

互助土族自治县红崖子沟乡人民政府
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

我单位属于一级预算单位，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、广播电视、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；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）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镇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：红崖子沟乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。

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	45.74
	23		二十三、其他支出	51	2,052.44
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,773.25	本年支出合计	53	3,199.06
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,527.02	年末结转和结余	55	1,101.21
总计	28	4,300.27	总计	56	4,300.27

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
224	灾害防治及应急管理支出	45.74		45.74			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.74		45.74			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45.74		45.74			
229	其他支出	2,052.44		2,052.44			
22999	其他支出	2,052.44		2,052.44			
2299999	其他支出	2,052.44		2,052.44			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	1,081.47	一、一般公共服务支出	31	569.19	569.19		
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	116.78	116.78		
	9		九、卫生健康支出	39	59.04	59.04		
	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	310.62	310.62		
	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	45.25	45.25		
	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	45.74	45.74		
	23		二十三、其他支出	53	1,050.12	1,050.12		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,081.47	本年支出合计	55	2,196.74	2,196.74		
年初财政拨款结转和结余	26	1,116.15	年末财政拨款结转和结余	56	0.88	0.88		
一般公共预算财政拨款	27	1,116.15		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	2,197.62	总计	60	2,197.62	2,197.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	2,196.74	770.26	1,426.48
201	一般公共服务支出	569.19	549.19	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.19	549.19	
2010301	行政运行	343.99	343.99	
2010350	事业运行	205.20	205.20	
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.35	37.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	59.04	59.04	
21011	行政事业单位医疗	59.04	59.04	
2101101	行政单位医疗	59.04	59.04	
213	农林水支出	310.62		310.62
21307	农村综合改革	310.62		310.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.62		260.62
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	

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
224	灾害防治及应急管理支出	45.74		45.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.74		45.74
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45.74		45.74
229	其他支出	1,050.12		1,050.12
22999	其他支出	1,050.12		1,050.12
2299999	其他支出	1,050.12		1,050.12

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：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	675.73	302	商品和服务支出	57.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.28	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.16	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.97	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		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	52.35	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.13	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.04	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	1.94	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.61	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	37.35	30215	会议费	1.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.59	30217	公务招待费	1.52	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	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	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	2.00	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	12.43			
人员经费合计		713.08	公用经费合计					57.18

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：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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			
4.25		2.00		2.00	2.25	3.52		2.00		2.00	1.52	1.57	3.00

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）	25	国内公务接待人次（人）	170

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：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	2,196.74	770.26	1,426.48
201	一般公共服务支出	569.19	549.19	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.19	549.19	
2010301	行政运行	343.99	343.99	
2010350	事业运行	205.20	205.20	
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.35	37.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	59.04	59.04	
21011	行政事业单位医疗	59.04	59.04	
2101101	行政单位医疗	59.04	59.04	
213	农林水支出	310.62		310.62
21307	农村综合改革	310.62		310.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.62		260.62
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	

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
224	灾害防治及应急管理支出	45.74		45.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.74		45.74
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45.74		45.74
229	其他支出	1,050.12		1,050.12
22999	其他支出	1,050.12		1,050.12
2299999	其他支出	1,050.12		1,050.12

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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	57.18
302	商品和服务支出	57.18
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.14
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	7.80
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	9.08
30214	租赁费	
30215	会议费	1.57
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	1.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.24
30227	委托业务费	0.41
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	2.00
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	12.43
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：互助土族自治县红崖子沟乡人民政府

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4,300.27万元，比上年收入、支出总计各减少7300.02万元。主要原因是：2021年白马村一社征地拆迁款减少。其中：

（一）收入总计4,300.27万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,081.47万元，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8846.19万元，减少817.98%，主要原因是2021年白马村一社征地拆迁款减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 其他收入1,691.78万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为红崖子沟乡乡政府单位取得的乡村振兴项目建设资金、贫困村扶贫项目收益资金、各类保洁员工资、环境卫生整治经费、贫困人口医疗救助金及地质灾害、自然灾害救灾资金等收入。比上年增加205.53万元，上升12%，主要原因是其他收入中的项目资金收入增加。

3. 年初结转和结余1,527.02万元，为红崖子沟乡人民政府上年结转本年使用的其他收入等资金。

（二）支出总计4,300.27万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）569.19万元，占13.24%，主要用于红崖子沟乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、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32.00万元，下降5.62%，主要原因是2021年人员调动，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）116.78万元，占2.72%，主要用

于红崖子沟乡人民政府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。较上年增加13.73 万元，增长 11.76%，主要原因是2021年人员社保基数增加，离退休人员经费上调。

3. 卫生健康支出（类）59.04万元，占1.37%，主要用于红崖子沟乡人民政府及所属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17.54 万元，增长 29.71%，主要原因是2021年人员医疗基数上调，支出增多。

4. 农林水支出（类）310.62万元，占7.22%，主要用于红崖子沟乡人民政府及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加90.20万元，增加29.04%，主要原因是2021年对村集体资金支出增加。

5. 住房保障支出（类）45.25万元，占1.05%，主要用于红崖子沟乡人民政府及所属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7.68万元，增长 16.97%，主要原因是 2021年人员住房公积金基数上调。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）45.74万元，占1.06%，主要用于红崖子沟乡人民政府及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加45.74万元，增长100%，主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出，该笔款项全部都是今年增加。

7. 其他支出（类）2,052.44万元，占47.73%，主要用于红崖子沟乡人民政府及所属单位的除上述支出以外方面的支出。比上年增加 873.80 万元，上升42.57%，主要原因是项目资金支出增

加。

8. 年末结转和结余1,101.21万元,占25.61%,为红崖子沟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2,773.25万元,其中:财政拨款收入1,081.47万元,占39.00%;其他收入1,691.78万元,占61.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,199.06万元,其中:基本支出770.26万元,占24.08%;项目支出2,428.80万元,占75.92%。

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2,197.62万元。比上年财政拨款收入、支出各减少7813.16万元,下降355.53%。主要原因是2021年白马村一社征地拆迁款减少。

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2,196.74万元,占本年支出合计的68.67%。比上年减少7697.89万元,下降350.42%。主要原因是2021年白马村一社征地拆迁款减少。

(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)569.19万元,占25.91%;社会保障和就业支出

(类) 116.78万元, 占5.32%; 卫生健康支出(类) 59.04万元, 占2.69%; 农林水支出(类) 310.62万元, 占14.14%; 住房保障支出(类) 45.25万元, 占2.06%; 灾害防治及应急管理支出(类) 45.74万元, 占2.08%; 其他支出(类) 1,050.12万元, 占47.80%。

(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905.80万元, 支出决算为2,196.74万元, 完成年初预算的242.52%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底追加人员经费和项目支出预算。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301.66万元, 支出决算为343.99万元, 完成年初预算的114.03%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底各项人员工资等经费追加。

(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177.31万元, 支出决算为205.20万元, 完成年初预算的115.73%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底各项人员工资等经费追加。

(3) 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, 支出决算数为20.00万元, 决算数大于预算数的主要原因是向财政局上交了2021年结余款。

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)。年初预算数为51.98万元, 支出决算为52.35万元, 完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因

是 2021 年底人员社保配套经费追加。

(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）。年初预算数为24.94 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年底各项人员职业年金配套经费追加。

(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 25.57 万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的 146.07%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年底退休人员的统筹外工资增加。

(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2.01 万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年底临聘人员人员各类配套等基数变化。

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 46.97 万元，支出决算为59.04 万元，完成年初预算的125.70%。决算数大于预算数的主要原因是2021 年底医疗经费追加。

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 231.37 万元，支出决算为260.62万元，完成年初预算的 112.64%。决算数大于预算数的主要原因是结转结余村级经费支出、2021 年底村干部报酬追加。

(2) 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50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了白马村一社地质灾害搬迁及治理工作经费。

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43.97万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于预算数的主要原因是2021年住房公积金配套追加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算45.74万元，决算数大于预算数的主要原因追加了白马村一社地质灾害搬迁及治理善后工作经费。

7. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1050.12万元，决算数大于预算数的主要原因追加了支付白马一社地质灾害搬迁土地补偿款。

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770.26万元，其中：人员经费713.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费57.18万元，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、会议费、培训费、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4.25万元，支出决算为3.52万元，完成预算的82.82%，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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.25万元，支出决算为1.52万元，完成预算的67.56%。

（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2.00万元，占56.84%；公务接待费支出决算1.52万元，占43.16%。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红崖子沟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2.00万元。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2.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待25批次，接待170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0.53万元，增长15.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数支出上年度和本年度决算数为0万元，主要原因是均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.26万

元，上升 63.00%，主要原因是充值公务车使用年限较长，需要经常维修；公务接待费支出决算数比上年减少0.73 万元，下降 48.03%。主要原因是2021年各项单位减少接待人次，尽量在单位食堂接待。

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2,196.74万元，占本年支出合计的68.67%。比上年减少7697.89万元，下降350.42%。主要原因是白马村一社地质灾害搬迁及治理基本完成，项目资金收入与支出减少。

（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）569.19万元，占25.91%；社会保障和就业支出（类）116.78万元，占5.32%；卫生健康支出（类）59.04万元，占2.69%；农林水支出（类）310.62万元，占14.14%；住房保障支出（类）45.25万元，占2.06%；灾害防治及应急管理支出（类）

45.74万元，占2.08%；其他支出（类）1,050.12万元，占47.80%。

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57.18万元，比上年减少29.45万元，下降51.50%。主要原因是是业务活动量减少。

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0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

红崖子沟乡人民政府在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，互助土族自治县红崖子沟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。