

化隆回族自治县甘都镇人民政府  
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、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。

2、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的正当经济权益，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。

3、抓好环境卫生，精准扶贫工作，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。

4、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：化隆县甘都镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政办、财务室、纪委办、乡村振兴办、便民服务中心。

## 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	1,689.38	一、一般公共服务支出	32	1,679.09
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	392.43	八、社会保障和就业支出	39	252.27
	9		九、卫生健康支出	40	64.60
	10		十、节能环保支出	41	9.92
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	562.11
	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	64.14
	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	2,081.81	<b>本年支出合计</b>	58	2,632.14
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	1,049.09	年末结转与结余	60	498.76
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,130.90	<b>支出总计</b>	62	3,130.90

## 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	2,081.81	1,689.38					392.43
201	一般公共服务支出	1,128.76	736.34					392.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.76	736.34					392.43
2010301	行政运行	477.64	477.64					
2010350	事业运行	258.69	258.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.43						392.43
208	社会保障和就业支出	252.27	252.27					
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.58	39.58					
20808	抚恤	101.30	101.30					
2080801	死亡抚恤	101.30	101.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	64.60	64.60					
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60					
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99					
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95					
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13					
211	节能环保支出	9.92	9.92					
21104	自然生态保护	9.92	9.92					

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	9.92	9.92					
213	农林水支出	562.11	562.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.26	101.26					
2130505	生产发展	53.57	53.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.69	47.69					
21399	其他农林水支出	460.84	460.84					
2139999	其他农林水支出	460.84	460.84					
221	住房保障支出	64.14	64.14					
22102	住房改革支出	64.14	64.14					
2210201	住房公积金	64.14	64.14					

## 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		2,632.14	1,117.36	1,514.78			
201	一般公共服务支出	1,679.09	736.34	942.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.09	736.34	942.76			
2010301	行政运行	477.64	477.64				
2010350	事业运行	258.69	258.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	942.76		942.76			
208	社会保障和就业支出	252.27	252.27				
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.58	39.58				
20808	抚恤	101.30	101.30				
2080801	死亡抚恤	101.30	101.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	64.60	64.60				
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60				
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99				
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95				
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13				

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
211	节能环保支出	9.92		9.92			
21104	自然生态保护	9.92		9.92			
2110402	农村环境保护	9.92		9.92			
213	农林水支出	562.11		562.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.26		101.26			
2130505	生产发展	53.57		53.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.69		47.69			
21399	其他农林水支出	460.84		460.84			
2139999	其他农林水支出	460.84		460.84			
221	住房保障支出	64.14	64.14				
22102	住房改革支出	64.14	64.14				
2210201	住房公积金	64.14	64.14				

# 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	1,689.38	一、一般公共服务支出	33	736.34	736.34		
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	252.27	252.27		
	9		九、卫生健康支出	41	64.60	64.60		
	10		十、节能环保支出	42	9.92	9.92		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	562.11	562.11		
	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	64.14	64.14		
	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>1,689.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,689.38</b>	<b>1,689.38</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>1,689.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,689.38</b>	<b>1,689.38</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	1,689.38	1,117.36	572.02
201	一般公共服务支出	736.34	736.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.34	736.34	
2010301	行政运行	477.64	477.64	
2010350	事业运行	258.69	258.69	
208	社会保障和就业支出	252.27	252.27	
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.58	39.58	
20808	抚恤	101.30	101.30	
2080801	死亡抚恤	101.30	101.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	64.60	64.60	
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13	
211	节能环保支出	9.92		9.92
21104	自然生态保护	9.92		9.92
2110402	农村环境保护	9.92		9.92
213	农林水支出	562.11		562.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.26		101.26

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	53.57		53.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.69		47.69
21399	其他农林水支出	460.84		460.84
2139999	其他农林水支出	460.84		460.84
221	住房保障支出	64.14	64.14	
22102	住房改革支出	64.14	64.14	
2210201	住房公积金	64.14	64.14	

## 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	914.98	302	商品和服务支出	59.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.03	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.20	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	136.35	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	73.35	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.68	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.07	30208	取暖费	21.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.53	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	1.36	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.25	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	143.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.58	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	101.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	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	7.00	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	4.80			
	人员经费合计	1,058.33					公用经费合计	59.02

## 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
9.89		7.00		7.00	2.89	7.00		7.00		7.00	

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	59.02
302	商品和服务支出	59.02
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.03
30207	邮电费	1.55
30208	取暖费	21.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.18
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.38
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	
30227	委托业务费	0.15
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	7.00
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	4.80
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	8.52
1. 政府采购货物支出	2	8.52
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3,130.90万元，比上年收入、支出总计各减少2,922.84万元，下降48.28%，主要原因是2022年乡村振兴示范村建设项目完结.2023年项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,081.81万元，其中：财政拨款收入1,689.38万元，占81.15%；其他收入392.43万元，占18.85%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,632.14万元，其中：基本支出1,117.36万元，占42.45%；项目支出1,514.78万元，占57.55%。

### 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1,689.38万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少560.16万元，下降24.90%，主要原因是2022年乡村振兴示范村建设项目完结.2023年项目减少。

### 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1,689.38万元，占本年支出合计的64.18%，比上年减少560.16万元，下降24.90%，主要原因是2022年乡村振兴示范村建设项目完结.2023年项目减少。

#### （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）736.34万元，占43.59%；社会保障和就业支出（类）252.27万元，占14.93%；卫生健康支出（类）64.60万元，占3.82%；节能环保支出（类）9.92万元，占0.59%；农林水支出（类）562.11万元，占33.27%；住房保障支出（类）64.14万元，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1433.17万元，支出决算为1,689.38万元，完成年初预算的117.88%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加乡村振兴项目增加，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454.40万元，支出决算为477.64万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（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206.62万元，支出决算为258.69万元，完成年初预算的125.20%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加三名。

#### 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69.27万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调增。

（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35.04万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的104.68%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，人员增加。

（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48.24万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于预算数的主要原因是去世人员增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是去世人员增加。

（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2.01万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的67.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 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10.26万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的204.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.77万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的170.47%。决算数大于预算数的主要原因是新招录三名事业人员。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.13万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的127.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（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26.98万元，支出决算为8.13万元，完成年初

预算的30.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### 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9.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

#### 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28万元，支出决算为53.57万元，完成年初预算的191.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加乡村振兴示范村续建项目。

（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0万元，支出决算为47.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加幸福村农田灌溉水渠维修项目。

（3）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为434.10万元，支出决算为460.84万元，完成年初预算的106.16%。决算数大于预算数的主要原因是东风村畜禽养殖基地建设项目资金追加。

#### 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64.13万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是我单位有人员变动。

## 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1,117.36万元，其中：人员经费1,058.33万元，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；公用经费59.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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9.89万元，支出决算为7万元，完成预算的70.78%，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7万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.89万元，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7万元，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化隆回族自治县甘都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7万元。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7万元，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减少1.79万元，下降20.36%。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1.11万元，增长18.85%，主要原因是公车使用下乡次数多，运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少2.89万元，下降100%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出59.02万元，比上年增加18.06万元，增长44.09%，主要原因是人员变动，相关经费调整。

## **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8.52万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、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510.67万元。根据预算绩效管理要求，化隆县甘都镇人民政府组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金510.67万元，实际支出499.62万元，支出占部门项目支出预算总额的97.83%。绩效目标完成情况：部分项目已完成。

### **（二）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103万元，实际支出102.93万元，剩余791.14元，剩余资金已上缴国库，完成年度预算的99.98%。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：具体数字无法精准预算，村干部文化程度较低，无法及时提供所需资料。下一步改进措施：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类似的措施。

#### **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369.67万元，实际支出358.7万

元，剩余10.97万元，完成年度预算的97.11%。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：无法及时提供确定的村干部名单，导致资金拨付时间缓慢，无法按时间发放到位。下一步改进措施：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类似的措施。

### 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98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27.99万元，剩余110元，剩余资金已上缴国库，年底上缴至国库完成年度预算的99.96%。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，提高甘都镇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：新老书记交接时间长，流程不熟悉，报账缓慢。下一步改进措施：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类似的措施。

### 4. 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：通过使用垃圾填埋场运行经费，保证垃圾填埋场正常运转，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，推进美丽镇村建设。存在的主要问题：无。下一步改进措施：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类似的措施。

### 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，化隆回族自治县甘都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。