

2021 年度
汝阳县陶营镇部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 陶营镇概况

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 汝阳县陶营镇概况

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。

本决算为汇总决算，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. 陶营镇财政所
3. 陶营镇农业服务中心
4. 陶营镇党政便民服务中心
5. 陶营镇文化教育旅游服务中心
6. 陶营镇卫生健康服务中心

7. 陶营镇国土规划建设所

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：汝阳县陶营镇

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	6006.62	一、一般公共服务支出	14	1139.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3276.54	二、科技技术	15	700
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	19.84
四、上级补助收入			四、社会保障和就业支出	17	118.40
五、事业收入	4		五、卫生健康支出	18	53.44
六、经营收入			六、节能环保支出	19	84.24
七、附属单位上缴收入	5		七、城乡社区支出	18	5312.87
八、其他收入	6		八、农林水支出	19	2438.01
			九、自认资源海洋气象等支出		35.76
			十、灾害防治及应急管理支出		45.73
			十一、其他支出		1
	7			20	

	8			21	
本年收入合计	9	9283.17	本年支出合计	22	9948.40
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	665.48	年末结转和结余	24	0.24
	12			25	
总计	13	9948.65	总计	26	9948.65

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： 汝阳县陶营镇

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		9,283.17	9,283.17					
201	一般公共服务支出	1,075.07	1,075.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.36	858.36					
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	91.66	91.66					
20105	统计信息事务							
2010507	专项普查活动							

20106	财政事务	63.20	63.20					
2010650	事业运行	63.20	63.20					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	60.04	60.04					
2013101	行政运行	43.04	43.04					
2013105	专项业务	17.00	17.00					
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	90.00	90.00					
2019999	其他一般 公共服务支 出	90.00	90.00					
206	科学技术支 出	700.00	700.00					
20699	其他科学技 术支出	700.00	700.00					
2069999	其他科学 技术支出	700.00	700.00					
207	文化旅游体 育与传媒支	18.72	18.72					

	出			
20701	文化和旅游	18.72	18.72	
2070109	群众文化	17.45	17.45	
2070199	其他文化和旅游支出	1.27	1.27	
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	
20807	就业补助	2.64	2.64	
2080799	其他就业补助支出	2.64	2.64	
20810	社会福利			
2081002	老年福利			
20811	残疾人事业	3.09	3.09	

2081199	其他残疾人事业支出	3.09	3.09	
20819	最低生活保障			
2081902	农村最低生活保障金支出			
20820	临时救助	0.49	0.49	
2082001	临时救助支出	0.49	0.49	
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	43.24	43.24	
21001	卫生健康管理事务	21.25	21.25	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.25	21.25	
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	

2101101	行政单位 医疗	10.04	10.04	
2101102	事业单位 医疗	11.95	11.95	
211	节能环保支出	38.27	38.27	
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
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	5,116.20	5,116.20	
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	150.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	36.50	36.50	

2120501	城乡社区 环境卫生	36.50	36.50	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	2,171.95	2,171.95	
2120801	征地和拆 迁补偿支出	2,011.95	2,011.95	
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	160.00	160.00	
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	1,104.59	1,104.59	
2121001	征地和拆 迁补偿支出	1,104.59	1,104.59	
21299	其他城乡社 区支出	1,653.16	1,653.16	
2129999	其他城乡 社区支出	1,653.16	1,653.16	
213	农林水支出	2,171.99	2,171.99	
21301	农业农村	208.22	208.22	

2130104	事业运行	67.47	67.47	
2130119	防灾救灾	32.91	32.91	
2130126	农村社会 事业			
2130199	其他农业 农村支出	107.85	107.85	
21303	水利	55.26	55.26	
2130314	防汛	55.26	55.26	
21305	扶贫	1,429.11	1,429.11	
2130504	农村基础 设施建设	152.00	152.00	
2130505	生产发展	1,277.11	1,277.11	
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	
220	自然资源海洋气象等支出	31.68	31.68	
22001	自然资源事务	31.68	31.68	
2200150	事业运行	31.68	31.68	
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	35.73	35.73	

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：汝阳县陶营镇

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		9948.41	1550.58	8397.83			
201	一般公共服务支出	1,139.10	909.28	229.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.84	801.50	113.34			
2010301	行政运行	690.56	690.56				
2010302	一般行政管理事务	113.34		113.34			
2010350	事业运行	110.94	110.94				
20105	统计信息事务	6.01		6.01			
2010507	专项普查活动	6.01		6.01			

20106	财政事务	64.28	64.28		
2010650	事业运行	64.28	64.28		
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		
2013105	专项业务	17.00		17.00	
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	90.00		90.00	
2019999	其他一般公 共服务支出	90.00		90.00	
206	科学技术支出	700.00		700.00	
20699	其他科学技术 支出	700.00		700.00	
2069999	其他科学技 术支出	700.00		700.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	19.85	19.85		
20701	文化和旅游	19.85	19.85		
2070109	群众文化	18.58	18.58		
2070199	其他文化和旅游支出	1.27	1.27		
208	社会保障和就业支出	118.40	67.20	51.21	
20805	行政事业单位养老支出	67.20	67.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20		
20807	就业补助	2.64		2.64	
2080799	其他就业补助支出	2.64		2.64	
20810	社会福利	12.31		12.31	
2081002	老年福利	12.31		12.31	
20811	残疾人事业	11.34		11.34	

2081199	其他残疾人 事业支出	11.34		11.34	
20819	最低生活保障	3.00		3.00	
2081902	农村最低生 活保障金支出	3.00		3.00	
20820	临时救助	3.83		3.83	
2082001	临时救助支 出	3.83		3.83	
20821	特困人员救助 供养	18.08		18.08	
2082102	农村特困人 员救助供养支 出	18.08		18.08	
210	卫生健康支出	53.44	53.44		
21001	卫生健康管理 事务	22.36	22.36		
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	22.36	22.36		
21011	行政事业单位 医疗	31.08	31.08		
2101101	行政单位医 疗	15.12	15.12		

2101102	事业单位医疗	15.96	15.96		
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	5,312.87	82.62	5,230.25	
21203	城乡社区公共设施	170.14		170.14	
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.14		20.14	
21205	城乡社区卫生	119.12	82.62	36.50	
2120501	城乡社区卫生	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		2,265.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出	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	160.00		160.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,104.59		1,104.59	
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,104.59		1,104.59	
21299	其他城乡社区支出	1,653.16		1,653.16	
2129999	其他城乡社区支出	1,653.16		1,653.16	
213	农林水支出	2,438.01	298.19	2,139.82	
21301	农业农村	312.47	71.42	241.05	
2130104	事业运行	71.42	71.42		
2130119	防灾救灾	32.91		32.91	

2130126	农村社会事业	18.90		18.90	
2130199	其他农业农村支出	189.24		189.24	
21303	水利	55.26		55.26	
2130314	防汛	55.26		55.26	
21305	扶贫	1,440.29		1,440.29	
2130504	农村基础设施建设	156.08		156.08	
2130505	生产发展	1,284.21		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		378.38	
2139999	其他农林水支出	378.38		378.38	
220	自然资源海洋气象等支出	35.76	35.76		

22001	自然资源事务	35.76	35.76		
2200150	事业运行	35.76	35.76		
224	灾害防治及应急管理支出	45.73		45.73	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.73		45.73	
2240703	自然灾害救灾补助	42.53		42.53	
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.20		3.20	
229	其他支出	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汝阳县陶营镇

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	6,006.62	一、一般公共服务支出	33	1,139.10	1,139.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,276.54	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	700.00	700.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.85	19.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.40	118.40		
	9		九、卫生健康支出	41	53.44	53.44		

	10		十、节能环保支出	42	84.24	84.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,312.87	1,942.42	3,370.45	
	12		十二、农林水支出	44	2,438.01	2,438.01		
	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	35.76	35.76		
	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	45.73	45.73		

	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00	
	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	9,283.17	本年支出合计	59	9,948.41	6,576.96	3,371.45	
年初财政拨款结转和结余	28	665.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.24			0.24
一般公共预算财政拨款	29	570.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	94.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.24		63				
总计	32	9,948.65	总计	64	9,948.65	6,576.96	3,371.45	0.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汝阳县
陶营镇

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		6,576.96	1,550.58	5,026.38
201	一般公共服务支出	1,139.10	909.28	229.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.84	801.50	113.34
2010301	行政运行	690.56	690.56	
2010302	一般行政管理事务	113.34		113.34
2010350	事业运行	110.94	110.94	
20105	统计信息事务	6.01		6.01
2010507	专项普查活动	6.01		6.01

20106	财政事务	64.28	64.28	
2010650	事业运行	64.28	64.28	
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	
2013105	专项业务	17.00		17.00
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	90.00		90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
206	科学技术支出	700.00		700.00
20699	其他科学技术支出	700.00		700.00
2069999	其他科学技术支出	700.00		700.00

207	文化旅游体育与传媒支出	19.85	19.85	
20701	文化和旅游	19.85	19.85	
2070109	群众文化	18.58	18.58	
2070199	其他文化和旅游支出	1.27	1.27	
208	社会保障和就业支出	118.40	67.20	51.21
20805	行政事业单位养老支出	67.20	67.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	
20807	就业补助	2.64		2.64
2080799	其他就业补助支出	2.64		2.64
20810	社会福利	12.31		12.31
2081002	老年福利	12.31		12.31
20811	残疾人事业	11.34		11.34

2081199	其他残疾人事业支出	11.34		11.34
20819	最低生活保障	3.00		3.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.00		3.00
20820	临时救助	3.83		3.83
2082001	临时救助支出	3.83		3.83
20821	特困人员救助供养	18.08		18.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.08		18.08
210	卫生健康支出	53.44	53.44	
21001	卫生健康管理事务	22.36	22.36	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.36	22.36	
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	

2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
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	1,859.80
21203	城乡社区公共设施	170.14		170.14
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.14		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			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
21299	其他城乡社区支出	1,653.16		1,653.16
2129999	其他城乡社区支出	1,653.16		1,653.16
213	农林水支出	2,438.01	298.19	2,139.82
21301	农业农村	312.47	71.42	241.05
2130104	事业运行	71.42	71.42	
2130119	防灾救灾	32.91		32.91
2130126	农村社会事业	18.90		18.90

2130199	其他农业农村支出	189.24		189.24
21303	水利	55.26		55.26
2130314	防汛	55.26		55.26
21305	扶贫	1,440.29		1,440.29
2130504	农村基础设施建设	156.08		156.08
2130505	生产发展	1,284.21		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		378.38
2139999	其他农林水支出	378.38		378.38
220	自然资源海洋气象等支出	35.76	35.76	
22001	自然资源事务	35.76	35.76	

2200150	事业运行	35.76	35.76	
224	灾害防治及应急管理支出	45.73		45.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.73		45.73
2240703	自然灾害救灾补助	42.53		42.53
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.20		3.20
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			

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：汝阳县陶营镇

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	958.09	302	商品和服务支出	547.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.66	30201	办公费	181.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.21	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.70	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	42.25	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	67.20	30206	电费	7.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	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	2.15	30211	差旅费	36.21	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	10.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.85	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	45.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	10.94	30217	公务接待费	4.20	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	21.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	156.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	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	4.59	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	6.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.28			
人员经费合计		1,003.53	公用经费合计				547.05	

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： 汝阳县陶营
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
8.8				4.6	4.2	8.8		8.8		4.6	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： 汝阳县陶营镇

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	3,276.54	3,371.45		3,371.45	
212	城乡社区支出	93.91	3,276.54	3,370.45		3,370.45	
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	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		160.00	160.00		160.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,104.59	1,104.59		1,104.59	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,104.59	1,104.59		1,104.59	

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 9948.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2518.66 万元，下降 20%。主要原因是产业集聚区拓展区征地及土地流转、附属物补偿等支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9948.40 万元，其中：财政拨款收入 9948.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9948.4 万元，其中：基本支出 1,550.58 万元，占 15%；项目支出 8,397.83 万元，占 85%。

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 9948.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2518.66××.××万元，下降 20%。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 6,576.96 万元，占支出合计的 66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1282.33 万元，下降 16%。主要原因是产业集聚区拓展区征地及土地流转、附属物补偿等支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,576.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,139.10 万元，占 17%；科学技术（类）支出 700 万元，占 10%；文化体育与传媒支出（类）支出 19.85 万元，占 0.3%；卫生健康支出（类）支出 53.44 万元，占 0.8%；城乡社区支出支出（类）支出 1,942.42 万元，占 30%；农林水支出（类）支出 2438.01 万元，占 37%；国土海洋气象等支出（类）支出 35.76 万元，占 0.05%。社会保障和就业支出 118.40 万元，占 0.18%，节能环保支出 84.24 万元，占 0.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 45.73 万元，占 0.06%。

（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 6,576.96 万元，支出决算为 6,576.96 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）行政运行（项）支出。年初预算为 1,139.10 万元，支出决算为 1,139.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出。年初预算为 19.85 万元，支出决算为 19.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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）支出。年初预算为 53.44 万元，支出决算为 53.44 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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出。年初预算为 1,942.42 万元，支出决算为 1,942.42 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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出。年初预算为 2,438.01 万元，支出决算为 2,438.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出。年初预算为 35.76 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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）支出。年初预算为 118.40 万元，支出决算为 118.40 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）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 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. 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）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。

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 6,576.96 万元。其中：人员经费 1,003.53 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 547.05 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 808 万元，支出决算为 808 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 4.6 万元，完成预算的 100%，占 52%；公务接待费支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%，占 48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 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。

公务用车运行支出 4.6 万元。主要用于燃油费、维修费、车辆保险。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 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。

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 183 个、来宾 815 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 3,371.45 万元，支出决算为 3,371.45 万元，完成年初预算的 100%。主要用于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 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。

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 3 辆，其中：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。

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。

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。