

2021 年度

平罗县灵沙乡人民政府
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

我单位属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。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制建设，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、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。

（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。

(6) 进一步发展和完善村民自治制度，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。

(7) 加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

(8) 承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县灵沙乡人民政府单位，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县灵沙乡人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。设置行政机构 5 个，事业单位 4 个。

我乡共核定编制 53 名。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 10 名；核定事业编制 26 名，目前在编在岗 24 名，拟招聘 2 名；核定聘用编制 2 名。

我乡共核定车辆编制 1 辆，现有公车 1 辆。

1、综合办公室 负责党委、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、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） 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、人大、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 负责民政、教育、体育、科技、文化、旅游、卫生健康、市场监管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、小城镇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。

6. 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；指导村政务服务代办工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

7. 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 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。

8. 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。

9. 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，监督镇村财务活动；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。

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：平罗县灵沙乡人民政府

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	19382123.23	一、一般公共服务支出	31	26790679.28
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	22701080.97	八、社会保障和就业支出	38	658046.00
	9		九、卫生健康支出	39	260400.00
	10		十、节能环保支出	40	2300000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2340937.56
	12		十二、农林水支出	42	8685907.59
	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	456090.00
	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	42083204.2	本年支出合计	59	41492060.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10327280.17	年末结转和结余	61	10918423.94
总计	30	52410484.37	总计	62	52410484.37

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：平罗县灵沙乡人民政府

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
												42083204.2	19382123.23				
201		一般公共服务支出	28565556.2	5864475.23							22701080.97						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	28565556.2	5864475.23							22701080.97						
2010301		行政运行	16095280.74	5864475.23							10230805.51						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12470275.46								12470275.46						
208		社会保障和就业支出	658046.00	658046.00													
20805		行政事业单位养老支出	532346.00	532346.00													
2080501		行政单位离退休	117125.00	117125.00													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375347.00	375347.00													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39874.00	39874.00													
20820		临时救助	125700.00	125700.00													
2082001		临时救助支出	125700.00	125700.00													
210		卫生健康支出	260400.00	260400.00													
21004		公共卫生	27075.00	27075.00													
2100408		基本公共卫生服务	27075.00	27075.00													
21011		行政事业单位医疗	233325.00	233325.00													
2101101		行政单位医疗	206477.00	206477.00													
2101103		公务员医疗补助	26848.00	26848.00													
211		节能环保支出	2300000.00	2300000.00													

21104	自然生态保护	2300000.00	2300000.00					
2110402	农村环境保护	2300000.00	2300000.00					
213	农林水支出	9843112.00	9843112.00					
21307	农村综合改革	9843112.00	9843112.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	6587600.00	6587600.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3255512.00	3255512.00					
221	住房保障支出	456090.00	456090.00					
22102	住房改革支出	456090.00	456090.00					
2210201	住房公积金	318798.00	318798.00					
2210203	购房补贴	137292.00	137292.00					

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：平罗县灵沙乡人民政府

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	41492060.43	19299699.69	22192360.74			
201		一般公共服务支出	26790679.28	15354960.73	11435718.55			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26790679.28	15354960.73	11435718.55			
2010301		行政运行	15354960.73	15354960.73				
2010302		一般行政管理事务	799475.85		799475.85			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10636242.70		10636242.70			
208		社会保障和就业支出	658046.00	532346.00	125700.00			
20805		行政事业单位养老支出	532346.00	532346.00				
2080501		行政单位离退休	117125.00	117125.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375347.00	375347.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39874.00	39874.00				
20820		临时救助	125700.00		125700.00			
2082001		临时救助支出	125700.00		125700.00			
210		卫生健康支出	260400.00	260400.00				
21004		公共卫生	27075.00	27075.00				
2100408		基本公共卫生服务	27075.00	27075.00				
21011		行政事业单位医疗	233325.00	233325.00				
2101101		行政单位医疗	206477.00	206477.00				
2101103		公务员医疗补助	26848.00	26848.00				

211	节能环保支出	2300000.00		2300000.00			
21104	自然生态保护	2300000.00		2300000.00			
2110402	农村环境保护	2300000.00		2300000.00			
212	城乡社区支出	2340937.56		2340937.56			
21203	城乡社区公共设施	2340937.56		2340937.56			
2120303	小城镇基础设施建设	2340937.56		2340937.56			
213	农林水支出	8685907.59	2695902.96	5990004.63			
21307	农村综合改革	8685907.59	2695902.96	5990004.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5990004.63		5990004.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2695902.96	2695902.96				
221	住房保障支出	456090.00	456090.00				
22102	住房改革支出	456090.00	456090.00				
2210201	住房公积金	318798.00	318798.00				
2210203	购房补贴	137292.00	137292.00				

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：平罗县灵沙乡人民政府

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	19382123.23	一、一般公共服务支出	33	5945418.16	5945418.16		
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	658046.00	658046.00		
	9		九、卫生健康支出	41	260400.00	260400.00		
	10		十、节能环保支出	42	2300000.00	2300000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2340937.56	2340937.56		
	12		十二、农林水支出	44	8685907.59	8685907.59		
	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	456090.00	456090.00		
	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				
本年收入合计	27	19382123.23	本年支出合计	59	20650799.31	20650799.31		
年初财政拨款结转和结余	28	4252775.72	年末财政拨款结转和结余	60	3257099.64	3257099.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	4525775.72		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	23907898.95	合计	64	23907898.95	23907898.95		

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 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县灵沙乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20650799.31	9894157.12	10756642.19
201			一般公共服务支出	5949418.16	5949418.16	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5949418.16	5949418.16	
2010301			行政运行	5949418.16	5949418.16	
208			社会保障和就业支出	658046.00	532346.00	125700.00
20805			行政事业单位养老支出	532346.00	532346.00	
2080501			行政单位离退休	117125.00	117125.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375347.00	375347.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39874.00	39874.00	
20820			临时救助	125700.00		125700.00
2082001			临时救助支出	125700.00		125700.00
210			卫生健康支出	260400.00	260400.00	
21004			公共卫生	27075.00	27075.00	
2100408			基本公共卫生服务	27075.00	27075.00	
21011			行政事业单位医疗	233325.00	233325.00	
2101101			行政单位医疗	206477.00	206477.00	
2101103			公务员医疗补助	26848.00	26848.00	
211			节能环保支出	2300000.00		2300000.00
21104			自然生态保护	2300000.00		2300000.00
2110402			农村环境保护	2300000.00		2300000.00
212			城乡社区支出	2340937.56		2340937.56
21203			城乡社区公共设施	2340937.56		2340937.56
2120303			小城镇基础设施建设	2340937.56		2340937.56

213	农林水支出	8685907.59	2695902.96	5990004.63
21307	农村综合改革	8685907.59	2695902.96	5990004.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	5990004.63		5990004.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2695902.96	2695902.96	
221	住房保障支出	456090.00	456090.00	
22102	住房改革支出	456090.00	456090.00	
2210201	住房公积金	318798.00	318798.00	
2210203	购房补贴	137292.00	137292.00	

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：平罗县灵沙乡人民政府

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	8038317.88	302	商品和服务支出	1686559.24	310	资本性支出		
30101	基本工资	1300292.32	30201	办公费	1162761.31	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1961434.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1321064.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	31680.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	6337.5	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375347.00	30206	电费	37971.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	39874.00	30207	邮电费	8884.95	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	206477.00	30208	取暖费	144803.15	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	26848.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	46652.98	30211	差旅费	8100.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	318798.00	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	2409849.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	169280.00	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	117125.00	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	17520	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	24200.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	27075.00	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	170883.80	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7560	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	122617.53	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		8207597.88	公用经费合计					1686559.24	
合 计		9894157.12							

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：平罗县灵沙乡人民政府

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
48600	0	36000	0	36000	12600	0	0	0	0	0	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：平罗县灵沙乡人民政府

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

公开部门：平罗县灵沙乡人民政府

公开 09 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 合计	1	2	3
				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 42083204.2 元，支出总计 41492060.43 元。与 2020 年度相比，收入减少 4687657.47 元，下降 10.02%，主要原因是本年度建设项目减少，扶贫资金拨付减少；支出减少 721955.49 元，下降 1.71%，主要原因是 2021 年一事一议等项目质保金未支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 42083204.2 元，其中：财政拨款收入 19382123.23 元，占 46.05%；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 22701080.97 元，占 53.95%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 41492060.43 元，其中：基本支出 19299699.69 元，占 46.51%；项目支出 22192360.74 元，占 53.49%；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 19382123.23 元，支出总计 20650799.31 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 2439142.1 元，下降 11.18%，主要原因是本年度县直单位拨款资金量较少，且本年度扶贫资金、改厕资金拨款较少；财政拨款支出增加 2218890.04 元，增长 12.04%，主要原因是严格按照项目实施进度拨付项目工程款，并支付 2020 年项目质保金，加快支付进度。

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 20650799.31 元，占本年支出合计的 49.77%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2218890.04 元，增长 12.04%，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 20650799.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5949418.16 元，占 28.81%；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 658046 元，占 3.19%；卫生健康(类)支出 260400 元，占 1.26%；节能环保(类)支出 2300000 元，占 11.14%；城乡社区(类)支出 2340937.56 元，占 11.34%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 8685907.59 元，占 42.06%；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 456090 元，占 2.2%。

(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 7455540 元，支出决算为 20650799.31 元，完成年初预算的 276.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年初人员调资，财政追加预算，财政拨款支出增加；二是节能环保(类)支出年初未安排预算；三是城乡社区(类)支出年初未安排预算；四是农林水(类)支出 2021 年根据实际立项批复情况，县

财政调整预算导致支出增加。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）。年初预算为 4391800 元，支出决算为 5949418.16 元，完成年初预算的 135.47%，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. 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 132600 元，支出决算为 117125 元，完成年初预算的 88.33%，决算数小于预算数原因是 2021 年中我乡退休人员 1 人死亡，故根据文件核减单调减其人员各项指标。

3. 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 270300 元,支出决算为 375347 元,完成年初预算的 138.86%，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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 39874 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（2021 年我乡一人调入外市县，年度中途单位做实清算职业年金）。

5. 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 125700 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。

6. 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 27075 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数原因是独生子女保健费年初未安排预算。

7. 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 148700 元，支出决算为 206477 元，完成年初预算的 138.85%，决算数大于预算数原因是 2021 年中我乡新招录 6 名事业编，故根据文件追加单增加其人员各项指标。

8. 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 22240 元，支出决算为 26878 元，完成年初预算的 120.85%，决算数大于预算数原因是 2021 年中我乡有人员调动，故根据文件追加单增加其人员各项指标。

9. 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 2300000 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。

10. 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 2340937.56 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，2018 年小城镇收回，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。

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，支出决算为 5990004.63，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，本年度财政收回 2019 年一事一议项目结余资金。

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 3550800 元，支出决算为 2695902.96 元，完成年初预算的 75.92%，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。

13. 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 230800 元，支出决算为 318798 元，完成年初预算的 138.13%。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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 138300 元，支出决算为 137292 元，完成年初预算的 99.27%，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 9894157.12 元，其中：人员经费 8207597.88 元，公用经费 1686559.24 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8038317.88 元，较 2021 年度年初预算数增加 3503177.88 元，增长 77.25%，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 6 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 1747914.39 元，增

长27.79%。

2. 商品和服务支出1686559.24元，较2021年度年初预算数增加1129659.24元，增长202.85%，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231624.69元，增长15.92%。

3. 对个人和家庭的补助169280元，较2021年度年初预算数减少1394420元，降低89.17%，主要原因是根据财政局要求将村干部工资纳入其他工资福利支出；较2020年度决算数增加51024元，增长43.15%。

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；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；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；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48600元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我乡公务车辆未使用，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4620.75元，下降100%，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4620.75元，下降100%；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我乡无人员因公出国（境）；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未使用；本年度未产生公务接待费用。

（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0元，占0%；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36000元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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12600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%，与上年持平，主要原因是年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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1686559.24元，比2020年度增加231624.69元，增长15.92%。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3720平方米，其中：办公用房639平方米、业务用房0平方米、其他用房3081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。

平罗县灵沙乡人民政府未安排绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县灵沙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 and 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