

**永嘉县溪下乡人民政府 2021 年度部门
决算**

目录

一、概况	3
(一) 部门(单位)职责	3
(二) 机构设置	3
二、2021 年度部门(单位)决算公开表	4
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明	5
(一) 收入支出决算总体情况说明	5
(二) 收入决算情况说明	5
(三) 支出决算情况说明	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	35

一、概况

（一）部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县溪下乡人民政府部门决算包括：永嘉县溪下乡人民政府决算本级。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 1,964.12 万元，支出总计 1,964.12 万元，与 2020 年度相比，各减少 933.7 万元，下降 32.22%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,964.12 万元；包括财政拨款收入 1,964.12 万元（其中，一般公共预算 1,737.07 万元，政府性基金预算 227.05 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,964.12 万元，其中基本支出 703.78 万元，占 35.83%；项目支出 1,260.34 万元，占 64.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 1,964.12 万元，支出总计 1,964.12 万元，与 2020 年相比，各减少 933.70 万元，下降 32.22%。主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；财政拨款支出年初预算数 851.66 万元，完成年初预算的 230.62%，主要原因是高标准农田建设等支出增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,737.07 万元，占本年支出合计的 88.44%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 800.56 万元，下降 31.55%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

2. 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 1,737.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 701.66 万元，占 40.39%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 6.67 万元，占 0.38%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.60 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.35 万元，占 1.34%；社会保障和就业（类）支出 73.27 万元，占 4.22%；卫生健康（类）支出 16.46 万元，占 0.95%；节能环保（类）支出 26.13 万元，占 1.50%；城乡社区（类）支出 146.15 万元，占 8.41%；农林水（类）支出 533.06 万元，占 30.69%；交通运输（类）支出 19.79 万元，占 1.14%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 91.62 万元，占 5.27%；住房保障（类）支出 7.41 万元，占 0.43%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 90.92

万元,占 5.23%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 851.66 万元,支出决算为 1,737.07 万元,完成年初预算的 203.96%,主要原因是文体中心等支出增多。其中:

1. 一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-代表工作(项)。2021 年年初预算为 4.3 万元,2021 年支出决算为 0.48 万元,完成年初预算的 11.16%,决算数小于预算数的主要原因是代表工作费用减少。

2. 一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-其他人大事务(项)。2021 年年初预算为 0 万元,2021 年支出决算为 0.39 万元,年中追加预算 0.4 万元,完成预算的 97.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是温财行[2020]4 号 2020 年度人大代表活动有关经费及人大代表联络站工作补助经费和[2021]温财预发 176-01 号 2021 年度人大代表联络站补助汇入。

3. 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）。2021年年初预算为296.67万元，2021年决算为414.08万元，完成年初预算的139.58%，决算数大于预算数的主要原因是考绩奖追加等。

4. 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为18.9万元，2021年决算为12.29万元，完成年初预算的65.03%，决算数小于预算数的主要原因是根据奖惩机制，扣除了一部分网格员的工资。

5. 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）。2021年年初预算为232.81万元，2021年决算为225.89万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人员经费支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2021年年初预算为6.12万元，2021年决算为10.96万元，完成年初预算的179.08%，决算数大于预算数的主要原因是罗垌重建工作经费追加。

7. 一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）- 专项普查活动（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 8 万元，年中追加预算 8 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是第七次人口普查经费汇入。

8. 一般公共服务支出（类）-档案事务（款）-档案馆（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 0.51 万元，年中追加预算 1.34 万元，完成预算数的 38.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是村级组织档案工作经费汇入。

9. 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 2.35 万元，年中追加预算 2.35 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是全县在职村干部意外险、医疗险经费汇入。

10. 一般公共服务支出（类）-宣传事务（款）-其他宣传事务支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 26.72 万元，年中追加预算 33.2 万元，完成预算数的 80.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是群众性精神文明创建经费，文化礼堂管理使用运行经费和“美丽永嘉”全域环境整治经费汇入。

11. 公共安全支出（类）-司法（款）-基层司法业务（项）。2021 年年初预算为 7 万元，2021 年决算为 6.67 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是基层司法费用减少。

12. 科学技术支出（类）-技术与开发（款）-其他技术与开发支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 0.6 万元，年中追加预算 2.71 万元，完成预算数的 22.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度科技项目和省市级科技特派员项目匹配经费（永财行[2018]724 号）和 2020 年度科技项目经费汇入。

13. 文化体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化创作与保护（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 15 万元，年中追加预算 15 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是浙财文[2019]42 号汇入。

14. 文化体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 6.98 万元，年中追加预算 33.52 万元，完成预算数的 20.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是浙财文[2020]1 号（文化节、免费开放艺术团建设等）永财行[2020]150 号汇入，浙财文[2020]59 号关于提前下达 2021 年中央补助地方公共

文化服务体系建设补助资金--公共文化服务经费 21 年第一批和温楠旅[2021]43 号 2020 年度节庆赛事补助资金（马灯戏文化旅游节暨华东醉美探险道活动）汇入。

15. 文化体育与传媒支出（类）-其他文化旅游体育与传媒支出（款）-其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2020 年决算为 1.37 万元，年中追加预算 1.37 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是浙财文[2018]60 号（文化节、免费开放艺术团建设等）永财行[2019]475 号汇入。

16. 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）。2021 年年初预算为 29.32 万元，2020 年决算为 30.14 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险费用增加。

17. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021 年年初预算为 14.61 万元，2021 年决算为 15.06 万元，完成年初预算的 103.08%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金费用增加。

18. 社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-儿童福利（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 5 万元，年中追加预算 5 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预

算数的主要原因是浙财社[2020]19号资金、2020年度儿童之家建设补助资金（永民[2020]240号）汇入。

19. 社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-其他社会福利支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为6.69万元，年中追加预算6.87万元，完成预算数的97.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是坟山专业巡查队伍经费（永财社[2019]31号）和2020年度全县坟墓治理补助经费（永财社[2021]100号）汇入。

20. 社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.86万元，年中追加预算0.86万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人机动轮椅车置换奖励及燃油补贴（永财社[2020]329号）和2021年残疾人机动轮椅车置换车主燃油补贴永财社[2021]57号汇入。

21. 社会保障和就业支出（类）-临时救助（款）-临时救助支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为6.17万元，年中追加预算8万元，完成预算数的77.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是预下达2021年第一批临时救助资金（永民[2021]19号）汇入。

22. 社会保障和就业支出（类）-退役军人管理事务（款）-其他退役军人管理事务（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 0.61 万元，年中追加预算 2.28 万元，完成预算数的 26.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人服务中心（站）示范创建经费（永财社[2020]526 号文件资金）汇入。

23. 社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）。2021 年年初预算为 10.79 万元，2021 年决算为 8.74 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是离任村干部定期补助支出减少。

24. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）。2021 年年初预算为 2.92 万元，2021 年决算为 3.72 万元，完成年初预算的 127.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，行政单位医疗支出增加。

25. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）。2021 年年初预算为 3.19 万元，2021 年决算为 3.46 万元，完成年初预算的 108.46%，决算数大于预算数的主要原因是经费标准变化，事业单位医疗支出增加。

26. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）。2021 年年初预算为 8.4 万元，2021 年决算为 9.28 万元，完成年初预算的 110.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

27. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗（项）。2020 年年初预算为 2.29 万元，2020 年决算为 0.81 万元，完成年初预算的 35.37%，决算数小于预算数的主要原因是医疗补助费用减少。

28. 节能环保支出（类）-污染防治（款）- 水体（项）。2021 年年初预算为 26 万元，2021 年决算为 6.27 万元，完成年初预算的 24.12%，决算数小于预算数的主要原因是河道保洁支出减少。

29. 节能环保支出（类）-自然生态保护（款）- 生态保护（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 19.86 万元，年中追加预算 20 万元，完成预算数的 99.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是永财建[2020]190 号 2020 年第一批生态环保专项资金汇入。

30. 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 其他城乡社区管理事务支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 1.5 万元，年中追加预算 1.5 万元，完成预算数的

100%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村困难家庭两层以内木质结构老旧房屋整治补助资金汇入。

31. 城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）- 小城镇基层设施建设（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 114.17 万元，年中追加预算 114.86 万元，完成预算数的 99.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是预拨小城镇环境综合整治项目工程款(新增债券)汇入。

32. 城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）- 城乡社区环境卫生（项）。2021 年年初预算为 82.22 万元，2021 年决算为 28.31 万元，完成预算数的 34.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是浙财资环[2021]8 号关于下达 2021 年绿色转化财政专项激励资金的通知-垃圾分类，农村公厕改造第二批补助资金，上年结转 2020 年河道保洁长效管理经费和浙财资环[2021]8 号绿色转换财政专项激励资金-垃圾分类汇入。

33. 城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）- 其他城乡社区支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 2.17 万元，年中追加预算 6.69 万元，完成预算数的 32.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年拆违工作经费（人民政府 2019 年 3-1912）结转。

34. 农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为65.07万元，年中追加预算312.55万元，完成预算数的20.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是浙财农[2020]74号永财农[2021]262号2021年高标准农田建设项目第三批资金和浙财农[2020]57号永财农[2021]515号2021年度基层动物防疫工作补助经费汇入

35. 农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为27.25万元，年中追加预算35.54万元，完成预算数的76.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是永财农[2021]356号第二批“黑格比”台风应急水毁工程补助资金和永财农[2021]374号永嘉县“利奇马”台风应急水毁工程第六批补助资金汇入。

36. 农林水支出（类）-水利（款）-农村人畜饮水（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为37.67万元，年中追加预算68.84万元，完成预算数的54.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是永财农[2019]856号永嘉县2019年度第六批农村饮用水县级补助资金，永财农[2021]355号永嘉县2021年度第四批农村饮用水建设工程水利资金和永财农[2021]481号永嘉县2021年度第五批农村饮用水建设工程水利资金汇入。

37. 农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.15万元，年中追加预算1.33万元，完成预算数的11.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是永财农[2020]517号永嘉县2020年度第五批面上其他水利建设与管理项目经费和浙财农[2020]60号永财农[2021]478号永嘉县2021年度第四批面上其他水利建设与管理项目经费汇入。

38. 农林水支出（类）-扶贫（款）-其他扶贫支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为39.53万元，年中追加预算77.73万元，完成预算数的50.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是浙财行[2020]79号溪下乡扶贫结对帮扶补助，温财农[2017]590号2020年春节慰问和2021年春节慰问和县四套班子成员挂钩帮扶专项资金等汇入。

39. 农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村级公益事业建设的补助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为75.15万元，年中追加预算75.15万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是溪下村华山自然村财政一事一议项目结算拨款和浙财基[2017]2号溪下村华山自然村财政一事一议项目结算拨款汇入。

40. 农林水支出（类）-农村综合改革（款）- 对村民委员会和村党支部的补助（项）。2021年年初预算为106.51万元，2021年决算为194.99万元，完成年初预算的183.07%，决算数大于预算数的主要原因是浙财基[2020]17号村级组织办公场所建设财政补助资金永组发[2021]47号，追加2021年度村干部报酬补助资金和浙财基[2020]20号2021年度村级组织运转补助经费(永组发[2021]86号)等汇入。

41. 农林水支出（类）-其他农林水支出（款）- 其他农林水支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为2.4万元，年中追加预算2.4万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是浙财农[2016]41号永财农[2020]269号2020年第一批农村生活垃圾分类处理工作补助资金(上年结转)结转。

42. 交通运输支出（类）-公路水路运输（款）- 其他公路水路运输支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为19.79万元，年中追加预算21.31万元，完成预算数的92.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度村道公路小修保养经费(永财建[2019]124号)，永财建[2020]124号2019年度村道公路小修保养经费和永财建[2021]290号2020年度村道公路养护补助经费汇入。

43. 自然资源海洋气象等支出（类）-自然资源事务（款）-自然资源利用与保护（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为91.62万元，年中追加预算162.11万元，完成预算数的56.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是温财建[2020]16号-02拨付溪下乡刘山村（乌坑）建设用地复垦项目村、镇奖励补助资金，温财建[2020]16号-02拨付溪下乡刘山村（乌坑）建设用地复垦项目村、镇奖励补助资金和温财建[2020]16号-02拨付溪下乡邵坑村旱地改水田暨高标准农田建设项目村、镇奖励补助资金等汇入。

44. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-农村危房改造（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为7.41万元，年中追加预算7.81万元，完成预算数的94.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是浙财建[2018]15号农村危房治理改造以奖代补资金和浙财建[209]14号永财建[2020]667号永嘉县2019年农村危房治理改造以奖代补资金汇入。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害防治（款）-地质灾害防治（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为11万元，年中追加预算11万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是浙财建[2017]35号地质灾害综合防治三年行动计划项目和浙财基[2018]129号拨付溪下乡麻茶村（原茶山村）地质灾害避让搬迁补助经费汇入。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害防治（款）- 其他自然灾害防治支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 1.5 万元，年中追加预算 1.5 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是（永财建[2021]11 号） 2020-2021 年冬春生活救助资金汇入。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）- 自然灾害救灾补助（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 2.63 万元，年中追加预算 2.63 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是浙财建[2020]98 号永财建[2020]662 号黑格比紧急转移集中安置人员补助倒损住房补助(上年结转) 汇入。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）- 自然灾害灾后重建补助（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 59.39 万元，年中追加预算 83.68 万元，完成预算数的 70.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是浙财建[2019]106 号台风利奇马地质灾害治理工程，浙财建[2019]106 号溪下乡刘山村桃山自然村公路边滑坡应急排险工程资金和浙财建[2019]106 号永财农[2020]262 号“利奇马”台风应急水毁工程第三批补助资金等汇入。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）- 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 16.4 万元，年中追加预算 16.4 万元，完成预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是浙财建[2020]98 永财农[2021]67 号第一批“黑格比”台风应急水毁工程补助资金汇入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.78 万元，其中：

人员经费 544.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助。

公用经费 159.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 227.05 万元，占本年支出合计的 11.56%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 133.14 万元，下降 36.96%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 227.05 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 223.64 万元，占 98.50%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 3.41 万元，占 1.50%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 227.05 万元，主要原因是文体中心等建设支出增多。其中：

1. 城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 223.64 万元，年中追加预算 325.6 万元，完成预算的 68.69%，决算数大于预算数的主要原因是溪下乡滨水公园景观工程，溪下乡文体综合中心（一般政府性投资项目）等汇入。

2. 其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 3.41 万元，年中追加预算 8.59 万元，完成预算数的 39.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是永财行[2019]304 号乡镇（街道）开展体育活动补助，群众体育事业发展（运动会补助）和乡镇（街道）开展体育活动补助汇入。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 26 万元，支出决算为 14.93 万元，完成预算的 57.42%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制和车辆运行经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.82 万元，占 45.69%，与 2020 年度相比，减少 20.18 万元，下降 74.73%，主要原因是今年没有公务车购置；公务接待费支出决算为 8.11 万元，占 54.31%，与 2020 年度相比，增加 1.36 万元，增长 20.10%，主要原因是与上级部门工作交流增多。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 12 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 56.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和车辆运行经费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 12 万元，支出 6.82 万元，完成预算的 56.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和车辆运行经费支出。主要用于政府等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 14 万元，支出决算为 8.11 万元，完成预算的 57.93%。国内公务接待 281 批次，累计 1,461 人次。主要用于接待上级部门等支出。决算数大于预算数的主要原因是上级部门工作交流增多。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.11 万元，主要用于上级部门等接待 281 批次，累计 1,461 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 87.76 万元，支出决算为 159.00 万元，完成年初预算的 181.18%，决算数大于预算数的主要原因宣传，党建，人武等支出增多；比 2020 年度减少 62.02 万元，下降 28.06%，主要原因是对机关运行经费支出压缩。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 262.69 万元，其中：政府采购货物支出 260.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.39 万元。授予中小企业合同金额 260.30 万元，占政府采购支出总额的 99.09%。其中，授予小微企业合同金额 260.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县溪下乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县溪下乡人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 262.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.37%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

永嘉县溪下乡人民政府在 2021 年度部门决算中反映关心新中国成立前农村老党员慰问补助经费及村干部补助经费的项目绩效自评结果。

新中国成立前农村老党员慰问补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障了重要节日慰问资金的发放；二是体现了党和政府对新中国成立前老党员的关心，提高群众入党的积极性。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[522001]永嘉县溪下乡人民政府(本级)

(2021)年度

项目名称	新中国成立前农村老党员慰问补助经费			项目负责人	陈哲
主管部门	溪下乡组织办		实施单位		
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

	新中国成立前老党员节日慰问		0.45		0.45		0.45	100.00
	合计		0.45		0.45		0.45	100.00
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	保障溪下乡新中国成立前老党员的节日慰问，体现党和政府对老党员的关心，吸引更多优秀的人入党，为建设新时代社会主义现代化国家贡献力量				保障溪下乡新中国成立前老党员的节日慰问，体现党和政府对老党员的关心，吸引更多优秀的人入党，为建设新时代社会主义现代化国家贡献力量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问次数	3	3	35.00	35.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体现对老党员的关心	保障溪下乡新中国成立前老党员的节日慰问，体现党和政府对老党员的关心，吸引更多优秀的人入党，为建设新时代社会主义现	保障溪下乡新中国成立前老党员的节日慰问，体现党和政府对老党员的关心，吸引更多优秀的人入党，为建设新时代社会主义现	35.00	35.00	

				代化国家贡献力量	代化国家贡献力量			
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	老党员满意度	100%	100%	30.00	30.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论	优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”.					
其他需要说明的内容	无							
填报人:	陈哲		填报人联系方式(手机全号):			13858872007		
填报日期:	17-1月-22							

村干部补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为115.17万元，执行数为64.51万元，完成预算的56%。主要产出和效果：一是体现党和政府对村主职干部的关心；二是保障村干部工作时的收入，提高工作积极性，加大步伐建设新时代美丽新农村。发现的问题及原因：一是有个别干部工作懈

怠；二是少数干部工作能力弱。下一步改进措施：一是出台考核机制，提高认真工作的村干部待遇，减少懒散村干部的收入；二是积极培养村干部新时代工作能力，与时俱进。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[522001]永嘉县溪下乡人民政府(本级)

(2021)年度

项目名称	村干部补助经费				项目负责人	陈哲		
主管部门	溪下乡组织办		实施单位					
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	村干部补助经费	115.17	115.17		64.51		56.00	
	合计	115.17	115.17		64.51		56.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	保障溪下乡9个行政村村干部的报酬等发放，体现党和政府对村干部的关心，让村干部全心全意投入到乡村振兴中去。				保障溪下乡9个行政村村干部的报酬等发放，体现党和政府对村干部的关心，让村干部全心全意投入到乡村振兴中去。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村干部人数	27	27	35.00	35.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						

绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村振兴	保障溪下乡9个行政村村干部的报酬等发放,体现党和政府对村干部的关心,让村干部全心全意投入到乡村振兴中去。	保障溪下乡9个行政村村干部的报酬等发放,体现党和政府对村干部的关心,让村干部全心全意投入到乡村振兴中去。	35.00	35.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	村干部满意度	95%	90%	30.00	25.00	考核机制,有部分村干部被扣工资
总分						100.00	95.00	
自评结论		优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容		无						

填报人:	陈哲	填报人联系方式(手机全号):	13858872007
填报日期:	17-1月-22		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算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。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指各级人民代表大会的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指统计、信息事务事业单位的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的党委办公室及相关机构事务支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24. 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。

25. 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缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30. 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。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 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。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指政府农业事务的基本支出。

37. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业和草原事业单位基本支出。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指应急管理事业单位的基本支出。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。