

西宁市湟中区田家寨镇人民政府
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）执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）加强基层组织建设。推进民主建设。提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

（三）指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

（四）积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

（五）以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

（六）负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

（七）负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

（八）负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工

作。

(九) 承办区委、区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：
西宁市湟中区田家寨镇人民政府本级。

内设机构21个，具体为：具体为：党政办、机要室群团办、纪检办、财务办、乡村振兴办、民政办、项目办、土管办、农业站、林业站、基建办、文教办、环保办、安监站、三资办、计生办、综治办、便民服务大厅、城建办、城管办、社区。

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	2,348.70	一、一般公共服务支出	32	710.88
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	51.40	八、社会保障和就业支出	39	230.91
	9		九、卫生健康支出	40	92.37
	10		十、节能环保支出	41	45.60
	11		十一、城乡社区支出	42	0.60
	12		十二、农林水支出	43	1,170.86
	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	102.33
	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	1.40
	23		二十三、其他支出	54	5.16
	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	2,400.10	本年支出合计	58	2,360.10
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	0.03	年末结转与结余	60	40.03
	30			61	
收入总计	31	2,400.13	支出总计	62	2,400.13

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	2,400.10	2,348.70					51.40
201	一般公共服务支出	710.88	710.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.88	710.88					
2010301	行政运行	618.16	618.16					
2010302	一般行政管理事务	92.72	92.72					
208	社会保障和就业支出	230.91	230.91					
20802	民政管理事务	1.00	1.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	229.43	229.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.90	82.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	92.37	92.37					
21004	公共卫生	0.51	0.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.51	0.51					
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86					
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75					
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80					
2101103	公务员医疗补助	54.31	54.31					
211	节能环保支出	45.60	45.60					
21104	自然生态保护	45.60	45.60					
2110402	农村环境保护	45.60	45.60					

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	0.60	0.60					
21205	城乡社区环境卫生	0.60	0.60					
2120501	城乡社区环境卫生	0.60	0.60					
213	农林水支出	1,210.86	1,160.86					50.00
21301	农业农村	343.17	343.17					
2130104	事业运行	343.17	343.17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00						50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00						50.00
21307	农村综合改革	817.68	817.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	817.68	817.68					
221	住房保障支出	102.33	102.33					
22102	住房改革支出	102.33	102.33					
2210201	住房公积金	102.33	102.33					
224	灾害防治及应急管理支出	1.40						1.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40						1.40
2240703	自然灾害救灾补助	1.40						1.40
229	其他支出	5.16	5.16					
22999	其他支出	5.16	5.16					
2299999	其他支出	5.16	5.16					

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	2,360.10	1,385.43	974.67			
201	一般公共服务支出	710.88	618.16	92.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.88	618.16	92.72			
2010301	行政运行	618.16	618.16				
2010302	一般行政管理事务	92.72		92.72			
208	社会保障和就业支出	230.91	229.91	1.00			
20802	民政管理事务	1.00		1.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	229.43	229.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.90	82.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	92.37	91.86	0.51			
21004	公共卫生	0.51		0.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.51		0.51			
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86				
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75				
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80				
2101103	公务员医疗补助	54.31	54.31				
211	节能环保支出	45.60		45.60			

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
21104	自然生态保护	45.60		45.60			
2110402	农村环境保护	45.60		45.60			
212	城乡社区支出	0.60		0.60			
21205	城乡社区环境卫生	0.60		0.60			
2120501	城乡社区环境卫生	0.60		0.60			
213	农林水支出	1,170.86	343.17	827.68			
21301	农业农村	343.17	343.17				
2130104	事业运行	343.17	343.17				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	817.68		817.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	817.68		817.68			
221	住房保障支出	102.33	102.33				
22102	住房改革支出	102.33	102.33				
2210201	住房公积金	102.33	102.33				
224	灾害防治及应急管理支出	1.40		1.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40		1.40			
2240703	自然灾害救灾补助	1.40		1.40			
229	其他支出	5.16		5.16			
22999	其他支出	5.16		5.16			
2299999	其他支出	5.16		5.16			

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	2,348.70	一、一般公共服务支出	33	710.88	710.88		
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	230.91	230.91		
	9		九、卫生健康支出	41	92.37	92.37		
	10		十、节能环保支出	42	45.60	45.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.60	0.60		
	12		十二、农林水支出	44	1,160.86	1,160.86		
	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	102.33	102.33		
	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	5.16	5.16		
	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	2,348.70	本年支出合计	59	2,348.70	2,348.70		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	2,348.73	总计	64	2,348.73	2,348.73		

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	2,348.70	1,385.43	963.27
201	一般公共服务支出	710.88	618.16	92.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.88	618.16	92.72
2010301	行政运行	618.16	618.16	
2010302	一般行政管理事务	92.72		92.72
208	社会保障和就业支出	230.91	229.91	1.00
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	229.43	229.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.90	82.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	92.37	91.86	0.51
21004	公共卫生	0.51		0.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.51		0.51
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86	
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	
2101103	公务员医疗补助	54.31	54.31	
211	节能环保支出	45.60		45.60
21104	自然生态保护	45.60		45.60
2110402	农村环境保护	45.60		45.60
212	城乡社区支出	0.60		0.60

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	0.60		0.60
2120501	城乡社区环境卫生	0.60		0.60
213	农林水支出	1,160.86	343.17	817.68
21301	农业农村	343.17	343.17	
2130104	事业运行	343.17	343.17	
21307	农村综合改革	817.68		817.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	817.68		817.68
221	住房保障支出	102.33	102.33	
22102	住房改革支出	102.33	102.33	
2210201	住房公积金	102.33	102.33	
229	其他支出	5.16		5.16
22999	其他支出	5.16		5.16
2299999	其他支出	5.16		5.16

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	1,253.95	302	商品和服务支出	47.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.04	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.77	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.94	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	100.06	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.46	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	30208	取暖费	9.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.31	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	0.48	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.15	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	83.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.41	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	3.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.50	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	14.22	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	2.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.78	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	1,337.59					公用经费合计	47.83

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
2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		2.43	

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）		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	47.83
302	商品和服务支出	47.83
30201	办公费	2.47
30202	印刷费	2.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.25
30207	邮电费	2.09
30208	取暖费	9.52
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.15
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
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	5.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.22

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	2.03
30239	其他交通费用	1.78
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	48.83
1. 政府采购货物支出	2	34.31
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	14.52
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	48.83
其中：授予小微企业合同金额	6	48.76

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2,400.13万元，比上年收入、支出总计各增加53.36万元，增长2.27%，主要原因是南京市栖霞区拨入我镇帮扶资金50万元、湟中区土地储备统征中心拨入我镇地质灾害搬迁款1.4万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,400.10万元，其中：财政拨款收入2,348.70万元，占97.86%；其他收入51.40万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,360.10万元，其中：基本支出1,385.43万元，占58.70%；项目支出974.67万元，占41.30%。

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2,348.73万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3.06万元，增长0.13%，主要原因是本年新考录公务员4人，导致经费增加。

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2,348.70万元，占本年支出合计的99.52%，比上年增加3.07万元，增长0.13%，主要原因是本年新考录公务员4人，导致经费增加。

（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）710.88万元，占30.27%；社会保障和就业支出（类）230.91万元，占9.83%；卫生健康支出（类）92.37万元，占3.93%；节能环保支出（类）45.60万元，占1.94%；城乡社区支出（类）0.60万元，占0.03%；农林水支出（类）1,160.86万元，占49.43%；住房保障支出（类）102.33万元，占4.36%；其他支出（类）5.16万元，占0.22%。

（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2,427.01万元，支出决算为2,348.70万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初高估了在编人数。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626.72万元，支出决算为618.16万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休6人，退休人员工资未支出。

（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48.29万元，支出决算为92.72万元，完成年初预算的192.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年突发伤亡事件新增抚恤金40万。

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14.00万元，支出决算为1万元，完成年初预算的7.14%。决算数小于预算数的主要原因是社区服务群众专项经费不

符合支出条件。

(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103.65万元，支出决算为100.06万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是年度退休6人，部分资金未支出。

(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51.82万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于预算数的主要原因是年度退休6人，部分资金未支出。

(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63.38万元，支出决算为82.90万元，完成年初预算的130.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休6人，退休人员一次性医疗金补助及高原生活补助支出增加。

(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1.76万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的27.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休6人，部分资金未支出。

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0.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控补助资金，此项目年初未纳入预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.34万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休6人，部分资

金未支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.76万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的93.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休6人，部分资金未支出。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为60.32万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休6人，部分资金未支出。

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13.20万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的345.45%。决算数大于预算数的主要原因是给各村安装了河道网围栏以及购买了环卫清洁物资。

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0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初环境卫生整治未纳入预算。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为320.38万元，支出决算为343.17万元，完成年初预算的107.11%。决算数大于预算数的主要原因是低估了本年的人员预算。

(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914.56万元，支出决算为817.68万元，完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年有部分

村干部辞职，导致村干部报酬支出减少。

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99.03万元，支出决算为102.33万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员4人，低估了公积金预算。

8. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是预算时低估本年度农村社区党建工作经费3.44万元。

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1,385.43万元，其中：人员经费1,337.59万元，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47.83万元，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、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。

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2.43万元，支出决算为2.43万元，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2.43万元，支出决算为2.43万元，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2.43万元，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田家寨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2.43万元。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2.43万元，公务用车保有量为3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增加0.04万元，增长1.67%。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增加0.04万元，增长1.67%，主要原因是我单位公车年底油费增加了0.04万元；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47.83万元，比上年减少2.64万元，下降5.23%，主要原因是我镇今年新考录人员4人，退休人员6人，人数减少所以经费减少。

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48.83万元，其中：政府采购货物支出34.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.52万元。授予中小企业合同金额48.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.86%。

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4项，共涉及资金855.08万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区田家寨镇人民政府对2023年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金855.08万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：剩余项目资金8.38元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区田家寨镇人民政府在2023年度部门决算中反映“村级运转”、“农村服务群众专项”、“村干部报酬”、“综合业务费”4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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为177.00万元，实际支出177.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过强化村干部队伍建设，使得村级组织正常运转，完成目标质量。为进一步加强村务管理的规范化，各村制定了一系列的管理制度和规程。结合村民需求和实际情况，注重村级公共设施的建设和维护，不断提升村内的基础设施建设水平，使得村级运转情况良好。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 农村服务群众专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.50万元，实际支出64.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于各村道路、路灯、水利等公益性项目建设维修，镇财务办公室按照县财政局文件要求转入乡三资办公室，由乡三资办公室按文件要求每村1.5万元，由各村负责上报用款计划，实施主要项目，镇政府监督，按照项目进度拨付款项。该项目经费的拨付解决了43个村基础设施不足的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 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560.18万元，实际支出551.88万元，结转8.30万元，完成年度预算的98.52%。项目绩效目标完成情况：进一步加强了村级组织规范化建设，不断增强村级组织战斗力，规范村干部工资报酬，确保村级组织运行正常。村干部报酬的发放使村干部干活更加有积极性，创造力和战斗力，也规范和加强了村级班子的建设。存在的主要问题：存在剩余资金，村干部有人员流动情况。下一步改进措施：严格按照相关要求，每月按时发放村干部报酬，不断提升村干部的幸福感和获得感，更好地服务农村。

4. 综合业务费项目绩效自评综述：

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53.40万元，实际支出53.32万元，结转0.08万元，完成年度预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：综合业务费用于我镇人员的办公费、劳务费的支出、日常的电费、电话费、网络费、取暖费等以及其他临时性的支出，以确保我镇的工作得以顺利开展，以提高工作人员的积极性。存在的主要问题：存在剩余资金，资金支出不细化，不明确。下一步改进措施：按照时间节点及时支付，明确支付标准，细化支出范围，合理支出。

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，西宁市湟中区田家寨镇人民政府共有车辆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。