

西宁市城东区乐家湾镇人民政府
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

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，经济运行，促进经济。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会主义新风尚。

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：西宁市城东区乐家湾镇人民政府。

内设机构1个，具体为：西宁市城东区乐家湾镇人民政府。

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	2,928.59	一、一般公共服务支出	32	40.40
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	1,004.93
	9		九、卫生健康支出	40	231.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,087.58
	12		十二、农林水支出	43	147.43
	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	86.23
	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	
	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	2,928.59	本年支出合计	58	3,598.45
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	684.18	年末结转与结余	60	14.31
	30			61	
收入总计	31	3,612.77	支出总计	62	3,612.77

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	2,928.59	2,928.59					
201	一般公共服务支出	40.40	40.40					
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.40	30.40					
2010301	行政运行	30.40	30.40					
208	社会保障和就业支出	661.50	661.50					
20805	行政事业单位养老支出	137.42	137.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.77	116.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65					
20808	抚恤	8.00	8.00					
2080805	义务兵优待	8.00	8.00					
20809	退役安置	19.00	19.00					
2080999	其他退役安置支出	19.00	19.00					
20810	社会福利	433.75	433.75					
2081002	老年福利	416.29	416.29					
2081006	养老服务	17.46	17.46					
20819	最低生活保障	34.70	34.70					
2081902	农村最低生活保障金支出	34.70	34.70					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28.62	28.62					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28.62	28.62					
210	卫生健康支出	160.73	160.73					
21004	公共卫生	100.11	100.11					

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
2100409	重大公共卫生服务	100.11	100.11					
21007	计划生育事务	59.06	59.06					
2100717	计划生育服务	22.54	22.54					
2100799	其他计划生育事务支出	36.52	36.52					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.56	1.56					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.56	1.56					
212	城乡社区支出	1,832.20	1,832.20					
21201	城乡社区管理事务	1,832.20	1,832.20					
2120101	行政运行	1,059.82	1,059.82					
2120102	一般行政管理事务	772.38	772.38					
213	农林水支出	147.43	147.43					
21301	农业农村	0.44	0.44					
2130199	其他农业农村支出	0.44	0.44					
21302	林业和草原	3.40	3.40					
2130299	其他林业和草原支出	3.40	3.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.14	27.14					
2130504	农村基础设施建设	27.14	27.14					
21307	农村综合改革	116.44	116.44					
2130706	对村集体经济组织的补助	116.44	116.44					
221	住房保障支出	86.33	86.33					
22102	住房改革支出	86.33	86.33					
2210201	住房公积金	86.33	86.33					

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		3,598.45	1,314.72	2,283.73			
201	一般公共服务支出	40.40	30.40	10.00			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.40	30.40				
2010301	行政运行	30.40	30.40				
208	社会保障和就业支出	1,004.93	137.34	867.59			
20805	行政事业单位养老支出	137.34	137.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.69	116.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65				
20808	抚恤	8.00		8.00			
2080805	义务兵优待	8.00		8.00			
20809	退役安置	24.14		24.14			
2080999	其他退役安置支出	24.14		24.14			
20810	社会福利	648.93		648.93			
2081002	老年福利	578.56		578.56			
2081006	养老服务	70.37		70.37			
20819	最低生活保障	34.70		34.70			
2081902	农村最低生活保障金支出	34.70		34.70			
20820	临时救助	2.22		2.22			
2082001	临时救助支出	2.22		2.22			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	149.61		149.61			

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	149.61		149.61			
210	卫生健康支出	231.89		231.89			
21004	公共卫生	100.11		100.11			
2100409	重大公共卫生服务	100.11		100.11			
21007	计划生育事务	91.32		91.32			
2100717	计划生育服务	38.76		38.76			
2100799	其他计划生育事务支出	52.56		52.56			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.46		40.46			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40.46		40.46			
212	城乡社区支出	2,087.58	1,060.75	1,026.83			
21201	城乡社区管理事务	2,087.58	1,060.75	1,026.83			
2120101	行政运行	1,060.75	1,060.75				
2120102	一般行政管理事务	1,026.83		1,026.83			
213	农林水支出	147.43		147.43			
21301	农业农村	0.44		0.44			
2130199	其他农业农村支出	0.44		0.44			
21302	林业和草原	3.40		3.40			
2130299	其他林业和草原支出	3.40		3.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.14		27.14			
2130504	农村基础设施建设	27.14		27.14			
21307	农村综合改革	116.44		116.44			
2130706	对村集体经济组织的补助	116.44		116.44			
221	住房保障支出	86.23	86.23				
22102	住房改革支出	86.23	86.23				
2210201	住房公积金	86.23	86.23				

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	2,928.59	一、一般公共服务支出	33	40.40	40.40		
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	1,004.93	1,004.93		
	9		九、卫生健康支出	41	231.89	231.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,087.58	2,087.58		
	12		十二、农林水支出	44	147.43	147.43		
	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	86.23	86.23		
	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				
	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	2,928.59	本年支出合计	59	3,598.45	3,598.45		
年初财政拨款结转和结余	28	684.18	年末财政拨款结转和结余	60	14.31	14.31		
一般公共预算财政拨款	29	684.18		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	3,612.77	总计	64	3,612.77	3,612.77		

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	3,598.45	1,314.72	2,283.73
201	一般公共服务支出	40.40	30.40	10.00
20101	人大事务	10.00		10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.40	30.40	
2010301	行政运行	30.40	30.40	
208	社会保障和就业支出	1,004.93	137.34	867.59
20805	行政事业单位养老支出	137.34	137.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.69	116.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	
20808	抚恤	8.00		8.00
2080805	义务兵优待	8.00		8.00
20809	退役安置	24.14		24.14
2080999	其他退役安置支出	24.14		24.14
20810	社会福利	648.93		648.93
2081002	老年福利	578.56		578.56
2081006	养老服务	70.37		70.37
20819	最低生活保障	34.70		34.70
2081902	农村最低生活保障金支出	34.70		34.70
20820	临时救助	2.22		2.22
2082001	临时救助支出	2.22		2.22
20826	财政对基本养老保险基金的补助	149.61		149.61
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	149.61		149.61
210	卫生健康支出	231.89		231.89
21004	公共卫生	100.11		100.11

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
2100409	重大公共卫生服务	100.11		100.11
21007	计划生育事务	91.32		91.32
2100717	计划生育服务	38.76		38.76
2100799	其他计划生育事务支出	52.56		52.56
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.46		40.46
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40.46		40.46
212	城乡社区支出	2,087.58	1,060.75	1,026.83
21201	城乡社区管理事务	2,087.58	1,060.75	1,026.83
2120101	行政运行	1,060.75	1,060.75	
2120102	一般行政管理事务	1,026.83		1,026.83
213	农林水支出	147.43		147.43
21301	农业农村	0.44		0.44
2130199	其他农业农村支出	0.44		0.44
21302	林业和草原	3.40		3.40
2130299	其他林业和草原支出	3.40		3.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.14		27.14
2130504	农村基础设施建设	27.14		27.14
21307	农村综合改革	116.44		116.44
2130706	对村集体经济组织的补助	116.44		116.44
221	住房保障支出	86.23	86.23	
22102	住房改革支出	86.23	86.23	
2210201	住房公积金	86.23	86.23	

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	1,215.29	302	商品和服务支出	99.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.80	30201	办公费	31.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.01	30202	印刷费	7.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.69	30206	电费	8.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.44	30208	取暖费	19.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	22.77	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.25	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		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		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		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	11.32	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	6.00	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	2.98			
	人员经费合计	1,215.29					公用经费合计	99.43

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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）	4
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	99.43
302	商品和服务支出	99.43
30201	办公费	31.94
30202	印刷费	7.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.13
30206	电费	8.78
30207	邮电费	2.62
30208	取暖费	19.08
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.97
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.32

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	6.00
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	2.98
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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3,612.77万元，比上年收入、支出总计各减少476.89万元，下降11.66%，主要原因是人大事务工作经费、中央厨房及助餐点建设资金、疫情防控资金、综合治理大数据平台建设资金、森林抚育资金等较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,928.59万元，其中：财政拨款收入2,928.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,598.45万元，其中：基本支出1,314.72万元，占36.54%；项目支出2,283.73万元，占63.46%。

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3,612.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少476.89万元，下降11.66%，主要原因是是人大事务工作经费、中央厨房及助餐点建设资金、疫情防控资金、综合治理大数据平台建设资金、森林抚育资金等较上年减少。

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3,598.45万元，占本年支出合计的100%，比上年增加864.41万元，增长31.62%，主要原因是上十里铺村物业补助款、百姓大舞台建设、书香乐镇建设、综合治理大数据平台建设等结转资金支出。

（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）40.40万元，占1.12%；社会保障和就业支出（类）1,004.93万元，占27.93%；卫生健康支出（类）231.89万元，占6.44%；城乡社区支出（类）2,087.58万元，占58.01%；农林水支出（类）147.43万元，占4.10%；住房保障支出（类）86.23万元，占2.40%。

（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3598.45万元，支出决算为3,598.45万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（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30.40万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的100%。

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116.69万元，支出决算为116.69万元，完成年初预算的100%。

（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20.65万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的100%。

（3）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（4）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为24.14万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的100%。

（5）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为578.56万元，支出决算为578.56万元，完成年初预算的100%。

（6）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为70.37万元，支出决算为70.37万元，完成年初预算的100%。

（7）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为34.7万元，支出决算为34.70万元，完成年初预算的100%。

（8）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

（9）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为149.61万元，支出决算为149.61万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为100.11万元，支出决算为100.11万元，完成年初预算的100%。

（2）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为38.76万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的100%。

（3）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为52.56万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的

100%。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为40.46万元，支出决算为40.46万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1060.75万元，支出决算为1,060.75万元，完成年初预算的100%。

(2) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1026.83万元，支出决算为1,026.83万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

(2) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100%。

(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27.14万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的100%。

(4) 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为116.44万元，支出决算为116.44万元，完成年初预算的100%。

6. 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86.23万元，支出决算为86.23万元，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1,314.72万元，其中：人员经费1,215.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费99.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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6万元，支出决算为6万元，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6万元，支出决算为6万元，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6万元，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东区乐家湾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6万元。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6万元，公务用车保有量为4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0.02万元，增长0.33%。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0.02万元，增长0.33%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加；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99.43万元，比上年增加26.36万元，增长36.07%，主要原因是上年因疫情原因支付少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，无财政部门批复项目支出绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，无财政部门批复项目支出绩效项目。

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，西宁市城东区乐家湾镇人民政府共有车辆4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。