

化隆回族自治县巴燕镇人民政府
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）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。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理，民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（四）完成上级政府交办的其它事项。

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：巴燕镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、经济发展办公室（加挂农村土地管理服务办公室牌子）、综合执法办公室。

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	2,050.69	一、一般公共服务支出	32	924.69
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	
八、其他收入	8	321.25	八、社会保障和就业支出	39	266.60
	9		九、卫生健康支出	40	97.13
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,024.63
	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	78.04
	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	2,371.94	本年支出合计	58	2,411.08
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	52.44	年末结转与结余	60	13.30
	30			61	
收入总计	31	2,424.38	支出总计	62	2,424.38

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	2,371.94	2,050.69					321.25
201	一般公共服务支出	899.12	899.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.12	899.12					
2010301	行政运行	557.88	557.88					
2010350	事业运行	341.24	341.24					
208	社会保障和就业支出	266.60	266.60					
20805	行政事业单位养老支出	215.54	215.54					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.45	44.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.14	75.14					
20808	抚恤	49.33	49.33					
2080801	死亡抚恤	49.33	49.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	88.55	88.55					
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55					
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79					
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45					
2101103	公务员医疗补助	25.28	25.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.02	19.02					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					

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
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	1,019.63	698.38					321.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	456.33	135.08					321.25
2130505	生产发展	407.08	107.08					300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.25	28.00					21.25
21399	其他农林水支出	563.30	563.30					
2139999	其他农林水支出	563.30	563.30					
221	住房保障支出	78.04	78.04					
22102	住房改革支出	78.04	78.04					
2210201	住房公积金	78.04	78.04					

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	2,411.08	1,332.31	1,078.77			
201	一般公共服务支出	924.69	899.12	25.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.12	899.12				
2010301	行政运行	557.88	557.88				
2010350	事业运行	341.24	341.24				
20199	其他一般公共服务支出	25.56		25.56			
2019999	其他一般公共服务支出	25.56		25.56			
208	社会保障和就业支出	266.60	266.60				
20805	行政事业单位养老支出	215.54	215.54				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.45	44.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.14	75.14				
20808	抚恤	49.33	49.33				
2080801	死亡抚恤	49.33	49.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	97.13	88.55	8.58			
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55				
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79				
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45				

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	25.28	25.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.02	19.02				
21099	其他卫生健康支出	8.58		8.58			
2109999	其他卫生健康支出	8.58		8.58			
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	1,024.63		1,024.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	456.33		456.33			
2130505	生产发展	407.08		407.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.25		49.25			
21399	其他农林水支出	568.30		568.30			
2139999	其他农林水支出	568.30		568.30			
221	住房保障支出	78.04	78.04				
22102	住房改革支出	78.04	78.04				
2210201	住房公积金	78.04	78.04				

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	2,050.69	一、一般公共服务支出	33	899.12	899.12		
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	266.60	266.60		
	9		九、卫生健康支出	41	88.55	88.55		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	703.38	703.38		
	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	78.04	78.04		
	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	2,050.69	本年支出合计	59	2,055.69	2,055.69		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	2,055.69	总计	64	2,055.69	2,055.69		

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	2, 055. 69	1, 332. 31	723. 38
201	一般公共服务支出	899. 12	899. 12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899. 12	899. 12	
2010301	行政运行	557. 88	557. 88	
2010350	事业运行	341. 24	341. 24	
208	社会保障和就业支出	266. 60	266. 60	
20805	行政事业单位养老支出	215. 54	215. 54	
2080501	行政单位离退休	1. 01	1. 01	
2080502	事业单位离退休	0. 88	0. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 06	94. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 45	44. 45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75. 14	75. 14	
20808	抚恤	49. 33	49. 33	
2080801	死亡抚恤	49. 33	49. 33	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	
210	卫生健康支出	88. 55	88. 55	
21011	行政事业单位医疗	88. 55	88. 55	
2101101	行政单位医疗	24. 79	24. 79	
2101102	事业单位医疗	19. 45	19. 45	
2101103	公务员医疗补助	25. 28	25. 28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 02	19. 02	
211	节能环保支出	20. 00		20. 00
21103	污染防治	20. 00		20. 00
2110399	其他污染防治支出	20. 00		20. 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
213	农林水支出	703.38		703.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.08		135.08
2130505	生产发展	107.08		107.08
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	568.30		568.30
2139999	其他农林水支出	568.30		568.30
221	住房保障支出	78.04	78.04	
22102	住房改革支出	78.04	78.04	
2210201	住房公积金	78.04	78.04	

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	1,099.58	302	商品和服务支出	79.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.73	30201	办公费	13.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.62	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.28	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	106.33	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.45	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.25	30208	取暖费	16.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.28	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	1.73	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.04	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	58.80	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	152.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.02	30217	公务招待费	0.05	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	49.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.59	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	
30307	医疗费补助	19.02	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	4.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.43	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	5.29			
	人员经费合计	1,252.54					公用经费合计	79.77

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
12.71		7.00		7.00	5.71	4.69		4.64		4.64	0.05

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）	1	国内公务接待人次（人）	5

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	79.77
302	商品和服务支出	79.77
30201	办公费	13.79
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	5.60
30207	邮电费	3.45
30208	取暖费	16.98
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.52
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	1.93
30217	公务接待费	0.05
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	

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	4.64
30239	其他交通费用	22.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.29
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	27.71
1. 政府采购货物支出	2	22.31
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.41
（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2,424.38万元，比上年收入、支出总计各减少1,391.80万元，下降36.47%，主要原因是本年度乡村振兴实施项目资金减少，导致较上年度收入、支出均有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,371.94万元，其中：财政拨款收入2,050.69万元，占86.46%；其他收入321.25万元，占13.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,411.08万元，其中：基本支出1,332.31万元，占55.26%；项目支出1,078.77万元，占44.74%。

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2,055.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,292.06万元，下降38.59%，主要原因是本年度乡村振兴实施项目资金减少，导致本年度财政拨款收入、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2,055.69万元，占本年支出合计的85.26%，比上年减少1,292.06万元，下降38.59%，主要原因是本年度乡村振兴实施项目资金减少，导致本年度财政拨款支出减少。

（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）899.12万元，占43.74%；社会保障和就业支出（类）266.60万元，占12.97%；卫生健康支出（类）88.55万元，占4.31%；节能环保支出（类）20万元，占0.97%；农林水支出（类）703.38万元，占34.22%；住房保障支出（类）78.04万元，占3.80%。

（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1,784.94万元，支出决算为2,055.69万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数调整，人员经费有所增加、退休职工死亡抚恤金、追加村干部报酬等。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558.43万元，支出决算为557.88万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是我单位1名行政人员退休。

（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272.83万元，支出决算为341.24万元，完成年初预算的125.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新招录5名事业人员。

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0万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是1名行政人员2022年10月退休，2023年发退休费。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是1名事业人员2022年10月退休，2023年发退休费。

（3）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84.26万元，支出决算为94.06万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

（4）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42.64万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

（5）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73.41万元，支出决算为75.14万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度养老基数调整。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位2名退休职工去世。

（7）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2.54万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的68.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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12.18万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的203.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.22万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的173.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及医疗基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.61万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的128.91%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

（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38.7万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的49.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少、基数调整。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）其他污染防治支出（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）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107.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转上年度未

完工项目款。

(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543.44万元,支出决算为568.30万元,完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是补发村干部报酬。

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77.68万元,支出决算为78.04万元,完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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1,332.31万元,其中:人员经费1,252.54万元,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79.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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12.71万元，支出决算为4.69万元，完成预算的36.90%，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7万元，支出决算为4.64万元，完成预算的66.29%；公务接待费预算5.71万元，支出决算为0.05万元，完成预算的0.88%。

（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4.64万元，占98.93%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.07%。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巴燕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4.64万元。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4.64万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5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8.54万元，下降64.55%。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2.36万元，下降33.71%，主要原因是厉行节约，严格管理控制公务用车次数；公务接待费支出决算数比上年减少6.18万元，下降99.20%，主要原因是厉行节约，缩减经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出79.77万元，比上年增加28.71万元，增长56.23%，主要原因是乡镇公用取暖费科目归于此科目类。

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27.71万元，其中：政府采购货物支出22.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.41万元。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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金664.22万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金628.27万元，占单位项目支出预算总额的94.59%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

巴燕镇人民政府在2023年度单位决算中反映乡镇公用取暖费、2023年村干部（含离任村干部报酬）、2023年村级运转经费、第一书记工作经费、佳韵铝业污染补偿款5个项目绩效自评结果。

1. 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元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过村级运转经费的合理使用，保障各行政村工作的顺利开展。存在的主要问题为资金拨付不及时，缺乏与银行沟通。下一步改进措施：及时拨付资金，与银行积极对接，保证资金及时到账。

2. 村干部报酬（含离任村干部报酬）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466.24万元，实际支出430.29万元，结转35.95万元，完成年度预算的92.29%。项目绩效目标完成情况：通过的村干部报酬合理发放，提高村干部工作积极性，保障各行政村工作的顺利开展。存在的主要问题为村干部报酬发放账号变动频繁，导致资金退回多。下一步改进措施：建立发放变动台账，多次核对发放卡号，保证村干部报酬及时发放。

3. 第一书记工作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28万元，实际支出28万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放工作经费，保障第一书记及驻村工作队的工作顺利开展，提高巴燕镇14个驻村工作队的工作效率，让他们全身心投入到驻村工作中，更好发挥驻村第一书记和工作队推进镇村振兴的生力军作用，助力镇村振兴工作，存在的主要问题为金拨付不及时，缺乏与银行沟通。下一步改进措施：及时拨付资金，与银行积极对接，保证资金及时到账。

4. 乡镇公用取暖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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.98万元，实际支出为16.98万元，结转0万元，完年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于乡镇办公用房公用取暖，供暖面积2912平方米，供暖人员53人，本年度已全额支付，支付实现率达100%，绩效运行进度可控，保障了政府办公用房及职工周转房冬季供暖，为各项工作正常运行提供条件。存在的主要问题：本单位取暖方式为天然气价格较高。下一步整改改进措施：严格按照预算进度支付取暖费，保障镇政府办公区域正常供暖。

5. 佳韵铝业污染补偿款项目绩效自评综述：

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20万元，实际支出为20万元，结转0万元，完年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据化隆县人民政府常务会议纪要要求，按时发放污染补助款，保障佳韵铝厂正常运转，同时保证巴燕镇周边六村村民收入增加，发展

巴燕镇经济，促进社会和谐稳定。存在的主要问题：村民卡号变动频繁，导致资金退回多。下一步整改进措施：严格多次核对，建立专门台账资料，及时支付污染补偿款。

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，化隆回族自治县巴燕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。