

2021 年度
睢县涧岗乡部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 睢县涧岗乡概况

- 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 睢县涧岗乡概况

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

睢县涧岗乡内设机构 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，睢县涧岗乡部门决算包括：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：睢县涧岗乡					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,496.71	一、一般公共服务支出	32	469.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.12	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	29.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	36.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156.09
	9		九、卫生健康支出	40	58.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	364.89
	12		十二、农林水支出	43	467.36
	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	35.99
	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	48.93
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	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	
本年收入合计	27	1,670.83	本年支出合计	58	1,670.83
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	
总计	31	1,670.83	总计	62	1,670.83

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

部门：唯县洞岗乡		公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,670.83	1,670.83				
201	一般公共服务支出	469.41	469.41				
20101	人大事务	5.00	5.00				
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.20	449.20				
2010301	行政运行	406.58	406.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.61	42.61				
20199	其他一般公共服务支出	15.21	15.21				
2019999	其他一般公共服务支出	15.21	15.21				
206	科学技术支出	29.84	29.84				
20604	技术与开发	29.84	29.84				
2060404	科技成果转化与扩散	29.84	29.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	36.88	36.88				
20701	文化和旅游	36.88	36.88				
2070103	机关服务	36.88	36.88				
208	社会保障和就业支出	156.09	156.09				
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86				
20807	就业补助	11.10	11.10				
2080705	公益性岗位补贴	11.10	11.10				
20808	抚恤	61.02	61.02				
2080801	死亡抚恤	61.02	61.02				
20828	退役军人管理事务	9.04	9.04				
2082803	机关服务	9.04	9.04				
20899	其他社会保障和就业支出	19.08	19.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.08	19.08				
210	卫生健康支出	58.44	58.44				
21007	计划生育事务	39.37	39.37				
2100716	计划生育机构	39.37	39.37				
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07				
212	城乡社区支出	364.89	364.89				
21201	城乡社区管理事务	36.41	36.41				
2120103	机关服务	36.41	36.41				
21205	城乡社区环境卫生	154.36	154.36				
2120501	城乡社区环境卫生	154.36	154.36				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.12	174.12				
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.62	41.62				
2120804	农村基础设施建设支出	13.00	13.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.50	119.50				
213	农林水支出	467.36	467.36				
21301	农业农村	165.02	165.02				
2130103	机关服务	65.23	65.23				
2130199	其他农业农村支出	99.80	99.80				
21305	扶贫	20.00	20.00				
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00				
21307	农村综合改革	282.34	282.34				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.34	282.34				
221	住房保障支出	35.99	35.99				
22102	住房改革支出	35.99	35.99				
2210201	住房公积金	35.99	35.99				
224	灾害防治及应急管理支出	48.93	48.93				
22401	应急管理事务	48.93	48.93				
2240106	安全监管	48.93	48.93				
229	其他支出	3.00	3.00				
22999	其他支出	3.00	3.00				
2299999	其他支出	3.00	3.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：睢县涧岗乡							公开03表 金额单位：万元
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		1,670.83	1,074.08	596.74			
201	一般公共服务支出	469.41	421.80	47.61			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.20	406.58	42.61			
2010301	行政运行	406.58	406.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.61		42.61			
20199	其他一般公共服务支出	15.21	15.21				
2019999	其他一般公共服务支出	15.21	15.21				
206	科学技术支出	29.84		29.84			
20604	技术研究与开发	29.84		29.84			
2060404	科技成果转化与扩散	29.84		29.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.88	36.88				
20701	文化和旅游	36.88	36.88				
2070103	机关服务	36.88	36.88				
208	社会保障和就业支出	156.09	137.01	19.08			
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86				
20807	就业补助	11.10	11.10				
2080705	公益性岗位补贴	11.10	11.10				
20808	抚恤	61.02	61.02				
2080801	死亡抚恤	61.02	61.02				
20828	退役军人管理事务	9.04	9.04				
2082803	机关服务	9.04	9.04				
20899	其他社会保障和就业支出	19.08		19.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.08		19.08			
210	卫生健康支出	58.44	58.44				
21007	计划生育事务	39.37	39.37				
2100716	计划生育机构	39.37	39.37				
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07				
212	城乡社区支出	364.89	36.41	328.48			
21201	城乡社区管理事务	36.41	36.41				
2120103	机关服务	36.41	36.41				
21205	城乡社区环境卫生	154.36		154.36			
2120501	城乡社区环境卫生	154.36		154.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.12		174.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.62		41.62			
2120804	农村基础设施建设支出	13.00		13.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.50		119.50			
213	农林水支出	467.36	347.57	119.80			
21301	农业农村	165.02	65.23	99.80			
2130103	机关服务	65.23	65.23				
2130199	其他农业农村支出	99.80		99.80			
21305	扶贫	20.00		20.00			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	282.34	282.34				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.34	282.34				
221	住房保障支出	35.99	35.99				
22102	住房改革支出	35.99	35.99				
2210201	住房公积金	35.99	35.99				
224	灾害防治及应急管理支出	48.93		48.93			
22401	应急管理事务	48.93		48.93			
2240106	安全监管	48.93		48.93			
229	其他支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299999	其他支出	3.00		3.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：睢县洹岗乡								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	1,496.71	一、一般公共服务支出	33	469.41	469.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.12	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	29.84	29.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.88	36.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.09	156.09		
	9		九、卫生健康支出	41	58.44	58.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	364.89	190.77	174.12	
	12		十二、农林水支出	44	467.36	467.36		
	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	35.99	35.99		
	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	48.93	48.93		
	23		二十三、其他支出	55	3.00	3.00		
	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	1,670.83	本年支出合计	59	1,670.83	1,496.71	174.12	
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				
总计	32	1,670.83	总计	64	1,670.83	1,496.71	174.12	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：睢县润岗乡

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,496.71	1,074.08	422.62
201	一般公共服务支出	469.41	421.80	47.61
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.20	406.58	42.61
2010301	行政运行	406.58	406.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.61		42.61
20199	其他一般公共服务支出	15.21	15.21	
2019999	其他一般公共服务支出	15.21	15.21	
206	科学技术支出	29.84		29.84
20604	技术与开发	29.84		29.84
2060404	科技成果转化与扩散	29.84		29.84
207	文化旅游体育与传媒支出	36.88	36.88	
20701	文化和旅游	36.88	36.88	
2070103	机关服务	36.88	36.88	
208	社会保障和就业支出	156.09	137.01	19.08
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86	
20807	就业补助	11.10	11.10	
2080705	公益性岗位补贴	11.10	11.10	
20808	抚恤	61.02	61.02	
2080801	死亡抚恤	61.02	61.02	
20828	退役军人管理事务	9.04	9.04	
2082803	机关服务	9.04	9.04	
20899	其他社会保障和就业支出	19.08		19.08
2089999	其他社会保障和就业支出	19.08		19.08
210	卫生健康支出	58.44	58.44	
21007	计划生育事务	39.37	39.37	
2100716	计划生育机构	39.37	39.37	
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07	
212	城乡社区支出	190.77	36.41	154.36
21201	城乡社区管理事务	36.41	36.41	
2120103	机关服务	36.41	36.41	
21205	城乡社区环境卫生	154.36		154.36
2120501	城乡社区环境卫生	154.36		154.36
213	农林水支出	467.36	347.57	119.80
21301	农业农村	165.02	65.23	99.80
2130103	机关服务	65.23	65.23	
2130199	其他农业农村支出	99.80		99.80
21305	扶贫	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
21307	农村综合改革	282.34	282.34	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.34	282.34	
221	住房保障支出	35.99	35.99	
22102	住房改革支出	35.99	35.99	
2210201	住房公积金	35.99	35.99	
224	灾害防治及应急管理支出	48.93		48.93
22401	应急管理事务	48.93		48.93
2240106	安全监管	48.93		48.93
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

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

部门：睢县洹岗乡							公开06表 金额单位：万元	
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	462.53	302	商品和服务支出	241.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.62	30201	办公费	108.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	38.50	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	55.86	30206	电费	16.80	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	19.07	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		30211	差旅费	8.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	369.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	61.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	272.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	11.10	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	3.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		832.20	公用经费合计			241.88		

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												
金额单位：万元												
部门：睢县涧岗乡												
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	
4.18		3.08		3.08	1.10	4.08		3.08		3.08	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

部门：睢县涧岗乡							公开08表 金额单位：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			174.12	174.12		174.12	
212	城乡社区支出		174.12	174.12		174.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		174.12	174.12		174.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		41.62	41.62		41.62	
2120804	农村基础设施建设支出		13.00	13.00		13.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		119.50	119.50		119.50	

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1670.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加135.53万元，增长8.83%。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支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1670.83万元，其中：财政拨款收入1670.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1670.83万元，其中：基本支出1074.08万元，占64.28%；项目支出596.74万元，占35.72%。

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1670.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加135.53万元，增长8.83%。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1496.71万元，占支出合计的89.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.35万元，增长10.59%。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支出。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1496.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.4万元，占31.4%；科学技术（类）支出29.83万元，占2%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.88万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出156.09万元，占10.43%；卫生健康（类）支出58.44万元，占3.9%；城乡社区（类）支出190.77万元，占12.74%；农林水（类）支出467.36万元，占31.23%；住房保障（类）支出35.99万元，占2.4%；灾害防治及应急管理（类）支出48.93万元，占3.2%。其他支出3万元，占0.2%

(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2046.49万元，支出决算为1496.71万元，完成年初预算的73.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为696.96万元，支出决算为449.2万元，完成年初预算的64.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少，预算调整所致。

3. 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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.61万元，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。

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15.47万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的98.32%。决算数与年初预算数一致。

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29.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大扶持招商引资企业力度，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）机关服务（项）。年初预算为24万元，支出决算为36.88万元，完成年初预算的153.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加预算调整所致。

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10万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的90.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动预算调整所致。

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56.20万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算的99.39%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动预算调整所致。

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11.1万元。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33.72万元，支出决算为61.02万元，完成年初预算的181.07%。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19.08万元。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48万元，支出决算为39.37万元，完成年初预算的82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动预算调整所致。

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20万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动预算调整所致。

14. 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40万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动预算调整所致。

15. 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220万元，支出决算为154.36万

元，完成年预算的70.16%。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。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为323.14万元，支出决算为0万元。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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为65万元，支出决算为65.23万元。完成年初预算的100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动预算调整所致。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。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。

18. 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0万元，支出决算为99.8万元。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。

19. 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444万元，支出决算为282.34万元，完成年初预算的63.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整所致。

20. 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40万元，支出决算为35.99万元，完成年初

预算的89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动预算调整所致。

21. 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48.93万元。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. 灾害防治及应急管理支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。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1074.08万元。其中：人员经费832.2万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费241.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.18万元，支出决算为4.08万元，完成预算的97.61%。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，占0%，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算3.08万元，完成预算的100%，占75.49%；公务接待费支出决算1万元，完成预算的90.91%，占24.51%。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3.08万元，支出决算为3.08万元。决算数与年初预算数是一致。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3.08万元。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1辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的90.91%。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1万元。主要用于上级各部门来我乡工作人员的就餐。2021年共接待国内来访团组75个、来宾330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174.12万元。主要用于城乡社区支出。

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 426 万元，支出决算为 241.88 万元，完成年初预算的 56.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减非刚性支出。

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1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；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。

围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2021年度绩效目标完成情况较好。

2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政

府的工作部署，积极履行职责，强化管理，围绕项目建设，突出发展农业经济，全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展，巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居乡村，全力推进精准扶贫工作的开展，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

（二）项目绩效自评结果。

2021年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善教科文卫，全面发展。但是绩效管理中 also 发现了一些问题，对此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制。

（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。经过全乡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。