

2021 年度

**彭阳县孟塬乡人民政
府决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

彭阳县孟塬乡人民政府是彭阳县人民政府下设的乡镇一级人民政府，全称彭阳县孟塬乡人民政府。主要职责是在县委、县政府和乡党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定；制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施；依法管理全乡的经济、教育、科技、文化、旅游、卫生、体育事业和财政、民政、两险、司法、计划生育等行政工作；办理乡人大代表提出的与乡政府工作有关的议案和建议、批评、意见等事项；负责全乡产业结构的调整，培育和发展乡域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；巩固基层政权建设；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；办理县人民政府交办的各项事务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县孟塬乡人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1. 从预算单位设置看，彭阳县孟塬乡人民政府是一级预算单位，纳入孟塬乡人民政府 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

2. 彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年度部门决算编报，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,963,174.13	一、一般公共服务支出	31	11,665,017.29
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	3,784,361.49	七、文化旅游体育与传媒支出	37	408.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,226,810.02
	9		九、卫生健康支出	39	313,048.11
	10		十、节能环保支出	40	549,281.09
	11		十一、城乡社区支出	41	27,996.37
	12		十二、农林水支出	42	12,690,552.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	903,113.95
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	26,747,535.62	本年支出合计	59	27,376,228.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,268,862.74	年末结转和结余	61	2,640,170.27
总计	30	30,016,398.36	总计	62	30,016,398.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			26,747,535.62	22,963,174.13					3,784,361.49		
201			11,793,009.16	8,008,647.67					3,784,361.49		
20101			25,661.84	25,661.84							
2010108			25,661.84	25,661.84							
20103			7,286,654.83	7,282,954.83					3,700.00		
2010301			6,909,454.83	6,905,754.83					3,700.00		
2010302			377,200.00	377,200.00							
20134			50,031.00	50,031.00							
2013404			50,031.00	50,031.00							
20199			4,430,661.49	650,000.00					3,780,661.49		
2019999			4,430,661.49	650,000.00					3,780,661.49		

208	社会保障和就业支出	714,584.27	714,584.27					
20805	行政事业单位养老支出	714,584.27	714,584.27					
2080501	行政单位离退休	32,367.72	32,367.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,925.70	427,925.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,290.85	254,290.85					
210	卫生健康支出	313,048.11	313,048.11					
21004	公共卫生	11,568.00	11,568.00					
2100408	基本公共卫生服务	11,568.00	11,568.00					
21011	行政事业单位医疗	301,480.11	301,480.11					
2101101	行政单位医疗	115,359.56	115,359.56					
2101102	事业单位医疗	120,000.00	120,000.00					
2101103	公务员医疗补助	66,120.55	66,120.55					
211	节能环保支出	520,000.00	520,000.00					
21104	自然生态保护	520,000.00	520,000.00					
2110402	农村环境保护	520,000.00	520,000.00					
212	城乡社区支出	4,245.93	4,245.93					

21201	城乡社区管理事务	4,245.93	4,245.93					
2120101	行政运行	4,245.93	4,245.93					
213	农林水支出	12,499,534.20	12,499,534.20					
21303	水利	120,000.00	120,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	120,000.00	120,000.00					
21305	扶贫	210,000.00	210,000.00					
2130504	农村基础设施建设	210,000.00	210,000.00					
21307	农村综合改革	12,169,534.20	12,169,534.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,169,534.20	6,169,534.20					
2130706	对村集体经济组织的补助	6,000,000.00	6,000,000.00					
221	住房保障支出	903,113.95	903,113.95					
22102	住房改革支出	903,113.95	903,113.95					
2210201	住房公积金	350,633.28	350,633.28					
2210203	购房补贴	552,480.67	552,480.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,376,228.09	16,504,837.90	10,871,390.19			
201		一般公共服务支出	11,665,017.29	7,887,677.16	3,777,340.13				
20101		人大事务	25,661.84	25,661.84	0.00				
2010108		代表工作	25,661.84	25,661.84	0.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,189,184.32	7,811,984.32	377,200.00				
2010301		行政运行	7,811,984.32	7,811,984.32	0.00				
2010302		一般行政管理事务	377,200.00	0.00	377,200.00				
20134		统战事务	50,031.00	50,031.00	0.00				
2013404		宗教事务	50,031.00	50,031.00	0.00				
20199		其他一般公共服务支出	3,400,140.13	0.00	3,400,140.13				
2019999		其他一般公共服务支出	3,400,140.13	0.00	3,400,140.13				
207		文化旅游体育与传媒支出	408.53	408.53	0.00				
20701		文化和旅游	408.53	408.53	0.00				
2070109		群众文化	408.53	408.53	0.00				
208		社会保障和就业支出	1,226,810.02	1,226,810.02	0.00				

20805	行政事业单位养老支出	1,226,810.02	1,226,810.02	0.00			
2080501	行政单位离退休	32,367.72	32,367.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,925.70	427,925.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	766,516.60	766,516.60	0.00			
210	卫生健康支出	313,048.11	313,048.11	0.00			
21004	公共卫生	11,568.00	11,568.00	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	11,568.00	11,568.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	301,480.11	301,480.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	115,359.56	115,359.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	120,000.00	120,000.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	66,120.55	66,120.55	0.00			
211	节能环保支出	549,281.09	0.00	549,281.09			
21104	自然生态保护	549,281.09	0.00	549,281.09			
2110402	农村环境保护	520,000.00	0.00	520,000.00			
2110499	其他自然生态保护支出	29,281.09	0.00	29,281.09			
212	城乡社区支出	27,996.37	4,245.93	23,750.44			
21201	城乡社区管理事务	4,245.93	4,245.93	0.00			
2120101	行政运行	4,245.93	4,245.93	0.00			
21299	其他城乡社区支出	23,750.44	0.00	23,750.44			
2129999	其他城乡社区支出	23,750.44	0.00	23,750.44			
213	农林水支出	12,690,552.73	6,169,534.20	6,521,018.53			

21303	水利	120,000.00	0.00	120,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	120,000.00	0.00	120,000.00			
21305	扶贫	401,018.53	0.00	401,018.53			
2130504	农村基础设施建设	303,019.00	0.00	303,019.00			
2130505	生产发展	97,999.53	0.00	97,999.53			
21307	农村综合改革	12,169,534.20	6,169,534.20	6,000,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,169,534.20	6,169,534.20	0.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00			
221	住房保障支出	903,113.95	903,113.95	0.00			
22102	住房改革支出	903,113.95	903,113.95	0.00			
2210201	住房公积金	350,633.28	350,633.28	0.00			
2210203	购房补贴	552,480.67	552,480.67	0.00			
21305	扶贫	401,018.53	0.00	401,018.53			
2130504	农村基础设施建设	303,019.00	0.00	303,019.00			
2130505	生产发展	97,999.53	0.00	97,999.53			
21307	农村综合改革	12,169,534.20	6,169,534.20	6,000,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,169,534.20	6,169,534.20	0.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00			
221	住房保障支出	903,113.95	903,113.95	0.00			
22102	住房改革支出	903,113.95	903,113.95	0.00			
2210201	住房公积金	350,633.28	350,633.28	0.00			
2210203	购房补贴	552,480.67	552,480.67	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	22,963,174.13	一、一般公共服务支出	33	8,028,140.63	8,028,140.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	408.53	408.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,226,810.02	1,226,810.02		
	9		九、卫生健康支出	41	313,048.11	313,048.11		
	10		十、节能环保支出	42	549,281.09	549,281.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,245.93	4,245.93		
	12		十二、农林水支出	44	12,690,552.73	12,690,552.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	903,113.95	903,113.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,963,174.13	本年支出合计	59	23,715,600.99	23,715,600.99		
年初财政拨款结转和结余	28	752,426.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	752,426.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	23,715,600.99	合计	64	23,715,600.99	23,715,600.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	23,715,600.99	15,618,101.37	8,097,499.62
201		一般公共服务支出	8,028,140.63	7,000,940.63	1,027,200.00
20101		人大事务	25,661.84	25,661.84	0.00
2010108		代表工作	25,661.84	25,661.84	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,302,447.79	6,925,247.79	377,200.00
2010301		行政运行	6,925,247.79	6,925,247.79	0.00
2010302		一般行政管理事务	377,200.00	0.00	377,200.00
20134		统战事务	50,031.00	50,031.00	0.00
2013404		宗教事务	50,031.00	50,031.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	650,000.00	0.00	650,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	650,000.00	0.00	650,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	408.53	408.53	0.00

20701	文化和旅游	408.53	408.53	0.00
2070109	群众文化	408.53	408.53	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226,810.02	1,226,810.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226,810.02	1,226,810.02	0.00
2080501	行政单位离退休	32,367.72	32,367.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,925.70	427,925.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	766,516.60	766,516.60	0.00
210	卫生健康支出	313,048.11	313,048.11	0.00
21004	公共卫生	11,568.00	11,568.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11,568.00	11,568.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301,480.11	301,480.11	0.00
2101101	行政单位医疗	115,359.56	115,359.56	0.00
2101102	事业单位医疗	120,000.00	120,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66,120.55	66,120.55	0.00
211	节能环保支出	549,281.09	0.00	549,281.09
21104	自然生态保护	549,281.09	0.00	549,281.09
2110402	农村环境保护	520,000.00	0.00	520,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	29,281.09	0.00	29,281.09
212	城乡社区支出	4,245.93	4,245.93	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,245.93	4,245.93	0.00
2120101	行政运行	4,245.93	4,245.93	0.00
213	农林水支出	12,690,552.73	6,169,534.20	6,521,018.53

21303	水利	120,000.00	0.00	120,000.00
2130306	水利工程运行与维护	120,000.00	0.00	120,000.00
21305	扶贫	401,018.53	0.00	401,018.53
2130504	农村基础设施建设	303,019.00	0.00	303,019.00
2130505	生产发展	97,999.53	0.00	97,999.53
21307	农村综合改革	12,169,534.20	6,169,534.20	6,000,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,169,534.20	6,169,534.20	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
221	住房保障支出	903,113.95	903,113.95	0.00
22102	住房改革支出	903,113.95	903,113.95	0.00
2210201	住房公积金	350,633.28	350,633.28	0.00
2210203	购房补贴	552,480.67	552,480.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

人员经费			公用经费						
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	7,732,321.35	302	商品和服务支出	2,090,149.81	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,501,243.00	30201	办公费	1,199,517.61	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,952,826.17	30202	印刷费	280,032.29	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,420,067.00	30203	咨询费	23,000.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427,925.70	30206	电费	70,098.58	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	766,516.60	30207	邮电费	8,248.61	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	235,359.56	30208	取暖费	30,000.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	66,120.55	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11,629.49	30211	差旅费	57,429.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	350,633.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	46,223.00	31013	公务用车购置	167,600.00	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8,307.84	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	5,628,030.21	30215	会议费	3,942.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5,590,262.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	120,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	32,367.72	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	29,557.92	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	5,400.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64,542.96	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149,250.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		13,360,351.56	公用经费合计					2,257,749.81	
合 计		15,618,101.37							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236551.61	0.00	232142.96	167600.00	64542.96	4408.65	236542.96	0.00	232142.96	167600.00	64542.96	4400.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 26,747,535.62 元，支出总计 27,376,228.09 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 11774030.98 元、12206530.37 元，下降 31%、31%，主要原因是受收付实现制及疫情影响，2021 年收入、支出少于上年度收入、支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26,747,535.62 元，其中：财政拨款收入 22,963,174.13 元，占 86%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,784,361.49 元，占 14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27,376,228.09 元，其中：基本支出 16,504,837.90 元，占 60%；项目支出 10,871,390.19 元，占 40%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 22,963,174.13 元，支出总计 23,715,600.99 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7285433.09 元、8354057.71，下降 24%、26%，主要原因是受收付实现制及疫情影响，2021 年收入、支出少于上年度收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 23,715,600.99 元，占本年支出合计的 87%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7883397.41 元，下降 25%，主要原因是受收付实现制及疫情影响，2021 年支出少于上年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,715,600.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,028,140.63 元，占 34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 408.53 元，占 0.002%；社会保障和就业（类）支出 1,226,810.02 元，占 5.17%；卫生健康（类）支出 313,048.11 元，占 1.32%；节能环保（类）支出 549,281.09 元，占 2.32%；城乡社区（类）支出 4,245.93 元，占 0.02%；农林水（类）支出 12,690,552.73 元，占 53.51%；住房保障（类）支出 903,113.95 元，占 3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,878,571.00 元，支出决算为 23,715,600.99 元，完成年初预算的 184.15%。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响及年中增加项目，增加各项业务项目支出；其中：

1. 一般公共服务（类）支出：增加换届支出、公务车采购支出、基层单位工作支出、改善机关生活条件项目支出；
2. 社会保障和就业支出：做实以前年度职业年金；
3. 节能环保支出：增加农村人居环境整治项目支出；
4. 农林水支出：增加河长制支出、扶持村集体经济发展项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15,618,101.37元，其中：人员经费13,360,351.56元，公用经费2,257,749.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,732,321.35元，较2021年度年初预算数增加250921.65元，降低3%，主要原因是人员调动较大；较2020年度决算数减少2517.74元，降低0.03%。

2. 商品和服务支出2,626,269.62元，较2021年度年初预算数减少129018.38元，降低5%，主要原因是受收付实现制及疫情影响，2021年支出少于上年度支出；较2020年度决算数减少1726089.79元，降低40%。

3. 对个人和家庭的补助5,666,891.92元，较2021年度年初预算数增加3526851.92元，增长165%，主要原因是村干部工资变动；较2020年度决算数增加4405773.51元，增长349%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，较2020年度决算数无增减变化；较2020年度决算数增加0元，较2020年度决算数无增减变化。

5. 资本性支出7,690,118.10元，较2021年度年初预算数增加7,690,118.10元，增长100%，主要原因是增加各类项目建设；较2020年度决算数减少10560562.49元，降低58%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，较2020年度决算数无增减变化；较2020年度决算数增加0元，较2020年度决算数无增减变化。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，较2020年度决算数无增减变化；较2020年度决算数增加0元，

较2020年度决算数无增减变化。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，较2020年度决算数无增减变化；较2020年度决算数增加0元，较2020年度决算数无增减变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为236,551.61元，支出决算为236,542.96元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加153422.95元，增长185%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，较2020年度决算数无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加153921.45元，增长197%；公务接待费支出决算减少498.5元，下降10%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购置及一辆公务用车167600元；公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决232,142.96元，占98%；公务接待费支出决算4400元，占0.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为232,142.96元，支出决算为232,142.96元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为167600元，公务用车运行维护费支出64,542.96元，主要用于车辆加油及维修。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为4,408.65元，支出决算为4400元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出4400元，主要用于会议接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次110人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度收入决算数减少0元、支出决算数减少470661.20元，较2020年度收入数无增减变化、支出减少100%，主要原因是：2020年政府基金预算财政拨款收入为上年度政府性基金预算财政拨款调整，2021年无收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，较2020年度决算数无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出2,257,749.81元,比2020年度减少1236978.06元,下降35%。主要原因是:受疫情影响,机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门彭阳县孟塬乡人民政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积2411.34平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,财政局组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的

0%。

2. 项目绩效自评结果。我单位未进行项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指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。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

我单位无其他公开资料。