

西宁市湟中区西堡镇人民政府
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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全镇的社会和经济发展计划，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）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：西宁市湟中区西堡镇人民政府。

内设机构15个，具体为：督查办公室、党政办公室、人大办公室、武装办公室、纪委办公室、项目办公室、扶贫办公室、计

生办公室、财经办公室、“三资”监管办公室、便民服务大厅、综合管理服务中心、社区办公室、经济发展中心、社会发展中心。

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	1,217.31	一、一般公共服务支出	32	375.14
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	30.11	八、社会保障和就业支出	39	106.09
	9		九、卫生健康支出	40	75.67
	10		十、节能环保支出	41	92.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	12		十二、农林水支出	43	558.82
	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	48.71
	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	2.28
	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	1,247.42	本年支出合计	58	1,259.99
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	15.12	年末结转与结余	60	2.54
	30			61	
收入总计	31	1,262.54	支出总计	62	1,262.54

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, 247. 42	1, 217. 31					30. 11
201	一般公共服务支出	375. 14	375. 03					0. 11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375. 14	375. 03					0. 11
2010301	行政运行	334. 03	334. 03					
2010302	一般行政管理事务	41. 11	41. 00					0. 11
208	社会保障和就业支出	106. 09	106. 09					
20802	民政管理事务	0. 64	0. 64					
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 64	0. 64					
20805	行政事业单位养老支出	105. 21	105. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 86	49. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 93	24. 93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30. 42	30. 42					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24					
210	卫生健康支出	75. 67	75. 67					
21004	公共卫生	29. 49	29. 49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29. 49	29. 49					
21011	行政事业单位医疗	46. 18	46. 18					
2101101	行政单位医疗	13. 27	13. 27					
2101102	事业单位医疗	5. 92	5. 92					
2101103	公务员医疗补助	26. 99	26. 99					
211	节能环保支出	92. 29	92. 29					
21104	自然生态保护	92. 29	92. 29					
2110402	农村环境保护	92. 29	92. 29					

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
212	城乡社区支出	1.00	1.00					
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
213	农林水支出	546.25	516.25					30.00
21301	农业农村	139.08	139.08					
2130104	事业运行	139.08	139.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00						30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00						30.00
21307	农村综合改革	377.16	377.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.16	377.16					
221	住房保障支出	48.71	48.71					
22102	住房改革支出	48.71	48.71					
2210201	住房公积金	48.71	48.71					
229	其他支出	2.28	2.28					
22999	其他支出	2.28	2.28					
2299999	其他支出	2.28	2.28					

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	1,259.99	673.45	586.54			
201	一般公共服务支出	375.14	334.03	41.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.14	334.03	41.11			
2010301	行政运行	334.03	334.03				
2010302	一般行政管理事务	41.11		41.11			
208	社会保障和就业支出	106.09	105.45	0.64			
20802	民政管理事务	0.64		0.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.64		0.64			
20805	行政事业单位养老支出	105.21	105.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.42	30.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	75.67	46.18	29.49			
21004	公共卫生	29.49		29.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.49		29.49			
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92				
2101103	公务员医疗补助	26.99	26.99				
211	节能环保支出	92.29		92.29			

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
21104	自然生态保护	92.29		92.29			
2110402	农村环境保护	92.29		92.29			
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
213	农林水支出	558.82	139.08	419.74			
21301	农业农村	139.08	139.08				
2130104	事业运行	139.08	139.08				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.57		42.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.57		42.57			
21307	农村综合改革	377.16		377.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.16		377.16			
221	住房保障支出	48.71	48.71				
22102	住房改革支出	48.71	48.71				
2210201	住房公积金	48.71	48.71				
229	其他支出	2.28		2.28			
22999	其他支出	2.28		2.28			
2299999	其他支出	2.28		2.28			

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	1,217.31	一、一般公共服务支出	33	375.03	375.03		
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	106.09	106.09		
	9		九、卫生健康支出	41	75.67	75.67		
	10		十、节能环保支出	42	92.29	92.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00		
	12		十二、农林水支出	44	516.25	516.25		
	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	48.71	48.71		
	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	2.28	2.28		
	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	1,217.31	本年支出合计	59	1,217.31	1,217.31		
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	1,217.31	总计	64	1,217.31	1,217.31		

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, 217. 31	673. 45	543. 86
201	一般公共服务支出	375. 03	334. 03	41. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375. 03	334. 03	41. 00
2010301	行政运行	334. 03	334. 03	
2010302	一般行政管理事务	41. 00		41. 00
208	社会保障和就业支出	106. 09	105. 45	0. 64
20802	民政管理事务	0. 64		0. 64
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 64		0. 64
20805	行政事业单位养老支出	105. 21	105. 21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 86	49. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 93	24. 93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30. 42	30. 42	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24	
210	卫生健康支出	75. 67	46. 18	29. 49
21004	公共卫生	29. 49		29. 49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29. 49		29. 49
21011	行政事业单位医疗	46. 18	46. 18	
2101101	行政单位医疗	13. 27	13. 27	
2101102	事业单位医疗	5. 92	5. 92	
2101103	公务员医疗补助	26. 99	26. 99	
211	节能环保支出	92. 29		92. 29
21104	自然生态保护	92. 29		92. 29
2110402	农村环境保护	92. 29		92. 29
212	城乡社区支出	1. 00		1. 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
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00
213	农林水支出	516.25	139.08	377.16
21301	农业农村	139.08	139.08	
2130104	事业运行	139.08	139.08	
21307	农村综合改革	377.16		377.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.16		377.16
221	住房保障支出	48.71	48.71	
22102	住房改革支出	48.71	48.71	
2210201	住房公积金	48.71	48.71	
229	其他支出	2.28		2.28
22999	其他支出	2.28		2.28
2299999	其他支出	2.28		2.28

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	618.27	302	商品和服务支出	24.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.00	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.01	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.34	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.86	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.93	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	30208	取暖费	3.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.99	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	0.24	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	30.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.29	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	2.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.30	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.78	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	0.83	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	0.85			
	人员经费合计	648.69					公用经费合计	24.76

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
3.05		3.05		3.05		3.05		3.05		3.05	

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）	2
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	24.76
302	商品和服务支出	24.76
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	1.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.28
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	3.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
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	6.20
30227	委托业务费	0.40
30228	工会经费	6.78

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	0.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.85
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	48.21
1. 政府采购货物支出	2	48.21
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	48.21
其中：授予小微企业合同金额	6	48.21

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1,262.54万元，比上年收入、支出总计各减少542.61万元，下降30.06%，主要原因是2022年度有562万以工代赈项目资金，2023年度没有这项项目收入和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,247.42万元，其中：财政拨款收入1,217.31万元，占97.59%；其他收入30.11万元，占2.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,259.99万元，其中：基本支出673.45万元，占53.45%；项目支出586.54万元，占46.55%。

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1,217.31万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少550.60万元，下降31.14%，主要原因是2022年度有562万以工代赈项目资金，2023年度没有这项项目收入和支出。

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1,217.31万元，占本年支出合计的96.61%，比上年减少550.60万元，下降31.14%，主要原因是2022年度有562万以工代赈项目资金，2023年度没有这项项目收入和支出。

（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）375.03万元，占30.81%；社会保障和就业支出（类）106.09万元，占8.72%；卫生健康支出（类）75.67万元，占6.22%；节能环保支出（类）92.29万元，占7.58%；城乡社区支出（类）1万元，占0.08%；农林水支出（类）516.25万元，占42.41%；住房保障支出（类）48.71万元，占4%；其他支出（类）2.28万元，占0.19%。

（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1,155.86万元，支出决算为1,217.31万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度财政追加疫情防控支出经费29.49万元、清洁家园资金92.29万元。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377.4万元，支出决算为334.03万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有2位行政人员退休，导致实际行政工资支出减少。

（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41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为11万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的5.81%。决算数小于预算数的主要原因是社区服务群众下达资金10万元，社区办公楼在镇政府院内，配套设施齐全，无相关支出，社区服务群众专项经费10万元未能支出。

（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54.72万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的91.12%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有2位行政人员退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费实际支出减少。

（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27.36万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的91.12%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有2位行政人员退休，导致机关事业单位职业年金缴费实际支出减少。

（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19.47万元，支出决算为30.42万元，完成年初预算的156.24%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度有2位行政人员退休，导致实际支出其他行政事业单位养老支出增加。

（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0.81万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的29.63%。决算数小于预算数的主要原因是我单位是行政单位事业编人员无失业保险支出，预算的失业保险实际未支出。

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29.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为疫情防控支出项目29.49万元，为财政追加项目。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.01万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的82.89%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有2位行政人员退休，导致实际支出行政单位医疗费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是实际事业单位医疗基数较预算的事业单位医疗基数较小，实际支出较小。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.15万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有2位行政人员退休，导致实际支出公务员医疗补助减少。

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92.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为清洁家园资金92.29万元，为财政追加项目。

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1万元，支出决算为1万元，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133.23万元，支出决算为139.08万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是2023年8月份我单位新考录2名事业人员，实际支出事业工资增加。

（2）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382.87万元，支出决算为377.16万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度个别村村干部辞职，新选拔村干部到任晚导致实际支出村干部报酬减少。

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52.52万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有2位行政人员退休，导致实际支出住房公积金减少。

8. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，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673.45万元，其中：人员经费648.69万元，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；公用经费24.76万元，

主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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3.05万元，支出决算为3.05万元，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3.05万元，支出决算为3.05万元，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3.05万元，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西堡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3.05万元。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3.05万元，公务用车保有量为2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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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24.76万元，比上年减少0.08万元，下降0.32%，主要原因是2023年度人员数量较上年减少1人。

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48.21万元，其中：政府采购货物支出48.21万元、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48.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.21万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金345.37万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区西堡镇人民政府组织对2023年度2单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金345.37万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区西堡镇人民政府在2023年度单位决算中反映“村级运转”、“村干部报酬”、“2个项目绩效自评结果。

1. 村级运转项目绩效自评综述：

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85万元，实际支出85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了基层党组织建设，加强村级治理。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。保障村级的各项工作能正常顺利的开展。

2. 村干部项目绩效自评综述：

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260.37万元，实际支出254.66万元，结转0万元，完成年度预算的97.81%。项目绩效目标完成情况：村干部报酬及时发放到位，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工作积极性。

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，西宁市湟中区西堡镇人民政府共有车辆6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1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。