

夏县祁家河乡人民政府 2021 年度部门决算

目录

第一部分概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、本部门职责

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，以强化乡镇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全乡工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、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）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、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。落实本乡镇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）乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，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驻乡镇单位的干部。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，做好基层信访调解工作，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，引导村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) 按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

(十) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

祁家河乡党委政府为正科级行政单位，共有五个内设机构，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。下设三个事业单位，分别为夏县祁家河乡党群服务中心、夏县祁家河乡综合便民服务中心、夏县祁家河乡退役军人服务保障工作站。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：夏县祁家河乡人民政府（本级）					公开01表
					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	16,302,526.61	一、一般公共服务支出	32	5,075,469.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,000.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	503,815.92
	9		九、卫生健康支出	40	221,029.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100,000.00
	12		十二、农林水支出	43	6,602,599.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,000,000.00
	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	255,313.09
	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	700,000.00
	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	27	16,402,526.61	本年支出合计	58	16,458,226.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55,700.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,458,226.61	总计	62	16,458,226.61

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							
部门：夏县祁家河乡人民政府（本级）							公开02表
项目							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,402,526.61	16,402,526.61				
201	一般公共服务支出	5,075,469.29	5,075,469.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,052,519.29	5,052,519.29				
2010301	行政运行	2,761,319.29	2,761,319.29				
2010350	事业运行	1,430,200.00	1,430,200.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	861,000.00	861,000.00				
20111	纪检监察事务	22,950.00	22,950.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	22,950.00	22,950.00				
208	社会保障和就业支出	503,815.92	503,815.92				
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,000.00	15,000.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,000.00	15,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	335,300.00	335,300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,300.00	335,300.00				
20808	抚恤	136,160.00	136,160.00				
2080805	义务兵优待	136,160.00	136,160.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17,355.92	17,355.92				
2082701	财政对失业保险基金的补助	12,834.31	12,834.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,521.61	4,521.61				
210	卫生健康支出	221,029.31	221,029.31				
21007	计划生育事务	53,500.00	53,500.00				
2100799	其他计划生育事务支出	53,500.00	53,500.00				
21011	行政事业单位医疗	167,529.31	167,529.31				
2101101	行政单位医疗	70,500.00	70,500.00				
2101102	事业单位医疗	97,029.31	97,029.31				
212	城乡社区支出	100,000.00	100,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00	100,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00	100,000.00				
213	农林水支出	6,546,899.00	6,546,899.00				
21301	农业农村	587,900.00	587,900.00				
2130199	其他农业农村支出	587,900.00	587,900.00				
21305	扶贫	3,101,439.00	3,101,439.00				
2130599	其他扶贫支出	3,101,439.00	3,101,439.00				
21307	农村综合改革	2,857,560.00	2,857,560.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,857,560.00	1,857,560.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	1,000,000.00				
214	交通运输支出	3,000,000.00	3,000,000.00				
21401	公路水路运输	3,000,000.00	3,000,000.00				
2140199	其他公路水路运输支出	3,000,000.00	3,000,000.00				
221	住房保障支出	255,313.09	255,313.09				
22102	住房改革支出	255,313.09	255,313.09				
2210201	住房公积金	255,313.09	255,313.09				
224	灾害防治及应急管理支出	700,000.00	700,000.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700,000.00	700,000.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	700,000.00	700,000.00				

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：夏县祁家河乡人民政府（本级）							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,458,226.61	4,822,637.61	11,635,589.00			
201	一般公共服务支出	5,075,469.29	4,031,119.29	1,044,350.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,052,519.29	4,031,119.29	1,021,400.00			
2010301	行政运行	2,761,319.29	2,600,919.29	160,400.00			
2010350	事业运行	1,430,200.00	1,430,200.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	861,000.00		861,000.00			
20111	纪检监察事务	22,950.00		22,950.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	22,950.00		22,950.00			
208	社会保障和就业支出	503,815.92	352,655.92	151,160.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,000.00		15,000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,000.00		15,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	335,300.00	335,300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,300.00	335,300.00				
20808	抚恤	136,160.00		136,160.00			
2080805	义务兵优待	136,160.00		136,160.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17,355.92	17,355.92				
2082701	财政对失业保险基金的补助	12,834.31	12,834.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,521.61	4,521.61				
210	卫生健康支出	221,029.31	167,529.31	53,500.00			
21007	计划生育事务	53,500.00		53,500.00			
2100799	其他计划生育事务支出	53,500.00		53,500.00			
21011	行政事业单位医疗	167,529.31	167,529.31				
2101101	行政单位医疗	70,500.00	70,500.00				
2101102	事业单位医疗	97,029.31	97,029.31				
212	城乡社区支出	100,000.00		100,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			
213	农林水支出	6,602,599.00	16,020.00	6,586,579.00			
21301	农业农村	587,900.00		587,900.00			
2130199	其他农业农村支出	587,900.00		587,900.00			
21305	扶贫	3,157,139.00		3,157,139.00			
2130599	其他扶贫支出	3,157,139.00		3,157,139.00			
21307	农村综合改革	2,857,560.00	16,020.00	2,841,540.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,857,560.00	16,020.00	1,841,540.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00		1,000,000.00			
214	交通运输支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
21401	公路水路运输	3,000,000.00		3,000,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
221	住房保障支出	255,313.09	255,313.09				
22102	住房改革支出	255,313.09	255,313.09				
2210201	住房公积金	255,313.09	255,313.09				
224	灾害防治及应急管理支出	700,000.00		700,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700,000.00		700,000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	700,000.00		700,000.00			

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								
部门：夏县祁家河乡人民政府（本级）							公开04表	
							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	16,302,526.61	一、一般公共服务支出	33	5,075,469.29	5,075,469.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	503,815.92	503,815.92		
	9		九、卫生健康支出	41	221,029.31	221,029.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100,000.00		100,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	6,602,599.00	6,602,599.00		
	13		十三、交通运输支出	45	3,000,000.00	3,000,000.00		
	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	255,313.09	255,313.09		
	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	700,000.00	700,000.00		
	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	16,402,526.61	本年支出合计	59	16,458,226.61	16,358,226.61	100,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	55,700.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	55,700.00		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	16,458,226.61	总计	64	16,458,226.61	16,358,226.61	100,000.00	

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：夏县祁家河乡人民政府（本级）				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		16,358,226.61	4,822,637.61	11,535,589.00
201	一般公共服务支出	5,075,469.29	4,031,119.29	1,044,350.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,052,519.29	4,031,119.29	1,021,400.00
2010301	行政运行	2,761,319.29	2,600,919.29	160,400.00
2010350	事业运行	1,430,200.00	1,430,200.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	861,000.00		861,000.00
20111	纪检监察事务	22,950.00		22,950.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22,950.00		22,950.00
208	社会保障和就业支出	503,815.92	352,655.92	151,160.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,000.00		15,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,000.00		15,000.00
20805	行政事业单位养老支出	335,300.00	335,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,300.00	335,300.00	
20808	抚恤	136,160.00		136,160.00
2080805	义务兵优待	136,160.00		136,160.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17,355.92	17,355.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	12,834.31	12,834.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,521.61	4,521.61	
210	卫生健康支出	221,029.31	167,529.31	53,500.00
21007	计划生育事务	53,500.00		53,500.00
2100799	其他计划生育事务支出	53,500.00		53,500.00
21011	行政事业单位医疗	167,529.31	167,529.31	
2101101	行政单位医疗	70,500.00	70,500.00	
2101102	事业单位医疗	97,029.31	97,029.31	
213	农林水支出	6,602,599.00	16,020.00	6,586,579.00
21301	农业农村	587,900.00		587,900.00
2130199	其他农业农村支出	587,900.00		587,900.00
21305	扶贫	3,157,139.00		3,157,139.00
2130599	其他扶贫支出	3,157,139.00		3,157,139.00
21307	农村综合改革	2,857,560.00	16,020.00	2,841,540.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,857,560.00	16,020.00	1,841,540.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00		1,000,000.00
214	交通运输支出	3,000,000.00		3,000,000.00
21401	公路水路运输	3,000,000.00		3,000,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,000,000.00		3,000,000.00
221	住房保障支出	255,313.09	255,313.09	
22102	住房改革支出	255,313.09	255,313.09	
2210201	住房公积金	255,313.09	255,313.09	
224	灾害防治及应急管理支出	700,000.00		700,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700,000.00		700,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	700,000.00		700,000.00

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08表 金额单位：元	
部门：夏县祁家河乡人民政府（本级）												
科目编码	科目名称	人员经费		科目编码	科目名称	公用经费		科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
		金额	其中：基本支出			金额	其中：基本支出					
301	工资福利支出	3,725,076.05	3,650,576.05	302	商品和服务支出	5,725,444.96	1,094,194.96	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	1,319,730.33	1,295,230.33	30201	办公费	2,098,084.63	266,254.63	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	1,064,198.00	1,064,198.00	30202	印刷费	150,000.00		30702	国外债务付息			
30103	奖金	40,200.00	40,200.00	30203	咨询费	15,000.00		30703	国内债务发行费用			
30105	社保缴费	48,000.00		30204	手续费	145.00		30704	国外债务发行费用			
30107	绩效工资	489,500.00	488,500.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			
30108	机关事业单位基本养老保险费	335,200.00	335,200.00	30206	电费	55,732.37	55,732.37	30901	房屋构筑物购建			
30109	基本医疗保险费			30207	邮电费	80,000.00		30902	办公设备购置			
30110	职工基本医疗保险缴费	167,529.31	167,529.31	30208	取暖费			30903	专用设备购置			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建造			
30112	其他社会保险缴费	17,255.92	17,255.92	30211	租赁费	30,890.50	30,890.50	30906	大修理费			
30113	住房公积金	255,313.09	255,313.09	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	60,000.00	60,000.00	30908	物资储备			
30199	其他工资福利支出	19,800.00	19,800.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			
302	对个人和家庭补助	649,159.00	16,020.00	30215	会议费	19,091.50	8,091.50	30919	其他交通工具购置			
30201	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列架购置			
30202	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			
30203	抚恤（死）费			30218	咨询材料费			30929	其他资本性支出			
30204	其他离休费			30224	租赁费			310	资本性支出	4,793,546.00	61,846.00	
30205	基本养老保险费			30225	专用材料费			31001	房屋构筑物购建	276,000.00		
30206	基本医疗保险费			30226	劳务费	340,900.00	159,500.00	31002	办公设备购置	31,846.00		
30207	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			
30208	助学金			30228	工会经费	40,000.00	40,000.00	31005	基础设施建造	1,455,700.00		
30209	住房补贴			30229	福利费			31006	大修理费			
30210	个人农业生产经营补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	30,000.00	30,000.00	
30211	代理社会保险费			30239	其他交通费用	246,540.96	246,540.96	31008	物资储备			
30298	其他对个人和家庭补助			30246	租金及租赁费			31094	土地补偿			
30299	其他商品和服务支出			30299	其他商品和服务支出	67,000.00		31010	安置补助			
人员经费合计		4,401,235.05	3,666,296.05	公用经费合计						11,956,990.96	1,156,040.96	

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（其中包含基本支出明细情况）。

七、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 金额单位：元	
部门：夏县祁家河乡人民政府（本级）												
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：夏县祁家河乡人民政府没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 金额单位：元	
部门：夏县祁家河乡人民政府（本级）								
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			100,000.00	100,000.00		100,000.00		
212	城乡社区支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00		

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				
部门：夏县祁家河乡人民政府（本级）				公开09表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3

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。

说明：夏县祁家河乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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		
编制单位：夏县祁家河乡人民政府（本级）		022年9月
		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,591,533.90
货物	2	240,000.00
工程	3	5,091,533.90
服务	4	260,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,156,040.96
（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）		
1. 副部（省）级及以上领导用车	7	
2. 主要领导干部用车	8	
3. 机要通信用车	9	
4. 应急保障用车	10	
5. 执法执勤用车	11	
6. 特种专业技术用车	12	
7. 离退休干部用车	13	
8. 其他用车	14	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	15	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	16	
	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。		
- %d -		

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 1645.82 万元、支出总计 1645.82 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 188.07 万元，下降 10.26%，支出总计减少 188.07 万元，下降 10.26%。主要原因是合并行政村，村两委补助及村集体经济支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1640.25 万元，其中：财政拨款收入 1640.25 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

2021 年度支出合计 1645.82 万元，其中：基本支出 482.26 万元，占比 29.3%；项目支出 1163.56 万元，占比 70.7%；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 1645.82 万元、支出总计 1645.82 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 188.07 万元，下降 10.26%，财政拨款支出总计减少 188.07 万元，下降 10.26%。主要原因是合并行政村，村两委补助及村集体经济支出减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1640.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1630.25 万元，占比 99.39%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占比 0.61%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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 年度财政拨款支出合计 1645.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 30.5 万元，下降 1.82%。主要原因是本年扶贫项目资金减少。其中，人员经费 440.12 万元，占比 26.74%，日常公用经费 1205.7 万元，占比 73.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1645.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 507.55 万元，占 30.84%；社会保障和就业（类）支出 50.82 万元，占 3.06%；卫生健康（类）支出 22.1 万元，占 1.34%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.61%；农林水（类）支出 660.26 万元，占 40.12%；交通运输（类）支出 300 万元，占 18.23%；住房保障（类）支出 25.53 万元，占 1.55%；灾害防治及应急管理（类）支出 70 万元，占 4.25%。

（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 408.82 万元，支出决算

1645.82 万元，完成年初预算的 402.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算 337.65 万元，支出决算 507.55 万元，完成年初预算的 150.32%，用于人员工资及单位运转经费支出。较 2020 年决算增加 59.02 万元，增长 13.16%，主要原因人员工资增加。

社会保障和就业支出年初预算 34.7 万元，支出决算 50.38 万元，完成年初预算的 145.19%，用于社会保险缴费支出。较 2020 年决算增加 11.89 万元，增长 30.89%，主要原因人员工资增加，社保缴费增多。

卫生健康支出年初预算 15.58 万元，支出决算 22.1 万元，完成年初预算的 141.85%，用于社会保险缴费支出。较 2020 年决算增加 6.77 万元，增长 44.2%，主要原因人员工资增加，社保缴费增多。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，用于国有土地使用权出让支出。较 2020 年决算增加 10 万元，增长 100%，主要原因本年有土地转让支出。

农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 660.26 万元，完成年初预算的 100%，用于农村经济补助支出。较 2020 年决算减少 462.57 万元，下降 41.2%，主要原因去年合并行政村，村两委减少，相应补助支出减少。

交通运输支出年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，完成年

初预算的 100%，用于美丽乡村项目。较 2020 年决算增加 300 万元，增长 100%，主要原因去年未开展此项目。

住房保障支出年初预算 20.89 万元，支出决算 25.53 万元，完成年初预算的 122.21%，用于社会保险缴费支出。较 2020 年决算增加 4.38 万元，增长 20.71%，主要原因人员工资增加，社保缴费增多。

七、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 1635.82 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 40.5 万元，下降 2.42%。主要原因是合并行政村，村两委补助及村集体经济支出减少。其中，人员经费 366.66 万元，占比 26.91%，日常公用经费 1195.7 万元，占比 73.09%。

（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 1635.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 507.55 万元，占 31.02%；社会保障和就业（类）支出 50.82 万元，占 3.08%；卫生健康（类）支出 22.1 万元，占 1.35%；农林水（类）支出 660.26 万元，占 40.36%；交通运输（类）支出 300 万元，占 18.34%；住房保障（类）支出 25.53 万元，占 1.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 70 万元，占 4.28%。

（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 408.82 万元，支出决算 1635.82 万元，完成年初预算的 400.13%。其中：

一般公共服务支出年初预算 337.65 万元，支出决算 507.55 万元，完成年初预算的 150.32%，用于人员工资及单位运转经费支出。较 2020 年决算增加 59.02 万元，增长 13.16%，主要原因人员工资增加。

社会保障和就业支出年初预算 34.7 万元，支出决算 50.38 万元，完成年初预算的 145.19%，用于社会保险缴费支出。较 2020 年决算增加 11.89 万元，增长 30.89%，主要原因人员工资增加，社保缴费增多。

卫生健康支出年初预算 15.58 万元，支出决算 22.1 万元，完成年初预算的 141.85%，用于社会保险缴费支出。较 2020 年决算增加 6.77 万元，增长 44.2%，主要原因人员工资增加，社保缴费增多。

农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 660.26 万元，完成年初预算的 100%，用于农村经济补助支出。较 2020 年决算减少 462.57 万元，下降 41.2%，主要原因去年合并行政村，村两委减少，相应补助支出减少。

交通运输支出年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，完成年

初预算的 100%，用于美丽乡村项目。较 2020 年决算增加 300 万元，增长 100%，主要原因去年未开展此项目。

住房保障支出年初预算 20.89 万元，支出决算 25.53 万元，完成年初预算的 122.21%，用于社会保险缴费支出。较 2020 年决算增加 4.38 万元，增长 20.71%，主要原因人员工资增加，社保缴费增多。

八、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 482.26 万元，其中：人员经费 366.66 万元，主要包括人员工资及保险缴费支出；公用经费 115.6 万元，主要包括单位运转支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位本年度无三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 115.6 万元，比 2020 年增加 28.1 万元，增长 32.12%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 559.15 万元，其中：政府采购货物支出 24 万元、政府采购工程支出 509.15 万元、政府采购服务支出 26 万元。政府采购授予中小企业合同金额 559.15 万元，占政府采购支出总额的 100XX%。其中：授予小微企业合同金额 559.15

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是……；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）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 23 个，共涉及资金 654.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.72%。组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“祁家河乡异地搬迁后续扶持资金”“祁家河乡麻岔村美丽乡村旅游开发项目”“祁家河乡小庄村连翘产业园区田间道路硬化提升项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

支出 497.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成年初设定的绩效目标。

单位本年未开展整体支出绩效评价试点。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

祁家河乡异地搬迁后续扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 227.17 万元，执行数为 227.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

祁家河乡麻岔村美丽乡村旅游开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

祁家河乡小庄村连翘产业园区田间道路硬化提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《夏县祁家河乡人民政府项目绩效评价报告》（详见附件 2）。

（五）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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

第五部分附件

附件：1. 夏县祁家河乡人民政府项目绩效评价报

附件 1

夏县祁家河乡人民政府 项目绩效评价报告

我单位本着强化绩效考核、提高资金效益的理念，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对本部门项目资金实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

2021年，夏县祁家河乡人民政府共收到县级资金368.32万元，实施项目18个，具体情况是：

纪检监察系统检举平台建设费用项目；2021年一季度农村卸职“两委”主干补助资金；乡镇计生人员工资；“全科网格”网络员补助资金；周转房建设资金；二季度农村卸职“两委”主干补助资金；祁家河乡异地搬迁后续扶持资金；乡镇3-4季度村级转移支付资金；乡镇转移支付中义务兵优待资金；三季度农村卸职两委主干补助资金；人大代表联络站规范化运行经费；职业技能专项经费；驻村帮扶工作队2021年工作经费和相关补贴；拨付各乡镇防汛救灾资金；项目建设先进单位奖励资金；农村干部经济责任专项审计工作经费；沿黄旅游公路建设占地补偿及地面附着物改线位移资金；村集体经济县级补助资金。

（二）项目预期绩效目标

按照县级资金要求的预期绩效目标要求完成并通过达标验收。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

根据县财政局关于开展 2021 年度绩效自评工作要求，夏县祁家河乡人民政府成立相关部门，主要领导为组长，相关业务科室为成员的自评工作领导小组，开展绩效评价工作。

（二）建立绩效评价指标体系

按照我县《县级部门预算项目绩效自评表》设置，指标体系分为三部分：一是针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。二是三级指标所占权重根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。三是同类评价对象的指标权重设置基本一致，便于评价结果相互比较。

（三）自评的方法

项目单位自评。自评工作领导小组组织召开相关科室项目绩效自评会议，组织各项目单位按要求填报《2021 年度项目支出绩效自评表》，提交《项目绩效自评报告》。

（四）自评结果

按照本次项目绩效评价指标体系设置的评分标准，自评领导小组针对各项目的产出、预算执行率、效益、满意度四个方面进行综合评价，自评结果为：

综合评价为满分 100 分项目 5 个，分别为：（1）纪检监察系统检举平台建设费用。（2）2021 年一季度农村卸职“两委”主干补助资金。（3）乡镇计生人员工资。（4）“全科网格”网格员补助资金。（5）周转房建设资金。

综合评价为满分 90 分项目 10 个，分别为：（1）二季度农村卸职“两委”主干补助资金；（2）祁家河乡异地搬迁后续扶持资金；（3）乡镇 3-4 季度村级转移支付资金；（4）乡镇转移支付中义务兵优待资金；（5）三季度农村卸职两委主干补助资金；（6）人大代表联络站规范化运行经费；（7）职业技能专项经费；（8）驻村帮扶工作队 2021 年工作经费和相关补贴；（9）拨付各乡镇防汛救灾资金；（10）项目建设先进单位奖励资金。

综合评价为满分 80 分项目 3 个，分别为：（1）农村干部经济责任专项审计工作经费；（2）沿黄旅游公路建设占地补偿及地面附着物改线位移资金；（3）村集体经济县级补助

资金。

三、绩效目标完成情况分析

1. 综合评价为满分 100 分的 5 个项目圆满完成各项预期指标，绩效指标实现情况良好。

2. 综合评价为满分 90 分的 10 个项目基本完成各项预期指标，绩效指标实现情况良好。

3. 综合评价为满分 80 分的 3 个项目基本完成各项预期指标，绩效指标实现情况较好。

适时召开绩效自评总结会议，通报各项目自评结果，总结好的经验做法，重点分析未完成预期绩效指标的原因，制定整改措施，建立长效机制，促进乡政府工作再上新台阶。