

**2021 年度**

**永宁县胜利乡人民政府  
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

（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

（三）强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地

农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入胜利乡人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无纳入胜利乡人民政府 2021 年部门决算编制的二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25707665.81	一、一般公共服务支出	31	8067812.28
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	50000
八、其他收入	8	9303255.56	八、社会保障和就业支出	38	2188730.03
	9		九、卫生健康支出	39	523029.47
	10		十、节能环保支出	40	4000000
	11		十一、城乡社区支出	41	17427965.2
	12		十二、农林水支出	42	14499159.41
	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	630503
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	35010921.37	<b>本年支出合计</b>	59	47387199.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	19837313.76	年末结转和结余	61	7461035.74
<b>总计</b>	30	54848235.13	<b>总计</b>	62	54848235.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			35010921.37	25707665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9303255.56
201	一般公共服务支出		8,021,061.04	6,934,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,646.76
20101	人大事务		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,393,661.04	6,407,014.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,646.76
2010301	行政运行		6,056,427.99	5,069,781.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,646.76
2010302	一般行政管理事务		43,807.35	43,807.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		543,425.70	543,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理 事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	542,400.00	442,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2013602	一般行政管理 事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2013699	其他共产党事 务支出	522,400.00	442,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	2,188,730.03	1,860,730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00
20805	行政事业单位 养老支出	1,292,984.92	1,292,984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	648,963.29	648,963.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	404,002.30	404,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	240,019.33	240,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	493,292.33	493,292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	118,464.38	118,464.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补 贴	374,827.95	374,827.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00
2082001	临时救助支出	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00

20828	退役军人管理 事务	63,446.00	63,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人 事务管理支出	63,446.00	63,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	11,006.78	11,006.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	11,006.78	11,006.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500,463.47	500,463.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74,890.00	74,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	425,573.47	425,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203,426.95	203,426.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18,773.46	18,773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	203,373.06	203,373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,549,841.15	9,992,058.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,782.45
21201	城乡社区管理 事务	1,212,530.90	617,492.70	0.00	0.00	0.00	0.00	595,038.20
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1,212,530.90	617,492.70	0.00	0.00	0.00	0.00	595,038.20
21203	城乡社区公共 设施	10,105,021.67	9,305,021.67	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2120303	小城镇基础设 施建设	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	9,305,021.67	9,305,021.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境	69,544.33	69,544.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	卫生							
2120501	城乡社区环境 卫生	69,544.33	69,544.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	162,744.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,744.25
2120801	征地和拆迁补 偿支出	162,744.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,744.25
213	农林水支出	10,475,322.68	6,039,496.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435,826.35
21301	农业农村	2,854,594.28	1,093,551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,042.70
2130122	农业生产发展	1,016,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,602.70
2130126	农村社会事业	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	744,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,440.00
2130153	农田建设	593,551.58	593,551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00
2130316	农村水利	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00
21305	扶贫	707,683.65	221,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,783.65
2130505	生产发展	485,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,783.65
2130599	其他扶贫支出	221,900.00	221,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,724,044.75	4,724,044.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	3,724,044.75	3,724,044.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济 组织的补助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支 出	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00
2139999	其他农林水支 出	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00
221	住房保障支出	2,025,503.00	330,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00

22101	保障性安居工程支出	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00
2210105	农村危房改造	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00
22102	住房改革支出	330,503.00	330,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330,503.00	330,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	47387199.39	8656967.3	38730232.09			
201			8,067,812.28	6,587,009.13	1,480,803.15			
20101			35,000.00	0.00	35,000.00			
2010108			35,000.00	0.00	35,000.00			
20103			7,510,412.28	6,587,009.13	923,403.15			
2010301			6,043,583.43	6,043,583.43	0.00			
2010302			173,403.15	0.00	173,403.15			
2010308			750,000.00	0.00	750,000.00			
2010350			543,425.70	543,425.70	0.00			
20105			30,000.00	0.00	30,000.00			
2010505			30,000.00	0.00	30,000.00			
20129			20,000.00	0.00	20,000.00			
2012902			20,000.00	0.00	20,000.00			
20136			472,400.00	0.00	472,400.00			
2013699			472,400.00	0.00	472,400.00			
207			50,000.00	0.00	50,000.00			

20701	文化和旅游	50,000.00	0.00	50,000.00			
2070109	群众文化	50,000.00	0.00	50,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,188,730.03	1,303,991.70	884,738.33			
20805	行政事业单位养老支出	1,292,984.92	1,292,984.92	0.00			
2080501	行政单位离退休	648,963.29	648,963.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,002.30	404,002.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,019.33	240,019.33	0.00			
20807	就业补助	493,292.33	0.00	493,292.33			
2080704	社会保险补贴	118,464.38	0.00	118,464.38			
2080705	公益性岗位补贴	374,827.95	0.00	374,827.95			
20820	临时救助	328,000.00	0.00	328,000.00			
2082001	临时救助支出	328,000.00	0.00	328,000.00			
20828	退役军人管理事务	63,446.00	0.00	63,446.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	63,446.00	0.00	63,446.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,006.78	11,006.78	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,006.78	11,006.78	0.00			
210	卫生健康支出	523,029.47	435,463.47	87,566.00			
21004	公共卫生	22,566.00	0.00	22,566.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,566.00	0.00	22,566.00			
21007	计划生育事务	74,890.00	9,890.00	65,000.00			
2100717	计划生育服务	65,000.00	0.00	65,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	9,890.00	9,890.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	425,573.47	425,573.47	0.00			

2101101	行政单位医疗	203,426.95	203,426.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	18,773.46	18,773.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	203,373.06	203,373.06	0.00			
211	节能环保支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			
21104	自然生态保护	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			
2110402	农村环境保护	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			
212	城乡社区支出	17,427,965.20	0.00	17,427,965.20			
21201	城乡社区管理事务	1,573,130.20	0.00	1,573,130.20			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,573,130.20	0.00	1,573,130.20			
21203	城乡社区公共设施	15,439,290.67	0.00	15,439,290.67			
2120303	小城镇基础设施建设	6,134,269.00	0.00	6,134,269.00			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	9,305,021.67	0.00	9,305,021.67			
21205	城乡社区环境卫生	69,544.33	0.00	69,544.33			
2120501	城乡社区环境卫生	69,544.33	0.00	69,544.33			
21299	其他城乡社区支出	346,000.00	0.00	346,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	346,000.00	0.00	346,000.00			
213	农林水支出	14,499,159.41	0.00	14,499,159.41			
21301	农业农村	3,281,620.48	0.00	3,281,620.48			
2130122	农业生产发展	1,016,602.70	0.00	1,016,602.70			
2130126	农村社会事业	500,000.00	0.00	500,000.00			
2130135	农业资源保护修复 与利用	674,440.00	0.00	674,440.00			
2130153	农田建设	1,090,577.78	0.00	1,090,577.78			
21303	水利	1,801,124.86	0.00	1,801,124.86			
2130306	水利工程运行与维 护	111,800.00	0.00	111,800.00			
2130316	农村水利	1,689,324.86	0.00	1,689,324.86			
21305	扶贫	1,151,869.32	0.00	1,151,869.32			

2130505	生产发展	911,969.32	0.00	911,969.32			
2130599	其他扶贫支出	239,900.00	0.00	239,900.00			
21307	农村综合改革	8,024,044.75	0.00	8,024,044.75			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	3,724,044.75	0.00	3,724,044.75			
2130706	对村集体经济组织 的补助	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00			
21399	其他农林水支出	240,500.00	0.00	240,500.00			
2139999	其他农林水支出	240,500.00	0.00	240,500.00			
221	住房保障支出	630,503.00	330,503.00	300,000.00			
22101	保障性安居工程支出	300,000.00	0.00	300,000.00			
2210105	农村危房改造	300,000.00	0.00	300,000.00			
22102	住房改革支出	330,503.00	330,503.00	0.00			
2210201	住房公积金	330,503.00	330,503.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公开 04 表  
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	25707665.81	一、一般公共服务支出	33	7064010.08	7064010.08		
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	50000	50000		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1860730.03	1860730.03		
	9		九、卫生健康支出	41	523029.4	523029.47		
	10		十、节能环保支出	42	4000000	4000000		
	11		十一、城乡社区支出	43	15642327.7	15642327.7		
	12		十二、农林水支出	44	10307432.85	10307432.85		
	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	330503	330503		
	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	25707665.81	<b>本年支出合计</b>	59	39778033.13	39778033.13		
年初财政拨款结转和结余	28	17703254.2	年末财政拨款结转和结余	60	3632886.88	2999006.23	633880.65	
一、一般公共预算财政拨款	29	17069373.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	633880.65		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	43410920.01	<b>合计</b>	64	43410920.01	42777039.36	633880.65	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 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：

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
			合计	7683165.1	32094868.03
	201		7,064,010.08	5,613,206.93	1,450,803.15
	20101	人大事务	35,000.00	0.00	35,000.00
	2010108	代表工作	35,000.00	0.00	35,000.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,536,610.08	5,613,206.93	923,403.15
	2010301	行政运行	5,069,781.23	5,069,781.23	0.00
	2010302	一般行政管理事务	173,403.15	0.00	173,403.15
	2010308	信访事务	750,000.00	0.00	750,000.00
	2010350	事业运行	543,425.70	543,425.70	0.00
	20105	统计信息事务	30,000.00	0.00	30,000.00
	2010505	专项统计业务	30,000.00	0.00	30,000.00
	20129	群众团体事务	20,000.00	0.00	20,000.00
	2012902	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
	20136	其他共产党事务支	442,400.00	0.00	442,400.00

	出			
2013699	其他共产党事务支出	442,400.00	0.00	442,400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20701	文化和旅游	50,000.00	0.00	50,000.00
2070109	群众文化	50,000.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	1,860,730.03	1,303,991.70	556,738.33
20805	行政事业单位养老支出	1,292,984.92	1,292,984.92	0.00
2080501	行政单位离退休	648,963.29	648,963.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,002.30	404,002.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,019.33	240,019.33	0.00
20807	就业补助	493,292.33	0.00	493,292.33
2080704	社会保险补贴	118,464.38	0.00	118,464.38
2080705	公益性岗位补贴	374,827.95	0.00	374,827.95
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	63,446.00	0.00	63,446.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	63,446.00	0.00	63,446.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,006.78	11,006.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,006.78	11,006.78	0.00
210	卫生健康支出	523,029.47	435,463.47	87,566.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	22,566.00	0.00	22,566.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	22,566.00	0.00	22,566.00
21007	计划生育事务	74,890.00	9,890.00	65,000.00
2100717	计划生育服务	65,000.00	0.00	65,000.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9,890.00	9,890.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	425,573.47	425,573.47	0.00
2101101	行政单位医疗	203,426.95	203,426.95	0.00
2101102	事业单位医疗	18,773.46	18,773.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	203,373.06	203,373.06	0.00
211	节能环保支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
21104	自然生态保护	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2110402	农村环境保护	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
212	城乡社区支出	15,642,327.70	0.00	15,642,327.70
21201	城乡社区管理事务	617,492.70	0.00	617,492.70
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	617,492.70	0.00	617,492.70
21203	城乡社区公共设施	14,639,290.67	0.00	14,639,290.67
2120303	小城镇基础设施建 设	5,334,269.00	0.00	5,334,269.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	9,305,021.67	0.00	9,305,021.67
21205	城乡社区环境卫生	69,544.33	0.00	69,544.33
2120501	城乡社区环境卫生	69,544.33	0.00	69,544.33
21299	其他城乡社区支出	316,000.00	0.00	316,000.00
2129999	其他城乡社区支出	316,000.00	0.00	316,000.00
213	农林水支出	10,307,432.85	0.00	10,307,432.85
21301	农业农村	1,590,577.78	0.00	1,590,577.78
2130126	农村社会事业	500,000.00	0.00	500,000.00
2130153	农田建设	1,090,577.78	0.00	1,090,577.78

21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	692,810.32	0.00	692,810.32
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	452,910.32	0.00	452,910.32
2130599	其他扶贫支出	239,900.00	0.00	239,900.00
21307	农村综合改革	8,024,044.75	0.00	8,024,044.75
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	3,724,044.75	0.00	3,724,044.75
2130706	对集体经济组织 的补助	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
2130799	其他农村综合改革 支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330,503.00	330,503.00	0.00
22102	住房改革支出	330,503.00	330,503.00	0.00
2210201	住房公积金	330,503.00	330,503.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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

公开部门：

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	6538742.09	302	商品和服务支出	461919.72	310	资本性支出	22380
30101	基本工资	1488994.57	30201	办公费	29353.8	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1667210.43	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1558218	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	22380
30106	伙食补助费	175300.99	30204	手续费	1530	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	161548	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404002.3	30206	电费	36718.62	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	240019.33	30207	邮电费	3552.36	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	222200.41	30208	取暖费	73000	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	203373.06	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	11006.78	30211	差旅费	3804	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	330503	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1540	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	76365.22	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	660123.29	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2510	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	200976.29	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	447987	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	5160	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	25299.8	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	23770	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	6000	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	81420.11	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	138660	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	40761.03	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		7198865.38	公用经费合计					1458101.92
合 计		8656967.3						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

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
82600	0		0	82600	0	81420.11	0	81420.11	0	81420.11	0

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：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	633880.65	0	0	0	0	633880.65
	212		城乡社区支出	633,880.65	0				633880.6
	21211		农业土地开发资 金安排的支出	633,880.65	0	0	0	0	633880.6
	2121100		农业土地开发资 金安排的支出	633,880.65	0	0	0	0	633880.6

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

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
无						

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，数据取自财决 11 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**

2021 年度收入总计 54848235.13 元，支出总计 54848235.13 元。与 2020 年度相比，收入支总计各减少 33194327.8 元，下降 37.7%，主要原因是 2021 年支付征地拆迁款减少，实施项目减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 35010921.37 元，其中：财政拨款收入 25707665.81 元，占 73.4%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 9303255.56 元，占 26.6%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 47387199.39 元，其中：基本支出 8656967.3 元，占 18.3%；项目支出 38730232.09 元，占 81.7%；上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

#### **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 43410920.01 元、支出总计 43410920.01 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 32173715.12 元，下降 42.57%，主要原因是征地拆迁款及项目经费减少。

#### **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 39778033.13 元，占本年支出合计的 91.63%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出)减少 14590543.81 元,下降 26.84%,主要原因是征地拆迁款及项目经费减少。

(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 39778033.13 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 7064010.08 元,占 17.76%;文化旅游体育与传媒(类)支出 50000 元,占 0.13%;社会保障和就业(类)支出 1860730.03 元,占 4.68%;卫生健康(类)支出 523029.47 元,占 1.31%;节能环保(类)支出 4000000 元,占 10.06%;城乡社区(类)支出 15642327.7 元,占 39.32%;农林水(类)支出 10307432.85 元,占 25.91%;住房保障(类)支出 330503 元,占 0.83%。

1.(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 14402880 元,支出决算为 25707665.81 元,完成年初预算的 178.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是支付人居环境整治项目、美丽小城镇建设项目、先锋村美丽乡村建设项目以及以前年度城乡社区环境整治工程款;二是实施农业项目、小麦原粮补贴、农水建设、壮大村集体经济项目。其中(按支出功能分类说明):

2.一般公共服务支出年初预算为 6878140 元,支出决算为 7064010.08 元,完成年初预算的 102.7%。

3.社会保障和就业支出年初预算为 955187 元,支出决算为 1860730.03 元,完成年初预算的 194.8%。

4.卫生健康支出年初预算为 488745 元,支出决算为

523029.47 元，完成年初预算的 107.01%。

5.节能环保支出年初预算为 0 元，支出决算为 4000000 元，决算数大于预算数的主要原因是支付人居环境整治项目。

6.城乡社区支出年初预算为 1086500 元，支出决算为 15642327.7 元，完成年初预算的 1439.7%，决算数大于预算数的主要原因是支付美丽小城镇建设项目工程款、先锋村美丽乡村建设项目以及以前年度城乡社区环境整治工程款。

7.农林水支出年初预算为 4638464 元，支出决算为 10307432.85 元，完成年初预算的 222.21%，决算数大于预算数的主要原因是实施农业项目、小麦原粮补贴、农水建设、壮大村集体经济项目、以及村队干部工资。

8.住房保障支出年初预算为 305844 元，支出决算为 330503 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年调资住房公积金增加。

## **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8656967.3元，其中：人员经费7198865.38元，公用经费1458101.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6538742.09元，较2020年度决算数12654.29元，增长0.19%，住房公积金增加。

2. 商品和服务支出1207491.92元，较2020年度决算数增加930414.26元，增长335.8%，其他商品和服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助660123.29元，较2020年度决算数增加644943.29元，主要原因是因为有2名退休人员去世，产

生抚恤金。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出22380元，较2020年度决算数增加16980元，增长314%。

6.对企业补助0元，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## 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82600元，支出决算为81420.11元，完成预算的98.57%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，降低能耗，严格遵守八项规定。

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2125.18元，下降2.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0\*元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2125.18元，下降2.54%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是厉行勤俭节约，严格遵守八项规定。

（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算81420.11元，占100%；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82600元，支出决算为81420.11元，完成预算的98.57%。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81420.11元，主要用于公车加油，维修维护，购买保险等。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3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，本年支出0元，年末结转和结余633880.65元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

胜利乡人民政府 2021 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## **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**

2021 年度本部门机关运行经费支出 484299.72 元，比 2020 年度增加 201822.06 元，增长 71.45\*%。主要原因是：2021 年度机关运行经费包含工会经费、信访工作差旅费等。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 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 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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 1300 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作的开展情况。** 根据预算绩效管理要求，胜利乡政府组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，涉及资金 190.62 万元。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%。

**2.项目绩效自评结果。**对村及社区党建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对村及社区党建项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 220000 元，执行数为 220000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：开展农村及社区党建培训、组织党员学习、外出观摩同时订购党报党刊、党建杂志印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅等。

对信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对信访维稳项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算

数为 300000 元，执行数为 250000 元，完成预算的 83.33%。  
主要产出和效果：畅通信访渠道、妥善化解矛盾，维护社会稳定。存在的问题：处理纠纷、化解矛盾手段单一。下一步改进措施：创新问题调节机制，争取让解决问题的方式方法多元化。

对人大代表活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对人大代表活动项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 35000 元，执行数为 35000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织人大代表观摩、召开基层人大代表研讨会、研究人大议案、印刷人大会议材料费用。下一步改进措施：创新调研机制，争取让人大代表开展更多观摩活动。

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、 “三公” 经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、 机关运行经费: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、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。

.....

## 第五部分 附件

其他有关公开资料