

西宁市湟中区多巴镇人 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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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，具体包括：西宁市湟中区多巴镇人民政府。

部门机关内设机构 5 个，具体为：西宁市湟中区多巴镇人民政府现统筹设立党政综合办公室、经济发展办公室（土地管理服务中心）、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室等 5 个综合性职能机构。

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	3,102.38	一、一般公共服务支出	31	658.49
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	0.60
八、其他收入	8	203.63	八、社会保障和就业支出	38	286.79
	9		九、卫生健康支出	39	107.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	660.06
	12		十二、农林水支出	42	1,514.43
	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	77.42
	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	5.28
	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	3,306.02	本年支出合计	56	3,310.39
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	6.52	年末结转和结余	58	2.15
	29			59	
总计	30	3,312.54	总计	60	3,312.54

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		3,306.02	3,102.38					203.63
201	一般公共服务支出	658.36	658.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.36	658.36					
2010301	行政运行	599.57	599.57					
2010302	一般行政管理事务	58.79	58.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60						0.60
20701	文化和旅游	0.60						0.60
2070109	群众文化	0.60						0.60
208	社会保障和就业支出	286.61	286.61					
20802	民政管理事务	54.68	54.68					
2080208	基层政权建设和社区治理	54.68	54.68					
20805	行政事业单位养老支出	198.78	198.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.59	42.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.29	75.29					
20808	抚恤	32.64	32.64					
2080801	死亡抚恤	32.64	32.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	101.10	101.10					
21011	行政事业单位医疗	101.10	101.10					
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79					
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16					
2101103	公务员医疗补助	60.15	60.15					
212	城乡社区支出	660.06	660.06					
21201	城乡社区管理事务	396.65	396.65					
2120104	城管执法	37.34	37.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	359.31	359.31					
21205	城乡社区环境卫生	242.74	242.74					
2120501	城乡社区环境卫生	242.74	242.74					
21299	其他城乡社区支出	20.67	20.67					

2129999	其他城乡社区支出	20.67	20.67					
213	农林水支出	1,516.59	1,313.55					203.03
21301	农业农村	480.21	277.17					203.03
2130102	一般行政管理事务	203.03						203.03
2130104	事业运行	274.86	274.86					
2130199	其他农业农村支出	2.31	2.31					
21303	水利	17.03	17.03					
2130399	其他水利支出	17.03	17.03					
21307	农村综合改革	1,019.35	1,019.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,019.35	1,019.35					
221	住房保障支出	77.42	77.42					
22102	住房改革支出	77.42	77.42					
2210201	住房公积金	77.42	77.42					
229	其他支出	5.28	5.28					
22999	其他支出	5.28	5.28					
2299999	其他支出	5.28	5.28					

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		3,310.39	1,293.72	2,016.67			
201	一般公共服务支出	658.49	599.70	58.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.49	599.70	58.79			
2010301	行政运行	599.70	599.70				
2010302	一般行政管理事务	58.79		58.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60			
20701	文化和旅游	0.60		0.60			
2070109	群众文化	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	286.79	232.11	54.68			
20802	民政管理事务	54.68		54.68			
2080208	基层政权建设和社区治理	54.68		54.68			
20805	行政事业单位养老支出	198.78	198.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.59	42.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.29	75.29				
20808	抚恤	32.64	32.64				
2080801	死亡抚恤	32.64	32.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	107.31	107.31				
21011	行政事业单位医疗	107.31	107.31				
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92				
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40				
2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99				
212	城乡社区支出	660.06		660.06			
21201	城乡社区管理事务	396.65		396.65			
2120104	城管执法	37.34		37.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	359.31		359.31			
21205	城乡社区环境卫生	242.74		242.74			
2120501	城乡社区环境卫生	242.74		242.74			
21299	其他城乡社区支出	20.67		20.67			
2129999	其他城乡社区支出	20.67		20.67			

213	农林水支出	1,514.43	277.17	1,237.26			
21301	农业农村	478.05	277.17	200.88			
2130102	一般行政管理事务	200.88		200.88			
2130104	事业运行	274.86	274.86				
2130199	其他农业农村支出	2.31	2.31				
21303	水利	17.03		17.03			
2130399	其他水利支出	17.03		17.03			
21307	农村综合改革	1,019.35		1,019.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,019.35		1,019.35			
221	住房保障支出	77.42	77.42				
22102	住房改革支出	77.42	77.42				
2210201	住房公积金	77.42	77.42				
229	其他支出	5.28		5.28			
22999	其他支出	5.28		5.28			
2299999	其他支出	5.28		5.28			

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	3,102.38	一、一般公共服务支出	31	658.49	658.49		
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	286.79	286.79		
	9		九、卫生健康支出	39	107.31	107.31		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	660.06	660.06		
	12		十二、农林水支出	42	1,313.55	1,313.55		
	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	77.42	77.42		
	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		二十二、其他支出	53	5.28	5.28		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,102.38	本年支出合计	55	3,108.91	3,108.91		
年初财政拨款结转和结余	26	6.52	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	6.52		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	3,108.91	总计	60	3,108.91	3,108.91		

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		3,108.91	1,293.72	1,815.19
201	一般公共服务支出	658.49	599.70	58.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.49	599.70	58.79
2010301	行政运行	599.70	599.70	
2010302	一般行政管理事务	58.79		58.79
208	社会保障和就业支出	286.79	232.11	54.68
20802	民政管理事务	54.68		54.68
2080208	基层政权建设和社区治理	54.68		54.68
20805	行政事业单位养老支出	198.78	198.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.59	42.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.29	75.29	
20808	抚恤	32.64	32.64	
2080801	死亡抚恤	32.64	32.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	107.31	107.31	
21011	行政事业单位医疗	107.31	107.31	
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	
2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99	
212	城乡社区支出	660.06		660.06
21201	城乡社区管理事务	396.65		396.65
2120104	城管执法	37.34		37.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	359.31		359.31

21205	城乡社区环境卫生	242.74		242.74
2120501	城乡社区环境卫生	242.74		242.74
21299	其他城乡社区支出	20.67		20.67
2129999	其他城乡社区支出	20.67		20.67
213	农林水支出	1,313.55	277.17	1,036.38
21301	农业农村	277.17	277.17	
2130104	事业运行	274.86	274.86	
2130199	其他农业农村支出	2.31	2.31	
21303	水利	17.03		17.03
2130399	其他水利支出	17.03		17.03
21307	农村综合改革	1,019.35		1,019.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,019.35		1,019.35
221	住房保障支出	77.42	77.42	
22102	住房改革支出	77.42	77.42	
2210201	住房公积金	77.42	77.42	
229	其他支出	5.28		5.28
22999	其他支出	5.28		5.28
2299999	其他支出	5.28		5.28

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	1,134.97	302	商品和服务支出	48.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.34	30201	办公费	19.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	438.42	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.95	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	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.90	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.32	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.99	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.34	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	110.24	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	62.52	30217	公务招待费	2.46	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	32.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	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	13.98	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		1,245.21	公用经费合计					48.51

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
7.30		3.02		3.02	4.28	6.55		3.00		3.00	3.56	0.43	0.54

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）	85	国内公务接待人次（人）	866

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		3,108.91	1,293.72	1,815.19
201	一般公共服务支出	658.49	599.70	58.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.49	599.70	58.79
2010301	行政运行	599.70	599.70	
2010302	一般行政管理事务	58.79		58.79
208	社会保障和就业支出	286.79	232.11	54.68
20802	民政管理事务	54.68		54.68
2080208	基层政权建设和社区治理	54.68		54.68
20805	行政事业单位养老支出	198.78	198.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.59	42.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.29	75.29	
20808	抚恤	32.64	32.64	
2080801	死亡抚恤	32.64	32.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	107.31	107.31	
21011	行政事业单位医疗	107.31	107.31	
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	
2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99	
212	城乡社区支出	660.06		660.06
21201	城乡社区管理事务	396.65		396.65
2120104	城管执法	37.34		37.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	359.31		359.31
21205	城乡社区环境卫生	242.74		242.74
2120501	城乡社区环境卫生	242.74		242.74
21299	其他城乡社区支出	20.67		20.67
2129999	其他城乡社区支出	20.67		20.67
213	农林水支出	1,313.55	277.17	1,036.38
21301	农业农村	277.17	277.17	
2130104	事业运行	274.86	274.86	

2130199	其他农业农村支出	2.31	2.31	
21303	水利	17.03		17.03
2130399	其他水利支出	17.03		17.03
21307	农村综合改革	1,019.35		1,019.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,019.35		1,019.35
221	住房保障支出	77.42	77.42	
22102	住房改革支出	77.42	77.42	
2210201	住房公积金	77.42	77.42	
229	其他支出	5.28		5.28
22999	其他支出	5.28		5.28
2299999	其他支出	5.28		5.28

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		48.51
302	商品和服务支出	48.51
30201	办公费	19.13
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.46
30206	电费	2.64
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.90
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.88
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	1,699.13
1. 政府采购货物支出	2	741.78
2. 政府采购工程支出	3	957.35
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	1,699.13
其中：授予小微企业合同金额	6	1,699.13

第三部分 西宁市湟中区多巴镇人民政府部门 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 3,312.54 万元，较上年收入、支出总计各增加 709.40 万元。主要原因是多巴镇综合行政执法中队下沉到各乡镇，做了城管执法中队的工作经费。

(一) 收入总计 3,312.54 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,102.38 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。较上年增加 542.03 万元，增长 21.18%，主要原因是多巴镇综合行政执法中队下沉到乡镇，做了城管执法中队的工作经费。

2. 其他收入 203.63 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多巴镇人民政府单位取得的地质灾害搬迁补偿款、生态环境综合治理与修复项目土地流转费、土地收储工作经费、第五水源地和湟中县农村项目临时用地等收入，较上年增加 203.63 万元，增长 100%，主要原因是基本户账户各单位拨付的资金纳入非本级财政收入。

3. 年初结转和结余 6.52 万元，为西宁市湟中区多巴镇人民政府单位上年结转本年使用的西宁市湟中区多巴镇人

民政府等资金。

(二) 支出总计 3,312.54 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）658.49 万元，占 19.88%，主要用于西宁市湟中区多巴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 43.61 万元，增长 7.09%，主要原因是行政人员增加，工资福利及费用增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.6 万元，占 0.02%，主要用于西宁市湟中区多巴镇人民政府及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 29.04 万元，下降 97.98%，主要原因是上级补助资金未纳入本级预算，支出 0.6 万元为非财政拨款收入。

3. 社会保障和就业支出（类）286.79 万元，占 8.66%，主要用于西宁市湟中区多巴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 68.53 万元，增长 31.4%，主要原因是行政事业人员增加。

4. 卫生健康支出（类）107.31 万元，占 3.24%，主要用于西宁市湟中区多巴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、突发公共卫生应急处理等方面的支出。较上年减少 53.51 万元，下降 33.27%，主要原因是行政事业人员调动、新冠疫情较上年有所缓解。

5. 城乡社区支出（类）660.06 万元，占 19.93%，主要用于西宁市湟中区多巴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。较上年增加 569.34 万元，增长 627.58%，主要原因是多巴镇综合行政执法中队下沉到乡镇，做了城管执法中队的工作经费。

6. 农林水支出（类）1,514.43 万元，占 45.72%，主要用于西宁市湟中区多巴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。较上年增加 146.71 万元，增长 10.73%，主要原因一是事业人员调动，工资福利及费用增加；二是基本户账户上各单位拨付的资金纳入非财政拨款收入

7. 住房保障支出（类）77.42 万元，占 2.34%，主要用于西宁市湟中区多巴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 32.05 万元，下降 29.28%，主要原因是退休人员统筹外资金纳入退休费内，不放在住房保障支出中的购房补贴中。

8. 其他支出（类）5.28 万元，占 0.16%，主要用于西宁

市湟中区多巴镇人民政府及所属单位的西宁市湟中区多巴镇人民政府方面的支出。较上年不变，主要原因是各村的党建经费不变。

9. 年末结转和结余 2.15 万元，为西宁市湟中区多巴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 3,306.02 万元，其中：财政拨款收入 3,102.38 万元，占 93.84%；其他收入 203.63 万元，占 6.16%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3,310.39 万元，其中：基本支出 1,293.72 万元，占 39.08%；项目支出 2,016.67 万元，占 60.92%。

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 3,108.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 510.77 万元，增长 19.66%。主要原因是总体上收入较上年增加，人员工资增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。

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 3,108.91 万元，占本年支出合计的 93.91%。较上年增加 517.12 万元，增长 19.95%。

主要原因是人员增加，工资上涨，费用增加、多巴镇综合行政执法中队下沉到乡镇，做了城管执法中队的工作经费。

（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）658.49 万元，占 21.18%；社会保障和就业支出（类）286.79 万元，占 9.22%；卫生健康支出（类）107.31 万元，占 3.45%；城乡社区支出（类）660.06 万元，占 21.23%；农林水支出（类）1,313.55 万元，占 42.25%；住房保障支出（类）77.42 万元，占 2.49%；其他支出（类）5.28 万元，占 0.17%。

（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 3,060.22 万元，支出决算为 3,108.91 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于预算数的主要原因是支出城乡社区环境卫生费。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 628.65 万元，支出决算为 599.7 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员的调动，费用减少。

（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 58.79 万元,支出决算为 58.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 54.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理未纳入年初预算。

(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 87.01 万元,支出决算为 80.90 万元,完成年初预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员调动,人员费用减少。

(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 43.51 万元,支出决算为 42.59 万元,完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员调动,人员费用减少。

(4) 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 71.63 万元,支出决算为 75.29 万元,完成年初预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 32.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚

恤金未纳入年初预算。

(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 1.4 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 49.29%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人员减少。

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 29.64 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 94.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(2) 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 15.8 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因原因是人员调动。

(3) 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 75.06 万元，支出决算为 63.99 万元，完成年初预算的 85.25%。决算数小于预算数的主要原因是原因是人员调动。

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 333.0 万元，支出决算为 359.31 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原

因是城管执法中队下沉的乡镇，做此预算主要城镇绿化、基础设施维护、亮化工程、城镇协管员的工资和社保等经费增加。

(2) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 37.34 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 268.3 万元，支出决算为 242.74 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数小于预算数的主要原因是环卫人员的工资、社保、城管车辆的燃油费、维修费、保险费等相关费用减少。

(4) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 20.67 万元，完成年初预算的 51.68%。决算数小于预算数的主要原因是凤凰社区物业费减少支出。

5. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算为 317.25 万元，支出决算为 274.86 万元，完成年初预算的 86.64%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调动，辞职，工资福利及费用减少。

(2) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初

预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是大湟公路征地补助款发放一致。

(3) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是河长制经费未纳入年初预算。

(4) 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 962.22 万元，支出决算为 1019.35 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于预算数的主要原因是：一是对村民委员会和村党支部补助费用增加；二是村干部报酬增加。

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 83.9 万元，支出决算为 77.42 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员减少。

7. 其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是拨入县级配套资金。

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 1293.72 万元，其中：人员经费 1245.21 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 48.51 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 7.3 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 89.73%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.02 万元，支出决算为 3.0 万元，完成预算的 99.34%；公务接待费预算 4.28 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 83.18%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，占 45.8%；公务接待费支出决算 3.56 万元，占 54.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 3 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 3 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 3.56 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 85 批次，接待 866 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 0.75 万元，下降 10.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.66%，主要原因是主要原因是公车改革，

经费压缩；公务接待费支出决算数比上年减少 0.72 万元，下降 16.82%。主要原因是经费压缩及食堂大量招待客人。

。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

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 3,108.91 万元，占本年支出合计的 93.91%。较上年增加 517.12 万元，增长 19.95%。主要原因是人员增加，工资上涨，费用增加；多巴镇综合行政执法中队下沉到乡镇，做了城管执法中队的工作经费。

（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）658.49 万元，占 21.18%；社会保障和就业支出（类）286.79 万元，占 9.22%；卫生健康支出（类）107.31 万元，占 3.45%；城乡社区支出（类）660.06 万元，占 21.23%；农林水支出（类）1,313.55 万元，占 42.25%；住房保障支

出（类）77.42 万元，占 2.49%。其他支出（类）5.28 万元，占 0.17%

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 48.51 万元，比上年增加 16.54 万元，增长 51.74%，主要原因是经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 1,699.13 万元，其中：政府采购货物支出 741.78 万元、政府采购工程支出 957.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1699.13 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 1699.13 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

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，区财政局未批复我单位绩效项目支出

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，西宁市湟中区多巴镇人民政府共有车辆 21 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 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。