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 90.06  | 90.06  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 32.68  | 32.68  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 37.87  | 37.87  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 19.51  | 19.51  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                  | 23.56  | 23.56  |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 23.56  | 23.56  |        |        |      |           |
| 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              | 45.41  | 45.41  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 45.41  | 45.41  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 14.89  | 14.89  |        |        |      |           |

| 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         |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 30.52  | 30.52 |        |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出         | 28.08  |       | 28.08  |        |      |           |
| 21103    | 污染防治           | 8.08   |       | 8.08   |        |      |           |
| 2110301  | 大气             | 8.08   |       | 8.08   |        |      |           |
| 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          | 309.37 |       | 309.37 |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 266.37 |       | 266.37 |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展           | 266.37 |       | 266.37 |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革         | 43.00  |       | 43.00  |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 43.00  |       | 43.00  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 26.84  | 26.84 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 26.84  | 26.84 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 26.84  | 26.84 |        |        |      |           |

# 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  | 648.27 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 400.76 | 400.76     |             |              |
| 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 | 114.12 | 114.12     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 45.41  | 45.41      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 28.08  | 28.08      |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 43.00  | 43.00      |             |              |
|                | 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 | 26.84  | 26.84      |             |              |
|                | 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 | 648.27 | 本年支出合计          | 59 | 658.20 | 658.20     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 9.94   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 9.94   |                 | 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 | 658.20 | 总计              | 64 | 658.20 | 658.20     |             |              |

# 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                  | 658.20 | 532.78 | 125.42 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 400.76 | 346.41 | 54.34  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 400.76 | 346.41 | 54.34  |
| 2010301  | 行政运行                | 346.41 | 346.41 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 0.34   |        | 0.34   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.01  |        | 54.01  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 114.12 | 114.12 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 90.06  | 90.06  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 32.68  | 32.68  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 37.87  | 37.87  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 19.51  | 19.51  |        |
| 20808    | 抚恤                  | 23.56  | 23.56  |        |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 23.56  | 23.56  |        |
| 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              | 45.41  | 45.41  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 45.41  | 45.41  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 14.89  | 14.89  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 30.52  | 30.52  |        |
| 211      | 节能环保支出              | 28.08  |        | 28.08  |
| 21103    | 污染防治                | 8.08   |        | 8.08   |
| 2110301  | 大气                  | 8.08   |        | 8.08   |
| 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               | 43.00  |        | 43.00  |

| 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     |
| 21307    | 农村综合改革         | 43.00 |       | 43.00 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 43.00 |       | 43.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 26.84 | 26.84 |       |
| 22102    | 住房改革支出         | 26.84 | 26.84 |       |
| 2210201  | 住房公积金          | 26.84 | 26.84 |       |

# 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         | 416.16 | 302   | 商品和服务支出   | 47.08 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 251.72 | 30201 | 办公费       | 2.23  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.54  | 30202 | 印刷费       | 4.03  | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 28.93  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.19 |
| 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             | 0.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.87  | 30206 | 电费        | 6.73  | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 19.91  | 30207 | 邮电费       | 2.55  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.49  | 30208 | 取暖费       | 8.08  | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.66  | 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       | 3.21   | 30211 | 差旅费       | 0.77  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 26.84  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 3.26  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 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      | 68.65  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.83  | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 32.68  | 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            | 23.56  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           | 0.85   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 2.50  | 399   | 其他支出               | 0.70 |
| 30307 | 医疗费补助          | 11.26  | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.90  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.70 |
| 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 | 0.11  | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 12.10 | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.30   | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |        |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 484.81 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 47.97 |

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，本单位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，本单位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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.73      |               | 0.73         |             | 0.73          |       | 0.73      |               | 0.73         |             | 0.73          |       |

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）   | 1   |
| 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        | 47.97      |
| 302    | 商品和服务支出   | 47.08      |
| 30201  | 办公费       | 2.23       |
| 30202  | 印刷费       | 4.03       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        | 6.73       |
| 30207  | 邮电费       | 2.55       |
| 30208  | 取暖费       | 8.08       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 0.77       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 3.26       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 0.83       |
| 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       | 2.50       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 3.90       |

| 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 | 0.11       |
| 30239  | 其他交通费用    | 12.10      |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     | 0.19       |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      | 0.70       |

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  |    |
| 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，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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1,062.20万元，比上年收入、支出总计各增加230.84万元，增长27.77%，主要原因是本年度泽库县首届游牧民俗文化旅游节暨八月草原盛会活动经费支出，导致本年收支比上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计941.24万元，其中：财政拨款收入648.27万元，占68.87%；其他收入292.97万元，占31.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计967.41万元，其中：基本支出566.66万元，占58.57%；项目支出400.75万元，占41.43%。

### 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658.20万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加86.11万元，增长15.05%，主要原因是本年度泽库县首届游牧民俗文化旅游节暨八月草原盛会活动经费支出，导致本年收支比上年增加。

### 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658.20万元，占本年支出合计的68.04%，比上年增加86.78万元，增长15.19%，主要原因

是本年度泽库县首届游牧民俗文化旅游节暨八月草原盛会活动经费支出，导致本年收支比上年增加。

## **（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）400.76万元，占60.89%；社会保障和就业支出（类）114.12万元，占17.34%；卫生健康支出（类）45.41万元，占6.90%；节能环保支出（类）28.08万元，占4.27%；农林水支出（类）43万元，占6.53%；住房保障支出（类）26.84万元，占4.08%。

## **（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669.64万元，支出决算为658.20万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是2023年驻村工作队经费实际支出数小于年初预算数。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346.41万元，支出决算为346.41万元，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0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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54.01万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因是2023年驻村工作队经费实际支出数小于年初预算

数。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.68万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的100%。

（2）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37.87万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.51万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的100%。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.56万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的100%。

（5）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%。

## 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14.89万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.52万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的100%。

## 4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）大气（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，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%。

#### 5. 农林水支出（类）

（1）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43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

#### 6. 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26.84万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的100%。

### 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532.78万元，其中：人员经费484.81万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.97万元，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、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、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，本单位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，本单位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0.73万元，支出决算为0.73万元，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0.73万元，支出决算为0.73万元，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0.73万元，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泽库县泽曲镇恰科日社区因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。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0.73万元，公务用车保有量为1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0.31万元，增长73.81%。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0.31

万元，增长73.81%，主要原因是本年出差次数比上年增加；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47.97万元，比上年减少31.89万元，下降39.93%，主要原因是主要原因是本年度办公费、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2项，共涉及资金55万元。根据预算绩效管理要求，泽库县恰科日乡人民政府组织对2023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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，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，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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，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，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，泽库县泽曲镇恰科日社区共有车辆1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。