

青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府
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

（一）宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规。

（二）制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划，包括牧业、工业、旅游业、服务业和公共服务发展规划。

（三）培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业，以种子工程为重点的牧业产业化，以劳动技能和使用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展。

（四）为本镇区域内的各类市场主体服务营造发展环境，包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导、政策和信息服务。

（五）维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平。

（六）整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理措施。

（七）开展人口和计划生育工作。

（八）协助县委县政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作。

（九）加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设；

（十）规范公共服务决策的规则和程序。

（十一）提供本乡区域内的乡村道路建设、文体设施建设等基础设施建设。

（十二）开展牧区文化和群体性体育活动，举办乡文化体育事业。

（十三）提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导牧区劳动力转移和就业。

（十四）协助县委县政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区救助制度。

（十五）建立牧区公共财政制度，对象集体资产实施有效管理。

（十六）坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定。

（十七）严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步。

（十八）加强村务管理，为牧民群众提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位的服务。

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3个，具体包括：西卜沙乡人民政府。

内设机构3个，具体为：西卜沙乡人民政府党政秘书办公室、便民服务大厅、财务办公室。

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	823.44	一、一般公共服务支出	32	605.97
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	9.90
八、其他收入	8	22.79	八、社会保障和就业支出	39	103.81
	9		九、卫生健康支出	40	62.88
	10		十、节能环保支出	41	26.16
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	18.14
	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	43.84
	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	846.23	本年支出合计	58	870.69
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	39.93	年末结转与结余	60	15.47
	30			61	
收入总计	31	886.16	支出总计	62	886.16

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	846.23	823.44					22.79
201	一般公共服务支出	581.50	563.71					17.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.00	563.21					17.79
2010301	行政运行	393.64	375.85					17.79
2010350	事业运行	151.96	151.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.40	35.40					
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50					
2013601	行政运行	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90	4.90					5.00
20701	文化和旅游	5.00						5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00						5.00
20703	体育	4.90	4.90					
2070305	体育竞赛	4.90	4.90					
208	社会保障和就业支出	103.81	103.81					
20805	行政事业单位养老支出	100.63	100.63					
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01					
20807	就业补助	2.67	2.67					
2080704	社会保险补贴	0.79	0.79					
2080705	公益性岗位补贴	1.88	1.88					
20811	残疾人事业	0.50	0.50					
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50					

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
210	卫生健康支出	62.88	62.88					
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88					
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
2101103	公务员医疗补助	38.93	38.93					
211	节能环保支出	26.16	26.16					
21103	污染防治	16.16	16.16					
2110301	大气	16.16	16.16					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
213	农林水支出	18.14	18.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.14	0.14					
2130502	一般行政管理事务	0.14	0.14					
21307	农村综合改革	18.00	18.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00					
221	住房保障支出	43.84	43.84					
22102	住房改革支出	43.84	43.84					
2210201	住房公积金	43.84	43.84					

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	870.69	815.99	54.70			
201	一般公共服务支出	605.97	605.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.47	605.47				
2010301	行政运行	409.99	409.99				
2010350	事业运行	151.96	151.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.52	43.52				
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50				
2013601	行政运行	0.50	0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20703	体育	4.90		4.90			
2070305	体育竞赛	4.90		4.90			
208	社会保障和就业支出	103.81	103.31	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	100.63	100.63				
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01				
20807	就业补助	2.67	2.67				
2080704	社会保险补贴	0.79	0.79				
2080705	公益性岗位补贴	1.88	1.88				

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
20811	残疾人事业	0.50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	62.88	62.88				
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88				
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78				
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16				
2101103	公务员医疗补助	38.93	38.93				
211	节能环保支出	26.16		26.16			
21103	污染防治	16.16		16.16			
2110301	大气	16.16		16.16			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	18.14		18.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.14		0.14			
2130502	一般行政管理事务	0.14		0.14			
21307	农村综合改革	18.00		18.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00			
221	住房保障支出	43.84	43.84				
22102	住房改革支出	43.84	43.84				
2210201	住房公积金	43.84	43.84				

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	823.44	一、一般公共服务支出	33	591.86	591.86		
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	4.90	4.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.81	103.81		
	9		九、卫生健康支出	41	62.88	62.88		
	10		十、节能环保支出	42	26.16	26.16		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18.14	18.14		
	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	43.84	43.84		
	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	823.44	本年支出合计	59	851.58	851.58		
年初财政拨款结转和结余	28	28.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.15		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	851.58	总计	64	851.58	851.58		

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	851.58	801.88	49.70
201	一般公共服务支出	591.86	591.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.36	591.36	
2010301	行政运行	395.88	395.88	
2010350	事业运行	151.96	151.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.52	43.52	
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	
2013601	行政运行	0.50	0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.90		4.90
20703	体育	4.90		4.90
2070305	体育竞赛	4.90		4.90
208	社会保障和就业支出	103.81	103.31	0.50
20805	行政事业单位养老支出	100.63	100.63	
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	
20807	就业补助	2.67	2.67	
2080704	社会保险补贴	0.79	0.79	
2080705	公益性岗位补贴	1.88	1.88	
20811	残疾人事业	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	62.88	62.88	
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	

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
2101103	公务员医疗补助	38.93	38.93	
211	节能环保支出	26.16		26.16
21103	污染防治	16.16		16.16
2110301	大气	16.16		16.16
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	18.14		18.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.14		0.14
2130502	一般行政管理事务	0.14		0.14
21307	农村综合改革	18.00		18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00
221	住房保障支出	43.84	43.84	
22102	住房改革支出	43.84	43.84	
2210201	住房公积金	43.84	43.84	

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	649.61	302	商品和服务支出	106.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.89	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.44	30202	印刷费	23.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.27	30203	咨询费		310	资本性支出	2.04
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	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	30206	电费	18.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.01	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.74	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	4.63	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.23	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	39.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.99	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	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.53	399	其他支出	3.74
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	2.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.74
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	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.63			
	人员经费合计	689.33					公用经费合计	112.55

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
3.07		3.07		3.07		3.07		3.07		3.07	

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	112.55
302	商品和服务支出	106.77
30201	办公费	6.65
30202	印刷费	23.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	18.37
30207	邮电费	2.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.31
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.49
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	8.53
30227	委托业务费	2.88
30228	工会经费	7.23

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	3.07
30239	其他交通费用	13.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.04
312	对企业补助	
399	其他支出	3.74

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886.16万元，比上年收入、支出总计各增加100.96万元，增长12.86%，主要原因是我单位增加2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（多禾乡生态畜牧业联户经营（家庭牧场）能力提升工程建设项目），导致本年度财政拨款支出比上年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计846.23万元，其中：财政拨款收入823.44万元，占97.31%；其他收入22.79万元，占2.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计870.69万元，其中：基本支出815.99万元，占93.72%；项目支出54.70万元，占6.28%。

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851.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加150.57万元，增长21.48%，主要原因是我单位增加2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（多禾乡生态畜牧业联户经营（家庭牧场）能力提升工程建设项目），导致本年度财政拨款支出比上年增长。

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851.58万元，占本年支出合计的97.81%，比上年增加190.80万元，增长28.87%，主要原因是我单位增加2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（多禾乡生态畜牧业联户经营（家庭牧场）能力提升工程建设项目），导致本年度财政拨款支出比上年增长。

（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）591.86万元，占69.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.90万元，占0.58%；社会保障和就业支出（类）103.81万元，占12.19%；卫生健康支出（类）62.88万元，占7.38%；节能环保支出（类）26.16万元，占3.07%；农林水支出（类）18.14万元，占2.13%；住房保障支出（类）43.84万元，占5.15%。

（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877.40万元，支出决算为851.58万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是2022年村务监督委员会成员工资报酬资金、乡级人大代表慰问经费、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金等实际支出小于预算数。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375.84万元，支出决算为395.88万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加，导致行政运行决算数大于预算数。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行

（项）。年初预算为151.96万元，支出决算为151.96万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为44.15万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是2022年村务监督委员会成员工资报酬资金、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金等实际支出小于预算数。

（4）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.99万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.64万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的100%。

（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24.01万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的100%。

（4）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

(6) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

4. 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15.78万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.93万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为16.16万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的100%。

(2) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

(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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

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43.84万元,支出决算为43.84万元,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801.88万元,其中:人员经费689.33万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费112.55万元,主要包括:对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3.07万元，支出决算为3.07万元，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3.07万元，支出决算为3.07万元，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3.07万元，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青海省黄南州泽库县西卜沙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3.07万元。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3.07万元，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增加1.89万元，增长160.17%。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1.89万元，增长160.17%，主要原因是本年度我单位出差次数增加；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112.55万元，比上年增加64.58万元，增长134.63%，主要原因是本年度我单位出差次数增加。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金25万元。根据预算绩效管理要求，泽库县西卜沙乡人民政府组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按预算数完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县西卜沙乡人民政府在2023年度部门决算中反映“村级经费”、“乡镇环卫专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 村级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。预算资金及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，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，进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。存在的主要问题：村级经费报账不及时，经常堆积到年底才报账。下一步改进措施：尽快制定出一个更符合我乡各村经济发展的有效措施，因地制宜，最大限度的使资金能够用于农村建设当中，使农村经济发展，拥有更强大

的动力。

2. 乡镇环卫专项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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，进一步保障了乡镇环卫工作。存在的主要问题：绩效设定不够细化。下一步改进措施：制定细化符合乡镇环卫经费的绩效目标，让每一分钱发挥有效的作用，为进一步改善乡镇环境卫生提高资金保障。

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，青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府共有车辆2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1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1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。