

西宁市湟中区海子沟乡人民政府
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，按照“洋芋立乡、劳务强乡”的思想，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、负责全乡的乡区管理、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：西宁市湟中区海子沟乡人民政府本级。

内设机构12个，具体为：党政办公室、人大办公室、武装办公室、纪委办公室、扶贫办公室、计生办公室、财务办公室、“三资”监管办公室、便民服务大厅、林业办公室、综治办公室、农业办公室。

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：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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	1, 223. 38	一、一般公共服务支出	29	455. 08
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. 07
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	65. 00	八、社会保障和就业支出	36	131. 71
	9		九、卫生健康支出	37	49. 16
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	574. 84
	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	48. 95

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	9.50
	23		二十三、其他支出	51	2.52
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,288.38	本年支出合计	53	1,275.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.27	年末结转和结余	55	26.81
总计	28	1,302.65	总计	56	1,302.65

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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	1, 288. 38	1, 223. 38					65. 00
201	一般公共服务支出	455. 08	455. 08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455. 08	455. 08					
2010301	行政运行	367. 20	367. 20					
2010302	一般行政管理事务	87. 88	87. 88					
203	国防支出	4. 07	4. 07					
20399	其他国防支出	4. 07	4. 07					
2039999	其他国防支出	4. 07	4. 07					
208	社会保障和就业支出	131. 71	131. 71					
20805	行政事业单位养老支出	99. 74	99. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 86	41. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 05	20. 05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37. 82	37. 82					
20808	抚恤	31. 72	31. 72					
2080801	死亡抚恤	31. 72	31. 72					
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	49. 16	49. 16					
21011	行政事业单位医疗	49. 16	49. 16					
2101101	行政单位医疗	15. 55	15. 55					
2101102	事业单位医疗	5. 06	5. 06					
2101103	公务员医疗补助	28. 55	28. 55					
213	农林水支出	591. 89	531. 89					60. 00
21301	农业农村	107. 84	107. 84					

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
2130104	事业运行	107.84	107.84					
21303	水利	9.44	9.44					
2130314	防汛	9.44	9.44					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00						60.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00						60.00
21307	农村综合改革	414.61	414.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.61	389.61					
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	48.95	48.95					
22102	住房改革支出	48.95	48.95					
2210201	住房公积金	48.95	48.95					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00						5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00						5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00						5.00
229	其他支出	2.52	2.52					
22999	其他支出	2.52	2.52					
2299999	其他支出	2.52	2.52					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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	1, 275. 84	704. 86	570. 98			
201	一般公共服务支出	455. 08	367. 20	87. 88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455. 08	367. 20	87. 88			
2010301	行政运行	367. 20	367. 20				
2010302	一般行政管理事务	87. 88		87. 88			
203	国防支出	4. 07		4. 07			
20399	其他国防支出	4. 07		4. 07			
2039999	其他国防支出	4. 07		4. 07			
208	社会保障和就业支出	131. 71	131. 71				
20805	行政事业单位养老支出	99. 74	99. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 86	41. 86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 05	20. 05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37. 82	37. 82				
20808	抚恤	31. 72	31. 72				
2080801	死亡抚恤	31. 72	31. 72				
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	49. 16	49. 16				
21011	行政事业单位医疗	49. 16	49. 16				
2101101	行政单位医疗	15. 55	15. 55				
2101102	事业单位医疗	5. 06	5. 06				
2101103	公务员医疗补助	28. 55	28. 55				
213	农林水支出	574. 84	107. 84	467. 00			
21301	农业农村	107. 84	107. 84				

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
2130104	事业运行	107.84	107.84				
21303	水利	9.44		9.44			
2130314	防汛	9.44		9.44			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.96		42.96			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.96		42.96			
21307	农村综合改革	414.61		414.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.61		389.61			
2130799	其他农村综合改革支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	48.95	48.95				
22102	住房改革支出	48.95	48.95				
2210201	住房公积金	48.95	48.95				
224	灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50		9.50			
2240703	自然灾害救灾补助	9.50		9.50			
229	其他支出	2.52		2.52			
22999	其他支出	2.52		2.52			
2299999	其他支出	2.52		2.52			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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	1,223.38	一、一般公共服务支出	31	455.08	455.08		
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	4.07	4.07		
	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	131.71	131.71		
	9		九、卫生健康支出	39	49.16	49.16		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	531.89	531.89		
	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	48.95	48.95		
	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	2.52	2.52		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,223.38	本年支出合计	55	1,223.38	1,223.38		
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	1,223.38	总计	60	1,223.38	1,223.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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	1, 223. 38	704. 86	518. 52
201	一般公共服务支出	455. 08	367. 20	87. 88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455. 08	367. 20	87. 88
2010301	行政运行	367. 20	367. 20	
2010302	一般行政管理事务	87. 88		87. 88
203	国防支出	4. 07		4. 07
20399	其他国防支出	4. 07		4. 07
2039999	其他国防支出	4. 07		4. 07
208	社会保障和就业支出	131. 71	131. 71	
20805	行政事业单位养老支出	99. 74	99. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 86	41. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 05	20. 05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37. 82	37. 82	
20808	抚恤	31. 72	31. 72	
2080801	死亡抚恤	31. 72	31. 72	
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	49. 16	49. 16	
21011	行政事业单位医疗	49. 16	49. 16	
2101101	行政单位医疗	15. 55	15. 55	
2101102	事业单位医疗	5. 06	5. 06	
2101103	公务员医疗补助	28. 55	28. 55	
213	农林水支出	531. 89	107. 84	424. 05
21301	农业农村	107. 84	107. 84	

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
2130104	事业运行	107.84	107.84	
21303	水利	9.44		9.44
2130314	防汛	9.44		9.44
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	414.61		414.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.61		389.61
2130799	其他农村综合改革支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	48.95	48.95	
22102	住房改革支出	48.95	48.95	
2210201	住房公积金	48.95	48.95	
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	2.52		2.52
22999	其他支出	2.52		2.52
2299999	其他支出	2.52		2.52

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：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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	609.38	302	商品和服务支出	25.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.76	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.85	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	41.86	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.55	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	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.98	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	69.55	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	34.30	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	31.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.94	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	7.21	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	1.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	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	0.03			
人员经费合计		678.92	公用经费合计					25.94

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：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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	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			
2.72		2.72		2.72		2.72		2.72		2.72			

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：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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	1, 223. 38	704. 86	518. 52
201	一般公共服务支出	455. 08	367. 20	87. 88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455. 08	367. 20	87. 88
2010301	行政运行	367. 20	367. 20	
2010302	一般行政管理事务	87. 88		87. 88
203	国防支出	4. 07		4. 07
20399	其他国防支出	4. 07		4. 07
2039999	其他国防支出	4. 07		4. 07
208	社会保障和就业支出	131. 71	131. 71	
20805	行政事业单位养老支出	99. 74	99. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 86	41. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 05	20. 05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37. 82	37. 82	
20808	抚恤	31. 72	31. 72	
2080801	死亡抚恤	31. 72	31. 72	
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	49. 16	49. 16	
21011	行政事业单位医疗	49. 16	49. 16	
2101101	行政单位医疗	15. 55	15. 55	
2101102	事业单位医疗	5. 06	5. 06	
2101103	公务员医疗补助	28. 55	28. 55	
213	农林水支出	531. 89	107. 84	424. 05
21301	农业农村	107. 84	107. 84	

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
2130104	事业运行	107.84	107.84	
21303	水利	9.44		9.44
2130314	防汛	9.44		9.44
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	414.61		414.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.61		389.61
2130799	其他农村综合改革支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	48.95	48.95	
22102	住房改革支出	48.95	48.95	
2210201	住房公积金	48.95	48.95	
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	2.52		2.52
22999	其他支出	2.52		2.52
2299999	其他支出	2.52		2.52

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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	25.94
302	商品和服务支出	25.94
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.40
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.98
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	9.94
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.21
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	1.85
30239	其他交通费用	1.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.03
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：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

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	163.69
1. 政府采购货物支出	2	13.97
2. 政府采购工程支出	3	149.72
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	163.69
其中：授予小微企业合同金额	6	163.69

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1,302.65万元，比上年收入、支出总计各增加46.83万元。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费、人员调入工资上涨、医疗基数增大、疫情防控经费增加。其中：

（一）收入总计1,302.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,223.38万元，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48.94万元，增长4.17%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费、人员调入工资上涨、医疗基数增大、疫情防控经费增加。。

2. 其他收入65.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为东西部协作结对帮扶和自然资源局取得的帮扶资金收入。比上年减少4.80万元，下降6.88%，主要原因是因疫情原因本年未进行施工。

3. 年初结转和结余14.27万元，为西宁市湟中区海子沟乡人民政府上年结转本年使用的西宁市湟中区海子沟乡人民政府结余等资金。

（二）支出总计1,302.65万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）455.08万元，占34.93%，主要用于西宁市湟中区海子沟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77.84万元，增长20.63%，主要原因是新考录人员3名导致基本工资、津贴补贴、奖金增加，且本年度的培训次数增多导致经费上涨。

2. 国防支出（类）4.07万元，占0.31%，主要用于西宁市湟中区海子沟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4.07万元，主要原因是本年度增加武装星级达标建设经费。

3. 社会保障和就业支出（类）131.71万元，占10.11%，主要用于西宁市湟中区海子沟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42.85万元，增长48.22%，主要原因是新考录人员3名，增加退休人员3名导致行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面支出增加。

4. 卫生健康支出（类）49.16万元，占3.77%，主要用于西宁市湟中区海子沟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2.70万元，下降5.21%，主要原因是人员医疗保险基数调整，基数减少，且退休人员增加导致行政医疗保险减少。

5. 农林水支出（类）574.84万元，占44.13%，主要用于西宁市湟中区海子沟乡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77.42万元，下降11.87%，主要原因是本年度未配套村级运转经费。

6. 住房保障支出（类）48.95万元，占3.76%，主要用于西宁市湟中区海子沟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8.00万元，增长19.54%，主要原因是本年度基础绩效奖列入工资项目，住房公积金基数增加

导致本年度住房公积金增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）9.50万元，占0.73%，主要用于西宁市湟中区海子沟乡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。比上年增加4.70万元，增长97.92%，主要原因是新增地质灾害搬迁农户补助资金。

8. 其他支出（类）2.52万元，占0.19%，主要用于西宁市湟中区海子沟乡人民政府的人员经费方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是海子沟乡村级党建方面的支出和上年保持一致。

9. 年末结转和结余26.81万元，占2.06%，为西宁市湟中区海子沟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1,288.38万元，其中：财政拨款收入1,223.38万元，占94.95%；其他收入65.00万元，占5.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,275.84万元，其中：基本支出704.86万元，占55.25%；项目支出570.98万元，占44.75%。

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1,223.38万元。比上年财政拨款收入、支出各增加37.36万元，增长3.15%。主要原因是机

关事业单位职业年金缴费、人员调入工资上涨、医疗基数增大、疫情防控经费增加。

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1,223.38万元，占本年支出合计的95.89%。比上年增加37.36万元，增长3.15%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费、人员调入工资上涨、医疗基数增大、疫情防控经费增加。

（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）455.08万元，占37.20%；国防支出（类）4.07万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）131.71万元，占10.77%；卫生健康支出（类）49.16万元，占4.02%；农林水支出（类）531.89万元，占43.48%；住房保障支出（类）48.95万元，占4.00%；其他支出（类）2.52万元，占0.21%。

（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1,114.06万元，支出决算为1,223.38万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费、人员调入工资上涨、医疗基数增大、疫情防控经费增加。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372.23万元，支出决算为367.20万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是办公室、电

费等按照要求进行了缩减。

(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56万元,支出决算为87.88万元,完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是食堂维修资金未纳入本年度预算当中。

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4.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未将武装星级达标建设经费纳入预算当中。

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45.15万元,支出决算为41.86万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的增加以及养老基数的调整。

(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22.57万元,支出决算为20.05万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的增加以及养老基数的调整。

(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28.29万元,支出决算为37.82万元,完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是新考录3名公务员未纳入年初预算当中。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.72万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员年初未纳入预算当中。

(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0.16万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因是本年度职工工伤与生育保险费用增加。

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17.62万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的88%。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5.8万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的87%。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35.87万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的80%。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。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为116.19万元，支出决算为107.84万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是因上级要求缩减了办公室、取暖费等支出。

(2) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未将自然灾害紧急转移经费纳入预算当中。

(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368.61万元，支出决算为389.61万元，完成年初预算的106%。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。

（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25.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未将垃圾清理费用纳入预算当中。

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43.25万元，支出决算为48.95万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员3名。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是上级党建补助经费未纳入本年预算中。

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704.86万元，其中：人员经费678.92万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费25.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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、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2.72万元，支出决算为2.72万元，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2.72万元，支出决算为2.72万元，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2.72万元，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海子沟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2.72万元。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2.72万元，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0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，增长下降0%，主要原因是没有使用因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加减少0.01万元，下

降0.99%，主要原因是按照规定压缩相关三公经费；没有使用支出决算数比上年减少0万元，下降0%。主要原因是没有使用。

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1,223.38万元，占本年支出合计的95.89%。比上年增加37.36万元，增长3.15%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费、人员调入工资上涨、医疗基数增大、疫情防控经费增加。

（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）455.08万元，占37.20%；国防支出（类）4.07万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）131.71万元，占10.77%；卫生健康支出（类）49.16万元，占4.02%；农林水支出（类）531.89万元，占43.48%；住房保障支出（类）48.95万元，占4.00%；其他支出（类）2.52万元，占0.21%。

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25.94万元，比上年减少0.53万元，下降2.00%。主要原因是办公费、劳务费减少。

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163.69万元，其中：政府采购货物支出13.97万元、政府采购工程支出149.72万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额163.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额163.69万元，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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金570.98万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区海子沟乡人民政府组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金48.9万元，占部门项目支出预算总额的8.5%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区海子沟乡人民政府在2022年度部门决算中反映“武装星级达标建设项目支出”、“清洁家园活动整治经费”、“食堂改造缺口资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 武装星级达标建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.07万元，实际支出4.07万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，人武装设施齐全，有更好的办公环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强管理，保证武装经费用到实处，更好的服务群众。

2. 清洁家园活动整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，乡卫生环境得到改善，人民群众的幸福感得以提升。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强环境卫生整治活动，让乡卫生得到治理。

3. 食堂改造缺口资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.9万元，实际支出19.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，乡食堂环境得到大的提升，为乡干部提供了良好的吃饭环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：让食堂的卫生整治更加彻底。

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，西宁市湟中区海子沟乡人民政府共有车辆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2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1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。