

贵德县新街回族乡人民政府
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）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众为集体所有的财产，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；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（7）办理上级人民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：贵德县新街回族乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：本部门无下属单位，我单位内部设置了党政办公室、基层党建办公室、绿色有机农牧产业发展办公室、公共管理服务办公室等股室机构。

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, 107. 36	一、一般公共服务支出	32	369. 66
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	0. 20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61. 44
	9		九、卫生健康支出	40	45. 74
	10		十、节能环保支出	41	4. 50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	589. 54
	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	36. 27
	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, 107. 36	本年支出合计	58	1, 107. 36
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	472. 77	年末结转与结余	60	472. 77
	30			61	
收入总计	31	1, 580. 13	支出总计	62	1, 580. 13

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	1,107.36	1,107.36					
201	一般公共服务支出	369.66	369.66					
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	355.71	355.71					
2010301	行政运行	349.14	349.14					
2010303	机关服务	0.50	0.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.07	6.07					
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	0.20	0.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	61.44	61.44					
20805	行政事业单位养老支出	61.44	61.44					
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					

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
210	卫生健康支出	45.74	45.74					
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74					
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01					
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75					
2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98					
211	节能环保支出	4.50	4.50					
21104	自然生态保护	4.50	4.50					
2110402	农村环境保护	4.50	4.50					
213	农林水支出	589.54	589.54					
21301	农业农村	290.74	290.74					
2130104	事业运行	252.84	252.84					
2130126	农村社会事业	37.90	37.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	237.81	237.81					
2130505	生产发展	81.89	81.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.92	155.92					
21307	农村综合改革	61.00	61.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	28.00	28.00					
221	住房保障支出	36.27	36.27					
22102	住房改革支出	36.27	36.27					
2210201	住房公积金	36.27	36.27					

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	1,107.36	745.93	361.42			
201	一般公共服务支出	369.66	349.64	20.02			
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	355.71	349.64	6.07			
2010301	行政运行	349.14	349.14				
2010303	机关服务	0.50	0.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.07		6.07			
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	0.20		0.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	61.44	61.44				
20805	行政事业单位养老支出	61.44	61.44				
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	45.74	45.74				
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74				
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98				
211	节能环保支出	4.50		4.50			
21104	自然生态保护	4.50		4.50			
2110402	农村环境保护	4.50		4.50			
213	农林水支出	589.54	252.84	336.71			
21301	农业农村	290.74	252.84	37.90			
2130104	事业运行	252.84	252.84				
2130126	农村社会事业	37.90		37.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	237.81		237.81			
2130505	生产发展	81.89		81.89			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.92		155.92			
21307	农村综合改革	61.00		61.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00		33.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	28.00		28.00			
221	住房保障支出	36.27	36.27				
22102	住房改革支出	36.27	36.27				
2210201	住房公积金	36.27	36.27				

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	1,107.36	一、一般公共服务支出	33	369.66	369.66		
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	0.20	0.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.44	61.44		
	9		九、卫生健康支出	41	45.74	45.74		
	10		十、节能环保支出	42	4.50	4.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	589.54	589.54		
	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	36.27	36.27		
	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	1,107.36	本年支出合计	59	1,107.36	1,107.36		
年初财政拨款结转和结余	28	346.04	年末财政拨款结转和结余	60	346.04	346.04		
一般公共预算财政拨款	29	346.04		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	1,453.40	总计	64	1,453.40	1,453.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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, 107. 36	745. 93	361. 42
201	一般公共服务支出	369. 66	349. 64	20. 02
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	355. 71	349. 64	6. 07
2010301	行政运行	349. 14	349. 14	
2010303	机关服务	0. 50	0. 50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6. 07		6. 07
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	0. 20		0. 20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 20		0. 20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 20		0. 20
208	社会保障和就业支出	61. 44	61. 44	
20805	行政事业单位养老支出	61. 44	61. 44	
2080501	行政单位离退休	4. 87	4. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 16	37. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 58	18. 58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 83	0. 83	
210	卫生健康支出	45. 74	45. 74	
21011	行政事业单位医疗	45. 74	45. 74	

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	14.01	14.01	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98	
211	节能环保支出	4.50		4.50
21104	自然生态保护	4.50		4.50
2110402	农村环境保护	4.50		4.50
213	农林水支出	589.54	252.84	336.71
21301	农业农村	290.74	252.84	37.90
2130104	事业运行	252.84	252.84	
2130126	农村社会事业	37.90		37.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	237.81		237.81
2130505	生产发展	81.89		81.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.92		155.92
21307	农村综合改革	61.00		61.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00		33.00
2130706	对村集体经济组织的补助	28.00		28.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	
22102	住房改革支出	36.27	36.27	
2210201	住房公积金	36.27	36.27	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	620.81	302	商品和服务支出	119.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.56	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.33	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	44.07	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	37.16	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.58	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.98	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	0.65	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.27	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	149.11	30214	租赁费	33.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.70	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.87	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	2.90	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	4.86	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	6.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.60	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	25.40			
	人员经费合计	626.51					公用经费合计	119.43

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
7.65		7.65		7.65		7.65		7.65		7.65	

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	119.43
302	商品和服务支出	119.43
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.50
30207	邮电费	0.91
30208	取暖费	9.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	33.10
30215	会议费	0.90
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	2.90
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.86

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	6.65
30239	其他交通费用	12.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.40
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1,580.13万元，比上年收入、支出总计各减少1,871.20万元，下降54.22%，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1,107.36万元，其中：财政拨款收入1,107.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,107.36万元，其中：基本支出745.93万元，占67.36%；项目支出361.42万元，占32.64%。

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1,453.40万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,800.38万元，下降55.33%，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1,107.36万元，占本年支出合计的100%，比上年减少1,800.38万元，下降61.92%，主要原因是2023年度本部门无新增乡村振兴建设项目。

（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）369.66万元，占33.38%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.20万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）61.44万元，占5.55%；卫生健康支出（类）45.74万元，占4.13%；节能环保支出（类）4.50万元，占0.41%；农林水支出（类）589.54万元，占53.24%；住房保障支出（类）36.27万元，占3.28%。

（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1107.36万元，支出决算为1,107.36万元，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1.50万元，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317.91万元，支出决算为349.14万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于预算数的主要原因是我乡新招录事业编1名，及编制内人员正常职级晋升时工资薪金正常增加。

（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0.50万元，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。

（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6.07万元，支出决算为6.07万元，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0.20万元,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4.78万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的101.88%。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41.78万元,支出决算为37.16万元,完成年初预算的88.94%。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20.89万元,支出决算为18.58万元,完成年初预算的88.94%。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11.43万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的122.57%。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4.41万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的130.39%。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20.98万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的123.83%。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4.50万元，支出决算为4.50万元，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270.16万元，支出决算为252.84万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金为结转结余，已根据项目实际情况上缴。

（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37.90万元，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）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81.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金主要为乡村振兴项目资金结转结余继续使用的。

（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12万元，支出决算为155.92万元，完成年初预算的1299.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增的巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的乡村振兴支出增加。

（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33万元，支出决算为33万元，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28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年中新增了相关村集体经济发展资金。

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41.27万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动调整。

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745.93万元，其中：人员经费626.51万元，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；公用经费119.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、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7.65万元，支出决算为7.65万元，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7.65万元，支出决算为7.65万元，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7.65万元，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新街回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7.65万元。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7.65万元，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增加2.65万元，增长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2.65万元，增长53%，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119.43万元，比上年增加34.37万元，增长40.41%，主要原因是采购办公用品，办公耗材以及其他公用经费的增加。

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68.12万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金68.12万元，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。

新街回族乡人民政府在2023年度部门决算中反映“村级公务经费”、“廉政灶补助费”、“乡村振兴工作队经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 村级公务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33万元，实际支出33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于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：村级事务单一，费用款项单一；下一步改进措施：加大宣传力度，提高村两委以及各村村民的村集体建设意识。

2、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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.07万元，实际支出6.07万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于：提高基层干部职工的生活质量，改善伙食、提高干部职工的身体素质，保证更好地为人民服务、解除干部职工生活的后顾之忧，扎根基层，服务群众。

3、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97分。预算资金安排及使用情况：项目

全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于保障驻村工作队各项工作顺利开展、下乡入户工作顺利完成、完成县委、县政府部署的精准扶贫工作。该项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

4农村环境保护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4.5万元，实际支出4.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于通过项目实施，治理乡村脏、乱、差现象、全面推进生态文明建设、树立良好的乡风村貌，改变落后的作息习惯。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。

5. 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：该笔经费主要用于维护我乡9个村的和谐稳定，专项用于各村的维稳经费。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。

6. 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：该笔经费主要用于积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认识度，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。

7、乡镇政协工作联络办公室协商议事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1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔经费主要用于制定完善“有事好商量”协商议事平台工作制度，重点把握协商议事平台搭建、议题确定、对象选择、商前调研、流程完善、成果转化，质效评估等关键环节，聚焦，聚势，聚力推进“有事好商量”协商议事室建设。拓展和构建基层协商民主建设长效机制。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。

8、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92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：该笔经费主要用于着力解决群众身边的“四风”和腐败问题，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。

9. 人大代表专项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2.45万元，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：该笔经费主要用于加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟更好地了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。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。

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，贵德县新街回族乡人民政府共有车辆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。