

西宁市湟中区乡村振兴局

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) 贯彻执行国家和省市有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针政策和法律法规；负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(二) 拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施。

(三) 负责分配和管理衔接资金；负责监督衔接资金的使用管理，衔接资金使用的绩效考评；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目文本的编制、论证，组织、指导巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目的实施。

(四) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况的统计和动态监测；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传工作。

(五) 负责组织开展全区产业振兴、旅游振兴、金融振兴、雨露计划短期技能培训、贫困生（两后生）资助、易地扶贫搬迁；负责组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策和培训工作。

(六) 负责组织、协调和指导社会扶贫工作、联系中央国家机关、省、市机关、企事业单位定点扶贫工作和东西部协作工作，组织、协调区直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶

贫工作。

（七）承办区委农村工作领导小组（区乡村振兴领导小组）的日常工作和交办的其他事项。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变，负责开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有效衔接战略的有关衔接工作。加强与行业部门相关工作的协调、对接。

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：西宁市湟中区乡村振兴局。

内设机构7个，具体为：综合办公室、党宣办、财务科、项目科、信息科、教育救助科、金融办。

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：西宁市湟中区乡村振兴局

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	17,834.79	一、一般公共服务支出	29	
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	
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	4,670.00	八、社会保障和就业支出	36	51.03
	9		九、卫生健康支出	37	27.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	22,400.29
	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	26.39

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	22,504.79	本年支出合计	53	22,504.79
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	22,504.79	总计	56	22,504.79

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区乡村振兴局

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	22,504.79	17,834.79					4,670.00
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03					
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	27.07	27.07					
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07					
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96					
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56					
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55					
213	农林水支出	22,400.29	17,730.29					4,670.00
21301	农业农村	640.00	640.00					
2130199	其他农业农村支出	640.00	640.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21,760.29	17,090.29					4,670.00
2130501	行政运行	275.17	275.17					
2130505	生产发展	12,468.53	12,468.53					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,016.59	4,346.59					4,670.00
221	住房保障支出	26.39	26.39					
22102	住房改革支出	26.39	26.39					
2210201	住房公积金	26.39	26.39					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区乡村振兴局

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	22,504.79	379.67	22,125.12			
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03				
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	27.07	27.07				
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07				
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55				
213	农林水支出	22,400.29	275.17	22,125.12			
21301	农业农村	640.00		640.00			
2130199	其他农业农村支出	640.00		640.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21,760.29	275.17	21,485.12			
2130501	行政运行	275.17	275.17				
2130505	生产发展	12,468.53		12,468.53			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,016.59		9,016.59			
221	住房保障支出	26.39	26.39				
22102	住房改革支出	26.39	26.39				
2210201	住房公积金	26.39	26.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区乡村振兴局

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	17,834.79	一、一般公共服务支出	31				
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	51.03	51.03		
	9		九、卫生健康支出	39	27.07	27.07		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	17,730.29	17,730.29		
	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	26.39	26.39		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	17,834.79	本年支出合计	55	17,834.79	17,834.79		
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	17,834.79	总计	60	17,834.79	17,834.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区乡村振兴局

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	17,834.79	379.67	17,455.12
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03	
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	27.07	27.07	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	
213	农林水支出	17,730.29	275.17	17,455.12
21301	农业农村	640.00		640.00
2130199	其他农业农村支出	640.00		640.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17,090.29	275.17	16,815.12
2130501	行政运行	275.17	275.17	
2130505	生产发展	12,468.53		12,468.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,346.59		4,346.59
221	住房保障支出	26.39	26.39	
22102	住房改革支出	26.39	26.39	
2210201	住房公积金	26.39	26.39	

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：西宁市湟中区乡村振兴局

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	340.47	302	商品和服务支出	25.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.61	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.55	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	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.23	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	4.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.55	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.39	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	13.93	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	13.05	30217	公务接待费	0.36	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	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	4.06	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	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	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				
人员经费合计		354.40	公用经费合计					25.26

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：西宁市湟中区乡村振兴局

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			
1.97		1.60		1.60	0.36	1.97		1.60		1.60	0.36		5.00

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）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	48

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：西宁市湟中区乡村振兴局

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：西宁市湟中区乡村振兴局

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：西宁市湟中区乡村振兴局

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	17,834.79	379.67	17,455.12
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03	
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	27.07	27.07	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	
213	农林水支出	17,730.29	275.17	17,455.12
21301	农业农村	640.00		640.00
2130199	其他农业农村支出	640.00		640.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17,090.29	275.17	16,815.12
2130501	行政运行	275.17	275.17	
2130505	生产发展	12,468.53		12,468.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,346.59		4,346.59
221	住房保障支出	26.39	26.39	
22102	住房改革支出	26.39	26.39	
2210201	住房公积金	26.39	26.39	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区乡村振兴局

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	25.26
302	商品和服务支出	25.26
30201	办公费	3.68
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.34
30206	电费	1.21
30207	邮电费	1.62
30208	取暖费	4.01
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	1.30
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	0.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.06
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	1.60
30239	其他交通费用	0.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：西宁市湟中区乡村振兴局

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	54.94
1. 政府采购货物支出	2	4.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	50.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	54.94
其中：授予小微企业合同金额	6	54.94

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22,504.79万元，比上年收入、支出总计各增加4,120.89万元。主要原因是：（2022年东西协作帮扶资金列入其他收入，预算执行率为100%）。其中：

（一）收入总计22,504.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,834.79万元，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549.11万元，下降2.99%，主要原因是22年上级下达的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

2. 其他收入4,670.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为东西部协作帮扶资金取得的其他收入。比上年增加4,670.00万元，增长--%，主要原因是2022年东西部协作帮扶资金列入项目的其他收入。

（二）支出总计22,504.79万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）51.03万元，占0.23%，主要用于行政事业单位养老、其他社会保障的支出。比上年增加2.28万元，增长4.68%，主要原因是养老和其他社会保障支出基数提高。

2. 卫生健康支出（类）27.07万元，占0.12%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.36万元，下降13.87%，主要原因是2022年3月退休行政人员一名。

3. 农林水支出（类）22,400.29万元，占99.54%，主要用于项目的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加4,122.88万元，增长22.56%，主要原因是

东西部协作资金列入农林水支出。

4. 住房保障支出（类）26.39万元，占0.12%，主要用于单位人员的住房公积金支出。比上年增加0.08万元，增长0.30%，主要原因是工资改革调资。

二、收入情况说明

本年收入合计22,504.79万元，其中：财政拨款收入17,834.79万元，占79.25%；其他收入4,670.00万元，占20.75%。

三、支出情况说明

本年支出合计22,504.79万元，其中：基本支出379.67万元，占1.69%；项目支出22,125.12万元，占98.31%。

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17,834.79万元。比上年财政拨款收入、支出各减少549.11万元，下降2.99%。主要原因是22年上级下达的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

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17,834.79万元，占本年支出合计的79.25%。比上年减少549.11万元，下降2.99%。主要原因是22年上级下达的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）51.03万元，占0.29%；卫生健康支出（类）27.07万元，占0.15%；农林水支出（类）17,730.29万元，占99.41%；住房保障支出（类）26.39万元，占0.15%。

（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16,756.31万元，支出决算为17,834.79万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因是东西部协作资金列入其他收入。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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26.64万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因是2022年3月退休行政人员一名。

（2）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13.32万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因是2022年3月退休行政人员一名。

（3）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8.03万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的173.47%。决算数大于预算数的主要原因是2022年3月退休行政人员一名。

（4）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1.76万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的29.55%。决算数小于预算数的主要原因是2022年3月退休行政人员一名。

2. 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6.06万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的82.66%。决算数小于预算数的主要原因是2022年3月退休行政人员一名。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.14元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是2022年3月退休行政人员一名。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.75万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于预算数的主要原因是2022年3月退休行政人员一名。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为640万元，支出决算为640.00万元，完成年初预算的100%。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为284.24万元，支出决算为275.17万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是22年上级下达的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为14966万元，支出决算为12,468.53万元，完成年初预算的83.31%。决算数小于预算数的主要原因是22年上级下达的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1400万元，支出决算为4,346.59万元，完成年初预算的310.47%。决算数大于预算数的主要原因是东西部

协作资金列入项目支出。

4. 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24.37万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革调资。

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379.67万元，其中：人员经费354.40万元，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25.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

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1.97万元，支出决算为1.97万元，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0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100.00%。

（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1.60万元，占81.55%；公务接待费支出决算0.36万元，占18.45%。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乡村振兴局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.60万元。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1.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待48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1.97万元，下降39%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.73万元，下降31.12%，主要原因是严格践行八项规定，节约开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.53万元，下降59.5%。主要原因是严格践行八项规定，节约开支。

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17,834.79万元，占本年支出合计的79.25%。比上年减少549.11万元，下降2.99%。主要原因是22年上级下达的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）51.03万元，占0.29%；卫生健康支出（类）27.07万元，占0.15%；农林水支出（类）17,730.29万元，占99.41%；住房保障支出（类）26.39万元，占0.15%。

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25.26万元，比上年减少41.45万元，下降62.13%。主要原因是严格践行八项规定，节约开支。

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54.94万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.80万元。授予中小企业合同金额54.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.94万元，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，区财政局未批复本单位绩效项目

(二) 项目绩效自评结果。

2022年度，区财政局未批复本单位绩效项目

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，西宁市湟中区乡村振兴局共有车辆1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

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。