

2021 年度
柏树乡（本级）部门决算

二〇二二年十月二十二

目 录

第一部分 柏树乡概况	- 1 -
一、部门职责	- 2 -
二、机构设置	- 2 -
第二部分 2021 年度部门决算表	- 4 -
一、收入支出决算总表	- 5 -
二、支出决算表	- 11 -
三、财政拨款收入支出决算总表	- 16 -
四、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 19 -
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 23 -
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 25 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 26 -
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	- 27 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 28 -
二、收入决算情况说明	- 28 -
三、支出决算情况说明	- 28 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 28 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 28 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 33 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 34 -
八、预算绩效情况说明	- 36 -
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 38 -

十、机关运行经费支出情况说明	- 38 -
十一、政府采购支出情况说明	- 38 -
十二、国有资产占用情况说明	- 39 -
第四部分 名词解释	- 40 -

第一部分 柏树乡概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和乡人代会决议；

2、对乡人代会和主席团及上级行政机关负责并报告工作；

3、组织编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、编制并执行财政预算；

4、组织制定本乡政府年度工作计划；

5、组织实施本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

6、检查政府工作计划、决议的执行情况，按时向上级政府和同级党委、人大报告工作；

7、指导支持和帮助村（居）委会工作。

二、机构设置

柏树乡人民政府内设机构7个，包括汝阳县柏树乡党政综合便民服务中心、汝阳县柏树乡农业服务中心、汝阳县柏树乡文化教育旅游服务中心、汝阳县柏树乡农业服务中心、汝阳县柏树乡文化教育旅游服务中心、汝阳县柏树乡卫生健康服务中心、汝阳县柏树乡国土规划建设所。

从决算单位构成看，柏树乡部分决算包括本级决算、所属单位决算，另外，由财政局管理的柏树乡财政所，财政所部分决算纳入我部门汇总反映。

本决算为本级决算，二级预算单位不纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围。

第二部分 2021 年度（本级）部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：汝阳县柏树乡

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	4702.86	一、一般公共服务支出	14	66.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	506.24	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	45.93
			九、卫生健康支出	22	9.58
			十、节能环保支出	23	47.49
			十一、城乡社区支出	24	704.39
			十二、农林水支出	25	3991.92

			十三、交通运输支出	26	
			十四、自然资源海洋气象等支出	27	
			十五、灾害防治及应急管理支出	28	2.58
			十六、其他支出	29	
本年收入合计	9	5209.1	本年支出合计	30	5462.93
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	31	
年初结转和结余	11	253.83	年末结转和结余	32	
	12			33	
总计	13	5462.93	总计	34	5462.93

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
单位：万元

部门：汝阳县柏树乡

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		5,209.10	5,209.10					
201	一般公共服务支出	630.95	630.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.48	566.48					
2010301	行政运行	493.40	493.40					
2010302	一般行政管理事务	37.11	37.11					
2010350	事业运行	35.97	35.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.72	50.72					
2013101	行政运行	36.74	36.74					
2013105	专项业务	13.98	13.98					
20132	组织事务	7.95	7.95					

2013299	其他组织事务支出	7.95	7.95					
20134	统战事务	5.80	5.80					
2013404	宗教事务	5.80	5.80					
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65					
20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95					
20807	就业补助	6.75	6.75					
2080799	其他就业补助支出	6.75	6.75					
20811	残疾人事业	22.47	22.47					
2081199	其他残疾人事业支出	22.47	22.47					
20820	临时救助	0.48	0.48					
2082001	临时救助支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	9.59	9.59					
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59					
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44					
211	节能环保支出	3.29	3.29					

21103	污染防治	3.29	3.29					
2110301	大气	3.29	3.29					
212	城乡社区支出	680.04	680.04					
21203	城乡社区公共设施	173.80	173.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.80	173.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.24	506.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	490.14	490.14					
2120803	城市建设支出	1.00	1.00					
2120804	农村基础设施建设支出	15.10	15.10					
213	农林水支出	3,838.01	3,838.01					
21301	农业农村	1.04	1.04					
2130119	防灾救灾	1.04	1.04					
21303	水利	41.95	41.95					
2130314	防汛	34.95	34.95					
2130316	农村水利	7.00	7.00					
21305	扶贫	3,080.70	3,080.70					

2130504	农村基础设施建设	231.91	231.91					
2130505	生产发展	2,503.78	2,503.78					
2130599	其他扶贫支出	345.01	345.01					
21307	农村综合改革	100.84	100.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.84	100.84					
21399	其他农林水支出	613.48	613.48					
2139999	其他农林水支出	613.48	613.48					
224	灾害防治及应急管理支出	2.58	2.58					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.58	2.58					
2240703	自然灾害救灾补助	2.58	2.58					

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：汝阳县柏树乡

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		5,462.93	615.96	4,846.97			
201	一般公共服务支出	660.73	591.42	69.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.57	554.46	37.11			
2010301	行政运行	494.50	494.50	0.00			
2010302	一般行政管理事务	37.11	0.00	37.11			
2010350	事业运行	59.96	59.96	0.00			
20105	统计信息事务	4.47	0.00	4.47			
2010507	专项普查活动	4.47	0.00	4.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.93	36.95	13.98			

2013101	行政运行	36.95	36.95	0.00			
2013105	专项业务	13.98	0.00	13.98			
20132	组织事务	7.95	0.00	7.95			
2013299	其他组织事务支出	7.95	0.00	7.95			
20134	统战事务	5.80	0.00	5.80			
2013404	宗教事务	5.80	0.00	5.80			
208	社会保障和就业支出	45.93	14.95	30.98			
20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	0.00			
20807	就业补助	6.75	0.00	6.75			
2080799	其他就业补助支出	6.75	0.00	6.75			
20810	社会福利	1.28	0.00	1.28			
2081002	老年福利	1.28	0.00	1.28			
20811	残疾人事业	22.47	0.00	22.47			
2081199	其他残疾人事业支出	22.47	0.00	22.47			
20820	临时救助	0.48	0.00	0.48			
2082001	临时救助支出	0.48	0.00	0.48			

210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00			
211	节能环保支出	47.80	0.00	47.80			
21103	污染防治	3.29	0.00	3.29			
2110301	大气	3.29	0.00	3.29			
21104	自然生态保护	44.51	0.00	44.51			
2110402	农村环境保护	44.51	0.00	44.51			
212	城乡社区支出	704.39	0.00	704.39			
21203	城乡社区公共设施	198.15	0.00	198.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.15	0.00	198.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.24	0.00	506.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	490.14	0.00	490.14			
2120803	城市建设支出	1.00	0.00	1.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15.10	0.00	15.10			

213	农林水支出	3,991.92	0.00	3,991.92			
21301	农业农村	31.72	0.00	31.72			
2130119	防灾救灾	1.04	0.00	1.04			
2130126	农村社会事业	12.68	0.00	12.68			
2130199	其他农业农村支出	18.00	0.00	18.00			
21303	水利	41.95	0.00	41.95			
2130314	防汛	34.95	0.00	34.95			
2130316	农村水利	7.00	0.00	7.00			
21305	扶贫	3,147.81	0.00	3,147.81			
2130504	农村基础设施建设	231.91	0.00	231.91			
2130505	生产发展	2,503.78	0.00	2,503.78			
2130599	其他扶贫支出	412.12	0.00	412.12			
21307	农村综合改革	156.95	0.00	156.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.95	0.00	156.95			
21399	其他农林水支出	613.48	0.00	613.48			
2139999	其他农林水支出	613.48	0.00	613.48			
224	灾害防治及应急管理支出	2.58	0.00	2.58			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.58	0.00	2.58			
2240703	自然灾害救灾补助	2.58	0.00	2.58			

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：汝阳县柏树乡

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4702.86	一、一般公共服务支出	15	66.07	66.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	506.24	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出		45.93	45.93	
			九、卫生健康支出		9.58	9.58	
			十、节能环保支出		47.49	47.49	
			十一、城乡社区支出		704.39	198.15	506.24
			十二、农林水支出		3991.92	3991.92	
			十三、交通运输支出				

			十四、资源勘探工业信息等支出				
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、自然资源海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出				
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、国有资本经营预算支出				
			二十二、灾害防治及应急管理支出		2.58	2.58	
			二十三、其他支出				
			二十四、债务还本支出				
			二十五、债务付息支出				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9	5209.1	本年支出合计	23	5821.73	5315.49	506.24
年初财政拨款结转和结余	10	253.83	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	253.83		25			

政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	5462.93	总计	28	5462.93	4956.69	506.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：汝阳县柏树乡

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		4,956.69	615.96	4,340.73
201	一般公共服务支出	660.73	591.42	69.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.57	554.46	37.11
2010301	行政运行	494.50	494.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.11	0.00	37.11
2010350	事业运行	59.96	59.96	0.00
20105	统计信息事务	4.47	0.00	4.47
2010507	专项普查活动	4.47	0.00	4.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.93	36.95	13.98

2013101	行政运行	36.95	36.95	0.00
2013105	专项业务	13.98	0.00	13.98
20132	组织事务	7.95	0.00	7.95
2013299	其他组织事务支出	7.95	0.00	7.95
20134	统战事务	5.80	0.00	5.80
2013404	宗教事务	5.80	0.00	5.80
208	社会保障和就业支出	45.93	14.95	30.98
20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	0.00
20807	就业补助	6.75	0.00	6.75
2080799	其他就业补助支出	6.75	0.00	6.75
20810	社会福利	1.28	0.00	1.28
2081002	老年福利	1.28	0.00	1.28
20811	残疾人事业	22.47	0.00	22.47
2081199	其他残疾人事业支出	22.47	0.00	22.47
20820	临时救助	0.48	0.00	0.48
2082001	临时救助支出	0.48	0.00	0.48

210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00
211	节能环保支出	47.80	0.00	47.80
21103	污染防治	3.29	0.00	3.29
2110301	大气	3.29	0.00	3.29
21104	自然生态保护	44.51	0.00	44.51
2110402	农村环境保护	44.51	0.00	44.51
212	城乡社区支出	198.15	0.00	198.15
21203	城乡社区公共设施	198.15	0.00	198.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.15	0.00	198.15
213	农林水支出	3,991.92	0.00	3,991.92
21301	农业农村	31.72	0.00	31.72
2130119	防灾救灾	1.04	0.00	1.04
2130126	农村社会事业	12.68	0.00	12.68
2130199	其他农业农村支出	18.00	0.00	18.00

21303	水利	41.95	0.00	41.95
2130314	防汛	34.95	0.00	34.95
2130316	农村水利	7.00	0.00	7.00
21305	扶贫	3,147.81	0.00	3,147.81
2130504	农村基础设施建设	231.91	0.00	231.91
2130505	生产发展	2,503.78	0.00	2,503.78
2130599	其他扶贫支出	412.12	0.00	412.12
21307	农村综合改革	156.95	0.00	156.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.95	0.00	156.95
21399	其他农林水支出	613.48	0.00	613.48
2139999	其他农林水支出	613.48	0.00	613.48
224	灾害防治及应急管理支出	2.58	0.00	2.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.58	0.00	2.58
2240703	自然灾害救灾补助	2.58	0.00	2.58

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：汝阳县柏树乡

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	320.3	302	商品和服务支出	398.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.17	30201	办公费	98.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.38	30202	印刷费	5.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.44	30203	咨询费		310	资本性支出	4061.32
30106	伙食补助费	3.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	10.9
30107	绩效工资	7.07	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30206	电费	11.89	31003	专用设备购置	18.05
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.09	31005	基础设施建设	3184.15
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30209	物业管理费	38.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	30.72	31008	物资储备	4.9
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	819.06
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32	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	23.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.94	30217	公务接待费	1.11	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	14.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	21.1
30306	救济费	1.3	30226	劳务费	48.09	399	其他支出	152.89
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	152.89
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30239	其他交通费用	1.01			
			30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	33.25			
人员经费合计		343.49	公用经费合计					4613.2

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：

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				12	7	7.93				4.22	1.11

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

部门：

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			506.24	506.24		506.24	
212	城乡社区支出		506.24	506.24		506.24	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		506.24	506.24		506.24	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		490.14	490.14		490.14	
2120803	城市建设支出		1.00	1.00		1.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		15.10	15.10		15.10	

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 5492.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 430.76 万元，减少 7.3%。主要原因是农林项目减少、政府节约开支等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5462.93 万元，其中：财政拨款收入 5462.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；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 5462.93 万元，其中：基本支出 615.96 万元，占 11.27%；项目支出 4846.97 万元，占 88.73%；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 5462.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 430.76 万元，减少 7.3%。主要原因是农林项目减少、政府节约开支等。

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 4956.69 万元，占本年支出合计的 90.73%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 142 万元，减少 2.7%。主要原因是农林项目减少、政府节约开支等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4956.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 660.73 万元，占 13.33%；社会保障和就业（类）支出 45.93 万元，占 0.93%；卫生健康支出（类）支出 9.59 万元，0.19%；节能环保（类）支出 47.79 万元，占 0.96%；城乡社区（类）支出 198.15 万元，占 4%；农林水（类）支出 3991.92 万元，占 80.54%；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害补助（项）2.58 万元，占 0.05%。

（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 5347 万元，支出决算为 4956.69 万元，完成年初预算的 92.7%。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 534.50 万元，支出决算为 494.50 万元，完成年初预算的 92.52%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.11 万元，支出决算为 37.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 59.96 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 38.95 万元，支出决算为 36.95 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.47 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于困难群众生活补助。

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 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元。

14. 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 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 44.51 万元，支出决算为 44.51 万元，完成年初预算的 100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 198.51 万元，支出决算为 198.51 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原农村建设投入增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 12.68 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 34.95 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 572.22 万元，支出决算为 231.91 万元，完成年初预算的 40.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要用于扶贫项目资金减少。

24. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 2503.78 万元，支出决算为 2503.78 万元，完成年初预算的 100%。

25. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 412.12 万元，支出决算为 412.12 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 156.95 万元，支出决算为 156.95 万元，完成年初预算的 100%。

27. 农林水支出(类)其他农林支出(款)其他农林支出(项)。年初预算为 613.48 万元，支出决算为 613.48 万元，完成年初预算的 100%。

28. 灾害防治级应急处理支出(类)自然灾害及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 4956.69 万元。与上年度相比减少 430.76 万元，减少 7.99%，主要原因：节约开支。其中：人员经费 343.49 万元，主要包括：基本

工资 107.17、津贴补贴 134.38 万元、奖金 9.44 万元、伙食补助费 3.86 万元、绩效工资 7.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.51 万元、职工基本医疗保险缴费 4.95 万元、公务员医疗补助缴费 4.61 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、其他工资福利支出 32 万元、退休费 5.49 万元、生活补助 14.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.98 万元等；公用经费 4613.20 万元，主要包括：办公费 98.31 万元、印刷费 5.93 万元、水费 2.17 万元、电费 11.89 万元、邮电费 7.09 万元、物业管理费 38.61 万元、差旅费 30.72 万元、维修（护）费 112.71、公务接待费 1.11 万元、劳务费 48.09 万元、工会经费 3.53 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 4.22 万元、其他交通费用 1.01 万元、税金及附加费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 33.15 万元、房屋建筑物构建 10.9 万元、办公设备购置 3.17 万元、专用设备购置 18.05 万元、物资储备 4.9 万元、土地补偿 819.06、其他资本性支出 21.1 万元、基础设施建设 3184.14 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出 152.89 万元等。

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 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 41.73%。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认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费支出。

（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4.22万元，完成预算的22.21%，占53.21%；公务接待费支出决算1.11万元，完成预算的5.84%，占46.79%。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%。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12万元，支出决算为4.22万元，完成预算的35.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。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4.22万元。主要用于车辆维修、保险、加油。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7万元，支出决算为1.11万元，完成预算的15.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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 1.11 万元。主要用于上级来人公务招待。柏树乡政府 2021 年度共接待国内来访团组 216 个、来访人员 2152 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我乡预算绩效管理在县财政部门指导下，柏树乡政府进一步扩大预算绩效管理范围，将 50 万元以上建设项目及产业发展项目列入绩效评价范围，重点对民搬迁、扶贫、环境整治等项目支出预算绩效评价，对全乡各部门开展了整体支出绩效评价工作。

绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。按照省市县县整体支出绩效评价要求，建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财政所牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。我乡绩效评价工

作评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。

绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我乡财政部门做了大量的宣传培训工作，开展预算绩效管理业务多次。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学性。

存在问题及下一步工作思路 存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。下一步，我想将按照省市县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年我单位年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2021 年部门整体支出绩效情况良好，各单位均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，2021 年各项实际支出按照规定支出，保障了服务对象的服务工作。认真履行工作职责，及时完成年初制定的各项工作任务，质量达标率 100%。

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年我部门没有重点绩效评价项目。

九、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 506.24 万元，支出决算为 506.24 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地补偿、老年幸福院经费、廊道绿化款等。

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 952 万元，支出决算为 778.18 万元，完成年初预算的 81.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级精神，勤俭节约，压减各项非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2375 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2375 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2375 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、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：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 0 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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