

循化撒拉族自治县白庄镇人民政府
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

（一）落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

（二）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;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;

（三）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;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;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:循化撒拉族自治县白庄镇人民政府本级。

内设机构7个,具体为:党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室(平安建设办公室)、公共服务办公室、社会事务服务中心(挂退役军人服务站牌子)、经济发展服务中心。

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	1,655.49	一、一般公共服务支出	32	855.00
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	
八、其他收入	8	559.69	八、社会保障和就业支出	39	131.49
	9		九、卫生健康支出	40	65.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	878.00
	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	49.15
	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	2,215.17	本年支出合计	58	2,009.40
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	677.10	年末结转与结余	60	882.87
	30			61	
收入总计	31	2,892.27	支出总计	62	2,892.27

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	2,215.17	1,655.49					559.69
201	一般公共服务支出	1,060.63	579.85					480.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.63	579.85					480.78
2010301	行政运行	346.69	346.69					
2010302	一般行政管理事务	480.78						480.78
2010350	事业运行	199.06	199.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.10	34.10					
208	社会保障和就业支出	132.54	127.08					5.46
20805	行政事业单位养老支出	115.71	115.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.35	27.35					
20807	就业补助	5.46						5.46
2080705	公益性岗位补贴	5.46						5.46
20808	抚恤	11.01	11.01					
2080801	死亡抚恤	11.01	11.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	65.75	65.75					
21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75					
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63					

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
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31					
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
213	农林水支出	877.10	803.65					73.44
21301	农业农村	55.84	55.84					
2130126	农村社会事业	55.84	55.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	419.28	345.84					73.44
2130504	农村基础设施建设	187.23	187.23					
2130505	生产发展	147.61	147.61					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.44	11.00					73.44
21307	农村综合改革	401.97	401.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.97	401.97					
221	住房保障支出	49.15	49.15					
22102	住房改革支出	49.15	49.15					
2210201	住房公积金	49.15	49.15					

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	2,009.40	791.14	1,218.25			
201	一般公共服务支出	855.00	545.75	309.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.00	545.75	309.26			
2010301	行政运行	346.69	346.69				
2010302	一般行政管理事务	275.16		275.16			
2010350	事业运行	199.06	199.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.10		34.10			
208	社会保障和就业支出	131.49	131.49				
20805	行政事业单位养老支出	115.71	115.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.35	27.35				
20807	就业补助	4.41	4.41				
2080705	公益性岗位补贴	4.41	4.41				
20808	抚恤	11.01	11.01				
2080801	死亡抚恤	11.01	11.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	65.75	64.75	1.00			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			

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
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75				
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63				
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31				
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
213	农林水支出	878.00		878.00			
21301	农业农村	55.84		55.84			
2130126	农村社会事业	55.84		55.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.18		420.18			
2130504	农村基础设施建设	187.23		187.23			
2130505	生产发展	147.61		147.61			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.34		85.34			
21307	农村综合改革	401.97		401.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.97		401.97			
221	住房保障支出	49.15	49.15				
22102	住房改革支出	49.15	49.15				
2210201	住房公积金	49.15	49.15				

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	1,655.49	一、一般公共服务支出	33	579.85	579.85		
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	127.08	127.08		
	9		九、卫生健康支出	41	65.75	65.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00		
	12		十二、农林水支出	44	804.55	804.55		
	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	49.15	49.15		
	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	1,655.49	本年支出合计	59	1,656.39	1,656.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.90		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	1,656.39	总计	64	1,656.39	1,656.39		

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	1,656.39	786.73	869.65
201	一般公共服务支出	579.85	545.75	34.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.85	545.75	34.10
2010301	行政运行	346.69	346.69	
2010350	事业运行	199.06	199.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.10		34.10
208	社会保障和就业支出	127.08	127.08	
20805	行政事业单位养老支出	115.71	115.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.35	27.35	
20808	抚恤	11.01	11.01	
2080801	死亡抚恤	11.01	11.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	65.75	64.75	1.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75	
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	804.55		804.55
21301	农业农村	55.84		55.84
2130126	农村社会事业	55.84		55.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	346.74		346.74
2130504	农村基础设施建设	187.23		187.23
2130505	生产发展	147.61		147.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.90		11.90
21307	农村综合改革	401.97		401.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.97		401.97
221	住房保障支出	49.15	49.15	
22102	住房改革支出	49.15	49.15	
2210201	住房公积金	49.15	49.15	

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	690.93	302	商品和服务支出	51.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.06	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.25	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.06	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.40	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.14	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.22	30208	取暖费	3.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.02	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	6.59	30211	差旅费	5.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.47	30217	公务招待费	0.72	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	11.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.67	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	0.25			
	人员经费合计	735.09					公用经费合计	51.64

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
3.00		2.28		2.28	0.72	3.00		2.28		2.28	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）	7
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	140

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	51.64
302	商品和服务支出	51.10
30201	办公费	0.09
30202	印刷费	2.69
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.37
30206	电费	3.02
30207	邮电费	2.21
30208	取暖费	3.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	0.90
30215	会议费	
30216	培训费	1.53
30217	公务接待费	0.72
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	2.28
30239	其他交通费用	15.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.25
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.54
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	4.25
1. 政府采购货物支出	2	4.25
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2,892.27万元，比上年收入、支出总计各增加29.96万元，增长1.05%，主要原因是2023年新招录事业人员6名。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,215.17万元，其中：财政拨款收入1,655.49万元，占74.73%；其他收入559.69万元，占25.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,009.40万元，其中：基本支出791.14万元，占39.37%；项目支出1,218.25万元，占60.63%。

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1,656.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少18.90万元，下降1.13%，主要原因是2023年未下达垃圾运行厂处理项目经费。

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1,656.39万元，占本年支出合计的82.43%，比上年减少18.90万元，下降1.13%，主要原因是2023年未下达垃圾运行厂处理项目经费。

（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）579.85万元，占35.01%；社会保障和就业支出（类）127.08万元，占7.67%；卫生健康支出（类）65.75万元，占3.97%；城乡社区支出（类）30万元，占1.81%；农林水支出（类）804.55万元，占48.57%；住房保障支出（类）49.15万元，占2.97%。

（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1,301.63万元，支出决算为1,656.39万元，完成年初预算的127.26%。决算数大于预算数的主要原因是财政衔接项目资金未纳入年初预算。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354.36万元，支出决算为346.69万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出。

（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149.95万元，支出决算为199.06万元，完成年初预算的132.75%。决算数大于预算数的主要原因是新考录6名事业人员。

（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10万元，支出决算为34.10万元，完成年初预算的341%。决算数大于预算数的主要原因是增加了电路改造项目费。

2. 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54.78万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于预算数的主要原因是新招录6名事业人员。

(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26.45万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因是新招录6名事业人员。

(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28.82万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于预算数的主要原因是1名退休干部去世。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.01万元，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死亡抚恤金。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是1名遗属去世。

3. 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1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控补助资金项目预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.01万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的138.69%。决算数大于预算数的主要原因是新考录6名事业人员。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.68万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于预算数的主要原因是新考录6名事业人员。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.83万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的34.46%。决算数小于预算数的主要原因是退休干部去世。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

5. 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55.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加厕所革命项目预算。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为187.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加欣丰牛羊养殖、青赣废弃物综合利用、团结村牛羊养殖、格达村牛羊养殖、金兴牛羊养殖、村级基础设施巩固提升等项目预算。

(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45万元，支出决算为147.61万元，完成年初预算的328.02%。决算数大于预算数的主要原因是财政衔接项目资金未做年初预算。

(4) 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11.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加驻村工作队经费、雨露计划项目预算。

(5) 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483.27万元，支出决算为401.97万元，完成年初预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因是第四季度村干部报酬在2024年度发放。

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46.26万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因是新考录6名人员。

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786.73万元，其中：人员经费735.09万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费51.64万元，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、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、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3万元，支出决算为3万元，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2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.72万元，支出决算为0.72万元，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2.28万元，占76%；公务接待费支出决算0.72万元，占24%。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循化撒拉族自治县白庄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2.28万元。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2.28万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待140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0.71万元，增长31%。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减少0.01万元，下降0.44%，主要原因是按规定缩减支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.72万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年未支出公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出51.64万元，比上年减少11.41万元，下降18.10%，主要原因是人员减少，按规定缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、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。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金469.72万元。根据预算绩效管理要求，循化县白庄镇人民

政府组织对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金469.72万元，占部门项目支出预算总额的33.87%。绩效目标完成情况：在县委县政府的坚强领导和有力指导下，通过项目施，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持组织路线服务政治路线，深入贯彻落实中央、省委各项部署要求，强化对标意识，主动担当作为，统筹推进疫情防控和组织工作，高质量完成年度重点任务，为全面落实“四个扎扎实实”重大要求，深入实施“一优两高”战略部署，建设更加富裕文明和谐美丽新青海提供了坚强组织保证。

（二）项目绩效自评结果。

循化县白庄镇人民政府在2023年度部门决算中反映“集镇管护费”、“村级运转经费”、“村干部报酬”、“乡镇食堂补助”等4个项目绩效自评结果。

1. 村干部报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为318.72万元，实际支出257.64万元，结转61.08万元，完成年度预算的80.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持立足现有基础，切合本村实情，认真谋划村级经济发展思路和规划。始终保持强烈的事业心和责任感。关注民生，服务群众，切实为广大农民谋利益。

2. 村级运转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98.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为111万元，实际支出109.5万元，结转1.5万元，完成年度预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持立足现有基础，切合本村实情，认真谋

划村级经济发展思路和规划。始终保持强烈的事业心和责任感。关注民生，服务群众，切实为广大农民谋利益。

3. 集镇管护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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，白庄镇集镇及27个行政村垃圾填满、改善环境、优化村容村貌，提高群众生活的幸福感。为了进一步加强农村基层组织建设，明确工作任务，强化工作职责，切实转变工作作风。

4. 乡镇食堂补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为27个行政村境保护、垃圾处理等整治内容，进一步改善27个行政村环境、优化村容村貌，提高群众生活的幸福感。

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，循化撒拉族自治县白庄镇人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3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。