

2021 年度

**冯记沟乡人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设
工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职责：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入冯记沟乡人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45433015.08	一、一般公共服务支出	31	37449404.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	16449150.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	54340.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30318173.97	八、社会保障和就业支出	38	2240586.75
	9		九、卫生健康支出	39	462263.92
	10		十、节能环保支出	40	219460.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1219220.00
	12		十二、农林水支出	42	31625025.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	728233.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	23		二十三、其他支出	55	15987150.00
	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	92200339.05	本年支出合计	59	89985683.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	18193188.54	年末结转和结余	61	20407843.88
总计	30	110393527.59	总计	62	110393527.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2101103	公务员医疗补助	186359.39	186359.39				
2110401	生态保护	219460.00	219460.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	457220.00	457220.00				
2120303	小城镇基础设施建设	300000.00	300000.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	462000.00	462000.00				
2130122	农业生产发展	2260080.00	2260080.00				
2130199	其他农业农村支出	1830000.00	1830000.00				
2130205	森林资源培育	283440.00	283440.00				
2130504	农村基础设施建设	9970000.00	9970000.00				
2130505	生产发展	5761070.00	5761070.00				
2130599	其他扶贫支出	2830000.00	2830000.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	4740000.00	4740000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3917721.06	3917721.06				
2130799	其他农村综合改革支出	111501.00	111501.00				
2210105	农村危房改造	4000.00	4000.00				
2210201	住房公积金	407848.02	407848.02				
2210203	购房补贴	317820.00	317820.00				
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	15987150.00	15987150.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			89985683.71	11903580.19	78082103.52			
2010108		代表工作	65218.40	65218.40				
2010301		行政运行	6573818.67	6573818.67				
2010302		一般行政管理事务	1435000.00		1435000.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29338448.29	373456.12	28964992.17			
2013202		一般行政管理事务	36919.08		36919.08			
2049999		其他公共安全支出	54340.00	420.00	53920.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	112580.00		112580.00			
2080501		行政单位离退休	695220.86	695220.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	501690.05	501690.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	675695.84	675695.84				
2080805		义务兵优待	131900.00		131900.00			
2082001		临时救助支出	123500.00		123500.00			
2101101		行政单位医疗	275904.53	275904.53				
2101103		公务员医疗补助	186359.39	186359.39				
2110401		生态保护	219460.00	1500.00	217960.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	457220.00	457220.00				

2120303	小城镇基础设施建设	300000.00		300000.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	462000.00		462000.00			
2130122	农业生产发展	2223110.26		2223110.26			
2130199	其他农业农村支出	1952635.80		1952635.80			
2130205	森林资源培育	283440.00		283440.00			
2130504	农村基础设施建设	9937177.20		9937177.20			
2130505	生产发展	6147540.26		6147540.26			
2130599	其他扶贫支出	2887000.00		2887000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4164899.59		4164899.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3917721.06	1368452.90	2549268.16			
2130799	其他农村综合改革支出	111501.00	4390.00	107111.00			
2210105	农村危房改造	4000.00		4000.00			
2210201	住房公积金	406962.43	406962.43				
2210203	购房补贴	317271.00	317271.00				
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	15987150.00		15987150.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45433015.08	一、一般公共服务支出	33	9620853.53	9620853.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16449150.00	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	54340.00	54340.00		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2240586.75	2240586.75		
	9		九、卫生健康支出	41	462263.92	462263.92		
	10		十、节能环保支出	42	219460.00	219460.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1219220.00	757220.00	462000.00	
	12		十二、农林水支出	44	31625025.17	31625025.17		
	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	728233.43	728233.43		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	15987150.00	15987150.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	61882165.08	本年支出合计	59	62157132.80	45707982.80	16449150.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1324372.80	年末财政拨款结转和结余	60	1049405.08	1049405.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	1324372.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	63206537.88	合计	64	63206537.88	46757387.88	16449150.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	45707982.80	11903580.19	33804402.61
2010108			代表工作	65218.40	65218.40	
2010301			行政运行	6573818.67	6573818.67	
2010302			一般行政管理事务	1435000.00		1435000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1509897.38	373456.12	1136441.26
2013202			一般行政管理事务	36919.08		36919.08
2019999			其他一般公共服务支出			
2049999			其他公共安全支出	54340.00	420.00	53920.00
2080208			基层政权建设和社区治理	112580.00		112580.00
2080501			行政单位离退休	695220.86	695220.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	501690.05	501690.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	675695.84	675695.84	

	支出			
2080805	义务兵优待	131900.00		131900.00
2082001	临时救助支出	123500.00		123,500.00
2101101	行政单位医疗	275904.53	275904.53	
2101103	公务员医疗补助	186359.39	186359.39	
2110401	生态保护	219460.00	1500.00	217960.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	457220.00	457220.00	
2120303	小城镇基础设施建设	300000.00		300000.00
2130122	农业生产发展	2223110.26		2223110.26
2130199	其他农业农村支出	1952635.80		1952635.80
2130205	森林资源培育	283440.00		283440.00
2130504	农村基础设施建设	9937177.20		9937177.20
2130505	生产发展	6147540.26		6147540.26
2130599	其他扶贫支出	2887000.00		2887000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4164899.59		4164899.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3917721.06	1368452.90	2549268.16
2130799	其他农村综合改革支出	111501.00	4390.00	107111.00
2210105	农村危房改造	4000.00		4000.00
2210201	住房公积金	406,962.43	406,962.43	
2210203	购房补贴	317271.00	317271.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7714508.28	302	商品和服务支出	1613732.6	310	资本性支出		
30101	基本工资	1996862	30201	办公费	804974.4	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1691540.69	30202	印刷费	75371.7	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1325562	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	16000	30204	手续费	20	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	65894.49	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506470.05	30206	电费	41045.86	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	675695.84	30207	邮电费	29571.53	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	275904.53	30208	取暖费	109959.4	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	186359.39	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	55265	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	525664.43	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34022.46	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	514449.35	30214	租赁费	7900	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2575339.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	170995	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	88125.86	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	436100	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1441490.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	14226	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	30414	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	6000	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	152841.7	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90080	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	432627.48	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	102146.06	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		10289847.59	公用经费合计						1,613,732.60
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
246000.00	0	246000.00	0	246000.00	0.00	475689.49	0.00	475689.49	322847.79	152841.70	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	16449150.00	16449150.00		16449150.00	0
			农业土地开发资金安排的支出	0.00	462000.00	462000.00	0	462000.00	0
			用于扶贫的彩票公益金支出	0.00	15987150.00	15987150.00	0	15987150.00	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 110393527.59 元、支出总计 110393527.59 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6035791.68 元，增长 5.78%，主要原因是增加中央彩票公益金乡村振兴示范村项目等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计92200339.05元，其中：财政拨款收入 61882165.08元，占67.12%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入30318173.97元，占32.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 89985683.71 元，其中：基本支出 11903580.19 元，占 13.23%；项目支出 78082103.52 元，占 86.77%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 63,206,537.88 元、支出总计 63,206,537.88 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 24822534.28 元，增长 64.67%，主要原因是增加中央彩票公益金乡村振兴示范村项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45707982.80 元，占本年支出合计的 73.53%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 11500973.65 元，增加 33.62%，主要原因是增加中央彩票公益金乡村振兴示范村项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45707982.80 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 9620853.53 元，占 21.05%；公共安全支出（类）支出 54340.00 元，占 0.12%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2240586.75 元，占 4.90%；卫生健康（类）支出 462263.92 元，占 1.01%；节能环保（类）支出 219460 元，占 0.48%；城乡社区（类）支出 757220.00 元，占 1.66%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 31625025.17 元，占 69.19%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 728233.43 元，占 1.59%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11754374.00 元，支出决算为 45707982.80 元，完成年初预算的 388.85%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加；其中

1. 一般公共服务支出（类），年初预算为 7331514.00 元，支出决算为 9620853.53 元，完成年初预算的 131.22%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

2. 公共安全支出（类），年初预算为 50000.00 元，支出决算为 54,340.00 元，完成年初预算的 108.68%，决算数

大于预算数的主要原因：购买武装用品费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类），年初预算为 1074380.00 元，支出决算为 2240586.75 元，完成年初预算的 208.55%，决算数大于预算数的主要原因：人员调动。

4. 卫生健康支出（类），年初预算为 379300.00 元，支出决算为 462263.92 元，完成年初预算的 121.87%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资晋升，缴费基数增大。

5. 节能环保支出（类），年初预算为 100000.00 元，支出决算为 219460.00 元，完成年初预算的 219.46%，决算数大于预算数的主要原因：禁牧工作经费增加。

6. 城乡社区支出（类），年初预算为 404500.00 元，支出决算为 757,220.00 元，完成年初预算的 187.20%，决算数大于预算数的主要原因：追加社区工作绩效考核奖励资金及人员工资变动。

7. 农林水支出（类），年初预算为 1824080.00 元，支出决算为 31,625,025.17 元，完成年初预算的 1733.75%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

8. 住房保障支出（类），年初预算为 590600.00 元，支出决算为 728,233.43 元，完成年初预算的 123.30%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，住房公积金及购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11903580.19元，其中：人员经费10289847.59元，公用经费1613732.60

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7714508.28元，较2021年度年初预算数减少607591.72元，降低7.87%，主要原因是较预算人员减少；较2020年度决算数增加1493671.36元，增长24.01%。

2. 商品和服务支出1613732.60元，较2021年度年初预算数减少193067.40元，降低11.96%，主要原因是财政压减一般性支出，年末公务车运行维护费剩余资金指标调减；较2020年度决算数增加665283.75元，增长70.14%。

3. 对个人和家庭的补助2575339.31元，较2021年度年初预算数增加2081039.31元，增长80.80%，主要原因是两名退休人员去世，一次性抚恤金及其丧葬费抚恤金增加；较2020年度决算数减少369036.34元，降低12.53%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为246000.00元，支出决算为475,689.49元，完成预算的193.37%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年购置两辆公车，追加预算。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加353068.14元，增长287.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加22689.49元，增长93.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，增加0%；因公出国（境）费支出减少0元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置两辆公务车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算475,689.49元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为246000.00元，支出决算为475,689.49元，完成预算的193.37%。其中：公务用车购置费支出为322,847.79元，公务用车运行维护费支出152841.70元，主要用于公车燃油费及公务车辆维修费支出

等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入16449150.00元，本年支出16449150.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加15129650.00元，增长1146.62%，主要原因是：彩票公益金配套乡村振兴示范村项目增加。支出具体情况如下：2121100农业土地开发资金安排的支462000.00元，2296011用于扶贫的彩票公益金支出15987150.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出1613732.60元，比2020年度增加665283.75元，增长70.14%。主要原因是：2021年村干部办公经费使用该科目支付资金。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4080.00 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 3 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3380.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 1644.91 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“盐池县第二批农村综合改革转移支付项目-暴记春等 5 个村庄道路硬化、亮化和环境整治提升工程建设项目”项目自评得分为 94 分、“盐池县第三批农村综合改革转移支付项目-冯记沟等 3 个村庄道路硬化和亮化工程建设项目”项目自评得分为 96 分、“冯记沟马儿庄村水冲式公厕改造项目”项目

自评得分为 99 分、“中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目-冯记沟村人居环境整治提升建设项目”项目自评得分为 95 分、“冯记沟乡 2021 年脱贫攻坚巩固提升暨乡村振兴示范村（冯记沟村）建设项目”项目自评得分为 97 分。

发现的主要问题：评价指标体系需完善和丰富，涉及的部分评价指标目标不够明确。下一步改进措施：完善绩效评价指标体系，提升预算绩效评价质量，在现有的项目支出绩效评价指标体系内，探索建立个性化指标库，构建“共性+个性”的绩效评价指标体系。夯实绩效评价结果应用、提高项目自评价值、推进项目落地实施、提高资金使用效益。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费
2. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
3. “三公”经费：是指用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定值，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费

第五部分 附件

其他有关公开资料：无