

化隆回族自治县巴燕镇人民政府
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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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：巴燕镇人民政府部门本级。

内设机构12个，具体为：党政办、扶贫办、民政办、财务室、档案室、土管办、驻村办、统计室、信访办、服务大厅、综治办、监察办。

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,723.51	一、一般公共服务支出	29	2,385.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	2,251.82	八、社会保障和就业支出	36	251.22
	9		九、卫生健康支出	37	196.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	100.00
	12		十二、农林水支出	40	1,070.30
	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	2,817.91

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	4, 075. 33	本年支出合计	53	6, 821. 46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2, 937. 23	年末结转和结余	55	191. 10
总计	28	7, 012. 56	总计	56	7, 012. 56

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	4,075.33	1,823.51					2,251.82
201	一般公共服务支出	1,974.40	873.81					1,100.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.48	536.80					5.68
2010301	行政运行	521.28	515.60					5.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.20	21.20					
20199	其他一般公共服务支出	1,431.92	337.01					1,094.91
2019999	其他一般公共服务支出	1,431.92	337.01					1,094.91
208	社会保障和就业支出	288.26	183.26					105.00
20805	行政事业单位养老支出	179.51	179.51					
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.25	66.25					
20820	临时救助	105.00						105.00
2082001	临时救助支出	105.00						105.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	94.23	94.23					
21011	行政事业单位医疗	94.23	94.23					
2101101	行政单位医疗	94.23	94.23					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	737.53	502.79					234.74

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
21302	林业和草原	234.74						234.74
2130299	其他林业和草原支出	234.74						234.74
21305	扶贫	12.10	12.10					
2130599	其他扶贫支出	12.10	12.10					
21399	其他农林水支出	490.69	490.69					
2139999	其他农林水支出	490.69	490.69					
221	住房保障支出	880.91	69.41					811.50
22102	住房改革支出	69.41	69.41					
2210201	住房公积金	69.41	69.41					
22103	城乡社区住宅	811.50						811.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	811.50						811.50

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	6,821.46	1,198.32	5,623.14			
201	一般公共服务支出	2,385.94	852.61	1,533.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.80	515.60	21.20			
2010301	行政运行	515.60	515.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.20		21.20			
20123	民族事务	60.00		60.00			
2012304	民族工作专项	60.00		60.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,789.14	337.01	1,452.13			
2019999	其他一般公共服务支出	1,789.14	337.01	1,452.13			
208	社会保障和就业支出	251.22	182.07	69.15			
20805	行政事业单位养老支出	178.32	178.32				
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.25	66.25				
20820	临时救助	69.15		69.15			
2082001	临时救助支出	69.15		69.15			
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	196.09	94.23	101.86			
21011	行政事业单位医疗	94.23	94.23				
2101101	行政单位医疗	94.23	94.23				
21099	其他卫生健康支出	101.86		101.86			
2109999	其他卫生健康支出	101.86		101.86			

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
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	1,070.30		1,070.30			
21302	林业和草原	568.01		568.01			
2130299	其他林业和草原支出	568.01		568.01			
21305	扶贫	11.60		11.60			
2130599	其他扶贫支出	11.60		11.60			
21399	其他农林水支出	490.69		490.69			
2139999	其他农林水支出	490.69		490.69			
221	住房保障支出	2,817.91	69.41	2,748.50			
22101	保障性安居工程支出	63.50		63.50			
2210105	农村危房改造	63.50		63.50			
22102	住房改革支出	69.41	69.41				
2210201	住房公积金	69.41	69.41				
22103	城乡社区住宅	2,685.00		2,685.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,685.00		2,685.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,723.51	一、一般公共服务支出	31	873.81	873.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	182.07	182.07		
	9		九、卫生健康支出	39	94.23	94.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	42	502.29	502.29		
	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	69.41	69.41		
	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	1,823.51	本年支出合计	55	1,821.82	1,721.82	100.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1.69	1.69		
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	1,823.51	总计	60	1,823.51	1,723.51	100.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,721.82	1,198.32	523.49
201	一般公共服务支出	873.81	852.61	21.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.80	515.60	21.20
2010301	行政运行	515.60	515.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.20		21.20
20199	其他一般公共服务支出	337.01	337.01	
2019999	其他一般公共服务支出	337.01	337.01	
208	社会保障和就业支出	182.07	182.07	
20805	行政事业单位养老支出	178.32	178.32	
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.25	66.25	
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	94.23	94.23	
21011	行政事业单位医疗	94.23	94.23	
2101101	行政单位医疗	94.23	94.23	
213	农林水支出	502.29		502.29
21305	扶贫	11.60		11.60
2130599	其他扶贫支出	11.60		11.60
21399	其他农林水支出	490.69		490.69
2139999	其他农林水支出	490.69		490.69
221	住房保障支出	69.41	69.41	

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
22102	住房改革支出	69. 41	69. 41	
2210201	住房公积金	69. 41	69. 41	

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,059.98	302	商品和服务支出	63.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.09	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	424.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.07	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	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.98	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.50	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.23	30208	取暖费	9.50	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	3.75	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.42	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	74.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.83	30217	公务招待费	6.65	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	7.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	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	3.50	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. 68			
人员经费合计		1, 134. 37	公用经费合计					63. 96

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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			
11.26		3.61		3.61	7.65	10.15		3.50		3.50	6.65		2.69

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）	64	国内公务接待人次（人）	510

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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		100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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, 821. 82	1, 198. 32	623. 49
201	一般公共服务支出	873. 81	852. 61	21. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536. 80	515. 60	21. 20
2010301	行政运行	515. 60	515. 60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 20		21. 20
20199	其他一般公共服务支出	337. 01	337. 01	
2019999	其他一般公共服务支出	337. 01	337. 01	
208	社会保障和就业支出	182. 07	182. 07	
20805	行政事业单位养老支出	178. 32	178. 32	
2080501	行政单位离退休	0. 58	0. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 98	74. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 50	36. 50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66. 25	66. 25	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 75	3. 75	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 75	3. 75	
210	卫生健康支出	94. 23	94. 23	
21011	行政事业单位医疗	94. 23	94. 23	
2101101	行政单位医疗	94. 23	94. 23	
212	城乡社区支出	100. 00		100. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00		100. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00		100. 00
213	农林水支出	502. 29		502. 29
21305	扶贫	11. 60		11. 60
2130599	其他扶贫支出	11. 60		11. 60

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
21399	其他农林水支出	490.69		490.69
2139999	其他农林水支出	490.69		490.69
221	住房保障支出	69.41	69.41	
22102	住房改革支出	69.41	69.41	
2210201	住房公积金	69.41	69.41	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	63.96
302	商品和服务支出	63.96
30201	办公费	12.05
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	3.54
30207	邮电费	2.62
30208	取暖费	9.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.69
30217	公务接待费	6.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.18
30227	委托业务费	0.35
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	3. 50
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. 68
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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	30.20
1. 政府采购货物支出	2	30.20
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7,012.56万元，比上年收入、支出总计各增加1299.3万元。主要原因是：其他收入的增加其中：

（一）收入总计7,012.56万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,723.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少94.41万元，下降5.19%，主要原因是项目款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100.00万元，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。较上年增加100万元，增长100%，主要原因是该款项为追加的巴燕镇卫生环境整治费用。

3. 其他收入2,251.82万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的除上述收入以外的各项收入单位取得的其他收入。较上年减少1520.34万元，下降67.52%，主要原因是本年度其他单位项目款减少。

4. 年初结转和结余2,937.23万元，为巴燕镇人民政府上年结转本年使用的上年结转本年使用的农牧民居住条件改善款等资金等资金。

（二）支出总计7,012.56万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,385.94万元，占34.02%，主要用于巴燕镇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。较上年增加1033.03万元，增长76.35%，主要原因是本年度有部分非同级财政拨款支出计入一

般公共服务支出类。

2. 社会保障和就业支出（类）251.22万元，占3.58%，主要用于巴燕镇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。较上年减少6.47万元，下降2.51%，主要原因是本年度有部分民政临时救助款结余。

3. 卫生健康支出（类）196.09万元，占2.80%，主要用于巴燕镇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。较上年减少66.81万元，下降25.41%，主要原因是在编人员减少。

4. 城乡社区支出（类）100.00万元，占1.43%，主要用于巴燕镇人民政府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。较上年减少30.66万元，减少23.47%，主要原因是本年巴燕镇环境卫生治理款减少。

5. 农林水支出（类）1,070.30万元，占15.26%，主要用于巴燕镇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511.54万元，增长47.79%，主要原因是本年度支付林草局汇入的退耕还林、公益林补助款等。

6. 住房保障支出（类）2,817.91万元，占40.18%，主要用于巴燕镇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2753.97万元，增长97.73%，主要原因是本年度支出城乡建设与住房保障局汇入的农牧民居住环境

境条件改善款。

7. 年末结转和结余191.10万元，占2.73%，为巴燕镇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、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,075.33万元，其中：财政拨款收入1,823.51万元，占44.75%；其他收入2,251.82万元，占55.25%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,821.46万元，其中：基本支出1,198.32万元，占17.57%；项目支出5,623.14万元，占82.43%。

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1,823.51万元。比上年财政拨款收入、支出各增加5.59万元，增长0.31%。主要原因是养老基数上调，去年新考入行政编制3人、事业编制2人。

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1,721.82万元，占本年支出合计的25.24%。比上年减少96.1万元，下降5.29%。主要原因是本年项目减少。

（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）873.81万元，占50.75%；社会保障和就业支出（类）182.07万元，占10.57%；卫生健康支出（类）94.23万元，占5.47%；农林水支出（类）502.29万元，占29.17%；住房保障支出（类）69.41万元，占4.03%。

（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1,693.66万元，支出决算为1,721.82万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。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493.44万元，支出决算为515.6万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是当年有新增人员，相应的配套增加。

（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21.2万元，支出决算为21.2万元，完成年初预算的100%。

（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288.95万元，支出决算为337.01万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于预算数的主要原因是当年有新增人员，相应的配套增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2021年有退休人员。

(2) 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76.83万元,支出决算为74.98万元,完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是配套养老金比例调整。

(3) 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35.7万元,支出决算为36.5万元,完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算数为35.77万元,支出决算为66.25万元,完成年初预算的185.21%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数上调。

(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)。年预算数为4万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的93.75%。决算数大于预算数的主要原因是生育、工伤保险计算基数调整。

3. 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为114.34万元,支出决算为94.23万元,完成年初预算的82.41%。决算数小于预算数的主要原因是配套减少。

4. 农林水支出(类)

(1) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为12.1万元,支出决算为11.6万元,完成年初预算的95.86%。决算数大于预算数的主要原因是有两位村级保洁员工资代发失败,结转下年发放。

(2) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为540.42万元，支出决算为490.69万元，完成年初预算的90.79%。决算数大于预算数的主要原因是村干部绩效报酬未发放。

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70.89万元，支出决算为69.41万元，完成年初预算的97.91%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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1,198.32万元，其中：人员经费1,134.37万元，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；公用经费63.96万元，主要包括：办公费、水费、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。

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11.26万元，支出决算为10.15万元，完成预算的90.14%，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3.61万元，支出决算为3.50万元，完成预算的

96.95%；公务接待费预算7.65万元，支出决算为6.65万元，完成预算的86.93%。

（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3.50万元，占34.48%；公务接待费支出决算6.65万元，占65.52%。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巴燕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3.50万元。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3.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出6.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待64批次，接待510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0.34万元，增长3.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.91万元，增长35.14%，主要原因是本单位往返群科及下乡次数增多；公务接待费支出决算数比上年减少0.57万元，下降7.89%。主要原因是本单位厉行节约、严格控制支出。

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100.00万元，本年支出100.00万元，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100.00万元，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1,821.82万元，占本年支出合计的26.71%。比上年减少96.1万元，下降5.28%。主要原因是项目减少。

（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）873.81万元，占47.96%；社会保障和就业支出（类）182.07万元，占9.99%；卫生健康支出（类）94.23万元，占5.17%；城乡社区支出（类）100.00万元，占5.49%；农林水支出（类）502.29万元，占27.57%；住房保障支出（类）69.41万元，占3.81%。

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63.96万元，比上年减少38.33万元，下降37.21%。主要原因是商品和服务支出及办公费的减少。

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30.20万元，其中：政府采购货物支出30.20万元、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5项，共涉及资金561.62万元。根据预算绩效管理要求，巴燕镇人民政府组织对2021年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金522.11万元，占部门项目支出预算总额的92.97%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

巴燕镇人民政府在2021年度部门决算中反映“村级离任干部报酬项经费”、“乡镇武装经费”、“村级组织运转经费”、“村干部(含离任村干部)报酬”、“佳韵铝业污染补助款”5个项目绩效自评结果。

1. 村级离任干部报酬项目绩效自评综述：

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13.05万元，实际支出11.93万元，完成年度预算的91.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各村离职干部的工资按时发放。存在的主要问题：村级在职干部报酬的发放时效。下一步改进措施：加强村级离职干部报酬发放。

2、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100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，保障巴燕镇武装工作正常运转。存在的主要问题：巴燕镇武装经费的发放时效。下一步改进措施：加强巴燕镇武装工作经费的使用，保障武装工作顺利运转。

3、村级组织运转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133万元，实际支出133万元，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，保障各村正常运转，保障村容环境干净整洁。村级组织运转经费提高了村级环境卫生，改善了村级环境整洁情况，村容村貌，营造了有利于人民群众健康成长的良好社会环境。存在的主要问题：村级运转经费的发放时效。下一步改进措施：加强村级运转经费的使用，保障各村运转。

4、村干部报酬项目绩效自评综述：

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394.39万元，实际支出355.98万元，结余38.41万元村干部绩效报酬。完成年度预算的91%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各村在职干部的工资按时发放。存在的主要问题：村级在职干部报酬的发放时效。下一步改进措施：加强村级在职干部报酬发放。

5、佳韵铝业污染补助款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加了百姓收入，促进了巴燕经济的发展，为构建和谐巴燕奠定了基础。存在的主要问题：未使用一卡通发放。下一步改进措施：全面收集一卡通账号，使用一卡通账户发放。

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，化隆回族自治县巴燕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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。