**怀仁市何家堡乡人民政府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

部门职能职责：努力改革创新，推进依法理财，不断增强增收的可持续性，收支结构的合理性，管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题，确保收支平衡等决算任务的完成。加快经济发展，调动全乡广大群众的积极性，创造性，进一步解放思想，团结拼搏，自力更生，发展乡镇经济。

二、机构设置及人员情况

机构情况：下设办公室、财政所、司法所、民政所、土地所、计生办、统计站、经管站、农技站、林业站、水利站、农机站、安监站、广播站、文化站、会计服务中心

人员情况：现有在职人员63人，离休1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 13568464.44 元，较上年决算增（减）长 19.36 %，增（减）收 2,201,069.81 元，主要原因为本年度预算资金增加 。财政拔款收入 13568464.44 元，占比100 %，事业收入0元，占比 0 %，经营收入 0元，占比 0 %，其他收入0元，占比 0 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计 13568464.44元，较上年决算增（减）长 19.36 %，增（减）收 2,201,069.81 元，主要原因为本年度预算资金增加。其中基本支出10428464.44 元：占比76.86%， 项目支出 3140000 元，占比 23.14 %，经营支出 0元，占比0%。

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 11548464.44 元，政府性基金预算财政拨款收入 2020000元，国有资本经营财政拨款收入 0 元，年初结转和结余 0 元。一般公共预算财政拨款支出 11548464.44 元，政府性基金预算财政拨款支出 2020000 元，国有资本经营财政拨款支出 0 元，年末结转和结余 0 元，减少 0 元，主要原因为 年初年末结余都为0 。

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 10,428,464.44 元。其中，行政支出6543296.74元，行政单位离退休2755元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 560,543.92 元，其他优抚支出478,523.64元，其他计划生育事务支出31600元，行政单位医疗支出143,897.12 元，事业单位医疗支出 72,869.02 元，住房公积金支出 399,979.00 元，其他农业农村支出2,195,000.00，其他支出 0元。

（2）项目支出 1,120,000.00 元，其中对村级公益事业建设的补助支出 1,070,000.00 元，灾害风险防治50,000.00元

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 6,655,519.46 元。其中，基本工资 2,682,672.40 元、津贴补贴 1,969,582.00 元、奖金625,082.00 元、绩效工资 164,000.00 元，职工基本医疗保险缴费 216,766.14 元，其他社会保障缴费 36,894.00元、机关事业单位基本养老保险缴费 560,543.92 元、住房公积金399,979.00 元，其他工资福利支出 0元等等。

（2）商品和服务支出 2,067,214.34 元。其中，办公费 576,266.00 元、手续费 0元、水费 36,230.00 元、电费 96,232.00 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、差旅费 0 元、维修（护）费 1,128,486.34 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 30,000.00 元、其他交通费177,650.00元，其他商品和服务支出 22,350.00 元等等。

（3）对个人和家庭的补助 2,825,730.64 元。其中，离退休费 95,257.00 元，生活补助 2,730,473.64 元、救济费 元，其他对个人和家庭补助 元等等。

（4）资本性支出 0 元。其中，房屋建筑物购建 0元，办公设备购置 0元，专用设备购置 0 元，基础设施建设 0 元，大型修缮 0 元，其他交通工具购置 0 元，其他资本性支出 0 元等。

（5）对企业补助 0元。其中，资本金注入 0元，费用补贴 0元等等。

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 30000元，比去年增（减）少 -3,919.40 元，增（减）长 -11.56%，主要原因为 厉行节约减少支出 。其中：  1．因公出国（境）费 0元、  2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费 30000元、4 .公务接待费 0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 947,214.34元，较上年决算增（减）长-18.28 %，增（减）支-211,885.66 元。主要原因为厉行节约减少支出

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年实行绩效目标管理的项目1、鑫盛达装饰城建物流园区占地项目，该项目的实施可以带动周围村民的人均收入为周围村民提供更多的就业机会，2、乡村设施维修维护，该项目的实施可以改善村民的人居环境，提升生活质量，周围村民满意度高。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市何家堡乡人民政府，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 2,020,000.00元，支出为 2,020,000.00元。较上年决算增（减）长 100 %，增（减）支 2,020,000.00 元。主要原因为 本年度政府性基金收入增加。

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：怀仁市何家堡乡人民政府 2021年部门决算公开表