

2021 年度  
延津县丰庄镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县丰庄镇概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

## 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基本支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 延津县丰庄镇 概 况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

3. 履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4. 负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

4. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

5. 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

6. 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

7. 依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

8. 完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

延津县丰庄镇人民政府内设机构 12 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，延津县丰庄镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：延津县丰庄镇人民政府本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县丰庄镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1800.87	一、一般公共服务支出	32	1051.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	345.06	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.24
	9		九、卫生健康支出	40	63.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	423.81
	12		十二、农林水支出	43	497.56
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.51
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2145.92	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2145.92</b>
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	
<b>总计</b>	31	2145.92	<b>总计</b>	62	2145.92

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

单位：万元

部门：延津县丰庄镇人民政府（本级）

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		2145.92	2145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1051.00	1051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	683.25	683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	683.25	683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64	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	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	423.81	423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.06	345.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	345.06	345.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	497.56	497.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	394.52	394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.12	290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：延津县丰庄镇人民政府（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2145.92	1013.21	1132.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1051	367.75	683.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	683.25	0.00	683.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	683.25	0.00	683.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64	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	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	423.81	78.75	345.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	345.06	0.00	345.06	0.00	0.00	0.00

	安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	345.06	0.00	345.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	497.56	393.16	104.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	394.52	290.12	104.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.12	290.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：延津县丰庄镇人民政府（本级）

单位：万元

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	1800.87	一、一般公共服务支出	33	1051.00	1051.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	345.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.24	90.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.80	63.80	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	423.81	78.75	345.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	497.56	497.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.51	19.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2145.92	<b>本年支出合计</b>	59	2145.92	1800.87	345.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.008	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	<b>2145.92</b>	<b>总计</b>	64	<b>2145.92</b>	<b>1800.87</b>	<b>345.06</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县丰庄镇人民政府（本级）

单位：万元

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		1800.87	1013.211	787.65
201	一般公共服务支出	1051.00	367.75	683.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.38	324.38	0.00
2010301	行政运行	324.38	324.38	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.37	43.37	0.00
2013101	行政运行	43.37	43.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	683.25	0.00	683.25
2019999	其他一般公共服务支出	683.25	0.00	683.25

208	社会保障和就业支出	90.24	90.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	0.00
20809	退役安置	40.48	40.48	0.00
2080901	退役士兵安置	40.48	40.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
210	卫生健康支出	63.80	63.80	0.00
21007	计划生育事务	47.07	47.07	0.00
2100717	计划生育服务	47.07	47.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00
212	城乡社区支出	78.75	78.75	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.24	23.24	0.00
2120104	城管执法	23.24	23.24	0.00

21205	城乡社区环境卫生	55.51	55.51	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.51	55.51	0.00
213	农林水支出	497.56	393.16	104.40
21301	农业农村	93.03	93.03	0.00
2130104	事业运行	88.27	88.27	0.00
2130119	防灾救灾	4.76	4.76	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00
21307	农村综合改革	394.52	290.12	104.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.40	0.00	104.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.12	290.12	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：延津县丰庄镇人民政府（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.69	302	商品和服务支出	268.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.15	30201	办公费	143.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.92	30205	水费	3.00	31006	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.64	30206	电费	7.00	31007	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31008	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费	0.00	31009	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	5.00	31011	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00	31013	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.41	30215	会议费	0.00	31021	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.98	31099	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	304.27	30225	专用燃料费	0.00	30702	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	26.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.76			
人员经费合计		<b>745.10</b>	公用经费合计				<b>268.12</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：延津县丰庄镇人民政府（本级）

单位：万元

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
13.60	0.00	10.00	0.00	10.00	3.60	11.48	0.00	8.50	0.00	8.50	2.98

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”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延津县丰庄镇人民政府（本级）

单位：万元

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		0.00	345.06	345.06	0.00	345.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	345.06	345.06	0.00	345.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	345.06	345.06	0.00	345.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	345.06	345.06	0.00	345.06	0.00

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。

## 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、支总计均为2145.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加256.42万元，增长13.57%。主要原因是：其他一般公共服务支出中丰庄村、飞王村美丽乡村项目资金支付增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2145.92万元，其中：财政拨款收入2145.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2145.92万元，其中：基本支出1013.21万元，占47.22%；项目支出1132.71万元，占52.78%；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、支总计均为2145.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加256.42万元，增长13.57%。主要原因是：其他一般公共服务支出中丰庄村、飞王村美丽乡村项目资金支付增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1800.87万元，占支出合计的83.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加738.62万元，增长69.53%。主要原因是：其他一般公共服务支出中丰庄村、飞王村美丽乡村项目资金支付增加。

## **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1800.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1051.00万元，占58.36%；社会保障和就业（类）支出90.24万元，占5.01%；卫生健康（类）支出63.80万元，占3.54%；城乡社区（类）支出78.75万元，占4.37%；农林水（类）支出497.56万元，占27.63%；住房保障支出（类）19.51万元，占1.09%。

## **（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1800.87万元，支出决算为1800.87万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为324.38万元，支出决算为324.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）年初预算为43.37万元，支

出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 683.25 万元，支出决算 683.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

4、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）年初预算为 46.64 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 40.48 万元，支出决算为 40.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

7、卫生与健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 47.07 万元，支出决算为 47.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

的主要原因：严格执行预算。

8、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

9、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 23.24 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 55.51 万元，支出决算为 55.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 88.27 万元，支出决算为 88.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

15、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）年初预算为 104.40 万元，支出决算为 104.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）年初预算为 290.12 万元，支出决算为 290.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 19.51 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

## 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1013.21万元。其中：人员经费745.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费268.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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”经费财政拨款支出年初预算为13.60万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的84.41%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费，在保证工作正常开展的情况下，尽量减少公车的使用次数和频率，压缩公车运行费用；在规定的公务接待标准上降低来客接待标准和减少陪餐人数，降低公务接待费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.50万元，完成年初预算的85%，占74.04%；公务接待费支出决算2.98万元，完成年初预算的82.78%，占25.96%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是镇政府本年无因公出国（境）业务。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 10 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未购置公务用车，尽量减少公车的使用次数和频率，压缩公车运行费用。

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 8.50 万元。主要用于 2 辆一般公务用车的油费和维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**初预算为 3.60 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位厉行节约、压缩开支，在规定的公务接待标准上降低来客接待标准和减少陪餐人数，减少公务接待费用。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.98 万元。主要用于主要用于上级部门检查工作和其他单位来客及镇政府召开大型会议参会人员的工作餐等接待。2021 年共接待国内来访团组 220 个、来宾 1480 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 345.06 万元，支出决算为 345.06 万元，完成年初预算的

100%。主要用于美丽乡村项目建设和一事一议村内道路项目建设；年末无结转和结余资金。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费初预算为218万元，支出决算为268.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：拨付了2019年、2020年列支未付村级经费。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车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7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目3个，其中：一级项目3个，共涉及预算资金104.40万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据2021年年初设定的绩效目标，

“农村综合改革”中的“对村级公益事业的补助”项目支出104.40万元，资金支出主要用于2021年度高寨村、侯

屯村南皮村一事一议村内道路，项目自评得分 95 分。

我单位在项目监管支付过程中，严格遵守国家和省制定的有关政策，从项目申报、审批到施工，验收管理到资金支付，严格按照规定的程序进行，政策透明，不存在政策落实不到位、程序操作不规范的问题。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我镇重点从经济保障、制度保障、硬件条件等方面进行绩效评价、分析判断，从资金使用、年度总体目标和绩效目标等情况进行了跟踪监控，项目验收合格率达到 100%，收益人口满意度达到 100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。