

2021 年度
汝阳县三屯镇部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 汝阳县三屯镇概况

- 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 汝阳县三屯镇概况

一、部门职责

三屯镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、农业和全镇发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、劳务、计划生育、文化教育、卫

生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

汝阳县三屯镇内设机构 7 个，包括汝阳县三屯镇财政所、汝阳县三屯镇农业服务中心、汝阳县三屯镇党政综合便民服务中心、汝阳县三屯镇文化教育旅游服务中心、汝阳县三屯镇国土规划建设所、汝阳县三屯镇卫生健康服务中心、汝阳县三屯镇社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，汝阳县三屯镇部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 汝阳县三屯镇人民政府本级
2. 汝阳县三屯镇财政所
3. 汝阳县三屯镇农业服务中心
4. 汝阳县三屯镇党政综合便民服务中心

5. 汝阳县三屯镇文化教育旅游服务中心
6. 汝阳县三屯镇国土规划建设所
7. 汝阳县三屯镇卫生健康服务中心
8. 汝阳县三屯镇社会治安综合治理中心

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：汝阳县三屯镇

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	4,752.30	一、一般公共服务支出	32	1,203.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.97	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	68.83
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	688.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	107.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.74
	9		九、卫生健康支出	40	64.56
	10		十、节能环保支出	41	516.13
	11		十一、城乡社区支出	42	690.29
	12		十二、农林水支出	43	1,771.61

	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	31.63
	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	0.14
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	34.59
	23		二十三、其他支出	54	0.30
	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	4,825.28	本年支出合计	58	5,270.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	445.06	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	5,270.34	总计	62	5,270.34

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

部门：汝阳
县三屯镇

单位：万元

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		4,825.28	4,825.28					
201	一般公共服务支出	988.69	988.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.24	848.24					
2010301	行政运行	599.10	599.10					
2010302	一般行政管理事务	38.04	38.04					
2010350	事业运行	123.73	123.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	87.37	87.37					

	事务支出							
20105	统计信息事务	7.50	7.50					
2010507	专项普查活动	7.50	7.50					
20106	财政事务	60.38	60.38					
2010650	事业运行	60.38	60.38					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	61.95	61.95					
2013101	行政运行	27.38	27.38					
2013105	专项业务	34.57	34.57					
20132	组织事务	4.24	4.24					
2013299	其他组织事务支出	4.24	4.24					
20134	统战事务	6.38	6.38					
2013404	宗教事务	6.38	6.38					
20199	其他一般公共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支							

	出							
204	公共安全支出	68.83	68.83					
20499	其他公共安全支出	68.83	68.83					
2049999	其他公共安全支出	68.83	68.83					
206	科学技术支出	688.22	688.22					
20699	其他科学技术支出	688.22	688.22					
2069999	其他科学技术支出	688.22	688.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	103.46	103.46					
20701	文化和旅游	103.46	103.46					
2070108	文化活动	55.00	55.00					
2070109	群众文化	47.12	47.12					
2070199	其他文化和旅游支出	1.34	1.34					
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13					

20805	行政事业单 位养老支出	49.43	49.43					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	49.43	49.43					
20807	就业补助	16.00	16.00					
2080799	其他就业 补助支出	16.00	16.00					
20810	社会福利							
2081002	老年福利							
20811	残疾人事业	6.59	6.59					
2081199	其他残疾 人事业支出	6.59	6.59					
20820	临时救助	3.10	3.10					
2082001	临时救助 支出	3.10	3.10					
20821	特困人员救 助供养							
2082102	农村特困 人员救助供 养支出							

210	卫生健康支出	60.90	60.90					
21001	卫生健康管理事务	19.50	19.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.50	19.50					
21003	基层医疗卫生机构	17.23	17.23					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.23	17.23					
21007	计划生育事务							
2100799	其他计划生育事务支出							
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17					
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23					
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94					
211	节能环保支出	516.13	516.13					

21104	自然生态保护	48.65	48.65					
2110402	农村环境保护	48.65	48.65					
21111	污染减排	10.25	10.25					
2111199	其他污染减排支出	10.25	10.25					
21199	其他节能环保支出	457.23	457.23					
2119999	其他节能环保支出	457.23	457.23					
212	城乡社区支出	646.69	646.69					
21203	城乡社区公共设施	43.68	43.68					
2120303	小城镇基础设施建设							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.68	43.68					
21205	城乡社区环境卫生							
2120501	城乡社区环境卫生							

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.97	72.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.40	38.40					
2120804	农村基础设施建设支出	34.57	34.57					
21299	其他城乡社区支出	530.04	530.04					
2129999	其他城乡社区支出	530.04	530.04					
213	农林水支出	1,613.62	1,613.62					
21301	农业农村	112.08	112.08					
2130104	事业运行	73.27	73.27					
2130119	防灾救灾	21.81	21.81					
2130126	农村社会事业							
2130199	其他农业农村支出	17.00	17.00					
21303	水利	57.96	57.96					

2130314	防汛	55.17	55.17					
2130399	其他水利支出	2.79	2.79					
21305	扶贫	1,165.69	1,165.69					
2130504	农村基础设施建设	15.20	15.20					
2130505	生产发展	1,150.49	1,150.49					
2130599	其他扶贫支出							
21307	农村综合改革	255.60	255.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.60	255.60					
21399	其他农林水支出	22.29	22.29					
2139999	其他农林水支出	22.29	22.29					
220	自然资源海洋气象等支出	29.64	29.64					
22001	自然资源事务	29.64	29.64					

2200150	事业运行	29.64	29.64					
223	国有资本经营预算支出							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							
224	灾害防治及应急管理支出	33.97	33.97					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.97	33.97					
2240703	自然灾害救灾补助	28.37	28.37					
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.60	5.60					
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							

2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出							
---------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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
县三屯镇

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,270.34	1,351.02	3,919.32			
201	一般公共服务支出	1,203.32	1,105.47	97.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,045.39	1,007.34	38.04			
2010301	行政运行	660.95	660.95				
2010302	一般行政管理事务	38.04		38.04			
2010350	事业运行	144.54	144.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	201.85	201.85				

	支出						
20105	统计信息事务	14.30	8.18	6.12			
2010507	专项普查活动	14.30	8.18	6.12			
20106	财政事务	62.56	62.56				
2010650	事业运行	62.56	62.56				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.95	27.38	34.57			
2013101	行政运行	27.38	27.38				
2013105	专项业务	34.57		34.57			
20132	组织事务	12.65		12.65			
2013299	其他组织事务支出	12.65		12.65			
20134	统战事务	6.38		6.38			
2013404	宗教事务	6.38		6.38			
20199	其他一般公共服务支出	0.09		0.09			
2019999	其他一般公共服务支出	0.09		0.09			

204	公共安全支出	68.83		68.83			
20499	其他公共安全支出	68.83		68.83			
2049999	其他公共安全支出	68.83		68.83			
206	科学技术支出	688.22		688.22			
20699	其他科学技术支出	688.22		688.22			
2069999	其他科学技术支出	688.22		688.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	107.97	23.31	84.66			
20701	文化和旅游	107.97	23.31	84.66			
2070108	文化活动	55.00		55.00			
2070109	群众文化	51.63	21.97	29.66			
2070199	其他文化和旅游支出	1.34	1.34				
208	社会保障和就业支出	92.74	62.23	30.51			
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险	50.13	50.13				

	险缴费支出						
20807	就业补助	16.00		16.00			
2080799	其他就业补助支出	16.00		16.00			
20810	社会福利	4.00	4.00				
2081002	老年福利	4.00	4.00				
20811	残疾人事业	8.10	8.10				
2081199	其他残疾人事业支出	8.10	8.10				
20820	临时救助	5.07		5.07			
2082001	临时救助支出	5.07		5.07			
20821	特困人员救助供养	9.44		9.44			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.44		9.44			
210	卫生健康支出	64.56	47.33	17.23			
21001	卫生健康管理事务	22.80	22.80				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.80	22.80				

	出						
21003	基层医疗卫生机构	17.23		17.23			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.23		17.23			
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51				
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23				
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28				
211	节能环保支出	516.13		516.13			
21104	自然生态保护	48.65		48.65			
2110402	农村环境保护	48.65		48.65			
21111	污染减排	10.25		10.25			
2111199	其他污染减排支出	10.25		10.25			

21199	其他节能环保支出	457.23		457.23			
2119999	其他节能环保支出	457.23		457.23			
212	城乡社区支出	690.29		690.29			
21203	城乡社区公共设施	84.85		84.85			
2120303	小城镇基础设施建设	15.55		15.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.30		69.30			
21205	城乡社区环境卫生	2.44		2.44			
2120501	城乡社区环境卫生	2.44		2.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.97		72.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.40		38.40			
2120804	农村基础设施建设支出	34.57		34.57			
21299	其他城乡社区支出	530.04		530.04			

2129999	其他城乡社 区支出	530.04		530.04			
213	农林水支出	1,771.61	81.05	1,690.56			
21301	农业农村	137.10	81.05	56.05			
2130104	事业运行	81.05	81.05				
2130119	防灾救灾	21.81		21.81			
2130126	农村社会事 业	15.64		15.64			
2130199	其他农业农 村支出	18.60		18.60			
21303	水利	57.96		57.96			
2130314	防汛	55.17		55.17			
2130399	其他水利支 出	2.79		2.79			
21305	扶贫	1,244.73		1,244.73			
2130504	农村基础设 施建设	15.20		15.20			
2130505	生产发展	1,150.49		1,150.49			
2130599	其他扶贫支 出	79.04		79.04			
21307	农村综合改革	309.53		309.53			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.53		309.53			
21399	其他农林水支出	22.29		22.29			
2139999	其他农林水支出	22.29		22.29			
220	自然资源海洋气象等支出	31.63	31.63				
22001	自然资源事务	31.63	31.63				
2200150	事业运行	31.63	31.63				
223	国有资本经营预算支出	0.14		0.14			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.14		0.14			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.14		0.14			
224	灾害防治及应急管理支出	34.59		34.59			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.59		34.59			

2240703	自然灾害救 灾补助	28.99		28.99			
2240704	自然灾害灾 后重建补助	5.60		5.60			
229	其他支出	0.30		0.30			
22960	彩票公益金安 排的支出	0.30		0.30			
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	0.30		0.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：汝阳县三屯镇

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	4,752.30	一、一般公共服务支出	33	1,166.09	1,166.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	68.83	68.83		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	688.22	688.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	105.82	105.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.74	92.74		
	9		九、卫生健康支出	41	64.54	64.54		
	10		十、节能环保支出	42	516.13	516.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	690.29	617.32	72.97	

	12		十二、农林水支出	44	1,764.66	1,764.66		
	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	30.87	30.87		
	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	0.14			0.14
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	34.59	34.59		
	23		二十三、其他支出	55	0.30		0.30	
	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	4,825.28	本年支出合计	59	5,223.24	5,149.82	73.27	0.14

年初财政拨款结转和结余	28	397.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	397.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.14		63				
总计	32	5,223.24	总计	64	5,223.24	5,149.82	73.27	0.14

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

部门：汝阳县
三屯镇

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		5,149.82	1,303.91	3,845.91
201	一般公共服务支出	1,166.09	1,068.24	97.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,010.19	972.15	38.04
2010301	行政运行	625.76	625.76	
2010302	一般行政管理事务	38.04		38.04
2010350	事业运行	144.54	144.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	201.85	201.85	
20105	统计信息事务	14.30	8.18	6.12

2010507	专项普查活动	14.30	8.18	6.12
20106	财政事务	60.52	60.52	
2010650	事业运行	60.52	60.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.95	27.38	34.57
2013101	行政运行	27.38	27.38	
2013105	专项业务	34.57		34.57
20132	组织事务	12.65		12.65
2013299	其他组织事务支出	12.65		12.65
20134	统战事务	6.38		6.38
2013404	宗教事务	6.38		6.38
20199	其他一般公共服务支出	0.09		0.09
2019999	其他一般公共服务支出	0.09		0.09
204	公共安全支出	68.83		68.83
20499	其他公共安全支出	68.83		68.83
2049999	其他公共安全支出	68.83		68.83
206	科学技术支出	688.22		688.22
20699	其他科学技术支出	688.22		688.22

2069999	其他科学技术支出	688.22		688.22
207	文化旅游体育与传媒支出	105.82	21.16	84.66
20701	文化和旅游	105.82	21.16	84.66
2070108	文化活动	55.00		55.00
2070109	群众文化	49.48	19.82	29.66
2070199	其他文化和旅游支出	1.34	1.34	
208	社会保障和就业支出	92.74	62.23	30.51
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	
20807	就业补助	16.00		16.00
2080799	其他就业补助支出	16.00		16.00
20810	社会福利	4.00	4.00	
2081002	老年福利	4.00	4.00	
20811	残疾人事业	8.10	8.10	
2081199	其他残疾人事业支出	8.10	8.10	
20820	临时救助	5.07		5.07
2082001	临时救助支出	5.07		5.07

20821	特困人员救助供养	9.44		9.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.44		9.44
210	卫生健康支出	64.54	47.31	17.23
21001	卫生健康管理事务	22.80	22.80	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.80	22.80	
21003	基层医疗卫生机构	17.23		17.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.23		17.23
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
211	节能环保支出	516.13		516.13
21104	自然生态保护	48.65		48.65
2110402	农村环境保护	48.65		48.65
21111	污染减排	10.25		10.25
2111199	其他污染减排支出	10.25		10.25

21199	其他节能环保支出	457.23		457.23
2119999	其他节能环保支出	457.23		457.23
212	城乡社区支出	617.32		617.32
21203	城乡社区公共设施	84.85		84.85
2120303	小城镇基础设施建设	15.55		15.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.30		69.30
21205	城乡社区环境卫生	2.44		2.44
2120501	城乡社区环境卫生	2.44		2.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
21299	其他城乡社区支出	530.04		530.04
2129999	其他城乡社区支出	530.04		530.04
213	农林水支出	1,764.66	74.10	1,690.56
21301	农业农村	130.15	74.10	56.05
2130104	事业运行	74.10	74.10	
2130119	防灾救灾	21.81		21.81

2130126	农村社会事业	15.64		15.64
2130199	其他农业农村支出	18.60		18.60
21303	水利	57.96		57.96
2130314	防汛	55.17		55.17
2130399	其他水利支出	2.79		2.79
21305	扶贫	1,244.73		1,244.73
2130504	农村基础设施建设	15.20		15.20
2130505	生产发展	1,150.49		1,150.49
2130599	其他扶贫支出	79.04		79.04
21307	农村综合改革	309.53		309.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.53		309.53
21399	其他农林水支出	22.29		22.29
2139999	其他农林水支出	22.29		22.29
220	自然资源海洋气象等支出	30.87	30.87	
22001	自然资源事务	30.87	30.87	
2200150	事业运行	30.87	30.87	
223	国有资本经营预算支出			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
224	灾害防治及应急管理支出	34.59		34.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.59		34.59
2240703	自然灾害救灾补助	28.99		28.99
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.60		5.60
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汝阳
县三屯镇

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	754.92	302	商品和服务支出	441.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.10	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.43	30202	印刷费	51.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	75.65	30206	电费	17.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	32.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	68.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	63.53	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	23.25	30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.24	30217	公务接待费	6.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	92.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	91.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.08			
人员经费合计		862.01	公用经费合计				441.91	

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

部门：汝阳县
三屯镇

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
25				13	12	13.75				7.06	6.69

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

部门：汝阳
县三屯镇

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		0.30	72.97	73.27		73.27	
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务						
2010301	行政运行						
2010302	一般行政管理事务						
2010350	事业运行						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出						

20105	统计信息事务						
2010507	专项普查活动						
20106	财政事务						
2010650	事业运行						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						
2013101	行政运行						
2013105	专项业务						
20132	组织事务						
2013299	其他组织事务支出						
20134	统战事务						
2013404	宗教事务						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
204	公共安全支出						
20499	其他公共安全支出						
2049999	其他公共安全支出						

206	科学技术支出						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070108	文化活动						
2070109	群众文化						
2070199	其他文化和旅游支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20807	就业补助						
2080799	其他就业补助支出						
20810	社会福利						
2081002	老年福利						
20811	残疾人事业						

2081199	其他残疾人事业支出						
20820	临时救助						
2082001	临时救助支出						
20821	特困人员救助供养						
2082102	农村特困人员救助供养支出						
210	卫生健康支出						
21001	卫生健康管理事务						
2100199	其他卫生健康管理事务支出						
21003	基层医疗卫生机构						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						

21111	污染减排						
2111199	其他污染减排支出						
21199	其他节能环保支出						
2119999	其他节能环保支出						
212	城乡社区支出		72.97	72.97		72.97	
21203	城乡社区公共设施						
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		72.97	72.97		72.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		38.40	38.40		38.40	
2120804	农村基础设施建设支出		34.57	34.57		34.57	
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						

213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130104	事业运行						
2130119	防灾救灾						
2130126	农村社会事业						
2130199	其他农业农村支出						
21303	水利						
2130314	防汛						
2130399	其他水利支出						
21305	扶贫						
2130504	农村基础设施建设						
2130505	生产发展						
2130599	其他扶贫支出						
21307	农村综合改革						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						

220	自然资源海洋气象等支出						
22001	自然资源事务						
2200150	事业运行						
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						
2240704	自然灾害灾后重建补助						
229	其他支出	0.30		0.30		0.30	
22960	彩票公益金安排的支出	0.30		0.30		0.30	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30		0.30		0.30	

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 5270.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3387.08 万元，下降 39.12%。主要原因是城乡社区、农林水等费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4825.28 万元，其中：财政拨款收入 4752.3 万元，占 98.49%；政府性基金预算财政拨款收入 72.97 万元，占 1.51%；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 5270.34 万元，其中：基本支出 1351.02 万元，占 25.63%；项目支出 3919.32 万元，占 74.37%；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 5223.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3380.5 万元，下降 39.29%。主要原因是城乡社区、农林水等费用支出减少。

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 5149.82 万元，占支出合计的 97.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 2940.87 万元，下降 36.35%。主要原因是项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5149.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1166.09 万元，占 22.64%；公共安全（类）支出 68.83 万元，占 1.34%；科学技术（类）支出 688.22 万元，占 13.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 105.82 万元，占 2.05%；社会保障和就业（类）支出 92.74 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 64.54 万元，占 1.25%；节能环保（类）支出 516.13 万元，占 10.02%；城乡社区（类）支出 617.32 万元，占 11.99%；农林水（类）支出 1764.66 万元，占 34.27%；自然资源海洋气象等支出 30.87 万元，占 0.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 34.59 万元，占 0.67%。

（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 5068 万元，支出决算为 5149.82 万元，完成年初预算的 101.61%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 619.22 万元，支出决算为 625.76 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府基本支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.04 万元，支出决算为 38.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 130.68 万元，支出决算为 144.54 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动，基本支出增加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 201.85 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减政府、事业单位基本支出。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 85.52 万元，支出决算为 60.52 万元，完成年初预算的 70.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动，压减基本支出。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.38 万元，支出

决算为 27.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 34.57 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

9、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 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

10、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

11、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他党委办公厅（室）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 68.83 万元，完成年初预算的 80.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减政府基本支出。

13、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 688.22 万元，支出决算

为 688.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 51.46 万元，支出决算为 49.48 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动、压减基本支出。

16、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）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 51.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动、压减基本支出。

17、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 52.3 万元，支出决算为 50.13 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

19、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

20、**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 15 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

21、**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

22、**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 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

23、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**。年初预算为 26.88 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，压减基本支出。

24、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**。年初预算为 17.23 万元，支

出决算为 17.23 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.69 万元,支出决算为 10.23 万元,完成年初预算的 87.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.45 万元,支出决算为 14.28 万元,完成年初预算的 106.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

27、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 48.65 万元,支出决算为 48.65 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

28、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 10.25 万元,支出决算为 10.25 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

29、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 144.1 万元,支出决算为 457.23 万元。完成年初预算的 317.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境整治投入较大。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 77.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减城乡社区公共设施基本支出。

31、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 69.3 万元，支出决算为 69.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

32、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 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

33、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 371.23 万元，支出决算为 530.04 万元，完成年初预算的 142.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆禁烧、环境整治支出增加。

34、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 100.59 万元，支出决算为 74.1 万元，完成年初预算的 73.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减事业单位基本支出。

35、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 21.81 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

36、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 15.64 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

37、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

38、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 55.17 万元，支出决算为 55.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

39、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

40、农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

41、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 1150.49 万元，支出决算为 1150.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

42、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 79.04 万元，支出决算为 79.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

43、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 583.66 万元，支出决算为 309.53 万元，完成年初预算的 53.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

44、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 55.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

45、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50.87 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 60.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动、压减基本支出。

46、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）。年初预算为 4 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 724.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7.20 自然灾害严重，预算不足。

47、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）。年初预算为 1 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7.20 自然灾害严重，预算不足。

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 1303.91 万元。其中：人员经费 862.01 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 441.91 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 25 万元，支出决算为 13.75 万元，完成预算的 55%。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压减公务接待费和公务用车运行维护费。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.06 万元，完成预算的 54.31%，占 28.24%；公务接待费支出决算 6.69 万元，完成预算的 55.75%，占 26.76%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。开支内容包括：

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 13 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 54.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务用车运行维护费。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出 7.06 万元。主要用于下乡督查、重点工作观摩、疫情防控物资运送等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. **公务接待费**初预算为 12 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 55.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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 6.69 万元。主要用于上级部门督查用餐、重点工作观摩用餐、疫情防控工作人员和医护人

员用餐等。2021 年共接待国内来访团组 203 个、来宾 2235 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 72.97 万元，支出决算为 73.27 万元，完成年初预算的 100.41%。主要用于城乡社区征地和拆迁补偿支出。

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 619.22 万元，支出决算为 625.76 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府人员变动、基本支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1680.34 万元，其中：政府采购货物支出 14.74 万元、政府采购工程支出 1665.6 万元、政府采购服务支出 1614.59 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 5 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。

2021年，我镇预算绩效管理工作在县财政部门指导下，三屯镇政府进一步扩大预算绩效管理范围，将50万元以上建设项目及产业发展项目列入绩效评价范围，重点对扶贫、环境整治等项目支出预算绩效评价，对全镇各部门开展了整体支出绩效评价工作，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。按照省市县整体支出绩效评价要求，建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财政所牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

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。