

2021 年度  
十八盘乡部门决算  
(本级)

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 十八盘乡概况

- 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 十八盘乡概况

## 一、部门职责

乡政府主要职责：

- 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

十八盘乡有二级预算单位 8 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 汝阳县十八盘乡人民政府本级
2. 汝阳县十八盘乡财政所
3. 汝阳县十八盘乡农业服务中心
4. 汝阳县十八盘乡文化服务中心
5. 汝阳县十八盘乡计划生育技术服务中心
6. 汝阳县十八盘乡劳动保障事务所
7. 汝阳县十八盘乡村镇建设发展中心
8. 汝阳县国土资源局十八盘乡国土资源所

## 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：

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、财政拨款收入	1	3,403.36	一、一般公共服务支出	14	1,008.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.41	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	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	19.51
			九、卫生健康支出	22	12.15
			十、节能环保支出	23	35.00
			十一、城乡社区支出	24	673.47
			十二、农林水支出	25	2,068.05



			十三、交通运输支出	26	4.05
			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	14.16
<b>本年收入合计</b>	9	3,435.77	<b>本年支出合计</b>	29	3,835.21
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	30	
年初结转和结余	11	399.44	年末结转和结余	31	
	12			32	
<b>总计</b>	13	3,835.21	<b>总计</b>	33	3,835.21

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：

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		3,435.77	3,435.77					
201	一般公共服务 支出	894.55	894.55					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	854.62	854.62					
2010301	行政运行	736.44	736.44					
2010302	一般行政管 理事务	48.14	48.14					
2010350	事业运行	70.03	70.03					
20105	统计信息事务							
2010507	专项普查活 动							
20131	党委办公厅	34.93	34.93					

	(室)及相关 机构事务							
2013101	行政运行	34.93	34.93					
20132	组织事务							
2013299	其他组织事 务支出							
20134	统战事务	5.00	5.00					
2013404	宗教事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就 业支出	16.81	16.81					
20805	行政事业单位 养老支出	16.81	16.81					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	16.81	16.81					
20810	社会福利							
2081002	老年福利							
210	卫生健康支出	10.21	10.21					
21011	行政事业单位 医疗	10.21	10.21					
2101101	行政单位医 疗	10.21	10.21					

211	节能环保支出	35.00	35.00					
21104	自然生态保护	35.00	35.00					
2110402	农村环境保护	35.00	35.00					
212	城乡社区支出	632.41	632.41					
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	32.41	32.41					
2120804	农村基础设施建设支出	32.41	32.41					
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00					
2129999	其他城乡社区支出	600.00	600.00					

213	农林水支出	1,828.57	1,828.57					
21301	农业农村	1.17	1.17					
2130119	防灾救灾	1.17	1.17					
2130126	农村社会事业							
2130199	其他农业农村支出							
21303	水利	65.86	65.86					
2130305	水利工程建设	25.98	25.98					
2130314	防汛	39.88	39.88					
21305	扶贫	1,603.31	1,603.31					
2130504	农村基础设施建设	191.47	191.47					
2130505	生产发展	1,318.10	1,318.10					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	93.74	93.74					
2130599	其他扶贫支出							
21307	农村综合改革	158.24	158.24					
2130705	对村民委员会和村党支部	158.24	158.24					

	的补助							
214	交通运输支出	4.05	4.05					
21401	公路水路运输	4.05	4.05					
2140106	公路养护	4.05	4.05					
224	灾害防治及应急管理支出	14.16	14.16					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.16	14.16					
2240703	自然灾害救灾补助	11.16	11.16					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00					

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：

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		3,835.21	1,475.27	2,359.94			
201	一般公共服务 支出	1,008.82	955.68				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	958.80	910.66				
2010301	行政运行	826.91	826.91				
2010302	一般行政管 理事务	48.14					
2010350	事业运行	83.75	83.75				
20105	统计信息事务	3.61	3.61				
2010507	专项普查活 动	3.61	3.61				

20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	34.93	34.93				
2013101	行政运行	34.93	34.93				
20132	组织事务	6.47	6.47				
2013299	其他组织事 务支出	6.47	6.47				
20134	统战事务	5.00					
2013404	宗教事务	5.00					
208	社会保障和就 业支出	19.51	19.51				
20805	行政事业单位 养老支出	16.81	16.81				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	16.81	16.81				
20810	社会福利	2.70	2.70				
2081002	老年福利	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	12.15	12.15				
21011	行政事业单位 医疗	12.15	12.15				



2101101	行政单位医疗	12.15	12.15				
211	节能环保支出	35.00		35.00			
21104	自然生态保护	35.00		35.00			
2110402	农村环境保护	35.00		35.00			
212	城乡社区支出	673.47	10.78	662.69			
21203	城乡社区公共设施	30.28		30.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.28		30.28			
21205	城乡社区环境卫生	10.78	10.78				
2120501	城乡社区环境卫生	10.78	10.78				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.41		32.41			
2120804	农村基础设施建设支出	32.41		32.41			
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00			

2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	2,068.05	458.94	1,609.11			
21301	农业农村	20.71	1.17	19.54			
2130119	防灾救灾	1.17	1.17				
2130126	农村社会事业	12.60		12.60			
2130199	其他农业农村支出	6.94		6.94			
21303	水利	65.86		65.86			
2130305	水利工程建设	25.98		25.98			
2130314	防汛	39.88		39.88			
21305	扶贫	1,617.45	93.74	1,523.71			
2130504	农村基础设施建设	191.47		191.47			
2130505	生产发展	1,318.10		1,318.10			
2130507	扶贫贷款奖励和贴息	93.74	93.74				
2130599	其他扶贫支出	14.14		14.14			

21307	农村综合改革	364.03	364.03				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.03	364.03				
214	交通运输支出	4.05	4.05				
21401	公路水路运输	4.05	4.05				
2140106	公路养护	4.05	4.05				
224	灾害防治及应急管理支出	14.16	14.16				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.16	14.16				
2240703	自然灾害救灾补助	11.16	11.16				
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00				

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：

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、财政拨款收入	1	3,403.36	一、一般公共服务支出	14	1,008.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.41	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	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	19.51
			九、卫生健康支出	22	12.15
			节能环保支出	23	35.00
			十一、城乡社区支出	24	673.47

			十二、农林水支出	25	2,068.05
			十三、交通运输支出	26	4.05
			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	14.16
<b>本年收入合计</b>	9	3,435.77	<b>本年支出合计</b>	29	3,835.21
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	30	
年初结转和结余	11	399.44	年末结转和结余	31	
	12			32	
<b>总计</b>	13	3,835.21	<b>总计</b>	33	3,835.21

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。

## 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：

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		3,835.21	1,475.27	2,359.94
201	一般公共服务支出	1,008.82	955.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.80	910.66	
2010301	行政运行	826.91	826.91	
2010302	一般行政管理事务	48.14		
2010350	事业运行	83.75	83.75	
20105	统计信息事务	3.61	3.61	
2010507	专项普查活动	3.61	3.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.93	34.93	

2013101	行政运行	34.93	34.93	
20132	组织事务	6.47	6.47	
2013299	其他组织事务支出	6.47	6.47	
20134	统战事务	5.00		
2013404	宗教事务	5.00		
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
20810	社会福利	2.70	2.70	
2081002	老年福利	2.70	2.70	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	
211	节能环保支出	35.00		35.00
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110402	农村环境保护	35.00		35.00

212	城乡社区支出	673.47	10.78	662.69
21203	城乡社区公共设施	30.28		30.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.28		30.28
21205	城乡社区环境卫生	10.78	10.78	
2120501	城乡社区环境卫生	10.78	10.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.41		32.41
2120804	农村基础设施建设支出	32.41		32.41
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00
213	农林水支出	2,068.05	458.94	1,609.11
21301	农业农村	20.71	1.17	19.54
2130119	防灾救灾	1.17	1.17	
2130126	农村社会事业	12.60		12.60
2130199	其他农业农村支出	6.94		6.94
21303	水利	65.86		65.86
2130305	水利工程建设	25.98		25.98



2130314	防汛	39.88		39.88
21305	扶贫	1,617.45	93.74	1,523.71
2130504	农村基础设施建设	191.47		191.47
2130505	生产发展	1,318.10		1,318.10
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	93.74	93.74	
2130599	其他扶贫支出	14.14		14.14
21307	农村综合改革	364.03	364.03	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.03	364.03	
214	交通运输支出	4.05	4.05	
21401	公路水路运输	4.05	4.05	
2140106	公路养护	4.05	4.05	
224	灾害防治及应急管理支出	14.16	14.16	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.16	14.16	
2240703	自然灾害救灾补助	11.16	11.16	
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00	

	合计	3,835.21	1,475.27	2,359.94
201	一般公共服务支出	1,008.82	955.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.80	910.66	
2010301	行政运行	826.91	826.91	
2010302	一般行政管理事务	48.14		
2010350	事业运行	83.75	83.75	
20105	统计信息事务	3.61	3.61	
2010507	专项普查活动	3.61	3.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.93	34.93	
2013101	行政运行	34.93	34.93	
20132	组织事务	6.47	6.47	
2013299	其他组织事务支出	6.47	6.47	
20134	统战事务	5.00		
2013404	宗教事务	5.00		
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	

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:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	542.81	302	商品和服务支出	624.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	221.87	30201	办公费	366.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180.05	30202	印刷费	13.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	21.39	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	4.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	28.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	74.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	308.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	5.94	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	81.35	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	220.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.40	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.02	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	154.22	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		851.07	公用经费合计				624.2	

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
8		8		8		7.15		7.15		7.15	

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

单位：万元

部门：

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			32.41	32.41		32.41	
212	城乡社区支出		32.41	32.41		32.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.41	32.41		32.41	
2120804	农村基础设施建设支出		32.41	32.41		32.41	

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 年度收入为 3435.77 万元. 支出为 3835.21 万元。与上年度 2020 年相比,收入减少 1577.08 万元,减少 31.46%。支出减少 2560.09 万元,减少 40.03%。减少原因为人员的调动,扶贫基地建设,村集体经济项目建设、靓家工程、安全饮水、香菇大棚建设、环境整治及移民搬迁等项目的完工。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3435.77 万元,其中:财政拨款收入 3403.36 万元,占 99.06%,政府性基金预算财政拨款收入 32.41 万元,占 0.94%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3835.21 万元,其中:基本支出 1475.27 万元,占 38.47%;项目支出 2359.94 万元,占 61.53%。

## 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、支总计为 3435.77 万元,3835.21 万元。与上年度相比,财政拨款收入减少 1577.08 万元,减少 31.46%。支出减少 2560.09 万元,减少 40.03%,减少原因为人员的调动,扶贫基地建设,村集体经济项目建设、靓家工程、安全饮水、香菇大棚建设、环境整治及移民搬迁等项目的完工。

## 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 3835.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2560.09 万元，减少 40.03%，减少原因为人员的调动，扶贫基地建设，村集体经济项目建设、靓家工程、安全饮水、香菇大棚建设、环境整治及移民搬迁等项目的完工。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3835.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1008.82 万元，占 26.30%；社会保障和就业支出 19.51 万元，占 0.51%，卫生健康支出 12.15 万元，占 0.32%，节能环保支出 35 万元，占 0.91%，城乡社区支出 673.47 万元，占 17.56%，农林水支出 2068.05 万元，占 53.92%，交通运输支出 4.05 万元，占 0.11%，灾害防治及应急管理支出 14.16 万元，占 0.37%。

## **（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 3835.21 万元，支出决算为 3835.21 万元，完成年初预算的 100%。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 826.91 万，支出决算为 826.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 48.14 万元，支出决算为 48.14 万元，完成年初预算 100%。

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 83.75 万元，支出决算为 83.75 万元，完成年初预算 100%。

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 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算 1005.%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 48.2 万元，支出决算为 48.2 万元，完成年初预算 100%。

6. 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 34.93 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算 100%。

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 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算 100%。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算 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 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）事业运行（项）老年福利为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 18.08 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算 100%。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算 100%。

14. 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）。年初预算数为 30.28 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算 100%。

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）。年初预算数为 10.78 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算 100%。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为 32.41 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算 100%。

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）。年初预算数为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算 100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算 100%。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 25.98 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算 100%。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 39.88 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年初预算 100%。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 191.47 万元，支出决算为 191.47 万元，完成年初预算 100%。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数 1318.1 万元，支出决算为 1318.1 万元，完成年初预算 100%。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算数 93.74 万元，支出决算为 93.74 万元，完成年初预算 100%。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算 100%。

27. 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）。年初预算数 364.03 万元，支出决算为 364.03 万元，完成年初预算 100%。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算 100%。

29. 灾害防治应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数 11.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算 100%。

30. 灾害防治应急管理支出（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）。年初预算数 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算 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 1475.27 万元。其中：人员经费 851.07 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 624.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 8 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 89.38%。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三公经费压减支出。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算

7.15 万元，完成预算的 89.38%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 元。

公务用车运行支出 7.15 万元。主要用于公务下乡。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完。其中：

外宾接待支出 0 元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 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 32.41 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）32.41 万元。

## 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 1127.83 万元，支出决算为 1127.83 万元，完成年初预算的 100%。

## 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。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，十八盘乡政府对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

经过严格的绩效评价，其结果达到年初设定的绩效目标。



## 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。