

贵德县常牧镇人民政府
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

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。2. 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡镇党委研究讨论后,由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3. 领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4. 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5. 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本乡镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环境、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

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:常牧镇人民政府本级。

内设机构7个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理综合办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、经济发展服务中心、社会事务服务中心。

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	2,140.65	一、一般公共服务支出	32	594.25
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	9.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.77
	9		九、卫生健康支出	40	97.39
	10		十、节能环保支出	41	13.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,207.88
	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	77.76
	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	2,140.65	本年支出合计	58	2,140.65
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	696.55	年末结转与结余	60	696.55
	30			61	
收入总计	31	2,837.20	支出总计	62	2,837.20

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	2,140.65	2,140.65					
201	一般公共服务支出	594.25	594.25					
20101	人大事务	2.85	2.85					
2010199	其他人大事务支出	2.85	2.85					
20102	政协事务	2.40	2.40					
2010299	其他政协事务支出	2.40	2.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.01	579.01					
2010301	行政运行	567.91	567.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.10	11.10					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60					
208	社会保障和就业支出	140.77	140.77					
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77					
2080501	行政单位离退休	23.07	23.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24					
210	卫生健康支出	97.39	97.39					
21011	行政事业单位医疗	97.39	97.39					

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
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59					
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40					
2101103	公务员医疗补助	57.40	57.40					
211	节能环保支出	13.00	13.00					
21104	自然生态保护	13.00	13.00					
2110402	农村环境保护	13.00	13.00					
213	农林水支出	1,207.88	1,207.88					
21301	农业农村	758.03	758.03					
2130104	事业运行	723.17	723.17					
2130126	农村社会事业	34.86	34.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	337.22	337.22					
2130504	农村基础设施建设	72.80	72.80					
2130505	生产发展	52.00	52.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.42	212.42					
21307	农村综合改革	112.62	112.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.62	112.62					
221	住房保障支出	77.76	77.76					
22102	住房改革支出	77.76	77.76					
2210201	住房公积金	77.76	77.76					

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	2,140.65	1,607.00	533.65			
201	一般公共服务支出	594.25	567.91	26.34			
20101	人大事务	2.85		2.85			
2010199	其他人大事务支出	2.85		2.85			
20102	政协事务	2.40		2.40			
2010299	其他政协事务支出	2.40		2.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.01	567.91	11.10			
2010301	行政运行	567.91	567.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.10		11.10			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60		9.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60		9.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60		9.60			
208	社会保障和就业支出	140.77	140.77				
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77				
2080501	行政单位离退休	23.07	23.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24				

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
210	卫生健康支出	97.39	97.39				
21011	行政事业单位医疗	97.39	97.39				
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59				
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40				
2101103	公务员医疗补助	57.40	57.40				
211	节能环保支出	13.00		13.00			
21104	自然生态保护	13.00		13.00			
2110402	农村环境保护	13.00		13.00			
213	农林水支出	1,207.88	723.17	484.71			
21301	农业农村	758.03	723.17	34.86			
2130104	事业运行	723.17	723.17				
2130126	农村社会事业	34.86		34.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	337.22		337.22			
2130504	农村基础设施建设	72.80		72.80			
2130505	生产发展	52.00		52.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.42		212.42			
21307	农村综合改革	112.62		112.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.62		112.62			
221	住房保障支出	77.76	77.76				
22102	住房改革支出	77.76	77.76				
2210201	住房公积金	77.76	77.76				

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	2,140.65	一、一般公共服务支出	33	594.25	594.25		
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	9.60	9.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.77	140.77		
	9		九、卫生健康支出	41	97.39	97.39		
	10		十、节能环保支出	42	13.00	13.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,207.88	1,207.88		
	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	77.76	77.76		
	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	2,140.65	本年支出合计	59	2,140.65	2,140.65		
年初财政拨款结转和结余	28	438.37	年末财政拨款结转和结余	60	438.37	438.37		
一般公共预算财政拨款	29	438.37		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	2,579.02	总计	64	2,579.02	2,579.02		

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	2, 140. 65	1, 607. 00	533. 65
201	一般公共服务支出	594. 25	567. 91	26. 34
20101	人大事务	2. 85		2. 85
2010199	其他人大事务支出	2. 85		2. 85
20102	政协事务	2. 40		2. 40
2010299	其他政协事务支出	2. 40		2. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579. 01	567. 91	11. 10
2010301	行政运行	567. 91	567. 91	
2010303	机关服务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11. 10		11. 10
20111	纪检监察事务	3. 00		3. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 00		3. 00
20136	其他共产党事务支出	7. 00		7. 00
2013699	其他共产党事务支出	7. 00		7. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 60		9. 60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 60		9. 60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 60		9. 60
208	社会保障和就业支出	140. 77	140. 77	
20805	行政事业单位养老支出	140. 77	140. 77	
2080501	行政单位离退休	23. 07	23. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 47	78. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 24	39. 24	
210	卫生健康支出	97. 39	97. 39	
21011	行政事业单位医疗	97. 39	97. 39	
2101101	行政单位医疗	27. 59	27. 59	

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
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	
2101103	公务员医疗补助	57.40	57.40	
211	节能环保支出	13.00		13.00
21104	自然生态保护	13.00		13.00
2110402	农村环境保护	13.00		13.00
213	农林水支出	1,207.88	723.17	484.71
21301	农业农村	758.03	723.17	34.86
2130104	事业运行	723.17	723.17	
2130126	农村社会事业	34.86		34.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	337.22		337.22
2130504	农村基础设施建设	72.80		72.80
2130505	生产发展	52.00		52.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.42		212.42
21307	农村综合改革	112.62		112.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.62		112.62
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	77.76	77.76	
22102	住房改革支出	77.76	77.76	
2210201	住房公积金	77.76	77.76	

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	1,474.30	302	商品和服务支出	101.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.31	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.48	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.45	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	93.08	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	78.47	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.24	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.22	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	1.48	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.76	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	483.82	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	31.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.07	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.61	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	5.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.12	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	19.76			
	人员经费合计	1,505.54					公用经费合计	101.46

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
5.99		5.99		5.99		5.99		5.99		5.99	

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）	3
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	101.46
302	商品和服务支出	101.46
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	15.00
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
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	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.61

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	5.99
30239	其他交通费用	25.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.76
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2,837.20万元，比上年收入、支出总计各减少2,261.14万元，下降44.35%，主要原因是常牧镇本级单位所实施项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,140.65万元，其中：财政拨款收入2,140.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,140.65万元，其中：基本支出1,607万元，占75.07%；项目支出533.65万元，占24.93%。

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2,579.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,161.42万元，下降45.60%，主要原因是常牧镇本级单位所实施项目减少。

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2,140.65万元，占本年支出合计的100%，比上年减少2,161.42万元，下降50.24%，主要原因是常牧镇本级单位所实施项目减少。

（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）594.25万元，占27.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.60万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）140.77万元，占6.58%；卫生健康支出（类）97.39万元，占4.55%；节能环保支出（类）13万元，占0.61%；农林水支出（类）1,207.88万元，占56.43%；住房保障支出（类）77.76万元，占3.63%。

（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1799.13万元，支出决算为2,140.65万元，完成年初预算的118.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动的调整及调剂项目的支出如新建坪养殖场、色尔加养殖繁育基地、村庄规划编制等项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。

（2）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为559.46万元，支出决算为567.91万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动追加车补等人员类项目资金。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(5) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为11.1万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100%。

(6) 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

(7) 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂为村级春节文化活动经费及公会经费开展活动产生支出。

3. 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17.39万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的132.66%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人数增加及工资基数调整。

(2) 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81.72万元，支出决算为78.47万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休等。

(3) 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40.86万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员调

动及退休等。

4. 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20.86万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的132.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数的调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.44万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的118.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.51万元，支出决算为57.40万元，完成年初预算的131.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整，及人员新增。

5. 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13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为750.23万元，支出决算为723.17万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动较大。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂厕所革命资金产生支出。

（3）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172.74万元，支出决算为72.80万元，完成年初预算的42.14%。决算数小于预算数的主要原因是色尔加生态

养殖繁育基地二类费用支出。

（4）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52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂为新建坪养殖场产生支出。

（5）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46万元，支出决算为212.42万元，完成年初预算的461.78%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目村庄规划编制。

（6）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为113万元，支出决算为112.62万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是村级公务经费按照村级实际开展工作完成支出。

（7）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7. 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79.92万元，支出决算为77.76万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休等。

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1,607万元，其中：人员经费1,505.54万元，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、医疗费补助；公用经费101.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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5.99万元，支出决算为5.99万元，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5.99万元，支出决算为5.99万元，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5.99万元，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贵德县常牧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5.99万元。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5.99万元，公务用车保有量为3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增加0.09万元，增长1.53%。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0.09万元，增长1.53%，主要原因是下乡调研及查看项目施工地等公务用车次数增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出101.46万元，比上年减少51.44万元，下降33.64%，主要原因是本年机关运行经费严格按照预算支出。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目12项，共涉及资金201.54万元。根据预算绩效管理要求，财政部门对2023年度12项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金201.54万元，占单位项目支出预算总额的10.62%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

常牧镇人民政府在2023年度单位决算中反映“乡村振兴驻村工作队经费”、“县级维稳专项经费”、“社区运转资金项目”等12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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为888900元，实际支出888900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，村级各项事务顺利开展。村委会日常工作运转正常，办公效率有效提高，为乡村振兴工作及建设美丽乡村提供了一定的保障。存在的主要问题：村级经费报账不及时，经常堆积到年底才报账。下一步改进措施：积极倡导村干部按季度按月及时报账。

2. 廉政灶补助项目绩效自评综述：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111000元，实际支出111000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，改善本镇机关干部生活条件，保障基层干部身心健康，有利于教育和引导党员干部进一步弘扬勤俭节约、艰苦创业精神，也有利于加强农村基层党风廉政建设、树立党和政府清廉高效的形象。存在的主要问题：因干部职工人员数量有增加，所以存在廉政灶补贴经费紧缺

问题。下一步改进措施：选定有实力和专业的食物供应商，年初签订购货合同，在保障食品质量的情况下，批量采购，降低成本。

3. 农村环境保护建设资金项目绩效自评综述：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130000元，实际支出130000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，全面推进农村生态环境建设，控制本镇环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。存在的主要问题：个别村庄垃圾清扫不够彻底、有少量积存垃圾。下一步改进措施：强化考评奖励机制，制定完善目标任务，圆满完成乡风文明、村庄环境优美的工作目标。

4. 驻村工作队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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为460000元，实际支出460000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，强化了乡村振兴驻村工作队运行保障，确保了工作队规范运行，发挥好工作队在乡村振兴中的重要作用。存在的主要问题：个别村报账不及时。下一步改进措施：及时督促各村按时报账。

5. 乡镇纪委“两化”建设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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，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，着力解决群众身边的“四风”和腐败问题以及常牧镇干部作风方面存在的突出问题，严格执行党风廉政建设责任制，营造风

清气正的良好氛围。存在的主要问题：，存在未按季度完成支出指标、未按年初预算采购办公设备的问题。下一步改进措施：在今后年度加强预算绩效编制，依据实际编制绩效目标，在支出中，加强绩效运行监管，按时完成相应支出。

6. 政协“有事好商量”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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24000元，实际支出24000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，充分发挥政协专门协商机构作用，推动政协协商与基层协商有效衔接，拓展和构建基层协商，民主建设长效机制。存在的主要问题：支出进度缓慢，影响年度绩效运行。下一步改进措施：严格按照绩效目标及时支出。

7. 州级维稳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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.80万元，实际支出2.80万元，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，积极开展了各项维稳及安全宣传活动，提高了群众认知度，促进了常牧地区社会和谐稳定。存在的主要问题：支出进度缓慢，影响年度绩效运行。下一步改进措施：加强绩效管理，做好预算工作，及时完成支出。

8. 县级维稳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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42000元，实际支出42000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，积极开展了各项维稳及安全宣传活动，提高了群众认知度，促进了常牧地区

社会和谐稳定。存在的主要问题：未能完成成本指标，支出进度缓慢，影响年度绩效运行。下一步改进措施：加强绩效管理，做好预算工作，及时完成支出。

9. 人大代表活动专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28500元，实际支出28500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，加强了乡镇人大队伍建设，提高了代表的觉悟，义务知识，更好地了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。主要存在的问题：未能完成季度支出任务。下一步改进措施：按照工作开展进度，及时完成支出。

10. 社区运转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70000元，实际支出70000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，按照预期目标按时支出，支出进度合理，强化了社区工作运行保障，确保了群众的办事质量及效率。主要存在的问题：报账不够及时。下一步改进措施：加快支出进度。

11. 2022年度目标责任考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39700元，实际支出39700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，为全镇干部工作提供优质的后备保障，提升全镇工作质量。存在的主要问题：绩效自评期间，年度考核结果未定。下一步改进措施：按照区间合理设置绩效目标，确保目标合理运行。

12. 曲丹峪运转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为167300元，实际支出167300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，进一步落实乡村振兴战略，保障乡村振兴示范工程建设，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总要求，务实发展。主要存在的问题：报账不够及时。下一步改进措施：加快支出进度。

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，贵德县常牧镇人民政府共有车辆3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3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。