

2021 年度  
陶营镇人民政府部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 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 陶营镇人民政府概况

## 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会主义事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、机构设置

陶营镇政府内设机构 6 个，包括：农业服务中心、党政便民服务中心、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、国土规划建设所、陶营镇财政所。

从决算单位构成看，镇政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

1. 陶营镇人民政府本级
2. 陶营镇农业服务中心
3. 陶营镇党政便民服务中心
4. 陶营镇文化教育旅游服务中心
5. 陶营镇卫生健康服务中心
6. 陶营镇国土规划建设所
7. 陶营镇财政所

## 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：

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、财政拨款收入	1	5721.42	一、一般公共服务支出	14	1025.83
二、上级补助收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	84.83
四、经营收入	4		四、卫生健康支出	17	14.71
五、附属单位上缴收入	5		五、节能环保支出	18	84.24
六、其他收入	6		六、城乡社区支出	19	5312.87
七、政府性基金预算财政拨款收入	7	3276.54	七、农林水支出	20	2366.6
八、国有资本经营预算财政拨款收入	8		八、交通运输支出	21	
<b>本年收入合计</b>	9	8997.96	九、自然资源海洋气象等支出	22	
用事业基金弥补收支差额	10		十、灾害防治及应急管理支出	23	45.73
年初结转和结余	11	638.09	十一、其他支出	24	1
	12		十二、科学技术支出	25	700

			年末结转和结余		0.24
<b>总计</b>	13	9636.05	<b>总计</b>	26	<b>9636.05</b>

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：

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		8997.96	8997.96					
201	一般公共服务支出	964.77	964.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.25	811.25					
2010301	行政运行	653.36	653.36					
2010302	一般行政管理事务	113.34	113.34					
2010350	事业运行	44.55	44.55					
2013101	行政运行	43.04	43.04					
2013105	专项业务	17	17					

20132	组织事务	3.48	3.48					
2013299	其他组织 事务支出	3.48	3.48					
20199	其他一般公 共服务支出	90	90					
2019999	其他一般 公共服务支 出	90	90					
206	科学技术支 出	700	700					
20699	其他科学技 术支出	700	700					
2069999	其他科学 技术支出	700	700					
208	社会保障和 就业支出	28.43	28.43					
20805	行政事业单 位养老支出	22.21	22.21					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	22.21	22.21					
20807	就业补助	2.64	2.64					
2080799	其他就业	2.64	2.64					

	补助支出							
20811	残疾人事业	3.09	3.09					
2081199	其他残疾人事业支出	3.09	3.09					
20820	临时救助	0.49	0.49					
2082001	临时救助支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	10.04	10.04					
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04					
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04					
211	节能环保支出	38.27	38.27					
21199	其他节能环保支出	38.27	38.27					
2119999	其他节能环保支出	38.27	38.27					
212	城乡社区支出	5116.2	5116.2					
21203	城乡社区公共设施	150	150					

2120303	小城镇基础设施建设	150	150					
21205	城乡社区环境卫生	36.5	36.5					
2120501	城乡社区环境卫生	36.5	36.5					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2171.95	2171.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2011.95	2011.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160	160					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1104.59	1104.59					
2121001	其他城乡社区支出	1104.59	1104.59					
21299	其他城乡社区支出	1653.16	1653.16					
2129999	其他城乡社区支出	1653.16	1653.16					

213	农林水支出	2104.52	2104.52					
21301	农业农村	140.76	140.76					
2130119	防灾救灾	32.91	32.91					
2130199	其他农业 农村支出	107.85	107.85					
21303	水利	55.26	55.26					
2130314	防汛	<b>55.26</b>	<b>55.26</b>					
21305	扶贫	1429.11	1429.11					
2130504	农村基础 设施建设	152	152					
2130505	生产发展	1277.11	1277.11					
21307	农村综合改 革	101.01	101.01					
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	101.01	101.01					
21399	其他农林水 支出	378.38	378.38					

2139999	其他农林水支出	378.38	378.38					
224	灾害防治及应急管理支出	35.73	35.73					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.73	35.73					
2240703	自然灾害救灾补助	32.53	32.53					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.2	3.2					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：汝阳

单位：万元

县陶营镇

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		9635.81	1237.98	8397.83			
201	一般公共服务支出	1,025.83	796.01	229.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.85	752.51	113.34			
2010301	行政运行	690.56	690.56	0.00			
2010302	一般行政管理事务	113.34	0.00	113.34			
2010350	事业运行	61.95	61.95	0.00			
20105	统计信息事务	6.01	0.00	6.01			
2010507	专项普查活动	6.01	0.00	6.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.49	43.50	17.00			
2013101	行政运行	43.50	43.50	0.00			
2013105	专项业务	17.00	0.00	17.00			
20132	组织事务	3.48	0.00	3.48			
2013299	其他组织事务支出	3.48	0.00	3.48			
20199	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00			
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00			
206	科学技术支出	700.00	0.00	700.00			
20699	其他科学技术支出	700.00	0.00	700.00			
2069999	其他科学技术支出	700.00	0.00	700.00			

208	社会保障和就业支出	84.83	33.62	51.21		
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	0.00		
20807	就业补助	2.64	0.00	2.64		
2080799	其他就业补助支出	2.64	0.00	2.64		
20810	社会福利	12.31	0.00	12.31		
2081002	老年福利	12.31	0.00	12.31		
20811	残疾人事业	11.34	0.00	11.34		
2081199	其他残疾人事业支出	11.34	0.00	11.34		
20819	最低生活保障	3.00	0.00	3.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00		
20820	临时救助	3.83	0.00	3.83		
2082001	临时救助支出	3.83	0.00	3.83		
20821	特困人员救助供养	18.08	0.00	18.08		
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.08	0.00	18.08		
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00		
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00		
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00		
211	节能环保支出	84.24	84.24	0.00		
21104	自然生态保护	45.97	45.97	0.00		
2110402	农村环境保护	45.97	45.97	0.00		
21199	其他节能环保支出	38.27	38.27	0.00		
2119999	其他节能环保支出	38.27	38.27	0.00		
212	城乡社区支出	5,312.87	82.62	5,230.25		
21203	城乡社区公共设施	170.14	0.00	170.14		
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00		

2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.14	0.00	20.14		
21205	城乡社区环境卫生	119.12	82.62	36.50		
2120501	城乡社区环境卫生	119.12	82.62	36.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,265.86	0.00	2,265.86		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,105.86	0.00	2,105.86		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00		
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,104.59	0.00	1,104.59		
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,104.59	0.00	1,104.59		
21299	其他城乡社区支出	1,653.16	0.00	1,653.16		
2129999	其他城乡社区支出	1,653.16	0.00	1,653.16		
213	农林水支出	2,366.59	226.77	2,139.82		
21301	农业农村	241.05	0.00	241.05		
2130119	防灾救灾	32.91	0.00	32.91		
2130126	农村社会事业	18.90	0.00	18.90		
2130199	其他农业农村支出	189.24	0.00	189.24		
21303	水利	55.26	0.00	55.26		
2130314	防汛	55.26	0.00	55.26		
21305	扶贫	1,440.29	0.00	1,440.29		
2130504	农村基础设施建设	156.08	0.00	156.08		
2130505	生产发展	1,284.21	0.00	1,284.21		
21307	农村综合改革	251.61	226.77	24.84		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.61	226.77	24.84		
21399	其他农林水支出	378.38	0.00	378.38		
2139999	其他农林水支出	378.38	0.00	378.38		

224	灾害防治及应急管理支出	45.73	0.00	45.73			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.73	0.00	45.73			
2240703	自然灾害救灾补助	42.53	0.00	42.53			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.20	0.00	3.20			
229	其他支出	1.00	0.00	1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00			

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：汝阳县陶营镇政府

收入			支出					国有资本经营 预算财政拨款
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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,721.42	一、一般公共服务支出	15	1025.83	1025.83	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,276.54	二、外交支出	16			0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	700	700		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	84.83			
			九、卫生健康支出		14.71			
			十、节能环保支出		84.24			

			十一、城乡社区支出		5,312.87	1,942.42	3,370.45	
			十二、农林水支出		2,366.59	2366.59		
			十三、灾害防治及应急管理支出		45.73	45.73		
			十四、其他支出		1		1	
<b>本年收入合计</b>	9	8,997.96	<b>本年支出合计</b>	23	9,635.81	6,264.36	3,371.45	
年初财政拨款结转和结余	10	638.09	年末财政拨款结转和结余	24	0.24			0.24
一般公共预算财政拨款	11	542.94		25				
政府性基金预算财政拨款	12	94.91		26				
	13			27				
<b>总计</b>	14	9,636.05	<b>总计</b>	28	9,636.05	6,264.36	3371.45	0.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

汝阳县  
部门： 陶营镇  
政府

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		6264.36	1,237.98	5,026.38
201	一般公共服务支出	1,025.83	796.01	229.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.85	752.51	113.34
2010301	行政运行	690.56	690.56	
2010302	一般行政管理事务	113.34	0.00	113.34
2010350	事业运行	61.95	61.95	
20105	统计信息事务	6.01	0.00	6.01

2010507	专项普查活动	6.01	0.00	6.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.49	43.50	16.99
2013101	行政运行	43.50	43.50	
2013105	专项业务	17.00	0.00	17
20132	组织事务	3.48	0.00	3.48
2013299	其他组织事务支出	3.48	0.00	3.48
20199	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90
206	科学技术支出	700.00	0.00	700
20699	其他科学技术支出	700.00	0.00	700
2069999	其他科学技术支出	700.00	0.00	700
208	社会保障和就业支出	84.83	33.62	51.21

20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
20807	就业补助	2.64	0.00	2.64
2080799	其他就业补助支出	2.64	0.00	2.64
20810	社会福利	12.31	0.00	12.31
2081002	老年福利	12.31	0.00	12.31
20811	残疾人事业	11.34	0.00	11.34
2081199	其他残疾人事业支出	11.34	0.00	11.34
20819	最低生活保障	3.00	0.00	3
2081902	农村最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00
20820	临时救助	3.83	0.00	3.83
2082001	临时救助支出	3.83	0.00	3.83

20821	特困人员救助供养	18.08	0.00	18.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.08	0.00	18.08
210	卫生健康支出	14.71	14.71	
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	
211	节能环保支出	84.24	84.24	
21104	自然生态保护	45.97	45.97	
2110402	农村环境保护	45.97	45.97	
21199	其他节能环保支出	38.27	38.27	
2119999	其他节能环保支出	38.27	38.27	
212	城乡社区支出	1,942.42	82.62	1859.8
21203	城乡社区公共设施	170.14	0.00	170.14

2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.14	0.00	20.14
21205	城乡社区环境卫生	119.12	82.62	36.5
2120501	城乡社区环境卫生	119.12	82.62	36.5
21299	其他城乡社区支出	1,653.16	0.00	1,653.16
2129999	其他城乡社区支出	1,653.16	0.00	1,653.16
213	农林水支出	2,366.59	226.77	2139.82
21301	农业农村	241.05	0.00	241.05
2130119	防灾救灾	32.91	0.00	32.91
2130126	农村社会事业	18.90	0.00	18.90
2130199	其他农业农村支出	189.24	0.00	189.24
21303	水利	55.26	0.00	55.26

2130314	防汛	55.26	0.00	55.26
21305	扶贫	1,440.29	0.00	1,440.29
2130504	农村基础设施建设	156.08	0.00	156.08
2130505	生产发展	1,284.21	0.00	1,284.21
21307	农村综合改革	251.61	226.77	24.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.61	226.77	24.84
21399	其他农林水支出	378.38	0.00	378.38
2139999	其他农林水支出	378.38	0.00	378.38
224	灾害防治及应急管理支出	45.73	0.00	45.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.73	0.00	45.73
2240703	自然灾害救灾补助	42.53	0.00	42.53
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.20	0.00	3.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 汝阳县陶营镇政府

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	664.87	302	商品和服务支出	531.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.31	30201	办公费	177.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.36	30202	印刷费	7.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	33.62	30206	电费	7.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	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	0.37	30211	差旅费	34.37	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	7.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.61	30214	租赁费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	



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：

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
						8.79				4.59	4.2

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		94.91	3276.54	3371.45		3371.45	
212	城乡社区支出	93.91	3,276.54	3,370.45		3,370.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.91	2,171.95	2,265.86		2,265.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出	93.91	2,011.95	2,105.86		2,105.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.00	160.00		160.00	

21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,104.59	1,104.59		1,104.59	
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,104.59	1,104.59		1,104.59	
229	其他支出	1.00	0.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00		1.00	

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。

7.70

## 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 9636.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 125.06 万元，增长 1.31%。主要原因是产业集聚区拓展区征地及土地流转、附属物补偿等支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 8997.96 万元，其中：财政拨款收入 8997.96 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 9635.81 万元，其中：基本支出 1237.98 万元，占 12.85%；项目支出 8397.83 万元，占 87.15%。

## **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 9636.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.06 万元，增长 1.31%。主要原因是产业集聚区拓展区征地及土地流转、附属物补偿等支出。

## **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 6264.36 万元，占本年支出合计的 65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1782.91 万元，下降 22.16%。主要原因是公用经费及人员经费年底未支付。

### **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6264.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1025.83 万元，占 16.38%；科学技术支出 700 万元，占 11.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 14.71 万元，占 0.23%；城乡社区支出支出（类）支出 1942.42 万元，占 31.01%；农林水支出（类）支出 2366.59 万元，占 37.78%；国土海洋气象等支出（类）支出万元，占 0%。社会保障和就业支出 84.84 万元，占 1.35%，节能环保支出 84.24 万元，占 1.34%。交通运输（类）支出万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 45.73 万元，占 0.74%；其他支出 万元占 0%。

### （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 6264.367 万元，支出决算为 6264.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 1025.83 万元，支出决算为 1025.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 科学技术类支出。年初预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出。年初预算为 14.71 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 城乡社区支出支出（类）支出。年初预算为 1942.42 万元，支出决算为 1942.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）支出。年初预算为 2366.59 万元，支出决算为 2366.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 国土海洋气象等支出（类）。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无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 84.84 万元，支出决算为 84.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 节能环保支出（类） 年初预算为 84.24 万元，支出决算为 84.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 交通运输（类）支出 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无差异。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为 45.73 万元，支出决算为 45.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 其他支出年初预算为 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无差异。

## **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 1237.98 万元。与上年度相比，增加 236.73 万元，增长 23.64%，主要原因：人员工资增加；环境整治及提升开支加大。其中：人员经费 664.87 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 531.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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”经费财政拨款支出预算为 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 4.59 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%，占 100%。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无差异。  
全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.59 万元。主要用于燃油费、维修费、车辆保险。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.8 万元，增长 17.73%，主要原因是 2021 年因土地流转征地公务用车使用频繁。

3. **公务接待费**年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 4.2 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 196 个、来宾 815 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度降低 0.9 万元，下降 20.98%，主要原因是公务接待费压减。

## 八、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，汝阳县陶营镇政府对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 2 个，共涉及预算资金 1386.43 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

汝阳县陶营镇政府在 2021 年度部门决算中增加涉农资金及项目绩效评价结果。根据 2021 年年初设定的绩效目标，涉农资金及项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：公示不够及时。下一步改进措施：在涉农资金及项目开始的第一时间公示，公示在镇政府政务公开栏内，并及时保存相应影视资料。

通过绩效评价评价，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

## 九、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 3371.45 万元，支出决算为 3371.45 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

## **十、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 531.02 万元，支出决算为 531.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2021 年度机关运行经费支出 531.02 万元，较上年度减少 0.09 万元，减少 0.01%。减少的主要原因是：2021 年运行经费年底未支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 4 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、一般公务用车 3 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 1 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）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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