

沁水县张村乡人民政府

2021 年度部门决算公开说明

二〇二二年九月

沁水县张村乡 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

沁水县张村乡人民政府单位是行政单位。

1. 党政综合办公室主要职能：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、固定资产管理和服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2. 经济发展办公室主要职能：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。承担项目建设(重点工程)相关工作。协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3. 社会事务办公室主要职能：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、安全生产和防灾减灾救灾相关工作。负责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。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室主要职能：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。

5、综合便民服务中心主要职能：制定和完善各项便民服务规章制度、管理办法并组织实施；对进入便民服务中心的事项按程序进行办理；协调和监督集中办理的便民服务事项，适时通报便民服务工作情况；对进入便民服务中心的工作人员进行日常管理和考核，并受理对便民服务中心工作人员的投诉举报，完成上级政府交办的其它工作。

6、退役军人服务保障工作站主要职能：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况。开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强日常报告和应急反馈；完成县退役军人管理服务中心交办的其它工作。

（二）机构设置

沁水县张村乡人民政府单位构成包阔本单位设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站 6 个内设机构。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入张村乡人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位包括：乡本级决算，无下级附属单位。

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

公开 01 表

金额单位：

部门：沁水县张村乡人民政府

2021

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	7,686,240 .73	一、一般公共服务支出	32	3,971,796 .24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	50,000.00
八、其他收入	8	200,000.0 0	八、社会保障和就业支出	39	423,787.0 9
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	909,761.0 0
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,098,950 .00
	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	52	

		支出			
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	550,000.00	
	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		7,886,240.73	本年支出合计		9,004,294.33
使用非财政拨款结余			结余分配		59
年初结转和结余		1,118,053.60	年末结转和结余		60
	30			61	
总计		9,004,294.33	总计		9,004,294.33

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

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		7,886,240.73	7,686,240.73					200,000.00
201	一般公共服务支出	3,465,703.64	3,465,703.64					
20101	人大事务	57,200.00	57,200.00					
2010108	代表工作	57,200.00	57,200.00					
20103	政府办公	3,394,603.64	3,394,603.64					

	厅(室)及相关机构事务						
2010301	行政运行	3,394,603.64	3,394,603.64				
20106	财政事务	8,900.00	8,900.00				
2010699	其他财政事务支出	8,900.00	8,900.00				
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				
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00				
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				
208	社会保障和就业支出	423,787.09	423,787.09				
20805	行政事业单位养老支出	423,787.09	423,787.09				
2080501	行政单位离退休	45,360.00	45,360.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,315.10	317,315.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,111.99	61,111.99				

211	节能环保支出	297,800.00	297,800.00				
21103	污染防治	297,800.00	297,800.00				
2110301	大气	297,800.00	297,800.00				
213	农林水支出	3,098,950.00	3,098,950.00				
21301	农业农村	1,974,950.00	1,974,950.00				
2130104	事业运行	1,374,950.00	1,374,950.00				
2130199	其他农业农村支出	600,000.00	600,000.00				
21307	农村综合改革	1,124,000.00	1,124,000.00				
2130701	对村级一事一议的补助	80,000.00	80,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,044,000.00	1,044,000.00				
224	灾害防治及应急管 理支出	550,000.00	350,000.00				200,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	550,000.00	350,000.00				200,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	300,000.00	300,000.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	250,000.00	50,000.00				200,000.00

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

公开 03 表

部门：沁水县张村乡人民政府

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	9,004,294.33	5,820,533.33	3,183,761.00			
201	一般公共服务支出	3,971,796.24	3,971,796.24				
20101	人大事务	57,200.00	57,200.00				
2010108	代表工作	57,200.00	57,200.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,894,603.64	3,894,603.64				
2010301	行政运行	3,894,603.64	3,894,603.64				
20106	财政事务	14,992.60	14,992.60				
2010699	其他财政事务支出	14,992.60	14,992.60				
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				
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00				
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				
208	社会保障和就业支出	423,787.09	423,787.09				
20805	行政事业单位养老支出	423,787.09	423,787.09				
2080501	行政单位离退休	45,360.00	45,360.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,315.10	317,315.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,111.99	61,111.99			
211	节能环保支出	909,761.00		909,761.00		
21103	污染防治	779,761.00		779,761.00		
2110301	大气	779,761.00		779,761.00		
21104	自然生态保护	130,000.00		130,000.00		
2110402	农村环境保护	130,000.00		130,000.00		
213	农林水支出	3,098,950.00	1,374,950.00	1,724,000.00		
21301	农业农村	1,974,950.00	1,374,950.00	600,000.00		
2130104	事业运行	1,374,950.00	1,374,950.00			
2130199	其他农业农村支出	600,000.00		600,000.00		
21307	农村综合改革	1,124,000.00		1,124,000.00		
2130701	对村级一事一议的补助	80,000.00		80,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,044,000.00		1,044,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	550,000.00		550,000.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	550,000.00		550,000.00		
2240703	自然灾害救灾补助	300,000.00		300,000.00		
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：沁水县张村乡人民政府

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	7,686,240 .73	一、一般公共服务支出	33	3,971,796. 24	3,971,7 96.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	50,000.00	50,000. 00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	423,787.09	423,787 .09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	909,761.00	909,761 .00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,098,950. 00	3,098,9 50.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备	52				

		支出					
	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	350,000.00	350,000.00		
	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	7,686,240.73	本年支出合计	59	8,804,294.33	8,804,294.33	
年初财政拨款结转和结余	28	1,118,053.60	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1,118,053.60		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	8,804,294.33	总计	64	8,804,294.33	8,804,294.33	

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：沁水县张村乡人民政府

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	8,804,294.33	5,820,533.33	2,983,761.00
201	一般公共服务支出	3,971,796.24	3,971,796.24	
20101	人大事务	57,200.0	57,200.0	

		0	0	
2010108	代表工作	57,200.00	57,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,894,603.64	3,894,603.64	
2010301	行政运行	3,894,603.64	3,894,603.64	
20106	财政事务	14,992.60	14,992.60	
2010699	其他财政事务支出	14,992.60	14,992.60	
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	
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	
208	社会保障和就业支出	423,787.09	423,787.09	
20805	行政事业单位养老支出	423,787.09	423,787.09	
2080501	行政单位离退休	45,360.00	45,360.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,315.10	317,315.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,111.99	61,111.99	
211	节能环保支出	909,761.00		909,761.00
21103	污染防治	779,761.00		779,761.00
2110301	大气	779,761.00		779,761.00
21104	自然生态保护	130,000.00		130,000.00
2110402	农村环境保护	130,000.00		130,000.00
213	农林水支出	3,098,950.00	1,374,950.00	1,724,000.00

21301	农业农村	1, 974, 95 0.00	1, 374, 95 0.00	600, 000. 00
2130104	事业运行	1, 374, 95 0.00	1, 374, 95 0.00	
2130199	其他农业农村支出	600, 000. 00		600, 000. 00
21307	农村综合改革	1, 124, 00 0.00		1, 124, 00 0.00
2130701	对村级一事一议的补助	80, 000. 0 0		80, 000. 0 0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 044, 00 0.00		1, 044, 00 0.00
224	灾害防治及应急管理支出	350, 000. 00		350, 000. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	350, 000. 00		350, 000. 00
2240703	自然灾害救灾补助	300, 000. 00		300, 000. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50, 000. 0 0		50, 000. 0 0

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

金额单位：元

部门：沁水县张村乡人民政府

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	4,402,883.63	4,402,883.63	302	商品和服务支出	1,635,471.70	823,510.70	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1,050,300.00	1,050,300.00	30201	办公费	244,105.04	224,105.04	301	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	746,800.00	746,800.00	30202	印刷费	29,315.80	29,315.80	302	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	735,805.60	735,805.60	30203	咨询费			303	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	130,902.00	130,902.00	30204	手续费			304	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30	绩效工资	338,60	338,60	30	水费			30	资本性支出(基		—	31	无形资产购置		

10 7		0.00	0.00	20 5			9	本建设)		—02 2			
30 10 8	机关事业单位基 本养老保险缴费	317,31 5.10	317,31 5.10	30 20 6	电费	78,952 .76	78,95 2.76	30 90 1	房屋构筑物 构建		—31 —09 —9	其他资本性支出	
30 10 9	职业年金缴费	61,111 .99	61,111 .99	30 20 7	邮电费	7,238. 00	7,238 .00	30 90 2	办公设备购 置		—31 —1	对企业补助(基本建设)	
30 11 0	职工基本医疗保 险缴费	103,80 0.00	103,80 0.00	30 20 8	取暖费	68,320 .00	68,32 0.00	30 90 3	专用设备购 置		—31 —10 —1	资本金注入	
30 11 1	公务员医疗补助 缴费			30 20 9	物业管理 费			30 90 5	基础设施建 设		—31 —19 —9	其他对企业补助	
30 11 2	其他社会保障缴 费	4,256. 03	4,256. 03	30 21 1	差旅费	123,05 7.10	123,0 57.10	30 90 6	大型修缮		—31 —2	对企业补助	
30 11 3	住房公积金	207,65 0.00	207,65 0.00	30 21 2	因公出国 (境)费用			30 90 7	信息网络及 软件购置更新		—31 —20 —1	资本金注入	
30 11 4	医疗费			30 21 3	维修(护) 费	841,96 1.00	50,00 0.00	30 90 8	物资储备		—31 —20 —3	政府投资基金股 权投 资	
30 19	其他工资福利支 出	706,34 2.91	706,34 2.91	30 21	租赁费			30 91	公务用车购 置		—31 —20	费用补贴	

9				4			3			4			
30	对个人和家庭的补助	2,165,939.00	594,139.00	30 21 5	会议费		30 91 9	其他交通工具购置		31 20 5	利息补贴		
30	离休费			30 21 6	培训费		30 92 1	文物和陈列品购置		31 29 9	其他对企业补助		
30	退休费	45,360.00	45,360.00	30 21 7	公务接待费		30 92 2	无形资产购置		31 3	对社会保障基金补助		
30	退职(役)费			30 21 8	专用材料费		30 99 9	其他资本性支出		31 30 2	对社会保障基金补助		
30	抚恤金			30 22 4	被装购置费		31 0	资本性支出	600,000.00	31 30 3	补充全国社会保障基金		
30	生活补助	1,966,979.00	395,179.00	30 22 5	专用燃料费		31 00 1	房屋构筑物构建		313 04	对机关事业单位职业年金的补助		
30	救济费			30 22 6	劳务费	30,430.00	30,430.00	办公设备购置		399	其他支出		
30	医疗费补助			30 22 7	委托业务费		31 00 3	专用设备购置		399 06	赠与		

30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	31,900 .00	31,900 0.00	31 5	基础设施建 设	600,0 00.00	399 07	国家赔偿费用支出		
30 30 9	奖励金	3,600. 00	3,600. 00	30 22 9	福利费	45,900 .00	45,900 0.00	31 6	大型修缮		39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	25,392 .00	25,39 2.00	31 00 7	信息网络及 软件购置更新		39 99 9	其他支出		
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	58,900 .00	58,90 0.00	31 00 8	物资储备					
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助	150,00 0.00	150,00 0.00	30 24 0	税金及附 加费用			31 00 9	土地补偿				
			30 29 9	其他商品 和服务支出	50,000 .00	50,00 0.00	31 01 0	安置补助					
人员经费合计		6,568, 822.63	4,997, 022.63	公用经费合计								2,235, 471.70	823,5 10.70

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: 沁水县张村乡
人民政府

金额单
位: 元

预算数			决算数						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	合计	公务用车购置及运行费				
		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		25,392.00		25,392.00		25,392.00	

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: 沁水县张村乡人民政府

金额单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

2021 年度本单位无此项业务，故该表为空表

(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：沁水县张村乡人民政府

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：沁水县张村乡人民政府

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		

二、机关运行经费			
----------	--	--	--

项目		统计数
(一) 行政单位	5	823,510.70
(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	3
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	
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	3
(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 9004294.33 元

其中，本年收入 **7886240.73** 元，年初结转和结余 **1118053.6** 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 7886240.73** 元，系沁水县张村乡人民政府机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2020 年减少 209442.27 元、减少 2.58%，主要是本年度支出减少。

(2) **年初结转和结余 1118053.6** 元，系沁水县张村乡人民政府机关及所属事业单位上年度结余，结转到本年仍按原规定用途继续使用。

2、支出总计 9004294.33 元

本年支出 9004294.33 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）3971796.24 元，主要用于人员经费和日常公用经费等方面支出。较 2020 年决算数增加 157813.34 元、增长 4.14%，主要原因是人员增加。

(2) 文化体育与传媒(类)支出 50000 元，主要用于文化教育支出。较 2020 年决算数减少了 5000 元、减 9.1%。

(3) 社会保障和就业支出（类）423787.09 元，主要用于专职村干部的工资支出。较 2020 年度决算数增加 19189.09 元、增长 4.74%。

(4) 节能环保支出 （类）909761 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 459761 元、增长 102.17%，主要原因是当年全乡环境整治资金增加。

(5) 农林水（类）支出 3098950 元，主要用于农村道路建设、村民委员会和村党支部的补助等方面支出。较 2020 年度决算数增加 81751 元、增长 2.71

(6) 灾害防治及应急管理支出 550000 元，主要原因是去年降雨量大遭水灾农业基础设施损坏严重进行修复。

（二）2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

张村乡人民政府 2021 年度公共预算财政拨款支出 8804294.33 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 3971796.24 元，主要用于张村乡人民政府开展工作支出。较 2021 年初预算数增加 2281700 元、增长 74.07%，主要原因是人员工资调整、日常公用经费增加，具体情况如下：

(1) 行政运行（项）财政拨款支出 3899604.24 元，主要用于张村乡人民政府机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

(2) 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 72192 元, 主要用于张村人民政府未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒财政拨款支出 50000 元, 主要用于文化教育支出。较 2021 年初预算数 50000 元一致

3、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 423787.09 元, 较 2021 年初预算数增加 110387.09 元、增长 35.22%, 主要原因是当年乡敬老院基础设施资金增加, 支出具体情况如下:

(1) 主要用于 机关事业单位增加人员基本养老保险缴费支出 48275.1 元。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 61111.99 元

4、节能环保支出（类）

节能环保支出 909761 元, 主要用于大气污染防治和农村环境保护。2021 年年初无预算。

5、农林水（类）

财政拨款支出 3098950 元, 主要用于农业农村事业运行、其他农业农村支出 1974950 元和农村综合改革 112400 元。

6、自然灾害救灾及恢复重建（类）

财政拨款支出 350000 元, 用于自然灾害救灾及恢复重建支出, 2021 年年初无预算。

（三）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

张村乡人民政府 2021 年度财政拨款基本支出决算数 5820533.33 元。其中：

1、工资福利（类）支出 4402883.63 元，主要包括基本工资 1050300 元、津贴补贴 746800、奖金 735805.6 元、伙食补助费 130902 元、绩效工资 338600 元、机关事业单位基本养老保险缴费 317315.1 元、职业年金缴费元 61111.99 元职工基本医疗保险缴费 103800 元、其他社会保障缴费 4256.03 元、住房公积金 207650 元、其他工资福利支出 706342.91 元。

2、对个人和家庭的补助（类） 594139 元，主要包括退休费、生活补助。

3、商品和服务（类）支出 823510.7 元，主要包括办公费 224105.04 元、印刷费 29315.8 元、电费 78952.76 元、邮电费 7238 元、取暖费 68320 元、差旅费 123057.1 元、维修（护）费 50000 元、劳务费 30430 元、工会经费 31900 元、福利费 45900、公务用车运行维护费 25392 元、其他交通费用 58900、其他商品和服务支出 50000 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

2021 年度张村乡人民政府严格控制“三公”经费各项支出，2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 25392 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 25392 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2021 年预算数减少 74608 元，减少 74.6% 主要原因：公务用车运行费节约了。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车减少 74608 元。较 2020 年决算数减少 648 元减少 2.49% 主要原因是制定了合理的用车管理制度节约了公务用车费用。因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运行费减少 648 元。

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。

沁水县张村乡人民政府因公出国费主要用于因公出国（境）费的支出。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，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。

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 年度沁水县张村乡人民政府公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 25392 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 25.39%。截至 2021 年底，沁水县张村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 3 辆。2021 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

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，沁水县张村乡人民政府公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。其中：国内公务接待支出 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，张村乡人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 326 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

张村乡人民政府根据年初设定的绩效目标，晋城市 2021 年村级组织管理费项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数 1644000 元，执行数 1644000 元，完成预算的 100%。

2、项目绩效发现的主要问题及原因：

一是加强制度化、标准化管理，完善相关审核制度；；
二是加强对项目进度的管理和项目的验收；
三是在项目长效管理制度建设和管理制度执行有效性方面欠缺。

下一步改进措施：

一是建立健全相关制度，提高制度的针对性、有效性和操作性；
二是加强对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，确保专款专用。

（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

张村 2021 年度机关运行经费 823510.7 元较上年度、减少 182581.63 元减少
18.15%，主要原因是当年经费减少。

2、政府采购支出情况说明

张村乡人民政府 2021 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支
出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，张村乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务
用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 (套)，单价 100 万元以上专用设
备 0 台 (套)。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 一般公共服务支出（类）：反映张村乡人民政府的专项业务支出。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映张村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）：反映张村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、社会福利（项）：反映张村乡人民政府其他社会福利的支出。

(七) 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映张村乡人民政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。包括文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播影视、其他文化旅游体育与传媒支出。

(八) 节能环保支出（类）：反映张村乡人民政府节能环保支出。包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务、其他节能环保支出等。

(九) 农林水（类）：反映张村乡人民政府农林水事务支出。包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展支出、目标价格补贴、其他农林水支出等。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入张村乡预决算管理的“三公”经费，是指张村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）费反映的是张村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张村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；公务接待费反映张村乡人民政府按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。