

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府
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

坚持以党建总揽工作全局，统筹抓好乡村振兴、民生保障、意识形态、安全生产等重点工作，以实际行动践行初心使命，努力完成全年目标任务，全乡人民生活水平逐年提高，各项社会事业长足发展，经济社会事业呈现良好状态。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。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：化隆回族自治县沙连堡乡人民政府本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室。

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	820.80	一、一般公共服务支出	32	674.41
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	161.46	八、社会保障和就业支出	39	86.00
	9		九、卫生健康支出	40	37.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	246.66
	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	36.81
	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	982.26	本年支出合计	58	1,081.43
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	147.02	年末结转与结余	60	47.84
	30			61	
收入总计	31	1,129.27	支出总计	62	1,129.27

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	982.26	820.80					161.46
201	一般公共服务支出	575.26	413.80					161.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.26	413.80					161.46
2010301	行政运行	256.98	256.98					
2010302	一般行政管理事务	161.46						161.46
2010350	事业运行	156.82	156.82					
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00					
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	37.55	37.55					
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55					
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45					
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06					
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31					
213	农林水支出	246.63	246.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.38	64.38					
2130505	生产发展	52.38	52.38					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21399	其他农林水支出	182.25	182.25					
2139999	其他农林水支出	182.25	182.25					
221	住房保障支出	36.81	36.81					
22102	住房改革支出	36.81	36.81					
2210201	住房公积金	36.81	36.81					

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	1,081.43	574.17	507.26			
201	一般公共服务支出	674.41	413.80	260.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.41	413.80	260.60			
2010301	行政运行	256.98	256.98				
2010302	一般行政管理事务	260.60		260.60			
2010350	事业运行	156.82	156.82				
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00				
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22				
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	37.55	37.55				
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55				
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45				
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06				
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31				
213	农林水支出	246.66		246.66			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.38		64.38			
2130505	生产发展	52.38		52.38			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21399	其他农林水支出	182.28		182.28			
2139999	其他农林水支出	182.28		182.28			
221	住房保障支出	36.81	36.81				
22102	住房改革支出	36.81	36.81				
2210201	住房公积金	36.81	36.81				

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	820.80	一、一般公共服务支出	33	413.80	413.80		
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	86.00	86.00		
	9		九、卫生健康支出	41	37.55	37.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	246.66	246.66		
	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	36.81	36.81		
	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	820.80	本年支出合计	59	820.83	820.83		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	820.83	总计	64	820.83	820.83		

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	820.83	574.17	246.66
201	一般公共服务支出	413.80	413.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.80	413.80	
2010301	行政运行	256.98	256.98	
2010350	事业运行	156.82	156.82	
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	37.55	37.55	
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	
213	农林水支出	246.66		246.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.38		64.38
2130505	生产发展	52.38		52.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21399	其他农林水支出	182.28		182.28

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
2139999	其他农林水支出	182.28		182.28
221	住房保障支出	36.81	36.81	
22102	住房改革支出	36.81	36.81	
2210201	住房公积金	36.81	36.81	

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	521.82	302	商品和服务支出	29.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.81	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.95	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	45.98	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	41.75	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.88	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	30208	取暖费	4.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	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	0.79	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.24	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	22.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.59	30217	公务招待费	0.29	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	6.00	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	3.04			
	人员经费合计	544.40					公用经费合计	29.76

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
6.38		6.00		6.00	0.38	6.29		6.00		6.00	0.29

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）	3	国内公务接待人次（人）	45

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	29.76
302	商品和服务支出	29.76
30201	办公费	6.19
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.83
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	4.17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.63
30217	公务接待费	0.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
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	6.00
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	3.04
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	58.45
1. 政府采购货物支出	2	58.45
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1,129.27万元，比上年收入、支出总计各减少852.35万元，下降43.01%，主要原因是中央财政推进乡村振兴衔接资金项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计982.26万元，其中：财政拨款收入820.80万元，占83.56%；其他收入161.46万元，占16.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,081.43万元，其中：基本支出574.17万元，占53.09%；项目支出507.26万元，占46.91%。

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820.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少608.02万元，下降42.55%，主要原因是中央财政推进乡村振兴衔接资金项目资金减少。

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820.83万元，占本年支出合计的75.90%，比上年减少607.99万元，下降42.55%，主要原因是中央财政推进乡村振兴衔接资金项目资金减少。

（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）413.80万元，占50.41%；社会保障和就业支出（类）86万元，占10.48%；卫生健康支出（类）37.55万元，占4.57%；农林水支出（类）246.66万元，占30.05%；住房保障支出（类）36.81万元，占4.48%。

（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686.78万元，支出决算为820.83万元，完成年初预算的119.52%。决算数大于预算数的主要原因是沙连堡乡2023年养殖改造提升项目增加。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261.04万元，支出决算为256.98万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是，新考录事业编制人员增加，部分行政运行中的经费调剂为事业运行经费。

（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101.58万元，支出决算为156.82万元，完成年初预算的154.38%。决算数大于预算数的主要原因是新考录事业编制人员增加，部分行政运行调剂为事业运行。

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0.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2023年退休人员增加，该款项年初未做预算。

（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1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，该款项年初未做预算。

（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38.41万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的108.70%。决算数大于预算数的主要原因是新考录事业编制人员增加，相应保险费用增加。

（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19.39万元，支出决算为20.88万元，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事业编制人员增加，相应保险费用增加。

（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19.18万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（6）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1.05万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的75.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少，相应行政支出减少。

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6.19万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的184.98%。决算数大于预算数的主要原因是新考录事业编制人员增加，相应保险费用增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为4.15万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的218.31%。
决算数大于预算数的主要原因是新考录事业编制人员增加，相应
保险费用增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初
预算为9.08万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的
129.07%。决算数大于预算数的主要原因是新考录事业编制人员增
加，相应保险费用增加。

（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10.18万元，支出决算为5.31万元，完成年初
预算的52.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员
增加。

4. 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52.38万元，完成年初预
算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增沙连堡乡2023年养
殖改造提升项目。

（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12万元，支出决算
为12万元，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169.28万元，支出决算为182.28万元，完成年初预算的
107.68%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬上涨，增加
村干部报酬。

5. 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

35.25万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调增住房公积金基数且新考录人员增加。

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574.17万元，其中：人员经费544.40万元，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；公用经费29.76万元，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、公务招待费、劳务费、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6.38万元，支出决算为6.29万元，完成预算的98.59%，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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.38万元，支出决算为0.29万元，完成预算的76.32%。

（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6万元，占95.39%；公务接待费支出决算0.29万元，占4.61%。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沙连堡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6万元。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6万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待45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2.82万元，下降30.95%。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2.82万元，下降90.68%，主要原因是我单位厉行节俭，减少接待，经费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出29.76万元，比上年增加0.17万元，增长0.57%，主要原因是人员增加导致经费支出增加。

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58.45万元，其中：政府采购货物支出58.45万元、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5项，共涉及资金219.95万元。根据预算绩效管理要求，沙连堡乡人民政府组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金219.95万元，实际支付资金219.95万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

沙连堡乡人民政府在2023年度部门决算中反映“村干部报酬”、“村级运转经费”、“第一书记工作经费”、“历年取暖用煤欠款”、“沙连堡乡2023年养殖改造提升项目”5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86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为126.77万元，实际支出126.77万

元,结转0万元,完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过发放村干部报酬,激发村干部干事激情,提高村级运转工作效率,提升村民生活居住环境,改善村容村貌,建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制。存在的主要问题:由于人员较多、信息较为复杂,存在卡号提供不及时、不准确导致资金发放不及时等问题。下一步改进措施:与银行提前沟通联系、建立资金长效机制,提前核对人员信息卡号等,确保资金按时、高效的发放,正常使用,保障各村运转。

2. 村级组织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86分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为42万元,实际支出42万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过发放村级运转经费保障各村正常运转,发展农牧业,促进农村发展,提升村民生活生活居住环境,改善村容貌、保障村级各工作顺利开展。存在的主要问题:财务人员未及时与村干部沟通,无法及时提供相关资料,村干部无法及时提供相关资料。下一步改进措施:财务人员提前告知村干部报销详细流程及所需的详细相关材料,确保村干部按时提交材料,财务人员按时发放资金。

3. 乡村振兴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86分。2023年预算安排12万元,实际支出12万元。涉及我乡6个行政村,12名第一书记及工作队成员。项目绩效目标完成情况:通过发放第一书记经费,提高村级运转工作效率,提升村民生活居住环境,改善村容村貌,建立稳定的第一书记报酬待遇保障和激励机制。存在的主要问题:由于第一书记不了解经费报销流程及对所需的相关材料不

清楚导致资金发放不及时。下一步改进措施：提前告知第一书记所需的材料及相关流程、提前核对第一书记人员信息和卡号等，确保资金按时、高效的发放，正常使用，保障各村运转。

4. 历年取暖用煤欠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86分。2023年预算安排4.17144万元，实际支出4.17144万元。项目绩效目标完成情况：通过煤改电项目实施，沙连堡乡政府办公室及宿舍有暖气保障，提高办公效率。存在的主要问题：由于预算安排不合理导致资金延迟发放。下一步改进措施：建立资金长效机制，健全绩效目标管理与预算安排有效结合。

5. 沙连堡乡2023年养殖改造提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。2023年预算安排35万元，实际支出35万元。项目绩效目标完成情况：通过养殖改造提升项目实施，沙连堡乡其后昂村强化村集体经济，促进就业，助力乡村振兴。存在的主要问题：由于预算安排资金较少，导致项目实施规模较少。下一步改进措施：建立资金长效机制，健全绩效目标管理与预算安排有效结合，扩大养殖规模，助力乡村振兴。

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，化隆回族自治县沙连堡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。