

西宁市湟中区土门关乡人民政府
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) 执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、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，其中包括：即西宁市湟中区土门关乡人民政府，无下属单位。

内设机构8个，具体为：党政办公室（群团工作站）、财政“三资”办公室、综治办公室、乡村振兴办办公室、办事大厅、社会发展服务中心、经济发展服务中心、林防办公室。

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	1,257.61	一、一般公共服务支出	32	403.95
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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	193.55
	9		九、卫生健康支出	40	56.79
	10		十、节能环保支出	41	37.07
	11		十一、城乡社区支出	42	0.50
	12		十二、农林水支出	43	529.92
	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	48.55
	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	1,272.61	本年支出合计	58	1,272.61
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,272.61	支出总计	62	1,272.61

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	1,272.61	1,257.61					15.00
201	一般公共服务支出	403.95	388.95					15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.95	388.95					
2010301	行政运行	307.25	307.25					
2010302	一般行政管理事务	81.70	81.70					
20104	发展与改革事务	15.00						15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00						15.00
208	社会保障和就业支出	193.55	193.55					
20805	行政事业单位养老支出	111.84	111.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.34	37.34					
20808	抚恤	81.41	81.41					
2080801	死亡抚恤	81.41	81.41					
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	56.79	56.79					
21004	公共卫生	6.03	6.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.03	6.03					
21011	行政事业单位医疗	50.76	50.76					
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85					
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78					
2101103	公务员医疗补助	30.13	30.13					
211	节能环保支出	37.07	37.07					

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
21104	自然生态保护	37.07	37.07					
2110402	农村环境保护	37.07	37.07					
212	城乡社区支出	0.50	0.50					
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50					
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50					
213	农林水支出	529.92	529.92					
21301	农业农村	170.50	170.50					
2130104	事业运行	170.50	170.50					
21307	农村综合改革	359.42	359.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.42	359.42					
221	住房保障支出	48.55	48.55					
22102	住房改革支出	48.55	48.55					
2210201	住房公积金	48.55	48.55					
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		1,272.61	770.61	502.00			
201	一般公共服务支出	403.95	307.25	96.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.95	307.25	81.70			
2010301	行政运行	307.25	307.25				
2010302	一般行政管理事务	81.70		81.70			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	193.55	193.55				
20805	行政事业单位养老支出	111.84	111.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.34	37.34				
20808	抚恤	81.41	81.41				
2080801	死亡抚恤	81.41	81.41				
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	56.79	50.76	6.03			
21004	公共卫生	6.03		6.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.03		6.03			
21011	行政事业单位医疗	50.76	50.76				
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				

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
2101103	公务员医疗补助	30.13	30.13				
211	节能环保支出	37.07		37.07			
21104	自然生态保护	37.07		37.07			
2110402	农村环境保护	37.07		37.07			
212	城乡社区支出	0.50		0.50			
21205	城乡社区环境卫生	0.50		0.50			
2120501	城乡社区环境卫生	0.50		0.50			
213	农林水支出	529.92	170.50	359.42			
21301	农业农村	170.50	170.50				
2130104	事业运行	170.50	170.50				
21307	农村综合改革	359.42		359.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.42		359.42			
221	住房保障支出	48.55	48.55				
22102	住房改革支出	48.55	48.55				
2210201	住房公积金	48.55	48.55				
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	1,257.61	一、一般公共服务支出	33	388.95	388.95		
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	193.55	193.55		
	9		九、卫生健康支出	41	56.79	56.79		
	10		十、节能环保支出	42	37.07	37.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.50	0.50		
	12		十二、农林水支出	44	529.92	529.92		
	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	48.55	48.55		
	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	1,257.61	本年支出合计	59	1,257.61	1,257.61		
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	1,257.61	总计	64	1,257.61	1,257.61		

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	1,257.61	770.61	487.00
201	一般公共服务支出	388.95	307.25	81.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.95	307.25	81.70
2010301	行政运行	307.25	307.25	
2010302	一般行政管理事务	81.70		81.70
208	社会保障和就业支出	193.55	193.55	
20805	行政事业单位养老支出	111.84	111.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.34	37.34	
20808	抚恤	81.41	81.41	
2080801	死亡抚恤	81.41	81.41	
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	56.79	50.76	6.03
21004	公共卫生	6.03		6.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.03		6.03
21011	行政事业单位医疗	50.76	50.76	
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
2101103	公务员医疗补助	30.13	30.13	
211	节能环保支出	37.07		37.07
21104	自然生态保护	37.07		37.07
2110402	农村环境保护	37.07		37.07
212	城乡社区支出	0.50		0.50

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	0.50		0.50
2120501	城乡社区环境卫生	0.50		0.50
213	农林水支出	529.92	170.50	359.42
21301	农业农村	170.50	170.50	
2130104	事业运行	170.50	170.50	
21307	农村综合改革	359.42		359.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.42		359.42
221	住房保障支出	48.55	48.55	
22102	住房改革支出	48.55	48.55	
2210201	住房公积金	48.55	48.55	
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	611.05	302	商品和服务支出	40.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.10	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.69	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	49.64	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费	6.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.13	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	0.31	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	118.75	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	32.42	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	81.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	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	15.86	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	729.80					公用经费合计	40.81

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
3.58		3.58		3.58		3.58		3.58		3.58	

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	40.81
302	商品和服务支出	40.81
30201	办公费	6.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.95
30207	邮电费	
30208	取暖费	6.66
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
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	0.57
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.00

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	15.86
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	99.08
1. 政府采购货物支出	2	47.98
2. 政府采购工程支出	3	51.09
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	99.08
其中：授予小微企业合同金额	6	99.08

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1,272.61万元，比上年收入、支出总计各增加114.46万元，增长9.88%，主要原因是2023年新列支天然气接口费34万元，死亡抚恤金增加81.41万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,272.61万元，其中：财政拨款收入1,257.61万元，占98.82%；其他收入15万元，占1.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,272.61万元，其中：基本支出770.61万元，占60.55%；项目支出502万元，占39.45%。

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1,257.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加112.58万元，增长9.83%，主要原因是2023年新列支天然气接口费34万元，死亡抚恤金增加81.41万元。

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1,257.61万元，占本年支出合计的98.82%，比上年增加112.58万元，增长9.83%，主要原因是2023年新列支天然气接口费34万元，死亡抚恤金增加81.41万元。

（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）388.95万元，占30.93%；社会保障和就业支出（类）193.55万元，占15.39%；卫生健康支出（类）56.79万元，占4.52%；节能环保支出（类）37.07万元，占2.95%；城乡社区支出（类）0.50万元，占0.04%；农林水支出（类）529.92万元，占42.14%；住房保障支出（类）48.55万元，占3.86%；其他支出（类）2.28万元，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1,161.94万元，支出决算为1,257.61万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新列支天然气接口费34万元，死亡抚恤金增加81.41万元。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345.63万元，支出决算为307.25万元，完成年初预算的88.90%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，死亡1人，退休1人，退休及死亡人员工资未支出。

（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37.70万元，支出决算为81.70万元，完成年初预算的216.71%。决算数大于预算数的主要原因是追加两笔

资金，工作经费10万元，天然气建设进场接口费34万元，年初未做预算。

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57.31万元，支出决算为49.64万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，死亡1人，退休2人，退休及死亡人员基本养老保险未支出。

(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28.65万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，死亡1人，退休2人，退休及死亡人员职业年金未支出。

(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33.85万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于预算数的主要原因是事业退休1人，一次性医疗金年初未做预算。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年死亡2人，年初未做预算。

(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0.99万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的31.31%。决算数小于预算数的主要原因是预算中含事业编制的失业保险，我乡单位性质为行政，失业保险未支出，因此决算数小于预算数。

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6.03万元，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2023年新增项目，资金用于疫情期间的各项支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，死亡1人，退休1人，退休及死亡人员的行政单位医疗未支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，退休1人，退休人员事业单位医疗未支出。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.73万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，死亡1人，死亡人员公务员医疗补助未支出。

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37.07万元，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2023年新增项目，环卫清洁物资4.51万元，河道网围栏安装经费32.56万元，年初未做预算。

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0.50万元，支出决算为0.50万元，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181.58万元，支出决算为170.50万元，完成年初预算的93.90%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，退休1人，退休人员工资未支出。

(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363.40万元，支出决算为359.42万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是村干部1人辞职，村干部报酬未支出。

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54.55万元，支出决算为48.55万元，完成年初预算的89.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，死亡1人，退休2人，退休及死亡人员公积金未支出。

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770.61万元，其中：人员经费729.80万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费40.81万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修

(护) 费、劳务费、工会经费、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3.58万元，支出决算为3.58万元，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3.58万元，支出决算为3.58万元，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3.58万元，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土门关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3.58万元。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3.58万元，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0.56万元，下降13.53%。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0.56万元，下降100%，主要原因是三公经费压缩，公务接待费缩减。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出40.81万元，比上年增加14.49万元，增长55.05%，主要原因是2022年其他交通费用支出0.77万元，2023年支出15.86万元，此项支出增加。

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99.08万元，其中：政府采购货物支出47.98万元、政府采购工程支出51.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.08万元，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2项，共涉及资金326.5万元。其中：村干部报酬248.5万元，村级运转78万元。根据预算绩效管理要求，土门关乡人民政府对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评。

村干部报酬248.5万元，占部门项目支出预算总额的61.53%。绩效目标完成情况：支出322.52万元，全年完成预算的98.40%，本年无调整，预期绩效目标顺利实现。

村级运转78万元，占部门项目支出预算总额的19.31%。绩效目标完成情况：支出78万元，全年完成预算的100%，本年无调整，预期绩效目标顺利实现。

(二) 项目绩效自评结果。

土门关乡人民政府在2023年度部门决算中反映“村干部报酬”、“村级运转”2个项目绩效自评结果。

1. 村干部报酬项目绩效自评综述：

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248.5万元，实际支出322.52万元，结转0万元，完成年度预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。存在的主要问题：村干部报酬预算资金执行按照预期支出完毕，绩效目标和绩效指标无偏差，项目实施顺利。下一步改进措施：及时统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，

创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。继续保持保证资金支出进度，保障村干部报酬拨付的时效性，提升资金利用率，提升村级各类工作的正常开展。

2. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78万元，实际支出78万元，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，维持村级组织正常运转所必须的开支如：办公用品费，水电费，报刊征订等，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。存在的主要问题：村级运转专项经费预算资金执行按照预期已全部支出完毕，绩效目标和绩效指标无偏差，项目实施顺利。下一步改进措施：村级运转专项经费绩效目标执行不存在偏差。预算资金执行按照预期已全部支出完毕，下一年支出进度方面继续保持。

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，西宁市湟中区土门关乡人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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2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。