

西宁市湟中区共和镇人 民政府

2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区共和镇人民政府本级。

部门机关内设机构 17 个，具体为：党政办公室、武装办公室、纪委办公室、项目办公室、扶贫办公室、卫生计生办公室、财务办公室、“三资”办公室、便民服务大厅、城管办公室、综合办公室、农业统计办公室、科技办公室、土地城建办公室、社区办公室、经济发展中心、社会发展中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,723.62	一、一般公共服务支出	31	505.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.10	八、社会保障和就业支出	38	133.72
	9		九、卫生健康支出	39	73.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	73.00
	12		十二、农林水支出	42	878.97
	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	58.64
	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	
	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	3.60
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,734.72	本年支出合计	56	1,726.94
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.59	年末结转和结余	58	8.38
	29			59	
总计	30	1,735.31	总计	60	1,735.31

收入决算表

公开 02 表
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, 734. 72	1, 723. 62					11. 10
201	一般公共服务支出	509. 51	504. 51					5. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504. 26	504. 26					
2010301	行政运行	445. 55	445. 55					
2010302	一般行政管理事务	58. 71	58. 71					
20104	发展与改革事务	5. 00						5. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	5. 00						5. 00
20134	统战事务	0. 25	0. 25					
2013404	宗教事务	0. 25	0. 25					
208	社会保障和就业支出	137. 60	131. 50					6. 10
20802	民政管理事务	7. 36	7. 36					
2080208	基层政权建设和社区治理	7. 36	7. 36					
20805	行政事业单位养老支出	123. 80	123. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 77	59. 77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 67	30. 67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33. 36	33. 36					
20807	就业补助	0. 10						0. 10
2080799	其他就业补助支出	0. 10						0. 10
20810	社会福利	6. 00						6. 00
2081006	养老服务	6. 00						6. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
210	卫生健康支出	73. 40	73. 40					
21011	行政事业单位医疗	73. 40	73. 40					
2101101	行政单位医疗	20. 95	20. 95					
2101102	事业单位医疗	10. 07	10. 07					
2101103	公务员医疗补助	42. 39	42. 39					
212	城乡社区支出	73. 00	73. 00					
21201	城乡社区管理事务	73. 00	73. 00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73. 00	73. 00					
213	农林水支出	878. 97	878. 97					

21301	农业农村	215.63	215.63					
2130104	事业运行	215.63	215.63					
21307	农村综合改革	663.34	663.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	663.34	663.34					
221	住房保障支出	58.64	58.64					
22102	住房改革支出	58.64	58.64					
2210201	住房公积金	58.64	58.64					
229	其他支出	3.60	3.60					
22999	其他支出	3.60	3.60					
2299999	其他支出	3.60	3.60					

支出决算表

公开 03 表
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, 726. 94	946. 98	779. 96			
201	一般公共服务支出	505. 60	445. 55	60. 05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504. 85	445. 55	59. 30			
2010301	行政运行	445. 55	445. 55				
2010302	一般行政管理事务	59. 30		59. 30			
20104	发展与改革事务	0. 50		0. 50			
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 50		0. 50			
20134	统战事务	0. 25		0. 25			
2013404	宗教事务	0. 25		0. 25			
208	社会保障和就业支出	133. 72	124. 14	9. 59			
20802	民政管理事务	7. 36		7. 36			
2080208	基层政权建设和社区治理	7. 36		7. 36			
20805	行政事业单位养老支出	123. 80	123. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 77	59. 77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 67	30. 67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33. 36	33. 36				
20810	社会福利	2. 22		2. 22			
2081006	养老服务	2. 22		2. 22			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
210	卫生健康支出	73. 40	73. 40				
21011	行政事业单位医疗	73. 40	73. 40				
2101101	行政单位医疗	20. 95	20. 95				
2101102	事业单位医疗	10. 07	10. 07				
2101103	公务员医疗补助	42. 39	42. 39				
212	城乡社区支出	73. 00	29. 62	43. 38			
21201	城乡社区管理事务	73. 00	29. 62	43. 38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73. 00	29. 62	43. 38			
213	农林水支出	878. 97	215. 63	663. 34			
21301	农业农村	215. 63	215. 63				
2130104	事业运行	215. 63	215. 63				

21307	农村综合改革	663.34		663.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	663.34		663.34			
221	住房保障支出	58.64	58.64				
22102	住房改革支出	58.64	58.64				
2210201	住房公积金	58.64	58.64				
229	其他支出	3.60		3.60			
22999	其他支出	3.60		3.60			
2299999	其他支出	3.60		3.60			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1,723.62	一、一般公共服务支出	31	505.10	505.10		
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		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	131.50	131.50		
	9		九、卫生健康支出	39	73.40	73.40		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	73.00	73.00		
	12		十二、农林水支出	42	878.97	878.97		
	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	58.64	58.64		
	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				
	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	3.60	3.60		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,723.62	本年支出合计	55	1,724.21	1,724.21		
年初财政拨款结转和结余	26	0.59	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.59		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	1,724.21	总计	60	1,724.21	1,724.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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, 724. 21	946. 98	777. 24
201	一般公共服务支出	505. 10	445. 55	59. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504. 85	445. 55	59. 30
2010301	行政运行	445. 55	445. 55	
2010302	一般行政管理事务	59. 30		59. 30
20134	统战事务	0. 25		0. 25
2013404	宗教事务	0. 25		0. 25
208	社会保障和就业支出	131. 50	124. 14	7. 36
20802	民政管理事务	7. 36		7. 36
2080208	基层政权建设和社区治理	7. 36		7. 36
20805	行政事业单位养老支出	123. 80	123. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 77	59. 77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 67	30. 67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33. 36	33. 36	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
210	卫生健康支出	73. 40	73. 40	
21011	行政事业单位医疗	73. 40	73. 40	
2101101	行政单位医疗	20. 95	20. 95	
2101102	事业单位医疗	10. 07	10. 07	
2101103	公务员医疗补助	42. 39	42. 39	
212	城乡社区支出	73. 00	29. 62	43. 38
21201	城乡社区管理事务	73. 00	29. 62	43. 38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73. 00	29. 62	43. 38
213	农林水支出	878. 97	215. 63	663. 34

21301	农业农村	215.63	215.63	
2130104	事业运行	215.63	215.63	
21307	农村综合改革	663.34		663.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	663.34		663.34
221	住房保障支出	58.64	58.64	
22102	住房改革支出	58.64	58.64	
2210201	住房公积金	58.64	58.64	
229	其他支出	3.60		3.60
22999	其他支出	3.60		3.60
2299999	其他支出	3.60		3.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	874. 42	302	商品和服务支出	39. 20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170. 70	30201	办公费	6. 97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380. 83	30202	印刷费	0. 12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70. 46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 02	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	59. 77	30206	电费	2. 54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30. 67	30207	邮电费	0. 44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 01	30208	取暖费	5. 95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42. 39	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. 34	30211	差旅费	1. 01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58. 64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29. 62	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	33. 36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29. 50	30217	公务招待费	1. 41	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. 86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5. 09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10. 07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 33			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		907. 78	公用经费合计					39. 20

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.69		7.72		7.72	2.97	7.61		6.20		6.20	1.41	0.32	0.36

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）	320

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		1,724.21	946.98	777.24
201	一般公共服务支出	505.10	445.55	59.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.85	445.55	59.30
2010301	行政运行	445.55	445.55	
2010302	一般行政管理事务	59.30		59.30
20134	统战事务	0.25		0.25
2013404	宗教事务	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	131.50	124.14	7.36
20802	民政管理事务	7.36		7.36
2080208	基层政权建设和社区治理	7.36		7.36
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.36	33.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	73.40	73.40	
21011	行政事业单位医疗	73.40	73.40	
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	42.39	42.39	
212	城乡社区支出	73.00	29.62	43.38
21201	城乡社区管理事务	73.00	29.62	43.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00	29.62	43.38
213	农林水支出	878.97	215.63	663.34
21301	农业农村	215.63	215.63	
2130104	事业运行	215.63	215.63	
21307	农村综合改革	663.34		663.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	663.34		663.34
221	住房保障支出	58.64	58.64	
22102	住房改革支出	58.64	58.64	
2210201	住房公积金	58.64	58.64	

229	其他支出	3.60		3.60
22999	其他支出	3.60		3.60
2299999	其他支出	3.60		3.60

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		39.20
302	商品和服务支出	39.20
30201	办公费	6.97
30202	印刷费	0.12
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	2.54
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	5.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.26
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	1.41
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.64
30239	其他交通费用	1.33
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
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	2,598.41
1. 政府采购货物支出	2	23.82
2. 政府采购工程支出	3	2,574.59
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	2,598.41
其中：授予小微企业合同金额	6	2,598.41

第三部分 西宁市湟中区共和镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1,735.31 万元，较上年收入、支出总计各减少 67.7 万元。主要原因是：卫生健康支出 73.4 万元，较上年减少 44.12 万元，2020 年因疫情，突发公共卫生事件应急处理支出的 63 万元在 2021 年无此项支出；农林水支出 878.97 万元，较上年减少 28.29 万元，主要原因是其他扶贫支出 25.00 万元在 2021 年无此项支出。

（一）收入总计 1,735.31 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,723.62 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。较上年减少 37.25 万元，下降 2.12%，主要原因是一般行政管理事务中支出的取暖用煤 23 万未列入预算。卫生健康支出 73.4 万元，较上年减少 44.12 万元，2020 年因疫情，突发公共卫生事件应急处理支出的 63 万元在 2021 年无此项支出；农林水支出 878.97 万元，较上年减少 28.29 万元，主要原因是其他扶贫支出 25.00 万元在 2021 年无此项支出。

2. 其他收入 11.1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区共和镇人民政府单位取得

的非同级财政拨款收入，较上年增加 11.1 万元，增长 100%，主要原因是从非同级财政部门取得的经费：民政局老年之家星级评定款 6 万元、就业局赴南京务工奖励 0.1 万元、发改局暖锅产业奖补资金 5 万元，纳入本年决算。

3. 年初结转和结余 0.59 万元，为西宁市湟中区共和镇人民政府单位上年结转本年使用的一般行政管理事务资金。

（二）支出总计 1,735.31 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）505.60 万元，占 29.14%，主要用于西宁市湟中区共和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。较上年减少 17.76 万元，下降 3.39%，主要原因是一般公共服务支出（类）经费压缩。

2. 社会保障和就业支出（类）133.72 万元，占 7.71%，主要用于西宁市湟中区共和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、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。较上年增加 21.15 万元，增长 18.79%，主要原因是人员工资上涨。

3. 卫生健康支出（类）73.40 万元，占 4.23%，主要用于西宁市湟中区共和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、计划生育

事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 44.12 万元，下降 37.54%，主要原因是 2020 年因疫情，突发公共卫生事件应急处理支出的 63 万元在 2021 年无此项支出。

4. 城乡社区支出（类）73.00 万元，占 4.21%，主要用于西宁市湟中区共和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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 29.89 万元，增长 69.33%，主要原因是加大对于各村环境整治投入，其他城乡社区管理事务支出与城乡社区环境卫生支出增加。。

5. 农林水支出（类）878.97 万元，占 50.65%，主要用于西宁市湟中区共和镇人民政府及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 28.29 万元，下降 3.12%，主要原因是因村两委换届村干部人数减少，卸任老干部 2 人死亡，村干部报酬规范性发放。

6. 住房保障支出（类）58.64 万元，占 3.38%，主要用于西宁市湟中区共和镇人民政府及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 14.55 万元，下降 19.88%，主要原因是科目调整 2021 年退休人员统筹外由购房补贴调整为生活补助。

7. 其他支出（类）3.6 万元，占 0.21%，主要用于共和

镇人民政府本级及所属单位的其他方面的支出。较上年无变化。

8. 年末结转和结余 8.38 万元，占 0.48%，为西宁市湟中区共和镇人民政府等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 1,734.72 万元，其中：财政拨款收入 1,723.62 万元，占 99.36%；其他收入 11.10 万元，占 0.64%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1,726.94 万元，其中：基本支出 946.98 万元，占 54.84%；项目支出 779.96 万元，占 45.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1,724.21 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 78.8 万元，下降 4.37%。主要原因是卫生健康支出 73.4 万元，较上年减少 44.12 万元，2020 年因疫情，突发公共卫生事件应急处理支出的 63 万元在 2021 年无此项支出。

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。

2021 年度一般公共预算支出 1,724.21 万元，占本年支出合计的 99.84%。较上年减少 78.21 万元，下降 4.34%。主

要原因是卫生健康支出 73.4 万元，较上年减少 44.12 万元，2020 年因疫情，突发公共卫生事件应急处理支出的 63 万元在 2021 年无此项支出。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）505.10 万元，占 29.29%；社会保障和就业支出（类）131.50 万元，占 7.63%；卫生健康支出（类）73.40 万元，占 4.26%；城乡社区支出（类）73.00 万元，占 4.23%；农林水支出（类）878.97 万元，占 50.98%；住房保障支出（类）58.64 万元，占 3.4%；其他支出（类）3.6 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1,703.61 万元，支出决算为 1,724.21 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数大于预算数的主要原因是锅炉维修及取暖用煤 23 万未列入预算。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 472.0 万元，支出决算为 445.55 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是实际拨付中公用经费进行了压减。

（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 59.3 万元，支出决算为 59.3 万元，完成年初预算的 100%。与上年比较无变化。

（3）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金未纳入年初预算。

2. 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 0 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年区民政局将社区工作经费下拨至我单位零余额账户。

（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 62.8 万元，支出决算为 59.77 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度行政人员换届选举变动频繁调出我单位人员工资基数高，调入我单位人员工资基数低，相应养老基数减少，导致实际养老支出数减少。

（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 31.4 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度行政人员换届选举变动频繁调出我单位人员工资基数高，调入我单位人员工资基数低，相应职业

年金基数减少，导致实际职业年金支出数减少。

（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 38.81 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 85.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业单位人员调离、职工工伤与生育保险费用减少。

（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 1.01 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 33.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业单位人员调离、职工工伤与生育保险费用减少。

3. 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 22.03 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 95.10%。决算数小于预算数的主要原因是计算方法的变更，预算基数大于实际支出基数。

（2）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因是计算方法的变更，预算基数大于实际支出基数。

（3）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为 49.66 万元，支出决算为 42.39 万元，完成年初预算的 85.36%。决算数小于预算数的主要原因是计算方法的变更，预算基数大于实际支出基数。

4. 城乡社区管理事务（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 50.0 万元，支出决算为 73.0 万元，完成年初预算的 146.0%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加，用于镇政府外墙粉刷、门前广场平整等项目支出。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款） 事业运行（项）。年初预算为 218.46 万元，支出决算为 215.63 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

（2）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 625.79 万元，支出决算为 663.34 万元，完成年初预算的 106.0%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬金额发生变化。

6. 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 60.45 万元，支出决算为 58.64 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7. 其它支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是拨入县级配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 946.98 万元，其中：人员经费 907.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 39.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 10.69 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 71.19%，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费预算 7.72 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 80.31%；公务接待费预算 2.97 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 47.47%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.2 万元，占 81.47%；公务接待费支出决算 1.41 万元，占 18.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0，单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.2 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.41 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 50 批次，接待 320 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 2.87 万元，下降 27.39%。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 1.68 万元，下降 21.32%，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数比上年减少 1.19 万元，下降 45.77%。主要原因是经费压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,724.21 万元，占本年支出合计的 99.84%。较上年减少 78.21 万元，下降 4.34%。主要原因是卫生健康支出 73.4 万元，较上年减少 44.12 万元，2020 年因疫情，突发公共卫生事件应急处理支出的 63 万元在 2021 年无此项支出。农林水支出 878.97 万元，较上年减少 28.29 万元，主要原因是其他扶贫支出 25.00 万元在 2021 年无此

项支出

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）505.10 万元，占 29.29%；社会保障和就业支出（类）131.50 万元，占 7.63%；卫生健康支出（类）73.40 万元，占 4.26%；城乡社区支出（类）73.00 万元，占 4.23%；农林水支出（类）878.97 万元，占 50.98%；住房保障支出（类）58.64 万元，占 3.4%；其他支出（类）3.6 万元，占 0.21%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 39.20 万元，比上年增加 13.7 万元，增长 53.73%，主要原因是本年增加工会经费 5 万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 2598.41 万元，其中：政府采购货物支出 23.82 万元、政府采购工程支出 2574.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2598.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2598.41 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

本单位2021年度无区财政局批复的预算绩效项目支出

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日，西宁市湟中区共和镇人民政府共有车辆 7 辆，其：应急保证用车 2 辆；其他车辆 5 辆（垃圾清理车）。单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 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：单位使用一般公共预算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。