

2021 年度
汝阳县王坪乡部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 汝阳县王坪乡概况

- 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 汝阳县王坪乡概况

一、部门职责

一、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

二、执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

三、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

汝阳县王坪乡政府内设机构 7 个，包括王坪乡财政所、王坪乡党政综合便民服务中心、王坪乡国土规划建设所、王坪乡社会治安综合治理中心、王坪乡农业服务中心、王坪乡文化教育旅游服务中心、王坪乡卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，汝阳县王坪乡部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 王坪乡政府人民政府本级
2. 王坪乡财政所
3. 王坪乡党政综合便民服务中心
4. 王坪乡国土规划建设所

5. 王坪乡社会治安综合治理中心
6. 王坪乡农业服务中心
7. 王坪乡文化教育旅游服务中心
8. 王坪乡卫生健康服务中心

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：汝阳县王坪乡

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	3912.684789	一、一般公共服务支出	32	621.389323
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.60255	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	2.491154
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.336223
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	87.89856
	9	0	九、卫生健康支出	40	42.768293
	10	0	十、节能环保支出	41	346.716508
	11	0	十一、城乡社区支出	42	1380.851405
	12	0	十二、农林水支出	43	1861.876854

	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	23.344189
	19	0	十九、住房保障支出	50	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.9
	23	0	二十三、其他支出	54	3.675
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3930.287339	本年支出合计	60	4421.247509
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	61	0
年初结转和结余	29	490.989237	年末结转和结余	62	0.029067

	30	0		25	0
总计	31	4421.276576	总计	26	4421.276576

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：汝阳县王坪乡

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		3930.287339	3930.287339					
201	一般公共服务支出	555.546723	555.546723					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.446368	468.446368					
2010301	行政运行	379.908686	379.908686					
2010350	事业运行	88.537682	88.537682					
20106	财政事务	30.363555	30.363555					
2010650	事业运行	30.363555	30.363555					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.6364	44.6364					

2013101	行政运行	33.7444	33.7444					
2013105	专项业务	10.892	10.892					
20132	组织事务	10.5	10.5					
2013299	其他组织 事务支出	10.5	10.5					
20134	统战事务	1.6004	1.6004					
2013404	宗教事务	1.6004	1.6004					
206	科学技术支 出	2.491154	2.491154					
20699	其他科学技 术支出	2.491154	2.491154					
2069999	其他科学 技术支出	2.491154	2.491154					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	17.755983	17.755983					
20701	文化和旅游	17.755983	17.755983					
2070109	群众文化	16.579383	16.579383					
2070199	其他文化 和旅游支出	1.1766	1.1766					
208	社会保障和 就业支出	56.946084	56.946084					

20805	行政事业单位养老支出	28.415888	28.415888					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.415888	28.415888					
20807	就业补助	0	0					
2080799	其他就业补助支出	0	0					
20810	社会福利	0	0					
2081002	老年福利	0	0					
20811	残疾人事业	28.530196	28.530196					
2081199	其他残疾人事业支出	28.530196	28.530196					
20819	最低生活保障	0	0					
2081902	农村最低生活保障金支出	0	0					
20820	临时救助	0	0					
2082001	临时救助支出	0	0					

20821	特困人员救助供养	0	0					
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	0					
210	卫生健康支出	36.096526	36.096526					
21001	卫生健康管理事务	23.479657	23.479657					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.479657	23.479657					
21011	行政事业单位医疗	12.616869	12.616869					
2101101	行政单位医疗	5.113098	5.113098					
2101102	事业单位医疗	7.503771	7.503771					
211	节能环保支出	346.716508	346.716508					
21104	自然生态保护	346.716508	346.716508					
2110402	农村环境保护	346.716508	346.716508					
212	城乡社区支	1258.341405	1258.341405					

	出							
21203	城乡社区公共设施	841.925206	841.925206					
2120303	小城镇基础设施建设	0	0					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	841.925206	841.925206					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.60255	17.60255					
2120803	城市建设支出	1	1					
2120804	农村基础设施建设支出	16.60255	16.60255					
21299	其他城乡社区支出	398.813649	398.813649					
2129999	其他城乡社区支出	398.813649	398.813649					
213	农林水支出	1614.610482	1614.610482					
21301	农业农村	376.559261	376.559261					

2130104	事业运行	68.311361	68.311361					
2130119	防灾救灾	1.2479	1.2479					
2130122	农业生产 发展	17	17					
2130126	农村社会 事业	0	0					
2130199	其他农业 农村支出	290	290					
21302	林业和草原	0	0					
2130299	其他林业 和草原支出	0	0					
21303	水利	31.73	31.73					
2130314	防汛	31.73	31.73					
21305	扶贫	1110.91636	1110.91636					
2130504	农村基础 设施建设	28	28					
2130505	生产发展	1082.91636	1082.91636					
2130506	社会发展	0	0					
2130599	其他扶贫 支出	0	0					
21307	农村综合改	95.404861	95.404861					

	革							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.404861	95.404861					
220	自然资源海洋气象等支出	10.882474	10.882474					
22001	自然资源事务	10.882474	10.882474					
2200150	事业运行	10.882474	10.882474					
2200199	其他自然资源事务支出	0	0					
224	灾害防治及应急管理支出	30.9	30.9					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.9	30.9					
2240703	自然灾害救灾补助	3.9	3.9					
2240704	自然灾害灾后重建补助	27	27					

229	其他支出	3930.287339	3930.287339					
22960	彩票公益金 安排的支出	555.546723	555.546723					
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	468.446368	468.446368					

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：汝阳县王坪乡

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		4421.247509	924.61866	3496.628849			
201	一般公共服务 支出	621.389323	592.430023	28.9593			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	524.306522	524.306522	0			
2010301	行政运行	420.279924	420.279924	0			
2010350	事业运行	104.026598	104.026598	0			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	33.443101	33.443101	0			
2013101	行政运行	33.443101	33.443101	0			
2013105	专项业务	45.5724	34.6804	10.892			

20132	组织事务	34.6804	34.6804	0			
2013299	其他组织事务支出	10.892	0	10.892			
20134	统战事务	16.4669	0	16.4669			
2013404	宗教事务	16.4669	0	16.4669			
206	科学技术支出	1.6004	0	1.6004			
20699	其他科学技术支出	1.6004	0	1.6004			
2069999	其他科学技术支出	2.491154	0	2.491154			
208	社会保障和就业支出	2.491154	0	2.491154			
20805	行政事业单位养老支出	2.491154	0	2.491154			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.336223	19.336223	0			
20810	社会福利	19.336223	19.336223	0			
2081002	老年福利	18.159623	18.159623	0			
20811	残疾人事业	1.1766	1.1766	0			
2081199	其他残疾人事业支出	87.89856	41.194944	46.703616			

20819	最低生活保障	41.194944	41.194944	0			
2081902	农村最低生活保障金支出	41.194944	41.194944	0			
20820	临时救助	3.53	0	3.53			
2082001	临时救助支出	3.53	0	3.53			
20821	特困人员救助供养	38.570886	0	38.570886			
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.570886	0	38.570886			
210	卫生健康支出	4	0	4			
21011	行政事业单位医疗	4	0	4			
2101101	行政单位医疗	0	0	0			
211	节能环保支出	0	0	0			
21104	自然生态保护	0.60273	0	0.60273			
2110402	农村环境保护	0.60273	0	0.60273			
212	城乡社区支出	42.768293	42.768293	0			
21203	城乡社区公共	24.950812	24.950812	0			

	设施						
2120303	小城镇基础设施建设	24.950812	24.950812	0			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.817481	17.817481	0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.683223	7.683223	0			
2120803	城市建设支出	10.134258	10.134258	0			
2120804	农村基础设施建设支出	346.716508	0	346.716508			
21299	其他城乡社区支出	346.716508	0	346.716508			
2129999	其他城乡社区支出	346.716508	0	346.716508			
213	农林水支出	1380.851405	0	1380.851405			
21301	农业农村	964.435206	0	964.435206			
2130104	事业运行	100	0	100			
2130119	防灾救灾	864.435206	0	864.435206			
2130122	农业生产发展	17.60255	0	17.60255			

2130126	农村社会事业	1	0	1			
2130199	其他农业农村支出	16.60255	0	16.60255			
21303	水利	398.813649	0	398.813649			
2130314	防汛	398.813649	0	398.813649			
21305	扶贫	1861.876854	217.537388	1644.339466			
2130504	农村基础设施建设	466.630876	71.382976	395.2479			
2130505	生产发展	71.382976	71.382976	0			
2130506	社会发展	1.2479	0	1.2479			
21307	农村综合改革	17	0	17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.4	0	6.4			
220	自然资源海洋气象等支出	370.6	0	370.6			
22001	自然资源事务	31.73	0	31.73			
2200199	其他自然资源事务支出	31.73	0	31.73			
224	灾害防治及应急管理支出	1213.401566	0	1213.401566			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28	0	28			
2240703	自然灾害救灾补助	1185.401566	0	1185.401566			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0	0	0			
229	其他支出	150.114412	146.154412	3.96			
22960	彩票公益金安排的支出	150.114412	146.154412	3.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.344189	11.351789	11.9924			

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：汝阳县王坪乡

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	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	3912.684789	一、一般公共服务支出	33	621.389323	621.389323	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.60255	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	2.491154	2.491154	0	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.336223	19.336223	0	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	87.89856	87.89856	0	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	42.768293	42.768293	0	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	346.716508	346.716508	0	0.00

	11	0	十一、城乡社区支出	43	1380.851405	1363.248855	17.60255	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	1861.876854	1861.876854	0	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	23.344189	23.344189	0	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.9	30.9	0	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	3.675	0	3.675	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	3930.287339	本年支出合计	85	4421.247509	4399.969959	21.27755	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	490.989237	年末财政拨款结转和结余	86	0.029067	0.029067	0	0.00

一般公共预算财政拨款	29	487.314237		87	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	30	3.675		88	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	31	0		89	0	0	0	
总计	32	4421.276576	总计	90	4421.276576	4399.999026	21.27755	0.00

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。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：汝阳县王坪乡

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		4399.969959	924.61866	3475.351299
201	一般公共服务支出	621.389323	592.430023	28.9593
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.306522	524.306522	0
2010301	行政运行	420.279924	420.279924	0
2010350	事业运行	104.026598	104.026598	0
20106	财政事务	33.443101	33.443101	0
2010650	事业运行	33.443101	33.443101	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.5724	34.6804	10.892
2013101	行政运行	34.6804	34.6804	0

2013105	专项业务	10.892	0	10.892
20132	组织事务	16.4669	0	16.4669
2013299	其他组织事务支出	16.4669	0	16.4669
20134	统战事务	1.6004	0	1.6004
2013404	宗教事务	1.6004	0	1.6004
206	科学技术支出	2.491154	0	2.491154
20699	其他科学技术支出	2.491154	0	2.491154
2069999	其他科学技术支出	2.491154	0	2.491154
207	文化旅游体育与传媒支出	19.336223	19.336223	0
20701	文化和旅游	19.336223	19.336223	0
2070109	群众文化	18.159623	18.159623	0
2070199	其他文化和旅游支出	1.1766	1.1766	0
208	社会保障和就业支出	87.89856	41.194944	46.703616
20805	行政事业单位养老支出	41.194944	41.194944	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.194944	41.194944	0
20807	就业补助	0	0	0

2080799	其他就业补助支出	0	0	0
20810	社会福利	3.53	0	3.53
2081002	老年福利	3.53	0	3.53
20811	残疾人事业	38.570886	0	38.570886
2081199	其他残疾人事业支出	38.570886	0	38.570886
20819	最低生活保障	4	0	4
2081902	农村最低生活保障金支出	4	0	4
20820	临时救助	0	0	0
2082001	临时救助支出	0	0	0
20821	特困人员救助供养	0.60273	0	0.60273
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.60273	0	0.60273
210	卫生健康支出	42.768293	42.768293	0
21001	卫生健康管理事务	24.950812	24.950812	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.950812	24.950812	0
21011	行政事业单位医疗	17.817481	17.817481	0
2101101	行政单位医疗	7.683223	7.683223	0

2101102	事业单位医疗	10.134258	10.134258	0
211	节能环保支出	346.716508	0	346.716508
21104	自然生态保护	346.716508	0	346.716508
2110402	农村环境保护	346.716508	0	346.716508
212	城乡社区支出	1363.248855	0	1363.248855
21203	城乡社区公共设施	964.435206	0	964.435206
2120303	小城镇基础设施建设	100	0	100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	864.435206	0	864.435206
21299	其他城乡社区支出	398.813649	0	398.813649
2129999	其他城乡社区支出	398.813649	0	398.813649
213	农林水支出	1861.876854	217.537388	1644.339466
21301	农业农村	466.630876	71.382976	395.2479
2130104	事业运行	71.382976	71.382976	0
2130119	防灾救灾	1.2479	0	1.2479
2130122	农业生产发展	17	0	17
2130126	农村社会事业	6.4	0	6.4

2130199	其他农业农村支出	370.6	0	370.6
21302	林业和草原	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0
21303	水利	31.73	0	31.73
2130314	防汛	31.73	0	31.73
21305	扶贫	1213.401566	0	1213.401566
2130504	农村基础设施建设	28	0	28
2130505	生产发展	1185.401566	0	1185.401566
2130506	社会发展	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	0	0	0
21307	农村综合改革	150.114412	146.154412	3.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.114412	146.154412	3.96
220	自然资源海洋气象等支出	23.344189	11.351789	11.9924
22001	自然资源事务	23.344189	11.351789	11.9924
2200150	事业运行	11.351789	11.351789	0
2200199	其他自然资源事务支出	11.9924	0	11.9924

224	灾害防治及应急管理 支出	30.9	0	30.9
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	30.9	0	30.9
2240703	自然灾害救灾补助	3.9	0	3.9
2240704	自然灾害灾后重建 补助	27	0	27

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

部门：汝阳县王坪乡

单位：万元

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	469.463138	302	商品和服务支出	260.384393	310	资本性支出	
30101	基本工资	261.785224	30201	办公费	193.332673	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.442522	30202	印刷费	4.0302	31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.9855	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.7017	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.8501	30205	水费	0.46061	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.194944	30206	电费	14.064019	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.0940	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.817481	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.387367	30211	差旅费	7.9788	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	2.9224	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	194.771129	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.7556	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.072917	30217	公务招待费	4.5658	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	24.8498	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	161.848412	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	19.2	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	4.944152	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.014439	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		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		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	664.234267	公用经费合计	260.384393
--------	------------	--------	------------

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：汝阳县王坪乡

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
9		4.41		4.41	4.59	8.580239		4.0144.39		4.0144.39	4.5658

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：汝阳县王坪乡

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		3.675	17.60255	21.27755	0	21.27755	0
212	城乡社区支出	0	17.60255	17.60255	0	17.60255	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	17.60255	17.60255	0	17.60255	0
2120803	城市建设支出	0	1	1	0	1	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	16.60255	16.60255	0	16.60255	0
229	其他支出	3.675	0	3.675	0	3.675	0

22960	彩票公益金 安排的支出	3.675	0	3.675	0	3.675	0
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	3.675	0	3.675	0	3.675	0

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 4421.27657 万元、支出总计 4421.247509 万元。与上年度相比，收入增加 94.70657 万元，上升 2.2%，支出增加 94.677509 万元，上升 2.2%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4421.27657 万元，其中：财政拨款收入 4421.27657 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4421.247509 万元，其中：基本支出 924.61866 万元，占 20.9%；项目支出 3496.628849 万元，占 79.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 4421.27657 万元、支出总计 4421.247509 万元。与上年度相比，收入增加 94.70657 万元，上升 2.2%，支出增加 94.677509 万元，上升 2.2%。主要原因是人员经费增加。

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 4399.969959 万元，占支出合计的 99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.639959 万元，增长 7.52%。主要原因是人员增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4399.969959 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 621.389323 万元，占 14.1%；科学技术支出 2.491154 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 19.336223 万元，占 0.44%；社会保障和就业(类)支出 87.898.6 万元，占 2%；卫生健康(类)支出 42.768293 万元，占 0.97%；节能环保(类)支出 346.716508 万元，占 7.9%；城乡社区(类)支出 1363.248855 万元，占 31%；农林水支出(类)支出 1861.876854 万元，占 42.3%；自然资源海洋气象等(类)支出 23.344189 万元，占 0.53%；灾害防治及应急管理支出 30.9 万元，占 0.7%。

(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 4421.276576 万元，支出决算为 4421.247509 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1. **一般公共服务支出。**年初预算为 647.36 万元，支出决算为 621.39 万元，完成年初预算的 0.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费。

2. **科学技术支出。**年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 18.98 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 1.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为 87.86 万元，支出决算为 87.90 万元，完成年初预算的 1.0004%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费。

5. 卫生健康支出。年初预算为 42.95 万元，支出决算为 42.77 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费。

6. 节能环保支出。年初预算为 346.72 万元，支出决算为 346.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出。年初预算为 1380.85 万元，支出决算为 1380.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出。年初预算为 1883.32 万元，支出决算为 1861.88 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目资金减少。

9. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 23.60 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数无差异。

10. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 42.9 万元，支出决算为 30.9 万元，完成年初预算的 72%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是剩余部分直接下达银行存款户。

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924.61866万元。其中：人员经费664.234267万元，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260.384393万元，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9万元，支出决算为8.580239万元，完成预算的95.33%。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压减三公经费支出。

(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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.014439万元，完成预算的91%，占44.6%；公务接待费支出决算4.5658万元，完成预算的99.47%，占50.73%。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100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为4.41万元，支出决算为4.014439万元，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压减支出。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4.014439万元。主要用于公车维修维护保险等。2021年期末，单位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4.59万元，支出决算为4.5658万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。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 4.5658 万元。2021 年共接待国内来访团组 183 个、来宾 914 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 212,775.50 万元，支出决算为 21.27755 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、社会福利的彩票公益金支出。

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 277.112498 万元，支出决算为 253.275381 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数与年初预算数差异是由于压减支出。

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 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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，汝阳县王坪乡政府积极主动对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，王坪乡人民政府通过绩效评价评价，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

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。