

循化撒拉族自治县清水乡人民政府
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,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。

(二) 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;办理上级人民政府交办的其他事项,承担县委、县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:循化撒拉族自治县清水乡人民政府本级。

内设机构5个,具体为:党政综合办公室,财务室,农村经济发展服务中心,社会事业发展服务中心,便民服务中心。

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：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	979.25	一、一般公共服务支出	29	534.59
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	
八、其他收入	8	71.47	八、社会保障和就业支出	36	137.24
	9		九、卫生健康支出	37	45.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	264.45
	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	38.05

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	1,050.72	本年支出合计	53	1,019.58
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	257.64	年末结转和结余	55	288.78
总计	28	1,308.36	总计	56	1,308.36

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	1,050.72	979.25					71.47
201	一般公共服务支出	569.33	497.86					71.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.33	497.86					71.47
2010301	行政运行	363.24	341.29					21.95
2010302	一般行政管理事务	49.52						49.52
2010350	事业运行	156.57	156.57					
208	社会保障和就业支出	137.24	137.24					
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					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77					
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23					
20807	就业补助	3.09	3.09					
2080705	公益性岗位补贴	3.09	3.09					
20808	抚恤	40.90	40.90					
2080801	死亡抚恤	40.90	40.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	45.26	45.26					
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26					
2101101	行政单位医疗	45.26	45.26					

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
213	农林水支出	260.84	260.84					
21305	扶贫	30.00	30.00					
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	230.84	230.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.84	230.84					
221	住房保障支出	38.05	38.05					
22102	住房改革支出	38.05	38.05					
2210201	住房公积金	38.05	38.05					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	1,019.58	739.74	279.84			
201	一般公共服务支出	534.59	522.04	12.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.59	522.04	12.55			
2010301	行政运行	365.46	365.46				
2010302	一般行政管理事务	12.55		12.55			
2010350	事业运行	156.57	156.57				
208	社会保障和就业支出	137.24	132.14	5.09			
20801	人力资源和社会管理事务	0.60	0.60				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.60	0.60				
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77				
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23				
20807	就业补助	3.09		3.09			
2080705	公益性岗位补贴	3.09		3.09			
20808	抚恤	40.90	40.90				
2080801	死亡抚恤	40.90	40.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	45.26	45.26				
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26				
2101101	行政单位医疗	45.26	45.26				

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
213	农林水支出	264.45	2.25	262.19			
21305	扶贫	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	234.45	2.25	232.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.10	2.25	230.84			
2130799	其他农村综合改革支出	1.35		1.35			
221	住房保障支出	38.05	38.05				
22102	住房改革支出	38.05	38.05				
2210201	住房公积金	38.05	38.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	979.25	一、一般公共服务支出	31	497.86	497.86		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	137.24	137.24		
	9		九、卫生健康支出	39	45.26	45.26		
	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	264.45	264.45		
	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	38.05	38.05		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	979.25	本年支出合计	55	982.85	982.85		
年初财政拨款结转和结余	26	3.60	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3.60		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	982.85	总计	60	982.85	982.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	982.85	715.57	267.29
201	一般公共服务支出	497.86	497.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.86	497.86	
2010301	行政运行	341.29	341.29	
2010350	事业运行	156.57	156.57	
208	社会保障和就业支出	137.24	132.14	5.09
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	
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	
20807	就业补助	3.09		3.09
2080705	公益性岗位补贴	3.09		3.09
20808	抚恤	40.90	40.90	
2080801	死亡抚恤	40.90	40.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	45.26	45.26	
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26	
2101101	行政单位医疗	45.26	45.26	
213	农林水支出	264.45	2.25	262.19

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
21305	扶贫	30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	234.45	2.25	232.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.10	2.25	230.84
2130799	其他农村综合改革支出	1.35		1.35
221	住房保障支出	38.05	38.05	
22102	住房改革支出	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	38.05	38.05	

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：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	592.31	302	商品和服务支出	50.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.38	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.06	30203	咨询费		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	37.26	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.23	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.26	30208	取暖费	2.10	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	1.88	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.17	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.45	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	25.20	30217	公务招待费	0.71	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	40.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.96	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	1.89	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	10.82			
人员经费合计		664.76	公用经费合计					50.81

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：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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			
4.03		2.30		2.30	1.73	2.60		1.89		1.89	0.71		

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）	4
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	78

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：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	982.85	715.57	267.29
201	一般公共服务支出	497.86	497.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.86	497.86	
2010301	行政运行	341.29	341.29	
2010350	事业运行	156.57	156.57	
208	社会保障和就业支出	137.24	132.14	5.09
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	
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	
20807	就业补助	3.09		3.09
2080705	公益性岗位补贴	3.09		3.09
20808	抚恤	40.90	40.90	
2080801	死亡抚恤	40.90	40.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	45.26	45.26	
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26	
2101101	行政单位医疗	45.26	45.26	
213	农林水支出	264.45	2.25	262.19

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
21305	扶贫	30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	234.45	2.25	232.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.10	2.25	230.84
2130799	其他农村综合改革支出	1.35		1.35
221	住房保障支出	38.05	38.05	
22102	住房改革支出	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	38.05	38.05	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	50.81
302	商品和服务支出	50.81
30201	办公费	6.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.98
30206	电费	2.95
30207	邮电费	4.37
30208	取暖费	2.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.40
30214	租赁费	0.70
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.96
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	1.89
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	10.82
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：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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1,308.36万元，比上年收入、支出总计各减少1,620.15万元。主要原因是：农村环境整治项目资金减少。其中：

（一）收入总计1,308.36万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入979.25万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少191.34万元，下降16.35%，主要原因是农村环境整治项目资金减少。

2. 其他收入71.47万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的部门工作经费收入。较上年增加3.75万元，增长5.54%，主要原因是工作项目增加。

3. 年初结转和结余257.64万元，为本单位上年结转本年使用的项目资金等资金。

（二）支出总计1,308.36万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）534.59万元，占40.86%，主要用于主要用于清水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。较上年减少1310.80万元，下降71.03%，主要原因是人员变动公用经费随之减少。

2. 社会保障和就业支出（类）137.24万元，占10.49%，主要用于主要用于清水乡人民政府的民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、其他社会保障和管理事务等方面的支出。较上年增加22.32万元，增长19.42%，主要原因是抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）45.26万元，占3.46%，主要用于主要用

于清水乡人民政府及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少12.22万元，下降21.26%，主要原因是人员减少，医疗金随之减少。

4. 农林水支出（类）264.45万元，占20.21%，主要用于主要用于清水乡人民政府及所属单位的扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少329.55万元，下降55.48%，主要原因是农村环境整治项目资金减少。

5. 住房保障支出（类）38.05万元，占2.91%，主要用于主要用于清水乡人民政府住房改革等方面的支出。较上年增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是人员减少，公积金随之减少。

6. 年末结转和结余288.78万元，占22.07%，为清水乡人民政府结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,050.72万元，其中：财政拨款收入979.25万元，占93.20%；其他收入71.47万元，占6.80%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,019.58万元，其中：基本支出739.74万元，占72.55%；项目支出279.84万元，占27.45%。

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982.85万元。比上年财政拨款收入、支出各减少451.86万元，下降31.49%。主要原因是农村环境整治项目资金减少。

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982.85万元，占本年支出合计的96.40%。比上年减少447.19万元，下降31.27%。主要原因是农村环境整治项目资金减少。

（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）497.86万元，占50.65%；社会保障和就业支出（类）137.24万元，占13.96%；卫生健康支出（类）45.26万元，占4.61%；农林水支出（类）264.45万元，占26.91%；住房保障支出（类）38.05万元，占3.87%。

（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877.45万元，支出决算为982.85万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是养老金、职业年金、医疗金增加。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336.62万元，支出决算为341.29万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动公用经费变动。

（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205.63万元，支出决算为156.57万元，完成年初预算的76.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工资支出减少。

2. 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0.6万元，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工资。

(2) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是民生项目资金增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.29万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的92.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员有死亡，支出减少。

(4) 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42.3万元，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) 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21.33万元，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。

(6) 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3.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增公益性岗位人员。

(7) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.90万元，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。

(8) 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1.88万元，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。

3. 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0万元，支出决算为45.26万元，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. 农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加乡村振兴项目资金。

(2) 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257.39万元，支出决算为233.10万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因是村级运转经费标准下降。

(3) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年剩余项目资金本年支出。

5. 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50.52万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的75.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少，公积金随之减少。

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715.57万元，其中：人员经费664.76万元，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50.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、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4.03万元，支出决算为2.60万元，完成预算的64.52%，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2.30万元，支出决算为1.89万元，完成预算的82.17%；公务接待费预算1.73万元，支出决算为0.71万元，完成预算的41.04%。

（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1.89万元，占72.82%；公务接待费支出决算0.71万元，占27.18%。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清水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1.89万元。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1.89万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.71万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待19批次，接待78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减少0.13万元，下降4.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.07万元，下降3.57%，主要原因是政策性压减一般性支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.06万元，下降7.79%。主要原因是政策性压减一般性支出。

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982.85万元，占本年支出合计的96.40%。比上年减少447.19万元，下降31.27%。主要原因是农村环境整治项目资金减少。

（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）497.86万元，占50.65%；社会保障和就业支出（类）137.24万元，占13.96%；卫生健康支出（类）45.26万元，占4.61%；农林水支出（类）264.45万元，占26.91%；住房保障支出（类）38.05万元，占3.87%。

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50.81万元，比上年减少104.36万元，下降67.25%。主要原因是公用经费政策性压减一般性支出。

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259.4万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金259.41万元，占部门项目支出预算总额的100%。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。

清水乡人民政府在2021年度单位决算中反映“村级运转经费”“村干部报酬”2个项目绩效自评结果。

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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为191.41万元，实际支出191.41万元，结转0万元，完成年预算的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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68万元，实际支出68万元，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，使得清水乡的17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	循化撒拉族清水乡人民政府			
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	191.4	191.4	191.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	191.4	191.4	191.4	-	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			
	保证17个行政村105名村干部和75名卸任村干部的基本生活补助。				完成17个行政村105名村干部和75名卸任村干部的基本生活补助。			
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 1：17个行政村干部	105名村干部 和75名卸任村 干部	105名村干部 和75名卸任村 干部	2	2	
		质量指标	指标 1：按时足额发放	98%	98%	1	1	
		时效指标	指标1：发放2021年各村 村干部报酬	一整年	98%	1	1	
	效益指标	可持续影 响指标	指标 1：经费保障，促进	100%	98%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	2	2	
指标 2：政协委员满意度			95%	95%	2	2		
总分						10	10	

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	循化撒拉族清水乡人民政府			
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	68	68	68	8	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	68	68	68	-	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				
	保证17个村行政村日常工作的开展和基本运转。			完成17个村行政村日常工作的开展和基本运转。				
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度	98%	98%	2	2	
			指标 2：工作量	98%	98%	2	2	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：受益村主体数量	17	17	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	98%	98%	2	2	
总分						8	8	

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，循化撒拉族自治县清水乡人民政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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。