

2021 年度  
睢县河集乡部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 睢县河集乡概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 睢县河集乡概况

## 一、部门职责

(一) 负责贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策。

(二) 负责全乡党的建设、基层政权建设、纪律监察、民兵预备役建设和精神文明建设等工作。

(三) 负责本乡人大会议的召开，代表的选举工作，负责做好共青团、妇联等群团组织的工作。

(四) 负责指导农村经济组织的建设与发展，稳定以家庭联产承包责任制，完善双层经营管理体制，逐步壮大集体经济实力。

(五) 负责乡农、林、牧、水、机各业的规划、生产、经营、管理、资源配置和产业间的综合平衡工作。按照农业产业化要求，推行种养加、贸工农、产供销一体化经营体制。

(六) 负责乡镇企业的规划、管理和指导工作，培育、完善农村市场经济体系。

(七) 负责农村科学技术的宣传、普及，乡村文化、广播电视、教育事业的建设与管理工作。加强农民卫生保健和农村卫生防疫工作。

(八) 负责人口和计划生育的宣传、咨询以及技术服务工作；实行计划生育和人口工作的综合治理；控制人口过快增长，不断提高人口素质。

（九）负责本乡的法制宣传教育和社会治安综合治理工作。

（十）负责本乡的民政和劳动保障工作，做好扶贫、民政和农村的劳动保障及社会保障工作。

（十一）负责本乡乡村规划建设、耕地保护和环境保护工作、协助做好土地的监督管理使用工作。

（十二）负责本乡机关的财务管理，指导并监督农村集体经济的财务管理，逐步减轻农民负担。

（十三）负责本乡机关的信访、文秘、统计及后勤管理工作。

（十四）负责归属本乡事业单位的管理、领导工作，负责具体设在本乡其他单位的综合协调工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

睢县河集乡内设机构 12 个，包括：

1. 党政综合办公室
2. 党建工作办公室
3. 经济发展办公室
4. 社会事务办公室
5. 社会治安综合治理办公室
6. 应急管理办公室

7. 综合执法办公室
8. 农业农村服务中心
9. 退役军人服务站
10. 文化服务中心
11. 乡村规划建设中心
12. 综合便民服务中心

从决算单位构成看，睢县河集乡部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：睢县河集乡

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,800.74	一、一般公共服务支出	32	476.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	392.98	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	563.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.39
	9		九、卫生健康支出	40	44.90
	10		十、节能环保支出	41	64.01
	11		十一、城乡社区支出	42	596.35
	12		十二、农林水支出	43	2,056.32
	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	111.80
	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	42.80
	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	50.00
	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	4,193.72	<b>本年支出合计</b>	58	4,193.72
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	4,193.72	<b>总计</b>	62	4,193.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开比表  
金额单位：万元

部门：睢县河务局

功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计		4 193.72	4 193.72					
201	一般公共服务支出	476.95	476.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.42	441.42					
2010301	行政运行	424.42	424.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	17.00					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	34.52	34.52					
2019999	其他一般公共服务支出	34.52	34.52					
206	科学技术支出	563.92	563.92					
20604	技术研究与开发	563.92	563.92					
2060404	科技成果转化与扩散	563.92	563.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	33.28	33.28					
20701	文化和旅游	33.28	33.28					
2070103	机关服务	33.28	33.28					
208	社会保障和就业支出	153.39	153.39					
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.09	22.09					
2080103	机关服务	22.09	22.09					
20805	行政事业单位养老支出	67.11	67.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11					
20807	就业补助	18.78	18.78					
2080705	公益性岗位补贴	18.78	18.78					
20808	培训	30.76	30.76					
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76					
20899	其他社会保障和就业支出	14.65	14.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.65	14.65					
210	卫生健康支出	44.90	44.90					
21007	计划生育事务	17.62	17.62					
2100716	计划生育机构和	17.62	17.62					
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.29	27.29					
211	节能环保支出	64.01	64.01					
21104	自然生态保护	64.01	64.01					
2110402	农村环境保护	64.01	64.01					
212	城乡社区支出	596.35	596.35					
21201	城乡社区管理事务	203.38	203.38					
2120103	机关服务	36.38	36.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.00	167.00					
21208	国有土地开发利用收入安排的支出	392.98	392.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.83	21.83					
2120804	农村基础设施建造支出	295.00	295.00					
2120899	其他国有土地开发利用收入安排的支出	76.15	76.15					
213	农林水支出	2 056.32	2 056.32					
21301	农业	267.79	267.79					
2130104	事业运行	80.65	80.65					
2130108	病虫害控制	2.93	2.93					
2130199	其他农业支出	184.21	184.21					
21305	扶贫	1 047.20	1 047.20					
2130504	农村基础设施建设	568.00	568.00					
2130505	生产发展	479.20	479.20					
21307	农村综合改革	741.34	741.34					
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.60	182.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	439.95	439.95					
2130706	对村集体经济组织的补助	118.79	118.79					
215	资源勘探工业信息等支出	111.80	111.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	111.80	111.80					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	111.80	111.80					
221	住房保障支出	42.80	42.80					
22102	住房改革支出	42.80	42.80					
2210201	住房公积金	42.80	42.80					
224	应急管理事务	50.00	50.00					
22401	应急管理事务	50.00	50.00					
2240106	安全监管	50.00	50.00					

注：年末反映部门在年度取得的各口径收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：睢县河集乡

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,193.72	1,005.05	3,188.67			
201	一般公共服务支出	476.95	459.95	17.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.42	424.42	17.00			
2010301	行政运行	424.42	424.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00			
20129	群众团体事务	1.00	1.00				
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00				
20199	其他一般公共服务支出	34.52	34.52				
2019999	其他一般公共服务支出	34.52	34.52				
206	科学技术支出	563.92		563.92			
20604	科技研究与开发	563.92		563.92			
2060404	科技成果转化与扩散	563.92		563.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.28	33.28				
20701	文化和旅游	33.28	33.28				
2070103	机关服务	33.28	33.28				
208	社会保障和就业支出	153.39	119.96	33.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.09	22.09				
2080103	机关服务	22.09	22.09				
20805	行政事业单位养老支出	67.11	67.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11				
20807	就业补助	18.78		18.78			
2080705	公益性岗位补贴	18.78		18.78			
20808	抚恤	30.76	30.76				
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76				
20899	其他社会保障和就业支出	14.65		14.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.65		14.65			
210	卫生健康支出	44.90	44.90				
21007	计划生育事务	17.62	17.62				
2100716	计划生育机构	17.62	17.62				
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.29	27.29				
211	节能环保支出	64.01		64.01			
21104	自然生态保护	64.01		64.01			
2110402	农村环境保护	64.01		64.01			
212	城乡社区支出	596.35	36.38	559.98			
21201	城乡社区管理事务	203.38	36.38	167.00			
2120103	机关服务	36.38	36.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.00		167.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	392.98		392.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.83		21.83			
2120804	农村基础设施建设支出	295.00		295.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.15		76.15			
213	农林水支出	2,056.32	267.79	1,788.54			
21301	农业农村	267.79	267.79				
2130104	事业运行	80.65	80.65				
2130108	病虫害控制	2.93	2.93				
2130199	其他农业农村支出	184.21	184.21				
21305	扶贫	1,047.20		1,047.20			
2130504	农村基础设施建设	568.00		568.00			
2130505	生产发展	479.20		479.20			
21307	农村综合改革	741.34		741.34			
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.60		182.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	439.95		439.95			
2130706	对村集体经济组织的补助	118.79		118.79			
215	资源勘探工业信息等支出	111.80		111.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	111.80		111.80			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	111.80		111.80			
221	住房保障支出	42.80	42.80				
22102	住房改革支出	42.80	42.80				
2210201	住房公积金	42.80	42.80				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22401	应急管理事务	50.00		50.00			
2240106	安全监管	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：睢县河集乡

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	3,800.74	一、一般公共服务支出	33	476.95	476.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	392.98	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	563.92	563.92		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.28	33.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.39	153.39		
	9		九、卫生健康支出	41	44.90	44.90		
	10		十、节能环保支出	42	64.01	64.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	596.35	203.38	392.98	
	12		十二、农林水支出	44	2,056.32	2,056.32		
	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	111.80	111.80		
	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	42.80	42.80		
	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	50.00	50.00		
	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>	27	<b>4,193.72</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,193.72</b>	<b>3,800.74</b>	<b>392.98</b>	
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	<b>4,193.72</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,193.72</b>	<b>3,800.74</b>	<b>392.98</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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公升05表  
金额单位：万元

部门：睢县河集乡

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
层次合计		1	2	3
	合计	3,800.74	1,005.05	2,795.69
201	一般公共预算支出	476.95	459.95	17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.42	424.42	17.00
2010301	行政运行	424.42	424.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	
20199	其他一般公共服务支出	34.52	34.52	
2019999	其他一般公共服务支出	34.52	34.52	
206	科学技术支出	563.92		563.92
20604	技术研究与开发	563.92		563.92
2060404	科技成果转化与扩散	563.92		563.92
207	文化旅游体育与传媒支出	33.28	33.28	
20701	文化和旅游	33.28	33.28	
2070103	机关服务	33.28	33.28	
208	社会保障和就业支出	153.39	119.96	33.43
20801	人力资源和社会保障事务	22.09	22.09	
2080103	机关服务	22.09	22.09	
20805	行政事业单位养老支出	67.11	67.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	
20807	就业补助	18.78		18.78
2080705	公益性岗位补贴	18.78		18.78
20808	抚恤	30.76	30.76	
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76	
20899	其他社会保障和就业支出	14.65		14.65
2089999	其他社会保障和就业支出	14.65		14.65
210	卫生健康支出	44.90	44.90	
21007	计划生育事务	17.62	17.62	
2100716	计划生育机构	17.62	17.62	
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.29	27.29	
211	节能环保支出	64.01		64.01
21104	自然生态保护	64.01		64.01
2110402	农村环境保护	64.01		64.01
212	城乡社区支出	203.38	36.38	167.00
21201	城乡社区管理事务	203.38	36.38	167.00
2120103	机关服务	36.38	36.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.00		167.00
213	农林水支出	2,056.32	267.79	1,788.54
21301	农业农村	267.79	267.79	
2130104	事业运行	80.65	80.65	
2130108	机电控制	2.93	2.93	
2130199	其他农业农村支出	184.21	184.21	
21305	扶贫	1,047.20		1,047.20
2130504	农村基础设施建设	568.00		568.00
2130505	生产发展	479.20		479.20
21307	农村综合改革	741.34		741.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.60		182.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	439.95		439.95
2130706	对村集体经济组织的补助	118.79		118.79
215	资源勘探工业信息等支出	111.80		111.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	111.80		111.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	111.80		111.80
221	住房保障支出	42.80	42.80	
22102	住房改革支出	42.80	42.80	
2210201	住房公积金	42.80	42.80	
224	应急管理事务	50.00		50.00
22401	应急管理事务	50.00		50.00
2240106	安全监管	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：睢县河集乡

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	683.88	302	商品和服务支出	68.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.44	30201	办公费	12.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.06	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	67.11	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	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	29.70	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.80	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	51.47	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	252.42	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	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	30.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	221.65	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	1.00	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	9.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		936.30	公用经费合计					68.75

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：睢县河集乡

金额单位：万元

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
19.80		16.00		16.00	3.80	13.00		9.80		9.80	3.20

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：睢县河集乡

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			392.98	392.98		392.98	
212	城乡社区支出		392.98	392.98		392.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		392.98	392.98		392.98	
2120801	征地和拆迁补偿支出		21.83	21.83		21.83	
2120804	农村基础设施建设支出		295.00	295.00		295.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		76.15	76.15		76.15	

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4193.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加1543.87万元，增长58.26%。主要原因是2021年我乡税收收入和上级对项目的投入增加，财力的增加相应增加了对招商引资企业的扶持和项目的投入支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计4193.72万元，其中：财政拨款收入4193.72万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计4193.72万元，其中：基本支出1005.05万元，占23.97%；项目支出3188.67万元，占76.03%。

## **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4193.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1543.87万元，增长58.26%。主要原因是主要原因是2021年我乡税收收入大幅度增加，财力的增加相应增加了对招商引资企业的扶持和项目的投入支出。

## **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3800.74万元，占支出合计的90.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1894.76万元，增长99.41%。主要原因是主要原因是2021年我乡税收收入大幅度增加，财力的增加相应增加了对招商引资企业的扶持和项目的投入支出。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3800.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出476.95万元，占12.55%；科学技术（类）支出563.92万元，占14.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.28万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出153.39万元，占4.04%；卫生健康（类）支出44.9万元，占1.18%；节能环保支出（类）支出64.01万元，占1.68%；城乡社区（类）支出203.38万元，占5.35%；农林水（类）支出2056.32万元，占54.1%；资源勘探工业信息等（类）支出111.8万元，占2.94%；住房保障（类）支出42.8万元，占1.13%；灾害防治及应急管理（类）支出50万元，占1.31%。

## **(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1982万元，支出决算为3800.74万元，完成年初预算的191.76%。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455.27万元，支出决算为424.42万元，完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，预算调整所致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的37.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，预算调整所致。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，预算调整所致。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为563.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整所致。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）关服务（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的123.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的105.19%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 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68.00万元，支出决算为67.11万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级追加所致。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的153.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整所致。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，此笔款项为上级追加所致。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的103.65%。决算数与年初预算数基本一致。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的101.07%。决算数与年初预算数基本一致。

14. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.01万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初无预算，本项支出为上级追加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为36.38万元，完

成年初预算的107.00%。决算数与年初预算数基本一致。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为167.00万元，完成年初预算的55.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整所致。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为80.65万元，完成年初预算的115.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有变动。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数一致。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为143.00万元，支出决算为184.21万元，完成年初预算的128.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整所致。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为568万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无预算，上级追加。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为479.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无预算，上级追加。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事

业的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，上级追加。

23. 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608.00万元，支出决算为439.95万元，完成年初预算的72.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整所致。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，上级追加。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为111.8万元，完成年初预算的111.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

26. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.8万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数一致。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无预算，上级追加。

## 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1005.05万元。其中：人员经费936.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费68.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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19.8万元，支出决算为13万元，完成预算的65.66%。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厉行节约、压缩行政运行成本所致。

### **（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，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算9.8万元，完成预算的61.25%，占75.38%；公务接待费支出决算3.2万元，完成预算的84.21%，占24.62%。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。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为16万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的61.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩行政运行成本所致。其中：



公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.8万元。主要用于一般公务用车的运行维护费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**年初预算为3.8万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的84.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩行政运行成本所致。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**3.2万元。主要用于上级各部门来我乡工作人员的就餐费用。2021年共接待国内来访团组168个、来宾1280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0万元，支出决算为392.98万元。主要用于人居环境整治。此款项为上级追加。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明**

我部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、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110.43万元，支出决算为68.75万元，完成年初预算的62.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩非刚性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1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；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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年本部门按照要求规范申报部门整体绩效目标和项目绩效目标，实现财政资金100%全覆盖。1、绩效目标管理：2021年财政资金安排的项目支出3198.3万元，全部纳入绩效目标管理。2、绩效监控管理：本部门按照要求对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题分析原因，明确整改措施。3、绩效自评管理：本部门对2021年度所有项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成项目绩效自评表和自评报告。4：部门整体绩效管理：本部门按照要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标、指标来源于部门年度工作计划和工作任务。下一步本部门将从严把关预算绩效目标编制工作，从源头上夯实预算绩效管理工作基础。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2021年项目自评覆盖我部门所有项目支出，本部门认真贯彻落实预算绩效管理，着力优化财政资源配置，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益，根据绩效管理办法对照年初各项目设定的绩效目标于2021年11月开展了项目绩效自评工作，工作方式由组成绩效评价领导小组、民主自评、查阅台账相关资料及对项目受益人和社会群众抽查走访。睢县河集乡为项目实施的责任单位。

我乡自评平均分数99.8分，自评分数99分项目1个、98分项目2个，自评分数100分项目15个，完成绩效目标的项目18个、没有完成绩效目标的项目0个，指标完成有偏差的项目3个、偏差较大（20%及以上）的项目0个，存在偏差的指标占比10%。

## **(三) 重点绩效评价结果**

6.25柘城武术馆火灾事故发生后，省、市、县高度重视，要求对全县进行安全隐患大排查，为进一步做好此项工作，安排乡镇安全隐患排查专项资金，项目资金总额50万元。经过全镇干部职工及村干部逐村逐户排查，排除安全隐患，宣传安全防患知识，提高了群众的安全防患意识，圆满完成工作。

### **1. 决策情况分析**

通过评价结果分析，安全防患工作不是短期行为，需要常态化管理，做好宣传，提高群众的防患意识。

### **2. 管理情况分析**

项目评价得分 99 分，评价结果优。从项目实施到资金管理，都达到了绩效预期指标。

### 3. 产出情况分析

全部达到预期指标值。

### 4. 效果情况分析

群众满意度达到 90%，提高了的群众的安全防患意识，消除了安全隐患。该项目的实施提高了党和人民群众的联系，建立了良好的干群关系。

## 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。