

西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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、新型农村合作医疗、社保、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计、乡村振兴、扶贫、美丽乡村和美丽城镇等工作，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：
西宁市湟中区拦隆口镇人民政府 本级

内设机构13个，具体为：党政综合办公室、新村办公室、社会综合治理办公室、土地办公室、扶贫办公室、纪委办公室、经济发展服务中心办公室、卫计办公室、办事大厅、三资办公室、财务办公室、社区、城管中队办公室。

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：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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, 200. 55	一、一般公共服务支出	29	633. 50
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. 70
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	53. 00	八、社会保障和就业支出	36	179. 10
	9		九、卫生健康支出	37	80. 71
	10		十、节能环保支出	38	36. 32
	11		十一、城乡社区支出	39	45. 89
	12		十二、农林水支出	40	1, 244. 94
	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	73. 77

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	5.04
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,253.55	本年支出合计	53	2,306.98
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	78.72	年末结转和结余	55	25.30
总计	28	2,332.28	总计	56	2,332.28

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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, 253. 55	2, 200. 55					53. 00
201	一般公共服务支出	633. 50	633. 50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633. 50	633. 50					
2010301	行政运行	556. 25	556. 25					
2010302	一般行政管理事务	77. 25	77. 25					
203	国防支出	4. 70	4. 70					
20399	其他国防支出	4. 70	4. 70					
2039999	其他国防支出	4. 70	4. 70					
208	社会保障和就业支出	179. 10	179. 10					
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	177. 79	177. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 69	64. 69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 92	30. 92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82. 18	82. 18					
20807	就业补助							
2080701	就业创业服务补贴							
20899	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31					
210	卫生健康支出	80. 71	80. 71					
21011	行政事业单位医疗	80. 71	80. 71					
2101101	行政单位医疗	22. 46	22. 46					
2101102	事业单位医疗	9. 35	9. 35					
2101103	公务员医疗补助	48. 90	48. 90					

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	36.32	36.32					
21103	污染防治	36.32	36.32					
2110304	固体废弃物与化学品	36.32	36.32					
212	城乡社区支出	45.89	45.89					
21201	城乡社区管理事务	45.34	45.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.34	45.34					
21205	城乡社区环境卫生	0.55	0.55					
2120501	城乡社区环境卫生	0.55	0.55					
213	农林水支出	1,191.51	1,141.51					50.00
21301	农业农村	202.07	202.07					
2130104	事业运行	202.07	202.07					
21303	水利	6.92	6.92					
2130314	防汛	6.92	6.92					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00						50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00						50.00
21307	农村综合改革	932.53	932.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	789.86	789.86					
2130707	农村综合改革示范试点补助	110.17	110.17					
2130799	其他农村综合改革支出	32.50	32.50					
221	住房保障支出	73.77	73.77					
22102	住房改革支出	73.77	73.77					
2210201	住房公积金	73.77	73.77					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00						3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00						3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00						3.00
229	其他支出	5.04	5.04					
22999	其他支出	5.04	5.04					
2299999	其他支出	5.04	5.04					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	2,306.98	1,090.90	1,216.07			
201	一般公共服务支出	633.50	556.25	77.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.50	556.25	77.25			
2010301	行政运行	556.25	556.25				
2010302	一般行政管理事务	77.25		77.25			
203	国防支出	4.70		4.70			
20399	其他国防支出	4.70		4.70			
2039999	其他国防支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	179.10	178.10	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	177.79	177.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.18	82.18				
20807	就业补助						
2080701	就业创业服务补贴						
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	80.71	80.71				
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71				
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46				
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35				
2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90				

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	36.32		36.32			
21103	污染防治	36.32		36.32			
2110304	固体废弃物与化学品	36.32		36.32			
212	城乡社区支出	45.89		45.89			
21201	城乡社区管理事务	45.34		45.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.34		45.34			
21205	城乡社区环境卫生	0.55		0.55			
2120501	城乡社区环境卫生	0.55		0.55			
213	农林水支出	1,244.94	202.07	1,042.87			
21301	农业农村	202.07	202.07				
2130104	事业运行	202.07	202.07				
21303	水利	6.92		6.92			
2130314	防汛	6.92		6.92			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	103.42		103.42			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	103.42		103.42			
21307	农村综合改革	932.53		932.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	789.86		789.86			
2130707	农村综合改革示范试点补助	110.17		110.17			
2130799	其他农村综合改革支出	32.50		32.50			
221	住房保障支出	73.77	73.77				
22102	住房改革支出	73.77	73.77				
2210201	住房公积金	73.77	73.77				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
229	其他支出	5.04		5.04			
22999	其他支出	5.04		5.04			
2299999	其他支出	5.04		5.04			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	2,200.55	一、一般公共服务支出	31	633.50	633.50		
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	4.70	4.70		
	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	179.10	179.10		
	9		九、卫生健康支出	39	80.71	80.71		
	10		十、节能环保支出	40	36.32	36.32		
	11		十一、城乡社区支出	41	45.89	45.89		
	12		十二、农林水支出	42	1,141.51	1,141.51		
	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	73.77	73.77		
	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	5.04	5.04		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,200.55	本年支出合计	55	2,200.55	2,200.55		
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	2,200.55	总计	60	2,200.55	2,200.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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, 200. 55	1, 090. 90	1, 109. 65
201	一般公共服务支出	633. 50	556. 25	77. 25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633. 50	556. 25	77. 25
2010301	行政运行	556. 25	556. 25	
2010302	一般行政管理事务	77. 25		77. 25
203	国防支出	4. 70		4. 70
20399	其他国防支出	4. 70		4. 70
2039999	其他国防支出	4. 70		4. 70
208	社会保障和就业支出	179. 10	178. 10	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	177. 79	177. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 69	64. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 92	30. 92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82. 18	82. 18	
20807	就业补助			
2080701	就业创业服务补贴			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	
210	卫生健康支出	80. 71	80. 71	
21011	行政事业单位医疗	80. 71	80. 71	
2101101	行政单位医疗	22. 46	22. 46	
2101102	事业单位医疗	9. 35	9. 35	
2101103	公务员医疗补助	48. 90	48. 90	

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	36.32		36.32
21103	污染防治	36.32		36.32
2110304	固体废弃物与化学品	36.32		36.32
212	城乡社区支出	45.89		45.89
21201	城乡社区管理事务	45.34		45.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.34		45.34
21205	城乡社区环境卫生	0.55		0.55
2120501	城乡社区环境卫生	0.55		0.55
213	农林水支出	1,141.51	202.07	939.45
21301	农业农村	202.07	202.07	
2130104	事业运行	202.07	202.07	
21303	水利	6.92		6.92
2130314	防汛	6.92		6.92
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	932.53		932.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	789.86		789.86
2130707	农村综合改革示范试点补助	110.17		110.17
2130799	其他农村综合改革支出	32.50		32.50
221	住房保障支出	73.77	73.77	
22102	住房改革支出	73.77	73.77	
2210201	住房公积金	73.77	73.77	
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			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
229	其他支出	5.04		5.04
22999	其他支出	5.04		5.04
2299999	其他支出	5.04		5.04

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：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	965. 67	302	商品和服务支出	42. 81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398. 79	30201	办公费	7. 94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128. 12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188. 37	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. 30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64. 69	30206	电费	0. 76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30. 92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 82	30208	取暖费	4. 02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48. 90	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. 31	30211	差旅费	0. 52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73. 77	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	82. 42	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	75. 54	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. 17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13. 80	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. 36	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	2. 62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 48	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	0.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,048.09	公用经费合计					42.81

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：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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													
3.80		3.80			3.80		3.80		3.80			3.80			

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：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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			
	合计			
		1	2	3
		2,200.55	1,090.90	1,109.65
201	一般公共服务支出	633.50	556.25	77.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.50	556.25	77.25
2010301	行政运行	556.25	556.25	
2010302	一般行政管理事务	77.25		77.25
203	国防支出	4.70		4.70
20399	其他国防支出	4.70		4.70
2039999	其他国防支出	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	179.10	178.10	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	177.79	177.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.18	82.18	
20807	就业补助			
2080701	就业创业服务补贴			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	80.71	80.71	
21011	行政事业单位医疗	80.71	80.71	
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90	

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	36.32		36.32
21103	污染防治	36.32		36.32
2110304	固体废弃物与化学品	36.32		36.32
212	城乡社区支出	45.89		45.89
21201	城乡社区管理事务	45.34		45.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.34		45.34
21205	城乡社区环境卫生	0.55		0.55
2120501	城乡社区环境卫生	0.55		0.55
213	农林水支出	1,141.51	202.07	939.45
21301	农业农村	202.07	202.07	
2130104	事业运行	202.07	202.07	
21303	水利	6.92		6.92
2130314	防汛	6.92		6.92
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	932.53		932.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	789.86		789.86
2130707	农村综合改革示范试点补助	110.17		110.17
2130799	其他农村综合改革支出	32.50		32.50
221	住房保障支出	73.77	73.77	
22102	住房改革支出	73.77	73.77	
2210201	住房公积金	73.77	73.77	
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			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
229	其他支出	5.04		5.04
22999	其他支出	5.04		5.04
2299999	其他支出	5.04		5.04

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	42.81
302	商品和服务支出	42.81
30201	办公费	7.94
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	0.76
30207	邮电费	
30208	取暖费	4.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.52
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	13.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.36
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	2. 62
30239	其他交通费用	1. 48
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：西宁市湟中区拦隆口镇人民政府

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	532.29
1. 政府采购货物支出	2	32.29
2. 政府采购工程支出	3	500.00
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	532.29
其中：授予小微企业合同金额	6	532.29

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2,332.28万元，比上年收入、支出总计各减少3,978.06万元。主要原因是：农村综合改革支出收入、支出各减少3,998.43万元；新考录公务员6名，增加退休人员2名，事业人员调出2名，公务员调出3名其中：

（一）收入总计2,332.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,200.55万元，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4,027.69万元，下降64.67%，主要原因是农村综合改革支出收入减少3,998.43万元，城乡社区经费减少47.42万元。

2. 其他收入53.00万元，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拦隆口镇人民政府取得的脱贫攻坚衔接乡村振兴和其他自然灾害救灾及恢复重建收入。比上年减少29.10万元，下降35.44%，主要原因是扶贫支出项目转为脱贫攻坚衔接乡村振兴支出项目并减少30万元收入，就业补助减少0.3万元，其他自然灾害救灾及恢复重建收入增加1.2万元。

3. 年初结转和结余78.72万元，为西宁市湟中区拦隆口镇人民政府上年结转本年使用的其他扶贫支出78.42万元和就业补助0.3万元等资金。

（二）支出总计2,332.28万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）633.50万元，占27.16%，主要用于拦隆口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。比上年增加45.08万元，增长7.66%，主

要原因是新考录公务员6名、退休2名、公务员调出3名导致基本工资、津贴补贴和奖金共增加26.28万元；增加疫情防控经费15万元。

2. 国防支出（类）4.70万元，占0.20%，主要用于拦隆口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4.70万元，主要原因是2021年及以前未有国防项目支出，此项目为2022年新增，用于武装部星级达标建设。

3. 社会保障和就业支出（类）179.10万元，占7.68%，主要用于拦隆口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6.81万元，下降3.66%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少8.41万元；职业年金缴费减少5.75万元；退休费增加11.85万元；遗属补助增加0.77万元；增加社区工作经费6.3万元；减少农村社区党建工作经费0.8万元。

4. 卫生健康支出（类）80.71万元，占3.46%，主要用于拦隆口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15.04万元，下降15.71%，主要原因是职工基本医疗保险缴费减少8.57万元；公务员医疗补助缴费减少6.47。

5. 节能环保支出（类）36.32万元，占1.56%，主要用于拦隆口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36.32万元，主要原因是2021年及以前未有节能环保支出，此项目为2022年新增，用于黄河流域固体废弃物倾倒整治。

6. 城乡社区支出（类）45.89万元，占1.97%，主要用于拦隆口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47.42万元，下降50.82%，主要原因是取消城管执法经费，城乡社区环境卫生支出减少39.36万元；其他城乡社区管理事务支出减少7.95万。

7. 农林水支出（类）1,244.94万元，占53.38%，主要用于拦隆口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。比上年减少3,946.85万元，下降76.02%，主要原因是事业人员基本工资、津贴补贴和奖金共减少46.18万元；增加水利支出防汛工作经费2万元和自然灾害紧急转移群众生活救助资金4.92万元；减少水利支出河湖管护经费11.01万元；增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出103.42万元；减少扶贫支出1.58万元；农村综合改革支出减少3,998.43万。

8. 住房保障支出（类）73.77万元，占3.16%，主要用于拦隆口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4.18万元，增长6.01%，主要原因是住房公积金支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）3.00万元，占0.13%，主要用于拦隆口镇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1.20万元，增长66.67%，主要原因是拦隆口镇红林村住房有问题，经自然资源局调研，拨付地质灾害款3万元。

10. 其他支出（类）5.04万元，占0.22%，主要用于拦隆口镇人民政府单位的村级党建方面的支出。较上年无变化。

11. 年末结转和结余25.30万元，占1.08%，为拦隆口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2,253.55万元，其中：财政拨款收入2,200.55万元，占97.65%；其他收入53.00万元，占2.35%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,306.98万元，其中：基本支出1,090.90万元，占47.29%；项目支出1,216.07万元，占52.71%。

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2,200.55万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,027.69万元，下降64.67%。主要原因是减少农村综合改革试点项目资金；新考录公务员6名，增加退休人员2名，事业人员调出2名，公务员调出3名。

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2,200.55万元，占本年支出合计的95.39%。比上年减少4,027.69万元，下降64.67%。主要原因是农村综合改革支出收入、支出各减少3,998.43万元；新考录公务员6名，增加退休人员2名，事业人员调出2名，公务员调出3名。

（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）633.50万元，占28.79%；国防支出（类）4.70万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）179.10万元，占8.14%；卫生健康支出（类）80.71万元，占3.67%；节能环保支出（类）36.32万元，占1.65%；城乡社区支出（类）45.89万元，占2.09%；农林水支出（类）1,141.51万元，占51.87%；住房保障支出（类）73.77万元，占3.35%；其他支出（类）5.04万元，占0.23%。

（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1,979.94万元，支出决算为2,200.55万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大，新考录公务员6名，增加退休人员2名，事业人员调出2名，公务员调出3名；有年初未纳入预算，后续追加的项目资金。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556.17万元，支出决算为556.25万元，完成年初预算的100.01%。决算数稍大于预算数的主要原因是新考录公务员6名增加基础性奖金。

（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62.25万元，支出决算为77.25万元，完成年初预算的124.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加15.00万疫情防控保障经费。

2. 国防支出（类）

（1）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。无年初预算

数，支出决算为4.70万元。决算数大于预算数的主要原因是新增武装部星级达标建设经费。

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4.00万元，支出决算为1.00万元，为农村社区党建工作经费，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是拦隆口镇无符合条件的社区项目，无法支出相关经费。

（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71.27万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因是新考录公务员6名，增加退休人员2名，事业人员调出2名，公务员调出3名导致机关事业单位基本养老保险缴费较年初预算减少6.58万元。

（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35.63万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于预算数的主要原因是新考录公务员6名，增加退休人员2名，事业人员调出2名，公务员调出3名导致职业年金缴费较年初预算减少4.71万元。

（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79.39万元，支出决算为82.18万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是增加2名退休人员导致退休人员退休费较年初增加2.79万元。

（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2.95万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的10.51%。决算数小于预算数的主要原因是新考录公务员6

名，增加退休人员2名，事业人员调出2名，公务员调出3名导致生育保险较年初预算减少2.64万元。

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26.01万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因是新考录公务员6名，增加退休人员2名，公务员调出3名导致职工基本医疗保险缴费较年初预算减少3.55万元。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的85.62%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出2名导致职工基本医疗保险缴费较年初预算减少1.57万元。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66.20万元，支出决算为48.90万元，完成年初预算的73.87%。决算数小于预算数的主要原因是新考录公务员6名，增加退休人员2名，事业人员调出2名，公务员调出3名导致公务员医疗补助缴费较年初减少17.3万元。

5. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。无年初预算，支出决算为36.32万元。决算数大于预算数的主要原因是黄河流域固体废弃物倾倒整治项目资金未纳入年初预算，为后续追加资金。

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45.34万元，支出决算为45.34万元，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0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为218.57万元，支出决算为202.07万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出2名导致基本工资、津贴补贴和奖金共较年初预算共减少16.5万元。

(2) 水利（款）防汛（项）。无年初预算数，支出决算为6.92万元。决算数大于预算数的主要原因是防汛工作经费2.00万和自然灾害紧急转移群众生活救助资金4.92万未纳入年初预算，为后续追加资金。

(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730.83万元，支出决算为789.86万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于预算数的主要原因是年内存在村干部卸任情况，村干部报酬较年初预算减少3.97万元；63万农村服务群众专项经费未纳入年初预算。

(4) 农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.17万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金未纳入年初预算，为后续追加资金。

(5) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。无年初预算数，支出决算为32.50万元。决算数大于预算数的主要原因是清洁家园活动经费未纳入年初预算为后续追加资金。

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

68.18万元，支出决算为73.77万元，完成年初预算的108.20%。决算数大于预算数的主要原因是有新考录公务员6名增加住房公积金，增加退休人员2名，事业人员调出2名，公务员调出3名导致住房公积金缴费增加5.59万元。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为5.04万元，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）党建工作经费为上级专项资金未纳入本级预算。

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1,090.90万元，其中：人员经费1,048.09万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的104.11%，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3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算

的104.11%；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3.80万元，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拦隆口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3.80万元。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3.80万元，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增加0.15万元，增长4.11%。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增加0.15万元，增长4.11%，主要原因是疫情原因和油价上涨；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2,200.55万元，占本年支出合计的95.39%。比上年减少4,027.69万元，下降64.67%。主要原因是农村综合改革支出收入、支出各减少3,998.43万元；新考录公务员6名，退休2名，事业人员调出2名，公务员调出3名。

（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）633.50万元，占28.79%；国防支出（类）4.70万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）179.10万元，占8.14%；卫生健康支出（类）80.71万元，占3.67%；节能环保支出（类）36.32万元，占1.65%；城乡社区支出（类）45.89万元，占2.09%；农林水支出（类）1,141.51万元，占51.87%；住房保障支出（类）73.77万元，占3.35%；其他支出（类）5.04万元，占0.23%。

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42.81万元，比上年减少0.11万元，下降0.26%。主要原因是严肃财经纪律，减少一般公共支出。

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532.29万元，其中：政府采购货物支出32.29万元、政府采购工程支出500.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额532.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额532.29万元，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。

本单位2022年度无区财政局批复项目。

（二）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无区财政局批复项目。

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，西宁市湟中区拦隆口镇人民政府共有车辆6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4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。