

循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府
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

（一）落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会;

（二）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;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;

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,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;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;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:循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府本级。

内设机构5个,具体为:财务室,服务中心,党政综合办公室,下、南片办公室,上、中、北片办公室。

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：循化撒拉族自治县道韩藏族乡人民政府

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	1,327.63	一、一般公共服务支出	29	1,647.89
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	10.00
八、其他收入	8	969.97	八、社会保障和就业支出	36	192.23
	9		九、卫生健康支出	37	51.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	10.00
	12		十二、农林水支出	40	434.45
	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	45.63

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	27.28
	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	2,297.59	本年支出合计	53	2,418.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	479.46	年末结转和结余	55	358.50
总计	28	2,777.06	总计	56	2,777.06

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	2, 297. 59	1, 327. 63					969. 97
201	一般公共服务支出	1, 580. 37	612. 79					967. 59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 569. 32	604. 79					964. 54
2010301	行政运行	470. 16	470. 16					
2010302	一般行政管理事务	964. 54						964. 54
2010350	事业运行	134. 62	134. 62					
20129	群众团体事务	3. 05						3. 05
2012999	其他群众团体事务支出	3. 05						3. 05
20199	其他一般公共服务支出	8. 00	8. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	8. 00	8. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00					
20701	文化和旅游	10. 00	10. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	10. 00	10. 00					
208	社会保障和就业支出	190. 89	188. 51					2. 38
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 60	0. 60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 60	0. 60					
20805	行政事业单位养老支出	107. 17	107. 17					
2080501	行政单位离退休	19. 31	19. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 44	59. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 43	28. 43					
20807	就业补助	3. 81	1. 43					2. 38
2080705	公益性岗位补贴	3. 81	1. 43					2. 38
20808	抚恤	77. 09	77. 09					
2080801	死亡抚恤	77. 09	77. 09					

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
210	卫生健康支出	49.10	49.10					
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10					
2101101	行政单位医疗	49.10	49.10					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
213	农林水支出	411.61	411.61					
21307	农村综合改革	411.61	411.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.61	411.61					
221	住房保障支出	45.63	45.63					
22102	住房改革支出	45.63	45.63					
2210201	住房公积金	45.63	45.63					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	2,418.55	891.74	1,526.81			
201	一般公共服务支出	1,647.89	604.79	1,043.11			
20101	人大事务	1.21		1.21			
2010199	其他人大事务支出	1.21		1.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.98	604.79	1,033.19			
2010301	行政运行	470.16	470.16				
2010302	一般行政管理事务	755.77		755.77			
2010350	事业运行	134.62	134.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	277.42		277.42			
20129	群众团体事务	0.71		0.71			
2012999	其他群众团体事务支出	0.71		0.71			
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	192.23	192.23				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60				
20805	行政事业单位养老支出	107.17	107.17				
2080501	行政单位离退休	19.31	19.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43				
20807	就业补助	5.15	5.15				

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
2080705	公益性岗位补贴	5.15	5.15				
20808	抚恤	77.09	77.09				
2080801	死亡抚恤	77.09	77.09				
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	51.08	49.10	1.98			
21004	公共卫生	1.98		1.98			
2100409	重大公共卫生服务	1.98		1.98			
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10				
2101101	行政单位医疗	49.10	49.10				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
213	农林水支出	434.45		434.45			
21307	农村综合改革	434.45		434.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.45		434.45			
221	住房保障支出	45.63	45.63				
22102	住房改革支出	45.63	45.63				
2210201	住房公积金	45.63	45.63				
224	灾害防治及应急管理支出	27.28		27.28			
22406	自然灾害防治	27.28		27.28			
2240699	其他自然灾害防治支出	27.28		27.28			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	1,327.63	一、一般公共服务支出	31	617.79	617.79		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	189.85	189.85		
	9		九、卫生健康支出	39	51.08	51.08		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	42	434.45	434.45		
	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	45.63	45.63		
	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	27.28	27.28		
	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	1,327.63	本年支出合计	55	1,386.07	1,386.07		
年初财政拨款结转和结余	26	58.44	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	58.44		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	1,386.07	总计	60	1,386.07	1,386.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	1,386.07	889.36	496.70
201	一般公共服务支出	617.79	604.79	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.79	604.79	5.00
2010301	行政运行	470.16	470.16	
2010350	事业运行	134.62	134.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	189.85	189.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	107.17	107.17	
2080501	行政单位离退休	19.31	19.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	
20807	就业补助	2.77	2.77	
2080705	公益性岗位补贴	2.77	2.77	
20808	抚恤	77.09	77.09	
2080801	死亡抚恤	77.09	77.09	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	

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
210	卫生健康支出	51.08	49.10	1.98
21004	公共卫生	1.98		1.98
2100409	重大公共卫生服务	1.98		1.98
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10	
2101101	行政单位医疗	49.10	49.10	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	434.45		434.45
21307	农村综合改革	434.45		434.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.45		434.45
221	住房保障支出	45.63	45.63	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	
224	灾害防治及应急管理支出	27.28		27.28
22406	自然灾害防治	27.28		27.28
2240699	其他自然灾害防治支出	27.28		27.28

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：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	721.71	302	商品和服务支出	62.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.28	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.14	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.52	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.51	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	59.44	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.43	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.23	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.44	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	105.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.31	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	77.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.37	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	3.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.63			
人员经费合计		826.77	公用经费合计					62.59

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：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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		公务用车购置费	公务用车运行维护费	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		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计	费						小计	费					
3.36		3.36		3.36			3.36		3.36		3.36			2.13	

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：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	1,386.07	889.36	496.70
201	一般公共服务支出	617.79	604.79	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.79	604.79	5.00
2010301	行政运行	470.16	470.16	
2010350	事业运行	134.62	134.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	189.85	189.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	107.17	107.17	
2080501	行政单位离退休	19.31	19.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	
20807	就业补助	2.77	2.77	
2080705	公益性岗位补贴	2.77	2.77	
20808	抚恤	77.09	77.09	
2080801	死亡抚恤	77.09	77.09	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	

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
210	卫生健康支出	51.08	49.10	1.98
21004	公共卫生	1.98		1.98
2100409	重大公共卫生服务	1.98		1.98
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10	
2101101	行政单位医疗	49.10	49.10	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	434.45		434.45
21307	农村综合改革	434.45		434.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.45		434.45
221	住房保障支出	45.63	45.63	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	
224	灾害防治及应急管理支出	27.28		27.28
22406	自然灾害防治	27.28		27.28
2240699	其他自然灾害防治支出	27.28		27.28

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	62.59
302	商品和服务支出	62.59
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	3.98
30203	咨询费	0.03
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.90
30207	邮电费	2.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.13
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	23.37
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	3. 36
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14. 63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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2,777.06万元，比上年收入、支出总计各增加129.03万元。主要原因是：上年项目款本年支出。其中：

（一）收入总计2,777.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,327.63万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少119.1万元，下降8.97%，主要原因是项目减少。

2. 其他收入969.97万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为道帏乡人民政府单位取得的其他收入。比上年增加396.14万元，增长40.84%，主要原因是社保经费、活动经费、文化经费增加。

3. 年初结转和结余479.46万元，为道帏乡人民政府上年结转本年使用的人员生活补贴、补助等资金。

（二）支出总计2,777.06万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,647.89万元，占59.34%，主要用于道帏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592.64万元，增长35.96%，主要原因是上年项目款本年支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.00万元，占0.36%，主要用于道帏乡人民政府的文化、旅游等方面的支出。比上年增加10万元，增长100%，主要原因是上年无此科目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）192.23万元，占6.92%，主要用

于道帏乡人民政府的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。比上年增加81.22万元，增长42.25%，主要原因是人员变动社保基数增加、退休人员工资增长。

4. 卫生健康支出（类）51.08万元，占1.84%，主要用于道帏乡人民政府的公共卫生、行政事业单位医疗、退休人员医疗补助等方面的支出。比上年减少16.74万元，下降32.77%，主要原因是人员变动有调出医疗费减少。

5. 城乡社区支出（类）10.00万元，占0.36%，主要用于道帏乡人民政府及所属单位的城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少5.39万元，下降53.9%，主要原因是集镇管理费减少。

6. 农林水支出（类）434.45万元，占15.64%，主要用于道帏乡人民政府的农村综合改革等方面的支出。比上年减少225.25万元，下降51.91%，主要原因是村级经费减少。

7. 住房保障支出（类）45.63万元，占1.64%，主要用于道帏乡人民政府的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少190.77万元，下降418.08%，主要原因是人员减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）27.28万元，占0.98%，主要用于道帏乡人民政府及所属单位的自然灾害防治等方面的支出。比上年增加4.55万元，增长16.68%，主要原因是自然灾害经费增加。

9. 年末结转和结余358.50万元，占12.91%，为道帏乡人民政府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2,297.59万元，其中：财政拨款收入1,327.63万元，占57.78%；其他收入969.97万元，占42.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,418.55万元，其中：基本支出891.74万元，占36.87%；项目支出1,526.81万元，占63.13%。

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1,386.07万元。比上年财政拨款收入、支出各减少413.91万元，下降23%。主要原因是项目未完工来年支出项目款。

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1,386.07万元，占本年支出合计的57.31%。比上年减少388.38万元，下降28.02%。主要原因是项目未完工来年支出项目款。

（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）617.79万元，占44.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.00万元，占0.72%；社会保障和就业支出（类）189.85万元，占13.70%；卫生健康支出（类）51.08万元，占3.69%；城乡社区支出（类）10.00万元，占0.72%；农林水支出（类）434.45万元，占31.34%；住房保障支出（类）45.63万元，占3.29%；灾害防治及应急管理支出（类）27.28万元，占1.97%。

（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1,194.95万元，支出决算为1,386.07万元，完成年初预算的115.99%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目本年支出。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500.57万元，支出决算为470.16万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为200.18万元，支出决算为134.62万元，完成年初预算的67.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资减少。

（3）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0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目本年支出。

（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是上年项目本年支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，年中追加10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年新增旅游发展资金项目。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增三支一扶人员，所以资金增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.76万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的81.27%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(3) 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0万元，支出决算为59.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(4) 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0万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增公益性岗位人员。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内离退休去世人员申请死亡抚恤导致经费增加。

(7) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

5. 城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 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395.91万元，支出决算为434.45万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因是上年村干部报酬本年支出。

7. 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64.54万元，支出决算为45.63万元，完成年初预算的70.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的100%。决算

数大于预算数的主要原因是本年突发自然灾害，所有该项目资金增加。

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889.36万元，其中：人员经费826.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费62.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100.00%，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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，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3.36万元，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循化撒拉族自治县道帏藏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3.36万元。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3.36万元，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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是政策性压减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是政策性压减；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是政策性压减。

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1,386.07万元，占本年支出合计的57.31%。比上年减少388.38万元，下降28.02%。主要原因是项目未完工来年支出项目款。

（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）617.79万元，占44.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.00万元，占0.72%；社会保障和就业支出（类）189.85万元，占13.70%；卫生健康支出（类）51.08万元，占3.69%；城乡社区支出（类）10.00万元，占0.72%；农林水支出（类）434.45万元，占31.34%；住房保障支出（类）45.63万元，占3.29%；灾害防治及应急管理支出（类）27.28万元，占1.97%。

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62.59万元，比上年增加9.3万元，增长14.85%。主要原因是人员变动，公用经费随之增长。

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

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，循化县财政局批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金405.24万元，根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县道帏乡人民政府对2021年2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金405.24万元，占部门项目支出总预算的81.59%。绩效目标完成情况：已完成年初制定的目标。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县道帏乡人民政府在2021年度部门决算中反映“村干部报酬”和“村级运转经费”2个项目自评结果。

1. 村干部报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为297.24万元，实际支出297.24万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了村干部的报酬，提高了村干部工作的积极性。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 村级运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为108万元，实际支出108万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得道帏乡27个村的村干部更好的开展村内的各项工作，村容村貌得到提升。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指

标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村干部报酬						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县道帏乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	297.24	297.24	297.24	100	100.00%	95
		其中：当年财政拨款	297.24	297.24	297.24	－	100.00%	－
		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			
	按时足额发放村干部报酬				通过项目实施，解决了村干部的报酬，提高了村干部工作的积极性。			
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：发放人数	239	239	20	20	
		质量指标	指标 1：按时足额发放	98%	98%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提高“村两委”工作积极性	96%	96%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：现任干部满意度	95%	95%	20	20	
			指标 2：卸任干部满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村级运转经费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县道帛乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	108	108	108	100	100%	95	
		其中：当年财政拨款	108	108	108	—	100%	—	
		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				
	村级组织的正常运转和村级组织更好地发挥作用				通过项目实施，提高了村级组织建设保障总体水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实的保障基础				
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：发放村数		27	27	20	20	
		质量指标	指标 1：按时足额发放		98%	98%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提高“村两委”工作积极性		96%	96%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：“村两委”满意度		95%	95%	20	20	
			指标 2：群众满意度		95%	95%	20	20	
总分							100	95	

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，循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府共有车辆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2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0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。