

2021 年度

平罗县通伏乡人民  
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

平罗县通伏乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查和指导。通伏乡主要围绕“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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)扩宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

(六)进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增

强社会自治功能。

(七)承办县委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县通伏乡人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

### (一) 党政机构

#### 1. 综合办公室

**职能：**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(民族宗教事务办公室)

**职能：**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、妇联等群众团体工作；完成党委、政府交办的其他工作。

#### 3. 经济发展办公室

**职能：**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**

**职能：**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)**

**职能：**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)**

**职能：**负责乡行政职权范围内事项的办理等工作；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；指导村（社区）政务服务代办工作；完成党委、政府交办的其他工作。

## 2. 农业综合服务中心

**职能：**负责制定农业、农村经济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、推进产业结构调整和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

**职能：**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；负责国家安全与反邪教工作；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，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成党委、政府交办的其他工作。

## 4. 财经服务中心

**职能：**负责乡、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产管理等工作；负责对村（社区）财务及

资产进行指导、监督和审计；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；完成党委、政府交办的其他工作。

### （三）人员编制及其他情况

我乡核定行政编制 21 名，其中：乡领导班子职数 10 名，目前在编在岗 16 名，拟招录 2 名，空编数 3 名；核定事业编制 26 名，目前在编在岗 20 名，拟招聘 4 名，空编数 2 名；机关工勤编制 1 名。

公务用车 1 辆。

全乡年末实有在职人数 37 人，其中：行政编制 17 人（含：行政公勤编制 1 人），事业编制 20 人。设乡党委书记 1 人、乡长 1 人、乡人大主席 1 人、乡党委副书记 1 人，乡纪委书记 1 人，副乡长 3 人，乡武装部长 1 人，乡组织委员 1 人。全乡女职工 12 人，退休 26 人，遗属人员 18 人（16 户），临时工 2 人。本年调出行政人员 8 人，调入行政人员 5 人，事业人员退休 1 人（2021 年 12 月，毛自明）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

公开 01 表  
金额单位：元

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	19786692.01	一、一般公共服务支出	31	23745197.86
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	19853491.28	八、社会保障和就业支出	38	1110678.85
	9		九、卫生健康支出	39	260306.95
	10		十、节能环保支出	40	1440000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	300000
	12		十二、农林水支出	42	9381825.00
	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	417816.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	39640183.29	<b>本年支出合计</b>	59	<b>36655824.66</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7327526.02	年末结转和结余	61	10311884.65
<b>总计</b>	30	46967709.31	<b>总计</b>	62	<b>46967709.31</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

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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			上级补 助收入	小计	其中：教育收费				
		1	2	3							
	合计	39640183.29	19786692.01						19853491.28		
201	一般公共服务支出	25426192.29	5572701.01						19853491.28		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25426192.29	5572701.01						19853491.28		
2010301	行政运行	7535142.24	5572701.01						1962441.23		
2010302	一般行政管理事务	17891050.05							17891050.05		
208	社会保障和就业支出	1113979.00	1113979.00								
20805	行政事业单位养老支出	723379.00	723379.00								
2080501	行政单位离退休	232504.00	232504.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354812.00	354812.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136063.00	136063.00								
20820	临时救助	390600.00	390600.00								
2082001	临时救助支出	390600.00	390600.00								
210	卫生健康支出	262872.00	262872.00								
21004	公共卫生	38200.00	38200.00								
2100408	基本公共卫生服务	38200.00	38200.00								
21011	行政事业单位医疗	224672.00	224672.00								
2101101	行政单位医疗	195171.00	195171.00								
2101103	公务员医疗补助	29501.00	29501.00								
211	节能环保支出	1590000.00	1590000.00								

21104	自然生态保护	1590000.00	1590000.00					
2110402	农村环境保护	1590000.00	1590000.00					
213	农林水支出	10823800.00	10823800.00					
21301	农业农村	1000000.00	1000000.00					
2130122	农业生产发展	1000000.00	1000000.00					
21307	农村综合改革	9823800.00	9823800.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5931600.00	5931600.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3892200.00	3892200.00					
221	住房保障支出	423340.00	423340.00					
22102	住房改革支出	423340.00	423340.00					
2210201	住房公积金	295522.00	295522.00					
2210203	购房补贴	127818.00	127818.00					

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 03 表

金额单位：元

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5
			合计	36655824.66	12809189.08	23846635.58		
201	一般公共服务支出		23745197.86	7800400.28	15944797.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		23745197.86	7800400.28	15944797.58			
2010301	行政运行		7800400.28	7800400.28				
2010302	一般行政管理事务		15944797.58		15944797.58			
208	社会保障和就业支出		1110678.85	720078.85	390600.00			
20805	行政事业单位养老支出		720078.85	720078.85				
2080501	行政单位离退休		232504.00	232504.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		351511.85	351511.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		136063.00	136063.00				
20820	临时救助		390600.00		390600.00			
2082001	临时救助支出		390600.00		390600.00			
210	卫生健康支出		260306.95	260306.95				
21004	公共卫生		38200.00	38200.00				
2100408	基本公共卫生服务		38200.00	38200.00				
21011	行政事业单位医疗		222106.95	222106.95				
2101101	行政单位医疗		192605.96	192605.96				
2101103	公务员医疗补助		29501.00	29501.00				

211	节能环保支出	1440000.00		1440000.00			
21104	自然生态保护	1440000.00		1440000.00			
2110402	农村环境保护	1440000.00		1440000.00			
212	城乡社区支出	300000.00		300000.00			
21203	城乡社区公共设施	300000.00		300000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	300000.00		300000.00			
213	农林水支出	9381825.00	3610587.00	5771238.00			
21301	农业农村	800000.00		800000.00			
2130122	农业生产发展	800000.00		800000.00			
21307	农村综合改革	8581825.00	3610587.00	4971238.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4887631.00		4887631.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3610587.00	3610587.00				
2130799	其他农村综合改革支出	83607.00		83607.00			
221	住房保障支出	417816.00	417816.00				
22102	住房改革支出	417816.00	417816.00				
2210201	住房公积金	289998.00	289998.00				
2210203	购房补贴	127818.00	127818.00				

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：平罗县通伏乡人民政府

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	19786692.01	一、一般公共服务支出	33	5654382.09	5654382.09		
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	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	1110678.85	1110678.85		
	9		九、卫生健康支出	41	260306.95	260306.95		
	10		十、节能环保支出	42	1440000.00	1440000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	300000.00	300000.00		
	12		十二、农林水支出	44	9381825.00	9381825.00		
	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	417816.00	417816.00		
	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出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	19786692.01	<b>本年支出合计</b>	59	18565008.89	18565008.89		
年初财政拨款结转和结余	28	2757000.44	年末财政拨款结转和结余	60	3978683.56	3978683.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	2757000.44		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	31			63				
<b>合计</b>	32	22543692.45	<b>合计</b>	64	22543692.45	22543692.45		

---

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：平罗县通伏乡人民政府

公开 05 表  
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18565008.89	10663170.89	7901838.00
201		一般公共服务支出	5654382.09	5654382.09		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5654382.09	5654382.09		
2010301		行政运行	5654382.09	5654382.09		
208		社会保障和就业支出	1110678.85	720078.85	390600.00	
20805		行政事业单位养老支出	720078.85	720078.85		
2080501		行政单位离退休	232504.00	232504.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351511.85	351511.85		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	136063.00	136063.00		
20820		临时救助	390600.00		390600.00	
2082001		临时救助支出	390600.00		390600.00	
210		卫生健康支出	260306.95	260306.95		
21004		公共卫生	38200.00	38200.00		
2100408		基本公共卫生服务	38200.00	38200.00		
21011		行政事业单位医疗	222106.95	222106.95		
2101101		行政单位医疗	192605.96	192605.96		
2101103		公务员医疗补助	29501.00	29501.00		
211		节能环保支出	1440000.00		1440000.00	
21104		自然生态保护	1440000.00		1440000.00	
2110402		农村环境保护	1440000.00		1440000.00	
212		城乡社区支出	300000.00		300000.00	
21203		城乡社区公共设施	300000.00		300000.00	
2120303		小城镇基础设施建设	300000.00		300000.00	

213	农林水支出	9381825.00	3610587.00	5771238.00
21301	农业农村	800000.00		800000.00
2130122	农业生产发展	800000.00		800000.00
21307	农村综合改革	8581825.00	3610587.00	4971238.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4887631.00		4887631.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3610587.00	3610587.00	
2130799	其他农村综合改革支出	83607.00		83607.00
221	住房保障支出	417816.00	417816.00	
22102	住房改革支出	417816.00	417816.00	
2210201	住房公积金	289998.00	289998.00	
2210203	购房补贴	127818.00	127818.00	

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：平罗县通伏乡人民政府

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	8343150.96	302	商品和服务支出	2019395.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	1089664.00	30201	办公费	1539681.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1841282.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1483172.00	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	3000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351511.85	30206	电费	30268.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	136063.00	30207	邮电费	23917.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	192605.95	30208	取暖费	224517.54	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29501.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12041.16	30211	差旅费	17276.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	289998.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25665.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2891647.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	300624.00	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	232504.00	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	29620.00	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	26100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	38500.00	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	9115.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	145520.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		8643774.96	公用经费合计				2019395.93	
合 计		10663170.89						

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：平罗县通伏乡人民政府

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				小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38000	0	38000	0	38000	0	9115	0	9115	0	9115	0

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：平罗县通伏乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0	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

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

公开 09 表

注：本表反映部门本年度国有资本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 39640183.29 元，支出总计 36655824.66 元。与 2020 年度相比，收入减少 13286874.81 元，下降 25%，主要原因是本年度县住房和建设局减少美丽小城镇资金、农村生活垃圾治理经费等资金 13200000.00 元。支出减少 20223516.44 元，下降 35.56%，主要原因是本年发生同级各部门横向转拨款支出较上年减少，主要有：县住房和建设局拨入美丽小城镇建设项目资金、农村生活垃圾治理经费等资金 13200000.00 元；县民政局拨入临时救助、农村社区服务站建设补助、城乡社区工作者疫情防控工作补助等资金 7000000.00 元；2021 年农村公益事业财政奖补项目质保金未支付。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39640183.29 元，其中：财政拨款收入 19786692.01 元，占 49.92%；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 19853491.28 元，占 50.08%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36655824.66 元，其中：基本支出 12809189.08 元，占 34.94%；项目支出 23846635.58 元，占 65.06%；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19786692.01元，支出总计18565008.89元。与2020年度相比，财政拨款收入增加4320213.29元，增长27.93%，主要原因是本年度县直单位拨款资金量增加，增加项目为五香村1234队2021年农村生活污水处理项目工程款850000.00元、通伏乡五香村2021年农村公益事业整村推进财政奖补项目2000000.00元、通伏乡通城村日光温室建设项目1280000.00元、2021年通伏乡通城村级活动阵地建设项目190000.00元。财政拨款支出增加1116333.51元，增长6.4%，主要原因是本年度县直单位支付资金量增加，增加项目为五香村1234队2021年农村生活污水处理项目工程款850000.00元、2021年通伏乡通城村级活动阵地建设项目190000.00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18565008.89元，占本年支出合计的50.65%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1116333.51元，增长6.4%，主要原因是人员调整追加预算，节能环保及城乡社区资金年初未安排预算。

##### **(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18565008.89元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5654382.09元，占30.46%；社会保障和就业（类）支出1110678.85元，

占5.98%；卫生健康（类）支出260306.95元，占1.40%；节能环保（类）支出1440000.00元，占7.76%；城乡社区（类）支出300000元，占1.62%；农林水（类）支出9381825.00元，占50.53%；住房保障（类）支出417816.00元，占2.25%。

### （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10008740.00元，支出决算为18565008.89元，完成年初预算的185.49%。其中：

1. 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）。

年初预算数为4611820.00元，支出决算数为7800400.28元，完成年初预算的169.14%。决算数大于预算数原因是2021年度新增事业编人员，村干部工资进行星级调整。

2. 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）。

年初预算数为0，支出决算数为15944797.58元，完成年初预算的100%。该项资金为：本年财政拨入解决五香村级活动阵地建设项目、平罗县绿康林家庭农场一二三产业融合项目资金、五香村合作社2021年扶持发展壮大村集体经济项目资金、永兴村2020年美丽村庄建设项目工程款、马场村小农场房地征收补偿、五香村1234队2021年农村生活污水处理、通城村农民丰收节活动策划执行费、自治区原粮储备补助资金、购买吸粪车、2020年农作物秸秆综合

利用暨机深松项目补助费等，该项资金年初预算未安排。

### 3. 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252400.00元，支出决算为232504.00元，完成年初预算的92.12%，决算数小于预算数原因是2021年中我乡退休人员退回养老待遇补贴相关资金。

### 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算数292500.00元，支出决算数为351511.85元，完成年初预算的120.17%。决算数大于预算数的主要原因：2021年中我乡有人员调动，故根据文件追加单调增其人员各项指标。

### 5. 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136063.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是年初预算未安排，年中预算调整追加了机关事业单位职业年金。

### 6. 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390600元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是年初预算未安排，根据实际救助情况申请拨付资金。

### 7. 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38200元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是独生子女保健费年初未安排预算。

#### 8. 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160900.00元，支出决算为192605.95元，完成年初预算的119.71%，决算数大于预算数原因是2021年中我乡新招录3名事业编，故根据文件追加单增加其人员各项指标。

#### 9. 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31500.00元，支出决算为29501.00元，完成年初预算的93.65%，决算数小于预算数原因是2021年中我乡有人员调动，故根据文件减少其人员各项指标。

#### 10. 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1440000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是年初未安排预算，年中财政局根据实际工作情况拨付资金。

#### 11. 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300000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是2021年初未安排预算，根据我乡项目实施进展情况县财政调整预算导致支出增加。

#### 12. 农林水支出(类)农业农村(款)对农业生产发展建设的补助(项)。

年初预算为0元，支出决算为800000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是年初预算未安排，林水建设奖补资金支出增加。

### 13.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4887631.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是年初预算未安排，本年度支付永华村中心巷道硬化，五香村、新丰村、团结村等道路硬化及环境整治，五香村公益事业整村推进财政奖补等项目资金。

### 14.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2628000.00元，支出决算为3610587.00元，完成年初预算的137.39%，决算数大于预算数原因是村级组织办公经费、村组干部任职补贴及村级创新社会管理工作经费。

### 15.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1638000.00元，支出决算为83607.00元，完成年初预算的5.10%，决算数小于预算数原因是年中根据村党支部评星定级结果调整工资指标。

### 16.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243500.00元，支出决算为289998.00元，完成年初预算的119.10%。决算数大于预算数原因是2021年中我乡有人员调动，故根据文件追加单调增其人员各项指标。

### 17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为150120.00元，支出决算为127818.00元，完成年初预算的85.14%，决算数小于预算数原因是2021年购房补贴预算按照2020年房补批复编制，2021年根据人员实际情况调整调减，购房补贴费用支出减少。

## 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10663170.89元，其中：人员经费8643774.96元，公用经费2019395.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8343150.96元，较2021年度年初预算数增加3589490.96元，增长75.51%，主要原因是本年度有人调动和级别薪级工资调整，且新招录3名事业编，根据相关文件要求调增指标；较2020年度决算数增加1257390.67元，增长17.75%。

2. 商品和服务支出2019395.93元，较2021年度年初预算数增加1406916.00元，增长229.71%，主要原因是本年度开展人居环境整治及社区服务站项目花费资金较多；较2020年度决算数增加637640.04元，增长46.15%。

3. 对个人和家庭的补助300624.00元，较2021年度年初预算数减少1648976元，降低84.58%，主要原因是将对个人和家庭的补助年初预算中住房公积金、购房补贴、乡镇工

作补贴、村干部工资等项目列入工资福利支出决算数据，造成对个人和家庭的补助支出减少；较2020年度决算数减少26062.00元，降低7.98%。

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%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；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%，主要原因是我单位无资本性支出；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%，主要原因是：我单位无对企业补助（基本建设）支出；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%，主要原因是：我单位无对企业补助支出；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%，主要原因是：我单位无其他支出；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38000元，支出决算为9115元，完成预

算的23.99%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未产生公务接待费用。

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2000元，下降5%，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15057.1元，下降62.29%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%，主要原因是：单位年度内无因公出国（境）事项及支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：我乡公务车辆使用频率减少；公务接待费支出减少的主要原因是：单位年度内无公务接待事项及支出。

**（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9115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38000元，支出决算为9115元，完成预算的23.99%。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9115元，主要用于单位公务用车的燃油、维护及保险费用。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1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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年度决算数增加0元，增长0%，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2019395.93元，比2020年度增加637640.04元，增长46.15%。主要原因是：财政拨付2020年度效能目标考核奖，该笔资金用于办公费。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0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 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 4076.20 平方米，其中：单位实际使用办公室用房面积 313.00 平方米，业务用房面积 3763.20 平方米。占用车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。

平罗县通伏乡人民政府未安排绩效管理工作。

#### 2. 项目绩效自评结果。

平罗县通伏乡人民政府未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

## 第四部分 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的

资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。