

2021 年度  
南乐县寺庄乡人民政府部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 南乐县寺庄乡人民政府概况

- 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 南乐县寺庄乡人民政府概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和工作部署。

(二) 制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(三) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(四) 向本乡党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。

(五) 负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业发展。

(六) 保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有财产，保护农民私有合法财产，维护社会秩序，保障人民的民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权利。

(七) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 南乐县寺庄乡人民政府内设机构 8 个，包括：

农业服务中心、文化服务中心、综合执法大队、村镇服务中心、大数据服务中心、社会治安综合治理中心、社会保障服务中心

从决算部门构成看，南乐县寺庄乡人民政府部门决算无独立核算的下属单位，本级决算为部门决算。

## 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：南乐县寺庄乡人民政府

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	2,205.00	一、一般公共服务支出	32	619.47
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	13.17
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	30.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.73
	9		九、卫生健康支出	40	47.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	241.42
	12		十二、农林水支出	43	1,076.83
	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	45.71
	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	30.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,205.00	<b>本年支出合计</b>	58	2,205.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,205.00	<b>总计</b>	62	2,205.00

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：南乐县寺庄乡人民政府

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		<b>2,205.00</b>	<b>2,205.00</b>					
201	一般公共服务支出	619.47	619.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.47	611.47					
2010301	行政运行	222.38	222.38					
2010350	事业运行	13.76	13.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.33	375.33					
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
204	公共安全支出	13.17	13.17					
20499	其他公共安全支出	13.17	13.17					
2049999	其他公共安全支出	13.17	13.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.16	30.16					
20701	文化和旅游	30.16	30.16					
2070199	其他文化和旅游支出	30.16	30.16					

208	社会保障和就业支出	100.73	100.73				
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.58	15.58				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.58	15.58				
20805	行政事业单位养老支出	84.43	84.43				
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13	13.13				
20811	残疾人事业	0.72	0.72				
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	47.51	47.51				
21007	计划生育事务	22.47	22.47				
2100799	其他计划生育事务支出	22.47	22.47				
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03				
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03				
212	城乡社区支出	241.42	241.42				
21201	城乡社区管理事务	105.01	105.01				
2120104	城管执法	59.36	59.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.65	45.65				
21205	城乡社区环境卫生	136.41	136.41				
2120501	城乡社区环境卫生	136.41	136.41				
213	农林水支出	1,076.83	1,076.83				
21301	农业农村	110.25	110.25				
2130104	事业运行	110.25	110.25				
21302	林业和草原	28.23	28.23				
2130204	事业机构	28.23	28.23				

21303	水利	164.47	164.47				
2130399	其他水利支出	164.47	164.47				
21305	扶贫	273.00	273.00				
2130504	农村基础设施建设	273.00	273.00				
21307	农村综合改革	500.89	500.89				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.89	500.89				
221	住房保障支出	45.71	45.71				
22102	住房改革支出	45.71	45.71				
2210201	住房公积金	45.71	45.71				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00				
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00				

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：南乐县寺庄乡人民政府

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		2,205.00	1,765.59	439.41			
201	一般公共服务支出	619.47	619.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.47	611.47				
2010301	行政运行	222.38	222.38				
2010350	事业运行	13.76	13.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.33	375.33				
20106	财政事务	8.00	8.00				
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00				
204	公共安全支出	13.17	13.17				
20499	其他公共安全支出	13.17	13.17				
2049999	其他公共安全支出	13.17	13.17				
207	文化旅游体育与传媒支出	30.16	30.16				
20701	文化和旅游	30.16	30.16				
2070199	其他文化和旅游支出	30.16	30.16				
208	社会保障和就业支出	100.73	100.73				
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.58	15.58				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.58	15.58			
20805	行政事业单位养老支出	84.43	84.43			
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13	13.13			
20811	残疾人事业	0.72	0.72			
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72			
210	卫生健康支出	47.51	47.51			
21007	计划生育事务	22.47	22.47			
2100799	其他计划生育事务支出	22.47	22.47			
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03			
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03			
212	城乡社区支出	241.42	105.01	136.41		
21201	城乡社区管理事务	105.01	105.01			
2120104	城管执法	59.36	59.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.65	45.65			
21205	城乡社区环境卫生	136.41		136.41		
2120501	城乡社区环境卫生	136.41		136.41		
213	农林水支出	1,076.83	803.83	273.00		
21301	农业农村	110.25	110.25			
2130104	事业运行	110.25	110.25			
21302	林业和草原	28.23	28.23			
2130204	事业机构	28.23	28.23			
21303	水利	164.47	164.47			
2130399	其他水利支出	164.47	164.47			

21305	扶贫	273.00		273.00			
2130504	农村基础设施建设	273.00		273.00			
21307	农村综合改革	500.89	500.89				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.89	500.89				
221	住房保障支出	45.71	45.71				
22102	住房改革支出	45.71	45.71				
2210201	住房公积金	45.71	45.71				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00			

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  
单位：万元

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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	2,205.00	一、一般公共服务支出	33	619.47	619.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13.17	13.17		
	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	30.16	30.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.73	100.73		
	9		九、卫生健康支出	41	47.51	47.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	241.42	241.42		
	12		十二、农林水支出	44	1,076.83	1,076.83		
	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	45.71	45.71		
	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	30.00	30.00		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	2,205.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,205.00	2,205.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	2,205.00	<b>总计</b>	64	2,205.00	2,205.00		

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：南乐县寺庄乡人民政府

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		2,205.00	1,765.59	439.41
201	一般公共服务支出	619.47	619.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.47	611.47	
2010301	行政运行	222.38	222.38	
2010350	事业运行	13.76	13.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.33	375.33	
20106	财政事务	8.00	8.00	
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00	
204	公共安全支出	13.17	13.17	
20499	其他公共安全支出	13.17	13.17	
2049999	其他公共安全支出	13.17	13.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.16	30.16	
20701	文化和旅游	30.16	30.16	
2070199	其他文化和旅游支出	30.16	30.16	
208	社会保障和就业支出	100.73	100.73	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.58	15.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.58	15.58	

20805	行政事业单位养老支出	84.43	84.43	
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
20811	残疾人事业	0.72	0.72	
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	47.51	47.51	
21007	计划生育事务	22.47	22.47	
2100799	其他计划生育事务支出	22.47	22.47	
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	
212	城乡社区支出	241.42	105.01	136.41
21201	城乡社区管理事务	105.01	105.01	
2120104	城管执法	59.36	59.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.65	45.65	
21205	城乡社区环境卫生	136.41		136.41
2120501	城乡社区环境卫生	136.41		136.41
213	农林水支出	1,076.83	803.83	273.00
21301	农业农村	110.25	110.25	
2130104	事业运行	110.25	110.25	
21302	林业和草原	28.23	28.23	
2130204	事业机构	28.23	28.23	
21303	水利	164.47	164.47	
2130399	其他水利支出	164.47	164.47	
21305	扶贫	273.00		273.00

2130504	农村基础设施建设	273.00		273.00
21307	农村综合改革	500.89	500.89	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.89	500.89	
221	住房保障支出	45.71	45.71	
22102	住房改革支出	45.71	45.71	
2210201	住房公积金	45.71	45.71	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00

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：南乐县寺庄乡人民政府

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	837.61	302	商品和服务支出	445.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.38	30201	办公费	201.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.11	30202	印刷费	31.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.85	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	12.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	30206	电费	27.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	30.05	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.03	30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.88	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	482.67	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费	14.13	30217	公务接待费	1.00	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	468.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	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	8.00	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.78			
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	107.33			
人员经费合计		1,320.29	公用经费合计				445.30	

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：南乐县寺庄乡人民政府

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

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”经费调整预算数，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  
单位：万元

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 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 2205.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 740.24 万元，下降 25.13%。主要原因是卫生院划入卫生局，没有事业收入。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2205.00 万元，其中：财政拨款收入 2205.00 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2205.00 万元，其中：基本支出 1765.59 万元，占 80.07%；项目支出 439.41 万元，占 19.93%。

## **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 2205.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 142.44 万元，下降 6.07%。主要原因是卫生院划入卫生局，没有事业收入。

## **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 2205.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.44 万元，下降 1.89%。主要原因是收入减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2205.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 619.47 万元，

占 28.09%；公共安全（类）支出 13.17 万元，占 0.60%；文化与传媒（类）支出 30.16 万元，占 1.37%；社会保障和就业（类）支出 100.73 万元，占 4.57%；卫生健康（类）支出 47.51 万元，占 2.15%；城乡社区（类）支出 241.42 万元，占 10.95%；农林水（类）支出 1076.83 万元，占 48.84%；住房保障（类）支出 45.71 万元，占 2.07%；自然灾害补助（类）支出 30.00 万元，占 1.36%。。

### **（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 1883.00 万元，支出决算为 2205.00 万元，完成年初预算的 117.10%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为 530.00 万元，支出决算为 222.38 万元，完成年初预算的 41.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)事业运行(项)。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 13.76，完成年初预算的 17.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)其他政府办公厅（及）相关机构事务支出（项）。年初预算为 414.94 万元，支出决算为 375.33 万元，完成年初预算的

90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 10.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强治安管理投入。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 50.63 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 59.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）人类资源和社会保障管理事务支出（款）其他人类和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 23.17 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 65.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 56.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）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 68 万元，支出决算为 57.16 万元，完成年初预算的 84.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10、社会保障和就业支出（类）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 30.00 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 43.76%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业）（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算数为 22.47 万元，完成年初预算的 93.63%，决算数与预算书存在差异的主要原因是人员变动。

13、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 26.00 万元，支出决算数为 25.03 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数与预算书存在差异的主要原因是人员变动。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数 20.00 万元，支出决算数为 53.96

万元，完成年初预算的 269.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大基础设施的投入。

**15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出（项）。**年初预算数位 20.00 万元，支出决算数为 45.65 万元，完成年初预算的 228.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大基础设施的投入。

**16、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）。**年初预算数位 22.58 万元，支出决算数为 136.41 万元，完成年初预算的 604.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大基础设施的投入。

**17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 102.60 万元，支出决算时为 110.25 万元，完成年初预算的 107.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了对农村基础设施的投入。

**18、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**年初预算为 28.00 万元，支出决算时为 28.23 万元，完成年初预算的 100.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了投入。

**19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为 160.00 万元，支出决算时为 164.47 万元，完成年初预算的 102.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分流人员工资变动。

20、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 80.00 万元，支出决算时为 273.00 万元，完成年初预算的 341.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因加大了对农村基础设施的投入。

21、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 155.00 万元，支出决算时为 500.89 万元，完成年初预算的 323.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付投入。

22、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 42.35 万元，支出决算时为 45.71 万元，完成年初预算的 107.393%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

23、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算时为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫河水大受灾补助。

## 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 2205.00 万元。与上年度相比，减少 42.44 万元，下降 1.89%，主要原因是人员变动。其中：人员经费 1320.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 445.30

万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **经费财政拨款支出决算总体情况说（一）“三公”明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 75.00%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 25.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。



公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于加油及车辆保养。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 1.00 元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 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** 1.00 万元。主要用于上级来人接待。2021 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 200 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**

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2021 年度机关运行经费支出 80.00 万元，较上年度增加 1.00 万元，增长 1.26%。增加的主要原因是：乡政府人员增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2205.00 万元，其中人员经费支出 1320.29 万元，公用经费支出 445.30 万元；支出项目共 20 个，支出金额 439.41 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年我部门没有项目纳入绩效评价，没有绩效自评结果。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2021 年我部门没有项目纳入重点绩效评价，没有绩效自评结果。

## 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，指部门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