

2021 年度
台前县马楼镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 台前县马楼镇人民政府概况

- 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 台前县马楼镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

马楼镇人民政府内设机构12个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、改革与发展办公室。另设有党政综合便民服务中心、村镇建设发展服务中心、社会治安综合治理中心、农业综合服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心和综合行政执法大队。

从决算构成看，马楼镇人民政府决算无独立核算所属单位决算，本决算为汇总决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：台前县马楼镇

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	3,498.23	一、一般公共服务支出	32	688.57
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	
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	382.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.26
	9		九、卫生健康支出	40	58.94
	10		十、节能环保支出	41	235.10
	11		十一、城乡社区支出	42	121.94
	12		十二、农林水支出	43	1,975.40
	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	

	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	3,498.23	本年支出合计	58	3,556.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,556.88	总计	62	3,556.88

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：万元

部门：台前县马楼镇

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		3,498.23	3,498.23					
201	一般公共服务支出	629.91	629.91					
20101	人大事务	35.87	35.87					
2010101	行政运行	35.87	35.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.97	368.97					
2010301	行政运行	368.97	368.97					
20106	财政事务	49.32	49.32					
2010650	事业运行	43.60	43.60					
2010699	其他财政事务支出	5.72	5.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.74	175.74					
2013101	行政运行	175.74	175.74					
206	科学技术支出	382.57	382.57					
20699	其他科学技术支出	382.57	382.57					
2069999	其他科学技术支出	382.57	382.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.10	27.10					
20701	文化和旅游	27.10	27.10					
2070103	机关服务	27.10	27.10					
208	社会保障和就业支出	67.26	67.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.78	34.78					
2080103	机关服务	34.78	34.78					
20802	民政管理事务	11.34	11.34					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.32	10.32					
2080299	其他民政管理事务支出	1.02	1.02					

20808	抚恤	19.34	19.34					
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	58.94	58.94					
21004	公共卫生	56.11	56.11					
2100499	其他公共卫生支出	56.11	56.11					
21007	计划生育事务	2.83	2.83					
2100716	计划生育机构	2.83	2.83					
211	节能环保支出	235.10	235.10					
21104	自然生态保护	235.10	235.10					
2110402	农村环境保护	235.10	235.10					
212	城乡社区支出	121.94	121.94					
21201	城乡社区管理事务	67.11	67.11					
2120103	机关服务	67.11	67.11					
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00					
21205	城乡社区环境卫生	26.13	26.13					
2120501	城乡社区环境卫生	26.13	26.13					
21299	其他城乡社区支出	24.70	24.70					
2129999	其他城乡社区支出	24.70	24.70					
213	农林水支出	1,975.40	1,975.40					
21301	农业农村	535.55	535.55					
2130104	事业运行	105.00	105.00					
2130119	防灾救灾	200.00	200.00					
2130126	农村社会事业	45.45	45.45					
2130142	农村道路建设	24.59	24.59					
2130199	其他农业农村支出	160.51	160.51					
21302	林业和草原	72.05	72.05					
2130299	其他林业和草原支出	72.05	72.05					
21303	水利	206.13	206.13					
2130314	防汛	90.40	90.40					

2130315	抗旱	0.90	0.90					
2130316	农村水利	114.84	114.84					
21307	农村综合改革	1,082.65	1,082.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,082.65	1,082.65					
21399	其他农林水支出	79.01	79.01					
2139999	其他农林水支出	79.01	79.01					

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：万元

部门：台前县马楼镇

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		3,556.88	2,409.95	1,146.93			
201	一般公共服务支出	688.57	688.57				
20101	人大事务	35.87	35.87				
2010101	行政运行	35.87	35.87				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.63	427.63				
2010301	行政运行	427.63	427.63				
20106	财政事务	49.32	49.32				
2010650	事业运行	43.60	43.60				
2010699	其他财政事务支出	5.72	5.72				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.74	175.74				
2013101	行政运行	175.74	175.74				
206	科学技术支出	382.57	382.57				
20699	其他科学技术支出	382.57	382.57				
2069999	其他科学技术支出	382.57	382.57				
207	文化旅游体育与传媒支出	27.10	27.10				
20701	文化和旅游	27.10	27.10				
2070103	机关服务	27.10	27.10				
208	社会保障和就业支出	67.26	54.12	13.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.78	34.78				
2080103	机关服务	34.78	34.78				
20802	民政管理事务	11.34		11.34			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.32		10.32			

2080299	其他民政管理事务支出	1.02		1.02		
20808	抚恤	19.34	19.34			
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80		
210	卫生健康支出	58.94	2.83	56.11		
21004	公共卫生	56.11		56.11		
2100499	其他公共卫生支出	56.11		56.11		
21007	计划生育事务	2.83	2.83			
2100716	计划生育机构	2.83	2.83			
211	节能环保支出	235.10		235.10		
21104	自然生态保护	235.10		235.10		
2110402	农村环境保护	235.10		235.10		
212	城乡社区支出	121.94	67.11	54.83		
21201	城乡社区管理事务	67.11	67.11			
2120103	机关服务	67.11	67.11			
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00		
21205	城乡社区环境卫生	26.13		26.13		
2120501	城乡社区环境卫生	26.13		26.13		
21299	其他城乡社区支出	24.70		24.70		
2129999	其他城乡社区支出	24.70		24.70		
213	农林水支出	1,975.40	1,187.65	787.75		
21301	农业农村	535.55	105.00	430.55		
2130104	事业运行	105.00	105.00			
2130119	防灾救灾	200.00		200.00		
2130126	农村社会事业	45.45		45.45		
2130142	农村道路建设	24.59		24.59		
2130199	其他农业农村支出	160.51		160.51		
21302	林业和草原	72.05		72.05		
2130299	其他林业和草原支出	72.05		72.05		

21303	水利	206.13		206.13			
2130314	防汛	90.40		90.40			
2130315	抗旱	0.90		0.90			
2130316	农村水利	114.84		114.84			
21307	农村综合改革	1,082.65	1,082.65				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,082.65	1,082.65				
21399	其他农林水支出	79.01		79.01			
2139999	其他农林水支出	79.01		79.01			

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：万元

部门：台前县马楼镇

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	3,498.23	一、一般公共服务支出	33	688.57	688.57		
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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	382.57	382.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.10	27.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.26	67.26		
	9		九、卫生健康支出	41	58.94	58.94		
	10		十、节能环保支出	42	235.10	235.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	121.94	121.94		
	12		十二、农林水支出	44	1,975.40	1,975.40		
	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				
	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	3,498.23	本年支出合计	59	3,556.88	3,556.88		
年初财政拨款结转和结余	28	58.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	58.66		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				
总计	32	3,556.88	总计	64	3,556.88	3,556.88		

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

部门：台前县马楼镇

金额单位：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		3,556.88	2,409.95	1,146.93
201	一般公共服务支出	688.57	688.57	
20101	人大事务	35.87	35.87	
2010101	行政运行	35.87	35.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.63	427.63	
2010301	行政运行	427.63	427.63	
20106	财政事务	49.32	49.32	
2010650	事业运行	43.60	43.60	
2010699	其他财政事务支出	5.72	5.72	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.74	175.74	
2013101	行政运行	175.74	175.74	
206	科学技术支出	382.57	382.57	
20699	其他科学技术支出	382.57	382.57	
2069999	其他科学技术支出	382.57	382.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	27.10	27.10	
20701	文化和旅游	27.10	27.10	
2070103	机关服务	27.10	27.10	
208	社会保障和就业支出	67.26	54.12	13.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.78	34.78	
2080103	机关服务	34.78	34.78	
20802	民政管理事务	11.34		11.34
2080208	基层政权建设和社区治理	10.32		10.32

2080299	其他民政管理事务支出	1.02		1.02
20808	抚恤	19.34	19.34	
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	58.94	2.83	56.11
21004	公共卫生	56.11		56.11
2100499	其他公共卫生支出	56.11		56.11
21007	计划生育事务	2.83	2.83	
2100716	计划生育机构	2.83	2.83	
211	节能环保支出	235.10		235.10
21104	自然生态保护	235.10		235.10
2110402	农村环境保护	235.10		235.10
212	城乡社区支出	121.94	67.11	54.83
21201	城乡社区管理事务	67.11	67.11	
2120103	机关服务	67.11	67.11	
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	26.13		26.13
2120501	城乡社区环境卫生	26.13		26.13
21299	其他城乡社区支出	24.70		24.70
2129999	其他城乡社区支出	24.70		24.70
213	农林水支出	1,975.40	1,187.65	787.75
21301	农业农村	535.55	105.00	430.55
2130104	事业运行	105.00	105.00	
2130119	防灾救灾	200.00		200.00
2130126	农村社会事业	45.45		45.45
2130142	农村道路建设	24.59		24.59
2130199	其他农业农村支出	160.51		160.51
21302	林业和草原	72.05		72.05
2130299	其他林业和草原支出	72.05		72.05
21303	水利	206.13		206.13

2130314	防汛	90.40		90.40
2130315	抗旱	0.90		0.90
2130316	农村水利	114.84		114.84
21307	农村综合改革	1,082.65	1,082.65	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,082.65	1,082.65	
21399	其他农林水支出	79.01		79.01
2139999	其他农林水支出	79.01		79.01

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

部门：马楼镇

金额单位：万元

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	664.30	302	商品和服务支出	1,255.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	609.01	30201	办公费	665.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.29	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.65	310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	15.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	16.22	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	5.11	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	441.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	488.90	30215	会议费	2.34	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.76
30302	退休费		30217	公务接待费	1.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	469.56	30225	专用燃料费	1.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.97	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		30231	公务用车运行维护费	0.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.67			
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	71.94			
人员经费合计		1,153.20	公用经费合计				1,256.75	

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
金额单位：万元

部门：马楼镇

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
3.04	0.00	1.29	0.76	0.53	1.75	3.04	0.00	1.29	0.76	0.53	1.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：马楼镇

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							

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。

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 3556.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1263.40万元，增长35.51%。主要原因是人员工资及项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计3556.88万元，其中：财政拨款收入 3556.88万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3556.88万元，其中：基本支出 2409.95万元，占 67.75%；项目支出 1146.93万元，占 32.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3556.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1263.4万元，增长35.51%。主要原因是人员工资及项目增加。

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 3556.88万元，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增加 1263.4万元，增长35.51%。主要原因是人员工资及项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3556.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出688.57 万元，占19.35%；科学技术支出382.57万元，占10.75%，文化

旅游体育与传媒支出27.10万元，占0.76%，社会保障和就业支出67.26万元，占1.89%；卫生健康支出58.94万元，占1.66%；节能环保支出235.10万元，占6.61%，城乡社区支出121.94万元，占3.42%；农林水支出1975.40万元，占55.53%。

（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2293.48万元，支出决算为3556.88万元，完成年初预算的155.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为36万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大事务支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为370万元，支出决算为427.63万元，完成年初预算的157.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公室支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为49.32万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（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175.74万元，支出决算为175.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 科学技术支出（类）技术与研发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为382.57万元，支出决算为382.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为27.1万元，支出决算为27.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.26万元，支出决算为67.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.34万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）基础医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为58.94万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

12. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.11万元，支出决算为67.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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不存在差异。

15. 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26.13万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）。年初预算为45.44万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为160.51万元，支出决算为160.51万元，完成

年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为24.60万元，支出决算为24.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出（类）林业与草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为72.05万元，支出决算为72.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为206.13万元，支出决算为206.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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1082.65万元，支出决算为1082.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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79.01万元，支出决算为79.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2409.95万元。其中：人员经费1153.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1256.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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3.04万元，支出决算为3.04万元，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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，完成预算的100.00%，占42.43%；公务接待费支出决算1.75万元，完成预算的100.00%，占57.57%。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，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为0.76 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行支出0.53 万元。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 量。

3. 公务接待费预算为 1.75 万元，支出决算为1.75万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 1.75万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我单位 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1322.46万元，支出决算为 1256.75万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数基本无差异。

2021年度机关运行经费支出1256.75万元，较上年度减少75.71万元，基本无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，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

府采购支出总额的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1辆，其中：一般公务用车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3556.88万元，其中人员经费支出1153.20万元；项目支出1146.93万元，支出项目共4个，支出金额1146.93万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额1146.93万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据2021年度项目资金评价指标体系，分值100分，自评分数98分，从评价情况看绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范，服务对象总体比较满意，较为全面实现了设定的绩效目标和指标。

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。