# 静乐县娑婆乡人民政府

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 3](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 9](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 10](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

宣传、贯彻、执行和落实党在农村的各项方针政策，履行党的基层组织和国家基层政权的职责。指导农村村民自治，保障农民的民主政治权利，协调各方利益，解决各方矛盾，化解各方纠纷。

积极推进农村市场经济体系建设，科学制定本地产业发展规划，为推进农村产业结构调整，加快农村产业经营步伐，改善农村和农民生活条件，提供政策服务，营造发展环境。

积极推进农村社会化服务建设，大力发展农村社会公益事业，为农民提供科学技术，劳动就业、市场信息等公共服务和公共产品。

## 机构设置情况

2021年，娑婆乡人民政府人员编制41人，其中公务员编制20人，事业编制21人。单位实有人员38人，公务员17人，事业人员21人。内设机构有：（1）政府 （2）农村综合服务中心。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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1817.91万元、支出总计1817.91万元。与2020年相比，收入总计增加216.44万元，增长13.52%，支出总计增加216.44万元，增长13.52%。主要原因是本年新增乡村振兴资金。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1817.91万元，其中：财政拨款收入1817.91万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1817.91万元，其中：基本支出554.16万元，占比30.48%；项目支出1263.75万元，占比69.52%。

## **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1817.91万元、支出总计1817.91万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长216.44万元，增长13.52%，财政拨款支出总计增长216.44万元，增长13.52%。主要原因是本年新增乡村振兴资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1817.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加216.44万元，增长13.52%。主要原因是本年新增乡村振兴资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1817.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出664万元，占36.53%；社会保障和就业（类）支出15.16万元，占0.83%；卫生健康（类）支出12万元，占0.66%；农林水（类）支出1126.75万元，占61.98。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算1817.91万元，支出决算1817.91万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 600.24 | 664.00 | 10.62 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 |  |  |
| 20102 | 政协事务 |  | 0.12 |  |
| 2010201 | 行政运行 |  | 0.12 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 595.12 | 663.88 | 11.55 |
| 2010301 | 行政运行 | 310.31 | 450.85 | 45.29 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 233.39 |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 50.42 | 183.03 | 263.01 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 30.00 | 2900 |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.12 |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.12 |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1.00 |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1.00 |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4.71 |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4.71 |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.71 |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 12.00 |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 12.00 |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 12.00 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 15.16 |  |
| 20820 | 临时救助 |  | 15.16 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 |  | 15.16 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 12.00 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 | 12.00 | 300 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 12.00 | 300 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13.10 |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.10 |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.10 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 973.52 | 1126.75 | 15.74 |
| 21301 | 农业农村 | 0.49 | 3.00 | 512.24 |
| 2130104 | 事业运行 | 0.49 |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 |  | 3.00 |  |
| 21305 | 扶贫 | 505.93 | 736.27 | 45.53 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 505.93 | 736.27 | 45.53 |
| 21307 | 农村综合改革 |  | 387.48 |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100.00 |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 307.10 | 297.48 | -3.13 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 |  | 90.00 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 8.00 |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 8.00 |  |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 1614.57 | 1817.91 | 12.59 |
| 工资福利支出 | 278.60 | 371.02 | 33.17 |
| 商品服务支出 | 645.93 | 328.70 | -49.11 |
| 对个人和家庭的补助 | 13.51 | 382.57 | 2731.75 |
| 资本性支出 | 472.03 | 735.62 | 55.84 |
| 对企业补助 | 204.50 |  |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出554.16万元，其中：人员经费410.45万元，主要包括基本工资、津贴、奖金、绩效、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费143.71万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费劳务费、工会费、福利费、公务用车运行费等。2021年度财政拨款项目支出1263.75万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，上年无三公经费支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.17万元，占比100%，上年没有。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0.17 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出143.71万元，比2021年减少239.83万元，降低62.53%。主要原因是：上年度将对村民委员会和村党支部的补助填报在项目支出内，本年填在基本支出内导致。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额260万元，其中：政府采购工程支出260万元。政府采购授予中小企业合同金额260万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是面包车；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类全面开展绩效自评，涉及预算资金79万元，占一般公共预算项目支出总额的6.25%。无200万元以上补助资金。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**本单位重点项目向社会公开:

2021年度临时救助备用金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年娑婆乡应急备用保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为30万元，执行数为27.16万元，完成预算的90.53%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年省派农村第一书记经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度临时救助备用金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为30万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

1. **其他需要说明的事项**

无。

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指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。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县娑婆乡人民政府

二〇二二年六月六日