

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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) 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

(2) 领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。

(3) 负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

(4) 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高群众素质。

(5) 负责制订文明立乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。

(6) 负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、

托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

(7) 负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。
对需报区政府主管部门审批的事项提出审核意见。

(8) 保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。

(9) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(10) 依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。

(11) 办理县政府交办的其它工作事项。

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：
循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：综合办公室、党政办公室、驻村办公室、财务室、便民服务大厅。

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	972.37	一、一般公共服务支出	32	624.85
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	211.78	八、社会保障和就业支出	39	136.58
	9		九、卫生健康支出	40	53.46
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	271.65
	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	38.92
	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	1,184.14	本年支出合计	58	1,140.46
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	323.09	年末结转与结余	60	366.78
	30			61	
收入总计	31	1,507.24	支出总计	62	1,507.24

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	1,184.14	972.37					211.78
201	一般公共服务支出	684.44	473.18					211.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.44	473.18					211.25
2010301	行政运行	296.64	296.64					
2010350	事业运行	146.35	146.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.45	30.20					211.25
208	社会保障和就业支出	136.58	136.05					0.53
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.95	23.95					
20807	就业补助	0.53						0.53
2080705	公益性岗位补贴	0.53						0.53
20808	抚恤	44.26	44.26					
2080801	死亡抚恤	44.26	44.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	53.46	53.46					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	51.46	51.46					
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62					
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23					

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
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55					
213	农林水支出	270.75	270.75					
21301	农业农村	2.26	2.26					
2130126	农村社会事业	2.26	2.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.49	85.49					
2130505	生产发展	81.49	81.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	183.00	183.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.00	183.00					
221	住房保障支出	38.92	38.92					
22102	住房改革支出	38.92	38.92					
2210201	住房公积金	38.92	38.92					

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	1,140.46	635.68	504.78			
201	一般公共服务支出	624.85	452.98	171.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.85	452.98	171.87			
2010301	行政运行	296.64	296.64				
2010350	事业运行	146.35	146.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.87	10.00	171.87			
208	社会保障和就业支出	136.58	92.32	44.26			
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.95	23.95				
20807	就业补助	0.53	0.53				
2080705	公益性岗位补贴	0.53	0.53				
20808	抚恤	44.26		44.26			
2080801	死亡抚恤	44.26		44.26			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	53.46	51.46	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	51.46	51.46				

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	18.62	18.62				
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
213	农林水支出	271.65		271.65			
21301	农业农村	2.26		2.26			
2130126	农村社会事业	2.26		2.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.39		86.39			
2130505	生产发展	81.49		81.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90		4.90			
21307	农村综合改革	183.00		183.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.00		183.00			
221	住房保障支出	38.92	38.92				
22102	住房改革支出	38.92	38.92				
2210201	住房公积金	38.92	38.92				

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	972.37	一、一般公共服务支出	33	473.18	473.18		
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	136.05	136.05		
	9		九、卫生健康支出	41	53.46	53.46		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	271.65	271.65		
	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	38.92	38.92		
	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	972.37	本年支出合计	59	988.27	988.27		
年初财政拨款结转和结余	28	15.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.90		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	988.27	总计	64	988.27	988.27		

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	988.27	635.16	353.11
201	一般公共服务支出	473.18	452.98	20.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.18	452.98	20.20
2010301	行政运行	296.64	296.64	
2010350	事业运行	146.35	146.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.20	10.00	20.20
208	社会保障和就业支出	136.05	91.79	44.26
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
20808	抚恤	44.26		44.26
2080801	死亡抚恤	44.26		44.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	53.46	51.46	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	51.46	51.46	
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00

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
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
213	农林水支出	271.65		271.65
21301	农业农村	2.26		2.26
2130126	农村社会事业	2.26		2.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.39		86.39
2130505	生产发展	81.49		81.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90		4.90
21307	农村综合改革	183.00		183.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.00		183.00
221	住房保障支出	38.92	38.92	
22102	住房改革支出	38.92	38.92	
2210201	住房公积金	38.92	38.92	

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	570.19	302	商品和服务支出	41.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.75	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.06	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.87	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.06	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	0.33	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.55	30213	维修（护）费	3.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.50	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	23.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.82	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	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.79			
	人员经费合计	594.14					公用经费合计	41.02

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
3.73		2.30		2.30	1.43	2.30		2.30		2.30	

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	41.02
302	商品和服务支出	41.02
30201	办公费	4.26
30202	印刷费	2.58
30203	咨询费	
30204	手续费	0.16
30205	水费	
30206	电费	2.42
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.85
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.40
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	14.28
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	2.30
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	76.45
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	76.45
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1,507.24万元，比上年收入、支出总计各减少94.69万元，下降5.91%，主要原因是其他单位转入专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,184.14万元，其中：财政拨款收入972.37万元，占82.12%；其他收入211.78万元，占17.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,140.46万元，其中：基本支出635.68万元，占55.74%；项目支出504.78万元，占44.26%。

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988.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加60.27万元，增长6.49%，主要原因是2023年度新增2名事业人员，财政拨款收入支出增加。

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988.27万元，占本年支出合计的86.66%，比上年增加60.27万元，增长6.49%，主要原因是2023年度新增2名事业人员，财政拨款收入支出增加。

（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）473.18万元，占47.88%；社会保障和就业支出（类）136.05万元，占13.77%；卫生健康支出（类）53.46万元，占5.41%；节能环保支出（类）15万元，占1.52%；农林水支出（类）271.65万元，占27.49%；住房保障支出（类）38.92万元，占3.94%。

（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830.92万元，支出决算为988.27万元，完成年初预算的118.94%。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292.86万元，支出决算为296.64万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员晋级晋档人员工资基数增加。

（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146.86万元，支出决算为146.35万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是新考录两名事业人员。

（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15万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的201.33%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目经费15.2万元。

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43.07万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是新招录两名事业人员。

(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21.54万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是新招录两名事业人员。

(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22.75万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名死亡人员，抚恤金追加。

(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0.34万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是工伤变动。

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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的90.92%。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11.5万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的97.65%。
决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.15万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的112.61%。决算数大于预算数的主要原因是当年资金支出时把公务员医疗补助支出列为其他行政事业单位医疗支出。

（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11.63万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的39.12%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员当年医疗基数未调整。

4. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，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2.26万元，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）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.49万元，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曲卜藏村牛羊养殖项目预算。

（3）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4.90万元，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。

(4) 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189.43万元，支出决算为183万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因是当年未完成部分村级经费，年末上缴财政。

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40.31万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调出，公积金变动。

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635.16万元，其中：人员经费594.14万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费41.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.73万元，支出决算为2.30万元，完成预算的61.66%，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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.43万元，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2.30万元，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循化撒拉族自治县尕楞藏族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2.30万元。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2.30万元，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1.86万元，增长422.73%。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1.86

万元，增长422.73%，主要原因是当年下乡次数增加，公车运行维护费增加；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41.02万元，比上年减少7.54万元，下降15.53%，主要原因是上年度部分项目业务委托费列入机关运行经费支出。

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76.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出76.45万元、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204.43万元。根据预算绩效管理要求，循化县尕楞乡人民政府组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金204.43万元。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，通过项目实施，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。

循化县尕楞乡人民政府在2023年度部门决算中反映“偏远乡镇补助”、“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145.43万元,实际支出140.5万元,结转4.93万元,完成年度预算的96%。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44万元,实际支出42.5万元,结转1.5万元,完成年度预算的97%。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. 偏远乡镇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98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出5万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障尕楞乡人民政府正常运转,提高干部职工的生活水平,从而增强干部职工幸福感。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98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，保障尕楞乡三十名干部职工用餐需求，提高职工对乡镇食堂的满意度。

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，循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府共有车辆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1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。