

2021 年度
商水县固墙镇人民政府部门决算

二〇二二年八月

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、预算绩效情况说明
 - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
- 第四部分名词解释

第一部分 商水县固墙镇人民政府概况

一、部门职责

商水县固墙镇党委是党的基层委员会,商水县固墙镇人民政府是基层人民政府,围绕加强和改进基层党的建设、实施乡村振兴战略、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是:

1. 贯彻落实党的路线方针政策;执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会,人民代表大会的决议、决定;制定并组织实施辖区内有关管理规定;加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2. 落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质,发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 实施乡村振兴战略,做好新时代“三农”工作;负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实;大力发展农村生产力,推进土地制度改革,加大资金投入,强化人才支撑,促进城乡融合发展,推进农业农村现代化。

4. 因地制宜发展区域特色经济,组织指导农业和农村经济结构调整;加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业

支持保护体系;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

5. 促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作;组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,促进城乡劳动者平等就业。

6. 依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作;调解民事纠纷、处理群体性突发事件,及时化解农村社会矛盾,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

7. 坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展;指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

8. 负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度;负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办;按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员,对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见;统筹管理下沉资金和人员;负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商水县固墙镇人民政府内设机构 7 个职能股室:党政办公室、党建

工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室，下设 5 个事业单位：党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法队、村镇建设发展中心。

商水县固墙镇人民政府共有编制 85 名，其中行政编制 36 名，工勤编制 4 名，事业编制 45 名，在职职工 76 名，离休 2 名。

从决算单位构成看，商水县固墙镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 政府机关本级
2. 党政综合便民服务中心
3. 退役军人服务站
4. 文化服务中心
5. 综合行政执法队
6. 村镇建设发展中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：商水县固墙镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,553,162.51	一、一般公共服务支出	32	6,580,882.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	162,000.00
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	300,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	386,301.60
	9		九、卫生健康支出	40	2,721,322.12
	10		十、节能环保支出	41	2,130,249.20
	11		十一、城乡社区支出	42	1,033,713.63
	12		十二、农林水支出	43	19,436,101.00
	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	
	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	14,000.00
	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	24,553,162.51	本年支出合计	58	32,764,570.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,211,407.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,764,570.07	总计	62	32,764,570.07

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
金额单位：元

部门：商水县固墙镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,553,162.51	24,553,162.51					
201	一般公共服务支出	3,442,345.31	3,442,345.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,441,845.31	3,441,845.31					
2010301	行政运行	3,441,845.31	3,441,845.31					
20105	统计信息事务	500.00	500.00					
2010506	统计管理	500.00	500.00					
204	公共安全支出	108,000.00	108,000.00					
20402	公安	108,000.00	108,000.00					
2040299	其他公安支出	108,000.00	108,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	300,000.00	300,000.00					
20701	文化和旅游	300,000.00	300,000.00					
2070109	群众文化	300,000.00	300,000.00					
208	社会保障和就业支出	386,301.60	386,301.60					
20805	行政事业单位养老支出	204,281.60	204,281.60					
2080501	行政单位离退休	169,696.00	169,696.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,585.60	34,585.60					
20808	抚恤	182,020.00	182,020.00					
2080801	死亡抚恤	182,020.00	182,020.00					
210	卫生健康支出	2,562,562.12	2,562,562.12					
21007	计划生育事务	2,305,480.00	2,305,480.00					
2100717	计划生育服务	2,305,480.00	2,305,480.00					
21011	行政事业单位医疗	257,082.12	257,082.12					
2101101	行政单位医疗	257,082.12	257,082.12					
211	节能环保支出	1,088,340.43	1,088,340.43					
21104	自然生态保护	1,088,340.43	1,088,340.43					
2110402	农村环境保护	1,088,340.43	1,088,340.43					
213	农林水支出	16,651,613.05	16,651,613.05					
21301	农业农村	35,392.65	35,392.65					
2130119	防灾救灾	35,392.65	35,392.65					
21302	林业和草原	249,800.00	249,800.00					

2130205	森林资源培育	249,800.00	249,800.00					
21305	扶贫	13,436,416.40	13,436,416.40					
2130504	农村基础设施建设	7,743,882.40	7,743,882.40					
2130505	生产发展	4,817,494.00	4,817,494.00					
2130599	其他扶贫支出	875,040.00	875,040.00					
21307	农村综合改革	2,930,004.00	2,930,004.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,830,004.00	2,830,004.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	100,000.00	100,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	14,000.00	14,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14,000.00	14,000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	14,000.00	14,000.00					

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
金额单位：元

部门：商水县固墙镇人民政府

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		32,764,570.07	14,680,251.89	18,084,318.18			
201	一般公共服务支出	6,580,882.52	6,249,071.52	331,811.00			
20102	政协事务	13,408.70	13,408.70				
2010206	参政议政	13,408.70	13,408.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,309,463.82	5,977,652.82	331,811.00			
2010301	行政运行	4,816,122.86	4,816,122.86				
2010302	一般行政管理事务	331,811.00		331,811.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,161,529.96	1,161,529.96				
20105	统计信息事务	500.00	500.00				
2010506	统计管理	500.00	500.00				
20111	纪检监察事务	257,510.00	257,510.00				
2011104	大案要案查处	257,510.00	257,510.00				
204	公共安全支出	162,000.00	162,000.00				
20402	公安	162,000.00	162,000.00				
2040299	其他公安支出	162,000.00	162,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00			
20701	文化和旅游	300,000.00		300,000.00			
2070109	群众文化	300,000.00		300,000.00			
208	社会保障和就业支出	386,301.60	386,301.60				
20805	行政事业单位养老支出	204,281.60	204,281.60				
2080501	行政单位离退休	169,696.00	169,696.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,585.60	34,585.60				
20808	抚恤	182,020.00	182,020.00				
2080801	死亡抚恤	182,020.00	182,020.00				
210	卫生健康支出	2,721,322.12	2,721,322.12				
21007	计划生育事务	2,464,240.00	2,464,240.00				

2100717	计划生育服务	2,464,240.00	2,464,240.00			
21011	行政事业单位医疗	257,082.12	257,082.12			
2101101	行政单位医疗	257,082.12	257,082.12			
211	节能环保支出	2,130,249.20		2,130,249.20		
21104	自然生态保护	2,130,249.20		2,130,249.20		
2110402	农村环境保护	2,130,249.20		2,130,249.20		
212	城乡社区支出	1,033,713.63		1,033,713.63		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,033,713.63		1,033,713.63		
2120801	征地和拆迁补偿支出	135,100.00		135,100.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	898,613.63		898,613.63		
213	农林水支出	19,436,101.00	5,147,556.65	14,288,544.35		
21301	农业农村	35,392.65	35,392.65			
2130119	防灾救灾	35,392.65	35,392.65			
21302	林业和草原	249,800.00	249,800.00			
2130205	森林资源培育	249,800.00	249,800.00			
21305	扶贫	14,288,544.35		14,288,544.35		
2130504	农村基础设施建设	7,755,311.85		7,755,311.85		
2130505	生产发展	4,817,494.00		4,817,494.00		
2130506	社会发展	725,398.50		725,398.50		
2130599	其他扶贫支出	990,340.00		990,340.00		
21307	农村综合改革	4,862,364.00	4,862,364.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,762,364.00	4,762,364.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	100,000.00	100,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	14,000.00	14,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14,000.00	14,000.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	14,000.00	14,000.00			

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
金额单位：元

部门：商水县固墙镇人民政府

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	24,553,162.51	一、一般公共服务支出	33	6,580,882.52	6,580,882.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	162,000.00	162,000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	300,000.00	300,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	386,301.60	386,301.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2,721,322.12	2,721,322.12		
	10		十、节能环保支出	42	2,130,249.20	2,130,249.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,033,713.63		1,033,713.63	
	12		十二、农林水支出	44	19,436,101.00	19,436,101.00		
	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				
	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	14,000.00	14,000.00		
	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	27	24,553,162.51	本年支出合计	59	32,764,570.07	31,730,856.44	1,033,713.63	
年初财政拨款结转和结余	28	8,211,407.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7,177,693.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,033,713.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,764,570.07	总计	64	32,764,570.07	31,730,856.44	1,033,713.63	

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
金额单位：元

部门：商水县固墙镇人民政府

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		31,730,856.44	14,680,251.89	17,050,604.55
201	一般公共服务支出	6,580,882.52	6,249,071.52	331,811.00
20102	政协事务	13,408.70	13,408.70	
2010206	参政议政	13,408.70	13,408.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,309,463.82	5,977,652.82	331,811.00
2010301	行政运行	4,816,122.86	4,816,122.86	
2010302	一般行政管理事务	331,811.00		331,811.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,161,529.96	1,161,529.96	
20105	统计信息事务	500.00	500.00	
2010506	统计管理	500.00	500.00	
20111	纪检监察事务	257,510.00	257,510.00	
2011104	大案要案查处	257,510.00	257,510.00	
204	公共安全支出	162,000.00	162,000.00	
20402	公安	162,000.00	162,000.00	
2040299	其他公安支出	162,000.00	162,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00
20701	文化和旅游	300,000.00		300,000.00
2070109	群众文化	300,000.00		300,000.00
208	社会保障和就业支出	386,301.60	386,301.60	
20805	行政事业单位养老支出	204,281.60	204,281.60	
2080501	行政单位离退休	169,696.00	169,696.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,585.60	34,585.60	
20808	抚恤	182,020.00	182,020.00	
2080801	死亡抚恤	182,020.00	182,020.00	
210	卫生健康支出	2,721,322.12	2,721,322.12	
21007	计划生育事务	2,464,240.00	2,464,240.00	
2100717	计划生育服务	2,464,240.00	2,464,240.00	
21011	行政事业单位医疗	257,082.12	257,082.12	
2101101	行政单位医疗	257,082.12	257,082.12	
211	节能环保支出	2,130,249.20		2,130,249.20
21104	自然生态保护	2,130,249.20		2,130,249.20
2110402	农村环境保护	2,130,249.20		2,130,249.20
213	农林水支出	19,436,101.00	5,147,556.65	14,288,544.35
21301	农业农村	35,392.65	35,392.65	
2130119	防灾救灾	35,392.65	35,392.65	
21302	林业和草原	249,800.00	249,800.00	
2130205	森林资源培育	249,800.00	249,800.00	
21305	扶贫	14,288,544.35		14,288,544.35
2130504	农村基础设施建设	7,755,311.85		7,755,311.85
2130505	生产发展	4,817,494.00		4,817,494.00
2130506	社会发展	725,398.50		725,398.50
2130599	其他扶贫支出	990,340.00		990,340.00
21307	农村综合改革	4,862,364.00	4,862,364.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,762,364.00	4,762,364.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	100,000.00	100,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	14,000.00	14,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14,000.00	14,000.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	14,000.00	14,000.00	

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
金额单位：元

部门：商水县固墙镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,780,890.72	302	商品和服务支出	4,662,597.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,700,071.00	30201	办公费	1,861,076.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,463,053.00	30202	印刷费	537,547.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127,791.00	30203	咨询费		310	资本性支出	199,225.00
30106	伙食补助费	59,860.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138,448.00	30205	水费		31002	办公设备购置	199,225.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,585.60	30206	电费	117,919.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	257,082.12	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		30211	差旅费	209,831.00	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	149,490.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,937,538.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	165,376.00	30216	培训费	53,460.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11,945.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	285,330.00	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	4,736,770.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	558,100.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	35,392.65	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	515,724.00			
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	362,173.00			
人员经费合计		9,718,429.37	公用经费合计					4,861,822.52

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：商水县固墙镇人民政府

金额单位：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
50,000.00		20,000.00		20,000.00	30,000.00	19,863.00		7,918.00		7,918.00	11,945.00

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：商水县固墙镇人民政府

金额单位：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		1,033,713.63		1,033,713.63		1,033,713.63	
212	城乡社区支出	1,033,713.63		1,033,713.63		1,033,713.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,033,713.63		1,033,713.63		1,033,713.63	
2120801	征地和拆迁补偿支出	135,100.00		135,100.00		135,100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	898,613.63		898,613.63		898,613.63	

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 32,764,570.07 元，与上年度相比，收、支总计各减少 13,920,726.39 元，下降 104.4%。主要原因是上级下达转移支付用于扶贫村组道路建设、扶贫养殖、种植、环卫一体化项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24,553,162.51 元，其中：财政拨款收入 24,553,162.51 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32,764,570.07 元，其中：基本支出 14,680,251.89 元，占 44.8%；项目支出 18,084,318.18 元，占 55.2%。

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 32,764,570.07 元，与上年度相比，收、支总计各减少 13,920,726.39 元，下降 104.4%。主要原因是上级下达转移支付用于扶贫村组道路建设、扶贫养殖、种植、环卫一体化项目资金减少。

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 31,730,856.44 元，占本年

支出合计的 96.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,381,046.16 元，下降 12.1%。主要原因是扶贫村组道路建设、扶贫养殖、种植、环卫一体化项目资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31,730,856.44 元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 6,580,882.52 元，占 20.74%；**公共安全（类）**支出 162,000.00 元，占 0.51%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出 300,000.00 元，占 0.95%；**社会保障和就业（类）**支出 386,301.60 元，占 1.22%；**卫生健康（类）**支出 2,721,322.12 元，占 8.58%；**节能环保（类）**支出 2,130,249.20 元，占 6.71%；**农林水（类）**支出 19,436,101.00 元，占 61.25%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 14,000.00 元，占 0.04%。

（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 17,559,263.42 元，支出决算为 31,730,856.44 元，完成年初预算的 180.7%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参政议政（项）**。年初无预算，支出决算为 13,408.70 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政协联络员进行调研、检查等方面的支出。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 3,702,832.20 元，支出决算为 4,816,122.86 元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及办公经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算,支出决算为331,811.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共基础设施项目资金支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初无预算,支出决算为1,161,529.96元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合治理专项资金增加。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。年初无预算,支出决算为500.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金当年支付。

6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初无预算,支出决算为257,510.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加乡镇纪检监察案件查处经费支出。

7. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初无预算,支出决算为162,000.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加乡镇巡防队员补助。

8. 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150,000.00元,支出决算为300,000.00元,完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化广场建设奖补资金。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为496,460.00元,支出决算为169,696.00

元，完成年初预算的 34.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员补助减少。

10. 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 538,373.76 元，支出决算为 34,585.60 元，完成年初预算的 6.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 2019 年 10 月份单位养老金由财政代缴。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）.年初预算为 192,432.00 元，支出决算为 182,020.00 元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗嘱人员补助减少。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）.年初预算为 2,500,838.70 元，支出决算为 2,464,240.00 元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少相应经费也减少。

13. 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 381,791.71 元，支出决算为 257,082.12 元，完成年初预算的 67.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少相应医疗保险金也减少。

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 3,419,000.00 元，支出决算为 2,130,249.20 元，完成年初预算的 62.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地深耕、秸秆禁烧工作经费及农村环境整治费用减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初无预算，支出决算为 35,392.65 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政农业生产救灾资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初无预算，支出决算为 249,800.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困村绿化美化种植提升及乡村美化项目资金。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初无预算，支出决算为 7,755,311.85 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达用于扶贫村组道路及“便民小道”资金。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初无预算，支出决算为 4,817,494.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财政专项扶贫资金用于肥牛养殖及就业创业补贴资金。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初无预算，支出决算为 725,398.50 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达用于环卫一体化一般转移支付资金。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算，支出决算为 990,340.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加投入扶贫工作专项经费。

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 3,668,988.00 元，支出决算为 4,762,364.00 元，完成年初预算的 129.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达用于村干部工资及经费一般转移支付资金。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初无预算，支出决算为 100,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶持村级集体经济发展试点配套资金。

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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初无预算，支出决算为 14,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾后重建中央财力性补助资金。

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 14,580,251.89 元。与上年度相比，增加 1,285,714.11 元，增长 9.7%，主要原因：人员及公用经费增加。其中：人员经费 9,718,429.37 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费 4,861,822.52 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 50,000.00 元，支出决算为 19,863.00 元，完成年初预算的 39.7%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩“三公”经费支出。

（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 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 7,918.00 元，完成年初预算的 39.6%，占 39.9%；公务接待费支出决算 11,945.00 元，完成年初预算的 39.8%，占 60.1%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数未存在差异的主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算为 0 元，与上年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均无因公出国（境）费支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 7,918.00 元，完成年初预算的 39.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约原则，加强公务用车管理，合理安排用车，降低单车运行成本。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7,918.00 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。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为 7,918.00 元，与上年度相比，公务用车购置及运行费支出减少 10,495.00 元，下降 57%。主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩“三公”经费支出。

3. **公务接待费**年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 11,945.00 元，完成年初预算的 39.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。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 11,945.00 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 346 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算为 11,945.00 元，与上年度相比，公务接待费支出减少 66,955.00 元，下降 84.9%。主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额 32,764,570.07 元，其中人员经费支出 9,718,429.37 元，公用经费支出 4,961,822.52 元；支出项目共 3 个，支出金额 18,084,318.18 元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1,165,200.00 元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 1,208,400.00 元。

（二）、项目绩效自评结果。

我单位负责实施的 2020 年农村村组道路建设项目总投资 1,165,200.00 元，该项目是实施为我镇快速发展提供了良好的交通运

输条件，解决了广大群众的出行问题，促进了本镇的经济发展和投资环境。

（三）、重点绩效评价结果

我单位负责实施的黄台村粮库建设项目征地补偿款项目总投资1,208,400.00元，按照绩效监控工作要求，我们组织有关人员组成绩效检查组，对我单位负责实施的业务工作经费进行监控。检查组严格遵循客观、公正、公开、规范的原则，通过查阅资料、实地走访、施工现场核实等方式，实事求是地对项目资金安排、使用、管理、使用成效等方面，进行逐条核对，保证产出指标完全符合事前设计要求。并进行测算核定效益指标，深入项目区内，调查群众对项目实施的满意度达到100%。通过核查，达到了预定的绩效目标。

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1,208,350.00元，支出决算为208,120.00元。主要用于土地补偿款及土地整治费用。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）.年初预算为1,208,350.00元，支出决算为135,100.00元，完成年初预算的11.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地补偿资金减少。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）.年初无预算，支出决算为898,613.63元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度土地整治费用支出。

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 1,424,818.02 元，支出决算为 4,961,822.52 元，完成年初预算的 348.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚验收检查，相关运行经费相应增加。

2021 年度机关运行经费支出 4,961,822.52 元，较上年度增加 143,251.20 元，增长 2.97%。增加的主要原因是脱贫攻坚验收检查，相关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 316,318.00 元，其中：政府采购货物支出 0 元，政府采购工程支出 316,318.00 元，政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是垃圾车、洒水车；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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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等各类劳动报酬，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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十五、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十六、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十七、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

二十八、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、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）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。