

于都县葛坳乡人民政府2021年度部门决算

目 录

第一部分 葛坳乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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年度部门决算情况说明

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 葛坳乡人民政府概况

一、部门主要职责。

葛坳乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。葛坳乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

葛坳乡党委、政府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，改善农村人居环境；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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 100 人，其中：在职人数 55 人（行政人员 29 人、全额事业人员 26 人）、年末其他人员（临时聘用人员）23 人、由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：于都县葛坳乡人民政府

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	1,917.86	一、一般公共服务支出	32	4,530.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	657.28	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	2,456.41	八、社会保障和就业支出	39	279.51
	9		九、卫生健康支出	40	31.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,648.52
	12		十二、农林水支出	43	657.56
	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	35.79
	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	5,031.55	本年支出合计	58	7,183.20
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	2,151.65	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,183.20	总计	62	7,183.20

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

公开02表
金额单位：
万元

2021年
度

编制单位：于都县葛坳乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
栏次									
合计			5,031.55	2,575.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.41
201	一般公共服务支出		3,326.15	869.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,326.15	869.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.41
2010301	行政运行		869.74	869.74	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		2,456.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.41
208	社会保障和就业支出		279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.53	0.53	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		44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		701.46	701.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		44.18	44.18	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		657.28	657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		422.49	422.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		657.56	657.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		657.56	657.56	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		657.56	657.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		35.79	35.79	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。

— %d
—

支出决算表

编制单位：于都县葛坳乡人民政府

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			7,183.20	2,409.67	4,773.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,530.74	1,361.55	3,169.19	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,530.74	1,361.55	3,169.19	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,361.55	1,361.55	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	3,169.19	0.00	3,169.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.53	0.53	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,648.52	44.18	1,604.34	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	44.18	44.18	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	1,604.34	0.00	1,604.34	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1,369.55	0.00	1,369.55	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	208.57	0.00	208.57	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	657.56	657.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	657.56	657.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	657.56	657.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.79	35.79	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

公开04表

编制单位：于都县葛坳乡人民政府

2021年度

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	1,917.86	一、一般公共服务支出	33	1,361.55	1,361.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	657.28	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	279.51	279.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.08	31.08	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	1,648.52	44.18	1,604.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	657.56	657.56	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	35.79	35.79	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	2,575.14	本年支出合计	59	4,014.01	2,409.67	1,604.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,438.86	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	491.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	947.05		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,014.01	总计	64	4,014.01	2,409.67	1,604.34	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

公开05表

编制单位：于都县葛坵乡人民政府

2021年度

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		
201			2,409.67	2,409.67	0.00
		一般公共预算支出	1,361.55	1,361.55	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.55	1,361.55	0.00
2010301		行政运行	1,361.55	1,361.55	0.00
208		社会保障和就业支出	279.51	279.51	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.43	45.43	0.00
2080501		行政单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	0.00
20808		抚恤	33.62	33.62	0.00
2080801		死亡抚恤	19.49	19.49	0.00
2080899		其他优抚支出	14.13	14.13	0.00
20820		临时救助	161.31	161.31	0.00
2082001		临时救助支出	161.31	161.31	0.00
20821		特困人员救助供养	39.16	39.16	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	39.16	39.16	0.00
210		卫生健康支出	31.08	31.08	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00
2101101		行政单位医疗	23.73	23.73	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.35	7.35	0.00
212		城乡社区支出	44.18	44.18	0.00
21201		城乡社区管理事务	44.18	44.18	0.00
2120101		行政运行	44.18	44.18	0.00
213		农林水支出	657.56	657.56	0.00
21307		农村综合改革	657.56	657.56	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	657.56	657.56	0.00
221		住房保障支出	35.79	35.79	0.00
22102		住房改革支出	35.79	35.79	0.00
2210201		住房公积金	35.79	35.79	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：于都县葛坳乡人民政府

2021年度

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	845.83	302	商品和服务支出	627.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.76	30201	办公费	218.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.57	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.08	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	118.34	30205	水费	1.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	30206	电费	17.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30208	取暖费	5.45	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	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	2.52	30211	差旅费	101.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.79	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	6.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	204.79	30214	租赁费	5.54	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	936.35	30215	会议费	16.37	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	0.53	30217	公务接待费	7.71	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	54.73	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	33.62	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	740.90	30225	专用燃料费	1.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	82.92	30226	劳务费	68.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	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	12.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.19	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	9.30	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治组织支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,782.18	公用支出合计					627.49

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

公开07表

编制单位：于都县葛坳乡人民政府

2021年度

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	21.03	8.85
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	8.42	1.14
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.42	1.14
3.公务接待费	6	12.61	7.71
（1）国内接待费	7	-	7.71
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	-	2
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	-	613
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。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：于都县葛坳乡人民政府

2021年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
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	2
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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计7183.20万元，其中年初结转和结余2151.65万元，较2020年增加1485.20万元，增长222.85%；本年收入合计5031.55万元，较2020年增加2062.82万元，增长69.48%，主要原因是：预算一体化系统改革后，本年度统计口径增加了民政、敬老院、统筹整合、专项等账套资金，全部账套合并实行全口径核算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2575.14万元，占51.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2456.41万元，占48.82%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计7183.20万元，其中本年支出合计7183.20万元，较2020年增加5108.38万元，增长246.21%，主要原因是：预算一体化系统改革后，本年度统计口径增加了民政、敬老院、统筹整合、专项等账套资金，全部账套合并实行全口径核算；年末结转和结余0万元，较2020年减少1560.35万元，减少100%，主要原因是：财政预算一体化改革后，实行零基预算无结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出2409.67万元，占33.55%；项目支出4773.53万元，占66.45%；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

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4014.01万元，决算数为4014.01万元，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1361.55万元，决算数为1361.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为279.51万元，决算数为279.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为31.08万元，决算数为31.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为1648.52万元，决算数为1648.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转支出。

（五）农林水支出年初预算数为657.56万元，决算数为657.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转支出。

（六）住房保障支出年初预算数为35.79万元，决算数为35.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转支出。

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2409.67万元，其中：

（一）工资福利支出845.83万元，较2020年增加149.09万元，增长21.40%，主要原因是：人员正常增加。

(二) 商品和服务支出627.49万元，较2020年增加229.80万元，增长57.78%，主要原因是：1、预算一体化系统改革，本年度统计口径增加了民政、敬老院、统筹整合、专项等账套资金；2、脱贫攻坚和乡村振兴等工作开展。

(三) 对个人和家庭补助支出936.35万元，较2020年减少44.04万元，下降4.70%，主要原因是：正常运转支出。

(四) 资本性支出 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

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21.03万元，决算数为8.85万元，完成预算的42.08%，决算数较2020年减少 2.39万元，下降21.26%，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%。

(二) 公务接待费支出年初预算数为12.61万元，决算数为7.71万元，完成预算的61.14%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是缩减支出。全年国内公务接待89批，累计接待613人，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为正常公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，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，下降0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.42万元，决算数为1.14万元，完成预算的13.54%，决算数较2020年减少2.38 万元，下降67.61%，主要原因是缩减支出。本部门主要领导用车2辆，年末公务用车保有1辆，年末已报废注销1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减支出。

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627.49万元(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2020年增加229.80万元，增长57.78%，主要原因是乡镇机构改革后人员、办公设施设备及资产增加，正常购置运行维护支出增长。

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 %。

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》。车辆中的其他用车主要是垃圾清运车辆1辆，森林消防巡逻车1辆。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金4773.53万元，占项目支出总额的100%。

组织对城乡社区和其他支出等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1604.34万元，国有资本预算支出0万元，其他收入3169.19万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

组织对农林水支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出657.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2409.67万元，政府性基金预算支出1604.34万元，国有资本预算支出0万元，其他收入预算支出3169.19。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021年葛坳乡人民政府部门收入总额：7183.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1917.86万元，政府性基金财政拨款收入657.28万元，其他收入2456.41万元，年初结转结余2151.65万元。2021支出总额7183.20万元，

其中:基本支出2409.67万元,项目支出4773.53万元。综合来看,2021年预算完成率为100%。

(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〔2020〕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

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。