

互助土族自治县东山乡人民政府

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：互助土族自治县东山乡人民政府本级。

内设机构7个，具体为：党政办、纪委办、财务室、河湖长办公室、人大办公室、武装办公室、民生服务大厅。

## 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：互助土族自治县东山乡人民政府

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	776.32	一、一般公共服务支出	29	455.64
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	1,624.44	八、社会保障和就业支出	36	73.15
	9		九、卫生健康支出	37	38.42
	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	173.32
	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	36.26

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	1,310.85
	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	2,400.76	<b>本年支出合计</b>	53	2,087.64
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	291.36	年末结转和结余	55	604.47
<b>总计</b>	28	2,692.12	<b>总计</b>	56	2,692.12

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	2,400.76	776.32					1,624.44
201	一般公共服务支出	455.64	455.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.64	455.64					
2010301	行政运行	268.63	268.63					
2010350	事业运行	187.01	187.01					
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15					
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.26	11.26					
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	38.42	38.42					
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42					
2101101	行政单位医疗	38.42	38.42					
213	农林水支出	172.84	172.84					
21307	农村综合改革	172.84	172.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.84	172.84					
221	住房保障支出	36.26	36.26					
22102	住房改革支出	36.26	36.26					
2210201	住房公积金	36.26	36.26					
229	其他支出	1,624.44						1,624.44
22999	其他支出	1,624.44						1,624.44
2299999	其他支出	1,624.44						1,624.44

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	2,087.64	603.47	1,484.17			
201	一般公共服务支出	455.64	455.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.64	455.64				
2010301	行政运行	268.63	268.63				
2010350	事业运行	187.01	187.01				
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15				
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.26	11.26				
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	38.42	38.42				
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42				
2101101	行政单位医疗	38.42	38.42				
213	农林水支出	173.32		173.32			
21307	农村综合改革	173.32		173.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.32		173.32			
221	住房保障支出	36.26	36.26				
22102	住房改革支出	36.26	36.26				
2210201	住房公积金	36.26	36.26				
229	其他支出	1,310.85		1,310.85			
22999	其他支出	1,310.85		1,310.85			
2299999	其他支出	1,310.85		1,310.85			



## 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	776.32	一、一般公共服务支出	31	455.64	455.64		
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	73.15	73.15		
	9		九、卫生健康支出	39	38.42	38.42		
	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	173.32	173.32		
	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	36.26	36.26		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	776.32	<b>本年支出合计</b>	55	776.79	776.79		
年初财政拨款结转和结余	26	19.58	年末财政拨款结转和结余	56	19.11	19.11		
一般公共预算财政拨款	27	19.58		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	795.90	<b>总计</b>	60	795.90	795.90		

## 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	776.79	603.47	173.32
201	一般公共服务支出	455.64	455.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.64	455.64	
2010301	行政运行	268.63	268.63	
2010350	事业运行	187.01	187.01	
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	38.42	38.42	
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	
2101101	行政单位医疗	38.42	38.42	
213	农林水支出	173.32		173.32
21307	农村综合改革	173.32		173.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.32		173.32
221	住房保障支出	36.26	36.26	
22102	住房改革支出	36.26	36.26	
2210201	住房公积金	36.26	36.26	

## 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	553.57	302	商品和服务支出	38.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.73	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.94	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.97	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	40.51	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.85	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	30208	取暖费		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	5.92	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.26	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	10.97	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	11.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.00	30217	公务招待费	1.98	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	2.26	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	4.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	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	1.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39			

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	4.62			
<b>人员经费合计</b>		<b>565.44</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>38.04</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			
4.25		2.00		2.00	2.25	3.81		1.82		1.82	1.98		0.97

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）	32	国内公务接待人次（人）	210

## 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：互助土族自治县东山乡人民政府

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：互助土族自治县东山乡人民政府

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	776.79	603.47	173.32
201	一般公共服务支出	455.64	455.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.64	455.64	
2010301	行政运行	268.63	268.63	
2010350	事业运行	187.01	187.01	
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	38.42	38.42	
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	
2101101	行政单位医疗	38.42	38.42	
213	农林水支出	173.32		173.32
21307	农村综合改革	173.32		173.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.32		173.32
221	住房保障支出	36.26	36.26	
22102	住房改革支出	36.26	36.26	
2210201	住房公积金	36.26	36.26	

## 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	38.04
302	商品和服务支出	38.04
30201	办公费	9.18
30202	印刷费	4.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.54
30207	邮电费	3.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.56
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	0.97
30217	公务接待费	1.98
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	4.70
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	1.82
30239	其他交通费用	0.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.62
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	7.83
1. 政府采购货物支出	2	7.83
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2,692.12万元，比上年收入、支出总计各减少280.76万元。主要原因是：其他支出的项目资金支出减少。其中：

（一）收入总计2,692.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入776.32万元，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0.45万元，下降0.06%，主要原因是2021年在编人员减少，支出减少。

2. 其他收入1,624.44万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为东山乡人民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。比上年减少317.86万元，下降16.37%，主要原因是其他单位拨入的项目资金收入减少。

3. 年初结转和结余291.36万元，为东山乡人民政府上年结转本年使用的保洁员工资及项目等资金。

（二）支出总计2,692.12万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）455.64万元，占16.92%，主要用于东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。较上年减少24.15万元，下降0.5%，主要原因是2021年人员减少，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）73.15万元，占2.72%，主要用于东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、

离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加2.85万元，增长4.05%，主要原因是在职人员转退休，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）38.42万元，占1.43%，主要用于东山乡人民政府及所属单位的卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加8.55万元，增长28.62%，主要原因是2021年人员医疗缴费基数上调，缴费支出增加。

4. 农林水支出（类）173.32万元，占6.44%，主要用于东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。较上年增加26.19万元，增长17.8%，主要原因是结转村级经费支出、2021年村干部报酬标准提高。

5. 住房保障支出（类）36.26万元，占1.35%，主要用于东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。较上年增加0.87万元，增长2.46%，主要原因是2021年人员公积金缴费基数上调，缴费支出增加。

6. 其他支出（类）1,310.85万元，占48.69%，主要用于东山乡人民政府及所属单位的除上述支出以外方面的支出。较上年减少593.18万元，下降31.15%，主要原因是项目资金支出减少。

7. 年末结转和结余604.47万元，占22.45%，为东山乡人民政府等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2,400.76万元，其中：财政拨款收入776.32万元，占32.34%；其他收入1,624.44万元，占67.66%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,087.64万元，其中：基本支出603.47万元，占28.91%；项目支出1,484.17万元，占71.09%。

#### **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795.90万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1.16万元，下降0.15%。主要原因是2021年人员减少，支出减少。

#### **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776.79万元，占本年支出合计的37.21%。比上年减少0.69万元，下降0.08%。主要原因是2021年人员减少，支出减少。

##### **（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）455.64万元，占58.66%；社会保障和就业支出（类）73.15万元，占9.42%；卫生健康支出（类）38.42万元，占4.95%；农林水支出（类）173.32万元，占22.31%；住房保障支出（类）36.26万元，占4.67%。

##### **（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695.68万元，支出决算为776.79万元，完成年初预算的110.66%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底追加人员工资及社保配套预算。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239.38万元，支出决算为268.63万元，完成年初预算的112.22%。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160.87万元，支出决算为187.01万元，完成年初预算的116.25%。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. 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40.08万元，支出决算为40.51万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是2021年调整养老基数，养老保险配套支出增加。

(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19.69万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是2021年调整养老基数，职业年金配套支出增加。

(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7.77万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的144.92%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底各项人员社保配套等经费追加。

(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1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 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30.16



万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底各项人员社保配套经费追加。

#### 4. 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159.36万元，支出决算为173.32万元，完成年初预算的108.76%。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。

#### 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36.85万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因是2021年在职人员转退休，公积金支出减少。

## 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603.47万元，其中：人员经费565.44万元，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、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、生活补助、奖励金；公用经费38.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、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4.25万元，支出决算为3.81万元，完成预算的89.55%，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1.82万元，完成预算的91.07%；公务接待费预算2.25万元，支出决算为1.98万元，完成预算的88.20%。

## （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1.82万元，占47.86%；公务接待费支出决算1.98万元，占52.14%。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1.82万元。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1.82万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.98万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待32批次，接待210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0.32万元，增长9.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少

0.18万元，下降9%，主要原因是公务车辆使用次数较低，使用率下降；公务接待费支出决算数比上年增加0.49万元，增长32.86%。主要原因是2021年各项检查增多，接待次数增加。

## **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776.79万元，占本年支出合计的37.21%。比上年减少0.69万元，下降0.09%。主要原因是2021年人员减少，资金支出减少。

### **（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）455.64万元，占58.66%；社会保障和就业支出（类）73.15万元，占9.42%；卫生健康支出（类）38.42万元，占4.95%；农林水支出（类）173.32万元，占22.31%；住房保障支出（类）36.26万元，占4.67%。

## **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38.04万元，比上年减少21.96万元，下降36.6%。主要原因是2021年业务活动减少，办公经费支出减少。

## **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7.83万元，其中：政府采购货物支出7.83万元、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0.00万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

东山乡人民政府在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，互助土族自治县东山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3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：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。