

**2021 年度  
舟塔乡人民政府部门  
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

### 1、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。

### 2、发展经济

制定并组织实施好乡村经济发展和新农村建设规划；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。

### 3、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，搞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。

#### **4、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**

按照部门决算编报要求，纳入中宁县舟塔乡 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

中宁县舟塔乡独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个。

舟塔乡内设机构 4 个：办公室、民生服务中心、文化服务中心、国土资源站，行政编制 20 人，事业编制 27 人，年末实有行政人员 20 人，事业人员 27 人，实有人员共 47 人，其中一般公共预算拨款开支人员 47 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八五〇一十

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	19166464.61	一、一般公共服务支出	29	5729600.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	10011825	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	23691878.47	七、文化旅游体育与传媒支出	35	50000
	8		八、社会保障和就业支出	36	1252371.35
	9		九、卫生健康支出	37	407509.06
	10		十、节能环保支出	38	16554853.96
	11		十一、城乡社区支出	39	12881259.85
	12		十二、农林水支出	40	12272204.78
	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	949822.00
	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
<b>本年收入合计</b>	25	52870168.08	<b>本年支出合计</b>	55	<b>29094441.82</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	83847.79
年初结转和结余	27	11066145.00	年末结转和结余	57	
<b>总计</b>	28	63936313.08	<b>总计</b>	58	63936313.08

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：中宁县舟塔乡人民政府

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	52870168.08	29178289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6125338.19	5424958.20	0.00	0.00	0.00	0.00	700379.99
20101			人大事务	110000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00
2010108			代表工作	110000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5538877.29	5384958.20	0.00	0.00	0.00	0.00	153919.09
2010301			行政运行	5253281.09	5099362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153919.09
2010302			一般行政管理事务	275573.00	275573.00	0.00	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	10023.20	10023.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





2120199	其他城乡社区管理事务支出	308850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308850.00
21203	城乡社区公共设施	1067150.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1067150.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1001182.00	10011825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1001182.00	10011825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	237369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237369.60
2129999	其他城乡社区支出	237369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237369.60
213	农林水支出	15832681.14	6550196	0.00	0.00	0.00	0.00	9282485.14
21301	农业农村	8447552.50	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8167552.50
2130110	执法监管	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	230000.00	230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8167552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8167552.50
21302	林业和草原	421505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421505.00
2130299	其他林业和草原支出	421505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421505.00
21303	水利	1098753.80	1058000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40753.80

2130319	江河湖库水系综合整治	1058000.00	1058000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40753.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40753.80
21307	农村综合改革	5864869.84	5212196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652673.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	652673.84	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452673.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5212196.00	5012196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00
221	住房保障支出	949822.00	949822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949822.00	949822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	530956.00	530956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418866.00	418866.00	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

编制单位：中宁县舟塔乡人民政府

2021 年度

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	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类	科目名称							
科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			50097621.19	7463883.50	42633737.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5,729,600.19	5,253,281.09	476,319.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		40,952.00	0.00	40,952.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		40,952.00	0.00	40,952.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,538,877.29	5,253,281.09	285,596.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		5,253,281.09	5,253,281.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		275,573.00	0.00	275,573.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10,023.20	0.00	10,023.20	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	149,770.90	0.00	149,770.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149,770.90	0.00	149,770.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252,371.35	853,271.35	399,100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853,271.35	853,271.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282,005.00	282,005.00	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	434,610.72	434,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,655.63	136,655.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	368,020.00	0.00	368,020.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	368,020.00	0.00	368,020.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26,080.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	26,080.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407,509.06	407,509.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	407,509.06	407,509.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237,622.00	237,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	169,887.06	169,887.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,554,853.96	0.00	16,554,853.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16,554,853.96	0.00	16,554,853.96	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,489,319.00	0.00	1,489,319.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15,065,534.96	0.00	15,065,534.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,881,259.85	0.00	12,881,259.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	513,497.20	0.00	513,497.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	513,497.20	0.00	513,497.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,159,110.04	0.00	2,159,110.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,159,110.04	0.00	2,159,110.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,011,825.00	0.00	10,011,825.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,011,825.00	0.00	10,011,825.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	196,827.61	0.00	196,827.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	196,827.61	0.00	196,827.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,272,204.78	0.00	12,272,204.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,157,089.78	0.00	5,157,089.78	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	178,071.03	0.00	178,071.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,929,018.75	0.00	4,929,018.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	355,656.00	0.00	355,656.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	355,656.00	0.00	355,656.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,090,763.00	0.00	1,090,763.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,058,000.00	0.00	1,058,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32,763.00	0.00	32,763.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,412,196.00	0.00	5,412,196.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,212,196.00	0.00	5,212,196.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949,822.00	949,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949,822.00	949,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	530,956.00	530,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418,866.00	418,866.00	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

公开部门：中宁县舟塔乡人民政府

八 二 〇 一 七

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	19166464.61	一、一般公共服务支出	30	5424958.20	5424958.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10011825.00	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	50000.00	50000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	853271.35	853271.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	407509.06	407509.06	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3930708.00	3930708.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10979906.18	968081.18	10011825.00
	12		十二、农林水支出	41	6498267.03	6498267.03	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	949822.00	949822.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>29178289.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>29094441.82</b>	<b>19082616.82</b>	<b>10011825.00</b>

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	83847.79	83847.79	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					
<b>合计</b>	29	29178289.61	<b>合计</b>		29178289.61	19166464.61	10011825.00

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：中宁县舟塔乡人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19082616.82	7309964.41	11772652.41
201			般公共服务支出	5424958.20	5099362.00	325596.20
20101			人大事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2010108			代表工作	40,000.00	0.00	40,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,384,958.20	5,099,362.00	285,596.20

2010301	行政运行	5,099,362.00	5,099,362.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	275,573.00	0.00	275,573.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,023.20	0.00	10,023.20
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20701	文化和旅游	50,000.00	0.00	50,000.00
2070109	群众文化	50,000.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	853,271.35	853,271.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853,271.35	853,271.35	0.00
2080501	行政单位离退休	282,005.00	282,005.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,610.72	434,610.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,655.63	136,655.63	0.00
210	卫生健康支出	407,509.06	407,509.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	407,509.06	407,509.06	0.00
2101101	行政单位医疗	237,622.00	237,622.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	169,887.06	169,887.06	0.00
211	节能环保支出	3,930,708.00	0.00	3,930,708.00

21104	自然生态保护	3,930,708.00	0.00	3,930,708.00
2110401	生态保护	1,126,708.00	0.00	1,126,708.00
2110402	农村环境保护	2,804,000.00	0.00	2,804,000.00
212	城乡社区支出	968,081.18	0.00	968,081.18
21203	城乡社区公共设施	968,081.18	0.00	968,081.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	968,081.18	0.00	968,081.18
213	农林水支出	6,498,267.03	0.00	6,498,267.03
21301	农业农村	228,071.03	0.00	228,071.03
2130110	执法监管	50,000.00	0.00	50,000.00
2130122	农业生产发展	178,071.03	0.00	178,071.03
21303	水利	1,058,000.00	0.00	1,058,000.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,058,000.00	0.00	1,058,000.00
21307	农村综合改革	5,212,196.00	0.00	5,212,196.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200,000.00	0.00	200,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,012,196.00	0.00	5,012,196.00

221	住房保障支出	949,822.00	949,822.00	0.00
22102	住房改革支出	949,822.00	949,822.00	0.00
2210201	住房公积金	530,956.00	530,956.00	0.00
2210203	购房补贴	418,866.00	418,866.00	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  
金额单位：元

公开部门：中宁县舟塔乡人民政府

人员经费			公用经费					
301	工资福利支出	6495389.41	302	商品和服务支出	532570.00	310	资本性支出	—
30101	基本工资	1577655.00	30201	办公费	97132.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1935386.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	946261.00	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	0.00	30205	水费	30.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434610.72	30206	电费	15256.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	136655.63	30207	邮电费	2459.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237622.00	30208	取暖费	87930.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	169887.06	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	30429.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	530956.00	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	3975.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	526356.00	30214	租赁费	2400.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	282005.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	51000.00	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	公务用车运行维护费	35178.74	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	154570.00	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	其他商品服务支出	52206.90	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12746427.82	公用经费合计 1065140.00					
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明细情况，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：中宁县舟塔乡人民政府

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
60000.00	0.00		0.00	60000.00	0.00	35178.74	0.00		0.00	35178.74	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：中宁县舟塔乡人民政府

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	10011825.00	10011825.00	0.00	10011825.00	0.00

212	城乡社区支出	0.00	10011825.00	10011825.00	0.00	10011825.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10011825.00	10011825.00	0.00	10011825.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10011825.00	10011825.00	0.00	10011825.00	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

# 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：中宁县舟塔乡人民政府

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 52870168.08 元，支出总计 50097621.19 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 18083628.58 元，增长 52%，支出总计增加 14402361.81 元，增长 40%，主要原因是财政和部门拨款增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 52870168.08 元，其中：财政拨款收入 29178289.61 元，占 55%；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 23691878.47 元，占 45%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 50097621.19 元，其中：基本支出 7463883.50 元，占 15%；项目支出 42633737.69 元，占 85%；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 19166464.61 元，支出总计 19082616.82 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 2332864.44 元，增长 14%，财政拨款支出总计增加 1316362.77 元，增长 7%，主要原因是财政拨款收支增加。

### 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 19082616.82 元，占本年支

出合计的 38%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1316362.77 元，增长 7%，主要原因是人员经费支出和日常公用经费支出有所增加。

**（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 19082616.82 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 5424958.20 元，占 28.43%；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 50000.00 元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 853271.35 元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 407509.06 元，占 2.14%；节能环保（类）支出 3930708.00 元，占 20.6%；城乡社区（类）支出 968081.18 元，占 5.07%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 6498267.03 元，占 34.05%；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 949822.00 元，占 4.98%。

**（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 9267668.00 元，支出决算为 19082616.82 元，完成年初预算的 206%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务决算数增加张晓霞信访积案补助资金 27.56 万元；二是节能环保支出决算数增加春季植绿增绿预拨资金 112.67 万元，乡村振兴项目-农村大环境整治等 280.4 万元；三是城乡社区支出决算数增加置换原舟塔乡供电所及改造民生服务中心所需资金 100

万元；四是农林水支出决算数增加黄河治理专项资金 105.8 万元，天景山团钵郎宁特公司生猪养殖园迁坟费用 23 万元，对村民委员会和村党支部的补助 501.22 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7309964.41元，其中：人员经费6777394.41元，公用经费532570.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6495389.41元，较2021年度年初预算数减少483678.59元，降低6.93%，主要原因是事业人员增加2人；较2020年度决算数增加223947.52元，增长3.57%。

2. 商品和服务支出6980420.21元，较2021年度年初预算数增加6432620.21元，增长1174%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出（劳务费）增加；较2020年度决算数增加3930875.41元，增长129%。

3. 对个人和家庭的补助4,293,797.20元，较2021年度年初预算数增加3402997.2元，增长382%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出（生活补助）增加；较2020年度决算数增加742760.72元，增长20.92%。

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1313010.00元，较2021年度年初预算数增加1313010.00元，增长100%，主要原因是年初没有此预算；较2020年度决算数减少3116422元，降低70.36%。

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%；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60000元，支出决算为35178.74元，完成预算的58.63%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行维护费增加。

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5826.94元，增长19.85%，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增加5826.6元，增长19.85%；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）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车运行维护费增加。

**（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算35178.74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。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为60000元，支出决算为35178.74元，完成预算的58.63%。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35178.74元，主要用于公务车加油及维修费等。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2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。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10011825.00元，本年支出10011825.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加10011825.00元，增长100%，主要原因是：2020年没有政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：城乡社区支出10011825.00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0元，增长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**

2021年度本部门机关运行经费支出532570.00元，比2020年度增加25260元，增长5%。主要原因是：商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额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4213平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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，舟塔乡组织对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85万元，自评覆盖率达到100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**舟塔乡今年在部门决算中增加“县乡人大代表活动经费项目、农民文化学校经费项目、综合执法经费项目、乡镇补贴项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分以上。发现的主要问题：自评中发现我乡存在部分支出未严格按照预算项目内容、没有达到预期目标的问题，下一步我乡认真筹划预算，确保预算的科学性、合理性，严格按年初预算执行。

### **3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

2021年实施了黄河中宁段河滩地地上附着物清理整治，清理整治费用1001.18万元，进一步加强了黄河河道管理，确保了黄河安澜。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、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、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“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

无。