

化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府  
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

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：化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府本级。

内设机构8个，具体为：综合办公室、财务室、纪委办、人大办、乡村振兴办公室、综治办、应急办公室、综合服务中心。

## 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  | 811.60 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 525.18 |
| 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  | 105.44 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 94.49  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 40.76  |
|                  | 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 | 162.27 |
|                  | 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 | 43.49  |
|                  | 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 | 917.04 | 本年支出合计          | 58 | 866.19 |
| 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 | 69.46  | 年末结转与结余         | 60 | 120.31 |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计             | 31 | 986.50 | 支出总计            | 62 | 986.50 |

# 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                  | 917.04 | 811.60 |        |      |      |          | 105.44 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 576.04 | 470.60 |        |      |      |          | 105.44 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 576.04 | 470.60 |        |      |      |          | 105.44 |
| 2010301  | 行政运行                | 280.71 | 280.71 |        |      |      |          |        |
| 2010350  | 事业运行                | 189.89 | 189.89 |        |      |      |          |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.44 |        |        |      |      |          | 105.44 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 94.49  | 94.49  |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 93.54  | 93.54  |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 49.47  | 49.47  |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 24.53  | 24.53  |        |      |      |          |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 19.55  | 19.55  |        |      |      |          |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.95   | 0.95   |        |      |      |          |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.95   | 0.95   |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 40.76  | 40.76  |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 40.76  | 40.76  |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 13.44  | 13.44  |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 9.15   | 9.15   |        |      |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 13.14  | 13.14  |        |      |      |          |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 5.03   | 5.03   |        |      |      |          |        |
| 213      | 农林水支出               | 162.27 | 162.27 |        |      |      |          |        |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 21.63  | 21.63  |        |      |      |          |        |
| 2130505  | 生产发展                | 13.63  | 13.63  |        |      |      |          |        |

| 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 | 8.00   | 8.00   |        |      |      |          |      |
| 21399    | 其他农林水支出            | 140.64 | 140.64 |        |      |      |          |      |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 140.64 | 140.64 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 43.49  | 43.49  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 43.49  | 43.49  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 43.49  | 43.49  |        |      |      |          |      |

# 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                  | 866.19 | 649.34 | 216.85 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 525.18 | 470.60 | 54.58  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 525.18 | 470.60 | 54.58  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 280.71 | 280.71 |        |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 189.89 | 189.89 |        |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.58  |        | 54.58  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 94.49  | 94.49  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 93.54  | 93.54  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 49.47  | 49.47  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 24.53  | 24.53  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 19.55  | 19.55  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.95   | 0.95   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.95   | 0.95   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 40.76  | 40.76  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 40.76  | 40.76  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 13.44  | 13.44  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 9.15   | 9.15   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 13.14  | 13.14  |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 5.03   | 5.03   |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出               | 162.27 |        | 162.27 |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 21.63  |        | 21.63  |        |      |           |



| 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         |
| 2130505  | 生产发展               | 13.63  |       | 13.63  |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00   |       | 8.00   |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出            | 140.64 |       | 140.64 |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 140.64 |       | 140.64 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 43.49  | 43.49 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 43.49  | 43.49 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 43.49  | 43.49 |        |        |      |           |

# 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  | 811.60 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 470.60 | 470.60     |             |              |
| 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 | 94.49  | 94.49      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 40.76  | 40.76      |             |              |
|                | 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 | 162.27 | 162.27     |             |              |
|                | 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 | 43.49  | 43.49      |             |              |
|                | 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>  | 27 | 811.60 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 811.60 | 811.60     |             |              |
| 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>      | 32 | 811.60 | <b>总计</b>       | 64 | 811.60 | 811.60     |             |              |

# 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                 | 811.60 | 649.34 | 162.27 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 470.60 | 470.60 |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 470.60 | 470.60 |        |
| 2010301  | 行政运行               | 280.71 | 280.71 |        |
| 2010350  | 事业运行               | 189.89 | 189.89 |        |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 94.49  | 94.49  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 93.54  | 93.54  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 49.47  | 49.47  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.53  | 24.53  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 19.55  | 19.55  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.95   | 0.95   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.95   | 0.95   |        |
| 210      | 卫生健康支出             | 40.76  | 40.76  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 40.76  | 40.76  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 13.44  | 13.44  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 9.15   | 9.15   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 13.14  | 13.14  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 5.03   | 5.03   |        |
| 213      | 农林水支出              | 162.27 |        | 162.27 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 21.63  |        | 21.63  |
| 2130505  | 生产发展               | 13.63  |        | 13.63  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00   |        | 8.00   |
| 21399    | 其他农林水支出            | 140.64 |        | 140.64 |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 140.64 |        | 140.64 |
| 221      | 住房保障支出             | 43.49  | 43.49  |        |

| 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 43.49 | 43.49 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 43.49 | 43.49 |      |

# 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         | 586.73 | 302   | 商品和服务支出   | 29.92 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 306.82 | 30201 | 办公费       | 6.70  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 74.54  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 33.55  | 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           | 17.64  | 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 | 49.47  | 30206 | 电费        | 1.76  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.53  | 30207 | 邮电费       | 2.54  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.59  | 30208 | 取暖费       | 3.06  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.14  | 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       | 0.95   | 30211 | 差旅费       | 0.87  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 43.49  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 3.21  | 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      | 32.69  | 30215 | 会议费       | 0.61  | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 2.02  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 19.55  | 30217 | 公务招待费     | 0.07  | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 0.21  | 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            | 6.30   | 30226 | 劳务费       | 3.88  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 5.03   | 30227 | 委托业务费     | 0.08  | 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 | 2.71 | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0.24   | 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 | 1.57   | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.19 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 619.42 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 29.92 |

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.78      |               | 2.71         |             | 2.71          | 0.07  | 2.78      |               | 2.71         |             | 2.71          | 0.07  |

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）  | 15  |

# 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        | 29.92      |
| 302    | 商品和服务支出   | 29.92      |
| 30201  | 办公费       | 6.70       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        | 1.76       |
| 30207  | 邮电费       | 2.54       |
| 30208  | 取暖费       | 3.06       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 0.87       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 3.21       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 0.61       |
| 30216  | 培训费       | 2.02       |
| 30217  | 公务接待费     | 0.07       |
| 30218  | 专用材料费     | 0.21       |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 3.88       |
| 30227  | 委托业务费     | 0.08       |
| 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 | 2.71       |
| 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 | 2.19       |
| 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  |    |
| 1．政府采购货物支出        | 2  |    |
| 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  |    |

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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986.50万元，比上年收入、支出总计各减少616.84万元，下降38.47%，主要原因是2023无项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计917.04万元，其中：财政拨款收入811.60万元，占88.50%；其他收入105.44万元，占11.50%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计866.19万元，其中：基本支出649.34万元，占74.97%；项目支出216.85万元，占25.03%。

### 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811.60万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少438.10万元，下降35.06%，主要原因是本年度无乡村振兴衔接资金等项目。

### 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811.60万元，占本年支出合计的93.70%，比上年减少438.10万元，下降35.06%，主要原因是本年度无乡村振兴衔接资金等项目。

#### （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：一般公共预算服务支出（类）470.60万元，占57.98%；社会保障和就业支出（类）94.49万元，占11.64%；卫生健康支出（类）40.76万元，占5.02%；农林水支出（类）162.27万元，占19.99%；住房保障支出（类）43.49万元，占5.36%。

### （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707.62万元，支出决算为811.60万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相关配套增加。其中：

#### 1. 一般公共预算服务支出（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256.84万元，支出决算为280.71万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资配套增加。

（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154.15万元，支出决算为189.89万元，完成年初预算的123.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相应支出增大。

#### 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44.13万元，支出决算为49.47万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整，基本养老保险基数增加。

（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22.32万元，支出决算为24.53万元，

完成年初预算的109.9%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整，配套职业年金基数增加。

（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19.29万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相关配套有增加。

（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1.37万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的69.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社会保障和就业支出减少。

### 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6.02万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的223.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相关配套有增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的154.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相关配套增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的132.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相关配套减少。

（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10.46万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的48.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相关

配套减少。

#### 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13.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年底新增项目，资金增加。

（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8万元，支出决算为8万元，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128.70万元，支出决算为140.64万元，完成年初预算的109.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度村级经费支出增加。

#### 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40.50万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整导致金额增加。

### 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649.34万元，其中：人员经费619.42万元，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、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.92万元，主



要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、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2.78万元，支出决算为2.78万元，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2.71万元，支出决算为2.71万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.07万元，支出决算为0.07万元，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2.71万元，占97.48%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.52%。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塔加藏族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2.71万元。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2.71万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待15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6.74万元，下降70.80%。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3.73万元，下降57.92%，主要原因是接待任务减少，例行节约，缩减开支；公务接待费支出决算数比上年减少3万元，下降97.72%，主要原因是例行节约，接待支出减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出29.92万元，比上年减少67.90万元，下降69.41%，主要原因是主要原因是各村办公费，邮电费，和其他交通费用减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## **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，县财政局批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金136.7万元，根据预算绩效管理要求，塔加乡人民政府组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金136.7万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

化隆回族自治县塔加乡人民政府在2023年度部门决算中反映“村级在职干部报酬”、“村级经费”、“2023年村干部报酬”、“乡村振兴第一书记经费”3个项目绩效自评结果。

### **1. 村级在职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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为97.2万元，实际支出97.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，带动了农村经济发展，改善农村人居环境，有效保障了村干部生产生活，保证了村在职干部报酬及时发放。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：准确核对银行账号，及时出账。

### **2. 村级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31.5万元，实际支出31.5万元，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，保障村容环境干净整洁。存在的主要问题：村级经费的发放时效。下一步改进措施：加强村级运转经费的使用，保障各村运转。

### **3. 乡村振兴第一书记工作经费绩效自评综述：**

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8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时落实预算确保村级各项工作顺利开展。存在的主要问题：乡村振兴第一书记工作经费的发放时效。下一步改进措施：加强乡村振兴第一书记工作经费的使用，保障各村运转。

### 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，化隆回族自治县塔加藏族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。