

互助土族自治县西山乡人民政府
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。主要职责是在县委和县人民政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进乡域经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、加快经济发展、提高农民收入。包括：1、为农村经济发展创造环境。包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。2、为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业发展。3、为农村构建和谐社会创造条件。加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产管理等行政职责。

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：互助土族自治县西山乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党政办公室、综合办公室经济发展办公室、办事大厅。

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：互助土族自治县西山乡人民政府

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	916.88	一、一般公共服务支出	29	499.74
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	782.42	八、社会保障和就业支出	36	84.65
	9		九、卫生健康支出	37	45.46
	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	248.32
	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	38.71

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	640.93
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,699.30	本年支出合计	53	1,557.81
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	95.00	年末结转和结余	55	236.49
总计	28	1,794.30	总计	56	1,794.30

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	1,699.30	916.88					782.42
201	一般公共服务支出	499.74	499.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.74	499.74					
2010301	行政运行	269.13	269.13					
2010350	事业运行	230.61	230.61					
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65					
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	45.46	45.46					
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46					
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46					
213	农林水支出	248.32	248.32					
21307	农村综合改革	248.32	248.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.32	248.32					
221	住房保障支出	38.71	38.71					
22102	住房改革支出	38.71	38.71					
2210201	住房公积金	38.71	38.71					
229	其他支出	782.42						782.42
22999	其他支出	782.42						782.42
2299999	其他支出	782.42						782.42

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	1,557.81	668.56	889.25			
201	一般公共服务支出	499.74	499.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.74	499.74				
2010301	行政运行	269.13	269.13				
2010350	事业运行	230.61	230.61				
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65				
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	45.46	45.46				
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46				
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46				
213	农林水支出	248.32		248.32			
21307	农村综合改革	248.32		248.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.32		248.32			
221	住房保障支出	38.71	38.71				
22102	住房改革支出	38.71	38.71				
2210201	住房公积金	38.71	38.71				
229	其他支出	640.93		640.93			
22999	其他支出	640.93		640.93			
2299999	其他支出	640.93		640.93			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	916.88	一、一般公共服务支出	31	499.74	499.74		
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	84.65	84.65		
	9		九、卫生健康支出	39	45.46	45.46		
	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	248.32	248.32		
	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	38.71	38.71		
	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				
	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	916.88	本年支出合计	55	916.88	916.88		
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				
总计	30	916.88	总计	60	916.88	916.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	916.88	668.56	248.32
201	一般公共服务支出	499.74	499.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.74	499.74	
2010301	行政运行	269.13	269.13	
2010350	事业运行	230.61	230.61	
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65	
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	45.46	45.46	
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	
213	农林水支出	248.32		248.32
21307	农村综合改革	248.32		248.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.32		248.32
221	住房保障支出	38.71	38.71	
22102	住房改革支出	38.71	38.71	
2210201	住房公积金	38.71	38.71	

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：互助土族自治县西山乡人民政府

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	597.76	302	商品和服务支出	40.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.11	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.70	30203	咨询费		310	资本性支出	13.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.30	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	44.90	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.46	30208	取暖费	8.00	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	1.71	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.71	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	21.09	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	16.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31013	公务用车购置	13.50
30302	退休费	16.80	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	5.50	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	1.40	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	6.73			
人员经费合计		614.56	公用经费合计					54.00

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：互助土族自治县西山乡人民政府

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			
17.50		15.50	13.50	2.00	2.00	14.90		14.90	13.50	1.40			2.63

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）	1	公务用车保有量（辆）	1
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：互助土族自治县西山乡人民政府

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：互助土族自治县西山乡人民政府

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：互助土族自治县西山乡人民政府

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	916.88	668.56	248.32
201	一般公共服务支出	499.74	499.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.74	499.74	
2010301	行政运行	269.13	269.13	
2010350	事业运行	230.61	230.61	
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65	
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	45.46	45.46	
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	
213	农林水支出	248.32		248.32
21307	农村综合改革	248.32		248.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.32		248.32
221	住房保障支出	38.71	38.71	
22102	住房改革支出	38.71	38.71	
2210201	住房公积金	38.71	38.71	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	40.50
30201	办公费	11.64
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.28
30207	邮电费	
30208	取暖费	8.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.32
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	2.63
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.50
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	1.40
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	6.73
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	13.50
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：互助土族自治县西山乡人民政府

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	13.23
1. 政府采购货物支出	2	13.23
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	

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1,794.30万元，比上年收入、支出总计各减少161.89万元。主要原因是：卫生厕所修建资金、两房建设资金等专项资金减少。其中：

（一）收入总计1,794.30万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入916.88万元，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11.61万元，增长1.28%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 其他收入782.42万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为其他单位取得的专项收入。比上年减少14.95万元，下降1.87%，主要原因是其他收入的项目收入卫生厕所修建项目及两房建设资金、环境整治资金减少。

3. 年初结转和结余95.00万元，为其他单位上年结转本年使用的人大经费、妇联经费、厕所修建等资金。

（二）支出总计1,794.30万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）499.74万元，占27.85%，主要用于西山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24.28万元，下降4.63%，主要原因是人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）84.65万元，占4.72%，主要用于西山乡人民政府及所属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。比上年减少5.72万元，下降6.33%，主要

原因是人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）45.46万元，占2.53%，主要用于西山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7.55万元，增长19.92%，主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）248.32万元，占13.84%，主要用于西山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。比上年减少11.11万元，下降4.28%，主要原因是资本性支出（基础设施建设）减少。

5. 住房保障支出（类）38.71万元，占2.16%，主要用于西山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。比上年减少3.33万元，下降7.92%，主要原因是住房公积金减少。

6. 其他支出（类）640.93万元，占35.72%，主要用于西山乡人民政府及所属单位的卫生厕所修建项目及两房建设，环境整治等方面的支出。比上年减少266.49万元，下降29.37%，主要原因是卫生厕所修建资金、两房建设资金减少。

7. 年末结转和结余236.49万元，占13.18%，为西山乡人民政府及所属单位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1,699.30万元，其中：财政拨款收入916.88万元，占53.96%；其他收入782.42万元，占46.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,557.81万元，其中：基本支出668.56万元，占42.92%；项目支出889.25万元，占57.08%。

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916.88万元。比上年财政拨款收入、支出各减少36.89万元，下降3.87%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

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916.88万元，占本年支出合计的58.86%。比上年减少36.89万元，下降3.87%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

（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）499.74万元，占54.50%；社会保障和就业支出（类）84.65万元，占9.23%；卫生健康支出（类）45.46万元，占4.96%；农林水支出（类）248.32万元，占27.08%；住房保障支出（类）38.71万元，占4.22%。

（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802.96万元，支出决算为916.88万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，社会保险基数增加。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234.72万元，支出决算为269.13万元，完成年初预算的114.66%。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191.70万元，支出决算为230.61万元，完成年初预算的120.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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48.47万元，支出决算为44.90万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因是9月份有一人退休。

(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22.83万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是9月份有一人退休。

(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11.59万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的144.95%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增加。

(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1.68万元，决算支出为1.71万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是生育，工伤保险等基数增加。

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 34.68 万元，支出决算为 45.46 万元，完成年初预算的 131.08%，决算数大于预算数，主要原因是医疗保险基数增加。

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 225.93 万元，支出决算为 248.32 万元，完成年初预算的 109.91%。决算数大于预算数的主要原因是村两委报酬增加。

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 38.98 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于预算数的主要原因是 9 月份有一人退休。

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 668.56 万元，其中：人员经费 614.56 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；公用经费 54.00 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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17.50万元，支出决算为14.90万元，完成预算的85.17%，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15.50万元，支出决算为14.90万元，完成预算的96.16%；公务接待费预算2.00万元，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14.90万元，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互助土族自治县西山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14.90万元。其中：公务用车购置支出13.50万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出1.40万元，公务用车保有量为1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12.24万元，增长460.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数和上年度为0万元，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13.52万元，增长979.71%，主要原因是新购置一辆公车；公务接待费支出决算数比上年减少1.28万元，下降100%。主要原因是在职工食堂进行公务接待。

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916.88万元，占本年支出合计的58.86%。比上年减少36.89万元，下降3.87%。主要原因是2021年无其他农村综合改革支出。

（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）499.74万元，占54.50%；社会保障和就业支出（类）84.65万元，占9.23%；卫生健康支出（类）45.46万元，占4.96%；农林水支出（类）248.32万元，占27.08%；住房保障支出（类）38.71万元，占4.22%。

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6万元，下降10%。主要原因是压缩经费，经费减少。

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13.23万元，其中：政府采购货物支出13.23万元、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，县财政局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。

西山乡人民政府在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，互助土族自治县西山乡人民政府共有车辆3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2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。