

西宁市湟中区土门关乡人民政府
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) 执行全乡的社会和经济发展计划，管理本乡内的经济、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：西宁市湟中区土门关乡人民本级，无下属单位。

内设机构8个，具体为：党政办公室（群团工作站）、财政“三资”办公室、综治办公室、乡村振兴办办公室、办事大厅、社会发展服务中心、经济发展服务中心、林防办公室。

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：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,145.03	一、一般公共服务支出	29	365.68
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	5.01
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	13.12	八、社会保障和就业支出	36	110.11
	9		九、卫生健康支出	37	49.27
	10		十、节能环保支出	38	23.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.50
	12		十二、农林水支出	40	555.72
	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	46.58

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	2.28
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,158.15	本年支出合计	53	1,158.15
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	1,158.15	总计	56	1,158.15

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,158.15	1,145.03					13.12
201	一般公共服务支出	365.68	355.68					10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.68	355.68					
2010301	行政运行	317.98	317.98					
2010302	一般行政管理事务	37.70	37.70					
20104	发展与改革事务	10.00						10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00						10.00
203	国防支出	5.01	5.01					
20399	其他国防支出	5.01	5.01					
2039999	其他国防支出	5.01	5.01					
208	社会保障和就业支出	110.11	110.11					
20805	行政事业单位养老支出	109.86	109.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.85	47.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	49.27	49.27					
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27					
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92					
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56					
2101103	公务员医疗补助	28.78	28.78					
211	节能环保支出	23.00	23.00					
21103	污染防治	23.00	23.00					

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
2110304	固体废弃物与化学品	23.00	23.00					
212	城乡社区支出	0.50	0.50					
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50					
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50					
213	农林水支出	555.72	552.60					3.12
21301	农业农村	167.84	164.72					3.12
2130104	事业运行	164.72	164.72					
2130108	病虫害控制	3.12						3.12
21303	水利	2.12	2.12					
2130314	防汛	2.12	2.12					
21307	农村综合改革	385.77	385.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.77	355.77					
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	46.58	46.58					
22102	住房改革支出	46.58	46.58					
2210201	住房公积金	46.58	46.58					
229	其他支出	2.28	2.28					
22999	其他支出	2.28	2.28					
2299999	其他支出	2.28	2.28					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,158.15	688.65	469.49			
201	一般公共服务支出	365.68	317.98	47.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.68	317.98	37.70			
2010301	行政运行	317.98	317.98				
2010302	一般行政管理事务	37.70		37.70			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
203	国防支出	5.01		5.01			
20399	其他国防支出	5.01		5.01			
2039999	其他国防支出	5.01		5.01			
208	社会保障和就业支出	110.11	110.11				
20805	行政事业单位养老支出	109.86	109.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.85	47.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	49.27	49.27				
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27				
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92				
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56				
2101103	公务员医疗补助	28.78	28.78				
211	节能环保支出	23.00		23.00			
21103	污染防治	23.00		23.00			

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
2110304	固体废弃物与化学品	23.00		23.00			
212	城乡社区支出	0.50		0.50			
21205	城乡社区环境卫生	0.50		0.50			
2120501	城乡社区环境卫生	0.50		0.50			
213	农林水支出	555.72	164.72	391.01			
21301	农业农村	167.84	164.72	3.12			
2130104	事业运行	164.72	164.72				
2130108	病虫害控制	3.12		3.12			
21303	水利	2.12		2.12			
2130314	防汛	2.12		2.12			
21307	农村综合改革	385.77		385.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.77		355.77			
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	46.58	46.58				
22102	住房改革支出	46.58	46.58				
2210201	住房公积金	46.58	46.58				
229	其他支出	2.28		2.28			
22999	其他支出	2.28		2.28			
2299999	其他支出	2.28		2.28			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,145.03	一、一般公共服务支出	31	355.68	355.68		
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	5.01	5.01		
	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	110.11	110.11		
	9		九、卫生健康支出	39	49.27	49.27		
	10		十、节能环保支出	40	23.00	23.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50	0.50		
	12		十二、农林水支出	42	552.60	552.60		
	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	46.58	46.58		
	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	2.28	2.28		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,145.03	本年支出合计	55	1,145.03	1,145.03		
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	1,145.03	总计	60	1,145.03	1,145.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,145.03	688.65	456.37
201	一般公共服务支出	355.68	317.98	37.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.68	317.98	37.70
2010301	行政运行	317.98	317.98	
2010302	一般行政管理事务	37.70		37.70
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	5.01		5.01
20399	其他国防支出	5.01		5.01
2039999	其他国防支出	5.01		5.01
208	社会保障和就业支出	110.11	110.11	
20805	行政事业单位养老支出	109.86	109.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.85	47.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	49.27	49.27	
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	28.78	28.78	
211	节能环保支出	23.00		23.00
21103	污染防治	23.00		23.00

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
2110304	固体废弃物与化学品	23.00		23.00
212	城乡社区支出	0.50		0.50
21205	城乡社区环境卫生	0.50		0.50
2120501	城乡社区环境卫生	0.50		0.50
213	农林水支出	552.60	164.72	387.89
21301	农业农村	164.72	164.72	
2130104	事业运行	164.72	164.72	
2130108	病虫害控制			
21303	水利	2.12		2.12
2130314	防汛	2.12		2.12
21307	农村综合改革	385.77		385.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.77		355.77
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	46.58	46.58	
22102	住房改革支出	46.58	46.58	
2210201	住房公积金	46.58	46.58	
229	其他支出	2.28		2.28
22999	其他支出	2.28		2.28
2299999	其他支出	2.28		2.28

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：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	631.61	302	商品和服务支出	26.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.54	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	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	41.18	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.82	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.78	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	17.38	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	30.72	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	28.96	30217	公务接待费	0.56	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	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.41	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	5.13	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	3.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77	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		662.33	公用经费合计					26.32

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：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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			
4.14		3.58		3.58	0.56	4.14		3.58		3.58	0.56		

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）	10	国内公务接待人次（人）	80

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：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1,145.03	688.65	456.37
201	一般公共服务支出	355.68	317.98	37.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.68	317.98	37.70
2010301	行政运行	317.98	317.98	
2010302	一般行政管理事务	37.70		37.70
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	5.01		5.01
20399	其他国防支出	5.01		5.01
2039999	其他国防支出	5.01		5.01
208	社会保障和就业支出	110.11	110.11	
20805	行政事业单位养老支出	109.86	109.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.85	47.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	49.27	49.27	
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	28.78	28.78	
211	节能环保支出	23.00		23.00
21103	污染防治	23.00		23.00

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
2110304	固体废弃物与化学品	23.00		23.00
212	城乡社区支出	0.50		0.50
21205	城乡社区环境卫生	0.50		0.50
2120501	城乡社区环境卫生	0.50		0.50
213	农林水支出	552.60	164.72	387.89
21301	农业农村	164.72	164.72	
2130104	事业运行	164.72	164.72	
2130108	病虫害控制			
21303	水利	2.12		2.12
2130314	防汛	2.12		2.12
21307	农村综合改革	385.77		385.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.77		355.77
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	46.58	46.58	
22102	住房改革支出	46.58	46.58	
2210201	住房公积金	46.58	46.58	
229	其他支出	2.28		2.28
22999	其他支出	2.28		2.28
2299999	其他支出	2.28		2.28

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	26.32
302	商品和服务支出	26.32
30201	办公费	4.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	2.39
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.13
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	3.58
30239	其他交通费用	0.77
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：西宁市湟中区土门关乡人民政府

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	1.33
1. 政府采购货物支出	2	1.33
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	1.33
其中：授予小微企业合同金额	6	1.33

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1,158.15万元，比上年收入、支出总计各减少16.49万元。主要原因是：经费压缩及水利支出项目和冬季取暖支出项目的减少。其中：

（一）收入总计1,158.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,145.03万元，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17.11万元，下降1.47%，主要原因是经费压缩及水利支出项目和冬季取暖支出项目的减少。

2. 其他收入13.12万元，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土门关乡人民政府取得的其他收入。比上年增加0.62万元，增长4.96%，主要原因是2022年新增其他收入：其中病虫害防控经费3.12万元，南京栖霞区帮扶资金10万元。

（二）支出总计1,158.15万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）365.68万元，占31.58%，主要用于西宁市湟中区土门关乡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。比上年减少31.71万元，下降7.98%，主要原因是经费压缩及本年度退休5人，退休人员工资未支出。

2. 国防支出（类）5.01万元，占0.43%，主要用于西宁市湟中区土门关乡人民政府其他用于国防方面的支出。比上年增加5.01万元，增长--%，主要原因是此项目为2022年新增项目，资金用于

武装活动办公室的布置。

3. 社会保障和就业支出（类）110.11万元，占9.51%，主要用于西宁市湟中区土门关乡人民政府的行政事业单位养老、社会福利、其他社会保障和就业支出等方面的支出。比上年增加20.40万元，增长22.74%，主要原因是2022年工资中的基础绩效列入养老基数，基数增加支出增加。

4. 卫生健康支出（类）49.27万元，占4.25%，主要用于西宁市湟中区土门关乡人民政府的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加8.28万元，增长20.20%，主要原因是2022年退休5人，退休人员一次性医疗金增加。

5. 节能环保支出（类）23.00万元，占1.99%，主要用于西宁市湟中区土门关乡人民政府的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、污染减排等方面的支出。比上年增加23.00万元，增长100%，主要原因是此项目为2022年新增项目，资金用于黄河流域固体废弃物的清理。

6. 城乡社区支出（类）0.50万元，占0.04%，主要用于西宁市湟中区土门关乡人民政府的城乡社区环境卫生方面的支出。比上年减少13.64万元，下降96.46%，主要原因是水利支出为2021年的项目，2022年无此项目。

7. 农林水支出（类）555.72万元，占47.98%，主要用于西宁市湟中区土门关乡人民政府的农业农村、水利、农村综合改革等方面的支出。比上年减少25.72万元，下降4.42%，主要原因是清洁家园整治活动经费30万元为2022年项目，但因经费压缩村级专项资金减少66.5万元，2022年总支出减少。

8. 住房保障支出（类）46.58万元，占4.02%，主要用于西宁市

湟中区土门关乡人民政府的住房公积金的支出。比上年增加3.90万元，增长9.14%，主要原因是2022年工资中的基础绩效列入公积金基数，基数增加支出增加。

9. 其他支出（类）2.28万元，占0.20%，主要用于西宁市湟中区土门关乡人民政府的党建方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、收入情况说明

本年收入合计1,158.15万元，其中：财政拨款收入1,145.03万元，占98.87%；其他收入13.12万元，占1.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,158.15万元，其中：基本支出688.65万元，占59.46%；项目支出469.49万元，占40.54%。

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1,145.03万元。比上年财政拨款收入、支出各减少17.11万元，下降1.47%。主要原因是经费压缩及水利支出项目和冬季取暖支出项目的减少。

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1,145.03万元，占本年支出合计的98.87%。比上年减少17.11万元，下降1.47%。主要原因是经费压缩及水利支出项目和冬季取暖支出项目的减少。

（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：一般公共服务支出（类）355.68万元，占31.06%；国防支出（类）5.01万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）110.11万元，占9.62%；卫生健康支出（类）49.27万元，占4.30%；节能环保支出（类）23.00万元，占2.01%；城乡社区支出（类）0.50万元，占0.04%；农林水支出（类）552.60万元，占48.26%；住房保障支出（类）46.58万元，占4.07%；其他支出（类）2.28万元，占0.20%。

（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1,117.98万元，支出决算为1,145.03万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是2022年的新增项目。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392.27万元，支出决算为317.98万元，完成年初预算的81.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休5人，退休人员工资未支出。

（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37.7万元，支出决算为37.70万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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5.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2022年新增项目，资金用于武装活

动室的布置。

3. 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49.74万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休5人，部分资金未支出。

（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24.87万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的83.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休5人，部分资金未支出。

（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21.28万元，支出决算为47.85万元，完成年初预算的219.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休5人，支出增加。

（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1.96万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的12.76%。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，我乡单位性质为行政，失业保险未支出，因此决算数小于预算数。

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18.98万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的68.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休5人，部分资金未支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为7.17万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员本年度调入1人，支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.91万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的75.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休5人，部分资金未支出。

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23.00万元，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为2022年新增项目，资金用于黄河流域固体废弃物的清理。

6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为143.91万元，支出决算为164.72万元，完成年初预算的114.46%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员本年度调入1人，支出增加。

(2) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，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为2022年新增项目，资金用于防汛工作经费和隐患点人员安置。

(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332.12万元，支出决算为355.77万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

（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30.00万元，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为2022年新增项目，资金为清洁家园整治活动经费。

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48.28万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休5人，部分资金未支出。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是多支出的1.52万元为上级补助资金，未做本级预算。

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688.65万元，其中：人员经费662.33万元，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26.32万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、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。

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4.14万元，支出决算为4.14万元，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3.58万元，支出决算为3.58万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.56万元，支出决算为0.56万元，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3.58万元，占86.47%；公务接待费支出决算0.56万元，占13.53%。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土门关乡人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.58万元。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3.58万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.56万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待80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0.06万元，下降1.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0

万元，增长0%

；公务接待费支出决算数比上年减少0.06万元，下降9.68%。主要原因是经费压缩。

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1,145.03万元，占本年支出合计的98.87%。比上年减少17.11万元，下降1.47%。主要原因是经费压缩及水利支出项目和冬季取暖支出项目的减少，其中冬季取暖费减少13万元。

（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）355.68万元，占31.06%；国防支出（类）5.01万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）110.11万元，占9.62%；卫生健康支出（类）49.27万元，占4.30%；节能环保支出（类）23.00

万元，占2.01%；城乡社区支出（类）0.50万元，占0.04%；农林水支出（类）552.60万元，占48.26%；住房保障支出（类）46.58万元，占4.07%；其他支出（类）2.28万元，占0.20%。

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26.32万元，比上年增加0.81万元，增长3.18%。主要原因是2022年预算人数32人，2021年预算人数30人，人数增加，经费增加。

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1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、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1.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.33万元，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，本单位无区财政局批复项目支出绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位无区财政局批复项目支出绩效项目。

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，西宁市湟中区土门关乡人民政府共有车辆3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1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2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。