

**2021 年度**

**西吉县兴平乡人民政  
府部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉县兴平乡人民政府概况

## 一、部门职责

(一) 强化乡政府的社会管理和公共服务职能。切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

(二) 基本职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

(三) 根据本乡社会经济发展实际，以增加农民收入为核心，以发展马铃薯、劳务、草畜三大产业为主线，着力推

动现代旱作农业、舍饲养殖、设施农业等特色优势产业；加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。

（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决“大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县兴平乡人民政府

| 收入             |    |                      | 支出            |    |                      |
|----------------|----|----------------------|---------------|----|----------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数                  | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数                  |
| 栏次             |    | 1                    | 栏次            |    | 2                    |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 16,511,897.10        | 一、一般公共服务支出    | 28 | 8,747,453.60         |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |                      | 二、外交支出        | 29 |                      |
| 二、上级补助收入       | 3  |                      | 三、国防支出        | 30 |                      |
| 三、事业收入         | 4  |                      | 四、公共安全支出      | 31 |                      |
| 四、经营收入         | 5  |                      | 五、教育支出        | 32 |                      |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |                      | 六、科学技术支出      | 33 |                      |
| 六、其他收入         | 7  | 12,096,869.48        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 293,860.00           |
|                | 8  |                      | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 2,503,904.00         |
|                | 9  |                      | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 374,193.00           |
|                | 10 |                      | 十、节能环保支出      | 37 |                      |
|                | 11 |                      | 十一、城乡社区支出     | 38 | 701,300.20           |
|                | 12 |                      | 十二、农林水支出      | 39 | 7,268,710.97         |
|                | 13 |                      | 十三、交通运输支出     | 40 |                      |
|                | 14 |                      | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |                      |
|                | 15 |                      | 十五、商业服务业等支出   | 42 |                      |
|                | 16 |                      | 十六、金融支出       | 43 |                      |
|                | 17 |                      | 十七、援助其他地区支出   | 44 |                      |
|                | 18 |                      | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 322,412.00           |
|                | 19 |                      | 十九、住房保障支出     | 46 | 295,650.00           |
|                | 20 |                      | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |                      |
|                | 21 |                      | 二十一、其他支出      | 48 | 16527642.92          |
|                | 22 |                      | 二十二、债务还本支出    | 49 |                      |
|                | 23 |                      | 二十三、债务付息支出    | 50 |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | <b>28,608,766.58</b> | <b>本年支出合计</b> | 51 | <b>37,035,126.69</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 |                      | 结余分配          | 52 |                      |
| 年初结转和结余        | 26 | 11,711,127.96        | 年末结转和结余       | 53 | 3,284,767.85         |
| <b>总计</b>      | 27 | <b>40,319,894.54</b> | <b>总计</b>     | 54 | <b>40,319,894.54</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县兴平乡人民政府

| 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 |                  |               |               |        |      |      |          |               |
| 类        | 款    | 项                | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7             |
| 栏次       |      |                  |               |               |        |      |      |          |               |
| 合计       |      |                  | 28,608,766.58 | 16,511,897.10 |        |      |      |          | 12,096,869.48 |
| 201      |      | 一般公共服务支出         | 8,060,460.17  | 8,060,460.17  |        |      |      |          | 0.00          |
| 20103    |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5,566,376.17  | 5,566,376.17  |        |      |      |          | 0.00          |
| 2010301  |      | 行政运行             | 4,362,376.17  | 4,362,376.17  |        |      |      |          | 0.00          |
| 2010302  |      | 一般行政管理事务         | 1,204,000.00  | 1,204,000.00  |        |      |      |          | 0.00          |
| 20106    |      | 财政事务             | 2,494,084.00  | 2,494,084.00  |        |      |      |          | 0.00          |
| 2010699  |      | 其他财政事务支出         | 2,494,084.00  | 2,494,084.00  |        |      |      |          | 0.00          |
| 207      |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 293,860.00    | 293,860.00    |        |      |      |          | 0.00          |
| 20701    |      | 文化和旅游            | 293,860.00    | 293,860.00    |        |      |      |          | 0.00          |
| 2070109  |      | 群众文化             | 293,860.00    | 293,860.00    |        |      |      |          | 0.00          |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 2,744,804.00  | 844,804.00    |        |      |      |          | 1,900,000.00  |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 844,804.00    | 844,804.00    |        |      |      |          | 0.00          |
| 2080501  |      | 行政单位离退休          | 134,250.00    | 134,250.00    |        |      |      |          | 0.00          |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 473,624.00    | 473,624.00    |        |      |      |          | 0.00          |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 236,930.00    | 236,930.00    |        |      |      |          | 0.00          |
| 20820    |      | 临时救助             | 1,900,000.00  | 0.00          |        |      |      |          | 1,900,000.00  |
| 2082001  |      | 临时救助支出           | 1,900,000.00  | 0.00          |        |      |      |          | 1,900,000.00  |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 374,193.00    | 374,193.00    |        |      |      |          | 0.00          |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 374,193.00    | 374,193.00    |        |      |      |          | 0.00          |
| 2101101  |      | 行政单位医疗           | 185,000.00    | 185,000.00    |        |      |      |          | 0.00          |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 84,979.00     | 84,979.00     |        |      |      |          | 0.00          |

|         |                |              |              |  |  |  |  |              |
|---------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 104,214.00   | 104,214.00   |  |  |  |  | 0.00         |
| 212     | 城乡社区支出         | 129,220.00   | 129,220.00   |  |  |  |  | 0.00         |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 129,220.00   | 129,220.00   |  |  |  |  | 0.00         |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 129,220.00   | 129,220.00   |  |  |  |  | 0.00         |
| 213     | 农林水支出          | 6,191,297.93 | 6,191,297.93 |  |  |  |  | 0.00         |
| 21301   | 农业农村           | 1,553,000.00 | 1,553,000.00 |  |  |  |  | 0.00         |
| 2130126 | 农村社会事业         | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 |  |  |  |  | 0.00         |
| 2130142 | 农村道路建设         | 73,000.00    | 73,000.00    |  |  |  |  | 0.00         |
| 21305   | 扶贫             | 2,245,490.14 | 2,245,490.14 |  |  |  |  | 0.00         |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 2,245,490.14 | 2,245,490.14 |  |  |  |  | 0.00         |
| 21307   | 农村综合改革         | 2,392,807.79 | 2,392,807.79 |  |  |  |  | 0.00         |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,392,807.79 | 2,392,807.79 |  |  |  |  | 0.00         |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 322,412.00   | 322,412.00   |  |  |  |  | 0.00         |
| 22001   | 自然资源事务         | 322,412.00   | 322,412.00   |  |  |  |  | 0.00         |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出     | 322,412.00   | 322,412.00   |  |  |  |  | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出         | 295,650.00   | 295,650.00   |  |  |  |  | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出         | 295,650.00   | 295,650.00   |  |  |  |  | 0.00         |
| 2210203 | 购房补贴           | 295,650.00   | 295,650.00   |  |  |  |  | 0.00         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 480,000.00   | 0.00         |  |  |  |  | 480,000.00   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 480,000.00   | 0.00         |  |  |  |  | 480,000.00   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 480,000.00   | 0.00         |  |  |  |  | 480,000.00   |
| 229     | 其他支出           | 9,716,869.48 | 0.00         |  |  |  |  | 9,716,869.48 |
| 22999   | 其他支出           | 9,716,869.48 | 0.00         |  |  |  |  | 9,716,869.48 |
| 2299999 | 其他支出           | 9,716,869.48 | 0.00         |  |  |  |  | 9,716,869.48 |
|         |                |              |              |  |  |  |  |              |
|         |                |              |              |  |  |  |  |              |
|         |                |              |              |  |  |  |  |              |
|         |                |              |              |  |  |  |  |              |
|         |                |              |              |  |  |  |  |              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开  
03表  
金额  
单位：  
元

公开部门：西吉县兴平乡人民政府

| 项目           |      |                 | 本年支出合<br>计    | 基本支出         | 项目支出          | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|---------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                 |               |              |               |            |      |                           |
| 类            | 款    | 项               | 1             | 2            | 3             | 4          | 5    | 6                         |
|              |      | 合计              | 37,035,126.69 | 9,168,147.16 | 27,866,979.53 | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 201          |      | 一般公共服务支出        | 8,747,453.60  | 7,037,228.16 | 1,710,225.44  | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 20101        |      | 人大事务            | 17,659.26     | 0.00         | 17,659.26     | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 2010104      |      | 人大会议            | 17,659.26     | 0.00         | 17,659.26     | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 20103        |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,235,710.34  | 4,543,144.16 | 1,692,566.18  | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 2010301      |      | 行政运行            | 4,543,144.16  | 4,543,144.16 | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 2010302      |      | 一般行政管理事务        | 1,692,566.18  | 0.00         | 1,692,566.18  | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 20106        |      | 财政事务            | 2,494,084.00  | 2,494,084.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 2010699      |      | 其他财政事务支出        | 2,494,084.00  | 2,494,084.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 207          |      | 文化旅游体育与传媒支出     | 293,860.00    | 293,860.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 20701        |      | 文化和旅游           | 293,860.00    | 293,860.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 2070109      |      | 群众文化            | 293,860.00    | 293,860.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 208          |      | 社会保障和就业支出       | 2,503,904.00  | 844,804.00   | 1,659,100.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 20802        |      | 民政管理事务          | 60,000.00     | 0.00         | 60,000.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 2080208      |      | 基层政权建设和社区治理     | 60,000.00     | 0.00         | 60,000.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出      | 844,804.00    | 844,804.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |
| 2080501      |      | 行政单位离退休         | 134,250.00    | 134,250.00   | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                      |

|         |                    |              |            |              |      |      |      |
|---------|--------------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 473,624.00   | 473,624.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 236,930.00   | 236,930.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助               | 1,599,100.00 | 0.00       | 1,599,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出             | 1,599,100.00 | 0.00       | 1,599,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 374,193.00   | 374,193.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 374,193.00   | 374,193.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 185,000.00   | 185,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 84,979.00    | 84,979.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 104,214.00   | 104,214.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 701,300.20   | 0.00       | 701,300.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 534,736.46   | 0.00       | 534,736.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 534,736.46   | 0.00       | 534,736.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 37,343.74    | 0.00       | 37,343.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37,343.74    | 0.00       | 37,343.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 129,220.00   | 0.00       | 129,220.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 129,220.00   | 0.00       | 129,220.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 7,268,710.97 | 0.00       | 7,268,710.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 2,323,737.10 | 0.00       | 2,323,737.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业             | 2,250,737.10 | 0.00       | 2,250,737.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设             | 73,000.00    | 0.00       | 73,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫                 | 2,300,022.14 | 0.00       | 2,300,022.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 2,300,022.14 | 0.00       | 2,300,022.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 2,644,951.73 | 0.00       | 2,644,951.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 58,060.00    | 0.00       | 58,060.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 2,545,617.43 | 0.00       | 2,545,617.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 41,274.30    | 0.00       | 41,274.30    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 322,412.00   | 322,412.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 322,412.00   | 322,412.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 322,412.00   | 322,412.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 295,650.00   | 295,650.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 295,650.00   | 295,650.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴               | 295,650.00   | 295,650.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 368,200.00   | 0.00       | 368,200.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |               |               |      |               |      |      |      |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 368,200.00    | 0.00 | 368,200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 368,200.00    | 0.00 | 368,200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出          | 16,159,442.92 | 0.00 | 16,159,442.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出          | 16,159,442.92 | 0.00 | 16,159,442.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出          | 16,159,442.92 | 0.00 | 16,159,442.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |               |               |      |               |      |      |      |
|         |               |               |      |               |      |      |      |
|         |               |               |      |               |      |      |      |
|         |               |               |      |               |      |      |      |
|         |               |               |      |               |      |      |      |
|         |               |               |      |               |      |      |      |
|         |               |               |      |               |      |      |      |
|         |               |               |      |               |      |      |      |
|         |               |               |      |               |      |      |      |
|         |               |               |      |               |      |      |      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县兴平乡人民政府

| 收 入           |    |                    | 支 出           |    |     |                      |                  |
|---------------|----|--------------------|---------------|----|-----|----------------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数                | 项 目(按功能分类)    | 行次 | 决算数 |                      |                  |
|               |    |                    |               |    | 合计  | 一般公共预算财政拨款           | 政府性基金预算财政拨款      |
| 栏 次           |    | 1                  | 栏 次           |    | 2   | 3                    | 4                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 16,511,897.        | 一、一般公共服务支出    | 29 |     | 8,747,453.60         |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |                    | 二、外交支出        | 30 |     |                      |                  |
|               | 3  |                    | 三、国防支出        | 31 |     |                      |                  |
|               | 4  |                    | 四、公共安全支出      | 32 |     |                      |                  |
|               | 5  |                    | 五、教育支出        | 33 |     |                      |                  |
|               | 6  |                    | 六、科学技术支出      | 34 |     |                      |                  |
|               | 7  |                    | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |     | 293,860.00           |                  |
|               | 8  |                    | 八、社会保障和就业支出   | 36 |     | 844,804.00           |                  |
|               | 9  |                    | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |     | 374,193.00           |                  |
|               | 10 |                    | 十、节能环保支出      | 38 |     |                      |                  |
|               | 11 |                    | 十一、城乡社区支出     | 39 |     | 663,956.46           | 37,343.74        |
|               | 12 |                    | 十二、农林水支出      | 40 |     | 7,268,710.97         |                  |
|               | 13 |                    | 十三、交通运输支出     | 41 |     |                      |                  |
|               | 14 |                    | 十四、资源勘探信息等支出  | 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、国土海洋气象等支出  | 46 |     | 322,412.00           |                  |
|               | 19 |                    | 十九、住房保障支出     | 47 |     | 295,650.00           |                  |
|               | 20 |                    | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |     |                      |                  |
|               | 21 |                    | 二十一、其他支出      | 49 |     |                      |                  |
|               | 22 |                    | 二十二、债务还本支出    | 50 |     |                      |                  |
|               | 23 |                    | 二十三、债务付息支出    | 51 |     |                      |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | <b>16,511,897.</b> | <b>本年支出合计</b> | 52 |     | <b>18,811,040.03</b> | <b>37,343.74</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 2,336,486.6        | 年末财政拨款结转和结余   | 53 |     |                      |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 2,299,142.9        |               | 54 |     |                      |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 37,343.74          |               | 55 |     |                      |                  |
| <b>总计</b>     | 28 | <b>18,848,383.</b> | <b>总计</b>     | 56 |     | <b>18,811,040.03</b> | <b>37,343.74</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县兴平乡人民政府

| 项目           |   |                  | 本年支出合计        | 基本支出         | 项目支出         |
|--------------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目<br>编码 |   | 科目名称             |               |              |              |
| 类            | 款 | 项                | 1             | 2            | 3            |
| 合计           |   |                  | 18,811,040.03 | 9,168,147.16 | 9,642,892.87 |
| 201          |   | 一般公共服务支出         | 8,747,453.60  | 7,037,228.16 | 1,710,225.44 |
| 20101        |   | 人大事务             | 17,659.26     | 0.00         | 17,659.26    |
| 2010104      |   | 人大会议             | 17,659.26     | 0.00         | 17,659.26    |
| 20103        |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6,235,710.34  | 4,543,144.16 | 1,692,566.18 |
| 2010301      |   | 行政运行             | 4,543,144.16  | 4,543,144.16 | 0.00         |
| 2010302      |   | 一般行政管理事务         | 1,692,566.18  | 0.00         | 1,692,566.18 |
| 20106        |   | 财政事务             | 2,494,084.00  | 2,494,084.00 | 0.00         |
| 2010699      |   | 其他财政事务支出         | 2,494,084.00  | 2,494,084.00 | 0.00         |
| 207          |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 293,860.00    | 293,860.00   | 0.00         |
| 20701        |   | 文化和旅游            | 293,860.00    | 293,860.00   | 0.00         |
| 2070109      |   | 群众文化             | 293,860.00    | 293,860.00   | 0.00         |
| 208          |   | 社会保障和就业支出        | 844,804.00    | 844,804.00   | 0.00         |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支出       | 844,804.00    | 844,804.00   | 0.00         |
| 2080501      |   | 行政单位离退休          | 134,250.00    | 134,250.00   | 0.00         |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 473,624.00    | 473,624.00   | 0.00         |
| 2080506      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 236,930.00    | 236,930.00   | 0.00         |
| 210          |   | 卫生健康支出           | 374,193.00    | 374,193.00   | 0.00         |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗         | 374,193.00    | 374,193.00   | 0.00         |
| 2101101      |   | 行政单位医疗           | 185,000.00    | 185,000.00   | 0.00         |

|         |                |              |            |              |
|---------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 2101102 | 事业单位医疗         | 84,979.00    | 84,979.00  | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 104,214.00   | 104,214.00 | 0.00         |
| 212     | 城乡社区支出         | 663,956.46   | 0.00       | 663,956.46   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 534,736.46   | 0.00       | 534,736.46   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 534,736.46   | 0.00       | 534,736.46   |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 129,220.00   | 0.00       | 129,220.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 129,220.00   | 0.00       | 129,220.00   |
| 213     | 农林水支出          | 7,268,710.97 | 0.00       | 7,268,710.97 |
| 21301   | 农业农村           | 2,323,737.10 | 0.00       | 2,323,737.10 |
| 2130126 | 农村社会事业         | 2,250,737.10 | 0.00       | 2,250,737.10 |
| 2130142 | 农村道路建设         | 73,000.00    | 0.00       | 73,000.00    |
| 21305   | 扶贫             | 2,300,022.14 | 0.00       | 2,300,022.14 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 2,300,022.14 | 0.00       | 2,300,022.14 |
| 21307   | 农村综合改革         | 2,644,951.73 | 0.00       | 2,644,951.73 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 58,060.00    | 0.00       | 58,060.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,545,617.43 | 0.00       | 2,545,617.43 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 41,274.30    | 0.00       | 41,274.30    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 322,412.00   | 322,412.00 | 0.00         |
| 22001   | 自然资源事务         | 322,412.00   | 322,412.00 | 0.00         |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出     | 322,412.00   | 322,412.00 | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出         | 295,650.00   | 295,650.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出         | 295,650.00   | 295,650.00 | 0.00         |
| 2210203 | 购房补贴           | 295,650.00   | 295,650.00 | 0.00         |
|         |                |              |            |              |
|         |                |              |            |              |
|         |                |              |            |              |
|         |                |              |            |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县兴平乡人民政府

单位：元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数          | 经济分<br>类 | 科目名称      | 决算数          | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数 |
|--------------|---------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 7,272,491.00 | 302      | 商品和服务支出   | 1,761,406.16 | 310          | 资本性支出         |     |
| 30101        | 基本工资          | 1,675,697.00 | 30201    | 办公费       | 791,652.60   | 31001        | 房屋建筑物购建       |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 2,961,229.00 | 30202    | 印刷费       |              | 31002        | 办公设备购置        |     |
| 30103        | 奖金            | 1,429,018.00 | 30203    | 咨询费       |              | 31003        | 专用设备购置        |     |
| 30106        | 伙食补助费         |              | 30204    | 手续费       |              | 31005        | 基础设施建设        |     |
| 30107        | 绩效工资          |              | 30205    | 水费        | 28,561.50    | 31006        | 大型修缮          |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 490,424.00   | 30206    | 电费        | 180,380.60   | 31007        | 信息网络及软件购置更新   |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 236,930.00   | 30207    | 邮电费       | 60,360.00    | 31008        | 物资储备          |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 269,979.00   | 30208    | 取暖费       |              | 31009        | 土地补偿          |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 104,214.00   | 30209    | 物业管理费     |              | 31010        | 安置补助          |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      |              | 30211    | 差旅费       | 5,015.50     | 31011        | 地上附着物和青苗补偿    |     |
| 30113        | 住房公积金         |              | 30212    | 因公出国（境）费用 |              | 31012        | 拆迁补偿          |     |
| 30114        | 医疗费           |              | 30213    | 维修（护）费    |              | 31013        | 公务用车购置        |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 105,000.00   | 30214    | 租赁费       |              | 31019        | 其他交通工具购置      |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     |              | 30215    | 会议费       |              | 31021        | 文物和陈列品购置      |     |
| 30301        | 离休费           | 134,250.00   | 30216    | 培训费       |              | 31022        | 无形资产购置        |     |
| 30302        | 退休费           |              | 30217    | 公务招待费     |              | 31099        | 其他资本性支出       |     |
| 30303        | 退职（役）费        |              | 30218    | 专用材料费     |              | 312          | 对企业补助         |     |
| 30304        | 抚恤金           |              | 30224    | 被装购置费     |              | 31201        | 资本金注入         |     |
| 30305        | 生活补助          |              | 30225    | 专用燃料费     |              | 31203        | 政府投资基金股权投资    |     |
| 30306        | 救济费           |              | 30226    | 劳务费       |              | 31204        | 费用补贴          |     |
| 30307        | 医疗费补助         |              | 30227    | 委托业务费     |              | 31205        | 利息补贴          |     |
| 30308        | 助学金           |              | 30228    | 工会经费      |              | 31299        | 其他对企业补助       |     |
| 30309        | 奖励金           |              | 30229    | 福利费       |              | 313          | 对社会保障基金补助     |     |
| 30310        | 个人农业生产补贴      |              | 30231    | 公务用车运行维护费 | 40,753.36    | 31302        | 对社会保险基金补助     |     |
| 30399        | 对其他个人和家庭的补助支出 |              | 30239    | 其他交通费用    | 163,200.00   | 31303        | 补充全国社会保障基金    |     |
|              |               |              | 30240    | 税金及附加费用   |              | 399          | 其他支出          |     |
|              |               |              | 30299    | 其他商品和服务支出 | 491,482.60   | 39906        | 赠与            |     |
|              |               |              | 307      | 债务利息及费用支出 |              | 39907        | 国家赔偿费用支出      |     |
|              |               |              | 30701    | 国内债务付息    |              | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自 |     |
|              |               |              | 30702    | 国外债务付息    |              | 39999        | 其他支出          |     |
|              |               |              | 30703    | 国内债务发行费用  |              |              |               |     |
|              |               |              | 30704    | 国外债务发行费用  |              |              |               |     |
| 人员经费合计       |               | 7406741      | 公用经费合计   |           | 1,761,406.16 |              |               |     |
| 合计           |               |              | 合计       |           | 9,168,147.16 |              |               |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县兴平乡人民政府

| 2021 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2021 年度决算数 |          |            |         |           |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计         | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   |       |
| 1          | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8        | 9          | 10      | 11        | 12    |
| 120000     |          | 80000      |         | 80000   | 40000 | 40,753.36  |          | 40,753.36  |         | 40,753.36 |       |

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县兴平乡人民政府

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |                    |           |      | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
| 类            | 款    | 项                  | 1         | 2    | 3         | 4    | 5         | 6       |
|              |      | 栏次                 |           |      |           |      |           |         |
|              |      | 合计                 | 37,343.74 |      | 37,343.74 |      | 37,343.74 |         |
| 212          |      | 城乡社区支出             | 37,343.74 |      | 37,343.74 |      | 37,343.74 |         |
| 21208        |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 37,343.74 |      | 37,343.74 |      | 37,343.74 |         |
| 2120899      |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37,343.74 |      | 37,343.74 |      | 37,343.74 |         |
|              |      |                    |           |      |           |      |           |         |
|              |      |                    |           |      |           |      |           |         |
|              |      |                    |           |      |           |      |           |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县兴平乡人民政府

金额单位：元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------|---|---|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|      |   |   |      | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|      |   |   | 合计   |         |    |    |      |      |         |    |    |
| 0    |   |   | 0    | 0       | 0  | 0  | 0    | 0    | 0       | 0  | 0  |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 40,319,894.54 元，支出总计 37,035,126.69 元。与上年相比，收、支总计各减少 15383550.1 元、7161563.45 元，下降 28 %、16 %，主要原因是专项拨款、专项支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28,608,766.58 元，其中：财政拨款收入 16,511,897 元，占 58 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 12,096,869.48 元，占 42 %。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 37,035,126.69 元，其中：基本支出 9,168,147.16 元，占 25 %；项目支出 27866979.53 元，占 75 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 16,511,897 元，支出总计 18,811,040.03 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2056311.43 元、增加 81209.43 元，下降 11 %、增长 0.43 %，主要原因是专项拨款减少、专项支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,811,040.03 元，占本年支出合计的 51 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81209.43 元，增长 0.43 %，主要原因是专项支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,811,040.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,747,453.60 元，占 46 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 293,860.00 元，占 2 %；社会保障和就业（类）支出 844,804.00 元，占 4 %；卫生健康（类）支出 374193 元，占 2 %；城乡社区（类）支出 663956.46 元，占 3 %；农林水（类）支出 7,268,710.97 元，占 39 %；自然资源海洋气象（类）支出 322412 元，占 2 %；住房保障（类）支出 295,650.00 元，占 2 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,106,780.00 元，支出决算为 18,811,040.03 元，完成年初预算的 265 %，其中：

#### 1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 17,659.26 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

#### 2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4519720 元，支出决算为 4,543,144.16 元，完成年初预算的 101 %，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

**3. 一般公共服务（类）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 0 元，支出决算为 1,692,566.18 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

**4. 一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。**

年初预算为 635740 元，支出决算为 2,494,084.00 元，完成年初预算的 392 %，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**

年初预算为 360420 元，支出决算为 293,860.00 元，完成年初预算的 82 %，决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。**

年初预算为 135000 元，支出决算为 134,250.00 元，完成年初预算的 99 %，决算数小于预算数的主要原因是年初预算过大。

**7. 社会保障和就业支出（类）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 336400 元，支出决算为 473,624.00 元，完成年初预算的 140 %，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）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 168200 元，支出决算为 236,930.00 元，完成年初预算的 141 %，决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 185000 元，支出决算为 185,000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 84,979.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 66800 元，支出决算为 104,214.00 元，完成年初预算的 156 %，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

**12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 534,736.46 元，完成年

初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

**13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 129,220.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 2,250,737.10 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 73,000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

**16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 2,300,022.14 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

**17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 58,060.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

**18. 农林水支出（类）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 0 元，支出决算为 2,545,617.43 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

**19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 41,274.30 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

**20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**

年初预算为 443500 元，支出决算为 322,412.00 元，完成年初预算的 73 %，决算数小于预算数的主要原因是年初预算过大。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 256000 元，支出决算为 295,650.00 元，完成年初预算的 115 %，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支9,168,147.16 元，其中：人员经费 7,406,741.00 元，公用经1,761,406.16 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,272,491.00 元，较年初预算数增加 7,272,491.00 元，增长 100 %，主要原因是未做年初预算；

较上年决算数增加2044030.57元，增长39%。

2. 商品和服务支出1,761,406.16元，较年初预算数增加1,761,406.16元，增长100%，主要原因是未做年初预算；较上年决算数增长348211.25元，增长25%。

3. 对个人和家庭的补助134,250.00元，较年初预算数增加134,250.00元，增长100%，主要原因是未做年初预算；较上年决算数减少5866元，下降4%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120000元，支出决算为40,753.36元，完成年初预算的34%。与上年相比，减少19521.53元，下降32%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占34%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 80000 元，支出决算为 40,753.36 元，完成年初预算的 51 %；比上年减少 19521.53 元，下降 32 %。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 40,753.36 元，主要用于车辆燃油、保险、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 4 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的原因是无。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次     个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     37,343.74 元，本年收入 0 元，本年支出 37,343.74 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 37,343.74 元，增长 100 %，主要原因是：专项支出增加，上年未发生政府性基金支出。支出具体情况如下：

城乡社区支出： 37,343.74 元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较

上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为1420000元，支出决算为1,761,406.16元，完成年初预算的124%；比上年增加348211.25元，增长25%。决算数大于预算数的主要原因上年结余支出。

### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门(单位)房屋面积2787.2平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金3300022.14元，占一般公共预算项目支出总额的

34%。组织对 2021 年度 2018 年村道绿化项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 37,343.74 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对农村人居环境整治项目、人居环境整治示范村项目建设资金、2018 年村道绿化项目 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3300022.14 元，政府性基金预算支出 37,343.74 元。

## 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

农村人居环境整治项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村人居环境整治项目项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1000000 元，执行数为 1000000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是产出指标：按期完成 10 个行政村农村人居环境整治工作；二是效益指标：加快实现生态宜居、乡风文明、生活幸福的农村生活环境，推动乡村振兴战略。发现的问题及原因：一是部分地方垃圾清除不到位；二是滥泥河流域清除不彻底。下一步改进措施：进一步开展环境整治，垃圾清除，村道路面边沟清理，绿化树养护等工作。

## 第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设置购置费、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。
- 6、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。
- 7、文化和旅游支出：指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务

等方面等方面的支出。

8、行政单位离退休：指行政单位开支的离退休经费。

9、公务员医疗补助：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、行政单位医疗：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 第五部分 附件

无