

段屋乡人民政府 2021 年度决算

目 录

第一部分 段屋乡人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 段屋乡人民政府概况

一、单位主要职能

(一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

(二) 监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

(三) 建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

(四) 加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是乡政府机关、计生办、综合文化站、民政所、社会保障所。

本单位 2021 年年末实有人数 61 人，其中在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 20 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县段屋乡人民政府		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	1,251.56	一、一般公共服务支出	32	2,607.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	530.11	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,072.20	八、社会保障和就业支出	39	86.80
	9		九、卫生健康支出	40	15.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	646.99
	12		十二、农林水支出	43	390.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,853.88	本年支出合计	58	3,775.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	921.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,775.23	总计	62	3,775.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：于都县段屋乡人民政府			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		2,853.88	1,781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.20
201	一般公共服务支出		1,803.16	730.96	0.00	0.00	0.00	1,072.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,803.16	730.96	0.00	0.00	0.00	1,072.20	
2010301	行政运行		730.96	730.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.20	
208	社会保障和就业支出		86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养		12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出		12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		530.11	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		530.11	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出		240.79	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出		289.33	289.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		390.59	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展		114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革		275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县段屋乡人民政府			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		3,775.23	1,466.20	2,309.03	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		2,607.63	945.59	1,662.04	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,607.63	945.59	1,662.04	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		945.59	945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,662.04	0.00	1,662.04	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养		12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出		12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		646.99	0.00	646.99	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		646.99	0.00	646.99	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出		357.67	0.00	357.67	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出		289.33	0.00	289.33	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		390.59	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展		114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革		275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		275.82	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：于都县段屋乡人民政府		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,251.56	一、一般公共服务支出	33	945.59	945.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	530.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.80	86.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.88	15.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	646.99	0.00	646.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	390.59	390.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.33	27.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,781.68	本年支出合计	59	2,113.20	1,466.20	646.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	331.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	214.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	116.88		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,113.20	总计	64	2,113.20	1,466.20	646.99	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

编制单位：于都县段屋乡人民政府				2021年度	公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,466.20	1,466.20	0.00
201		一般公共服务支出	945.59	945.59	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	945.59	945.59	0.00
2010301		行政运行	945.59	945.59	0.00
208		社会保障和就业支出	86.80	86.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.23	61.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23	0.00
20808		抚恤	3.11	3.11	0.00
2080801		死亡抚恤	3.11	3.11	0.00
20820		临时救助	10.24	10.24	0.00
2082001		临时救助支出	10.24	10.24	0.00
20821		特困人员救助供养	12.22	12.22	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	12.22	12.22	0.00
210		卫生健康支出	15.88	15.88	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101101		行政单位医疗	15.88	15.88	0.00
213		农林水支出	390.59	390.59	0.00
21301		农业农村	114.77	114.77	0.00
2130122		农业生产发展	114.77	114.77	0.00
21307		农村综合改革	275.82	275.82	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	275.82	275.82	0.00
221		住房保障支出	27.33	27.33	0.00
22102		住房改革支出	27.33	27.33	0.00
2210201		住房公积金	27.33	27.33	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：于都县段屋乡人民政府			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	609.91	302	商品和服务支出	428.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.14	30201	办公费	159.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.56	30202	印刷费	19.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	127.54	30205	水费	1.46	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.23	30206	电费	12.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	7.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费	4.07	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	32.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	100.74	30214	租赁费	4.25	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	427.36	30215	会议费	2.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.13	30217	公务接待费	7.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	53.43	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	288.04	30225	专用燃料费	3.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	10.24	30226	劳务费	57.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	5.93	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	114.77	30231	公务用车运行维护费	4.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.03	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,037.27	公用支出合计				428.93	

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

编制单位：于都县段屋乡人民政府		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	11.52	11.52	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.40	4.40	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	4.40	4.40	
3.公务接待费	6	7.12	7.12	
（1）国内接待费	7	-	7.12	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	89	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	536	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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

编制单位：于都县段屋乡人民政府		2021年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	116.88	530.11	646.99	0.00	646.99	0.00
212		城乡社区支出	116.88	530.11	646.99	0.00	646.99	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	116.88	530.11	646.99	0.00	646.99	0.00
2120802		土地开发支出	116.88	240.79	357.67	0.00	357.67	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	289.33	289.33	0.00	289.33	0.00

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县段屋乡人民政府				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县段屋乡人民政府		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	1
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3775.23 万元，其中年初结转和结余 921.36 万元，较 2020 年增加 921.36 万元，增长 100%；本年收入合计 2853.88 万元，较 2020 年增加 1365.44 万元，增长 47.84%，主要原因是：将其他收入 1072.2 万元纳入决算统报范围，实行全口径管理。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1781.67 万元，占 62.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1072.2 万元，占 37.57%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3775.23 万元，其中本年支出合计 3775.23 万元，较 2020 年增加 2266.79 万元，增长 152.29%，主要原因是：将其他收入纳入预算收支管理，实行全口径预算管理；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 1466.2 万元，占 38.84%；项目支出 2309.03 万元，占 61.16%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 842.92 万元，决算数为 2113.2 万元，完成年初预算的 250.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 513.88 万元，决算数为 945.59 万元，完成年初预算的 184.01%，主要原因是：人员构成调整和工资增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 32.69 万元，决算数为 86.8 万元，完成年初预算的 265.52%，主要原因是：在职人员退休补交职业年金以及将敬老院支出纳入乡镇报表统报范围。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15.88 万元，主要原因是：年初预算时未将公务员医疗补助缴费支出单列。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0，决算数为 646.99 万元，主要原因是：预算管理口径调整，本年度县财政用土地出让金安排了项目支出并入乡镇决算报表统报范围

（五）农林水支出年初预算数为 263.19 万元，决算数为 390.59 万元，完成年初预算的 148.41%，主要原因是：将乡村振兴安排到乡镇实施的项目纳入乡镇决算统报范围

（六）住房保障支出年初预算数为 33.23 万元，决算数为 27.33 万元，完成年初预算的 82.24%，主要原因是人员变动和缴存基数变动

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1466.2 万元，其中：

（一）工资福利支出 609.91 万元，较 2020 年增加 196.57 万元，增长 47.56%，主要原因是：人员增加和工资调整。

（二）商品和服务支出 428.93 万元，较 2020 年减少 115.14 万元，下降 21.16%，主要原因是：严格执行各级关于过紧日子的规定，严控一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 427.36 万元，较 2020 年增加 132.19 万元，增长 44.78%，主要原因是：扎实推进乡村振兴，加大了对产业投入的支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 102.55 万元，下降 100%，主要原因是：严格执行各级关于过紧日子和“六稳”、“六保”的规定，严控一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.67 万元，决算数为 11.52 万元，完成预算的 84.27%，决算数较 2020 年减少 2.18 万元，下降 15.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化。主要原因是：历年来，没有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.6 万元，决算数为 7.12 万元，完成预算的 93.68%，决算数较 2020 年减少 0.51 万元，下降 6.68%，主要原因是严格控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 89 批，累计接待 536 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：

开展全域旅游，巩固拓展脱贫攻坚成果各项检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无变化。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.07 万元，决算数为 4.4 万元，完成预算的 72.49%，决算数较 2020 年减少 1.67 万元，下降 27.51%，主要原因是严格执行过紧日子的规定，严控一般性支出。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行过紧日子的规定，严控一般性支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 428.93 万元，较上年决算数减少 115.14 万元，降低 21.26%，主要原因是：一方面专用材料经费减少，另一方面落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5.2 万元，其中：政府采购货物支出 5.2 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 5.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.2 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的主要领导用车是保障乡镇主要领导公务所需。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 24 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2309.03 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目名称	固上村鹤岭湾乡村振兴示范点提质改造建设工程			项目负责人及电话	肖刚, 15770890998			
主管部门	县农业农村局			实施单位	鹤堡乡人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	15	15	10	100%	10		
	其他资金	0	0					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	改善示范点农户生产生活条件, 提升示范点村容村貌			已完成, 改善示范点农户生产生活条件, 提升示范点村容村貌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1500 m ²	10	1500m ²	1500m ²	10	
			验收合格率	10	≥100%	≥100%	10	
		时效指标	完成及时率	10	≥100%	≥100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口数	10	≥2060人	≥2060人	10	
			生态效益指标	生态损害率 ≤5%	20	≤5%	≤5%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	工程设计与使用年限	20	≥20年	≥20年	20	
受益贫困人口满意度			20	≥95%	≥95%	20		
总分			100	100			100	

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出，表中数据主要是抚恤、农村特困供养和机关干部缴纳养老保险方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。表中数据主要是公务员医疗补助。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。表中数据主要是土地出让金安排的项目支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。表中数据主要是乡镇农业综合推广站人员经费、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和对村民委员会和村党组织的补助支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。表中数据主要是单位为机关干部缴纳的住房公积金单位配套部分。

二、其他名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。