

西宁市湟中区汉东回族乡人民政府
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

西宁市湟中区人民政汉东回族乡人民政府主要职责为：

(一) 执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 加强基层组织建设，推进民主建设，提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

(三) 指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

(四) 积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

(五) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

(六) 负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(七) 负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

(八) 负责全乡农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普

法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工作。

(九)承办区委、区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：
西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）。

内设机构11个，具体为：党政办公室、人大办公室、武装办公室、纪委办公室、项目办公室、扶贫办公室、财政办公室、“三资”监管办公室、便民服务大厅、经济发展中心、社会发展中心。

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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	704.17	一、一般公共服务支出	29	371.48
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	2.51
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	72.76	八、社会保障和就业支出	36	65.08
	9		九、卫生健康支出	37	36.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	112.24
	12		十二、农林水支出	40	220.27
	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	36.79

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	0.48
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	776.93	本年支出合计	53	845.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	72.53	年末结转和结余	55	3.90
总计	28	849.46	总计	56	849.46

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	776.93	704.17					72.76
201	一般公共服务支出	371.48	371.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.48	371.48					
2010301	行政运行	277.95	277.95					
2010302	一般行政管理事务	93.52	93.52					
203	国防支出	2.51	2.51					
20399	其他国防支出	2.51	2.51					
2039999	其他国防支出	2.51	2.51					
207	文化旅游体育与传媒支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出	65.08	65.08					
20805	行政事业单位养老支出	64.90	64.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	36.71	36.71					
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71					
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14					
212	城乡社区支出	43.61	0.85					42.76

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
21205	城乡社区环境卫生	0.85	0.85					
2120501	城乡社区环境卫生	0.85	0.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.76						42.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.76						42.76
2120804	农村基础设施建设支出							
213	农林水支出	220.27	190.27					30.00
21301	农业农村	103.12	103.12					
2130104	事业运行	103.12	103.12					
21303	水利	2.00	2.00					
2130314	防汛	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	85.15	85.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.15	70.15					
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00					
21399	其他农林水支出	30.00						30.00
2139999	其他农林水支出	30.00						30.00
221	住房保障支出	36.79	36.79					
22102	住房改革支出	36.79	36.79					
2210201	住房公积金	36.79	36.79					
229	其他支出	0.48	0.48					
22999	其他支出	0.48	0.48					
2299999	其他支出	0.48	0.48					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	845.56	519.66	325.90			
201	一般公共服务支出	371.48	277.95	93.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.48	277.95	93.52			
2010301	行政运行	277.95	277.95				
2010302	一般行政管理事务	93.52		93.52			
203	国防支出	2.51		2.51			
20399	其他国防支出	2.51		2.51			
2039999	其他国防支出	2.51		2.51			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	65.08	65.08				
20805	行政事业单位养老支出	64.90	64.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	36.71	36.71				
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71				
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14				
212	城乡社区支出	112.24		112.24			

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
21205	城乡社区环境卫生	0.85		0.85			
2120501	城乡社区环境卫生	0.85		0.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.39		111.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.80		79.80			
2120804	农村基础设施建设支出	31.59		31.59			
213	农林水支出	220.27	103.12	117.15			
21301	农业农村	103.12	103.12				
2130104	事业运行	103.12	103.12				
21303	水利	2.00		2.00			
2130314	防汛	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	85.15		85.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.15		70.15			
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	36.79	36.79				
22102	住房改革支出	36.79	36.79				
2210201	住房公积金	36.79	36.79				
229	其他支出	0.48		0.48			
22999	其他支出	0.48		0.48			
2299999	其他支出	0.48		0.48			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	704.17	一、一般公共服务支出	31	371.48	371.48		
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	2.51	2.51		
	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	65.08	65.08		
	9		九、卫生健康支出	39	36.71	36.71		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	0.85	0.85		
	12		十二、农林水支出	42	190.27	190.27		
	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	36.79	36.79		
	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	0.48	0.48		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	704.17	本年支出合计	55	704.17	704.17		
年初财政拨款结转和结余	26	3.90	年末财政拨款结转和结余	56	3.90	3.90		
一般公共预算财政拨款	27	3.90		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	708.07	总计	60	708.07	708.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	704.17	519.66	184.51
201	一般公共服务支出	371.48	277.95	93.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.48	277.95	93.52
2010301	行政运行	277.95	277.95	
2010302	一般行政管理事务	93.52		93.52
203	国防支出	2.51		2.51
20399	其他国防支出	2.51		2.51
2039999	其他国防支出	2.51		2.51
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	65.08	65.08	
20805	行政事业单位养老支出	64.90	64.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	36.71	36.71	
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14	
212	城乡社区支出	0.85		0.85

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
21205	城乡社区环境卫生	0.85		0.85
2120501	城乡社区环境卫生	0.85		0.85
213	农林水支出	190.27	103.12	87.15
21301	农业农村	103.12	103.12	
2130104	事业运行	103.12	103.12	
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	2.00		2.00
21307	农村综合改革	85.15		85.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.15		70.15
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	36.79	36.79	
22102	住房改革支出	36.79	36.79	
2210201	住房公积金	36.79	36.79	
229	其他支出	0.48		0.48
22999	其他支出	0.48		0.48
2299999	其他支出	0.48		0.48

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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	482.80	302	商品和服务支出	20.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.43	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.38	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.14	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	0.18	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	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	16.10	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	13.38	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	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.94	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	5.17	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	2.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63	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		498.90	公用经费合计					20.76

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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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			
2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59			

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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120804	农村基础设施建设支出						

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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	704.17	519.66	184.51
201	一般公共服务支出	371.48	277.95	93.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.48	277.95	93.52
2010301	行政运行	277.95	277.95	
2010302	一般行政管理事务	93.52		93.52
203	国防支出	2.51		2.51
20399	其他国防支出	2.51		2.51
2039999	其他国防支出	2.51		2.51
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	65.08	65.08	
20805	行政事业单位养老支出	64.90	64.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	36.71	36.71	
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14	
212	城乡社区支出	0.85		0.85

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
21205	城乡社区环境卫生	0.85		0.85
2120501	城乡社区环境卫生	0.85		0.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
213	农林水支出	190.27	103.12	87.15
21301	农业农村	103.12	103.12	
2130104	事业运行	103.12	103.12	
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	2.00		2.00
21307	农村综合改革	85.15		85.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.15		70.15
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	36.79	36.79	
22102	住房改革支出	36.79	36.79	
2210201	住房公积金	36.79	36.79	
229	其他支出	0.48		0.48
22999	其他支出	0.48		0.48
2299999	其他支出	0.48		0.48

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	20.76
302	商品和服务支出	20.76
30201	办公费	2.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.77
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.43
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	6.94
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.17
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	2.59
30239	其他交通费用	0.63
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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

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	147.16
1. 政府采购货物支出	2	12.99
2. 政府采购工程支出	3	134.17
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	147.16
其中：授予小微企业合同金额	6	147.16

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849.46万元，比上年收入、支出总计各增加126.64万元。主要原因是：本年度乡政府建设与改造、清洁家园活动项目资金增加。其中：

（一）收入总计849.46万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入704.17万元，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85.17万元，增长13.76%，主要原因是乡政府建设与改造增加78万元、清洁家园活动等项目资金增加。

2. 其他收入72.76万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为2022年收护林员工资、下田拆迁补助取得的72.76万元收入。比上年减少27.16万元，下降27.18%，主要原因是2021年年底拨入下田公产和康川南寺建设款共计68万元，2022年拨付完毕。

3. 年初结转和结余72.53万元，为2021年年底拨入下田公产和康川南寺建设款共计68万元，上年结转本年使用的社会保障和就业支出3.90万元等资金。

（二）支出总计849.46万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）371.48万元，占43.73%，主要用于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、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94.73万元，增长34.23%，主要原因是城乡社区支出增加。

2. 国防支出（类）2.51万元，占0.30%，主要用于西宁市湟中

区汉东回族乡人民政府及所属单位国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年增加2.51万元，增长251%，主要原因是国防支出为2022年武装星级达标建设资金，2021年未列支此项。

3. 社会保障和就业支出（类）65.08万元，占7.66%，主要用于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府及所属单位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1.05万元，下降1.59%，主要原因是退休人员减少1人。

4. 卫生健康支出（类）36.71万元，占4.32%，主要用于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府及所属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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.72万元，下降6.90%，主要原因是疫情相关用品由上级部门派发，单位相关支出减少。

5. 城乡社区支出（类）112.24万元，占13.21%，主要用于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府及所属单位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111.39万元，增长13104.71%，主要原因是2022年支出下田公产、康川南寺建设资金111.39万元。

6. 农林水支出（类）220.27万元，占25.93%，主要用于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府及所属单位的农业农村、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14.90万元，下降6.34%，主要原因是经费压缩。

7. 住房保障支出（类）36.79万元，占4.33%，主要用于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府及所属单位的住房公积金、保障性安

居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.32万元，增长16.90%，主要原因是人员增加，导致住房保障支出增加。

8. 其他支出（类）0.48万元，占0.06%，主要用于西宁市湟中区汉东回族乡人民政府的2022年村级党建经费收入方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该笔经费每年用于村级党建办公工作，各村标准长期不变。

9. 年末结转和结余3.90万元，占0.46%，为西宁市湟中区汉东回族乡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776.93万元，其中：财政拨款收入704.17万元，占90.64%；其他收入72.76万元，占9.36%。

三、支出情况说明

本年支出合计845.56万元，其中：基本支出519.66万元，占61.46%；项目支出325.90万元，占38.54%。

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708.07万元。比上年财政拨款收入、支出各增加85.17万元，增长13.67%。主要原因是乡政府改造及建设经费增加78万元，其余资金为国防支出、清洁家园活动项目支出等。

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704.17万元，占本年支出合计的83.28%。比上年增加85.17万元，增长13.76%。主要原因是乡政府改造及建设经费增加78万元，其余资金为国防支出、清洁家园活动项目支出等。

（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）371.48万元，占52.75%；国防支出（类）2.51万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）65.08万元，占9.24%；卫生健康支出（类）36.71万元，占5.21%；城乡社区支出（类）0.85万元，占0.12%；农林水支出（类）190.27万元，占27.02%；住房保障支出（类）36.79万元，占5.22%；其他支出（类）0.48万元，占0.07%。

（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706.95万元，支出决算为704.17万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算乡政府建设资金为118万元，实际下达资金78万元，导致决算数小于预算数。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241.98万元，支出决算为277.95万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度行政人员大于纳入预算人数。

（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140.25万元，支出决算为93.52万元，完成

年初预算的66.68%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算乡政府建设资金为118万元，实际下达资金78万元，其余原因是取暖费减少。

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2.51万元，完成年初预算的251%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支此项。

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32.31万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加在职人员1人，相应社会保险费用增加。

（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16.16万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因2022年增加在职人员1人，相应职业年金费用增加。

（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18.82万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是基数减小。

（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1.47万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的12.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业单位人员调离、职工工伤与生育保险费用减少。

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11.26万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是计算方法的变更，预算基数大于实际支出基数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.55万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于预算数的主要原因是计算方法的变更，预算基数大于实际支出基数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.15万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因是计算方法的变更，预算基数大于实际支出基数。

5. 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0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为112.22万元，支出决算为103.12万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调离，相应工资费用减少。

(2) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支此项。

(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69.73万元，支出决算为70.15万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬金额发生变化。

(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15.00万元，完成年初预算的1500%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支此项。

7. 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31.03万元，支出决算为36.79万元，完成年初预算的118.56%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加在职人员1人，相应住房公积金费用增加。

8. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

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519.66万元，其中：人员经费498.90万元，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20.76万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）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2.59万元，支出决算为2.59万元，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0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.59万元，支出决算为2.59万元，完成预算的100%；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2.59万元，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汉东回族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2.59万元。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2.59万元，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增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年比上年增加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增加0万元，增长0%。

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704.17万元，占本年支出合计的83.28%。比上年增加85.17万元，增长13.76%。主要原因是乡政府建设与改造增加78万元、清洁家园活动等项目资金增加。

（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）371.48万元，占52.75%；国防支出（类）2.51万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）65.08万元，占9.24%；卫生健康支出（类）36.71万元，占5.21%；城乡社区支出（类）0.85万元，占0.12%；农林水支出（类）190.27万元，占27.02%；住房保障支出（类）36.79万元，占5.22%；其他支出（类）0.48万元，占0.07%。

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20.76万元，比上年减少0.75万元，下降3.49%。主要原因是人员变动导致机关运行经费减少。

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147.16万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出134.17万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额147.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额147.16万元，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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区汉东回族乡组织对2022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区汉东回族乡在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

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，西宁市湟中区汉东回族乡人民政府共有车辆2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。