

互助土族自治县威远镇人民政府

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

我单位属于一级预算、财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（社区）委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

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1个，具体包括：互助土族自治县威远镇人民政府本级。

内设机构6个，具体为：社会事务办公室，综4合办公室，经济发展办公室，公共服务中心（即民生服务中心），综合行政执法大队，财政管理所（即资金管理中心）。

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：互助土族自治县威远镇人民政府

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	2,099.41	一、一般公共服务支出	29	955.75
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	929.10	八、社会保障和就业支出	36	609.11
	9		九、卫生健康支出	37	112.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	341.81
	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	66.06

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	685.02
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,028.50	本年支出合计	53	2,770.30
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	421.50	年末结转和结余	55	679.70
总计	28	3,450.00	总计	56	3,450.00

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	3,028.50	2,099.41					929.10
201	一般公共服务支出	954.87	954.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.87	904.87					
2010301	行政运行	354.78	354.78					
2010350	事业运行	550.09	550.09					
20123	民族事务	50.00	50.00					
2012399	其他民族事务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	609.11	609.11					
20802	民政管理事务	304.32	304.32					
2080208	基层政权建设和社区治理	304.32	304.32					
20805	行政事业单位养老支出	227.82	227.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.01	103.01					
20899	其他社会保障和就业支出	76.96	76.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	76.96	76.96					
210	卫生健康支出	112.56	112.56					
21011	行政事业单位医疗	112.56	112.56					
2101101	行政单位医疗	112.56	112.56					
213	农林水支出	341.81	341.81					
21307	农村综合改革	341.81	341.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.81	341.81					
221	住房保障支出	66.06	66.06					
22102	住房改革支出	66.06	66.06					

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
2210201	住房公积金	66.06	66.06					
229	其他支出	944.10	15.00					929.10
22999	其他支出	944.10	15.00					929.10
2299999	其他支出	944.10	15.00					929.10

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	2,770.30	1,648.87	1,121.44			
201	一般公共服务支出	955.75	905.75	50.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.75	905.75				
2010301	行政运行	354.10	354.10				
2010350	事业运行	551.64	551.64				
20123	民族事务	50.00		50.00			
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	609.11	564.51	44.60			
20802	民政管理事务	304.32	259.72	44.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	304.32	259.72	44.60			
20805	行政事业单位养老支出	227.82	227.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.01	103.01				
20899	其他社会保障和就业支出	76.96	76.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	76.96	76.96				
210	卫生健康支出	112.56	112.56				
21011	行政事业单位医疗	112.56	112.56				
2101101	行政单位医疗	112.56	112.56				
213	农林水支出	341.81		341.81			
21307	农村综合改革	341.81		341.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.81		341.81			
221	住房保障支出	66.06	66.06				
22102	住房改革支出	66.06	66.06				

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
2210201	住房公积金	66.06	66.06				
229	其他支出	685.02		685.02			
22999	其他支出	685.02		685.02			
2299999	其他支出	685.02		685.02			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	2,099.41	一、一般公共服务支出	31	955.75	955.75		
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	609.11	609.11		
	9		九、卫生健康支出	39	112.56	112.56		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	341.81	341.81		
	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	66.06	66.06		
	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	15.00	15.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,099.41	本年支出合计	55	2,100.28	2,100.28		
年初财政拨款结转和结余	26	4.15	年末财政拨款结转和结余	56	3.27	3.27		
一般公共预算财政拨款	27	4.15		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	2,103.55	总计	60	2,103.55	2,103.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	2,100.28	1,648.87	451.41
201	一般公共服务支出	955.75	905.75	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.75	905.75	
2010301	行政运行	354.10	354.10	
2010350	事业运行	551.64	551.64	
20123	民族事务	50.00		50.00
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	609.11	564.51	44.60
20802	民政管理事务	304.32	259.72	44.60
2080208	基层政权建设和社区治理	304.32	259.72	44.60
20805	行政事业单位养老支出	227.82	227.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.01	103.01	
20899	其他社会保障和就业支出	76.96	76.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	76.96	76.96	
210	卫生健康支出	112.56	112.56	
21011	行政事业单位医疗	112.56	112.56	
2101101	行政单位医疗	112.56	112.56	
213	农林水支出	341.81		341.81
21307	农村综合改革	341.81		341.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.81		341.81
221	住房保障支出	66.06	66.06	
22102	住房改革支出	66.06	66.06	

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
2210201	住房公积金	66.06	66.06	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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：互助土族自治县威远镇人民政府

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	1,481.82	302	商品和服务支出	64.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.85	30201	办公费	22.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.74	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.08	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.56	30208	取暖费	11.40	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	76.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	103.01	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.65	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	8.36	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	3.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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	10.85			
人员经费合计		1,584.82	公用经费合计					64.04

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：互助土族自治县威远镇人民政府

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			
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		0.91	0.36

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：互助土族自治县威远镇人民政府

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：互助土族自治县威远镇人民政府

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：互助土族自治县威远镇人民政府

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	2,100.28	1,648.87	451.41
201	一般公共服务支出	955.75	905.75	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.75	905.75	
2010301	行政运行	354.10	354.10	
2010350	事业运行	551.64	551.64	
20123	民族事务	50.00		50.00
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	609.11	564.51	44.60
20802	民政管理事务	304.32	259.72	44.60
2080208	基层政权建设和社区治理	304.32	259.72	44.60
20805	行政事业单位养老支出	227.82	227.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.01	103.01	
20899	其他社会保障和就业支出	76.96	76.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	76.96	76.96	
210	卫生健康支出	112.56	112.56	
21011	行政事业单位医疗	112.56	112.56	
2101101	行政单位医疗	112.56	112.56	
213	农林水支出	341.81		341.81
21307	农村综合改革	341.81		341.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.81		341.81
221	住房保障支出	66.06	66.06	
22102	住房改革支出	66.06	66.06	

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
2210201	住房公积金	66.06	66.06	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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	64.04
302	商品和服务支出	64.04
30201	办公费	22.05
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.50
30206	电费	3.50
30207	邮电费	0.83
30208	取暖费	11.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.91
30216	培训费	0.36
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.00
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	3.60
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.85
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：互助土族自治县威远镇人民政府

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	69.36
1. 政府采购货物支出	2	19.36
2. 政府采购工程支出	3	50.00
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	13.36
其中：授予小微企业合同金额	6	13.36

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3,450.00万元，比上年收入、支出总计各增加137.04万元。主要原因是：人员工资增加。其中：

（一）收入总计3,450.00万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,099.41万元，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73.68万元，增长3.5%，主要原因是人员基本工资增加。

2. 其他收入929.10万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为拨付给威远镇其他专项资金收入，单位取得的专项经费收入。比上年增加158.58万元，增长17%，主要原因是项目未实施完成，资金未支出。

3. 年初结转和结余421.50万元，为上年结转本年使用的各项专项资金上年结转本年使用的环境卫生整治款、卫生厕所款、文化资金等资金。

（二）支出总计3,450.00万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）955.75万元，占27.70%，主要用于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。比上年增加29.92万元，增长3.00%，主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）609.11万元，占17.66%，主要用于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23.71万元，增长4.00%，主要原因是社区

人员增加，工资增加，养老基数增加。

3. 卫生健康支出（类）112.56万元，占3.26%，主要用于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27.01万元，增长31.5%，主要原因是医疗金基数增加。

4. 农林水支出（类）341.81万元，占9.91%，主要用于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53.09万元，增长18.3%，主要原因是壮大村集体经济发展资金增加。

5. 住房保障支出（类）66.06万元，占1.91%，主要用于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3.61万元，增长5.7%，主要原因是住房公积金基数上调，公积金配套增加。

6. 其他支出（类）685.02万元，占19.86%，主要用于所属单位的其他方面的支出。比上年减少178.26万元，下降20.6%，主要原因是项目减少，资金支出减少。

7. 年末结转和结余679.70万元，占19.70%，为本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3,028.50万元，其中：财政拨款收入2,099.41万元，占69.32%；其他收入929.10万元，占30.68%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,770.30万元，其中：基本支出1,648.87万元，占59.52%；项目支出1,121.44万元，占40.48%。

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2,103.55万元。比上年财政拨款收入、支出各增加56.39万元，增长2.8%。主要原因是壮大村集体发展资金增加。

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2,100.28万元，占本年支出合计的75.81%。比上年增加57.26万元，增长2.8%。主要原因是壮大村集体发展资金增加。

（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）955.75万元，占45.51%；社会保障和就业支出（类）609.11万元，占29.00%；卫生健康支出（类）112.56万元，占5.36%；农林水支出（类）341.81万元，占16.27%；住房保障支出（类）66.06万元，占3.15%；其他支出（类）15.00万元，占0.71%。

（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1,726.20万元，支出决算为2,100.28万元，完成年初预算的121.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。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 309.19 万元，支出决算为 354.10 万，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

（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 429.88 万元，支出决算为 551.64 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

（3）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是威远镇汽配城党建项目经费追加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 282.13 万元，支出决算为 304.32 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是社区工作人员增加，人员经费增加。

（2）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 84.63 万元，支出决算为 88.74 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

（3）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 34.96 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 63.95 万元，支出决算为 103.01 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因退休人员统筹外工资增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 59.52 万元，支出决算数 76.96 万元，完成年初预算 129%。决算数大于预算数的主要原因是生育，工伤等基数增加。

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 85.4 万元，支出决算为 112.56 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险基数增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。初预算为 303.73 万元，支出决算为 341.81 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是村干部增加，人员工资增加。

5. 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 65.03 万元，支出决算为 66.06 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调入。

6. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是威远镇卓扎

滩党建经费项目追加。

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1,648.87万元，其中：人员经费1,584.82万元，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、退休费、生活补助；公用经费64.04万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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3.60万元，支出决算为3.60万元，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3.60万元，支出决算为3.60万元，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3.60万元，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互助土族自治县威远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3.60万元。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3.60万元，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减少2万元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度决算数为0万元，均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出上年度和本年度决算数为3.6万元，无增减变动，主要原因是未购置新车辆，车辆运行维护费也压缩在和预算数据一致。公务接待费支出决算数比上年减少2万元，下降100%。主要原因是积极响应压缩三公经费的要求，减少公务接待费，本单位未发生公务接待。

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2,100.28万元，占本年支出合计的75.81%。比上年增加57.26万元，增长2%。主要原因是壮大村集体发展资金增加。

（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）955.75万元，占45.51%；社会保障和就业支出（类）609.11万元，占29.00%；卫生健康支出（类）112.56万元，占5.36%；农林水支出（类）341.81万元，占16.27%；住房保障支出（类）66.06万元，占3.15%；其他支出（类）15.00万元，占0.71%。

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64.04万元，比上年减少1.24万元，下降1.8%。主要原因是压缩经费，办公经费减少。

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69.36万元，其中：政府采购货物支出19.36万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.36万元，占政府采购支出总额的19.26%，其中：授予小微企业合同金额13.36万元，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，县财政局批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门在2021年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

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，互助土族自治县威远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2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0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。