

西宁市湟中区西堡镇人民政府  
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) 执行全镇的社会和经济发展计划，管理本镇内的经济、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：西宁市湟中区西堡镇人民政府。

内设机构15个，具体为：督查办公室、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、计生办公室、财经办公室、“三资”监管办公室、便民服务大厅、

综合管理服务中心、社区办公室、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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,767.91	一、一般公共服务支出	29	398.44
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	5.40
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	26.00	八、社会保障和就业支出	36	84.06
	9		九、卫生健康支出	37	44.58
	10		十、节能环保支出	38	56.00
	11		十一、城乡社区支出	39	55.50
	12		十二、农林水支出	40	1,096.82
	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	46.94

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	
<b>本年收入合计</b>	25	1,793.91	<b>本年支出合计</b>	53	1,790.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11.23	年末结转和结余	55	15.12
<b>总计</b>	28	1,805.15	<b>总计</b>	56	1,805.15

## 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,793.91	1,767.91					26.00
201	一般公共服务支出	398.44	398.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.54	387.54					
2010301	行政运行	346.54	346.54					
2010302	一般行政管理事务	41.00	41.00					
20132	组织事务	10.90	10.90					
2013202	一般行政管理事务	10.90	10.90					
203	国防支出	5.40	5.40					
20399	其他国防支出	5.40	5.40					
2039999	其他国防支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06					
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	82.81	82.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.01	22.01					
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	44.58	44.58					
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58					
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45					
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41					
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72					



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	56.00	56.00					
21103	污染防治	56.00	56.00					
2110304	固体废弃物与化学品	56.00	56.00					
212	城乡社区支出	55.50	55.50					
21201	城乡社区管理事务	43.73	43.73					
2120104	城管执法	2.42	2.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.31	41.31					
21205	城乡社区环境卫生	11.78	11.78					
2120501	城乡社区环境卫生	11.78	11.78					
213	农林水支出	1,100.70	1,074.70					26.00
21301	农业农村	660.65	660.65					
2130104	事业运行	126.05	126.05					
2130199	其他农业农村支出	534.60	534.60					
21303	水利	2.65	2.65					
2130314	防汛	2.65	2.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.00						26.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.00						26.00
21307	农村综合改革	411.40	411.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.66	373.66					
2130799	其他农村综合改革支出	37.74	37.74					
221	住房保障支出	46.94	46.94					
22102	住房改革支出	46.94	46.94					
2210201	住房公积金	46.94	46.94					
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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,790.03	647.18	1,142.85			
201	一般公共服务支出	398.44	346.54	51.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.54	346.54	41.00			
2010301	行政运行	346.54	346.54				
2010302	一般行政管理事务	41.00		41.00			
20132	组织事务	10.90		10.90			
2013202	一般行政管理事务	10.90		10.90			
203	国防支出	5.40		5.40			
20399	其他国防支出	5.40		5.40			
2039999	其他国防支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	84.06	83.06	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	82.81	82.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.01	22.01				
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	44.58	44.58				
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58				
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72				

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	56.00		56.00			
21103	污染防治	56.00		56.00			
2110304	固体废弃物与化学品	56.00		56.00			
212	城乡社区支出	55.50		55.50			
21201	城乡社区管理事务	43.73		43.73			
2120104	城管执法	2.42		2.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.31		41.31			
21205	城乡社区环境卫生	11.78		11.78			
2120501	城乡社区环境卫生	11.78		11.78			
213	农林水支出	1,096.82	126.05	970.77			
21301	农业农村	660.65	126.05	534.60			
2130104	事业运行	126.05	126.05				
2130199	其他农业农村支出	534.60		534.60			
21303	水利	2.65		2.65			
2130314	防汛	2.65		2.65			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.11		22.11			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.11		22.11			
21307	农村综合改革	411.40		411.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.66		373.66			
2130799	其他农村综合改革支出	37.74		37.74			
221	住房保障支出	46.94	46.94				
22102	住房改革支出	46.94	46.94				
2210201	住房公积金	46.94	46.94				
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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,767.91	一、一般公共服务支出	31	398.44	398.44		
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	5.40	5.40		
	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	84.06	84.06		
	9		九、卫生健康支出	39	44.58	44.58		
	10		十、节能环保支出	40	56.00	56.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	55.50	55.50		
	12		十二、农林水支出	42	1,074.70	1,074.70		
	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	46.94	46.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	1,767.91	<b>本年支出合计</b>	55	1,767.91	1,767.91		
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				
<b>总计</b>	30	1,767.91	<b>总计</b>	60	1,767.91	1,767.91		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,767.91	647.18	1,120.74
201	一般公共服务支出	398.44	346.54	51.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.54	346.54	41.00
2010301	行政运行	346.54	346.54	
2010302	一般行政管理事务	41.00		41.00
20132	组织事务	10.90		10.90
2013202	一般行政管理事务	10.90		10.90
203	国防支出	5.40		5.40
20399	其他国防支出	5.40		5.40
2039999	其他国防支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	84.06	83.06	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	82.81	82.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.01	22.01	
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	44.58	44.58	
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58	
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72	

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	56.00		56.00
21103	污染防治	56.00		56.00
2110304	固体废弃物与化学品	56.00		56.00
212	城乡社区支出	55.50		55.50
21201	城乡社区管理事务	43.73		43.73
2120104	城管执法	2.42		2.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.31		41.31
21205	城乡社区环境卫生	11.78		11.78
2120501	城乡社区环境卫生	11.78		11.78
213	农林水支出	1,074.70	126.05	948.65
21301	农业农村	660.65	126.05	534.60
2130104	事业运行	126.05	126.05	
2130199	其他农业农村支出	534.60		534.60
21303	水利	2.65		2.65
2130314	防汛	2.65		2.65
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	411.40		411.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.66		373.66
2130799	其他农村综合改革支出	37.74		37.74
221	住房保障支出	46.94	46.94	
22102	住房改革支出	46.94	46.94	
2210201	住房公积金	46.94	46.94	
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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	600.33	302	商品和服务支出	24.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.34	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.80	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.62	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	40.53	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费	3.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.72	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	22.01	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	15.07	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	6.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	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	0.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.89	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	1.16			
<b>人员经费合计</b>		<b>622.34</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>24.84</b>

### 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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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			
3.05		3.05		3.05		3.05		3.05		3.05			

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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,767.91	647.18	1,120.74
201	一般公共服务支出	398.44	346.54	51.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.54	346.54	41.00
2010301	行政运行	346.54	346.54	
2010302	一般行政管理事务	41.00		41.00
20132	组织事务	10.90		10.90
2013202	一般行政管理事务	10.90		10.90
203	国防支出	5.40		5.40
20399	其他国防支出	5.40		5.40
2039999	其他国防支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	84.06	83.06	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	82.81	82.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.01	22.01	
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	44.58	44.58	
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58	
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72	

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	56.00		56.00
21103	污染防治	56.00		56.00
2110304	固体废弃物与化学品	56.00		56.00
212	城乡社区支出	55.50		55.50
21201	城乡社区管理事务	43.73		43.73
2120104	城管执法	2.42		2.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.31		41.31
21205	城乡社区环境卫生	11.78		11.78
2120501	城乡社区环境卫生	11.78		11.78
213	农林水支出	1,074.70	126.05	948.65
21301	农业农村	660.65	126.05	534.60
2130104	事业运行	126.05	126.05	
2130199	其他农业农村支出	534.60		534.60
21303	水利	2.65		2.65
2130314	防汛	2.65		2.65
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	411.40		411.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.66		373.66
2130799	其他农村综合改革支出	37.74		37.74
221	住房保障支出	46.94	46.94	
22102	住房改革支出	46.94	46.94	
2210201	住房公积金	46.94	46.94	
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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	24.84
302	商品和服务支出	24.84
30201	办公费	0.01
30202	印刷费	1.83
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.42
30207	邮电费	0.47
30208	取暖费	3.50
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	8.35
30227	委托业务费	0.57
30228	工会经费	6.80
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	0.84
30239	其他交通费用	0.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.16
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：西宁市湟中区西堡镇人民政府

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	1,639.45
1. 政府采购货物支出	2	29.85
2. 政府采购工程支出	3	1,609.60
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	1,639.45
其中：授予小微企业合同金额	6	1,639.45

## 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1,805.15万元，比上年收入、支出总计各增加465.85万元。主要原因是：2022年度增加以工代赈项目资金534.6万元。其中：

（一）收入总计1,805.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,767.91万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长453.61万元，增长34.51%，主要原因是2022年增加以工代赈项目资金534.6万元。

2. 其他收入26.00万元，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西堡镇人民政府取得的上级部门拨的专项收入。比上年增长1.00万元，增长4.00%，主要原因是区政府办下拨26万元的东西部协作经费。

3. 年初结转和结余11.23万元，为东西部协作经费上年结转本年使用的东西部协作等资金。

（二）支出总计1,805.15万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）398.44万元，占22.07%，主要用于西宁市湟中区西堡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。比上年减少28.72万元，下降6.72%，主要原因是2022年度一般行政管理事务较上年压减9.79万元，2021年度支出乡村振兴工作经费50万元，2022年度无此项目支出。

2. 国防支出（类）5.40万元，占0.30%，主要用于西宁市湟中

区西堡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5.40万元，增长--%，主要原因是该项目为2022年新增的预算外项目。

3. 社会保障和就业支出（类）84.06万元，占4.66%，主要用于西宁市湟中区西堡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。比上年减少47.34万元，下降36.03%，主要原因是2021年度我单位2名退休人员死亡发放抚恤金38.51万元2022年度未发放抚恤金、2022年度我单位行政人员2人调出，1人退休，事业人员1人调出，实际支出在职养老保险减少。

4. 卫生健康支出（类）44.58万元，占2.47%，主要用于西宁市湟中区西堡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。比上年减少5.82万元，下降11.55%，主要原因是2022年度我单位行政人员2人调出，1人退休，事业人员1人调出，实际支出医疗保险、公务员医疗补助减少。

5. 节能环保支出（类）56.00万元，占3.10%，主要用于西宁市湟中区西堡镇人民政府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56.00万元，增长--%，主要原因是该项目为2022年新增预算外项目。

6. 城乡社区支出（类）55.50万元，占3.07%，主要用于西宁市湟中区西堡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36.44万元，下降39.63%，主要原因是2022年3月城管经费移交至区城管局，实际

2022年度城管经费支出减少。

7. 农林水支出（类）1,096.82万元，占60.76%，主要用于西宁市湟中区西堡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。比上年增加512.26万元，增长87.63%，主要原因是2022年度我镇增加534.6万元以工代赈项目资金。

8. 住房保障支出（类）46.94万元，占2.60%，主要用于西宁市湟中区西堡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6.61万元，增长16.39%，主要原因是2022年度公积金基数中加入基础性绩效奖金从而公积金基数增大，实际支出公积金增加。

9. 其他支出（类）2.28万元，占0.13%，主要用于西宁市湟中区西堡镇人民政府本级及所属单位的各方面支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

10. 年末结转和结余15.12万元，占0.84%，为西宁市湟中区西堡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1,793.91万元，其中：财政拨款收入1,767.91万元，占98.55%；其他收入26.00万元，占1.45%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,790.03万元，其中：基本支出647.18万元，占36.15%；项目支出1,142.85万元，占63.85%。

## 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1,767.91万元。比上年财政拨款收入、支出各增加453.61万元，增长34.51%。主要原因是2022年度增加以工代赈项目资金534.6万元。

## 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1,767.91万元，占本年支出合计的98.76%。比上年增加453.61万元，增长34.51%。主要原因是2022年度增加以工代赈项目资金534.6万元。

### （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）398.44万元，占22.54%；国防支出（类）5.40万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）84.06万元，占4.76%；卫生健康支出（类）44.58万元，占2.52%；节能环保支出（类）56.00万元，占3.17%；城乡社区支出（类）55.50万元，占3.14%；农林水支出（类）1,074.70万元，占60.79%；住房保障支出（类）46.94万元，占2.66%；其他支出（类）2.28万元，占0.13%。

### （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1,090.41万元，支出决算为1,767.91万元，完成年初预算的162.13%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度增加预算外资金以工代赈项目资金534.6万元、增加固体废弃物与化学品56万元、增加10.90万元党建专项经费。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345.05万元，支出决算为346.54万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度行政人员工资中新增预算外基础性绩效项目，年度增资额为43.24万元。

（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41万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100%。预算与决算持平。

（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10.90万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是10.9万元为区组织部下拨党建专项经费为预算外资金。

## 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5.40万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是5.4万元项目为2022年新增的预算外项目。

## 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4万元为社区服务群众经费，因西堡镇社区居民分布在19个村中该资金未使用，支出的1万元为社区党建经费。

（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42.27万元，支出决算为40.53万

元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度我单位行政人员2人调出，1人退休，事业人员1人调出，实际支出在职养老保险减少。

(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21.13万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的95.9%。决算小于预算数的主要原因是主要原因是2022年度我单位行政人员2人调出，1人退休，事业人员1人调出，实际支出在职职业年金减少。

(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18.68万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的117.8%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度退休人员统筹外工资增加退休补贴项目，年度增资5.7万元。

(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1.56万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的16.02%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中有失业保险金，因我单位是乡镇级故无失业保险支出，实际支出0.25万元为工伤保险。

#### 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16.43万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度我单位行政人员2人调出，1人退休，在职人员减少，实际支出行政医疗保险也相应减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的95.41%。决

算数小于预算数的主要原因是2022年度我单位1名事业人员调出，实际支出事业医疗保险也相应减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.08万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的80.17%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度我单位行政人员2人调出，1人退休，1名事业人员调出，在职人员减少，实际支出公务员医疗补助也相应减少。

#### 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56.00万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是56万元项目为预算外新增项目。

#### 6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 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45.38万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因是2022年3月份城管经费交由区城管局，实际支出减少。

(3) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为9.52万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的123.7%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度增加预算外清洁家园资金2.26万元。

#### 7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为114.11万



元，支出决算为126.05万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度事业人员工资中增加预算外资金基础性绩效项目，年度增资为20.38万元。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为534.60万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是534.6万元为预算外新增以工代赈项目。

(3) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2.65万元为2022年预算外新增项目。

(4) 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349.54万元，支出决算为373.66万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于预算数的主要原因是农村服务群众专项28.5万元为上级补助资金，未做本级预算。

(5) 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37.74万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是清洁家园37.74万元为预算外新增项目。

## 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40.81万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的115.02%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度住房公积金基数增加预算外基础性绩效项目，公积金基数增大，实际支出公积金增加。

## 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647.18万元，其中：人员经费622.34万元，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24.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、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3.05万元，支出决算为3.05万元，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3.05万元，支出决算为3.05万元，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3.05万元，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西堡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3.05万元。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3.05万元，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减少0.01万元，下降0.3%。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减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是三公经费逐年进行了压减；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1,767.91万元，占本年支出合计的98.76%。比上年增加453.61万元，增长34.51%。主要原因是2022年度增加预算外资金以工代赈项目资金534.6万元、增加固体废弃物与化学品56万元。

## **（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）398.44万元，占22.54%；国防支出（类）5.40万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）84.06万元，占4.76%；卫生健康支出（类）44.58万元，占2.52%；节能环保支出（类）56.00万元，占3.17%；城乡社区支出（类）55.50万元，占3.14%；农林水支出（类）1,074.70万元，占60.79%；住房保障支出（类）46.94万元，占2.66%；其他支出（类）2.28万元，占0.13%。

## **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24.84万元，比上年减少2.27万元，下降8.37%。主要原因是2022年度工会经费和公务用车运行维护费用减少。

## **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1,639.45万元，其中：政府采购货物支出29.85万元、政府采购工程支出1,609.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,639.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,639.45万元，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，西宁市湟中区西堡镇人民政府共有车辆5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1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。