

西宁市城东区韵家口镇人民政府
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、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）根据上级有关文件精神，对乡镇政府职能配置、内设机构设置提出如下方案。

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建

设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

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：
西宁市城东区韵家口镇人民政府

内设机构4个，具体为：党政办公室、社会事务办公室、城镇管理办公室、财经办公室。

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：西宁市城东区韵家口镇人民政府

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	1,471.30	一、一般公共服务支出	29	1,030.93
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	
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	10.08
八、其他收入	8	17.70	八、社会保障和就业支出	36	191.07
	9		九、卫生健康支出	37	131.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	42.00
	12		十二、农林水支出	40	47.20
	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	36.15

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,489.00	本年支出合计	53	1,489.00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1,489.00	总计	56	1,489.00

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区韵家口镇人民政府

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	1,489.00	1,471.30					17.70
201	一般公共服务支出	1,030.93	1,023.93					7.00
20101	人大事务	0.49	0.49					
2010108	代表工作	0.49	0.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.38	1,023.38					7.00
2010301	行政运行	835.86	835.86					
2010302	一般行政管理事务	17.00	10.00					7.00
2010350	事业运行	177.52	177.52					
20129	群众团体事务	0.06	0.06					
2012902	一般行政管理事务	0.06	0.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.08	10.08					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.08	10.08					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.08	10.08					
208	社会保障和就业支出	191.07	191.07					
20802	民政管理事务	116.12	116.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	116.12	116.12					
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17					
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.48	19.48					
20811	残疾人事业	4.78	4.78					
2081105	残疾人就业	4.78	4.78					
20820	临时救助	3.00	3.00					

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
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	131.57	120.87					10.70
21004	公共卫生	89.59	78.89					10.70
2100409	重大公共卫生服务	42.11	31.41					10.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.48	47.48					
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98					
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99					
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46					
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52					
212	城乡社区支出	42.00	42.00					
21205	城乡社区环境卫生	42.00	42.00					
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	42.00					
213	农林水支出	47.20	47.20					
21303	水利	47.20	47.20					
2130311	水资源节约管理与保护	47.20	47.20					
221	住房保障支出	36.15	36.15					
22102	住房改革支出	36.15	36.15					
2210201	住房公积金	36.15	36.15					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区韵家口镇人民政府

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	1,489.00	1,166.96	322.05			
201	一般公共服务支出	1,030.93	1,013.87	17.06			
20101	人大事务	0.49	0.49				
2010108	代表工作	0.49	0.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.38	1,013.38	17.00			
2010301	行政运行	835.86	835.86				
2010302	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2010350	事业运行	177.52	177.52				
20129	群众团体事务	0.06		0.06			
2012902	一般行政管理事务	0.06		0.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.08		10.08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.08		10.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.08		10.08			
208	社会保障和就业支出	191.07	74.95	116.12			
20802	民政管理事务	116.12		116.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	116.12		116.12			
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.48	19.48				
20811	残疾人事业	4.78	4.78				
2081105	残疾人就业	4.78	4.78				
20820	临时救助	3.00	3.00				

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
2082001	临时救助支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	131.57	41.98	89.59			
21004	公共卫生	89.59		89.59			
2100409	重大公共卫生服务	42.11		42.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.48		47.48			
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98				
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52				
212	城乡社区支出	42.00		42.00			
21205	城乡社区环境卫生	42.00		42.00			
2120501	城乡社区环境卫生	42.00		42.00			
213	农林水支出	47.20		47.20			
21303	水利	47.20		47.20			
2130311	水资源节约管理与保护	47.20		47.20			
221	住房保障支出	36.15	36.15				
22102	住房改革支出	36.15	36.15				
2210201	住房公积金	36.15	36.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城东区韵家口镇人民政府

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	1,471.30	一、一般公共服务支出	31	1,023.93	1,023.93		
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	10.08	10.08		
	8		八、社会保障和就业支出	38	191.07	191.07		
	9		九、卫生健康支出	39	120.87	120.87		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	42.00	42.00		
	12		十二、农林水支出	42	47.20	47.20		
	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	36.15	36.15		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,471.30	本年支出合计	55	1,471.30	1,471.30		
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	1,471.30	总计	60	1,471.30	1,471.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区韵家口镇人民政府

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	1,471.30	1,166.96	304.35
201	一般公共服务支出	1,023.93	1,013.87	10.06
20101	人大事务	0.49	0.49	
2010108	代表工作	0.49	0.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.38	1,013.38	10.00
2010301	行政运行	835.86	835.86	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	177.52	177.52	
20129	群众团体事务	0.06		0.06
2012902	一般行政管理事务	0.06		0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	10.08		10.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.08		10.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.08		10.08
208	社会保障和就业支出	191.07	74.95	116.12
20802	民政管理事务	116.12		116.12
2080208	基层政权建设和社区治理	116.12		116.12
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.48	19.48	
20811	残疾人事业	4.78	4.78	
2081105	残疾人就业	4.78	4.78	
20820	临时救助	3.00	3.00	

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
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	120.87	41.98	78.89
21004	公共卫生	78.89		78.89
2100409	重大公共卫生服务	31.41		31.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.48		47.48
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52	
212	城乡社区支出	42.00		42.00
21205	城乡社区环境卫生	42.00		42.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.00		42.00
213	农林水支出	47.20		47.20
21303	水利	47.20		47.20
2130311	水资源节约管理与保护	47.20		47.20
221	住房保障支出	36.15	36.15	
22102	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	

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：西宁市城东区韵家口镇人民政府

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	1,094.09	302	商品和服务支出	49.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.34	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.54	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	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.33	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30208	取暖费	0.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.52	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	6.07	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	580.66	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	22.99	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	19.10	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.00	30226	劳务费		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	5.00	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.13	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	13.10			
人员经费合计		1,117.08	公用经费合计					49.87

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：西宁市城东区韵家口镇人民政府

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			
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00			

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）	4
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：西宁市城东区韵家口镇人民政府

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：西宁市城东区韵家口镇人民政府

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：西宁市城东区韵家口镇人民政府

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	1	2	3
	合计	1, 471. 30	1, 166. 96	304. 35
201	一般公共服务支出	1, 023. 93	1, 013. 87	10. 06
20101	人大事务	0. 49	0. 49	
2010108	代表工作	0. 49	0. 49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 023. 38	1, 013. 38	10. 00
2010301	行政运行	835. 86	835. 86	
2010302	一般行政管理事务	10. 00		10. 00
2010350	事业运行	177. 52	177. 52	
20129	群众团体事务	0. 06		0. 06
2012902	一般行政管理事务	0. 06		0. 06
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 08		10. 08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 08		10. 08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 08		10. 08
208	社会保障和就业支出	191. 07	74. 95	116. 12
20802	民政管理事务	116. 12		116. 12
2080208	基层政权建设和社区治理	116. 12		116. 12
20805	行政事业单位养老支出	67. 17	67. 17	
2080502	事业单位离退休	0. 50	0. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 86	31. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 33	15. 33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19. 48	19. 48	
20811	残疾人事业	4. 78	4. 78	
2081105	残疾人就业	4. 78	4. 78	
20820	临时救助	3. 00	3. 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
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	120.87	41.98	78.89
21004	公共卫生	78.89		78.89
2100409	重大公共卫生服务	31.41		31.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.48		47.48
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52	
212	城乡社区支出	42.00		42.00
21205	城乡社区环境卫生	42.00		42.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.00		42.00
213	农林水支出	47.20		47.20
21303	水利	47.20		47.20
2130311	水资源节约管理与保护	47.20		47.20
221	住房保障支出	36.15	36.15	
22102	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城东区韵家口镇人民政府

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	49.87
302	商品和服务支出	49.87
30201	办公费	10.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.88
30207	邮电费	1.63
30208	取暖费	0.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.00
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	8.00
30239	其他交通费用	9.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.10
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：西宁市城东区韵家口镇人民政府

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	290.02
1. 政府采购货物支出	2	144.22
2. 政府采购工程支出	3	36.75
3. 政府采购服务支出	4	109.06
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	276.42
其中：授予小微企业合同金额	6	276.36

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1,489.00万元，比上年收入、支出总计各减少552.12万元。主要原因是：疫情期间，部分工作无法正常开展，故部分项目资金无法形成支出。其中：

（一）收入总计1,489.00万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,471.30万元，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563.82万元，下降27.70%，主要原因是疫情期间，部分工作无法正常开展，故部分项目资金无法形成支出。。

2. 其他收入17.70万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为2023年取得的其他收入。比上年增加17.70万元，增长--%，主要原因是收到疫情工作补助经费及信访工作经费。。

（二）支出总计1,489.00万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,030.93万元，占69.24%，主要用于2023年保障机构正常运转、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102.66万元，增长11.06%，主要原因人员调入、考录事业编人员增加、基础设施建设资金增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.08万元，占0.68%，主要用于所属单位的文化、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10.08万元，增100长%，主要原因是上级拨款该项目资金，开展文体活动工作。

3. 社会保障和就业支出（类）191.07万元，占12.83%，主要用于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。比上年减少376.36万元，下降66.33%，主要原因是压缩农村服务群众专项资金及民政类专项资金。

4. 卫生健康支出（类）131.57万元，占8.84%，主要用于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。比上年增加71.99万元，增长120.83%，主要原因是人员调入及考录，医疗费增加及疫情期间，重大公共卫生服务支出增加。

5. 城乡社区支出（类）42.00万元，占2.82%，主要用于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1.00万元，下降2.33%，主要原因是减少公共基础设施建设。

6. 农林水支出（类）47.20万元，占3.17%，主要用于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、农村综合改革等方面的支出。比上年减少308.54万元，下降86.73%，主要原因是疫情影响，个别工程建设项目及工作无法开展，故无法形成支出。

7. 住房保障支出（类）36.15万元，占2.43%，主要用于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3.36万元，增长10.25%，主要原因是人员调入及考录，工资、公积金增加。

二、收入情况说明

本年收入合计1,489.00万元，其中：财政拨款收入1,471.30万元，占98.81%；其他收入17.70万元，占1.19%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,489.00万元，其中：基本支出1,166.96万元，占78.37%；项目支出322.05万元，占21.63%。

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1,471.30万元。比上年财政拨款收入、支出各减少563.7万元，下降27.7%。主要原因是疫情期间，各别工作无法正常开展，减少专项资金支出。

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。

2022年度一般公共预算支出1,471.30万元，占本年支出合计的98.81%。比上年减少563.7万元，下降27.7%。主要原因是疫情期间，各别工作无法正常开展，减少专项资金支出。

（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）1,023.93万元，占69.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.08万元，占0.69%；社会保障和就业支出（类）191.07万元，占12.99%；卫生健康支出（类）120.87万元，占8.22%；城乡社区支出（类）42.00万元，占2.85%；农林水支出（类）47.20万元，占3.21%；住房保障支出（类）36.15万元，占2.46%。

（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1,508.40万元，支出决算为1,471.30万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，各别工作无法正常开展，减少专项资金支出。其中：

一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1030.93万元，占69.25%，主要用于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。较上年增加102.66万元，增长11.06%，主要原因人员工资、基础设施建设资金增加。

2. 无国防（类）支出。

3. 无公共安全（类）支出。

4. 无教育（类）支出。

5. 无科学技术（类）支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出10.08万元，占0.68%，主要用于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。较上年增加0.68万元，增长100%，主要原因上级拨款该项目资金，开展文体活动工作。

7. 社会保障和就业（类）支出191.07万元，占12.83%，主要用于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。较上年减少376.36万元，下降66.32%，主要原因压缩农村服务群众专项资金及民政类专项资金

8. 卫生健康（类）支出131.57万元，占8.84%，主要用于卫生健康管理事务、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。较上年增加71.99万元，增长120.83%，主要原因人员调入及考录，医疗费增加及疫情期间，重大公共卫生服务支出增加。

9. 无节能环保（类）支出。

10. 城乡社区（类）支出42万元，占2.82%，主要用于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。较上年减少1万元，下降2.33%，主要原因减少城乡基础设施建设。

11. 农林水（类）支出47.2万元，占3.16%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少308.54万元，下降86.73%，主要原因疫情影响，各别工程建设项目及工作无法开展，故无法形成支出。

12. 无交通运输（类）支出。

13. 无资源勘探信息等（类）支出。

14. 无商业服务业等（类）支出。

15. 无金融（类）支出。

16. 无自然资源海洋气象（类）支出。

17. 住房保障（类）支出36.15万元，占2.42%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加3.25万元，增长9.91%，主要原因人员调入及考录，工资、公积金增加。

18. 无粮油物资储备（类）支出。

19. 无灾害防治及应急管理（类）支出。

20. 无国有资本经营预算支出。

21. 无其他（类）支出。

22. 无结余分配。

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1,166.96万元，其中：人员经费1,117.08万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费49.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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8.00万元，支出决算为8.00万元，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8.00万元，支出决算为8.00万元，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8.00万元，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东区韵家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8.00万元。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8.00万元，公务用车保有量为4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0.11万元，增长1.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.11万元，增长1.39%，主要原因是疫情期间，公务用车运行维护费支出增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是疫情期间，公务用车运行维护费支出增加。

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1,471.30万元，占本年支出合计的98.81%。比上年减少563.7万元，下降27.7%。主要原因是疫情期间，部分工作无法正常开展，故部分项目资金无法形成支出。

（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）1,023.93万元，占69.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.08万元，占0.69%；社会保障和就业支出（类）191.07万元，占12.99%；卫生健康支出（类）120.87万元，占8.22%；城乡社区支出（类）42.00万元，占2.85%；农林水支出（类）47.20万元，占3.21%；住房保障支出（类）36.15万元，占2.46%。

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49.87万元，比上年减少470.32万元，下降90.41%。主要原因是疫情期间，部分工作无法正常开展，故部分项目资金无法形成支出。

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290.02万元，其中：政府采购货物支出144.22万元、政府采购工程支出36.75万元、政府采购服务支出109.06万元。授予中小企业合同金额276.42万元，占政府采购支出总额的95.31%，其中：授予小微企业合同金额276.36万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.98%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

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，西宁市城东区韵家口镇人民政府共有车辆4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。