

化隆回族自治县群科镇人民政府
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

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）贯彻执行中央、省、市关于精准扶贫工作的方针政策和法律法规；负责全镇扶贫工作的统筹、指导、协调工作；督促检查扶贫各项政策措施的落实；负责扶贫资金和项目的监督管理；拟定全镇各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的备案审查、跟踪管理、考核、检查验收等工作；

（四）贯彻执行环境保护法律、条例和规定；积极宣传环境保护政策法规及环保知识；

（五）根据《义务教育法》制定控辍保学工作实施方案，明确规定控辍保学责任，按规定的司法程序，依法进行教育和处罚，建立起完备、有效的控辍方案和制度；

（六）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；

（七）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的

人身权利、民主权利和其他权利；

（八）保护各种经济组织的合法权益；

（九）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（十）办理上级机关交办的其他事项；

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：化隆回族自治县群科镇人民政府本级。

内设机构12个，具体为：党政办、行政办、财务室、纪委办、人大办、林业站、科协办、集镇办、乡村振兴办、便民服务中心、武装办、退役军人事务站。

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	1,629.24	一、一般公共服务支出	32	1,228.53
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	468.08	八、社会保障和就业支出	39	175.75
	9		九、卫生健康支出	40	73.89
	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	526.25
	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	64.37
	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	2,097.32	本年支出合计	58	2,068.80
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	47.88	年末结转与结余	60	76.40
	30			61	
收入总计	31	2,145.20	支出总计	62	2,145.20

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	2,097.32	1,629.24					468.08
201	一般公共服务支出	1,257.05	788.97					468.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.97	788.97					
2010301	行政运行	462.05	462.05					
2010350	事业运行	326.92	326.92					
20199	其他一般公共服务支出	468.08						468.08
2019999	其他一般公共服务支出	468.08						468.08
208	社会保障和就业支出	175.75	175.75					
20805	行政事业单位养老支出	174.18	174.18					
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39					
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.48	60.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	73.89	73.89					
21011	行政事业单位医疗	73.89	73.89					
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03					
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39					
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.09	15.09					
213	农林水支出	526.25	526.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.43	65.43					

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
2130504	农村基础设施建设	43.43	43.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00					
21399	其他农林水支出	460.82	460.82					
2139999	其他农林水支出	460.82	460.82					
221	住房保障支出	64.37	64.37					
22102	住房改革支出	64.37	64.37					
2210201	住房公积金	64.37	64.37					

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		2,068.80	1,103.70	965.11			
201	一般公共服务支出	1,228.53	789.67	438.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.67	789.67				
2010301	行政运行	462.76	462.76				
2010350	事业运行	326.92	326.92				
20199	其他一般公共服务支出	438.86		438.86			
2019999	其他一般公共服务支出	438.86		438.86			
208	社会保障和就业支出	175.75	175.75				
20805	行政事业单位养老支出	174.18	174.18				
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39				
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.48	60.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	73.89	73.89				
21011	行政事业单位医疗	73.89	73.89				
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03				
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39				
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.09	15.09				

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	526.25		526.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.43		65.43			
2130504	农村基础设施建设	43.43		43.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00			
21399	其他农林水支出	460.82		460.82			
2139999	其他农林水支出	460.82		460.82			
221	住房保障支出	64.37	64.37				
22102	住房改革支出	64.37	64.37				
2210201	住房公积金	64.37	64.37				

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	1,629.24	一、一般公共服务支出	33	789.67	789.67		
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	175.75	175.75		
	9		九、卫生健康支出	41	73.89	73.89		
	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	526.25	526.25		
	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	64.37	64.37		
	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	1,629.24	本年支出合计	59	1,629.95	1,629.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.40	0.40		
一般公共预算财政拨款	29	1.11		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	1,630.35	总计	64	1,630.35	1,630.35		

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	1,629.95	1,103.70	526.25
201	一般公共服务支出	789.67	789.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.67	789.67	
2010301	行政运行	462.76	462.76	
2010350	事业运行	326.92	326.92	
208	社会保障和就业支出	175.75	175.75	
20805	行政事业单位养老支出	174.18	174.18	
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.48	60.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	73.89	73.89	
21011	行政事业单位医疗	73.89	73.89	
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.09	15.09	
213	农林水支出	526.25		526.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.43		65.43
2130504	农村基础设施建设	43.43		43.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21399	其他农林水支出	460.82		460.82

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	460.82		460.82
221	住房保障支出	64.37	64.37	
22102	住房改革支出	64.37	64.37	
2210201	住房公积金	64.37	64.37	

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	937.41	302	商品和服务支出	82.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.25	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.43	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		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	72.95	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.48	30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	30208	取暖费	27.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.38	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	1.58	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.37	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	7.81	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	83.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.75	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	3.23	30225	专用燃料费	0.93	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.09	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	15.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
	人员经费合计	1,021.12					公用经费合计	82.57

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
7.00		7.00		7.00		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	82.57
302	商品和服务支出	82.57
30201	办公费	4.69
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.36
30207	邮电费	3.57
30208	取暖费	27.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
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	2.94
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.93
30226	劳务费	13.67
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	15.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.79
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	43.78
1. 政府采购货物支出	2	43.78
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2,145.20万元，比上年收入、支出总计各增加303.08万元，增长16.45%，主要原因是一是本单位2023年增加了新招录公务员；二是年中增加了群科镇安达其哈村污水管网和格尔麻污水提升泵站维修项目；三是年中增加了化隆县群科镇文卜具村基础设施补短板项目；四是年末增加了全镇在职村干部工资增资补发部分。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,097.32万元，其中：财政拨款收入1,629.24万元，占77.68%；其他收入468.08万元，占22.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,068.80万元，其中：基本支出1,103.70万元，占53.35%；项目支出965.11万元，占46.65%。

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1,630.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少116.63万元，下降6.68%，主要原因是2022年的收支中增加了2021年年末因银行未清算的村干部报酬、村级经费、人居环境专项经费及部分单位工作经费，导致收支变动较大。

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1,629.95万元，占本年支出合计的78.79%，比上年减少115.92万元，下降6.64%，主要原因是2022年的收支中增加了2021年年末因银行未清算的村干部报酬、村级经费、人居环境专项经费及部分单位工作经费，导致收支变动较大。

（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）789.67万元，占48.45%；社会保障和就业支出（类）175.75万元，占10.78%；卫生健康支出（类）73.89万元，占4.53%；农林水支出（类）526.25万元，占32.29%；住房保障支出（类）64.37万元，占3.95%。

（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1444.43万元，支出决算为1,629.95万元，完成年初预算的112.84%。决算数大于预算数的主要原因是一是本单位2023年增加了新考录公务员；二是年中增加了群科镇安达其哈村污水管网和格尔麻污水提升泵站维修项目；三是年中增加了化隆县群科镇文卜具村基础设施补短板项目；四是年末增加了全镇在职村干部工资增资补发部分。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342.07万元，支出决算为462.76万元，完成年初预算的135.28%。决算数大于预算数的主要原因是当年本单位增加了新考录人员6人，工资及配套部分增加及基数调整及工资中

艰边津贴增资补发。

(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316.2万元,支出决算为326.92万元,完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是2023年因基数调整及工资中艰边津贴增资补发。

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2.39万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了当年退休人员增资补发部分。

(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1.87万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了退休人员2人及增资补发部分。

(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72.81万元,支出决算为72.95万元,完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

(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37万元,支出决算为36.48万元,完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是当年有新增退休人员,导致年金减少。

(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53.18万元,支出决算为60.48万元,完成年初预算的113.73%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增退

休人员及增加了退休人员增资补发部分。

(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2.54万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的62.20%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员为事业人员导致失业工伤保险减少。

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8.09万元,支出决算为21.03万元,完成年初预算的259.95%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加行政人员6人及工资基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.02万元,支出决算为16.39万元,完成年初预算的125.88%。决算数大于预算数的主要原因是当年工资基数调整。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.2万元,支出决算为21.38万元,完成年初预算的131.98%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加行政人员6人及工资基数调整。

(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27.8万元,支出决算为15.09万元,完成年初预算的54.28%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员岗位变动及人员减少。

4. 农林水支出(类)

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.43万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年年中增加了群科

镇安达其哈村污水管网和格尔麻污水提升泵站维修项目资金及项目管理费。

(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30万元,支出决算为22万元,完成年初预算的73.33%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算数录入有误。

(3) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为459.33万元,支出决算为460.82万元,完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是当年年末增加了村级在职干部增资补发部分。

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66.19万元,支出决算为64.37万元,完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员岗位变动及人员减少。

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1,103.70万元,其中:人员经费1,021.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费82.57万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用燃料费、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7万元，支出决算为7万元，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7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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群科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9.72万元，下降58.13%。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1.64万元，下降18.98%，主要原因是当年公务用车运行维护费支出数为7万元，下降的部分是2022年中增加了2021年年末因银行未清算的部分；公务接待费支出决算数比上年减少8.08万元，下降100%，主要原因是因开流节源压缩经费原因，当年未产生接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出82.57万元，比上年减少29.90万元，下降26.58%，主要原因是因开流节源压缩经费，当年未产生接待费及经费较上年有所减少。

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43.78万元，其中：政府采购货物支出43.78万元、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592.76万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县群科镇人民政府组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金592.76万元，占单位项目支出预算总额的121.14%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县群科镇人民政府在2023年度部门决算中反映“村级运转经费”、“村干部报酬”、“第一书记工作经费”、“群科镇安达其哈村污水管网和格尔麻污水提升泵站维修”、“化隆县群科镇文卜具村基础设施补短板”5个项目绩效自评结果。

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102万元，实际支出102万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目保障了29个行政村购买及制作办公用品、村级环境卫生及基础设施补短板、环境整治劳务费、党员活动室水电等基本运行，保障了本镇各村正常运转，加强了农村基层党组织建设，提高基层组织服务群众能力，做好党和政府各项方针政策的宣传贯彻，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。绩效目标执行中存在的问题：一是在年初设定绩效目标时针对成本指标中的商品和服务费支出每年按上年数据作为预算参考进行设定，根据村级每年各项工作安排报销的实际情况总是存在出入，导致预算和实际存在差距；二是村级干部文化层次较低，报销各

项经费时需要四议两公开等资料较多，导致每年的经费无法按节点进行处理；三是村干部在履职过程中产生的各种费用，无法给予及时报销或直接无法报销的现象依然存在。下一步改进措施：针对每年支出的绩效情况尽可能去设置可量化的绩效指标、提高村级经费预算编制的精准度、尤其是对报销不及时的情况每年会召开村两委培训会，对财务中报销相关规定及要求进行多次重复指导，另外根据镇政府安排进村进行检查指导或现场指导，并不断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357.33万万元，实际支出358.82万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目保障了29个行政村122名现任村干部和85名离任村干部的90%的基本报酬以及10%的绩效报酬，通过及时发放村干部报酬，确保各行政村正常运转保障各村正常运转，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，提高村干部热情度，保障各项工作的顺利开展。绩效目标执行中存在的问题：一是卸任干部中有2人去世停发补助；二是在职干部中先口一书记因去世停发工资，导致年初预算与实际执行数存在差异。下一步改进措施：根据村级现有职位设置可量化的绩效指标、尤其是对空缺的职位根据选举情况及时纳入预算，提高预算编制精准度、健全干部考核绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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22万元，实际支出22万元，完

成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目保障了1个示范村及10个脱贫村驻村工作队日常办公、生活物资、村级困难群众慰问及第一书记工作队下村开展工作的交通费，保障了11个驻村工作队经费，确保第一书记及工作队员顺利开展驻村工作，加大乡村振兴及村级其他各项工作推进力度，提高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，助力乡村振兴工作。绩效目标执行中存在的问题：第一书记及工作队对所报销的流程及单据不熟悉，导致部分资金未按节点进行报销。下一步改进措施：对报销不及时的情况每年会召开培训会，对财务中相关规定及报销要求进行多次重复指导，必要时会一对一进行指导，保障村级乡村振兴工作顺利开展，在年初设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全第一书记工作队绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 群科镇安达其哈村污水管网和格尔麻污水提升泵站维修项目绩效自评综述：

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43.43万元，实际支出43.43万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目在安达其哈村铺设污水管网200m；在格尔麻村维修污水泵站1座，改善农村污水治理现状，提升村容村貌、改善人居环境，保障了群科镇格尔麻、安达其哈村污水管网的正常运行。绩效目标执行中存在的问题：该项目在提交申请及预算申报时包含了项目的服务、监理、招标等二类费用，经询比中标及合同金额为40.37万元，根据衔接资金管理辦法项目资金中不能支付二类费用，导致

预算与实际执行存在差异。下一步改进措施：当年项目实施完成验收后及时将结余2.63万元项目资金于2023年12月1日上缴国库，今后对此类项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

5. 化隆县群科镇文卜具村基础设施补短板项目绩效自评综述：

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68万元，实际支出48万元，完成年度预算的70.59%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目在文卜具村修建混凝土硬化道路2100平方米、道牙石600米、T型水渠450米、水渠盖板450米，人行道1600平方米，提升村容村貌、改善人居环境，提高交通效率，减少尘土污染，美化乡村防止洪水和改善水循环。绩效目标执行中存在的问题：一是该项目下达及实施在年末当年到年底验收，因施工方年底决算等原因无法开具结余工程款发票18万元项目工程款到次年进行支付，导致当年资金未按节点进行拨付；二是该项目预算申报为68万元，后经招标中标价为67.94万元，因工程款未结清导致项目结余资金当年未上交。下一步改进措施：次年将结余0.06万元项目资金及时上缴国库，今后对此类项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

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，化隆回族自治县群科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。