

2021 年度

中宁县余丁乡人民政府
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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

中宁县余丁乡人民政府是行政机关单位，属于一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，承担着落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的职责。具体如下：

（一）执行政策认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施；认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务；推进依法行政、依法治理。维护农村秩序和保护农民合法权益。

（二）发展经济制定并组织实施好乡村经济发展和新农村规划建设规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业、优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

（三）搞好服务加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件：加强土地管理，编好农田水利基本建设；做好村民自治、民族宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生和计划生育、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源

节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力、加强安全生产监管、保护群众的生命财产安全；推进平安建设、做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

中宁县余丁乡政府 2021 年末独立核算单位 1 个，无二级预算单位。

1. 本单位设有五办四中心，分别是党建办、综合办、社会事务办、执法办、经济发展办，财经服务中心、民生服务中心、综治中心、农业综合服务中心。

2. 本单位年末实有在职人员 34 人，其中行政人员 13 人，事业人员 21 人。本年调出行政人员 1 人，新录用事业人员 1 人，与上一年人员人数相同。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中宁县余丁乡人民政府

公开 01 表
金额单位：元

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	23,225,070.91	一、一般公共服务支出	29	6,278,849.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	16,267,199.97	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3,375,929.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	795,385.13
	9		九、卫生健康支出	37	259,368.87
	10		十、节能环保支出	38	2,926,523.90
	11		十一、城乡社区支出	39	3,156,645.83
	12		十二、农林水支出	40	14,001,471.71
	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	6,715,415.15
	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	39,492,270.88	本年支出合计	55	37,509,589.31
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	3,652,945.14	年末结转和结余	57	5,635,626.71
总计	28	43,145,216.02	总计	58	43,145,216.02

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

公开部门：中宁县余丁乡人民政府

公开 02 表
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	其他收入	
科目名称										
功能分类科			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	39,492,270.88	23,225,070.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16,267,199.97
			201	一般公共服务支出	8,195,588.48	5,056,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101	人大事务	92,116.22	32,116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		2010108	代表工作	92,116.22	32,116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,083,472.26	5,023,913.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059,559.08
		2010301	行政运行	5,559,847.61	4,034,207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,640.43
		2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,523,624.65	989,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,918.65
		20113	商贸事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		2011308	招商引资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		207	文化旅游体育与传媒支出	3,408,689.25	3,316,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	91,799.00
		20701	文化和旅游	3,348,689.25	3,316,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	31,799.00
		2070109	群众文化	37,329.00	37,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	3,311,360.25	3,279,561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	31,799.00
		20702	文物	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		2070204	文物保护	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		208	社会保障和就业支出	1,491,185.13	491,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		20805	行政事业单位养老支出	491,185.13	491,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	87,121.00	87,121.00	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	298,972.30	298,972.30	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	105,091.83	105,091.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20820	临时救助	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		2082001	临时救助支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		210	卫生健康支出	259,368.87	259,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	259,368.87	259,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	164,573.86	164,573.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	94,795.01	94,795.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,854,623.90	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,623.90
21104	自然生态保护	2,854,623.90	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,623.90
2110401	生态保护	1,854,623.90	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,623.90
2110402	农村环境保护	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,970,973.83	893,973.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,000.00
21203	城乡社区公共设施	893,973.83	893,973.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	893,973.83	893,973.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00
21214	污水处理费安排的支出	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00
213	农林水支出	12,195,346.42	10,638,603.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,742.99
21301	农业农村	1,052,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,340.00
2130108	病虫害控制	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2130119	防灾减灾	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2130122	农业生产发展	722,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,340.00
2130199	其他农业农村支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21303	水利	1,032,813.00	1,032,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,032,813.00	1,032,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,110,193.42	9,605,790.43	0.00	0.00	0.00	0.00	504,402.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,484,502.99	4,100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,402.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,625,690.43	2,505,690.43	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,116,495.00	719,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397,475.00
22101	保障性安居工程支出	7,397,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397,475.00
2210105	农村危房改造	7,397,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397,475.00
22102	住房改革支出	719,020.00	719,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409,214.00	409,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309,806.00	309,806.00	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

公开部门：中宁县余丁乡人民政府

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37, 509, 589. 31	6, 709, 578. 25	30, 800, 011. 06	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6, 278, 849. 47	5, 240, 004. 25	1, 038, 845. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	32, 116. 22	0. 00	32, 116. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	32, 116. 22	0. 00	32, 116. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅(室) 及相关机构事务	6, 246, 733. 25	5, 240, 004. 25	1, 006, 729. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	5, 240, 004. 25	5, 240, 004. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	1, 006, 729. 00	0. 00	1, 006, 729. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 375, 929. 25	0. 00	3, 375, 929. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	3, 348, 689. 25	0. 00	3, 348, 689. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	37, 329. 00	0. 00	37, 329. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	3, 311, 360. 25	0. 00	3, 311, 360. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	27, 240. 00	0. 00	27, 240. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	27, 240. 00	0. 00	27, 240. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	795, 385. 13	491, 185. 13	304, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	491,185.13	491,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87,121.00	87,121.00	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	298,972.30	298,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,091.83	105,091.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	304,200.00	0.00	304,200.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	304,200.00	0.00	304,200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259,368.87	259,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259,368.87	259,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164,573.86	164,573.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94,795.01	94,795.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,926,523.90	0.00	2,926,523.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,854,623.90	0.00	2,854,623.90	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,854,623.90	0.00	1,854,623.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	71,900.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	71,900.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,156,645.83	0.00	3,156,645.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	921,835.83	0.00	921,835.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	921,835.83	0.00	921,835.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	974,810.00	0.00	974,810.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	974,810.00	0.00	974,810.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,001,471.71	0.00	14,001,471.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	699,220.00	0.00	699,220.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	209,620.00	0.00	209,620.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,196,598.00	0.00	1,196,598.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	163,785.00	0.00	163,785.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,032,813.00	0.00	1,032,813.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,354,790.43	0.00	10,354,790.43	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,349,100.00	0.00	4,349,100.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,505,690.43	0.00	2,505,690.43	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,750,863.28	0.00	1,750,863.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,750,863.28	0.00	1,750,863.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,715,415.15	719,020.00	5,996,395.15	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,996,395.15	0.00	5,996,395.15	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5,996,395.15	0.00	5,996,395.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719,020.00	719,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409,214.00	409,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309,806.00	309,806.00	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：中宁县余丁乡人民政府

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	23,225,070.91	一、一般公共服务支出	30	5,503,781.18	5,503,781.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	5,097,441.00	5,097,441.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	406,340.18	406,340.18	0.00
	4		四、公共安全支出	33	17,730,289.73	17,730,289.73	0.00
	5		五、教育支出	34	4,237,073.83	4,237,073.83	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	23,234,070.91	23,234,070.91	0.00

	12		十二、农林水支出	41	4,993,460.00	4,993,460.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	2,352,685.83	2,352,685.83	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	103,981.00	103,981.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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	15,783,944.08	15,783,944.08	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	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			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	23,225,070.91	本年支出合计	54	23,234,070.91	23,234,070.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	13,411.86	年末财政拨款结转和结余	55	4,411.86	4,411.86	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	13,411.86		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	23,238,482.77	合计		23,238,482.77	23,238,482.77	0.00

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支出决算表

公开 05 表

公开部门：中宁县余丁乡人民政府

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23, 234, 070. 91	5, 503, 781. 18	17, 730, 289. 73
201			一般公共服务支出	5, 056, 029. 40	4, 034, 207. 18	1, 021, 822. 22
20101			人大事务	32, 116. 22	0. 00	32, 116. 22
2010108			代表工作	32, 116. 22	0. 00	32, 116. 22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 023, 913. 18	4, 034, 207. 18	989, 706. 00
2010301			行政运行	4, 034, 207. 18	4, 034, 207. 18	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	989, 706. 00	0. 00	989, 706. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 316, 890. 25	0. 00	3, 316, 890. 25
20701			文化和旅游	3, 316, 890. 25	0. 00	3, 316, 890. 25
2070109			群众文化	37, 329. 00	0. 00	37, 329. 00
2070199			其他文化和旅游支出	3, 279, 561. 25	0. 00	3, 279, 561. 25
208			社会保障和就业支出	491, 185. 13	491, 185. 13	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	491, 185. 13	491, 185. 13	0. 00
2080501			行政单位离退休	87, 121. 00	87, 121. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298, 972. 30	298, 972. 30	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,091.83	105,091.83	0.00
210	卫生健康支出	259,368.87	259,368.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	259,368.87	259,368.87	0.00
2101101	行政单位医疗	164,573.86	164,573.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	94,795.01	94,795.01	0.00
211	节能环保支出	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
21104	自然生态保护	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
2110401	生态保护	850,000.00	0.00	850,000.00
2110402	农村环境保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
212	城乡社区支出	893,973.83	0.00	893,973.83
21203	城乡社区公共设施	893,973.83	0.00	893,973.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	893,973.83	0.00	893,973.83
213	农林水支出	10,647,603.43	0.00	10,647,603.43
21303	水利	1,032,813.00	0.00	1,032,813.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,032,813.00	0.00	1,032,813.00
21307	农村综合改革	9,614,790.43	0.00	9,614,790.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,109,100.00	0.00	4,109,100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,505,690.43	0.00	2,505,690.43
2130706	对村集体经济组织的补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
221	住房保障支出	719,020.00	719,020.00	0.00
22102	住房改革支出	719,020.00	719,020.00	0.00
2210201	住房公积金	409,214.00	409,214.00	0.00
2210203	购房补贴	309,806.00	309,806.00	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明细表

公开 06 表

公开部门：中宁县余丁乡人民政府

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	5097441	302	商品和服务支出	406,340.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,729,500.70	30201	办公费	73,990.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,290,281.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	496,970.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	83,635.80	30205	水费	1,500.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298,972.30	30206	电费	28,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	105,091.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164,573.86	30208	取暖费	38,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94,795.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	409,214.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	320,425.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	103981	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	87,121.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16,860.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	60,439.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	护费其他交通费用	107,410.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支	15,000.00	39999	其他支出	0.00
			307	出债务利息及费用支	0.00			
			30701	出国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费	0.00			
			30704	用国外债务发行费	0.00			
人员经费合计		5097441.00	公用经费合计					406,340.18
合 计		5,503,781.18						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

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 07

表

公开部门：中宁县余丁乡人民政府

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
103900.00	0.00	103900.00	0.00	103,900.00	0.00	60439.20	0.00	60439.2	0.00	60439.20	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：中宁县余丁乡人民政府

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						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中宁县余丁乡人民政府

金额单位：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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 39492270.88 元，支出总计 37509589.31 元。与 2020 年度相比，收入减少 4859494.35 元，下降 10.96%，支出减少 3449630.78 元，下降 8.42%，主要原因是财政拨款收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39492270.88 元，其中：财政拨款收入 23,225,070.91 元，占 58.81%；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 16267199.97 元，占 41.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 37509589.31 元，其中：基本支出 6709578.25 元，占 17.89%；项目支出 30800011.06 元，占 82.11%；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 23225070.91 元，支出总计 5503781.18 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 3314661.93 元，增长 16.65%、支出增加 3076673.79 元，增长 15.26%。主要原因是黄羊古落、美丽小城镇等项目完工，支付工程款。

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 23234070.91 元，占本年支

出合计的 61.94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3076673.79 元，增长 15.26%，主要原因是黄羊古落、美丽小城镇等项目完工，支付工程款。

（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 23234070.91 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 5056029.40 元，占 21.76%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3316890.25 元，占 14.29%；社会保障和就业（类）支出 491185.13 元，占 2.11%；卫生健康（类）支出 259368.87 元，占 1.12%；节能环保（类）支出 1850000 元，占 7.96%；城乡社区（类）支出 893973.83 元，占 3.85%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 10647603.43 元，占 45.82%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 719020 元，占 3.09%，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 3375272.75 元，支出决算为 23234070.91 元，完成年初预算的 688.36%。决算数大于预算数的主要原因：余丁乡多项项目竣工支付工程款，其中（按支出功能分类说明）：1. 文化旅游体育传媒（类）支付黄羊古落拆迁补偿款 3279561.25 元 2. 节能环保（类）支出农村综合整治项目工程款 1000000 元 3. 农林水（类）支出河心滩环境整治项目款 1032813 元；村级公益事业一事一议奖补项目工程款 2480000 元；村集体壮大扶持资金

3000000 元等等。

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2781368元，其中：人员经费5097441元，公用经费406340.18元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1729500.70元，较2021年度年初预算数减少3468012.3元，降低66.72%，主要原因是决算表中将生活性补贴、艰苦边远地区津贴等录入津贴补贴项；较2020年度决算数减少707757.8元，降低29.04%。

2. 商品和服务支出406340.18元，较2021年度年初预算数减少69559.82元，降低14.62%，主要原因是缩减经费；较2020年度决算数增加95930.18元，增长30.9%。

3. 对个人和家庭的补助103981元，较2021年度年初预算数减少209919元，降低66.87%，主要原因是2021年下半年遗属生活费财政拨款资金不足未发放；较2020年度决算数减少25623元，降低19.77%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是余丁乡一般公共预算财政拨款基本支出单位不涉及资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00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0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是余丁乡一般公共预算财政拨款基本支出单位不涉及对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00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0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是主要原因是余丁乡一般公共预算财政拨款基本支出单位不涉及其他支出；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103900元，支出决算为60439.2元，完成预算的58.17%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：缩减三公开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少3986.19元，下降6.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3986.19元，下降6.19%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是缩减经费；公务接待费支出无变化。

（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60439.20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%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为103900元，支出决算为60439.2元，完成预算的58.17%。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60439.20元，主要用于公务车加油费和保险年检费用等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆0，公务用车保有量为6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，主要用于0。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%，主要原因是：余丁乡人民政府不涉及政府性基金预算财政拨款，无收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021 年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%，主要原因是：余丁乡人民政府不涉及国有资本经营预算财政拨款，无收入支出情况。

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 406340.18 元，比 2020 年度增加减少 31930.18 元，增长 8.53%。主要原因是：加班和会议部署增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度余丁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%，其中：授予小微企业合同金额 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 1557 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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，余丁乡政府组织对 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，二级项目 0 个，共涉及预算资金 61 万元， 自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。余丁乡人民政府今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2 项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：1. 单位领导对项目绩效管理工作的重视不够，只重视资金支出忽略项目资金绩效管理工作 2. 项目绩效管理工作推动环境薄弱，单位内部大多数人不清楚预算绩效管理工作。

下一步改进措施：1. 我单位加强学习，提高对绩效管理工作的认识。2. 加强业务培训，提升全单位绩效管理意识，推进绩效管理工作进一步发展。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

拟将绩效评价结果应用于我乡对各办公室的考核和绩效考评工作，充分发挥项目资金的使用效益，保障办案效率。绩效评价结果在中宁县余丁乡政府公开墙公开，增加透明度，增强公众对政府的信任度，更加有利于提高政府的公信力和执行力。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定县级财政拨付的线下政府债务还本支出收入、单位银行存款利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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

其他有关公开资料