

贵德县新街回族乡人民政府
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众为集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织合法权益；（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县新街回族乡人民政府本级。

内设机构2个，具体为：本部门无下属单位，我单位内部设置了党政办公室、民生服务中心等股室机构。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,731.06	一、一般公共服务支出	29	333.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	11.03
八、其他收入	8	38.90	八、社会保障和就业支出	36	137.74
	9		九、卫生健康支出	37	38.81
	10		十、节能环保支出	38	20.22
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	324.10
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.43

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,769.96	本年支出合计	53	904.01
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	104.67	年末结转和结余	55	970.62
总计	28	1,874.63	总计	56	1,874.63

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,769.96	1,731.06					38.90
201	一般公共服务支出	339.43	329.23					10.20
20101	人大事务	4.60						4.60
2010199	其他人大事务支出	4.60						4.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.83	299.83					
2010301	行政运行	289.13	289.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.71	10.71					
20132	组织事务	0.90	0.90					
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90					
20136	其他共产党事务支出	34.10	28.50					5.60
2013699	其他共产党事务支出	34.10	28.50					5.60
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20605	科技条件与服务	2.00	2.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	6.50					4.50
20701	文化和旅游	8.70	4.20					4.50
2070108	文化活动	4.00	4.00					
2070109	群众文化	4.50						4.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.20	0.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	107.32	95.22					12.10
20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22					
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46					
20810	社会福利	11.70						11.70
2081099	其他社会福利支出	11.70						11.70
20811	残疾人事业	0.40						0.40
2081199	其他残疾人事业支出	0.40						0.40
20820	临时救助	40.00	40.00					
2082001	临时救助支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	38.81	38.81					
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81					
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64					
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17					
211	节能环保支出	4.10						4.10
21105	天然林保护	4.10						4.10
2110501	森林管护	4.10						4.10
212	城乡社区支出	5.00						5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00						5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00						5.00
213	农林水支出	1,225.87	1,222.87					3.00
21301	农业农村	97.81	97.81					
2130104	事业运行	97.81	97.81					
21305	扶贫	920.82	917.82					3.00
2130504	农村基础设施建设	9.89	6.89					3.00
2130599	其他扶贫支出	910.93	910.93					
21307	农村综合改革	207.24	207.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.24	207.24					
221	住房保障支出	36.43	36.43					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	36.43	36.43					
2210201	住房公积金	36.43	36.43					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	904.01	885.96	18.05			
201	一般公共服务支出	333.69	333.69				
20101	人大事务	2.48	2.48				
2010199	其他人大事务支出	2.48	2.48				
20102	政协事务	0.70	0.70				
2010299	其他政协事务支出	0.70	0.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.05	300.05				
2010301	行政运行	289.13	289.13				
2010303	机关服务	0.21	0.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.71	10.71				
20111	纪检监察事务	0.35	0.35				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.35	0.35				
20132	组织事务	0.90	0.90				
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90				
20136	其他共产党事务支出	29.21	29.21				
2013699	其他共产党事务支出	29.21	29.21				
206	科学技术支出	2.00	2.00				
20605	科技条件与服务	2.00	2.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	11.03	11.03				
20701	文化和旅游	8.73	8.73				
2070108	文化活动	4.00	4.00				
2070109	群众文化	4.50	4.50				
2070110	文化和旅游交流与合作	0.03	0.03				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070199	其他文化和旅游支出	0.20	0.20				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30				
208	社会保障和就业支出	137.74	137.74				
20802	民政管理事务	0.42	0.42				
2080299	其他民政管理事务支出	0.42	0.42				
20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22				
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46				
20810	社会福利	2.64	2.64				
2081099	其他社会福利支出	2.64	2.64				
20811	残疾人事业	1.72	1.72				
2081199	其他残疾人事业支出	1.72	1.72				
20820	临时救助	77.75	77.75				
2082001	临时救助支出	77.75	77.75				
210	卫生健康支出	38.81	38.81				
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81				
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64				
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17				
211	节能环保支出	20.22	20.22				
21105	天然林保护	20.22	20.22				
2110501	森林管护	20.22	20.22				
213	农林水支出	324.10	306.05	18.05			
21301	农业农村	98.81	98.81				
2130104	事业运行	97.81	97.81				
2130126	农村社会事业	1.00	1.00				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	扶贫	18.05		18.05			
2130504	农村基础设施建设	7.12		7.12			
2130599	其他扶贫支出	10.93		10.93			
21307	农村综合改革	207.24	207.24				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.24	207.24				
221	住房保障支出	36.43	36.43				
22102	住房改革支出	36.43	36.43				
2210201	住房公积金	36.43	36.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,731.06	一、一般公共服务支出	31	329.23	329.23		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.50	6.50		
	8		八、社会保障和就业支出	38	95.22	95.22		
	9		九、卫生健康支出	39	38.81	38.81		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	322.87	322.87		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	36.43	36.43		
	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	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,731.06	本年支出合计	55	831.06	831.06		
年初财政拨款结转和结余	26	0.04	年末财政拨款结转和结余	56	900.04	900.04		
一般公共预算财政拨款	27	0.04		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,731.10	总计	60	1,731.10	1,731.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	831.06	813.24	17.82
201	一般公共服务支出	329.23	329.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.83	299.83	
2010301	行政运行	289.13	289.13	
2010303	机关服务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.71	10.71	
20132	组织事务	0.90	0.90	
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	
20136	其他共产党事务支出	28.50	28.50	
2013699	其他共产党事务支出	28.50	28.50	
206	科学技术支出	2.00	2.00	
20605	科技条件与服务	2.00	2.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	
20701	文化和旅游	4.20	4.20	
2070108	文化活动	4.00	4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.20	0.20	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30	
208	社会保障和就业支出	95.22	95.22	
20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22	
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	
20820	临时救助	40.00	40.00	
2082001	临时救助支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	38.81	38.81	
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	
213	农林水支出	322.87	305.05	17.82
21301	农业农村	97.81	97.81	
2130104	事业运行	97.81	97.81	
21305	扶贫	17.82		17.82
2130504	农村基础设施建设	6.89		6.89
2130599	其他扶贫支出	10.93		10.93
21307	农村综合改革	207.24	207.24	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.24	207.24	
221	住房保障支出	36.43	36.43	
22102	住房改革支出	36.43	36.43	
2210201	住房公积金	36.43	36.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

金额单位：万元

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	635.11	302	商品和服务支出	94.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.50	30201	办公费	42.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.65	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.35	30203	咨询费		310	资本性支出	27.18
30106	伙食补助费	9.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	30206	电费	8.70	31003	专用设备购置	23.18
30109	职业年金缴费	15.06	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费	0.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.66	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.00
30306	救济费	47.66	30226	劳务费	11.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.77			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.53			
人员经费合计		691.79	公用经费合计					121.46

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.00		6.80		6.80	0.20	6.80		6.80		6.80			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	831.06	813.24	17.82
201	一般公共服务支出	329.23	329.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.83	299.83	
2010301	行政运行	289.13	289.13	
2010303	机关服务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.71	10.71	
20132	组织事务	0.90	0.90	
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	
20136	其他共产党事务支出	28.50	28.50	
2013699	其他共产党事务支出	28.50	28.50	
206	科学技术支出	2.00	2.00	
20605	科技条件与服务	2.00	2.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	
20701	文化和旅游	4.20	4.20	
2070108	文化活动	4.00	4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.20	0.20	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30	
208	社会保障和就业支出	95.22	95.22	
20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22	
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	

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			
	栏次	1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	
20820	临时救助	40.00	40.00	
2082001	临时救助支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	38.81	38.81	
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	
213	农林水支出	322.87	305.05	17.82
21301	农业农村	97.81	97.81	
2130104	事业运行	97.81	97.81	
21305	扶贫	17.82		17.82
2130504	农村基础设施建设	6.89		6.89
2130599	其他扶贫支出	10.93		10.93
21307	农村综合改革	207.24	207.24	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.24	207.24	
221	住房保障支出	36.43	36.43	
22102	住房改革支出	36.43	36.43	
2210201	住房公积金	36.43	36.43	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	121.46
302	商品和服务支出	94.28
30201	办公费	42.23
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	8.70
30207	邮电费	0.29
30208	取暖费	0.51
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.48
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.31
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.80
30239	其他交通费用	13.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.53
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	27.18
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县新街回族乡人民政府

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	500.71
1. 政府采购货物支出	2	17.77
2. 政府采购工程支出	3	482.94
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	500.71
其中：授予小微企业合同金额	6	500.71

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,874.63万元，比上年收入、支出总计各减少63.26万元。主要原因是：我单位本年度其他收入比上年度减少，农林水支出比上年度减少。其中：

（一）收入总计1,874.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,731.06万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加 1059.35万元，增长 157.71%，主要原因是我单位本年年底增加扶贫专项项目资金。

2. 其他收入38.90万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的非财政预算拨款收入。比上年减少217.08 万元，下降 84.80%，主要原因是同级非财政部门拨付的项目性资金减少。

3. 年初结转和结余104.67万元，为我单位上年结转本年使用的项目建设等资金。

（二）支出总计1,874.63万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）333.69万元，占17.80%，主要用于贵德县新街回族乡人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加增加 39.78万元，增长13.57%，主要原因是主要原因是我乡 2021年新招录公务员4 名

2. 科学技术支出（类）2.00万元，占0.11%，主要用于我单位副乡长的办公经费，科学技术管理事务、基础应用研究、技术研

究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加加 2.00 万元，增长100%，主要原因是由于此项支出是今年新增项目

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）11.03万元，占0.59%,主要用于我单位的文化旅游文物体育新闻出版〈span style="font-size: 15.9667px; letter-spacing: 1.0059px;"〉广播〈/span〉电影电视等方面的支出。比上年增加3.65万元，增长了0.59%，主要原因是上年疫情影响，未开展此项活动，本年度此项活动正常进行。

4. 社会保障和就业支出（类）137.74万元，占7.35%,主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加62.83万元，增长83.87%，主要原因是我乡本年度新招录公务员 4 名，财政加大了 4 名新招公务员的社保、就业方面的资金投入。

5. 卫生健康支出（类）38.81万元，占2.07%,主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加28.01万元，增长259.35%，主要原因是：（1）是我乡新招录公务员 4 名，财政加大了 4 名新招公务员社保方面的资金投入。（2）行政事业单位医疗保险基数调整。

6. 节能环保支出（类）20.22万元，占1.08%,主要用于我单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。比上年增加11.77万元，增长139.29%，主要原因是我单位本年度比上年度在环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面的力度

加大。

7. 农林水支出（类）324.10万元，占17.29%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少 189.79万元，下降 36.93%，主要原因是我乡农林水支出方面上级专项减少。

8. 住房保障支出（类）36.43万元，占1.94%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加 8.18万元，增长28.96%，主要原因是我乡新招录公务员 4 名、职级晋升使行政事业单位住房公积金基数调整。

9. 年末结转和结余970.62万元，占51.78%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,769.96万元，其中：财政拨款收入1,731.06万元，占97.80%；其他收入38.90万元，占2.20%。

三、支出情况说明

本年支出合计904.01万元，其中：基本支出885.96万元，占98.00%；项目支出18.05万元，占2.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,731.10万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1051.39万元，增长154.68%。主要原因是我乡新招录公务员 4 名，及编制内人员正常职级晋升时工资薪金正常增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出831.06万元，占本年支出合计的91.93%。比上年增加153.69万元，增长22.69%。主要原因是我乡新招录公务员4名，及编制内人员正常职级晋升时工资薪金正常增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）329.23万元，占39.62%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.50万元，占0.78%；社会保障和就业支出（类）95.22万元，占11.46%；卫生健康支出（类）38.81万元，占4.67%；农林水支出（类）322.87万元，占38.85%；住房保障支出（类）36.43万元，占4.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,689.60万元，支出决算为831.06万元，完成年初预算的49.19%。决算数小于预算数的主要原因是我乡新招录公务员4名，及编制内人员正常职级晋升时工资薪金正常增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为276.24万元，支出决算为289.13万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因是我乡新招录公务员4名，及编制内人员正常职级晋升时工资薪金正常增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为7.81万元，支出

决算为10.71万元，完成年初预算的137.13%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度内项目款追加。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目款追加。

（4）其他中国共产党事务支出（款）其他中国共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目款追加。

2. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为本年度新增项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目款追加。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目款追加。

（3）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目款追加。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.76万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的76.03%。决算数小于预算数的主要原因是我乡一位遗属已大学毕业，一位遗属已去世。

（2）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37.01万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制不精准。

（3）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15.04万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是我乡新招录公务员 4 名，及编制内人员正常职级晋升时工资薪金正常增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度财务会计核算误差。

（5）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我乡在年初未做该项目资金的预算，此项目为新增项目。

5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.44万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的83.14%。

决算数小于预算数的主要原因是预算编制不精准。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.28万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的123.53%。决算数大于预算数的主要原因是我乡新招录 4 名公务员及医疗保险基数调整。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为97.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目款追加。

(2) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度内根据防汛工作实际情况的资金追加。

(3) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的109,30%。决算数大于预算数的主要原因是本年度内根据防汛工作实际情况的资金追加。

(4) 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173.75万元，支出决算为207.24万元，完成年初预算的119.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年度内人员正常增资。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.60万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的102.33%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员正常增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出813.24万元，其中：人员经费691.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费121.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为6.80万元，完成预算的97.14%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算6.80万元，支出决算为6.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.80万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县新街回族乡人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.80万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.03万元，增长20.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.86万元，下降37.65%，主要原因是今年因草山纠纷和精准扶贫工作车辆运行费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.53万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩一般性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出831.06万元，占本年支出合计的91.93%。比上年增加143.91万元，增长20.94%。主要原因是我乡新招录 4 名公务员，及社保基数上调所致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）329.23万元，占39.62%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.50万元，占0.78%；社会保障和就业支出（类）95.22万元，占11.46%；卫生健康支出（类）38.81万元，占4.67%；农林水支出（类）322.87万元，占38.85%；住房保障支出（类）36.43万元，占4.38%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出121.46万元，比上年增加49.67万元，增长71.09%。主要原因是我乡新招录 4 名公务员，公用经费增加了。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额500.71万元，其中：政府采购货物支出17.77万元、政府采购工程支出482.94万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额500.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额500.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金57.46万元。根据预算绩效管理要求，贵德县新街回族乡人民政府组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金57.46万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县新街回族乡人民政府在2021年度部门决算中反映“廉政灶补助”、“驻村工作队经费补助”、“村级公用经费”、“农村环境保护”等4个项目绩效自评结果。

1. 廉政灶项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.81 万元，实际支出7.81 万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了干部职工的生活质量，有效提高了干部职工扎根基层、服务群众的工作水平。存在的主要问题：受物价、人工费上涨等因素的影响，此项补助资金也应每年予以一定的增加。下一步改进措施：选定有实力和专业的食物供应商，年初签订购货合同，在保证食品质量的前提下，批量购进，降低成本，提高菜品质量。

2. 驻村工作队经费补助项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）保障驻村工作队各项工作顺利开展；（2）进村入户工作顺利开展；（3）完成县委、县政府安排部署的精准扶贫工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证了驻村工作队的工作开展，有

效提高了进村入户的水平，保障了驻村工作队的经费不足问题。
存在的主要问题：经费少，需要开展的工作多，建议每年予以一定的增加。下一步改进措施：强化考核机制，制定目标任务，圆满完成县委、县政府确定的精准扶贫工作目标任务。

3. 村级公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）保障村级各项工作顺利开展；（2）村委会日常工作运转正常；（3）加快村委会办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33.00 万元，实际支出33.00 万元，有利于党和政府各项方针、政策的进一步落实，保障了村级各项事务的顺利开展，保证了村委会日常工作的正常开展。存在的主要问题：经费少，需要开展的工作多，建议每年予以一定的增加。下一步改进措施：强化考核机制，制定目标任务，圆满完成县委、县政府确定的村级精准扶贫等工作目标任务。

4. 农村环境保护项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）治理乡村脏、乱、差现象；（2）全面推进乡村生态文明建设；（3）树立良好的乡风村貌，改变落后的生活习惯。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.89 万元，实际支出 6.89 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，基本整治了乡村脏、乱、差的现象，提振了村庄环境美誉度，进一步提高了村民精神面貌和生活习惯，加快了乡村振兴战略的实施，树立了良好的乡风村貌。存在的主要问题：经费少，需要开展的工作多，建议每年予以一定的增加。下一步改进措施：强化考评奖励机制，制定完善目标任务圆满完成县委、县政府确定的乡风文明、村庄环境优美的工作目标。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县新街回族自治县人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。