

2021 年度

**平罗县红崖子乡
人民政府部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、部门职责

红崖子乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡镇党的建设全面负责。乡人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。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、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。（一）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。（二）落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强基层党组织建设，推进全面从严治党，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（三）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境，提升经济发展活力，推进区域发展。（四）推进乡村振兴建设，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。（五）承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会

治理，提升基层治理能力。（六）负责辖区内公共安全，构建公共安全防控体系，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。（七）负责实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，建立健全社会保障体系。（八）完善基层审批服务体系，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。（九）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村（社区）党组织和村民（社区）委员会的领导和指导，健全完善城乡基层治理体系，推进网格化服务管理标准化建设，增强社会自治功能。（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

红崖子乡设党政机构和事业单位 9 个。其中，党政机构 5 个，事业单位 4 个。

（一）党政机构

1. 综合办公室。负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责各类会议、文电、机要、信息、调研、保密、机构编制、人事、档案管理、政务公开、后勤保障、联络接待等工作；负责应急和目标任务的督查落实考核等工作；负责政协联络工作；完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。承担基层党员教育、管理等党建日常工作职责；负责党的建设、组织建设、精神文明建设、

意识形态、宣传、统战、武装等工作；负责纪检监察工作；负责辖区内民族团结和宗教事务管理工作；负责工会、团委、妇联、红十字会等群众团体工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室。负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全乡经济发展动态，做好经济建设工作；负责农业产业化发展；负责土地管理、工业、统计、商务、招商引资、项目管理等工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、危旧房改造工程；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办公室。负责人力资源和社会保障、民政、教育、体育、科技、文化、旅游、人口、卫生健康、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作；负责辖区内生态环境保护工作；负责开展爱国卫生运动、环境整治和物业管理等工作；负责社区建设工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室（应急管理办公室）。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法；负责日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作；负责防

汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）事业单位

1. 民生服务中心（退役军人服务站）。负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，负责辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业创业、社会保障、社会救助等事项的办理；负责退役军人优抚政策落实、就业创业、来访来电登记接待等方面的服务工作；负责残疾人服务工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村（社区）政务服务代办工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

2. 农业综合服务中心。负责制定农业、农村发展规划和年度计划，并组织实施；负责农业、林业、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等工作；负责农村产权制度改革工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴日常工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3. 综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群

防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4. 财经服务中心。负责国家财经、金融政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督乡村财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记管理、处置等工作，确保国有资产安全；完成乡党委、政府交办的其他工作。

平罗县红崖子乡人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县红崖子乡人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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：平罗县红崖子乡人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	15623622.40	一、一般公共服务支出	31	47834309.22
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	39117297.60	八、社会保障和就业支出	38	915589.56
	9		九、卫生健康支出	39	243206.00
	10		十、节能环保支出	40	480000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2486356.92
	12		十二、农林水支出	42	5278475.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	417656.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	54740920.00	本年支出合计	59	57655593.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9735323.50	年末结转和结余	61	6820650.46
总计	30	64476243.50	总计	62	64476243.50

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：平罗县红崖子乡人民政府

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			54740920.00	15623622.40					39117297.60		
201			46813848.00	7696550.40					39117297.60		
20103			46813848.00	7696550.40					39117297.60		
2010301			8436499.60	5699516.00					2736983.60		
2010302			38377348.40	1997034.40					36380314.00		
208			915590.00	915590.00							
20805			483290.00	483290.00							
2080501			115567.00	115567.00							
2080505			263974.00	263974.00							
2080506			103749.00	103749.00							
20820			432300.00	432300.00							
2082001			432300.00	432300.00							
210			243206.00	243206.00							
21004			18650.00	18650.00							
2100408			18650.00	18650.00							

21011	行政事业单位医疗	224556.00	224556.00				
2101101	行政单位医疗	200232.00	200232.00				
2101103	公务员医疗补助	24324.00	24324.00				
211	节能环保支出	480000.00	480000.00				
21104	自然生态保护	480000.00	480000.00				
2110402	农村环境保护	480000.00	480000.00				
213	农林水支出	5870620.00	5870620.00				
21307	农村综合改革	5870620.00	5870620.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	3396000.00	3396000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	2474620.00	2474620.00				
221	住房保障支出	417656.00	417656.00				
22102	住房改革支出	417656.00	417656.00				
2210201	住房公积金	275942.00	275942.00				
2210203	购房补贴	141714.00	141714.00				

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

公开部门：平罗县红崖子乡人民政府

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	57655593.04	13806721.07	43848871.97		
201			一般公共服务支出	47834309.22	10658039.61	37176269.61		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47834309.22	10658039.61	37176269.61		
2010301			行政运行	10458039.61	10458039.61			
2010302			一般行政管理事务	37176269.61		37176269.61		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000.00	200000.00			
208			社会保障和就业支出	915589.56	483289.56	432300.00		
20805			行政事业单位养老支出	483289.56	483289.56			
2080501			行政单位离退休	115567.00	115567.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263974.00	263974.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103748.56	103748.56			
20820			临时救助	432300.00		432300.00		
2082001			临时救助支出	432300.00		432300.00		
210			卫生健康支出	243206.00	243206.00			
21004			公共卫生	18650.00	18650.00			
2100408			基本公共卫生服务	18650.00	18650.00			
21011			行政事业单位医疗	224556.00	224556.00			

2101101	行政单位医疗	200232.00	200232.00				
2101103	公务员医疗补助	24324.00	24324.00				
211	节能环保支出	480000.00		480000.00			
21104	自然生态保护	480000.00		480000.00			
2110402	农村环境保护	480000.00		480000.00			
212	城乡社区支出	2486356.92		2486356.92			
21203	城乡社区公共设施	2486356.92		2486356.92			
2120303	小城镇基础设施建设	2486356.92		2486356.92			
213	农林水支出	5278475.34	2004529.90	3273945.44			
21307	农村综合改革	5278475.34	2004529.90	3273945.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3273945.44		3273945.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2004529.90	2004529.90				
221	住房保障支出	417656.00	417656.00				
22102	住房改革支出	417656.00	417656.00				
2210201	住房公积金	275942.00	275942.00				
2210203	购房补贴	141714.00	141714.00				

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：平罗县红崖子乡人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	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	15623622.40	一、一般公共服务支出	33	78896067.87	78896067.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	915589.56	915589.56		
	9		九、卫生健康支出	41	243206.00	243206.00		
	10		十、节能环保支出	42	480000.00	480000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2486356.92	2486356.92		
	12		十二、农林水支出	44	5278475.34	5278475.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	417656.00	417656.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	15623622.40	本年支出合计	59	17717351.69	17717351.69		

年初财政拨款结转和结余	28	3052850.97	年末财政拨款结转和结余	60	959121.68	959121.68	
一、一般公共预算财政拨款	29	3052850.97		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	18676473.37	合计	64	18676473.37	18676473.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开部门：平罗县红崖子乡人民政府

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17717351.69	9041934.93	8675416.76
201			一般公共预算支出	7896067.87	5893253.47	2002814.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7896067.87	5893253.47	2002814.40
2010301			行政运行	5693253.47	5693253.47	
2010302			一般行政管理事务	2002814.40		2002814.40
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000.00	200000.00	
208			社会保障和就业支出	915589.56	483289.56	432300.00

20805	行政事业单位养老支出	483289.56	483289.56	
2080501	行政单位离退休	115567.00	115567.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263974.00	263974.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103748.56	103748.56	
20820	临时救助	432300.00		432300.00
2082001	临时救助支出	432300.00		432300.00
210	卫生健康支出	243206.00	243206.00	
21004	公共卫生	18650.00	18650.00	
2100408	基本公共卫生服务	18650.00	18650.00	
21011	行政事业单位医疗	224556.00	224556.00	
2101101	行政单位医疗	200232.00	200232.00	
2101103	公务员医疗补助	24324.00	24324.00	
211	节能环保支出	480000.00		480000.00
21104	自然生态保护	480000.00		480000.00
2110402	农村环境保护	480000.00		480000.00
212	城乡社区支出	2486356.92		2486356.92
21203	城乡社区公共设施	2486356.92		2486356.92
2120303	小城镇基础设施建设	2486356.92		2486356.92
213	农林水支出	5278475.34	2004529.90	3273945.44
21307	农村综合改革	5278475.34	2004529.90	3273945.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	3273945.44		3273945.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2004529.90	2004529.90	

221	住房保障支出	417656.00	417656.00	
22102	住房改革支出	417656.00	417656.00	
2210201	住房公积金	275942.00	275942.00	
2210203	购房补贴	141714.00	141714.00	

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
金额单位：元

公开部门：平罗县红崖子乡人民政府

人员经费			公用经费					
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	7036590.53	302	商品和服务支出	1821084.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	1259057.00	30201	办公费	1073863.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1921336.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1202316.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	31680.00	30204	手续费	965.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8302.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263974.00	30206	电费	28903.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	103748.00	30207	邮电费	5134.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	200232.000	30208	取暖费	178402.81	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24324.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9143.27	30211	差旅费	14594.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	275942.00	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	1744837.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	184259.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	115567.00	30217	公务接待费		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	222800.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	19250.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67974.23	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141510.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49442.70	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	53234.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7220850.23	公用经费合计					1821084.70
合 计		9041934.93						

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：平罗县红崖子乡人民政府

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
72000.00		72000.00		72000.00		67974.23		67974.23		67974.23	

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县红崖子乡人民政府

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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，年初预算未安排

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县红崖子乡人民政府

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排

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 54740920.00 元，支出总计 57655593.04 元。与 2020 年度相比，收入减少 7609862.65 元，下降 12.20%，主要原因是 2020 年财政拨小城镇建设项目资金 10000000 元，2021 年无此类资金收入；支出减少 19833404.12 元，下降 25.60%，主要原因是 2020 年主要支付小城镇建设项目资金 11513643.08 元，2021 年仅支付该项目资金 2486356.92 元，2020 年支付 2019 年结余扶贫、改厕等项目资金量较大，2021 年支付资金仅为当年乡村振兴衔接项目资金，资金量较 2020 年少等原因。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 54740920.00 元，其中：财政拨款收入 15623622.40 元，占 28.54%；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 39117297.60 元，占 71.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 57655593.04 元，其中：基本支出 13806721.07 元，占 23.95%；项目支出 43848871.97 元，占 76.05%；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 15623622.40 元，支出总计 17717351.69 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 4700845.00 元，下降 23.13%，主要原因是 2020 年收入财政

拨小城镇建设项目资金 10000000.00 元，2021 年未拨付此类项目资金；财政拨款支出减少 11772317.98 元，下降 39.92%，主要原因是 2020 年主要支付小城镇建设项目资金 11513643.08 元，2021 年仅支付该项目资金 2486356.92 元。

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 17717351.69 元，占本年支出合计的 30.73%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11772317.98 元，下降 39.92%，主要原因是 2020 年主要支付小城镇建设项目资金 11513643.08 元，2021 年仅支付该项目资金 2486356.92 元。

（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 17717351.69 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7896067.87 元，占 44.57%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 915589.56 元，占 5.17%；卫生健康(类)支出 243206.00 元，占 1.37%；节能环保(类)支出 480000.00 元，占 2.71%；城乡社区(类)支出 2486356.92 元，占 14.03%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 5278475.34 元，占 29.79%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 417656.00 元，占 2.36%。

（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 8169000.00 元，

支出决算为 17717351.69 元，完成年初预算的 216.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年支付小城镇建设项目剩余项目工程款，年初预算未安排此项项目资金；二是 2021 年支付 2021 年公益事业财政奖补项目资金及 2020 年公益事业财政奖补项目结余资金；其中

1. 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 4366700.00 元，支出决算为 5693253.47 元，完成年初预算的 130.38%，决算数大于预算数的主要原因新录用公务员及人员调动，人员经费增加。

2. 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 2002814.40 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，年中追加债务化解资金及申请解决我单位部分项目资金短缺共计 2002814.40 元。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，资金为 2020 年结余资金。

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 0 元，支出决算为 3216.16 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预算未安排资金，支出资金为 2020 年结余资金。

5. 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 119400.00 元，支出决算为 115567.00 元，完成年初预算的 96.79%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，追减行政单位离退休。

6. 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 284100.00 元，支出决算为 263974.00 元，完成年初预算的 92.92%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，追减机关事业单位基本养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 103748.56 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，2021 年对在职工人员职业年金做实，追加机关事业单位职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 432300.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，2021 年临时救助资金由财政下达资金直接支付。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18650.00 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预算未安排，2021 年独生子女保健费由财政下达资金并直接支付。

10. 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 156300.00 元，支出决算为

200232.00 元，完成年初预算的 128.11%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，调增人员医疗保险。

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 21600.00 元，支出决算为 24324.00 元，完成年初预算的 112.61%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，追增人员医疗保险。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 480000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，2021 年财政下达专项资金。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2486356.92 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，年中支付 2019 年小城镇建设项目资金 2486356.92 元。

14. 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 31937.08 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，支付 2019 年城乡社区环境卫生项目资金 31937.08 元。

15. 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 3273945.44 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，年中追加 2021 年公益事业财政奖补项目资金，支付 2020 年财政奖补一事一议结余项目

资金。

16. 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 2854600.00 元，支出决算为 2004529.90 元，完成年初预算的 70.22%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年 12 月份村干部工资于 2022 年 1 月份支付，2021 年全年村干部绩效工资于 2022 年 1 月份支付。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 230000.00 元，支出决算为 275942.00 元，完成年初预算的 119.97%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，追增住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 136300.00 元，支出决算为 141714.00 元，完成年初预算的 103.97%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，追增购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9041934.93元，其中：人员经费7220850.23元，公用经费1821084.70元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7036590.53元，较2021年度年初预算数增加2543390.53元，增长36.15%，主要原因是2021年新录事业编人员3人，年中在职人员工资调整，2021年村干部任职补贴调整政府经济分类；较2020年度决算数增加806596.46元，增长12.95%。

2. 商品和服务支出1821084.70元，较2021年度年初预算

数增加1189184.70元，增长65.30%，主要原因是支付村级办公经费，村级办公经费年初预算经费在对个人和家庭的补助核算；较2020年度决算数减少95265.63元，降低5.23%。

3. 对个人和家庭的补助184259.70元，较2021年度年初预算数减少1048640.30元，降低85.05%，主要原因是年初预算村干部工资在对个人和家庭的补助核算，决算数据村干部工资在其他工资福利支出核算；较2020年度决算数增加112119.70元，增长60.85%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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预算为72000.00元，支出决算为67974.22元，完成预算的94.41%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格按照八项规定执行，控制缩

减三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少979.06元，下降1.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少979.06元，下降1.42%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，严格按照八项规定执行，控制缩减三公经费支出。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决67974.22元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000.00元，支出决算为67974.22元，完成预算的94.41%。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67974.22元，主要用于公务车日常维护及公务车燃油费等。2021年度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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少50000.00元，降低100%，主要原因是：年初预算未安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增减少0元，降低100%，主要原因是：年初预算未安排。

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支出1821084.70元，比2020年度减少95265.63元，下降5.23%。主要原因是：厉行节约，严格按照八项规定执行，控制缩减运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额20000.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务20000.00元。授予中小企业合同金额20000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20000.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积8467.14平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他车辆3辆；单价50万元以上通用设备0台

（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县红崖子乡人民政府未开展重点项目绩效评价工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县红崖子乡人民政府未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 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和经营结余。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。如：“333 高层次人才培养工程”专项资金等。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

17. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料