

化隆回族自治县昂思多镇人民政府
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

(1) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2) 负责本行政区域内的民政、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，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理，民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(4) 完成上级政府交办的其它事项。

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：化隆县昂思多镇人民政府本级。

内设机构6个，具体为：党政办、财务室、扶贫办公室、计生站、综治办、综合服务中心。

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：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,310.58	一、一般公共服务支出	29	3,129.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.52	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	1,933.93	八、社会保障和就业支出	36	205.69
	9		九、卫生健康支出	37	76.27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	105.52
	12		十二、农林水支出	40	311.48
	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	54.72

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	3,350.03	本年支出合计	53	3,882.80
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,935.39	年末结转和结余	55	1,402.62
总计	28	5,285.43	总计	56	5,285.43

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	3,350.03	1,416.10					1,933.93
201	一般公共服务支出	2,596.36	662.43					1,933.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,286.61	352.68					1,933.93
2010301	行政运行	351.53	351.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,935.08	1.15					1,933.93
20199	其他一般公共服务支出	309.75	309.75					
2019999	其他一般公共服务支出	309.75	309.75					
208	社会保障和就业支出	205.69	205.69					
20805	行政事业单位养老支出	157.74	157.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.38	55.38					
20808	抚恤	44.91	44.91					
2080801	死亡抚恤	44.91	44.91					
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	76.27	76.27					
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27					
2101101	行政单位医疗	76.27	76.27					
212	城乡社区支出	105.52	105.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.52	105.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.52	105.52					
213	农林水支出	311.48	311.48					
21305	扶贫	9.80	9.80					

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
2130599	其他扶贫支出	9.80	9.80					
21399	其他农林水支出	301.68	301.68					
2139999	其他农林水支出	301.68	301.68					
221	住房保障支出	54.72	54.72					
22102	住房改革支出	54.72	54.72					
2210201	住房公积金	54.72	54.72					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	3,882.80	951.41	2,931.39			
201	一般公共服务支出	3,129.13	661.28	2,467.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,819.38	351.53	2,467.85			
2010301	行政运行	351.53	351.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,467.85		2,467.85			
20199	其他一般公共服务支出	309.75	309.75				
2019999	其他一般公共服务支出	309.75	309.75				
208	社会保障和就业支出	205.69	159.15	46.54			
20805	行政事业单位养老支出	157.74	156.11	1.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	26.96	1.63			
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.38	55.38				
20808	抚恤	44.91		44.91			
2080801	死亡抚恤	44.91		44.91			
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	76.27	76.27				
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27				
2101101	行政单位医疗	76.27	76.27				
212	城乡社区支出	105.52		105.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.52		105.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.52		105.52			
213	农林水支出	311.48		311.48			
21305	扶贫	9.80		9.80			

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
2130599	其他扶贫支出	9.80		9.80			
21399	其他农林水支出	301.68		301.68			
2139999	其他农林水支出	301.68		301.68			
221	住房保障支出	54.72	54.72				
22102	住房改革支出	54.72	54.72				
2210201	住房公积金	54.72	54.72				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,310.58	一、一般公共服务支出	31	662.43	662.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.52	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	205.69	205.69		
	9		九、卫生健康支出	39	76.27	76.27		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	105.52		105.52	
	12		十二、农林水支出	42	311.48	311.48		
	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	54.72	54.72		
	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	1,416.10	本年支出合计	55	1,416.10	1,310.58	105.52	
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	1,416.10	总计	60	1,416.10	1,310.58	105.52	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,310.58	951.41	359.17
201	一般公共服务支出	662.43	661.28	1.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.68	351.53	1.15
2010301	行政运行	351.53	351.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.15		1.15
20199	其他一般公共服务支出	309.75	309.75	
2019999	其他一般公共服务支出	309.75	309.75	
208	社会保障和就业支出	205.69	159.15	46.54
20805	行政事业单位养老支出	157.74	156.11	1.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	26.96	1.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.38	55.38	
20808	抚恤	44.91		44.91
2080801	死亡抚恤	44.91		44.91
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	76.27	76.27	
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	
2101101	行政单位医疗	76.27	76.27	
213	农林水支出	311.48		311.48
21305	扶贫	9.80		9.80
2130599	其他扶贫支出	9.80		9.80
21399	其他农林水支出	301.68		301.68
2139999	其他农林水支出	301.68		301.68

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
221	住房保障支出	54.72	54.72	
22102	住房改革支出	54.72	54.72	
2210201	住房公积金	54.72	54.72	

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：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	832.97	302	商品和服务支出	53.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.07	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.04	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
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	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.76	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.96	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.27	30208	取暖费	8.78	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	3.04	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.36	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	64.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.38	30217	公务招待费	5.67	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	8.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.70	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	0.30	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	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.40			
人员经费合计		897.06	公用经费合计					54.35

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：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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			
5.97		0.30		0.30	5.67	5.97		0.30		0.30	5.67		0.14

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）	50	国内公务接待人次（人）	600

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：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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		105.52	105.52		105.52	
212	城乡社区支出		105.52	105.52		105.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		105.52	105.52		105.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		105.52	105.52		105.52	

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：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	1,416.10	951.41	464.69
201	一般公共服务支出	662.43	661.28	1.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.68	351.53	1.15
2010301	行政运行	351.53	351.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.15		1.15
20199	其他一般公共服务支出	309.75	309.75	
2019999	其他一般公共服务支出	309.75	309.75	
208	社会保障和就业支出	205.69	159.15	46.54
20805	行政事业单位养老支出	157.74	156.11	1.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	26.96	1.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.38	55.38	
20808	抚恤	44.91		44.91
2080801	死亡抚恤	44.91		44.91
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	76.27	76.27	
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	
2101101	行政单位医疗	76.27	76.27	
212	城乡社区支出	105.52		105.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.52		105.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.52		105.52
213	农林水支出	311.48		311.48
21305	扶贫	9.80		9.80

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
2130599	其他扶贫支出	9.80		9.80
21399	其他农林水支出	301.68		301.68
2139999	其他农林水支出	301.68		301.68
221	住房保障支出	54.72	54.72	
22102	住房改革支出	54.72	54.72	
2210201	住房公积金	54.72	54.72	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	54.35
302	商品和服务支出	53.59
30201	办公费	7.89
30202	印刷费	1.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.90
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	8.78
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.96
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	5.67
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	6.70
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	0.30
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	9.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.77
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：化隆回族自治县昂思多镇人民政府

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	59.47
1. 政府采购货物支出	2	59.47
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	38.92
其中：授予小微企业合同金额	6	20.55

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5,285.43万元，比上年收入、支出总计各增加532.81万元。主要原因是：其他收入的项目增加。其中：

（一）收入总计5,285.43万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,310.58万元，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219.89万元，下降16.77%，主要原因是人员减少、工资调整等拨入人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入105.52万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加105.52万元，增长100%，主要原因是项目增加。

3. 其他收入1,933.93万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位取得的项目收入。比上年减少1286.20万元，下降66.5%，主要原因是项目资金减少。

4. 年初结转和结余1,935.39万元，为昂思多镇人民政府上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计5,285.43万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3,129.13万元，占59.20%，主要用于人力资源运行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。较上年增加2311.31万元，增长73.86%，主要原因是机关行政运行经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）205.69万元，占3.89%，主要用

于提供管理与服务所发生的支出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。较上年增加15.04万元，增长7.31%，主要原因是缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）76.27万元，占1.44%，主要用于重大卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出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。

4. 城乡社区支出（类）105.52万元，占2.00%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出及所属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增加。

5. 农林水支出（类）311.48万元，占5.89%，主要用于他农林水支出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。较上年减少50.5万元，下降16%，主要原因是村干部工资发放基数增加。

6. 住房保障支出（类）54.72万元，占1.04%，主要用于住房保障支出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。较上年减少0.21万元，下降0.38%，主要原因是缴费基数减少。

7. 年末结转和结余1,402.62万元，占26.54%，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3,350.03万元，其中：财政拨款收入1,416.10万元，占42.27%；其他收入1,933.93万元，占57.73%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,882.80万元，其中：基本支出951.41万元，占24.50%；项目支出2,931.39万元，占75.50%。

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1,416.10万元。比上年财政拨款收入、支出各减少116.39万元，下降8.22%。主要原因是行政运行经费减少。村级经费纳入财政拨款。

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1,310.58万元，占本年支出合计的33.75%。比上年减少116.39万元，下降8.22%。主要原因是行政运行经费减少、村级经费纳入财政拨款。

（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）662.43万元，占50.54%；社会保障和就业支出（类）205.69万元，占15.69%；卫生健康支出（类）76.27万元，占5.82%；农林水支出（类）311.48万元，占23.77%；住房保障支出（类）54.72万元，占4.18%。

（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1,339.69万元，支出决算为1,310.58万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出资金减少。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329.79万元，支出决算为351.53万元，完成年初预算的6.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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1.20万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

（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277.57万元，支出决算为309.75万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

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57.78万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（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）。年初预算为26.59万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数增加。

（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34.18万元，支出决算为55.38万元，完成年

初预算的62.02%。决算数大于预算数的主要原因是其他养老支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是今年有抚恤支出。

(5) 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3.29万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工减少。

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90.64万元，支出决算为76.27万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

4. 农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算全部完成。

(2) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为452.55万元，支出决算为301.68万元，完成年初预算的39.19%。决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬和村级经费压缩。

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56.30万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工减少。

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951.41万元，其中：人员经费897.06万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.35万元，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、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、办公设备购置。

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5.97万元，支出决算为5.97万元，完成预算的100.00%，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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算的100.00%。

（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0.30万元，占5.02%；公务接待费支出决算5.67万元，占94.98%。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化隆回族自治县昂思多镇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0.30万元。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0.30万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出5.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待50批次，接待600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2.19万元，下降36.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.1万元，下降3.66%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.05万元，下降18.52%。主要原因是接待人员减少，相应接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入105.52万元，本年支出105.52万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出105.52万元，占100.00%。

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1,416.10万元，占本年支出合计的36.47%。比上年减少116.39万元，下降8.22%。主要原因是卫生健康支出减少。

（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）662.43万元，占46.78%；社会保障和就业支出（类）205.69万元，占14.52%；卫生健康支出（类）76.27万元，占5.39%；城乡社区支出（类）105.52万元，占7.45%；农林水支出（类）311.48万元，占22.00%；住房保障支出（类）54.72万元，占3.86%。

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54.35万元，比上年减少102.01万元，下降1.9%。主要原因是取暖费和劳务费减少。

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59.47万元，其中：政府采购货物支出59.47万元、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38.92万元，占政府采购支出总额的65.45%，其中：授予小微企业合同金额20.55万元，占政府采购授予中小企业合同金额的52.80%。

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4项，共涉及资金453.75万元。根据预算绩效管理要求，昂思多镇人民政府组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金453.75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

昂思多镇人民政府在2021年度部门决算中反映“村级在职及离任干部报酬项目”、“村级保洁员经费报酬项目”、“村级组织运转经费项目”、“乡镇武装经费项目”4个项目绩效自评结果。

1. 村级在职及离任干部报酬项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为340.55万元，实际支出340.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，带动了农村经济发展，改善农村人居环境，有效保障了村干部生产生活，保证了村在职干部报酬及时发放。存在的主要问题：银行账户提供不全，未能及时打款。下一步改进措施：准确核对银行账号，及时出账。

2. 村级保洁员经费报酬项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.8万元，实际支出9.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了村级保洁员生活，提高了农村社会发展进程，提高了保洁员办事干劲，保证保洁员报酬及时发放。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 村级组织运转经费项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为112万元，实际支出112万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我单位乡村建设，保证了村离任干部报酬及时发放，推动了乡村振兴战略。存在的主要问题：未完成绩效目标。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 乡镇武装经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，带动了民兵更好的开展好工作，改善了乡镇武装工作环境，推动了乡镇武装工作有序发展。存在的主要问题：未完成绩效目标。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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28日，化隆回族自治县昂思多镇人民政府共有车辆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1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、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。