# 静乐县神峪沟乡人民政府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） 8](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 9](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 13](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 17](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 18](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

静乐县神峪沟乡人民政府坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对乡工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传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、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

第四条 理清县乡关系：

（一）理顺派驻机构管理体制

按照“依法下放，宜放则放”的原则，县级部门派驻在乡的涉农类、服务类站所，统一下放乡实行属地管理，与乡综合便民服务中心进行资源整合，接受上级部门业务指导和培训。按区域设置的中心站所，由县级部门与所在乡协调明确其管理职责和服务范围。继续实行派驻体制的，派驻人员实行派驻单位和乡双重管理，党的组织关系纳入乡统一管理，主要负责人任免、奖惩听取所在乡党委意见，工作考核以乡为主。

（二）明晰县乡职责边界

法律法规授权乡行使的执法事项，以乡名义执法。县级部门委托下放的行政执法事项，由县级部门与乡按程序签订委托协议，报县级司法部门审核备案，以委托机关名义执法。法律法规未授权也不宜委托下放、需乡配合的行政执法事项，实行“街乡吹哨、部门报到”，由乡负责日常巡查，履行相应的协调权、督办权，协助县级部门开展监督检查、立案调查等工作。县级部门在乡派驻的综合行政执法队伍，纳入乡综合行政执法管理体系。建立完善乡与县级执法部门间信息共享、线索和案件移送、联合调查、案情通报等协调配合机制，逐步实现综合检查与专业执法的有机结合、行政执法与司法的有效衔接。

（三）建立乡职责准入制度

按照职权法定、权责一致的原则，制定公布乡权责清单。未列入清单的事项，原则上不得交由乡承担。县级部门行政事务需要委托乡承担的，应书面征求乡意见并报县委、县政府审核批准，做到权随事转、人随事转、费随事转。确需乡配合的临时性、阶段性任务，主要责任由县级部门承担。除中央和省委有明确规定外，县级部门不得以“一票否决”“签订责任状”等形式或者以属地管理、任务分解、下达指标、考核验收等名义，把工作责任和任务转嫁给乡。

## **机构设置情况**

神峪沟乡人民政府人员编制47人，其中;公务员编制20人，事业人员编制27人。单位实有人员45人，其中：公务员23人，事业人员22人。

（一）党政综合办公室

负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室

负责乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（六）党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（七）综合便民服务中心

负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（八）退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

# **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2412.69万元、支出总计2412.69万元。与2020年相比，收入总计减少155.67万元，下降6.06%，支出总计减少155.67万元，下降6.06%。主要原因是扶贫项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2412.69万元，其中：财政拨款收入2412.69万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2412.69万元，其中：基本支出633.77万元，占比26.27%；项目支出1778.92万元，占比73.73%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比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2412.69万元、支出总计2412.69万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少155.67万元，下降6.06%，财政拨款支出总计减少155.67万元，下降6.06%。主要原因是扶贫项目减少。

## **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2412.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少155.67万元，下降6.06%。主要原因是扶贫项目减少。其中，政府性基金预算支出120.00万元，占比4.97%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2412.69万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出871.92万元，占36.14%；**社会保障和就业（类）**支出21.54万元，占0.89%；**卫生健康（类）**支出12.00万元，占0.50%；**城乡社区（类）**支出120.00万元，占4.97%；**农林水（类）**支出1387.23万元，占57.50%；

**（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2124.12万元，支出决算2412.69万元，完成调整预算的113.59%。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 | 620.74 | 871.91 | 40.46% |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 615.50 | 971.91 | 40.46% |
| 2010301 | 行政运行 | 397.65 | 633.76 | 59.38% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 66.00 | 238.15 | 260.83% |
| 210 | 卫生健康支出 | 3 | 120 | 3900% |
| 21004 | 公共卫生 | 3 | 120 | 3900% |
| 213 | 农林水支出 | 1657.01 | 1387.23 | -16.28% |
| 21301 | 农业农村 | 3.36 | 3.00 | -10.71% |
| 21305 | 扶贫 | 1158.50 | 1071.68 | -7.49% |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1158.50 | 1071.68 | -7.49% |
| 21307 | 农村综合改革 | 495.15 | 312.5 | -36.89% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 360.15 | 312.5 | -13.23% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2021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 | 2437.60 | 2292.69 | -5.94% |
| 工资福利支出 | 378.60 | 526.33 | 39.02% |
| 商品服务支出 | 379.37 | 340.08 | -10.36% |
| 对个人和家庭的补助 | 206.25 | 495.38 | 140.18% |
| 资本性支出 | 629.39 | 930.90 | 47.91% |

## **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633.77万元，其中：人员经费1021.71万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费1270.98万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。2021年度财政拨款项目支出1778.92万元。

## **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1万元，，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：除公务用车运行维护费外无其他开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长0%；公务用车购置及运行费支出决算1万元，占比100%，比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%。具体情况如下：

2021年年初“三公”经费预算数为10000元，实际支出为10000元，均为公务用车运行维护费支出；2020年“三公”经费支出为10000元，均为公务用车运行维护费支出，无增减变动。现我乡保有公务用车一辆，无变动。

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 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 1万元 | 1万元 | 0 |

## **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177.95万元，比2020年增加53.23万元，增长42.68%。主要原因是：人员增加，办公用品更新等。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额208.50万元，其中：政府采购货物支出8.80万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

**（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，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（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，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类13个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金513.6万元，占一般公共预算项目支出总额的28.87%。组织对2021年度农业产业示范园项目占地补偿费用等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金120万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年临时救助储备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99.36分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了我乡部分群众因突发性、临时性事件造成家庭基本生活出现暂时困难的问题。发现的主要问题及原因：工作人员不足，导致调查困难。下一步改进措施：充分调动村干部积极性，加强其主观能动性。

2021年工作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99.58分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了乡镇办公正常运行。发现的主要问题及原因：职工数量多，资金种类繁多，乡财工作人员仅有一名，工作任务繁重。下一步改进措施：加派人手。

2021年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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对乡村环境进行整治，对村内新砌砖石挡墙、铺装柏油路面，乡政府取暖面积扩增，保障疫情防控工作正常开展，换届选举工作有序进行。发现的主要问题及原因：工作繁忙，时常加班。下一步改进措施：加派人手。

神峪沟乡农业产业示范园项目占地补偿费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照65亩补偿占土地地上建筑物及附着物费用成本120万元，保证园区项目顺利进行。发现的主要问题及原因：统计发放人手少导致工作忙乱。下一步改进措施：充分调动村干部积极性，辅助完成任务。

神峪沟乡人民政府办公用房及周转房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建办公用房三层，一二层为办公室，三层为休息室。发现的主要问题及原因：因天气原因，导致工期略微推迟。下一步改进措施：加强管理监督，时刻关注外界影响。

神峪沟乡省派农村第一书记工作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100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证4名省派第一书记工作正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强沟通，提高工作效率。

神峪沟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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置神峪沟乡居民过冬取暖、灾害救助等物资，确保全乡居民温暖过冬、安全过冬。发现的主要问题及原因：无专用库房，储备条件差。下一步改进措施：设立专用库房，按时检查物资储备情况，保障储备物资齐全合格

食堂补助项目绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.77万元，执行数为5.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：供应单位共45名职工就餐。发现的主要问题及原因：就餐人员多，众口难调。下一步改进措施：科学规划，多方协调，增设餐厅每日食谱。

统计经费及统计员报酬项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.48万元，执行数为4.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统计员经费和报酬按时发放，保障统计工作正常进行。发现的主要问题及原因：因考虑不周全，预算与实际执行稍有出入。下一步改进措施：综合研判，多方考虑，做好前期规划。

危改资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：危改项目按期实施完成，工程款按期拨付三个工程队。发现的主要问题及原因：多个工程队进行施工，协调困难。下一步改进措施：加强管理，促进协调。

新冠疫情防控人员补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：雇用防疫人员41名，确保疫情防控工作无死角。发现的主要问题及原因：乡镇居住人员文化程度普遍不高，防疫工作开展困难。下一步改进措施：加强防疫知识宣传，加大普及力度。

张家庄小型基础设施设计、监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善村内小型基础设施，按时支付张家庄小型基础设施设计、监理费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强监管，项目前期规划征求村民意见，综合考虑。

整村提升、村容村貌观感工程前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为38.15万元，执行数为38.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：神御沟乡2019、2020年度整村提升项目，2020年村容村貌感观工程项目，按工程程序顺利实施，对项目的前期工作费用提供保障。发现的主要问题及原因：因为天气原因，项目略有延迟。下一步改进措施：加强监督，多关注外界因素，预留缓冲期，确保工程按时完成。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告以附件形式向社会公开。

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。

静乐县神峪沟乡人民政府

二〇二二年六月六日