

贵德县河西镇人民政府

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. 主要职能。

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)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。

(3)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。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，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。

(6)完成上级政府交办的其他事项。

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：贵德县河西镇人民政府。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、社会治理综合办公室。

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	1,922.83	一、一般公共服务支出	32	568.64
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	7.00
八、其他收入	8	16.47	八、社会保障和就业支出	39	135.62
	9		九、卫生健康支出	40	86.61
	10		十、节能环保支出	41	18.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,284.59
	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	66.34
	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	1,939.29	本年支出合计	58	2,167.79
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	294.02	年末结转与结余	60	65.52
	30			61	
收入总计	31	2,233.31	支出总计	62	2,233.31

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	1,939.29	1,922.83					16.47
201	一般公共服务支出	567.44	552.03					15.40
20101	人大事务	5.50	5.50					
2010199	其他人大事务支出	5.50	5.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.53	536.53					
2010301	行政运行	508.17	508.17					
2010350	事业运行	18.85	18.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52	9.52					
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					
20132	组织事务	15.40						15.40
2013299	其他组织事务支出	15.40						15.40
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	7.00	7.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	135.62	135.62					
20802	民政管理事务	7.00	7.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00	7.00					
20805	行政事业单位养老支出	128.62	128.62					
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16					
210	卫生健康支出	86.47	86.47					
21011	行政事业单位医疗	86.47	86.47					
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92					
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95					
2101103	公务员医疗补助	50.60	50.60					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
213	农林水支出	1,061.43	1,060.36					1.07
21301	农业农村	820.78	820.78					
2130104	事业运行	733.58	733.58					
2130126	农村社会事业	87.20	87.20					
21303	水利	1.07						1.07
2130399	其他水利支出	1.07						1.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.84	130.84					
2130504	农村基础设施建设	40.70	40.70					
2130505	生产发展	11.59	11.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.55	78.55					
21307	农村综合改革	108.74	108.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.00	105.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	3.74	3.74					
221	住房保障支出	66.34	66.34					
22102	住房改革支出	66.34	66.34					
2210201	住房公积金	66.34	66.34					

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		2,167.79	1,542.03	625.76			
201	一般公共服务支出	568.64	527.01	41.63			
20101	人大事务	5.71		5.71			
2010199	其他人大事务支出	5.71		5.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.53	527.01	9.52			
2010301	行政运行	508.17	508.17				
2010350	事业运行	18.85	18.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52		9.52			
20111	纪检监察事务	6.26		6.26			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.26		6.26			
20129	群众团体事务	0.34		0.34			
2012999	其他群众团体事务支出	0.34		0.34			
20132	组织事务	12.80		12.80			
2013299	其他组织事务支出	12.80		12.80			
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	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	135.62	128.62	7.00			
20802	民政管理事务	7.00		7.00			

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
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	128.62	128.62				
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	86.61	86.47	0.14			
21011	行政事业单位医疗	86.47	86.47				
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92				
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95				
2101103	公务员医疗补助	50.60	50.60				
21099	其他卫生健康支出	0.14		0.14			
2109999	其他卫生健康支出	0.14		0.14			
211	节能环保支出	18.99		18.99			
21104	自然生态保护	18.99		18.99			
2110402	农村环境保护	18.99		18.99			
213	农林水支出	1,284.59	733.58	551.01			
21301	农业农村	820.78	733.58	87.20			
2130104	事业运行	733.58	733.58				
2130126	农村社会事业	87.20		87.20			
21303	水利	2.36		2.36			
2130399	其他水利支出	2.36		2.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	349.88		349.88			
2130504	农村基础设施建设	44.20		44.20			
2130505	生产发展	227.13		227.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.55		78.55			
21307	农村综合改革	111.57		111.57			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.83		107.83			
2130706	对村集体经济组织的补助	3.74		3.74			
221	住房保障支出	66.34	66.34				
22102	住房改革支出	66.34	66.34				
2210201	住房公积金	66.34	66.34				

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	1,922.83	一、一般公共服务支出	33	552.03	552.03		
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	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.62	135.62		
	9		九、卫生健康支出	41	86.47	86.47		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,060.36	1,060.36		
	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	66.34	66.34		
	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	1,922.83	本年支出合计	59	1,922.83	1,922.83		
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	1,922.83	总计	64	1,922.83	1,922.83		

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	1,922.83	1,542.03	380.80
201	一般公共服务支出	552.03	527.01	25.02
20101	人大事务	5.50		5.50
2010199	其他人大事务支出	5.50		5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.53	527.01	9.52
2010301	行政运行	508.17	508.17	
2010350	事业运行	18.85	18.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52		9.52
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	7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	135.62	128.62	7.00
20802	民政管理事务	7.00		7.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	128.62	128.62	
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	86.47	86.47	
21011	行政事业单位医疗	86.47	86.47	

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
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	
2101103	公务员医疗补助	50.60	50.60	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
213	农林水支出	1,060.36	733.58	326.78
21301	农业农村	820.78	733.58	87.20
2130104	事业运行	733.58	733.58	
2130126	农村社会事业	87.20		87.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.84		130.84
2130504	农村基础设施建设	40.70		40.70
2130505	生产发展	11.59		11.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.55		78.55
21307	农村综合改革	108.74		108.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.00		105.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3.74		3.74
221	住房保障支出	66.34	66.34	
22102	住房改革支出	66.34	66.34	
2210201	住房公积金	66.34	66.34	

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	1,407.68	302	商品和服务支出	100.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.77	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.64	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.51	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	72.95	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.85	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.15	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	1.56	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	548.37	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	33.53	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	22.92	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	4.16	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	6.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.72	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	6.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.65	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	18.37			
	人员经费合计	1,441.21					公用经费合计	100.82

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
6.47		6.47		6.47		6.47		6.47		6.47	

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）	2
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	100.82
302	商品和服务支出	100.82
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	4.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	3.80
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	8.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.00
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	8.72

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	6.47
30239	其他交通费用	21.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.37
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	8.78
1. 政府采购货物支出	2	8.78
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2,233.31万元，比上年收入、支出总计各减少2,610.26万元，下降53.89%，主要原因是2023年度本部门无乡村振兴基建项目，不再负责发放临时救助资金和失地农民补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,939.29万元，其中：财政拨款收入1,922.83万元，占99.15%；其他收入16.47万元，占0.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,167.79万元，其中：基本支出1,542.03万元，占71.13%；项目支出625.76万元，占28.87%。

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1,922.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,335.36万元，下降54.84%，主要原因是2023年度本部门无乡村振兴建设项目。

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1,922.83万元，占本年支出合计的88.70%，比上年减少2,303.68万元，下降54.51%，主要原因是2023年度本部门无乡村振兴建设项目。

（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：一般公共服务支出（类）552.03万元，占28.71%；文化旅游体育与传媒支出（类）7万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）135.62万元，占7.05%；卫生健康支出（类）86.47万元，占4.50%；节能环保支出（类）15万元，占0.78%；农林水支出（类）1,060.36万元，占55.15%；住房保障支出（类）66.34万元，占3.45%。

（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1,922.83万元，支出决算为1,922.83万元，完成年初预算的100%。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5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为533.83万元，支出决算为508.17万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是年初行政运行机关福利支出调减22.66万元，截至年末支出3万元收回。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.85万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的100%。

（4）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9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。

（5）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%。

（6）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7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.82万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加追加预算。

（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74.5万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因是年初该项目调减6.81万元。

（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37.25万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于预算数的主要原因是年初该项目调减3.4万元。

（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4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

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20.16万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的123.61%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加追加预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的132.89%。决算数大于预算数的主要原因是新考录1名、调入1名事业人员追加预算。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.85万元，支出决算为50.60万元，完成年初预算的120.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加预算。

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15万元，支出决算为15万元，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792.51万元，支出决算为733.58万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因是编外长期聘用人员经费预算编多调减58.92万元。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为87.2万元，支出决算为87.20万元，完成年初预算的100%。

（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41.63万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是幸福食用油加工车间工程款、日突也养殖场项目工程款、山坪台补短板项目工程款结算完成，调减0.93万元。

（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12万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是幸福养殖场、甘家养殖场尾款结清，调减0.41万元。

（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9.1万元，支出决算为78.55万元，完成年初预算的863.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增贵德县河西镇村庄规划编制项目资金60万元、乡村振兴衔接资金项目前期费(河西)16.45万元、乡村振兴衔接资金项目管理费5万元，年终贵德县河西镇村庄规划编制项目资金结转12万元。

（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105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%。

（7）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是日突也项目、藏系羊项目工程款结清，调减资金0.26万元。

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72.51万元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的91.49%。决

算数小于预算数的主要原因是行政事业住房公积金预算做高进行调减6.17万元。

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1,542.03万元，其中：人员经费1,441.21万元，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100.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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6.47万元，支出决算为6.47万元，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6.47万元，支出决算为6.47万元，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6.47万元，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河西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6.47万元。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6.47万元，公务用车保有量为2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3.67万元，增长131.07%。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3.67万元，增长131.07%，主要原因是公车使用年限长维修成本变高；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100.82万元，比上年减少15.24万元，下降13.13%，主要原因是2023年乡镇公用经费压减。

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8.78万元，其中：政府采购货物支出8.78万元、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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金158.02万元。根据预算绩效管理要求，贵德县河西镇人民政府组织对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金158.02万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河西镇人民政府在2023年度部门决算中反映“乡村振兴驻村工作队资金、村级运转资金、廉政灶伙食补助资金”等10个项目绩效自评结果。

1、村级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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为105万元，实际支出105万元，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，保障河西镇29个村各项事务顺利开展，村委工作的正常运转，提高办公效率。存在的主要问题：存在报账不及时、手续不完善，可量化的绩效申报精确度不高的问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结

合的机制，指导各村正确规范使用村级公用经费，及时足额报销。

2、廉政灶伙食补助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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.52万元，实际支出9.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了乡干部职工离家远，吃饭不便的难题，不但提高了生活质量，还节约了时间，使干部职工更努力工作，扎根基层，解决后顾之忧。存在的主要问题：报账不及时、手续不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 乡村振兴驻村工作队项目绩效自评综述：

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6万元，实际支出6万元，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，保障了甘家、多哇、团结三村乡村振兴工作顺利开展，提高办公效率。存在的主要问题：期间执行率不高。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，在工作上、时间上争取更多精力投入到驻村工作中，不断创新帮扶方式，变“输血”方式帮扶为“造血”式帮扶，进一步完善帮扶模式。

4、农村生态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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，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，完成我镇29个村及1个社区整体环境卫生整洁，村容村貌

焕然一新，村路院舍有了很大改观。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、乡镇州级维稳工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.8万元，实际支出2.8万元，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，排查不稳定事件、建立基层基础工作、排查摸底、防止发生突发事件等。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6、乡镇纪委“两化”工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，以规范管理为关键，扎实推进乡纪委标准化、规范化建设，充分发挥乡纪委基层监督执纪，提高监督检查率，进一步提高基层干部精气神，持续净化基层政治生态，不断提升基层干部的意识水平，提高社会公众满意度。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7、乡镇县级维稳工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出4.2万元，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，及时化解矛盾纠纷，提高调解矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。主要排查不稳定事件、建立基层基础工作、排查摸底、防止发生突发事件等。2023年，我镇多次处置不稳定事件，有效化解疑难复杂的矛盾纠纷，稳定大局，为我乡顺利开展信访维稳工作打下良好基础。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8、政协有事好商量活动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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出2.4万元，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：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕民主和团结两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持服务大局、注重民生、促进和谐、推动发展，为河西镇建设发展发挥作用，作出积极贡献。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3.1万元，实际支出3.1万元，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，加强乡镇人大队伍建设，各乡代表培训学习义务知识，提高代表的觉悟，调研交流视察，更好地了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通，充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县，以改革创新的精神推到人大制度，和人大工作与时俱进。存在的主要问题可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，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，保障社区各项事务顺利有序开展，日常工作运转正常，加快办公效率，真正服务于民。存在的主要问题：需进一步规范资金管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步合理规范使用资金，打造和谐活力社区。

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，贵德县河西镇人民政府共有车辆2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2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。