

陵川县夺火乡人民政府
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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支出明细决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、本部门职责

(一)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，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、农民负担监督管理、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。

(二)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，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化建设；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。

(三)加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，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；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，陵川县夺火乡部门预算包括：夺火乡人民政府本级预算。

三、人员基本情况

陵川县夺火乡行政事业编制共45名，其中：政府机关人员行政编制20名，事业编制25名。

第二部分

2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

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	9,793,230.92	一、一般公共服务支出	32	2,537,560.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,639.12	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	108,690.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	492,451.48
	9		九、卫生健康支出	40	127,433.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	339,607.12
	12		十二、农林水支出	43	4,425,298.40
	13		十三、交通运输支出	44	72,980.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	100,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	286,349.00
	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	1,113,000.00
	23		二十三、其他支出	54	247,500.00
	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	9,850,870.04	本年支出合计	58	9,850,870.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,850,870.04	总计	62	9,850,870.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,850,870.04	9,850,870.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,537,560.48	2,537,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010102	一般行政管理事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010108	代表工作	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,092,770.48	2,092,770.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	2,076,770.48	2,076,770.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010308	信访事务	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012906	工会事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013101	行政运行	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	405,990.00	405,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013201	行政运行	123,240.00	123,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	282,750.00	282,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	108,690.00	108,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	56,330.00	56,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	56,330.00	56,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52,360.00	52,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52,360.00	52,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	492,451.48	492,451.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
20802		民政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	232,451.48	232,451.48	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	232,451.48	232,451.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	127,433.56	127,433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	29,999.97	29,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	29,999.97	29,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	94,433.59	94,433.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67,497.61	67,497.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26,935.98	26,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	339,607.12	339,607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	25,858.00	25,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	25,858.00	25,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	156,110.00	156,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	156,110.00	156,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27,639.12	27,639.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,639.12	27,639.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,425,298.40	4,425,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,740,498.40	1,740,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	649,488.40	649,488.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	9,930.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	233,080.00	233,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,018,700.00	1,018,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	613,700.00	613,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
	214		72,980.00	72,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401		72,980.00	72,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140199		72,980.00	72,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200108		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		286,349.00	286,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101		112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210105		112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		174,349.00	174,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		174,349.00	174,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224		1,113,000.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22407		1,113,000.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240703		1,113,000.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999		217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299999		217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,850,870.04	3,624,592.95	6,226,277.09	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	2,537,560.48	2,103,370.48	434,190.00	0.00	0.00	0.00
	20101		人大事务	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	2010102		一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	2010108		代表工作	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,092,770.48	2,076,770.48	16,000.00	0.00	0.00	0.00
	2010301		行政运行	2,076,770.48	2,076,770.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010308		信访事务	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
	20129		群众团体事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012906		工会事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20131		党委办公厅（室）及相关机构 事务	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
	2013101		行政运行	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
	20132		组织事务	405,990.00	0.00	405,990.00	0.00	0.00	0.00
	2013201		行政运行	123,240.00	0.00	123,240.00	0.00	0.00	0.00
	2013299		其他组织事务支出	282,750.00	0.00	282,750.00	0.00	0.00	0.00
	207		文化旅游体育与传媒支出	108,690.00	0.00	108,690.00	0.00	0.00	0.00
	20701		文化和旅游	56,330.00	0.00	56,330.00	0.00	0.00	0.00
	2070109		群众文化	56,330.00	0.00	56,330.00	0.00	0.00	0.00
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	52,360.00	0.00	52,360.00	0.00	0.00	0.00
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	52,360.00	0.00	52,360.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	492,451.48	232,451.48	260,000.00	0.00	0.00	0.00

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
	20802		民政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
	2080207		行政区划和地名管理	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	232,451.48	232,451.48	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	232,451.48	232,451.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810		社会福利	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	2081002		老年福利	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	20820		临时救助	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	2082001		临时救助支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	20828		退役军人管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	2082899		其他退役军人事务管理支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	127,433.56	97,433.59	29,999.97	0.00	0.00	0.00
	21004		公共卫生	29,999.97	0.00	29,999.97	0.00	0.00	0.00
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	29,999.97	0.00	29,999.97	0.00	0.00	0.00
	21007		计划生育事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717		计划生育服务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	94,433.59	94,433.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	67,497.61	67,497.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	26,935.98	26,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	339,607.12	0.00	339,607.12	0.00	0.00	0.00
	21201		城乡社区管理事务	25,858.00	0.00	25,858.00	0.00	0.00	0.00

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,858.00	0.00	25,858.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	156,110.00	0.00	156,110.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	156,110.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,639.12	0.00	27,639.12	0.00	0.00	0.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,639.12	0.00	27,639.12	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	4,425,298.40	799,488.40	3,625,810.00	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	1,740,498.40	649,488.40	1,091,010.00	0.00	0.00	0.00
	2130104	事业运行	649,488.40	649,488.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130108	病虫害控制	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00
	2130109	农产品质量安全	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
	2130121	农业结构调整补贴	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	2130122	农业生产发展	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	2130126	农村社会事业	233,080.00	0.00	233,080.00	0.00	0.00	0.00
	2130199	其他农业农村支出	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	255,000.00	150,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
	2130234	林业草原防灾减灾	255,000.00	150,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
	2130399	其他水利支出	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
	21305	扶贫	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他扶贫支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	1,018,700.00	0.00	1,018,700.00	0.00	0.00	0.00
	2130701	对村级公益事业建设的补助	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
2130706	对村集体经济组织的补助		613,700.00	0.00	613,700.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		72,980.00	0.00	72,980.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		72,980.00	0.00	72,980.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		72,980.00	0.00	72,980.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		286,349.00	174,349.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		174,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		174,349.00	174,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		1,113,000.00	174,349.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		247,500.00	217,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,793,230.92	一、一般公共服务支出	33	2,537,560.48	2,537,560.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,639.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	108,690.00	108,690.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	492,451.48	492,451.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127,433.56	127,433.56	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	339,607.12	311,968.00	27,639.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,425,298.40	4,425,298.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	72,980.00	72,980.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	286,349.00	286,349.00	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、灾害防治及应急管理支出	54	1,113,000.00	1,113,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	247,500.00	217,500.00	30,000.00	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	9,850,870.04	本年支出合计	59	9,850,870.04	9,793,230.92	57,639.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计	32		总 计	64	9,850,870.04	9,793,230.92	57,639.12	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			9,793,230.92	3,624,592.95	6,168,637.97
201		一般公共预算服务支出	2,537,560.48	2,103,370.48	434,190.00
20101		人大事务	25,000.00	20,000.00	5,000.00
2010102		一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00
2010108		代表工作	20,000.00	20,000.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,092,770.48	2,076,770.48	16,000.00
2010301		行政运行	2,076,770.48	2,076,770.48	0.00
2010308		信访事务	16,000.00	0.00	16,000.00
20129		群众团体事务	6,600.00	6,600.00	0.00
2012906		工会事务	6,600.00	6,600.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,200.00	0.00	7,200.00
2013101		行政运行	7,200.00	0.00	7,200.00
20132		组织事务	405,990.00	0.00	405,990.00
2013201		行政运行	123,240.00	0.00	123,240.00
2013299		其他组织事务支出	282,750.00	0.00	282,750.00
207		文化旅游体育与传媒支出	108,690.00	0.00	108,690.00
20701		文化和旅游	56,330.00	0.00	56,330.00
2070109		群众文化	56,330.00	0.00	56,330.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	52,360.00	0.00	52,360.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	52,360.00	0.00	52,360.00
208		社会保障和就业支出	492,451.48	232,451.48	260,000.00
20802		民政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00
2080207		行政区划和地名管理	70,000.00	0.00	70,000.00
20805		行政事业单位养老支出	232,451.48	232,451.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,451.48	232,451.48	0.00
20810		社会福利	150,000.00	0.00	150,000.00
2081002		老年福利	150,000.00	0.00	150,000.00
20820		临时救助	30,000.00	0.00	30,000.00
2082001		临时救助支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20828		退役军人管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	10,000.00	0.00	10,000.00
210		卫生健康支出	127,433.56	97,433.59	29,999.97
21004		公共卫生	29,999.97	0.00	29,999.97
2100410		突发公共卫生事件应急处理	29,999.97	0.00	29,999.97
21007		计划生育事务	3,000.00	3,000.00	0.00
2100717		计划生育服务	3,000.00	3,000.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	94,433.59	94,433.59	0.00
2101101		行政单位医疗	67,497.61	67,497.61	0.00
2101102		事业单位医疗	26,935.98	26,935.98	0.00

212	城乡社区支出	311,968.00	0.00	311,968.00
21201	城乡社区管理事务	25,858.00	0.00	25,858.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,858.00	0.00	25,858.00
21202	城乡社区规划与管理	156,110.00	0.00	156,110.00
2120201	城乡社区规划与管理	156,110.00	0.00	156,110.00
21205	城乡社区环境卫生	130,000.00	0.00	130,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	130,000.00	0.00	130,000.00
213	农林水支出	4,425,298.40	799,488.40	3,625,810.00
21301	农业农村	1,740,498.40	649,488.40	1,091,010.00
2130104	事业运行	649,488.40	649,488.40	0.00
2130108	病虫害控制	9,930.00	0.00	9,930.00
2130109	农产品质量安全	13,000.00	0.00	13,000.00
2130121	农业结构调整补贴	500,000.00	0.00	500,000.00
2130122	农业生产发展	2,000.00	0.00	2,000.00
2130126	农村社会事业	233,080.00	0.00	233,080.00
2130199	其他农业农村支出	333,000.00	0.00	333,000.00
21302	林业和草原	255,000.00	150,000.00	105,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	255,000.00	150,000.00	105,000.00
21303	水利	11,100.00	0.00	11,100.00
2130399	其他水利支出	11,100.00	0.00	11,100.00
21305	扶贫	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
21307	农村综合改革	1,018,700.00	0.00	1,018,700.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	405,000.00	0.00	405,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	613,700.00	0.00	613,700.00
214	交通运输支出	72,980.00	0.00	72,980.00
21401	公路水路运输	72,980.00	0.00	72,980.00
2140199	其他公路水路运输支出	72,980.00	0.00	72,980.00
220	自然资源海洋气象等支出	100,000.00	0.00	100,000.00
22001	自然资源事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2200108	自然资源行业业务管理	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	286,349.00	174,349.00	112,000.00
22101	保障性安居工程支出	112,000.00	0.00	112,000.00
2210105	农村危房改造	112,000.00	0.00	112,000.00
22102	住房改革支出	174,349.00	174,349.00	0.00
2210201	住房公积金	174,349.00	174,349.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00
229	其他支出	217,500.00	217,500.00	0.00
22999	其他支出	217,500.00	217,500.00	0.00
2299999	其他支出	217,500.00	217,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：
元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	2,511,327.07	2,511,327.07	302	商品和服务支出	1,123,015.88	1,123,015.88	30919	其他交通工具购置	0.00	——
30101	基本工资	783,108.00	783,108.00	30201	办公费	596,107.88	596,107.88	30921	文物和陈列品购置	0.00	——
30102	津贴补贴	415,362.00	415,362.00	30202	印刷费	40,000.00	40,000.00	30922	无形资产购置	0.00	——
30103	奖金	45,067.00	45,067.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——
30106	伙食补助费	76,368.00	76,368.00	30204	手续费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,080,439.97	0.00
30107	绩效工资	162,192.00	162,192.00	30205	水费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232,451.48	232,451.48	30206	电费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94,433.59	94,433.59	30208	取暖费	200,000.00	200,000.00	31005	基础设施建设	1,768,440.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	31006	大型修缮	282,000.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,758.00	3,758.00	30211	差旅费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30113	住房公积金	174,349.00	174,349.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	31008	物资储备	29,999.97	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	524,238.00	524,238.00	30214	租赁费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,325,518.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	9,750.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00

30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	———
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	6,600.00	6,600.00	31101	资本金注入	0.00	———
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	54,358.00	54,358.00	31199	其他对企业补助	0.00	———
30310	个人农业生产补贴	5,000.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00	312	对企业补助	1,318,000.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	176,200.00	176,200.00	31201	资本金注入	500,000.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,320,518.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	818,000.00	0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
				30701	国内债务付息	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
				30702	国外债务付息	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	———
				30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	———
				30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	———
				309	资本性支出（基本建设）	0.00	———	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	———
				30901	房屋构筑物构建	0.00	———	399	其他支出	0.00	———
				30902	办公设备购置	0.00	———	39906	赠与	434,930.00	0.00
				30903	专用设备购置	0.00	———	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
				30905	基础设施建设	0.00	———	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
				30906	大型修缮	0.00	———	39999	其他支出	434,930.00	0.00
				30907	信息网络及软件购置更新	0.00	———				
				30908	物资储备	0.00	———				
				30913	公务用车购置	0.00	———				
人员经费合计		4,836,845.07	2,511,327.07	公用经费合计						4,956,385.85	4,956,385.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,113,265.88
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	2
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
(二) 单价 50 元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价 100 元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

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年度收入总计9850870.04元、支出总计9850870.04元。与上年相比，收入总计增加4354570.56元，增长44.2%，支出总计增加4354570.56元，增长44.2%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9850870.04元，其中：财政拨款收入9850870.04元，占比0%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9850870.04元，其中：基本支出3624592.95元，占比36.79%；项目支出6226277.09元，占比63.21%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%，对附属单位补助支出0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9850870.04元、支出总计9850870.04元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4354570.56元，增长44.2%，财政拨款支出总计增加4354570.56元，增长44.2%。主要原因是项目增多，财政拨款增加。

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9850870.04元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4354570.56元，增长44.2%。主要原因是项目增多，财政拨款增加。其中，人员经费4836845.07元，占比49.1%，日常公用经费4956385.85元，占比50.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9850870.04元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2537560.48元，占25.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出108690元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出492451.48元，占5%；卫生健康（类）支出127433.56元，占1.3%；城乡社区（类）支出339607.12元，占3.4%；农林水（类）支出4425298.4

元，占44.92%；交通运输（类）支出72980元，占0.74%；自然资源海洋气象等（类）支出100000元，占1.01%；住房保障（类）支出286349元，占2.91%；灾害防治及应急管理（类）支出1113000元，占11.3%；其他（类）支出247500元，占2.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3598124元，支出决算9850870.04元，完成年初预算的273.7%。其中：一般公共服务支出年初预算2179158元，支出决算2537560.48元，完成年初预算85.88%。较上年决算增加31969元，增长1.47%，主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出9850870.04元，其中：人员经费4836845.07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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费4956385.85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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算40000元，支出决算40000万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年

度“三公”经费支出等于预算数。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加20000元，增长50%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，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0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余57639.12元，本年收入57639.12元，本年支57639.12元，其中基本支出0元，项目支出57639.12元，年末结转和结余0元。与上年相比收、支各增加27639.12元，增长47.95%，主要原因是：本年增加政府性基金支出安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算0.00元，支出0.00元，其中：政府采购货物0.00元、政府采购工程0.00元、政府采购服务0.00元。比预算增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年度夺火乡人民政府无政府采购预算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出1113265.88元，比上年增加93265.88元，增长8.38%。主要原因是人员变动，人均办公费标准上调。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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2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）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度，陵川县夺火乡人民政府共对5个项目进行了预算绩效评价，该项目分别为夺火乡2021年中央农业资源及生态保护项目（秸秆综合利用）、夺火乡2021年监委主任报酬、夺火乡2021年农村会计补助、夺火乡2021年中央农业生产发展资金、日间照料中心运营经费，涉及一般公共预算当年财政拨款318800元。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

夺火乡2021年中央农业资源及生态保护项目（秸秆综合利用）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.28分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是涉及项目实施主体达到100%；二是有效提高秸秆综合利用率和预算执行率指标达到100%。发现的主要问题及原因：一是对项目计划认识不足；二是对项目管理系统培训。下一步改进措施：一是严格规范的工作制度和办事程序，构建完善的责任体系；二是分类管理项目，科学细化预算。

夺火乡2021年监委主任报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为2.38万元，执行数为2.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助人数指标达到100%；二是资金发放的及时率指标达到100%。发现的主要问题及原因：一是对项目计划认识不足；二是对项目管理

系统培训。下一步改进措施：一是严格规范的工作制度和办事程序，构建完善的责任体系；二是分类管理项目，科学细化预算。

夺火乡2021年农村会计补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.64分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放率指标达到100%；二是农村会计满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是对项目计划认识不足；二是对项目管理系统培训。下一步改进措施：一是严格规范的工作制度和办事程序，构建完善的责任体系；二是分类管理项目，科学细化预算。

夺火乡2021年中央农业生产发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分。全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%，二是预算执行率指标达到100%。发现的主要问题及原因：一是对项目计划认识不足；二是对项目管理系统培训。下一步改进措施：一是严格规范的工作制度和办事程序，构建完善的责任体系；二是及时批复和下达各级财政部门的预算，强化重点领域支出保障。

日间照料中心运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.49分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是老年人日间照料中心正常运营率达到100%，二是保障日间照料中心正常运行指标达到100%。发现的主要问题及原因：一是对项目计划认识不足；二是对项目管理系统培训。下一步改进措施：一是提高政治站位，加强资金管控；二是及时批复和下达各级财政部门的预算，强化重点领域支出保障。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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：“三公”经费：是指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。

十三、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。