

2021 年度  
南乐县谷金楼镇人民政府部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 南乐县谷金楼镇人民政府概况

- 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 南乐县谷金楼镇人民政府概 况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。
- 2、制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
- 3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
- 4、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
- 5、依法治镇，强化社会治安综合治理，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。
- 6、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
- 7、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。
- 8、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。
- 9、按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
- 10、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的

关系；理顺政府之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

11、指导村民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

12、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

## **二、机构设置**

南乐县谷金楼镇人民政府单位性质是行政单位，执行行政单位的会计制度，内设机构数8个，包括：机关本级、大数据中心、综合治理中心、文化服务中心、社会保障中心、执法大队中心、村镇建设发展中心、农业综合中心。因工作需要比去年增加两个独立机构。

从决算部门构成看，南乐县谷金楼镇人民政府部门决算无独立核算的下属单位，本级决算为部门决算。

## 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：南乐县谷金楼镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,018.65	一、一般公共服务支出	32	726.77
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	17.94
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	26.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.73
	9		九、卫生健康支出	40	58.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	404.89
	12		十二、农林水支出	43	631.46
	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	39.52
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,018.65	<b>本年支出合计</b>	58	2,018.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,018.65	<b>总计</b>	62	2,018.65

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：南乐县谷金楼镇人民政府

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		2,018.65	2,018.65					
201	一般公共服务支出	726.77	726.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.77	718.77					
2010301	行政运行	224.07	224.07					
2010350	事业运行	14.08	14.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.62	480.62					
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
204	公共安全支出	17.94	17.94					
20499	其他公共安全支出	17.94	17.94					
2049999	其他公共安全支出	17.94	17.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.53	26.53					
20701	文化和旅游	26.53	26.53					

2070199	其他文化和旅游支出	26.53	26.53				
208	社会保障和就业支出	112.73	112.73				
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.59	25.59				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.59	25.59				
20805	行政事业单位养老支出	86.42	86.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.27	34.27				
20811	残疾人事业	0.72	0.72				
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	58.81	58.81				
21007	计划生育事务	31.47	31.47				
2100799	其他计划生育事务支出	31.47	31.47				
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34				
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99				
212	城乡社区支出	404.89	404.89				
21201	城乡社区管理事务	74.89	74.89				
2120104	城管执法	33.07	33.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.82	41.82				
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00				
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00				
21205	城乡社区环境卫生	130.00	130.00				
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	130.00				
213	农林水支出	631.46	631.46				

21301	农业农村	80.40	80.40				
2130104	事业运行	80.40	80.40				
21302	林业和草原	7.45	7.45				
2130204	事业单位	7.45	7.45				
21303	水利	107.96	107.96				
2130399	其他水利支出	107.96	107.96				
21305	扶贫	6.30	6.30				
2130504	农村基础设施建设	6.30	6.30				
21307	农村综合改革	429.35	429.35				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.35	429.35				
221	住房保障支出	39.52	39.52				
22102	住房改革支出	39.52	39.52				
2210201	住房公积金	39.52	39.52				

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

单位：万元

部门：南乐县谷金楼镇人民政府

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		2,018.65	1,261.22	757.43			
201	一般公共服务支出	726.77	305.64	421.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.77	297.64	421.13			
2010301	行政运行	224.07	224.07				
2010350	事业运行	14.08	14.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.62	59.49	421.13			
20106	财政事务	8.00	8.00				
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00				
204	公共安全支出	17.94	17.94				
20499	其他公共安全支出	17.94	17.94				
2049999	其他公共安全支出	17.94	17.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	26.53	26.53				
20701	文化和旅游	26.53	26.53				
2070199	其他文化和旅游支出	26.53	26.53				

208	社会保障和就业支出	112.73	112.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.59	25.59			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.59	25.59			
20805	行政事业单位养老支出	86.42	86.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15			
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.27	34.27			
20811	残疾人事业	0.72	0.72			
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72			
210	卫生健康支出	58.81	58.81			
21007	计划生育事务	31.47	31.47			
2100799	其他计划生育事务支出	31.47	31.47			
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34			
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99			
212	城乡社区支出	404.89	74.89	330.00		
21201	城乡社区管理事务	74.89	74.89			
2120104	城管执法	33.07	33.07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.82	41.82			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00		
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00		
21205	城乡社区环境卫生	130.00		130.00		
2120501	城乡社区环境卫生	130.00		130.00		
213	农林水支出	631.46	625.16	6.30		

21301	农业农村	80.40	80.40			
2130104	事业运行	80.40	80.40			
21302	林业和草原	7.45	7.46			
2130204	事业单位	7.45	7.46			
21303	水利	107.96	107.96			
2130399	其他水利支出	107.96	107.96			
21305	扶贫	6.30		6.30		
2130504	农村基础设施建设	6.30		6.30		
21307	农村综合改革	429.35	429.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.35	429.35			
221	住房保障支出	39.52	39.52			
22102	住房改革支出	39.52	39.52			
2210201	住房公积金	39.52	39.52			

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

单位：万元

部门：南乐县谷金楼镇人民政府

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	2,018.65	一、一般公共服务支出	33	726.77	726.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17.94	17.94		
	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	26.53	26.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.73	112.73		
	9		九、卫生健康支出	41	58.81	58.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	404.89	404.89		
	12		十二、农林水支出	44	631.46	631.46		
	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	39.52	39.52	
	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			
	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			
	<b>本年收入合计</b>	2,018.65	<b>本年支出合计</b>	59	2,018.65	2,018.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	2,018.65	<b>总计</b>	64	2,018.65	2,018.65	

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：南乐县谷金楼镇人民政府

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		2,018.65	1,261.22	757.43
201	一般公共服务支出	726.77	305.64	421.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.77	297.64	421.13
2010301	行政运行	224.07	224.07	
2010350	事业运行	14.08	14.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.62	59.49	421.13
20106	财政事务	8.00	8.00	
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00	
204	公共安全支出	17.94	17.94	
20499	其他公共安全支出	17.94	17.94	
2049999	其他公共安全支出	17.94	17.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.53	26.53	
20701	文化和旅游	26.53	26.53	
2070199	其他文化和旅游支出	26.53	26.53	
208	社会保障和就业支出	112.73	112.73	

20801	人力资源和社会保障管理事务	25.59	25.59	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.59	25.59	
20805	行政事业单位养老支出	86.42	86.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.27	34.27	
20811	残疾人事业	0.72	0.72	
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	58.81	58.81	
21007	计划生育事务	31.47	31.47	
2100799	其他计划生育事务支出	31.47	31.47	
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99	
212	城乡社区支出	404.89	74.89	330.00
21201	城乡社区管理事务	74.89	74.89	
2120104	城管执法	33.07	33.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.82	41.82	
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
213	农林水支出	631.46	625.16	6.30
21301	农业农村	80.40	80.40	
2130104	事业运行	80.40	80.40	

21302	林业和草原	7.45	7.46	
2130204	事业机构	7.45	7.46	
21303	水利	107.96	107.96	
2130399	其他水利支出	107.96	107.96	
21305	扶贫	6.30		6.30
2130504	农村基础设施建设	6.30		6.30
21307	农村综合改革	429.35	429.35	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.35	429.35	
221	住房保障支出	39.52	39.52	
22102	住房改革支出	39.52	39.52	
2210201	住房公积金	39.52	39.52	

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  
单位：万元

部门：南乐县谷金楼镇人民政府

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	712.66	302	商品和服务支出	84.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.86	30201	办公费	19.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.66	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.31	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	66.55	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	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	9.08	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.52	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	93.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	464.34	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.79	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	4.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	438.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	6.00	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		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.74			
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				
人员经费合计		1,177.00	公用经费合计				84.24	

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：南乐县谷金楼镇人民政府

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

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”经费调整预算数，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：南乐县谷金楼镇人民政府

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							

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2,018.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少748.93万元。下降27.06%。主要原因是基金、事业收入调整，卫生院不参与决算。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2,018.65万元，其中：财政拨款收入2,018.65万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2,018.65万元，其中：基本支出1,261.24万元，占62.48%；项目支出757.41万元，占37.52%。

## **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2,018.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少221.87万元。下降9.90%。主要原因是决算调整。

## **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2,018.65万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.35万元。下降0.02%。主要原因是基金、事业收入调整。

### **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,018.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出726.77万元，

占 36.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26.53 万元，占 1.31%；社会保障和就业（类）支出 112.73 万元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 58.81 万元，占 2.91%；城乡社区（类）支出 404.89 万元，占 20.05%；农林水（类）支出 631.46 万元，占 31.28%；住房保障（类）支出 39.52 万元，占 1.95%；公共安全（类）支出 17.94 万元，占 0.92%。

### **（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 1715.00 万元，支出决算为 2018.65 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资方面的增资，二是对扶贫资金及环境保护工作资金的加大投入。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）。年初预算为 297.17 万元，支出决算为 224.07 万元，完成年初预算的 75.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 44.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

3. 一般公共服务（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）。年初预算 323.17 万元，支出决算为 480.62 万元，完成年初

预算的 148.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全（类）其它公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 33.75 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 78.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 139.56 万元，支出决算为 52.15 万元，完成年初预算的 37.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 48.55 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 70.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 21.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 123.06 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 25.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 270.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 25.38 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 27.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 68.11 万元，支出决算为 41.82 万元，完成年初预算的 61.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

16. 城乡社区（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 110.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 181.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

17. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 86.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

18. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 107.73 万元，支出决算为 80.40 万元，完成年初预算的 74.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

19. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

20. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为 53.32 万元，支出决算为 107.96 万元，完成年初预

算的 202.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

**21. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

**22. 农林水（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 151.00 万元，支出决算为 429.35 万元，完成年初预算成年初预算的 284.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

**23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 33.26 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算成年初预算的 118.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算调整。

## **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 1,261.22 万元。与上年度相比，增加 29.33 万元，增长 2.38%，主要原因：人员变动。其中：人员经费 1,177.00 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、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 84.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占75.00%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占25.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.00万元。主要用于公务用车运行支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。



3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.00 万元。主要用于上级考察接待费用。2021 年共接待国内来访团组 118 个、来宾 350 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**

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **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 74.40 万元，支出决算为 84.24 万元，完成年初预算的 113.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是决算调整，机关运行经费支出增加。

2021 年度机关运行经费支出 84.24 万元，较上年度减少 287.38 万元，下降 77.33%，减少的主要原因是 21 年度卫生院纳入卫计委反映，相关支出减少。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、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：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2,018.65 万元，其中人员经费支出 1,177 万元，公用经费支出 84.24 万元；支出项目共 4 个，支出金额 757.41 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 757.41 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门项目支出均有法可依。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2021 年没有重点绩效项目。

## 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