

西宁市湟中区上新庄镇人民政府
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：西宁市湟中区上新庄镇人民政府部门本级。

内设机构14个，具体为：党政办、纪委、综治办、项目办、扶贫办、社会发展服务中心、财政所、三资办、便民服务大厅、经济发展服务中心、社区、后勤办、城管中队、森林防火队。

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：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	2,066.56	一、一般公共服务支出	29	611.16
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	3.67
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	86.00	八、社会保障和就业支出	36	164.32
	9		九、卫生健康支出	37	82.83
	10		十、节能环保支出	38	278.00
	11		十一、城乡社区支出	39	18.61
	12		十二、农林水支出	40	908.43
	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	70.51

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	3.00
	23		二十三、其他支出	51	3.96
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,152.56	本年支出合计	53	2,144.49
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	41.13	年末结转和结余	55	49.20
总计	28	2,193.69	总计	56	2,193.69

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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, 152. 56	2, 066. 56					86. 00
201	一般公共服务支出	611. 16	611. 16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611. 16	611. 16					
2010301	行政运行	571. 16	571. 16					
2010302	一般行政管理事务	40. 00	40. 00					
203	国防支出	3. 67	3. 67					
20399	其他国防支出	3. 67	3. 67					
2039999	其他国防支出	3. 67	3. 67					
208	社会保障和就业支出	164. 32	164. 32					
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	162. 93	162. 93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 26	63. 26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 71	31. 71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	67. 96	67. 96					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
210	卫生健康支出	77. 90	77. 90					
21004	公共卫生							
2100410	突发公共卫生事件应急处理							
21011	行政事业单位医疗	77. 90	77. 90					
2101101	行政单位医疗	23. 74	23. 74					
2101102	事业单位医疗	7. 86	7. 86					
2101103	公务员医疗补助	46. 31	46. 31					

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	278.00	278.00					
21103	污染防治	278.00	278.00					
2110304	固体废弃物与化学品	278.00	278.00					
212	城乡社区支出	18.61	18.61					
21201	城乡社区管理事务	12.54	12.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.54	12.54					
21205	城乡社区环境卫生	6.06	6.06					
2120501	城乡社区环境卫生	6.06	6.06					
213	农林水支出	912.43	838.43					74.00
21301	农业农村	167.09	167.09					
2130104	事业运行	167.09	167.09					
21303	水利	10.65	10.65					
2130314	防汛	10.65	10.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	74.00						74.00
2130504	农村基础设施建设	4.00						4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70.00						70.00
21307	农村综合改革	660.70	660.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.70	620.70					
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	70.51	70.51					
22102	住房改革支出	70.51	70.51					
2210201	住房公积金	70.51	70.51					
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	15.96	3.96					12.00
22999	其他支出	15.96	3.96					12.00
2299999	其他支出	15.96	3.96					12.00

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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, 144. 49	1, 049. 98	1, 094. 50			
201	一般公共服务支出	611. 16	571. 16	40. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611. 16	571. 16	40. 00			
2010301	行政运行	571. 16	571. 16				
2010302	一般行政管理事务	40. 00		40. 00			
203	国防支出	3. 67		3. 67			
20399	其他国防支出	3. 67		3. 67			
2039999	其他国防支出	3. 67		3. 67			
208	社会保障和就业支出	164. 32	163. 32	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	162. 93	162. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 26	63. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 71	31. 71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67. 96	67. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
210	卫生健康支出	82. 83	77. 90	4. 92			
21004	公共卫生	4. 92		4. 92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4. 92		4. 92			
21011	行政事业单位医疗	77. 90	77. 90				
2101101	行政单位医疗	23. 74	23. 74				
2101102	事业单位医疗	7. 86	7. 86				
2101103	公务员医疗补助	46. 31	46. 31				

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	278.00		278.00			
21103	污染防治	278.00		278.00			
2110304	固体废弃物与化学品	278.00		278.00			
212	城乡社区支出	18.61		18.61			
21201	城乡社区管理事务	12.54		12.54			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.54		12.54			
21205	城乡社区环境卫生	6.06		6.06			
2120501	城乡社区环境卫生	6.06		6.06			
213	农林水支出	908.43	167.09	741.35			
21301	农业农村	167.09	167.09				
2130104	事业运行	167.09	167.09				
21303	水利	10.65		10.65			
2130314	防汛	10.65		10.65			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00		70.00			
2130504	农村基础设施建设						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	660.70		660.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.70		620.70			
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	70.51	70.51				
22102	住房改革支出	70.51	70.51				
2210201	住房公积金	70.51	70.51				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22406	自然灾害防治	3.00		3.00			
2240601	地质灾害防治	3.00		3.00			
229	其他支出	3.96		3.96			
22999	其他支出	3.96		3.96			
2299999	其他支出	3.96		3.96			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	2,066.56	一、一般公共服务支出	31	611.16	611.16		
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	3.67	3.67		
	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	164.32	164.32		
	9		九、卫生健康支出	39	77.90	77.90		
	10		十、节能环保支出	40	278.00	278.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	18.61	18.61		
	12		十二、农林水支出	42	838.43	838.43		
	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	70.51	70.51		
	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	3.96	3.96		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,066.56	本年支出合计	55	2,066.56	2,066.56		
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				
总计	30	2,066.56	总计	60	2,066.56	2,066.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	2,066.56	1,049.98	1,016.58
201	一般公共服务支出	611.16	571.16	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.16	571.16	40.00
2010301	行政运行	571.16	571.16	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
203	国防支出	3.67		3.67
20399	其他国防支出	3.67		3.67
2039999	其他国防支出	3.67		3.67
208	社会保障和就业支出	164.32	163.32	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	162.93	162.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.96	67.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	77.90	77.90	
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21011	行政事业单位医疗	77.90	77.90	
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
2101103	公务员医疗补助	46.31	46.31	

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	278.00		278.00
21103	污染防治	278.00		278.00
2110304	固体废弃物与化学品	278.00		278.00
212	城乡社区支出	18.61		18.61
21201	城乡社区管理事务	12.54		12.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.54		12.54
21205	城乡社区环境卫生	6.06		6.06
2120501	城乡社区环境卫生	6.06		6.06
213	农林水支出	838.43	167.09	671.35
21301	农业农村	167.09	167.09	
2130104	事业运行	167.09	167.09	
21303	水利	10.65		10.65
2130314	防汛	10.65		10.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	660.70		660.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.70		620.70
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	
22102	住房改革支出	70.51	70.51	
2210201	住房公积金	70.51	70.51	
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	3.96		3.96
22999	其他支出	3.96		3.96
2299999	其他支出	3.96		3.96

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：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	944.14	302	商品和服务支出	37.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.81	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.56	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.00	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	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.26	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.71	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.31	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	0.39	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.51	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	67.96	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.69	30217	公务接待费	1.31	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	5.28	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.03	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	4.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		1,012.10	公用经费合计					37.88

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：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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		公务用车购置费	公务用车运行维护费	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		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计							小计						
8.09		5.28		5.28		2.81	8.09		5.28		5.28		2.81	0.47	0.47

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）	50	国内公务接待人次（人）	208

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：西宁市湟中区上新镇人民政府

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：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	2,066.56	1,049.98	1,016.58
201	一般公共服务支出	611.16	571.16	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.16	571.16	40.00
2010301	行政运行	571.16	571.16	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
203	国防支出	3.67		3.67
20399	其他国防支出	3.67		3.67
2039999	其他国防支出	3.67		3.67
208	社会保障和就业支出	164.32	163.32	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	162.93	162.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.96	67.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	77.90	77.90	
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21011	行政事业单位医疗	77.90	77.90	
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
2101103	公务员医疗补助	46.31	46.31	

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	278.00		278.00
21103	污染防治	278.00		278.00
2110304	固体废弃物与化学品	278.00		278.00
212	城乡社区支出	18.61		18.61
21201	城乡社区管理事务	12.54		12.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.54		12.54
21205	城乡社区环境卫生	6.06		6.06
2120501	城乡社区环境卫生	6.06		6.06
213	农林水支出	838.43	167.09	671.35
21301	农业农村	167.09	167.09	
2130104	事业运行	167.09	167.09	
21303	水利	10.65		10.65
2130314	防汛	10.65		10.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	660.70		660.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.70		620.70
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	
22102	住房改革支出	70.51	70.51	
2210201	住房公积金	70.51	70.51	
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	3.96		3.96
22999	其他支出	3.96		3.96
2299999	其他支出	3.96		3.96

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	37.88
302	商品和服务支出	37.88
30201	办公费	7.35
30202	印刷费	2.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	8.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.47
30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	1.31
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	11.03
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	4. 35
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区上新庄镇人民政府

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	48.02
1. 政府采购货物支出	2	48.02
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	48.02
其中：授予小微企业合同金额	6	48.02

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2,193.69万元，比上年收入、支出总计各增加116.66万元。主要原因是：2023年新考录事业干部2名、公务员2名，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政事业单位医疗生育缴费支出、其他社会保障缴费支出等比上年增加；新增退休3人，退休费增加，退休人员一次性医疗补助、高原生活补贴增加13.52万元。财政追加项目资金清洁家园专项经费40万元、自然灾害紧急转移群众生活救助资金7.65万元、防汛工作经费3万元、武装部星级达标建设经费3.67万元。其中：

（一）收入总计2,193.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,066.56万元，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73.83万元，增长3.70%，主要原因是2023年新考录事业干部2名、公务员2名，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政事业单位医疗生育缴费支出、其他社会保障缴费支出等比上年增加；新增退休3人，退休费增加，退休人员一次性医疗补助、高原生活补贴增加13.52万元。财政追加项目资金清洁家园专项经费40万元、自然灾害紧急转移群众生活救助资金7.65万元、防汛工作经费3万元、武装部星级达标建设经费3.67万元。

2. 其他收入86.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为项目资金取得的86万元收入。比上年增加1.70万元，增长2.02%，主要原因是2021年增加：第一、我镇尧湾村老年之家

获得民政2020年度农村老年之家和日间照料中心星级评定奖补资金0.3万元；第二、收到南川工业园区管理委员会财政局疫情补助经费0.5万元；第三、收到南京市栖霞区东西部协作帮扶资金70万元；第四、收到自然资源局地质灾害应急演练经费1.5万元、地质灾害搬迁资金1.8万元、地质灾害滑坡治理经费0.3万元，总计84.3万元。2022年新增南京栖霞区帮扶资金70万元、千水同联公司捐助款12万元、乡村振兴示范点项目尾款4万元，总计86万元。

3. 年初结转和结余41.13万元，为2021上年结转本年使用的南京栖霞区帮扶款31.33万元、南川管委会财政局疫情补助款5万元、地质灾害搬迁款4.8万元等资金。

（二）支出总计2,193.69万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）611.16万元，占27.86%，主要用于日常工资社保缴纳发放，临聘人员工资社保缴纳发放、村干部报酬发放、政府日常帮贡开支等，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8.60万元，增长1.43%，主要原因是2023年新考录事业干部2名、公务员2名，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政事业单位医疗生育缴费支出、其他社会保障缴费支出等比上年增加；新增退休3人，退休费增加，退休人员一次性医疗补助、高原生活补贴增加13.52万元。

2. 国防支出（类）3.67万元，占0.17%，主要用于我镇武装部办公室建设及宣传工资。比上年增加3.67万元，增长100%，主要原因是年初未做预算，此笔经费为财政追加的武装星级达标经费。

3. 社会保障和就业支出（类）164.32万元，占7.49%，主要用

于我镇的 人力资源和社会保障管理事务、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31.33万元，下降16.01%，主要原因是行政调离4人、新增退休人员3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出减少；城管环卫减少7人、临聘人员减少6人，从而养老保险、工伤保险、失业保险缴纳支出减少所致。

4. 卫生健康支出（类）82.83万元，占3.78%,主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.55万元，增长0.67%，主要原因是2023年新考录事业干部2名、公务员2名，工资及社保支出增加；新增退休3人，退休费及退休人员一次性医疗补助、高原生活补贴、住房补贴增加。

5. 节能环保支出（类）278.00万元，占12.67%,主要用于黄河固体废弃物倾倒整治等方面的支出。比上年增加278.00万元，增长100%，主要原因是财政追加黄河固体废弃物倾倒整治费278万元。

6. 城乡社区支出（类）18.61万元，占0.85%,主要用于日常城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少95.86万元，下降83.74%，主要原因是我镇城管、环卫已于2022年4月移交给区城管局管理，我镇不再管理，工资社保统一由城管局发放缴纳。

7. 农林水支出（类）908.43万元，占41.41%,主要用于主要用于临聘人员、公益岗位人员、镇政府环卫工的工资社保支出，临聘人员变动，工资、社会保障和意外险缴费支出减少。

8. 住房保障支出（类）70.51万元，占3.21%,主要用于全镇在

编干部的住房公积金支出。比上年增加7.64万元，增长12.15%，主要原因是2023年新考录事业干部2名、公务员2名，基数调整等因素导致公积金支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）3.00万元，占0.14%，主要用于汛期自然灾害防治等方面的支出。比上年增加3万元，增长100.00%，主要原因是追加防汛工作经费3万元。

10. 其他支出（类）3.96万元，占0.18%，主要用于村级的党建方面的支出。比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是每年财政拨款农村社区党建经费2.64万元、村级农村党建经费1.32万元。

11. 年末结转和结余49.20万元，占2.24%，为2022年结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。分别为南川管委会财政局疫情补助资金0.076万元、2021年乡村振兴示范点尾款4万元、2021年南京栖霞区帮扶资金21.33万元、2022年南京栖霞区帮扶资金10万元、地质灾害搬迁款1.8万元、千水同联公司捐助款12万元。

二、收入情况说明

本年收入合计2,152.56万元，其中：财政拨款收入2,066.56万元，占96.00%；其他收入86.00万元，占4.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,144.49万元，其中：基本支出1,049.98万元，占48.96%；项目支出1,094.50万元，占51.04%。

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2,066.56万元。比上年财政拨款收入、支出各增加73.83万元，增长3.70%。主要原因是2023年新考录事业干部2名、公务员2名，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政事业单位医疗生育缴费支出、其他社会保障缴费支出等比上年增加；新增退休3人，退休费增加，退休人员一次性医疗补助、高原生活补贴增加13.52万元。财政追加项目资金清洁家园专项经费40万元、自然灾害紧急转移群众生活救助资金7.65万元、防汛工作经费3万元、武装部星级达标建设经费3.67万元

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2,066.56万元，占本年支出合计的96.37%。比上年增加73.83万元，增长3.70%。主要原因是2023年新考录事业干部2名、公务员2名，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政事业单位医疗生育缴费支出、其他社会保障缴费支出等比上年增加；新增退休3人，退休费增加，退休人员一次性医疗补助、高原生活补贴增加13.52万元。财政追加项目资金清洁家园专项经费40万元、自然灾害紧急转移群众生活救助资金7.65万元、防汛工作经费3万元、武装部星级达标建设经费3.67万元

（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）611.16万元，占29.57%；国防支出（类）3.67万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）164.32万元，占

7.95%；卫生健康支出（类）77.90万元，占3.77%；节能环保支出（类）278.00万元，占13.45%；城乡社区支出（类）18.61万元，占0.90%；农林水支出（类）838.43万元，占40.57%；住房保障支出（类）70.51万元，占3.41%；其他支出（类）3.96万元，占0.19%。

（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1,715.17万元，支出决算为2,066.56万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加黄河固体废弃物倾倒整治经费278万元、清洁家园专项经费40万元、自然灾害紧急转移群众生活救助资金7.65万元、防汛工作经费3万元、武装部星级达标建设经费3.67万元。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604.66万元，支出决算为571.16万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员3人，工资及社保支出减少、我镇行政运行还用于发放临聘人员、公益岗位人员、镇政府环卫工工资及社保，因人员减少，导致工资及社保支出减少。

（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40万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

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3.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于

预算数的主要原因是财政追加武装星级达标建设经费3.67万元。

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1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

（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68.80万元，支出决算为63.26万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因行政调离4人、新增退休人员3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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34.40万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是行政调离4人、新增退休人员3人，职业年金缴费支出减少。

（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56.85万元，支出决算为67.96万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员3人，退休人员一次性医疗补助、高原生活补贴增加。

（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2.15万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员3人，工伤保险支出减少；临聘减少6人、城管减少7人，工伤保险、失业保险减少。

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28.53万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员3人，行政人员调出4

人，医疗社保支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.33万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是新考录事业干部2名，新调入事业编2名，医疗保险增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.45万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员3人，行政调离4人，社保支出减少。

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278.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加黄河固体废弃物倾倒整治经费278万元。

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12.54万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是城管体制改革于4月移交至区城管局管理，环卫工作人员经费预算为5.16万元，实际支出5.06万元，因已移交至城管局，剩余经费无法形成支付。

7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为146.42万

元，支出决算为167.09万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是财政调剂奖金8.58万元、调剂津贴补贴10.6万元、调剂基本工资1.49万元。

（2）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加防汛工作经费3万元、转移群众安置费用7.65万元。

（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577.37万元，支出决算为620.70万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是本年度大部分村干部学历提升为大专学历，学历工资增加。

（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40.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加清洁家园专项经费40万元。

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66.19万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员2名、新考录事业编2名、事业编调入2名。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加农村社区党建经费2.64万元。

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1,049.98万元，其中：人员经费1,012.10万元，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37.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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8.09万元，支出决算为8.09万元，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5.28万元，支出决算为5.28万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.81万元，支出决算为2.81万元，完成预算的100.00%。

（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5.28万元，占65.25%；公务接待费支出决算2.81万元，占34.75%。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上新庄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5.28万元。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5.28万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出2.81万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待50批次，接待208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0.07万元，下降0.008%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.25万元，增长0.05%，主要原因是城管车辆保险、维修费用都计入到公务用车运行维护费中；公务接待费支出决算数比上年减少0.32万元，下降10.22%。主要原因是2022年我镇受疫情影响严重，封控时间长，公务接待活动较少。

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2,066.56万元，占本年支出合计的96.37%。比上年增加73.83万元，增长3.70%。主要原因是2023年

新考录事业干部2名、公务员2名，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政事业单位医疗生育缴费支出、其他社会保障缴费支出等比上年增加；新增退休3人，退休费增加，退休人员一次性医疗补助、高原生活补贴增加13.52万元。财政追加项目资金清洁家园专项经费40万元、自然灾害紧急转移群众生活救助资金7.65万元、防汛工作经费3万元、武装部星级达标建设经费3.67万元

（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）611.16万元，占29.57%；国防支出（类）3.67万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）164.32万元，占7.95%；卫生健康支出（类）77.90万元，占3.77%；节能环保支出（类）278.00万元，占13.45%；城乡社区支出（类）18.61万元，占0.90%；农林水支出（类）838.43万元，占40.57%；住房保障支出（类）70.51万元，占3.41%；其他支出（类）3.96万元，占0.19%。

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37.88万元，比上年增加14.18万元，增长59.83%。主要原因是2022年度因受疫情严重影响，我镇全体干部接到上级指示，居住于单位中正常工作，导致电费、取暖费、食堂物资费、防疫物资费比往年支出增加。

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48.02万元，其中：政府采购货物支出48.02万元、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48.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.02万元，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，财政部门未批复我部门项目支出绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

无

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，西宁市湟中区上新庄镇人民政府共有车辆9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7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。