

安阳县北郭乡人民政府
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳县北郭乡人民政府概况

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

九、安阳县级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

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 安阳县北郭乡人民政府概况

一、部门职责

安阳县北郭乡人民政府的主要职责有：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行乡人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康与计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七） 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八） 制定和组织实施村乡建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

安阳县北郭乡人民政府内设机构 5 个，包括：安阳县北郭乡党政综合便民服务中心、安阳县北郭乡社会治理治安综合中心、安阳县北郭乡农业技术服务中心、安阳县北郭乡退役军人服务站、安阳县北郭乡综合行政执法大队。

从决算单位构成看，安阳县北郭乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体是：

1. 安阳县北郭乡人民政府本级
2. 安阳县北郭乡党政综合便民服务中心
3. 安阳县北郭乡社会治理治安综合中心
4. 安阳县北郭乡农业技术服务中心
5. 安阳县北郭乡退役军人服务站
6. 安阳县北郭乡综合行政执法大队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算公开表

公开 01 表

部门：安阳县北郭乡人民政府

金额单位：万元

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	3328.86	一、一般公共服务支出	32	3020.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.80	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.83
	9		九、卫生健康支出	40	23.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	586.15
	12		十二、农林水支出	43	511.64
	13		十三、交通运输支出	44	3.00
	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	68.89
	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	200.00
	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	3338.66	本年支出合计	58	4473.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1134.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4473.12	总计	62	4473.12

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：安阳县北郭乡人民政府

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		3338.66	3338.66					
201	一般公共服务支出	2905.82	2905.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2905.82	2905.82					
2010301	行政运行	553.25	553.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2352.57	2352.57					
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84					
20805	行政事业单位养老支出	57.92	57.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	23.80	23.80					
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80					
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80					
212	城乡社区支出	9.80	9.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80	9.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.80	9.80					
213	农林水支出	71.53	71.53					
21303	水利	9.12	9.12					
2130399	其他水利支出	9.12	9.12					
21307	农村综合改革	54.84	54.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.84	54.84					
21308	普惠金融发展支出	7.57	7.57					
2130803	农业保险保费补贴	7.57	7.57					
221	住房保险支出	68.89	68.89					
22102	住房改革支出	68.89	68.89					

2210201	住房公积金	68.89	68.89					
224	灾害防治及应急管理支出	200	200					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200	200					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200	200					

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：安阳县北郭乡人民政府

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		4473.12	3886.97	586.15			
201	一般公共服务支出	3020.82	3020.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3013.91	3013.91				
2010301	行政运行	661.34	661.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2352.57	2352.57				
20111	纪检监察事务	6.91	6.91				
2011199	其他纪检监察事务支出	6.91	6.91				
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84				
20805	行政事业单位养老支出	57.92	57.92				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	23.80	23.80				
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80				
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80				
212	城乡社区支出	586.15		586.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.15		586.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.80		9.80			
2120802	土地开发支出	576.35		576.35			
213	农林水支出	511.64	511.64				
21301	农业农村	7.00	7.00				
2130126	农村社会事业	7.00	7.00				
21303	水利	12.18	12.18				
2130399	其他水利支出	12.18	12.18				
21307	农村综合改革	484.89	484.89				

210705	对村民委员会和党支部的补助	484.89	484.89				
21308	普惠金融发展支出	7.57	7.57				
2130803	农业保险保费补贴	7.57	7.57				
214	交通运输支出	3.00	3.00				
21401	公路水路运输	3.00	3.00				
2140104	公路建设	3.00	3.00				
221	住房保障支出	68.89	68.89				
22102	住房改革支出	68.89	68.89				
2210201	住房公积金	68.89	68.89				
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00				

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：安阳县北郭乡人民政府

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	3328.86	一、一般公共服务支出	33	3020.82	3020.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.83	58.83		
	9		九、卫生健康支出	41	23.80	23.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	586.15		586.15	
	12		十二、农林水支出	44	511.64	511.64		
	13		十三、交通运输支出	45	3.00	3.00		
	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	68.89	68.89		
	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	200.00	200.00		
	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	3338.66	本年支出合计	59	4473.12	3886.97	586.15	
年初财政拨款结转和结余	28	1134.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	558.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	576.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4473.12	总计	64	4473.12	3886.97	586.15	

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

部门：安阳县北郭乡人民政府

单位：万元

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		3886.97	3886.97	
201	一般公共服务支出	3020.82	3020.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3013.91	3013.91	
2010301	行政运行	661.34	661.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2352.57	2352.57	
20111	纪检监察事务	6.91	6.91	
2011199	其他纪检监察事务支出	6.91	6.91	
208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	
20805	行政事业单位养老支出	57.92	57.92	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.92	57.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	23.80	23.80	
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	
213	农林水支出	511.64	511.64	
21301	农业农村	7.00	7.00	
2130126	农村社会事业	7.00	7.00	
21303	水利	12.18	12.18	
2130399	其他水利支出	12.18	12.18	
21307	农村综合改革	484.89	484.89	
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	484.89	484.89	
21308	普惠金融发展支出	7.57	7.57	
2130803	农业保险保费补贴	7.57	7.57	
214	交通运输支出	3.00	3.00	

21401	公路水路运输	3.00	3.00	
2140104	公路建设	3.00	3.00	
221	住房保障支出	68.89	68.89	
22102	住房改革支出	68.89	68.89	
2210201	住房公积金	68.89	68.89	
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00	

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: 安阳县北郭乡人民政府

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	621.09	302	商品和服务支出	243.36	310	资本性支出	17.88
30101	基本工资	240.88	30201	办公费	103.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	188.70	30202	印刷费	35.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.00	30205	水费	26.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	9.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	17.88
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	704.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	17.38	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	2300.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	704.64	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		31204	费用补贴	2300
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	11.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.20	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1325.73	公用经费合计					2561.24

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：安阳县北郭乡人民政府

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
65.46		48.08	17.88	30.20	17.38	65.46		48.08	17.88	30.20	17.38

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：安阳县北郭乡人民政府

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		576.35	9.80	586.15		586.15	
212	城乡社区支出	576.35	9.80	586.15		586.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	576.35	9.80	586.15		586.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9.80	9.80		9.80	
2120802	土地开发支出	576.35		576.35		576.35	

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 4473.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1079.89 万元，增长 31.8%。主要原因是人员经费增长较快，各项工作如疫情防控、防汛抗洪、环境治理、扶贫项目工程等开展较多，经费增长较快。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3338.66 万元，其中：财政拨款收入 3328.86 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 4473.12 万元，其中：基本支出 3886.97 万元，占 86.9%；项目支出 586.15 万元，占 13.1%；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 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 4473.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1079.89 万元，增长 31.8%。主要原因是人员经费增长较快，各项工作如疫情防控、防汛抗洪、环境治理、扶贫项目工程等开展较多，经费增长较快。。

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 3886.97 万元，占支出合计的 86.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1069.22 万元，增长 37.9%。主要原因是人员经费增长较快，各项工作如疫情防控、防汛抗洪、环境治理、扶贫项目工程等开展较多，经费增长较快。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3886.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3020.82 万元，占 77.7%；社会保障和就业（类）支出 58.84 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 23.80 万元，占 0.6%；农林水（类）511.64 万元，占 13.2%；交通运输（类）支出 3.00 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 68.89 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 200.00 万元，占 5.1%。

（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 3886.97 万元，支出决算为 3886.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010301 行政运行（项）。年初预算为 661.34 万元，支出决算为 661.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010399 其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2352.57 万元，支出决算为 2352.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.201 一般公共服务支出(类)20111 纪检监察事务(款)2011199 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.92 万元，支出决算为 57.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗（项）。年初预算为 23.80 万元，支出决算为 23.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130126 农村社会事业（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 213 农林水支出（类）21303 水利（款）2130399 其

他水利支出(项)。年初预算为 12.18 万元,支出决算为 12.18 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.213 农林水支出(类)21307 农村综合改革(款)2130705 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 484.89 万元,支出决算为 484.89 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.213 农林水支出(类)21308 普惠金融发展支出(款)2130803 农业保险保费补贴(项)。年初预算为 7.57 万元,支出决算为 7.57 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.214 交通运输支出(类)21401 公路水路运输(款)21400104 公路建设(项)。年初预算为 3.00 万元,支出决算为 3.00 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

12.221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金(项)。年初预算为 68.89 万元,支出决算为 68.89 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.224 灾害防治及应急管理支出(类)22407 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为 200.00 万元,支出决算为 200.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3886.97 万元。其中：人员经费 1325.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2561.24 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、费用补贴。

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 65.46 万元，支出决算为 65.46 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无存在差异。

（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 48.08 万元，完成预算的 100%，占 73.5%；公务接待费支出决算 17.38 万元，完成预算的 100%，占 26.5%。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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 48.08 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 48.08%。决算数与年初预算数无存在差异

公务用车购置支出为 17.88 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 30.20 万元。主要用于公务用车、洒水车等维修费、加油费支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费初预算为 17.38 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 17.38 万元。主要用于我单位环保、人居环境、招商引资等方面的公务接待。2021 年共接待国内来访团组 712 个、来宾 3892 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 586.15 万元，支出决算为 586.15 万元，完成年初预算的 100%。主要用于本乡土地整理开发项目、公路建设占地补偿。

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 2561.24 万元，支出决算为 2561.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

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

2021 年期末，北郭乡政府共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是扫地车、洒水车、救火车；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

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：优化财政资源配置效率，提高财政资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国预算法》等法律法规和有关规定，根据上级绩效管理工作部署，我单位始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效

原则，结合本单位实际扎实开展了绩效管理各项工作，总结为以下几个方面：一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度；二是保障本单位职能管理事项；三是保障本单位人员工资及运行经费的正常发放；四是强化学习宣传；五是大力推进绩效管理工作；六是认真执行本单位绩效管理考核实施办法。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 4473.12 万元，决算总额 4473.12 万元，部门绩效自评得分 93.5 分。其中，年度主要任务及完成情况：基本完成；预算情况指标设定及完成情况：完成良好；投入管理指标设定及完成情况：完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：对发现的问题已整改。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。

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。