

海东市平安区沙沟回族乡人民政府
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

（一）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令法的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访；调节民间纠纷，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政等组织实施义务教育；加强计划生育工作；推进社会保障，养老保险和医疗保险工作。

（六）加强乡级财务的监督管理，按计划组织、管理乡财政的收入和支出。

（七）指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设。

(八) 制定和组织实施乡村建设规划，加强环境卫生综合治理工作。

(九) 承办区人民政府交办的各项工作任务。

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：海东市平安区沙沟回族乡人民政府本级。

内设机构11个，具体为：党建办、党政办、纪委、武装部、财务室、乡村振兴办、办事大厅、综治办、农业办、计生办、疫情防控办。

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	1,651.29	一、一般公共服务支出	32	706.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	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	15.55
八、其他收入	8	25.53	八、社会保障和就业支出	39	91.16
	9		九、卫生健康支出	40	44.14
	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	1,128.58
	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	46.98
	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	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.60
	23		二十三、其他支出	54	0.30
	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	1,677.17	本年支出合计	58	2,037.03
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	384.91	年末结转与结余	60	25.05
	30			61	
收入总计	31	2,062.08	支出总计	62	2,062.08

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	1,677.17	1,651.64					25.53
201	一般公共服务支出	699.40	673.87					25.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.86	662.32					25.53
2010301	行政运行	223.27	223.27					
2010302	一般行政管理事务	13.50	13.50					
2010350	事业运行	258.99	258.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.10	166.56					25.53
20132	组织事务	11.54	11.54					
2013202	一般行政管理事务	3.01	3.01					
2013299	其他组织事务支出	8.54	8.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.91	9.91					
20701	文化和旅游	4.31	4.31					
2070199	其他文化和旅游支出	4.31	4.31					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.60	5.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.60	5.60					
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16					
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84					
2080501	行政单位离退休	12.37	12.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49					
20811	残疾人事业	1.20	1.20					
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	44.14	44.14					
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14					
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40					
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39					
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
213	农林水支出	781.62	781.62					
21301	农业农村	40.66	40.66					
2130122	农业生产发展	1.90	1.90					
2130126	农村社会事业	38.76	38.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	698.96	698.96					
2130505	生产发展	683.98	683.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.98	14.98					
21307	农村综合改革	42.00	42.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00	42.00					
221	住房保障支出	46.98	46.98					
22102	住房改革支出	46.98	46.98					
2210201	住房公积金	46.98	46.98					
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					
224	灾害防治及应急管理支出	3.60	3.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.60	3.60					
2240703	自然灾害救灾补助	3.60	3.60					
229	其他支出	0.30	0.30					
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.30					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30					

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	2,037.03	663.34	1,373.68			
201	一般公共服务支出	706.66	482.26	224.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.11	482.26	212.85			
2010301	行政运行	223.27	223.27				
2010302	一般行政管理事务	15.50		15.50			
2010350	事业运行	258.99	258.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.35		197.35			
20132	组织事务	11.54		11.54			
2013202	一般行政管理事务	3.01		3.01			
2013299	其他组织事务支出	8.54		8.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.55		15.55			
20701	文化和旅游	9.95		9.95			
2070199	其他文化和旅游支出	9.95		9.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60			
208	社会保障和就业支出	91.16	89.96	1.20			
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84				
2080501	行政单位离退休	12.37	12.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49				
20811	残疾人事业	1.20		1.20			

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
2081199	其他残疾人事业支出	1.20		1.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	44.14	44.14				
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39				
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
213	农林水支出	1,128.58		1,128.58			
21301	农业农村	40.66		40.66			
2130122	农业生产发展	1.90		1.90			
2130126	农村社会事业	38.76		38.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,045.92		1,045.92			
2130504	农村基础设施建设	331.95		331.95			
2130505	生产发展	698.98		698.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.98		14.98			
21307	农村综合改革	42.00		42.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00		42.00			
221	住房保障支出	46.98	46.98				
22102	住房改革支出	46.98	46.98				
2210201	住房公积金	46.98	46.98				
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05			
224	灾害防治及应急管理支出	3.60		3.60			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.60		3.60			
2240703	自然灾害救灾补助	3.60		3.60			
229	其他支出	0.30		0.30			
22960	彩票公益金安排的支出	0.30		0.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30		0.30			

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	1,651.29	一、一般公共服务支出	33	675.87	675.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	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	15.55	15.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.16	91.16		
	9		九、卫生健康支出	41	44.14	44.14		
	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	1,128.58	1,128.58		
	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	46.98	46.98		
	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	0.05			0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.60	3.60		
	23		二十三、其他支出	55	0.30		0.30	
	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	1,651.64	本年支出合计	59	2,006.24	2,005.88	0.30	0.05
年初财政拨款结转和结余	28	354.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	354.60		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	2,006.24	总计	64	2,006.24	2,005.88	0.30	0.05

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	2,005.88	663.34	1,342.54
201	一般公共服务支出	675.87	482.26	193.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.32	482.26	182.06
2010301	行政运行	223.27	223.27	
2010302	一般行政管理事务	15.50		15.50
2010350	事业运行	258.99	258.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.56		166.56
20132	组织事务	11.54		11.54
2013202	一般行政管理事务	3.01		3.01
2013299	其他组织事务支出	8.54		8.54
207	文化旅游体育与传媒支出	15.55		15.55
20701	文化和旅游	9.95		9.95
2070199	其他文化和旅游支出	9.95		9.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	91.16	89.96	1.20
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84	
2080501	行政单位离退休	12.37	12.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	
20811	残疾人事业	1.20		1.20
2081199	其他残疾人事业支出	1.20		1.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	44.14	44.14	

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
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
213	农林水支出	1,128.58		1,128.58
21301	农业农村	40.66		40.66
2130122	农业生产发展	1.90		1.90
2130126	农村社会事业	38.76		38.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,045.92		1,045.92
2130504	农村基础设施建设	331.95		331.95
2130505	生产发展	698.98		698.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.98		14.98
21307	农村综合改革	42.00		42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00		42.00
221	住房保障支出	46.98	46.98	
22102	住房改革支出	46.98	46.98	
2210201	住房公积金	46.98	46.98	
224	灾害防治及应急管理支出	3.60		3.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.60		3.60
2240703	自然灾害救灾补助	3.60		3.60

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	620.01	302	商品和服务支出	30.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.78	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.86	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.66	30203	咨询费	1.80	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		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	50.98	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.49	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.95	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	1.53	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	12.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.37	30217	公务招待费	0.52	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	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	2.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.04			
	人员经费合计	632.38					公用经费合计	30.96

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		0.30	0.30		0.30	
229	其他支出		0.30	0.30		0.30	
22960	彩票公益金安排的支出		0.30	0.30		0.30	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.30	0.30		0.30	

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		0.05	0.05		0.05	
223	国有资本经营预算支出		0.05	0.05		0.05	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.05	0.05		0.05	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.05	0.05		0.05	

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
3.17		2.65		2.65	0.52	3.17		2.65		2.65	0.52

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）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	54

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	30.96
302	商品和服务支出	30.96
30201	办公费	4.51
30202	印刷费	0.93
30203	咨询费	1.80
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.37
30207	邮电费	2.62
30208	取暖费	2.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.40
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.12
30217	公务接待费	0.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.98
30227	委托业务费	0.73
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	2.65
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.04
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	23.58
1. 政府采购货物支出	2	19.67
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.91
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	23.58
其中：授予小微企业合同金额	6	23.58

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2,062.08万元，比上年收入、支出总计各减少429.49万元，下降17.24%，主要原因是项目资金的减少，人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,677.17万元，其中：财政拨款收入1,651.64万元，占98.48%；其他收入25.53万元，占1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,037.03万元，其中：基本支出663.34万元，占32.56%；项目支出1,373.68万元，占67.44%。

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2,006.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少363.36万元，下降15.33%，主要原因是项目资金的减少，人员减少。

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2,005.88万元，占本年支出合计的98.47%，比上年减少363.72万元，下降15.35%，主要原因是项目资金的减少，人员减少。

（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）675.87万元，占33.69%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.55万元，占0.78%；社会保障和就业支出（类）91.16万元，占4.54%；卫生健康支出（类）44.14万元，占2.20%；农林水支出（类）1,128.58万元，占56.26%；住房保障支出（类）46.98万元，占2.34%；灾害防治及应急管理支出（类）3.60万元，占0.18%。

（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1,600.62万元，支出决算为2,005.88万元，完成年初预算的125.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及其他项目的增加。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214.4万元，支出决算为223.27万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及各项社保基数调整。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的254.10%。决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队经费支出等。

（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245万元，支出决算为258.99万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整变化。

（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163.47万元，

支出决算为166.56万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是日常采购及项目经费的增加。

(5) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及各项社保基数调整。

(6) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及各项社保基数调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增文化旅游资金。

(2) 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5.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增文化旅游资金。

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16.84万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的73.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各项社保基数调整。

(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49.46万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及各项社保基数调整。

(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24.73万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及各项社保基数调整。

(4) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

(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1万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化。

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14.41万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的79.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.07万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的84.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.98万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的59.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化。

(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0.74万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的55.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为605万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的0.3%。决算数小于

预算数的主要原因是乡村振兴项目的增加。

(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38.76万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(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0万元,支出决算为331.95万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

(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605万元,支出决算为698.98万元,完成年初预算的115.53%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目的增加。

(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0万元,支出决算为14.98万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

(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41万元,支出决算为42万元,完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是经费的调整。

6. 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44.44万元,支出决算为46.98万元,完成年初预算的105.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助

（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是自然灾害补助增加。

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663.34万元，其中：人员经费632.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费30.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0.30万元，本年支出0.30万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入0.05万元，本年支出0.05万元，年末结转和结余0万元。

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3.17万元，支出决算为3.17万元，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2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%。

（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2.65万元，占83.60%；公务接待费支出决算0.52万元，占16.40%。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海东市平安区沙沟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2.65万元。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2.65万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待54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0.96万元，下降23.24%。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减少1.48万元，下降35.84%，主要原因是严格落实“三公”经费管理制度；公务接待费支出决算数比上年增加0.52万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是较上年公务接待次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出30.96万元，比上年增加8.65万元，增长38.77%，主要原因是单位基本运转经费增加。

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23.58万元，其中：政府采购货物支出19.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.91万元。授予中小企业合同金额23.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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19项，共涉及资金227.93万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区沙沟回族乡人民政府对2023年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金227.93万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区沙沟回族乡人民政府在2022年度部门决算中反映“乡镇运转经费”、“村级管理费”、“村干部报酬”、“食堂及三员工资补助”、“护林员工资”、“乡镇残疾人专委专项经费”、“基层人武部工作经费”、“基层人大代表活动工作经费”、“基层人大工作经费”、“基层综治工作经费”“乡镇纪委工作经费”、“党建工作经费”、“农民党员冬春训专项经费”、“基层政协工作联络站工作经费”、“乡镇残疾人专委专项经费”、“乡政府取暖费”“驻村工作队工作经费”“乡人民调解委员会聘用专职调解员及乡调委会办公经费”、“村级人民调解员补助及村（社区）人民调解委员办公经费”19个项目绩效

自评结果。

1. 乡镇运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障乡镇正常运转开支，保障乡镇依法有效履行职能，逐步形成乡镇运转经费正常合理的增长机制，不断提高乡镇运转经费保障水平，促进乡镇各项事业稳步推进。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.51万元，实际支出1.51万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，保障机关工作正常高效开展，促进全乡经济社会平稳较快发展。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：进一步加强对乡镇运转经费的监管力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 村级管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实保障村级正常运转，进一步提升村经济建设实力和为村民的服务能力，实现村民收入，农村绿化的目标，提升更好的生活水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41万元，实际支出41万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使村级日常工作的开展井然有序，有效的宣传国家政策，化解矛盾纠纷，维护社会安定等，确保了村级各项工作正常运转。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：进一步规范项目资金专款专用，明确各项经费的开支范围和标准，规范项目资金管理工作，保障项目资金使用的规范性、科学性和有效性。进一步加强对村级管理费的监管力度。

3. 村干部报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策；领导和

推进村级民主选举、民主管理等；抓好村两委自身建设，党员的管理；调节矛盾纠纷，维护村级稳定和治安；带领群众就业、创业，促进本村经济的快速发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130.3万元，实际130.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化了党在农村执政基础，激发了农村干部干事创业的激情，建设了高素质农村干部队伍，维护社会和谐稳定，促进就业，发展特色产业，实现经济快速发展。存在的主要问题：村干部学习不够深入。下一步改进措施：加强村干部的培训，完善村干部考核管理，注重村干部选拔任用。

4. 食堂及三员工资补助项目绩效自评综述：

绩效目标：保障乡镇工作人员的生活问题，提高生活水平，增强工作的积极性，为各项事业的开展提供有力的后勤保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.16万元，实际支出13.16万元，结转0元，完成年度预算的100%。通过项目实施，干部职工的后勤服务有了有力的保障，提高了职工生活质量，使职工获得幸福感，并调动了干部干工作的积极性，按时完成各项工作任务。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。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。

5. 护林员工资项目绩效自评综述：

绩效目标：加强对林区火源的管理，及时报告火情，制止砍乱伐破坏森林资源的行为；有效防止森林病虫害工作；有效开展林业活动和护林工作，为生态可持续发展提供有力保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强了护

林员队伍建设，进一步强化森林资源保护，促进我乡生态环境进一步改善，推进绿色上、生态沙沟、宜居沙沟建设。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 乡镇残疾人专委专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：残疾人是社会关爱群体，乡镇残疾人专项专委经费为残疾人工作提供有力保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。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。

7. 基层人武部工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：抓好民兵组织建设、政治教育等；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.4万元，实际支出0.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步增进了全乡民兵的国防意识；提高了民兵军政素质；维护农村社会稳定，为社会治安综合治理工作做出了应有的贡献。存在的主要问题：加强财务制度建设。下一步改进措施：以党委理财为核心，加强财务制度建设；以“保障有力”为目标，重点做好民兵预备役工作财务保障工作；以提高效益为出发点，加强管理，从严控制消耗性支出，厉行节约，提高经费使用效益。

8. 基层人大代表活动工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为充分运用人大代表联系群众纽带作用，不断完善提升基层代表阵地建设，促进人大代表因地制宜开展活动，更好地发挥基层人大代表的作用。预算资金安排及使用情况：项目

全年预算数为2.65万元，实际支出2.19万元，结转0.46万元，完成年度预算的82.64%。通过项目实施，切实加强了乡镇人大建设，提高了乡镇人大工作水平，促进了沙沟乡经济社会发展、保障人民安居乐业作出积极贡献。存在的主要问题：财务管理制度不够完善。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

9. 基层人大工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障人大工作正常运转，发挥基层人大工作的作用，推动各项事务有效开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，切实加强了乡镇人大建设，提高了乡镇人大工作水平，促进了沙沟乡经济社会发展。下一步改进措施：创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

10. 基层综治工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高人民群众安全感，有效维护社会稳定，做到“小事不出村、大事不出乡”，营造安全、和谐、稳定的社会治安环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.3万元，实际支出0.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步提高人民群众安全感，有效维护社会稳定，做到“小事不出村、大事不出乡”，营造安全、和谐、稳定的社会治安环境。

安环境。存在的主要问题：项目考评标准有待进一步细化完善。

下一步改进措施：下一步在项目管理上，强化资金管理使用效果，提高资金使用效率，突出以结果为导向的预算，促进项目管理的科学化、精细化、合理化。

11. 乡镇纪委工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障沙沟乡纪委工作各项日常事务正常运转，发挥纪委工作职能，提升纪委专干工作能力，推动纪委工作持续稳定发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升纪检监察干部办案能力，提高各方面对党员干部的监督意识，切实做好全乡办案工作，惩治腐败、预防腐败，保持查办案件高压态势。下一步改进措施：提升纪检监察干部办案能力，使广大党员干部形成不敢腐、不想腐、不能腐的意识形态。

12. 党建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：党建工作至关重要，为党建工作提供必要的经费保障，确保各项工作的顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.1万元，实际支出1.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。党建工作经费的绩效目标是促进机关党的建设，提高机关党员干部的综合能力，推动机关各项工作的顺利开展。

13. 农民党员冬春训专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展党员教育培训，进一步提高党员修养，增强党性观念，树立党员形象。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.69万元，实际支出1.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。党员教育培训是加强党的建设的一项基础性工作，通过教育教育培训，使参训党员的理论知识和党性修养明显

提高，宗旨意识明显增长，党员先锋模范作用充分彰显。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：进一步加强对乡镇运转经费的监管力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

14. 基层政协工作联络站工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强机关的干部管理，工作作风、工作效率的监督，促进沙沟乡政协职能的充分发挥。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，保障政协工作的正常开展，提高乡镇政协工作的效率，更好地为群众服务。

15. 乡镇业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：提供办公费、日常消耗品、电费等能够保证单位正常运转所必需的开支。加强党组织建设、开展为民服务活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.82万元，实际支出8.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，为沙沟乡日常工作提供保障。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：进一步加强对乡镇运转经费的监管力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

16. 乡政府取暖费专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：购置全乡范围内的办公室及宿舍的取暖材料，保障多政府冬手取暖，保证乡政府正常运转，不断提高乡镇运转保障水平，稳步推进了各项事业有效开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，为沙沟乡领导干部提供

了一个温暖、舒适的办公环境。

17. 驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：驻村工作队队员驻帮扶村开展工作，开展走访慰问送温暖、普法送知识等活动，促进基层经济发展，助力乡村振兴。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11.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的99.58%。通过项目的实施，为驻村工作队队员提供基本生活、办公保障。

18. 乡人民调解委员会聘用专职调解员及乡调委会办公经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好的解决矛盾纠纷，优化工作方式方法提供资金支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，为沙沟乡解决矛盾纠纷提供保障。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：进一步加强对乡镇运转经费的监管力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

19. 村级人民调解员补助及村（社区）人民调解委员办公经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好的解决矛盾纠纷，优化工作方式方法提供资金支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，为沙沟乡解决矛盾纠纷提供保障。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：进一步加强对乡镇运转经费的监管力度，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，海东市平安区沙沟回族乡人民政府共有车辆3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3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。