新寺乡人民政府文件

新政发〔2022〕210号　　签发人：张得辉

新寺乡人民政府
2021年度部门决算情况说明

第一部分　单位概括

（一）职能职责

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进

社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强乡级财政的监督和管理。

七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

单位下设党政办、经济社会发展办、计划生育办、综治办4个行政股办公室；下设农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。

第二部分　2021年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

12.36%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增多。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5281753.9元，占63.25%；文化旅游体育与传媒支出390000元，占4.67%；社会保障与就业支出568722.75元，占6.81%；卫生健康支出248120.65元，占2.97%；节能环保支出51375元，占0.62%；城乡社区支出120000元，占1.44%；农林水支出1690740元，占20.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出6158362.73元。其中：人员经费4849854.32元， 较上年减少1517464.48元，主要原因是人员减少，经费减少。人员经费用途主要包括工资福利支出4160174.32元（基本工资1449778元、津贴补贴1323558.96元、奖金240609.5元、社会保障缴费1146227.86元）、对个人和家庭的补助689680元(生活补助139680元，奖励金550000元)。

公用经费1308508.41元，较上年增加244049.31元，主要原因是公用经费支出增加，差旅费增加，资本性支出增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出1275568.41元（办公费711619.43元，电费277200元，邮电费20400元，差旅费7200元，劳务费100800元，工会经费39948.98元，公务用车运行维护费41400元，其他交通费用77000元），资本性支出32940元（办公设备购置32940元）。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费支出共计41400元，较年初预算数增加减少8600元，主要原因是公务车运行维护减少。较上年支出数减少1479.5元，公务车运行维护减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费年初预算数为50000元，支出决算数为41400元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8600元，主要原因是公务车运行维护减少

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位公务车保有量为1辆，2021年度本单位车均维护费41400元。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出共计1275568.41元，较上年增加211109.31元，主要原因是公用经费支出增加，差旅费增加，资本性支出增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出1275568.41元（办公费711619.43元，电费277200元，邮电费20400元，差旅费7200元，劳务费100800元，工会经费39948.98元，公务用车运行维护费41400元，其他交通费用77000元），资本性支出32940元（办公设备购置32940元）。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额90740元，其中：政府采购货物支出90740元，主要用于采购一般办公用品和办公设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入165200元，支出165200元。

十二、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入也没有支出。

十三、预算绩效情况说明

本单位未开展预算管理绩效管理

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的

经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

新寺乡人民政府

2022 年 10 月 18 日

收入支出决算总表

公开01表

部门：永靖县新寺乡人民政府　　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	7,961,792.70	一、一般公共服务支出	32	5,281,753.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165200	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	390,000.00
八、其他收入	8	139,480.74	八、社会保障和就业支出	39	568,722.75
	9		九、卫生健康支出	40	248,120.65
	10		十、节能环保支出	41	51,375.00
	11		十一、城乡社区支出	42	285,200.00
	12		十二、农林水支出	43	1,690,740.73
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	186,352.99
	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	8,266,473.44	本年支出合计	58	8,702,266.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	539,944.79	年末结转和结余	60	104,152.21
	30			61	
总计	31	8,806,418.23	总计	62	8,806,418.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：永靖县新寺乡人民政府

公开02表

金额单位：元

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		8,266,473.44	8,126,992.70	0.00	0.00	0.00	139,480.74	0.00
201	一般公共服务支出	5,108,619.00	5,108,619.00	0	0	0	0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,876,370.02	4,876,370.02	0	0	0	0	0.00
20106	财政事务	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0.00
20129	群众团体事务	39,948.98	39,948.98	0	0	0	0	0.00
21033	宣传事务	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	152,300.00	152,300.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	390,000.00	390,000.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	390,000.00	390,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	568,722.75	568,722.75	0	0	0	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547,020.70	547,020.70	0	0	0	0.00	0.00
20819	最低生活保障	16,400.00	16,400.00	0	0	0	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,302.05	5,302.05	0	0	0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248,120.65	248,120.65	0	0	0	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228,120.65	228,120.65	0	0	0	0.00	0.00
211	节能环保支出	51,375.00	51,375.00	0	0	0	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	51,375.00	51,375.00	0	0	0	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285,200.00	285,200.00	0	0	0	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120,000.00	120,000.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165,200.00	165,200.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,474,955.30	1,474,955.30	0	0	0	0	0
21301	农业农村	227,000.00	227,000.00	0	0	0	0	0
21305	扶贫	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	797,955.30	797,955.30	0	0	0	0	0
229	其他支出	139,480.74	0.00	0	0	0	139,480.74	0
22999	其他支出	139,480.74	0.00	0	0	0	139,480.74	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：永靖县新寺乡人民政府

公开03表

金额单位：元

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		8,702,266.02	6,158,362.73	2,543,903.29			
201	一般公共服务支出	5,281,753.90	4,926,733.90	355,020.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,890,210.92	4,876,410.92	13,800.00			
20106	财政事务	87,720.00	10,000.00	77,200.00			
20129	群众团体事务	39,948.98	39,948.98				
20132	组织事务	374.00	374.00				
21033	宣传事务	30,000.00		30,000.00			
21034	统战事务	62,400.00		62,400.00			
20199	其他一般公共服务支出	171,100.00		171,100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	390,000.00		390,000.00			
20701	文化和旅游	390,000.00		390,000.00			
208	社会保障和就业支出	568,722.75	552,322.75	16,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	547,020.70	547,020.70				
20819	最低生活保障	16,400.00		16,400.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,302.05	5,302.05				
210	卫生健康支出	248,120.65	228,120.65	20,000.00			
21004	公共卫生	20,000.00		20,000.00			
21011	行政事业单位医疗	228,120.65	228,120.65				
211	节能环保支出	51,375.00		51,375.00			
21101	环境保护管理事务	51,375.00		51,375.00			
212	城乡社区支出	285,200.00		285,200.00			
21203	城乡社区公共设施	120,000.00		120,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165,200.00		165,200.00			
213	农林水支出	1,690,740.73	451,185.43	1,239,555.30			
21301	农业农村	397,000.00		397,000.00			
21305	扶贫	182,085.43	151,185.43	30,900.00			
21307	农村综合改革	300,000.00	300,000.00				
21399	其他农林水支出	811,655.30		811,655.30			
229	其他支出	186,352.99		186,352.99			
22999	其他支出	186,352.99		186,352.99			

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

部门：永靖县新寺乡人民政府

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			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,961,792.70	一、一般公共服务支出	33	5,281,753.90	5,281,753.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	165,200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0	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	390,000.00	390,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	568,722.75	568,722.75		
	9		九、卫生健康支出	41	248,120.65	248,120.65		
	10		十、节能环保支出	42	51,375.00	51,375.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	285,200.00	120,000.00	165200	
	12		十二、农林水支出	44	1,690,740.73	1,690,740.73		
	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				
	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				
	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	8,126,992.70	本年支出合计	59	8,515,913.03	8,350,713.03	165,200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	391,200.33	年末财政拨款结转和结余	60	2,280.00	2,280.00		
一般公共预算财政拨款	29	391,200.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,518,193.03	总计	64	8,518,193.03	8,352,993.03	165,200.00	

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

部门：永靖县新寺乡人民政府　　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		8,350,712.30		
201	一般公共服务支出	5,281,753.90	4,926,733.90	355,020.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,890,210.92	4,876,410.92	13,800.00
20106	财政事务	87,720.00	10,000.00	77,720.00
20129	群众团体事务	39,948.98	39,948.98	
20132	组织事务	374.00	374.00	
21033	宣传事务	30,000.00		30,000.00
20134	统战事务	62,400.00		62,400.00
20199	其他一般公共服务支出	171,100.00		171,100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	390,000.00		390,000.00
20701	文化和旅游	390,000.00		390,000.00
208	社会保障和就业支出	568,722.75		568,722.75
20805	行政事业单位养老支出	547,020.70	547,020.70	
20819	最低生活保障	16,400.00		16,400.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,302.05	5,302.05	
210	卫生健康支出	248,120.65	228,120.65	20,000.00
21004	公共卫生	20,000.00		20,000.00
21011	行政事业单位医疗	228,120.65	228,120.65	
211	节能环保支出	51,375.00		51,375.00
21101	环境保护管理事务	51,375.00		51,375.00
212	城乡社区支出	120,000.00		120,000.00
21203	城乡社区公共设施	120,000.00		120,000.00
213	农林水支出	1,690,740.00	451,185.43	1,239,555.30
21301	农业农村	397,000.00		397,000.00
21305	扶贫	182,085.00	151,185.43	30,900.00
21307	农村综合改革	300,000.00	300,000.00	
21399	其他农林水支出	811,655.30		811,655.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：永靖县新寺乡人民政府

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,160,174.32	302	商品和服务支出	1,275,568.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,449,778.00	30201	办公费	711,619.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,323,558.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	240,609.50	30203	咨询费		310	资本性支出	32,940.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	32,940.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	852651.46	30206	电费	277,200.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,400.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	283,117.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	10459.05	30211	差旅费	7,200.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	689,680.00	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	139,680.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100,800.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39,948.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	550,000.00	30229	福利费		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	41,400.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,849,854.32	公用经费合计					1,308,508.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永靖县新寺乡人民政府

公开07表

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			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
50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永靖县新寺乡人民政府

公开08表

金额单位：元

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			165200	165200		165200	
212	城乡社区支出		165200	165200		165200	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		165200	165200		165200	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：永靖县新寺乡人民政府

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。