

2021 年度

高仁乡人民政府部门  
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

平罗县高仁乡人民政府本级是财政全额拨款。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。

(1)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治建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)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。

(3)负责农村社会管理，综合发挥人民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，维护村民社会稳定。

(4)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。

(5)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。

## 二、机构设置

平罗县高仁乡人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县高仁乡人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

我乡内设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。高仁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。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产安全；完成乡党委、政府交办的其他工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：平罗县高仁乡人民政府

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	13,202,837.95	一、一般公共服务支出	31	12,711,137.18
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	4,189,521.10	八、社会保障和就业支出	38	842,276.19
	9		九、卫生健康支出	39	211,564.43
	10		十、节能环保支出	40	820,728.48
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,780,273.35
	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	446,146.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	978,508.00
	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	<b>17,392,359.05</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>18,790,633.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5,271,529.45	年末结转和结余	61	3,873,254.87
<b>总计</b>	30	<b>22,663,888.50</b>	<b>总计</b>	62	<b>22,663,888.50</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：平罗县高仁乡人民政府

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	17392359.05	13202837.95						4,189,521.10
201		一般公共服务支出	11,299,327.57	7,109,806.47						4,189,521.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11299327.57	7109806.47						4,189,521.10
2010301		行政运行	6238691.87	5304200.77						934,491.10
2010302		一般行政管理事务	5060635.7	1805605.7						3,255,030.00
208		社会保障和就业支出	890944	890944						
20805		行政事业单位养老支出	778944	778944						
2080501		行政单位离退休	356000	356000						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,279.00	378,279.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44,665.00	44,665.00						
20820		临时救助	112,000.00	112,000.00						
208200		临时救助支出	112,000.00	112,000.00						
210		卫生健康支出	248,321.00	248,321.00						
21004		公共卫生	18,425.00	18,425.00						
2100408		基本公共卫生服务	18,425.00	18,425.00						

21011	行政事业单位医疗	229,896.00	229,896.00					
2101101	行政单位医疗	208009	208009					
2101103	公务员医疗补助	21887	21887					
211	节能环保支出	850328.48	850328.48					
21104	自然生态保护	850328.48	850328.48					
2110402	农村环境保护	850328.48	850328.48					
213	农林水支出	3,657,292.00	3,657,292.00					
21307	农村综合改革	3,657,292.00	3,657,292.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,433,700.00	2,433,700.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,223,592.00	1,223,592.00					
221	住房保障支出	446,146.00	446,146.00					
22102	住房改革支出	446,146.00	446,146.00					
2210201	住房公积金	321,118.00	321,118.00					
2210203	购房补贴	125,028.00	125,028.00					

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：平罗县高仁乡人民政府

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	6
			合计	18,790,633.63	8,999,650.74	9,790,982.89			
201	20103	一般公共服务支出	12,711,137.18	6,829,042.42	5,882,094.76				
20103	2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,711,137.18	6,829,042.42	5,882,094.76				
2010302	2010301	行政运行	6,829,042.42	6,829,042.42					
208	2010302	一般行政管理事务	5,882,094.76		5,882,094.76				
208	20805	社会保障和就业支出	842,276.19	730,276.19	112,000.00				
20805	2080501	行政事业单位养老支出	730,276.19	730,276.19					
2080501	2080501	行政单位离退休	322,192.56	322,192.56					
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,418.94	363,418.94					
2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,664.69	44,664.69					
20820	20820	临时救助	112,000.00		112,000.00				

2082001	临时救助支出	112,000.00		112,000.00			
210	卫生健康支出	211,564.43	211,564.43				
21004	公共卫生	18,425.00	18,425.00				
2100408	基本公共卫生服务	18,425.00	18,425.00				
21011	行政事业单位医疗	193,139.43	193,139.43				
2101101	行政单位医疗	171,456.77	171,456.77				
2101103	公务员医疗补助	21,682.66	21,682.66				
211	节能环保支出	820,728.48		820,728.48			
21104	自然生态保护	820,728.48		820,728.48			
2110402	农村环境保护	820,728.48		820,728.48			
213	农林水支出	2,780,273.35	782,621.70	1,997,651.65			
21307	农村综合改革	2,780,273.35	782,621.70	1,997,651.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,993,651.65		1,993,651.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	782,621.70	782,621.70				
2130799	其他农村综合改革支出	4,000.00		4,000.00			
221	住房保障支出	446,146.00	446,146.00				
22102	住房改革支出	446,146.00	446,146.00				
2210201	住房公积金	321,118.00	321,118.00				
2210203	购房补贴	125,028.00	125,028.00				
222	粮油物资储备支出	978,508.00		978,508.00			
22201	粮油物资事务	978,508.00		978,508.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	978,508.00		978,508.00			

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

公开部门: 平罗县高仁乡人民政府

公开 04 表

金额单位: 元

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	13,202,837.95	一、一般公共服务支出	33	7,910,956.82	7,910,956.82		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	842,276.19	842,276.19		
	9		九、卫生健康支出	41	211,564.43	211,564.43		
	10		十、节能环保支出	42	820,728.48	820,728.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,780,273.35	2,780,273.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	446,146.00	446,146.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	978,508.00	978,508.00		
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	13,202,837.95	<b>本年支出合计</b>	59	13,990,453.27	13,990,453.27		
年初财政拨款结转和结余	28	2,763,000.43	年末财政拨款结转和结余	60	1,975,385.11	1,975,385.11		
一、一般公共预算财政拨	29	2,763,000.43		61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
<b>合计</b>	32	15,965,838.38	<b>合计</b>	64	15965838.38	15965838.38		

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：平罗县高仁乡人民政府

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	13,990,453.27	7,478,756.59	6,511,696.68	
201	一般公共服务支出		7,910,956.82	5,308,148.27	2,602,808.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,910,956.82	5,308,148.27	2,602,808.55	
2010301	行政运行		5,308,148.27	5,308,148.27		
2010302	一般行政管理事务		2,602,808.55		2,602,808.55	
208	社会保障和就业支出		842,276.19	730276.19	112000	
20805	行政事业单位养老支出		730276.19	730276.19		
2080501	行政单位离退休		322192.56	322192.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		363,418.94	363,418.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44,664.69	44,664.69		
20820	临时救助		112,000.00		112,000.00	
2082001	临时救助支出		112,000.00		112,000.00	
210	卫生健康支出		211,564.43	211,564.43		
21004	公共卫生		18,425.00	18,425.00		
2100408	基本公共卫生服务		18,425.00	18,425.00		
21011	行政事业单位医疗		193,139.43	193,139.43		
2101101	行政单位医疗		171,456.77	171,456.77		
2101103	公务员医疗补助		21,682.66	21,682.66		

21104	自然生态保护	820,728.48		820,728.48
2110402	农村环境保护	820,728.48		820,728.48
213	农林水支出	2,780,273.35	782,621.70	1,997,651.65
21307	农村综合改革	2,780,273.35	782,621.70	1,997,651.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,993,651.65		1,993,651.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	782,621.70	782,621.70	
2130799	其他农村综合改革支出	4,000.00		4,000.00
221	住房改革支出	446,146.00	446,146.00	
22102	住房改革支出	446,146.00	446,146.00	
2210201	住房公积金	321,118.00	321,118.00	
2210203	购房补贴	125,028.00	125,028.00	
222	粮油物资储备支出	978,508.00		978508
22201	粮油物资事务	978,508.00		978508
2220199	其他粮油物资事务支出	978,508.00		978508

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：平罗县高仁乡人民政府

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	6174595.24	302	商品和服务支出	779049.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	1330548.17	30201	办公费	357222.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1815337	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1377268	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	31680	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6650	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363418.94	30206	电费	19960.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44664.69	30207	邮电费	5430.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	171456.77	30208	取暖费	155619.39	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21682.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11353.31	30211	差旅费	10000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	321118	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	34200	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	651867.7	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	525111.56	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	322192.56	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	184494	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	5655.67	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	22500	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	18425	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	40591.02	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	137420	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	18000	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		6699706.8	公用经费合计					779049.79
合 计			7478756.59					

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：平罗县高仁乡人民政府

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	0		0	72000	0	40591.02	0	40591.02	0	40591.02	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：平罗县高仁乡人民政府

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	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：平罗县高仁乡人民政府

公开 09 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	0	0	0

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 17392359.05 元，支出总计 18790633.63 元。与 2020 年度相比，收入减少 4187300.67 元，下降 19.40%，主要原因是非同级往来单位拨款资金减少；支出减少 233564.45 元，下降 1.2%，主要原因是本年单位从同级各部门取得的横向转拨款收入较上年减少，项目资金保留质保金暂未支付。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17392359.05 元，其中：财政拨款收入 13202837.95 元，占 75.91%；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 4189521.1 元，占 24.09%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18790633.63 元，其中：基本支出 8999650.74 元，占 47.89%；项目支出 9790982.89 元，占 52.11%；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 13202837.95 元，支出总计 13990453.27 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 252795.74 元，下降 1.88%，主要原因是非税收入返还资金财政拨款较上年减少；财政拨款支出增加 2104775.95 元，增长 17.71%，主要原因是环境整治项目支付资金较大。

### 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 13990453.27 元，占本年支出合计的 74.45%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2104775.95 元，增长 17.71%，主要原因是一事一议、环境整治项目支付资金较大。

**(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 13990453.27 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7910956.82 元，占 56.55%；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 842276.19 元，占 6.02%；卫生健康(类)支出 211564.43 元，占 1.51%；节能环保(类)支出 820728.48 元，占 5.87%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 2780273.35 元，占 19.87%；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 446146 元，占 3.19%，粮油物资储备(类)支出 978508 元，占 6.99%；等等。

**(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 16339800 元，支出决算为 13990453.27 元，完成年初预算的 85.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是，退休人员减少，二是，环境整治项目保留质保金暂未支付。

#### **1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)**

年初预算为 3935500 元，支出决算为 5308148.27 元，

完成年初预算的 134.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度编制下放人员新增。

## 2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 10000000 元，支出决算为 2602808.55 元，完成年初预算的 260.28%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年我乡人居环境整治项目资金及河滩地青苗补偿费用未列入预算。

## 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 365000 元，支出决算 322192.56 元，完成年初预算的 88.27%，决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休人员减少。

## 4. 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 251900 元，支出决算 363418.94 元，完成年初预算的 144.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年我乡存在编制下放人员新增，根据文件调增人员各项指标。

## 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0.00 元，支出决算 44664.69 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年依照人社局文件要求将职业年金单位缴纳部分做实。

## 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 0.00 元，支出决算 112000 元，完成年初预

算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是未将临时救助列入年初预算。

**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 18425 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是未将基本公共卫生服务列入年初预算。

**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 138500 元，支出决算 171456.77 元，完成年初预算的 123.80%，决算数大于预算数原因是 2021 年我乡存在编制下放人员新增动，根据文件调增人员各项指标。

**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 16900 元，支出决算 21682.66 元，完成年初预算的 128.30%，决算数大于预算数原因是 2021 年我乡存在编制下放人员新增动，根据文件调增人员各项指标。

**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 820728.48 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是村容村貌提升、美丽家园人居环境整治、道路硬化等建设资金未列入年初预算。

**11. 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 1993651.65 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是支付高仁乡农村公益事业项目资金。

## **12.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 1291200 元，支出决算 782621.70 元，完成年初预算的 60.61%，决算数大于预算数原因是 2021 年我乡部分村民委员会升星，工资收入增长。

## **13.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 4000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2021 年八顷村道路硬化工程前期费未纳入年初预算。

## **14.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 215800 元，支出决算 321118 元，完成年初预算的 148.80%，决算数大于预算数原因是 2021 年我乡存在人员调动，根据文件调增人员各项指标。

## **15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为 125000 元，支出决算 125028 元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数原因是 2021 年我乡存在人员工资变动，根据工资皮批复表调整购房补贴金额。

## **16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**

年初预算为 0 元，支出决算 978508 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2021 年我乡未安排此项预算。

## **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 7478756.59

元，其中：人员经费6699706.8元，公用经费779049.79元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6174595.24元，较2021年度年初预算数增加2168495.24元，增长54.19%，主要原因是年中人员增加；较2020年度决算数增加1490476.18元，增长31.82%。

2. 商品和服务支出779049.79元，较2021年度年初预算数增加200949.79元，增长34.76%，主要原因是人员增加，办公经费增长；较2020年度决算数减少366332.22元，降低31.93%。

3. 对个人和家庭的补助525111.56元，较2021年度年初预算数减少378288.44元，降低41.87%，主要原因是退休人员减少；较2020年度决算数增加525111.56元，增长100%。

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%，主要原因是年初预算未安排对资本性支出（基本建设）支出；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%，主要原因是年初预算未安排对资本性支出；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%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（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%，主要原因是年初预算未安排对企业补助支出；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%，主要原因是年初预算未安排其他支出；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72000元，支出决算为40591.02元，完成预算的56.38%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制缩减三公经费支出，公车修理费较去年相比减少。

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2527.94元，下降5.86%，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2527.94元，下降5.86%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位无出国出境人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制公车出行，压缩三公经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是单位无公务接待情况，观摩考核等工作人员需要安排公务招待的均安排在高仁乡食堂就餐。

**（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算40591.02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0%；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元，支出决算为40591.02元，完成预算的56.38%。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40591.02元，主要用于公车加油、维修、购买保险等。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500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%，主要原因是：年初预算未安排。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## **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年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度预算未安排。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## **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 779049.79 出元，比 2020 年度减少 366332.22 元，减少 31.98%。主要原因是：年中人员变动，办公用品等工作性支出增加。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021 年度本部门平罗县高仁乡人民政府采购支出总额 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) 固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 4418.80 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。**2021 年本部门未安排开展绩效管理工作

**2. 项目绩效自评结果。**2021 年本部门未安排项目绩效自评工作。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余: 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按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出: 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。
10. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是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、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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

12. 行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

13. 抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

14. 医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴费基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

15. 住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料

2022年9月15日按照县财政局印发的《关于批复2021年度平罗县本级部门决算的通知》