

2021 年度

寨科乡人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 二、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2. 做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农政策，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，引导和促进农民专业合作社经济组织发展。

3. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

寨科乡人民政府内设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

本年度行政在职人员 19 人，调出 3 人。本年度事业在职人员 18 人，调出 2 人。

## 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：元

公开部门：原州区寨科乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,511,584.85	一、一般公共服务支出	31	3,868,327.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,297,286.00
八、其他收入	8	4,053,434.66	八、社会保障和就业支出	38	2,618,085.21
	9		九、卫生健康支出	39	348,540.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	88,000.00
	12		十二、农林水支出	42	3,494,916.45
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	381,861.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6,000.00
	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	62,830.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,565,019.51	<b>本年支出合计</b>	59	12,165,847.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5,088,711.47	年末结转和结余	61	7,487,883.71
<b>总计</b>	30	19,653,730.98	<b>总计</b>	62	19,653,730.98

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：原州区寨科乡人民政府

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款																	项
栏次																		
合计			14,565,019.51	10,511,584.85						4,053,434.66								
201 一般公共服务支出			4,595,476.46	3,032,959.30							1,562,517.16							
20101 人大事务			60,000.00								60,000.00							
2010108 代表工作			10,000.00								10,000.00							
2010199 其他人大事务支出			50,000.00								50,000.00							
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			4,355,476.46	2,892,959.30							1,462,517.16							
2010301 行政运行			2,774,159.30	2,774,159.30														
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,581,317.16	118,800.00							1,462,517.16							
20113 商贸事务			20,000.00								20,000.00							
2011308 招商引资			20,000.00								20,000.00							
20129 群众团体事务			20,000.00								20,000.00							
2012999 其他群众团体事务支出			20,000.00								20,000.00							

20199	其他一般公共服务支出	140,000.00	140,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	140,000.00	140,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,354,286.00	1,244,286.00					110,000.00
20701	文化和旅游	1,354,286.00	1,244,286.00					110,000.00
2070109	群众文化	1,284,286.00	1,244,286.00					40,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	70,000.00						70,000.00
208	社会保障和就业支出	2,646,260.92	2,646,260.92					
20802	民政管理事务	1,945,593.72	1,945,593.72					
2080299	其他民政管理事务支出	1,945,593.72	1,945,593.72					
20805	行政事业单位养老支出	700,667.20	700,667.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,572.20	469,572.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,095.00	231,095.00					
210	卫生健康支出	348,540.60	348,540.60					
21011	行政事业单位医疗	348,540.60	348,540.60					
2101103	公务员医疗补助	90,276.26	90,276.26					



2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	258,264.34	258,264.34					
213	农林水支出	5,160,679.50	2,855,870.00					2,304,809.50
21301	农业农村	169,664.00						169,664.00
2130119	防灾救灾	148,000.00						148,000.00
2130126	农村社会 事业	21,664.00						21,664.00
21305	扶贫	1,935,145.50	30,000.00					1,905,145.50
2130504	农村基础 设施建设	1,865,145.50						1,865,145.50
2130599	其他扶贫 支出	70,000.00	30,000.00					40,000.00
21307	农村综合改 革	3,025,870.00	2,825,870.00					200,000.00
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	200,000.00						200,000.00
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	2,825,870.00	2,825,870.00					
21308	普惠金融发 展支出	30,000.00						30,000.00
2130899	其他普惠 金融发展支 出	30,000.00						30,000.00
214	交通运输支 出	66,108.00						66,108.00
21401	公路水路运 输	66,108.00						66,108.00
2140106	公路养护	66,108.00						66,108.00
221	住房保障支 出	383,668.03	383,668.03					
22102	住房改革支	383,668.03	383,668.03					

	出							
2210201	住房公积金	383,668.03	383,668.03					
224	灾害防治及应急管理支出	10,000.00						10,000.00
22401	应急管理事务	10,000.00						10,000.00
2240106	安全监管	10,000.00						10,000.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：原州区寨科乡人民政府

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,165,847.27	10,135,782.70	2,030,064.57			
201			一般公共服务支出	3,868,327.78	2,789,139.66	1,079,188.12			
20101			人大事务	21,651.00		21,651.00			
2010108			代表工作	21,651.00		21,651.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,494,032.40	2,789,139.66	704,892.74			
2010301			行政运行	2,789,139.66	2,789,139.66				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	704,892.74		704,892.74			
20105			统计信息事务	1,894.00		1,894.00			
2010507			专项普查活动	1,894.00		1,894.00			
20123			民族事务	4,559.00		4,559.00			
2012399			其他民族事务支出	4,559.00		4,559.00			
20129			群众团体事务	20,000.00		20,000.00			
2012999			其他群众团体事务支出	20,000.00		20,000.00			

20133	宣传事务	66,000.00		66,000.00			
2013399	其他宣传事务支出	66,000.00		66,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	260,191.38		260,191.38			
2019999	其他一般公共服务支出	260,191.38		260,191.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,297,286.00	1,244,286.00	53,000.00			
20701	文化和旅游	1,297,286.00	1,244,286.00	53,000.00			
2070109	群众文化	1,247,286.00	1,244,286.00	3,000.00			
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	2,618,085.21	2,618,085.21				
20802	民政管理事务	1,945,593.72	1,945,593.72				
2080299	其他民政管理事务支出	1,945,593.72	1,945,593.72				
20805	行政事业单位养老支出	672,491.49	672,491.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,517.64	469,517.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,973.85	202,973.85				
210	卫生健康支出	348,540.60	348,540.60				
21011	行政事业单位医疗	348,540.60	348,540.60				
2101103	公务员医疗补助	90,276.26	90,276.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258,264.34	258,264.34				

212	城乡社区支出	88,000.00		88,000.00			
21203	城乡社区公共设施	88,000.00		88,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88,000.00		88,000.00			
213	农林水支出	3,494,916.45	2,753,870.00	741,046.45			
21301	农业农村	315.00		315.00			
2130199	其他农业农村支出	315.00		315.00			
21305	扶贫	520,731.45		520,731.45			
2130504	农村基础设施建设	465,931.45		465,931.45			
2130599	其他扶贫支出	54,800.00		54,800.00			
21307	农村综合改革	2,953,870.00	2,753,870.00	200,000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	200,000.00		200,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,753,870.00	2,753,870.00				
21308	普惠金融发展支出	20,000.00		20,000.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	20,000.00		20,000.00			
221	住房保障支出	381,861.23	381,861.23				
22102	住房改革支出	381,861.23	381,861.23				
2210201	住房公积金	381,861.23	381,861.23				
224	灾害防治及应急管理支出	6,000.00		6,000.00			
22401	应急管理事务	6,000.00		6,000.00			
2240106	安全监管	6,000.00		6,000.00			
234	抗疫特别国债	62,830.00		62,830.00			

	安排的支出						
23402	抗疫相关支出	62,830.00		62,830.00			
2340299	其他抗疫相关支出	62,830.00		62,830.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：原州区寨科乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	10,511,584.85	一、一般公共服务支出	33	3,234,131.04	3,234,131.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,244,286.00	1,244,286.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,618,085.21	2,618,085.21		
	9		九、卫生健康支出	41	348,540.60	348,540.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	88,000.00	88,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,808,670.00	2,808,670.00		
	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	381,861.23	381,861.23		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10,511,584.85	<b>本年支出合计</b>	59	10,723,574.08	10,723,574.08		
年初财政拨款结转和结余	28	971,391.60	年末财政拨款结转和结余	60	759,402.37	759,402.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	971,391.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

合计	32	11,482,976.45	合计	64	11,482,976.45	11,482,976.45	
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	--



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：原州区寨科乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,723,574.08	10,135,782.70	587,791.38
201		一般公共服务支出	3,234,131.04	2,789,139.66	444,991.38
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,907,939.66	2,789,139.66	118,800.00
2010301		行政运行	2,789,139.66	2,789,139.66	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	118,800.00		118,800.00
20133		宣传事务	66,000.00		66,000.00
2013399		其他宣传事务支出	66,000.00		66,000.00
20199		其他一般公共服务支出	260,191.38		260,191.38
2019999		其他一般公共服务支出	260,191.38		260,191.38
207		文化旅游体育与传媒支出	1,244,286.00	1,244,286.00	
20701		文化和旅游	1,244,286.00	1,244,286.00	
2070109		群众文化	1,244,286.00	1,244,286.00	
208		社会保障和就业支出	2,618,085.21	2,618,085.21	
20802		民政管理事务	1,945,593.72	1,945,593.72	
2080299		其他民政管理事务支出	1,945,593.72	1,945,593.72	
20805		行政事业单位养老支出	672,491.49	672,491.49	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	469,517.64	469,517.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	202,973.85	202,973.85	
20899		其他社会保障和就业支出			
2089999		其他社会保障和就业支出			
210		卫生健康支出	348,540.60	348,540.60	

21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21011	行政事业单位医疗	348,540.60	348,540.60	
2101103	公务员医疗补助	90,276.26	90,276.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258,264.34	258,264.34	
212	城乡社区支出	88,000.00		88,000.00
21203	城乡社区公共设施	88,000.00		88,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88,000.00		88,000.00
213	农林水支出	2,808,670.00	2,753,870.00	54,800.00
21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出			
21305	扶贫	54,800.00		54,800.00
2130599	其他扶贫支出	54,800.00		54,800.00
21307	农村综合改革	2,753,870.00	2,753,870.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,753,870.00	2,753,870.00	
221	住房保障支出	381,861.23	381,861.23	
22102	住房改革支出	381,861.23	381,861.23	
2210201	住房公积金	381,861.23	381,861.23	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：原州区寨科乡人民政府

公开 06 表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,842,062.61	302	商品和服务支出	521,610.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,584,385.00	30201	办公费	69,741.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,138,539.00	30202	印刷费	41,213.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,242,902.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	180,936.00	30205	水费	988.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469,517.64	30206	电费	11,376.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	202,973.85	30207	邮电费	7,600.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	258,264.34	30208	取暖费	52,819.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	90,276.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,044.29	30211	差旅费	34,155.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	381,861.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	279,363.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,772,110.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20,800.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,761,910.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	53,330.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,284.43	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	156,900.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	47,402.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

		30703	国内债务发行费用			
		30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		9614172.61	公用经费合计:521,610.09			
合 计		10,135,782.70				

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，数据取自财决 08-1 表

# 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：元

公开部门：原州区寨科乡人民政府

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
80000		80000		80000				25,284.43		25,284.43	

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 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：元

公开部门：原州区寨科乡人民政府

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：原州区寨科乡人民政府

公开 09 表  
金额单位：元

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

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## **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 14565019.51 元，支出总计 12165847.27 元。与 2020 年度相比，收入总计增加了 454076.32 元，增加 3.1%；支出总计减少了 3,104,266.32 元，下降 25.51%，主要原因是本年本单位征地补偿款等项目资金减少。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 14565019.51 元，其中：财政拨款 10,511,584.85 元，占总收入 72%；本年其他收 4,053,434.66 元，占总收入 28%；。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 12,165,847.27 元，其中：基本支出 10,135,782.70 元，占总支出 74%，项目支出 2,030,064.57 元，占总支出 26%。

### **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 10511584.85 元，支出总计 10723574.08 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 1027174.82 元，增长 9.77%；支出总计增加 93717.95 元，增长 9.12%。主要原因是人员经费增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10723574.08 元，占本年支出合计的 88.14%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨



款支出增加 973717.95 元，增长 9.1%。主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10723574.08 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3234131.04 元，占 30.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1244286.00 元，占 11.6%；社会保障和就业（类）支出 2618085.21 元，占 24.4%；卫生健康（类）支出 348540.6 元，占 3.25%；城乡社区（类）支出 88000.00 元，占 0.82%；农林水（类）支出 2808670.00 元，占 26.2%；住房保障（类）支出 381861.23 元，占 3.57%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10475000.00 元，支出决算为 10723574.08 元，完成年初预算的 102.37%。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10135782.7 元，其中：人员经费 9614172.61 元，公用经费 521610.09 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6842062.61 元，较 2021 年度年初预算数减少 2788337.39 元，降低 40.75%，主要原因是生活补助资金预算进工资福利中；较 2020 年度决算数增加 541661.34 元，增长 7.92%。

2. 商品和服务支出 521610.09 元，较 2021 年度年初预算数增加 68310.09 元，增长 13.1%；较 2020 年度决算数减少

106515.64元，降低20.42%。

3. 对个人和家庭的补助2772110.00元，较2021年度年初预算数增加2690910元，增长97.07%，主要原因是生活补助资金增加；较2020年度决算数增加1133260元，增长40.88%。

4. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致；较2020年度决算数增加6097元，增长100%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为25284.43元，完成预算的31.6%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因发票未开，未能及时支付。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决25284.43元，占31.6%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决

算为25284.43元，完成预算的31.6%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25284.43元，主要用于车辆维修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出521610.09元，比2020年度减少112612.64元，下降17.76%。主要原因是：公用经费减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门寨科乡政府采购支出总额0元。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积3893.75平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100

万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，寨科乡组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

附件

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:							
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标							
		质量指标							
	效 益 指 标 (40 分)	时效指标							
		成本指标							
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标							
社会效益 指标									
可持续 影响指标									
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标								
总 分									

## 第四部分 名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节

能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、“三公”经费：指财政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。

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

## 第五部分 附件

我单位无其他相关资料