

2021

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

中河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。下面详细介绍本部门（单位）职责：

（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；负责各类会议、文件、保密、机要、人事、机构编制、档案管理、后勤保障等工作；负责联系协调政协有关工作；负责武装、政务公开工作。完成党委、人大、政府交办的其他任务。

2.党建工作办公室。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、宣传（网络信息）、统战（民族宗教）、工会、团委、妇联及社会团体等工作；负责纪检监察、巡视巡察整改工作。完成党委交办的其他任务。

3.经济发展办公室。负责制定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工作动态，做好经济建设工作；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责各类建设项目管理和招商引资工作；负责制定乡企业、非

公有制经济发展计划并督促落实；负责乡村规划编制和建设和管理；负责社会信用体系建设；负责科学技术的普及推广和服务。完成党委、政府交办的其他任务。

4.社会事务管理办公室。负责民政、就业创业、危房改造、交通道路等社会事务管理工作；负责文化旅游、人口、卫生健康、教育体育、食品安全等社会事务管理工作。完成党委、政府交办的其他任务。

5.综合执法办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调各部门派驻的执法机构和综合执法力量，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、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。完成党委、政府交办的其他任务。

（二）事业单位

1.民生服务中心（退役军人服务站）。负责行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理等工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救助等领域的政务服务工作；负责退役军人服务保障等工作；负责残疾人服务工作；指导村政务服务代办工作。完成党委、政府交办的其他任务。

2.农业综合服务中心。负责乡村振兴、生态环境保护、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、水利防汛等方面工作；负责农业及农

业产业化经营发展、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用等工作；负责自然灾害防治、监测、预警等防灾减灾救灾工作。完成党委、政府交办的其他任务。

3.综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设、扫黑除恶、禁毒等工作；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。完成党委、政府交办的其他任务。

4.财经服务中心。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、节能降耗管理工作；负责对村财务及资产进行指导、监督和审计；做好乡、村财务公开及减轻农民负担工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中河乡人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，从预算单位构成看，中河乡政府部门预算包括：党政机构和事业单位 9 个。其中，党政机构 5 个（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）事业单位 4 个（民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心）。我乡核定编制人数 52 人，其中：行政 19 人，事业 33 人。

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：中河乡人民政府

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	15939252.48	一、一般公共服务支出	31	9963392.76
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19946.5
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3055600.67
八、其他收入	8	9081416.01	八、社会保障和就业支出	38	2511405.05
	9		九、卫生健康支出	39	591923.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	311312
	12		十二、农林水支出	42	9753583.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	532555.02
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5779
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	25020668.49	本年支出合计	59	26745497.7
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3935448.71	年末结转和结余	61	26745497.7
总计	30	28956117.2	总计	62	26745497.7

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：中河乡人民政府

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	
功能分类科目编码			科目名称								
类	款	项					小计	其中：教育收费			
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	25,020,668.49	15,939,252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081,416.01.00
201			一般公共服务支出	9,102,763.50	4,834,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268,763.01	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	8,706,623.70	4,437,860.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268,763.01	
2010301			行政运行	2,907,018.69	2,907,018.69	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	5,699,605.01	1,430,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268,763.01	
20199			其他一般公共服务支出	396,139.80	396,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	396,139.80	396,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与	3,065,600.67	2,925,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	

	传媒支出							
20701	文化和旅游	3,065,600.67	2,925,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2070109	群众文化	2,935,600.67	2,925,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
208	社会保障和就业支出	2,597,761.82	2,597,761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,549,098.10	1,549,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,549,098.10	1,549,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,048,663.72	1,048,663.72	0.00	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	654,848.40	654,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,815.32	393,815.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571,615.23	571,615.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	96,914.00	96,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96,914.00	96,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	474,701.23	474,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114,537.36	114,537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	360,163.87	360,163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
21299	其他城乡社区支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

2129999	其他城乡社区支出	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
213	农林水支出	8,750,372.25	4,477,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,653.00
21301	农业农村	622,040.88	549,387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	72,653.00
2130104	事业运行	549,387.88	549,387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,653.00
21305	扶贫	4,929,070.37	729,070.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
2130504	农村基础设施建设	375,070.37	375,070.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
2130599	其他扶贫支出	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,169,261.00	3,169,261.00	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	3,169,261.00	3,169,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532,555.02	532,555.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532,555.02	532,555.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532,555.02	532,555.02					0.00

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：中河乡人民政府

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	26,745,497.70	13,009,845.81	13,735,651.89	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,963,392.76	2,896,468.41	7,066,924.35	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,277,252.96	2,896,468.41	6,380,784.55	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,896,468.41	2,896,468.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	4,433.00	0.00	4,433.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,249,851.55	0.00	6,249,851.55	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	466,139.80	0.00	466,139.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	466,139.80	0.00	466,139.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19,946.50	0.00	19,946.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19,946.50	0.00	19,946.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19,946.50	0.00	19,946.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,055,600.67	2,925,600.67	130,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,055,600.67	2,925,600.67	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,925,600.67	2,925,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,511,405.05	2,506,405.05	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,543,674.33	1,543,674.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,543,674.33	1,543,674.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	962,730.72	962,730.72	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	596,333.80	596,333.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,396.92	366,396.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	591,923.58	432,400.78	159,522.80	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	96,914.00	0.00	96,914.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96,914.00	0.00	96,914.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62,608.80	0.00	62,608.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62,608.80	0.00	62,608.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	432,400.78	432,400.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104,269.51	104,269.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	328,131.27	328,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311,312.00	0.00	311,312.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	311,312.00	0.00	311,312.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	311,312.00	0.00	311,312.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,753,583.12	3,716,415.88	6,037,167.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,233,046.75	549,387.88	683,658.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	549,387.88	549,387.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	683,658.87	0.00	683,658.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,958,890.37	0.00	4,958,890.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	426,270.37	0.00	426,270.37	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,178,620.00	0.00	4,178,620.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,167,028.00	3,167,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,167,028.00	3,167,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	364,618.00	0.00	364,618.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	364,618.00	0.00	364,618.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532,555.02	532,555.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532,555.02	532,555.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532,555.02	532,555.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,779.00	0.00	5,779.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,779.00	0.00	5,779.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5,779.00	0.00	5,779.00	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： 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	15939252.48	一、一般公共服务支出	33		4979950.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		2925600.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		2506405.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		529314.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		4475486.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		532555.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	15939252.48	本年支出合计	59		15949311.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	452514.15	年末财政拨款结转和结余	60		442454.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	452514.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	16391766.63	合计	64				

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：

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	15949311.98	13,009,845.81	2,939,466.17
201			一般公共服务支出	4979950.21	2,896,468.41	2,083,481.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4453810.41	2,896,468.41	1,557,342.00
2010301			行政运行	2896468.41	2,896,468.41	0.00
2010302			一般行政管理事务	126500	0.00	126,500.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1430842	0.00	1,430,842.00
20105			统计信息事务	60000	0.00	60,000.00
2010507			专项普查活动	60000	0.00	60,000.00
20199			其他一般公共服务支出	466139.8	0.00	466,139.80
2019999			其他一般公共服务支出	466139.8	0.00	466,139.80

207	文化旅游体育与传媒支出	2925600.67	2,925,600.67	0.00
20701	文化和旅游	2925600.67	2,925,600.67	0.00
2070109	群众文化	2925600.67	2,925,600.67	0.00
208	社会保障和就业支出	2506405.05	2,506,405.05	0.00
20802	民政管理事务	1543674.33	1,543,674.33	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1543674.33	1,543,674.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	962730.72	962,730.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596333.8	596,333.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366396.92	366,396.92	0.00
210	卫生健康支出	529314.78	432,400.78	96,914.00
21001	卫生健康管理事务	96914	0.00	96,914.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96914	0.00	96,914.00
21011	行政事业单位医疗	432400.78	432,400.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	104269.51	104,269.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	328131.27	328,131.27	0.00
213	农林水支出	4475486.25	3,716,415.88	759,070.37
21301	农业农村	549387.88	549,387.88	0.00
2130104	事业运行	549387.88	549,387.88	0.00

2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	729070.37	0.00	729,070.37
2130504	农村基础设施建设	375070.37	0.00	375,070.37
2130599	其他扶贫支出	354000	0.00	354,000.00
21307	农村综合改革	3167028	3,167,028.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3167028	3,167,028.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30000	0.00	30,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30000	0.00	30,000.00
221	住房保障支出	532555.02	532,555.02	0.00
22102	住房改革支出	532555.02	532,555.02	0.00
2210201	住房公积金	532555.02	532,555.02	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：中河乡人民政府

金额单位：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	9267212.15	302	商品和服务支出	560775.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2304982	30201	办公费	40608	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3353659	30202	印刷费	9800	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1377357	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	285213	30205	水费	2280	31006	大型修缮	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596333.8	30206	电费	40300	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	366396.92	30207	邮电费	19504.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	328131.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104269.51	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18314.63	30211	差旅费	36338	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	532555.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9845	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3177858	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	148900	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17351	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	4000	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	229143.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	6706	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12449070.15	公用经费合计					560775.66

合 计	13009845.81
-----	-------------

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

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
80000	0.00	80000	0.00	80000	0.00	66603.53	0.00	66603.53	0.00	66603.53	0.00

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:

公开 08 表
金额单位：元

[illegible]

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	1	2	3
			合计			

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 25020668.49 元、支出总计 26745497.7 元。与 2020 年度相比，收入增加 4244738.54 元，增长 20.43%，主要原因是人员工资增加及项目增加。支出增加 4935891.05 元，增长 22.63%，主要原因是人员工资支出、征地补偿款及扶贫到户项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25020668.49 元，其中：财政拨款收入 15939252.48 元，占 64%；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 9081416.01 元，占 36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26745497.7 元，其中：基本支出 13009845.81 元，占 49%；项目支出 13735651.89 元，占 51%；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 15939252.48 元、支出总计 15949311.98 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计 3082896.12 元、增长 23.98%，支出总计增加 4430054.75 元，增长 38.46%，主要原因是人员工资增加。

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 15949311.98 元，占本年支出合计的 59.63%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4430054.75 元，增长 38.46%，主要原因是是人员工资及经费支出增加。

（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 15949311.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4979950.21 元，占 31.23%；；文化旅游体育与传媒（类）支出 2925600.67 元，占 18.34%；社会保障和就业（类）支出 2506405.05 元，占 15.71%；卫生健康（类）支出 529314.78 元，占 3.32%；农林水（类）支出 4475486.25 元，占 28.06%；住房保障（类）支出 532555.02 元，占 3.34%。

（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 11705226 元，支出决算为 15949311.98 元，完成年初预算的 136.25%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资及经费等支出增加，其中 1. 一般公共服务支出决算比预算多 1317724.21 元，； 2. 文化旅游体育与传媒支出决算比预算多 1739400.67 元； 3. 社会保障和就业支出决算比预算减少 73794.95 元； 4. 卫生健康支出决算比预算减少 25085 元； 5. 农林水支出决算比预算多 1163586.25 元； 6 住房保障支出决算比预算多 122255.02 元。

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13009845.81元，其中：人员经费12449070.15元，公用经费560775.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9431812.15元，较2020年度决算数增加3160257.64元，增长33.51%。

2. 商品和服务支出1743895.46元，较2020年度决算数增加282100.82元，增长16.18%。

3. 对个人和家庭的补助3278772元，较2020年度决算数增加1194048元，增长36.42%。

4. 资本性支出1494832.37元，较2020年度决算数减少206351.71元，降低13.80%。

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0元，支出决算为0元，主要原因是：严格执行八项规定，缩减机关开支。

公务用车购置及运行维护费 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 560775.66 元，比 2020 年度增加 94219.65 元，增长 16.80%。主要原因是：人员增加，运行开支大。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 37389.7 元。其中：政府采购货物支出 37389.7 元。

（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 1652.4 平方米，共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；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，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。共涉及预算资金 34 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“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和公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料