



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：909

部门名称：卢龙县刘家营乡人民政府

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。

加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运转。依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运转。

2、村级管理工作

依法依规履行村级管理职责，确保村级管理正常有序运行。

3、推动经济发展、提供公共服务

科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境，增强农村集体经济实力，构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展，农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。多措并举，推动经济发，做好本乡的民生建设工作。

4、维护社会稳定和国家安全

指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

5、廉洁征兵，认真抓好优抚政策的落实

依法履行义务兵征兵职责、规定，确保征兵工作圆满顺利完成。积极协调上级部门确保优抚金的及时发放。

6、做好社会救助，社会保障工作

承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养，临时生活救助，优抚对象定期补助，农村社会救济。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理

7、做好计划生育服务工作

提供各类计划生育服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

8、规范管理乡镇机关财务。

对村级财务进行规范化管，负责村级财务核算及监督工作，对不规范的票据一律不报销、不入账，严防支出票据不规范现象发生

9、推动文化发展

运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动，丰富群众文化、提高农民基本素质，推动全乡文化艺术健康发展。

10、农林工作

认真做好上级惠农政策的落实，农林相关技术培训及开展，确保农民受益，培训到位开展植树造林和森林防火工作。

11、做好新农合的各项工作

宣传新农合政策，以及慢性病申报，完成村民个人筹资款的征缴、确认、复审工作，乡镇配套资金及时到位。做好本乡的新农合各项工作，力争参合率达到 100%。

12、统计工作

做好本乡各项经济指标的统计、汇总、报送工作。完成辖区内年度、季度数据统计工作，对相关经济决策提供重要依据。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县刘家营乡人民政府	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：卢龙县刘家营乡人民政府 2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,003.44	一、一般公共服务支出	32	513.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.97
	9		九、卫生健康支出	40	35.39
	10		十、节能环保支出	41	2.91
	11		十一、城乡社区支出	42	234.10
	12		十二、农林水支出	43	318.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.71
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,237.54	本年支出合计	58	1,242.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,242.50	总计	62	1,242.50

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

项目		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,237.54	1,237.54					
201	一般公共服务支出	510.39	510.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.76	460.76					
2010301	行政运行	329.82	329.82					
2010350	事业运行	130.94	130.94					
20105	统计信息事务	0.80	0.80					
2010550	事业运行	0.80	0.80					
20106	财政事务	0.39	0.39					
2010650	事业运行	0.39	0.39					
20107	税收事务	47.77	47.77					
2010799	其他税收事务支出	47.77	47.77					
20199	其他一般公共服务支出	0.67	0.67					
2019999	其他一般公共服务支出	0.67	0.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.84					
20701	文化和旅游	0.84	0.84					
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	104.62	104.62					
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52					
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69					
20808	抚恤	51.95	51.95					
2080899	其他优抚支出	51.95	51.95					
20825	其他生活救助	0.15	0.15					
2082502	其他农村生活救助	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	35.28	35.28					
21007	计划生育事务	4.89	4.89					
2100717	计划生育服务	4.06	4.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82					
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39					
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07					
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32					
211	节能环保支出	2.91	2.91					
21101	环境保护管理事务	2.91	2.91					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.91	2.91					
212	城乡社区支出	234.10	234.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.10	234.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	234.10	234.10					
213	农林水支出	318.46	318.46					
21301	农业农村	2.45	2.45					
2130104	事业运行	1.68	1.68					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.78	0.78					
21302	林业和草原	0.39	0.39					
2130204	事业机构	0.39	0.39					
21307	农村综合改革	315.62	315.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.62	315.62					
221	住房保障支出	30.96	30.96					
22102	住房改革支出	30.96	30.96					
2210201	住房公积金	30.96	30.96					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

2021年度

项目		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,242.50	569.61	672.89			
201	一般公共服务支出	513.17	450.55	62.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.55	449.36	14.19			
2010301	行政运行	332.56	318.37	14.19			
2010350	事业运行	130.99	130.99				
20105	统计信息事务	0.80	0.80				
2010550	事业运行	0.80	0.80				
20106	财政事务	0.39	0.39				
2010650	事业运行	0.39	0.39				
20107	税收事务	47.77		47.77			
2010799	其他税收事务支出	47.77		47.77			
20199	其他一般公共服务支出	0.67		0.67			
2019999	其他一般公共服务支出	0.67		0.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.84				
20701	文化和旅游	0.84	0.84				
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.84				
208	社会保障和就业支出	105.97	53.87	52.09			
20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87				
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04				
20808	抚恤	51.95		51.95			
2080899	其他优抚支出	51.95		51.95			
20825	其他生活救助	0.15		0.15			
2082502	其他农村生活救助	0.15		0.15			
210	卫生健康支出	35.39	31.33	4.06			
21007	计划生育事务	4.89	0.82	4.06			
2100717	计划生育服务	4.06		4.06			
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82				
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51				
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15				
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36				
211	节能环保支出	2.91		2.91			
21101	环境保护管理事务	2.91		2.91			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.91		2.91			
212	城乡社区支出	234.10		234.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.10		234.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	234.10		234.10			
213	农林水支出	318.46	2.06	316.39			
21301	农业农村	2.45	1.68	0.78			
2130104	事业运行	1.68	1.68				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.78		0.78			
21302	林业和草原	0.39	0.39				
2130204	事业机构	0.39	0.39				
21307	农村综合改革	315.62		315.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.62		315.62			
221	住房保障支出	30.96	30.96				
22102	住房改革支出	30.96	30.96				
2210201	住房公积金	30.96	30.96				
224	灾害防治及应急管理支出	0.71		0.71			
22401	应急管理事务	0.71		0.71			
2240106	安全监管	0.71		0.71			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	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	1,003.44	一、一般公共服务支出	33	513.17	513.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.84	0.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.97	105.97		
	9		九、卫生健康支出	41	35.39	35.39		
	10		十、节能环保支出	42	2.91	2.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	234.10		234.10	
	12		十二、农林水支出	44	318.46	318.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.96	30.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.71	0.71		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,237.54	本年支出合计	59	1,242.50	1,008.40	234.10	
年初财政拨款结转和结余	28	4.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,242.50	总计	64	1,242.50	1,008.40	234.10	

注：本表反映部门（或单位）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

项目		2021年度		
		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		1,008.40	569.61	438.79
201	一般公共服务支出	513.17	450.55	62.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.55	449.36	14.19
2010301	行政运行	332.56	318.37	14.19
2010350	事业运行	130.99	130.99	
20105	统计信息事务	0.80	0.80	
2010550	事业运行	0.80	0.80	
20106	财政事务	0.39	0.39	
2010650	事业运行	0.39	0.39	
20107	税收事务	47.77		47.77
2010799	其他税收事务支出	47.77		47.77
20199	其他一般公共服务支出	0.67		0.67
2019999	其他一般公共服务支出	0.67		0.67
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.84	
20701	文化和旅游	0.84	0.84	
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	105.97	53.87	52.09
20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
20808	抚恤	51.95		51.95
2080899	其他优抚支出	51.95		51.95
20825	其他生活救助	0.15		0.15
2082502	其他农村生活救助	0.15		0.15
210	卫生健康支出	35.39	31.33	4.06
21007	计划生育事务	4.89	0.82	4.06
2100717	计划生育服务	4.06		4.06
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82	
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	
211	节能环保支出	2.91		2.91
21101	环境保护管理事务	2.91		2.91
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.91		2.91
213	农林水支出	318.46	2.06	316.39
21301	农业农村	2.45	1.68	0.78
2130104	事业运行	1.68	1.68	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.78		0.78
21302	林业和草原	0.39	0.39	
2130204	事业机构	0.39	0.39	
21307	农村综合改革	315.62		315.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.62		315.62
221	住房保障支出	30.96	30.96	
22102	住房改革支出	30.96	30.96	
2210201	住房公积金	30.96	30.96	
224	灾害防治及应急管理支出	0.71		0.71
22401	应急管理事务	0.71		0.71
2240106	安全监管	0.71		0.71

注：本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	503.86	302	商品和服务支出	50.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	223.67	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	92.88	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	42.37	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.34	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	30208	取暖费	12.53	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.95				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		518.64	公用经费合计						50.98

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

2021年度

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
22.50		22.50		22.50		10.77		10.77		10.77	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表
金额单位：万元

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

2021年度

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			234.10	234.10		234.10	
212	城乡社区支出		234.10	234.10		234.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		234.10	234.10		234.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		234.10	234.10		234.10	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

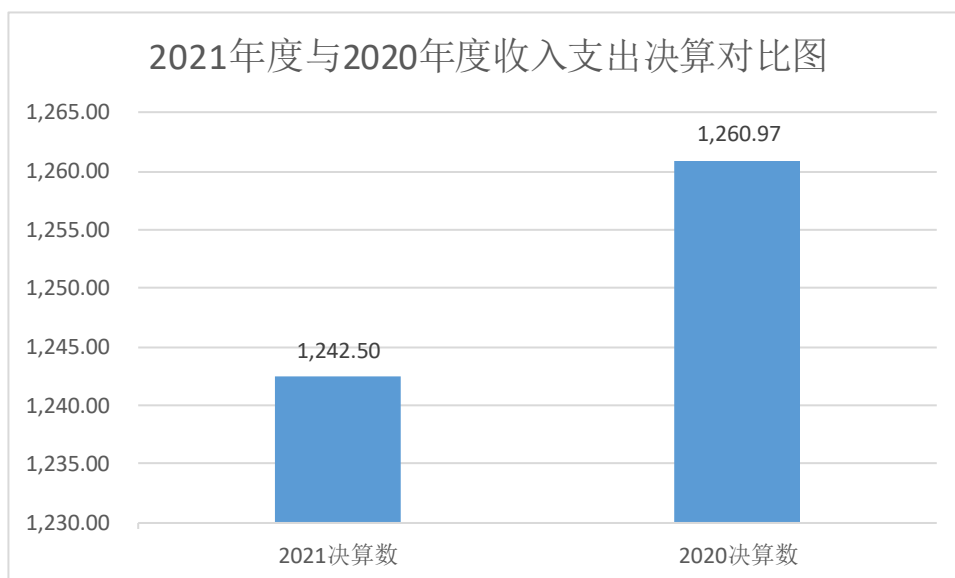
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

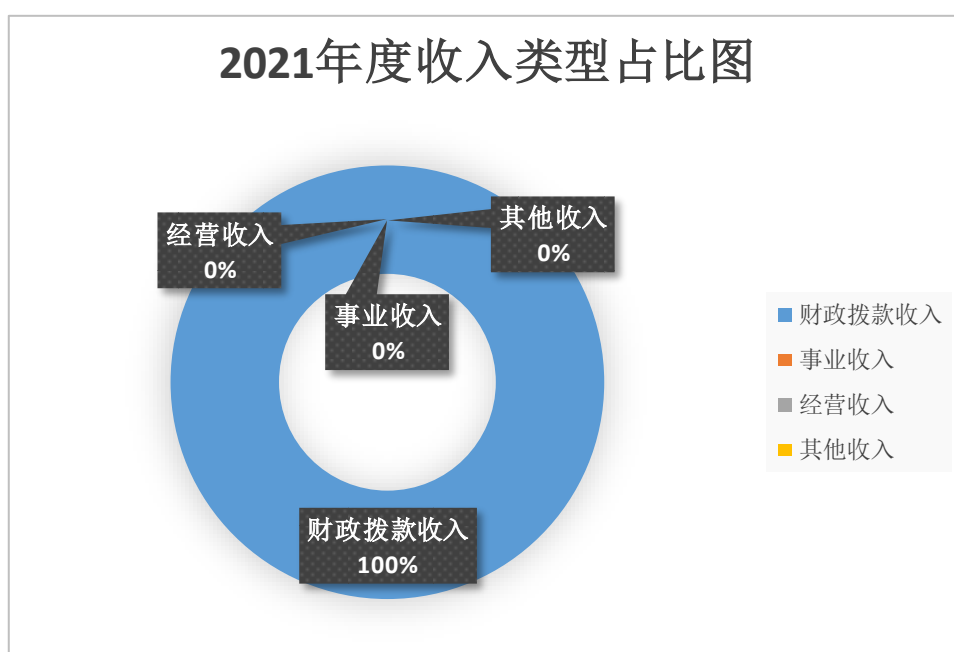
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1242.50 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 18.47 万元，降低 1.5%，主要原因是节约开支。



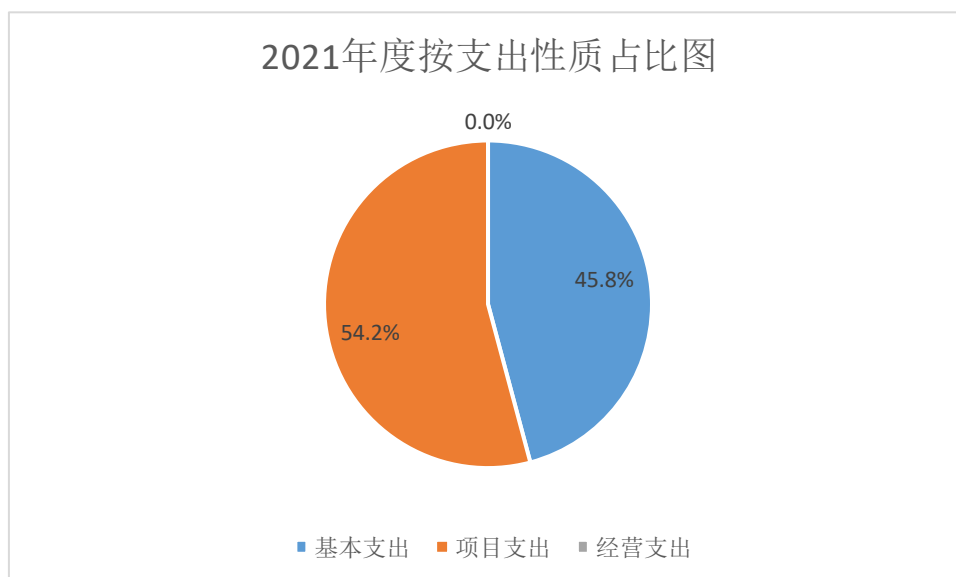
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1237.54 万元，其中：财政拨款收入 1237.54 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1242.50 万元，其中：基本支出 569.61 万元，占 45.8%；项目支出 672.89 万元，占 54.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

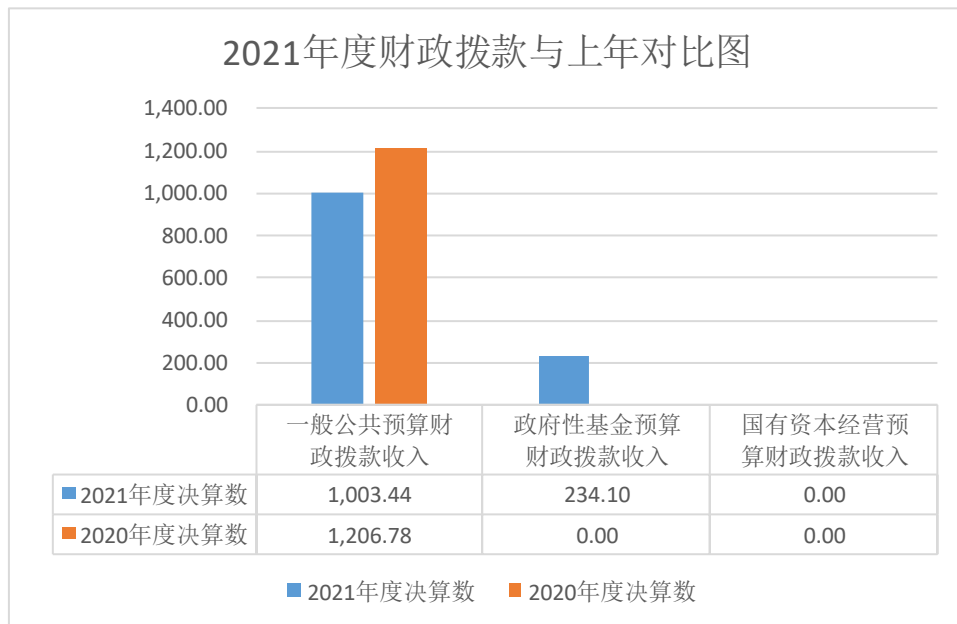
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1237.54 万元，比 2020 年度增加 30.76 万元，增长 2.6%，主要原因是河道治理、环境整治等活动增加；本年支出 1242.50 万元，比上年减少 12.68 万元，降低 1.0%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1003.44 万元，比上年减少 203.34 万元，降低 16.9%；主要原因是压减开支；本年支出 1008.40 万元，比上年减少 246.78 万元，降低 19.7%，主要原因是节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 234.10 万元，比上年增加 234.10 万元，增长 234.10 万元，主要原因是征地和拆迁补偿

偿支出增加；本年支出 234.10 万元，比上年增加 234.10 万元，增长 234.10 万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

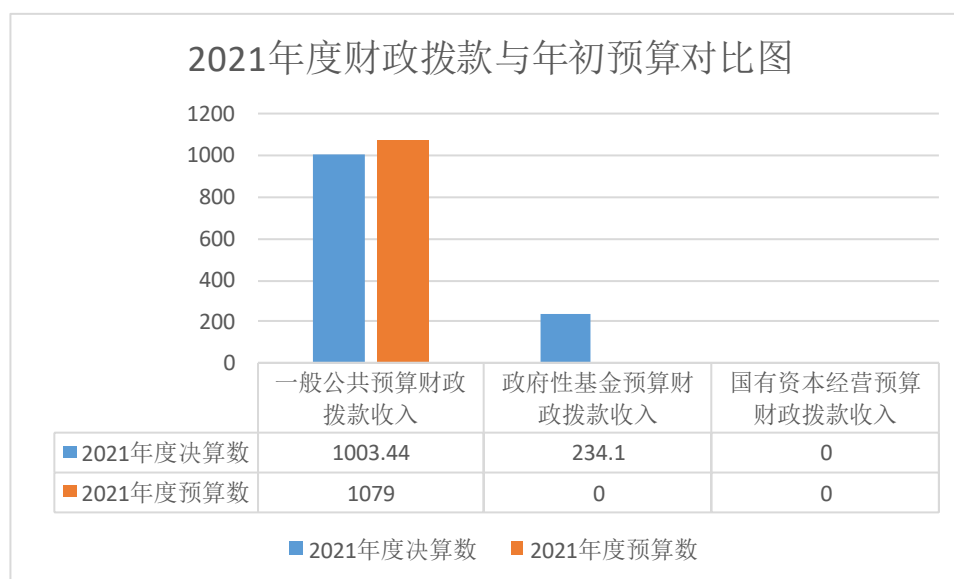
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1237.54 万元，完成年初预算的 114.7%，比年初预算增加 158.54 万元，决算数大于预算数主要原因是河道治理、环境整治等活动增加；本年支出 1242.50 万元，完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 163.50 万元，决算数大于预算数主要原因是河道治理、环境整治等活动增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.0%，比年初预算减少 75.56 万元，主要是节约开支；本年支出完成年初预算 93.5%，比年初预算减少 70.60 万元，主要是节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 234.10 万元，比年初

预算增加 234.10 万元，主要是征地和拆迁补偿支出增加；本年支出 234.10 万元，比年初预算增加 234.10 万元，主要是征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1242.50 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 513.17 万元，占 41.3%，主要用于人员类工资、各类补贴、办公经费、白云石计量站等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.84 万元，占 0.1%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 105.97 万元，占 8.5%，主要用于民政社会救济、工役制人员困难补助、在职人员保险等支出；卫生健康（类）支出 35.39 万元，占 2.8%，主要用于在职人员保险等支出；节能环保（类）支出 2.91 万元，占 0.2%，主要用于环保经费等支出；城乡社区（类）支出 234.10 万元，占 18.8%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；农林水（类）支出

318.46 万元，占 25.6%，主要用于村级组织经费、村干部工资、垃圾保洁费等支出；住房保障（类）支出 30.96 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.71 万元，占 0.1%，主要用于安全生产方面等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 569.61 万元，其中：人员经费 518.64 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 50.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.50 万元，支出决算为 10.77 万元，完成预算的 47.9%，较预算减少 11.73 万元，降低 52.1%，主要是压减开支；较 2020 年度决算增加 1.27 万元，增长 13.4%，主要是防火、环境整治等活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国

(境) 费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.50 万元，支出决算 10.77 万元，完成预算的 47.9%。较预算减少 11.73 万元，降低 52.1%，主要是压减开支；较上年增加 1.27 万元，增长 13.4%，主要是防火、环境整治等活动增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 10.77 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.73 万元，降低 52.1%，主要是压减开支；较上年增加 1.27 万元，增长 13.4%，主要是防火、环境整治等活动增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

我乡领导高度重视绩效自评工作，为确保工作保质保量完成，

召集财政所、民政所、项目办、环保站、农业站等相关科室人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标自评表，结合实际工作，对相关项目工作进行自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓，强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程。构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了资金使用效益。

2021年，我乡开展绩效评价的村级支出、招商维稳、安监经费、农村社会救济、村党组织活动经费、环保经费、退役士兵服务站经费、离任补贴、服务群众经费、计生经费、工役制生活补助、定补人员代耕费、财政所自身建设资金、桃林口帮扶、白云石计量站服务经费等项目均实现了2021年度的总体目标，通过授权支付的方式申请、拨付项目资金，绩效目标完成均达到优级水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我乡2021年初确定的部门一般预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率100%。进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

序号	项目名称	金额（万元）	自评结果	
			得分	结果
1	村级支出	237.71	100	优
2	招商维稳经费	15.2	100	优
3	安监经费	3.77	100	优
4	农村社会救济	0.15	100	优
5	村党组织活动经费	12.72	100	优
6	环保经费	6	100	优
7	退役士兵服务站经费	1	100	优
8	离任补贴	22	100	优
9	服务群众经费(城乡垃圾保洁)	119.75	100	优
10	计生经费(独生子女父母奖)	4.31	100	优
11	工役制补助	0.73	100	优
12	定补人员代耕费	2	100	优
13	补助乡镇财政所自身建设资金	1.5	100	优
14	桃林口村帮扶	50	100	优
15	白云岩计量服务站专项经费	50	100	优
合计		526.84		

自评结果情况优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出50.98万元，比2020年度减少34.94万元，降低40.7%。主要原因是响应上级号召，压减开支。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年减少 1 辆，主要是面包车已经达到报废标准，给予处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。