

于都县利村乡人民政府 2021 年度决算

目 录

第一部分 于都县利村乡政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 利村乡政府 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 利村乡政府 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 于都县利村乡政府概况

一、部门主要职能

宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理等工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：乡政府机关，计生办、综合文化站、民政所、社会保障所。

本部门 2021 年年末实有人数 100 人，其中在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 30 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 17 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：于都县利村乡人民政府		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	1,322.45	一、一般公共服务支出	32	3,053.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	815.22	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	1,551.42	八、社会保障和就业支出	39	142.96
	9		九、卫生健康支出	40	24.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,004.34
	12		十二、农林水支出	43	416.99
	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	32.83
	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	3,689.09	本年支出合计	58	4,674.66
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	985.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,674.66	总计	62	4,674.66

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：于都县利村乡人民政府			2021年度					公开02表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			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
项 目			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,689.09	2,137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.42
201	一般公共服务支出		2,256.94	705.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,256.94	705.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.42
2010301	行政运行		705.51	705.51	0.00	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		1,551.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.42
208	社会保障和就业支出		142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		45.22	45.22	0.00	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		45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		815.22	815.22	0.00	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		815.22	815.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		609.95	609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设和支出		205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		416.99	416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		416.99	416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		416.99	416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		32.83	32.83	0.00	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：于都县利村乡人民政府			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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			4,674.66	1,642.81	3,031.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,053.39	1,025.88	2,027.51	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,053.39	1,025.88	2,027.51	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,025.88	1,025.88	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	2,027.51	0.00	2,027.51	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.22	45.22	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	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,004.34	0.00	1,004.34	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,004.34	0.00	1,004.34	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	799.07	0.00	799.07	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	205.27	0.00	205.27	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	416.99	416.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	416.99	416.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	416.99	416.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.83	32.83	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：子都县利村乡人民政府		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	1,322.45	一、一般公共服务支出	33	1,025.88	1,025.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	815.22	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	142.96	142.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.16	24.16	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	1,004.34	0.00	1,004.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	416.99	416.99	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	32.83	32.83	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	2,137.67	本年支出合计	59	2,647.15	1,642.81	1,004.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	509.48	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	320.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	189.12		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,647.15	总计	64	2,647.15	1,642.81	1,004.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县利村乡人民政府				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	栏次 合计	1	2	3
				1,642.81	1,642.81	0.00
201			一般公共服务支出	1,025.88	1,025.88	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,025.88	1,025.88	0.00
2010301			行政运行	1,025.88	1,025.88	0.00
208			社会保障和就业支出	142.96	142.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.22	45.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	0.00
20808			抚恤	4.46	4.46	0.00
2080801			死亡抚恤	4.46	4.46	0.00
20810			社会福利	0.63	0.63	0.00
2081001			儿童福利	0.63	0.63	0.00
20820			临时救助	52.61	52.61	0.00
2082001			临时救助支出	52.61	52.61	0.00
20821			特困人员救助供养	40.05	40.05	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	40.05	40.05	0.00
210			卫生健康支出	24.16	24.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00
2101101			行政单位医疗	18.46	18.46	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00
213			农林水支出	416.99	416.99	0.00
21307			农村综合改革	416.99	416.99	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	416.99	416.99	0.00
221			住房保障支出	32.83	32.83	0.00
22102			住房改革支出	32.83	32.83	0.00
2210201			住房公积金	32.83	32.83	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“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县利村乡人民政府		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	13.45	13.45
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	1.84	1.84
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.84	1.84
3.公务接待费	6	11.61	11.61
（1）国内接待费	7	-	11.61
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（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	-	116
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	998
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：于都县利村乡人民政府			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
		栏次 合计	189.12	815.22	1,004.34	0.00	1,004.34	0.00
212		城乡社区支出	189.12	815.22	1,004.34	0.00	1,004.34	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	189.12	815.22	1,004.34	0.00	1,004.34	0.00
2120802		土地开发支出	189.12	609.95	799.07	0.00	799.07	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	205.27	205.27	0.00	205.27	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：于都县利村乡人民政府			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	1	2	3
栏次 合计					

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

		公开10表
编制单位：于都县利村乡人民政府		2021年度
项 目	栏次	单位：台、辆、套 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 利村乡政府 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2137.67 万元，其中年初结转和结余 509.48 万元，较 2020 年增加 455.26 万元，增长 27.71%；本年收入合计 1322.45 万元，较 2020 年减少 18.09 万元，主要原因是：压缩运行成本。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2137.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2137.67 万元，其中本年支出合计 1322.45 万元，较 2020 年减少 18.09 万元，主要原因是：压缩运行成本；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：巩固脱贫攻坚和乡村振兴项目调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 1322.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1322.45 万元，决算数为 1322.45 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1322.45 万元，决算数为 1322.45 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因：巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作工作推进。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。

.....

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1322.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 633.2 万元，较 2020 年增加 85.42 万元，增长 15.59%，主要原因是：人员正常增加。

（二）商品和服务支出 340.62 万元，较 2020 年减少 29.73 万元，下降 8.02%，主要原因是：压缩单位支出。

（三）对个人和家庭补助支出 669 万元，较 2020 年增加 246.59 万元，增长 58.38%，主要原因是：单位正常运转支出，乡村振兴工作导致运行成本增长。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是：.....。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 13.45 万元，决算数为 13.45 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年（减少）0.23 万元，下降 1.71%，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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：.....。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 11.61 万元，决算数为 11.61 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.23 万元，下降 1.9%，主要原因是政策性下降。全年国内公务接待 224 批，累计接待 2227 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.84 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 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是.....，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：.....；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.84 万元，决算数为 1.84 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.54 %，主要原因是节约开支，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初预算相对准确。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1322.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 18.09 万元，（降低）1.35 %，主要原因是：资产运行维护支出减少

七、政府采购支出情况说明

本部门 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有

二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分 分。项目全年预算数为 万元，执行数为

万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2021〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入：指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。

4. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7. 项目支出：指在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。

8. 经营支出：指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发生的支出。

9. “三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

10. 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

11. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

12. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

14. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。