西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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

1、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。

2、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。

3、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、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

4、积极做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。

5、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。

6、负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

7、负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

8、负责全乡农村、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、民事纠纷调节等社会稳定工作。

9、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：西宁市湟中区大才回族乡人民政府本级。

内设机构13个，具体为：办事服务大厅、民政办公室、纪检监察办公室、武装办公室、党政综合办公室、财务办公室、综治办公室、国土和城建办公室、环保办公室、乡村振兴办公室、三资办公室、人大办公室、防火办公室。

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	999.50	一、一般公共服务支出	32	332.91
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		八、社会保障和就业支出	39	101.97
	9		九、卫生健康支出	40	47.23
	10		十、节能环保支出	41	39.65
	11		十一、城乡社区支出	42	15.66
	12		十二、农林水支出	43	430.64
	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	37.79
	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	1.92
	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	999.50	**本年支出合计**	58	1,007.77
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	8.27	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,007.77	**支出总计**	62	1,007.77

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	999.50	999.50					
201	一般公共服务支出	332.91	332.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.91	332.91					
2010301	行政运行	295.01	295.01					
2010302	一般行政管理事务	37.90	37.90					
208	社会保障和就业支出	101.72	101.72					
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.18	38.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	47.23	47.23					
21004	公共卫生	8.43	8.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.43	8.43					
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80					
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05					
211	节能环保支出	39.63	39.63					
21104	自然生态保护	39.63	39.63					
2110402	农村环境保护	39.63	39.63					
212	城乡社区支出	7.66	7.66					
21201	城乡社区管理事务	7.26	7.26					

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.26	7.26					
21205	城乡社区环境卫生	0.40	0.40					
2120501	城乡社区环境卫生	0.40	0.40					
213	农林水支出	430.64	430.64					
21301	农业农村	118.07	118.07					
2130104	事业运行	118.07	118.07					
21307	农村综合改革	312.57	312.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.57	312.57					
221	住房保障支出	37.79	37.79					
22102	住房改革支出	37.79	37.79					
2210201	住房公积金	37.79	37.79					
229	其他支出	1.92	1.92					
22999	其他支出	1.92	1.92					
2299999	其他支出	1.92	1.92					

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	1,007.77	591.40	416.37			
201	一般公共服务支出	332.91	295.01	37.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.91	295.01	37.90			
2010301	行政运行	295.01	295.01				
2010302	一般行政管理事务	37.90		37.90			
208	社会保障和就业支出	101.97	101.72	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.18	38.18				
20810	社会福利	0.24		0.24			
2081002	老年福利	0.24		0.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	47.23	38.80	8.43			
21004	公共卫生	8.43		8.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.43		8.43			
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80				
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05				
211	节能环保支出	39.65		39.65			

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
21102	环境监测与监察	0.02		0.02			
2110299	其他环境监测与监察支出	0.02		0.02			
21104	自然生态保护	39.63		39.63			
2110402	农村环境保护	39.63		39.63			
212	城乡社区支出	15.66		15.66			
21201	城乡社区管理事务	15.26		15.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.26		15.26			
21205	城乡社区环境卫生	0.40		0.40			
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40			
213	农林水支出	430.64	118.07	312.57			
21301	农业农村	118.07	118.07				
2130104	事业运行	118.07	118.07				
21307	农村综合改革	312.57		312.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.57		312.57			
221	住房保障支出	37.79	37.79				
22102	住房改革支出	37.79	37.79				
2210201	住房公积金	37.79	37.79				
229	其他支出	1.92		1.92			
22999	其他支出	1.92		1.92			
2299999	其他支出	1.92		1.92			

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	999.50	一、一般公共服务支出	33	332.91	332.91		
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	101.72	101.72		
	9		九、卫生健康支出	41	47.23	47.23		
	10		十、节能环保支出	42	39.63	39.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	7.66	7.66		
	12		十二、农林水支出	44	430.64	430.64		
	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	37.79	37.79		
	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	1.92	1.92		
	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	999.50	本年支出合计	59	999.50	999.50		
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	999.50	**总计**	64	999.50	999.50		

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	999.50	591.40	408.10
201	一般公共服务支出	332.91	295.01	37.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.91	295.01	37.90
2010301	行政运行	295.01	295.01	
2010302	一般行政管理事务	37.90		37.90
208	社会保障和就业支出	101.72	101.72	
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.18	38.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	47.23	38.80	8.43
21004	公共卫生	8.43		8.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.43		8.43
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	
211	节能环保支出	39.63		39.63
21104	自然生态保护	39.63		39.63
2110402	农村环境保护	39.63		39.63
212	城乡社区支出	7.66		7.66
21201	城乡社区管理事务	7.26		7.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.26		7.26

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	0.40		0.40
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
213	农林水支出	430.64	118.07	312.57
21301	农业农村	118.07	118.07	
2130104	事业运行	118.07	118.07	
21307	农村综合改革	312.57		312.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.57		312.57
221	住房保障支出	37.79	37.79	
22102	住房改革支出	37.79	37.79	
2210201	住房公积金	37.79	37.79	
229	其他支出	1.92		1.92
22999	其他支出	1.92		1.92
2299999	其他支出	1.92		1.92

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	530.98	302	商品和服务支出	22.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.85	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	42.47	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费	1.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	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	0.26	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.79	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	38.18	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	36.49	30217	公务招待费	0.68	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	9.75	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	5.83	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	2.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82	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	569.15					公用经费合计	22.25

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
5.64		3.91		3.91	1.73	5.64		3.91		3.91	1.73

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）	144	国内公务接待人次（人）	576

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	22.25
302	商品和服务支出	22.25
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.75
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.04
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.82
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	0.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.83

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	2.45
30239	其他交通费用	0.82
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	52.93
1．政府采购货物支出	2	52.93
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	52.93
其中：授予小微企业合同金额	6	52.93

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1,007.77万元，比上年收入、支出总计各增加45.97万元，增长4.78%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计999.50万元，其中：财政拨款收入999.50万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,007.77万元，其中：基本支出591.40万元，占58.68%；项目支出416.37万元，占41.32%。

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999.50万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加51.68万元，增长5.45%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。

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999.50万元，占本年支出合计的99.18%，比上年增加51.68万元，增长5.45%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。

（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）332.91万元，占33.31%；社会保障和就业支出（类）101.72万元，占10.18%；卫生健康支出（类）47.23万元，占4.73%；节能环保支出（类）39.63万元，占3.96%；城乡社区支出（类）7.66万元，占0.77%；农林水支出（类）430.64万元，占43.09%；住房保障支出（类）37.79万元，占3.78%；其他支出（类）1.92万元，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987.78万元，支出决算为999.50万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出增加。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336.92万元，支出决算为295.01万元，完成年初预算的87.56%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，工资津补贴减少。

（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30.9万元，支出决算为37.90万元，完成年初预算的122.65%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出增

加，为上错隆村捐赠款。

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47.88万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，养老保险缴费减少。

（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23.94万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，职业年金缴费减少。

（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21.32万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的179.08%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（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0.68万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的38.24%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险缴纳减少。

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8.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加疫情防控补助资金。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，基本医

疗保险缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出，基本医疗保险缴费减少。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.43万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，公务员医疗补助缴费减少。

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39.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加环卫清洁物资、河道网围栏安装经费。

5.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加教场河上游畜禽养殖面源污染整治经费。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.40万元，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112.51万元，支出决算为118.07万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增新考录事业单位人员，工资津补贴等增加。

（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319.96万元，支出决算为312.57万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人事变动，工资总额发生变化。

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45.93万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的82.28%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，住房公积金缴纳减少。

8.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，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591.40万元，其中：人员经费569.15万元，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22.25万元，主要包括：电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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5.64万元，支出决算为5.64万元，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3.91万元，支出决算为3.91万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100%。

（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3.91万元，占69.33%；公务接待费支出决算1.73万元，占30.67%。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大才回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3.91万元。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3.91万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.73万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待144批次，接待576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0.33万元，下降5.53%。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比上年减少0.24万元，下降5.78%，主要原因是因落实政府过紧日子需要压减支出5%的公务用车运行维护费用；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降4.95%，主要原因是本年度公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出22.25万元，比上年增加0.30万元，增长1.37%，主要原因是取暖费、差旅费、劳务费增长。

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52.93万元，其中：政府采购货物支出52.93万元、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52.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.93万元，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288.76万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区大才回族乡人民政府组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金288.76万元，占部门项目支出预算总额的70.76%。绩效目标完成情况：村干部报酬年初预算为214.76万

元，支出决算为207.97万元，完成年初预算的96.84%，本年无调整，决算数小于预算数的主要原因是村干部人员结构与数量有个别调整，导致工资数额减少。村级运转年初预算为74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%，本年无调整，决算数等于预算数。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区大才回族乡人民政府在2023年度部门决算中反映“村干部报酬”、“村级运转”等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214.76万元，实际支出207.97万元，结转0万元，完成年度预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放范围覆盖大才回族乡16个村中每一位村干部工资，保证每位村干部工资能够按时、足额发放到位、提高村干部生活水平与工作积极性，提升村干部满意度。存在的主要问题：未完成年度预算的100%，原因在于在进行年年初预算编制时无法预料年中有村干部辞职、学历变动等事项，该事项会导致工资发生变化。下一步改进措施：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，促进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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74万元，实际支出74万元，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，维持全乡16个村每个村日常工作的正常运转，促使村内各项工作顺利有序开展并保持高质量水准，提升各村整体工作水平，提供便捷工作环境，继而间接提升村集体收入，提高村民生活水平，使得村级组织能够更好服务群众，维持社会稳定向好发展。存在的主要问题：无。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，西宁市湟中区大才回族乡人民政府共有车辆5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5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。