

贵德县拉西瓦镇人民政府
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、镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。（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，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：拉西瓦镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、退役军人服务站、综合执法办公室。

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	1,594.13	一、一般公共服务支出	32	440.04
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	2.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.73
	9		九、卫生健康支出	40	57.74
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	963.45
	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	47.58
	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	1,594.13	本年支出合计	58	1,594.13
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	279.97	年末结转与结余	60	279.97
	30			61	
收入总计	31	1,874.11	支出总计	62	1,874.11

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	1,594.13	1,594.13					
201	一般公共服务支出	440.04	440.04					
20101	人大事务	2.45	2.45					
2010199	其他人大事务支出	2.45	2.45					
20102	政协事务	1.50	1.50					
2010299	其他政协事务支出	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.09	426.09					
2010301	行政运行	418.96	418.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.13	7.13					
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	2.60	2.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	77.73	77.73					
20805	行政事业单位养老支出	77.73	77.73					
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	57.74	57.74					

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
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74					
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06					
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14					
2101103	公务员医疗补助	32.54	32.54					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
213	农林水支出	963.45	963.45					
21301	农业农村	812.38	812.38					
2130104	事业运行	297.20	297.20					
2130126	农村社会事业	15.18	15.18					
2130148	渔业发展	500.00	500.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.60	50.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.60	50.60					
21307	农村综合改革	100.47	100.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50	35.50					
2130706	对村集体经济组织的补助	64.97	64.97					
221	住房保障支出	47.58	47.58					
22102	住房改革支出	47.58	47.58					
2210201	住房公积金	47.58	47.58					

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	1,594.13	899.20	694.93			
201	一般公共服务支出	440.04	418.96	21.08			
20101	人大事务	2.45		2.45			
2010199	其他人大事务支出	2.45		2.45			
20102	政协事务	1.50		1.50			
2010299	其他政协事务支出	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.09	418.96	7.13			
2010301	行政运行	418.96	418.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.13		7.13			
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	2.60		2.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	77.73	77.73				
20805	行政事业单位养老支出	77.73	77.73				
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	57.74	57.74				
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74				
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06				
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
2101103	公务员医疗补助	32.54	32.54				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
213	农林水支出	963.45	297.20	666.25			
21301	农业农村	812.38	297.20	515.18			
2130104	事业运行	297.20	297.20				
2130126	农村社会事业	15.18		15.18			
2130148	渔业发展	500.00		500.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.60		50.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.60		50.60			
21307	农村综合改革	100.47		100.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50		35.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	64.97		64.97			
221	住房保障支出	47.58	47.58				
22102	住房改革支出	47.58	47.58				
2210201	住房公积金	47.58	47.58				

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	1,594.13	一、一般公共服务支出	33	440.04	440.04		
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	2.60	2.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.73	77.73		
	9		九、卫生健康支出	41	57.74	57.74		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	963.45	963.45		
	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	47.58	47.58		
	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	1,594.13	本年支出合计	59	1,594.13	1,594.13		
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	1,594.13	总计	64	1,594.13	1,594.13		

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, 594. 13	899. 20	694. 93
201	一般公共预算服务支出	440. 04	418. 96	21. 08
20101	人大事务	2. 45		2. 45
2010199	其他人大事务支出	2. 45		2. 45
20102	政协事务	1. 50		1. 50
2010299	其他政协事务支出	1. 50		1. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426. 09	418. 96	7. 13
2010301	行政运行	418. 96	418. 96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 13		7. 13
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	2. 60		2. 60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 60		2. 60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 60		2. 60
208	社会保障和就业支出	77. 73	77. 73	
20805	行政事业单位养老支出	77. 73	77. 73	
2080501	行政单位离退休	4. 70	4. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 16	48. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 03	24. 03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 83	0. 83	
210	卫生健康支出	57. 74	57. 74	
21011	行政事业单位医疗	57. 74	57. 74	
2101101	行政单位医疗	18. 06	18. 06	

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	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	32.54	32.54	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	963.45	297.20	666.25
21301	农业农村	812.38	297.20	515.18
2130104	事业运行	297.20	297.20	
2130126	农村社会事业	15.18		15.18
2130148	渔业发展	500.00		500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.60		50.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.60		50.60
21307	农村综合改革	100.47		100.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50		35.50
2130706	对村集体经济组织的补助	64.97		64.97
221	住房保障支出	47.58	47.58	
22102	住房改革支出	47.58	47.58	
2210201	住房公积金	47.58	47.58	

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	808.41	302	商品和服务支出	85.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.51	30201	办公费	19.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.47	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.09	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	61.30	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	48.16	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.03	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.01	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	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.53	30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.65	30214	租赁费	5.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.53	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	4.70	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.91	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	5.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.55	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	23.52			
	人员经费合计	813.95					公用经费合计	85.25

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
6.35		6.35		6.35		6.35		6.35		6.35	

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	85.25
302	商品和服务支出	85.25
30201	办公费	19.65
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.77
30207	邮电费	2.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.10
30214	租赁费	5.41
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	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.91

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	5.35
30239	其他交通费用	17.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.52
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1,874.11万元，比上年收入、支出总计各减少973.97万元，下降34.20%，主要原因是本年度实施项目减少，相应下达建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,594.13万元，其中：财政拨款收入1,594.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,594.13万元，其中：基本支出899.20万元，占56.41%；项目支出694.93万元，占43.59%。

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1,594.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少842.63万元，下降34.58%，主要原因是下达项目建设专项资金减少。

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1,594.13万元，占本年支出合计的100%，比上年减少842.63万元，下降34.58%，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）440.04万元，占27.60%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.60万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）77.73万元，占4.88%；卫生健康支出（类）57.74万元，占3.62%；节能环保支出（类）5万元，占0.31%；农林水支出（类）963.45万元，占60.44%；住房保障支出（类）47.58万元，占2.98%。

（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1,594.13万元，支出决算为1,594.13万元，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2.45万元，支出决算为2.45万元，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1.5万元，支出决算为1.50万元，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377.16万元，支出决算为418.96万元，完成年初预算的111.08%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度下达民族团结奖金及收到捐赠资金。

（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7.13万元，支出决算为7.13万元，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2.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

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4.68万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加年初预算。

（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50.66万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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25.33万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（4）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0.83万元，支出决算为0.83万元，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13.73万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的

131.54%。决算数大于预算数的主要原因是2023年行政事业单位医疗调增导致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的128.88%。决算数大于预算数的主要原因是2023年行政事业单位医疗调增导致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.12万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的129.54%。决算数大于预算数的主要原因是2023年行政事业单位公务员医疗补助调增导致。

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5万元，支出决算为5万元，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315.48万元，支出决算为297.20万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人数减少，相应的村干部报酬减少。

（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15.18万元，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项目预算。

（3）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

（4）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10万元，支出决算

为50.60万元，完成年初预算的506%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增了村庄规划编制项目。

（5）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35.5万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的100%。

（6）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.97万元，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项目预算。

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49.82万元，支出决算为47.58万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于预算数的主要原因是属于合理偏差范围。

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899.20万元，其中：人员经费813.95万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费85.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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6.35万元，支出决算为6.35万元，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6.35万元，支出决算为6.35万元，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6.35万元，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拉西瓦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6.35万元。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6.35万元，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1.75万元，增长38.04%。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1.75万元，增长38.04%，主要原因是财政安排预算增加；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85.25万元，比上年减少34.73万元，下降28.95%，主要原因是采购办公用品、办公耗材等减少。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金71.58万元。根据预算绩效管理要求，贵德县拉西瓦镇人民政府组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金71.58万元，占部门项目支出预算总额的10.66%。绩效目标完成情况：100%。

（二）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35.5万元，实际支出35.5万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

2. 农村生态环境保护建设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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

3. 廉政灶补助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7.13万元，实际支出7.13万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了基层干部的生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力地为民服务，扎根基层，服务群众。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

4. 乡村振兴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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了乡村振兴工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措

施：提高绩效申报编制精准度。

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98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0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了群众身边“四风”腐败问题，拉西瓦镇干部作风方面存在突出问题，严格执行党风廉政建设责任制，营造风清气正的良好氛围。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等，完成率100%。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

6. 人大代表活动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2.45万元，实际支出2.45万元，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。

7. 维稳专项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4.2万元，实际支出4.2万元，结转0.00万元，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暨安全宣传活动，提高了群众认识度，促进社会和谐稳定，保障村级各项事务顺利开展、村委会日常工作运转正常、加快村委会办公效率。该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚列等，完成率100%。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

8、乡镇政协有事好商量活动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1.5万元，实际支出1.5万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：保障了我镇10个村和谐稳定，该笔经费在规定时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占，挪用虚等，完成率100%。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

9、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98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0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认识度。存在的主要问题：宣传力度不足。下一步改进措施：加大宣传力度，结合线上及线下。

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，贵德县拉西瓦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。