

2021 年度

平罗县黄渠桥镇人民
政府部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（1）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设和，营造良好的发展环境。

（3）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（4）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（5）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（6）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（7）协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

（8）加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

(9) 承办县委、县人大、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县黄渠桥镇人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县黄渠桥镇人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

我镇核定行政编制 22 名，其中：镇领导班子职数 10 名，目前在编在岗 20 名；核定事业编制 28 名，目前在编在岗 28 名；使用聘用编制 2 名，目前在编在岗 2 名；财政供养人员 3 名。现有公务用车 1 辆。

我镇设置行政机构 5 个 28 个岗位(其中临聘人员单位 1 个岗位)，事业单位 4 个 20 个岗位(其中临聘人员单位 1 个岗位)：

(1) 综合办公室：负责党委政府会议记录，综合协调全镇日常工作，负责综合性文稿的审核把关、信息、调研、会务、接待、政务公开、机关后勤保障及镇党委、政府交办的其他工作。

(2) 党建工作办公室：负责镇党委会议记录，负责镇村(居)干部考勤考核及人事管理、机构编制等工作，负责离退休干部管理服务，负责统筹基层治理，协助综合办公室抓好办文办会。

(3) 经济发展办公室：负责组织实施辖区经济、社会发展总体规划和年度计划及重大项目的申报和管理，负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收，负责辖区绿化及工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作，协调与经济发展相关的其他工作。

(4) 社会事务管理办公室：具体负责教育、科技、旅

游、食品安全、市场监管等工作,负责社区及物业管理工作,做好卫生健康统筹协调等工作。

(5) 综合执法办公室(应急管理办公室):负责统筹协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法,建立综合执法平台及网格化执法管理模式,做好行政执法培训及镇政府交办的其他执法工作。

(6) 民生服务中心(退役军人服务站):负责制定中心有关规章制度、管理办法,并组织实施,负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举;负责退役军人来电来访的登记接待和诉求受理工作,引导来访退役军人理性反映诉求,对接县退役军人事务局。

(7) 农业综合服务中心:具体做好农业产业化发展指导及农业农村工作的统筹协调和组织实施以及全镇设施农业的技术推广指导、农业保险工作,做好农村综合改革、农用机械管理等工作,负责农业产业项目的申报、管理及农业用地备案等工作,做好农村户厕改造工作。

(8) 综治中心:具体做好全镇综合治理、平安法治建设等工作,落实县委、政法委安排部署的社会治安综合治理等各项工作。

(9) 财经服务中心:负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格财政法规和财经制度,具体做好财政收支管理、票据审核、账簿登记等工作,组织执行年度财政预算,监督预算执行,编制财政预算、会计报表等工作。做好村级财务监督、审计、公开及农民负担、农业承包活动的监督管理工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	23,495,852.04	一、一般公共服务支出	31	28,183,160.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32,574,361.20	八、社会保障和就业支出	38	958,361.00
	9		九、卫生健康支出	39	349,838.00
	10		十、节能环保支出	40	1,346,173.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9,667,092.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	377,703.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	56,070,213.24	本年支出合计	59	40,882,327.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10,472,576.96	年末结转和结余	61	25,660,462.49
总计	30	66,542,790.20	总计	62	66,542,790.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	56,070,213.24	23,495,852.04					32,574,361.20
201			一般公共服务支出	39,603,941.24	7,070,380.04					32,533,561.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39,603,941.24	7,070,380.04					32,533,561.20
2010301			行政运行	25,726,823.24	7,070,380.04					18,656,443.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,877,118.00						13,877,118.00
208			社会保障和就业支出	1,080,050.00	1,080,050.00					
20805			行政事业单位养老支出	892,150.00	892,150.00					
2080501			行政单位离退休	303,375.00	303,375.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,086.00	447,086.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141,689.00	141,689.00					
20820			临时救助	187,900.00	187,900.00					
2082001			临时救助支出	187,900.00	187,900.00					
210			卫生健康支出	349,838.00	349,838.00					
21004			公共卫生	62,775.00	62,775.00					

2100408	基本公共卫生服务	62,775.00	62,775.00					
21011	行政事业单位医疗	287,063.00	287,063.00					
2101101	行政单位医疗	245,922.00	245,922.00					
2101103	公务员医疗补助	41,141.00	41,141.00					
211	节能环保支出	1,390,000.00	1,390,000.00					
21104	自然生态保护	1,390,000.00	1,390,000.00					
2110402	农村环境保护	1,390,000.00	1,390,000.00					
213	农林水支出	12,251,232.00	12,210,432.00					40,800.00
21307	农村综合改革	12,251,232.00	12,210,432.00					40,800.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,086,400.00	8,086,400.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,164,832.00	4,164,832.00					40,800.00
214	交通运输支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
21401	公路水路运输	1,000,000.00	1,000,000.00					
2140104	公路建设	1,000,000.00	1,000,000.00					
221	住房保障支出	395,152.00	395,152.00					
22102	住房改革支出	395,152.00	395,152.00					
2210201	住房公积金	379,024.00	379,024.00					
2210203	购房补贴	16,128.00	16,128.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

公开 03 表
金额单位：元

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			40,882,327.71	22,871,530.26	18,010,797.45			
201 一般公共服务支出			28,183,160.71	17,638,110.26	10,545,050.45			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			28,183,160.71	17,638,110.26	10,545,050.45			
2010301 行政运行			17,638,110.26	17,638,110.26				
2010302 一般行政管理事务			65,400.00		65,400.00			
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			10,479,650.45		10,479,650.45			
208 社会保障和就业支出			958,361.00	750,461.00	207,900.00			
20802 民政管理事务			20,000.00		20,000.00			
2080208 基层政权建设和社区治理			20,000.00		20,000.00			
20805 行政事业单位养老支出			750,461.00	750,461.00				
2080501 行政单位离退休			303,375.00	303,375.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			447,086.00	447,086.00				
20820 临时救助			187,900.00		187,900.00			
2082001 临时救助支出			187,900.00		187,900.00			
210 卫生健康支出			349,838.00	349,838.00				
21004 公共卫生			62,775.00	62,775.00				
2100408 基本公共卫生服务			62,775.00	62,775.00				
21011 行政事业单位医疗			287,063.00	287,063.00				
2101101 行政单位医疗			245,922.00	245,922.00				
2101103 公务员医疗补助			41,141.00	41,141.00				

211	节能环保支出	1,346,173.00		1,346,173.00			
21104	自然生态保护	1,346,173.00		1,346,173.00			
2110402	农村环境保护	1,346,173.00		1,346,173.00			
213	农林水支出	9,667,092.00	3,755,418.00	5,911,674.00			
21307	农村综合改革	9,667,092.00	3,755,418.00	5,911,674.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,911,674.00		5,911,674.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,755,418.00	3,755,418.00				
221	住房保障支出	377,703.00	377,703.00				
22102	住房改革支出	377,703.00	377,703.00				
2210201	住房公积金	361,575.00	361,575.00				
2210203	购房补贴	16,128.00	16,128.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	23,495,852.04	一、一般公共服务支出	33	7,220,702.01	7,220,702.01		
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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	958,361.00	958,361.00		
	9		九、卫生健康支出	41	349,838.00	349,838.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,346,173.00	1,346,173.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,667,092.00	9,667,092.00		
	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	377,703.00	377,703.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	23,495,852.04	本年支出合计	59	19,919,869.01	19,919,869.01		
年初财政拨款结转和结余	28	2,630,980.08	年末财政拨款结转和结余	60	6,206,963.11	6,206,963.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,630,980.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	26,126,832.12	合计	64	26,126,832.12	26,126,832.12		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,919,869.01	12,388,722.01	7,531,147.00
201			一般公共预算支出	7,220,702.01	7,155,302.01	65,400.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,220,702.01	7,155,302.01	65,400.00
2010301			行政运行	7,155,302.01	7,155,302.01	
2010302			一般行政管理事务	65,400.00		65,400.00
208			社会保障和就业支出	958,361.00	750,461.00	207,900.00
20802			民政管理事务	20,000.00		20,000.00
2080208			基层政权建设和社区治理	20,000.00		20,000.00
20805			行政事业单位养老支出	750,461.00	750,461.00	
2080501			行政单位离退休	303,375.00	303,375.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,086.00	447,086.00	
20820			临时救助	187,900.00		187,900.00

2082001	临时救助支出	187,900.00		187,900.00
210	卫生健康支出	349,838.00	349,838.00	
21004	公共卫生	62,775.00	62,775.00	
2100408	基本公共卫生服务	62,775.00	62,775.00	
21011	行政事业单位医疗	287,063.00	287,063.00	
2101101	行政单位医疗	245,922.00	245,922.00	
2101103	公务员医疗补助	41,141.00	41,141.00	
211	节能环保支出	1,346,173.00		1,346,173.00
21104	自然生态保护	1,346,173.00		1,346,173.00
2110402	农村环境保护	1,346,173.00		1,346,173.00
213	农林水支出	9,667,092.00	3,755,418.00	5,911,674.00
21307	农村综合改革	9,667,092.00	3,755,418.00	5,911,674.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,911,674.00		5,911,674.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,755,418.00	3,755,418.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,857,108.44	302	商品和服务支出	2,041,353.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,586,592.62	30201	办公费	1,534,251.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,969,295.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,762,892.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	17,200.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447,086.00	30206	电费	26,268.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14,077.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	245,922.00	30208	取暖费	130,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41,141.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21,963.66	30211	差旅费	19,386.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	361,575.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	34,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,369,440.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	490,260.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	303,375.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	64,878.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	58,032.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	63,975.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9,139.06	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	175,340.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	99,290.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,347,368.44	公用经费合计					2,041,353.57
合 计		12388722.01						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
36000	0	36000	0	36000	0	9139.06	0	9139.06	0	9139.06	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

公开 08 表
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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表，年初预算未安排政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营

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 年度收入总计 56,070,213.24 元，支出总计 40,882,327.71 元。与 2020 年度相比，收入增加 2,597,003.63 元，上升 4.86%，主要原因是 2021 年编制下放，人员经费和公用经费增加；支出减少 8,980,551.52 元，下降 18.01%，主要原因是项目进展缓慢未完成建设内容，未达到支付进度。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 56,070,213.2423 元，其中：财政拨款收入 23,495,852.04 元，占 41.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 32,574,361.2 元，占 58.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 40,882,327.71 元，其中：基本支出 22,871,530.26 元，占 55.94%；项目支出 18,010,797.45 元，占 44.06%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 23,495,852.04 元，支出总计 19,919,869.01 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 521,076.77 元，下降 2.17%，主要原因是本年度年中追加项目资金较上年有所减少；财政拨款支出减少 2,457,752.2 元，下降 1.98%，，主要原因是项目未达支付进度导致资金无法拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 19,919,869.01 元，占本年支出合计的 48.72%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,457,752.2 元，下降 1.98%，主要原因是项目未达支付进度导致资金无法拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 19,919,869.01 元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 7,220,702.01 元，占 36.25%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 958,361.00 元，占 4.81%；卫生健康（类）支出 349,838.00 元，占 1.76%；节能环保（类）支出 1,346,173.00 元，占 6.76%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 9,667,092.00 元，占 48.53%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 377,703.00 元，占 1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元 11,276,700.00 元，支出决算为 19,919,869.01 元，完成年初预算的 177%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年项目较多，年初预算中未安排对村级一事一议项目、人居环境整治等资金；二是编制下放，人员经费及公用经费增加，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)行政运行(项),年初预算数为5,431,100.00元,决算数为7,155,302.01元,完成年初预算的131.75%,决算数比预算数多的主要原因是本年度决算数大于预算数的主要原因为本年度编制下放我乡镇13人,新招录事业编7人,社保缴费支出增加。

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),年初预算数为0元,决算数为65,000.00元,完成预算数的100%,决算数比预算数多的主要原因是此项财政拨款为上年结转款项,年初预算未安排。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理职务(款)基层政权建设和社区治理(项),年初预算为0元,决算数为20,000.00元,完成预算数的100%,决算数比预算数多的主要原因是此项财政拨款为上年结转款项,年初预算未安排。

4. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),年初预算数335,900.00元,决算数为303,375.00元,完成预算数的90.32%,决算数小于预算数的主要原因为有退休人员去世。

5. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数308,500.00元,决算数为,447,086.00元,完成预算数的144.92%,决算数大于预算数的主要原因为本年度编制下放我乡镇13人,新招录事业编7人,社保缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算数为0元,决算数为187,900.00元,

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员此项目支出在年初预算中未安排。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为 0 元，决算数为 62,775.00 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出在年初预算中未安排。

8. 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 169,700.00 元，决算数为 245,922.00 元，完成预算的 144.92%，决算数大于预算数的主要原因为本年度编制下放我乡镇 13 人，新招录事业编 7 人，医保支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 35,500.00 元，决算数为 41,141.00 元，完成预算数的 115.89%，决算数大于预算数的主要原因为本年度编制下放我乡镇公务员 2 人，公务员医疗补助增加。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算数为 0 元，决算数为 1,346,173.00 元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出在年初预算中未安排。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算为 0 元，决算数为 5,911,674.00 元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出在年初预算中未安排。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村民委

员会和村党支部的补助（项），年初预算为 4,560,000.00 元，决算数为 3,755,418.00 元，完成预算数的 82.36%，决算数小于预算数的主要原因是村干部绩效工资在下年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出12,388,722.01 元，其中人员经费10,347,368.44元，公用经费2,041,353.57 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,857,108.44元，较2021年度年初预算数增加4,441,808.44元，增长82.10%，主要原因是编制下放人员调整、增资，村干部工资部门经济分类调整到其他工资福利支出；较2019年度决算数增加4,320,971.71元，增长78.05%。

2. 商品和服务支出2,041,353.57元，较2021年度年初预算数增加1,525,153.57元，增长295.46%，主要原因是与政府日常办公活动有关的支出事项分类全部记在办公费里（秸秆打孔、环境卫生等支出）；较2020年度决算数增加8,418,297.31元，增长247%。

3. 对个人和家庭的补助3,599,526.48元，较2020年度年初预算数减少649,640.64元，降低15.29%，主要原因是加快资金支付进度；较2019年度决算数增加725,119.80元，增长25.23%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位年初预算未安排债务利息与费用支出资金。

5. 资本性支出27,393,926.79元,较2020年度年初预算数增加27,393,926.79元,增长100%,主要原因是对村级一事一议的补助项目年初预算未做此项目预算;较2019年度决算数增加13,966,098.53元,增长1.08%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是我单位没有企业补助;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

7. 对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是我单位年初未安排对企业补助的资金。

8. 其他支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,较2019年度决算数减少916,992.00元,降低100%。主要原因是我单位年初未安排其他支出资金。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36,000.00元,支出决算为9,139.06元,完成预算的25.39%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我镇只有一辆公务用车位应急保障车辆,一般情况下不使用,车辆运行维护费实际支出较少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少3,738.09元,下降29.03%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3,738.09元,下降29.03%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出减少

的主要原因是我镇只有一辆公务用车位应急保障车辆，一般情况下不使用，车辆运行维护费实际支出较少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9139.06元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36,000.00元，支出决算为9,139.06元，完成预算的35.38%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出9139.06元，主要用于公务用车加油、维修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位年初预算未安排政府性基金预算财政拨款。

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 2,041,353.57 元，比 2020 年度增加 205,144.57 元，增长 11.17%。主要原因是：我单位本年度编制下放 13 人，新考录事业编 7 人，运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 20,000.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 20,000.00 元。授予中小企业合同金额 20,000.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20,000.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9,964.08 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理工作

2. 项目绩效自评结果。

我单位未开展项目绩效自评

第四部分 名词解释

1. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

4. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

第五部分 附件

本部门无其他有关公开资料