

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府
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）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大本辖区小微企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

（二）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排(连)长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

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：西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（土地管理服务中心）、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,177.61	一、一般公共服务支出	32	697.65
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	91.60	八、社会保障和就业支出	39	332.12
	9		九、卫生健康支出	40	139.79
	10		十、节能环保支出	41	50.53
	11		十一、城乡社区支出	42	37.78
	12		十二、农林水支出	43	890.19
	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	77.44
	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	3.96
	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	2,269.21	本年支出合计	58	2,229.45
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	29.24	年末结转与结余	60	69.00
	30			61	
收入总计	31	2,298.45	支出总计	62	2,298.45

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	2,269.21	2,177.61					91.60
201	一般公共服务支出	697.65	697.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.65	697.65					
2010301	行政运行	614.25	614.25					
2010302	一般行政管理事务	83.40	83.40					
208	社会保障和就业支出	332.12	331.52					0.60
20802	民政管理事务	22.55	22.55					
2080208	基层政权建设和社区治理	22.55	22.55					
20805	行政事业单位养老支出	273.89	273.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.32	147.32					
20807	就业补助	0.60						0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60						0.60
20808	抚恤	34.55	34.55					
2080801	死亡抚恤	34.55	34.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	139.79	139.79					
21004	公共卫生	52.22	52.22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.22	52.22					
21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57					
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85					
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68					

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
2101103	公务员医疗补助	55.03	55.03					
211	节能环保支出	50.53	50.53					
21104	自然生态保护	50.53	50.53					
2110402	农村环境保护	50.53	50.53					
212	城乡社区支出	43.78	37.78					6.00
21201	城乡社区管理事务	6.00						6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00						6.00
21205	城乡社区环境卫生	20.95	20.95					
2120501	城乡社区环境卫生	20.95	20.95					
21299	其他城乡社区支出	16.83	16.83					
2129999	其他城乡社区支出	16.83	16.83					
213	农林水支出	923.95	838.95					85.00
21301	农业农村	223.88	223.88					
2130104	事业运行	223.88	223.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00						85.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00						85.00
21307	农村综合改革	615.06	615.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.06	615.06					
221	住房保障支出	77.44	77.44					
22102	住房改革支出	77.44	77.44					
2210201	住房公积金	77.44	77.44					
229	其他支出	3.96	3.96					
22999	其他支出	3.96	3.96					
2299999	其他支出	3.96	3.96					

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	2,229.45	1,312.10	917.35			
201	一般公共服务支出	697.65	614.25	83.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.65	614.25	83.40			
2010301	行政运行	614.25	614.25				
2010302	一般行政管理事务	83.40		83.40			
208	社会保障和就业支出	332.12	308.96	23.15			
20802	民政管理事务	22.55		22.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	22.55		22.55			
20805	行政事业单位养老支出	273.89	273.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.32	147.32				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60			
20808	抚恤	34.55	34.55				
2080801	死亡抚恤	34.55	34.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	139.79	87.57	52.22			
21004	公共卫生	52.22		52.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.22		52.22			
21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57				

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
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助	55.03	55.03				
211	节能环保支出	50.53		50.53			
21104	自然生态保护	50.53		50.53			
2110402	农村环境保护	50.53		50.53			
212	城乡社区支出	37.78		37.78			
21205	城乡社区环境卫生	20.95		20.95			
2120501	城乡社区环境卫生	20.95		20.95			
21299	其他城乡社区支出	16.83		16.83			
2129999	其他城乡社区支出	16.83		16.83			
213	农林水支出	890.19	223.88	666.30			
21301	农业农村	223.88	223.88				
2130104	事业运行	223.88	223.88				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.24		51.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.24		51.24			
21307	农村综合改革	615.06		615.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.06		615.06			
221	住房保障支出	77.44	77.44				
22102	住房改革支出	77.44	77.44				
2210201	住房公积金	77.44	77.44				
229	其他支出	3.96		3.96			
22999	其他支出	3.96		3.96			
2299999	其他支出	3.96		3.96			

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	2,177.61	一、一般公共服务支出	33	697.65	697.65		
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	331.52	331.52		
	9		九、卫生健康支出	41	139.79	139.79		
	10		十、节能环保支出	42	50.53	50.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	37.78	37.78		
	12		十二、农林水支出	44	838.95	838.95		
	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	77.44	77.44		
	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	3.96	3.96		
	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	2,177.61	本年支出合计	59	2,177.61	2,177.61		
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	2,177.61	总计	64	2,177.61	2,177.61		

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	2,177.61	1,312.10	865.51
201	一般公共服务支出	697.65	614.25	83.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.65	614.25	83.40
2010301	行政运行	614.25	614.25	
2010302	一般行政管理事务	83.40		83.40
208	社会保障和就业支出	331.52	308.96	22.55
20802	民政管理事务	22.55		22.55
2080208	基层政权建设和社区治理	22.55		22.55
20805	行政事业单位养老支出	273.89	273.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.32	147.32	
20808	抚恤	34.55	34.55	
2080801	死亡抚恤	34.55	34.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	139.79	87.57	52.22
21004	公共卫生	52.22		52.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.22		52.22
21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57	
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	55.03	55.03	
211	节能环保支出	50.53		50.53
21104	自然生态保护	50.53		50.53

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
2110402	农村环境保护	50.53		50.53
212	城乡社区支出	37.78		37.78
21205	城乡社区环境卫生	20.95		20.95
2120501	城乡社区环境卫生	20.95		20.95
21299	其他城乡社区支出	16.83		16.83
2129999	其他城乡社区支出	16.83		16.83
213	农林水支出	838.95	223.88	615.06
21301	农业农村	223.88	223.88	
2130104	事业运行	223.88	223.88	
21307	农村综合改革	615.06		615.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.06		615.06
221	住房保障支出	77.44	77.44	
22102	住房改革支出	77.44	77.44	
2210201	住房公积金	77.44	77.44	
229	其他支出	3.96		3.96
22999	其他支出	3.96		3.96
2299999	其他支出	3.96		3.96

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	1,091.54	302	商品和服务支出	38.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.22	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492.99	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.23	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	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.72	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.85	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30208	取暖费	5.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.03	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	3.03	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.44	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.87	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	133.79	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	34.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.58	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	11.22	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	2.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.31			
	人员经费合计	1,273.41					公用经费合计	38.69

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
2.06		2.06		2.06		2.06		2.06		2.06	

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	38.69
302	商品和服务支出	38.69
30201	办公费	7.84
30202	印刷费	1.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.48
30206	电费	1.05
30207	邮电费	1.04
30208	取暖费	5.59
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.10
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	5.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.22

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	2.06
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.31
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	19.78
1. 政府采购货物支出	2	19.78
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	19.78
其中：授予小微企业合同金额	6	19.78

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2,298.45万元，比上年收入、支出总计各减少1,268.56万元，下降35.56%，主要原因是今年项目减少，如环城北路绿化、防洪排涝等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,269.21万元，其中：财政拨款收入2,177.61万元，占95.96%；其他收入91.60万元，占4.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,229.45万元，其中：基本支出1,312.10万元，占58.85%；项目支出917.35万元，占41.15%。

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2,177.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,335.52万元，下降38.02%，主要原因是今年项目减少，如环城北路绿化、防洪排涝等项目。

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2,177.61万元，占本年支出合计的97.67%，比上年减少1,335.52万元，下降38.02%，主要原因是今年项目减少，如环城北路绿化、防洪排涝等项目。

（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）697.65万元，占32.04%；社会保障和就业支出（类）331.52万元，占15.22%；卫生健康支出（类）139.79万元，占6.42%；节能环保支出（类）50.53万元，占2.32%；城乡社区支出（类）37.78万元，占1.73%；农林水支出（类）838.95万元，占38.53%；住房保障支出（类）77.44万元，占3.56%；其他支出（类）3.96万元，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2,038.42万元，支出决算为2,177.61万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数的主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理、农村环境保护等科目。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675.23万元，支出决算为614.25万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加10名行政退休人员。

（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83.4万元，支出决算为83.40万元，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44万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的51.25%。决算数小于预算数的主要原因是未支出社区服务群众专项经费上级配套部分。

(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92.21万元，支出决算为84.72万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加10名行政退休人员。

(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46.11万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加10名行政退休人员。

(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86.75万元，支出决算为147.32万元，完成年初预算的169.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加10名行政退休人员。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增一名退休去世人员。

(6) 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1.21万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的43.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加10名行政退休人员。

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52.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增疫情防控经费52.22万元。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.04万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的

85.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加10名行政退休人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增加3名退役士兵。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.43万元，支出决算为55.03万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加10名行政退休人员。

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50.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增环卫物资清洁、河道网围栏安装经费50.53万元。

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0.1万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的20950%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加河道环境卫生综合整治费20.85万元。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增湟水河、石灰沟沿线畜禽养殖面源污染整治经费、防洪排涝项目经费16.83万元。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为189.74万

元，支出决算为223.88万元，完成年初预算的117.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业人员新增退役士兵及人员调动。

(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632.56万元，支出决算为615.06万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人员变动。

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88.19万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加10名退休人员。

8. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，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1,312.10万元，其中：人员经费1,273.41万元，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；公用经费38.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2.06万元，支出决算为2.06万元，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2.06万元，支出决算为2.06万元，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2.06万元，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鲁沙尔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2.06万元。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2.06万元，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”经费支出决算数比上年减少0.32万元，下降13.45%。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减少0.32万元，下降13.45%，主要原因是三公经费压缩；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38.69万元，比上年减少6.76万元，下降14.87%，主要原因是本年退休人员增加及经费压减。

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19.78万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、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19.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.78万元，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3项，共涉及资金655.76万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府组织对2023年度村级运转经费、村干部报酬、综合业务费支出开展了绩效自评，共涉及资金655.76万元，占部门项目支出预算总额的28.53%。绩效目标完成情况：保障了我镇及村

级各项工作能正常顺利开展，提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活，同时鼓励村干部的工作积极性，保证圆满顺利完成各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府在2023年度部门决算中反映“村级运转经费”、“村干部报酬”、“综合业务费”等3个项目绩效自评结果。

1. 村级运转经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144万元，实际支出144万元，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，保障村级的各项工作能正常顺利的开展，预期绩效目标实现。

2. 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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数428.06万元，实际支出411.06万元，结转17万元，完成年度预算的96.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证村干部日常工作正常进行，全面建立村“两委”成员报酬体系，预期绩效目标实现。存在的主要问题：项目预算执行进度有待提升。下一步改进措施：按照时间节点进行项目预算进度执行。

3. 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97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数83.5万元，实际支出83.5万元，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，合理支出，各项工作正常开展，预期绩效目标实现。

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，西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府共有车辆27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25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。