

2021 年度  
洛阳市汝阳县靳村乡人民政府（本级）  
决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市汝阳县靳村乡人民政府（本级）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 洛阳市汝阳县靳村乡人民政府（本级）概况

## 一、部门职责

1.宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令;研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题;执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。抓好决策部署的组织实施和督促落实。

2.落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.加强党的基层组织建设。充分发挥镇、村(社区)党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用;加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。

4.全面实施乡村振兴战略。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，推进产业升级、营造良好营商环境;组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设;配合辖区内的征迁改造及项目建设工作;加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

5.负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。

6.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等

与社会发展相关的行政工作。

7.抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

8.负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、支持和帮助辖区内居民委员会、村民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台;负责社区建设与管理;深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。

9.加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

10.贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策;负责辖区内的生态环境保护相关工作。

11.贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策;做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。

12.负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作;牵头建立综合行政执法平台。

13.负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本镇干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本镇机构负责人的工作情况考核评价工作。

14.做好人大工作，协助做好政协相关工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本预算为洛阳市汝阳县靳村乡人民政府本级预算，无内设科室。

## 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：汝阳县靳村乡政府（本级）

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	4,594.58	一、一般公共服务支出	32	832.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.20	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	44.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.63
	10		十、节能环保支出	41	145.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,117.11
	12		十二、农林水支出	43	2,891.52
	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	
	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	14.37
	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>	4,618.79	<b>本年支出合计</b>	58	5,051.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	432.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,051.37	<b>总计</b>	62	5,051.37

## 收入决算表

公开 02 表

部门：汝阳县靳村乡政府  
(本级)

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,618.79	4,618.79					
201			一般公共服务支出	805.48	805.48					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	685.94	685.94					
2010301			行政运行	578.23	578.23					
2010302			一般行政管理事务	74.86	74.86					
2010350			事业运行	32.84	32.84					
20105			统计信息事务							
2010507			专项普查活动							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	58.99	58.99					
2013101			行政运行	48.11	48.11					

2013105	专项业务	10.88	10.88					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	58.55	58.55					
2019999	其他一般公共服务支出	58.55	58.55					
208	社会保障和就业支出	39.42	39.42					
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64					
20810	社会福利							
2081002	老年福利							
20811	残疾人事业	26.78	26.78					
2081101	行政运行	16.40	16.40					
2081199	其他残疾人事业支出	10.38	10.38					
210	卫生健康支出	6.63	6.63					
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63					
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63					
211	节能环保支出	145.00	145.00					
21104	自然生态保护	145.00	145.00					
2110402	农村环境保护	145.00	145.00					
212	城乡社区支出	1,018.68	1,018.68					
21203	城乡社区公共设施	200.24	200.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.24	200.24					
21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00					
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.20	24.20				
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.33	0.33				
2120804	农村基础设施建设支出	23.88	23.88				
21299	其他城乡社区支出	724.23	724.23				
2129999	其他城乡社区支出	724.23	724.23				
213	农林水支出	2,589.20	2,589.20				
21301	农业农村	486.87	486.87				
2130101	行政运行	60.00	60.00				
2130119	防灾救灾	2.87	2.87				
2130199	其他农业农村支出	424.00	424.00				
21303	水利	131.44	131.44				
2130314	防汛	37.44	37.44				
2130316	农村水利	7.00	7.00				
2130399	其他水利支出	87.00	87.00				
21305	扶贫	1,836.84	1,836.84				
2130501	行政运行	42.00	42.00				
2130504	农村基础设施建设	311.31	311.31				
2130505	生产发展	1,483.53	1,483.53				
2130599	其他扶贫支出						
21307	农村综合改革	134.05	134.05				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.05	134.05				
2130706	对村集体经济组织的补助						
224	灾害防治及应急管理支出	14.37	14.37				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.37	14.37				

2240703	自然灾害救灾补助	11.57	11.57					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.80	2.80					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：汝阳县靳村乡政府（本级）

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>5,051.37</b>	<b>828.69</b>	<b>4,222.68</b>			
201			一般公共服务支出	832.27	685.98	146.29			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	710.50	635.64	74.86			
2010301			行政运行	591.85	591.85				
2010302			一般行政管理事务	74.86		74.86			
2010350			事业运行	43.79	43.79				
20105			统计信息事务	2.22	2.22				
2010507			专项普查活动	2.22	2.22				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	58.99	48.11	10.88			
2013101			行政运行	48.11	48.11				
2013105			专项业务	10.88		10.88			
20132			组织事务	2.00		2.00			
2013299			其他组织事务支出	2.00		2.00			
20199			其他一般公共服务支出	58.55		58.55			
2019999			其他一般公共服务支出	58.55		58.55			

208	社会保障和就业支出	44.46	34.08	10.38			
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18				
20810	社会福利	2.50	2.50				
2081002	老年福利	2.50	2.50				
20811	残疾人事业	26.78	16.40	10.38			
2081101	行政运行	16.40	16.40				
2081199	其他残疾人事业支出	10.38		10.38			
210	卫生健康支出	6.63	6.63				
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63				
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				
211	节能环保支出	145.00		145.00			
21104	自然生态保护	145.00		145.00			
2110402	农村环境保护	145.00		145.00			
212	城乡社区支出	1,117.11		1,117.11			
21203	城乡社区公共设施	215.90		215.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.90		215.90			
21205	城乡社区环境卫生	87.70		87.70			
2120501	城乡社区环境卫生	87.70		87.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.28		89.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.40		65.40			
2120804	农村基础设施建设支出	23.88		23.88			
21299	其他城乡社区支出	724.23		724.23			
2129999	其他城乡社区支出	724.23		724.23			
213	农林水支出	2,891.52	102.00	2,789.52			



21301	农业农村	486.87	60.00	426.87			
2130101	行政运行	60.00	60.00				
2130119	防灾救灾	2.87		2.87			
2130199	其他农业农村支出	424.00		424.00			
21303	水利	131.44		131.44			
2130314	防汛	37.44		37.44			
2130316	农村水利	7.00		7.00			
2130399	其他水利支出	87.00		87.00			
21305	扶贫	1,872.70	42.00	1,830.70			
2130501	行政运行	42.00	42.00				
2130504	农村基础设施建设	311.31		311.31			
2130505	生产发展	1,483.53		1,483.53			
2130599	其他扶贫支出	35.86		35.86			
21307	农村综合改革	400.51		400.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.37		160.37			
2130706	对村集体经济组织的补助	240.14		240.14			
224	灾害防治及应急管理支出	14.37		14.37			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.37		14.37			
2240703	自然灾害救灾补助	11.57		11.57			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.80		2.80			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：汝阳县靳村乡政府（本级）

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	4,594.58	一、一般公共服务支出	33	832.27	832.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.20	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	44.46	44.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.63	6.63		
	10		十、节能环保支出	42	145.00	145.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,117.11	1,027.84	89.28	
	12		十二、农林水支出	44	2,891.52	2,891.52		
	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				
	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	14.37	14.37		
	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>27</b>	<b>4,618.79</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>5,051.37</b>	<b>4,962.09</b>	<b>89.28</b>	
	28	432.58	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	367.51	一般公共预算财政拨款	61				
	30	65.07	政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>5,051.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,051.37</b>	<b>4,962.09</b>	<b>89.28</b>	

## 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：汝阳县靳村乡政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>4,962.09</b>	<b>828.69</b>	<b>4,133.40</b>
201			一般公共服务支出	832.27	685.98	146.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	710.50	635.64	74.86
2010301			行政运行	591.85	591.85	
2010302			一般行政管理事务	74.86		74.86
2010350			事业运行	43.79	43.79	
20105			统计信息事务	2.22	2.22	
2010507			专项普查活动	2.22	2.22	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	58.99	48.11	10.88
2013101			行政运行	48.11	48.11	
2013105			专项业务	10.88		10.88
20132			组织事务	2.00		2.00
2013299			其他组织事务支出	2.00		2.00
20199			其他一般公共服务支出	58.55		58.55
2019999			其他一般公共服务支出	58.55		58.55
208			社会保障和就业支出	44.46	34.08	10.38

20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
20810	社会福利	2.50	2.50	
2081002	老年福利	2.50	2.50	
20811	残疾人事业	26.78	16.40	10.38
2081101	行政运行	16.40	16.40	
2081199	其他残疾人事业支出	10.38		10.38
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
211	节能环保支出	145.00		145.00
21104	自然生态保护	145.00		145.00
2110402	农村环境保护	145.00		145.00
212	城乡社区支出	1,027.84		1,027.84
21203	城乡社区公共设施	215.90		215.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.90		215.90
21205	城乡社区环境卫生	87.70		87.70
2120501	城乡社区环境卫生	87.70		87.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
21299	其他城乡社区支出	724.23		724.23
2129999	其他城乡社区支出	724.23		724.23
213	农林水支出	2,891.52	102.00	2,789.52
21301	农业农村	486.87	60.00	426.87

2130101	行政运行	60.00	60.00	
2130119	防灾救灾	2.87		2.87
2130199	其他农业农村支出	424.00		424.00
21303	水利	131.44		131.44
2130314	防汛	37.44		37.44
2130316	农村水利	7.00		7.00
2130399	其他水利支出	87.00		87.00
21305	扶贫	1,872.70	42.00	1,830.70
2130501	行政运行	42.00	42.00	
2130504	农村基础设施建设	311.31		311.31
2130505	生产发展	1,483.53		1,483.53
2130599	其他扶贫支出	35.86		35.86
21307	农村综合改革	400.51		400.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.37		160.37
2130706	对村集体经济组织的补助	240.14		240.14
224	灾害防治及应急管理支出	14.37		14.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.37		14.37
2240703	自然灾害救灾补助	11.57		11.57
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.80		2.80

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汝阳县靳村乡政府（本级）

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	272.97	302	商品和服务支出	113.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.80	30201	办公费	19.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.38	30202	印刷费	10.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.20	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	0.63	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费	15.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	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	0.14	30211	差旅费	36.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	381.74	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	8.47	30217	公务接待费	6.27	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	0.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	330.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	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		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	8.21	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	42.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.57			
人员经费合计		654.71	公用经费合计				113.98	



## 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：汝阳县靳村乡政府（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
17.30		8.80		8.80	8.50	14.48		8.21		8.21	6.27

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：汝阳县靳村乡政府（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>65.07</b>		<b>65.07</b>	<b>24.20</b>		<b>24.20</b>	<b>89.28</b>		<b>89.28</b>				
201			一般公共服务支出													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务													
2010301			行政运行													
2010302			一般行政管理事务													
2010350			事业运行													
20105			统计信息事务													
2010507			专项普查活动													
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务													
2013101			行政运行													

2013105	专项业务													
20132	组织事务													
2013299	其他组织事务支出													
20199	其他一般公共服务支出													
2019999	其他一般公共服务支出													
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20810	社会福利													
2081002	老年福利													
20811	残疾人事业													
2081101	行政运行													
2081199	其他残疾人事业支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
211	节能环保支出													
21104	自然生态保护													
2110402	农村环境保护													
212	城乡社区支出	65.07		65.07	24.20		24.20	89.28		89.28				
21203	城乡社区公共设施													
2120399	其他城乡社区公共设施支出													
21205	城乡社区环境卫生													
2120501	城乡社区环境卫生													

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.07		65.07	24.20		24.20	89.28		89.28				
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.07		65.07	0.33		0.33	65.40		65.40				
2120804	农村基础设施建设支出				23.88		23.88	23.88		23.88				
21299	其他城乡社区支出													
2129999	其他城乡社区支出													
213	农林水支出													
21301	农业农村													
2130101	行政运行													
2130119	防灾救灾													
2130199	其他农业农村支出													
21303	水利													
2130314	防汛													
2130316	农村水利													
2130399	其他水利支出													
21305	扶贫													
2130501	行政运行													
2130504	农村基础设施建设													
2130505	生产发展													
2130599	其他扶贫支出													
21307	农村综合改革													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助													
2130706	对村集体经济组织的补助													
224	灾害防治及应急管理支出													

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出													
2240703	自然灾害救灾补助													
2240704	自然灾害灾后重建补助													

## 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 5051.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 644.26 万元，增长 12.7%。主要原因是社保基数调整、工资调资、基本建设类项目支出增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 4618.79 万元，其中：财政拨款收入 4618.79 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 5051.37 万元，其中：基本支出 828.69 万元，占 16.40%；项目支出 4222.68 万元，占 83.60%。

## **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 5051.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 644.26 万元，增长 12.70%。主要原因是主要原因是社保基数调整、工资调资、基本建设类项目支出增加等。

## **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 4962.09 万元，占支出合计的 98.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 644.26 万元，增长 12.70%。主要原因是社保基数调整、工资调资、基本建设类项目支出增加等。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4962.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 832.27 万元，占 16.80%；社会保障和就业支出 44.46 万元，占 0.80%；卫生健康支出 6.63 万元，占 0.10%，节能环保支出 145 万元，占 2.90%，城乡社区支出 1027.84 万元，占 20.80%，农林水支出 2891.52 万元，占 58.4%，灾害防治及应急管理支出 14.37 万元，占 0.20%。

### **（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 4640 万元，支出决算为 4962.09 万元，完成年初预算的 106.94%。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 591.85 万元，支出决算为 591.85 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

2. 一般公共服务支出（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 74.86 万元，支出决算为 74.86 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

3. 一般公共服务支出（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 43.79 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。



4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

5. 一般公共服务支出（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 48.11 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

6. 一般公共服务支出（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 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

8. 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 58.55 万元，支出决算为 58.55 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

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 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

10. 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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 16.40 万元，支出决算为 16.40 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

12. 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 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

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 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

14. 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 145 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

15. 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 215.9 万元，支出决算为 215.9 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

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）。年初预算为 87.70 万元，支出决算为 87.70 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

17. 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 724.23 万元，支出决算为 724.23 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

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 424 万元，支出决算为 424 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 37.44 万元，支出决算为 37.44 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

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%。预算执行较好。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 311.31 万元，支出决算为 311.31 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1483.53 万元，支出决算为 1483.53 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 35.86 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

28. 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 160.37 万元，支出决算为 160.37 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

29. 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 240.14 万元，支出决算为 240.14 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

30. 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（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

31. 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（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

## 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 828.69 万元。其中：人员经费 654.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 17.3 万元，支出决算为 14.48 万元，完成预算的 83.70%。

## **（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；公务用车购置及运行费支出决算 8.21 万元，完成预算的 93.30%，占 56.70%；公务接待费支出决算 6.27 万元，完成预算的 73.76%，占 43.30%。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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 8.80 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数与年初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：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.21 万元。主要用于车辆加油、保养、维修、购置保险。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 8.50 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 73.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。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 6.27 万元。2021 年共接待国内来访团组 310 个、来宾 2410 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 80 万元，支出决算为 89.28 万元，完成年初预算的 111.60%。主要用于农村基础设施建设支出和征地和拆迁补偿支出。

## 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 55 万元，支出决算为 113.98 万元，完成年初预算的 207.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、社保基数调整，人员增加等。

## 十、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，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，我单位共有车辆 4 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 4 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，我乡预算绩效管理工作中在县财政部门指导下，靳村乡政府进一步扩大预算绩效管理范围，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。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。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

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%。

## 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。