

民和回族土族自治县巴州镇人民政府  
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

2023年度编制范围包括各级预算单位1个。其中行政25人，事业16人。纳入民和回族土族自治县巴州镇人民政府2023年度部门决算编制范围，无二级预算单位。

主要职责有：（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（3）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（4）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（5）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（6）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（7）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和

其他合法权利。

(8) 保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(9) 负责县委、县政府交办的其他工作。

## 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：民和回族土族自治巴州镇人民政府，无二级预算单位。

内设机构14个，具体为：党委办、政府办、综合服务中心、计生站、农经站、民生服务大厅、民政办、残联、信访、财务、共青团、工会、妇联、综治。

## 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	2,180.75	一、一般公共服务支出	32	994.69
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		八、社会保障和就业支出	39	163.01
	9		九、卫生健康支出	40	93.04
	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	1,085.09
	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	61.00
	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	575.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,180.75	<b>本年支出合计</b>	58	2,972.49
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	795.50	年末结转与结余	60	3.76
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,976.25	<b>支出总计</b>	62	2,976.25

## 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	2,180.75	2,180.75					
201	一般公共服务支出	774.84	774.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.84	774.84					
2010301	行政运行	384.37	384.37					
2010350	事业运行	287.47	287.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.99	102.99					
208	社会保障和就业支出	165.22	165.22					
20805	行政事业单位养老支出	165.17	165.17					
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.22	57.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	93.04	93.04					
21004	公共卫生	19.23	19.23					
2100409	重大公共卫生服务	19.23	19.23					
21011	行政事业单位医疗	73.82	73.82					
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86					
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78					
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52					
213	农林水支出	1,085.09	1,085.09					

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
21301	农业农村	2.28	2.28					
2130126	农村社会事业	2.28	2.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	720.42	720.42					
2130505	生产发展	700.42	700.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	362.38	362.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.38	362.38					
221	住房保障支出	62.56	62.56					
22102	住房改革支出	62.56	62.56					
2210201	住房公积金	62.56	62.56					

## 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		2,972.49	1,545.33	1,427.16			
201	一般公共服务支出	994.69	671.85	322.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.69	671.85	322.85			
2010301	行政运行	384.37	384.37				
2010350	事业运行	287.47	287.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.85		322.85			
208	社会保障和就业支出	163.01	163.01				
20805	行政事业单位养老支出	162.97	162.97				
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.02	55.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	93.04	73.82	19.23			
21004	公共卫生	19.23		19.23			
2100409	重大公共卫生服务	19.23		19.23			
21011	行政事业单位医疗	73.82	73.82				
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86				
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78				
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52				
213	农林水支出	1,085.09		1,085.09			
21301	农业农村	2.28		2.28			
2130126	农村社会事业	2.28		2.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	720.42		720.42			
2130505	生产发展	700.42		700.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	362.38		362.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.38		362.38			
221	住房保障支出	61.00	61.00				
22102	住房改革支出	61.00	61.00				
2210201	住房公积金	61.00	61.00				
229	其他支出	575.65	575.65				
22999	其他支出	575.65	575.65				
2299999	其他支出	575.65	575.65				

# 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	2,180.75	一、一般公共服务支出	33	994.69	994.69		
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	163.01	163.01		
	9		九、卫生健康支出	41	93.04	93.04		
	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	1,085.09	1,085.09		
	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	61.00	61.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,180.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,396.84</b>	<b>2,396.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	219.85	年末财政拨款结转和结余	60	3.76	3.76		
一般公共预算财政拨款	29	219.85		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,400.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,400.60</b>	<b>2,400.60</b>		

## 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	2,396.84	969.68	1,427.16
201	一般公共服务支出	994.69	671.85	322.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.69	671.85	322.85
2010301	行政运行	384.37	384.37	
2010350	事业运行	287.47	287.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.85		322.85
208	社会保障和就业支出	163.01	163.01	
20805	行政事业单位养老支出	162.97	162.97	
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.02	55.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	93.04	73.82	19.23
21004	公共卫生	19.23		19.23
2100409	重大公共卫生服务	19.23		19.23
21011	行政事业单位医疗	73.82	73.82	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	
213	农林水支出	1,085.09		1,085.09
21301	农业农村	2.28		2.28
2130126	农村社会事业	2.28		2.28

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	720.42		720.42
2130505	生产发展	700.42		700.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	362.38		362.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.38		362.38
221	住房保障支出	61.00	61.00	
22102	住房改革支出	61.00	61.00	
2210201	住房公积金	61.00	61.00	

## 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	812.30	302	商品和服务支出	76.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.80	30201	办公费	33.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.60	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	64.21	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.56	30206	电费	13.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.65	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	0.04	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.00	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	185.02	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	81.26	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.31	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.12	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	3.30	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	11.52	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.72	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				
	人员经费合计	893.55					公用经费合计	76.12

## 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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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	76.12
302	商品和服务支出	76.12
30201	办公费	33.50
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.60
30206	电费	13.20
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.20
30216	培训费	1.20
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	

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	3.00
30239	其他交通费用	16.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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2,976.25万元，比上年收入、支出总计各减少553.53万元，下降15.68%，主要原因是项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,180.75万元，其中：财政拨款收入2,180.75万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,972.49万元，其中：基本支出1,545.33万元，占51.99%；项目支出1,427.16万元，占48.01%。

### 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2,400.60万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少43.75万元，下降1.79%，主要原因是项目资金减少。

### 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2,396.84万元，占本年支出合计的80.63%，比上年减少47.51万元，下降1.94%，主要原因是项目资金减少。

#### （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）994.69万元，占41.50%；社会保障和就业支出（类）163.01万元，占6.80%；卫生健康支出（类）93.04万元，占3.88%；农林水支出（类）1,085.09万元，占45.27%；住房保障支出（类）61万元，占2.55%。

### （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1360.80万元，支出决算为2,396.84万元，完成年初预算的176.13%。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展追加预算。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407.68万元，支出决算为384.37万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员新增工资增加。

（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276.09万元，支出决算为287.47万元，完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增工资增加。

（3）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35.00万元，支出决算为322.85万元，完成年初预算的922.42%。决算数大于预算数的主要原因是支出时加入其它资金。

#### 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21.99万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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59.10万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

(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29.55万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

(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40.43万元，支出决算为55.02万元，完成年初预算的136.08%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

(5) 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1.59万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的2.52%。决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期新增追加预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.39万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的76.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.60万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的

101.15%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.85万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的84.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(5) 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26.96万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的42.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

#### 4. 农林水支出（类）

(1) 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2.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算。

(2) 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1.93万元，支出决算为700.42万元，完成年初预算的36291.19%。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展后期追加预算。

(3) 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0万元，支出决算为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后期追加预算。

(4) 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335.69万元，支出决算为362.38万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

#### 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50.94万元，支出决算为61万元，完成年初预算的119.75%。决算

数大于预算数的主要原因是人员新增。

## **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969.68万元，其中：人员经费893.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费76.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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3万元，支出决算为3万元，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3万元，支出决算为3万元，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3万元，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民和回族土族自治县巴州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3万元。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3万元，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2万元，下降40%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少2万元，下降100%，主要原因是食堂伙食支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出76.12万元，比上年减少127.68万元，下降62.65%，主要原因是预算减少。

## 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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金397.38万元。根据预算绩效管理要求，巴州镇人民政府对2023年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金397.38万元，占单位项目支出预算总额的294.62%。绩效目标完成情况：2023年项目资金实际到位资金为397.38万元，实际完成金额397.38万元，绩效目标完成率100%。具体为：集镇管理资金35万元，实际完成35万元，完成率100%；村级运转经费及村干部报酬实际到位362.38万元，实际完成362.38万元，完成率100%。

### （二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为370.69万元，实际支出397.38万元，结转0万元，完成年度预算的107.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位河道及周边环境卫生清理取的一定成效。存在的主要问题：垃圾多转运车辆少。下一步改进措施：提高预算编制准确性、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。

## 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，民和回族土族自治县巴州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2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。