

延津县马庄乡人民政府  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县马庄乡人民政府概况

- 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明细表
- 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决算情况说明

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 延津县马庄乡人民政府概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

3. 履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4. 负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

6. 领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7. 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

8. 依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

9. 完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

延津县马庄乡人民政府内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、行政审批服务中心、综合行政执法大队、村镇规划建设办公室、退役军人服务站。

从决算单位构成看，延津县马庄乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县马庄乡人民政府本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：延津县马庄乡人民政府（本级）

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	1516.26	一、一般公共服务支出	32	527.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	109.40
	9		九、卫生健康支出	40	47.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	250.98
	12		十二、农林水支出	43	734.26
	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	31.78
	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	82.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1666.25</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1782.99</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1782.99</b>	<b>总计</b>	62	<b>1782.99</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：延津县马庄乡人民政府（本级）

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		1,666.26	1,666.26					
201	一般公共服务支出	527.48	527.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	344.52	344.52					
2010301	行政运行	344.52	344.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	17.35	17.35					
2013101	行政运行	17.35	17.35					
20199	其他一般公共服务支出	165.61	165.61					
2019999	其他一般公共服务支出	165.61	165.61					
208	社会保障和就业支出	109.40	109.40					

20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18					
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74					
20808	抚恤	7.93	7.93					
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93					
20809	退役安置	37.27	37.27					
2080901	退役士兵安置	37.27	37.27					
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02					
210	卫生健康支出	47.06	47.06					
21007	计划生育事务	28.40	28.40					
2100717	计划生育服务	28.40	28.40					
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66					
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63					
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03					
212	城乡社区支出	250.98	250.98					
21201	城乡社区管理事务	16.98	16.98					

2120104	城管执法	16.98	16.98					
21205	城乡社区环境卫生	84.00	84.00					
2120501	城乡社区环境卫生	84.00	84.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	699.56	699.56					
21301	农业农村	163.67	163.67					
2130104	事业运行	153.47	153.47					
2130119	防灾救灾	10.20	10.20					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	525.89	525.89					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.89	505.89					
221	住房保障支出	31.78	31.78					
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00					

2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	21.78	21.78					
2210201	住房公积金	21.78	21.78					

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：延津县马庄乡人民政府(本级)

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		1782.99	1510.96	272.03			
201	一般公共服务支出	527.48	527.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.52	344.52				
2010301	行政运行	344.52	344.52				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.35	17.35				
2013101	行政运行	17.35	17.35				
20199	其他一般公共服务支出	165.61	165.61				
2019999	其他一般公共服务支出	165.61	165.61				
208	社会保障和就业支出	109.40	109.40				

20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18				
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74				
20808	抚恤	7.93	7.93				
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93				
20809	退役安置	37.27	37.27				
2080901	退役士兵安置	37.27	37.27				
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	47.06	47.06				
21007	计划生育事务	28.40	28.40				
2100717	计划生育服务	28.40	28.40				
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66				
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63				
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
212	城乡社区支出	100.98	100.98				

21201	城乡社区管理事务	16.98	16.98				
2120104	城管执法	16.98	16.98				
21205	城乡社区环境卫生	84.00	84.00				
2120501	城乡社区环境卫生	84.00	84.00				
213	农林水支出	734.26	704.26	30.00			
21301	农业农村	163.66	163.66				
2130104	事业运行	153.46	153.46				
2130119	防灾救灾	10.20	10.20				
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	560.60	540.60	20.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540.60	540.60				
221	住房保障支出	31.78	21.78	10.00			
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00		10.00			



22102	住房改革支出	21.78	21.78				
2210201	住房公积金	21.78	21.78				
229	其他支出	82.03		82.03			
22999	其他支出	82.03		82.03			
2299999	其他支出	82.03		82.03			

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：延津县马庄乡人民政府（本级）

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	1,516.26	一、一般公共服务支出	33	527.48	527.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.40	109.40		
	9		九、卫生健康支出	41	47.06	47.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	250.98	100.98	150.00	
	12		十二、农林水支出	44	734.26	734.26		
	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	31.78	31.78	
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	82.03	82.03	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,666.26</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,782.99</b>	<b>1,632.99</b>	<b>150.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	116.73	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	116.73		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			
<b>总计</b>	32	<b>1,782.99</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,782.99</b>	<b>1,632.99</b>	<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

部门：延津县马庄乡人民政府（本级）

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		1632.99	1510.96	122.03
201	一般公共服务支出	527.48	527.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.52	344.52	
2010301	行政运行	344.52	344.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.35	17.35	
2013101	行政运行	17.35	17.35	
20199	其他一般公共服务支出	165.61	165.61	
2019999	其他一般公共服务支出	165.61	165.61	
208	社会保障和就业支出	109.40	109.40	

20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74
20808	抚恤	7.93	7.93
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93
20809	退役安置	37.27	37.27
2080901	退役士兵安置	37.27	37.27
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02
210	卫生健康支出	47.06	47.06
21007	计划生育事务	28.40	28.40
2100717	计划生育服务	28.40	28.40
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03
212	城乡社区支出	100.98	100.98
21201	城乡社区管理事务	16.98	16.98

2120104	城管执法	16.98	16.98	
21205	城乡社区环境卫生	84.00	84.00	
2120501	城乡社区环境卫生	84.00	84.00	
213	农林水支出	734.26	704.26	30.00
21301	农业农村	163.66	163.66	
2130104	事业运行	153.46	153.46	
2130119	防灾救灾	10.20	10.20	
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21307	农村综合改革	560.60	540.60	20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540.60	540.60	
221	住房保障支出	31.78	21.78	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00		10.00
22102	住房改革支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积金	21.78	21.78	

229	其他支出	82.03		82.03
22999	其他支出	82.03		82.03

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：延津县马庄乡人民政府（本级）

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	461.40	302	商品和服务支出	326.47	310	资本性支出	160.94
30101	基本工资	235.09	30201	办公费	82.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.02	30202	印刷费	9.09	31002	办公设备购置	160.94
30103	奖金		30203	咨询费		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	33.11	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.74	30206	电费	16.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	30208	取暖费	22.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	562.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.53	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.20	312	对企业补助	



30304	抚恤金	7.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	554.22	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	0.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.59	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	24.78	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.64	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		<b>1023.55</b>	公用经费合计				<b>487.41</b>	

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：延津县马庄乡人民政府（本级）

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
15.00	0	10.00	0	10.00	5.00	13.12	0	8.59	0	8.59	4.53

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：延津县马庄乡人民政府（本级）

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

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 1782.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 170.44 万元，下降 8.73%。主要原因是严格控制支出，降低行政运行成本。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1666.26 万元，其中：财政拨款收入 1666.26 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 1782.99 万元，其中：基本支出 1510.96 万元，占 84.74%；项目支出 272.03 万元，占 15.26%；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 1782.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.44 万元，下降 8.73%。主要原因是严格控制支出，降低行政运行成本。

## 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 1632.99 万元，占支出合计的 91.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 44.9 万元，下降 2.68%。主要原因是严格控制支出，降低行政运行成本。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1632.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 527.48 万元，占 32.3%；社会保障和就业（类）支出 109.40 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 47.06 万元，占 2.88%；城乡社区（类）支出 100.98 万元，占 6.18%；农林水（类）支出 734.26 万元，占 44.97%；住房保障支出（类）31.78 万元，占 1.95%；其他支出 82.03 万元，占 5.02%。

## **（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 1632.99 万元，支出决算为 1632.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 344.52 万元，支出决算为 344.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 165.61 万元，支出决算为 165.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 54.74 万元，支出决算为 54.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 37.27 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

8. 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 4.02 万元，支出

决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 28.40 万元，支出决算为 28.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

10. 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 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

11. 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 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

12. 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 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

13. 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 84.00 万元，支出决算为 84.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。



14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 153.46 万元，支出决算为 153.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

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的补助（项）。年初预算为 540.60 万元，支出决算为 540.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为

10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

**20. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。**  
年初预算为 21.78 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

**21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。**  
年初预算为 82.03 万元，支出决算为 82.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异的原因：是严格执行预算。

## **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 1510.96 万元。其中：人员经费 1023.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 487.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 15.00 万元，支出决算为 13.12 万元，完成预算的 87.47%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、在规定的公务接待标准上降低来客接待标准。2、在保证工作正常开展的情况下，尽量减少公车的使用次数和频率，减少公车运行费用。

## **（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 8.59 万元，完成预算的 85.9%，占 65.47%；公务接待费支出决算 4.53 万元，完成预算的 90.6%，占 34.53%。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 10.00 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费支出减少。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行**支出 8.59 万元。主要用于公务用车的维修、保养、保险和油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规定的公务接待标准上降低来客接待标准减少公务接待费用。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** 4.53 万元。主要用于上级机关来我乡指导、督导工作时接待。2021 年共接待国内来访团组 185 个、来宾 1510 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为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。主要用于美丽乡村一事一议项目等农村基础设施建设，年末没有结转和结余资金。

#### **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 487.41 万元，支出决算为 487.41 万元，完成年初预算的 100%。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 295.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 万元、政府采购工程支出 260.00 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是消防洒水；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。**

领导重视，组织得力，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，切实加强预算绩效管理，把基础设施建设项目进行绩效评价，并将项目取得的实际绩效与项目预算取得的绩效目标进行对比分析，提高绩效评价工作的科学性和准确性。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度纳入绩效评价的项目 4 个，年初预算资金 77.29 万元，执行数为 77.29 万元，严格遵守国家和和省制定的有关政策，从项目申报、审批到施工，验收管理到资金支付，严格按规定的程序进行，政策透明，不存在政策落实不到位、程序操作不规范的问题。并重点从经济保障、制度保障、硬件条件等方面进行了绩效评价和分析判断，从资金使用、年度总体目标和绩效目标等情况进行了绩效监控，工程及时完工，质量验收合格率为 100%，群众满意度为 100%。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**  
我单位未开展重点项目。

## 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。