

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府
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

乡镇政府主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

1、乡党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（五）领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2、乡政府的主要职责：

（一）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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共

设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。

（三）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（四）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（五）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（六）承办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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党政办公室、财务室、乡人大办公室、乡民政办公室。

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	454.65	一、一般公共服务支出	29	354.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	87.18	八、社会保障和就业支出	36	64.28
	9		九、卫生健康支出	37	26.86
	10		十、节能环保支出	38	5.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	45.58
	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	21.93

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	40.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	581.83	本年支出合计	53	558.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	34.27	年末结转和结余	55	57.66
总计	28	616.10	总计	56	616.10

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	581.83	494.65					87.18
201	一般公共服务支出	383.18	296.00					87.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.18	296.00					87.18
2010301	行政运行	293.77	206.59					87.18
2010350	事业运行	89.41	89.41					
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30					
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73					
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18					
20807	就业补助	0.48	0.48					
2080705	公益性岗位补贴	0.48	0.48					
20808	抚恤	14.74	14.74					
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	26.86	26.86					
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86					
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86					
213	农林水支出	45.58	45.58					
21307	农村综合改革	45.58	45.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.58	45.58					

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
221	住房保障支出	21.93	21.93					
22102	住房改革支出	21.93	21.93					
2210201	住房公积金	21.93	21.93					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	558.45	467.87	90.58			
201	一般公共服务支出	354.80	354.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.80	354.80				
2010301	行政运行	262.03	262.03				
2010350	事业运行	89.41	89.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36	3.36				
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30				
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73				
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
20807	就业补助	0.48	0.48				
2080705	公益性岗位补贴	0.48	0.48				
20808	抚恤	14.74	14.74				
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	26.86	26.86				
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86				
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			

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
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
213	农林水支出	45.58		45.58			
21307	农村综合改革	45.58		45.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.58		45.58			
221	住房保障支出	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	454.65	一、一般公共服务支出	31	299.36	299.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	64.28	64.28		
	9		九、卫生健康支出	39	26.86	26.86		
	10		十、节能环保支出	40	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	45.58	45.58		
	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	21.93	21.93		
	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	40.00		40.00	
	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	494.65	本年支出合计	55	503.01	463.01	40.00	
年初财政拨款结转和结余	26	8.36	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	8.36		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	503.01	总计	60	503.01	463.01	40.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	463.01	412.43	50.58
201	一般公共服务支出	299.36	299.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.36	299.36	
2010301	行政运行	206.59	206.59	
2010350	事业运行	89.41	89.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36	3.36	
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
20807	就业补助	0.48	0.48	
2080705	公益性岗位补贴	0.48	0.48	
20808	抚恤	14.74	14.74	
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	26.86	26.86	
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00

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
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	45.58		45.58
21307	农村综合改革	45.58		45.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.58		45.58
221	住房保障支出	21.93	21.93	
22102	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	339.74	302	商品和服务支出	46.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.22	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.09	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.68	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	11.03	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	25.06	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	30208	取暖费	0.09	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	1.04	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.65	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	25.98	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	10.49	30217	公务招待费	1.40	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	14.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	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	0.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.93			

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	6.15			
人员经费合计		365.72	公用经费合计					46.71

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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			
2.25		0.86		0.86	1.40	2.25		0.86		0.86	1.40		

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）	78	国内公务接待人次（人）	153

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	503.01	412.43	90.58
201	一般公共服务支出	299.36	299.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.36	299.36	
2010301	行政运行	206.59	206.59	
2010350	事业运行	89.41	89.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36	3.36	
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
20807	就业补助	0.48	0.48	
2080705	公益性岗位补贴	0.48	0.48	
20808	抚恤	14.74	14.74	
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	26.86	26.86	
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00

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
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	45.58		45.58
21307	农村综合改革	45.58		45.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.58		45.58
221	住房保障支出	21.93	21.93	
22102	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	46.71
302	商品和服务支出	46.71
30201	办公费	0.94
30202	印刷费	3.59
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.41
30207	邮电费	3.19
30208	取暖费	0.09
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.42
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.54
30227	委托业务费	0.20
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	0.86
30239	其他交通费用	1.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.15
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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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616.10万元，比上年收入、支出总计各增加47.85万元。主要原因是：（职工养老金、职业年金、医疗费增加）。其中：

（一）收入总计616.10万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入454.65万元，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4.32万元，增长0.95%，主要原因职工养老金、职业年金、医疗费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加40万元，增长100%，主要原因是上年无此科目支出。

3. 其他收入87.18万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为岗察乡政府单位取得的横向拨款收入。比上年增加5.51万元，增长6.75%，主要原因是其他单位拨款增加。

4. 年初结转和结余34.27万元，为岗察乡人民政府单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计616.10万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）354.80万元，占57.59%，主要用于乡政府及所属行政村保障机构正常运转、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18.79万元，增长5.29%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）64.28万元，占10.43%，主要用于本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15.29万元，增长0.31%，主要原因是职工养老金、职业年金增加。

3. 卫生健康支出（类）26.86万元，占4.36%，主要用于本单位卫生健康管理事务、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1.9万元，增长7.07%，主要原因是职工医疗费增加。

4. 节能环保支出（类）5.00万元，占0.81%，主要用于本单位及所属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。与上年持平。

5. 农林水支出（类）45.58万元，占7.40%，主要用于本单位及所属行政村的农业农村、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7.4万元，下降16.24%，主要原因是村级经费预算的减少。

6. 住房保障支出（类）21.93万元，占3.56%，主要用于岗察乡人民政府的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.47万元，下降2.14%，主要原因是人员减少。

7. 其他支出（类）40.00万元，占6.49%，主要用于本单位及所属单位的单位方面的支出。比上年增加40万元，增长100%，主要原因是增加了体育事业彩票公益金支出。

8. 年末结转和结余57.66万元，占9.36%，为文化广场建设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581.83万元，其中：财政拨款收入494.65万元，占85.02%；其他收入87.18万元，占14.98%。

三、支出情况说明

本年支出合计558.45万元，其中：基本支出467.87万元，占83.78%；项目支出90.58万元，占16.22%。

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503.01万元。比上年财政拨款收入、支出各增加42.42万元，增长9.93%。主要原因是职工养老金、职业年金、医疗费增加。

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463.01万元，占本年支出合计的82.91%。比上年增加5.42万元，增长0.012%。主要原因是职工养老金、职业年金、医疗费增加。

（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）299.36万元，占64.66%；社会保障和就业支出（类）64.28万元，占13.88%；卫生健康支出（类）26.86万元，占5.80%；节能环保支出（类）5.00万元，占1.08%；农林水支出（类）45.58万元，占9.84%；住房保障支出（类）21.93万元，占4.74%。

（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418.91万元，支出决算为463.01万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老金、职业年金、医疗费增加。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200.84万元，支出决算为206.59万元，完成年初预算的93.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（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132.11万元，支出决算为89.41万元，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3.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇工作经费增加。

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，年中追加0.3万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（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10.51万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的99.8%。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25.06万元，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12.18万元，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0.48万元，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14.74万元，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1.04万元，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）

（1）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26.86万元，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. 节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（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

数的主要原因是本年追加农村环境卫生整治经费。

5. 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45.47万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的100.24%。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。

6. 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29.98万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的73.15%。决算数小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412.43万元，其中：人员经费365.72万元，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46.71万元，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、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.25万元，支出决算为2.25万元，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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%。

（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0.86万元，占37.94%；公务接待费支出决算1.40万元，占62.06%。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岗察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0.86万元。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0.86万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待78批次，接待153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%，主要原因是本单位无人因公出国；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%，与上年持平主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。与上年持平主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入40.00万元，本年支出40.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出40.00万元，占100.00%。

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503.01万元，占本年支出合计的90.07%。比上年增加45.42万元，增长9.03%。主要原因是职工养老金、职业年金、医疗费增加。

（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）299.36万元，占59.51%；社会保障和就业支出（类）64.28万元，占12.78%；卫生健康支出（类）26.86万元，占5.34%；节能环保支出（类）5.00万元，占0.99%；农林水支出（类）45.58万元，占9.06%；住房保障支出（类）21.93万元，占4.36%；其他支出（类）40.00万元，占7.95%。

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46.71万元，比上年增加0.2万元，增长0.43%。主要原因是人员增加，致使经费增加。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金45.17万元。根据预算绩效管理要求，岗察乡人民政府组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45.17万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府在2021年度部门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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，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，进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建

设，增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性。存在的主要问题：一级指标设置不够全面。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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.17万元，实际支出33.17万元，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，进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设，增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性。存在的主要问题：一级指标设置不够全面。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	村级运转经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	中国人民政治协商会议循化撒拉族自治县委员会			
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	12	12	12	100	100.00%	93	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	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				
	进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设，增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性。			完成年度预算的100%				
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	行政村数	3个	3个	20	19	
		质量指标	经费及时发放率	100%	100%	20	18	
			资金使用占总预算资金	100%	100%	20	18	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用	1年	1年	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	20	19	
总分					100	93		

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	循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府		
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	33.17	33.17	33.17	100	100.00%	92
		其中：当年财政拨款	33.17	33.17	33.17	-	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，从而提高村干部积极性				完成年度的100%			
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	村干部人数	12个	12个	20	18	
		质量指标	按时足额发放		100%	100%	20	19
	效益指标	可持续影响指标	资金使用期限	1年	1年	20	19	
	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	18
指标 2：人民群众满意度				100%	100%	20	18	
总分						100	92	

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，循化撒拉族自治县岗察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1辆、机要通信用车1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。