

兴海县河卡镇人民政府

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2. 负责本乡区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力

4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5. 保护各种经济组织的合法权益。

6. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

7. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

8. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：兴海县河卡镇人民政府（本级）、河卡镇草原水利管理所。

内设机构5个，具体为：办公室、办公室（河卡镇草原水利管理所）、财务室、服务大厅、综合服务室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,416.09	一、一般公共服务支出	29	1,555.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	436.09	八、社会保障和就业支出	36	112.60
	9		九、卫生健康支出	37	83.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	27.05
	12		十二、农林水支出	40	28.88
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	82.02

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,852.18	本年支出合计	53	1,889.16
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	63.51	年末结转和结余	55	26.53
总计	28	1,915.69	总计	56	1,915.69

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,852.18	1,416.09					436.09
201	一般公共服务支出	1,518.59	1,082.50					436.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.59	1,082.50					436.09
2010301	行政运行	604.34	604.34					
2010350	事业运行	215.57	215.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	698.67	262.59					436.09
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60					
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.51	112.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	83.04	83.04					
21011	行政事业单位医疗	83.04	83.04					
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56					
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48					
212	城乡社区支出	27.05	27.05					
21203	城乡社区公共设施	23.96	23.96					
2120303	小城镇基础设施建设	23.96	23.96					
21299	其他城乡社区支出	3.09	3.09					
2129999	其他城乡社区支出	3.09	3.09					
213	农林水支出	28.88	28.88					
21303	水利	28.88	28.88					
2130301	行政运行	3.38	3.38					
2130335	农村人畜饮水	25.50	25.50					
221	住房保障支出	82.02	82.02					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	82.02	82.02					
2210201	住房公积金	82.02	82.02					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,889.16	1,800.20	88.96			
201	一般公共服务支出	1,555.57	1,490.57	65.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,555.57	1,490.57	65.00			
2010301	行政运行	604.34	604.34				
2010350	事业运行	215.57	215.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	735.66	670.66	65.00			
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60				
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.51	112.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	83.04	83.04				
21011	行政事业单位医疗	83.04	83.04				
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56				
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48				
212	城乡社区支出	27.05	3.09	23.96			
21203	城乡社区公共设施	23.96		23.96			
2120303	小城镇基础设施建设	23.96		23.96			
21299	其他城乡社区支出	3.09	3.09				
2129999	其他城乡社区支出	3.09	3.09				
213	农林水支出	28.88	28.88				
21303	水利	28.88	28.88				
2130301	行政运行	3.38	3.38				
2130335	农村人畜饮水	25.50	25.50				
221	住房保障支出	82.02	82.02				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	82.02	82.02				
2210201	住房公积金	82.02	82.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,416.09	一、一般公共服务支出	31	1,083.79	1,083.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	112.60	112.60		
	9		九、卫生健康支出	39	83.04	83.04		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	27.05	27.05		
	12		十二、农林水支出	42	28.88	28.88		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	82.02	82.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,416.09	本年支出合计	55	1,417.38	1,417.38		
年初财政拨款结转和结余	26	1.41	年末财政拨款结转和结余	56	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	27	1.41		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,417.50	总计	60	1,417.50	1,417.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

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	1	2	3
	合计	1,417.38	1,328.42	88.96
201	一般公共服务支出	1,083.79	1,018.79	65.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.79	1,018.79	65.00
2010301	行政运行	604.34	604.34	
2010350	事业运行	215.57	215.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.88	198.88	65.00
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.51	112.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	83.04	83.04	
21011	行政事业单位医疗	83.04	83.04	
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48	
212	城乡社区支出	27.05	3.09	23.96
21203	城乡社区公共设施	23.96		23.96
2120303	小城镇基础设施建设	23.96		23.96
21299	其他城乡社区支出	3.09	3.09	
2129999	其他城乡社区支出	3.09	3.09	
213	农林水支出	28.88	28.88	
21303	水利	28.88	28.88	
2130301	行政运行	3.38	3.38	
2130335	农村人畜饮水	25.50	25.50	
221	住房保障支出	82.02	82.02	

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	1	2	3
22102	住房改革支出	82.02	82.02	
2210201	住房公积金	82.02	82.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

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	1,238.96	302	商品和服务支出	89.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	758.03	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.51	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.04	30208	取暖费	16.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.79			
人员经费合计		1,238.96	公用经费合计					89.46

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30			0.54

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 417. 38	1, 328. 42	88. 96
201	一般公共服务支出	1, 083. 79	1, 018. 79	65. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 083. 79	1, 018. 79	65. 00
2010301	行政运行	604. 34	604. 34	
2010350	事业运行	215. 57	215. 57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263. 88	198. 88	65. 00
208	社会保障和就业支出	112. 60	112. 60	
20805	行政事业单位养老支出	112. 60	112. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 51	112. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 09	0. 09	
210	卫生健康支出	83. 04	83. 04	
21011	行政事业单位医疗	83. 04	83. 04	
2101101	行政单位医疗	53. 56	53. 56	
2101102	事业单位医疗	29. 48	29. 48	
212	城乡社区支出	27. 05	3. 09	23. 96
21203	城乡社区公共设施	23. 96		23. 96
2120303	小城镇基础设施建设	23. 96		23. 96
21299	其他城乡社区支出	3. 09	3. 09	
2129999	其他城乡社区支出	3. 09	3. 09	
213	农林水支出	28. 88	28. 88	
21303	水利	28. 88	28. 88	
2130301	行政运行	3. 38	3. 38	
2130335	农村人畜饮水	25. 50	25. 50	
221	住房保障支出	82. 02	82. 02	

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			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	82.02	82.02	
2210201	住房公积金	82.02	82.02	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	57.49
302	商品和服务支出	57.49
30201	办公费	4.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.31
30205	水费	
30206	电费	3.37
30207	邮电费	
30208	取暖费	16.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.54
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.77
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.30
30239	其他交通费用	0.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.73
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	20.19
1. 政府采购货物支出	2	20.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	20.19
其中：授予小微企业合同金额	6	20.19

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,915.69万元，比上年收入、支出总计各减少17.69万元。主要原因是：各村扶贫资金减少。其中：

（一）收入总计1,915.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,416.09万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加112.73万元，增长8.65%，主要原因是2021年度人员增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等增加。

2. 其他收入436.09万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县河卡镇人民政府单位取得的2021年度人员增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等增加收入。比上年减少136.61万元，增长下降23.85%，主要原因是各村光伏资金减少。

3. 年初结转和结余63.51万元，为兴海县河卡镇人民政府上年结转本年使用的2021年度人员增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等增加等资金。

（二）支出总计1,915.69万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,555.57万元，占81.20%，主要用于兴海县河卡镇人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少46.5万元，下降2.9%，主要原因是各村光伏资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）112.60万元，占5.88%，主要用于兴海县河卡镇人民政府及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退

役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加14.19万元，增长14.42%，主要原因是2021年度人员增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等增加。

3. 卫生健康支出（类）83.04万元，占4.33%，主要用于兴海县河卡镇人民政府及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加16.69万元，增长25.15%，主要原因是2021年度人员增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等增加。

4. 城乡社区支出（类）27.05万元，占1.41%，主要用于兴海县河卡镇人民政府及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年减少5.62万元，下降17.2%，主要原因是村级新型肺炎防控人员补助减少。

5. 农林水支出（类）28.88万元，占1.51%，主要用于兴海县河卡镇人民政府及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加20.68万元，增长252.2%，主要原因是2021年度增加河卡镇草原水利管理所。

6. 住房保障支出（类）82.02万元，占4.28%，主要用于兴海县河卡镇人民政府及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加22.68万元，增长38.22%，主要原因是2021年度人员增加补贴。

7. 年末结转和结余26.53万元，占1.38%，为兴海县河卡镇人民政府等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,852.18万元，其中：财政拨款收入1,416.09万元，占76.46%；其他收入436.09万元，占23.54%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,889.16万元，其中：基本支出1,800.20万元，占95.29%；项目支出88.96万元，占4.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,417.50万元。比上年财政拨款收入、支出各增加110.01万元，增长8.41%。主要原因是2021年度人员增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,417.38万元，占本年支出合计的75.03%。比上年增加111.3万元，增长8.52%。主要原因是2021年度人员增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,083.79万元，占76.46%；社会保障和就业支出（类）112.60万元，占7.94%；卫生健康支出（类）83.04万元，占5.86%；城乡社区支出（类）27.05万元，占1.91%；农林水支出（类）28.88万元，占2.04%；住房保障支出（类）82.02万元，占5.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,240.29万元，支出决算为1,417.38万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因是2021年8月申请了公用经费补充，故决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.36万元，支出决算为604.34万元，完成年初预算的1,091.65%。决算数大于预算数的主要原因是2021年8月申请了公用经费补充，故决算数大于预算数。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为33.59万元，支出决算为215.57万元，完成年初预算的641.77%。决算数大于预算数的主要原因是2021年8月申请了公用经费补充，故决算数大于预算数。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为832.24万元，支出决算为263.88万元，完成年初预算的31.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员有所变动。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为135.89万万元，支出决算为112.51万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度事业预算过高。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年度无群众团体事务

（款）其他群众团体事务支出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.55万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的108.09%。大于预算数的主要原因2021年度人员增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.32万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于预算数的主要原因2021年度事业预算过高。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为24万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度城市维护费还有少量剩余。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2021年度城市维护费支出增加。

5. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2021年度增加河卡镇草原水利管理所。

（2）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.50万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2021年度增加河卡镇草原水利管理所。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.59万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的126.99%。决算数大于预算数的主要原因2021年度人员增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,328.42万元，其中：人员经费1,238.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费89.46万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.30万

元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排兴海县河卡镇人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.30万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度无新购置公务车；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,417.38万元，占本年支出合计的75.03%。比上年增加341.56万元，增长31.75%。主要原因是单位新招录人员变动，财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,083.79万元，占76.46%；社会保障和就业支出（类）112.60万元，占7.94%；卫生健康支出（类）83.04万元，占5.86%；城乡社区支出（类）27.05万元，占1.91%；农林水支出（类）28.88万元，占2.04%；住房保障支出（类）82.02万元，占5.79%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出57.49万元，比上年减少5.98万元，下降9.42%。主要原因是2021年度机关运行经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额20.19万元，其中：政府采购货物支出20.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.19万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金227.5万元。根据预算绩效管理要求，兴海县河卡镇人民政府组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金227.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已按时完成。

标完成情况：已按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县河卡镇人民政府在2021年度部门决算中反映村干部报酬、村级运转经费、乡镇政权建设资金等3个项目绩效自评结果。

1. 村干部报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为173万元，实际支出173万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化、规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐，有效的完成各项工作并提高村干部工作积极性。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

2. 村级运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为建立稳定、完善村级组织运转经费长效机制，规范村级运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：专业力量补充工作开展。

3. 乡镇政权建设资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，改善乡镇党委、政府、人大机关办公条件，购买办公家具，提高农牧民办事效率，及时有效的开展各项工作。存在的主要问题：暂无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，改善乡镇党委、政府、人大机关办公条件，购买办公家具，提高农牧民办事效率，及时有效的开展各项工作。存在的主要问题：暂无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，兴海县河卡镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。