

2021 年度
洛阳市汝阳县付店镇人民政府
部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 洛阳市汝阳县付店镇人民政府概况

- 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明细表
- 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 洛阳市汝阳县付店镇人民政府概况

一、部门职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

二、机构设置

汝阳县付店镇人民政府内设机构6个，包括：汝阳县付店镇财政所、汝阳县付店镇农业服务中心、汝阳县付店镇党政综合便民服务中心、汝阳县付店镇文化教育旅游服务中心、汝阳县付店镇国土规划建设所、汝阳县付店镇卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市汝阳县付店镇人民政府部门预算包括本级决算和所属单位决算。

洛阳市汝阳县付店镇人民政府本级决算包括：汝阳县付店镇人民政府本级的决算。

洛阳市汝阳县付店镇人民政府所属单位决算包括：

- 1.汝阳县付店镇财政所；
- 2.汝阳县付店镇农业服务中心
- 3.汝阳县付店镇党政综合便民服务中心
- 4.汝阳县付店镇文化教育旅游服务中心
- 5.汝阳县付店镇国土规划建设所
- 6.汝阳县付店镇卫生健康服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：汝阳县付店镇人民政府

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	4380.54	一、一般公共服务支出	32	1598.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	500.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	32.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.11
	9		九、卫生健康支出	40	47.98
	10		十、节能环保支出	41	107.51
	11		十一、城乡社区支出	42	192.30
	12		十二、农林水支出	43	2236.78

	13		十三、交通运输支出	44	
	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	126.80
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	18.86
	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	4381.54	本年支出合计		4921.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	539.88	年末结转和结余		

	30			
总计	31	4921.42	总计	4921.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：汝阳县付店镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,381.54	4,381.54					
201	一般公共服务支出	1,411.37	1,411.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.35	1,314.35					
2010301	行政运行	1,113.87	1,113.87					
2010302	一般行政管理事务	131.93	131.93					
2010350	事业运行	67.85	67.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.70					
20106	财政事务	52.10	52.10					
2010650	事业运行	52.10	52.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.12	42.12					
2013101	行政运行	28.34	28.34					
2013105	专项业务	13.78	13.78					

20132	组织事务	2.80	2.80				
2013299	其他组织事务支出	2.80	2.80				
206	科学技术支出	500.00	500.00				
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00				
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	22.59	22.59				
20701	文化和旅游	22.59	22.59				
2070109	群众文化	21.31	21.31				
2070199	其他文化和旅游支出	1.28	1.28				
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90				
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41				
20811	残疾人事业	6.49	6.49				
2081199	其他残疾人事业支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	37.22	37.22				
21001	卫生健康管理事务	20.99	20.99				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.99	20.99				
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23				
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84				
211	节能环保支出	102.09	102.09				
21104	自然生态保护	6.73	6.73				
2110402	农村环境保护	6.73	6.73				
21199	其他节能环保支出	95.36	95.36				
2119999	其他节能环保支出	95.36	95.36				

212	城乡社区支出	137.87	137.87				
21203	城乡社区公共设施	137.87	137.87				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.87	137.87				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00				
2120803	城市建设支出	1.00	1.00				
213	农林水支出	2,005.85	2,005.85				
21301	农业农村	204.17	204.17				
2130102	一般行政管理事务	39.93	39.93				
2130104	事业运行	80.89	80.89				
2130122	农业生产发展	30.60	30.60				
2130126	农村社会事业	52.75	52.75				
21303	水利	52.23	52.23				
2130314	防汛	52.23	52.23				
21305	扶贫	1,652.98	1,652.98				
2130501	行政运行	188.00	188.00				
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00				
2130505	生产发展	1,405.05	1,405.05				
2130550	扶贫事业机构	9.93	9.93				
21307	农村综合改革	96.46	96.46				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.46	96.46				
220	自然资源海洋气象等支出	125.80	125.80				
22001	自然资源事务	125.80	125.80				
2200112	土地资源储备支出	95.00	95.00				
2200150	事业运行	30.80	30.80				
224	灾害防治及应急管理支出	5.86	5.86				

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.86	5.86				
2240703	自然灾害救灾补助	3.86	3.86				
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	2.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表

部门：汝阳县付店镇人民政府

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,921.42	3,124.64	1,796.78			
201	一般公共服务支出	1,598.21	1,466.29	131.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.38	1,283.46	131.93			
2010301	行政运行	1,192.63	1,192.63				
2010302	一般行政管理事务	131.93		131.93			
2010350	事业运行	90.12	90.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.70				
20106	财政事务	74.78	74.78				
2010606	财政监察	4.80	4.80				
2010650	事业运行	69.98	69.98				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.42	42.42				
2013101	行政运行	28.64	28.64				
2013105	专项业务	13.78	13.78				

20132	组织事务	17.18	17.18			
2013299	其他组织事务支出	17.18	17.18			
20199	其他一般公共服务支出	48.46	48.46			
2019999	其他一般公共服务支出	48.46	48.46			
206	科学技术支出	500.00	500.00			
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00			
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.87	32.87			
20701	文化和旅游	32.87	32.87			
2070109	群众文化	26.59	26.59			
2070199	其他文化和旅游支出	6.28	6.28			
208	社会保障和就业支出	60.11	42.20	17.91		
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20			
20811	残疾人事业	10.10		10.10		
2081199	其他残疾人事业支出	10.10		10.10		
20820	临时救助	0.69		0.69		
2082001	临时救助支出	0.69		0.69		
20821	特困人员救助供养	7.12		7.12		
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.12		7.12		
210	卫生健康支出	47.98	47.98			
21001	卫生健康管理事务	21.91	21.91			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.91	21.91			
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07			
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32			

2101102	事业单位医疗	15.75	15.75			
211	节能环保支出	107.50	107.50			
21104	自然生态保护	12.15	12.15			
2110402	农村环境保护	12.15	12.15			
21199	其他节能环保支出	95.36	95.36			
2119999	其他节能环保支出	95.36	95.36			
212	城乡社区支出	192.30	165.38	26.92		
21203	城乡社区公共设施	143.98	143.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.98	143.98			
21205	城乡社区环境卫生	21.40	21.40			
2120501	城乡社区环境卫生	21.40	21.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.92		26.92		
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.92		25.92		
2120803	城市建设支出	1.00		1.00		
213	农林水支出	2,236.78	616.77	1,620.02		
21301	农业农村	280.22	176.97	103.25		
2130102	一般行政管理事务	39.93		39.93		
2130104	事业运行	85.34	85.34			
2130122	农业生产发展	30.60	30.60			
2130126	农村社会事业	61.03	61.03			
2130199	其他农业农村支出	63.32		63.32		
21303	水利	52.23	52.23			
2130314	防汛	52.23	52.23			
21305	扶贫	1,714.07	197.93	1,516.15		
2130501	行政运行	188.00	188.00			

2130504	农村基础设施建设	65.93		65.93			
2130505	生产发展	1,423.57		1,423.57			
2130550	扶贫事业机构	9.93	9.93				
2130599	其他扶贫支出	26.64		26.64			
21307	农村综合改革	190.26	189.64	0.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.26	189.64	0.62			
220	自然资源海洋气象等支出	126.80	126.80				
22001	自然资源事务	126.80	126.80				
2200112	土地资源储备支出	95.00	95.00				
2200150	事业运行	31.80	31.80				
224	灾害防治及应急管理支出	18.86	18.86				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.86	18.86				
2240703	自然灾害救灾补助	16.86	16.86				
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	2.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汝阳县付店镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4380.54	一、一般公共服务支出	33	1598.21	1598.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	500.00	500.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.87	32.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.11	60.11		
	9		九、卫生健康支出	41	47.98	47.98		
	10		十、节能环保支出	42	107.50	107.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	192.30	165.38	26.92	
	12		十二、农林水支出	44	2236.78	2236.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	126.80	126.80		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	18.86	18.86		
	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	4381.54	本年支出合计	85	4921.42	4894.49	26.92	
	年初财政拨款结转和结余	539.88	年末财政拨款结转和结余	86				
	一、一般公共预算财政拨款	513.95		87				
	二、政府性基金预算财政拨款	25.92		88				
	三、国有资本经营预算财政拨款			89				
	总计	4,921.42	总计	90	4921.42	4894.49	26.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：汝阳县付店镇人民政府

项目		本年支出		
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		7	8	11
合计		4894.50	3124.64	1769.86
201	一般公共服务支出	1598.21	1466.29	131.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1415.38	1283.46	131.93
2010301	行政运行	1192.63	1192.63	
2010302	一般行政管理事务	131.93		131.93
2010350	事业运行	90.12	90.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.70	
20106	财政事务	74.78	74.78	
2010606	财政监察	4.80	4.80	
2010650	事业运行	69.98	69.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.42	42.42	
2013101	行政运行	28.64	28.64	
2013105	专项业务	13.78	13.78	
20132	组织事务	17.18	17.18	

2013299	其他组织事务支出	17.18	17.18	
20199	其他一般公共服务支出	48.46	48.46	
2019999	其他一般公共服务支出	48.46	48.46	
206	科学技术支出	500.00	500.00	
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00	
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	32.87	32.87	
20701	文化和旅游	32.87	32.87	
2070109	群众文化	26.59	26.59	
2070199	其他文化和旅游支出	6.28	6.28	
208	社会保障和就业支出	60.11	42.20	17.91
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	
20811	残疾人事业	10.10		10.10
2081199	其他残疾人事业支出	10.10		10.10
20820	临时救助	0.69		0.69
2082001	临时救助支出	0.69		0.69
20821	特困人员救助供养	7.12		7.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.12		7.12
210	卫生健康支出	47.98	47.98	
21001	卫生健康管理事务	21.91	21.91	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.91	21.91	
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	

211	节能环保支出	107.50	107.50	
21104	自然生态保护	12.15	12.15	
2110402	农村环境保护	12.15	12.15	
21199	其他节能环保支出	95.36	95.36	
2119999	其他节能环保支出	95.36	95.36	
212	城乡社区支出	165.38	165.38	
21203	城乡社区公共设施	143.98	143.98	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.98	143.98	
21205	城乡社区环境卫生	21.40	21.40	
2120501	城乡社区环境卫生	21.40	21.40	
213	农林水支出	2236.78	616.77	1620.02
21301	农业农村	280.22	176.97	103.25
2130102	一般行政管理事务	39.93		39.93
2130104	事业运行	85.34	85.34	
2130122	农业生产发展	30.60	30.60	
2130126	农村社会事业	61.03	61.03	
2130199	其他农业农村支出	63.32		63.32
21303	水利	52.23	52.23	
2130314	防汛	52.23	52.23	
21305	扶贫	1714.07	197.93	1516.15
2130501	行政运行	188.00	188.00	
2130504	农村基础设施建设	65.93		65.93
2130505	生产发展	1423.57		1423.57
2130550	扶贫事业机构	9.93	9.93	
2130599	其他扶贫支出	26.64		26.64

21307	农村综合改革	190.26	189.64	0.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.26	189.64	0.62
220	自然资源海洋气象等支出	126.80	126.80	
22001	自然资源事务	126.80	126.80	
2200112	土地资源储备支出	95.00	95.00	
2200150	事业运行	31.80	31.80	
224	灾害防治及应急管理支出	18.86	18.86	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.86	18.86	
2240703	自然灾害救灾补助	16.86	16.86	
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	2.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 汝阳县付店镇人民政府

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	610.12	302	商品和服务支出	2043.92	310	资本性支出	413.50
30101	基本工资	191.53	30201	办公费	481.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	411.50
30103	奖金	122.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	67.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	30208	取暖费	2.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	22.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.42	30217	公务招待费	3.43	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	150.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	16.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	21.56	30226	劳务费	104.97	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1063.95	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.35	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	12.82	
			30299	其他商品和服务支出	177.62	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12.82	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		654.40	公用经费合计						2470.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：汝阳县付店镇人民政府

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
6.93				3.50	3.43	6.93				3.50	3.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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		259,223.00	10,000.00	269,223.00		269,223.00	
212	城乡社区支出	259,223.00	10,000.00	269,223.00		269,223.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259,223.00	10,000.00	269,223.00		269,223.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	259,223.00		259,223.00		259,223.00	
2120803	城市建设支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 4921.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2023.27 万元，下降 29.13%。主要原因是 2021 年期初数调整调减和 2021 年缩减收支所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4381.54 万元，其中：财政拨款收入 4381.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4921.42 万元，其中：基本支出 3124.64 万元，占 63.49%；项目支出 1796.78 万元，占 36.51%。

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 4921.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2023.27 万元，下降 29.13%。主要原因是 2021 年期初数调整调减和 2021 年缩减收支所致。

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 4894.50 万元，占支出合计的 99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.36 万元，下降 1.58%。主要原因是 2021 年缩减支出所致。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4894.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1598.21 万元，占 32.65%；

科学技术支出 500 万元，占 10.22%；文化旅游体育与传媒支出 32.87 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 60.11 万元，占 1.23%；卫生健康支出 47.98 万元，占 0.98%；节能环保支出 107.51 万元，占 2.20%；城乡社区支出 165.38 万元，占 3.38%；农林水支出 2236.78 万元，占 45.70%；自然资源海洋气象等支出 126.80 万元，占 2.59%；灾害防治及应急管理支出 18.86 万元，占 0.38%。

（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 4894.50 万元，支出决算为 4894.50 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），其中行政运行（项），年初预算为 1192.63 万元，支出决算为 1192.63 万元，完成年初预算的 100%；一般行政管理事务（项），年初预算为 131.93 万元，支出决算为 131.93 万元，完成年初预算的 100%；事业运行（项），年初预算为 90.12 万元，支出决算为 90.12 万元，完成年初预算的 100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，其支出完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款），其中财政监察（项）年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100%；财政事务（款），其中事业运行（项）年初预算为 69.98 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款），其中行政运行（项）年初预算为 28.64 万元，支出决算为 28.64 万元，完成年初预算的 100%；其中专项业务（项）年初预算为 13.78 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款），其他组织事务支出（项）年初预算为 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（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 48.46 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款），其他科学技术支出（项）年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款），其中群众文化（项）年初预算为 26.59 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 100%；其中其他文化和旅游支出（项）年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 42.20 万元，支出决算为 42.20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款），其他残疾人事业支出（项）年初预算为 10.10 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款），其临时救助支出（项）年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款），农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款），其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 21.91 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），其中行政单位医疗（项）年初预算为 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%；其中事业单位医疗（项）年初预算为 15.75 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 100%。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款），农村环境保护（项）年初预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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）年初预算为 95.36 万元，支出决算为 95.36 万元，完成年初预算的 100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款），其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 143.98 万元，支出决算为 143.98 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 21.40 万元，支出决算为 21.40 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款），其中一般行政管理事务（项），年初预算为 39.93 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 100%；事业运行（项），年初预算为 85.34 万元，支出决算为 85.34 万元，完成年初预算的 100%；农业生产发展（项），年初预算为 30.60 万元，支出决算为 30.60 万元，完成年初预算的 100%；农村社会事业（项），年初预算为 61.03 万元，支出决算为 61.03 万元，其支出完成年初预算的 100%；其他农业农村支出（项），年初预算为 63.32 万元，支出决算为 63.32 万元，其支出完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款），防汛（项），年初预算为 52.23 万元，支出决算为 52.23 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）扶贫（款），其中行政运行（项），年初预算为 188 万元，支出决算为 188 万元，完成年初预算的 100%；农村基础设施建设（项），年初预算为 65.93 万元，支出决算为 65.93 万元，完成年初预算的 100%；生产发展（项），年初预算为 1423.57 万元，支出决算为 1423.57 万元，完成年初预算的 100%；扶贫事业机构（项），年初预算为 9.93 万元，支出

决算为 9.93 万元，其支出完成年初预算的 100%；其他扶贫支出(项),年初预算为 26.64 万元,支出决算为 26.64 万元,其支出完成年初预算的 100%。

21. 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),年初预算为 190.26 万元,支出决算为 190.26 万元,完成年初预算的 100%。

22. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款),其中土地资源储备支出(项)年初预算为 95 万元,支出决算为 95 万元,完成年初预算的 100%;其中事业运行(项)年初预算为 31.80 万元,支出决算为 31.80 万元,完成年初预算的 100%。

23. 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),其中自然灾害救灾补助(项)年初预算为 16.86 万元,支出决算为 16.86 万元,完成年初预算的 100%;其中自然灾害灾后重建补助(项)年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100%。

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 3124.64 万元。其中:人员经费 654.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费 2470.24 万元,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）费用、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为6.93万元，支出决算为6.93万万元，完成预算的100%。

（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，完成预算0元；公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，完成预算的100%，占50.51%；公务接待费支出决算3.43万元，完成预算的100%，占49.49%。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车运行支出 3.5 万元。主要用于镇政府公务用车日常开支。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

其他国内公务接待支出 3.43 万元。主要用于日常接待支出。2021 年共接待国内来访团来宾 176 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市建设支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 2428.70 万元，支出决算为 2428.70 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10.75 万元，其中：政府采购货物支出 10.75 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：其他用车 7 辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我镇政府各单位在预算编制中做到结合部门主要履职目标，依据文件要求，预算项目的执行做到按计划支出，

跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

（二）项目绩效自评结果。

我镇政府各单位按照预算绩效评价管理办法的工作要求，在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，初步制定了评价实施方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况，结合项目的实际情况，制定了项目绩效评价方案。

2022年3月1日至3月20日，按照方案要求集中利用20天时间，对预算项目逐个开展绩效自评，绩效自评覆盖率为100%，涉及各个业务部门。在自评过程中，采用指标对比分析法，通过项目实际情况开展情况与年初拟定指标进行平行比较，最终评价出了合理的绩效数据。各单位项目自评结果为优。

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。