

西宁市湟中区上五庄镇人民政府
2022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 2022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、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 2022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、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) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

(二) 执行全镇的社会和经济发展计划，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区上五庄镇人民政府。

内设机构14个，具体为：党政办、人大办、纪委办、农牧科技办、民政办公室、计生办公室、土地城建办公室、财政办、“三资”监管办、乡村振兴办、安全监督站、便民服务大厅、社区办公室、城管办公室。

第二部分 2022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

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,313.22	一、一般公共服务支出	29	468.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	4.96
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	36	98.77
	9		九、卫生健康支出	37	46.47
	10		十、节能环保支出	38	12.97
	11		十一、城乡社区支出	39	79.20
	12		十二、农林水支出	40	619.14
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	45.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	6.06
	23		二十三、其他支出	51	2.52
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,363.22	本年支出合计	53	1,383.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	55.70	年末结转和结余	55	35.41
总计	28	1,418.91	总计	56	1,418.91

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,363.22	1,313.22					50.00
201	一般公共服务支出	448.41	448.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.41	448.41					
2010301	行政运行	403.82	403.82					
2010302	一般行政管理事务	44.59	44.59					
20104	发展与改革事务							
2010499	其他发展与改革事务支出							
203	国防支出	4.96	4.96					
20399	其他国防支出	4.96	4.96					
2039999	其他国防支出	4.96	4.96					
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77					
20802	民政管理事务	1.00	1.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.98	33.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	46.47	46.47					
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47					
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99					
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14					
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34					

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
211	节能环保支出	12.97	12.97					
21103	污染防治	12.97	12.97					
2110304	固体废弃物与化学品	12.97	12.97					
212	城乡社区支出	79.20	79.20					
21201	城乡社区管理事务	73.10	73.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.10	73.10					
21205	城乡社区环境卫生	6.10	6.10					
2120501	城乡社区环境卫生	6.10	6.10					
213	农林水支出	622.91	572.91					50.00
21301	农业农村	104.83	104.83					
2130104	事业运行	104.83	104.83					
21303	水利	10.05	10.05					
2130314	防汛	10.05	10.05					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00						50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00						50.00
21307	农村综合改革	458.03	458.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.53	420.53					
2130799	其他农村综合改革支出	37.50	37.50					
221	住房保障支出	45.00	45.00					
22102	住房改革支出	45.00	45.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240108	应急救援	2.00	2.00					
22406	自然灾害防治							
2240601	地质灾害防治							
229	其他支出	2.52	2.52					
22999	其他支出	2.52	2.52					

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
2299999	其他支出	2.52	2.52					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,383.50	697.89	685.61			
201	一般公共服务支出	468.41	403.82	64.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.41	403.82	44.59			
2010301	行政运行	403.82	403.82				
2010302	一般行政管理事务	44.59		44.59			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
203	国防支出	4.96		4.96			
20399	其他国防支出	4.96		4.96			
2039999	其他国防支出	4.96		4.96			
208	社会保障和就业支出	98.77	97.77	1.00			
20802	民政管理事务	1.00		1.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.98	33.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	46.47	46.47				
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47				
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34				

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
211	节能环保支出	12.97		12.97			
21103	污染防治	12.97		12.97			
2110304	固体废弃物与化学品	12.97		12.97			
212	城乡社区支出	79.20		79.20			
21201	城乡社区管理事务	73.10		73.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.10		73.10			
21205	城乡社区环境卫生	6.10		6.10			
2120501	城乡社区环境卫生	6.10		6.10			
213	农林水支出	619.14	104.83	514.31			
21301	农业农村	104.83	104.83				
2130104	事业运行	104.83	104.83				
21303	水利	10.05		10.05			
2130314	防汛	10.05		10.05			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.23		46.23			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	46.23		46.23			
21307	农村综合改革	458.03		458.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.53		420.53			
2130799	其他农村综合改革支出	37.50		37.50			
221	住房保障支出	45.00	45.00				
22102	住房改革支出	45.00	45.00				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				
224	灾害防治及应急管理支出	6.06		6.06			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240108	应急救援	2.00		2.00			
22406	自然灾害防治	4.06		4.06			
2240601	地质灾害防治	4.06		4.06			
229	其他支出	2.52		2.52			
22999	其他支出	2.52		2.52			

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
2299999	其他支出	2.52		2.52			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,313.22	一、一般公共服务支出	31	448.41	448.41		
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	4.96	4.96		
	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	98.77	98.77		
	9		九、卫生健康支出	39	46.47	46.47		
	10		十、节能环保支出	40	12.97	12.97		
	11		十一、城乡社区支出	41	79.20	79.20		
	12		十二、农林水支出	42	572.91	572.91		
	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	45.00	45.00		
	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				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	53	2.52	2.52		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,313.22	本年支出合计	55	1,313.22	1,313.22		
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	1,313.22	总计	60	1,313.22	1,313.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,313.22	697.89	615.33
201	一般公共服务支出	448.41	403.82	44.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.41	403.82	44.59
2010301	行政运行	403.82	403.82	
2010302	一般行政管理事务	44.59		44.59
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
203	国防支出	4.96		4.96
20399	其他国防支出	4.96		4.96
2039999	其他国防支出	4.96		4.96
208	社会保障和就业支出	98.77	97.77	1.00
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.98	33.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	46.47	46.47	
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34	

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
211	节能环保支出	12.97		12.97
21103	污染防治	12.97		12.97
2110304	固体废弃物与化学品	12.97		12.97
212	城乡社区支出	79.20		79.20
21201	城乡社区管理事务	73.10		73.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.10		73.10
21205	城乡社区环境卫生	6.10		6.10
2120501	城乡社区环境卫生	6.10		6.10
213	农林水支出	572.91	104.83	468.08
21301	农业农村	104.83	104.83	
2130104	事业运行	104.83	104.83	
21303	水利	10.05		10.05
2130314	防汛	10.05		10.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	458.03		458.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.53		420.53
2130799	其他农村综合改革支出	37.50		37.50
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240108	应急救援	2.00		2.00
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
229	其他支出	2.52		2.52
22999	其他支出	2.52		2.52

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
2299999	其他支出	2.52		2.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	634.97	302	商品和服务支出	28.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.20	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.91	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
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	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.27	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.34	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.00	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		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	33.98	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	30.45	30217	公务接待费		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	3.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.25	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		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.06	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.90			
人员经费合计		668.95	公用经费合计					28.93

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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			
5.03		5.03		5.03		5.03		5.03		5.03			

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）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	1,313.22	697.89	615.33
201	一般公共服务支出	448.41	403.82	44.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.41	403.82	44.59
2010301	行政运行	403.82	403.82	
2010302	一般行政管理事务	44.59		44.59
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
203	国防支出	4.96		4.96
20399	其他国防支出	4.96		4.96
2039999	其他国防支出	4.96		4.96
208	社会保障和就业支出	98.77	97.77	1.00
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.98	33.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	46.47	46.47	
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34	

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
211	节能环保支出	12.97		12.97
21103	污染防治	12.97		12.97
2110304	固体废弃物与化学品	12.97		12.97
212	城乡社区支出	79.20		79.20
21201	城乡社区管理事务	73.10		73.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.10		73.10
21205	城乡社区环境卫生	6.10		6.10
2120501	城乡社区环境卫生	6.10		6.10
213	农林水支出	572.91	104.83	468.08
21301	农业农村	104.83	104.83	
2130104	事业运行	104.83	104.83	
21303	水利	10.05		10.05
2130314	防汛	10.05		10.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	458.03		458.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.53		420.53
2130799	其他农村综合改革支出	37.50		37.50
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240108	应急救援	2.00		2.00
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
229	其他支出	2.52		2.52
22999	其他支出	2.52		2.52

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
2299999	其他支出	2.52		2.52

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	28.93
302	商品和服务支出	28.18
30201	办公费	6.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.76
30207	邮电费	0.53
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	
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	10.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.62
30239	其他交通费用	1.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.75
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区上五庄镇人民政府

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	23.07
1. 政府采购货物支出	2	23.07
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	23.07
其中：授予小微企业合同金额	6	23.07

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,418.91万元，比上年收入、支出总计各减少75.94万元。主要原因是：1. 本年南京市栖霞区帮扶资金为50万元，上年为80万元；2. 结余上年住建局拨款危旧房改造款15万元；3. 结余上年发改局2022冬季前期攻坚行动第一批前期项目经费20万元；4. 本年度因人员变化减少社会保障和就业支出38.84万元；节能环保支出增加12.97万元；5. 支出城乡社区服务群众专项经费40万元。其中：

（一）收入总计1,418.91万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,313.22万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少54.63万元，下降3.99%，主要原因是本年度有上年结余资金55.70万元。

2. 其他收入50.00万元，为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五庄镇人民政府取得的南京栖霞区帮扶资金收入。比上年减少77.00万元，下降60.63%，主要原因是1. 上年栖霞区帮扶资金为80万元，今年为50万元；2. 有年初结余住建局危房改造经费15万元；3. 有年初结余地质灾害防治纳卜藏村危岩体治理费12万元。

3. 年初结转和结余55.70万元，为西宁市湟中区上五庄镇人民政府上年结转本年使用的南京栖霞区帮扶资金、发改局冬春季前期攻坚行动第一批前期项目工作经费等资金。

（二）支出总计1,418.91万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）468.41万元，占33.01%，主要用于西宁市湟中区上五庄镇人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加39.63万元，增长9.24%，主要原因是1. 我镇一般行政管理事务减少9.03万元；2. 无上年统战、宗教事务经费，增加发改局冬春季攻坚资金。

2. 国防支出（类）4.96万元，占0.35%，主要用于西宁市湟中区上五庄镇人民政府国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年增加4.96万元，增长100%，主要原因是用于武装部星级达标支出，上年无国防支出类项目。

3. 社会保障和就业支出（类）98.77万元，占6.96%，主要用于西宁市湟中区上五庄镇人民政府的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年减少38.84万元，下降28.22%，主要原因是1. 各类保障金比例及基数调整减少5.47万元；2. 本年度有退休人员，增加其他行政事业单位养老支出5.03万元。

4. 卫生健康支出（类）46.47万元，占3.28%，主要用于西宁市湟中区上五庄镇人民政府卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少5.21万元，下降10.08%，主要原因是行政事业单位医疗基数及比例调整，导致行政事业单位医疗减少5.21万元。

5. 节能环保支出（类）12.97万元，占0.91%，主要用于西宁市湟中区上五庄镇人民政府环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加12.97万元，增长100%，主要原因是本年度我镇镇区环境卫生整治，上

年无该笔资金支出。

6. 城乡社区支出（类）79.20万元，占5.58%，主要用于西宁市湟中区上五庄镇人民政府的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加21.96万元，增长38.36%，主要原因是1. 本年支出社区服务群众专项经费40万元；2. 上年有城管执法经费2.72万元，本年无该笔资金；2. 城乡社区环境卫生支出较上年减少15万元。

7. 农林水支出（类）619.14万元，占43.63%，主要用于西宁市湟中区上五庄镇人民政府农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少74.51万元，下降10.74%，主要原因是1. 本年水利防汛资金减少2.13万元，因上年有河湖及分散式水源地管护经费，本年无；2. 因农村环境卫生整治项目，对村民委员会和村党支部的补助减少80.51万元；3. 本年比上年新增其他农村综合改革支出37.50万元。

8. 住房保障支出（类）45.00万元，占3.17%，主要用于西宁市湟中区上五庄镇人民政府住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少14.73万元，下降24.66%，主要原因是上年度将农村危旧房改造款项纳入此分类，本年度无。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）6.06万元，占0.43%，主要用于西宁市湟中区上五庄镇人民政府的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年减少1.89万元，下降23.77%，主要原因是1. 本年度新增应急救援款项2万元，上年无；2. 本年度地址灾害防治资金减少3.9万元。

10. 其他支出（类）2.52万元，占0.18%，主要用于西宁市湟中区上五庄镇人民政府的村、社区党建方面的支出。比上年增加

0.00万元，增长0.00%。

11. 年末结转和结余35.41万元，占2.50%，为西宁市湟中区上五庄镇人民政府结转下年的南京栖霞区帮扶资金结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,363.22万元，其中：财政拨款收入1,313.22万元，占96.33%；其他收入50.00万元，占3.67%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,383.50万元，其中：基本支出697.89万元，占50.44%；项目支出685.61万元，占49.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,313.22万元。比上年财政拨款收入、支出各减少54.63万元，下降3.99%。主要原因是1. 本年度较上年度无城管经费2. 本年度行政人员增加，导致行政运行经费增加3. 本年度较上年度无河道治理经费。

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。

2022年度一般公共预算支出1,313.22万元，占本年支出合计的94.92%。比上年减少54.63万元，下降3.99%。主要原因是1. 本年度较上年度无城管经费2. 本年度较上年度无河道治理经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）448.41万元，占34.15%；国防支出（类）4.96万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）98.77万元，占7.52%；卫生健康支出（类）46.47万元，占3.54%；节能环保支出（类）12.97万元，占0.99%；城乡社区支出（类）79.20万元，占6.03%；农林水支出（类）572.91万元，占43.63%；住房保障支出（类）45.00万元，占3.43%；灾害防治及应急管理支出（类）2.00万元，占0.15%；其他支出（类）2.52万元，占0.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,269.04万元，支出决算为1,313.22万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原因是。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359.17万元，支出决算为403.82万元，完成年初预算的112%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增行政运行人员4人，年初预算数不足，故追加预算44.65万元。

（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44.60万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金数量小，无合适款项支出。

2. 国防支出（类）

（1）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年无国防类支出款项，本年新增武装部星

级达标项目，故追加此笔费用4.96万元。

3. 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4万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是上五庄社区不符合使用社区工作经费标准，故资金无法支出。

（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47.45万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是我镇新增行政人员4人，调动1人，人员变动导致养老保险基数变动。

（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23.73万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是我镇新增行政人员4人，调动1人，人员变动导致职业年金基数变动。

（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33.75万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度补发了遗属调资的补发工资。

（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1.72万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因是预算中含事业编制的失业保险，我镇单位性质为行政，失业保险未支出。

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18.57万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的80.7%。决

算数小于预算数的主要原因是医保改革医疗保险计算方法的变化，导致医疗保险款项支出减少3.58万元。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.19万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的66.8%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险计算方法的变化，导致医疗保险款项支出减少2.05万元。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.15万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的69.8%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险计算方法的变化，导致医疗保险款项支出减少11.81万元。

5. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年我镇实施环境卫生整治工作“黄河流域固体废弃物倾倒整治处置费”，年初未作该项目预算预算，年中申请项目财政拨款12.97万元。

6. 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73.10万元，支出决算为73.10万元，完成年初预算的100%。

(2) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为128.63万元，支出决算为104.83万元，完成年初预算的81.5%。决算数小于

预算数的主要原因是本年度事业人员变动，导致事业运行经费减少。

(2) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增防汛工作经费，上年无此笔支出年初未作预算，故年中追加款项。

(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400.31万元，支出决算为420.53万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我镇新选举村干部，村干部人员增加导致我镇该笔款项支出增加。

(4) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年本年度我镇有上年结余的栖霞区帮扶资金37.50万元，本年此项资金使用完成。

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45.72万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是1. 人员变动导致公积金变动；2. 上年有危旧房改造的款项，本年无此笔款项。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年因突发地质灾害，我镇向上级财政申请“地质灾害转移群众生活救助项目”2.00万元，年初未作该项目预算，故年中追加款项。

10. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增下拨村、社区党建款项1.68万元，故支出数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出697.89万元，其中：人员经费668.95万元，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、退休费、生活补助；公用经费28.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算5.03万元，支出决算为5.03万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.03万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区上五庄镇人民政府因公出国（境）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0.00万元，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0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.84万元，下降6.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是我镇没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.27万元，下降5%，主要原因是三公经费逐年压缩；公务接待费支出决算数比上年减少0.57万元，下降100%。主要原因是本年无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,313.22万元，占本年支出合计的94.92%。比上年减少54.63万元，下降3.99%。主要原因是1.本年度较上年度无城管经费分类2.本年度行政人员增加，导致行政运行经费增加3.本年度较上年度无河道治理经费4.本年度有年初结余数。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）448.41万元，占34.15%；国防支出（类）4.96万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）98.77万元，占7.52%；卫生健康支出（类）46.47万元，占3.54%；节能环保支出（类）12.97万元，占0.99%；城乡社区支出（类）79.20万元，占6.03%；农林水支出（类）572.91万元，占43.63%；住房保障支出（类）45.00万元，占3.43%；灾害防治及应急管理支出（类）2.00万元，占0.15%；其他支出（类）2.52万元，占0.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出28.93万元，比上年减少1.16万元，下降3.86%。主要原因是我镇2022年度机关办公人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额23.07万元，其中：政府采购货物支出23.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.07万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，区财政局未批复我单位绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，区财政局未批复我单位绩效项目。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区上五庄镇人民政府共有车辆5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3辆；单价100万元(含)以上设备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。