**怀仁市河头乡人民政府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

1. 部门职能职责：

乡党政[机构](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%BA%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)具有[党委](http://www.so.com/s?q=%E5%85%9A%E5%A7%94&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)和[政府](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)两种[职能](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，党委[领导](http://www.so.com/s?q=%E9%A2%86%E5%AF%BC&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)政府工作，主要是[政治思想](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E6%B2%BB%E6%80%9D%E6%83%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)和方针[政策](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的领导，[干部](http://www.so.com/s?q=%E5%B9%B2%E9%83%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的选拔，考核和监督，[经济](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E6%B5%8E&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)和行政工作中重大问题的[决策](http://www.so.com/s?q=%E5%86%B3%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。[乡政府](http://www.so.com/s?q=%E4%B9%A1%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)是[基层](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E5%B1%82&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)[国家行政机关](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9C%BA%E5%85%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，行使本[行政区](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[行政职能](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%81%8C%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。

1. 机构设置及人员情况

独立编制机构数1个，下设党委办公室、政府办公室、农林牧、计生、民政、财政等。年末实有在职人员数31人，行政编制17人，事业编制14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7,197,417.20元，较上年决算减少12.2%，减少1040247.58元，主要原因为政府工作运行费用减少，项目支出减少。财政拔款收入7,197,417.20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7,197,417.20元，较上年决算减少12.2%，减少1040247.58元，主要原因为政府工作运行费用减少，项目支出减少。其中基本支出4,737,417.20元：占比98.4%，项目支出2,460,000.00元，占比1.6%。

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7,197,417.20元，政府性基金预算财政拨款收入0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7,197,417.20元，政府性基金预算财政拨款支出0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1040247.58元，主要原因为政府工作运行费用减少，项目支出减少。

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4,737,417.20元。其中，一般公共服务支出3,465,031.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出268354.17元， 其他优抚支出85,356.22、 其他计划生育事务支出25000、行政单位医疗支出55871.18元，事业单位医疗支出47302.03元， 对村级公益事业建设的补助550000、住房公积金支出190502元， 灾害风险防治支出50000元。

（2）项目支出2,460,000.00元，其中，环境卫生"六乱"整治资金支出2,460,000.00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2,968,431.98元。其中，包括基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资2286402.6元，职工基本医疗保险缴费102657.34元，其他社会保障缴费515.87元、机关事业单位基本养老保险缴费268354.17元、住房公积金190502元，其他工资福利支出0元等等。

（2）商品和服务支出3,956,109.00元。其中，办公费1850093.22元、电费96801.28元、取暖费8182.5元、差旅费1873元、维修（护）费86109元、业务委托费293980 元、其他交通费3824元、其他商品和服务支出 600000元等等。

（3）对个人和家庭的补助272,876.22元。其中，抚恤金85,356.22 元，生活补助 25,000.00元、奖励金20000元，救济费142520元等等。

（4）资本性支出0元。

（5）对企业补助0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0元，比去年增（减）少0元，增（减）长0%。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0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0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1,496,109.00元，较上年决算减少48.59%。主要原因为排查类运行减少。

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年本单位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，怀仁市河头乡人民政府，应急保障公务工作用车0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0元，支出为0元。较上年决算增（减）长0%，增（减）支0元。

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：怀仁市河头乡人民政府2021年部门决算公开表