

西宁市湟中区共和镇人民政府

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：
西宁市湟中区共和镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、
经济发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。

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：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1,807.29	一、一般公共服务支出	29	538.97
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	6.25
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	11.84	八、社会保障和就业支出	36	141.07
	9		九、卫生健康支出	37	76.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	132.59
	12		十二、农林水支出	40	848.27
	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	72.50

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	3.60
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,819.13	本年支出合计	53	1,820.01
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.38	年末结转和结余	55	7.50
总计	28	1,827.51	总计	56	1,827.51

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1, 819. 13	1, 807. 29					11. 84
201	一般公共服务支出	538. 97	538. 97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528. 97	528. 97					
2010301	行政运行	481. 75	481. 75					
2010302	一般行政管理事务	47. 22	47. 22					
20104	发展与改革事务							
2010499	其他发展与改革事务支出							
20132	组织事务	10. 00	10. 00					
2013202	一般行政管理事务	10. 00	10. 00					
203	国防支出	6. 25	6. 25					
20399	其他国防支出	6. 25	6. 25					
2039999	其他国防支出	6. 25	6. 25					
208	社会保障和就业支出	137. 19	137. 19					
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	135. 82	135. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 07	60. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 11	30. 11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45. 64	45. 64					
20807	就业补助							
2080799	其他就业补助支出							
20810	社会福利							
2081006	养老服务							
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	76.76	76.76					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76					
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64					
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35					
2101103	公务员医疗补助	41.77	41.77					
212	城乡社区支出	132.59	132.59					
21201	城乡社区管理事务	132.59	132.59					
2120104	城管执法	3.09	3.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.50	129.50					
213	农林水支出	851.27	839.43					11.84
21301	农业农村	235.74	226.90					8.84
2130104	事业运行	226.90	226.90					
2130108	病虫害控制	8.84						8.84
21303	水利	9.17	9.17					
2130314	防汛	9.17	9.17					
21307	农村综合改革	606.36	603.36					3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.36	563.36					
2130799	其他农村综合改革支出	43.00	40.00					3.00
221	住房保障支出	72.50	72.50					
22102	住房改革支出	72.50	72.50					
2210201	住房公积金	72.50	72.50					
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

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1,820.01	989.10	830.91			
201	一般公共服务支出	538.97	481.75	57.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.97	481.75	47.22			
2010301	行政运行	481.75	481.75				
2010302	一般行政管理事务	47.22		47.22			
20104	发展与改革事务						
2010499	其他发展与改革事务支出						
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
203	国防支出	6.25		6.25			
20399	其他国防支出	6.25		6.25			
2039999	其他国防支出	6.25		6.25			
208	社会保障和就业支出	141.07	136.19	4.88			
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	135.82	135.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.64	45.64				
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	3.78		3.78			
2081006	养老服务	3.78		3.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	76.76	71.76	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76				
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64				
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35				
2101103	公务员医疗补助	41.77	41.77				
212	城乡社区支出	132.59		132.59			
21201	城乡社区管理事务	132.59		132.59			
2120104	城管执法	3.09		3.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.50		129.50			
213	农林水支出	848.27	226.90	621.37			
21301	农业农村	235.74	226.90	8.84			
2130104	事业运行	226.90	226.90				
2130108	病虫害控制	8.84		8.84			
21303	水利	9.17		9.17			
2130314	防汛	9.17		9.17			
21307	农村综合改革	603.36		603.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.36		563.36			
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	72.50	72.50				
22102	住房改革支出	72.50	72.50				
2210201	住房公积金	72.50	72.50				
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

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1,807.29	一、一般公共服务支出	31	538.97	538.97		
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	6.25	6.25		
	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	137.19	137.19		
	9		九、卫生健康支出	39	76.76	76.76		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	132.59	132.59		
	12		十二、农林水支出	42	839.43	839.43		
	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	72.50	72.50		
	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	3.60	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	1,807.29	本年支出合计	55	1,807.29	1,807.29		
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	1,807.29	总计	60	1,807.29	1,807.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	1, 807. 29	989. 10	818. 19
201	一般公共服务支出	538. 97	481. 75	57. 22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528. 97	481. 75	47. 22
2010301	行政运行	481. 75	481. 75	
2010302	一般行政管理事务	47. 22		47. 22
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20132	组织事务	10. 00		10. 00
2013202	一般行政管理事务	10. 00		10. 00
203	国防支出	6. 25		6. 25
20399	其他国防支出	6. 25		6. 25
2039999	其他国防支出	6. 25		6. 25
208	社会保障和就业支出	137. 19	136. 19	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	135. 82	135. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 07	60. 07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 11	30. 11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45. 64	45. 64	
20807	就业补助			
2080799	其他就业补助支出			
20810	社会福利			
2081006	养老服务			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	76.76	71.76	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76	
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	
2101103	公务员医疗补助	41.77	41.77	
212	城乡社区支出	132.59		132.59
21201	城乡社区管理事务	132.59		132.59
2120104	城管执法	3.09		3.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.50		129.50
213	农林水支出	839.43	226.90	612.53
21301	农业农村	226.90	226.90	
2130104	事业运行	226.90	226.90	
2130108	病虫害控制			
21303	水利	9.17		9.17
2130314	防汛	9.17		9.17
21307	农村综合改革	603.36		603.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.36		563.36
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	
22102	住房改革支出	72.50	72.50	
2210201	住房公积金	72.50	72.50	
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

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	904.23	302	商品和服务支出	39.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.01	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.47	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.94	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	60.07	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.11	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	30208	取暖费	9.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.77	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	0.37	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	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	45.64	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	35.07	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	3.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.07	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	5.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	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	0.20			
人员经费合计		949.87	公用经费合计					39.23

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：西宁市湟中区共和镇人民政府

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						
5.54		5.54		5.54			5.54		5.54		5.54				

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：西宁市湟中区共和镇人民政府

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：西宁市湟中区共和镇人民政府

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：西宁市湟中区共和镇人民政府

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
		1, 807. 29	989. 10	818. 19
201	一般公共服务支出	538. 97	481. 75	57. 22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528. 97	481. 75	47. 22
2010301	行政运行	481. 75	481. 75	
2010302	一般行政管理事务	47. 22		47. 22
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20132	组织事务	10. 00		10. 00
2013202	一般行政管理事务	10. 00		10. 00
203	国防支出	6. 25		6. 25
20399	其他国防支出	6. 25		6. 25
2039999	其他国防支出	6. 25		6. 25
208	社会保障和就业支出	137. 19	136. 19	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	135. 82	135. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 07	60. 07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 11	30. 11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45. 64	45. 64	
20807	就业补助			
2080799	其他就业补助支出			
20810	社会福利			
2081006	养老服务			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	76.76	71.76	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76	
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	
2101103	公务员医疗补助	41.77	41.77	
212	城乡社区支出	132.59		132.59
21201	城乡社区管理事务	132.59		132.59
2120104	城管执法	3.09		3.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.50		129.50
213	农林水支出	839.43	226.90	612.53
21301	农业农村	226.90	226.90	
2130104	事业运行	226.90	226.90	
2130108	病虫害控制			
21303	水利	9.17		9.17
2130314	防汛	9.17		9.17
21307	农村综合改革	603.36		603.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.36		563.36
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	
22102	住房改革支出	72.50	72.50	
2210201	住房公积金	72.50	72.50	
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

部门名称：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	39.23
302	商品和服务支出	39.23
30201	办公费	1.94
30202	印刷费	0.88
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.84
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	9.89
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
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	4.46
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.07
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	5. 54
30239	其他交通费用	1. 26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 20
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：西宁市湟中区共和镇人民政府

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	942.65
1. 政府采购货物支出	2	85.79
2. 政府采购工程支出	3	856.86
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	942.65
其中：授予小微企业合同金额	6	942.65

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1,827.51万元，比上年收入、支出总计各增加92.20万元。主要原因是：（增加城乡社区支出59.59万元、防汛经费支出9.17万元、武装部星级达标建设经费支出6.25万元、疫情防控工作经费支出5万元、党建工作专项经费支出10万元等）。其中：

（一）收入总计1,827.51万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,807.29万元，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83.67万元，增长4.85%，主要原因是增加城乡社区经费59.59万元、防汛经费9.17万元、武装部星级达标建设经费6.25万元、疫情防控工作经费5万元、党建工作专项经费10万元等。

2. 其他收入11.84万元，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共和镇人民政府取得的其他收入。比上年增加0.74万元，增长6.67%，主要原因是新增小麦条锈病防治项目和农发行葱湾帮建资金项目。

3. 年初结转和结余8.38万元，为西宁市湟中区共和镇人民政府上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余等资金。

（二）支出总计1,827.51万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）538.97万元，占29.49%，主要用于西宁市湟中区共和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33.37万元，增长

6.60%，主要原因是本年度新考录公务员4人，工资及社保支出增加。

2. 国防支出（类）6.25万元，占0.34%，主要用于西宁市湟中区共和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6.25万元，增长0%，主要原因是为2022年新增项目，用于武装部星级达标办公室建设。

3. 社会保障和就业支出（类）141.07万元，占7.72%，主要用于西宁市湟中区共和镇人民政府的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加7.35万元，增长5.50%，主要原因是2022年工资中的基础绩效列入养老基数，基数增加支出增加。

4. 卫生健康支出（类）76.76万元，占4.20%，主要用于西宁市湟中区共和镇人民政府的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.36万元，增长4.58%，主要原因是2022年退休2人，退休人员一次性医疗金增加。

5. 城乡社区支出（类）132.59万元，占7.26%，主要用于西宁市湟中区共和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。比上年增加59.59万元，增长81.63%，主要原因是增加八有工程、政府大院维修、修建库房、地坪硬化、石墙维修项目的支出。

6. 农林水支出（类）848.27万元，占46.42%，主要用于西宁市湟中区共和镇人民政府的农业农村、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30.70万元，下降3.49%，主要原因是农村服务群众专项资金减少。

7. 住房保障支出（类）72.50万元，占3.97%，主要用于西宁市

湟中区共和镇人民政府的住房公积金的支出。比上年增加13.86万元，增长23.64%，主要原因是2022年工资中的基础绩效列入公积金基数，基数增加支出增加。

8. 其他支出（类）3.60万元，占0.20%，主要用于西宁市湟中区共和镇人民政府的党建方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%。

9. 年末结转和结余7.50万元，占0.41%，为西宁市湟中区共和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1,819.13万元，其中：财政拨款收入1,807.29万元，占99.35%；其他收入11.84万元，占0.65%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,820.01万元，其中：基本支出989.10万元，占54.35%；项目支出830.91万元，占45.65%。

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1,807.29万元。比上年财政拨款收入、支出各增加83.08万元，增长4.82%。主要原因是增加城乡社区支出59.59万元、防汛经费支出9.17万元、武装部星级达标建设经费支出6.25万元、疫情防控工作经费支出5万元、党建工作专项经费支出10万元等。

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1,807.29万元，占本年支出合计的99.30%。比上年增加83.08万元，增长4.82%。主要原因是增加城乡社区支出59.59万元、防汛经费支出9.17万元、武装部星级达标建设经费支出6.25万元、疫情防控工作经费支出5万元、党建工作专项经费支出10万元等。

（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）538.97万元，占29.82%；国防支出（类）6.25万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）137.19万元，占7.59%；卫生健康支出（类）76.76万元，占4.25%；城乡社区支出（类）132.59万元，占7.34%；农林水支出（类）839.43万元，占46.45%；住房保障支出（类）72.50万元，占4.01%；其他支出（类）3.60万元，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1,679.64万元，支出决算为1,807.29万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因是2022年的新增项目未纳入年初预算。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469.21万元，支出决算为481.76万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员年终奖项目及2022年度行政人员待遇调整。

（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47.4万元，支出决算为47.22万元，完成年

初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇运转经费剩余0.18万元。

(3) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增党建工作专项项目。

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6.25万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增武装部星级达标建设经费项目。

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4万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是为社区服务群众专项资金，因共和镇社区居民居住在我镇30个村中，没有进行集中安置过于分散导致该资金未使用。

(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62.99万元，支出决算为60.07万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人，部分资金未支出。

(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31.49万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人，部分资金未支出。

(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39.6万元，支出决算为45.64万元，完成年初

预算的115.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人，发放退休人员一次性生活补助及退休人员一次性医疗保险金补助。

（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2.87万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的12.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算中含事业编制的失业保险，我镇单位性质为行政单位，失业保险未支出，因此决算数小于预算数。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增疫情防控工作经费项目。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.85万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2名公务员，实际支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员1人辞职，实际支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.14万元，支出决算为41.77万元，完成年初预算的83.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人，部分资金未支出。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）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132.35万元，支出决算为129.50万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是地坪硬化、石墙维修项目剩余2.45万元。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为220.89万元，支出决算为226.90万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员年终奖项目及2022年度行政人员待遇调整。

（2）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增防汛工作经费项目。

（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521.28万元，支出决算为563.36万元，完成年初预算的108.07%。决算数小于预算数的主要原因是卸任老干部增多，村干部学历提升。

（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0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增清洁家园活动项目。

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60.14万元，支出决算为72.50万元，完成年初预算的120.55%。决

算数大于预算数的主要原因是本年度基数调整，纳入公积金的项目增多导致增大。

8. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是800元每村的上级补贴未纳入预算。

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989.10万元，其中：人员经费949.87万元，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、医疗费补助；公用经费39.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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5.54万元，支出决算为5.54万元，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5.54万元，支出决算为5.54万元，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5.54万元，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共和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5.54万元。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5.54万元，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2.07万元，下降27.2%。其中：因公出国（境）费未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.66万元，下降10.65%，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数比上年减少1.41万元。主要原因是本年度经费压缩，未产生公务接待费用。

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1,807.29万元，占本年支出合计的99.30%。比上年增加83.08万元，增长4.82%。主要原因是增加城乡社区支出59.59万元、防汛经费支出9.17万元、武装部星级达标建设经费支出6.25万元、疫情防控工作经费支出5万元、党建工作专项经费支出10万元。

（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）538.97万元，占29.82%；国防支出（类）6.25万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）137.19万元，占7.59%；卫生健康支出（类）76.76万元，占4.25%；城乡社区支出（类）132.59万元，占7.34%；农林水支出（类）839.43万元，占46.45%；住房保障支出（类）72.50万元，占4.01%；其他支出（类）3.60万元，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39.23万元，比上年增加0.03万元，增长0.08%。主要原因是2022年度取暖费用增加。

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942.65万元，其中：政府采购货物支出85.79万元、政府采购工程支出856.86万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额942.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额942.65万元，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，本单位无区财政局批复项目支出绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位无区财政局批复项目支出绩效项目。

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，西宁市湟中区人民政府共有车辆8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6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。