

2021 年度延津县僧固乡人民政府  
部门决算公开

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县僧固乡人民政府概况

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

## 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支出预算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 延津县僧固乡人民政府 概况

## 一、部门职责

僧固乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、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。

4、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。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

僧固乡政府内设机构7个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办

公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

从决算单位构成看，僧固乡部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门结算编制范围的单位共一个：延津县僧固乡人民政府本级，无二级决算单位。

本决算为汇总部门决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：延津县僧固乡人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	892.85	一、一般公共服务支出	20	249.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	21	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	22	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	23	0
五、事业收入	5	0	五、社会保障和就业支出	25	69.27
六、经营收入	6	0	六、卫生健康支出	26	69.82
七、附属单位上缴收入	7	0	七、城乡社区支出	28	230.73
八、其他收入	8	0	八、农林水支出	29	537.11
	9		九、住房保障支出	31	19.86
	10		十、其他支出	33	41.80
<b>本年收入合计</b>	15	1042.85	<b>本年支出合计</b>	34	<b>1217.72</b>
使用非财政拨款结余	16	0	结余分配	35	0



年初结转和结余	17	174.87	年末结转和结余	36	0
	18			37	
<b>总计</b>	19	1217.72	<b>总计</b>	38	<b>1217.72</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：延津县僧固乡人民政府

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		1042.85	1042.85	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	249.13	249.13	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.62	223.62	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	223.62	223.62	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.50	25.50	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	25.50	25.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69.27	69.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61.97	61.97	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.85	7.85	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3.72	3.72	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	69.82	69.82	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	52.79	52.79	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	52.79	52.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	230.73	230.73	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	30.73	30.73	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	30.73	30.73	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0	0	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	404.04	404.04	0	0	0	0	0
21301	农业农村	81.49	81.49	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	76.98	76.98	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	4.51	4.51	0	0	0	0	0
21303	水利	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	15.00	15.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	307.55	307.55	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.55	287.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.86	19.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.86	19.86	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：延津县僧固乡人民政府

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, 217. 72	853. 35	364. 37	0	0	0
201	一般公共服务支出	249. 13	249. 13	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223. 62	223. 62	0	0	0	0
2010301	行政运行	223. 62	223. 62	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25. 50	25. 50	0	0	0	0
2013101	行政运行	25. 50	25. 50	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69. 27	69. 27	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61. 97	61. 97	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7. 85	7. 85	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0	0	0	0
20808	抚恤	3.72	3.72	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	69.82	69.82	0	0	0	0
21007	计划生育事务	52.79	52.79	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	52.79	52.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0	0	0	0
212	城乡社区支出	230.73	80.73	150.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	30.73	30.73	0	0	0	0
2120104	城管执法	30.73	30.73	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0	150.00	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0	150.00	0	0	0
213	农林水支出	537.11	364.53	172.57	0	0	0
21301	农业农村	145.75	76.98	68.76	0	0	0
2130104	事业运行	76.98	76.98	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	4.51	0	4.51	0	0	0
2130142	农村道路建设	64.26	0	64.26	0	0	0
21303	水利	15.00	0	15.00	0	0	0
2130314	防汛	15.00	0	15.00	0	0	0
21307	农村综合改革	376.36	287.55	88.81	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.81	0	88.81	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.55	287.55	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.86	19.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.86	19.86	0	0	0	0

229	其他支出	41.80	0	41.80	0	0	0
22999	其他支出	41.80	0	41.80	0	0	0
2299999	其他支出	41.80	0	41.80	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延津县僧固乡人民政府

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	892.85	一、一般公共服务支出	19	249.13	249.13	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	20	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	21	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	22	0	0	0	0
	5		五、教育支出	23	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	24	0	0	0	0
	7		八、社会保障和就业支出	25	69.27	69.27	0	0
	8		九、卫生健康支出	26	69.82	69.82	0	0
	9		十一、城乡社区支出	27	230.73	80.73	150.00	0
	10		十二、农林水支出	28	537.11	537.11	0	0
	11		十九、住房保障支出	29	19.86	19.86	0	0
	12		二十三、其他支出	30	41.80	41.80	0	0

<b>本年收入合计</b>	13	1042.85	<b>本年支出合计</b>	31	1217.72	1067.72	<b>150.00</b>	0
年初财政拨款结转和结余	14	174.87	年末财政拨款结转和结余	32	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	15	174.87		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0		35				
<b>总计</b>	18	1217.72	<b>总计</b>	36	1217.72	1067.72	<b>150.00</b>	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：延津县僧固乡人民政府

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		1067.72	853.35	214.37
201	一般公共服务支出	249.13	249.13	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.62	223.62	0
2010301	行政运行	223.62	223.62	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.50	25.50	0
2013101	行政运行	25.50	25.50	0
208	社会保障和就业支出	69.27	69.27	0
20805	行政事业单位养老支出	61.97	61.97	0
2080501	行政单位离退休	7.85	7.85	0
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0
20808	抚恤	3.72	3.72	0
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0
210	卫生健康支出	69.82	69.82	0
21007	计划生育事务	52.79	52.79	0
2100717	计划生育服务	52.79	52.79	0
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0
212	城乡社区支出	80.73	80.73	0
21201	城乡社区管理事务	30.73	30.73	0
2120104	城管执法	30.73	30.73	0
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0
213	农林水支出	537.11	364.53	172.57

21301	农业农村	145.75	76.98	68.76
2130104	事业运行	76.98	76.98	0
2130119	防灾救灾	4.51	0	4.51
2130142	农村道路建设	64.26	0	64.26
21303	水利	15.00	0	15.00
2130314	防汛	15.00	0	15.00
21307	农村综合改革	376.36	287.55	88.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.81	0	88.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.55	287.55	0
221	住房保障支出	19.86	19.86	0
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0
2210201	住房公积金	19.86	19.86	0
229	其他支出	41.80	0	41.80
22999	其他支出	41.80	0	41.80
2299999	其他支出	41.80	0	41.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：延津县僧固乡人民政府

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.92	302	商品和服务支出	123.17	310	资本性支出	0
30101	基本工资	167.77	30201	办公费	44.63	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	66.62	30202	印刷费	20.60	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	20.22	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	23.84	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	50.00	30206	电费	10.5	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.2	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费	10.42	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	19.86	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	361.26	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	8.01	30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	2.48	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	3.72	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	349.53	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	18.93	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.79	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.05	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		730.18	公用经费合计					123.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延津县僧固乡人民政府

预算数						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
6.53	0	4.05	0	4.05	2.48	6.53	0	4.05	0	4.05	2.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延津县僧固乡人民政府

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		0	150.00	150.00	0	150.00	0
212	城乡社区支出	0	150.00	150.00	0	150.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	150.00	150.00	0	150.00	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	150.00	150.00	0	150.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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、支总计均为 1217.72 万元。与上年度相比，收入减少 461.17 万元，收、支总计各下降 27.47%。主要原因是压缩开支，项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1042.85 万元，其中：财政拨款收入 1042.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1217.72 万元，其中：基本支出 853.35 万元，占 70.07%；项目支出 364.37 万元，占 29.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 1217.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 461.17 万元，下降 27.47%。主要原因是压缩开支，项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1067.72 万元，占支出合计的 87.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.15 万元，下降 7.31%。主要原因是压缩开支。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1067.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 249.13 万元，占 23.33%；社会保障和就业（类）支出 69.27 万元，占 6.48%；卫生健康（类）支出 69.82 万元，占 6.54%；城乡社区（类）支出 80.73 万元，占 7.56%；农林水（类）支出 537.11 万元，占 50.3%；住房和保障（类）支出 19.86 万元，占 1.86%；其他（类）支出 41.8 万元，占 3.93%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1067.72 元，支出决算为 1067.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 223.62 万元，支出决算为 223.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 25.50 万元，支出决算为 25.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.85 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数

不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤( )款)死亡抚恤(项)。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 52.79 万元，支出决算为 52.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差

异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 30.73 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 76.98 万元，支出决算为 76.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 64.26 万元，支出决算为 64.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预

算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 88.81 万元，支出决算为 88.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）。年初预算为 287.55 万元，支出决算为 287.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 41.8 万元，支出决算为 41.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.35 万元。其中：人员经费 730.18 万元，主要包括：基本工资 167.77 万元、津贴补贴 66.62 万元、奖金 20.22 万元、绩效工资 23.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.00 万元、职工基本医疗保险缴费 17.03 万元、其他社会保障缴费 3.59 万元、

住房公积金 19.86 万元、离休费 8.01 万元、抚恤金 3.72 万元、生活补助 349.53 万元；公用经费 123.17 万元，主要包括：办公费 44.63 万元、印刷费 20.6 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.07 万元、电费 10.5 万元、邮电费 3.2 万元、取暖费 10.42 万元、差旅费 0.22 万元、培训费 0.78 万元、公务接待费 2.48 万元、劳务费 18.93 万元、工会经费 6.79 万元、公务用车运行维护费 4.05 万元。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。主要原因是严格按照预算执行。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.05 万元，完成预算的 100%，占 62.02%；公务接待费支出决算 2.48 万元，完成预算的 100%，占 37.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）人数及组团数为 0。



**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.05 万元。主要用于乡政府公务用车的加油、维修、保养、保险等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 台。

**3. 公务接待费**年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.48 万元。主要用于上级督导、检查等各项业务接待。2021 年共接待国内来访团组 165 个、来宾 1130 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城镇基础设施建设。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 123.17 万元，支出决算为 123.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是严格按照预算执行。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 609.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 609.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 609.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 609.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

财政支出项目总体评价良好，资金使用合理，公众满意度较高，绩效水平较好，对改善村基础设施起到了一定作用，对村级发展起到了带头效果，基本实现了财政支出的目的。

### （二）项目绩效自评结果。

总体评价良好，资金使用合理，群众满意度较高，绩效水平较好，对改善村基础设施、生态环境起到了一定作用，对村级发展起到了带头效果，实现了财政支出的目的。

### （三）以部门为主题开展的重点绩效评价结果

严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。通过对我乡基础设施建设乡村重点项目绩效评价，执行效果良好。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。