

民和回族土族自治县松树乡人民政府

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

（一）综合办公室负责乡机关党务和行政事务工作；承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、信访、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作；承担辖区内人大代表政协委员的联络服务工作；完成乡党委政府交办的其他任务。

（二）党建办公室承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线等工作；负责干部队伍建设和人才工作等；组织协调群团组织工作，指导辖区村委会工作；完成乡党委交办的其他任务。

（三）公共管理服务办公室（加挂综合执法办公室、退役军人服务站牌子）负责行政审批服务事项的组织实施；承担辖区内教育、科技、民族宗教、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作；承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理等工作；行使乡镇权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展应急管理、安全生产、消防安全、校园安全等公共安全和市场监管、生态环境保护、城乡建设等行政执法工作；加强与县级执法部门（机构）的联合执法、联动执法；负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查；承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作；完成乡党委政府交办的其他任务。

（四）经济发展办公室（加挂农村土地管理服务办公室牌

子) 承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理等工作; 负责乡村振兴、招商引资和企业管理等工作; 统筹协调辖区内生态环境保护相关工作; 负责农牧工作, 承担辖区内农村土地承包经营与流转管理服务、农村宅基地管理和审批等工作; 承担农村土地整理、基本农田保护管理等工作; 承担农村基础设施建设与维护工作; 做好农村人居环境整治工作; 承担统计及社会信用体系建设等相关工作; 完成乡党委政府交办的其他任务。

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: 民和回族土族自治县松树乡人民政府。

内设机构4个, 具体为: 1. 综合办公室2. 党建办公室3. 公共管理服务办公室(加挂综合执法办公室、退役军人服务站牌子) 4. 经济发展办公室(加挂农村土地管理服务办公室牌子)。

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	2,348.52	一、一般公共服务支出	32	507.83
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	108.84	八、社会保障和就业支出	39	97.00
	9		九、卫生健康支出	40	53.49
	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	1,646.78
	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	48.42
	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	167.32
	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	2,457.37	本年支出合计	58	2,520.85
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	70.63	年末结转与结余	60	7.15
	30			61	
收入总计	31	2,528.00	支出总计	62	2,528.00

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	2,457.37	2,348.52					108.84
201	一般公共服务支出	502.83	502.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.83	502.83					
2010301	行政运行	264.92	264.92					
2010350	事业运行	212.92	212.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	97.00	97.00					
20805	行政事业单位养老支出	96.57	96.57					
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.17	23.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	53.49	53.49					
21011	行政事业单位医疗	53.49	53.49					
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45					
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53					
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61					
213	农林水支出	1,646.78	1,646.78					
21301	农业农村	8.10	8.10					
2130126	农村社会事业	8.10	8.10					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,481.86	1,481.86					
2130505	生产发展	1,438.86	1,438.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00	43.00					
21307	农村综合改革	156.82	156.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.82	156.82					
221	住房保障支出	48.42	48.42					
22102	住房改革支出	48.42	48.42					
2210201	住房公积金	48.42	48.42					
229	其他支出	108.84						108.84
22999	其他支出	108.84						108.84
2299999	其他支出	108.84						108.84

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	2,520.85	1,010.88	1,509.96			
201	一般公共服务支出	507.83	487.83	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.83	487.83	20.00			
2010301	行政运行	264.92	264.92				
2010350	事业运行	212.92	212.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	10.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	97.00	97.00				
20805	行政事业单位养老支出	96.57	96.57				
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.17	23.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	53.49	53.49				
21011	行政事业单位医疗	53.49	53.49				
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45				
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61				
213	农林水支出	1,646.78	156.82	1,489.96			

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
21301	农业农村	8.10		8.10			
2130126	农村社会事业	8.10		8.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,481.86		1,481.86			
2130505	生产发展	1,438.86		1,438.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00		43.00			
21307	农村综合改革	156.82	156.82				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.82	156.82				
221	住房保障支出	48.42	48.42				
22102	住房改革支出	48.42	48.42				
2210201	住房公积金	48.42	48.42				
229	其他支出	167.32	167.32				
22999	其他支出	167.32	167.32				
2299999	其他支出	167.32	167.32				

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	2,348.52	一、一般公共服务支出	33	507.83	507.83		
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	97.00	97.00		
	9		九、卫生健康支出	41	53.49	53.49		
	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	1,646.78	1,646.78		
	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	48.42	48.42		
	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	2,348.52	本年支出合计	59	2,353.52	2,353.52		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	2,353.52	总计	64	2,353.52	2,353.52		

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, 353. 52	843. 56	1, 509. 96
201	一般公共服务支出	507. 83	487. 83	20. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507. 83	487. 83	20. 00
2010301	行政运行	264. 92	264. 92	
2010350	事业运行	212. 92	212. 92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 00	10. 00	20. 00
208	社会保障和就业支出	97. 00	97. 00	
20805	行政事业单位养老支出	96. 57	96. 57	
2080501	行政单位离退休	5. 10	5. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 51	45. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 78	22. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23. 17	23. 17	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	
210	卫生健康支出	53. 49	53. 49	
21011	行政事业单位医疗	53. 49	53. 49	
2101101	行政单位医疗	26. 45	26. 45	
2101102	事业单位医疗	17. 53	17. 53	
2101103	公务员医疗补助	3. 89	3. 89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 61	5. 61	
213	农林水支出	1, 646. 78	156. 82	1, 489. 96
21301	农业农村	8. 10		8. 10
2130126	农村社会事业	8. 10		8. 10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 481. 86		1, 481. 86
2130505	生产发展	1, 438. 86		1, 438. 86

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00		43.00
21307	农村综合改革	156.82	156.82	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.82	156.82	
221	住房保障支出	48.42	48.42	
22102	住房改革支出	48.42	48.42	
2210201	住房公积金	48.42	48.42	

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	587.87	302	商品和服务支出	96.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.53	30201	办公费	69.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.26	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	72.20	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	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	0.43	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.61	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.13	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	149.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.17	30217	公务招待费	0.12	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	89.68	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	10.00
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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00
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	10.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	736.96					公用经费合计	106.60

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
3.50		3.00		3.00	0.50	3.12		3.00		3.00	0.12

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）	3	国内公务接待人次（人）	12

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	106.60
302	商品和服务支出	96.60
30201	办公费	69.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	11.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
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	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.12
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	10.98
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	10.00

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	415.27
1. 政府采购货物支出	2	415.27
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2,528万元，比上年收入、支出总计各增加1,158.69万元，增长84.62%，主要原因是增加松树乡店子村青年鸡养殖项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,457.37万元，其中：财政拨款收入2,348.52万元，占95.57%；其他收入108.84万元，占4.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,520.85万元，其中：基本支出1,010.88万元，占40.10%；项目支出1,509.96万元，占59.90%。

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2,353.52万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,447.73万元，增长159.83%，主要原因是增加松树乡店子村青年鸡养殖项目。

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2,353.52万元，占本年支出合计的93.36%，比上年增加1,447.73万元，增长159.83%，主要原因是增加松树乡店子村青年鸡养殖项目。

（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）507.83万元，占21.58%；社会保障和就业支出（类）97万元，占4.12%；卫生健康支出（类）53.49万元，占2.27%；农林水支出（类）1,646.78万元，占69.97%；住房保障支出（类）48.42万元，占2.06%。

（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2,348.52万元，支出决算为2,353.52万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。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274.79万元，支出决算为264.92万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动退休等。

（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211.28万元，支出决算为212.92万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加等。

（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5万元，支出决算为30万元，完成年初预算的600%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加调剂。

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4.81万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的

106.03%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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45.57万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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22.78万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100%。

(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18.47万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的125.45%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数增加。

(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1.41万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的30.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 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20.4万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的129.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的111.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.63万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的18.86%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助从行政

单位医疗和事业单位医疗项中支出。

（4）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12.45万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的45.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少等。

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8.1万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100%。

（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1438.86万元，支出决算为1,438.86万元，完成年初预算的100%。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

（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142.21万元，支出决算为156.82万元，完成年初预算的110.27%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资增加。

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39.47万元，支出决算为48.42万元，完成年初预算的122.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加基数调整等。

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843.56万元，其中：人员经费736.96万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.60万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务招待费、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3.50万元，支出决算为3.12万元，完成预算的89.14%，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0.50万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%。

（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96.15%；公务接待费支出决算0.12万元，占3.85%。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松树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0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待12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1.63万元，下降34.32%。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1.63万元，下降93.14%，主要原因是压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出106.60万元，比上年减少103.94万元，下降49.37%，主要原因是项目经费减少。

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415.27万元，其中：政府采购货物支出415.27万元、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2项，共涉及资金69万元。根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县松树乡人民政府组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金69万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

民和回族土族自治县松树乡人民政府在2023年度部门决算中反映“环卫经费”、“农机采购”等2个项目绩效自评结果。

1. 环卫管理项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，环卫管理项目的经常性实施，大庄乡垃圾得到及时清理。存在的主要问题：资金有限无法全方位管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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。

2. 农机采购项目绩效自评综述：

根据绩效目标，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64万元，实际支出63.92万元，完成年度预

算的99.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了我乡玉米收割等任务。存在的主要问题：资产管理较困难。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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。

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松树乡人民政府共有车辆1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1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。