

2021 年度
关王庙乡部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 关王庙乡概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 关王庙乡 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

第三部分 关王庙乡 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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 关王庙乡概况

一、部门职责

2021年，关王庙乡坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，完成了2021年部门决算，现阶段主要围绕以下五个方面全面履行职能。

（一）执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。

（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化安全生产管理。

（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。

（五）推进基层民主。加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。

二、机构设置

2021年关王庙乡部门决算单位构成为执行行政、事业单位会计制度的机构数8个，其中行政机构1个，为关王庙乡人民政府机关，事业机构7个。从决算单位构成看，关王庙乡人民政府作为开发区管委会下级预算单位，将乡机关及关王庙乡下辖各所站作为一个整体合并做决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共8个，具体是：关王庙

乡人民政府机关后勤、财税所、计划生育技术服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、民政和劳动保障所、农业服务中心、国土资源管理所。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：关王庙乡政府

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	3149.00	一、一般公共服务支出	32	1,105.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	355.00	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	408.00
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	31.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	352.00
	9		九、卫生健康支出	40	432.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	612.00
	12		十二、农林水支出	43	494.00
	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	25.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,105.00
	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	
	23		二十三、其他支出	54	408.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3504.00	本年支出合计	58	3504.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3504.00	总计	62	3504.00

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
金额单位：万元

部门：关王庙乡政府

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		3504.00	3504.00					
201	一般公共服务支出	1,105.00	1,105.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.00	1,071.00					
2010301	行政运行	607.00	607.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.00	464.00					
20106	财政事务	28.00	28.00					
2010601	行政运行	28.00	28.00					
20111	纪检监察事务	6.00	6.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00					
204	公共安全支出	408.00	408.00					
20499	其他公共安全支出	408.00	408.00					
2049999	其他公共安全支出	408.00	408.00					

207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00					
20701	文化和旅游	31.00	31.00					
2070101	行政运行	26.00	26.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	352.00	352.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.00	73.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.00	73.00					
20802	民政管理事务	110.00	110.00					
2080201	行政运行	42.00	42.00					
2080299	其他民政管理事务支出	68.00	68.00					
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00					
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00					
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00					
20808	抚恤	36.00	36.00					
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00					
210	卫生健康支出	432.00	432.00					
21004	公共卫生	280.00	280.00					
2100410	突发公共卫生事件应	280.00	280.00					

	急处理							
21007	计划生育事务	93.00	93.00					
2100716	计划生育机构	59.00	59.00					
2100799	其他计划生育事务支出	34.00	34.00					
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00					
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00					
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00					
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00					
212	城乡社区支出	612.00	612.00					
21201	城乡社区管理事务	257.00	257.00					
2120101	行政运行	23.00	23.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.00	234.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.00	355.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.00	155.00					
213	农林水支出	494.00	494.00					
21301	农业农村	83.00	83.00					
2130101	行政运行	69.00	69.00					
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00					

21307	农村综合改革	411.00	411.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.00	411.00					
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00					
22001	自然资源事务	25.00	25.00					
2200101	行政运行	25.00	25.00					
221	住房保障支出	45.00	45.00					
22102	住房改革支出	45.00	45.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					

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
金额单位：万元

部门：关王庙乡政府

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		3,504.00	3,149.00	355.00			
201	一般公共服务支出	1,105.00	1,105.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.00	1,071.00	0.00			
2010301	行政运行	607.00	607.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.00	464.00	0.00			
20106	财政事务	28.00	28.00	0.00			
2010601	行政运行	28.00	28.00	0.00			
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	0.00			
204	公共安全支出	408.00	408.00	0.00			
20499	其他公共安全支出	408.00	408.00	0.00			
2049999	其他公共安全支出	408.00	408.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00			
20701	文化和旅游	31.00	31.00	0.00			

2070101	行政运行	26.00	26.00	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	352.00	352.00	0.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.00	73.00	0.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.00	73.00	0.00		
20802	民政管理事务	110.00	110.00	0.00		
2080201	行政运行	42.00	42.00	0.00		
2080299	其他民政管理事务支出	68.00	68.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00		
20808	抚恤	36.00	36.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	0.00		
210	卫生健康支出	432.00	432.00	0.00		
21004	公共卫生	280.00	280.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.00	280.00	0.00		
21007	计划生育事务	93.00	93.00	0.00		
2100716	计划生育机构	59.00	59.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	34.00	34.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	0.00		

2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	0.00		
212	城乡社区支出	612.00	257.00	355.00		
21201	城乡社区管理事务	257.00	257.00			
2120101	行政运行	23.00	23.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.00	234.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.00		355.00		
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.00		155.00		
213	农林水支出	494.00	494.00	00.00		
21301	农业农村	83.00	83.00	00.00		
2130101	行政运行	69.00	69.00	00.00		
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00	0.00		
21307	农村综合改革	411.00	411.00	0.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.00	411.00	0.00		
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00	0.00		
22001	自然资源事务	25.00	25.00	0.00		
2200101	行政运行	25.00	25.00	0.00		
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00		
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00		
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：关王庙乡政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3149.00	一、一般公共服务支出	33	1,105.00	1,105.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.00	二、外交支出	34			0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00
	4		四、公共安全支出	36	408.00	408.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	39	31.00	31.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.00	352.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	432.00	432.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	612.00	257.00	355.00
	12		十二、农林水支出	44	494.00	494.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46			0.00

			支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	
	16		十六、金融支出	48			0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	25.00	25.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	45.00	45.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	
	23		二十三、其他支出	55			0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	
	本年收入合计	27	3504.00	本年支出合计	59	3,504.00	3,149.00	355.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	31			63				
总计	32	3504.00	总计	64	3,504.00	3,149.00	355.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：关王庙乡政府

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		3,149.00	3,149.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,105.00	1,105.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.00	1,071.00	0.00
2010301	行政运行	607.00	607.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.00	464.00	0.00
20106	财政事务	28.00	28.00	0.00
2010601	行政运行	28.00	28.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	0.00
204	公共安全支出	408.00	408.00	0.00
20499	其他公共安全支出	408.00	408.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	408.00	408.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00
20701	文化和旅游	31.00	31.00	0.00
2070101	行政运行	26.00	26.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.00	352.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.00	73.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.00	73.00	0.00
20802	民政管理事务	110.00	110.00	0.00
2080201	行政运行	42.00	42.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.00	68.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
20808	抚恤	36.00	36.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	0.00
210	卫生健康支出	432.00	432.00	0.00
21004	公共卫生	280.00	280.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.00	280.00	0.00
21007	计划生育事务	93.00	93.00	0.00
2100716	计划生育机构	59.00	59.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.00	34.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	0.00
212	城乡社区支出	257.00	257.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	257.00	257.00	0.00
2120101	行政运行	23.00	23.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.00	234.00	0.00
213	农林水支出	494.00	494.00	0.00
21301	农业农村	83.00	83.00	0.00
2130101	行政运行	69.00	69.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00	0.00
21307	农村综合改革	411.00	411.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.00	411.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00	0.00
22001	自然资源事务	25.00	25.00	0.00
2200101	行政运行	25.00	25.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：关王庙乡政府

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,351.40	302	商品和服务支出	727.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.50	30201	办公费	76.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.90	30202	印刷费	186.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.00	30203	咨询费		310	资本性支出	32.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.00	30205	水费		31002	办公设备购置	14.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	18.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	30208	取暖费	18.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.00	30214	租赁费	20.30	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	626.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	103.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	59.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	426.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.00	30226	劳务费	110.00	399	其他支出	411.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	81.00			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	11.76	30229	福利费				411.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	43.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.34			
人员经费合计		1,978.16	公用经费合计				1,170.84	

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

金额单位：万元

部门：关王庙乡政府

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
5.00		5.00		5.00		3.32		3.32		3.32	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：关王庙乡政府

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							
212	城乡社区支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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 3504 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1,037 万元，减少 22.84%。主要原因是疫情导致经济形势下滑，财政资金紧张，政府部门过紧日子，主要保工资、保运转，大力缩减项目开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3504 万元，其中：财政拨款收入 3504 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3504 万元，其中：基本支出 3149 万元，占 89.87%；项目支出 355 万元，占 10.13%。

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 3504 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 1037 万元，减少 22.84%。主要原因是疫情导致经济形势下滑，财政资金紧张，政府部门过紧日子，主要保工资、保运转，大力缩减项目开支。

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 3149 万元，占支出合计的 89.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268 万元，减少 7.84%。主要原因是办公经费支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3149 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1105 万元，占 35.09%；公共安全（类）支出 408 万元，占 12.96%；文化旅游体育与传媒（类）31 万元，占 0.98%；社会保障和就业（类）支出 352 万元，占 11.18%；卫生健康（类）支出 432 万元，占 13.72%；城乡社区支出（类）支出 257 万元，占 8.16%；农林水支出（类）支出 494 万元，占 15.69%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 25 万元，占 0.79%；住房保障支出（类）支出 45 万元，占 1.43%。

（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 3,427.1 万元，支出决算为 3,149 万元，完成年初预算的 91.86%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 707 万元，支出决算为 607 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数与年初预算数差异的主要原因是政府部门过紧日子，主要保工资、保运转，大力缩减开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 642.1 万元，支出决算为 464 万元，完成年初预

算的 72.26%。决算数与年初预算数差异的主要原因是政府部门过紧日子，主要保工资、保运转，大力缩减开支。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 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. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为 408 万元，支出决算为 408 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. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 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. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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. 社会保障与就业（类）人力资源与社会保障管理事务（款）其他人力资源与社会保障管理事务（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 73 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. 社会保障与就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 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. 社会保障与就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 68 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. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 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. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 58 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 234 万元，支出决算为 234

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 411 万元，支出决算为 411 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 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 3149 万元。其中：人员经费 1978.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚

恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 1170.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 66.4%，2021 年度决算数与预算数存在差异的主要原因是加大了对三公经费支出的监管，减少了开支。2020 年度“三公”经费支出决算为 19.2 万元，2021 年度决算数与 2020 年度决算数存在差异的主要原因是加大了对三公经费支出的监管，减少了开支。

（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 3.32 万元，完成预算的 66.4%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 66.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了对三公经费支出的监管，减少了开支。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.32 万元。主要用于公务用车加油费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了对三公经费支出的监管。

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。

其他国内公务接待支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

今年来，在乡党委政府的直接领导下，在各部门的大力支持下，取得了一定的成绩。主要是结合当前财政工作的形势和经济发展的要求，围绕乡党委政府中心工作，切实加强大局意识、服务意识和效益意识，不骄不躁，始终保持积极进取的精神状态，努力开拓创新，从群众最关心、最迫切需

要解决的问题入手，着力解决财政工作中遇到的各种矛盾和问题，进一步强化了支出管理，加大对资金拨付的监控，保障了人员工资、财政补贴的发放，保证了机构运转、事业发展的需要。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我乡项目建设严格按照政府采购及招投标程序进行，并按照工程进度拨付工程款，工程竣工后，邀请相关单位联合验收，对工程施工质量进行严格把关，并确定后期管理单位，明确各方责任，保证工程绩效。只限于从工程质量、经济效益、社会效益方面对各项工程进行审查验收，经过我乡对项目的自评结果，我乡项目建设（全国文明城市创建、美丽乡村建设项目等相关项目）及实施均达到了预期绩效目标。

绩效自评表：

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	驻马店市城市书房建设项目						
主管部门	驻马店经济开发区关王庙乡人民政府		实施单位	驻马店经济开发区关王庙乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	预算 执 行 率	得 分
	年度 资金 总额	28.18	28.18	28.18	10	100.00%	10.00
	其 中： 当年 财政	28.18	28.18	28.18	—	—	—

	拨款							
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成项目剩余工程量 目标 2: 争取完成后即可投入使用 目标 3: 提升辖区人民内群众的文化水平			截止 2021 年 12 月 31 日, 项目已完成 100%, 执行资金 28.18 万元, 预算执行率 100%, 满足了辖区内人民群众文化休闲需求, 提高了群众文化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外墙贴砖	≥54.42 平方米	54.42 平方米	5	5	
			室外走廊石材地面	≥113.84 平方米	113.84 平方米	5	5	
			木质窗	≥112.78 平方米	112.78 平方米	5	5	
			仿古平开门	≥16.11 平方米	16.11 平方米	5	5	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			工程完工及时率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	项目开工时间	=20200828	20200828	4	4	
			项目完工时间	=20200928	20200928	4	4	
	产出指标	成本指标	工程直接费用	≤227372 元	227372 元	6	6	
工程			≤54428 元	54428 元	6	6		

		建设其他费用					
效益指标	社会效益指标	对辖区内群众文化水平提高的影响程度、覆盖人群范围广	影响程度明显，覆盖人群广	程度明显	15	15	
	可持续影响指标	项目设计使用年限	≥15年	2年	15	2	原因：城市书房项目属于构筑物，使用年限一般应该较长，可能存在非不可抗力因素，影响项目使用年限。改进措施：加强后期对房屋的管理及维修。
	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	

度 指 标								
总分					100	87		

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)								
项目名称		驻马店经济开发区关王庙乡美丽乡村建设项目第一标段						
主管部门		驻马店经济开发区关王庙乡人民政府			实施单位		驻马店经济开发区关王庙乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	预算 执行 率	得分	
	年度 资金 总额	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中： 当年 财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	其他 资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成酒流庄、陈楼村、大榆树村、荒坡陆村小张庄、苏庄的道路、管网、化粪池、外墙立面整治等工程总体形象进度的 50%			截止 2021 年 12 月 31 日，项目年度总体目标已完成 100%，已完成酒流庄、陈楼村、大榆树村、荒坡陆村、小张庄、苏庄的道路、管网、化粪池、外墙立面整治等工程总体形象进度的 50%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	道路 工程	≥33161.71 平方米	33161.71 平方米	5	5	
			污水 管道	≥8026 米	8026 米	5	5	
			整体 化粪	≥437 座	437 座	5	5	

			池						
			外墙立面整治工程	≥ 37802.2 平方米	37802.2 平方米	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	5	5		
			项目开工时间	=20210507	20210507	5	5		
			项目完工时间	=20220807	20220807	5	5		
		成本指标	工程直接费用	≤ 163 万元	163 万元	5	5		
			工程建设其他费用	≤ 37 万元	37 万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	带动农民工就业,提高群众劳务收入的影响力	≥ 100 人	100 人	8	8	
			社会效益指标	覆盖村组数、受益群众人数	≥ 5000 人	5000 人	8	8	

	生态效益指标	对农村生活污水的处理、农村人居环境的提升度	效果明显	效果明显	8	8	
	可持续影响指标	项目设计影响年限	≥5年	1年	6	1.2	原因：美丽乡村建设项目内容涵盖道路整修等构筑物大型工程，使用年限一般较长，可能存在非可抗力因素，影响项目使用年限。改进措施：加强后期对项目的管理及维修。
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95.2	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年我乡重点项目建设严格按照政府采购及招投标

程序进行，并按照工程进度拨付工程款，工程竣工后，邀请相关单位联合验收，对工程施工质量进行严格把关，并确定后期管理单位，明确各方责任，保证工程绩效。下一步我乡财政所在上级相关部门的指导下，将预算绩效评价纳入工作重点，邀请相关有资质的评价机构对项目绩效进行评估，保证财政资金的高效使用，不断提高行政效率。

九、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 355 万元，支出决算为 355 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地拆迁项目支出。

十、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 1105 万元，支出决算为 1105 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2603 万元，其中：政府采购货物支出 278 万元、政府采购工程支出 2292 万元、政府采购服务支出 33 万元。授予中小企业合同金额 311 万元，占政府采购支出总额的 11.95%，其中：授予小微企业合同金额 201 万元，占政府采购支出总额的 7.72%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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 5 辆；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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。