**平陆县杜马乡人民政府**

**2021年度部门决算**

目 录

第一部分 概况………………………………………………1

一、本部门职责………………………………………………1

二、机构设置情况……………………………………………2

第二部分 2021年度部门决算报表…………………………2

一、收入支出决算总表………………………………………2

二、收入决算表………………………………………………2

三、支出决算表………………………………………………2

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……………2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……………2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………3

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………3

十、部门决算公开相关信息统计表…………………………3

第三部分 2021年度部门决算情况说明……………………3

一、收入支出决算总体情况说明……………………………3

二、收入决算情况说明………………………………………3

三、支出决算情况说明………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………4

（一）财政拨款支出决算总体情况…………………………4

（二）财政拨款支出决算结构情况…………………………4

（三）财政拨款支出决算具体情况…………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

…………………………………………………………………6

八、其他重要事项情况说明…………………………………6

（一）机关运行经费支出情况说明…………………………6

（二）政府采购情况说明……………………………………6

（三）国有资产占用情况说明………………………………7

（四）预算绩效情况说明……………………………………7

（五）其他需要说明的事项 **……………………………………………**7

第四部分 名词解释…………………………………………7

第五部分 附件………………………………………… 9

第一部分 概况

**一、本部门职责**

1. 促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
2. 强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水及人居环境、道路等基础设施；提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。积极巡查矿山生产及治理，保障安全生产、资源合理开发和生态恢复。
4. 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导农民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会治安功能。

**二、机构设置情况**

1.机构情况。党政机关设置：党政机关内部设立一个行政机构。编制24人，现有在职人员17名。

事业单位设置：3个事业单位，均为副科级，具体如下：（1）农村综合便民服务中心（含文化、广播、乡镇企业及供给、城建、交通、环保职责），编制22人，实有人数21名；（2）退役军人服务保障工作站，编制3人，实有人数3名；（3）党群服务中心编制5人，实有人数5人。

2．人员情况。本年末，杜马乡政府实有人在职人数43人，其中行政人员17人，比上年减少0人，原因是调出0人；事业人员29人，比上年增加4人，原因是新考招录4人，调入2人，转隶8人调出4人；退休、退职人员9人，遗属2人，老乡干2人，卸任两位村干47人。

1. 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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

1. 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年收入总计1262.48万元，支出总计1262.48万元。与2020年相比收入总计增加258.26万元，增加25.71%；与2020年相比支出总计增加258.26万元，增加25.71%，主要原因是2021年杜马乡转隶人员8名，新招考人员4名及调资增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1262.48万元，其中：财政拨款收入1262.48万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1262.48万元，其中：基本支出506.78万元，占比41%；项目支出914万元，占比59%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比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1262.48万元、支出总计1262.48万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加258.26万元，增加25.71%；财政拨款支出总计1262.48万元，增加258.26%，主要原因是2021年杜马乡转隶人员8名，新招考人员4名及调资增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）**财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1262.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加258.26万元，增加25.71%。主要原因2021年人员增加。其中，人员经费361.38万元，占比72%，公用经费145.4万元，占比28%。

（二）**财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1262.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出506.78万元，占38%；国防支出0万元，占0%；；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出3.91万元，占0.31%；社会保障和就业支出55.77万元，占5.16%；卫生健康支出30万元，占1.93%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出32.11万元，占1.66%；农林水支出835.37万元，占53.74%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出23万元，占0%；住房保障支出26.29万元，占1.67%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出25万元，占1.20%；其他支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。

（三）**财政拨款支出决算具体情况**

本年一般公共服务支出年初预算506.78万元，支出决算506.78万元，完成年初预算的100%，主要用于人大事务、行政运行、事业运行、纪检监察事务、组织事务支出等。较2020年决算1004.22万元增加258.26万元，增加25.71%，主要原因是单位人事调整调入人员较多形成。

六、**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出506.78万元，其中：人员经费392.54万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费145.4万元，主要包括商品和服务支出。

七**、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算的100%，比上年减少0.48万元，减少48%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费支出决算0.52万元，占比100%，比上年减少0.48万元，减少48%，原因是：杜马乡21年车辆运行燃油及维修保养费用大幅减少所致。公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%。

八、**其他重要事项情况说明**

（一）**机关运行经费支出情况说明**

2021年本部门机关运行经费支出145.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加14.46万元，增长13.4%。主要原因是：2021年机关新增招考及转隶人员增加较多，形成费用增幅较大。

（二）**政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额460万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出460万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）**国有资产占用情况说明**

截至2020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1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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. **预算绩效情况说明**

预算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2021年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

1. **其他需要说明的事项**

无

第四部分 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。

1. 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。

1. 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。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

1. 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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

**（四）机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件：平陆县杜马乡政府2021年度部门决算公开表格