

西宁市湟中区甘河滩镇人民政府

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

### 一、强化党建引领，以“绩”为民。

一是全面推进基层党建。紧扣省市区目标任务，结合基层社会治理的需要，划分党支部网格，织密组织网格，做到“横向到底，纵向到底”，实现党的工作和组织全覆盖、无遗漏，在此基础上围绕“三会一课”、主题党日等，切实提升党内政治生活质量。二是优化干部培养路径。干部队伍的可持续建设是地区可持续发展的保证。从目前干部队伍的状况来看，我镇主要存在工作人员少，事务多，年轻干部经验不足等问题，镇党委注重蓄水养鱼、培养梯队、储备人才，实施了导师传帮带，制定阶段性工作计划，合理安排工作任务，及时为年轻干部理思路、讲方法、交任务、压担子，每天对工作任务完成情况及时进行督促、指导，确保年轻干部干得好、成长快、出实绩。

### 二、强化经济建设，以“稳”促进。

我镇狠抓项目建设，夯实稳增长根基。一是盘活我镇现有资源，壮大村集体经济发展，激发镇农稷协作建设有限公司发展活力，立足区位优势和资源禀赋，不断丰富示范村内涵、充分发挥示范效应，以发展壮大镇级产业为目标，通过“农稷公司+村级股份经济合作社”的模式，在甘河村修建占地约21.4亩总投资约3000万元，建筑面积约8008.02m<sup>2</sup>的湟中区甘河汽修厂。项目建成后，以汽修产业为主，配件产业为辅，对标西宁市昆仑汽配城等大型项目和天猫养车、途虎养车等标准化项目积极探索构建平台

化、规模化、标准化的汽修汽配产业，进一步加强配套产业跟进，形成集群化、反哺式产业链，同时由国有甘河滩农稷协作建设有限公司负责经营，并向14个发展新型集体经济项目村按每村每年4.2万元分红，后期视收益状况逐步提高分红标准，预计年收益可达260万元。通过精细化建设、精细化打造、精细化帮扶等建成集汽修、餐饮、住宿为一体的产业综合体，示范带动周边务工人员实现就近就地就业，提高群众收入，项目现已完成施工招投标并签订施工合同。二是计划盘活李九村建设用地66.04亩，投资7920.07万元建设湟中区甘河滩镇李九村万头生猪生态高效养殖项目，可带动周边400余人增收。目前该项目已完成可研报告评审，正在办理项目入库事宜，项目建成后，将成为我区最大的生猪养殖基地。三是在我镇上营、卡跃、下营3个村实施人饮管网改造项目，解决三个村人饮管网老化问题，根治跑冒滴漏及季节性断水现象，解决1204户4575人，牲畜共计5060头（只）的人畜饮水问题，该项目已于11月3日由区水利局、青海有信施工单位与三个村对接成立项目部，开始对施工。四是2023年我镇共有11个村1694户实施“煤改电”项目。全部安装风机，目前上河湾、下河湾、黄一和坡西4个村已安装完成，资料同步完成200户。该项目主要工作阶段为10月底完成确户，12月底风机全部完成安装，2024年3月份开始验收，4月份验收完成。2023年我镇前跃村实施农牧民居住条件改善工程，共实施了135户，每户补助1.25万元，在9月25日进行镇级验收，27日区住房和城乡建设局对前跃村实施该项目进行验收，并对相关档案资料进行检查和审核。

### 三、强化民生保障，以“人”为本。

解决民生关切。为有效强化我镇基础设施建设，占地面积

600m<sup>2</sup>的广场于2023年11月投入使用；加强兜底保障。2023年新纳入农村低保76户151人（其中单人保37户44人、整户保39户107人），动态退出24户48人，农村低保户共计302户597人，累计发放低保金349.77万元；城镇低保户共计91户120人，累计发放低保金104.5万元；低保边缘户共计113户410人；特困供养对象共计56户59人，累计发放特困供养救助资金81.4万元；因病因学因灾临时救助151户536人，发放临时救助资金96.3万元，其中对5户突发意外重大疾病进入重症监护室抢救，民政办经核实情况立即进行救急难救助，总共救助金额90850元。社会救助工作方面真正做到了“应保尽保”、“应纳尽纳”、“应退尽退”。

#### 四、强化责任担当，以“稳”见效。

新老矛盾交织，群众上访时有发生。今年我镇共排查矛盾纠纷20起，化解20起，化解率100%，切实做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。受理12345信访热线转办件受理69件，办结率100%。阳光信访件5件，办结率100%。在全镇范围开展综合治理自查检查工作18次，排查出租院落、空院落、停车场等安全隐患问题突出场所73次，发现一般安全隐患7处，发现安全用气隐患共6处，摸排危险化学物品4次，签订防火责任书38份，责令现场整改及时消除隐患。现场下发整改通知书，要求涉及单位及时整改，现已整改消除隐患，整改率100%。

#### 五、强化法治建设，以“法”为先。

增强依法行政能力。坚持把法治学习作为一项基础性工作来抓，班子成员带头学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，全面掌握《宪法》《民法典》《经济法》《生产安全事故应急条例》等相关法律法规，不断提高依法管理经济社会事务

的能力、预防和化解各种社会矛盾的能力。压实依法治理责任。成立依法治镇工作领导小组，确保各项任务依法依规落实。坚持以法治思维和法治方式化解矛盾纠纷，在环境污染治理等涉及群众切身利益的热点难点问题，将矛盾纠纷化解纳入法治化轨道。

## 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：西宁市湟中区甘河滩镇人民政府。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室经济发展和公共管理服务办公室(土地管理服务中心、退役军人服务站)、综合执法办公室共4个综合性职能机构。(一)党政综合办公室。主要负责乡镇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、财务、后勤保障、人事编制等工作。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。完成镇党委政府交办的其他任务。(二)基层党建办公室。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、统一战线和民族宗教工作。负责干部队伍建设、人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村(居)委会工作。完成镇党委交办的其他任务。(三)经济发展和公共管理服务办公室(挂土地管理服务中心、退役军人服务站牌子)。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；负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧业等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担宅基地审批管理、土地

经营权流转及流转合同管理等工作。负责行政审批事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就-2-业创业等社会事务管理工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。完成镇党委政府交办的其他工作。（四）综合执法办公室。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。行使镇权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展公共安全、市场监管、应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全、生态环境、土地违法行为等日常巡查监管工作。加强与区级执法部门（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。完成镇党委政府交办的其他工作。

# 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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,891.32	一、一般公共服务支出	32	367.99
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	131.45
	9		九、卫生健康支出	40	53.82
	10		十、节能环保支出	41	36.41
	11		十一、城乡社区支出	42	45.36
	12		十二、农林水支出	43	1,249.43
	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	48.87
	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	2.16
	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	1,891.32	本年支出合计	58	1,935.50
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	79.79	年末结转与结余	60	35.60
	30			61	
收入总计	31	1,971.11	支出总计	62	1,971.11

## 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	1,891.32	1,891.32					
201	一般公共服务支出	367.99	367.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.99	367.99					
2010301	行政运行	320.54	320.54					
2010302	一般行政管理事务	47.45	47.45					
208	社会保障和就业支出	131.45	131.45					
20805	行政事业单位养老支出	131.14	131.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.88	57.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	53.82	53.82					
21004	公共卫生	8.63	8.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.63	8.63					
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19					
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72					
211	节能环保支出	36.41	36.41					
21104	自然生态保护	36.41	36.41					
2110402	农村环境保护	36.41	36.41					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00					

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
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00					
213	农林水支出	1,248.61	1,248.61					
21301	农业农村	153.55	153.55					
2130104	事业运行	153.55	153.55					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	751.26	751.26					
2130505	生产发展	740.48	740.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.78	10.78					
21307	农村综合改革	343.80	343.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.80	343.80					
221	住房保障支出	48.87	48.87					
22102	住房改革支出	48.87	48.87					
2210201	住房公积金	48.87	48.87					
229	其他支出	2.16	2.16					
22999	其他支出	2.16	2.16					
2299999	其他支出	2.16	2.16					

## 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	1,935.50	699.60	1,235.90			
201	一般公共服务支出	367.99	320.54	47.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.99	320.54	47.45			
2010301	行政运行	320.54	320.54				
2010302	一般行政管理事务	47.45		47.45			
208	社会保障和就业支出	131.45	131.45				
20805	行政事业单位养老支出	131.14	131.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.88	57.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	53.82	45.19	8.63			
21004	公共卫生	8.63		8.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.63		8.63			
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19				
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72				
211	节能环保支出	36.41		36.41			
21104	自然生态保护	36.41		36.41			
2110402	农村环境保护	36.41		36.41			

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
212	城乡社区支出	45.36		45.36			
21201	城乡社区管理事务	43.36		43.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.36		43.36			
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
213	农林水支出	1,249.43	153.55	1,095.89			
21301	农业农村	154.07	153.55	0.52			
2130104	事业运行	153.55	153.55				
2130108	病虫害控制	0.52		0.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	751.56		751.56			
2130505	生产发展	740.48		740.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.08		11.08			
21307	农村综合改革	343.80		343.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.80		343.80			
221	住房保障支出	48.87	48.87				
22102	住房改革支出	48.87	48.87				
2210201	住房公积金	48.87	48.87				
229	其他支出	2.16		2.16			
22999	其他支出	2.16		2.16			
2299999	其他支出	2.16		2.16			

# 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	1,891.32	一、一般公共服务支出	33	367.99	367.99		
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	131.45	131.45		
	9		九、卫生健康支出	41	53.82	53.82		
	10		十、节能环保支出	42	36.41	36.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,248.61	1,248.61		
	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	48.87	48.87		
	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	2.16	2.16		
	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	1,891.32	本年支出合计	59	1,891.32	1,891.32		
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	1,891.32	总计	64	1,891.32	1,891.32		

# 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	1,891.32	699.60	1,191.72
201	一般公共服务支出	367.99	320.54	47.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.99	320.54	47.45
2010301	行政运行	320.54	320.54	
2010302	一般行政管理事务	47.45		47.45
208	社会保障和就业支出	131.45	131.45	
20805	行政事业单位养老支出	131.14	131.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.88	57.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	53.82	45.19	8.63
21004	公共卫生	8.63		8.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.63		8.63
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19	
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72	
211	节能环保支出	36.41		36.41
21104	自然生态保护	36.41		36.41
2110402	农村环境保护	36.41		36.41
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00

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
213	农林水支出	1,248.61	153.55	1,095.07
21301	农业农村	153.55	153.55	
2130104	事业运行	153.55	153.55	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	751.26		751.26
2130505	生产发展	740.48		740.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.78		10.78
21307	农村综合改革	343.80		343.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.80		343.80
221	住房保障支出	48.87	48.87	
22102	住房改革支出	48.87	48.87	
2210201	住房公积金	48.87	48.87	
229	其他支出	2.16		2.16
22999	其他支出	2.16		2.16
2299999	其他支出	2.16		2.16

## 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	614.77	302	商品和服务支出	25.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.60	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.05	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.67	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		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.64	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费	4.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.54	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	1.74	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	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	59.06	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.08	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	673.83					公用经费合计	25.77

## 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
4.74		3.89		3.89	0.85	3.89		3.89		3.89	

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）	4
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	25.77
302	商品和服务支出	25.77
30201	办公费	2.06
30202	印刷费	1.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	0.49
30207	邮电费	0.57
30208	取暖费	4.86
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.48
30214	租赁费	
30215	会议费	0.32
30216	培训费	0.32
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	3.48
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.34

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	2.00
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
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	94.30
1. 政府采购货物支出	2	37.92
2. 政府采购工程支出	3	54.38
3. 政府采购服务支出	4	2.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	94.30
其中：授予小微企业合同金额	6	94.30

# 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1,971. 11万元，比上年收入、支出总计各增加547. 40万元，增长38. 45%，主要原因是2023年我镇新增加新型农村集体经济汽配城项目（农林水支出）。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,891. 32万元，其中：财政拨款收入1,891. 32万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,935. 50万元，其中：基本支出699. 60万元，占36. 15%；项目支出1,235. 90万元，占63. 85%。

## 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1,891. 32万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加569. 59万元，增长43. 09%，主要原因是2023年我镇新增加新型农村集体经济汽配城项目（农林水支出）。

## 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1,891.32万元，占本年支出合计的97.72%，比上年增加569.59万元，增长43.09%，主要原因是2023年我镇新增加新型农村集体经济汽配城项目（农林水支出）。

## （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）367.99万元，占19.46%；社会保障和就业支出（类）131.45万元，占6.95%；卫生健康支出（类）53.82万元，占2.85%；节能环保支出（类）36.41万元，占1.93%；城乡社区支出（类）2万元，占0.11%；农林水支出（类）1,248.61万元，占66.02%；住房保障支出（类）48.87万元，占2.58%；其他支出（类）2.16万元，占0.11%。

## （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1,265.68万元，支出决算为1,891.32万元，完成年初预算的149.43%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我镇追加了新型农村集体经济汽配城项目。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376.89万元，支出决算为320.54万元，完成年初预算的85.05%。决算数小于预算数的主要原因是：1、减少公务接待费；2、人员变动（退休2名四级调研员1名二级主任科员1名三级主任科员、调出1名乡科级正职领导、调出1名乡科级副职领导；考录一名新公务员）。

（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38.8万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的122.29%。决算数大于预算数的主要原因是“三下乡”主题活动捐款费用”用于支出一般行政管理事务。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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59.38万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的83.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动（退休2名四级调研员1名二级主任科员1名三级主任科员、调出1名乡科级正职领导、调出1名乡科级副职领导；考录一名新公务员）。

（2）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29.7万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动（退休2名四级调研员1名二级主任科员1名三级主任科员、调出1名乡科级正职领导、调出1名乡科级副职领导；考录一名新公务员）。

（3）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31.21万元，支出决算为57.88万元，完成年初预算的185.45%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员（退休2名四级调研员1名二级主任科员1名三级主任科员）。

（4）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0.98万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的31.63%。决算数小于预算数的主要原因是“我镇2023年末支付失业保险。

## 3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控补助资金项目。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.79万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的78.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动（退休2名四级调研员1名二级主任科员1名三级主任科员、调出1名乡科级正职领导、调出1名乡科级副职领导；考录一名新公务员）。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的74.63%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我镇退休两名专技八级事业人员、辞职1名管理九级人员，新考录1名人员。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.72万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动（退休2名四级调研员1名二级主任科员1名三级主任科员、调出1名乡科级正职领导、调出1名乡科级副职领导；考录一名新公务员）。

#### 4. 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0万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加环卫清洁物资和河湖网围栏安装经费。

#### 5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，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178.99万元，支出决算为153.55万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我镇退休两名专技八级事业人员、辞职1名管理九级人员，新考录1名人员。

(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0万元，支出决算为740.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新型农村集体经济汽配城项目。

(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10.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新型农村集体经济汽配城项目。

(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351.9万元，支出决算为343.80万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因是村干部变动情况和卸任老干部变动情况。

## 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57.24万元，支出决算为48.87万元，完成年初预算的85.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动（退休2名四级调研员、1名二级主任科员、1名三级主任科员、两名专技八级事业人员、调出1名乡科级正职领导、调出1名乡科级副职领导、辞职1名管理九级人员，考录一名新公务员、一名事业管理人员）。

## 8. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2.16万

元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

## 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699.60万元，其中：人员经费673.83万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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4.74万元，支出决算为3.89万元，完成预算的82.07%，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3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.85万元，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3.89万元，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西宁市湟中区甘河滩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3.89万元。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3.89万元，公务用车保有量为4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0.10万元，下降2.51%。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0.10万元，下降100%，主要原因是我镇2023年未支出公务接待费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出25.77万元，比上年减少1.52万元，下降5.57%，主要原因是减少支出培训费等费用、三公经费压缩。

## 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94.30万元，其中：政府采购货物支出37.92万元、政府采购工程支出54.38万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额94.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.30万元，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，财政部门批复我镇项目支出绩效项目2项，共涉及资金316.05万元，根据预算绩效管理要求，我镇对2023年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1235.9万元，占我镇支出预算总额的63.85%。绩效目标完成情况，其中：基本支出699.60万元，占36.15%；项目支出1,235.90万元，占63.85%。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 一、绩效运行监控工作组织实施情况。

（一）资金情况。我单位涉及专项资金15个，其中上级专项补助预算项目8个：村级党建经费、村级运转经费、村干部报酬、卸任干部经费、社区服务群众经费、综合业务费、农村服务群众经费、农村社区党建经费，项目资金共计405.86万元。追加预算项目共计7个：“三下乡”主题活动捐款费用、新型农村集体经济汽配城项目、环卫清洁物资经费、河湖网围栏安装经费、疫情防控补助资金、社区服务群众专项经费、退休费，项目资金共计830.43万元。

（二）采取的监控措施。根据区财政局每季度下发的“关于加快项目资金支出进度的函”对我单位各项预算资金进行支出进

度监控，对支出进度偏低的资金进行核查，切实加快项目进度，并根据项目实施进度及时支付项目资金，确保资金尽快形成有效支出。

二、我镇自评得分为95分。

三、存在的主要问题及下一步打算。

我镇在绩效目标执行中，存在：一是部分绩效目标填报不合理；二是存在预算外资金追加等的情况。

下一步，我镇将进一步做到：一是加强财务人员的培训，提升其专业技能和对部门业务的理解，加强与业务各部門的沟通，准确把握预算编制的基础信息，确保绩效目标填报更科学合理。二是我镇在年初编制预算时未全面了解预算需求，未将全部资金加入预算，不能做到提前预测项目，不能完整及时编制预算。今后我镇在编制预算时要做到及时联系相关业务人员，明确全年所需预算，避免再次出现追加预算的情况。

### **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，西宁市湟中区甘河滩镇人民政府共有车辆4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3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1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。