

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府
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：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室，便民服务大厅，乡村振兴办公室，财务办公室，三资监管办公室。

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	469.92	一、一般公共服务支出	32	226.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.69	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	64.00	八、社会保障和就业支出	39	44.18
	9		九、卫生健康支出	40	26.64
	10		十、节能环保支出	41	11.88
	11		十一、城乡社区支出	42	33.89
	12		十二、农林水支出	43	181.25
	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	21.95
	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	0.60
	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	560.61	本年支出合计	58	546.59
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	6.83	年末结转与结余	60	20.85
	30			61	
收入总计	31	567.44	支出总计	62	567.44

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	560.61	496.61					64.00
201	一般公共服务支出	226.20	226.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.20	226.20					
2010301	行政运行	191.20	191.20					
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20					
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.87	6.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	26.64	26.64					
21004	公共卫生	0.35	0.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.35	0.35					
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29					
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24					
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16					
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90					
211	节能环保支出	11.88	11.88					
21104	自然生态保护	11.88	11.88					
2110402	农村环境保护	11.88	11.88					
212	城乡社区支出	33.89	26.89					7.00
21205	城乡社区环境卫生	7.20	0.20					7.00

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	7.20	0.20					7.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.69	26.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.69	26.69					
213	农林水支出	196.25	139.25					57.00
21301	农业农村	46.38	46.38					
2130104	事业运行	46.38	46.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00						57.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.00						57.00
21307	农村综合改革	92.87	92.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.87	92.87					
221	住房保障支出	21.95	21.95					
22102	住房改革支出	21.95	21.95					
2210201	住房公积金	21.95	21.95					
229	其他支出	0.60	0.60					
22999	其他支出	0.60	0.60					
2299999	其他支出	0.60	0.60					

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	546.59	329.03	217.56			
201	一般公共服务支出	226.20	191.20	35.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.20	191.20	35.00			
2010301	行政运行	191.20	191.20				
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	44.18	43.20	0.98			
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.87	6.87				
20809	退役安置	0.98		0.98			
2080999	其他退役安置支出	0.98		0.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	26.64	26.29	0.35			
21004	公共卫生	0.35		0.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.35		0.35			
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29				
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90				
211	节能环保支出	11.88		11.88			

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	11.88		11.88			
2110402	农村环境保护	11.88		11.88			
212	城乡社区支出	33.89		33.89			
21205	城乡社区环境卫生	7.20		7.20			
2120501	城乡社区环境卫生	7.20		7.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.69		26.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.69		26.69			
213	农林水支出	181.25	46.38	134.87			
21301	农业农村	46.38	46.38				
2130104	事业运行	46.38	46.38				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00		42.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00		42.00			
21307	农村综合改革	92.87		92.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.87		92.87			
221	住房保障支出	21.95	21.95				
22102	住房改革支出	21.95	21.95				
2210201	住房公积金	21.95	21.95				
229	其他支出	0.60		0.60			
22999	其他支出	0.60		0.60			
2299999	其他支出	0.60		0.60			

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	469.92	一、一般公共服务支出	33	226.20	226.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.69	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	43.20	43.20		
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64		
	10		十、节能环保支出	42	11.88	11.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	26.89	0.20	26.69	
	12		十二、农林水支出	44	139.25	139.25		
	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	21.95	21.95		
	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	0.60	0.60		
	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	496.61	本年支出合计	59	496.61	469.92	26.69	
年初财政拨款结转和结余	28	5.85	年末财政拨款结转和结余	60	5.85	5.85		
一般公共预算财政拨款	29	5.85		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	502.46	总计	64	502.46	475.77	26.69	

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	469.92	329.03	140.89
201	一般公共服务支出	226.20	191.20	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.20	191.20	35.00
2010301	行政运行	191.20	191.20	
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20	
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.87	6.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	26.64	26.29	0.35
21004	公共卫生	0.35		0.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.35		0.35
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	
211	节能环保支出	11.88		11.88
21104	自然生态保护	11.88		11.88
2110402	农村环境保护	11.88		11.88

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
212	城乡社区支出	0.20		0.20
21205	城乡社区环境卫生	0.20		0.20
2120501	城乡社区环境卫生	0.20		0.20
213	农林水支出	139.25	46.38	92.87
21301	农业农村	46.38	46.38	
2130104	事业运行	46.38	46.38	
21307	农村综合改革	92.87		92.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.87		92.87
221	住房保障支出	21.95	21.95	
22102	住房改革支出	21.95	21.95	
2210201	住房公积金	21.95	21.95	
229	其他支出	0.60		0.60
22999	其他支出	0.60		0.60
2299999	其他支出	0.60		0.60

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	309.17	302	商品和服务支出	12.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.49	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.47	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	24.10	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.12	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费	0.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.90	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	0.11	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	6.87	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	5.18	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	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	399	其他支出	
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	3.00	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	0.47	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	316.04					公用经费合计	12.99

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		26.69	26.69		26.69	
212	城乡社区支出		26.69	26.69		26.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.69	26.69		26.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26.69	26.69		26.69	

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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	12.99
302	商品和服务支出	12.99
30201	办公费	4.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.19
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	0.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.06
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	
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	1.49
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.00

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	0.47
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	11,195.89
1. 政府采购货物支出	2	3,150.24
2. 政府采购工程支出	3	8,045.65
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	11,195.89
其中：授予小微企业合同金额	6	11,195.89

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567. 44万元，比上年收入、支出总计各增加13. 43万元，增长2. 42%，主要原因是1、2023年度我单位新招录事业人员1名；2、新增政府性基金其他国有土地使用权出让收入安排的支出26. 69万元；3、其他收入共计64万元；4、新增节能环保项目11. 88万元；5、新增疫情补助0. 35万元，各类项目增加导致2023年收入、支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计560. 61万元，其中：财政拨款收入496. 61万元，占88. 58%；其他收入64万元，占11. 42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计546. 59万元，其中：基本支出329. 03万元，占60. 20%；项目支出217. 56万元，占39. 80%。

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502. 46万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少19. 55万元，下降3. 75%，主要原因是2022年我单位有旧楼加盖项目共计48. 6万元，冬季取暖缺口资金共计9. 8万元，清洁家园资金共计20万元，武装星级达标建设经费

共计2.1万元，防汛经费共计1万元，自然灾害紧急转移群众生活救助资金共计1.08万元，2023年无以上项目，所以比上年财政拨款收入、支出总计减少。

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469.92万元，占本年支出合计的85.97%，比上年减少46.24万元，下降8.96%，主要是2022年我单位有旧楼加盖项目共计48.6万元，冬季取暖缺口资金共计9.8万元，清洁家园资金共计20万元，武装星级达标建设经费共计2.1万元，防汛经费共计1万元，自然灾害紧急转移群众生活救助资金共计1.08万元，在2023年无以上项目，所以一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（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）226.20万元，占48.14%；社会保障和就业支出（类）43.20万元，占9.19%；卫生健康支出（类）26.64万元，占5.67%；节能环保支出（类）11.88万元，占2.53%；城乡社区支出（类）0.20万元，占0.04%；农林水支出（类）139.25万元，占29.63%；住房保障支出（类）21.95万元，占4.67%；其他支出（类）0.60万元，占0.13%。

（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469.18万元，支出决算为469.92万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是1、2023年度我单位新招录事业人员1名；

2、新增政府性基金其他国有土地使用权出让收入安排的支出26.69万元；3、新增节能环保项目11.88万元；4、新增疫情补助0.35万元，各类项目增加导致2023年收入、支出较上年增长。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196.27万元，支出决算为191.20万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出1名。

（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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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0.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余未支出。

3. 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26.26万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出1名。

（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12.35万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是行政人

员调出1名。

(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10.92万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的62.91%。决算数小于预算数的主要原因是1名退休人员去世。

(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0.3万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的36.67%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出1名。

4. 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0.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为2023年后期新增项目，无年初预算安排。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度医疗基数调整幅度较大。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的119.34%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度医疗基数调整幅度较大。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度医疗基数调整

幅度较大。

5. 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11.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为2023年后期新增项目，无年初预算安排。

6. 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0.2万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为42.29万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新增1名事业人员。

(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97.48万元，支出决算为92.87万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余未支出。

8. 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23.97万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是2023年行政人员调出1名。

9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余未支出。

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329.03万元，其中：人员经费316.04万元，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；公用经费12.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入26.69万元，本年支出26.69万元，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4万元，支出决算为4万元，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4万元，支出决算为4万元，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4万元，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群加藏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4万元。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4万元，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12.99万元，比上年减少2.25万元，下降14.76%，主要原因是2023年较2022年人员减少，办公费减少，同时我单位倡导节约支出。

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11,195.89万元，其中：政府采购货物支出3,150.24万元、政府采购工程支出8,045.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11,195.89

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11,195.89万元，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0项，共涉及资金0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

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，西宁市湟中区群加藏族乡人民政府共有车辆2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。