

2021 年度

原阳县祝楼乡人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 原阳县祝楼乡人民政府概况

- 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 原阳县祝楼乡人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

3、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

5、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责生态环境的保护和大气污染的防止工作。

6、加强党的建设，做好党务工作；加强廉政、勤政建设；加强干部队伍建设和管理，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

7、依法治乡，强化社会治安综合治理，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

8、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、公安、司法等各项行政工作。

9、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息、组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

10、指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

11、完成平原示范区管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

原阳县祝楼乡人民政府内设机构三个办公室，两个便民服务中心，包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和财政服务中心，计划生育技术服务中心、便民服务中心，另设有建管所。

从决算单位构成看，原阳县祝楼乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个：原阳县祝楼乡人民政府本级，无二级决算单位。

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：原阳县祝楼乡人民政府

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	2,780.35	一、一般公共服务支出	32	1,576.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,549.17	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	0.45
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	52.52
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	144.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.07
	9		九、卫生健康支出	40	7.87
	10		十、节能环保支出	41	31.90
	11		十一、城乡社区支出	42	6,838.90
	12		十二、农林水支出	43	1,527.23
	13		十三、交通运输支出	44	95.94
	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	
	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	20.00
	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	5,329.52	本年支出合计	58	10,318.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,787.29	年末结转和结余	60	1,798.19
	30			61	
总计	31	12,116.81	总计	62	12,116.81

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：原阳县祝楼乡人民政府

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,329.52	5,329.52					
201	一般公共服务支出	1,208.89	1,208.89					
20102	政协事务	31.57	31.57					
2010201	行政运行	30.97	30.97					
2010299	其他政协事务支出	0.60	0.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.56	968.56					
2010301	行政运行	451.63	451.63					
2010308	信访事务	18.21	18.21					
2010350	事业运行	266.52	266.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.20	232.20					
20106	财政事务	13.41	13.41					
2010602	一般行政管理事务	4.54	4.54					
2010603	机关服务	3.87	3.87					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	4.74	4.74					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.74	4.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.13	20.13					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.13	20.13					
20199	其他一般公共服务支出	170.47	170.47					
2019999	其他一般公共服务支出	170.47	170.47					
204	公共安全支出	29.63	29.63					
20402	公安	20.01	20.01					
2040203	机关服务	20.01	20.01					
20406	司法	7.20	7.20					
2040603	机关服务	2.42	2.42					
2040604	基层司法业务	4.78	4.78					
20499	其他公共安全支出	2.41	2.41					
2049999	其他公共安全支出	2.41	2.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	95.16	95.16					
20701	文化和旅游	2.62	2.62					
2070199	其他文化和旅游支出	2.62	2.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.55	92.55					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.55	92.55					
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36					
20802	民政管理事务	6.35	6.35					
2080202	一般行政管理事务	1.48	1.48					
2080299	其他民政管理事务支出	4.87	4.87					
20808	抚恤	4.21	4.21					
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21					
20820	临时救助	4.80	4.80					
2082001	临时救助支出	4.80	4.80					
210	卫生健康支出	3.39	3.39					
21007	计划生育事务	3.39	3.39					
2100717	计划生育服务	3.39	3.39					
211	节能环保支出	6.63	6.63					
21103	污染防治	6.63	6.63					
2110301	大气	6.63	6.63					
212	城乡社区支出	3,206.47	3,206.47					
21201	城乡社区管理事务	66.84	66.84					
2120103	机关服务	9.99	9.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.86	56.86					
21203	城乡社区公共设施	0.31	0.31					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.31	0.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,227.20	2,227.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	767.08	767.08					
2120802	土地开发支出	1,235.69	1,235.69					
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	124.44	124.44					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	321.96	321.96					
2121302	城市环境卫生	305.97	305.97					
2121304	城市防洪	15.99	15.99					
21299	其他城乡社区支出	590.15	590.15					
2129999	其他城乡社区支出	590.15	590.15					
213	农林水支出	743.98	743.98					
21301	农业农村	339.39	339.39					
2130119	防灾救灾	62.55	62.55					
2130199	其他农业农村支出	276.84	276.84					
21302	林业和草原	8.61	8.61					
2130205	森林资源培育	8.61	8.61					
21307	农村综合改革	395.98	395.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.98	395.98					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					
2240108	应急救援	20.00	20.00					

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：原阳县祝楼乡人民政府

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		10,318.62	1,700.44	8,618.18			
201	一般公共服务支出	1,576.77	1,093.24	483.53			
20101	人大事务	18.36	4.36	14.00			
2010101	行政运行	4.36	4.36				
2010102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2010199	其他人大事务支出	12.50		12.50			
20102	政协事务	31.57	31.57				
2010201	行政运行	30.97	30.97				
2010299	其他政协事务支出	0.60	0.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.71	938.51	301.20			
2010301	行政运行	460.62	460.62				
2010308	信访事务	21.91	1.83	20.08			
2010350	事业运行	271.95	271.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485.23	204.10	281.12			
20105	统计信息事务	0.95		0.95			
2010599	其他统计信息事务支出	0.95		0.95			
20106	财政事务	14.31		14.31			
2010602	一般行政管理事务	5.44		5.44			
2010603	机关服务	3.87		3.87			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	11.09	0.79	10.30			
2011199	其他纪检监察事务支出	11.09	0.79	10.30			
20123	民族事务	0.99		0.99			
2012399	其他民族事务支出	0.99		0.99			
20129	群众团体事务	0.37		0.37			
2012999	其他群众团体事务支出	0.37		0.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.28		20.28			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.28		20.28			
20199	其他一般公共服务支出	239.13	118.01	121.12			
2019999	其他一般公共服务支出	239.13	118.01	121.12			
203	国防支出	0.45		0.45			
20306	国防动员	0.45		0.45			
2030601	兵役征集	0.45		0.45			
204	公共安全支出	52.52	1.44	51.08			
20402	公安	35.26		35.26			
2040203	机关服务	20.01		20.01			
2040299	其他公安支出	15.25		15.25			
20406	司法	14.85	1.44	13.41			
2040603	机关服务	2.42		2.42			
2040604	基层司法业务	12.43	1.44	10.99			
20499	其他公共安全支出	2.41		2.41			
2049999	其他公共安全支出	2.41		2.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.95	9.10	135.85			
20701	文化和旅游	52.40		52.40			
2070108	文化活动	8.26		8.26			
2070109	群众文化	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	40.65		40.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.55	9.10	83.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.55	9.10	83.45			
208	社会保障和就业支出	22.07	13.88	8.19			
20802	民政管理事务	12.94	4.87	8.07			
2080202	一般行政管理事务	1.48		1.48			
2080299	其他民政管理事务支出	11.46	4.87	6.59			
20808	抚恤	4.21	4.21				
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21				
20811	残疾人事业	0.12		0.12			
2081199	其他残疾人事业支出	0.12		0.12			
20820	临时救助	4.80	4.80				
2082001	临时救助支出	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	7.87	0.35	7.53			
21007	计划生育事务	7.87	0.35	7.53			
2100717	计划生育服务	7.87	0.35	7.53			
211	节能环保支出	31.90		31.90			
21103	污染防治	15.25		15.25			
2110301	大气	15.25		15.25			
21104	自然生态保护	16.65		16.65			
2110402	农村环境保护	16.65		16.65			
212	城乡社区支出	6,838.90	109.02	6,729.88			
21201	城乡社区管理事务	216.40	41.44	174.96			
2120103	机关服务	45.73		45.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.67	41.44	129.23			
21203	城乡社区公共设施	0.31		0.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.31		0.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,283.42		5,283.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,293.75		3,293.75			
2120802	土地开发支出	1,243.43		1,243.43			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	646.23		646.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	658.37		658.37			
2121302	城市环境卫生	642.38		642.38			
2121304	城市防洪	15.99		15.99			
21299	其他城乡社区支出	680.40	67.58	612.82			
2129999	其他城乡社区支出	680.40	67.58	612.82			
213	农林水支出	1,527.23	473.41	1,053.82			
21301	农业农村	976.41	0.31	976.11			
2130102	一般行政管理事务	3.57		3.57			
2130104	事业运行	0.31	0.31				
2130110	执法监管	0.16		0.16			
2130119	防灾减灾	62.55		62.55			
2130199	其他农业农村支出	909.82		909.82			
21302	林业和草原	58.61		58.61			
2130205	森林资源培育	8.61		8.61			
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00			
21303	水利	1.50		1.50			
2130316	农村水利	1.50		1.50			
21307	农村综合改革	490.71	473.11	17.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.60		17.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.11	473.11				
214	交通运输支出	95.94		95.94			
21406	车辆购置税支出	95.94		95.94			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	95.94		95.94			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22401	应急管理事务	20.00		20.00			
2240108	应急救援	20.00		20.00			

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。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：原阳县祝楼乡人民政府

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	2,780.35	一、一般公共服务支出	33	1,576.77	1,576.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,549.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.45	0.45		
	4		四、公共安全支出	36	52.52	52.52		
	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	144.95	144.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.07	22.07		
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87		
	10		十、节能环保支出	42	31.90	31.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,838.90	897.11	5,941.79	
	12		十二、农林水支出	44	1,527.23	1,527.23		
	13		十三、交通运输支出	45	95.94	95.94		
	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				
	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	20.00	20.00		
	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	5,329.52	本年支出合计	59	10,318.62	4,376.83	5,941.79	
年初财政拨款结转和结余	28	6,629.92	年末财政拨款结转和结余	60	1,640.82	429.85	1,210.98	
一般公共预算财政拨款	29	2,026.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,603.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,959.44	总计	64	11,959.44	4,806.68	7,152.77	

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
单位：万元

部门：原阳县祝楼乡人民政府

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,376.83	1,700.44	2,676.39
201	一般公共服务支出	1,576.77	1,093.24	483.53
20101	人大事务	18.36	4.36	14.00
2010101	行政运行	4.36	4.36	
2010102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2010199	其他人大事务支出	12.50		12.50
20102	政协事务	31.57	31.57	
2010201	行政运行	30.97	30.97	
2010299	其他政协事务支出	0.60	0.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.71	938.51	301.20
2010301	行政运行	460.62	460.62	
2010308	信访事务	21.91	1.83	20.08
2010350	事业运行	271.95	271.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485.23	204.10	281.12
20105	统计信息事务	0.95		0.95
2010599	其他统计信息事务支出	0.95		0.95
20106	财政事务	14.31		14.31
2010602	一般行政管理事务	5.44		5.44
2010603	机关服务	3.87		3.87
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	11.09	0.79	10.30
2011199	其他纪检监察事务支出	11.09	0.79	10.30
20123	民族事务	0.99		0.99
2012399	其他民族事务支出	0.99		0.99
20129	群众团体事务	0.37		0.37
2012999	其他群众团体事务支出	0.37		0.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.28		20.28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.28		20.28
20199	其他一般公共服务支出	239.13	118.01	121.12
2019999	其他一般公共服务支出	239.13	118.01	121.12
203	国防支出	0.45		0.45
20306	国防动员	0.45		0.45
2030601	兵役征集	0.45		0.45
204	公共安全支出	52.52	1.44	51.08
20402	公安	35.26		35.26
2040203	机关服务	20.01		20.01
2040299	其他公安支出	15.25		15.25
20406	司法	14.85	1.44	13.41
2040603	机关服务	2.42		2.42
2040604	基层司法业务	12.43	1.44	10.99
20499	其他公共安全支出	2.41		2.41
2049999	其他公共安全支出	2.41		2.41
207	文化旅游体育与传媒支出	144.95	9.10	135.85
20701	文化和旅游	52.40		52.40
2070108	文化活动	8.26		8.26
2070109	群众文化	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	40.65		40.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.55	9.10	83.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.55	9.10	83.45
208	社会保障和就业支出	22.07	13.88	8.19
20802	民政管理事务	12.94	4.87	8.07
2080202	一般行政管理事务	1.48		1.48
2080299	其他民政管理事务支出	11.46	4.87	6.59
20808	抚恤	4.21	4.21	
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	
20811	残疾人事业	0.12		0.12
2081199	其他残疾人事业支出	0.12		0.12
20820	临时救助	4.80	4.80	
2082001	临时救助支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	7.87	0.35	7.53
21007	计划生育事务	7.87	0.35	7.53
2100717	计划生育服务	7.87	0.35	7.53
211	节能环保支出	31.90		31.90
21103	污染防治	15.25		15.25
2110301	大气	15.25		15.25
21104	自然生态保护	16.65		16.65
2110402	农村环境保护	16.65		16.65
212	城乡社区支出	897.11	109.02	788.09
21201	城乡社区管理事务	216.40	41.44	174.96
2120103	机关服务	45.73		45.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.67	41.44	129.23
21203	城乡社区公共设施	0.31		0.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.31		0.31
21299	其他城乡社区支出	680.40	67.58	612.82
2129999	其他城乡社区支出	680.40	67.58	612.82
213	农林水支出	1,527.23	473.41	1,053.82
21301	农业农村	976.41	0.31	976.11
2130102	一般行政管理事务	3.57		3.57
2130104	事业运行	0.31	0.31	
2130110	执法监管	0.16		0.16
2130119	防灾救灾	62.55		62.55
2130199	其他农业农村支出	909.82		909.82
21302	林业和草原	58.61		58.61
2130205	森林资源培育	8.61		8.61
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
21303	水利	1.50		1.50
2130316	农村水利	1.50		1.50
21307	农村综合改革	490.71	473.11	17.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.60		17.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.11	473.11	
214	交通运输支出	95.94		95.94
21406	车辆购置税支出	95.94		95.94
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	95.94		95.94
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240108	应急救援	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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
单位：万元

部门：原阳县祝楼乡人民政府

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	1,124.65	302	商品和服务支出	92.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	556.35	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.67	30203	咨询费		310	资本性支出	50.6
30106	伙食补助费	68.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.40	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	9.10	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	270.60	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	24.38	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		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	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	50.6
30306	救济费	4.06	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	408.68
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	408.68
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13			
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	1.44			
人员经费合计		1,149.04	公用经费合计					551.4

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

部门：原阳县祝楼乡人民政府

单位：万元

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
10.50		10.50		10.50		9.48		9.48		9.48	

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：原阳县祝楼乡人民政府

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
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		4,603.60	2,549.17	5,941.79		5,941.79	1,210.98
212	城乡社区支出	4,603.60	2,549.17	5,941.79		5,941.79	1,210.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,267.19	2,227.20	5,283.42		5,283.42	1,210.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,473.73	767.08	3,293.75		3,293.75	947.06
2120802	土地开发支出	7.75	1,235.69	1,243.43		1,243.43	
2120803	城市建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出	785.71	124.44	646.23		646.23	263.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	336.41	321.96	658.37		658.37	
2121302	城市环境卫生	336.41	305.97	642.38		642.38	
2121304	城市防洪		15.99	15.99		15.99	

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。

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、支总计均为 12116.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 38680.22 万元，下降 76.15%。主要原因是祝楼乡积极配合平原示范区建设，在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设，较好的完成财政改革，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5329.52 万元，其中：财政拨款收入 5329.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10318.62 万元，其中：基本支出 1700.44 万元，占 16.48%；项目支出 8618.18 万元，占 83.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 11959.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38672.2 万元，下降 76.38%。主要原因是祝楼乡积极配合平原示范区建设，在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设，较好的完成财政改革，项目支出减少。

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 4376.83 万元，占支出合计的 42.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 743.87 万元，增长 20.48%。主要原因是祝楼乡积极配合平原示范区建设，在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设，较好的完成财政改革。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4376.83 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1576.77 万元，占 36.03%；国防（类）支出 0.45 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 144.95 万元，占 3.31%；社会保障和就业（类）支出 22.07 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 7.87 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 31.9 万元，占 0.73%；城乡社区（类）支出 897.11 万元，占 20.5%；农林水（类）支出 1527.23 万元，占 34.9%；交通运输（类）支出 95.94 万元，占 2.19%；灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.45%，公共安全（类）支出 52.52 万元，占 1.2%。

（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 2313.39 万元，支出决算为 4376.83 万元，完成年初预算的 189.2%。其中：随着新区的不断发展需要协调各村相关村民的有关征地等事宜也逐渐增加，相应的经费支出随着增多。2021 年防灾防害的经费支出增加。征地是我乡的重点工作，相应经费增加。

1、一般公共服务支出（类）人大事项（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新区加强了对人大事务的管理增加了经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新区加强了对人大事务的管理增加了经费支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新区加强了对人大事务的管理增加了经费支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.61 万元，支出决算为 30.97 万元。完成年初预算的 74.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访工作受到疫情影响。支出效率较慢。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡政协事务类的事件减少，所以支出也相应的有所减少。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 410.95 万元，支出

决算为 460.62 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我乡机关事务事项增加，我乡相应的工经费也有所增加。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 109.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年全国人口普查相应的经费支出增加。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 378.25 万元，支出决算为 271.95 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行离不开经费的支持，我乡秉着节约减少了相关经费的支出。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 229.25 万元，支出决算为 485.23 万元，完成年初预算的 211.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着新区的建设，单位人员的廉政意识和工作积极性都有所增加，需要配合的部门、工作越来越多，相应经费支出随之增加。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是近年来统计工作数量增加，经费也随之增加。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关行政管理类办公费和相应事务经费支出增加。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的43.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务经费根据实际需要进行了相应的增加。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他财政事务经费根据实际需要进行了相应的增加。

14、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的133.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察事务经费根据实际需要进行了相应的调整。

15、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是民族事务类的工作增加，所以经费也随之增加。

16、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众团体事务的工作增加，所以经费也随之增加。

17、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 22.46 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 90.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众团体事务的工作减少，所以经费也随之减少。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 292.42 万元，支出决算为 239.13 万元。完成年初预算的 81.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他一般公共服务的工作数量有所减少，所以相应经费相较去年有所减少。

19、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据本年度文化传媒实际需求相应经费相较去年有所增加。

20、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的

95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共安全支出每年情况不同，本年根据实际情况相应经费有所缩减。

21、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公安支出每年情况不同，本年根据实际情况相应经费有所增加。

22、公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因每年我乡会在司法工作上有不同的支出，本年根据实际情况司法事项出现较少，相比去年经费减少。

23、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 12.43 万元。完成年初预算的 149.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情爆发，公共安全领域财政资金增加。

24、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 2.41 万元。完成年初预算的 33.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公共安全出效率较慢。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.26 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化传媒是基层文化需求的表现，根据本年度文化支出实际需求相应经费相较去年有所增加。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化传媒是基层文化需求的表现，根据本年度群众文化支出实际需求相应经费相较去年有所增加。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化传媒是基层文化需求的表现，根据本年度文化旅游体育支出实际需求相应经费相较去年有所增加。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 92.55 万元。完成年初预算的 68.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化建设是平原示范区的重点，祝楼乡根据管委会领导安排，本年度文化建设支出相应经费支出减少。

29、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.48 万元。完成年初预算的 14.8%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是民政管理事务是平原示范区的重点，祝楼乡根据管委会领导安排，民政管理事务支出经费支出减少。

30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政管理事务是平原示范区的重点，祝楼乡根据管委会领导安排，民政管理事务支出经费支出减少。

31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡今年死亡的人数比去年的少，所以抚恤支出相应经费增加。

32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障残疾人每年数量不同，本年根据实际情况其他民政管理事务事项出现，相比去年经费增加。

33、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障残疾人每年数量不同，临时救助也就相应的减少，本年根据实际情况其他民政管理事务事项出现，相比去年经费增加。

34、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 7.87 万元。完成年初预算的 218.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情的加重，卫生健康类支出有所增加。

35、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 15.25 万元。完成年初预算的 50.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染源减少。

36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 16.65 万元。完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我乡根据上级领导安排，根据实际情况拨付资金，资金拨付大于预算。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 45.73 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度城乡建设支出相应经费支出减少，另外由于新冠疫情影响，项目资金拨付进度受限。

38、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 65.35 万元，支出决算为 170.67 万元。完成年初预算的 261.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我乡根据上级领导安排，相

应城乡建设经费支出相应增加。

39、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 1.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我乡根据上级领导安排，没有建设公共设施，所以经费有所减少。

40、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 137 万元，支出决算为 680.4 万元。完成年初预算的 496.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡建设是我乡的重点，本年度我乡根据上级领导安排，所以经费有所增加。

41、农林水支出（类）农林水支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村水利是三农问题的重点，本年度我乡根据上级领导安排，相应农林水利经费支出增加。

42、农林水支出（类）农林水支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村水利是三农问题的重点，本年度我乡根据上级领导安排，相应农林水利经费支出增加。

43、农林水支出（类）农林水支出（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农林水需要执法部门的参与所以该项资金有所增加。

44、农林水支出（类）农林水支出（款）防灾救灾（项）。年初预算为 483.15 万元，支出 决算为 62.55 万元，完成年初预算的 12.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防灾救灾实际情况财政资金需求量较少。

45、农林水支出（类）农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 909.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡农业农村建设是我乡的重点，新区领导也是十分支持，所以该项目资金有所增加。

46、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林资源培育支出增加。

47、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业和草原类的支出增加。

48、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利类的支出增加。

49、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级公益事业建设的补助实际情况财政资金需求量较多。

50、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 395.98 万元，支出决算为 473.11 万元。完成年初预算的 119.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村民委员会和村党支部的补助支出增加。

51、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出增加。

52、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是应急救援支出增加。

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 1700.44 万元。

其中：人员经费 1149.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 551.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、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 10.5 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 90.29%。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根据我镇公务用车实际情况，维护费，专用燃料费，同时 2021 年财政资金紧张，加大了对资金的监管力度，节约开支，严格控制支出。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.48 万元，完成预算的 90.29%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.5 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 90.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求缩减“三公”经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.48 万元，主要用于公车运行维护、办公用油。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 6397.52 万元，支出决算为 5941.79 万元，完成年初预算的 92.88%。主要用于主要用于城乡社区支出、征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、城市环境卫生支出等重大项目支出，又因为财政紧张没有完成年初预算数。

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 635.93 万元，支出决算为 500.8 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是资金紧张减少支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 55.76 万元，其中：政府采购货物支出 55.76 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 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。

我乡对下面重点项目都进行了绩效管理评价工作。东圈村、西圈村庄改造提升项目、红色家园项目，蒙城美丽乡村改造项目，乡街道门头升级改造项目以及我乡的租地款。项目支出占预算支出得 87.5%，执行率达到了 96%。

评价小组情况。我单位高度重视绩效评价工作，迅速组织人员开展 2021 年度部门预算整体支出绩效工作，按照文件要求

成立绩效评价小组，由承担项目的各科室负责对项目资料的提供。

自评工作情况。评价小组成员各司其职，相互配合，按照定量与定性分析相结合原则，根据项目的特点，有选择地设置个性化绩效指标，科学选择评价方法，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，提供相关的佐证材料及绩效报告，确保绩效评价工作顺利开展。

2021年以来，在示范区工委、管委会的正确领导和全乡干部群众的共同努力下，全乡各项工作稳步推进，取得了一定成效，但也存在一些问题：一是农业优势特色产业发展比较滞后，新型经营主体在产业发展中的带动作用不够明显，农民增收的途径不多。二是农村道路、水利、环境保护等基础设施建设还比较薄弱，基本公共服务和基础设施不强，仍是制约乡村振兴的短板。三是部分建档立卡贫困户、残疾人等特殊困难弱势群体自我发展能力弱，内生动力不足，脱贫巩固任务依然艰巨，我乡将不断完善绩效评价工作并完成一下改进。

1、加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2、制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3、实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4、强化督促检查。为加快推进年度乡政府服务水平提升，我乡以旬保月，以月保季，以季保年。

5、完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全乡开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项乡政府工作的开展。

6、落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

（二）项目绩效自评结果。

经过评价，我单位整体总体评分90.5分。除预算执行率、结转结余率和评价结果应用率三个指标外，较好的完成了本年度工作目标。

通过项目的绩效评价，乡政府工作效益和水平较上年有较大进步。各个项目较好地完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

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。