

互助土族自治县东和乡人民政府

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

互助县东和乡人民政府属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是：贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督管理；指导村民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

## 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：互助土族自治县东和乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党建办、综合办、经济发展办公室和公共服务办公室。

## 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：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,030.78	一、一般公共服务支出	29	515.19
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	1,678.64	八、社会保障和就业支出	36	111.39
	9		九、卫生健康支出	37	55.80
	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	246.46
	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	42.71

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	1,368.90
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,709.41	<b>本年支出合计</b>	53	2,340.46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	606.33	年末结转和结余	55	975.28
<b>总计</b>	28	3,315.74	<b>总计</b>	56	3,315.74

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	2,709.41	1,030.78					1,678.64
201	一般公共服务支出	515.19	515.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.19	515.19					
2010301	行政运行	304.70	304.70					
2010350	事业运行	210.50	210.50					
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39					
20805	行政事业单位养老支出	109.59	109.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.99	38.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	55.80	55.80					
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80					
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80					
213	农林水支出	246.46	246.46					
21307	农村综合改革	246.46	246.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.46	246.46					
221	住房保障支出	42.71	42.71					
22102	住房改革支出	42.71	42.71					
2210201	住房公积金	42.71	42.71					
229	其他支出	1,737.86	59.22					1,678.64
22999	其他支出	1,737.86	59.22					1,678.64
2299999	其他支出	1,737.86	59.22					1,678.64

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	2,340.46	725.09	1,615.37			
201	一般公共服务支出	515.19	515.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.19	515.19				
2010301	行政运行	304.70	304.70				
2010350	事业运行	210.50	210.50				
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39				
20805	行政事业单位养老支出	109.59	109.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.99	38.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	55.80	55.80				
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80				
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80				
213	农林水支出	246.46		246.46			
21307	农村综合改革	246.46		246.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.46		246.46			
221	住房保障支出	42.71	42.71				
22102	住房改革支出	42.71	42.71				
2210201	住房公积金	42.71	42.71				
229	其他支出	1,368.90		1,368.90			
22999	其他支出	1,368.90		1,368.90			
2299999	其他支出	1,368.90		1,368.90			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,030.78	一、一般公共服务支出	31	515.19	515.19		
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	111.39	111.39		
	9		九、卫生健康支出	39	55.80	55.80		
	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	246.46	246.46		
	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	42.71	42.71		
	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	59.22	59.22		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,030.78	<b>本年支出合计</b>	55	1,030.78	1,030.78		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
<b>总计</b>	30	1,030.78	<b>总计</b>	60	1,030.78	1,030.78		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,030.78	725.09	305.68
201	一般公共服务支出	515.19	515.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.19	515.19	
2010301	行政运行	304.70	304.70	
2010350	事业运行	210.50	210.50	
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	
20805	行政事业单位养老支出	109.59	109.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.99	38.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	55.80	55.80	
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	
213	农林水支出	246.46		246.46
21307	农村综合改革	246.46		246.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.46		246.46
221	住房保障支出	42.71	42.71	
22102	住房改革支出	42.71	42.71	
2210201	住房公积金	42.71	42.71	
229	其他支出	59.22		59.22
22999	其他支出	59.22		59.22
2299999	其他支出	59.22		59.22

## 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：互助土族自治县东和乡人民政府

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	632.11	302	商品和服务支出	54.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.80	30201	办公费	35.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.22	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	10.19	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	47.29	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.80	30208	取暖费	10.00	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	1.80	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.71	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		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	38.99	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.92	30217	公务招待费	0.51	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	6.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.26	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>671.10</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>54.00</b>

## 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：互助土族自治县东和乡人民政府

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			
3.80		1.80		1.80	2.00	1.78		1.26		1.26	0.51	2.00	1.60

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）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	101

## 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：互助土族自治县东和乡人民政府

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：互助土族自治县东和乡人民政府

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：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,030.78	725.09	305.68
201	一般公共服务支出	515.19	515.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.19	515.19	
2010301	行政运行	304.70	304.70	
2010350	事业运行	210.50	210.50	
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	
20805	行政事业单位养老支出	109.59	109.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.99	38.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	55.80	55.80	
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	
213	农林水支出	246.46		246.46
21307	农村综合改革	246.46		246.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.46		246.46
221	住房保障支出	42.71	42.71	
22102	住房改革支出	42.71	42.71	
2210201	住房公积金	42.71	42.71	
229	其他支出	59.22		59.22
22999	其他支出	59.22		59.22
2299999	其他支出	59.22		59.22

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	54.00
302	商品和服务支出	54.00
30201	办公费	35.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.68
30207	邮电费	
30208	取暖费	10.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.60
30217	公务接待费	0.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	1.26
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	
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：互助土族自治县东和乡人民政府

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	22.38
1. 政府采购货物支出	2	22.38
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	22.38
其中：授予小微企业合同金额	6	22.38

# 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3,315.74万元，比上年收入、支出总计各增加732.11万元。主要原因是：较上年项目资金增多，主要包括农牧民居住条件改善工程资金、厕所革命奖补资金等。其中：

（一）收入总计3,315.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,030.78万元，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87.47万元，增长9.27%，主要原因是新考录一名事业编制人员，养老基数调整，项目经费增加。

2. 其他收入1,678.64万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为住建局单位取得的农牧民居住条件改善工程资金收入。比上年增加305.87万元，增长22.28%，主要原因是较2020年项目数增加，具体包括厕所革命奖补资金、中央财政扶持壮大经济示范村项目资金等。

3. 年初结转和结余606.33万元，为住建局上年结转本年使用的农牧民居住条件改善工程资金等资金。

（二）支出总计3,315.74万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）515.19万元，占15.54%，主要用于互助土族自治县东和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。比上年减少31.38万元，下降5.74%，主要原因是所建办公经费支出、存在人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）111.39万元，占3.36%，主要用

于互助土族自治县东和乡人民政府的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加4.96万元，增长4.66%，主要原因是养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）55.80万元，占1.68%，主要用于互助土族自治县东和乡人民政府的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加13.17万元，增长30.89%，主要原因是医疗保险基数增加，新考录一名事业单位人员。

4. 农林水支出（类）246.46万元，占7.43%，主要用于互助土族自治县东和乡人民政府的农村综合改革等方面的支出。比上年增加34.29万元，增长16.16%，主要原因是村干部工资报酬增加。

5. 住房保障支出（类）42.71万元，占1.29%，主要用于互助土族自治县东和乡人民政府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方面的支出。较上年未发生变化。

6. 其他支出（类）1,368.90万元，占41.29%，主要用于互助土族自治县东和乡人民政府的厕所革命、农牧民居住条件改善、中央财政扶持壮大经济示范村等项目方面的支出。比上年增加342.12万元，增长33.32%，主要原因是较2020年项目数增多。

7. 年末结转和结余975.28万元，占29.41%，为互助土族自治县东和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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,709.41万元，其中：财政拨款收入1,030.78万元，占38.04%；其他收入1,678.64万元，占61.96%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计2,340.46万元，其中：基本支出725.09万元，占30.98%；项目支出1,615.37万元，占69.02%。

### 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1,030.78万元。比上年财政拨款收入、支出各增加79.36万元，增长8.34%。主要原因是养老保险及医疗保险基数增加、村干部报酬增加。

### 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1,030.78万元，占本年支出合计的44.04%。比上年增加79.36万元，增长8.34%。主要原因是养老保险及医疗保险基数增加、村干部报酬增加。

#### （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）515.19万元，占49.98%；社会保障和就业支出（类）111.39万元，占10.81%；卫生健康支出（类）55.80万元，占5.41%；农林水支出（类）246.46万元，占23.91%；住房保障支出（类）42.71万元，占4.14%；其他支出（类）59.22万元，占5.75%。

#### （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883.01万元，支出决算为1,030.78万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数增加、新考录一名事业编制人员、退休人员统筹外工资增加。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291.59万元，支出决算为304.70万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

（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184.02万元，支出决算为210.50万元，完成年初预算的114.39%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员工资经费等未纳入年初预算。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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47.34万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是年内存在退休人员，养老保险支出减少。

（2）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23.32万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的100%。

（3）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22.42万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的173.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增加、退休人员增加。



(4) 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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

### 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42.14万元，支出决算为55.80万元，完成年初预算的132.42%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员未纳入年初预算、医疗保险缴费基数上调。

### 4. 农林水支出（类）

(1) 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225.72万元，支出决算为246.46万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资上调。

### 5. 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44.67万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是年内存在退休人员。

### 6. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加两笔项目资金，分别是集镇公租房修缮资金和麻吉村焚烧炉修建相关资金。

## 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725.09万元，其中：人员经费671.10万元，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、退休费、生活补助；公用经费54.00万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费。

## 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3.80万元，支出决算为1.78万元，完成预算的46.80%，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1.80万元，支出决算为1.26万元，完成预算的70.26%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为0.51万元，完成预算的25.68%。

### （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1.26万元，占71.12%；公务接待费支出决算0.51万元，占28.88%。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互助土族自治县东和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1.26万元。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1.26万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.51万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待101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0.39万元，下降17.97%。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出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.26万元，增长26%，主要原因是公车维修保养费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.66万元，下降56.41%。主要原因是公务接待次数减少。

## **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1,030.78万元，占本年支出合计的44.04%。比上年增加79.36万元，增长8.34%。主要原因是新考录

一名人员、养老保险及医疗保险基数增加以及村干部工资报酬增加。

## **（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）515.19万元，占49.98%；社会保障和就业支出（类）111.39万元，占10.81%；卫生健康支出（类）55.80万元，占5.41%；农林水支出（类）246.46万元，占23.91%；住房保障支出（类）42.71万元，占4.14%；其他支出（类）59.22万元，占5.75%。

## **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54.00万元，比上年减少3.53万元，下降6.14%。主要原因是缩减办公经费开支。

## **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22.38万元，其中：政府采购货物支出22.38万元、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22.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.38万元，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0项，共涉及资金0万元。

## （二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县东和乡人民政府在2021年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

#### 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，互助土族自治县东和乡人民政府共有车辆1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。

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。

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。

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。

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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。