

2021 年度
原阳县桥北乡人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 原阳县桥北乡人民政府概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原阳县桥北乡人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成平原示范区管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

原阳县桥北乡人民政府机关设三个办公室，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，原阳县桥北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一个原阳县桥北乡人民政府本级，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

部门：原阳县桥北乡人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1739.11	一、一般公共服务支出	32	1296.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	584.92	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	2.13
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	341.79
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	95.7
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.87
	9		九、卫生健康支出	40	3.51
	10		十、节能环保支出	41	16.65
	11		十一、城乡社区支出	42	2162.62
	12		十二、农林水支出	43	839.36
	13		十三、交通运输支出	44	52.98
	14		十四、资源勘探信息等支出	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
	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	2324.03	本年支出合计	58	4843.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3047.86	年末结转和结余	60	528.51
	30			61	
总计	31	5371.89	总计	62	5371.89

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：原阳县桥北乡人民政府

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		2,324.03	2,324.03					
201	一般公共服务支出	862.83	862.83					
20101	人大事务	1.20	1.20					
2010199	其他人大事务支出	1.20	1.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.57	849.57					
2010301	行政运行	337.35	337.35					
2010308	信访事务	16.73	16.73					
2010350	事业运行	311.94	311.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.55	183.55					
20106	财政事务	3.72	3.72					
2010602	一般行政管理事务	3.72	3.72					
20111	纪检监察事务	0.83	0.83					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.83	0.83					
20129	群众团体事务	2.88	2.88					
2012999	其他群众团体事务支出	2.88	2.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.63	4.63					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.63	4.63					
203	国防支出	2.02	2.02					
20306	国防动员	2.02	2.02					
2030601	兵役征集	2.02	2.02					
204	公共安全支出	151.87	151.87					
20402	公安	149.50	149.50					
2040299	其他公安支出	149.50	149.50					
20406	司法	2.36	2.36					
2040604	基层司法业务	2.36	2.36					
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45					
20802	民政管理事务	2.30	2.30					
2080299	其他民政管理事务支出	2.30	2.30					
20811	残疾人事业	1.85	1.85					
2081199	其他残疾人事业支出	1.85	1.85					
20820	临时救助	5.30	5.30					
2082001	临时救助支出	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	0.36	0.36					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100717	计划生育服务	0.36	0.36					
212	城乡社区支出	584.92	584.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.23	527.23					
2120801	征地和拆迁补偿支出	86.86	86.86					
2120803	城市建设支出	340.36	340.36					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.69	57.69					
2121302	城市环境卫生	57.69	57.69					
213	农林水支出	692.57	692.57					
21301	农业农村	237.74	237.74					
2130102	一般行政管理事务	55.96	55.96					
2130119	防灾救灾	41.14	41.14					
2130122	农业生产发展	140.64	140.64					
21302	林业和草原	54.72	54.72					
2130299	其他林业和草原支出	54.72	54.72					
21303	水利	29.66	29.66					
2130314	防汛	29.66	29.66					
21305	扶贫	4.95	4.95					
2130505	生产发展	4.95	4.95					
21307	农村综合改革	365.51	365.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.51	305.51					
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00					
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：原阳县桥北乡人民政府

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		4843.37	1093.88	3749.50			
201	一般公共服务支出	1296.77	752.00	544.76			
20101	人大事务	5.94		5.94			
2010102	一般行政管理事务	1.85		1.85			
2010199	其他人大事务支出	4.09		4.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.78	752.00	218.78			
2010301	行政运行	382.04	382.04				
2010308	信访事务	18.02		18.02			
2010350	事业运行	313.39	313.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.33	56.57	200.76			
20106	财政事务	6.24		6.24			
2010602	一般行政管理事务	6.24		6.24			
20111	纪检监察事务	7.24		7.24			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.24		7.24			
20123	民族事务	0.12		0.12			
2012399	其他民族事务支出	0.12		0.12			
20129	群众团体事务	3.54		3.54			
2012999	其他群众团体事务支出	3.54		3.54			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.63		4.63			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.63		4.63			
20199	其他一般公共服务支出	298.28		298.28			
2019999	其他一般公共服务支出	298.28		298.28			
203	国防支出	2.13		2.13			
20306	国防动员	2.13		2.13			
2030601	兵役征集	2.13		2.13			
204	公共安全支出	341.79	1.30	340.49			
20402	公安	339.43	1.30	338.13			
2040299	其他公安支出	339.43	1.30	338.13			
20406	司法	2.36		2.36			
2040604	基层司法业务	2.36		2.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	95.70		95.70			
20701	文化和旅游	95.70		95.70			
2070108	文化活动	1.74		1.74			
2070199	其他文化和旅游支出	93.97		93.97			
208	社会保障和就业支出	11.87	7.15	4.72			
20802	民政管理事务	2.30		2.30			
2080299	其他民政管理事务支出	2.30		2.30			
20811	残疾人事业	4.27	1.85	2.42			
2081199	其他残疾人事业支出	4.27	1.85	2.42			
20820	临时救助	5.30	5.30				
2082001	临时救助支出	5.30	5.30				
210	卫生健康支出	3.51		3.51			
21004	公共卫生	0.02		0.02			
2100409	重大公共卫生服务	0.02		0.02			
21007	计划生育事务	3.48		3.48			
2100717	计划生育服务	3.48		3.48			
211	节能环保支出	16.65		16.65			
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	2,162.62		2,162.62			
21201	城乡社区管理事务	9.14		9.14			
2120102	一般行政管理事务	9.14		9.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,879.16		1,879.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,128.94		1,128.94			
2120803	城市建设支出	447.99		447.99			
2120804	农村基础设施建设支出	302.23		302.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	274.31		274.31			
2121302	城市环境卫生	117.95		117.95			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.37		156.37			
213	农林水支出	839.36	333.43	505.93			
21301	农业农村	238.61		238.61			
2130102	一般行政管理事务	56.83		56.83			
2130119	防灾救灾	41.14		41.14			
2130122	农业生产发展	140.64		140.64			
21302	林业和草原	144.72		144.72			
2130205	森林资源培育	90.00		90.00			
2130299	其他林业和草原支出	54.72		54.72			
21303	水利	29.66		29.66			
2130314	防汛	29.66		29.66			
21305	扶贫	4.95		4.95			
2130505	生产发展	4.95		4.95			
21307	农村综合改革	421.43	333.43	88.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.43	333.43				
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00			
214	交通运输支出	52.98		52.98			
21401	公路水路运输	52.98		52.98			
2140106	公路养护	52.98		52.98			
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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原阳县桥北乡人民政府

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,252.44	一、一般公共服务支出	33	1296.77	1296.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,461.22	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	2.13	2.13		
	4		四、公共安全支出	36	341.79	341.79		
	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	95.70	95.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.87	11.87		
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51		
	10		十、节能环保支出	42	16.65	16.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	2162.62	9.14	2153.48	
	12		十二、农林水支出	44	839.36	839.36		
	13		十三、交通运输支出	45	52.98	52.98		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	2324.03	本年支出合计	59	4843.37	2689.89	2153.48	
年初财政拨款结转和结余	28	3047.86	年末财政拨款结转和结余	60	528.51	514.37	14.14	
一般公共预算财政拨款	29	1465.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1582.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5371.89	总计	64	5371.89	3204.26	2167.62	

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：原阳县桥北乡人民政府

项 目		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		2689.89	1093.88	1596.02
201	一般公共服务支出	1296.77	752.00	544.76
20101	人大事务	5.94		5.94
2010102	一般行政管理事务	1.85		1.85
2010199	其他人大事务支出	4.09		4.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.78	752.00	218.78
2010301	行政运行	382.04	382.04	
2010308	信访事务	18.02		18.02
2010350	事业运行	313.39	313.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.33	56.57	200.76
20106	财政事务	6.24		6.24
2010602	一般行政管理事务	6.24		6.24
20111	纪检监察事务	7.24		7.24
2011199	其他纪检监察事务支出	7.24		7.24
20123	民族事务	0.12		0.12
2012399	其他民族事务支出	0.12		0.12
20129	群众团体事务	3.54		3.54
2012999	其他群众团体事务支出	3.54		3.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.63		4.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.63		4.63
20199	其他一般公共服务支出	298.28		298.28
2019999	其他一般公共服务支出	298.28		298.28
203	国防支出	2.13		2.13
20306	国防动员	2.13		2.13
2030601	兵役征集	2.13		2.13
204	公共安全支出	341.79	1.30	340.49
20402	公安	339.43	1.30	338.13
2040299	其他公安支出	339.43	1.30	338.13
20406	司法	2.36		2.36
2040604	基层司法业务	2.36		2.36
207	文化旅游体育与传媒支出	95.70		95.70
20701	文化和旅游	95.70		95.70
2070108	文化活动	1.74		1.74
2070199	其他文化和旅游支出	93.97		93.97
208	社会保障和就业支出	11.87	7.15	4.72
20802	民政管理事务	2.30		2.30
2080299	其他民政管理事务支出	2.30		2.30
20811	残疾人事业	4.27	1.85	2.42
2081199	其他残疾人事业支出	4.27	1.85	2.42
20820	临时救助	5.30	5.30	
2082001	临时救助支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	3.51		3.51
21004	公共卫生	0.02		0.02
2100409	重大公共卫生服务	0.02		0.02
21007	计划生育事务	3.48		3.48
2100717	计划生育服务	3.48		3.48
211	节能环保支出	16.65		16.65
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	9.14		9.14
21201	城乡社区管理事务	9.14		9.14
2120102	一般行政管理事务	9.14		9.14
213	农林水支出	839.36	333.43	505.93
21301	农业农村	238.61		238.61
2130102	一般行政管理事务	56.83		56.83
2130119	防灾救灾	41.14		41.14
2130122	农业生产发展	140.64		140.64
21302	林业和草原	144.72		144.72
2130205	森林资源培育	90.00		90.00
2130299	其他林业和草原支出	54.72		54.72
21303	水利	29.66		29.66
2130314	防汛	29.66		29.66
21305	扶贫	4.95		4.95
2130505	生产发展	4.95		4.95
21307	农村综合改革	421.43	333.43	88.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.43	333.43	
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
214	交通运输支出	52.98		52.98
21401	公路水路运输	52.98		52.98
2140106	公路养护	52.98		52.98
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

部门：原阳县桥北乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	923.89	302	商品和服务支出	129.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.20	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.68	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.13	30203	咨询费		310	资本性支出	4.55
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.94	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.95	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.00	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		30211	差旅费	1.61	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	2.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.75	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	1.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.65	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	4.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94			
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	3.86			
人员经费合计		959.65	公用经费合计					134.23

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

单位：万元

部门：原阳县桥北乡人民政府

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		9.20		9.20		9.20	

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

单位：万元

部门：原阳县桥北乡人民政府

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		1582.70	584.92	2153.48		2153.48	14.14
212	城乡社区支出	1574.70	584.92	2153.48		2153.48	6.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1358.08	527.23	1879.16		1879.16	6.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	1042.08	86.86	1128.94		1128.94	
2120803	城市建设支出	107.63	340.36	447.99		447.99	
2120804	农村基础设施建设支出	208.37	100.00	302.23		302.23	6.14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	216.62	57.69	274.31		274.31	
2121302	城市环境卫生	60.25	57.69	117.95		117.95	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.37		156.37		156.37	
229	其他支出	8.00					8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00					8.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00					8.00

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。

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5371.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少12167.68万元，下降69.37%。是主要原因是压减城乡社区支出和一般公共公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2324.03万元，其中财政拨款收入2324.03万元，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4843.37万元，其中：基本支出1093.88万元，占22.59%；项目支出3749.5万元，占77.41%；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5371.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12167.68万元，下降69.37%。主要原因是桥北乡人上年度黄河滩区清四乱工作的完成，城乡社区支出的减少。

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2689.89万元，占支出合计的55.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 545.81 万元，增长 25.46%。主要原因是桥北乡基础设施项目建设的增加，各项目加快了支出进度。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2689.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1296.77万元，占48.21%；国防（类）支出2.13万元，占0.08%；公共安全（类）支出341.79万元，占12.71%；文化体育与传媒（类）支出95.7万元，占3.56%；社会保障和就业（类）支出11.87万元，占0.44%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.51万元，占0.13%；节能环保（类）支出16.65万元，占0.62%；城乡社区（类）支出9.14万元，占0.34%；农林水（类）支出839.36万元，占31.20%；交通运输（类）支出52.98万元，占1.97%。灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占0.74%。

（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 2387.11 万元，支出决算为 2689.89 万元，完成年初预算的 112.68%。其中：

1. 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 1.85 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年初预算的调整。

2. 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 1.20 万元，支出决算为 4.09 万

元，完成年初预算的 340.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因经费支出的增加。

3. 一般公共服务（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 337.35 万元，支出决算为 382.04 万元，完成年初预算的 113.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资的增加。

4. 一般公共服务（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 16.73 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算等。

5. 一般公共服务（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 311.94 万元，支出决算为 313.39 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工作经费支出增加。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 183.55 万元，支出决算为 257.33 万元，完成年初预算的 140.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加该项资金。

7. 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 3.72 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 167.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

8. 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0.83万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的872.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算等。

9. 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0.12万元，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预算的调整。

10. 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2.88万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的122.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算等。

11. 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4.63万元，支出决算数为4.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12. 一般公共服务（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0万元，支出决算为298.28万元，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调整预算。

13. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的105.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兵

役征集宣传费用支出增加等。

14. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为149.50万元，支出决算为339.43万元，完成年初预算的227.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算的调整。

15. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

16. 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1.74万元，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增加文化体育活动及文化书屋支出追加预算等。

17. 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93.97万元，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追加预算。

18. 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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

19. 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1.85万元，支出决算为

4.27万元。完成年初预算的230.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人无障碍改造追加预算。

20. 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5.30万元，支出决算为5.30万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，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预算调整。

22. 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0.36万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的966.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

23. 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0万元，支出决算为16.65万元，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增加全年禁烧宣传及大气污染防治等费用。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.14万元，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年初预算调整。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55.96 万元，支出决算为 56.83 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算的调整。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 41.14 万元，支出决算为 41.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 140.64 万元，支出决算为 140.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

28. 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 90 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林业绿化项目追加预算。

29. 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 54.72 万元，支出决算为 54.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 29.66 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 100%。决决算数与年初预算数一致。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

32. 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 28 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业农村局公益事业建设追加预算。

33. 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 305.51 万元，支出决算为 333.43 万元，完成年初预算的 109.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部待遇提高。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决决算数与年初预算数一致。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.98 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建设局公路养护追加预算。

36. 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 20 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一致。

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 1093.88 万元。其中：人员经费 959.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、生活补助；公用经费 134.23 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、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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10.50万元，支出决算为9.20万元，完成预算的87.62%。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本单位严格加强了“三公”经费管理，节约了开支。

（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9.20万元，完成预算的87.62%，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%。决算数与年初预算数不存在差异。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9.2万元，完成年初预算的87.62%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是“三公”经费一定程度上进行了缩减。

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 9.20 万元。主要用于公车运行维护、办公用油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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%。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（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 0 万元，支出决算为 2153.48 万元。主要城乡社区支出的增加和预算调整。

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 46 万元，支出决算为 134.23 万元，完成年初预算的 291.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是桥北乡办公楼鉴定为危楼，租用新办公楼导致费用增加。

十、政府采购支出情况说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 4 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。

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。

我乡政府 2021 年预算项目均按要求编制项目绩效目标，包含项目产出、项目效益、满意度等绩效指标，投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率达标。

我乡政府年度重点工作任务实现良好。评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。自评得分为 88.5 分，绩效评价结果为良，较好的履行了 2021 年度的履职效益指标。

(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。