

西宁市城中区总寨镇人民政府

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

总寨镇人民政府受城中区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职能是：

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和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，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。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。

4、指导农村经济发展，加强环境保护和基层设施建设，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。

5、积极作好产业结构调整。实施“阳光工程”，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。

6、认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

7、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、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。

8、负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

9、负责全镇的村容村貌的整治和环卫保洁工作。

10、负责全镇农村、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、民族团结进步等社会稳定工作。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

## **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：西宁市城中区总寨镇人民政府。

内设机构28个，具体为：经济发展中心、社会发展中心、3个社区、23个行政村。

## 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	3,245.97	一、一般公共服务支出	32	1,914.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.99	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	0.16
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	16.08
八、其他收入	8	22.71	八、社会保障和就业支出	39	196.54
	9		九、卫生健康支出	40	93.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	103.46
	12		十二、农林水支出	43	987.84
	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	67.70
	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	5.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,274.66	<b>本年支出合计</b>	58	3,385.81
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	118.60	年末结转与结余	60	7.45
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,393.26	<b>支出总计</b>	62	3,393.26

## 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	3,274.66	3,251.96					22.71
201	一般公共服务支出	1,803.48	1,780.77					22.71
20101	人大事务	1.60	1.60					
2010104	人大会议	1.60	1.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.39	1,732.69					22.71
2010301	行政运行	1,511.42	1,511.42					
2010302	一般行政管理事务	243.98	221.27					22.71
20123	民族事务	38.80	38.80					
2012399	其他民族事务支出	38.80	38.80					
20129	群众团体事务	2.38	2.38					
2012902	一般行政管理事务	2.38	2.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
204	公共安全支出	0.16	0.16					
20406	司法	0.16	0.16					
2040699	其他司法支出	0.16	0.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.08	16.08					
20701	文化和旅游	0.70	0.70					
2070102	一般行政管理事务	0.70	0.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.38	15.38					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.68	10.68					

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54					
20805	行政事业单位养老支出	152.33	152.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.05	53.05					
20808	抚恤	42.74	42.74					
2080801	死亡抚恤	42.74	42.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	93.42	93.42					
21011	行政事业单位医疗	91.42	91.42					
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52					
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68					
2101103	公务员医疗补助	38.23	38.23					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	103.46	103.46					
21201	城乡社区管理事务	103.46	103.46					
2120102	一般行政管理事务	103.46	103.46					
213	农林水支出	987.84	987.84					
21301	农业农村	870.45	870.45					
2130102	一般行政管理事务	869.75	869.75					
2130199	其他农业农村支出	0.71	0.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.39	117.39					
2130504	农村基础设施建设	117.39	117.39					
221	住房保障支出	67.70	67.70					
22102	住房改革支出	67.70	67.70					
2210201	住房公积金	67.70	67.70					

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
229	其他支出	5.99	5.99					
22960	彩票公益金安排的支出	5.99	5.99					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.99	5.99					

## 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		3,385.81	1,824.64	1,561.17			
201	一般公共服务支出	1,914.62	1,511.72	402.90			
20101	人大事务	1.60		1.60			
2010104	人大会议	1.60		1.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.54	1,511.72	354.82			
2010301	行政运行	1,511.72	1,511.72				
2010302	一般行政管理事务	354.82		354.82			
20123	民族事务	38.80		38.80			
2012399	其他民族事务支出	38.80		38.80			
20129	群众团体事务	2.38		2.38			
2012902	一般行政管理事务	2.38		2.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
204	公共安全支出	0.16		0.16			
20406	司法	0.16		0.16			
2040699	其他司法支出	0.16		0.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.08		16.08			
20701	文化和旅游	0.70		0.70			
2070102	一般行政管理事务	0.70		0.70			

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.38		15.38			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.68		10.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	196.54	153.79	42.74			
20805	行政事业单位养老支出	152.33	152.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.05	53.05				
20808	抚恤	42.74		42.74			
2080801	死亡抚恤	42.74		42.74			
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	93.42	91.42	2.00			
21011	行政事业单位医疗	91.42	91.42				
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52				
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
2101103	公务员医疗补助	38.23	38.23				
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	103.46		103.46			
21201	城乡社区管理事务	103.46		103.46			
2120102	一般行政管理事务	103.46		103.46			
213	农林水支出	987.84		987.84			
21301	农业农村	870.45		870.45			
2130102	一般行政管理事务	869.75		869.75			
2130199	其他农业农村支出	0.71		0.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.39		117.39			
2130504	农村基础设施建设	117.39		117.39			

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
221	住房保障支出	67.70	67.70				
22102	住房改革支出	67.70	67.70				
2210201	住房公积金	67.70	67.70				
229	其他支出	5.99		5.99			
22960	彩票公益金安排的支出	5.99		5.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.99		5.99			

# 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	3,245.97	一、一般公共服务支出	33	1,792.07	1,792.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.99	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	0.16	0.16		
	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	16.08	16.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.54	196.54		
	9		九、卫生健康支出	41	93.42	93.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	103.46	103.46		
	12		十二、农林水支出	44	987.84	987.84		
	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	67.70	67.70		
	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	5.99		5.99	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,251.96	<b>本年支出合计</b>	59	3,263.26	3,257.27	5.99	
年初财政拨款结转和结余	28	11.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	29	11.55		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				
<b>总计</b>	32	3,263.50	<b>总计</b>	64	3,263.50	3,257.52	5.99	

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	3,257.27	1,824.64	1,432.64
201	一般公共服务支出	1,792.07	1,511.72	280.35
20101	人大事务	1.60		1.60
2010104	人大会议	1.60		1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,743.99	1,511.72	232.27
2010301	行政运行	1,511.72	1,511.72	
2010302	一般行政管理事务	232.27		232.27
20123	民族事务	38.80		38.80
2012399	其他民族事务支出	38.80		38.80
20129	群众团体事务	2.38		2.38
2012902	一般行政管理事务	2.38		2.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	5.00		5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	0.16		0.16
20406	司法	0.16		0.16
2040699	其他司法支出	0.16		0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	16.08		16.08
20701	文化和旅游	0.70		0.70
2070102	一般行政管理事务	0.70		0.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.38		15.38
2079902	宣传文化发展专项支出	10.68		10.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	196.54	153.79	42.74

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
20805	行政事业单位养老支出	152.33	152.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.05	53.05	
20808	抚恤	42.74		42.74
2080801	死亡抚恤	42.74		42.74
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	93.42	91.42	2.00
21011	行政事业单位医疗	91.42	91.42	
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52	
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	
2101103	公务员医疗补助	38.23	38.23	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	103.46		103.46
21201	城乡社区管理事务	103.46		103.46
2120102	一般行政管理事务	103.46		103.46
213	农林水支出	987.84		987.84
21301	农业农村	870.45		870.45
2130102	一般行政管理事务	869.75		869.75
2130199	其他农业农村支出	0.71		0.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.39		117.39
2130504	农村基础设施建设	117.39		117.39
221	住房保障支出	67.70	67.70	
22102	住房改革支出	67.70	67.70	
2210201	住房公积金	67.70	67.70	

## 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	1,710.51	302	商品和服务支出	38.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	625.72	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.60	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.14	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.23	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	149.59	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.70	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	188.97	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	75.18	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	52.85	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.46	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	5.33	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	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.05			
	人员经费合计	1,785.69					公用经费合计	38.95

## 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		5.99	5.99		5.99	
229	其他支出		5.99	5.99		5.99	
22960	彩票公益金安排的支出		5.99	5.99		5.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.99	5.99		5.99	

## 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
5.33		5.33		5.33		5.33		5.33		5.33	

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	38.95
302	商品和服务支出	38.95
30201	办公费	9.95
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.30
30205	水费	2.20
30206	电费	2.15
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.32
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	3.19
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.46

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	5.33
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	4.05
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	162.45
1. 政府采购货物支出	2	140.90
2. 政府采购工程支出	3	21.15
3. 政府采购服务支出	4	0.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	162.45
其中：授予小微企业合同金额	6	162.45

## 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3,393.26万元，比上年收入、支出总计各增加267.76万元，增长8.57%，主要原因是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3,274.66万元，其中：财政拨款收入3,251.96万元，占99.31%；其他收入22.71万元，占0.69%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,385.81万元，其中：基本支出1,824.64万元，占53.89%；项目支出1,561.17万元，占46.11%。

### 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3,263.50万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加654.52万元，增长25.09%，主要原因是项目支出增加。

### 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3,257.27万元，占本年支出合计的96.20%，比上年增加650.83万元，增长24.97%，主要原因是项目支出增加。

#### （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）1,792.07万元，占55.02%；公共安全支出（类）0.16万元，占0.005%；文化旅游体育与传媒支出（类）16.08万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）196.54万元，占6.03%；卫生健康支出（类）93.42万元，占2.87%；城乡社区支出（类）103.46万元，占3.18%；农林水支出（类）987.84万元，占30.33%；住房保障支出（类）67.70万元，占2.08%。

### （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3,433.38万元，支出决算为3,257.27万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是农村（社区）服务群众专项等方面的项目支出减少。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加人大主席团一般性会务支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1681.52万元，支出决算为1,511.72万元，完成年初预算的89.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及公用经费压减。

（3）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191.48万元，支出决算为232.27万元，完成年初预算的121.30%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为

0万元，支出决算为38.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加民族团结进步创建项目支出、社区石榴籽家园建设项目支出。

(5) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的79.33%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇团委工作经费项目支出减少。

(6) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的8%。决算数小于预算数的主要原因是政法综治维稳专项经费项目支出减少。

(7) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加党建工作项目支出。

## 2. 公共安全支出（类）

(1) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

## 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因是文化改革发展项目支出减少。

(3) 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4.7万元，支出决算为4.70万元，

完成年初预算的100%。

#### 4. 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67.53万元，支出决算为66.14万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少社保缴费。

（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33.76万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少职业年金缴费。

（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59.66万元，支出决算为53.05万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统筹外部分待遇调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员死亡抚恤。

（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1.23万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的119.51%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度工伤、失业保险缴费基数调整和人员调入。

#### 5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.75万元，支出决算为40.52万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加、增资

后，相应的医疗缴费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.81万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应的医疗缴费变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.86万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应的医疗缴费变动。

(4) 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗保障服务与保障能力提升补助资金项目支出。

## 6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为114.43万元，支出决算为103.46万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于预算数的主要原因是社区服务群众项目支出减少。

## 7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为953.04万元，支出决算为869.75万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于预算数的主要原因是农村服务群众项目支出减少。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是草原生态管护项目支出减少。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为145.89万元,支出决算为117.39万元,完成年初预算的80.46%。决算数小于预算数的主要原因是总寨镇上、下野牛沟村易地扶贫搬迁新村提档升级建设项目支出减少。

#### 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67.38万元,支出决算为67.70万元,完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度人员增加,相应住房公积金缴费增加调整。

### 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1,824.64万元,其中:人员经费1,785.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费38.95万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入5.99万元,本年支出5.99万元,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5.33万元，支出决算为5.33万元，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5.33万元，支出决算为5.33万元，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5.33万元，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城中区总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5.33万元。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5.33万元，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减少0.08万元，下降1.48%。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0.08万

元，下降1.48%，主要原因是压减车辆支出；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38.95万元，比上年减少6.80万元，下降14.86%，主要原因是按照相关工作要求压减了一般性支出。

## **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162.45万元，其中：政府采购货物支出140.90万元、政府采购工程支出21.15万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额162.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.45万元，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40项，共涉及资金1438.62万元。绩效目标完成情况：2023年，我镇预算管理执行总体较为顺利，财政资金支出合理、使用效率较往年明显提高。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年村级运转经费项目：

#### **一、项目概况：**

2023年度按照小村14个，每个村4万元，中村8个，每个村5万

元，大村1个，6万元的标准申请村级运转财政资金102万元，主要用于满足村级日常运转及各项办公支出，从而提高村级服务能力，提升基层组织建设水平。

## 二、项目实施及管理情况：

### （一）资金计划、到位及使用情况

2023年度按照小村14个，每个村4万元，中村8个，每个村5万元，大村1个，6万元的标准下达村级运转财政资金102万元，资金到位率100%。

### （二）项目组织实施情况

2023年村级运转经费实际支出102万元，其中水费3.35万元，电费11.16万元，办公用品支出24.16万元，临工工资12.73万元，培训费0.72万元，报刊费6.81万元，通讯费2.62万元，其他40.45万元。村级运转经费合理使用和有效控制，依据“谁主管谁负责”的原则严格遵守资金专款专用，编制资金存量表反映资金使用情况。

## 三、项目绩效情况：

### （一）绩效目标完成情况

产出指标：充分满足全镇23个村1-12月分日常运转需要。保障23个村的基本办公需要，提高村级服务能力。

效益指标：通过满足村级日常运转及各项办公支出，从而提高村级服务能力，提升基层组织建设水平。

满意度指标：达到辖区村民对村务工作的满意度。

### （二）项目效果情况

通过村级运转经费合理使用和有效控制，满足村级日常运转及各项办公支出经费保障，从而提高了村级服务能力。

四、问题及建议：

无。

五、其他需要说明的问题：

无。

### 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，西宁市城中区总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1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。