

**永嘉县云岭乡人民政府 2021 年度
部门决算**

目录

一、概况	1
（一）部门（单位）职责	1
（二）机构设置	1
二、2021 年度部门决算公开表	2
三、2021 年度部门决算情况说明	2
（一）收入支出决算总体情况说明	2
（二）收入决算情况说明	2
（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	3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
（十）机关运行经费支出说明	21
（十一）政府采购支出说明	21
（十二）国有资产占有情况说明	21
（十三）预算绩效情况说明	22
四、名词解释	26

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4. 负责抓好义务教育、卫生和计划生育、民政事务、防灾减灾、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县云岭乡人民政府决算包括：永嘉县云岭乡人民政府本级决算。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 2821.39 万元，支出总计 2821.39 万元，与 2021 年度相比，各减少 1982.54 万元，下降 41.27%。主要原因是：工程项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2821.39 万元；包括财政拨款收入 2819.39 万元（其中，一般公共预算 2694.63 万元，政府性基金预算 124.75 万元，国有资本经营预算 0 万元，占收入合计 99.93%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收

入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2821.39 万元，其中基本支出 786.80 万元，占 27.89%；项目支出 2034.59 万元，占 72.11%；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%。

（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 2819.39 万元，支出总计 2819.39 万元，与 2021 年相比，减少 1984.54 万元，下降 41.31%。主要原因是工程项目减少；财政拨款支出年初预算数 2819.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是工程项目款项及时支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2819.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1982.54 万元，下降 41.27%。主要原因是：工程项目减少。

2. 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 2821.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 902.40 万元，占 31.98%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 5.63 万元，占 0.20%；教育（类）支出 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 48.19 万元，占 1.71%；社会保障和就业（类）支出 166.42 万元，占 5.90%；卫生健康（类）支出 22.48 万元，占 0.80%；节能环保（类）支出 27.13 万元，占 0.96%；城乡社区（类）支出 187.92 万元，占 6.66%；农林水（类）支出 961.16 万元，占 34.07%；交通运输（类）支出 17.04 万元，占 0.60%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 366.94 万元，占 13.01%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 114.17 万元，占 4.05%；其他（类）支出 1.91 万元，

占 0.07%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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为 1050.12 万元，支出决算为 2821.39 万元，完成年初预算的 168.67%，主要原因是工程项目经费等无法控制，未纳入预算，且经费需求大。其中：

1. 一般公共服务支出（类）- 人大事务（款）- 行政运行（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 63.93 万元，比年初预算数增加 63.93 万元的主要原因是年初未做该科目预算。

2. 一般公共服务支出（类）- 人大事务（款）- 代表工作（项）。2021 年年初预算为 4.45 万元，2021 年支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 38.43%，决算数小于预算数的主要原因是代表工作费用未及时支付。

3. 一般公共服务支出（类）- 人大事务（款）- 其他人大事务支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 0.8 万元，比年初预算数增加 0.8 万元的主要原因是年初未做该科目预算。

4. 一般公共服务支出（类）- 政协事务（款）- 一般行政管理事务（项）。2021 年年初预算为 2 万元，2021 年支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是政协事务工作站在建设中，未支付相关费用。

5. 一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 行政运行（项）。2021 年年初预算为 387.18 万元，2021 年决算为 386.96 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致预算资金有剩余。

6. 一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 一般行政管理事务（项）。2021 年年初预算为 49.5 万元，2021 年决算为 118.26 万元，完成年初预算的 238.91%，决算数大于预算数的主要原因是办公费用支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 事业运行（项）。2021 年年初预算为 257.07 万元，2021 年决算为 257.01 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致预算资金有剩余。

8. 一般公共服务支出（类）- 统计信息事务（款）- 专项统计业务（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算数增加 0.18 万元的主要原因是统计业务劳务费增加。

9. 一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 13.56 万元，比年初预算数增加 13.56 万元的主要原因是人口普查费用增加。

10. 一般公共服务支出（类）-档案事务（款）-档案馆（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 3.32 万元，比年初预算数增加 3.32 万元的主要原因是档案经费增加。

11. 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 9.27 万元，比年初预算数增加 9.27 万元的主要原因是生活补助费用增加。

12. 一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 2 万元，比年初预算数增加 2 万元的主要原因是组织费用增加。

13. 公共安全支出（类）-司法（款）-基层司法业务（项）。2021 年年初预算为 7 万元，2021 年决算为 5.63 万元，完成年初预算的 80.43%，决算数小于预算数的主要原因是司法调解员奖金及案卷制作费用在次年支付。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化和旅游管理事务（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 13 万元，比年初预算数增加 13 万元的主要原因是旅游节庆活动支出增加。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 17.66 万元，比年初预算数增加 17.66 万元的主要原因是旅游节庆活动支出增加。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）-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）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 17.53 万元，比年初预算数增加 17.53 万元的主要原因是旅游节庆活动支出增加。

17. 社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-其他民政管理事务支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 7.5 万元，比年初预算数增加 7.5 万元的主要原因是民政事务支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年年初预算为 35.32 万元，2021 年决算为 38.92 万元，完成年初预算的

110.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致经费增加。

19. 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021年年初预算为17.66万元，2021年决算为19.43万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致经费增加。

20. 社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-其他优抚支出(项)。2021年年初预算为7.65元，2021年决算为0.58万元，完成年初预算的7.581%，决算数小于预算数的主要原因是抚恤金在次年年初支付。

21. 社会保障和就业支出(类)-社会福利(款)-儿童福利(项)。2021年年初预算为0万元，2021年决算为10万元，比年初预算数增加10万元的主要原因是儿童之家创建补助费用增加。

22. 社会保障和就业支出(类)-社会福利(款)-儿童福利(项)。2021年年初预算为0万元，2021年决算为14万元，比年初预算数增加14万元的主要原因是居家养老服务照料中心运行补助经费增加。

23. 社会保障和就业支出（类）-临时救助（款）-临时救助支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 7.01 万元，比年初预算数增加 7.01 万元的主要原因是临时救助支出增加。

24. 社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-农村特困人员救助供养支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 52.48 万元，比年初预算数增加 52.48 万元的主要原因是分散供养特困人员护理经费增加。

25. 社会保障和就业支出（类）-退役军人管理事务（款）-其他退役军人事务管理支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 2.13 万元，比年初预算数增加 2.13 万元的主要原因是退役军人服务中心（站）示范创建经费增加。

26. 社会保障和就业支出（类）-24. 社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）。2021 年年初预算为 11.29 万元，2021 年决算为 14.37 万元，完成年初预算的 127.28%，决算数大于预算数的主要原因其他社会保障和就业支出增加。

27. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）。2021 年年初预算为 3.72 万元，2021 年决算为

5.02 万元，完成年初预算的 134.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致经费增加。

28. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）。2021 年年初预算为 3.45 万元，2021 年决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100%。

29. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）。2021 年年初预算为 9.87 万元，2021 年决算为 11.24 万元，完成年初预算的 113.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致经费增加。

30. 卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 2.77 万元，比年初预算数增加 2.77 万元的主要原因是新冠疫苗接种工作激励奖励经费增加。

31. 节能环保支出（类）-污染防治（款）-水体（项）。2021 年年初预算为 26 万元，2021 年决算为 16.79 万元，完成年初预算的 64.58%，决算数小于预算数的主要原因是河道保洁部分经费需考核后次年支付。

32. 节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-生态保护（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 10 万元，比年初预算数增加 10 万元的主要原因是生态环保经费增加。

33. 节能环保支出（类）-其他节能环保支出（款）-其他节能环保支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 0.34 万元，比年初预算数增加 0.34 万元的主要原因是“污水零直排区”建设和平原河网整治费用增加。

34. 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 0.4685 万元，比年初预算数增加 0.34 万元的主要原因是 2019 年城乡危旧房治理费用增加。

35. 城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-其城乡社区环境卫生（项）。2021 年年初预算为 108.09 万元，2021 年决算为 64.61 万元，完成年初预算的 59.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分环境整治费用需在年度考核结束后次年支付。

36. 城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-土地开发支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 9.49 万元，比年初预算数增加 9.49 万元的主要原因是全域环境整治费用支出增加。

37. 城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2021

年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 113.35 万元，比年初预算数增加 113.35 万元的主要原因是支付小城镇建设工程款。

38. 农林水支出（类）-农业农村（款）-农业资源保护修复与利用（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 1.81 万元，比年初预算数增加 1.81 万元的主要原因是农药废弃包装物回收处理专项资金增加。

39. 农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 492.71 万元，比年初预算数增加 492.71 万元的主要原因是其田园综合体、高标准农田建设等项目增加。

40. 农林水支出（类）-林业和草原（款）-森林资源培育（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 33.41 万元，比年初预算数增加 33.41 万元的主要原因是 2020 年度新增百万亩国土绿化行动项目费用增加。

41. 农林水支出（类）-林业和草原（款）-其他林业和草原支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 51.28 万元，比年初预算数增加 51.28 万元的主要原因是拨付 2020 年度彩色健康（珍贵）森林建设项目资金。

42. 农林水支出（类）-水利（款）-水利工程建设（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 5.12 万元，比年初预

算数增加 5.12 万元的主要原因是拨付“利奇马”台风应急水毁工程资金。

43. 农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 12.03 万元，比年初预算数增加 12.03 万元的主要原因是拨付“利奇马”台风应急水毁工程资金。

44. 农林水支出（类）-水利（款）-水农村人畜饮水（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 16.2 万元，比年初预算数增加 16.2 万元的主要原因是拨付农村饮用水建设工程水利资金。

45. 农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 4.84 万元，比年初预算数增加 4.84 万元的主要原因是拨付永嘉县 2020 年度第四批面上其他水利建设与管理项目经费。

46. 农林水支出（类）-扶贫（款）-其他扶贫支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 16.26 万元，比年初预算数增加 16.26 万元的主要原因是拨付春节慰问和县四套班子成员挂钩帮扶专项资金。

47. 农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村级公益事业建设的补助（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 112.06 万元，比年初预算数增加 112.06 万元的主要原因是

拨付锦里（原金墩）、岭南西山自然村一事一议小型公益事业项目资金。

48. 农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）。2021 年年初预算为 134.52 万元，2021 年决算为 211.97 万元，完成年初预算的 157.58%，年决算数大于预算数的主要原因是对村干部补助经费增加。

49. 农林水支出（类）-其他农林水支出（款）-其他农林水支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 3.47 万元，年初预算数增加 3.47 万元的主要原因是拨付农村生活垃圾分类处理工作补助资金。

50. 交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-其他公路水路运输支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 17.04 万元，年初预算数增加 17.04 万元的主要原因是拨付村道公路养护补助经费。

51. 自然资源海洋气象等支出（类）-自然资源事务（款）-自然资源利用与保护（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 366.94 万元，年初预算数增加 366.94 万元的主要原因是拨付低产林改造暨耕地垦造项目、旱地改水田暨高标准农田建设项目资金。

52. 灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-地方自然灾害生活补助（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 2 万元，年初预算数增加 2 万元的主要原因是拨付 2020-2021 年冬春生活救助资金。

53. 灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-自然灾害救灾补助（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 0.6 万元，年初预算数增加 0.6 万元的主要原因是拨付黑格比紧急转移集中安置人员补助倒损住房补助。

54. 灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-自然灾害灾后重建补助（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 109.57 万元，年初预算数增加 109.57 万元的主要原因是拨付横岗村潘阳宝等人屋后西南侧斜坡面泥石流地质灾害勘察暨治理工程资金。

55. 其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他政府性基金安排的支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 1.91 万元，年初预算数增加 1.91 万元的主要原因是其他支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 786.8 万元，其中：

人员经费 697.94 万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助；

公用经费 88.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 124.75 万元，占本年支出合计的 4.42%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1421.53 万元，下降 91.93%。主要原因是：基金项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 124.75 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社

区（类）支出 122.84 万元，占 98.47%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1.91 万元，占 1.53%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 124.75 万元，主要原因是拨付基金项目资金。其中：

城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-土地开发支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 9.49 万元，比年初预算数增加 9.49 万元的主要原因是全域环境整治费用支出增加。

城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 113.35 万元，比年初预算数增加 113.35 万元的主要原因是支付小城镇建设工程款。

其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他政府性基金安排的支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 1.91 万元，年初预算数增加 1.91 万元的主要原因是其他支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21.5 万元，支出决算为 21.22 万元，完成预算的 98.7%，2021 年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是办公费用支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度执行数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.28 万元，占 34.31%，与 2020 年度相比，减少 2.23 万元，下降 23.41%，主要原因是本年度公车为新车，维护成本降低；公务接待费支出决算为 13.94 万元，占 65.69%，与 2020 年度相比，增加 2.25 万元，增长 19.27%，主要原因是工作接待增多。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用), 完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 7.5 万元, 支出 7.28 万元, 完成预算的 97.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公车为新车, 维护成本降低。主要用于云岭乡人民政府名下两辆公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 2021 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 14 万元, 支出决算为 13.94 万元, 完成预算的 99.57%。国内公务接待 360 批次, 累计 3485 人次。主要用于接待除本区域外来的考核人员的接待费用支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简公务接待。其中:

外事接待支出 0 万元, 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 13.94 万元, 接待 360 批次, 累计 3485 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 99.06 万元，支出决算为 88.86 万元，完成年初预算的 89.70%，决算数小于预算数的主要原因单位人员变动导致费用减少；比 2020 年度减少 48.81 万元，下降 33.01%，主要原因是本年无购置新车计划，导致费用减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 223.82 万元，其中：政府采购货物支出 222.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.58 万元。授予中小企业合同金额 223.82 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 223.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县云岭乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县云岭乡人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目 8 个，共涉及资金 341.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.66%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县云岭乡人民政府在 2021 年度部门决算中反映新中国成立前农村老党员慰问补助经费及河道保洁项目绩效自评结果。

新中国成立前农村老党员慰问补助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 100 分，自评结论为

“良好”。项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.57 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：一是新中国成立前老党员人数 17 个；二是关怀新中国成立前老党员。

河道保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 16.79 万元，完成预算的 64.58%。项目绩效目标完成情况：一是河道环境卫生；二是河道生态环境。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[520001]永嘉县云岭乡人民政府(本级)

(2021)年度

项目名称	建国前农村老党员慰问补助经费				项目负责人	金珊珊		
主管部门	党建办		实施单位		云岭乡人民政府			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	慰问建国前老党员	7.65	7.65		7.57		98.95	
	合计	7.65	7.65		7.57		98.95	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	向建国前老党员致敬，体现党的关怀和温暖。				向建国前老党员致敬，体现党的关怀和温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标		建国前老党员人数	17	50.00	40.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标		关怀建国前老党员	关怀建国前老党员	50.00	40.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	80.00	
自评结论	良好 89-75分		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”.					
其他需要说明的内容	无							
填报人:	叶安国		填报人联系方式(手机全号):		13646842233			
填报日期:	2022-03-01							

永嘉县预算项目支出绩效自评表
(2021)年度

[520001]永嘉县云岭乡人民政府(本级)

项目名称	河道保洁				项目负责人	陈伯浪		
主管部门	农办		实施单位		云岭乡人民政府			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	河道保洁	26.00	26.00		16.79		64.58	
	合计	26.00	26.00		16.79		64.58	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	做好楠溪江水源保护工作, 保护河道环境卫生。				做好楠溪江水源保护工作, 保护河道环境卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标						
绩效指标	产出指标	质量指标		河道环境卫生	河道环境卫生	50.00	43.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标						
绩效指标	效益指标	生态效益指标		河道生态环境美丽	河道生态环境美丽	50.00	42.00	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	85.00	
自评结论	良好 89-75分		总分高于90分(含)的结论为“优”, 90-80分(含)为“良”, 80-60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容								
填报人:	叶安国		填报人联系方式(手机全号):		13646842233			
填报日期:	2022-03-01							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门正在对新中国成立前农村老党员慰问补助经费及河道保洁项目评价中，暂时还未出结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职工年金等缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。