

附件 2

2021 年度

徐套乡人民政府部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

徐套乡政府主要职能为执行政策、发展经济、维护稳定、加强农村社会保障、搞好各项服务。从事一般公共服务、文体广播事业、人力资源管理、村镇建设规划、农林水事务管理等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入徐套乡人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

徐套乡设行政机构 5 个（综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室），编制 17 人，事业机构 4 个（农业综合服务中心、财经服务中心、民生服务中心、社会综合治理中心），编制 29 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中宁县徐套乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96,432,031.19	一、一般公共服务支出	29	6,005,531.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	11516836.62	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	9,386,489.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,052,572.46
	9		九、卫生健康支出	37	369,724.69
	10		十、节能环保支出	38	58,309,347.35
	11		十一、城乡社区支出	39	11,516,836.62
	12		十二、农林水支出	40	38,671,604.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,347,174.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	117,335,356.82	本年支出合计	55	117,272,791.01
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	62,565.81
总计	28	117,335,356.82	总计	58	117,335,356.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏中宁县徐套乡人民政府

金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	117,335,356.82	107,948,867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9,386,489.01
201			一般公共服务支出	6,005,531.89	5,764,262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	241,269.01
20101			人大事务	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,854,231.89	5,762,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	91,269.01
2010301			行政运行	5,794,231.89	5,762,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31,269.01
2010302			一般行政管理事务	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
20123			民族事务	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2012302			一般行政管理事务	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
208			社会保障和就业支出	1,052,572.46	690,252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	362,320.00
20805			行政事业单位养老支出	690,252.46	690,252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	153,311.00	153,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,695.78	405,695.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131,245.68	131,245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	62,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,320.00
2080702			职业培训补贴	62,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,320.00
20820			临时救助	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

2082001	临时救助支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
210	卫生健康支出	369,724.69	369,724.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369,724.69	369,724.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224,800.00	224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144,924.69	144,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58,309,347.35	57,209,347.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
21104	自然生态保护	58,309,347.35	57,209,347.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2110401	生态保护	1,964,675.35	1,964,675.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,834,672.00	1,734,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	53,510,000.00	53,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,516,836.62	11,516,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,516,836.62	11,516,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	516,836.62	516,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,734,169.81	31,051,269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682,900.00
21301	农业农村	3,510,044.51	3,510,044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	28,050.51	28,050.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,481,994.00	3,481,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26,623,411.60	18,940,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682,900.00
2130505	生产发展	20,850,511.60	17,340,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510,000.00
2130506	社会发展	4,172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,900.00
2130599	其他扶贫支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,600,713.70	8,600,713.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,468,000.00	1,468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,132,713.70	5,132,713.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,347,174.00	1,347,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,347,174.00	1,347,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	590,864.00	590,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	756,310.00	756,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表								

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中宁县徐套乡人民政府

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	117,272,791.01	8,201,383.04	109,071,407.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,005,531.89	5,794,231.89	211,300.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,854,231.89	5,794,231.89	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,794,231.89	5,794,231.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,052,572.46	690,252.46	362,320.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	690,252.46	690,252.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	153,311.00	153,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,695.78	405,695.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131,245.68	131,245.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	62,320.00	0.00	62,320.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	62,320.00	0.00	62,320.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	369,724.69	369,724.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	369,724.69	369,724.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101			行政单位医疗	224,800.00	224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	144,924.69	144,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	58,309,347.35	0.00	58,309,347.35	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	58,309,347.35	0.00	58,309,347.35	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	1,964,675.35	0.00	1,964,675.35	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	2,834,672.00	0.00	2,834,672.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	53,510,000.00	0.00	53,510,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,516,836.62	0.00	11,516,836.62	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,516,836.62	0.00	11,516,836.62	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	516,836.62	0.00	516,836.62	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	38,671,604.00	0.00	38,671,604.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	3,510,044.51	0.00	3,510,044.51	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	28,050.51	0.00	28,050.51	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	3,481,994.00	0.00	3,481,994.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	26,560,845.79	0.00	26,560,845.79	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	20,787,945.79	0.00	20,787,945.79	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	4,172,900.00	0.00	4,172,900.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	8,600,713.70	0.00	8,600,713.70	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5,132,713.70	0.00	5,132,713.70	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,347,174.00	1,347,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,347,174.00	1,347,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	590,864.00	590,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	756,310.00	756,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏中宁县徐套乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	96,432,031.19	一、一般公共服务支出	30	5,764,262.88	5,764,262.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,516,836.62	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	690,252.46	690,252.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	369,724.69	369,724.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	57,209,347.35	57,209,347.35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	11,516,836.62	0.00	11,516,836.62
	12		十二、农林水支出	41	30,988,704.00	30,988,704.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,347,174.00	1,347,174.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	107,948,867.81	本年支出合计	54	107,886,302.00	96,369,465.38	11,516,836.62
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	62,565.81	62,565.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					

合计	29	107,948,867.81	合计		107,948,867.81	96,432,031.19	11516836.62
----	----	----------------	----	--	----------------	---------------	-------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中宁县徐套乡人民政府

项目						
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	96,432,031.19	8,170,114.03	88,261,917.16
201			一般公共服务支出	5,764,262.88	5,762,962.88	1,300.00
20101			人大事务	1,300.00	0.00	1,300.00
2010108			代表工作	1,300.00	0.00	1,300.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,762,962.88	5,762,962.88	0.00
2010301			行政运行	5,762,962.88	5,762,962.88	0.00
208			社会保障和就业支出	690,252.46	690,252.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	690,252.46	690,252.46	0.00
2080501			行政单位离退休	153,311.00	153,311.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,695.78	405,695.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131,245.68	131,245.68	0.00
210			卫生健康支出	369,724.69	369,724.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	369,724.69	369,724.69	0.00
2101101			行政单位医疗	224,800.00	224,800.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	144,924.69	144,924.69	0.00
211			节能环保支出	57,209,347.35	0.00	57,209,347.35
21104			自然生态保护	57,209,347.35	0.00	57,209,347.35
2110401			生态保护	1,964,675.35	0.00	1,964,675.35
2110402			农村环境保护	1,734,672.00	0.00	1,734,672.00

2110499			其他自然生态保护支出	53,510,000.00	0.00	53,510,000.00
213			农林水支出	31,051,269.81	0.00	31,051,269.81
21301			农业农村	3,510,044.51	0.00	3,510,044.51
2130110			执法监管	28,050.51	0.00	28,050.51
2130122			农业生产发展	3,481,994.00	0.00	3,481,994.00
21305			扶贫	18,940,511.60	0.00	18,940,511.60
2130505			生产发展	17,340,511.60	0.00	17,340,511.60
2130599			其他扶贫支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
21307			农村综合改革	8,600,713.70	0.00	8,600,713.70
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5,132,713.70	0.00	5,132,713.70
2130706			对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
221			住房保障支出	1,347,174.00	1,347,174.00	0.00
22102			住房改革支出	1,347,174.00	1,347,174.00	0.00
2210201			住房公积金	590,864.00	590,864.00	0.00
2210203			购房补贴	756,310.00	756,310.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏中宁县徐套乡人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	7501175.5	302	商品和服务支出	507467.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1650859	30201	办公费	96993.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3049345.35	30202	印刷费	16443.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1163851	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405695.78	30206	电费	142951.59	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	131245.68	30207	邮电费	27237.45	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	224800	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	144924.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26405	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	590864	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	139590	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	161471	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	-

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	153311	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	8160	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	-
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30000	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	33000	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	134436			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7662646.5	公用经费合计					507467.53
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏中宁县徐套乡人民政府

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	30000	0.00	33000	0.00	33000	0.00	33000	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏中宁县徐套乡人民政府

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	11,516,836.62	11,516,836.62		11,516,836.62	0.00
212			城乡社区支出	0.00	11,516,836.62	11,516,836.62		11,516,836.62	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,516,836.62	11,516,836.62		11,516,836.62	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	516,836.62	516,836.62		516,836.62	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	11000000	11000000		11000000	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 117335356.82 元，支出总计 117272791.01 元。与 2020 年度相比，收入增加 50146909.72 元，增加 74.6%，支出增加 48346577.54 元，增加 70.1%，主要原因是增加了压砂地退出补贴项目 64514161.79 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 117335356.82 元，其中：财政拨款收入 107948867.81 元，占 92%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9386489.01 元，占 8.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 117272791.01 元，其中：基本支出 8201383.04 元，占 7.0%；项目支出 109071407.97 元，占 93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 107948867.81 元，支出总计 107886302 元。与 2020 年度相比，收入增加 84484042.83 元，增加 360%，支出增加 82684210.65 元，增加 328.08%，主要原因是增加压砂地退出补贴 64514161.79 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 96369465.38 元，占本年支出合计的 82.18%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 71166874.03 元，增加 282.38%，主要原因是增加压砂地退出补贴项目 64514161.79 元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 96369465.38 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5764262.88 元，占 5.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 690252.46 元，占 0.72%；卫生健康（类）支出 369724.69 元，占 0.38%；节能环保（类）支出 57209347.35 元，占 59.36%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 30988704 元，占 32.16%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1347174 元，占 1.4%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8201383.04 元，支出决算为 96369465.38 元，完成年初预算的 1175.04%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增项目；其中节能环保支出 57209347.35 元，农林水支出 30988704 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8170114.03 元，其中：人员经费 7662646.5 元，公用经费 507467.53 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7501175.5 元，较 2020 年度决算数增加 760508.09 元，增加 11.28%，主要原因是招聘 3 名事业编人员以及工资调整。

2. 商品和服务支出507467.53元；较2020年度决算数增加135467.53元，增加36.42%。

3. 对个人和家庭的补助148525.62元，较2021年度年初预算数增加12945.38元，增加8.72%，主要原因是工资变动；较2020年度决算数增加12945.38元，增加8.72%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，降低0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为33000元，完成预算的110%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加3000元，增加10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出增加3000元，主要是公务车年久运行维修费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决33000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为33000元，完成预算的110%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33000元，主要用于燃油费及维修费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入11516836.62元，本年支出11516836.62元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加11516836.62元，增长100%。主要原因是增加压砂地退出补贴。支出具体情况如下：城乡社区支出11516836.62元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。2021年度本部门机关运行经费支出507467.53元，较2020年度决算数增加135467.53元，增加36.42%。主要原因是：增加人大经费40000元，综合执法经费50000元，农民文化学校经费50000元。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门徐套乡政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月

31 日，本部门房屋面积 3683 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，上级部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及预算资金 159 万元，自评覆盖率达到 95%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 徐套乡今年在部门决算中增加“小杂粮补贴”及“压砂地退出补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“小杂粮补贴”项目自评得分为 95 分，压砂地退出补贴自评得分 96 分。发现的主要问题：由于部分群众提供的一卡通账号不正确，不能及时发放。下一步改进措施：引导群众提供正确的一卡通账号，保证补贴资金及时到位。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

中宁县徐套乡人民政府

2022 年 8 月 24 日