

胡张乡人民政府 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

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

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

（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）执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、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）乡党委领导乡政权机关、群团组织和各类组织，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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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（社区）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

胡张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，分别为夏县胡张乡党群服务中心、夏县胡张乡综合便民服务中心、夏县胡张乡退役军人服务保障工作站。本单位 2021 年末共有在职人员 62 人（其中行政人员 33 人，事业人员 29 人，不包含计生办 2 人），退休人员 25 人。

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

公开 01 表

部门：夏县胡张

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共	1	19,575,769	一、一般公共服务	32	5,803,234.2
二、政府性基	2	1,000,000.	二、外交支出	33	

三、国有资本	3		三、国防支出	34	
四、上级补助	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	7		七、文化旅游体育	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就	39	559,522.27
	9		九、卫生健康支出	40	380,051.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支	42	1,000,000.0
	12		十二、农林水支出	43	12,542,182.
	13		十三、交通运输支	44	
	14		十四、资源勘探工	45	
	15		十五、商业服务业	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地	48	
	18		十八、自然资源海	49	
	19		十九、住房保障支	50	342,200.00
	20		二十、粮油物资储	51	
	21		二十一、国有资本	52	
	22		二十二、灾害防治	53	35,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本	55	
	25		二十五、债务付息	56	
	26		二十六、抗疫特别	57	
本年收入合	27	20,575,769	本年支出合计	58	20,662,190.
使用非财政	28		结余分配	59	
年初结转和	29	86,421.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,662,190	总计	62	20,662,190.

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：夏县胡张乡人民政府								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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,575,769.15	20,575,769.15					
201	一般公共服务支出	5,803,234.22	5,803,234.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,780,604.22	5,780,604.22					
2010301	行政运行	3,778,734.13	3,778,734.13					
2010350	事业运行	1,890,165.09	1,890,165.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111,705.00	111,705.00					
20111	纪检监察事务	22,630.00	22,630.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	22,630.00	22,630.00					
208	社会保障和就业支出	559,522.27	559,522.27					
20805	行政事业单位养老支出	542,239.79	542,239.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,239.79	542,239.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17,282.48	17,282.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,482.48	10,482.48					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,800.00	6,800.00					
210	卫生健康支出	380,051.64	380,051.64					
21007	计划生育事务	125,851.64	125,851.64					
2100799	其他计划生育事务支出	125,851.64	125,851.64					
21011	行政事业单位医疗	254,200.00	254,200.00					
2101101	行政单位医疗	136,900.00	136,900.00					
2101102	事业单位医疗	117,300.00	117,300.00					
212	城乡社区支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
213	农林水支出	12,455,761.02	12,455,761.02					
21301	农业农村	5,681,008.02	5,681,008.02					
2130142	农村道路建设	1,337,872.00	1,337,872.00					
2130199	其他农业农村支出	4,343,136.02	4,343,136.02					
21305	扶贫	1,260,000.00	1,260,000.00					
2130599	其他扶贫支出	1,260,000.00	1,260,000.00					
21307	农村综合改革	5,514,753.00	5,514,753.00					
2130701	对村级一事一议的补助	4,091,011.00	4,091,011.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,423,742.00	1,423,742.00					
221	住房保障支出	342,200.00	342,200.00					
22102	住房改革支出	342,200.00	342,200.00					
2210201	住房公积金	342,200.00	342,200.00					
224	灾害防治及应急管理支出	35,000.00	35,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35,000.00	35,000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35,000.00	35,000.00					

注：表中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：夏县胡张乡人民政府							公开03表
							金额单位：元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,662,190.15	6,649,746.49	14,012,443.66			
201	一般公共服务支出	5,803,234.22	5,473,604.22	329,630.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,780,604.22	5,473,604.22	307,000.00			
2010301	行政运行	3,778,734.13	3,556,734.13	222,000.00			
2010350	事业运行	1,890,165.09	1,890,165.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111,705.00	26,705.00	85,000.00			
20111	纪检监察事务	22,630.00		22,630.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	22,630.00		22,630.00			
208	社会保障和就业支出	559,522.27	559,522.27				
20805	行政事业单位养老支出	542,239.79	542,239.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,239.79	542,239.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17,282.48	17,282.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,482.48	10,482.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,800.00	6,800.00				
210	卫生健康支出	380,051.64	254,200.00	125,851.64			
21007	计划生育事务	125,851.64		125,851.64			
2100799	其他计划生育事务支出	125,851.64		125,851.64			
21011	行政事业单位医疗	254,200.00	254,200.00				
2101101	行政单位医疗	136,900.00	136,900.00				
2101102	事业单位医疗	117,300.00	117,300.00				
212	城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
213	农林水支出	12,542,182.02	20,220.00	12,521,962.02			
21301	农业农村	5,681,008.02		5,681,008.02			
2130142	农村道路建设	1,337,872.00		1,337,872.00			
2130199	其他农业农村支出	4,343,136.02		4,343,136.02			
21305	扶贫	1,346,421.00		1,346,421.00			
2130599	其他扶贫支出	1,346,421.00		1,346,421.00			
21307	农村综合改革	5,514,753.00	20,220.00	5,494,533.00			
2130701	对村级一事一议的补助	4,091,011.00		4,091,011.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,423,742.00	20,220.00	1,403,522.00			
221	住房保障支出	342,200.00	342,200.00				
22102	住房改革支出	342,200.00	342,200.00				
2210201	住房公积金	342,200.00	342,200.00				
224	灾害防治及应急管理支出	35,000.00		35,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35,000.00		35,000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35,000.00		35,000.00			

注：本表后附部门年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

A		B	C	D	E	F	G	H	I
财政拨款收入支出决算总表									
部门：夏县胡张乡人民政府								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	19,575,769.15	一、一般公共服务支出	33	5,803,234.22	5,803,234.22			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000,000.00	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	559,522.27	559,522.27			
	9		九、卫生健康支出	41	380,051.64	380,051.64			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000,000.00		1,000,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	12,542,182.02	12,542,182.02			
	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	342,200.00	342,200.00			
	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	35,000.00	35,000.00			
	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	20,575,769.15	本年支出合计	59	20,662,190.15	19,662,190.15	1,000,000.00		
年初财政拨款结转和结余	28	86,421.00	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	86,421.00		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	20,662,190.15	总计	64	20,662,190.15	19,662,190.15	1,000,000.00		

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

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		19,662,190.15	6,649,746.49	13,012,443.66
201	一般公共服务支出	5,803,234.22	5,473,604.22	329,630.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,780,604.22	5,473,604.22	307,000.00
2010301	行政运行	3,778,734.13	3,558,734.13	222,000.00
2010350	事业运行	1,890,165.09	1,890,165.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111,705.00	26,705.00	85,000.00
20111	纪检监察事务	22,630.00		22,630.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22,630.00		22,630.00
208	社会保障和就业支出	559,522.27	559,522.27	
20805	行政事业单位养老支出	542,239.79	542,239.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,239.79	542,239.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17,282.48	17,282.48	
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,482.48	10,482.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,800.00	6,800.00	
210	卫生健康支出	380,051.64	254,200.00	125,851.64
21007	计划生育事务	125,851.64		125,851.64
2100799	其他计划生育事务支出	125,851.64		125,851.64
21011	行政事业单位医疗	254,200.00	254,200.00	
2101101	行政单位医疗	136,900.00	136,900.00	
2101102	事业单位医疗	117,300.00	117,300.00	
213	农林水支出	12,542,182.02	20,220.00	12,521,962.02
21301	农业农村	5,681,008.02		5,681,008.02
2130142	农村道路建设	1,337,872.00		1,337,872.00
2130199	其他农业农村支出	4,343,136.02		4,343,136.02
21305	扶贫	1,346,421.00		1,346,421.00
2130599	其他扶贫支出	1,346,421.00		1,346,421.00
21307	农村综合改革	5,514,753.00	20,220.00	5,494,533.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,091,011.00		4,091,011.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,423,742.00	20,220.00	1,403,522.00
221	住房保障支出	342,200.00	342,200.00	
22102	住房改革支出	342,200.00	342,200.00	
2210201	住房公积金	342,200.00	342,200.00	
224	灾害防治及应急管理支出	35,000.00		35,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35,000.00		35,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35,000.00		35,000.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表														公开06表	
部门：夏县胡张乡人民政府														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	5,740,014.00	5,614,162.36	302	商品和服务支出	1,589,973.13	998,564.13	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	2,978,929.73	2,903,670.09	30201	办公费	814,459.13	504,459.13	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	954,912.00	925,764.00	30202	印刷费	302,905.00	152,905.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	165,738.00	159,138.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	75,264.00	72,912.00	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	409,248.00	396,756.00	30205	水费	71,000.00		309	资本性支出(基本建设)			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542,239.79	542,239.79	30206	电费	140,409.00	80,000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	10,000.00	10,000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	117,300.00	117,300.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	136,900.00	136,900.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	17,282.48	17,282.48	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	342,200.00	342,200.00	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	53,200.00	53,200.00	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			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1,106,133.00	37,020.00	30215	会议费	38,000.00	38,000.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	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			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	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		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	11,226,070.02		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	1,106,133.00	37,020.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	150,000.00	150,000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	11,226,070.02		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			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	10,000.00	10,000.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		6,846,147.00	5,651,182.36	公用经费合计										12,816,043.15	998,564.13

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(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

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：夏县胡张乡人民政府											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				合计	因公出国(境)费	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	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。

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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
部门：夏县胡张乡人民政府							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			1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
212	城乡社区支出		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	

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：夏县胡张乡人民政府					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	
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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

A	B	C
部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：夏县胡张乡人民政府		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	2,167,601.00
货物	2	2,167,601.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	998,564.13
（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. 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	
（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。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2066.21 万元、支出总计 2066.21 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 533.56 万元，上升 25.82%，支出总计增加 541.2 万元，上升 26.19%。主要原因是 2021 年项目安排增多，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2057.57 万元，其中：上年结转 8.64 万元，财政拨款收入 2057.57 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2066.21 万元，其中：基本支出 664.97 万元，占比 32.18%；项目支出 1401.24 万元，占比 67.82%。

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 2066.21 万元、支出总计 2066.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 533.56 万元，上升 25.82%，财政拨款支出总计增加 541.2 万元，上升 26.19%。主要原因是 2021 年项目安排增多，项目支出增加。

五、一般公共预算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 1966.21 万元，占本年支出合计的 95.16%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 441.2 万元，上升 22.43%。主要原因是 2021 年项目安排增多，项目支出增加。其中，人员经费 574 万元，占比 29.19%，日常公用经费 158.99 万元，占比 8.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1966.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 580.32 万元，占 29.51%；社会保障和就业（类）支出 55.95 万元，占 2.84%；卫生健康（类）支出 38.01 万元，占 1.94%；农林水（类）支出 1254.21 万元，占 63.78%；、住房保障（类）支出 34.22 万元，占 1.75%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.5 万元，占 0.18%。

（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 735.93 万元，支出决算 2066.21 万元，完成年初预算的 280.76%。其中：一般公共服务支出年初预算 735.93 万元，支出决算 2066.21 万元，完成年初预算的 280.76%，主要原因工资福利支出增加，项目支出增加。。较 2020 年决算增加 243.86 万元，增长 33.13%，

主要原因工资福利支出增加，项目支出增加。

六、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 732.99 万元，其中：人员经费 574 万元，主要包括工资福利支出；公用经费 158.99 万元，主要包括办公经费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无数据

八、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 99.85 万元，比 2020 年增加 13.25 万元，增长 13.26%。主要原因是：人员编制数量增加，导致办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 216.76 万元，其中：政府采购货物支出 216.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额 216.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 216.76 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 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是计生办用车，已报废，手续正在办理中；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。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 7 个，二级项目 4 个，共涉及资金 763.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.7%。

组织对“胡张优质小麦园区建设及园区主干路补植补栽、胡张休闲公园建设”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 763.95 万元。从评价情况来看，11 个项目年度总体目标完成情况良好，达到了预期指标。

组织对“胡张优质小麦园区建设及园区主干路补植补栽、胡张休闲公园建设”等 11 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 763.95 万元，从评价情况来看，11 个项目年度总体目标完成情况良好，达到了预期指标。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

胡张休闲公园建设 73.59 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 73.59 万元，执行数为 73.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设面积 8556 平方米；工程完成土方工程，绿化工程，给水工程三部分，圆满完成了年初设定的总体绩效目标。二是有效改善村民休闲娱乐环境。下一步改进措施：项目实施过程中，人员素质不高的问题较为突出，原因主要在于对员工的培训不足，员工主人翁意识不强。下一步，将加强培训，提高人员项目管理水平。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	胡张乡休闲公园建设			项目负责人及电话	翟红灯 15635906688		
主管部门	胡张乡人民政府			实施单位	胡张乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算 (A)	全年执行 (B)	分 值	执 行率 (B/A)	得 分
	年度资金	73.5	73.5		73.59	10	100

	总额:	9	9			%	0
	其中: 本年财政拨款	73.5 9	73.5 9	73.59		-	-
	其他资金					-	-

年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	第一期工程完成土方工程, 绿化工程, 给水工程三部分。			第一期工程完成土方工程, 绿化工程, 给水工程三部分。			

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
	(50分)	产出指标	数量指标	建设面积	8556平方米	8556平方米	20	20
质量指标		验收合格率	100%	100%	10	10		
时效指标		完成率	100%	100%	10	10		
成本指标	建设成本	73.5 9	73.5 9	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标	经							
		济效益指标							
	社会效应指标	社	前期清理垃圾	明显	完成	15	15		
		会效益指标							
	生态效应指标	生	公园绿化	明显	完成	15	15		
		态效益指标							
	可持续发展指标	可							
		持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服	群众满意度	95%	95%	9.5	9.5	
			务对象满意度指标						
总分				100		99.			

					5	
项目绩效分析	自评结果分析	项 目实 施和 预算 执行 情况 及分 析	项目已全面完成。			
		产 出情 况及 分析	无			
		效 益情 况及 分析	无			
		满 意度 情况 及分 析	前期工程已全面完成，群众满意度高。			
	主要经验做 法	无				

	项目管理中 存在的主要问题 及原因分析	无
	下一步改进 措施及管理建议	无

王村日光温室大棚建设项目 60 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建日光温室大棚 8 个；该项目提高农民收入，农业增效，圆满完成了年初设定的总体绩效目标。二是有效提高了村民收入。下一步改进措施：项目实施过程中，人员素质不高的问题较为突出，原因主要在于对员工的培训不足，员工主人安全意识不强。下一步，将加强管理，提高人员项目管理水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	王村日光温室大棚建设项 目	项目负责人 及电话	阴银录 13934882935
主管部门	胡张乡人民政府	实施单位	胡张乡王村村委会

项目资金 (万元)	年初预算	全年 预算 (A)	全年执行 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得 分	
	年度资金 总额:	60	60	60	10	100%	10
	其中: 本年财 政拨款	60	60	60	-	-	
	其他资 金				-	-	

年	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
年度总体 目标	新建日光温室大棚 8 个，该项目提高农民收入， 农业增效。	新建日光温室大棚 8 个，该项目提高农民收入，农 业增效。

绩效指标 (50 分)	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	新建日光温室 大棚	8 个	完 成	20	20	
			合格率	100%	完 成	10	10	

		时	按期完工	100%	完	10	10	
		效指标			成			
		成	大棚建设标准	7.5	完	10	10	
		本指标	万元每棚		成			
	效益指标 (30分)	经	带动贫困人口	10万	完	5	5	
		济效益	收入	元	成			
		指标	带动大棚户收	3000	完			
			入	元	成			
		社	带动贫困就业	5人	完	10	10	
		会效益	人数		成			
		指标	收益贫困户人	65人	完			
			数		成			
		生	农业科技改善	6000	完	5	5	
		态效益	面积	亩	成			
		指标						
		可	建设使用年限	20年	完	10	10	
		持续影			成			
		响指标						
	满	服	收益贫困户满	98%	完	9.8	9.8	
	意度指	务对象	意度		成			

	标 (10分)	满意度 指标						
总分				100		99.8		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目已全面完成					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	无					
		满意度情况及分析	群众满意度高					
	主要经验做法		无					
项目管理中存		无						

	在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	无

东张南村大棚杏产业园区道路提升项目 90 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化路面 10595 平方米，硬化里程 2.35 公里，该项目完善生活基础设施建设，改善居民生活环境，提升群众生活幸福指数，满足了群众对美好生活的向往，农业增效，圆满完成了年初设定的总体绩效目标。下一步改进措施：项目实施过程中，人员素质不高的问题较为突出，原因主要在于对员工的培训不足，员工主人安全意识不强。下一步，将加强管理，提高人员项目管理水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	东张南村大棚杏产业园区 道路提升项目			项目负责人 及电话	岳武元 13935932843		
主管部门	胡张乡人民政府			实施单位	胡张乡东张南村村委会		
项目资金 (万元)	年初	年 预 算	全年 预算 (A)	全年执行 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得 分

		算						
	年							
	度资金	90	90	90	10	100%	10	
	总额:							
	其中:							
	本年	90	90	90	-		-	
	财政							
	拨款							
	其他							
	资金				-		-	

年	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	硬化道路 10595 平方米，完善生活基础设施建设，改善居民生活环境，提升群众生活幸福指数，满足群众对美好生活的向往			硬化道路 10595 平方米，完善生活基础设施建设，改善居民生活环境，提升群众生活幸福指数，满足群众对美好生活的向往				

年度总体目标	一	二	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
	级指标	级指标						
绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	硬化路面	10595 平方米	完成	10	10	
			硬化路里程	2.35 公里	完成	10	10	
	质	项目验收合	100%	完成	10	10		

		量指标	格率		成			
		时效指标	项目完工率	100%	完成	10	10	
		成本指标	道路补助标准	84.95元每平方米	完成	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动本地务工人员数	≥ 5人	完成	10	10		
		务工人居收入	≥ 5000元	完成				
	社会效益指标	收益建档立卡贫困人口数	≥50人	完成	10	10		
		改善居民生活质量	改善提升	完成				
	生态效益指标	路面整洁度	100%	完成	5	5		
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	完成	5	5		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	完成	9.6	9.6	
总分				100			99.6	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目已全面完工					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	无					
		满意度情况及分析	群众满意度高					
	主要经验做法	无						

	<p>项目管理中 存在的主要问题 及原因分析</p>	无
	<p>下一步改进 措施及管理建议</p>	无

(五) 其他需要说明的事项

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。
(以下模板仅供参考，以单位实际为准)

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。

七、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。

八、“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。

九、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。

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：指市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. 夏县胡张乡人民政府项目绩效评价报告

胡张乡人民政府项目支出绩效 自评总结报告

我单位本着强化绩效专核、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、项目支出基本情况

2021年实行绩效目标管理的项目共11个，分别为：胡张优质小麦园区建设及园区主干路补植补栽、胡张休闲公园建设、胡张中晋村汽配园区环境整治、胡张上晁村巷道硬化、王村集体经济日光温室大棚建设、东河头村产业园道路提升、东张南大棚杏产业园基础设施提升、柳村日光温室大棚项目、

朱冯村夏乐西瓜产业园区道路提升、胡张乡环境卫生整治、永窑村巷道至田间道路改造，总体预算 763.95 万元，执行金额 763.95 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）组织实施情况

我乡召开了中层干部参加的专题会议，成立绩效评价组，明确工作任务，采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行自评。

（二）绩效自评覆盖情况

我单位绩效自评项目共 11 个，胡张优质小麦园区建设及园区主干路补植补栽 53.34 万元、胡张休闲公园建设 73.59 万元、胡张中晋村汽配园区环境整治 77.16 万元、胡张上晁村巷道硬化 27 万元、王村集体经济日光温室大棚建设 60 万元、东河头村产业园道路提升 27 万元、东张南大棚杏产业园基础设施提升 90 万元、柳村日光温室大棚项目 10 万元、朱冯村夏乐西瓜产业园区道路提升 12 万元、胡张乡环境卫生整治 198.86 万元、永窑村巷道至田间道路改造 135 万元。

三、绩效自评结果及分析

项目实施情况：11 个项目绩效指标按时完成。

预算执行情况分析：预算执行率 100%。

绩效指标完成情况及分析：全部按计划完成。

四、自评发现的问题及整改措施

11 个项目年度总体目标完成情况良好，达到了预期指标，但存在部分指标值设置不够清晰，在今后的工作中，加强绩效目标编制的审核，确保绩效目标设置的科学性、合理性。

五、绩效自评结果应用建议

按照绩效管理全方位、全过程、全覆盖的要求，不断加强预算绩效管理，使单位绩效评价主体责任意识更加自觉，单位使用项目资金更加规范。

