

西宁市湟中区田家寨镇人民政府
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：西宁市湟中区田家寨镇人民政府本级。

内设机构21个，具体为：党政办、机要室群团办、纪检办、财务办、乡村振兴办、民政办、项目办、土管办、农业站、林业站、基建办、文教办、环保办、安监站、三资办、计生办、综治办、便民服务大厅、城建办、城管办、社区。

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：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,345.63	一、一般公共服务支出	29	694.82
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	7.70
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	1.10	八、社会保障和就业支出	36	182.23
	9		九、卫生健康支出	37	108.79
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	12.40
	12		十二、农林水支出	40	1,235.05
	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	99.49

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	1.10
	23		二十三、其他支出	51	5.16
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,346.73	本年支出合计	53	2,346.73
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.03	年末结转和结余	55	0.03
总计	28	2,346.77	总计	56	2,346.77

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,346.73	2,345.63					1.10
201	一般公共服务支出	694.82	694.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.52	694.52					
2010301	行政运行	641.72	641.72					
2010302	一般行政管理事务	52.80	52.80					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30					
203	国防支出	7.70	7.70					
20399	其他国防支出	7.70	7.70					
2039999	其他国防支出	7.70	7.70					
208	社会保障和就业支出	182.23	182.23					
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	180.73	180.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.38	55.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	108.79	108.79					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	93.79	93.79					
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03					

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
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13					
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63					
212	城乡社区支出	12.40	12.40					
21201	城乡社区管理事务	8.20	8.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.20	8.20					
21205	城乡社区环境卫生	4.20	4.20					
2120501	城乡社区环境卫生	4.20	4.20					
213	农林水支出	1,235.05	1,235.05					
21301	农业农村	355.00	355.00					
2130104	事业运行	355.00	355.00					
21303	水利	15.01	15.01					
2130314	防汛	15.01	15.01					
21307	农村综合改革	865.04	865.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.04	815.04					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	99.49	99.49					
22102	住房改革支出	99.49	99.49					
2210201	住房公积金	99.49	99.49					
224	灾害防治及应急管理支出	1.10						1.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.10						1.10
2240703	自然灾害救灾补助	1.10						1.10
229	其他支出	5.16	5.16					
22999	其他支出	5.16	5.16					
2299999	其他支出	5.16	5.16					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,346.73	1,371.23	975.51			
201	一般公共服务支出	694.82	641.72	53.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.52	641.72	52.80			
2010301	行政运行	641.72	641.72				
2010302	一般行政管理事务	52.80		52.80			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30			
203	国防支出	7.70		7.70			
20399	其他国防支出	7.70		7.70			
2039999	其他国防支出	7.70		7.70			
208	社会保障和就业支出	182.23	181.23	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	180.73	180.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.38	55.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	108.79	93.79	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	93.79	93.79				
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03				

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
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13				
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63				
212	城乡社区支出	12.40		12.40			
21201	城乡社区管理事务	8.20		8.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.20		8.20			
21205	城乡社区环境卫生	4.20		4.20			
2120501	城乡社区环境卫生	4.20		4.20			
213	农林水支出	1,235.05	355.00	880.05			
21301	农业农村	355.00	355.00				
2130104	事业运行	355.00	355.00				
21303	水利	15.01		15.01			
2130314	防汛	15.01		15.01			
21307	农村综合改革	865.04		865.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.04		815.04			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	99.49	99.49				
22102	住房改革支出	99.49	99.49				
2210201	住房公积金	99.49	99.49				
224	灾害防治及应急管理支出	1.10		1.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.10		1.10			
2240703	自然灾害救灾补助	1.10		1.10			
229	其他支出	5.16		5.16			
22999	其他支出	5.16		5.16			
2299999	其他支出	5.16		5.16			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,345.63	一、一般公共服务支出	31	694.82	694.82		
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	7.70	7.70		
	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	182.23	182.23		
	9		九、卫生健康支出	39	108.79	108.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	12.40	12.40		
	12		十二、农林水支出	42	1,235.05	1,235.05		
	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	99.49	99.49		
	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	5.16	5.16		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,345.63	本年支出合计	55	2,345.63	2,345.63		
年初财政拨款结转和结余	26	0.03	年末财政拨款结转和结余	56	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	27	0.03		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	2,345.67	总计	60	2,345.67	2,345.67		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,345.63	1,371.23	974.41
201	一般公共服务支出	694.82	641.72	53.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.52	641.72	52.80
2010301	行政运行	641.72	641.72	
2010302	一般行政管理事务	52.80		52.80
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
203	国防支出	7.70		7.70
20399	其他国防支出	7.70		7.70
2039999	其他国防支出	7.70		7.70
208	社会保障和就业支出	182.23	181.23	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	180.73	180.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.38	55.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	108.79	93.79	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	93.79	93.79	
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	

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
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63	
212	城乡社区支出	12.40		12.40
21201	城乡社区管理事务	8.20		8.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.20		8.20
21205	城乡社区环境卫生	4.20		4.20
2120501	城乡社区环境卫生	4.20		4.20
213	农林水支出	1,235.05	355.00	880.05
21301	农业农村	355.00	355.00	
2130104	事业运行	355.00	355.00	
21303	水利	15.01		15.01
2130314	防汛	15.01		15.01
21307	农村综合改革	865.04		865.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.04		815.04
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	99.49	99.49	
22102	住房改革支出	99.49	99.49	
2210201	住房公积金	99.49	99.49	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
229	其他支出	5.16		5.16
22999	其他支出	5.16		5.16
2299999	其他支出	5.16		5.16

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：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	1,265.37	302	商品和服务支出	50.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	675.19	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.68	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	85.45	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.89	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	30208	取暖费	9.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.63	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	0.51	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	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	55.38	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	51.61	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	3.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.12	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	14.30	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.67	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		1, 320. 75	公用经费合计					50. 47

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：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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			
2.40		2.40		2.40		2.39		2.39		2.39			

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）	3
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：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	2,345.63	1,371.23	974.41
201	一般公共服务支出	694.82	641.72	53.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.52	641.72	52.80
2010301	行政运行	641.72	641.72	
2010302	一般行政管理事务	52.80		52.80
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
203	国防支出	7.70		7.70
20399	其他国防支出	7.70		7.70
2039999	其他国防支出	7.70		7.70
208	社会保障和就业支出	182.23	181.23	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	180.73	180.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.38	55.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	108.79	93.79	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	93.79	93.79	
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	

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
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63	
212	城乡社区支出	12.40		12.40
21201	城乡社区管理事务	8.20		8.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.20		8.20
21205	城乡社区环境卫生	4.20		4.20
2120501	城乡社区环境卫生	4.20		4.20
213	农林水支出	1,235.05	355.00	880.05
21301	农业农村	355.00	355.00	
2130104	事业运行	355.00	355.00	
21303	水利	15.01		15.01
2130314	防汛	15.01		15.01
21307	农村综合改革	865.04		865.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.04		815.04
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	99.49	99.49	
22102	住房改革支出	99.49	99.49	
2210201	住房公积金	99.49	99.49	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
229	其他支出	5.16		5.16
22999	其他支出	5.16		5.16
2299999	其他支出	5.16		5.16

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	50.47
302	商品和服务支出	50.47
30201	办公费	7.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.31
30207	邮电费	1.21
30208	取暖费	9.76
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.05
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	9.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.30
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	2.00
30239	其他交通费用	1.67
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：西宁市湟中区田家寨镇人民政府

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	12.27
1. 政府采购货物支出	2	12.27
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	12.27
其中：授予小微企业合同金额	6	12.27

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2,346.77万元，比上年收入、支出总计各减少143.08万元。主要原因是：经费压缩、水利支出项目以及宗教事务项目的减少其中：

（一）收入总计2,346.77万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,345.63万元，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50.55万元，下降2.11%，主要原因是经费压缩、水利支出项目以及宗教事务项目的减少。

2. 其他收入1.10万元，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田家寨镇人民政府单位取得的非同级财政拨款收入。比上年减少92.50万元，下降98.82%，主要原因是今年地质灾害减少，导致资金比上年减少28.50万元且今年南京市栖霞区的帮建资金50万元未计入非同级财政拨款收入导致。

3. 年初结转和结余0.03万元，为西宁市湟中区田家寨镇人民政府单位上年结转本年使用的保险费等资金。

（二）支出总计2,346.77万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）694.82万元，占29.61%，主要用于西宁市湟中区田家寨镇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。比上年增加33.22万元，增长5.02%，主要原因是取暖费相比去年增加4.98万元，增加了突发公共卫生事件资金15万元、防汛项目15万元。

2. 国防支出（类）7.70万元，占0.33%，主要用于田家寨镇国

防动员及其他用于国防方面的支出。比上年增加7.70万元，增长100%，主要原因是去年国防支出未纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）182.23万元，占7.77%，主要用于西宁市湟中区田家寨镇人民政府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。比上年增加10.74万元，增长6.26%，主要原因是2022年在职行政人员事业人员养老保险基数上调，导致人员养老保险、职业年金都增加。

4. 卫生健康支出（类）108.79万元，占4.64%，主要用于西宁市湟中区田家寨镇人民政府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。比上年增加11.07万元，增长11.33%，主要原因是2022年在职行政人员事业人员医疗保险基数上调，导致人员医疗保险增加。

5. 城乡社区支出（类）12.40万元，占0.53%，主要用于西宁市湟中区田家寨镇人民政府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71.54万元，下降85.23%，主要原因是今年城管人员工资移交到了城管局。

6. 农林水支出（类）1,235.05万元，占52.63%，主要用于西宁市湟中区田家寨镇人民政府的农业农村、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123.84万元，下降9.11%，主要原因是2022年减少了新增村级服务专项经费150.50万元。

7. 住房保障支出（类）99.49万元，占4.24%，主要用于西宁市湟中区田家寨镇人民政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加18.08万元，增长22.21%，主

要原因是2022年工资做了调整，所有在职人员公积金基数上调幅度较大，导致购房补贴增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）1.10万元，占0.05%，主要用于西宁市湟中区田家寨镇人民政府的应急管理事务、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28.50万元，下降96.28%，主要原因是今年没有追加自然灾害救灾补助资金29.60万元。

9. 其他支出（类）5.16万元，占0.22%，主要用于西宁市湟中区田家寨镇人民政府的其他方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%。

10. 年末结转和结余0.03万元，占0.00%，为西宁市湟中区田家寨镇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2,346.73万元，其中：财政拨款收入2,345.63万元，占99.95%；其他收入1.10万元，占0.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,346.73万元，其中：基本支出1,371.23万元，占58.43%；项目支出975.51万元，占41.57%。

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2,345.67万元。比上年财政拨款收入、支出各减少50.58万元，下降2.11%。主要原因是经费压缩、水利支出项目以及宗教事务项目的减少。

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2,345.63万元，占本年支出合计的99.95%。比上年减少50.59万元，下降2.11%。主要原因是本年较上年项目有所减少，去年修缮了档案密集架18.90万元，配套设施改造维修9.6万元。再加上本年在职人数较去年减少，工资及社保相应减少。

（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）694.82万元，占29.62%；国防支出（类）7.70万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）182.23万元，占7.77%；卫生健康支出（类）108.79万元，占4.64%；城乡社区支出（类）12.40万元，占0.53%；农林水支出（类）1,235.05万元，占52.65%；住房保障支出（类）99.49万元，占4.24%；其他支出（类）5.16万元，占0.22%。

（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2,181.05万元，支出决算为2,345.63万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主要原因是今年强降雨较多，上级拨付防汛资金3万元同时还补发了去年的绩效奖金。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736.16万元，支出决算为641.72万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休3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52.80万元，支出决算为52.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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7.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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11万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的9.09%。决算数小于预算数的主要原因是其余社区服务群众专项经费不符合支出条件。

（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117.08万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的72.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休3人，部分资金未支出。

（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58.54万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的68.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休3人，部分资金未支出。

（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45.78万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的120.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休3人，部分资金未支出。

（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1.92万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的26.56%。决算数小于预算数的主要原因是预算中含事业人员的失业保险，我镇单位属于行政，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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.59万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的78.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休3人，部分资金未支出。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.70万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休3人，部分资金未支出。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为64.09万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的85.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休3人，部分资金未支出。

5. 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0万元，支出决算为8.20万元。决算数大于预算数的主要原因是本年取消了城管工资及社保。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的700%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付了环卫人员工资。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为349.88万元，支出决算为355.00万元，完成年初预算的101.46%。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15.01万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为新增项目，资金用于防汛工作和隐患点人员安置。

（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825.68万元，支出决算为815.04万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是高估了卸任干部人数导致。

（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50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为新增项目，资金用于清洁家园整治活动。

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112.05万元，支出决算为99.49万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休3人，部分资金未支出。

8. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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1,371.23万元，其中：人员经费1,320.75万元，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50.47万元，主要包括：办公费、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。

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2.40万元，支出决算为2.39万元，完成预算的99.70%，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2.40万元，支出决算为2.39万元，完成预算的99.70%；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2.39万元，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田家寨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2.39万元。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2.39万元，公务用车保有量为3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减少0.01万元，下降0.42%。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减少0.01万元，下降0.42%，主要原因是压缩支出；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支出。

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2,345.63万元，占本年支出合计的99.95%。比上年减少50.59万元，下降2.11%。主要原因是本年较上年项目有所减少，去年修缮了档案密集架18.90万元，配套设施改造维修9.6万元。再加上本年在职人数较去年减少，工资及社保相应减少。

（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）694.82万元，占29.62%；国防支出（类）7.70万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）182.23万元，占7.77%；卫生健康支出（类）108.79万元，占4.64%；城乡社区支出（类）12.40万元，占0.53%；农林水支出（类）1,235.05万元，占52.65%；住房保障支出（类）99.49万元，占4.24%；其他支出（类）5.16万元，占0.22%。

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50.47万元，比上年增加0.52万元，增长1.04%。主要原因是今年电费增加、取暖费增加，增长幅度不高。

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12.27万元，其中：政府采购货物支出12.27万元、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12.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.27万元，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，区财政局未批复我单位绩效项目。

（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，西宁市湟中区田家寨镇人民政府共有车辆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。