

西宁市湟中区国寺营渠 管理所

2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(一) 西宁市湟中区国寺营渠管理所承担辖区内水利设施及河道的管护工作;

(二) 承担流域内乡镇的节水灌溉, 人畜饮水工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个, 具体为: 西宁市湟中区国寺营渠管理所。

我单位内设机构 1 个, 具体为综合办公室。

第二部分 2021 年度单位决算报表

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 | 360.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 38.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.32 |
| | 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 | 290.57 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 22.61 |
| | 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 | |
| | 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 | 360.37 | 本年支出合计 | 56 | 381.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 40.10 | 年末结转和结余 | 58 | 18.97 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 400.47 | 总计 | 60 | 400.47 |

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 | | 360.37 | 360.37 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.01 | 38.01 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.54 | 37.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.34 | 21.34 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.44 | 4.44 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.32 | 30.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.32 | 30.32 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.21 | 15.21 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 269.43 | 269.43 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 269.43 | 269.43 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 235.28 | 235.28 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 34.15 | 34.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.61 | 22.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.61 | 22.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.61 | 22.61 | | | | | |

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 | | 381.50 | 347.35 | 34.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.01 | 38.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.54 | 37.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.34 | 21.34 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.44 | 4.44 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.32 | 30.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.32 | 30.32 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.21 | 15.21 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 290.57 | 256.42 | 34.15 | | | |
| 21303 | 水利 | 290.57 | 256.42 | 34.15 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 235.28 | 235.28 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 55.28 | 21.13 | 34.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.61 | 22.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.61 | 22.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.61 | 22.61 | | | | |

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 360.37 | 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 | 38.01 | 38.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.32 | 30.32 | | |
| | 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 | 290.57 | 290.57 | | |
| | 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 | 22.61 | 22.61 | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 360.37 | 本年支出合计 | 55 | 381.50 | 381.50 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 40.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 18.97 | 18.97 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 40.10 | | 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 | 400.47 | 总计 | 60 | 400.47 | 400.47 | | |

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 | | 381.50 | 347.35 | 34.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.01 | 38.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.54 | 37.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.34 | 21.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.44 | 4.44 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.32 | 30.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.32 | 30.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.21 | 15.21 | |
| 213 | 农林水支出 | 290.57 | 256.42 | 34.15 |
| 21303 | 水利 | 290.57 | 256.42 | 34.15 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 235.28 | 235.28 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 55.28 | 21.13 | 34.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.61 | 22.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.61 | 22.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.61 | 22.61 | |

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 | 317.39 | 302 | 商品和服务支出 | 25.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.02 | 30201 | 办公费 | 0.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.70 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 37.45 | 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 | 65.90 | 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 | 21.34 | 30206 | 电费 | 0.33 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.76 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.10 | 30208 | 取暖费 | 1.31 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.05 | 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 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.92 | 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 | 4.61 | 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 | 4.44 | 30217 | 公务招待费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.17 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.22 | 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 | 5.76 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 322.00 | 公用经费合计 | | | | | 25.35 |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | 0.18 |

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） | |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

注：本单位 2021 年度无因公出国（境）、无公务用车购置、无国内公务接待，所以此表为空。

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空。

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空。

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 | | 381.50 | 347.35 | 34.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.01 | 38.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.54 | 37.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.34 | 21.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.44 | 4.44 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.32 | 30.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.32 | 30.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.21 | 15.21 | |
| 213 | 农林水支出 | 290.57 | 256.42 | 34.15 |
| 21303 | 水利 | 290.57 | 256.42 | 34.15 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 235.28 | 235.28 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 55.28 | 21.13 | 34.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.61 | 22.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.61 | 22.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.61 | 22.61 | |

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 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 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 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 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 | |

注：本单位为财政拨款事业单位 2021 年度无机关运行经费支出，所以此表为空。

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 | 2.27 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 1.51 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 0.76 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 2.27 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 2.27 |

第三部分 西宁市湟中区国寺营渠管理所 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 400.47 万元，较上年收入、支出总计各减少 15.99 万元。主要原因是：2021 年退休 1 人。其中：

（一）收入总计 400.47 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 360.37 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。较上年减少 56.09 万元，下降 13.47%，主要原因是 2021 年退休 1 人。

2. 年初结转和结余 40.1 万元，为西宁市湟中区国寺营渠管理所单位上年结转本年使用的单位运行基本支出以及水利工程运行维护维修支出等资金。

（二）支出总计 400.47 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）38.01 万元，占 9.49%，主要用于西宁市湟中区国寺营渠管理所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。较上年减少 9.29 万元，下降 19.64%，主要原因是 2021 年退休 1 人。

2. 卫生健康支出（类）30.32 万元，占 7.57%，主要用于

西宁市湟中区国寺营渠管理所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、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.18 万元，增长 20.6%，主要原因是行政事业单位医疗缴费基数增加。

3. 农林水支出（类）290.57 万元，占 72.56%，主要用于西宁市湟中区国寺营渠管理所单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 3.45 万元，下降 1.17%，主要原因是 2021 年退休 1 人。

4. 住房保障支出（类）22.61 万元，占 5.65%，主要用于西宁市湟中区国寺营渠管理所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 3.18 万元，下降 12.33%，主要原因是 2021 年退休 1 人。

5. 年末结转和结余 18.97 万元，为西宁市湟中区国寺营渠管理所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 360.37 万元，其中：财政拨款收入 360.37 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 381.5 万元，其中：基本支出 347.35 万元，占 91.05%；项目支出 34.15 万元，占 8.95%。

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 400.47 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 15.99 万元，下降 3.84%。主要原因是 2021 年退休 1 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。

2021 年度一般公共预算支出 381.5 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 10.74 万元，下降 2.74%。主要原因是 2021 年退休 1 人。

（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：社会保障和就业支出（类）38.01 万元，占 9.96%；卫生健康支出（类）30.32 万元，占 7.95%；农林水支出（类）290.57 万元，占 76.16%；住房保障支出（类）22.61 万元，占 5.93%。

（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 410.45 万元，支出决算为 381.5 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 1 人。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 26.82 万元，支出决

算为 21.34 万元，完成年初预算的 79.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 1 人。

（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 13.41 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 87.71%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 1 人。

（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 5.29 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年其他行政事业单位养老支出实际执行数为 4.44 万元。

（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 2.21 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 21.27%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年其他社会保障和就业支出实际执行数为 0.47 万元。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 110.229%。决算数大于预算数的主要原因是误将退休人员的一次性医疗补助从此项中列支。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 18.14 万元,支出决算为 15.21 万元,完成年初预算的 83.85%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年退休 1 人。

3、农林水支出(类)

(1) 水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 263.58 万元,支出决算为 235.28 万元,完成年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 1 人。

(2) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 42 万元,支出决算为 55.28 万元,完成年初预算的 131.62%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度水利工程维修维护支出费用增加。

4、住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 25.29 万元,支出决算为 22.61 万元,完成年初预算的 89.40%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 1 人。

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 347.35 万元,其中:人员经费 322 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 25.35 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加（0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有发生公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我单位无政府性基金预算相关收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我单位无国有资本经营预算相关收支。

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 381.5 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 10.74 万元，下降 2.74%。主要原因是 2021 年退休 1 人。

(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：社会保障和就业支出（类）38.01 万元，占 9.96%；卫生健康支出（类）30.32 万元，占 7.95%；农林水支出（类）290.57 万元，占 76.16%；住房保障支出（类）22.61 万元，占 5.93%。

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 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购服务支出 0.76 万元。授予中小企业合同金额 2.27 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 2.27 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

2021年度，区财政局未批复我单位绩效项目。

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，西宁市湟中区国寺营渠管理所共有车辆 0 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。