

西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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

1、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。

2、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。

3、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、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

4、积极做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。

5、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。

6、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。

7、负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

- 8、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、民事纠纷调节等社会稳定工作。
- 9、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：

西宁市湟中区大才回族乡人民政府本级

内设机构13个，具体为：办事服务大厅、民政办公室、纪检监察办公室、武装办公室、党政综合办公室、财务办公室、综治办公室、国土和城建办公室、环保办公室、乡村振兴办公室、三资办公室、人大办公室、防火办公室。

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：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	947.82	一、一般公共服务支出	29	343.66
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	4.11
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	8.00	八、社会保障和就业支出	36	73.51
	9		九、卫生健康支出	37	43.26
	10		十、节能环保支出	38	0.01
	11		十一、城乡社区支出	39	3.35
	12		十二、农林水支出	40	441.41
	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	42.30

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	1.92
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	955.82	本年支出合计	53	953.53
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.98	年末结转和结余	55	8.27
总计	28	961.80	总计	56	961.80

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	955.82	947.82					8.00
201	一般公共服务支出	343.66	343.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.51	340.51					
2010301	行政运行	303.27	303.27					
2010302	一般行政管理事务	37.24	37.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15					
2013101	行政运行	3.15	3.15					
203	国防支出	4.11	4.11					
20399	其他国防支出	4.11	4.11					
2039999	其他国防支出	4.11	4.11					
208	社会保障和就业支出	70.76	70.76					
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.29	19.29					
20810	社会福利							
2081002	老年福利							
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	43.26	43.26					
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26					
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54					
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63					
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10					

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							
21102	环境监测与监察							
2110299	其他环境监测与监察支出							
212	城乡社区支出	8.40	0.40					8.00
21201	城乡社区管理事务	8.00						8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00						8.00
21205	城乡社区环境卫生	0.40	0.40					
2120501	城乡社区环境卫生	0.40	0.40					
213	农林水支出	441.41	441.41					
21301	农业农村	101.20	101.20					
2130104	事业运行	101.20	101.20					
21303	水利	9.03	9.03					
2130314	防汛	9.03	9.03					
21307	农村综合改革	331.18	331.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.28	307.28					
2130799	其他农村综合改革支出	23.90	23.90					
221	住房保障支出	42.30	42.30					
22102	住房改革支出	42.30	42.30					
2210201	住房公积金	42.30	42.30					
229	其他支出	1.92	1.92					
22999	其他支出	1.92	1.92					
2299999	其他支出	1.92	1.92					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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		953.53	563.94	389.59			
201	一般公共服务支出	343.66	306.42	37.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.51	303.27	37.24			
2010301	行政运行	303.27	303.27				
2010302	一般行政管理事务	37.24		37.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15				
2013101	行政运行	3.15	3.15				
203	国防支出	4.11		4.11			
20399	其他国防支出	4.11		4.11			
2039999	其他国防支出	4.11		4.11			
208	社会保障和就业支出	73.51	70.76	2.76			
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.29	19.29				
20810	社会福利	2.76		2.76			
2081002	老年福利	2.76		2.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	43.26	43.26				
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26				
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10				

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	0.01		0.01			
21102	环境监测与监察	0.01		0.01			
2110299	其他环境监测与监察支出	0.01		0.01			
212	城乡社区支出	3.35		3.35			
21201	城乡社区管理事务	2.95		2.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.95		2.95			
21205	城乡社区环境卫生	0.40		0.40			
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40			
213	农林水支出	441.41	101.20	340.21			
21301	农业农村	101.20	101.20				
2130104	事业运行	101.20	101.20				
21303	水利	9.03		9.03			
2130314	防汛	9.03		9.03			
21307	农村综合改革	331.18		331.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.28		307.28			
2130799	其他农村综合改革支出	23.90		23.90			
221	住房保障支出	42.30	42.30				
22102	住房改革支出	42.30	42.30				
2210201	住房公积金	42.30	42.30				
229	其他支出	1.92		1.92			
22999	其他支出	1.92		1.92			
2299999	其他支出	1.92		1.92			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	947.82	一、一般公共服务支出	31	343.66	343.66		
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	4.11	4.11		
	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	70.76	70.76		
	9		九、卫生健康支出	39	43.26	43.26		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	0.40	0.40		
	12		十二、农林水支出	42	441.41	441.41		
	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	42.30	42.30		
	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	1.92	1.92		
	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	947.82	本年支出合计	55	947.82	947.82		
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	947.82	总计	60	947.82	947.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	947.82	563.94	383.88
201	一般公共服务支出	343.66	306.42	37.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.51	303.27	37.24
2010301	行政运行	303.27	303.27	
2010302	一般行政管理事务	37.24		37.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15	
2013101	行政运行	3.15	3.15	
203	国防支出	4.11		4.11
20399	其他国防支出	4.11		4.11
2039999	其他国防支出	4.11		4.11
208	社会保障和就业支出	70.76	70.76	
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.29	19.29	
20810	社会福利			
2081002	老年福利			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	43.26	43.26	
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10	

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			
21102	环境监测与监察			
2110299	其他环境监测与监察支出			
212	城乡社区支出	0.40		0.40
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
213	农林水支出	441.41	101.20	340.21
21301	农业农村	101.20	101.20	
2130104	事业运行	101.20	101.20	
21303	水利	9.03		9.03
2130314	防汛	9.03		9.03
21307	农村综合改革	331.18		331.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.28		307.28
2130799	其他农村综合改革支出	23.90		23.90
221	住房保障支出	42.30	42.30	
22102	住房改革支出	42.30	42.30	
2210201	住房公积金	42.30	42.30	
229	其他支出	1.92		1.92
22999	其他支出	1.92		1.92
2299999	其他支出	1.92		1.92

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：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	522.70	302	商品和服务支出	21.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.83	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.17	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	34.72	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.53	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.10	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	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	19.29	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	17.52	30217	公务接待费	1.54	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	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.23	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	5.95	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	3.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01	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		541.98	公用经费合计					21.95

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：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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				小计	公务用车购置费					
5.97		4.15			4.15	1.82	5.97		4.15		4.15	1.82	

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）	150	国内公务接待人次（人）	600

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：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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：本部门无国有资产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：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	947.82	563.94	383.88
201	一般公共服务支出	343.66	306.42	37.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.51	303.27	37.24
2010301	行政运行	303.27	303.27	
2010302	一般行政管理事务	37.24		37.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15	
2013101	行政运行	3.15	3.15	
203	国防支出	4.11		4.11
20399	其他国防支出	4.11		4.11
2039999	其他国防支出	4.11		4.11
208	社会保障和就业支出	70.76	70.76	
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.29	19.29	
20810	社会福利			
2081002	老年福利			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	43.26	43.26	
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10	

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			
21102	环境监测与监察			
2110299	其他环境监测与监察支出			
212	城乡社区支出	0.40		0.40
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
213	农林水支出	441.41	101.20	340.21
21301	农业农村	101.20	101.20	
2130104	事业运行	101.20	101.20	
21303	水利	9.03		9.03
2130314	防汛	9.03		9.03
21307	农村综合改革	331.18		331.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.28		307.28
2130799	其他农村综合改革支出	23.90		23.90
221	住房保障支出	42.30	42.30	
22102	住房改革支出	42.30	42.30	
2210201	住房公积金	42.30	42.30	
229	其他支出	1.92		1.92
22999	其他支出	1.92		1.92
2299999	其他支出	1.92		1.92

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	21.95
302	商品和服务支出	21.95
30201	办公费	0.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.75
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.54
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.23
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.95
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	3.61
30239	其他交通费用	1.01
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：西宁市湟中区大才回族乡人民政府

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	19.10
1. 政府采购货物支出	2	19.10
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	19.10
其中：授予小微企业合同金额	6	19.10

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961.80万元，比上年收入、支出总计各减少73.69万元。主要原因是：卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出减少。其中：

(一) 收入总计961.80万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入947.82万元，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52.49万元，下降5.25%，主要原因是公务员医疗补助、其他城乡社区管理事务支出、事业运行、对村民委员会和对村党支部的补助减少。

2. 其他收入8.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为大才乡大才村取得的青海甘河工业园区开发建设有限公司拨付的误工补助、护林员工资收入。比上年减少27.18万元，下降77.26%，主要是上年度取得的青海甘河工业园区开发建设有限公司拨付大才村原赵生奇院落看护费2.4万元、大才村误工补助8万元、区土征中心拨付地质灾害搬迁资金0.6万元、西宁市委组织部拨付上错隆村帮扶款6.15万元、西宁市湟中区文化旅游开发建设有限公司拨付中沟村帮扶款15万元均有所消耗。

3. 年初结转和结余5.98万元，为西宁市委组织部、区民政局、青海天诚检测技术有限公司支付的上年结转本年使用的分别拨付上错隆村帮扶款结余2.95万元、拨付大磨石沟村星级评定奖补资金结余3万元、环境监测费用结余0.03万元等资金。

(二) 支出总计961.80万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）343.66万元，占35.73%，主要用于西宁市湟中区大才回族乡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25.89万元，增长8.15%，主要原因是晋级晋档工资调整，养老保险、公积金基数依文件要求有所增加。

2. 国防支出（类）4.11万元，占0.43%，主要用于西宁市湟中区大才回族乡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4.11万元，主要原因是上年度我单位未收到上级拨付此项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）73.51万元，占7.64%，主要用于西宁市湟中区大才回族乡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2.75万元，增长3.89%，主要原因是因养老保险等社会保险依文件要求存在基数调整、社保金额发生变化。

4. 卫生健康支出（类）43.26万元，占4.50%，主要用于西宁市湟中区大才回族乡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3.95万元，下降8.37%，主要原因是因行政、事业人员变动与职工医疗保险基数调整、医疗保险缴费与公务员医疗补助发生变化。

5. 节能环保支出（类）0.01万元，占0.00%，主要用于西宁市湟中区大才回族乡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0.01万元，主要原因是对青海天诚检测技术有限公司支付的300元

电费进行消耗，支出50.63元。

6. 城乡社区支出（类）3.35万元，占0.35%，主要用于西宁市湟中区大才回族乡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76.70万元，下降95.82%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出与城乡社区环境卫生支出减少幅度大。

7. 农林水支出（类）441.41万元，占45.89%，主要用于西宁市湟中区大才回族乡人民政府的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少40.50万元，下降8.40%，主要原因是事业单位人员变动、工资变化、事业运行发生变化，其他水利支出减少，对村民委员会和村党支部的补助减少。

8. 住房保障支出（类）42.30万元，占4.40%，主要用于西宁市湟中区大才回族乡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12.41万元，增长41.52%，主要原因是行政、事业单位人员变动、缴纳住房公积金发生变化、且住房公积金缴纳基数于本年年初增加。

9. 其他支出（类）1.92万元，占0.20%，主要用于西宁市湟中区大才回族乡人民政府取得的本年度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%，主要原因是该项经费每年用于村级党建工作，各村标准长期不变。

10. 年末结转和结余8.27万元，占0.86%，为西宁市湟中区大才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955. 82万元，其中：财政拨款收入947. 82万元，占99. 16%；其他收入8. 00万元，占0. 84%。

三、支出情况说明

本年支出合计953. 53万元，其中：基本支出563. 94万元，占59. 14%；项目支出389. 59万元，占40. 86%。

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947. 82万元。比上年财政拨款收入、支出各减少52. 49万元，下降5. 25%。主要是公务员医疗补助、其他城乡社区管理事务支出、事业运行、对村民委员会和对村党支部的补助减少。

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947. 82万元，占本年支出合计的99. 40%。比上年减少52. 49万元，下降5. 25%。主要是公务员医疗补助、其他城乡社区管理事务支出、事业运行、对村民委员会和对村党支部的补助减少。

（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）343. 66万元，占36. 26%；国防支出（类）4. 11万元，占0. 43%；社会保障和就业支出（类）70. 76万元，占7. 47%；卫生健康支出（类）43. 26万元，占4. 56%；城乡社区支出（类）0. 40万元，占0. 04%；农林水支出（类）441. 41万元，占46. 57%；

住房保障支出（类）42.30万元，占4.46%；其他支出（类）1.92万元，占0.20%。

（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902.05万元，支出决算为947.82万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于预算数的主要原因是因预算指标不够、人员工资、社保类等临近年终发生预算指标追加，本年度年中新增清洁家园活动资金测算项目、自然灾害紧急转移群众生活救助资金、防汛工作经费、武装部星级达标建设经费、农村服务群众专项、农村社区党建工作经费等资金。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318.61万元，支出决算为303.27万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员有调出，行政人员工资、95%交通补贴有结余。

（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38.9万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因是纪检监察办公室规范化布置及设备购置经费有结余。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.15万元。决算数大于预算数的主要原因是本功能科目为错误科目，年初未批复预算金额，调剂金额3.15万元。

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4.11万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出年初未预算，年中调剂金额4.11万元。

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37万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费技术变化，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（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18.50万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的89.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、职业年金基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出变化。

（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22.75万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的84.79%。决算数小于预算数的主要原因是退休（职）人员统筹外经费与遗属人员补助减少。

（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1.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的18.03%。决算数小于预算数的主要原因是因工伤保险基数调整，工伤保险、失业保险缴费减少。

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15.10万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动，医疗保险基数变动，行政医疗保险缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，事业医疗保险缴费增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.02万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的83.61%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费补助支出减少。

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0.4万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为85.27万元，支出决算为101.20万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，事业工资、奖金等于年终进行调剂。

(2) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无防汛经费预算，因本年夏季有汛情，年中安排9.04万元。

(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293.70万元，支出决算为307.28万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是农村服务群众专项经费年初未预算，年中进行调剂。

(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23.90万元。决算数大于预算数的主要原因是清洁家园活动资金测算项目年初未进行预算，为年中增设项目。

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35.69万元，支出决算为42.30万元，完成年初预算的118.52%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，公积金基数调整，本年住房公积金支出增加。

8. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是农村社区党建工作经费0.64万未在年初进行预算，于年中进行调剂。

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563.94万元，其中：人员经费541.98万元，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21.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务招待费、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5.97万元，支出决算为5.97万元，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4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.82万元，支出决算为1.82万元，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4.15万元，占69.55%；公务接待费支出决算1.82万元，占30.45%。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大才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4.15万元。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4.15万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.82万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待150批次，接待600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0.11万元，下降1.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0，与上年相比无变化，主要原因是本单位不存在因公出国（境）情况；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0.24%，主要原因是公务用车购置及运行维护费与上年支出基本持

平，出入差距为计算时四舍五入；公务接待费支出决算数比上年减少0.1万元，下降5.21%。主要原因是有效控制并压减公务接待支出。

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947.82万元，占本年支出合计的99.40%。比上年减少52.49万元，下降5.25%。主要是公务员医疗补助、其他城乡社区管理事务支出、事业运行、对村民委员会和对村党支部的补助减少。

（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）343.66万元，占36.26%；国防支出（类）4.11万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）70.76万元，占7.47%；卫生健康支出（类）43.26万元，占4.56%；城乡社区支出（类）0.40万

元，占0.04%；农林水支出（类）441.41万元，占46.57%；住房保障支出（类）42.30万元，占4.46%；其他支出（类）1.92万元，占0.20%。

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21.95万元，比上年减少1.93万元，下降8.08%。主要原因是办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费等减少。

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19.10万元，其中：政府采购货物支出19.10万元、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19.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.10万元，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，西宁市湟中区大才回族乡人民政府共有车辆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5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。