

2021 年度

中宁县喊叫水乡人民
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

中宁县喊叫水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。全乡共辖 19 个行政村，主要职能是执行政策法规、促进经济发展、强化公共服务、维护农村稳定。

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。

2. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大村集体经济，支持农民专业合作社经济组织发展，促进现代农业发展。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

3. 强化公共服务、着力改善民生。建立和完善社会保障体系，推进和落实农村养老保险、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、孤寡老人和残疾人及农村贫困人口救助帮扶工作，着力解决群众最关心、最

直接、最现实的利益问题。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

4. 加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，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。加强安全生产、食品检查、动植物疫病防控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县喊叫水乡人民政府2021年部门决算编报范围的单位1个。喊叫水乡人民政府属于一级预算单位，是行政单位，年末独立核算机构1个，无二级预算单位。

行政编制机构5个，分别为综合办、党建办、经济发展办、社会事务管理办、综合执法办；事业(财政补助事业)编制机构4个，分别为民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

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	75452581.61	一、一般公共服务支出	29	7284627.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	13804200.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	49085075.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	24497.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2588721.44
	9		九、卫生健康支出	37	550501.32
	10		十、节能环保支出	38	9204979.00
	11		十一、城乡社区支出	39	26165540.32
	12		十二、农林水支出	40	61686160.15
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1311584.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	138341856.93	本年支出合计	55	108816611.58
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	474754.65	年末结转和结余	57	30000000.00
总计	28	138816611.58	总计	58	138816611.58

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：中宁县喊叫水乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	138,341,856.93	89,256,781.61					49,085,075.32
201		一般公共服务支出	7,284,627.85	7,193,301.16					91,326.69
20101		人大事务	40,000.00	40,000.00					0.00
2010108		代表工作	40,000.00	40,000.00					0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,244,627.85	7,153,301.16					91,326.69
2010301		行政运行	7,244,627.85	7,153,301.16					91,326.69
207		文化旅游体育与传媒支出	24,497.00	24,497.00					0.00
20701		文化和旅游	24,497.00	24,497.00					0.00
2070109		群众文化	24,497.00	24,497.00					0.00
208		社会保障和就业支出	2,588,721.44	1,073,721.44					1,515,000.00
20805		行政事业单位养老支出	1,073,721.44	1,073,721.44					0.00
2080501		行政单位离退休	310,820.00	310,820.00					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,925.52	589,925.52					0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,975.92	172,975.92					0.00
20807	就业补助	17,000.00	0.00					17,000.00
2080799	其他就业补助支出	17,000.00	0.00					17,000.00
20820	临时救助	1,498,000.00	0.00					1,498,000.00
2082001	临时救助支出	1,498,000.00	0.00					1,498,000.00
210	卫生健康支出	550,501.32	531,708.89					18,792.43
21011	行政事业单位医疗	531,708.89	531,708.89					0.00
2101101	行政单位医疗	320,410.39	320,410.39					0.00
2101103	公务员医疗补助	211,298.50	211,298.50					0.00
21013	医疗救助	18,792.43	0.00					18,792.43
2101301	城乡医疗救助	18,792.43	0.00					18,792.43
211	节能环保支出	8,926,079.00	8,926,079.00					0.00
21104	自然生态保护	8,926,079.00	8,926,079.00					0.00
2110401	生态保护	2,000,000.00	2,000,000.00					0.00
2110402	农村环境保护	3,147,084.00	3,147,084.00					0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3,778,995.00	3,778,995.00					0.00
212	城乡社区支出	56,165,540.32	17,200,584.12					38,964,956.20
21203	城乡社区公共设施	3,396,384.12	3,396,384.12					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,396,384.12	3,396,384.12					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,769,156.20	13,804,200.00					38,964,956.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,964,956.20	0.00					38,964,956.20
2120804	农村基础设施建设支出	13,804,200.00	13,804,200.00					0.00
213	农林水支出	61,490,305.50	52,995,305.50					8,495,000.00
21301	农业农村	32,886,261.00	32,266,261.00					620,000.00
2130102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00					20,000.00

2130110	执法监管	50,000.00	50,000.00					0.00
2130119	防灾减灾	600,000.00	0.00					600,000.00
2130122	农业生产发展	20,770,000.00	20,770,000.00					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11,446,261.00	11,446,261.00					0.00
21303	水利	1,200,000.00	1,200,000.00					0.00
2130316	农村水利	1,200,000.00	1,200,000.00					0.00
21305	扶贫	16,284,385.56	8,409,385.56					7,875,000.00
2130504	农村基础设施建设	2,277,900.00	2,277,900.00					0.00
2130505	生产发展	10,756,602.00	2,881,602.00					7,875,000.00
2130550	扶贫事业机构	3,249,883.56	3,249,883.56					0.00
21307	农村综合改革	11,119,658.94	11,119,658.94					0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	839,995.94	839,995.94					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,279,663.00	8,279,663.00					0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00					0.00
221	住房保障支出	1,311,584.50	1,311,584.50					0.00
22102	住房改革支出	1,311,584.50	1,311,584.50					0.00
2210201	住房公积金	704,162.00	704,162.00					0.00
2210203	购房补贴	607,422.50	607,422.50					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：中宁县喊叫水乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			108,816,611.58	10,465,039.68	98,351,571.90			
201		一般公共服务支出	7,284,627.85	7,244,627.85	40,000.00			
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	7,244,627.85	7,244,627.85	0.00			
2010301		行政运行	7,244,627.85	7,244,627.85	0.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	24,497.00	24,497.00	0.00			
20701		文化和旅游	24,497.00	24,497.00	0.00			
2070109		群众文化	24,497.00	24,497.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	2,588,721.44	1,073,721.44	1,515,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,073,721.44	1,073,721.44	0.00			
2080501		行政单位离退休	310,820.00	310,820.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,925.52	589,925.52	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	172,975.92	172,975.92	0.00			
20807		就业补助	17,000.00	0.00	17,000.00			
2080799		其他就业补助支出	17,000.00	0.00	17,000.00			
20820		临时救助	1,498,000.00	0.00	1,498,000.00			

2082001	临时救助支出	1,498,000.00	0.00	1,498,000.00			
210	卫生健康支出	550,501.32	531,708.89	18,792.43			
21011	行政事业单位医疗	531,708.89	531,708.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	320,410.39	320,410.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	211,298.50	211,298.50	0.00			
21013	医疗救助	18,792.43	0.00	18,792.43			
2101301	城乡医疗救助	18,792.43	0.00	18,792.43			
211	节能环保支出	9,204,979.00	278,900.00	8,926,079.00			
21104	自然生态保护	8,926,079.00	0.00	8,926,079.00			
2110401	生态保护	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
2110402	农村环境保护	3,147,084.00	0.00	3,147,084.00			
2110499	其他自然生态保护支出	3,778,995.00	0.00	3,778,995.00			
21106	退耕还林还草	278,900.00	278,900.00	0.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	278,900.00	278,900.00	0.00			
212	城乡社区支出	26,165,540.32	0.00	26,165,540.32			
21203	城乡社区公共设施	3,396,384.12	0.00	3,396,384.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,396,384.12	0.00	3,396,384.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,769,156.20	0.00	22,769,156.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,964,956.20	0.00	8,964,956.20			
2120804	农村基础设施建设支出	13,804,200.00	0.00	13,804,200.00			
213	农林水支出	61,686,160.15	0.00	61,686,160.15			
21301	农业农村	32,886,261.00	0.00	32,886,261.00			
2130102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00			
2130110	执法监管	50,000.00	0.00	50,000.00			
2130119	防灾救灾	600,000.00	0.00	600,000.00			
2130122	农业生产发展	20,770,000.00	0.00	20,770,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	11,446,261.00	0.00	11,446,261.00			
21303	水利	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00			
2130316	农村水利	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00			
21305	扶贫	16,284,385.56	0.00	16,284,385.56			

2130504	农村基础设施建设	2,277,900.00	0.00	2,277,900.00			
2130505	生产发展	10,756,602.00	0.00	10,756,602.00			
2130550	扶贫事业机构	3,249,883.56	0.00	3,249,883.56			
21307	农村综合改革	11,315,513.59	0.00	11,315,513.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	839,995.94	0.00	839,995.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,475,517.65	0.00	8,475,517.65			
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	1,311,584.50	1,311,584.50	0.00			
22102	住房改革支出	1,311,584.50	1,311,584.50	0.00			
2210201	住房公积金	704,162.00	704,162.00	0.00			
2210203	购房补贴	607,422.50	607,422.50	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
金额单位：元

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	75,452,581.61	一、一般公共服务支出	30	7,193,301.16	7,193,301.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,804,200.00	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	24,497.00	24,497.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,073,721.44	1,073,721.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	531,708.89	531,708.89	0.00
	10		十、节能环保支出	39	9,204,979.00	9,204,979.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17,200,584.12	3,396,384.12	13,804,200.00
	12		十二、农林水支出	41	53,191,160.15	53,191,160.15	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	1,311,584.50	1,311,584.50	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	89,256,781.61	本年支出合计	54	89,731,536.26	75,927,336.26	13,804,200.00
年初财政拨款结转和结余	26	474,754.65	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	474,754.65		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	89,731,536.26	合计		89,731,536.26	75,927,336.26	13,804,200.00

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
金额单位：元

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

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	75927336.26	10373712.99	65553623.27
201			一般公共服务支出	7,193,301.16	7,153,301.16	40,000.00
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	7,153,301.16	7,153,301.16	0.00
2010301			行政运行	7,153,301.16	7,153,301.16	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	24,497.00	24,497.00	0.00
20701			文化和旅游	24,497.00	24,497.00	0.00
2070109			群众文化	24,497.00	24,497.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,073,721.44	1,073,721.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,073,721.44	1,073,721.44	0.00
2080501			行政单位离退休	310,820.00	310,820.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,925.52	589,925.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172,975.92	172,975.92	0.00
210			卫生健康支出	531,708.89	531,708.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	531,708.89	531,708.89	0.00
2101101			行政单位医疗	320,410.39	320,410.39	0.00
2101103			公务员医疗补助	211,298.50	211,298.50	0.00

211	节能环保支出	9,204,979.00	278,900.00	8,926,079.00
21104	自然生态保护	8,926,079.00	0.00	8,926,079.00
2110401	生态保护	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2110402	农村环境保护	3,147,084.00	0.00	3,147,084.00
2110499	其他自然生态保护支出	3,778,995.00	0.00	3,778,995.00
21106	退耕还林还草	278,900.00	278,900.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	278,900.00	278,900.00	0.00
212	城乡社区支出	3,396,384.12	0.00	3,396,384.12
21203	城乡社区公共设施	3,396,384.12	0.00	3,396,384.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,396,384.12	0.00	3,396,384.12
213	农林水支出	53,191,160.15	0.00	53,191,160.15
21301	农业农村	32,266,261.00	0.00	32,266,261.00
2130110	执法监管	50,000.00	0.00	50,000.00
2130122	农业生产发展	20,770,000.00	0.00	20,770,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11,446,261.00	0.00	11,446,261.00
21303	水利	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2130316	农村水利	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
21305	扶贫	8,409,385.56	0.00	8,409,385.56
2130504	农村基础设施建设	2,277,900.00	0.00	2,277,900.00
2130505	生产发展	2,881,602.00	0.00	2,881,602.00
2130550	扶贫事业机构	3,249,883.56	0.00	3,249,883.56
21307	农村综合改革	11,315,513.59	0.00	11,315,513.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	839,995.94	0.00	839,995.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,475,517.65	0.00	8,475,517.65
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	1,311,584.50	1,311,584.50	0.00
22102	住房改革支出	1,311,584.50	1,311,584.50	0.00
2210201	住房公积金	704,162.00	704,162.00	0.00
2210203	购房补贴	607,422.50	607,422.50	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：中宁县喊叫水乡人民政府

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	8090983.56	302	商品和服务支出	1633009.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	2215347.73	30201	办公费	238195.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2898028.50	30202	印刷费	952.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	710000.00	30203	咨询费	34050.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1532.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	196835.00	30205	水费	8320.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589925.52	30206	电费	205851.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	172975.92	30207	邮电费	42872.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	320410.39	30208	取暖费	133986.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	211298.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	183977.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	704162.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	72000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	649720.00	30215	会议费	1036.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	40000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	310820.00	30217	公务接待费	29000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	60000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	142158.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	278900.00	30231	公务用车运行维护费	37800.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	181884.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	351395.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8740703.56	公用经费合计					1633009.43
合 计		10373712.99						

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：中宁县喊
叫水乡人民政府

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
75990	0	45000	0	45000	30990	74000	0	45000	0	45000	29000

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

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

公开 08 表
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	13,804,200.00	13,804,200.00	0.00	13,804,200.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	13,804,200.00	13,804,200.00	0.00	13,804,200.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,804,200.00	13,804,200.00	0.00	13,804,200.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	13,804,200.00	13,804,200.00	0.00	13,804,200.00	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
金额单位：元

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

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 138341856.93 元，支出总计 108816611.58 元。2020 年度收入总计 92572420.85 元，支出总计 92777781.36 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 45769436.08 元、支出总计增加 16038830.22 元，收入增长 49.44%，主要原因是 2021 年增加压砂地退出及金银花种植项目资金 3622.19 万元，植绿增绿苗木款 200 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 138341856.93 元，其中：财政拨款收入 89256781.61 元，占 64.5%；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 49085075.32 元，占 35.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 108816611.58 元，其中：基本支出 10465039.68 元，占 9.6%；项目支出 98351571.9 元，占 90.4%；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 89256781.61 元，支出总计 89731536.26 元。2020 年度财政拨款收入总计 50966669.77 元，支出总计 51172030.28 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 38290111.84 元，支出总计增加 38559505.98

元，收入增长 75.1%，支出增长 75.4%，主要原因是 2021 年增加压砂地退出及金银花种植项目资金 3622.19 万元，植绿增绿苗木款 200 万元。

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 75927336.26 元，占本年支出合计的 69.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24755305.98 元，增长 48.4%，主要原因是 2021 年增加压砂地退出及金银花种植项目资金 3622.19 万元，植绿增绿苗木款 200 万元。

（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 75927336.26 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 7193301.16 元，占 9.5%；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 24497 元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1073721.44 元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 531708.89 元，占 0.7%；节能环保（类）支出 9204979 元，占 12.12%；城乡社区（类）支出 3396384.12 元，占 4.5%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 53191160.15 元，占 70.06%；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 1311584.5 元，占 1.73%，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 14029002 元，支出决算为 75927336.26 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年增加压砂地退出及金银花种植项目资金 3622.19 万元，植绿增绿苗木款 200 万元。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出 7193301.16 元；2. 文化旅游体育与传媒支出 24497 元；3. 社会保障和就业支出 1073721.44 元；4. 卫生健康支出 531708.89 元；5. 节能环保支出 9204979 元；6. 城乡社区支出 3396384.12 元；7. 农林水支出 53191160.15 元；7. 住房保障支出 1311584.5 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 10373712.99 元，其中：人员经费 8740703.56 元，公用经费 1633009.43 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8090983.56 元，较 2021 年度年初预算数减少 1654318.77 元，降低 16.98%，主要原因是预算时，驻村工作队工资由本单位发放，因其他变化，后由原单位发放；较 2020 年度决算数增加 1051898.27 元，增长 14.94%。

2. 商品和服务支出 1633009.43 元，较 2021 年度年初预算数增加 983809.43 元，增长 151.54%，主要原因是由于有华润新能源拨付我乡光伏工作经费 100 万元，用于煤改电支出、疫情防控工作支出等其他费用，因此，较 2021 年度年初预算数有所增加；较 2020 年度决算数增加 293277.16 元，增长

21.89%。

3. 对个人和家庭的补助649720元，较2021年度年初预算数减少244780元，降低27.37%，主要原因是退休人员的退休工资后由社保局发放；较2020年度决算数增加260352元，增长66.87%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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75990元，支出决算为74000元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少1990元。

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1000元，下降1.33%，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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1000元，下降1.33%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是会议减少。

（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45000元，占60.81%；公务接待费支出决算29000元，占39.19%。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。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为45000元，支出决算为45000元，完成预算的100%。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45000元，主要用于日常维护及燃油费支出等。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30990元，支出决算为29000元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出29000元，主要用于开会。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次60个，国内公务接待人次800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13804200元，本年支出13804200元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加13804200元，增长100%，主要原因是：2021年压砂地退出补偿资金13804200元。支出具体情况如下：科目2120804农村基础设施建设支出压砂地退出补偿资金13804200元。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

中宁县喊叫水乡人民政府无国有资本经营预算。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1633009.43元，比2020年度决算数增加199847.16元，增长13.94%。主要原因是：2021年新录用6个事业编，经费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门中宁县喊叫水乡人民政府政府采购支出总额 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 3264.56 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 1 辆、综合执法车辆 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，中宁县喊叫水乡人民政府组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4000.81 万元，自评覆盖率达到 100%。

本部门 2020 年在开展绩效管理工作中。编制预算由喊叫水乡人民政府审核上报。在实际工作中发现有些工作没有纳入预算，预算还缺乏科学性和前瞻性。下一步我乡在预算时认真计划，严格实施。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县喊叫水乡人民政府今年在部门决算中增加“泵站运行费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“泵站运行费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：只用于了泵站运行及人工工

资开支。下一步改进措施：下一步我乡在预算时认真计划，严格实施。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

今年在部门决算中我单位的重点项目都是为了本乡的稳定发展，提高本乡基础设施，进一步使群众的生产生活有所提升，在资金支出方面，一是资金支出实行先审批再使制度；二是规范报销凭证审核，按财务规章制度审核各类原始凭证；项目管理方面，一是在项目的实施开展过程中，按照项目进行分类，项目责任落实到人，监督落实到人，以便于更好的管理，二是项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目自己的使用效益，确保了项目资金正常、合理使用。

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”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。
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行政任务和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

中宁县喊叫水乡人民政府

2022年8月23日