

夏县尉郭乡人民政府 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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（党员大会）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。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡党委领导乡政权机关、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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督

党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（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。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（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，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

尉郭乡党委政府为正科级行政单位，共有五个内设机构，分别为党政综合办公室、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。下设三个正股级事业单位，分别为夏县尉郭乡党群服务中心、夏县尉郭乡综合便民服务中心、夏县尉郭乡退役军人工作站。

2021 年末在职人数 54 人，其中：行政人员 28 人，非参公事业人员 26 人。退休人员 18 人。

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

收入支出决算总表

公开01表					
部门：夏县尉郭乡人民政府（本级）				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	15,886,471.66	一、一般公共服务支出	32	5,111,657.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400,000.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	496,645.59
	9		九、卫生健康支出	40	263,976.00
	10		十、节能环保支出	41	25,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	400,000.00
	12		十二、农林水支出	43	5,746,241.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,873,577.20
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	288,800.00
	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	221,210.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	16,286,471.66	本年支出合计	58	16,427,107.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	140,636.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,427,107.66	总计	62	16,427,107.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：夏县尉郭乡人民政府（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,286,471.66	16,286,471.66					
201	一般公共服务支出	5,111,657.87	5,111,657.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,089,027.87	5,089,027.87					
2010301	行政运行	3,616,827.87	3,616,827.87					
2010350	事业运行	1,387,200.00	1,387,200.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85,000.00	85,000.00					
20111	纪检监察事务	22,630.00	22,630.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	22,630.00	22,630.00					
208	社会保障和就业支出	496,645.59	496,645.59					
20801	人力资源和社会管理事务	12,973.00	12,973.00					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	12,973.00	12,973.00					
20805	行政事业单位养老支出	471,704.46	471,704.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,704.46	471,704.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,968.13	11,968.13					
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,600.00	7,600.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,368.13	4,368.13					
210	卫生健康支出	263,976.00	263,976.00					
21007	计划生育事务	49,376.00	49,376.00					
2100799	其他计划生育事务支出	49,376.00	49,376.00					
21011	行政事业单位医疗	214,600.00	214,600.00					
2101101	行政单位医疗	133,000.00	133,000.00					
2101102	事业单位医疗	81,600.00	81,600.00					
212	城乡社区支出	400,000.00	400,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400,000.00	400,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	300,000.00	300,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					
213	农林水支出	5,630,605.00	5,630,605.00					
21301	农业农村	408,300.00	408,300.00					
2130199	其他农业农村支出	408,300.00	408,300.00					
21302	林业和草原	90,450.00	90,450.00					
2130299	其他林业和草原支出	90,450.00	90,450.00					
21305	扶贫	2,353,050.00	2,353,050.00					
2130599	其他扶贫支出	2,353,050.00	2,353,050.00					
21307	农村综合改革	2,778,805.00	2,778,805.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,278,805.00	1,278,805.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1,500,000.00	1,500,000.00					
214	交通运输支出	3,873,577.20	3,873,577.20					
21401	公路水路运输	3,873,577.20	3,873,577.20					
2140199	其他公路水路运输支出	3,873,577.20	3,873,577.20					
221	住房保障支出	288,800.00	288,800.00					
22102	住房改革支出	288,800.00	288,800.00					
2210201	住房公积金	288,800.00	288,800.00					
224	灾害防治及应急管理支出	221,210.00	221,210.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	221,210.00	221,210.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	221,210.00	221,210.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：夏县尉郭乡人民政府（本级）							金额单位：元
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,427,107.66	5,773,216.46	10,653,891.20			
201	一般公共服务支出	5,111,657.87	4,768,803.87	342,854.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,089,027.87	4,768,803.87	320,224.00			
2010301	行政运行	3,616,827.87	3,381,603.87	235,224.00			
2010350	事业运行	1,387,200.00	1,387,200.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85,000.00		85,000.00			
20111	纪检监察事务	22,630.00		22,630.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	22,630.00		22,630.00			
208	社会保障和就业支出	496,645.59	483,672.59	12,973.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,973.00		12,973.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,973.00		12,973.00			
20805	行政事业单位养老支出	471,704.46	471,704.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,704.46	471,704.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,968.13	11,968.13				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,600.00	7,600.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,368.13	4,368.13				
210	卫生健康支出	263,976.00	214,600.00	49,376.00			
21007	计划生育事务	49,376.00		49,376.00			
2100799	其他计划生育事务支出	49,376.00		49,376.00			
21011	行政事业单位医疗	214,600.00	214,600.00				
2101101	行政单位医疗	133,000.00	133,000.00				
2101102	事业单位医疗	81,600.00	81,600.00				
211	节能环保支出	25,000.00		25,000.00			
21103	污染防治	25,000.00		25,000.00			
2110301	大气	25,000.00		25,000.00			
212	城乡社区支出	400,000.00		400,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400,000.00		400,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	300,000.00		300,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			
213	农林水支出	5,746,241.00	17,340.00	5,728,901.00			
21301	农业农村	408,300.00		408,300.00			
2130199	其他农业农村支出	408,300.00		408,300.00			
21302	林业和草原	90,450.00		90,450.00			
2130299	其他林业和草原支出	90,450.00		90,450.00			
21305	扶贫	2,468,686.00		2,468,686.00			
2130599	其他扶贫支出	2,468,686.00		2,468,686.00			
21307	农村综合改革	2,778,805.00	17,340.00	2,761,465.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,278,805.00	17,340.00	1,261,465.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,500,000.00		1,500,000.00			
214	交通运输支出	3,873,577.20		3,873,577.20			
21401	公路水路运输	3,873,577.20		3,873,577.20			
2140199	其他公路水路运输支出	3,873,577.20		3,873,577.20			
221	住房保障支出	288,800.00	288,800.00				
22102	住房改革支出	288,800.00	288,800.00				
2210201	住房公积金	288,800.00	288,800.00				
224	灾害防治及应急管理支出	221,210.00		221,210.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	221,210.00		221,210.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	221,210.00		221,210.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	15,886,471.66	一、一般公共服务支出	33	5,111,657.87	5,111,657.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	496,645.59	496,645.59		
	9		九、卫生健康支出	41	263,976.00	263,976.00		
	10		十、节能环保支出	42	25,000.00	25,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	400,000.00		400,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,746,241.00	5,746,241.00		
	13		十三、交通运输支出	45	3,873,577.20	3,873,577.20		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	288,800.00	288,800.00		
	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	221,210.00	221,210.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	16,286,471.66	本年支出合计	59	16,427,107.66	16,027,107.66	400,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	140,636.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	140,636.00		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	16,427,107.66	总计	64	16,427,107.66	16,027,107.66	400,000.00	

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。

公开04表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：夏县尉郭乡人民政府（本级）			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
栏次		1	2	3
合计		16,027,107.66	5,773,216.46	10,253,891.20
201	一般公共服务支出	5,111,657.87	4,768,803.87	342,854.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,089,027.87	4,768,803.87	320,224.00
2010301	行政运行	3,616,827.87	3,381,603.87	235,224.00
2010350	事业运行	1,387,200.00	1,387,200.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85,000.00		85,000.00
20111	纪检监察事务	22,630.00		22,630.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22,630.00		22,630.00
208	社会保障和就业支出	496,645.59	483,672.59	12,973.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,973.00		12,973.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,973.00		12,973.00
20805	行政事业单位养老支出	471,704.46	471,704.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,704.46	471,704.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,968.13	11,968.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,600.00	7,600.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,368.13	4,368.13	
210	卫生健康支出	263,976.00	214,600.00	49,376.00
21007	计划生育事务	49,376.00		49,376.00
2100799	其他计划生育事务支出	49,376.00		49,376.00
21011	行政事业单位医疗	214,600.00	214,600.00	
2101101	行政单位医疗	133,000.00	133,000.00	
2101102	事业单位医疗	81,600.00	81,600.00	
211	节能环保支出	25,000.00		25,000.00
21103	污染防治	25,000.00		25,000.00
2110301	大气	25,000.00		25,000.00
213	农林水支出	5,746,241.00	17,340.00	5,728,901.00
21301	农业农村	408,300.00		408,300.00
2130199	其他农业农村支出	408,300.00		408,300.00
21302	林业和草原	90,450.00		90,450.00
2130299	其他林业和草原支出	90,450.00		90,450.00
21305	扶贫	2,468,686.00		2,468,686.00
2130599	其他扶贫支出	2,468,686.00		2,468,686.00
21307	农村综合改革	2,778,805.00	17,340.00	2,761,465.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,278,805.00	17,340.00	1,261,465.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,500,000.00		1,500,000.00
214	交通运输支出	3,873,577.20		3,873,577.20
21401	公路水路运输	3,873,577.20		3,873,577.20
2140199	其他公路水路运输支出	3,873,577.20		3,873,577.20
221	住房保障支出	288,800.00	288,800.00	
22102	住房改革支出	288,800.00	288,800.00	
2210201	住房公积金	288,800.00	288,800.00	
224	灾害防治及应急管理支出	221,210.00		221,210.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	221,210.00		221,210.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	221,210.00		221,210.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															公开06表 金额单位：元		
部门：夏县尉郭乡人民政府（本级）																	
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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	4,590,136.59	4,509,936.59	302	商品和服务支出	3,084,574.87	1,186,296.87	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	1,664,776.00	1,615,400.00	30201	办公费	1,527,668.00	150,000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	3,873,577.20			
30102	津贴补贴	1,349,470.00	1,349,470.00	30202	印刷费	121,507.00	100,507.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金	73,094.00	73,094.00	30203	咨询费	8,832.00	8,832.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费	30,824.00		30204	手续费	1,494.00	1,494.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	478,300.00	478,300.00	30205	水费	6,500.00	6,500.00	309	资本性支出（基本建设）	1,713,050.00		31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471,704.46	471,704.46	30206	电费	109,327.57	109,327.57	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4,907.50	4,907.50	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）				
30110	职工基本医疗保险缴费	214,600.00	214,600.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	1,713,050.00		31199	其他对企业补助				
30112	其他社会保障缴费	11,968.13	11,968.13	30211	差旅费	1,980.00	1,980.00	30906	大型修缮			312	对企业补助				
30113	住房公积金	288,800.00	288,800.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	29,907.00	29,907.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出	6,600.00	6,600.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	35,040.00	17,340.00	30215	会议费	24,979.00	24,979.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费	4,996.00	4,996.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助				
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助				
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	4,988,670.20	59,643.00	31303	补充全国社会保障基金				
30305	生活补助	35,040.00	17,340.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金补助				
30306	救济费			30226	劳务费	726,361.80	241,751.80	31002	办公设备购置	59,643.00	59,643.00	399	其他支出	1,615,636.00			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	50,000.00	50,000.00	31005	基础设施建设	965,000.00		39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,615,636.00			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	451,115.00	451,115.00	31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	90,450.00							
				30299	其他商品和服务支出	15,000.00		31010	安置补助								
人员经费合计		4,625,176.59	4,527,276.59	公用经费合计							11,401,931.07	1,245,939.87					

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：夏县尉郭乡人民政府（本级）

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

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。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数字。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：夏县尉郭乡人民政府（本级）							
金额单位：元							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			400,000.00	400,000.00		400,000.00	
212	城乡社区支出		400,000.00	400,000.00		400,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400,000.00	400,000.00		400,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表	
部门：夏县尉郭乡人民政府（本级）			金额单位：元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：夏县尉郭乡人民政府（本级）		022年9月 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	384,469.00
货物	2	384,469.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,245,939.87
（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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
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 1642.71 万元、支出总计 1642.71 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 180.38 万元，上升 12.34%，支出总计增加 175.16 万元，上升 11.94%。主要原因是 2021 年项目安排增多，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1628.65 万元，其中：财政拨款收入 1628.65 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1642.71 万元，其中：基本支出 577.32 万元，占比 35.14%；项目支出 1065.39 万元，占比 64.86%。

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 1642.71 万元、支出总计 1642.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 180.38 万元，上升 12.34%，财政拨款支出总计增加 175.16 万元，上升 11.94%。主要原因是 2021 年项目安排增多，项目支出增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1628.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1588.65 万元，占比 97.54%；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，占比 2.46%。

六、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 年度财政拨款支出合计 1642.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 175.16 万元，上升 11.94%。主要原因是 2021 年项目安排增多，项目支出增加。其中，人员经费 459.01 万元，占比 27.94%，日常公用经费 1140.19 万元，占比 69.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1642.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.17 万元，占 31.12%；社会保障和就业（类）支出 49.66 万元，占 3.02%；卫生健康（类）支出 26.4 万元，占 1.61%；节能环保（类）支出 2.5 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 40 万元，占 2.44%；农林水（类）支出 574.62 万元，占 34.98%；交通运输（类）支出 387.36 万元，占 23.58%；住房保障（类）支出 28.88 万元，占 1.75%；灾害防治及应急管理（类）支出 22.12 万元，占 1.35%。

（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 659.97 万元，支出决算 1642.71 万元，完成年初预算的 248.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算 449.03 万元，支出决算 511.17 万元，完成年初预算的 113.84%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出 508.9 万元，较 2020 年决算减少 44.53 万元，下降 8.05%，主要原因是 2021 年度我单位运

行类项目较 2020 年有所减少；用于**纪检监察事务支出** 2.26 万元，较 2020 年决算增加 2.27 万元，主要原因是我单位 2021 年度实施了乡镇纪检监察系统检举平台建设项目。

社会保障和就业支出年初预算 49.7 万元，支出决算 49.7 万元，完成年初预算的 100%，用于**人力资源和社会保障管理事务支出** 1.3 万元，较 2020 年决算增加 1.3 万元，该项支出为县人社局付“人人持证，技能社会”组织动员工作第一批奖补资金；用于**行政事业单位养老支出** 47.17 万元，较 2020 年决算增加 5.82 万元，上升 14.07%，主要原因是较 2020 年，我单位 2021 年在职人员增多，养老保险支出增加；**财政对其他社会保险基金的补助支出** 1.2 万元，较 2020 年决算增加 0.67 万元，上升 128.85%，主要原因是 2021 年度财政对其他社会保险基金的补助支出包含财政对失业保险基金的补助和财政对工伤保险基金的补助两部分，2020 年度决算时未将财政对失业保险基金的补助计入财政对其他社会保险基金的补助。

卫生健康支出年初预算 21.46 万元，支出决算 26.4 万元，完成年初预算的 123.02%，用于**计划生育事务支出** 4.9 万元，较 2020 年决算增加 4.9 万元，该项支出为县卫计局转隶到我单位的自收自支计生工作人员的工资福利支出；用于**行政事业单位医疗支出** 21.46 万元，较 2020 年决算增加 0.95 万元，上升 4.63%，主要原因是较 2020 年，我单位 2021 年在职人员增多，医疗保险支出增加。

节能环保支出年初预算 0，支出决算 2.5 万元，用于污染防治支出 2.5 万元，较 2020 年决算减少 45 万元，该项支出为 2020 年度尉郭乡高村农户住房节能保温改善工程质保金。

城乡社区支出年初预算 0，支出决算 40 万元，用于国有土地使用权出让收入安排的支出 40 万元，较 2020 年决算增加 40 万元，该项支出为尉郭乡供港蔬菜基地道路硬化项目款。

农林水支出年初预算 110.9 万元，支出决算 574.62 万元，完成年初预算的 518.14%，用于农业农村支出 40.83 万元，较 2020 年决算减少 42.39 万元，下降 50.94%，主要原因是 2021 年度农业农村类项目减少；用于林业和草原支出 9.05 万元，较 2020 年决算增加 9.05 万元，该项支出为 20 米林带占地补助款；用于扶贫支出 246.87 万元，较 2020 年决算减少 191.54 万元，下降 43.69%，主要原因是 2021 年度扶贫类项目减少；用于农村综合改革支出 277.88 万元，较 2020 年决算增加 67.42 万元，上升 32.03%，主要原因是 2021 年在发展壮大村集体经济方面支出较多。

交通运输支出年初预算 0，支出决算 387.36 万元，用于公路水路运输支出 387.36 万元，该项支出为捡裴线（尉郭段）道路拓宽改造工程拆迁补偿资金。

住房保障支出年初预算 28.88 万元，支出决算 28.88 万元，完成年初预算的 100%，用于住房改革支出 28.88 万元，较 2020 年决算减少 0.24 万元，下降 0.82%。

灾害防治及应急管理支出年初预算 0，支出决算 22.12 万元，用于自然灾害救灾及恢复重建支出 22.12 万元，较 2020 年决算增加 22.12 万元，该项支出为 2021 年防汛救灾专项款。

七、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 年度一般公共预算财政拨款支出 1602.71 万元，占本年支出合计的 97.56%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 135.16 万元，上升 9.21%。主要原因是我单位 2021 年埝裴线（尉郭段）道路拓宽改造工程拆迁补偿款支出较多。其中，人员经费 462.52 万元，占比 28.86%，日常公用经费 1140.19 万元，占比 71.14%。

（二）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 1602.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.17 万元，占 31.89%；社会保障和就业（类）支出 49.66 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 26.4 万元，占 1.65%；节能环保（类）支出 2.5 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 574.62 万元，占 35.85%；交通运输（类）支出 387.36 万元，占 24.17%；住房保障（类）支出 28.88 万元，占 1.8%；灾害防治及应急

管理（类）支出 22.12 万元，占 1.38%。

（三）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 659.97 万元，支出决算 1602.71 万元，完成年初预算的 242.85%。

其中：

一般公共服务支出年初预算 449.03 万元，支出决算 511.17 万元，完成年初预算的 113.84%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出 508.9 万元，较 2020 年决算减少 44.53 万元，下降 8.05%，主要原因是 2021 年度我单位运行类项目较 2020 年有所减少；用于纪检监察事务支出 2.26 万元，较 2020 年决算增加 2.27 万元，主要原因是我单位 2021 年度实施了乡镇纪检监察系统检举平台建设项目。

社会保障和就业支出年初预算 49.7 万元，支出决算 49.7 万元，完成年初预算的 100%，用于人力资源和社会保障管理事务支出 1.3 万元，较 2020 年决算增加 1.3 万元，该项支出为县人社局付“人人持证，技能社会”组织动员工作第一批奖补资金；用于行政事业单位养老支出 47.17 万元，较 2020 年决算增加 5.82 万元，上升 14.07%，主要原因是较 2020 年，我单位 2021 年在职人员增多，养老保险支出增加；财政对其他社会保险基金的补助支出 1.2 万元，较 2020 年决算增加 0.67 万元，上升 128.85%，主要原因是 2021 年度财政对其他社会保险基金的补助支出包含财政对失业保险基金的补助和财政对工伤保险基金的补助两部分，2020 年度决算时未将财政对失业保险基金的补助计入财政对其他社会保险

基金的补助。

卫生健康支出年初预算 21.46 万元，支出决算 26.4 万元，完成年初预算的 123.02%，用于**计划生育事务支出** 4.9 万元，较 2020 年决算增加 4.9 万元，该项支出为**县卫计局转隶到我单位的自收自支计生工作人员的工资福利支出**；用于**行政事业单位医疗支出** 21.46 万元，较 2020 年决算增加 0.95 万元，上升 4.63%，主要原因是较 2020 年，我单位 2021 年在职人员增多，医疗保险支出增加。

节能环保支出年初预算 0，支出决算 2.5 万元，用于**污染防治支出** 2.5 万元，较 2020 年决算减少 45 万元，该项支出为**2020 年度尉郭乡高村农户住房节能保温改善工程质保金**。

农林水支出年初预算 110.9 万元，支出决算 574.62 万元，完成年初预算的 518.14%，用于**农业农村支出** 40.83 万元，较 2020 年决算减少 42.39 万元，下降 50.94%，主要原因是 2021 年度农业农村类项目减少；用于**林业和草原支出** 9.05 万元，较 2020 年决算增加 9.05 万元，该项支出为**20 米林带占地补助款**；用于**扶贫支出** 246.87 万元，较 2020 年决算减少 191.54 万元，下降 43.69%，主要原因是 2021 年度扶贫类项目减少；用于**农村综合改革支出** 277.88 万元，较 2020 年决算增加 67.42 万元，上升 32.03%，主要原因是 2021 年在发展壮大村集体经济方面支出较多。

交通运输支出年初预算 0，支出决算 387.36 万元，用于公路水路运输支出 387.36 万元，该项支出为滹沱线（尉郭段）道路拓宽改造工程拆迁补偿资金。

住房保障支出年初预算 28.88 万元，支出决算 28.88 万元，完成年初预算的 100%，用于住房改革支出 28.88 万元，较 2020 年决算减少 0.24 万元，下降 0.82%。

灾害防治及应急管理支出年初预算 0，支出决算 22.12 万元，用于自然灾害救灾及恢复重建支出 22.12 万元，较 2020 年决算增加 22.12 万元，该项支出为 2021 年防汛救灾专项款。

八、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 577.32 万元，其中：人员经费 452.73 万元，主要包括工资福利支出 450.99 万元；对个人和家庭的补助 1.7 万元；公用经费 124.59 万元，主要包括商品和服务支出 118.63 万元；资本性支出 5.96 万元。

九、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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：2021 年本单位无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 124.59 万元比 2020 年增加 25.99 万元，增长 26.36%。主要原因是：2021 年乡镇事业人员实行车补后，2021 年较 2020 年其他交通费用支出增长较多。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 38.44 万元，其中：政府采购货物支出 38.44 万元。政府采购授予中小企业合同金额 38.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 38.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产净值为 178.14 万元，本单位共有车辆 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）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中二级项目 7 个，共涉及资金 204 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.89%。组织对 2021 年度尉郭乡供港蔬菜基地道路硬化工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“尉郭乡阴庄村街巷道硬化工程”“尉郭乡供港

蔬菜基地道路硬化工程”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出164万元，政府性基金预算支出40万元。从评价情况来看，尉郭乡政府较好的完成了2021年的绩效目标，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

尉郭乡供港蔬菜基地道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：硬化西董村供港蔬菜基地道路5473.6平方米，明显提升了村庄基础设施，改善了村民出行条件和产业发展条件。存在问题和下一步改进措施：一是项目建设前，应提前掌握交通道路设施规划，合理项目建设方案；二是工程资料需要进一步规范。

尉郭乡阴庄村街巷道硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是硬化阴庄村巷道1015平方米；二是硬化村广场2100平方米；三是迁移重建公厕一个。存在问题和下一步改进措施：一是实施项目时，应进一步合理安排村民出

行道路，不妨碍村民正常出行；二是工程资料需要进一步规范。

阴庄村秸秆饲料化扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是硬化阴庄村秸秆饲料厂场地 1100 平方米；二是增加村集体经济收入，改善农村人居环境。存在问题和下一步改进措施：一是实施项目时，应尽量为本地脱贫户提供工作岗位，带动脱贫户直接增收；二是工程资料需要进一步细化。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《尉郭乡 2021 年项目支出绩效自评报告》（详见附件二）。

（五）其他需要说明的事项

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。

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。

第五部分 附件

《尉郭乡 2021 年项目支出绩效自评报告》

尉郭乡 2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2021 年度项目支出构成全部为项目施工费用，总体预算 204 万元，所有项目已经完工验收，项目资金已经全部支出。

二、绩效自评工作开展情况

尉郭乡党委政府高度重视绩效自评工作，积极部署落实本次绩效自评工作。2022 年 1 月成立绩效评价小组，明确评价任务，认真研读绩效评价依据文件，学习项目支出绩效评价原则和方法。

本次绩效自评目标为 2021 年所有乡村振兴实施的项目，涉及共计 7 个项目，项目预算总金额 204 万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目实施情况

根据我乡乡村振兴总体规划和目标，2021 年实施了 3 个基础设施建设项目，1 个易地搬迁复垦项目，3 个产业扶持项目。通过这些项目的实施，有效提升了我乡产业发展潜力。

（二）预算执行情况：预算执行率为 100%，设定分值 10 分，实际完成 100%，指标偏差率为 0%。所有资金到位率 100%，全部及时安排到位，没有影响项目实施。资金全部用于工程，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不

存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

（三）绩效指标完成情况及分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 50 分，综合评价得分 49。

（1）数量指标：尉郭乡阴庄村街巷道硬化工程包括硬化阴庄村巷道 1015 平方米，硬化村广场 2100 平方米，迁移重建公厕一个；尉郭乡供港蔬菜基地道路硬化工程硬化西董村供港蔬菜基地道路 5473.6 平方米；阴庄村秸秆饲料化扩建项目硬化阴庄村场地 1100 平方米；尉郭乡供港蔬菜产业基地提升项目建设深水井一眼，水泵机房一座，蓄水池一座埋设安装喷灌 21.5 公里及配套设施；高村冷库购置设备项目购买叉车一辆，盘活村产业发展；尉苏青生物燃料有限公司设备更新项目购买叉车一辆，壮大村集体经济；老旧危房拆除整治资金整治老旧危房 95 户，集中连片拆除 34 座有安全隐患鸡舍，改善和提升村容村貌。

（2）质量指标：所有项目验收全部合格。

（3）时效指标：项目全部如期完工。

（4）成本指标：符合预算，没有超出成本。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 30 分，综合评价得分 29

(1) 经济效益：尉郭乡供港蔬菜产业基地提升项目可推动蔬菜亩均产量大幅增加，其他项目无直接经济效益。

(2) 社会效益：尉郭乡阴庄村街巷道硬化工程改善了群众出行和生产条件。

(3) 生态效益：阴庄村秸秆饲料化扩建项目改善了人居环境，受益群众超 100 人。

(4) 可持续影响：基础设施改善为乡村振兴打好基础。

3、满意度指标完成情况分析

评定设定分值 10 分，综合评价得分 9.5 分，受益贫困人口满意度大于 95%。

(四) 绩效自评结果

从总体来看，尉郭乡政府较好的完成了 2021 年的绩效目标，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

绩效自评得分为 98 分，自评等级为“优”。

四、自评发现的问题及整改措施

自评中没有发现问题。

下一步拟采取的改进措施。一是充分做好项目前期调研工作；二是项目资料搜集整理更加规范化；三是产业发展后续管理要持续抓。

五、绩效自评结果应用建议

1、加强预算管理。加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。

2、绩效自评结果拟作为 2022 年项目预算调整及预算编制的重要依据。

六、其他需要说明的问题

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。