2021年度

盐边县格萨拉彝族乡人民政府

单位决算

目录

公开时间：2022年12月19日

第一部分单位概况

1. 基本职能简介及主要工作

（一）主要职能

（二）2021年重点工作完成情况

二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

# 第一部分 单位概况

## 职能简介及主要工作情况

1. 主要职能：一是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；二是贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级党委政府和乡党委、乡人代会的决定、决议；三是完成上级政府交办的其他事项。2021年我乡人员编制数45人，其中：公务员16人、机关工勤人员1人、事业编制12人，实有在职工人数30人，行政事业退休17人，遗属补助15人。
2. 2021年重点工作完成情况

完成上级下达的工程项目以及森林草原防灭火专项整治、危房改造、村级党组织和村委会换届、农村公共服务运行、脱贫攻坚与乡村振兴衔接后评估等工作，保证地方稳定，促进地方发展作贡献。

## 二、机构设置情况

盐边县格萨拉彝族乡人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入盐边县格萨拉彝族乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：盐边县格萨拉彝族乡人民政府党政办

第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1356.32万元，支出总计1432.02万元。与2020年相比，财政拨款收入增加159.78万元，增长13.35%、支出总计增加266.57万元，增长22.87%。主要变动原因是2021年项目资金有所增加，人员调动频繁。收、支决算总计变动情况图见图1。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1356.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1347.37万元，占99.34%；政府性基金预算财政拨款收入8.95万元，占0.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。收入决算结构图见图2。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1432.02万元，其中：基本支出850.10万元，占59.36%；项目支出581.92万元，占40.64%；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%，支出决算结构图见图3。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1356.32万元、支出总计1432.02万元。与2020年相比，财政拨款收入159.78万元，增长13.35%，支出总计增加266.57万元，增长22.87%。主要变动原因是2021年项目资金较上年增加，人员调动频繁。财政拨款收、支决算总计变动情况见图4。

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年一般公共预算财政拨款支出1347.37万元，占本年支出合计的94.09%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.76万元，增长19.38%。主要变动原因是2021年项目资金有所增加，人员调动频繁。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1423.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.26万元，占35.79%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出55.04万元，占4.08%；社会保障和就业（类）支出173.12万元，占12.85%；卫生健康支出43.93万元，占3.26%；城乡社区（类）支出0.17万元，占0.01%；农林水（类）支出465.78万元，占34.57%；住房保障支出52.42万元，占3.89%；灾害防治及应急管理（类）支出35.00万元，占2.60%；其他（类）支出39.65万元，占2.94%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1423.07万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）**人大事务**（款）**行政运行**（项）：支出决算为482.27万元，完成预算100%；**人大会议（项）支出决算为3.25万元，完成预算100%；其他人大事务支出（项）支出决算为6.57万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为344.24万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）支出决算为8.28万元，完成预算100%；信访事务（项）支出决算为3.30万元，完成预算100%；事业运行（项）支出决算为1.92万元；财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.76万元，完成预算100%；民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为21.4万元，完成预算100%；群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为15.73万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为38.69万元，完成预算100%；

**2.教育（类）所有（款）所有（项）：支出决算为0万元，完成预算100%，**我单位无此类支出。

**3.科学技术（类）所有（款）所有（项）：支出决算为0万元，完成预算100%，**我单位无此类支出。

**4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）**群众文化**（项）：支出决算为36.78万元，完成预算100%；其他文化和旅游支出（项）：支出决算为7.96万元，完成预算100%；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）支出决算为10.3万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）**人力资源和社会保障管理事务**（款）**社会保险经办机构**（项）：支出决算为37.64万元，完成预算100%；**民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为13.77万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为22.56万元，完成预算100%，事业单位离退休（项）支出决算为17.67万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为41.77万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.33万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.79万元，完成预算100%；伤残抚恤（项）：支出决算为1.76万元，完成预算100%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为12.83万元，完成预算100%；**决算数等于预算数。**

**6.**卫生健康**（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；**计划生育事务（类）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为6.44万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.77万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）：支出决算为13.55万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）：支出决算为4.16万元，完成预算100%**。**

**7.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）：**支出决算为0.17万元，完成预算100%；

****8.****农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为106.17万元，完成预算100%；病虫害控制（项）：支出决算为19.16万元，完成预算100%；农业生产发展（项）：支出决算为39.32万元，完成预算100%；林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为24.37万元，完成预算100%；扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为13.5万元，完成预算100%；农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为95.1万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为228.86万元，完成预算100%；对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

****9.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为52.42万元，完成预算100%；

****10.****灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）：支出决算为10万元，完成预算100%；自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

**11.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为39.65万元，完成预算100%。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和调整预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出850.1万元，其中：

人员经费665.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费184.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.32万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.05万元，占78.66%；公务接待费支出决算3.27万元，占21.34%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**12.05万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少8.15万元，下降40.35%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**12.05万元。主要用于防汛、疫情防控、森林草原防灭火专项整治宣传、巡山等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.27万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加1万元，增长44.05%。主要原因是公务增多，接待数量增大。其中：

**国内公务接待支出**3.27万元，主要用于执行公务、接待用餐费、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，632人次（不包括陪同人员），共计支出3.27万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，我单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出8.95万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，四川省攀枝花市盐边县格萨拉彝族乡人民政府机关运行经费支出344.24万元，比2020年增加17.14万元，增长5.24%。主要原因是单位今年工作人员增加，开支增大。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省攀枝花市盐边县格萨拉彝族乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省攀枝花市盐边县格萨拉彝族乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0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）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，实现了本单位整体支出预期目标。选取“农村特困人员救助供养”“城乡社区环境卫生”“人大会议培训费和人大代表活动经费”“病虫害控制”“安全监管”5个项目开展绩效监控。

1.项目绩效目标完成情况。  
 （1）农村特困人员救助供养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.83万元，执行数为12.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，守住脱贫攻坚最后时段，防止特困人员返贫，保障特困人员的物质生活。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）病虫害控制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.16万元，执行数为19.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村村民农作物的安全生产，保障村民的财产安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）安全监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，在交通、住房、灾害等方面极大地保护了人民的生命财产安全。发现的主要问题：有的地方存在塌方隐患；部分村民房屋受地震，泥石流危害；车辆存在超载行为，对自身安全不负责。下一步改进措施：对有隐患的地方进行排查，预警；对于自然灾害加大预警，宣传自然灾害对应措施，对于受灾村民及时进行调查，了解受灾情况，上报的同时给予生活保障；加强宣传交通安全知识，加大查处力度。

（4）污水处理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.95万元，执行数为8.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，环境卫生条件进一步得到提高，自然环境得到很好的改善，有效防止生活污染。发现的主要问题：部分河流巡查人员存在不认真，敷衍现象。下一步改进措施：加大监管力度。

（5）人大会议培训费和人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大代表正常履职，反映群众心声，为乡党委政府献言献策。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表 （**2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村特困人员救助供养 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县格萨拉彝族乡人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 12.83 | 执行数： | 12.83 |
| 其中－财政拨款： | | 12.83 | 其中－财政拨款： | 12.83 |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 守住脱贫攻坚最后时段，防止特困人员返贫，保障特困人员的物质生活 | | | 基本达到预期目标 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖村个数 | 6个 | 6个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 开展特困人员救助工作 | 保障特困人员生活 | 基本达到预期指标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 基本达到预期指标 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年预算数 | 12.83万元 | 12.83万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表 （**2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 病虫害控制 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县格萨拉彝族乡人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 19.16 | 执行数： | 19.16 |
| 其中－财政拨款： | | 19.16 | 其中－财政拨款： | 19.16 |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障村民农作物的安全生产，一定程度上解决村民温饱问题 | | | 基本达到预期目标 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖村个数 | 6个 | 6个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障措施 | 因地制宜进行病虫害预防、控制 | 达到预期指标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 达到预期指标 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年预算数 | 19.16万元 | 19.16万元 |
| **项目绩效目标完成情况表 （**2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全监管项目 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县格萨拉彝族乡人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 10.00 | 执行数： | 10.00 |
| 其中－财政拨款： | | 10.00 | 其中－财政拨款： | 10.00 |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 处理好各类安全问题，让村民生命财产安全得到进一步保障 | | | 达到预期目标 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖村个数 | 6个 | 6个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 安全事故问题 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 达到预期指标 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年预算数 | 10.00万元 | 10.00万元 |
| **项目绩效目标完成情况表 （**2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大会议培训和人大代表活动经费 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县格萨拉彝族乡人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 3.25 | 执行数： | 3.25 |
| 其中－财政拨款： | |  | 其中－财政拨款： |  |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 有效保障我乡人大代表换届选举工作以及人大代表履职尽责活动正常开展 | | | 达到预期目标 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1年 | 资金及时拨付 | 基本达到预期目标 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年预算数 | 3.25 万元 | 3.25 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表正常履职，反映群众心声 | 人大代表正常履职，反映群众心声 | 基本达到预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥96% | ≥99% |
| **项目绩效目标完成情况表 （2021年度）**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 污水处理 | | | | 预算单位 | | | 盐边县格萨拉彝族乡人民政府 | | | | 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 8.95 | 执行数： | 8.95 | | 其中－财政拨款： | | 8.95 | 其中－财政拨款： | 8.95 | | 其他资金： | | 0 | 其他资金： | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 环境卫生条件进一步得到提高，自然环境得到很好的改善，有效防止生活污染。 | | | 达到预期目标 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | | 项目完成指标 | 数量指标 | 污水处理数量 | 2条 | 2条 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 河道旁是否存在垃圾 | 否 | 否 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 清查时间 | 每月一次 | 每月一次 | | 项目完成指标 | 成本指标 | 全年污水处理金额 | 8.95万元 | 8.95万元 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥97% | 100% | | | | | | |

年终执行完毕后，对“农村特困人员救助供养”“城乡社区环境卫生”“人大会议培训费和人大代表活动经费”“病虫害控制”“安全监管”5个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务

人大事务

2010101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010104：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302：指反映行政单位（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。

2010308：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

财政事务

2010601：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010602：指反映行政单位（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。

2010650：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒文化

2070109：指反映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。

新闻出版广播影视

2070499：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业

人力资源和社会保障管理事务

2080109：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

民政管理事务

2080299：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

行政事业单位离退休

2080504：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505：指反映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。

抚恤

2080802：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

特困人员供养

2082102：指反映农村特困人员救助供养支出。

12．节能环保支出

污染防治

2110399：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

13.城乡社区支出

城乡社区环境卫生

2120501：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区环境卫生

2120501：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出

农业

2130104：指反映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。

2130152：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

林业和草原

2130204：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

水利

2130399：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农村综合改革

2130701：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705：指反映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。

15.住房保障支出

住房改革支出

2210201：指反映行政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。

16.灾害防治及应急管理支出

应急管理事务

2240106：指反映安全生产监管方面的支出。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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）及租用费、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。

23.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。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表