**附件1：**

赵家乡2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

主要职责是：乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前农村经济社会发展的新形势，新时期乡镇重点履行以下职能：

1. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切实落实国家强农惠农政策措施。结合当地实际和做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变经济发展方式。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，推广农业先进事业技术，抓好粮食生产。发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。
2. 强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣发展农村文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保户，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的规划和实施，不断改善农村人畜饮水道路等基础设施。
3. 加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作，维护农村社会公共秩序，确保农村社会稳定。协同相关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农民社会公平正义。

推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

**（二）机构设置**

1. 党政综合办公室

主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责乡镇纪检监察、组织人事、工会、团委、妇联、信访接待、档案管理和机关后勤等工作。

1. 经济社会发展办公室

主要负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；负责扶贫开发和惠农强农政策措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度等工作；负责乡镇社会发展规划的拟定及组织实施；负责乡镇宣传、统战、民族宗教、教育、民政、科技、文化、卫生、体育、广播影视工作；负责村镇建设、环境保护的监管等工作；

3、人口和计划生育办公室

主要负责国家人口和计划生育方针政策的宣传，依法管理乡镇人口和计划生育工作；

1. 社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）

主要负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作；负责基层民间纠纷调解等工作。

事业机构：

1. 农业服务中心

负责乡镇农业、农技、农机技术推广工作；负责乡镇林业、水利、渔业等各类服务工作；负责乡镇植物疫情监管防控工作；负责乡镇农产品质量安全监管服务等工作。

1. 农经财政服务中心

负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡镇各类惠农资金核算核拨工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；

1. 社会事务服务中心

负责乡镇社会保障工作；负责乡镇劳务输出和劳动争议等工作。

4、文化服务中心

负责乡镇文化建设和群众性文化体育活动；负责乡镇文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

5、计划生育服务中心

负责乡镇计划生育各项服务等工作。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算批复表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县赵家乡政府 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 7,930,448.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,053,808.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 482,556.84 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 197,083.32 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,197,000.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 7,930,448.89 | **本年支出合计** | 58 | 7,930,448.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 252,524.39 | 年末结转和结余 | 60 | 252,524.39 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 8,182,973.28 | **总计** | 62 | 8,182,973.28 |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 收入决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县赵家乡政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **7,930,448.89** | **7,930,448.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **970,422.61** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,053,808.73 | 6,053,808.73 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 26,783.39 | 26,783.39 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 26,783.39 | 26,783.39 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,921,998.34 | 5,921,998.34 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 5,921,998.34 | 5,921,998.34 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 35,827.00 | 35,827.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 35,827.00 | 35,827.00 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 69,200.00 | 69,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 69,200.00 | 69,200.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 482,556.84 | 482,556.84 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 482,556.84 | 482,556.84 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482,556.84 | 482,556.84 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 197,083.32 | 197,083.32 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 197,083.32 | 197,083.32 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 197,083.32 | 197,083.32 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,197,000.00 | 1,197,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,167,000.00 | 1,167,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,167,000.00 | 1,167,000.00 |  |  |  |  |  |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县赵家乡政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **7,930,448.89** | **7,930,448.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,053,808.73 | 6,053,808.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 26,783.39 | 26,783.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 26,783.39 | 26,783.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,921,998.34 | 5,921,998.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 5,921,998.34 | 5,921,998.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 35,827.00 | 35,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 35,827.00 | 35,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 69,200.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 69,200.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 482,556.84 | 482,556.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 482,556.84 | 482,556.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482,556.84 | 482,556.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 197,083.32 | 197,083.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 197,083.32 | 197,083.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 197,083.32 | 197,083.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,197,000.00 | 1,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,167,000.00 | 1,167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,167,000.00 | 1,167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县赵家乡政府 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 7,930,448.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,053,808.73 | 6,053,808.73 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 482,556.84 | 482,556.84 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 197,083.32 | 197,083.32 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,197,000.00 | 1,197,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 7,930,448.89 | **本年支出合计** | 59 | 7,930,448.89 | 7,930,448.89 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 7,930,448.89 | **总计** | 64 | 7,930,448.89 | 7,930,448.89 | 0.00 | 0.00 |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县赵家乡政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,930,448.89** | **7,930,448.89** |  | **7,930,448.89** | **7,930,448.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 |  |  |  | 6,053,808.73 | 6,053,808.73 |  | 6,053,808.73 | 6,053,808.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 |  |  |  | 26,783.39 | 26,783.39 |  | 26,783.39 | 26,783.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 |  |  |  | 26,783.39 | 26,783.39 |  | 26,783.39 | 26,783.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  | 5,921,998.34 | 5,921,998.34 |  | 5,921,998.34 | 5,921,998.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 |  |  |  | 5,921,998.34 | 5,921,998.34 |  | 5,921,998.34 | 5,921,998.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 |  |  |  | 35,827.00 | 35,827.00 |  | 35,827.00 | 35,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 |  |  |  | 35,827.00 | 35,827.00 |  | 35,827.00 | 35,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 |  |  |  | 69,200.00 | 69,200.00 |  | 69,200.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 |  |  |  | 69,200.00 | 69,200.00 |  | 69,200.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 482,556.84 | 482,556.84 |  | 482,556.84 | 482,556.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | 482,556.84 | 482,556.84 |  | 482,556.84 | 482,556.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 482,556.84 | 482,556.84 |  | 482,556.84 | 482,556.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 |  |  |  | 197,083.32 | 197,083.32 |  | 197,083.32 | 197,083.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 197,083.32 | 197,083.32 |  | 197,083.32 | 197,083.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 197,083.32 | 197,083.32 |  | 197,083.32 | 197,083.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 |  |  |  | 1,197,000.00 | 1,197,000.00 |  | 1,197,000.00 | 1,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 |  |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 |  |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 |  |  |  | 1,167,000.00 | 1,167,000.00 |  | 1,167,000.00 | 1,167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  | 1,167,000.00 | 1,167,000.00 |  | 1,167,000.00 | 1,167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县赵家乡政府 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 4,203,129.32 | 302 | 商品和服务支出 | 1,981,989.57 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 3,067,862.00 | 30201 | 办公费 | 1,112,807.23 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 314,490.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 121,434.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 5,200.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 482,556.84 | 30206 | 电费 | 33,249.94 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19,703.16 | 30207 | 邮电费 | 12,836.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 197,083.32 | 30208 | 取暖费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 181,100.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 1,745,330.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 12,500.00 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 1,207,830.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 464,000.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 35,827.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 525,000.00 | 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 | 58,969.40 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 78,000.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 5,948,459.32 | 公用经费合计 | | | | | 1,981,989.57 |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机构运行信息表 |
|  |  |  |  |
| 编制单位：临夏州东乡族自治县赵家乡政府 |  |  | 2020年度 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县赵家乡政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复08表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县赵家乡政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、2021年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度收入总计8182973.28元，支出总计8182973.28元。与2020年决算数相比，收入减少1079509.4元，减少11.65%，支出减少1079509.4元，减少11.65%。主要原因是专项费用和人员经费相应减少，收入和支出减少。

本部门2021年度收入合计7930448.89元，其中：财政拨款收入7930448.89元，占100%；其他收入0元，占0%。

本部门2021年度支出合计7930448.89元，其中：基本支出7930448.89元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余252,524.39元。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入7930448.89元，较上年决算数减少361611.18元，减少4.36%。主要原因是人员经费和公用经费减少。较年初预算数增加1702215.89元，增长27.33%。主要原因是人员经费专项经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出7930448.89元，较上年决算数增加16548.82元，增长2.09%。主要原因是人员经费和专项经费增加。较年初预算数增加1702215.89元，增长27.33%。主要原因是人员经费专项经费增加。

本部门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6053808.73元,占76.34%，较年初预算数增加1954783.73元，增长47.68%。主要原因是人员经费和专项经费增加。社会保障与就业支出482556.84元，占6.08%，较年初预算数增加37548.84元，增长8.44%。主要原因是人员和专项经费增加，养老金相应增加；农林水支出1197000元，占15.1%，较年初预算数减少487200元，减少28.9%，主要原因是专项支出减少。卫生健康支出197083.32元，占2.48%，年初预算无此项。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出7930448.89元。其中：人员经费5948459.32元，较上年增加89170.8元，主要原因是人员增加，经费相应增长。人员经费用途主要包括基本工资3067862元，津贴补贴314490元，奖金121434元，奖励金525000元，机关事业单位基本养老保险缴费482556.84元，职工基本医疗保险金197083.32元，对个人和家庭的补助1745330元,生活补助1207830元。公用经费1981989.57元，较上年增加314618.02元，主要原因是办公费维护维修费和租赁费支出增加，公用经费用途主要包括办公费1112807.23元，电费33249.94元，邮电费12836元，维修（护）费181100元，水费5200元，差旅费0元，劳务费0元，委托业务费464000元，工会经费35827元。

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2021年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元，主要原因是公务用车减少，支出费用减少，较上年支出数增加0元。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021年度本部门因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，公务车购置费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务接待费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元。

五、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明。**2021年本部门机关运行经费支出1112807.23元，电费33249.94元，邮电费12836元，维修（护）费181100元，水费5200元，差旅费0元，劳务费0元，委托业务费464000元，工会经费35827元。机关运行经费较2020减少549064.32元，减少33.04%，主要原因是维护维修费委托业务费劳务费相应减少。

**（二） 国有资产占用情况说明。**截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是环境治理垃圾运输车。 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）。

**（三） 政府采购支出情况说明。**2021年本部门政府采购支出总额0元。

**（四）预算绩效管理情况说明 无。**

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。