

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府

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：化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室。

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	1,813.11	一、一般公共服务支出	32	954.25
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	161.33	八、社会保障和就业支出	39	148.01
	9		九、卫生健康支出	40	68.15
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	634.39
	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	67.85
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	54	92.98
	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	1,974.44	本年支出合计	58	1,979.63
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	35.65	年末结转与结余	60	30.46
	30			61	
收入总计	31	2,010.09	支出总计	62	2,010.09

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	1,974.44	1,813.11					161.33
201	一般公共服务支出	953.06	884.71					68.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.06	884.71					68.35
2010301	行政运行	633.63	633.63					
2010302	一般行政管理事务	68.35						68.35
2010350	事业运行	251.08	251.08					
208	社会保障和就业支出	148.01	148.01					
20805	行政事业单位养老支出	146.69	146.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.25	32.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	68.15	68.15					
21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15					
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82					
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42					
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
213	农林水支出	634.39	634.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	263.11	263.11					

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
2130505	生产发展	243.11	243.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	371.28	371.28					
2139999	其他农林水支出	371.28	371.28					
221	住房保障支出	67.85	67.85					
22102	住房改革支出	67.85	67.85					
2210201	住房公积金	67.85	67.85					
229	其他支出	92.98						92.98
22999	其他支出	92.98						92.98
2299999	其他支出	92.98						92.98

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		1,979.63	1,168.72	810.91			
201	一般公共服务支出	954.25	884.71	69.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.25	884.71	69.54			
2010301	行政运行	633.63	633.63				
2010302	一般行政管理事务	69.54		69.54			
2010350	事业运行	251.08	251.08				
208	社会保障和就业支出	148.01	148.01				
20805	行政事业单位养老支出	146.69	146.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.25	32.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	68.15	68.15				
21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15				
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82				
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42				
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			

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
213	农林水支出	634.39		634.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	263.11		263.11			
2130505	生产发展	243.11		243.11			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	371.28		371.28			
2139999	其他农林水支出	371.28		371.28			
221	住房保障支出	67.85	67.85				
22102	住房改革支出	67.85	67.85				
2210201	住房公积金	67.85	67.85				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240199	其他应急管理支出	4.00		4.00			
229	其他支出	92.98		92.98			
22999	其他支出	92.98		92.98			
2299999	其他支出	92.98		92.98			

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	1,813.11	一、一般公共服务支出	33	884.71	884.71		
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	148.01	148.01		
	9		九、卫生健康支出	41	68.15	68.15		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	634.39	634.39		
	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	67.85	67.85		
	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	4.00	4.00		
	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	1,813.11	本年支出合计	59	1,817.11	1,817.11		
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.00		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	1,817.11	总计	64	1,817.11	1,817.11		

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	1,817.11	1,168.72	648.39
201	一般公共服务支出	884.71	884.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.71	884.71	
2010301	行政运行	633.63	633.63	
2010350	事业运行	251.08	251.08	
208	社会保障和就业支出	148.01	148.01	
20805	行政事业单位养老支出	146.69	146.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.25	32.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	68.15	68.15	
21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15	
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	634.39		634.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	263.11		263.11
2130505	生产发展	243.11		243.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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
21399	其他农林水支出	371.28		371.28
2139999	其他农林水支出	371.28		371.28
221	住房保障支出	67.85	67.85	
22102	住房改革支出	67.85	67.85	
2210201	住房公积金	67.85	67.85	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240199	其他应急管理支出	4.00		4.00

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	853.91	302	商品和服务支出	270.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.15	30201	办公费	13.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.07	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	133.50	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	76.29	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.15	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	30208	取暖费	16.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.85	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	1.32	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.85	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	17.67	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	44.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.06	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	7.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	215.15	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	4.50			
	人员经费合计	898.48					公用经费合计	270.24

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
11.93		7.00		7.00	4.93	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	270.24
302	商品和服务支出	270.24
30201	办公费	13.78
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.86
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	16.91
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.51
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	2.84
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	5.00
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	7.00
30239	其他交通费用	215.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.50
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	17.09
1. 政府采购货物支出	2	17.09
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2,010.09万元，比上年收入、支出总计各增加531.32万元，增长35.93%，主要原因是年新增8名考录人员，人员经费支出增加，新增化隆县雄先乡银器加工产业项目和雄先藏族乡花科村乡村振兴榨油、磨面坊项目，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,974.44万元，其中：财政拨款收入1,813.11万元，占91.83%；其他收入161.33万元，占8.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,979.63万元，其中：基本支出1,168.72万元，占59.04%；项目支出810.91万元，占40.96%。

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1,817.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加400.95万元，增长28.31%，主要原因是今年新增8名考录人员，人员经费支出增加，新增化隆县雄先乡银器加工产业项目和雄先藏族乡花科村乡村振兴榨油、磨面坊项目，相关支出增加。

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1,817.11万元，占本年支出合计的91.79%，比上年增加400.95万元，增长28.31%，主要原因是今年新增8名考录人员，人员经费支出增加，新增化隆县雄先乡银器加工产业项目和雄先藏族乡花科村乡村振兴榨油、磨面坊项目，相关支出增加。

（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）884.71万元，占48.69%；社会保障和就业支出（类）148.01万元，占8.15%；卫生健康支出（类）68.15万元，占3.75%；节能环保支出（类）10万元，占0.55%；农林水支出（类）634.39万元，占34.91%；住房保障支出（类）67.85万元，占3.73%；灾害防治及应急管理支出（类）4万元，占0.22%。

（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1,287.83万元，支出决算为1,817.11万元，完成年初预算的141.10%。决算数大于预算数的主要原因是今年新增化隆县雄先乡银器加工产业项目和雄先藏族乡花科村乡村振兴榨油、磨面坊项目，相关支出增加。新考录人员8名，人员经费增加其中：

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486.3万元，支出决算为633.63万元，完成年初预算的130.3%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，相关支出增加。

（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180.46万元，支出决算为251.08万元，完成

年初预算的139.13%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员8名，人员经费增加。

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72.47万元，支出决算为76.29万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员8名，人员经费增加。

（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36.54万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员8名，人员经费增加。

（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30.75万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员8名，人员经费增加。

（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1.92万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的68.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动变化，相关支出减少。

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11.92万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的199.83%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员8名，人员经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为7.2万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的200.28%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员8名，人员经费增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.04万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的128.23%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员8名，人员经费增加。

(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16.33万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的49.36%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，相关支出减少。

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10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我乡新增了垃圾填埋场运行经费。

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243.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我乡新增了化隆县雄先乡银器加工产业项目和雄先藏族乡花科村乡村振兴榨油、磨面坊项目。

(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20万元，支出决算为20万元，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340.64万元，支出决算为371.28万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬调整补发。

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66.27万元，支出决算为67.85万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动变化，相关支出增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增了扎西泽寺应急物资项目。

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1,168.72万元，其中：人员经费898.48万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费270.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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11.93万元，支出决算为7万元，完成预算的58.68%，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4.93万元，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雄先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3.37万元，下降32.50%。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0.03

万元，增长0.43%，主要原因是公车保养维护。；公务接待费支出决算数比上年减少3.40万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出270.24万元，比上年增加221.84万元，增长458.35%，主要原因是人员增加，商品和服务支出增加。

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17.09万元，其中：政府采购货物支出17.09万元、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6项，共涉及资金391.5492万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金391.5492万元，占部门项目支出预算总额的108.76%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府在2023年度部门决算中反映“村干部报酬”、“村级组织运转经费”、“第一书记工作经费”、“雄先乡垃圾填埋场运行经费”、“历年取暖用煤欠款”、“扎西泽寺应急物资”等6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256.64万元，实际支出287.28万元，结转2.14万元，完成年度预算的111.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放村干部报酬，保障各村正常运行，加强农村基层组织建设、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：由于人员较多、信息较为复杂，存在相关资料及卡号提供不及时、不准确导致资金发放不及时等问题。未完成绩效目标的主要原因是村干部人员变动。下一步改进措施：与银行提前沟通联系、建立资金长效机制，提前核对人员信息及卡号，确保村干部报酬按时、高效的发放，提高村干部工作积极性。

2. 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100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20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各村第一书记的工作经费按时发放，提高我乡7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乡村振兴的生力军作用，助力乡村振兴工作。存在的主要问题：在报销时所需相关资料提供不及时、不准确。下一步改进措施：及时沟通，告知第一书记相关报

销流程及所需资料，让第一书记及时提供准确的资料，财务人员及时报销经费。

3. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84万元，实际支出84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放村级运转经费，保障各村正常运转，保障村容环境干净整洁，加强农村基层党组织建设、基层服务能力，保障村级各项工作顺利开展。存在的主要问题：村干部未及时、准确地提供相关资料，银行对接较慢。下一步改进措施：财务人员提前告知村干部报销的详细流程以及所需的相关资料，确保村干部按时提交材料，财务人员及时发放经费，加强村级运转经费的使用，保障各村更好地运转。

4. 雄先乡垃圾填埋场运行经费项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的0%。由于此项目为追加项目，年初未做预算，根据该项目申报时设定的绩效目标，自评得分98分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决我乡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，推进美丽乡村建设，打牢乡村振兴基础，村干部、村民满意率达到98%。下一步改进措施：加强资金使用效益跟踪回头看，针对资金绩效运行状况、及时预控资金使用和管理过程中的薄弱环节，确保后续绩效目标有效实现。

5. 扎西泽寺应急物资项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：全年预算数为0万元，实际支出4

万元，结转0万元，完成年度预算的0%。由于此项目为追加项目，年初未做预算，根据该项目申报时设定的绩效目标，自评得分98分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了寺院僧人及寺院下方村民的生命财产安全，乡党委政府及时组织僧人和群众共99人转移安置项目在安全地带，并购买生活物资解决转移人员的基本生活问题，群众满意率达到98%。存在的主要问题：该项目绩效目标完成情况良好，不存在未完成绩效目标的问题。

6. 历年取暖用煤欠款项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出16.9092万元，结转0万元，完成年度预算的0%。由于此项目为追加项目，年初未做预算，根据该项目申报时设定的绩效目标，自评得分99分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用该笔项目资金支付我单位在2021-2022年所购买的取暖用煤费用，保障了雄先乡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，为职工的生活和工作提供便利，更好的为群众服务。存在的主要问题：该项目绩效目标完成情况良好，不存在未完成绩效目标的问题。

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，化隆回族自治县雄先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0辆、机要通信用车1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。