

西宁市湟中区多巴镇人民政府  
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、主要职能

(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 and 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：  
西宁市湟中区多巴镇人民政府。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、  
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

## 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：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	3,138.15	一、一般公共服务支出	29	756.39
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	8.62
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	64.36	八、社会保障和就业支出	36	237.24
	9		九、卫生健康支出	37	468.12
	10		十、节能环保支出	38	112.00
	11		十一、城乡社区支出	39	174.92
	12		十二、农林水支出	40	1,349.39
	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	92.69

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	
	23		二十三、其他支出	51	5.28
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	3,202.50	<b>本年支出合计</b>	53	3,204.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.15	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	3,204.66	<b>总计</b>	56	3,204.66

## 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	3,202.50	3,138.15					64.36
201	一般公共服务支出	756.39	756.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.39	756.39					
2010301	行政运行	669.43	669.43					
2010302	一般行政管理事务	86.96	86.96					
203	国防支出	8.62	8.62					
20399	其他国防支出	8.62	8.62					
2039999	其他国防支出	8.62	8.62					
208	社会保障和就业支出	237.24	237.24					
20802	民政管理事务	15.00	15.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	210.60	210.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.09	89.09					
20808	抚恤	11.13	11.13					
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13					
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	468.12	468.12					
21004	公共卫生	366.45	366.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	366.45	366.45					
21011	行政事业单位医疗	101.67	101.67					
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97					



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
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23					
2101103	公务员医疗补助	60.47	60.47					
211	节能环保支出	112.00	112.00					
21103	污染防治	112.00	112.00					
2110304	固体废弃物与化学品	112.00	112.00					
212	城乡社区支出	174.92	174.92					
21201	城乡社区管理事务	79.06	79.06					
2120104	城管执法	11.89	11.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.18	67.18					
21205	城乡社区环境卫生	66.20	66.20					
2120501	城乡社区环境卫生	66.20	66.20					
21299	其他城乡社区支出	29.66	29.66					
2129999	其他城乡社区支出	29.66	29.66					
213	农林水支出	1,347.23	1,282.88					64.36
21301	农业农村	346.04	281.69					64.36
2130102	一般行政管理事务	64.36						64.36
2130104	事业运行	281.69	281.69					
21303	水利	22.66	22.66					
2130314	防汛	22.66	22.66					
21307	农村综合改革	978.53	978.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.53	863.53					
2130799	其他农村综合改革支出	115.00	115.00					
221	住房保障支出	92.69	92.69					
22102	住房改革支出	92.69	92.69					
2210201	住房公积金	92.69	92.69					
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

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	3,204.66	1,367.72	1,836.93			
201	一般公共服务支出	756.39	669.43	86.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.39	669.43	86.96			
2010301	行政运行	669.43	669.43				
2010302	一般行政管理事务	86.96		86.96			
203	国防支出	8.62		8.62			
20399	其他国防支出	8.62		8.62			
2039999	其他国防支出	8.62		8.62			
208	社会保障和就业支出	237.24	222.24	15.00			
20802	民政管理事务	15.00		15.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	210.60	210.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.09	89.09				
20808	抚恤	11.13	11.13				
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13				
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	468.12	101.67	366.45			
21004	公共卫生	366.45		366.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	366.45		366.45			
21011	行政事业单位医疗	101.67	101.67				
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97				

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
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23				
2101103	公务员医疗补助	60.47	60.47				
211	节能环保支出	112.00		112.00			
21103	污染防治	112.00		112.00			
2110304	固体废弃物与化学品	112.00		112.00			
212	城乡社区支出	174.92		174.92			
21201	城乡社区管理事务	79.06		79.06			
2120104	城管执法	11.89		11.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.18		67.18			
21205	城乡社区环境卫生	66.20		66.20			
2120501	城乡社区环境卫生	66.20		66.20			
21299	其他城乡社区支出	29.66		29.66			
2129999	其他城乡社区支出	29.66		29.66			
213	农林水支出	1,349.39	281.69	1,067.70			
21301	农业农村	348.20	281.69	66.51			
2130102	一般行政管理事务	66.51		66.51			
2130104	事业运行	281.69	281.69				
21303	水利	22.66		22.66			
2130314	防汛	22.66		22.66			
21307	农村综合改革	978.53		978.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.53		863.53			
2130799	其他农村综合改革支出	115.00		115.00			
221	住房保障支出	92.69	92.69				
22102	住房改革支出	92.69	92.69				
2210201	住房公积金	92.69	92.69				
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

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	3,138.15	一、一般公共服务支出	31	756.39	756.39		
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	8.62	8.62		
	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	237.24	237.24		
	9		九、卫生健康支出	39	468.12	468.12		
	10		十、节能环保支出	40	112.00	112.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	174.92	174.92		
	12		十二、农林水支出	42	1,282.88	1,282.88		
	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	92.69	92.69		
	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				
	23		二十三、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				
<b>本年收入合计</b>	25	3,138.15	<b>本年支出合计</b>	55	3,138.15	3,138.15		
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				
<b>总计</b>	30	3,138.15	<b>总计</b>	60	3,138.15	3,138.15		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	3,138.15	1,367.72	1,770.42
201	一般公共服务支出	756.39	669.43	86.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.39	669.43	86.96
2010301	行政运行	669.43	669.43	
2010302	一般行政管理事务	86.96		86.96
203	国防支出	8.62		8.62
20399	其他国防支出	8.62		8.62
2039999	其他国防支出	8.62		8.62
208	社会保障和就业支出	237.24	222.24	15.00
20802	民政管理事务	15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	210.60	210.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.09	89.09	
20808	抚恤	11.13	11.13	
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13	
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	468.12	101.67	366.45
21004	公共卫生	366.45		366.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	366.45		366.45
21011	行政事业单位医疗	101.67	101.67	
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	

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
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
2101103	公务员医疗补助	60.47	60.47	
211	节能环保支出	112.00		112.00
21103	污染防治	112.00		112.00
2110304	固体废弃物与化学品	112.00		112.00
212	城乡社区支出	174.92		174.92
21201	城乡社区管理事务	79.06		79.06
2120104	城管执法	11.89		11.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.18		67.18
21205	城乡社区环境卫生	66.20		66.20
2120501	城乡社区环境卫生	66.20		66.20
21299	其他城乡社区支出	29.66		29.66
2129999	其他城乡社区支出	29.66		29.66
213	农林水支出	1,282.88	281.69	1,001.19
21301	农业农村	281.69	281.69	
2130102	一般行政管理事务			
2130104	事业运行	281.69	281.69	
21303	水利	22.66		22.66
2130314	防汛	22.66		22.66
21307	农村综合改革	978.53		978.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.53		863.53
2130799	其他农村综合改革支出	115.00		115.00
221	住房保障支出	92.69	92.69	
22102	住房改革支出	92.69	92.69	
2210201	住房公积金	92.69	92.69	
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

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	1,220.49	302	商品和服务支出	47.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.44	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.43	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.39	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	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.05	30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.46	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.20	30208	取暖费	5.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.47	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	0.51	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.83	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	100.22	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	79.04	30217	公务接待费	3.08	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	11.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	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	13.84	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	0.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	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	1.20			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,320.71</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>47.02</b>

### 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：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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			
5.86		2.79		2.79	3.08	5.86		2.79		2.79	3.08		

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）	109	国内公务接待人次（人）	1,253

### 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：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	3,138.15	1,367.72	1,770.42
201	一般公共服务支出	756.39	669.43	86.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.39	669.43	86.96
2010301	行政运行	669.43	669.43	
2010302	一般行政管理事务	86.96		86.96
203	国防支出	8.62		8.62
20399	其他国防支出	8.62		8.62
2039999	其他国防支出	8.62		8.62
208	社会保障和就业支出	237.24	222.24	15.00
20802	民政管理事务	15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	210.60	210.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.46	40.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.09	89.09	
20808	抚恤	11.13	11.13	
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13	
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	468.12	101.67	366.45
21004	公共卫生	366.45		366.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	366.45		366.45
21011	行政事业单位医疗	101.67	101.67	
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	

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
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
2101103	公务员医疗补助	60.47	60.47	
211	节能环保支出	112.00		112.00
21103	污染防治	112.00		112.00
2110304	固体废弃物与化学品	112.00		112.00
212	城乡社区支出	174.92		174.92
21201	城乡社区管理事务	79.06		79.06
2120104	城管执法	11.89		11.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.18		67.18
21205	城乡社区环境卫生	66.20		66.20
2120501	城乡社区环境卫生	66.20		66.20
21299	其他城乡社区支出	29.66		29.66
2129999	其他城乡社区支出	29.66		29.66
213	农林水支出	1,282.88	281.69	1,001.19
21301	农业农村	281.69	281.69	
2130102	一般行政管理事务			
2130104	事业运行	281.69	281.69	
21303	水利	22.66		22.66
2130314	防汛	22.66		22.66
21307	农村综合改革	978.53		978.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	863.53		863.53
2130799	其他农村综合改革支出	115.00		115.00
221	住房保障支出	92.69	92.69	
22102	住房改革支出	92.69	92.69	
2210201	住房公积金	92.69	92.69	
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

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	47.02
302	商品和服务支出	47.02
30201	办公费	8.28
30202	印刷费	0.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	4.07
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	5.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.79
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.77
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.84
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	0.79
30239	其他交通费用	3.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.20
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

部门名称：西宁市湟中区多巴镇人民政府

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	15.72
1. 政府采购货物支出	2	15.72
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	15.72
其中：授予小微企业合同金额	6	15.72

## 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3,204.66万元，比上年收入、支出总计各减少107.88万元。主要原因是：多巴城管大队移交至市政服务中心，只拨付第一季度经费及行政人员工资变动（调入4人、调出5人、退休4人）。其中：

（一）收入总计3,204.66万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,138.15万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加35.77万元，增长1.15%，主要原因是突发公共卫生事件发生及行政人员工资的变动（调入4人、调出5人、退休4人）。

2. 其他收入64.36万元，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多巴镇人民政府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、土地收储工作经费等取得的64.36万元收入。比上年减少139.27万元，下降68.39%，主要原因是多巴城管大队移交市政服务中心，减少垃圾处理费的收取。

3. 年初结转和结余2.15万元，为西宁市湟中区多巴镇人民政府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3,204.66万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）756.39万元，占23.60%，主要用于西宁市湟中区多巴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97.90万元，增长14.87%，主要原因是有追加抗击疫情防汛抢险、政府工作经费及

临聘人员工资的预算、行政人员增加（调入4人、调出5人、退休4人），工资福利及费用增加。

2. 国防支出（类）8.62万元，占0.27%，主要用于西宁市湟中区多巴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8.62万元，增长100%，主要原因是上年无此项支出，此资金用于武装活动室的装修。

3. 社会保障和就业支出（类）237.24万元，占7.40%，主要用于西宁市湟中区多巴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49.55万元，下降17.28%，主要原因是社区服务群众专项经费和社区工作经费减少、社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）468.12万元，占14.61%，主要用于西宁市湟中区多巴镇人民政府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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加360.81万元，增长336.23%，主要原因是行政人员变动（调入4人、调出5人、退休4人）、突发公共卫生事件发生。

5. 节能环保支出（类）112.00万元，占3.49%，主要用于西宁市湟中区多巴镇人民政府的环境保护管理事务、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112.00万元，主要原因是上年无此项支出，此资金主要是黄河流域固体废弃物倾倒整治费。

6. 城乡社区支出（类）174.92万元，占5.46%，主要用于西宁市湟中区多巴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。比上年减少485.14万

元，下降73.50%，主要原因是多巴城管大队移交市政服务中心只发放了多巴城管大队第一季度的协管员工资及工作经费、整治了多巴区域内的环境卫生。

7. 农林水支出（类）1,349.39万元，占42.11%，主要用于西宁市湟中区多巴镇人民政府的农业农村、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165.04万元，下降10.90%，主要原因是村干部人员的变动、非同级财政支出减少。

8. 住房保障支出（类）92.69万元，占2.89%，主要用于西宁市湟中区多巴镇人民政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加15.27万元，增长19.72%，主要原因是行政人员变动（调入4人、调出5人、退休4人）和2022年工作中的基础绩效列入住房公积金基数中，基数增加支出增加。

9. 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的基层党建工作方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一样。

10. 年末结转和结余0.00万元，占0.00%，为西宁市湟中区多巴镇人民政府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3,202.50万元，其中：财政拨款收入3,138.15万元，占97.99%；其他收入64.36万元，占2.01%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,204.66万元，其中：基本支出1,367.72万元，占42.68%；项目支出1,836.93万元，占57.32%。

#### 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3,138.15万元。比上年财政拨款收入、支出各增加29.24万元，增长0.94%。主要原因是节能环保“清洁家园”行动农村环境卫生综合整治费用增加、行政人员变动（调入4人、调出5人、退休4人）。

#### 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3,138.15万元，占本年支出合计的97.92%。比上年增加29.24万元，增长0.94%。主要原因是节能环保“清洁家园”行动农村环境卫生综合整治费用增加、行政人员变动（调入4人、调出5人、退休4人）。

##### （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）756.39万元，占24.10%；国防支出（类）8.62万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）237.24万元，占7.56%；卫生健康支出（类）468.12万元，占14.92%；节能环保支出（类）112.00万元，占3.57%；城乡社区支出（类）174.92万元，占5.57%；农林水支出（类）1,282.88万元，占40.88%；住房保障支出（类）92.69万元，占2.95%；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。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,497.66万元，支出决算为3,138.15万元，完成年初预算的125.64%。决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生发生、节能环保“清洁家园”行动农村环境卫生综合整治费用增加。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663.14万元，支出决算为669.43万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动（调入4人、调出5人、退休4人）。

（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49.96万元，支出决算为86.96万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是有追加预算，如抗击疫情防汛抢险、政府工作经费及临聘人员工资。

### 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8.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是此项目未纳入年初预算，此资金用于武装活动室的装修。

### 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8万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的175%。决算数等于预算数的主要原因是支付了上级补助资金6万元。

（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86.23万元，支出决算为81.05万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是行政人

员变动（调入4人、调出5人）。

（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43.11万元，支出决算为40.46万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动（调入4人、调出5人）。

（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80.83万元，支出决算为89.09万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加（退休4人）。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.13万元。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3.67万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的14%。决算数小于预算数的主要原因是预算中含事业编的失业保险，单位性质是行政单位，失业保险未支出。

#### 4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为366.45万元。决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理未纳入年初预算。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.35万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动（调入4人、调出5人）。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为13.64万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员受处分，岗位工资变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为75.34万元，支出决算为60.47万元，完成年初预算的80.3%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员变动（调入4人、调出5人、退休4人）。

#### 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112.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目未纳入年初预算，此资金主要是黄河流域固体废弃物倾倒整治费。

#### 6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是发放城管协管员的工资。

(2) 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171.62万元，支出决算为67.18万元，完成年初预算的39.2%。决算数小于预算数的主要原因是多巴城管移交于市政服务中心，只支付第一季度工作经费。

(3) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为67.90万元，支出决算为66.20万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是多巴城管移交于市政服务中心，只支付第一季度工作经费。

(4) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的98.9%。



决算数小于预算数的主要原因是凤凰社区物业费支付。

## 7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为270.71万元，支出决算为281.69万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员岗位薪级工资变动。

（2）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.66万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目未纳入年初预算，此资金用于自然灾害紧急转移群众生活救助、多巴镇运管家属院抗洪救灾应急抢险缺口资金等。

（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805.45万元，支出决算为863.53万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是村党支部和村民委员会补助增加。

（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115.00万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目未纳入年初预算，此资金用于“清洁家园”行动农村环境卫生综合整治费用增加。

## 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83.06万元，支出决算为92.69万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动(调入4人、调出5人、退休4人)和2022年工作中的基础绩效列入住房公积金基数中，基数增加支出增加。

## 9. 其他支出（类）

（1）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于增加上级补助3.52万元。

## 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1,367.72万元，其中：人员经费1,320.71万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费47.02万元，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、公务招待费、劳务费、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。

## 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5.86万元，支出决算为5.86万元，完成预算的100%，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0%；公务用车购置及运行维护费预算2.79万元，支出决算为2.79万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100%。

### （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

2.79万元，占47.52%；公务接待费支出决算3.08万元，占52.48%。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多巴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2.79万元。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2.79万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出3.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待109批次，接待1,253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0.69万元，下降89.5%。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0.21万元，下降30%，主要原因是公车改革后，公务用车费用支出减少。公务接待费支出决算数比上年减少0.48万元，下降69.5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神进一步压缩公务接待费支出。

## **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3,138.15万元，占本年支出合计的97.92%。比上年增加29.24万元，增长0.94%。主要原因是节能环保“清洁家园”行动农村环境卫生综合整治费用增加、行政人员变动（调入4人、调出5人、退休4人）。

### （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）756.39万元，占24.10%；国防支出（类）8.62万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）237.24万元，占7.56%；卫生健康支出（类）468.12万元，占14.92%；节能环保支出（类）112.00万元，占3.57%；城乡社区支出（类）174.92万元，占5.57%；农林水支出（类）1,282.88万元，占40.88%；住房保障支出（类）92.69万元，占2.95%；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

2022年度，机关运行经费支出47.02万元，比上年减少1.49万元，下降3.07%。主要原因是事业人员经费减少。

## 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15.72万元，其中：政府采购货物支出15.72万元、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15.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.72万元，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支出。

#### **（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支出。

#### 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。