**怀仁市海北头乡人民政府2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

一、主要职责

改革创新，推进依法理财，不断增收的可持续性，收支结构的合理性，确保收支平衡等决算任务的完成。

二、机构设置及人员情况

机构：政府机关**1**；人员情况：行政人员36人，事业人员28人。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计19879702元，较上年决算减收 39.84%，减收13166399 元，主要原因为基础设施建设、土地补偿资金减少。 财政拔款收入19879702元，占比 100 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计19879702元，较上年决算减收39.84 %，减支13166399元，主要原因为基础设施建设、土地补偿资金减少。其中基本支出11491796.68 元，占比57.81 % ，项目支出8387905.5元，占比42.19 %。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入13909702.18元，政府性基金预算财政拨款收入5970000 元，一般公共预算财政拨款支出13909702.18元，政府性基金预算财政拨款支出5970000 元，

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出 11491796.68元。其中，一般公共服务支出6,995,800.53、机关事业单位基本养老保险缴费支出610854.08元， 其他计划生育事务支出42,600.00、行政事业单位医疗239,267.07、 其他城乡社区管理事务支出36,000.00、 其他农业农村支出3,080,000.00、住房公积金支出437275元， 灾害风险防治50,000.00元。

（2）项目支出2417905.5元。 其他优抚支出817,905.50、 农村道路建设900,000.00 对村级公益事业建设的补助700,000.00。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出6616765.15 元。其中，基本工资 2217792元、津贴补贴2451761 元、奖金440,000.00 元，绩效工资219,816.00、其他社会保障缴费239267.07元、机关事业单位基本养老保险缴费610854.08 元、住房公积金437275 元。

（2）商品和服务支出3123930.53 元。其中，办公费1722349 元、水费27402.39 元、电费203036.14 元、取暖费315434 元、维修（护）费298028 元、其他交通费用322965 元、公务用车运行维护费34716元、其他商品和服务支出200000 元等等。

（3）对个人和家庭的补助2503557.5元。其中，生活补助2503557.5元。

（4）资本性支出1665449元。其中，办公设备购置65449元，基础设施建设1600000 元。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为34716元，比去年增加16116元，增长86.65 %，主要原因为 公务用车运行维护费用增加。其中：  公务用车运行维护费34716元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0 人次，共 0元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为3189379.53元，较上年决算增长61.94 %，增支1219854.53元。主要原因为办公费用、电费、取暖费、维修费增加 。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出0元。其中，1、政府采购货物支出 0元，2、政府采购工程支出 0元， 3、政府采购服务支出0元。

九、绩效管理情况说明（**重点项目绩效评价有具体内容**）

2021年无实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市海北头乡人民政府，应急保障公务工作用车1辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备0台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为5970000元，支出为5970000元。较上年决算减少53.03 %，减支6740000 元。主要原因为基础设施、土地补偿资金减少。

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市海北头乡人民政府 2021年部门决算公开表