

沁水县十里乡人民政府 2021 年度部门决算 公开说明

二〇二二年九月

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2021 年度部门决算表格

- (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

三、2021 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

（一）主要职能

1、党委工作职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会，人民代表大会的决议，安排党委工作计划，制定和规划全乡党的建设、精神文明建设、年度目标以及全乡经济建设和社会发展规划。抓好基层党组织建设工作，组织协调全乡各项工作和谐发展。

2、政府工作职责

全面主持乡政府工作，执行上级政府的命令和决定，制定政府工作计划及长远规划，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定工作，推动经济、政治、社会、生态文明全面发展。

（二）机构设置

十里乡人民政府内设机构 8 个，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、行政执法办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入十里乡人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位包括：政府本级决算，无下属单位决算。

二、2021 年度部门决算表格

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：沁水县十里乡人民政府

金额单位：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	13,400,026.08	一、一般公共服务支出	32	5,314,836.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,000.00	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	350,000.00
八、其他收入	8	486,121.18	八、社会保障和就业支出	39	522,331.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,911,721.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,154,294.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	1, 248, 966. 48
	23		二十三、其他支出	54	40, 000. 00
	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	13, 926, 147. 26	本年支出合计	58	17, 542, 150. 83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3, 616, 003. 57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17, 542, 150. 83	总计	62	17, 542, 150. 83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：沁水县十里乡人民政府

金额单位：元

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		13,926,147.26	13,440,026.08					486,121.18
201	一般公共服务支出	4,582,852.92	4,572,852.92					10,000.00
20101	人大事务	65,200.00	65,200.00					
2010108	代表工作	65,200.00	65,200.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,462,652.92	4,462,652.92					
2010301	行政运行	4,462,652.92	4,462,652.92					
20106	财政事务	40,000.00	40,000.00					
2010699	其他财政事	40,000.00	40,000.00					

	务支出							
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	5,000.00	5,000.00					
2013199	其他党委办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	5,000.00	5,000.00					
20132	组织事务	10,000.00						10,000.00
2013299	其他组织事 务支出	10,000.00						10,000.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	350,000.00	350,000.00					
20701	文化和旅游	50,000.00	50,000.00					
2070199	其他文化和 旅游支出	50,000.00	50,000.00					
20702	文物	300,000.00	300,000.00					
2070299	其他文物支 出	300,000.00	300,000.00					
208	社会保障和就 业支出	522,331.68	522,331.68					
20805	行政事业单位 养老支出	469,104.08	469,104.08					
2080501	行政单位离	71,680.00	71,680.00					

	退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,365.81	357,365.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,058.27	40,058.27					
20808	抚恤	53,227.60	53,227.60					
2080801	死亡抚恤	53,227.60	53,227.60					
211	节能环保支出	951,721.18	775,600.00					176,121.18
21103	污染防治	775,600.00	775,600.00					
2110301	大气	775,600.00	775,600.00					
21104	自然生态保护	176,121.18						176,121.18
2110402	农村环境保护	176,121.18						176,121.18
213	农林水支出	6,230,275.00	6,230,275.00					
21301	农业农村	3,040,275.00	3,040,275.00					
2130101	行政运行	513,075.00	513,075.00					
2130104	事业运行	1,527,200.00	1,527,200.00					
2130142	农村道路建设	1,000,000.00	1,000,000.00					
21307	农村综合改革	3,190,000.00	3,190,000.00					
2130701	对村级一事一议的补助	850,000.00	850,000.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,340,000.00	2,340,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,248,966.48	948,966.48					300,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,248,966.48	948,966.48					300,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	698,966.48	698,966.48					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	550,000.00	250,000.00					300,000.00
229	其他支出	40,000.00	40,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40,000.00	40,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40,000.00	40,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

部门：沁水县十里乡人民政府

金额单位：元

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		17,542,150.83	7,917,223.17	9,624,927.66			
201	一般公共服务支出	5,314,836.82	5,107,596.82	207,240.00			
20101	人大事务	121,600.00	121,600.00				
2010108	代表工作	121,600.00	121,600.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,090,105.92	4,882,865.92	207,240.00			
2010301	行政运行	4,990,105.92	4,882,865.92	107,240.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00		100,000.00			
20106	财政事务	74,608.90	74,608.90				
2010699	其他财政事务支出	74,608.90	74,608.90				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18,522.00	18,522.00				

2013101	行政运行	12,322.00	12,322.00				
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事务 支出	6,200.00	6,200.00				
20132	组织事务	10,000.00	10,000.00				
2013299	其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00				
207	文化旅游体育与传媒 支出	350,000.00	50,000.00	300,000.00			
20701	文化和旅游	50,000.00	50,000.00				
2070199	其他文化和旅游支 出	50,000.00	50,000.00				
20702	文物	300,000.00		300,000.00			
2070299	其他文物支出	300,000.00		300,000.00			
208	社会保障和就业支出	522,331.68	522,331.68				
20805	行政事业单位养老支 出	469,104.08	469,104.08				
2080501	行政单位离退休	71,680.00	71,680.00				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	357,365.81	357,365.81				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40,058.27	40,058.27				
20808	抚恤	53,227.60	53,227.60				
2080801	死亡抚恤	53,227.60	53,227.60				
211	节能环保支出	2,911,721.18	160,000.00	2,751,721.18			

21103	污染防治	2, 575, 600. 00		2, 575, 600. 00			
2110301	大气	2, 575, 600. 00		2, 575, 600. 00			
21104	自然生态保护	336, 121. 18	160, 000. 00	176, 121. 18			
2110402	农村环境保护	336, 121. 18	160, 000. 00	176, 121. 18			
213	农林水支出	7, 154, 294. 67	2, 077, 294. 67	5, 077, 000. 00			
21301	农业农村	3, 177, 294. 67	2, 077, 294. 67	1, 100, 000. 00			
2130101	行政运行	513, 075. 00	513, 075. 00				
2130104	事业运行	1, 564, 219. 67	1, 564, 219. 67				
2130142	农村道路建设	1, 100, 000. 00		1, 100, 000. 00			
21307	农村综合改革	3, 977, 000. 00		3, 977, 000. 00			
2130701	对村级一事一议的 补助	1, 020, 000. 00		1, 020, 000. 00			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	2, 957, 000. 00		2, 957, 000. 00			
224	灾害防治及应急管理 支出	1, 248, 966. 48		1, 248, 966. 48			
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	1, 248, 966. 48		1, 248, 966. 48			
2240703	自然灾害救灾补助	698, 966. 48		698, 966. 48			
2240799	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	550, 000. 00		550, 000. 00			
229	其他支出	40, 000. 00		40, 000. 00			
22960	彩票公益金安排的支 出	40, 000. 00		40, 000. 00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40,000.00		40,000.00			
---------	----------------	-----------	--	-----------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁水县十里乡人民政府

金额单位：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	13,400,026.08	一、一般公共预算服务支出	33	5,204,836.82	5,204,836.82		

二、政府性基金预算财政拨款	2	40,000.00	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	350,000.00	350,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	522,331.68	522,331.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,735,600.00	2,735,600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,054,294.67	7,054,294.67		
	13		十三、交通运	45				

			输支出					
	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				
	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	948,966.48	948,966.48		
	23		二十三、其他	55	40,000.00		40,00	

			支出				0.00	
	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	13,440,026.08	本年支出合 计	59	16,856,029.65	16,816,029.65	40,00 0.00	
年初财政拨款 结转和结余	28	3,416,003.57	年末财政拨 款结转和结 余	60				
一般公共预算 财政拨款	29	3,416,003.57		61				
政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	16,856,029.65	总计	64	16,856,029.65	16,816,029.65	40,00 0.00	

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收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁水县十里乡人民政府

金额单位：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		16,816,029.65	7,907,223.17	8,908,806.48
201	一般公共服务支出	5,204,836.82	5,097,596.82	107,240.00
20101	人大事务	121,600.00	121,600.00	
2010108	代表工作	121,600.00	121,600.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,990,105.92	4,882,865.92	107,240.00
2010301	行政运行	4,990,105.92	4,882,865.92	107,240.00
20106	财政事务	74,608.90	74,608.90	
2010699	其他财政事务支出	74,608.90	74,608.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18,522.00	18,522.00	

2013101	行政运行	12,322.00	12,322.00	
2013199	其他党委 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	6,200.00	6,200.00	
207	文化旅游体 育与传媒支 出	350,000.00	50,000.00	300,000.00
20701	文化和旅游	50,000.00	50,000.00	
2070199	其他文化 和旅游支出	50,000.00	50,000.00	
20702	文物	300,000.00		300,000.00
2070299	其他文物 支出	300,000.00		300,000.00
208	社会保障和 就业支出	522,331.68	522,331.68	
20805	行政事业单 位养老支出	469,104.08	469,104.08	
2080501	行政单位 离退休	71,680.00	71,680.00	
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	357,365.81	357,365.81	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,058.27	40,058.27	
20808	抚恤	53,227.60	53,227.60	
2080801	死亡抚恤	53,227.60	53,227.60	
211	节能环保支出	2,735,600.00	160,000.00	2,575,600.00
21103	污染防治	2,575,600.00		2,575,600.00
2110301	大气	2,575,600.00		2,575,600.00
21104	自然生态保护	160,000.00	160,000.00	
2110402	农村环境保护	160,000.00	160,000.00	
213	农林水支出	7,054,294.67	2,077,294.67	4,977,000.00
21301	农业农村	3,077,294.67	2,077,294.67	1,000,000.00
2130101	行政运行	513,075.00	513,075.00	
2130104	事业运行	1,564,219.67	1,564,219.67	
2130142	农村道路建设	1,000,000.00		1,000,000.00
21307	农村综合改革	3,977,000.00		3,977,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,020,000.00		1,020,000.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2, 957, 000. 00		2, 957, 000. 00
224	灾害防治及应急管理支出	948, 966. 48		948, 966. 48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	948, 966. 48		948, 966. 48
2240703	自然灾害救灾补助	698, 966. 48		698, 966. 48
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	250, 000. 00		250, 000. 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。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沁水县十里乡人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出

301	工资福利支出	5,244,468.20	5,244,468.20	302	商品和服务支出	4,234,747.37	2,434,747.37	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
301	基本工资	2,097,646.67	2,097,646.67	302	办公费	199,337.24	199,337.24	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
301	津贴补贴	689,974.40	689,974.40	302	印刷费	176,147.40	176,147.40	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		

30103	奖金	1,312,013.68	1,312,013.68	30203	咨询费	15,640.00	15,640.00	30703	国内 债务发 行费用			3109	其他交 通工具购 置		
30106	伙食补 助费	97,000.00	97,000.00	30204	手 续费			30704	国外 债务发 行费用			31021	文物和 陈列品购 置		
30107	绩效工 资	194,051.00	194,051.00	30205	水 费			309	资本性 支出 (基本 建设)	1,000,000.00	— — — —	31022	无形资 产购置		

									00					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,365.81	357,365.81	30206	电费	106,802.33	106,802.33	30901	房屋构筑物构建		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	116,773.69	116,773.69	30207	邮电费	16,545.00	16,545.00	30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）		——

3011100	职工基本医疗保险缴费	130,805.98	130,805.98	30208	取暖费	139,316.00	139,316.00	30903	专用设备购置		31101	资本金注入		
3011111	公务用车运行维护费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	1,000,000.00	31199	其他对企业补助		

30112	其他社会保险缴费	9,606.97	9,606.97	30211	差旅费	97,916.05	97,916.05	30906	大型修缮		312	对企业补助		
30113	住房公积金	239,230.00	239,230.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	402,581.00	402,581.00	30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资		

30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	9,450.00	9,450.00	30913	公务用车购置		31204	费用补贴		
30303	对个人和家庭的补助	1,952,574.08	228,007.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴		
3030301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		

30302	退休费	71,680.00	71,680.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助		
3030303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		31302	对社会保障基金补助		
3030304	抚恤金	53,227.60	53,227.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	407,240.00	31303	补充全国社会保障基金		

30305	生活补助	82,280.00	82,280.00	30205	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	107,240.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30206	劳务费	187,466.00	187,466.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	3,977,000.00	
30307	医疗补助			30207	委托业务费	118,893.32	118,893.32	31003	专用设备购置			39906	赠与		

30308	助学金			30228	工会经费	37,500.00	37,500.00	31005	基础设施建设	3000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3,520.00	3,520.00	30229	福利费	32,674.00	32,674.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3,977,000.00	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	83,352.73	83,352.73	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		

30311	代 缴社 会保 险费			30239	其 他交 通费 用	236,200.00	236,200.00	31008	物资 储备					
30399	其 他对 个人 和家 庭的 补助	1,741,866.48	17,300.00	30240	税 金及 附加 费用			31009	土地 补偿					
				3029	其 他商 品和 服务	2,374,926.30	574,926.30	31010	安置 补助					

				9	支出										
人员经	7, 197, 04	5, 472, 475	公用经费合计											9, 618, 987. 37	2, 434, 747. 37
费合计	2. 28	. 80													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沁水县十里乡人民政府

金额单位：元

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
100,000.00		100,000.00		100,000.00		83,352.73		83,352.73		83,352.73	

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资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沁水县十里乡人民政府

金额单位：元

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			40,000.00	40,000.00		40,000.00	
229	其他支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沁水县十里乡人民政府

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度本单位无此项业务，故该表为空表。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：沁水县十里乡人民政府

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11,000.00
货物	2	11,000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2,434,747.37
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	

(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

三、2021 年度部门决算数据分析

(一) 2021 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 17542150.83 元

其中本年收入 13926147.26 元，年初结转和结余 3616003.57 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 13400026.08 元**，系十里乡人民政府当年从县级财政取得的资金。较 2020 年减少 214557.52 元、减少 1.58%，主要原因是减少冬季清洁取暖改造资金。

(2) **其他收入 486121.18 元**，系十里乡人民政府在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如防汛救灾资金等。较 2020 年减少 674334.35 元、减少 58.11%，主要原因是减少四好路工程资金。

(3) **年初结转和结余 3616003.57 元**，系十里乡人民政府以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 17542150.83 元

本年支出 17542150.83 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0 元。具体情况如下：

(1) **一般公共服务支出 (类) 5314836.82 元**，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。较 2020 年决算数减少 524959.19 元、减少 8.99%，主要原因是 2021 年减少四好路项目资金。

(2) **社会保障和就业支出（类）522331.68 元**，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2020 年度决算数增加 129228.08 元、增加 32.87%，主要原因是 2021 年人员存在大幅变动，而且有新招录人员。

(3) **节能环保支出（类）2911721.18 元**，主要用于能源节约利用方面的支出。较 2020 年度决算数增加 1523321.18 元、增长 109%，主要原因是冬季清洁取暖改造资金增加。

（二）2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

十里乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16856029.65 元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）

财政拨款支出 5204836.82 元，主要用于十里乡政府开展日常工作支出。较 2021 年初预算数增加 2122536.82 元、增长 68.89%，主要原因是增加了防汛救灾资金，具体情况如下：

(1) 行政运行（项）财政拨款支出 5204836.82 元，主要用于十里乡政府机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 522331.68 元，较 2021 年初预算数增加 135631.68 元、增长 35.07%，主要原因是兽医站退休人员转隶至我单位，退休人员总人数增加。支出具体情况如下：

(1) 归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 124907.6 元，主要用于退休人员取暖费和遗属补助的支出。

(2) 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 397424.08 元，主要用于机关事业单位退休人员基本养老保险缴费支出。

（三）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

十里乡人民政府 2021 年度财政拨款基本支出决算数 7907223.17 元。其中：

1、工资福利（类）支出 5244468.2 元，主要包括基本工资 2097646.67 元、津贴补贴 689974.4 元、奖金 1312013.68 元、其他社会保障缴费 9606.97 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 1952574.08 元，主要包括退休费 71680 元、抚恤金 53227.6 元、生活补助 82280 元等。

3、商品和服务（类）支出 4234747.37 元，主要包括办公费 199337.24 元、取暖费 139316 元、水电费 106802.33 元、公务用车运行维护费 83352.73 元等。

4、其他资本性（类）支出 1407240 元，主要包括基础设施建设 1300000 元、房屋建筑物构建 107240 元。

（四）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

十里乡人民政府“三公”经费财政拨款支出是指十里乡人民政府通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2021 年度十里乡人民政府认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 83352.73 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 83352.73 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2021 年预算数减少 16647.27 元，，减少 16.65%。主要原因是加强公务用车管理，减少公用车使用。其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费减少 16647.27 元、减少 16.65%。较 2020 年决算数增加 7835.08 元、增长 10.38%，主要原因 2021 年支村两委换届工作职工下乡较多，其中因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费增加 7835.08 元、增长 10.38%。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

按照批准的因公出国计划，2021 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2021 年度财政拨款决算数为 0 元。

2、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。2021 年度十里乡人民政府公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 83352.73 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 100%。截至 2021 年底，十里乡人民政府用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 1 辆。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年度，十里乡人民政府公务接待费财政拨款决算数为 0 元。

（五）2021 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，十里乡人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 1250000 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

十里乡人民政府根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数 1250000 元，执行数 1250000 元，完成预算的 100%。项目绩效发现的主要问题及原因：

一是财政拨款结转和结余上下年变动率过大；

二是公用经费预决算执行差异率过大。

下一步改进措施：

一是加强预算执行管理，保证预算得到有效执行；

二是加强对投资项目事前事中监督工作；做好基础资料的整理归档工作；提高审计效率与质量；

三是加强财务管理，提高预算执行率。

（六）2021 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

十里乡人民政府 2021 年度机关运行经费支出 2434747.37 元，较 2020 年增加 915314.63 元、增长 60.24%，主要原因是商品和服务支出增加。

2、政府采购支出情况说明

十里乡人民政府 2021 年度政府采购支出总额 11000 元，其中：政府采购货物支出 11000 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，十里乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备或者 100 万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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经费和日常公用经费。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十）一般公共服务支出（类）：反映十里乡人民政府的专项业务支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映十里乡人民政府等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映十里乡人民政府离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映十里乡人民政府退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映十里乡人民政府离退休干部局的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映十里乡人民政府机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十五）“三公”经费：纳入十里乡人民政府预决算管理的“三公”经费，是指十里乡人民政府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）费反映的是十里乡人民政府工作人员公务出国（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十里乡人民政府公务用车购置支出（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；公务接待费反映十里乡人民政府按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。