

化隆回族自治县石大仓乡人民政府
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

1、贯彻执行党和国家有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务会计管理的规范性文件并负责实施。

2、拟定全市财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

3、根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、公共服务办公室、经济管理办公室。

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	995.31	一、一般公共服务支出	29	1,754.37
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	652.10	八、社会保障和就业支出	36	170.88
	9		九、卫生健康支出	37	46.33
	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	239.50
	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	42.23

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	1, 647. 41	本年支出合计	53	2, 253. 31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	730. 49	年末结转和结余	55	124. 58
总计	28	2, 377. 90	总计	56	2, 377. 90

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	1,647.41	995.31					652.10
201	一般公共服务支出	1,171.05	518.96					652.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.96	324.86					652.10
2010301	行政运行	324.28	324.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.68	0.58					652.10
20199	其他一般公共服务支出	194.10	194.10					
2019999	其他一般公共服务支出	194.10	194.10					
208	社会保障和就业支出	170.57	170.57					
20805	行政事业单位养老支出	87.36	87.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.07	16.07					
20808	抚恤	81.00	81.00					
2080801	死亡抚恤	81.00	81.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	46.33	46.33					
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33					
2101101	行政单位医疗	46.33	46.33					
213	农林水支出	217.22	217.22					
21305	扶贫	5.10	5.10					
2130599	其他扶贫支出	5.10	5.10					
21399	其他农林水支出	212.12	212.12					
2139999	其他农林水支出	212.12	212.12					

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
221	住房保障支出	42.23	42.23					
22102	住房改革支出	42.23	42.23					
2210201	住房公积金	42.23	42.23					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	2,253.31	795.35	1,457.97			
201	一般公共服务支出	1,754.37	535.90	1,218.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,560.57	342.10	1,218.47			
2010301	行政运行	342.10	342.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,218.47		1,218.47			
20199	其他一般公共服务支出	193.80	193.80				
2019999	其他一般公共服务支出	193.80	193.80				
208	社会保障和就业支出	170.88	170.88				
20805	行政事业单位养老支出	87.68	87.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.07	16.07				
20808	抚恤	81.00	81.00				
2080801	死亡抚恤	81.00	81.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	46.33	46.33				
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33				
2101101	行政单位医疗	46.33	46.33				
213	农林水支出	239.50		239.50			
21305	扶贫	5.10		5.10			
2130599	其他扶贫支出	5.10		5.10			
21399	其他农林水支出	234.40		234.40			
2139999	其他农林水支出	234.40		234.40			

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
221	住房保障支出	42.23	42.23				
22102	住房改革支出	42.23	42.23				
2210201	住房公积金	42.23	42.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	995.31	一、一般公共服务支出	31	536.48	536.48		
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	170.88	170.88		
	9		九、卫生健康支出	39	46.33	46.33		
	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	239.50	239.50		
	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	42.23	42.23		
	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	995.31	本年支出合计	55	1,035.43	1,035.43		
年初财政拨款结转和结余	26	40.42	年末财政拨款结转和结余	56	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	27	40.42		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	1,035.73	总计	60	1,035.73	1,035.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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, 035. 43	795. 35	240. 08
201	一般公共服务支出	536. 48	535. 90	0. 58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342. 68	342. 10	0. 58
2010301	行政运行	342. 10	342. 10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 58		0. 58
20199	其他一般公共服务支出	193. 80	193. 80	
2019999	其他一般公共服务支出	193. 80	193. 80	
208	社会保障和就业支出	170. 88	170. 88	
20805	行政事业单位养老支出	87. 68	87. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 86	47. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 75	23. 75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 07	16. 07	
20808	抚恤	81. 00	81. 00	
2080801	死亡抚恤	81. 00	81. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	
210	卫生健康支出	46. 33	46. 33	
21011	行政事业单位医疗	46. 33	46. 33	
2101101	行政单位医疗	46. 33	46. 33	
213	农林水支出	239. 50		239. 50
21305	扶贫	5. 10		5. 10
2130599	其他扶贫支出	5. 10		5. 10
21399	其他农林水支出	234. 40		234. 40
2139999	其他农林水支出	234. 40		234. 40

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	42.23	42.23	
22102	住房改革支出	42.23	42.23	
2210201	住房公积金	42.23	42.23	

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	640.71	302	商品和服务支出	47.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.41	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.07	30203	咨询费		310	资本性支出	3.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.86	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.75	30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.33	30208	取暖费	15.15	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	2.21	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.07	30217	公务招待费	3.17	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	81.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.59	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		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	0.70	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	4.74			
人员经费合计		744.44	公用经费合计					50.90

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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			
7.04		3.55		3.55	3.49	3.87		0.70		0.70	3.17		0.82

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）	72	国内公务接待人次（人）	218

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	1,035.43	795.35	240.08
201	一般公共服务支出	536.48	535.90	0.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.68	342.10	0.58
2010301	行政运行	342.10	342.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.58		0.58
20199	其他一般公共服务支出	193.80	193.80	
2019999	其他一般公共服务支出	193.80	193.80	
208	社会保障和就业支出	170.88	170.88	
20805	行政事业单位养老支出	87.68	87.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
20808	抚恤	81.00	81.00	
2080801	死亡抚恤	81.00	81.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	46.33	46.33	
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33	
2101101	行政单位医疗	46.33	46.33	
213	农林水支出	239.50		239.50
21305	扶贫	5.10		5.10
2130599	其他扶贫支出	5.10		5.10
21399	其他农林水支出	234.40		234.40
2139999	其他农林水支出	234.40		234.40

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
221	住房保障支出	42.23	42.23	
22102	住房改革支出	42.23	42.23	
2210201	住房公积金	42.23	42.23	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	50.90
302	商品和服务支出	47.59
30201	办公费	0.62
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.27
30205	水费	
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.44
30208	取暖费	15.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.34
30214	租赁费	0.15
30215	会议费	
30216	培训费	0.73
30217	公务接待费	3.17
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.59
30227	委托业务费	
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. 70
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	4. 74
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3. 32
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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	44.78
1. 政府采购货物支出	2	44.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.02
（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2,377.90万元，比上年收入、支出总计各增加1417.21万元。主要原因是：人员工资增加。其中：

（一）收入总计2,377.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入995.31万元，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51.16万元，增长5.42%，主要原因是人员工资增加。

2. 其他收入652.10万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为林业局、民政局等单位取得的退耕还林补助款、支哈堂村扶贫项目补助款、临时救助款、光伏项目收益金等收入。比上年增加652.1万元，增加100%，主要原因是同级单位补助资金增加。

3. 年初结转和结余730.49万元，为石大仓乡上年结转本年使用的退耕还林补助款等资金。

（二）支出总计2,377.90万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,754.37万元，占73.78%，主要用于我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1215.67万元，增长225.66%，主要原因是财政拨款增加，收入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）170.88万元，占7.19%，主要用于我单位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82.11万元，增长92.5%，主要原因是人员工资基

数调整，退休死亡人员增加。

3. 卫生健康支出（类）46.33万元，占1.95%，主要用于我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。比上年减少25.42万元，下降35.43%，主要原因是人员减少，工资基数调整。

4. 农林水支出（类）239.50万元，占10.07%，主要用于我单位的农业农村、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140.82万元，增长142.7%，主要原因是项目经费增加。

5. 住房保障支出（类）42.23万元，占1.78%，主要用于我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0.05万元，下降0.12%，主要原因是人员减少，工资基数调整。

6. 年末结转和结余124.58万元，占5.24%，为我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1,647.41万元，其中：财政拨款收入995.31万元，占60.42%；其他收入652.10万元，占39.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,253.31万元，其中：基本支出795.35万元，占35.30%；项目支出1,457.97万元，占64.70%。

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1,035.73万元。比上年财政拨款收入、支出各增加76.4万元，增长8%。主要原因是人员工资调整。

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1,035.43万元，占本年支出合计的45.95%。比上年增加196.61万元，增长23.44%。主要原因是支付2020年结转的村级运转经费及林业退耕补助款、临时救助款。

（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）536.48万元，占51.81%；社会保障和就业支出（类）170.88万元，占16.50%；卫生健康支出（类）46.33万元，占4.47%；农林水支出（类）239.50万元，占23.13%；住房保障支出（类）42.23万元，占4.08%。

（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1,115.81万元，支出决算为1,035.43万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。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344.5万元，支出决算为342.10万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

（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0.75万元，支出

决算为0.58万元，完成年初预算的77.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

(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165.31万元，支出决算为193.80万元，完成年初预算的117.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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47.87万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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22.71万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的104.58%。决算数大预算数的主要原因是人员变动，相关配套变动。

(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11.34万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的141.71%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休死亡人员。

(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2.38万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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55.78万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的83.06%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

4. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出严格按照预算进行。

（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为240.8万元，支出决算为234.40万元，完成年初预算的97.34%。决算数小预算数的主要原因是项目减少。

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46.68万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的90.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

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795.35万元，其中：人员经费744.44万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费50.90万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、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7.04万元，支出决算为3.87万元，完成预算的55.00%，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3.55万元，支出决算为0.70万元，完成预算的19.72%；公务接待费预算3.49万元，支出决算为3.17万元，完成预算的90.89%。

（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0.70万元，占18.08%；公务接待费支出决算3.17万元，占81.92%。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石大仓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0.70万元。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0.70万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出3.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待72批次，接待218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2.39万元，下降43.09%。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）费支出费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.42万元，下

降77.56%，主要原因是上年油卡存量资金较多，下半年公务用车购置及运行维护费未能及时出账；公务接待费支出决算数比上年减少0.51万元，下降13.86%。主要原因是厉行节约、压缩支出。

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1,035.43万元，占本年支出合计的45.95%。比上年增加196.61万元，增长23.44%。主要原因是支付上年结转村级运转经费。

（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）536.48万元，占51.81%；社会保障和就业支出（类）170.88万元，占16.50%；卫生健康支出（类）46.33万元，占4.47%；农林水支出（类）239.50万元，占23.13%；住房保障支出（类）42.23万元，占4.08%。

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50.90万元，比上年减少6.88万元，下降11.91%。主要原因是厉行节约、压缩支出。

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44.78万元，其中：政府采购货物支出44.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.02万元。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4项，共涉及资金241.55万元。根据预算绩效管理要求，石大仓乡人民政府组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金212.79万元，占部门项目支出预算总额的88.09%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

石大仓乡人民政府在2021年度部门决算中反映“村级离任干部报酬项目经费”“乡镇武装经费”“村级组织运转经费”“村干部报酬”4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60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.67万元，实际支出0万元，结转7.67万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该笔

经费由于村干部绩效考核未出，故2021年未支付。存在的主要问题：该笔经费未能按时发放。下一步改进措施：提高村级离职干部报酬发放效率。

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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.75万元，实际支出0.58万元，结转0.17万元，完成年度预算的77.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障石大仓乡武装工作正常运转。存在的主要问题：石大仓乡武装经费的发放不及时、进度较为滞后。下一步改进措施：加强石大仓乡财务人员整体素质，提高武装工作经费的使用效率，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59.5万元，实际支出51.97万元，结转7.53万元，完成年度预算的87.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各村日常生活正常运转、村容环境干净整洁，村民生活质量有所提高，营造了有利于人民群众健康成长生活的良好社会环境。存在的主要问题：村级运转经费发放进度缓慢，资金监管不到位，资金分配单位不够重视项目推进及实施进度的管理。下一步改进措施：加强村级运转经费的使用，保障各村运转；提高村级运转经费的使用效益，加强资金的监管、尽量最大化该资金的使用效益。

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173.63万元，实际支出160.24

万元，结余13.39万元村干部绩效报酬。完成年度预算的92.29%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使村干部队伍稳定性得到提高、服务宗旨意识更强、干事创业更加主动自觉，队伍更加优化，党群关系更加紧密。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。

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，化隆回族自治县石大仓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、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。