

循化撒拉族自治县积石镇人民政府
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

本单位循化撒拉族自治县积石镇人民政府（本级），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，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育等事业。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，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。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。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。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。依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩全镇干部及村级工作人员，负责完成党委、政府交办的其他工作。

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：循化撒拉族自治县积石镇人民政府本级。

内设机构9个，具体为：财务室、民政办、综合办公室、中片办公室、西片办公室、中南片办公室、河北片办公室、组织室、后勤办公室。

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	1,893.17	一、一般公共服务支出	32	970.85
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	60.65	八、社会保障和就业支出	39	228.37
	9		九、卫生健康支出	40	108.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	560.74
	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	81.85
	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	1,953.82	本年支出合计	58	1,965.10
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	115.78	年末结转与结余	60	104.50
	30			61	
收入总计	31	2,069.60	支出总计	62	2,069.60

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	1,953.82	1,893.17					60.65
201	一般公共服务支出	961.38	900.72					60.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.38	900.72					60.65
2010301	行政运行	565.28	565.28					
2010350	事业运行	325.45	325.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.65	10.00					60.65
208	社会保障和就业支出	228.37	228.37					
20805	行政事业单位养老支出	178.66	178.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.91	38.91					
20808	抚恤	48.95	48.95					
2080801	死亡抚恤	48.95	48.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	108.28	108.28					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28					
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61					
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43					
2101103	公务员医疗补助	34.42	34.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83					

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
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
213	农林水支出	558.94	558.94					
21301	农业农村	183.60	183.60					
2130126	农村社会事业	183.60	183.60					
21303	水利	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00	57.00					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00					
21307	农村综合改革	313.34	313.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.34	313.34					
221	住房保障支出	81.85	81.85					
22101	保障性安居工程支出	1.50	1.50					
2210105	农村危房改造	1.50	1.50					
22102	住房改革支出	80.35	80.35					
2210201	住房公积金	80.35	80.35					

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		1,965.10	1,304.73	660.37			
201	一般公共服务支出	970.85	890.72	80.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.66	890.72	67.94			
2010301	行政运行	565.28	565.28				
2010350	事业运行	325.45	325.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.94		67.94			
20134	统战事务	12.19		12.19			
2013404	宗教事务	12.19		12.19			
208	社会保障和就业支出	228.37	228.37				
20805	行政事业单位养老支出	178.66	178.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.91	38.91				
20808	抚恤	48.95	48.95				
2080801	死亡抚恤	48.95	48.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	108.28	105.28	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28				

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	37.61	37.61				
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43				
2101103	公务员医疗补助	34.42	34.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
213	农林水支出	560.74		560.74			
21301	农业农村	183.60		183.60			
2130126	农村社会事业	183.60		183.60			
21303	水利	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.80		58.80			
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.80		8.80			
21307	农村综合改革	313.34		313.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.34		313.34			
221	住房保障支出	81.85	80.35	1.50			
22101	保障性安居工程支出	1.50		1.50			
2210105	农村危房改造	1.50		1.50			
22102	住房改革支出	80.35	80.35				
2210201	住房公积金	80.35	80.35				

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	1,893.17	一、一般公共服务支出	33	900.72	900.72		
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	228.37	228.37		
	9		九、卫生健康支出	41	108.28	108.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00		
	12		十二、农林水支出	44	560.74	560.74		
	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	81.85	81.85		
	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	1,893.17	本年支出合计	59	1,894.97	1,894.97		
年初财政拨款结转和结余	28	1.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.80		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	1,894.97	总计	64	1,894.97	1,894.97		

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	1,894.97	1,304.73	590.24
201	一般公共服务支出	900.72	890.72	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.72	890.72	10.00
2010301	行政运行	565.28	565.28	
2010350	事业运行	325.45	325.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	228.37	228.37	
20805	行政事业单位养老支出	178.66	178.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.91	38.91	
20808	抚恤	48.95	48.95	
2080801	死亡抚恤	48.95	48.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	108.28	105.28	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28	
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61	
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	
2101103	公务员医疗补助	34.42	34.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83	
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	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
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213	农林水支出	560.74		560.74
21301	农业农村	183.60		183.60
2130126	农村社会事业	183.60		183.60
21303	水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.80		58.80
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.80		8.80
21307	农村综合改革	313.34		313.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.34		313.34
221	住房保障支出	81.85	80.35	1.50
22101	保障性安居工程支出	1.50		1.50
2210105	农村危房改造	1.50		1.50
22102	住房改革支出	80.35	80.35	
2210201	住房公积金	80.35	80.35	

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	1,129.91	302	商品和服务支出	78.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.49	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.89	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.18	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.78	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.97	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.04	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.42	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	10.18	30211	差旅费	7.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	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	96.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.57	30217	公务招待费	0.23	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	48.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.83	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	23.91	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	1.32			
	人员经费合计	1,226.60					公用经费合计	78.13

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
5.00		2.30		2.30	2.70	2.53		2.30		2.30	0.23

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）	3
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	31

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	78.13
302	商品和服务支出	78.13
30201	办公费	5.18
30202	印刷费	2.12
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.77
30206	电费	4.53
30207	邮电费	2.01
30208	取暖费	6.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.44
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.69
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.51
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	23.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.32
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	0.44
1. 政府采购货物支出	2	0.44
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2,069.60万元，比上年收入、支出总计各减少678.20万元，下降24.68%，主要原因是主要原因是横向部门拨款减少项目款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,953.82万元，其中：财政拨款收入1,893.17万元，占96.90%；其他收入60.65万元，占3.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,965.10万元，其中：基本支出1,304.73万元，占66.40%；项目支出660.37万元，占33.60%。

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1,894.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少72.25万元，下降3.67%，主要原因是财政拨款减少。

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1,894.97万元，占本年支出合计的96.43%，比上年减少72.25万元，下降3.67%，主要原因是项目款减少。

（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）900.72万元，占47.53%；社会保障和就业支出（类）228.37万元，占12.05%；卫生健康支出（类）108.28万元，占5.71%；城乡社区支出（类）15万元，占0.79%；农林水支出（类）560.74万元，占29.59%；住房保障支出（类）81.85万元，占4.32%。

（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1,569.77万元，支出决算为1,894.97万元，完成年初预算的120.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，财政拨付乡村衔接项目增加厕所革命项目增加。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547.12万元，支出决算为565.28万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加、人员变动、增资。

（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311.27万元，支出决算为325.45万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资。

（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10万元，完成年初预算的100%。

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93.82万元，支出决算为93.78万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基数减少。

（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46.06万元，支出决算为45.97万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出基数减少。

（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25.33万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的153.61%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，年中追加预算。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.95万元，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人员。

（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0.67万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的113.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数增加。

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3万元，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重大公共卫生专项资金疫情经费。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.55万元，支出决算为37.61万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.08万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.65万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(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27.19万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的32.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数减少。

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183.60万元，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。

(2) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(3) 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50万元，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乡村振兴少数民族发展-托坝村牛羊养殖项目。

(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

8.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目2023年“雨漏计划”缺口资金。

(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310.74万元，支出决算为313.34万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因是村级报酬每满一年增加300元，增加村干部报酬的学历工资。

6. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，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危房改造和农村抗震改造项目。

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.29万元，支出决算为80.35万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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1,304.73万元，其中：人员经费1,226.60万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费78.13万元，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、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。

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5万元，支出决算为2.53万元，完成预算的50.60%，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2.70万元，支出决算为0.23万元，完成预算的8.52%。

（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90.91%；公务接待费支出决算0.23万元，占9.09%。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积石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2.30万元。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3辆。

3. 公务接待费支出0.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待31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减少2.73万元，下降51.90%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少2.73万元，下降92.23%，主要原因是接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出78.13万元，比上年减少21.03万元，下降21.21%，主要原因是因为经费政策性压减。

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0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、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年度财政部门决算中反映村干部报酬、村级运转经费、集镇管护费、黄丰渠管护、乡镇食堂补助等5个项目绩效自评结果。

（二）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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数71万元，实际支出78.56万元，结转0万元，完成年初预算的51.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了村干部的报酬，提高了村干部工作的积极性。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作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措施。

2、村级运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定项目绩效设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71万元，实际支出78.56万元，结转0万元，完成年初预算的110.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得积石镇17个村的村干部更好的开展村内的各项工作，进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设，增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性。存在的主要问题：在执行过程中支付进度较慢，有集中支付情况。下一步改进措施：在之后工作中会保证支付进度，避免集中支付。

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90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，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，加强了环境卫生治理，保持村社区道路、街道干净整洁，无乱挂、乱画乱、乱贴现象，实行村规民约条款规范居民行

为习惯，将垃圾集中处理，无乱堆乱放，车辆停靠有序，整治美观，从而提升了城镇的品味。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作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。

4、黄丰渠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90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，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，有效改善了冬、春水地灌溉问题，加大管理力度及时清理区内垃圾，解决应急问题，排除渠道周边隐患，是周边将近6个村，3478户，14496人口收益。存在的主要问题：在执行过程中支付进度较慢，有集中支付情况。下一步改进措施：在之后工作中会保证支付进度，避免集中支付。

5、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90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，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，有效提高了职工积极参与性，从而改善了食堂伙食。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作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。

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，循化撒拉族自治县积石镇人民政府共有车辆3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3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。