

西宁市湟中区李家山镇人民政府
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) 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) 负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(七) 负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

(八) 负责全镇农村、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：
西宁市湟中区李家山镇人民政府本级

内设机构12个，具体为：李家山镇社会发展服务中心、李家山镇经济发展服务中心、党政办公室、财务办公室、纪委办公室、人大办公室、武装办公室、民政办公室、乡村振兴办公室、农林办公室、城管综合执法中心、便民服务大厅

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：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,690.44	一、一般公共服务支出	29	501.97
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	5.73
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	60.00	八、社会保障和就业支出	36	148.91
	9		九、卫生健康支出	37	69.78
	10		十、节能环保支出	38	68.48
	11		十一、城乡社区支出	39	16.08
	12		十二、农林水支出	40	915.01
	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	62.64

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	0.59
	23		二十三、其他支出	51	3.84
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,750.44	本年支出合计	53	1,793.01
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	91.18	年末结转和结余	55	48.61
总计	28	1,841.62	总计	56	1,841.62

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,750.44	1,690.44					60.00
201	一般公共服务支出	501.97	501.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.97	501.97					
2010301	行政运行	450.27	450.27					
2010302	一般行政管理事务	51.70	51.70					
203	国防支出	5.73	5.73					
20399	其他国防支出	5.73	5.73					
2039999	其他国防支出	5.73	5.73					
208	社会保障和就业支出	142.60	142.60					
20802	民政管理事务	1.00	1.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	141.25	141.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.65	56.65					
20810	社会福利							
2081002	老年福利							
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	69.78	69.78					
21011	行政事业单位医疗	69.78	69.78					
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06					
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54					
2101103	公务员医疗补助	41.17	41.17					

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
211	节能环保支出	47.60	47.60					
21103	污染防治	47.60	47.60					
2110304	固体废弃物与化学品	47.60	47.60					
21106	退耕还林还草							
2110699	其他退耕还林还草支出							
212	城乡社区支出	15.18	15.18					
21201	城乡社区管理事务	10.50	10.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50	10.50					
21205	城乡社区环境卫生	4.68	4.68					
2120501	城乡社区环境卫生	4.68	4.68					
213	农林水支出	901.10	841.10					60.00
21301	农业农村	203.33	203.33					
2130104	事业运行	203.33	203.33					
21303	水利	6.27	6.27					
2130314	防汛	6.27	6.27					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00						60.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00						60.00
21307	农村综合改革	631.50	631.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.00	604.00					
2130799	其他农村综合改革支出	27.50	27.50					
221	住房保障支出	62.64	62.64					
22102	住房改革支出	62.64	62.64					
2210201	住房公积金	62.64	62.64					
224	灾害防治及应急管理支出							
22406	自然灾害防治							
2240601	地质灾害防治							
229	其他支出	3.84	3.84					
22999	其他支出	3.84	3.84					

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
2299999	其他支出	3.84	3.84					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,793.01	943.10	849.91			
201	一般公共服务支出	501.97	450.27	51.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.97	450.27	51.70			
2010301	行政运行	450.27	450.27				
2010302	一般行政管理事务	51.70		51.70			
203	国防支出	5.73		5.73			
20399	其他国防支出	5.73		5.73			
2039999	其他国防支出	5.73		5.73			
208	社会保障和就业支出	148.91	141.91	7.00			
20802	民政管理事务	1.00		1.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	141.55	141.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.65	56.65				
20810	社会福利	6.00		6.00			
2081002	老年福利	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	69.78	69.78				
21011	行政事业单位医疗	69.78	69.78				
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06				
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54				
2101103	公务员医疗补助	41.17	41.17				

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
211	节能环保支出	68.48		68.48			
21103	污染防治	47.60		47.60			
2110304	固体废弃物与化学品	47.60		47.60			
21106	退耕还林还草	20.88		20.88			
2110699	其他退耕还林还草支出	20.88		20.88			
212	城乡社区支出	16.08	15.18	0.90			
21201	城乡社区管理事务	11.40	10.50	0.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.40	10.50	0.90			
21205	城乡社区环境卫生	4.68	4.68				
2120501	城乡社区环境卫生	4.68	4.68				
213	农林水支出	915.01	203.33	711.67			
21301	农业农村	203.33	203.33				
2130104	事业运行	203.33	203.33				
21303	水利	6.27		6.27			
2130314	防汛	6.27		6.27			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.90		73.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.90		73.90			
21307	农村综合改革	631.50		631.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.00		604.00			
2130799	其他农村综合改革支出	27.50		27.50			
221	住房保障支出	62.64	62.64				
22102	住房改革支出	62.64	62.64				
2210201	住房公积金	62.64	62.64				
224	灾害防治及应急管理支出	0.59		0.59			
22406	自然灾害防治	0.59		0.59			
2240601	地质灾害防治	0.59		0.59			
229	其他支出	3.84		3.84			
22999	其他支出	3.84		3.84			

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
2299999	其他支出	3.84		3.84			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,690.44	一、一般公共服务支出	31	501.97	501.97		
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	5.73	5.73		
	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	142.91	142.91		
	9		九、卫生健康支出	39	69.78	69.78		
	10		十、节能环保支出	40	47.60	47.60		
	11		十一、城乡社区支出	41	15.18	15.18		
	12		十二、农林水支出	42	841.10	841.10		
	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	62.64	62.64		
	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	3.84	3.84		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,690.44	本年支出合计	55	1,690.74	1,690.74		
年初财政拨款结转和结余	26	0.30	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.30		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	1,690.74	总计	60	1,690.74	1,690.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,690.74	943.10	747.64
201	一般公共服务支出	501.97	450.27	51.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.97	450.27	51.70
2010301	行政运行	450.27	450.27	
2010302	一般行政管理事务	51.70		51.70
203	国防支出	5.73		5.73
20399	其他国防支出	5.73		5.73
2039999	其他国防支出	5.73		5.73
208	社会保障和就业支出	142.91	141.91	1.00
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	141.55	141.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.65	56.65	
20810	社会福利			
2081002	老年福利			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	69.78	69.78	
21011	行政事业单位医疗	69.78	69.78	
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	
2101103	公务员医疗补助	41.17	41.17	

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
211	节能环保支出	47.60		47.60
21103	污染防治	47.60		47.60
2110304	固体废弃物与化学品	47.60		47.60
21106	退耕还林还草			
2110699	其他退耕还林还草支出			
212	城乡社区支出	15.18	15.18	
21201	城乡社区管理事务	10.50	10.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50	10.50	
21205	城乡社区环境卫生	4.68	4.68	
2120501	城乡社区环境卫生	4.68	4.68	
213	农林水支出	841.10	203.33	637.77
21301	农业农村	203.33	203.33	
2130104	事业运行	203.33	203.33	
21303	水利	6.27		6.27
2130314	防汛	6.27		6.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	631.50		631.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.00		604.00
2130799	其他农村综合改革支出	27.50		27.50
221	住房保障支出	62.64	62.64	
22102	住房改革支出	62.64	62.64	
2210201	住房公积金	62.64	62.64	
224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
229	其他支出	3.84		3.84
22999	其他支出	3.84		3.84

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
2299999	其他支出	3.84		3.84

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：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	846.67	302	商品和服务支出	39.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.31	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.90	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.57	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	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.36	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.53	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	30208	取暖费	6.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.17	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	2.79	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.78	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	56.65	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	52.12	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	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.67	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	9.89	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	1.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74	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	0.78			
人员经费合计		903.32	公用经费合计					39.78

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：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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			
1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93			

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：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	1,690.74	943.10	747.64
201	一般公共服务支出	501.97	450.27	51.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.97	450.27	51.70
2010301	行政运行	450.27	450.27	
2010302	一般行政管理事务	51.70		51.70
203	国防支出	5.73		5.73
20399	其他国防支出	5.73		5.73
2039999	其他国防支出	5.73		5.73
208	社会保障和就业支出	142.91	141.91	1.00
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	141.55	141.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.65	56.65	
20810	社会福利			
2081002	老年福利			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	69.78	69.78	
21011	行政事业单位医疗	69.78	69.78	
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	
2101103	公务员医疗补助	41.17	41.17	

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
211	节能环保支出	47.60		47.60
21103	污染防治	47.60		47.60
2110304	固体废弃物与化学品	47.60		47.60
21106	退耕还林还草			
2110699	其他退耕还林还草支出			
212	城乡社区支出	15.18	15.18	
21201	城乡社区管理事务	10.50	10.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50	10.50	
21205	城乡社区环境卫生	4.68	4.68	
2120501	城乡社区环境卫生	4.68	4.68	
213	农林水支出	841.10	203.33	637.77
21301	农业农村	203.33	203.33	
2130104	事业运行	203.33	203.33	
21303	水利	6.27		6.27
2130314	防汛	6.27		6.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	631.50		631.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.00		604.00
2130799	其他农村综合改革支出	27.50		27.50
221	住房保障支出	62.64	62.64	
22102	住房改革支出	62.64	62.64	
2210201	住房公积金	62.64	62.64	
224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
229	其他支出	3.84		3.84
22999	其他支出	3.84		3.84

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
2299999	其他支出	3.84		3.84

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	39.78
302	商品和服务支出	39.78
30201	办公费	3.67
30202	印刷费	0.74
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	2.77
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	6.98
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.44
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	4.67
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.89
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	1.93
30239	其他交通费用	4.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.78
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：西宁市湟中区李家山镇人民政府

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	17.96
1. 政府采购货物支出	2	17.96
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	17.96
其中：授予小微企业合同金额	6	17.96

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1,841.62万元，比上年收入、支出总计各减少289.79万元。主要原因是：1、在职人员较上年度减少，行政人员退休2人，调出1人，事业人员退休1人，调出1人；2、城管体制改革，城管经费移交，2021年度有城管经费、城管及环卫工人工资、社保支出，2022年城管的经费、工资、社保等相关费用移交至城管局；3、2021年度将基本户收到的各部门资金纳入非同级财政拨款收入并纳入决算，2022年度各部门资金均通过财政一体化系统支付，非同级财政拨款收入减少。其中：

（一）收入总计1,841.62万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,690.44万元，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215.42万元，下降11.30%，主要原因是人员减少，非同级财政拨款收入减少。

2. 其他收入60.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为非同级财政拨款取得的东西部协作资金收入。比上年减少158.46万元，下降72.54%，主要原因是本年度各部门资金均通过财政一体化系统支付，非同级财政拨款收入减少。

3. 年初结转和结余91.18万元，为非同级财政拨款收入资金上年结转本年使用的质保金、东西部协作等资金。

（二）支出总计1,841.62万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）501.97万元，占27.26%，主要用于西宁市湟中区李家山镇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。比上年减少35.29万元，下降6.57%，主要原因是人员退休、调动等导致人员减少，2021年度在职人员46人，2022年度在职人员41人。

2. 国防支出（类）5.73万元，占0.31%，主要用于西宁市湟中区李家山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5.73万元，主要原因是本年度新增武装办公室星级达标建设费用5.73万元，用于武装办公室标准化布置。

3. 社会保障和就业支出（类）148.91万元，占8.09%，主要用于西宁市湟中区李家山镇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12.62万元，下降7.81%，主要原因是在职人员较上年度减少5人。

4. 卫生健康支出（类）69.78万元，占3.79%，主要用于西宁市湟中区李家山镇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16.70万元，下降19.31%，主要原因是在职人员较上年度减少5人。

5. 节能环保支出（类）68.48万元，占3.72%，主要用于西宁市湟中区李家山镇人民政府及所属单位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68.48万元，主要原因是2022年度新增黄河流域固体废弃物与化学品经费47.6万元，用于黄河流域河道治理；2022年度收到生态草原奖补资金20.88万元，已通过存量资金方式上缴财政。

6. 城乡社区支出（类）16.08万元，占0.87%，主要用于西宁市

湟中区李家山镇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。比上年减少174.25万元，下降91.55%，主要原因是2021年度有城管经费80万元，申请镇政府地下网管及供暖管道维修费20万元、档案室规范化布置16万元，及非同级财政拨款收入60万元。

7. 农林水支出（类）915.01万元，占49.68%，主要用于西宁市湟中区李家山镇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54.99万元，下降5.67%，主要原因是上年度有河湖管护专项资金19.74万元，青藏铁路公司对金跃村帮扶资金16.6万元，以及事业在职人员较上年度减少2人。

8. 住房保障支出（类）62.64万元，占3.40%，主要用于西宁市湟中区李家山镇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0.27万元，增长0.43%，主要原因是住房公积金基数调整，2022年将基础绩效奖纳入基数导致基数增大，费用增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）0.59万元，占0.03%，主要用于西宁市湟中区李家山镇人民政府及所属单位的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年减少27.82万元，下降97.92%，主要原因是2021年国土局拨付阴坡村地质灾害整治费26万元。

10. 其他支出（类）3.84万元，占0.21%，主要用于西宁市湟中区李家山镇人民政府及所属单位的农村社区党建方面的支出。比上年增加0.00万元。较上年度无变化。

11. 年末结转和结余48.61万元，占2.64%，为非同级财政拨款

收入结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。具体为：老年之家经费6万元，环保局天然气改造奖补资金2.81万元，东西部协作资金26万元，河湾党建长廊、河道治理工程质保金0.9万元，国土局分散搬迁资金0.9万元，国土局地质灾害整治经费12万元。

二、收入情况说明

本年收入合计1,750.44万元，其中：财政拨款收入1,690.44万元，占96.57%；其他收入60.00万元，占3.43%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,793.01万元，其中：基本支出943.10万元，占52.60%；项目支出849.91万元，占47.40%。

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1,690.74万元。比上年财政拨款收入、支出各减少222.21万元，下降11.62%。主要原因是1、在职人员较上年度减少，行政人员退休2人，调出1人，事业人员退休1人，调出1人；2、城管体制改革，城管经费移交，2021年度有城管经费、城管及环卫工人工资、社保支出，2022年城管的经费、工资、社保等相关费用移交至城管局；3、2021年度将各部门资金纳入非同级财政拨款收入并纳入决算，2022年度各部门资金均纳入财政一体化系统，非同级财政拨款收入减少。

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1,690.74万元，占本年支出合计的94.30%。比上年减少221.91万元，下降11.60%。主要原因是1、在职人员较上年度减少，行政人员退休2人，调出1人，事业人员退休1人，调出1人；2、城管体制改革，城管经费移交，2021年度有城管经费、城管及环卫工人工资、社保支出，2022年城管的经费、工资、社保等相关费用移交至城管局；3、2021年度将各部门资金纳入非同级财政拨款收入并纳入决算，2022年度各部门资金均纳入财政一体化系统，非同级财政拨款收入减少。

（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）501.97万元，占29.69%；国防支出（类）5.73万元，占0.34%；社会保障和就业支出（类）142.91万元，占8.45%；卫生健康支出（类）69.78万元，占4.13%；节能环保支出（类）47.60万元，占2.82%；城乡社区支出（类）15.18万元，占0.90%；农林水支出（类）841.10万元，占49.75%；住房保障支出（类）62.64万元，占3.71%；其他支出（类）3.84万元，占0.23%。

（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1,574.37万元，支出决算为1,690.74万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增国防支出、节能环保支出、防汛经费以及清洁家园经费。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475.32万元，支出决算为450.27万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动等原因导致人员减少，本年度退休3人，调出2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43.7万元，支出决算为51.70万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度申请追加取暖费8万元。

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5.73万元。决算数大于预算数的主要原因2022年度申请武装办公室星级达标经费5.73万元，用于武装办公室标准化建设。

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4.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是社区服务群众经费由于我镇社区居民均分散在各个村中，无固定社区人员居住及活动场所，导致经费无法支出。

（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61.67万元，支出决算为58.36万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因人员退休、调动等原因导致人员减少，本年度退休3人，调出2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30.84万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因人员退休、调动

等原因导致人员减少，本年度退休3人，调出2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46.49万元，支出决算为56.65万元，完成年初预算的121.85%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加（本年度新增退休人员3人）以及养老金工资上调。

(5) 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2.64万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的13%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，2022年度新增失业保险（事业）0.76万元，但实际未申报、缴纳失业保险。

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22.32万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，本年度行政在职人员退休2人，调出1人。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.83万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，本年度事业在职人员退休1人，调出1人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，本年度行政在职人员退休2人，调出1人，本年度事业在职人员退休1人，调出1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47.60万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增黄河流域固体废弃物倾倒整治费47.6万元。

6. 城乡社区支出（类）

（1）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10.5万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，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195.07万元，支出决算为203.33万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资上调，工资增加。

（2）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.27万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增防汛经费6.27万元。

（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555.68万元，支出决算为604.00万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资调整。

（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27.50万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增清洁家园经费27.5万元。

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

59.34万元，支出决算为62.64万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，2022年将基础绩效奖金纳入基数导致基数增大，费用增加。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的300%。算数大于预算数的主要原因是上级补助资金2.56万元未纳入年初预算数。

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943.10万元，其中：人员经费903.32万元，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、生活补助；公用经费39.78万元，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、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1.93万元，支出决算为1.93万元，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1.93万元，支出决算为1.93万元，完成预算的100.00%；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1.93万元，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李家山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1.93万元。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1.93万元，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0.11万元，增长0.06%。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维护费支出决算数比上年增加0.11万元，增长0.06%，主要原因是本年度因疫情，只有公务用车才能通行，导致使用频繁，费用增加；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的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1,690.74万元，占本年支出合计的94.30%。比上年减少221.91万元，下降11.60%。主要原因是1、在职人员较上年度减少，行政人员退休2人，调出1人，事业人员退休1人，调出1人；2、城管体制改革，城管经费移交，2021年度有城管经费、城管及环卫工人工资、社保支出，2022年城管的经费、工资、社保等相关费用移交至城管局；3、2021年度将各部门资金纳入非同级财政拨款收入并纳入决算，2022年度各部门资金均纳入财政一体化系统，非同级财政拨款收入减少。

（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：一般公共服务支出（类）501.97万元，占29.69%；国防支出（类）5.73万元，占0.34%；社会保障和就业支出（类）142.91万元，占8.45%；卫生健康支出（类）69.78万元，占4.13%；节能环保支出（类）47.60万元，占2.82%；城乡社区支出（类）15.18万元，占0.90%；农林水支出（类）841.10万元，占49.75%；住房保障支出（类）62.64万元，占3.71%；其他支出（类）3.84万元，占0.23%。

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39.78万元，比上年增加5.48万元，增长15.98%。主要原因是取暖费用增加。

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17.96万元，其中：政府采购货物支出17.96万元、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17.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.96万元，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。

（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。

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，西宁市湟中区李家山镇人民政府共有车辆7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2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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。