

西宁市城中区总寨镇人民政府
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

总寨镇人民政府受城中区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职能是：

- 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和上级国家行政机关的决定和命令。
- 2、加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，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。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。
- 3、负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。
- 4、指导农村经济发展，加强环境保护和基层设施建设，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。
- 5、积极作好产业结构调整。实施“阳光工程”，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。
- 6、认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。
- 7、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、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。

8、负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

9、负责全镇的村容村貌的整治和环卫保洁工作。

10、负责全镇农村、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、民族团结进步等社会稳定工作。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

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：西宁市城中区总寨镇人民政府本级。

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、综合执法办公室、公共管理服务办公室。

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：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	2,565.75	一、一般公共服务支出	29	1,794.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	2.08
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	6.23
八、其他收入	8	75.45	八、社会保障和就业支出	36	151.37
	9		九、卫生健康支出	37	80.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	55.85
	12		十二、农林水支出	40	708.57
	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	69.14

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	2.92
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,643.20	本年支出合计	53	2,871.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	482.30	年末结转和结余	55	254.10
总计	28	3,125.50	总计	56	3,125.50

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	2,643.20	2,567.75					75.45
201	一般公共服务支出	1,572.78	1,497.32					75.45
20101	人大事务	1.31	1.31					
2010108	代表工作	1.31	1.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,563.67	1,488.22					75.45
2010301	行政运行	1,422.04	1,422.04					
2010302	一般行政管理事务	141.63	66.18					75.45
20129	群众团体事务	1.50	1.50					
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.90	5.90					
2013102	一般行政管理事务	5.90	5.90					
20132	组织事务	0.40	0.40					
2013202	一般行政管理事务	0.40	0.40					
204	公共安全支出	2.08	2.08					
20406	司法	2.08	2.08					
2040601	行政运行	0.24	0.24					
2040699	其他司法支出	1.84	1.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	151.37	151.37					
20805	行政事业单位养老支出	136.21	136.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42					

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.40	49.40					
20807	就业补助	6.90	6.90					
2080701	就业创业服务补贴	6.90	6.90					
20811	残疾人事业	7.13	7.13					
2081199	其他残疾人事业支出	7.13	7.13					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	80.72	80.72					
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72					
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90					
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20					
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63					
212	城乡社区支出	50.93	50.93					
21201	城乡社区管理事务	50.93	50.93					
2120101	行政运行	19.64	19.64					
2120102	一般行政管理事务	31.28	31.28					
213	农林水支出	708.57	708.57					
21301	农业农村	224.46	224.46					
2130101	行政运行	26.55	26.55					
2130102	一般行政管理事务	197.19	197.19					
2130199	其他农业农村支出	0.72	0.72					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	484.11	484.11					
2130504	农村基础设施建设	484.11	484.11					
221	住房保障支出	69.14	69.14					
22102	住房改革支出	69.14	69.14					
2210201	住房公积金	69.14	69.14					
229	其他支出	2.92	2.92					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	0.92	0.92					
2299999	其他支出	0.92	0.92					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	2,871.40	1,763.07	1,108.33			
201	一般公共服务支出	1,794.53	1,422.30	372.23			
20101	人大事务	1.31		1.31			
2010108	代表工作	1.31		1.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,785.42	1,422.30	363.12			
2010301	行政运行	1,422.30	1,422.30				
2010302	一般行政管理事务	363.12		363.12			
20129	群众团体事务	1.50		1.50			
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.90		5.90			
2013102	一般行政管理事务	5.90		5.90			
20132	组织事务	0.40		0.40			
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40			
204	公共安全支出	2.08	0.24	1.84			
20406	司法	2.08	0.24	1.84			
2040601	行政运行	0.24	0.24				
2040699	其他司法支出	1.84		1.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23			
208	社会保障和就业支出	151.37	144.47	6.90			
20805	行政事业单位养老支出	136.21	136.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.40	49.40				
20807	就业补助	6.90		6.90			
2080701	就业创业服务补贴	6.90		6.90			
20811	残疾人事业	7.13	7.13				
2081199	其他残疾人事业支出	7.13	7.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	80.72	80.72				
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72				
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90				
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20				
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63				
212	城乡社区支出	55.85	19.64	36.20			
21201	城乡社区管理事务	55.85	19.64	36.20			
2120101	行政运行	19.64	19.64				
2120102	一般行政管理事务	36.20		36.20			
213	农林水支出	708.57	26.55	682.02			
21301	农业农村	224.46	26.55	197.91			
2130101	行政运行	26.55	26.55				
2130102	一般行政管理事务	197.19		197.19			
2130199	其他农业农村支出	0.72		0.72			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	484.11		484.11			
2130504	农村基础设施建设	484.11		484.11			
221	住房保障支出	69.14	69.14				
22102	住房改革支出	69.14	69.14				
2210201	住房公积金	69.14	69.14				
229	其他支出	2.92		2.92			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	0.92		0.92			
2299999	其他支出	0.92		0.92			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	2,565.75	一、一般公共服务支出	31	1,531.57	1,531.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	2.08	2.08		
	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	6.23	6.23		
	8		八、社会保障和就业支出	38	151.37	151.37		
	9		九、卫生健康支出	39	80.72	80.72		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	55.85	55.85		
	12		十二、农林水支出	42	708.57	708.57		
	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	69.14	69.14		
	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	2.92	0.92	2.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,567.75	本年支出合计	55	2,608.44	2,606.44	2.00	
年初财政拨款结转和结余	26	41.23	年末财政拨款结转和结余	56	0.55	0.55		
一般公共预算财政拨款	27	41.23		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	2,608.98	总计	60	2,608.98	2,606.98	2.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	2,606.44	1,763.07	843.37
201	一般公共服务支出	1,531.57	1,422.30	109.26
20101	人大事务	1.31		1.31
2010108	代表工作	1.31		1.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.46	1,422.30	100.16
2010301	行政运行	1,422.30	1,422.30	
2010302	一般行政管理事务	100.16		100.16
20129	群众团体事务	1.50		1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.90		5.90
2013102	一般行政管理事务	5.90		5.90
20132	组织事务	0.40		0.40
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40
204	公共安全支出	2.08	0.24	1.84
20406	司法	2.08	0.24	1.84
2040601	行政运行	0.24	0.24	
2040699	其他司法支出	1.84		1.84
207	文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23
208	社会保障和就业支出	151.37	144.47	6.90
20805	行政事业单位养老支出	136.21	136.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.40	49.40	
20807	就业补助	6.90		6.90
2080701	就业创业服务补贴	6.90		6.90
20811	残疾人事业	7.13	7.13	
2081199	其他残疾人事业支出	7.13	7.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	80.72	80.72	
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72	
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63	
212	城乡社区支出	55.85	19.64	36.20
21201	城乡社区管理事务	55.85	19.64	36.20
2120101	行政运行	19.64	19.64	
2120102	一般行政管理事务	36.20		36.20
213	农林水支出	708.57	26.55	682.02
21301	农业农村	224.46	26.55	197.91
2130101	行政运行	26.55	26.55	
2130102	一般行政管理事务	197.19		197.19
2130199	其他农业农村支出	0.72		0.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	484.11		484.11
2130504	农村基础设施建设	484.11		484.11
221	住房保障支出	69.14	69.14	
22102	住房改革支出	69.14	69.14	
2210201	住房公积金	69.14	69.14	
229	其他支出	0.92		0.92
22999	其他支出	0.92		0.92

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
22999999	其他支出	0.92		0.92

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：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	1,640.80	302	商品和服务支出	44.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670.92	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.42	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.94	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.75	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.39	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费	32.42	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	30208	取暖费	2.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.51	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	182.24	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.37	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	76.51	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	48.81	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.06	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	5.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	12.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		1,717.32	公用经费合计					45.75

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：西宁市城中区总寨镇人民政府

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			
5.41		5.41		5.41		5.41		5.41		5.41			

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）	3
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：西宁市城中区总寨镇人民政府

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		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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：西宁市城中区总寨镇人民政府

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：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	1	2	3
	合计	2,608.44	1,763.07	845.37
201	一般公共服务支出	1,531.57	1,422.30	109.26
20101	人大事务	1.31		1.31
2010108	代表工作	1.31		1.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.46	1,422.30	100.16
2010301	行政运行	1,422.30	1,422.30	
2010302	一般行政管理事务	100.16		100.16
20129	群众团体事务	1.50		1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.90		5.90
2013102	一般行政管理事务	5.90		5.90
20132	组织事务	0.40		0.40
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40
204	公共安全支出	2.08	0.24	1.84
20406	司法	2.08	0.24	1.84
2040601	行政运行	0.24	0.24	
2040699	其他司法支出	1.84		1.84
207	文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23
208	社会保障和就业支出	151.37	144.47	6.90
20805	行政事业单位养老支出	136.21	136.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.40	49.40	
20807	就业补助	6.90		6.90
2080701	就业创业服务补贴	6.90		6.90
20811	残疾人事业	7.13	7.13	
2081199	其他残疾人事业支出	7.13	7.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	80.72	80.72	
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72	
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63	
212	城乡社区支出	55.85	19.64	36.20
21201	城乡社区管理事务	55.85	19.64	36.20
2120101	行政运行	19.64	19.64	
2120102	一般行政管理事务	36.20		36.20
213	农林水支出	708.57	26.55	682.02
21301	农业农村	224.46	26.55	197.91
2130101	行政运行	26.55	26.55	
2130102	一般行政管理事务	197.19		197.19
2130199	其他农业农村支出	0.72		0.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	484.11		484.11
2130504	农村基础设施建设	484.11		484.11
221	住房保障支出	69.14	69.14	
22102	住房改革支出	69.14	69.14	
2210201	住房公积金	69.14	69.14	
229	其他支出	2.92		2.92
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
22999	其他支出	0.92		0.92
2299999	其他支出	0.92		0.92

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	45.75
302	商品和服务支出	44.65
30201	办公费	12.99
30202	印刷费	3.09
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.26
30205	水费	1.44
30206	电费	3.62
30207	邮电费	1.97
30208	取暖费	2.27
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	1.47
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	0.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.06
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	5.41
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.11
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：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	390.35
1. 政府采购货物支出	2	91.66
2. 政府采购工程支出	3	262.55
3. 政府采购服务支出	4	36.14
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	390.35
其中：授予小微企业合同金额	6	195.07

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3,125.50万元，比上年收入、支出总计各减少389.68万元。主要原因是：项目支出减少。其中：

（一）收入总计3,125.50万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,565.75万元，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172.14万元，增长7.19%，主要原因是一般公共预算项目有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是2022年增加了政府基金预算项目安排。

3. 其他收入75.45万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为个职能单位取得的非同级财政拨款收入。比上年减少469.44万元，下降86.15%，主要原因是加快了非同级财政拨款的存量资金盘活。

4. 年初结转和结余482.30万元，为个职能单位上年结转本年使用的专项工作经费及2022年财政收缴上年存量资金后二次安排的项目等资金。

（二）支出总计3,125.50万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,794.53万元，占57.42%，主要用于本单位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。比上年增加324.64万元，增长22.09%，主要原因是人员、项目支出增加。

2. 公共安全支出（类）2.08万元，占0.07%，主要用于司法所保障机构正常运转、开展公共管理活动、维护社会公共安全方面的基本支出和项目支出。比上年减少9.85万元，下降82.56%，主要原因是减少了项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.23万元，占0.20%，主要用于全镇及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加5.35万元，增长607.95%，主要原因是增加两馆免费开放等文化活动支出。

4. 社会保障和就业支出（类）151.37万元，占4.84%，主要用于本单位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、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25.16万元，增长19.94%，主要原因是人员新增和缴费基数调整，相应的社保支出增加。

5. 卫生健康支出（类）80.72万元，占2.58%，主要用于本单位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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少15.70万元，下降16.28%，主要原因是人员调出和缴费基数调整，相应的医疗缴费支出减少。

6. 城乡社区支出（类）55.85万元，占1.79%，主要用于本单位及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少97.08万元，下降63.48%，主要原因是社区服务群众项目支出较少。

7. 农林水支出（类）708.57万元，占22.67%，主要用于全镇及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴

兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少368.23万元，下降34.20%，主要原因是农村服务群众项目支出减少。

8. 住房保障支出（类）69.14万元，占2.21%，主要用于本单位及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加10.06万元，增长17.03%，主要原因是人员新增和缴费基数调整，相应的住房公积金支出增加。

9. 其他支出（类）2.92万元，占0.09%，主要用于农村党建项目和农村、社区老年之家星级奖励方面的支出。比上年增加2.00万元，增长217.39%，主要原因是增加了老年之家星级奖励项目的支出。

10. 年末结转和结余254.10万元，占8.13%，为本部门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2,643.20万元，其中：财政拨款收入2,567.75万元，占97.15%；其他收入75.45万元，占2.85%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,871.40万元，其中：基本支出1,763.07万元，占61.40%；项目支出1,108.33万元，占38.60%。

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2,608.98万元。比上年财政拨款收入、支出各减少162.58万元，下降5.87%。主要原因是农村、社区服务群众项目支出减少。

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2,606.44万元，占本年支出合计的90.77%。比上年减少145.33万元，下降5.28%。主要原因是农村、社区服务群众项目支出减少。

（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）1,531.57万元，占58.76%；公共安全支出（类）2.08万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.23万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）151.37万元，占5.81%；卫生健康支出（类）80.72万元，占3.10%；城乡社区支出（类）55.85万元，占2.14%；农林水支出（类）708.57万元，占27.19%；住房保障支出（类）69.14万元，占2.65%；其他支出（类）0.92万元，占0.04%。

（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3,003.92万元，支出决算为2,606.44万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控影响、农村、社区服务群众专项等方面的项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的32.75%。决算数小于预算数的主要原因是压缩镇人大主席团一般性会务支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1462.13万元，支出决算为1,422.30万元，完

成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及公用经费压减。

(3) 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164.4万元,支出决算为100.16万元,完成年初预算的60.92%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控影响项目支出。

(4) 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控影响项目支出。

(5) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.90万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了网格长工作经费项目支出。

(6) 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0.40万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了党建工作专项资金支出。

2. 公共安全支出(类)

(1) 司法(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是增加镇司法所基本支出。

(2) 司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.84万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了司法行政转移支付办案业务经费项目的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为4.7万元,支出决算为6.23万元,完

成年初预算的132.55%。决算数大于预算数的主要原因是镇文化站加大两馆免费开放和文化活动方面的支出。

4. 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57.08万元，支出决算为54.39万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少社保缴费。

（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28.54万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的113.59%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员、退休人员职业年金做实，相应的职业年金缴费增加。

（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48.1万元，支出决算为49.40万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外部分待遇调整。

（4）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.90万元。决算数大于预算数的主要原因是增加就业联络工作补助金项目支出。

（5）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.13万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业保障金的缴纳。

（6）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1.24万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度工伤、失业保险缴费基数调整 and 人员调出。

5. 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26.78万元，支出决算为37.90万元，完成年初预算的141.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、人数增加后，相应的医疗缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的99.71%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.22万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少社保缴费。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.3万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的64.82%。决算数小于预算数的主要原因是社区委员报酬调整后社保缴费有所降低和压减社区运转经费。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76.93万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的47.06%。决算数小于预算数的主要原因是社区服务群众专项支出减少。

7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为27万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是农村卸任老干部生活补助支出减少。

（2）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为

907.95万元，支出决算为197.19万元，完成年初预算的21.72%。
决算数小于预算数的主要原因是农村服务群众项目支出减少。

（3）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的31.29%。决算数小于预算数的主要原因是农村相关项目的支出减少。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为484.11万元。决算数大于预算数的主要原因是增加总寨镇上下野易地搬迁新村提档升级建设项目支出。

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54.34万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的127.24%。决算数大于预算数的主要原因是2022年人员增加，相应住房公积金缴费增加。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。

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1,763.07万元，其中：人员经费1,717.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.75万元，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、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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5.41万元，支出决算为5.41万元，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5.41万元，支出决算为5.41万元，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5.41万元，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城中区总寨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5.41万元。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5.41万元，公务用车保有量为3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1.87万元，增长52.82%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.87万元，增长52.82%，主要原因是疫情原因公车出车频次的增加从而增加了车辆运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元，本年支出2.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出2.00万元，占100.00%。

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2,608.44万元，占本年支出合计的90.84%。比上年减少143.33万元，下降5.21%。主要原因是相关项目减少支出。

（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）1,531.57万元，占58.72%；公共安全支出（类）2.08万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.23万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）151.37万元，占5.80%；卫生

健康支出（类）80.72万元，占3.09%；城乡社区支出（类）55.85万元，占2.14%；农林水支出（类）708.57万元，占27.16%；住房保障支出（类）69.14万元，占2.65%；其他支出（类）2.92万元，占0.11%。

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45.75万元，比上年减少28.58万元，下降38.45%。主要原因是按照相关工作要求压减了一般性支出。

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390.35万元，其中：政府采购货物支出91.66万元、政府采购工程支出262.55万元、政府采购服务支出36.14万元。授予中小企业合同金额390.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额195.07万元，占政府采购授予中小企业合同金额的49.97%。

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1项，共涉及资金133万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区总寨镇人民政府对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金133万元，占部门项目支出预算总额的9.87%。绩效目标完成情况：农村服务群众专项133万元，22年完成90.43万元，执行率为67.99%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区总寨镇人民政府在2022年度部门决算中反映2022年农村服务群众专项1个项目绩效自评结果。

1. 2022年农村服务群众项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133万元，实际支出90.43万元，结转42.57万元，完成年度预算的67.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目较好地完成了前期预期目标，改善了农村基础设施建设，提高了为民办实事的效率，提升了辖区群众的满意度。存在的主要问题：第一因疫情原因，部分村项目实施及报账工作未能及时开展，专项资金执行率不高；第二拆迁村在项目谋划上思路不畅，现实条件阻力较多。下一步改进措施：第一加快项目审核进度，尽快落地实施，完成项目实施计划；第二加大对各村项目筹划的指导，拓宽思路，高效合理使用专项资金。

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31日，西宁市城中区总寨镇人民政府共有车辆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1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2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。