

西宁市湟中区上新庄镇 人民政府

2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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) 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。

(二) 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。

(三) 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、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

(四) 积极作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。

(五) 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。

(六) 负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育

服务工作。

(七)负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

(八)负责全镇农村、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、民事纠纷调解等社会稳定工作。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即西宁市湟中区上新庄镇人民政府部门本级。

部门机关内设机构 14 个，具体为：党政办、纪委、综治办、项目办、扶贫办、社会发展服务中心、财政所、三资办、便民服务大厅、经济发展服务中心、社区、后勤办、城管中队、森林防火队。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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	1992.73	一、一般公共服务支出	31	602.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	84.3	八、社会保障和就业支出	38	195.65
	9		九、卫生健康支出	39	82.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	114.47
	12		十二、农林水支出	42	972.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.5
	23		二十三、其他支出	53	3.96
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2077.03	本年支出合计	56	2035.9
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	41.13
	29			59	
总计	30	2077.03	总计	60	2077.03

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,077.03	1,992.73					84.30
201	一般公共服务支出	602.56	602.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	600.56	600.56					
2010301	行政运行	531.02	531.02					
2010302	一般行政管理事务	69.55	69.55					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	195.65	192.65					3.00
20802	民政管理事务	11.00	8.00					3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00					
2080299	其他民政管理事务支出	3.00						3.00
20805	行政事业单位养老支出	152.32	152.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.48	66.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.17	35.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.67	50.67					
20808	抚恤	31.91	31.91					
2080801	死亡抚恤	31.91	31.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	87.28	82.28					5.00
21004	公共卫生	5.00						5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00						5.00
21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28					
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
2101103	公务员医疗补助	49.54	49.54					
212	城乡社区支出	114.47	114.47					
21201	城乡社区管理事务	48.53	48.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.53	48.53					
21205	城乡社区环境卫生	65.93	65.93					

2120501	城乡社区环境卫生	65.93	65.93					
213	农林水支出	1,003.94	933.94					70.00
21301	农业农村	174.37	174.37					
2130104	事业运行	174.37	174.37					
21303	水利	21.01	21.01					
2130399	其他水利支出	21.01	21.01					
21305	扶贫	70.00						70.00
2130599	其他扶贫支出	70.00						70.00
21307	农村综合改革	738.56	738.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	738.56	738.56					
221	住房保障支出	62.87	62.87					
22102	住房改革支出	62.87	62.87					
2210201	住房公积金	62.87	62.87					
224	灾害防治及应急管理支出	6.30						6.30
22406	自然灾害防治	6.30						6.30
2240601	地质灾害防治	6.30						6.30
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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,035.90	1,077.82	958.08			
201	一般公共服务支出	602.56	531.02	71.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	600.56	531.02	69.55			
2010301	行政运行	531.02	531.02				
2010302	一般行政管理事务	69.55		69.55			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	195.65	184.65	11.00			
20802	民政管理事务	11.00		11.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00			
2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.32	152.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.48	66.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.17	35.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.67	50.67				
20808	抚恤	31.91	31.91				
2080801	死亡抚恤	31.91	31.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	82.28	82.28				
21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28				
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57				
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16				
2101103	公务员医疗补助	49.54	49.54				
212	城乡社区支出	114.47	42.64	71.83			
21201	城乡社区管理事务	48.53	18.98	29.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.53	18.98	29.55			
21205	城乡社区环境卫生	65.93	23.65	42.28			

2120501	城乡社区环境卫生	65.93	23.65	42.28			
213	农林水支出	972.61	174.37	798.24			
21301	农业农村	174.37	174.37				
2130104	事业运行	174.37	174.37				
21303	水利	21.01		21.01			
2130399	其他水利支出	21.01		21.01			
21305	扶贫	38.67		38.67			
2130599	其他扶贫支出	38.67		38.67			
21307	农村综合改革	738.56		738.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	738.56		738.56			
221	住房保障支出	62.87	62.87				
22102	住房改革支出	62.87	62.87				
2210201	住房公积金	62.87	62.87				
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
22406	自然灾害防治	1.50		1.50			
2240601	地质灾害防治	1.50		1.50			
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1992.73	一、一般公共服务支出	31	602.56	602.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	192.65	192.65		
	9		九、卫生健康支出	39	82.28	82.28		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	114.47	114.47		
	12		十二、农林水支出	42	933.94	933.94		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	62.87	62.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	3.96	3.96		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1992.73	本年支出合计	55	1992.73	1992.73		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1992.73	总计	60	1992.73	1992.73		

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,992.73	1,077.82	914.91
201	一般公共服务支出	602.56	531.02	71.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.56	531.02	69.55
2010301	行政运行	531.02	531.02	
2010302	一般行政管理事务	69.55		69.55
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	192.65	184.65	8.00
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	152.32	152.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.17	35.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.67	50.67	
20808	抚恤	31.91	31.91	
2080801	死亡抚恤	31.91	31.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	82.28	82.28	
21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28	
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
2101103	公务员医疗补助	49.54	49.54	
212	城乡社区支出	114.47	42.64	71.83
21201	城乡社区管理事务	48.53	18.98	29.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.53	18.98	29.55
21205	城乡社区环境卫生	65.93	23.65	42.28
2120501	城乡社区环境卫生	65.93	23.65	42.28
213	农林水支出	933.94	174.37	759.57
21301	农业农村	174.37	174.37	
2130104	事业运行	174.37	174.37	
21303	水利	21.01		21.01
2130399	其他水利支出	21.01		21.01

21307	农村综合改革	738.56		738.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	738.56		738.56
221	住房保障支出	62.87	62.87	
22102	住房改革支出	62.87	62.87	
2210201	住房公积金	62.87	62.87	
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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	971.54	302	商品和服务支出	23.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.60	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.77	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.89	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	66.48	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.54	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.07	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	82.58	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	29.06	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	31.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.62	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.13			
人员经费合计		1,054.12	公用经费合计					23.7

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	13	14
8.17		5.03		5.03	3.14	8.16		5.03		5.03	3.13	0.14	1.16

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）	50	国内公务接待人次（人）	447

政府性基金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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,992.73	1,077.82	914.91
201	一般公共服务支出	602.56	531.02	71.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.56	531.02	69.55
2010301	行政运行	531.02	531.02	
2010302	一般行政管理事务	69.55		69.55
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	192.65	184.65	8.00
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	152.32	152.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.17	35.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.67	50.67	
20808	抚恤	31.91	31.91	
2080801	死亡抚恤	31.91	31.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	82.28	82.28	
21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28	
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
2101103	公务员医疗补助	49.54	49.54	
212	城乡社区支出	114.47	42.64	71.83
21201	城乡社区管理事务	48.53	18.98	29.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.53	18.98	29.55
21205	城乡社区环境卫生	65.93	23.65	42.28
2120501	城乡社区环境卫生	65.93	23.65	42.28
213	农林水支出	933.94	174.37	759.57
21301	农业农村	174.37	174.37	
2130104	事业运行	174.37	174.37	
21303	水利	21.01		21.01

2130399	其他水利支出	21.01		21.01
21307	农村综合改革	738.56		738.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	738.56		738.56
221	住房保障支出	62.87	62.87	
22102	住房改革支出	62.87	62.87	
2210201	住房公积金	62.87	62.87	
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

机关运行经费支出情况表

公开 11 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		23.70
302	商品和服务支出	23.70
30201	办公费	6.16
30202	印刷费	3.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.50
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
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	11.23
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.16
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	0.13
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 12 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	1,131.79
1. 政府采购货物支出	2	36.79
2. 政府采购工程支出	3	1,095.00
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	1,131.79
其中：授予小微企业合同金额	6	1,131.79

第三部分 西宁市湟中区上新庄镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2077.03 万元，较上年收入、支出总计各减少 118.99 万元。主要原因是：第一、2021 年人员调出较多，且新增一名退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政事业单位医疗生育缴费支出、其他社会保障缴费支出等比上年减少；第二、城管人员、环卫人员变动，城管人员经费和环卫人员经费中工资及社保、意外险缴纳支出减少；第三、本年度财政未追加突发公共卫生事件应急款项及脱贫攻坚工作经费。其中：

（一）收入总计 2077.03 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1992.73 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 145 万元，下降 6.78%，主要原因是人员调出较多，且新增一名退休人员，工资及社会保障缴费支出比上年减少；城管人员和环卫人员变动，工资及社保支出减少；本年度财政未增加突发公共卫生事件应急款项及脱贫攻坚工作经费。

2. 其他收入 84.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区上新庄镇人民政府单位取

得的其他民政管理事务收入、突发公共卫生事件应急处理收入、其他扶贫收入、地质灾害防治收入等，较上年增加 84.3 万元，增加 100%，主要原因是：第一、我镇尧湾村老年之家获得民政 2020 年度农村老年之家和日间照料中心星级评定奖补资金 0.3 万元；第二、收到南川工业园区管理委员会财政局疫情补助经费 0.5 万元；第三、收到南京市栖霞区东西部协作帮扶资金 70 万元；第四、收到自然资源局地质灾害应急演练经费 1.5 万元、地质灾害搬迁资金 1.8 万元、地质灾害滑坡治理经费 0.3 万元。

（二）支出总计 2077.03 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）602.56 万元，占 29.01%，主要用于西宁市湟中区上新庄镇人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 4.04 万元，增长 0.67%，主要原因是本年度在职在编人员调资及新考录人员工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）195.65 万元，占 9.42%，主要用于西宁市湟中区上新庄镇人民政府及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 41.59 万元，增长 26.99%，主要原因是本年度新增退休人员一名，退休人员一次性费用增加；退休人员统筹

内工资基数调整，统筹外经费支出增加；新增退休病故人员1名，丧葬抚恤费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）82.28万元，占3.96%，主要用于西宁市湟中区上新庄镇人民政府及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少50.87万元，下降38.21%，主要原因是本年度新冠疫情好转，防疫物资购买、新冠疫情防控各项支出等有所减少。

4. 城乡社区支出（类）114.47万元，占5.51%，主要用于西宁市湟中区上新庄镇人民政府及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少31.48万元，下降21.57%，主要原因是：第一、应上级部门要求城管工作经费进行了压减；第二、我镇城管中队及环卫人员变动，城管人员经费、环卫人员经费中工资和社保、意外险缴纳支出减少。

5. 农林水支出（类）972.61万元，占46.83%，主要用于西宁市湟中区上新庄镇人民政府及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少77.97万元，下降7.42%，主要原因是上年财政追加扶贫巩固保障工作经费20万元以及农村基础设施建设款项

48.25 万元，本年度没有追加此类款项。

6. 住房保障支出（类）62.87 万元，占 3.03%，主要用于西宁市湟中区上新庄镇人民政府及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 23.45 万元，下降 27.17%，主要原因是本年度我镇在编人员调动较多，且新增一名退休人员，住房保障支出有所减少。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）1.5 万元，占 0.07%，主要用于西宁市湟中区上新庄镇人民政府及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是收到自然资源局地质灾害应急演练经费 1.5 万元，年初未列入本单位本预算。

8. 其他支出（类）3.96 万元，占 0.19%，主要用于村级党建方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

9. 年末结转和结余 41.13 万元，为西宁市湟中区上新庄镇人民政府等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 2077.03 万元，其中：财政拨款收入 1992.73 万元，占 95.94%；其他收入 84.3 万元，占 4.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2035.9 万元，其中：基本支出 1077.82 万元，占 52.94%；项目支出 958.08 万元，占 47.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1992.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 193.29 万元，下降 8.84%。主要原因是本年度人员调动较多，从而农林水支出、住房保障收支低于上年数；城管环卫人员变动，城管环卫工作经费支出减少；本年度财政未追加突发公共卫生事件应急款项及脱贫攻坚工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1992.73 万元，占本年支出合计的 97.88%。较上年减少 193.29 万元，下降 8.84%。主要原因是本年度人员调动较多，从而农林水支出、住房保障收支低于上年数；城管环卫人员变动，城管环卫工作经费支出减少；本年度财政未追加突发公共卫生事件应急款项及脱贫攻坚工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）602.56 万元，占 30.24%；社会保障和就业支出（类）192.65 万元，占 9.67%；卫生健康支出（类）

82.28 万元，占 4.13%；城乡社区支出（类）114.47 万元，占 5.74%；农林水支出（类）933.94 万元，占 46.87%；住房保障支出（类）62.87 万元，占 3.15%；其他支出（类）3.96 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1914.98 万元，支出决算为 1992.73 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于预算数的主要原因是：第一、财政追加 1 名退休病故人员的丧葬抚恤金 31.91 万元；第二、财政追加河湖管护经费 21.01 万元、环境综合整治费 39.73 万元、民管会经费 0.2 万。第三、在职在编人员调资及新招录人员致使工资福利支出增加从而行政运行、事业运行、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出及城乡社区支出高于年初预算数。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 573.87 万元，支出决算为 531.02 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动较多，工资、住房公积金、社会保障缴费支出等减少。

（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 53.69 万元，支出决算为 69.55 万元，完成年初预算的 129.54%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金继续使用。

（3）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加民管会经费 0.2 万元，年初未列入本单位预算。

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 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加社区工作经费 0.7 万元，社区党建工作经费 0.1 万元，年初未列入本单位预算。

（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 69.89 万元，支出决算为 66.48 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于预算数的主要原因是新增 1 名退休人员、行政事业人员增减所致。

（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 34.94 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员增减所致，且有一笔职业年金虚

账做实款项支出。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 51.02 万元,支出决算为 50.67 万元,完成年初预算的 99.31%。决算数小于预算数的主要原因是新增 1 名退休病故人员,统筹外工资停发所致。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 31.91 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 5 月新增 1 名退休病故人员。

(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 1.12 万元,支出决算为 0.42 万元,完成年初预算的 37.5%。决算数小于预算数的主要原因是城管环卫、临聘人员变动,从而工资及各项社保、意外险缴纳支出减少所致。

3、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 27.02 万元,支出决算为 24.57 万元,完成年初预算的 90.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和新增 1 名退休人员所致。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.49 万元,支出决算为 8.16 万元,完成年初预算的 85.99%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出

所致。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 57.14 万元,支出决算为 49.54 万元,完成年初预算的 86.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动、新增退休病故人员,公务员医疗支出减少所致。

4、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 56 万元,支出决算为 48.53 万元,完成年初预算的 86.66%。决算数小于预算数的主要原因是城管、环卫人员变动,工资社保、意外险支出减少所致。

(2) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 31.55 万元,支出决算为 65.93 万元,完成年初预算的 208.97%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加环境综合整治费 39.73 万元,年初未列入本单位预算。

5、农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 189.81 万元,支出决算为 174.37 万元,完成年初预算的 91.87%。决算数小于预算数的主要原因是我镇事业运行科目主要用于临聘人员工资社保支出,临聘人员变动,工资、社会保障和意外险缴费支出减少。

(2) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 0

万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加河湖管护经费 21.01 万元，年初未列入本单位预算。

(3) 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 690.71 万元，支出决算为 738.56 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数大于预算数的主要原因是：第一、本年度部分村干部学历提升，学历工资增加；第二、2021 年 1 月份村干部报酬仍然按照以前年度标准发放，但 2 月至 12 月村干部报酬按照 2021 年度新标准执行。

6、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 67.4 万元，支出决算为 62.87 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数小于预算数的主要原因是行政、事业人员调动、新增 1 名退休人员，住房公积金支出减少所致。

7、其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初列入预算的区级农村党建工作经费为 1.32 万元；财政拨付市级农村党建工作经费 2.64 万元，年初未列入本单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1077.82 万元，其中：人员经费 1054.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 23.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 8.17 万元，支出决算为 8.16 万元，完成预算的 99.88%，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

车购置及运行费预算 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.14 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 99.68%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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费支出决算 5.03 万元，占 61.64%；公务接待费支出决算 3.13 万元，占 38.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.03 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.03 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.13 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 50 批次，接待 447 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.43 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增减少 0.26 万元，下降 4.91%，主要原因是本单位严格规范并控制

公车使用频次，严格管理公务用车油卡充值使用，压缩公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少 0.17 万元，下降 5.15%，主要原因是严格控制并压缩公务接待费，杜绝铺张浪费，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我单位无政府性基金预算相关收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我单位无国有资本经营预算相关收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1992.73 万元，占本年支出合计的 97.88%。较上年减少 193.29 万元，下降 8.84%。主要原因是本年度我单位人员调动较多，且新增退休人员，新增退休病故人员，从而工资社保、住房公积金等支出减少；上年财政追加扶贫巩固保障工作经费 20 万元以及农村基础设施建设款项 48.25 万元，本年度没有追加此类款项。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）602.56 万元，占 30.24%；社会保障和就业支出（类）192.65 万元，占 9.67%；卫生健康支出（类）82.28 万元，占 4.13%；城乡社区支出（类）114.47 万元，占 5.74%；

农林水支出（类）933.94万元，占46.87%；住房保障支出（类）62.87万元，占3.15%；其他支出（类）3.96万元，占0.2%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出23.7万元，比上年减少21.31万元，下降47.35%，主要原因是2021年度应上级部门要求机关运行经费进行了压减。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额1131.79万元，其中：政府采购货物支出36.79万元、政府采购工程支出1095万元。授予中小企业合同金额1131.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1131.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十三、预算绩效情况说明

2021年度，区财政局未批复我单位绩效项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，西宁市湟中区上新庄镇人民政府共有车辆9辆，其中：其他用车7辆；应急保障用车2辆。

第四部分名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

十六、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一般公共预算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。