

同德县巴沟乡人民政府
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

按照每年规划制定和组织实施乡村经济建设、社会发展计划，并组织指导各村产业发展生产，组织经济运行、促进本乡域经济发展。二、制定并组织实施村社建设规划，搞好新农村建设，负责土地、林木、水利等生态环境的保护，做好森林及草原防火工作。三、负责全乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解处理全乡各村矛盾纠纷，维护社会稳定。四、抓好乡域精神文明建设及上级交办其他事项

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：同德县巴沟乡人民政府本级。

内设机构0个，具体为：无。

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：同德县巴沟乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,338.88	一、一般公共服务支出	29	1,485.12
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	5.75
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	2.59
八、其他收入	8	1,199.65	八、社会保障和就业支出	36	58.85
	9		九、卫生健康支出	37	65.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	6.74
	12		十二、农林水支出	40	752.58
	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	46.51

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2, 538. 53	本年支出合计	53	2, 423. 39
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	151. 97	年末结转和结余	55	267. 11
总计	28	2, 690. 50	总计	56	2, 690. 50

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

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	2,538.53	1,338.88					1,199.65
201	一般公共服务支出	1,590.64	409.42					1,181.22
20101	人大事务	7.97	7.97					
2010104	人大会议	3.62	3.62					
2010107	人大代表履职能力提升	2.35	2.35					
2010108	代表工作	1.50	1.50					
2010199	其他人大事务支出	0.50	0.50					
20102	政协事务	4.00	4.00					
2010205	委员视察	2.00	2.00					
2010206	参政议政	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.59	361.37					1,181.22
2010301	行政运行	353.37	353.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,189.22	8.00					1,181.22
20111	纪检监察事务	3.86	3.86					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.86	3.86					
20132	组织事务	27.50	27.50					
2013299	其他组织事务支出	27.50	27.50					
20134	统战事务	4.72	4.72					
2013499	其他统战事务支出	4.72	4.72					
203	国防支出	0.75	0.75					
20306	国防动员	0.75	0.75					
2030601	兵役征集	0.75	0.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.59	2.59					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59	2.59					

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59	2.59					
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86					
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	65.26	53.56					11.70
21004	公共卫生	20.50	8.80					11.70
2100409	重大公共卫生服务	20.50	8.80					11.70
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76					
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71					
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52					
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53					
212	城乡社区支出	6.74						6.74
21299	其他城乡社区支出	6.74						6.74
2129999	其他城乡社区支出	6.74						6.74
213	农林水支出	766.19	766.19					
21301	农业农村	162.62	162.62					
2130104	事业运行	162.62	162.62					
21307	农村综合改革	603.57	603.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453.88	453.88					
2130799	其他农村综合改革支出	149.69	149.69					
221	住房保障支出	46.51	46.51					
22102	住房改革支出	46.51	46.51					
2210201	住房公积金	46.51	46.51					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,423.39	657.95	1,765.45			
201	一般公共服务支出	1,485.12	358.83	1,126.30			
20101	人大事务	8.38		8.38			
2010104	人大会议	3.62		3.62			
2010107	人大代表履职能力提升	2.35		2.35			
2010108	代表工作	1.91		1.91			
2010199	其他人大事务支出	0.50		0.50			
20102	政协事务	4.00		4.00			
2010205	委员视察	2.00		2.00			
2010206	参政议政	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.67	358.83	1,077.84			
2010301	行政运行	358.83	358.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,077.84		1,077.84			
20111	纪检监察事务	3.86		3.86			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.86		3.86			
20132	组织事务	27.50		27.50			
2013299	其他组织事务支出	27.50		27.50			
20134	统战事务	4.72		4.72			
2013499	其他统战事务支出	4.72		4.72			
203	国防支出	5.75		5.75			
20306	国防动员	5.75		5.75			
2030601	兵役征集	5.75		5.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59			
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85				
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91				
210	卫生健康支出	65.26	44.76	20.50			
21004	公共卫生	20.50		20.50			
2100409	重大公共卫生服务	20.50		20.50			
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76				
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71				
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52				
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53				
212	城乡社区支出	6.74		6.74			
21299	其他城乡社区支出	6.74		6.74			
2129999	其他城乡社区支出	6.74		6.74			
213	农林水支出	752.58	149.01	603.57			
21301	农业农村	149.01	149.01				
2130104	事业运行	149.01	149.01				
21307	农村综合改革	603.57		603.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453.88		453.88			
2130799	其他农村综合改革支出	149.69		149.69			
221	住房保障支出	46.51	46.51				
22102	住房改革支出	46.51	46.51				
2210201	住房公积金	46.51	46.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

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	1,338.88	一、一般公共服务支出	31	415.29	415.29		
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	5.75	5.75		
	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	2.59	2.59		
	8		八、社会保障和就业支出	38	58.85	58.85		
	9		九、卫生健康支出	39	53.56	53.56		
	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	752.58	752.58		
	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	46.51	46.51		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,338.88	本年支出合计	55	1,335.12	1,335.12		
年初财政拨款结转和结余	26	146.70	年末财政拨款结转和结余	56	150.46	150.46		
一般公共预算财政拨款	27	146.70		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	1,485.58	总计	60	1,485.58	1,485.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

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	1,335.12	657.95	677.17
201	一般公共服务支出	415.29	358.83	56.46
20101	人大事务	8.38		8.38
2010104	人大会议	3.62		3.62
2010107	人大代表履职能力提升	2.35		2.35
2010108	代表工作	1.91		1.91
2010199	其他人大事务支出	0.50		0.50
20102	政协事务	4.00		4.00
2010205	委员视察	2.00		2.00
2010206	参政议政	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.83	358.83	8.00
2010301	行政运行	358.83	358.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	3.86		3.86
2011199	其他纪检监察事务支出	3.86		3.86
20132	组织事务	27.50		27.50
2013299	其他组织事务支出	27.50		27.50
20134	统战事务	4.72		4.72
2013499	其他统战事务支出	4.72		4.72
203	国防支出	5.75		5.75
20306	国防动员	5.75		5.75
2030601	兵役征集	5.75		5.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85	
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	53.56	44.76	8.80
21004	公共卫生	8.80		8.80
2100409	重大公共卫生服务	8.80		8.80
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	
213	农林水支出	752.58	149.01	603.57
21301	农业农村	149.01	149.01	
2130104	事业运行	149.01	149.01	
21305	扶贫			
2130599	其他扶贫支出			
21307	农村综合改革	603.57		603.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453.88		453.88
2130799	其他农村综合改革支出	149.69		149.69
221	住房保障支出	46.51	46.51	
22102	住房改革支出	46.51	46.51	
2210201	住房公积金	46.51	46.51	

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：同德县巴沟乡人民政府

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	620.91	302	商品和服务支出	36.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.32	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.14	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.68	30205	水费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	0.13
30109	职业年金缴费	15.91	30207	邮电费	5.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	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		30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.96	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.80	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	2.36	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	2.15	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	3.84			
人员经费合计		620.91	公用经费合计					37.04

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：同德县巴沟乡人民政府

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			
7.81		5.00		5.00	2.81	2.15		2.15		2.15			1.27

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）		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：同德县巴沟乡人民政府

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：同德县巴沟乡人民政府

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：同德县巴沟乡人民政府

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	1,335.12	657.95	677.17
201	一般公共服务支出	415.29	358.83	56.46
20101	人大事务	8.38		8.38
2010104	人大会议	3.62		3.62
2010107	人大代表履职能力提升	2.35		2.35
2010108	代表工作	1.91		1.91
2010199	其他人大事务支出	0.50		0.50
20102	政协事务	4.00		4.00
2010205	委员视察	2.00		2.00
2010206	参政议政	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.83	358.83	8.00
2010301	行政运行	358.83	358.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	3.86		3.86
2011199	其他纪检监察事务支出	3.86		3.86
20132	组织事务	27.50		27.50
2013299	其他组织事务支出	27.50		27.50
20134	统战事务	4.72		4.72
2013499	其他统战事务支出	4.72		4.72
203	国防支出	5.75		5.75
20306	国防动员	5.75		5.75
2030601	兵役征集	5.75		5.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85	
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	53.56	44.76	8.80
21004	公共卫生	8.80		8.80
2100409	重大公共卫生服务	8.80		8.80
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	
213	农林水支出	752.58	149.01	603.57
21301	农业农村	149.01	149.01	
2130104	事业运行	149.01	149.01	
21305	扶贫			
2130599	其他扶贫支出			
21307	农村综合改革	603.57		603.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453.88		453.88
2130799	其他农村综合改革支出	149.69		149.69
221	住房保障支出	46.51	46.51	
22102	住房改革支出	46.51	46.51	
2210201	住房公积金	46.51	46.51	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县巴沟乡人民政府

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	37.04
302	商品和服务支出	36.54
30201	办公费	10.69
30202	印刷费	0.57
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.88
30207	邮电费	5.29
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.46
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.11
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	3.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.36
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	2.15
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	3.84
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.50
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：同德县巴沟乡人民政府

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2,690.50万元，比上年收入、支出总计各增加1405.08万元。主要原因是：一是工资福利及社会保障缴费等收入、支出增加，二是年度非财政拨款收入、支出增加，一般公共预算收入增加221.67万元，非财政收入增加1183.41万元。其中：

（一）收入总计2,690.50万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,338.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加228.06万元，增长20.53%，主要原因工资福利及社会保障增加等。

2. 其他收入1,199.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的非财政拨款收入。较上年增加1183.41万元，增长72.87倍，主要原因是非财政拨款收入增加。

3. 年初结转和结余151.97万元，为本单位上年结转本年使用的临时救助、其他组织、农林水支出项目等资金。

（二）支出总计2,690.50万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,485.12万元，占55.20%，主要用于本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。比上年增加增加1120.90万元，增长3.08倍，主要原因是扶贫光伏收益资金、工资福利及社会保障增加。

2. 国防支出（类）5.75万元，占0.21%，主要用于本单位国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年减少0.25万元，下降

25%，主要原因是政策性预算资金压缩。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.59万元，占0.10%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加2.59万元，增长100%，主要原因是该项目为2021年新增项目。

4. 社会保障和就业支出（类）58.85万元，占2.19%，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16.18万元，增长37.92%，主要原因是工资福利及社会保障缴费等增加。

5. 卫生健康支出（类）65.26万元，占2.43%，主要用于本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。较上年增加19.21万元，增长41.72%，主要原因是预算项目疫情防控等资金增加。

6. 城乡社区支出（类）6.74万元，占0.25%，主要用于本单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年增加6.74万元，增长100%，主要原因是预算项目城乡建设类资金增加。

7. 农林水支出（类）752.58万元，占27.97%，主要用于本单位的农业农村、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109.56万元，增长17.04%，主要原因是一是单位人员各项保障性保险缴费收支增加，二是村干部报酬支出增加，三是非财政拨款（扶贫项目）支出增加。

8. 住房保障支出（类）46.51万元，占1.73%，主要用于本单位

的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加46.51万元，增长100%，主要原因是人员住房公积金缴费支出。

9. 年末结转和结余267.11万元，占9.93%，为本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2,538.53万元，其中：财政拨款收入1,338.88万元，占52.74%；其他收入1,199.65万元，占47.26%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,423.39万元，其中：基本支出657.95万元，占27.15%；项目支出1,765.45万元，占72.85%。

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1,485.58万元。比上年财政拨款收入、支出各增加219.76万元，增长17.36%。主要原因是：一是人员工资福利和报酬增加，二是预算项目资金增加。

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1,335.12万元，占本年支出合计的55.09%。比上年增加216万元，增长19.30%。主要原因是：一是人员工资福利和报酬增加，二是预算项目资金增加。

（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）415.29万元，占31.10%；国防支出（类）5.75万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.59万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）58.85万元，占4.41%；卫生健康支出（类）53.56万元，占4.01%；农林水支出（类）752.58万元，占56.37%；住房保障支出（类）46.51万元，占3.48%。

（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1,068.83万元，支出决算为1,335.12万元，完成年初预算的124.91%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资福利和报酬增加，二是预算项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。

（2）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。

（3）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的127.33%。决算数大于预算数的主要原因是人大专项经费增加。

（4）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度新增预算项目。

（5）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

（6）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为2.00万元，

支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为297.86万元，支出决算为358.83万元，完成年初预算的120.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和社会保障缴费等支出增加。

（8）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2.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的400%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和社会保障缴费等支出增加。

（9）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%。

（10）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度新增预算项目。

（11）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。

2. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度新增预算项目。

4. 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50.04万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数调整支出减少。

(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25.08万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的63.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数调整支出减少。

5. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度新增预算项目。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.90万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数调整收入支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.56万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及缴费基数调整支出减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数调整支出减少。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为151.29万元，支出决算为149.01万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和公用经费压缩支出减少。

(2) 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288.14万元，支出决算为453.88万元，完成年初预算的157.52%。决算数大于预算数的主要原因是村干部人员报酬增加。

(3) 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149.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增预算项目。

7. 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37.48万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的124.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整支出增加。

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657.95万元，其中：人员经费620.91万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费37.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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7.81万元，支出决算为2.15万元，完成预算的27.51%，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5.00万元，支出决算为2.15万元，完成预算的42.98%；公务接待费预算2.81万元，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2.15万元，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同德县巴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2.15万元。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2.15万元，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0.12万元，增长5.91%。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增加0.12万元，增长5.91%，主要原因是公务用车下乡工作增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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1,335.12万元，占本年支出合计的55.09%。比上年增加216万元，增长19.30%。主要原因是：一是人员工资福利和报酬增加，二是预算项目资金增加。

（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）415.29万元，占31.10%；国防支出（类）5.75万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.59万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）58.85万元，占4.41%；卫生健康支出（类）53.56万元，占4.01%；农林水支出（类）752.58万元，占56.37%；住房保障支出（类）46.51万元，占3.48%。

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37.04万元，比上年减少6.3万元，下降14.54%。主要原因是其他交通费支出减少。

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1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、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%，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100%。

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3项，共涉及资金150万元。根据预算绩效管理要求，同德县巴沟乡人民政府组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金150万元，占部门项目支出预算总额的22.15%。绩效目标完成情况：2021年我村扶持村集体经济发展试点资金150万元，执行率100%，用于3村购买牛项目。

（二）项目绩效自评结果。

同德县巴沟乡人民政府在2021年度部门决算中反映中央财政扶持壮大村集体经济示范村等3个项目绩效自评结果。

1. 中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目上阿格村购牛项目；直德村购牛项目；下尕毛其村购牛项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出149.69万元，结转0.31万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加群众收入，提高农牧民群众参与项目建设的

积极性。存在的主要问题：（1）项目的产出很难完全在当年显现，尤其是牛、羊等养殖项目，群众对有补助时才参与项目发展，存在内生动力不足的问题，对于项目绩效无法客观、全面、准确的进行有效评价。（2）2021年执行项目绩效管理，相关业务人员对绩效管理认识不到位，不清晰及理解和把握不到位。下一步改进措施：1. 一是强化组织领导，要发挥组织阵地和党员先锋模范作用，要强化党组织对集体经济的领导，支部党员、村干部要深入一线，准确定位本村发展目标，确定发展方向，聚焦集体经济发展产业，不断做深做实，在拓宽产业链上不断实现突破，加强产品销售链的政府扶持力度，拓宽销售渠道，加强投资适宜本地区项目，生产品牌产品，提高收入。

2. 二是落实建后管护制度，项目村要明确项目管护第一责任人，成立项目后续建设管护专班，严厉杜绝因管理不善而造成集体经济收益受损情况发生，相关部门要加强项目技术指导，向上级部门争取专业技术指导等。

3. 三是面向社会引进人才特别是返乡创业人员、本土优秀企业家等多类型人才，鼓励他们参与到集体经济发展项目中。

4. 项目主管部门应对村级报申的项目提高审核力度，加强监督，增加适宜本地区发展和管理的项目。

5. 定期将各项经济往来、费用开支、资产负债、债权债务、财务计划、承包合同、分配方案等向村民公示公开，自觉接受监督，保障社员的知情权、参与权、决策权和监督权，实现规范

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，同德县巴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0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1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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。