

化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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

（一）贯彻执行党和国家有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟定全市财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、公共服务办公室、经济管理办公室。

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	1,413.18	一、一般公共服务支出	32	636.77
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	118.39	八、社会保障和就业支出	39	102.41
	9		九、卫生健康支出	40	45.03
	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	742.39
	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	44.94
	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	1,531.57	本年支出合计	58	1,571.55
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	55.30	年末结转与结余	60	15.32
	30			61	
收入总计	31	1,586.87	支出总计	62	1,586.87

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	1,531.57	1,413.18					118.39
201	一般公共服务支出	596.79	478.41					118.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.79	478.41					118.39
2010301	行政运行	297.02	297.02					
2010350	事业运行	181.39	181.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.39						118.39
208	社会保障和就业支出	102.41	102.41					
20805	行政事业单位养老支出	101.29	101.29					
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04					
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.23	22.23					
20808	抚恤	0.20	0.20					
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	45.03	45.03					
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03					
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08					
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25					
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93					

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
213	农林水支出	742.39	742.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376.70	376.70					
2130505	生产发展	362.71	362.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.99	13.99					
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
21399	其他农林水支出	265.69	265.69					
2139999	其他农林水支出	265.69	265.69					
221	住房保障支出	44.94	44.94					
22102	住房改革支出	44.94	44.94					
2210201	住房公积金	44.94	44.94					

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	1,571.55	670.79	900.76			
201	一般公共服务支出	636.77	478.41	158.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.77	478.41	158.37			
2010301	行政运行	297.02	297.02				
2010350	事业运行	181.39	181.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.37		158.37			
208	社会保障和就业支出	102.41	102.41				
20805	行政事业单位养老支出	101.29	101.29				
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04				
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.23	22.23				
20808	抚恤	0.20	0.20				
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	45.03	45.03				
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03				
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08				
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25				

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	13.78	13.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93				
213	农林水支出	742.39		742.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376.70		376.70			
2130505	生产发展	362.71		362.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.99		13.99			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130706	对集体经济组织的补助	100.00		100.00			
21399	其他农林水支出	265.69		265.69			
2139999	其他农林水支出	265.69		265.69			
221	住房保障支出	44.94	44.94				
22102	住房改革支出	44.94	44.94				
2210201	住房公积金	44.94	44.94				

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	1,413.18	一、一般公共服务支出	33	478.41	478.41		
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	102.41	102.41		
	9		九、卫生健康支出	41	45.03	45.03		
	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	742.39	742.39		
	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	44.94	44.94		
	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	1,413.18	本年支出合计	59	1,413.18	1,413.18		
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				
总计	32	1,413.18	总计	64	1,413.18	1,413.18		

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, 413. 18	670. 79	742. 39
201	一般公共服务支出	478. 41	478. 41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478. 41	478. 41	
2010301	行政运行	297. 02	297. 02	
2010350	事业运行	181. 39	181. 39	
208	社会保障和就业支出	102. 41	102. 41	
20805	行政事业单位养老支出	101. 29	101. 29	
2080501	行政单位离退休	2. 04	2. 04	
2080502	事业单位离退休	1. 08	1. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 65	50. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 29	25. 29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22. 23	22. 23	
20808	抚恤	0. 20	0. 20	
2080801	死亡抚恤	0. 20	0. 20	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91	
210	卫生健康支出	45. 03	45. 03	
21011	行政事业单位医疗	45. 03	45. 03	
2101101	行政单位医疗	15. 08	15. 08	
2101102	事业单位医疗	10. 25	10. 25	
2101103	公务员医疗补助	13. 78	13. 78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 93	5. 93	
213	农林水支出	742. 39		742. 39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376. 70		376. 70
2130505	生产发展	362. 71		362. 71

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.99		13.99
21307	农村综合改革	100.00		100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	265.69		265.69
2139999	其他农林水支出	265.69		265.69
221	住房保障支出	44.94	44.94	
22102	住房改革支出	44.94	44.94	
2210201	住房公积金	44.94	44.94	

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	593.80	302	商品和服务支出	40.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.67	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.35	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	105.08	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	50.65	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.29	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	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	0.91	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.94	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		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	36.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.36	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	0.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.93	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.61	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	5.42			
	人员经费合计	630.08					公用经费合计	40.71

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
9.24		6.00		6.00	3.24	6.00		6.00		6.00	

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	40.71
302	商品和服务支出	40.71
30201	办公费	7.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.48
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.13
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	1.99
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	3.14
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	6.00
30239	其他交通费用	13.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.42
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	22.72
1. 政府采购货物支出	2	22.72
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1,586.87万元，比上年收入、支出总计各增加499.04万元，增长45.87%，主要原因是增加石大仓乡饲料加工厂乡村振兴饲料加工厂和马铃薯贮藏窖项目362.71万元，23年度职工与村干部增资，基本户收入118.52万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,531.57万元，其中：财政拨款收入1,413.18万元，占92.27%；其他收入118.39万元，占7.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,571.55万元，其中：基本支出670.79万元，占42.68%；项目支出900.76万元，占57.32%。

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1,413.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加449.34万元，增长46.62%，主要原因是增加石大仓乡饲料加工厂乡村振兴饲料加工厂和马铃薯贮藏窖项目362.71万元，23年度职工与村干部增资等。

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1,413.18万元，占本年支出合计的89.92%，比上年增加449.34万元，增长46.62%，主要

原因是新增石大仓乡饲料加工厂乡村振兴饲料加工厂和马铃薯贮藏窖项目362.71万元，23年度职工与村干部增资。

（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）478.41万元，占33.85%；社会保障和就业支出（类）102.41万元，占7.25%；卫生健康支出（类）45.03万元，占3.19%；农林水支出（类）742.39万元，占52.53%；住房保障支出（类）44.94万元，占3.18%。

（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970.34万元，支出决算为1,413.18万元，完成年初预算的145.64%。决算数大于预算数的主要原因是新增石大仓乡饲料加工厂乡村振兴饲料加工厂和马铃薯贮藏窖项目362.71万元，23年度职工与村干部增资。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308.71万元，支出决算为297.02万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是公务员调出4人，公务员退休2人。

（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131.69万元，支出决算为181.39万元，完成年初预算的137.74%。决算数大于预算数的主要原因是新考录事业人员6人。

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2.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增2名行政退休人员。

（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1.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是发放2022年事业退休人员退休费。

（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48.75万元，支出决算为50.65万元，完成年初预算的103.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新考录7人（公务员1人，事业人员6人），调入4人，事业辞职2人，调出5人。

（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24.61万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新考录7人（公务员1人，事业人员6人），调入4人，事业辞职2人，调出5人。

（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19.61万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的113.36%。决算数大于预算数的主要原因是新增2名行政退休人员。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加。

（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1.34万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的67.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，新

考录7人（公务员1人，事业人员6人），调入4人，事业辞职2人，调出5人。

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7.89万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的191.13%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员1人，调入4人。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的195.98%。决算数大于预算数的主要原因是新考录事业人员6人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.53万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的119.51%。决算数大于预算数的主要原因是新考录7人（公务员1人，事业人员6人）。

（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10.51万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的56.42%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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362.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增石大仓乡饲料加工厂乡村振兴饲料加工厂和马铃薯贮藏窖项目362.71万元。

（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14万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要

原因是项目资金减少。

(3) 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

(4) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为241.58万元，支出决算为265.69万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于预算数的主要原因是年内村干部报酬增加。

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44.89万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新考录7人（公务员1人，事业人员6人），调入4人，事业辞职2人，调出5人，退休2人。

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670.79万元，其中：人员经费630.08万元，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40.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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9.24万元，支出决算为6万元，完成预算的64.94%，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3.24万元，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6万元，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石大仓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4.98万元，下降45.36%。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减少0.90万元，下降13.04%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少；公务接待费支出决算数比上年减少4.08万元，下降100%，主要原因是三公经费严格使用，当年未支出公务接待费。。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出40.71万元，比上年减少12.18万元，下降23.03%，主要原因是厉行节约，压缩支出，严格公用经费管理，23年度未支出公务接待费。

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22.72万元，其中：政府采购货物支出22.72万元、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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金355.58万元。根据预算绩效管理要求，石大仓乡人民政府对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金379.69

万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

石大仓人民政府在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”“农村综合改革转移性支付”“农村综合改革转移性支付”“化隆县石大仓乡石大仓村乡村振兴饲料加工厂项目”“石大仓乡马铃薯贮藏窖建设项目”7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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为206.19万元，实际支出206.19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放村干部报酬，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力、提高村干部工作积极性，更好的配合乡镇府完成各项工作。存在的主要问题：村级在职干部报酬的发放时效。下一步改进措施：加强村级在职干部报酬发放及时率。

2. 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59.50万元，实际支出59.50万元，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，加强农村基层党组织建设、基层服务能力。提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作。存在的主要问题：村级运转经费发放进度缓慢。下一步改进措施：加强村级运转经费的使用，保障各村运转；提高村级运转经费的使用效益，加强资金的监管、尽量最大

化该资金的使用效益。

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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出13.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过发放第一书记工作经费，让第一书记和工作队员安心投入到驻村工作中，更好的开展驻村帮扶工作，发挥驻村第一书记和工作队员推动乡村振兴的生力军作用。存在的主要问题：第一书记工作经费发放进度缓慢。下一步改进措施：加强第一书记工作经费发放及时率。

4. 农村综合改革转移性支付项目绩效自评综述：

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50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放石大仓乡文加山村2022年中央财政扶持村集体经济发展项目经费，充分发挥资金牵引作用，积极培育可持续发展的支撑点、增长点，壮大村集体经济、提升村集体实力，带动全村群众增收致富，促进经济社会与环境协调发展。存在的主要问题：经费发放进度缓慢。下一步改进措施：加强项目经费发放及时率。

5. 农村综合改革转移性支付项目绩效自评综述：

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50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放石大仓乡吉加村2022年中央财政扶持村集体经济发展项目经费，充分发挥资金牵引作用，积极培育可持续发展的支撑点、增

长点，壮大村集体经济、提升村集体实力，带动全村群众增收致富，促进经济社会与环境协调发展。存在的主要问题：经费发放进度缓慢。下一步改进措施：加强项目经费发放及时率。

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，化隆回族自治县石大仓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

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位

用于保障机构正常行、开展日常工作的基本支出。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

(二) 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(50项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常行、开展日常工作的基本支出。包括事业人员基本工资、津补贴及公用经费。

(三) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(五) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府离退休人员的统筹外工资支出。

(六) 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府职工的工伤保险、失业保险方面的支出。

(七) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府的基本医疗保险缴费经费,包括行政在职人员医疗保险金。

(八) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府的基本医疗保险缴费经费,包括事业在职人员医疗保险金。

(九) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府的公务员基本医疗保险缴费经费,包括在职人员医疗保险金。

(十) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府的基本医疗保险缴费经费,包括退休人员医保金。

(十一) 农林水支出(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05款)生产发展支出(05项):反映化隆县石大仓乡人民政府中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(十二) 农林水支出(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99项):反映省级专项提前下达村级一事一议转移支付资金。

(十三) 农林水支出(213类)其他农林水支出(99款)其他农林水支出(99项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府的省级提前下达专项支出。

(十四) 住房公积金(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):反映化隆回族自治县石大仓乡人民政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县石大仓乡人民政府无专业类名词。