

附件 2:

2021

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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**

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。

2. 制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头产业等。

3. 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

## 二、机构设置

根据有关规定，河川乡部门预算涵盖单位包括：机关（编制 18 个，其中行政 18 个，）事业单位（编制 27 个，现有在职人员 31 个。）

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

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	12080927.31	一、一般公共服务支出	31	6,167,997.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	4268598.01	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,395,051.31
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,415,948.30
	9		九、卫生健康支出	39	428,549.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,531,988.43
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	386,095.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	155,960.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,349,525.32	<b>本年支出合计</b>	57	15,481,591.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,792,285.53
年初结转和结余	29	2,924,351.48	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	19,273,876.80	<b>总计</b>	60	16,805,536.56

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

公开部门：固原市原州区河川乡人民政府(本级)

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,349,525.32	12,080,927.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268,598.01
201			一般公共服务支出	6,277,692.45	4,335,634.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,058.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,077,693.45	4,135,635.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,058.01
2010301			行政运行	2,531,965.34	2,531,965.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,445,728.11	1,503,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,058.01
20199			其他一般公共服务支出	199,999.00	199,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	199,999.00	199,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,970,051.31	1,310,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
20701			文化和旅游	1,970,051.31	1,310,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
2070109			群众文化	1,310,051.31	1,310,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
208			社会保障和就业支出	2,457,582.50	2,457,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,836,234.00	1,836,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,836,234.00	1,836,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	621,348.50	621,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老	474,338.00	474,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,010.50	147,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468,111.14	468,111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	92,882.00	92,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92,882.00	92,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375,229.14	375,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89,317.25	89,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	285,911.89	285,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,789,992.00	3,123,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,540.00
21301	农业农村	1,152,504.00	185,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,540.00
2130104	事业运行	185,964.00	185,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00
2130126	农村社会事业	558,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,740.00
2130199	其他农业农村支出	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00
21305	扶贫	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,887,671.00	2,887,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,887,671.00	2,887,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19,817.00	19,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19,817.00	19,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2139999	其他农林水支出	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
221	住房保障支出	386,095.92	386,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386,095.92	386,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386,095.92	386,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区河川乡人民政府(本级)

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
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	15,481,591.27	9,035,958.69	6,445,632.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,167,997.71	2,530,329.56	3,637,668.15	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,927,228.71	2,530,329.56	3,396,899.15	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,530,329.56	2,530,329.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,296,899.15	0.00	3,296,899.15	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	22,575.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	22,575.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	16,395.00	0.00	16,395.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	16,395.00	0.00	16,395.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	199,999.00	0.00	199,999.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	199,999.00	0.00	199,999.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,395,051.31	1,310,051.31	85,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,395,051.31	1,310,051.31	85,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,310,051.31	1,310,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,415,948.30	2,415,948.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,836,234.00	1,836,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,836,234.00	1,836,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579,714.30	579,714.30	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	432,703.80	432,703.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,010.50	147,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428,549.60	314,067.60	114,482.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	92,882.00	0.00	92,882.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92,882.00	0.00	92,882.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314,067.60	314,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76,081.25	76,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	237,986.35	237,986.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,531,988.43	2,079,466.00	2,452,522.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	754,489.00	185,964.00	568,525.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	185,964.00	185,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	222,985.00	0.00	222,985.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	345,540.00	0.00	345,540.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	748,982.10	0.00	748,982.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	718,982.10	0.00	718,982.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,887,671.00	1,893,502.00	994,169.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,887,671.00	1,893,502.00	994,169.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	19,817.00	0.00	19,817.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19,817.00	0.00	19,817.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	121,029.33	0.00	121,029.33	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121,029.33	0.00	121,029.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386,095.92	386,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386,095.92	386,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386,095.92	386,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	155,960.00	0.00	155,960.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	155,960.00	0.00	155,960.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	155,960.00	0.00	155,960.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市原州区河川乡人民政府

金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			
							小计	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	2	3	栏 次		4	5	6	7
一、一般公共 预算财 政拨款	1	9,763,708.0 0	12,080,927. 31	12,080,927.31	一、一般公共服务 支出	33	3,468,731.0 0	3,468,731.00	0.00	0.00
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预 算财政拨 款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7				七、文化旅游体育 与传媒支出	39	493,613.00	493,613.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就 业支出	40	2,545,235.0 0	2,545,235.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	41	312,320.00	312,320.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	44	2,610,481.00	2,610,481.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	333,328.00	333,328.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,763,708.00	12,080,927.31	12,080,927.31	<b>本年支出合计</b>	85	9,763,708.00	9,763,708.00	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	634,664.73	634,664.73	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	634,664.73	634,664.73		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89				
<b>总计</b>	32	9,763,708.00	12,715,592.04	12,715,592.04	<b>总计</b>	90	9,763,708.00	9,763,708.00	0.00	0.00

## 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：

项目			本年支出合计小计	基本支出 人员经费	项目支出公用经费	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,531,077.89	9,035,958.69	3,495,119.20
201			一般公共服务支出	4,333,998.66	2,530,329.56	1,803,669.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,133,999.66	2,530,329.56	1,603,670.10
2010301			行政运行	2,530,329.56	2,530,329.56	0.00
2010302			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,503,670.10	0.00	1,503,670.10
20199			其他一般公共服务支出	199,999.00	0.00	199,999.00

2019999	其他一般公共服务支出	199,999.00	0.00	199,999.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,310,051.31	1,310,051.31	0.00
20701	文化和旅游	1,310,051.31	1,310,051.31	0.00
2070109	群众文化	1,310,051.31	1,310,051.31	0.00
208	社会保障和就业支出	2,415,948.30	2,415,948.30	0.00
20802	民政管理事务	1,836,234.00	1,836,234.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,836,234.00	1,836,234.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579,714.30	579,714.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,703.80	432,703.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,010.50	147,010.50	0.00
210	卫生健康支出	406,949.60	314,067.60	92,882.00
21001	卫生健康管理事务	92,882.00	0.00	92,882.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92,882.00	0.00	92,882.00
21011	行政事业单位医疗	314,067.60	314,067.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	76,081.25	76,081.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	237,986.35	237,986.35	0.00

213	农林水支出	3,678,034.10	2,079,466.00	1,598,568.10
21301	农业农村	185,964.00	185,964.00	0.00
2130104	事业运行	185,964.00	185,964.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	584,582.10	0.00	584,582.10
2130504	农村基础设施建设	554,582.10	0.00	554,582.10
2130599	其他扶贫支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21307	农村综合改革	2,887,671.00	1,893,502.00	994,169.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,887,671.00	1,893,502.00	994,169.00
21308	普惠金融发展支出	19,817.00	0.00	19,817.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19,817.00	0.00	19,817.00
221	住房保障支出	386,095.92	386,095.92	0.00
22102	住房改革支出	386,095.92	386,095.92	0.00
2210201	住房公积金	386,095.92	386,095.92	0.00

# 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:

单位: 元

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	6,569,830.99	302	商品和服务支出	462,355.70	310	资本性支出	89,210.00
30101	基本工资	1,628,249.00	30201	办公费	95,201.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,194,169.00	30202	印刷费	960.00	31002	办公设备购置	89,210.00
30103	奖金	482,495.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	230.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	411,067.38	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	432,703.80	30206	电费	1,684.88	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	147,010.50	30207	邮电费	16,614.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	237,986.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	76,081.25	30209	物业管理费	1,945.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14,692.79	30211	差旅费	13,075.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	386,095.92	30212	因公出国(境)		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	559,280.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,914,562.00	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		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	1,908,262.00	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	61,200.00	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	49,139.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	74,192.10	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140,030.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补	6,300.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30299	其他商品和服务	4,044.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		8484392.99	公用经费合计				551565.7	
合计								9,035,958.69

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：

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
80,000.00		80,000.00		80,000.00		74192.1		74192.1		74192.1	

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，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 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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						

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

## 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：

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						

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支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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

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

## 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 16349525.32 元，支出总计 15481591.27 元。与 2020 年度相比，收入减少 456011.24 元，减少 2.7%、主要原因是项目资金收入减少；支出增加 1906235 元，上涨 14%，主要原因是机构改革，人员经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16349525.32 元，其中：财政拨款收入 12080927.31 元，占 74%；其他收入 4268598.01 元，占 26%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15481591.27 元，其中：基本支出 9035958.69 元，占 58%；项目支出 6445632.58 元，占 42%。

### 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 12080927.31 元，支出总计 12080927.31 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 699343.45 元，减少 5.47%，主要原因是本年项目减少。

### 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 9763708 元，占本年支出合计的 63.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2077230.13 元，下降 13.4%，主要原因是本年项目减少。

（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 12531077.89 元，主要用于

以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4333998.66 元，占 34.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1310051.31 元，占 10.45%；社会保障和就业（类）支出 2415948.3 元，占 19.28%；卫生健康（类）支出 406949.6 元，占 3.25%；农林水（类）支出 3678034.1 元，占 29.35%；住房保障（类）支出 386095.92 元，占 3.08%。

（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 9763708 元，支出决算为 12531077.89 元，完成年初预算的 128.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加，后期追加预算；二是部分项目按合同规定应在之前年度支付项目资金，但因项目工程待进行决算审计未支付资金，致使项目资金在本年支出较多。

#### 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出 9035958.69 元，其中：人员经费 7068192.36 元，公用经费 510694.77 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6569830.99 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是决算支出与预算支出一致；较 2020 年度决算数增加 1387215.63 元，增长 26.77%。

2. 商品和服务支出 462355.7 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是决算支出与预算支出一致；较 2020 年度决算数增加 26619.93 元，增长 6.11%。

3. 对个人和家庭的补助 2995013 元，较 2021 年度年初预

算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致；较2020年度决算数增加1109436元，增长58.84%。

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%，主要原因是决算支出与预算支出一致；较2020年度决算数减少74959元，降低100%。

## 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80000元，支出决算为74192.1元，完成预算的92.74%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1571.6元，上涨2.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，公务用车购置及运行费支出决算增加1571.6元，上涨2.16%。

**（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，公务用车购置及运行费支出决74192.1元，占100%；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%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为74192.1元，完成预算的92.74%。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74192.1元，主要用

于加油、车辆维修等。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0%。

#### **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。

#### **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支出0元。

### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出551565.7元，比2020年度增加40870.93元，增长8%。主要原因是：本年度人员增加，日常公用经费增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额105100.4元。其中：政府采购货物支出105100.4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%。

#### **（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15157.8平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务

用车 7 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。根据预算绩效管理要求，河川乡组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.65%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“河川乡 2021 年办公用房取暖费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：供热效率有待提高。下一步改进措施：修整设备，提高供热效率。“河川乡 2021 年街道路灯保洁照明费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：整体环境有所改善，但干净整洁持续度有待提高。下一步改进措施：加大宣传，提高河川乡农户保护环境意识，倡导人人参与环境整治，形成齐抓共管的新风气。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		河川乡 2021 年办公用房取暖费						
主管部门		河川乡人民政府			实施单位: 河川乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	14	14	14	10	100%	92
		其中: 当年财政拨款	14	14	14	10	100%	92
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
保障政府办公场所冬季供暖, 满足办公人员及办事群众供暖需求, 确保工作正常运转		冬季供暖持续稳定, 保障了政府正常工作运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 办公场所供暖面积	2523.49 m <sup>2</sup>	2523.49 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障办公场所供暖稳定持续	良好	良好	5	4	
			指标 2: 供暖设备运转正常	良好	良好	5	4	
		时效指标	指标 1: 2021.1.1-2021.12.31	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 煤炭采购 14 万元	14	14	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 确保办公场所冬季供暖, 改善工作环境, 提高工作效率	提升	提升	20	18	
		可持续影响指标	指标 1: 集中供暖, 节约资源, 减少环境污	提升	提升	20	18	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 政府工作人员对供暖情况的满意程度	≥95%	≥95%	20	18		
总分					100	92		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		河川乡 2021 年街道路灯保洁照明费							
主管部门		河川乡人民政府		实施单位		河川乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:		16	16	16	10	100%	95		
其中:当年财政拨款		16	16	16	10	100%	95		
上年结转资金									
其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	1.河川乡辖区街道、集市卫生清理合格,卫生达标 2.通过垃圾清理,优化乡镇环境卫生			河川乡辖区街道、集市卫生有所改善,优化了乡镇环境卫生					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 河川乡辖区数量	河川乡小城镇区域、农贸集市	河川乡小城镇区域、农贸集市	10	10		
		质量指标	指标 1: 生活垃圾及时清扫处理,有效改善环境卫生情况		良好	良好	10	10	
		时效指标	指标 1: 2021.1.1-2021.12.31		2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 路灯照明保洁费 16 万元		16	16	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 改善辖区街道、集市环境,提升乡村生活质量		提升	提升	20	19	
		可持续影响指标	指标 1: 优化乡村环境,提高辖区环境整洁度		提升	提升	20	18	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全乡群众满意度		≥95%	≥95%	20	18	
	<b>总 分</b>						100	95	

## 第四部分 名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能

环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

## 第五部分 附件

我单位无其他相关资料