

横峰县司铺乡人民政府部门 2021 年度部门 决算

目 录

第一部分 横峰县司铺乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 司铺乡政府概况

一、部门主要职能

横峰县司铺乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保司铺乡社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：横峰县司铺乡人民政府。

本部门 2021 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：横峰县司铺乡人民政府		2021年度		财决01表 金额单位：万元	
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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,832.80	一、一般公共服务支出	32	723.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.71
	9		九、卫生健康支出	40	21.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.70
	12		十二、农林水支出	43	103.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,930.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,850.50	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		
	30				
总计	31	2,850.50	总计		

收入决算表

编制单位：横峰县司铺乡人民政府		2021年度						财决03表	
项目		本年收入合计		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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,850.50	2,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.40	723.40	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	682.36	682.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	516.65	516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.71	165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.71	53.71	0.00	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	40.63	40.63	0.00	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00	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	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,930.83	1,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,930.83	1,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,930.83	1,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：横峰县司铺乡人民政府		2021年度					财决04表	
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
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	2,850.50	698.52	2,151.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.40	615.35	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.36	605.34	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	516.65	516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.71	88.69	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.03	8.01	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.03	8.01	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.71	53.71	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.71	53.71	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	40.63	40.63	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.10	2.00	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.30	2.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,930.83	0.00	1,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,930.83	0.00	1,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,930.83	0.00	1,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：横峰县司铺乡人民政府		2021年度		财决01-1表				
收入		支出		金额单位：万元				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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
柱次	3	柱次	12	13	14	15		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,832.80	一、一般公共服务支出	33	723.40	723.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.71	53.71	12.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.76	21.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.70	0.00	5.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	103.10	103.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,930.83	1,930.83	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、农畜养殖及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,850.50	本年支出合计	59	2,850.50	2,832.80	17.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,850.50	总计	90	2,850.50	2,832.80	17.70	0.00

注：本决算报表中刷棕色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：横峰县司铺乡人民政府		2021年度		财决07表								
项目		本年支出		年末结转和结余								
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
			小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	2,832.80	692.82	459.08	233.74	2,139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		723.40	615.35	383.61	231.74	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		682.36	605.34	382.61	222.73	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		516.65	516.65	368.86	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他行政办公厅（室）及相关机构事务支出		165.71	88.69	13.75	74.94	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		39.03	8.01	1.00	7.01	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		39.03	8.01	1.00	7.01	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		53.71	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		53.71	53.71	53.71	0.00	0.00	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		40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	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		13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		103.10	2.00	0.00	2.00	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		14.30	2.00	0.00	2.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		12.30	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		78.80	0.00	0.00	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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		68.80	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		1,930.83	0.00	0.00	0.00	1,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		1,930.83	0.00	0.00	0.00	1,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		1,930.83	0.00	0.00	0.00	1,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：横峰县司铺乡人民政府

科目：09-1类

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭补助		债务利息及费用支出		资本性支出(基本建设)		资本性支出		对企业补助		对社会保险基金补助		其他支出	
			小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计
201	一般公共服务支出	615.35	376.33	231.74	7.28	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	605.34	375.33	222.73	7.28	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010301	行政运行	516.65	362.13	147.80	6.73	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	88.69	13.20	74.94	0.55	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20132	组织事务	8.01	1.00	7.01	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013299	其他组织事务支出	8.01	1.00	7.01	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	社会保障和就业支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20805	行政事业单位养老支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210	卫生健康支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：横峰县司铺乡人民政府

2021年度

草案07表

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	24.50	24.50
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.10	7.10
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	7.10	7.10
3.公务接待费	6	17.40	17.40
(1)国内接待费	7	-	17.40
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国(境)外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0
2.因公出国(境)人次(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	1
5.国内公务接待批次(个)	15	-	105
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	1,500
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

编制单位：横峰县司铺乡人民政府			金额单位：万元				草案08表	
项 目			2021年度		本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	17.70	17.70	5.70	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展		0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		0.00	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		0.00	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：横峰县司铺乡人民政府			2021年度		草案09表
项 目			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：横峰县司铺乡人民政府		2021年度	草案10表
项 目		栏次	单位：台、辆、套
		决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	1
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2851 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年无变化；本年收入合计 2851 万元，较 2020 年增加 247 万元，增长 9.49%，主要原因是：资源勘探工业信息等一般公共预算下达资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2851 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2851 万元，其中本年支出合计 2851 万元，较 2020 年增加 247 万元，增长 9.49%，主要原因是：资源勘探工业信息等开支增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 699 万元，占 24.5%；项目支出 2152 万元，占 75.5%；无经营支出；无其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3341 万元，决算数为 2851 万元，完成年初预算的 85.33%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 483 万元，决算数为 723 万元，完成年初预算的 150%，主要原因是：年中增加单位基本运行等相关内容。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 40 万元，决算数为 66 万元，完成年初预算的 165%，主要原因是：年中增加社会保障和就业支出相关内容。

（三）卫生健康支出年初预算数为 20 万元，决算数为 22 万元，完成年初预算的 110%，主要原因是：年中增加卫生健康支出相关内容。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6 万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于城乡社区建设方面开支。

（五）农林水支出年初预算数为 63 万元，决算数为 103 万元，完成年初预算的 163%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水基本支出及项目支出。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 2735 万元，决算数为 1931 万，完成年初预算的 71%，主要原因是：受疫情影响，企业缴税变少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 693 万元，其中：

（一）工资福利支出 452 万元，较 2020 年增加了 110 万元，主要原因是：行政人员增加；2020 年度事业人员未享受养老保险待遇；因机构改革原纳入民政、卫生、农业等站所事业人员开支转为工资福利支出。

（二）商品和服务支出 234 万元，较 2020 年增加了 104 万元，主要原因是：商品和服务开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，较 2020 年减少了 108 万元，主要原因是：原先纳入一般公共预算资金的农业、林业等各项个人补贴在 2021 年度未纳入；原本乡负责退休事业人员转为由人社局负担。

（四）无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.5 万元，决算数为 24.5 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无变化。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.4 万元，决算数为 17.4 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.1 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.1 万元，决算数为 7.1 万元，完成预算的 100%，年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 234 万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办

公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 63.3 万元，占项目支出总额的 2.3%。

组织对“司铺乡宋村村水渠维修项目”“村级转移支付”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 63.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 63.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）进行公开。

附件4: 项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		村级转移支付						
主管部门				实施单位		横峰县司铺乡人民政府		
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	63.3	63.3	68.80	10	109%	
		其中:当年财政拨款		63.3	68.80	10	109%	
		上年结转资金						
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标:			年度总体目标完成情况综述:				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	受益村数	5	5	10	10	
		质量指标	质量达标数	100%	100%	20	19	
		时效指标	截止2021年底资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	村级转移支付单成本	68.3	68.8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地集体经济发展	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	增强村民集体凝聚力	有所增强	有所增强	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境提升	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	服务对象的可持续影响力	持续增强	持续增强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	89	
主管部门(单位) 评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

附件4: 项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		司铺乡未村村水渠维修项目						
主管部门		横峰县水利局		实施单位		横峰县司铺乡人民政府		
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	8	8	8.00	10	100%	10.0
		其中:当年财政拨款	8	8	8.00		100%	
		上年结转资金						
	其他资金							
年度总体评价	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标:			年度总体目标完成情况综述:				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年完成项目数	渠建维修150米,土方开挖105m ³ ,石方开挖85m ³ ,路面拆除和恢复23m ²	完成	10	10	
		质量指标	质量达标数	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成目标要求	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	项目成本8万	项目成本8万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	有效促进带动经济发展	有效促进带动经济发展	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响	有效改善群众农业生产条件	有效改善群众农业生产条件	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	改善沟渠周边环境	改善沟渠周边环境	5	4	
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	工程项目使用年限	10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	群众满意度	95%	10	10	
	总分					100	99	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

司铺乡村级转移支付项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概述

1. 立项背景：根据赣财预指[2021]36号文件精神，增强村级运转保障能力，安排司铺乡村级转移支付63.3万元，此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。

2. 立项目的：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限 2021 年村级转移支付，实施期限 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

4. 资金使用情况：预算安排 63.3 万元，截止 2021 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出 68.8 万元等。

5. 项目组织管理情况：应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

2. 项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目预期目标完成情况：100%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：

1. 相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4. 系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则，绩效评价指标体系设定要通俗易懂，简便易行，数据的获取要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(二) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)如下：

1. 2022 年 9 月 6 日,对财政局下发的《横峰县财政局关于开展 2021 年预算绩效评价工作的通知》（横财监【2022】 103 号文件）》、进行了深入学习、研讨；

2. 2022 年 9 月 6 日开始成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；

3. 2022 年 9 月 7 日开始按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4. 2022 年 9 月 10 日开始按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，

5. 2022 年 9 月 15 日完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交横峰县财政局。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标我单位年初下达项目预算指标 2734.71 万元，项目完工后，在 2021 年 12 月执行了 2151.98 万元，项目规定时间内完成了工程，执行率 78.69%。

(二)项目过程指标

- 1.业务管理指标建立了健全的业务管理制度，加强项目质量的可控性，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。
- 2.财务管理指标制定了健全财务管理制度，有效地加强了财务监控管理，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

(三)项目产出指标

1.数量指标

受益村数 5 个。

2.质量指标

工作质量达标率 95%。

3.时效指标

"截止 2021 年底，年度支付资金执行率"100%。

4.成本指标

村级转移支付总成本 68.8 万元。

(四)项目效果指标

1.社会效益指标

"项目村基层党组织力凝聚力战斗力"有所增强

2.生态效益指标

农村人居环境有所改善

3. 可持续影响指标对服务对象的可持续影响力持续增强

（五）项目效果指标

1. 服务对象满意度指标

设置了群众对项目的满意度指标，群众对满意度 95%。

四、综合评价结论。

项目自评得分 85 分，将根据要求在指定网址公开。

五、绩效评价结果应用建议。

无

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施。

（一）项目实施经验及做法

1. 加强领导 落实责任
2. 部门协调 齐抓共管
3. 强化监管 确保质量
4. 加强培训 提高管工程理水平
5. 严格程序 确保资金效益

（二）存在的问题和改进措施

1. 存在的问题

绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科学性强，需要一定的人力、物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。

2. 改进措施

财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。

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收入；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收入。

(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填列在本项内。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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。