

化隆回族自治县扎巴镇人民政府  
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

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、贯彻执行中央、省、市关于精准扶贫工作的方针政策和法律法规；负责全镇扶贫工作的统筹、指导、协调工作；督促检查扶贫各项政策措施的落实；负责扶贫资金和项目的监督管理；拟定全镇各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的备审审查、跟踪管理、考核、检查验收等工作；

4、贯彻执行环境保护法律、条例和规定；积极宣传环境保护政策法规及环保知识；

5、根据《中华人民共和国义务教育法》制定控辍保学工作实施方案，明确规控辍保学责任，按规定的司法程序，依法进行教育和处罚，建立起完备、有效的控辍方案和制度。

6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

7、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

8、保护各种经济组织的合法权益；

9、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

10、办理上级机关交办的其他事项。

## 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：化隆回族自治县扎巴镇人民政府本级。

内设机构7个，具体为：党政办、财务室、纪委办、人大办、乡村振兴工作站、便民服务中心、民兵应急办。

## 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	1,784.27	一、一般公共服务支出	32	1,220.21
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	425.10	八、社会保障和就业支出	39	141.53
	9		九、卫生健康支出	40	65.50
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	708.85
	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	63.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,209.36	<b>本年支出合计</b>	58	2,209.28
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	172.46	年末结转与结余	60	172.55
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,381.82	<b>支出总计</b>	62	2,381.82

## 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	2,209.36	1,784.27					425.10
201	一般公共服务支出	1,220.30	844.79					375.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.30	834.79					375.50
2010301	行政运行	542.66	542.66					
2010350	事业运行	292.13	292.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.50						375.50
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012304	民族工作专项	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	141.53	141.53					
20805	行政事业单位养老支出	140.10	140.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.64	32.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	65.50	65.50					
21011	行政事业单位医疗	65.50	65.50					
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73					
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48					
2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					

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
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
213	农林水支出	708.85	659.26					49.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.34	84.74					49.59
2130505	生产发展	106.34	56.74					49.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00					
21399	其他农林水支出	574.52	574.52					
2139999	其他农林水支出	574.52	574.52					
221	住房保障支出	63.17	63.17					
22102	住房改革支出	63.17	63.17					
2210201	住房公积金	63.17	63.17					

## 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		2,209.28	1,154.46	1,054.82			
201	一般公共服务支出	1,220.21	884.25	335.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.76	834.79	325.96			
2010301	行政运行	542.66	542.66				
2010350	事业运行	292.13	292.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.96		325.96			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012304	民族工作专项	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	49.45	49.45				
2019999	其他一般公共服务支出	49.45	49.45				
208	社会保障和就业支出	141.53	141.53				
20805	行政事业单位养老支出	140.10	140.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.64	32.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	65.50	65.50				
21011	行政事业单位医疗	65.50	65.50				
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73				
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48				

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	20.23	20.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	708.85		708.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.34		134.34			
2130505	生产发展	106.34		106.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00			
21399	其他农林水支出	574.52		574.52			
2139999	其他农林水支出	574.52		574.52			
221	住房保障支出	63.17	63.17				
22102	住房改革支出	63.17	63.17				
2210201	住房公积金	63.17	63.17				

# 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	1,784.27	一、一般公共服务支出	33	844.79	844.79		
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	141.53	141.53		
	9		九、卫生健康支出	41	65.50	65.50		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	659.26	659.26		
	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	63.17	63.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,784.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,784.27</b>	<b>1,784.27</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,784.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,784.27</b>	<b>1,784.27</b>		

## 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	1,784.27	1,105.01	679.26
201	一般公共服务支出	844.79	834.79	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.79	834.79	
2010301	行政运行	542.66	542.66	
2010350	事业运行	292.13	292.13	
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	141.53	141.53	
20805	行政事业单位养老支出	140.10	140.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.64	32.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	65.50	65.50	
21011	行政事业单位医疗	65.50	65.50	
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	
2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	659.26		659.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.74		84.74

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
2130505	生产发展	56.74		56.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00
21399	其他农林水支出	574.52		574.52
2139999	其他农林水支出	574.52		574.52
221	住房保障支出	63.17	63.17	
22102	住房改革支出	63.17	63.17	
2210201	住房公积金	63.17	63.17	

## 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	961.35	302	商品和服务支出	75.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.43	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.98	30203	咨询费		310	资本性支出	17.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.58	30205	水费		31002	办公设备购置	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.56	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	12.65
30109	职业年金缴费	35.90	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	30208	取暖费	17.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.23	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	1.43	30211	差旅费	5.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.12	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	50.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.64	30217	公务招待费	2.34	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	6.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.06	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	2.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.07	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	4.32			
	人员经费合计	1,011.52					公用经费合计	93.48

## 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
5.25		2.91		2.91	2.34	5.25		2.91		2.91	2.34

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）	21	国内公务接待人次（人）	215

## 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	93.48
302	商品和服务支出	75.93
30201	办公费	8.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.13
30207	邮电费	0.49
30208	取暖费	17.26
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.72
30217	公务接待费	2.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.45
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	2.91
30239	其他交通费用	26.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.55
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	1.17
1. 政府采购货物支出	2	1.17
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2,381.82万元，比上年收入、支出总计各减少489.35万元，下降17.04%，主要原因是上年度扎巴镇南滩粉条加工厂项目完工，故本年项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,209.36万元，其中：财政拨款收入1,784.27万元，占80.76%；其他收入425.10万元，占19.24%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,209.28万元，其中：基本支出1,154.46万元，占52.26%；项目支出1,054.82万元，占47.74%。

### 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1,784.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少562.93万元，下降23.98%，主要原因是上年度扎巴镇南滩粉条加工厂项目完工，故本年项目支出减少。

### 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1,784.27万元，占本年支出合计的80.76%，比上年减少538.48万元，下降23.18%，主要原因是上年度扎巴镇南滩粉条加工厂项目完工，故本年项目支出减少。

## **（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）844.79万元，占47.35%；社会保障和就业支出（类）141.53万元，占7.93%；卫生健康支出（类）65.50万元，占3.67%；节能环保支出（类）10万元，占0.56%；农林水支出（类）659.26万元，占36.95%；住房保障支出（类）63.17万元，占3.54%。

## **（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1531.46万元，支出决算为1,784.27万元，完成年初预算的116.51%。决算数大于预算数的主要原因是洛福养殖项目增加，人员变动。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500.18万元，支出决算为542.66万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加（其中：行政人员2名）。

（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220.90万元，支出决算为292.13万元，完成年初预算的132.25%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加（其中：事业人员7名）。

（3）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万

元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该类支出为新增项目。

## 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65.90万元，支出决算为71.56万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加（其中：事业人员7名，行政人员2名）。

（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33.34万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加（其中：事业人员7名，行政人员2名）。

（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34.74万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的主要原因是退休工资调整。

（4）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2.00万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的71.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休工资调整。

## 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9.05万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的206.96%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加（行政人员2名）。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的

175.71%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加（事业人员7名）。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.84万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的136.32%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加（行政人员2名）。

（4）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18.27万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的60.54%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

#### 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0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增垃圾填埋场项目。

#### 5.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0万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加乡村振兴续建项目。

（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28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

（3）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为535.22万元，支出决算为574.52万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因是村干部人员变动。

#### 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60.21万元,支出决算为63.17万元,完成年初预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加(其中:事业人员7名,行政人员2名)。

## 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1,105.01万元,其中:人员经费1,011.52万元,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、生活补助、医疗费补助;公用经费93.48万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、专用设备购置。

## 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5.25万元，支出决算为5.25万元，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2.91万元，支出决算为2.91万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.34万元，支出决算为2.34万元，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2.91万元，占55.43%；公务接待费支出决算2.34万元，占44.57%。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化隆回族自治县扎巴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2.91万元。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2.91万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待21批次，接待215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3.83万元，下降42.18%。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1.89万元，下降39.38%，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务接待费支出决算数比上年减少1.94万元，下降45.33%，主要原因是厉行节约，控制支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出93.48万元，比上年增加19.94万元，增长27.11%，主要原因是本单位人员变动机关运行经费增多。

## 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1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、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7项，共涉及资金622.5万元。根据预算绩效管理要求，扎巴镇人民政府组织对2023年度项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金622.5万元，实际支出680.5万元，占部门项目支出预算总额的109.32%。绩效目标完成情况：已全部完成。

### （二）项目绩效自评结果。

扎巴镇人民政府在2023年度部门决算中反映“第一书记经费”、“村干部报酬”、“村级运转经费”、“扎巴镇垃圾填埋场运行经费”“洛福村经济养殖改造项目”“南滩村乡村振兴粉条加工厂自来水升级改造项目”、“本康沟全省民族团结示范村项目经费”7个项目绩效自评结果。

#### 1. 第一书记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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出28万元，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，保障了驻村工作队的工作效率，更好地发挥驻村第一书记和工作队推进乡村振兴的生力军作用，助力乡村振兴工作。存在的主要问题：第一书记工作经费的发放不及时。下一步改进措施：加强第一书记经费发放。

#### 2. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为441.52万元，实际支出442.76万元，结转0万元，完成年度预算的100.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各村在职干部的工资按时发放。存在的主要问题：银行账户提供不全，未能及时打款。下一步改进措施：提前准确核对银行账户，及时出账。

#### 3. 村级运转办公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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133万元，实际支出133万元，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，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设，改善村容村貌。存在的主要问题：村级运转经费的发放不及时，未完成绩效目标。下一步改进措施：加强村级运转办公经费的使用，保障各村运转，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 4. 扎巴镇垃圾填埋场运行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，有效解决我镇各行政村及集镇生活垃圾处理问题，更好实现垃圾无害化处理，进一步改善人居环境，推进美丽乡村建设。存在的主要问题：垃圾填埋场运行经费的发放不及时。下一步改进措施：加强垃圾填埋场运行经费的使用，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 5. 洛福村经济养殖改造项目项目绩效自评综述：

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0万元，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：通过项目实施洛福村经济养殖改造项目。存在的主要问题：洛福村经济养殖改造项目的发放不及时，未完成绩效目标。下一步改进措施：加强洛福村经济养殖改造项目的使用，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 6. 南滩村乡村振兴粉条加工厂自来水升级改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出21.74万元，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，有效带动增加38名以上贫困人口就业，同时当地马铃薯种植等产业相互协调，确保地区经济社会持续稳定发展。存在的主要问题：南滩村乡村振兴粉条加工厂自来水升级改造项目的发放不及时，未完成绩效目标。下一步改进措施：加强南滩村乡村振兴粉条加工厂自来水升级改造项目的使用，保障各村运转，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 7. 本康沟全省民族团结示范村项目经费绩效自评综述：

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，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，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设，改善村容村貌。存在的主要问题：本康沟全省民族团结示范村项目经费的发放不及时，未完成绩效目标。下一步改进措施：本康沟全省民族团结示范村项目经费的使用，保障各村运转，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 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，化隆回族自治县扎巴镇人民政府共有车辆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。