

陵川县六泉乡人民政府
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) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(二) 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 执行本乡经济和社会发展规划、预算、管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

(四) 乡党委领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织、加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(五) 加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属本乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

(六) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

(七) 加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元构建公共安全防控体系。加强法制宣传、调解民事纠纷，化解农村（社区）矛盾、维护农村（社区）稳定。

(八) 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，维护社会秩序，构建农村（社区）和谐。

(九) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县六泉乡人民政府部门决算包括：本级决算。

六泉乡党政机构设置：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室5个内设机构。

六泉乡事业单位设置：陵川县六泉乡党群服务中心、陵川县六泉乡综合便民服务中心、陵川县六泉乡退役军人服务保障工作站3个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县六泉乡人民政府行政事业编制共40名。其中：行政编制26名，事业编制14名（党群服务中心8名、综合便民服务中心15名、退役军人服务保障工作站6名）。实有在职人员31名，行政人员22名，事业人员9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	12702836.24	一、一般公共服务支出	32	3142590.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	178660.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	662599.14
	9		九、卫生健康支出	40	155593.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	602178.00
	12		十二、农林水支出	43	4679374.04
	13		十三、交通运输支出	44	84470.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	100000.00
	19		十九、住房保障支出	50	430538.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2449332.20
	23		二十三、其他支出	54	247500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12732836.24	本年支出合计	58	12732836.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12732836.24	总计	62	12732836.24

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	12732836.24	12732836.24					
201		一般公共服务支出	3142590.25	3142590.25					
20101		人大事务	25000.00	25000.00					
2010102		一般行政管理事务	5000.00	5000.00					
2010108		代表工作	20000.00	20000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2523520.25	2523520.25					
2010301		行政运行	2477520.25	2477520.25					
2010308		信访事务	46000.00	46000.00					
20129		群众团体事务	7200.00	7200.00					
2012906		工会事务	7200.00	7200.00					
20131		党委办公厅（室）及相关 机构事务	8600.00	8600.00					
2013101		行政运行	8600.00	8600.00					
20132		组织事务	578270.00	578270.00					
2013201		行政运行	107470.00	107470.00					
2013299		其他组织事务支出	470800.00	470800.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	178660.00	178660.00					
20701		文化和旅游	80100.00	80100.00					
2070109		群众文化	80100.00	80100.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒 支出	98560.00	98560.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒 支出	98560.00	98560.00					
208		社会保障和就业支出	662599.14	662599.14					
20802		民政管理事务	20000.00	20000.00					
2080207		行政区划和地名管理	20000.00	20000.00					
20805		行政事业单位养老支出	282599.14	282599.14					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	282599.14	282599.14					
20808		抚恤	60000.00	60000.00					
2080804		优抚事业单位支出	60000.00	60000.00					

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20810			社会福利	240000.00	240000.00					
2081002			老年福利	240000.00	240000.00					
20820			临时救助	50000.00	50000.00					
2082001			临时救助支出	50000.00	50000.00					
20828			退役军人管理事务	10000.00	10000.00					
2082899			其他退役军人事务管理支出	10000.00	10000.00					
210			卫生健康支出	155593.93	155593.93					
21004			公共卫生	40000.00	40000.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40000.00	40000.00					
21007			计划生育事务	1800.00	1800.00					
2100717			计划生育服务	1800.00	1800.00					
21011			行政事业单位医疗	113793.93	113793.93					
2101101			行政单位医疗	88817.4	88817.4					
2101102			事业单位医疗	24976.53	24976.53					
212			城乡社区支出	602178.00	602178.00					
21201			城乡社区管理事务	78778.00	78778.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	78778.00	78778.00					
21202			城乡社区规划与管理	393400.00	393400.00					
2120201			城乡社区规划与管理	393400.00	393400.00					
21205			城乡社区环境卫生	130000.00	130000.00					
2120501			城乡社区环境卫生	130000.00	130000.00					
213			农林水支出	4679374.04	4679374.04					
21301			农业农村	1736366.04	1736366.04					
2130104			事业运行	682666.04	682666.04					
2130108			病虫害控制	20000.00	20000.00					
2130121			农业结构调整补贴	500000.00	500000.00					
2130122			农业生产发展	2000.00	2000.00					

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130126			农村社会事业	180000.00	180000.00					
2130199			其他农业农村支出	351700.00	351700.00					
21302			林业和草原	235000.00	235000.00					
2130234			林业草原防灾减灾	235000.00	235000.00					
21303			水利	14808.00	14808.00					
2130399			其他水利支出	14808.00	14808.00					
21305			扶贫	1400000.00	1400000.00					
2130505			生产发展	700000.00	700000.00					
2130599			其他扶贫支出	700000.00	700000.00					
21307			农村综合改革	1293200.00	1293200.00					
2130706			对集体经济组织的 补助	1293200.00	1293200.00					
214			交通运输支出	84470.00	84470.00					
21404			公路水路运输	84470.00	84470.00					
2140199			其他公路水路运输支 出	84470.00	84470.00					
220			自然资源海洋气象等支 出	100000.00	100000.00					
22001			自然资源事务	100000.00	100000.00					
2200108			自然资源行业业务管 理	100000.00	100000.00					
221			住房保障支出	430538.68	430538.68					
22101			保障性安居工程支出	210000.00	210000.00					
2210105			农村危房改造	210000.00	210000.00					
22102			住房改革支出	220538.68	220538.68					
2210201			住房公积金	220538.68	220538.68					
224			灾害防治及应急管理支 出	2449332.20	2449332.20					
22401			应急管理事务	64332.20	64332.20					
2240109			应急管理	64332.20	64332.20					
22407			自然灾害救灾及恢复重 建支出	2385000.00	2385000.00					

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
2240703			自然灾害救灾补助	2385000.00	2385000.00				
229			其他支出	247500.00	247500.00				
22960			彩票公益金安排的支出	30000.00	30000.00				
2296002			用于社会福利的彩票 公益金支出	30000.00	30000.00				
22999			其他支出	217500.00	217500.00				
2299999			其他支出	217500.00	217500.00				

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	12732836.24	12732836.24				
201			一般公共服务支出	3142590.25	3142590.25				
20101			人大事务	25000.00	25000.00				
2010102			一般行政管理事务	5000.00	5000.00				
2010108			代表工作	20000.00	20000.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2523520.25	2523520.25				
2010301			行政运行	2477520.25	2477520.25				
2010308			信访事务	46000.00	46000.00				
20129			群众团体事务	7200.00	7200.00				
2012906			工会事务	7200.00	7200.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8600.00	8600.00				
2013101			行政运行	8600.00	8600.00				
20132			组织事务	578270.00	578270.00				
2013201			行政运行	107470.00	107470.00				
2013299			其他组织事务支出	470800.00	470800.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	178660.00	178660.00				
20701			文化和旅游	80100.00	80100.00				
2070109			群众文化	80100.00	80100.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	98560.00	98560.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	98560.00	98560.00				
208			社会保障和就业支出	662599.14	662599.14				
20802			民政管理事务	20000.00	20000.00				
2080207			行政区划和地名管理	20000.00	20000.00				

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
20805		行政事业单位养老支出	282599.14	282599.14				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	282599.14	282599.14				
20808		抚恤	60000.00	60000.00				
2080804		优抚事业单位支出	60000.00	60000.00				
20810		社会福利	240000.00	240000.00				
2081002		老年福利	240000.00	240000.00				
20820		临时救助	50000.00	50000.00				
2082001		临时救助支出	50000.00	50000.00				
20828		退役军人管理事务	10000.00	10000.00				
2082899		其他退役军人事务管理 支出	10000.00	10000.00				
210		卫生健康支出	155593.93	155593.93				
21004		公共卫生	40000.00	40000.00				
2100410		突发公共卫生事件应急 处理	40000.00	40000.00				
21007		计划生育事务	1800.00	1800.00				
2100717		计划生育服务	1800.00	1800.00				
21011		行政事业单位医疗	113793.93	113793.93				
2101101		行政单位医疗	88817.4	88817.4				
2101102		事业单位医疗	24976.53	24976.53				
212		城乡社区支出	602178.00	602178.00				
21201		城乡社区管理事务	78778.00	78778.00				
2120199		其他城乡社区管理事务 支出	78778.00	78778.00				
21202		城乡社区规划与管理	393400.00	393400.00				
2120201		城乡社区规划与管理	393400.00	393400.00				
21205		城乡社区环境卫生	130000.00	130000.00				
2120501		城乡社区环境卫生	130000.00	130000.00				
213		农林水支出	4679374.04	4679374.04				

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
栏次								
21301	农业农村		1736366.04	1736366.04				
2130104	事业运行		682666.04	682666.04				
2130108	病虫害控制		20000.00	20000.00				
2130121	农业结构调整补贴		500000.00	500000.00				
2130122	农业生产发展		2000.00	2000.00				
2130126	农村社会事业		180000.00	180000.00				
2130199	其他农业农村支出		351700.00	351700.00				
21302	林业和草原		235000.00	235000.00				
2130234	林业草原防灾减灾		235000.00	235000.00				
21303	水利		14808.00	14808.00				
2130399	其他水利支出		14808.00	14808.00				
21305	扶贫		1400000.00	1400000.00				
2130505	生产发展		700000.00	700000.00				
2130599	其他扶贫支出		700000.00	700000.00				
21307	农村综合改革		1293200.00	1293200.00				
2130706	对集体经济组织的补 助		1293200.00	1293200.00				
214	交通运输支出		84470.00	84470.00				
21404	公路水路运输		84470.00	84470.00				
2140199	其他公路水路运输支出		84470.00	84470.00				
220	自然资源海洋气象等支出		100000.00	100000.00				
22001	自然资源事务		100000.00	100000.00				
2200108	自然资源行业业务管理		100000.00	100000.00				
221	住房保障支出		430538.68	430538.68				
22101	保障性安居工程支出		210000.00	210000.00				
2210105	农村危房改造		210000.00	210000.00				
22102	住房改革支出		220538.68	220538.68				
2210201	住房公积金		220538.68	220538.68				
224	灾害防治及应急管理支出		2449332.20	2449332.20				

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
22401		应急管理事务	64332.20	64332.20				
2240109		应急管理	64332.20	64332.20				
22407		自然灾害救灾及恢复重建 支出	2385000.00	2385000.00				
2240703		自然灾害救灾补助	2385000.00	2385000.00				
229		其他支出	247500.00	247500.00				
22960		彩票公益金安排的支出	30000.00	30000.00				
2296002		用于社会福利的彩票公 益金支出	30000.00	30000.00				
22999		其他支出	217500.00	217500.00				
2299999		其他支出	217500.00	217500.00				

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	12702836.24	一、一般公共服务支出	33	3142590.25	3142590.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	178660.00	178660.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	662599.14	662599.14		
	9		九、卫生健康支出	41	155593.93	155593.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	602178.00	602178.00		
	12		十二、农林水支出	44	4679374.04	4679374.04		
	13		十三、交通运输支出	45	84470.00	84470.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	100000	100000		
	19		十九、住房保障支出	51	430538.68	430538.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2449332.20	2449332.20		
	23		二十三、其他支出	55	247500.00	217500.00	30000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12732836.24	本年支出合计	59	12732836.24	12702836.24	30000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	12732836.24	总 计	64	12732836.24	12702836.24	30000.00	

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收支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	1	2	3
			合计			
				12732836.24	4510778.04	8162058.20
201			一般公共预算服务支出	3142590.25	2578220.25	
20101			人大事务	25000.00	25000.00	
2010102			一般行政管理事务	5000.00	5000.00	
2010108			代表工作	20000.00	20000.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2523520.25	2523520.25	
2010301			行政运行	2477520.25	2477520.25	
2010308			信访事务	46000.00	46000.00	
20129			群众团体事务	7200.00	7200.00	
2012906			工会事务	7200.00	7200.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8600.00	5000.00	3600.00
2013101			行政运行	8600.00	5000.00	3600.00
20132			组织事务	578270.00	17500.00	560770.00
2013201			行政运行	107470.00		107470.00
2013299			其他组织事务支出	470800.00	17500.00	453300.00
207			文化旅游体育与传媒支出	178660.00	178660.00	
20701			文化和旅游	80100.00	80100.00	
2070109			群众文化	80100.00	80100.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	98560.00	98560.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	98560.00	98560.00	
208			社会保障和就业支出	662599.14	292599.14	370000.00
20802			民政管理事务	20000.00		20000.00
2080207			行政区划和地名管理	20000.00		20000.00
20805			行政事业单位养老支出	282599.14	282599.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282599.14	282599.14	
20808			抚恤	60000.00		60000.00
2080804			优抚事业单位支出	60000.00		60000.00
20810			社会福利	240000.00		240000.00
2081002			老年福利	240000.00		240000.00
20820			临时救助	50000.00		50000.00
2082001			临时救助支出	50000.00		50000.00
20828			退役军人管理事务	10000.00	10000.00	
2082899			其他退役军人事务管理支出	10000.00	10000.00	
210			卫生健康支出	155593.93	115593.93	40000.00
21004			公共卫生	40000.00		40000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40000.00		40000.00
21007			计划生育事务	1800.00	1800.00	
2100717			计划生育服务	1800.00	1800.00	
21011			行政事业单位医疗	113793.93	113793.93	

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		
			1	2	3
2101101	行政单位医疗	88817.4	88817.4		
2101102	事业单位医疗	24976.53	24976.53		
212	城乡社区支出	602178.00		602178.00	
21201	城乡社区管理事务	78778.00		78778.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78778.00		78778.00	
21202	城乡社区规划与管理	393400.00		393400.00	
2120201	城乡社区规划与管理	393400.00		393400.00	
21205	城乡社区环境卫生	130000.00		130000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	130000.00		130000.00	
213	农林水支出	4679374.04	837666.04	1841708.00	
21301	农业农村	1736366.04	687666.04	1048700.00	
2130104	事业运行	682666.04	682666.04		
2130108	病虫害控制	20000.00	5000.00	15000.00	
2130121	农业结构调整补贴	500000.00		500000.00	
2130122	农业生产发展	2000.00		2000.00	
2130126	农村社会事业	180000.00		180000.00	
2130199	其他农业农村支出	351700.00		351700.00	
21302	林业和草原	235000.00	150000.00	85000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	235000.00	150000.00	85000.00	
21303	水利	14808.00		14808.00	
2130399	其他水利支出	14808.00		14808.00	
21305	扶贫	1400000.00		1400000.00	
2130505	生产发展	700000.00		700000.00	
2130599	其他扶贫支出	700000.00		700000.00	
21307	农村综合改革	1293200.00		1293200.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	1293200.00		1293200.00	
214	交通运输支出	84470.00		84470.00	
21404	公路水路运输	84470.00		84470.00	
2140199	其他公路水路运输支出	84470.00		84470.00	
220	自然资源海洋气象等支出	100000.00	100000.00		
22001	自然资源事务	100000.00	100000.00		
2200108	自然资源行业业务管理	100000.00	100000.00		
221	住房保障支出	430538.68	220538.68	210000.00	
22101	保障性安居工程支出	210000.00		210000.00	
2210105	农村危房改造	210000.00		210000.00	
22102	住房改革支出	220538.68	220538.68		
2210201	住房公积金	220538.68	220538.68		
224	灾害防治及应急管理支出	2449332.20		2449332.20	
22401	应急管理事务	64332.20		64332.20	
2240109	应急管理	64332.20		64332.20	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2385000.00		2385000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	2385000.00		2385000.00	
229	其他支出	247500.00	217500.00		

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	1	2	3
22999			其他支出	217500.00	217500.00	
2299999			其他支出	217500.00	217500.00	

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	3933258.04	2918002.04	302	商品和服务支出	1637976.00	1620976.00	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	2546853.29	1531597.29	30201	办公费	1111576.00	1094576.00	30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	611760.00	611760.00	30202	印刷费			30922	无形资产购置		——
30103	奖金			30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			310	资本性支出		
30107	绩效工资	152157.00	152157.00	30205	水费			31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282599.14	282599.14	30206	电费	30000.00	30000.00	31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5000.00	5000.00	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	24976.53	24976.53	30208	取暖费	200000.00	200000.00	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费	88817.40	88817.40	30209	物业管理费			31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	5556.00	5556.00	30211	差旅费			31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	220538.68	220538.68	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	10000.00	10000.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	10000.00	10000.00	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	2646800.00	1800.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	5000.00	5000.00	31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费			31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		

30305	生活补助			30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费	2645000.00		30226	劳务费			31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			311	对企业补助（基本建设）		
30308	助学金			30228	工会经费	7200.00	7200.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	65000.00	65000.00	31199	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	40000.00	40000.00	312	对企业补助	956032.20	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	154200.00	154200.00	31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支出			31204	费用补贴	956032.20	
				307	债务利息及费用支出			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			313	对社会保障基金补助		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				309	资本性支出（基本建设）		——	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建		——	399	其他支出	3528770.00	
				30902	办公设备购置		——	39906	赠与		
				30903	专用设备购置		——	39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设		——	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3528770.00	
				30906	大型修缮		——	39999	其他支出		
				30907	信息网络及软件购置更新		——				
				30908	物资储备		——				
				30913	公务用车购置		——				
人员经费合计		6580058.04	2919802.04	公用经费合计						6122778.20	1620976.00

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
40000.00		40000.00		40000.00		40000.00		40000.00		40000.00	

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1620976.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
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	
2.主要领导干部用车	9	2
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

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12732836.24元、支出总计12732836.24元。与上年相比，收入、支出均增加4580583.47元，增长56.19%。主要原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12732836.24元，其中：财政拨款收入12732836.24元，占比100%；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12732836.24元，其中：基本支出4540778.04元，占比35.66%；项目支出8192058.2元，占比64.34%；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12732836.24元、支出总计12732836.24元。与上年相比，财政拨款收入、支出均增加4580583.47元，增长56.19%。主要原因是项目增多。

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12702836.24元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4580583.47元，增长56.19%。主要原因是项目增多。其中，人员经费6580058.04元，占比51.8%，日常公用经费6122778.20元，占比48.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12702836.24元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3142590.25元，占24.74%；**外交（类）**支出0元，占0%；**国防（类）**支出0元，占0%；**公共安全（类）**支出0元，占0%；**教育（类）**支出0元，占0%；**科学技术（类）**支出0元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出178660.00元，占1.41%；**社会保障和就业（类）**支出662599.14元，占5.22%；**卫生健康（类）**

支出155593.93元，占1.22%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出602178.00元，占4.74%；农林水（类）支出4679374.04元，占36.84%；交通运输（类）支出84470.00元，占0.66%；资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；金融（类）支出0元，占0%；援助其他地区（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出100000.00元，占0.79%；住房保障（类）支出430538.68元，占3.39%；粮油物资储备（类）支出0元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2449332.2元，占19.28%；其他（类）支出217500.00元，占1.71%；债务还本（类）支出0元，占0%；债务付息（类）支出0元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0元，占0%。

（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12702836.24元，支出决算12702836.24元，完成年初预算的305.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算2668586.00元，支出决算3142590.25元，完成年初预算的117.76%，较上年决算增加762199.26元，增长32.02%，主要原因人员调动，人均办公费标准上调；文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算178660.00元，较上年决算增加178660.00元，主要原因是文化活动增多、基本支出增加；社会保障和就业支出年初预算273500.00元，支出决算662599.14元，完成年初预算的242.27%，较上年决算减少490663.98元，减少42.55%，主要原因是项目支出减少；卫生健康支出年初预算111242.00元，支出决算155593.93元，完成年初预算的139.87%，较上年决算减少46390.73元，减少22.97%，主要原因是减少项目支出；城乡社区支出年初预算0元，支出决算602178.00元，较上年决算增加602178.00元，主要原因是项目增加；农林水支出年初预算876346.00元，支出决算4679374.04元，完成年初预算的433.96%；较上年决算增加1850835.04元，增加65.43%，主要原因是项目支出增加；交通运输支出年初预算0元，支出决算84470.00元，较上年决算增加84470元，主要原因是项目增加；自然资源海洋气象支出年初预算0元，支出决算100000元，较上年决算增加100000元，主要原因是项目增加；住

房保障支出年初预算222251.00元，支出决算430538.68元，完成年初预算的193.72%，较上年决算增加231463.68元，增长116.27%，主要原因是农村危房改造支出增加。灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算2449332.20元，较上年决算增加2449332.20元，主要原因是项目增加；其他支出年初预算0元，支出决算247500.00元，较上年决算增加8500元，增加3.56%主要原因

是优秀副职数量增加。

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4540778.04元，其中：人员经费2919802.04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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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1620976.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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40000元，完成预算的100%；公务接待费0元，完成预算的0%。

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100%，其中因公出国（境）费用0元，增加0元，增长0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费40000元，增加20000元，增长100%，占“三公”经费支出的100%；公务接

待费0元，增加0元，增长0%，占“三公”经费支出的0%。主要原因是：防火、防汛、换届等工作任务增加。

(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0元，本年收入30000元，本年支出30000元，其中基本支出0元，项目支出30000元，年末结转和结余0元。与上年相比收、支各增加0元，增长0%。

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元，支出0元，其中：政府采购货物0元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加0元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年度六泉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1620976.00元，比上年增加375976元，增长30.2%。主要原因是：人员增加，人均办公标准上调。

(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）预算绩效管理工作的开展情况。

2021年度,陵川县六泉乡人民政府共对12个项目进行了预算绩效评价,分别为2020年下半年城乡环境卫生整治行动奖补资金、村级管理费、六泉乡农村“两委”副职干部四季度岗位报酬、六泉乡2020年监委主任绩效报酬、六泉乡2021年监委主任报酬、乡镇财政所工作经费及机关食堂补助资金、六泉乡2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目、六泉乡2021年农村会计补助、六泉乡2021年村道养护人员工资、六泉乡秸秆综合利用资金、日间照料中心运营经费、专项业务经费,涉及一般公共预算当年财政拨款2105617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。

六泉乡 2020 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 98.42 分。全年预算数为 4.2 万元,执行数为 4.2 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：一加强项目总体评估,精准预算,加大执行力度,保障项目进展顺利；二是及时跟进项目,确保按时发放。

六泉乡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97.76分。全年预算数为13.8万元,执行数为13.8万元,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%；二是保障村集体经济正常运转达到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：一加强项目总体评估,精准预算,加大执行力度,保障项目进展顺利；二是分类管理项目,科学细化预算。

六泉乡秸秆综合利用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96.08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：一是资金到位及时率指标达到100%；二是项目完成时间达到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：一加强项目总体评估，精准预算，加大执行力度，保障项目进展顺利；二是分类管理项目，科学细化预算。

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98.46分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放补助及时性达到100%；二是老年人日间照料中心数量达到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：一加强项目总体评估，精准预算，加大执行力度，保障项目进展顺利；二是分类管理项目，科学细化预算。

六泉乡2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.63分。全年预算数为3.17万元，执行数为3.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建机械冷藏库容量达到100%；二是资金拨付及时性达到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：一加强项目总体评估，精准预算，加大执行力度，保障项目进展顺利；二是分类管理项目，科学细化预算。

(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、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

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、“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。

十二、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。