

2021 年度
睢县蓼堤镇部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 睢县蓼堤镇概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢县蓼堤镇概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策。

(二) 负责全镇党的建设、基层政权建设、纪律监察、民兵预备役建设和精神文明建设等工作。

(三) 负责本镇人大会议的召开，代表的选举工作，负责做好共青团、妇联等群团组织的工作。

(四) 负责指导农村经济组织的建设与发展，稳定以家庭联产承包责任制，完善双层经营管理体制，逐步壮大集体经济实力。

(五) 负责镇农、林、牧、水、机各业的规划、生产、经营、管理、资源配置和产业间的综合平衡工作。按照农业产业化要求，推行种养加、贸工农、产供销一体化经营体制。

(六) 负责乡镇企业的规划、管理和指导工作，培育、完善农村市场经济体系。

(七) 负责农村科学技术的宣传、普及，乡村文化、广播电视、教育事业的建设与管理工作。加强农民卫生保健和农村卫生防疫工作。

(八) 负责人口和计划生育的宣传、咨询以及技术服务工作；实行计划生育和人口工作的综合治理；控制人口过快增长，不断提高人口素质。

（九）负责本镇的法制宣传教育和社会治安综合治理工作。

（十）负责本镇的民政和劳动保障工作，做好扶贫、民政和农村的劳动保障及社会保障工作。

（十一）负责本镇乡村规划建设、耕地保护和环境保护工作、协助做好土地的监督管理使用工作。

（十二）负责本镇机关的财务管理，指导并监督农村集体经济的财务管理，逐步减轻农民负担。

（十三）负责本镇机关的信访、文秘、统计及后勤管理工作。

（十四）负责归属本镇事业单位的管理、领导工作，负责具体设在本乡其他单位的综合协调工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

睢县蓼堤镇内设机构 12 个，包括：

1. 党政综合办公室
2. 党建工作办公室
3. 经济发展办公室
4. 社会事务办公室
5. 社会治安综合治理办公室
6. 应急管理办公室

7. 综合执法办公室
8. 农业农村服务中心
9. 退役军人服务站
10. 文化服务中心
11. 乡村规划建设中心
12. 综合便民服务中心

从决算单位构成看，睢县蓼堤镇部门决算包括：本级决算。

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：睢县堽堤镇					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,569.66	一、一般公共服务支出	32	653.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.06	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	198.09
	9		九、卫生健康支出	40	63.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	152.77
	12		十二、农林水支出	43	488.04
	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	41.01
	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	50.00
	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	1,667.72	本年支出合计	58	1,668.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,668.36	总计	62	1,668.36

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

部门：睢县蔡堤镇								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,667.72	1,667.72					
201	一般公共服务支出	653.48	653.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.78	626.78					
2010301	行政运行	468.63	468.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.15	158.15					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	25.70	25.70					
2019999	其他一般公共服务支出	25.70	25.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.03	21.03					
20701	文化和旅游	21.03	21.03					
2070103	机关服务	21.03	21.03					
208	社会保障和就业支出	198.09	198.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.90	22.90					
2080103	机关服务	22.90	22.90					
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52					
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30					
20807	就业补助	17.80	17.80					
2080705	公益性岗位补贴	17.80	17.80					
20808	抚恤	55.15	55.15					
2080801	死亡抚恤	55.15	55.15					
20899	其他社会保障和就业支出	20.72	20.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.72	20.72					
210	卫生健康支出	63.94	63.94					
21007	计划生育事务	37.63	37.63					
2100716	计划生育机构	37.63	37.63					
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.31	26.31					
212	城乡社区支出	152.13	152.13					
21201	城乡社区管理事务	49.69	49.69					
2120103	机关服务	49.69	49.69					
21205	城乡社区环境卫生	4.38	4.38					
2120501	城乡社区环境卫生	4.38	4.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.06	98.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.14	21.14					
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.92	68.92					
213	农林水支出	488.04	488.04					
21301	农业农村	66.08	66.08					
2130104	事业运行	63.60	63.60					
2130108	病虫害控制	2.48	2.48					
21305	扶贫	100.00	100.00					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	321.97	321.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.97	321.97					
221	住房保障支出	41.01	41.01					
22102	住房改革支出	41.01	41.01					
2210201	住房公积金	41.01	41.01					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22401	应急管理事务	50.00	50.00					
2240106	安全监管	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：睢县堽堤镇							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共预算支出	653.48	495.33	158.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.78	468.63	158.15			
2010301	行政运行	468.63	468.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.15		158.15			
20129	群众团体事务	1.00	1.00				
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00				
20199	其他一般公共服务支出	25.70	25.70				
2019999	其他一般公共服务支出	25.70	25.70				
207	文化旅游体育与传媒支出	21.03	21.03				
20701	文化和旅游	21.03	21.03				
2070103	机关服务	21.03	21.03				
208	社会保障和就业支出	198.09	180.29	17.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.90	22.90				
2080103	机关服务	22.90	22.90				
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52				
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30				
20807	就业补助	17.80		17.80			
2080705	公益性岗位补贴	17.80		17.80			
20808	抚恤	55.15	55.15				
2080801	死亡抚恤	55.15	55.15				
20899	其他社会保障和就业支出	20.72	20.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.72	20.72				
210	卫生健康支出	63.94	63.94				
21007	计划生育事务	37.63	37.63				
2100716	计划生育机构	37.63	37.63				
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.31	26.31				
212	城乡社区支出	152.77	49.69	103.08			
21201	城乡社区管理事务	49.69	49.69				
2120103	机关服务	49.69	49.69				
21205	城乡社区环境卫生	4.38		4.38			
2120501	城乡社区环境卫生	4.38		4.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.70		98.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.14		21.14			
2120804	农村基础设施建设支出	8.64		8.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.92		68.92			
213	农林水支出	488.04	385.57	102.48			
21301	农业农村	66.08	63.60	2.48			
2130104	事业运行	63.60	63.60				
2130108	病虫害控制	2.48		2.48			
21305	扶贫	100.00		100.00			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	321.97	321.97				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.97	321.97				
221	住房保障支出	41.01	41.01				
22102	住房改革支出	41.01	41.01				
2210201	住房公积金	41.01	41.01				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22401	应急管理事务	50.00		50.00			
2240106	安全监管	50.00		50.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：睢县蓼堤镇								金额单位：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	1,569.66	一、一般公共服务支出	33	653.48	653.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.06	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	21.03	21.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.09	198.09		
	9		九、卫生健康支出	41	63.94	63.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	152.77	54.07	98.70	
	12		十二、农林水支出	44	488.04	488.04		
	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	41.01	41.01		
	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	50.00	50.00		
	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	1,667.72	本年支出合计	59	1,668.36	1,569.66	98.70	
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	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	0.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,668.36	总计	64	1,668.36	1,569.66	98.70	

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

部门：睢县堽堤镇		公开05表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出 基本支出 项目支出
栏次 合计		1	2 3
		1,569.66	1,236.86 332.80
201	一般公共服务支出	653.48	495.33 158.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.78	468.63 158.15
2010301	行政运行	468.63	468.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.15	158.15
20129	群众团体事务	1.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	25.70	25.70
2019999	其他一般公共服务支出	25.70	25.70
207	文化旅游体育与传媒支出	21.03	21.03
20701	文化和旅游	21.03	21.03
2070103	机关服务	21.03	21.03
208	社会保障和就业支出	198.09	180.29 17.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.90	22.90
2080103	机关服务	22.90	22.90
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30
20807	就业补助	17.80	17.80
2080705	公益性岗位补贴	17.80	17.80
20808	抚恤	55.15	55.15
2080801	死亡抚恤	55.15	55.15
20899	其他社会保障和就业支出	20.72	20.72
2089999	其他社会保障和就业支出	20.72	20.72
210	卫生健康支出	63.94	63.94
21007	计划生育事务	37.63	37.63
2100716	计划生育机构	37.63	37.63
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.31	26.31
212	城乡社区支出	54.07	49.69 4.38
21201	城乡社区管理事务	49.69	49.69
2120103	机关服务	49.69	49.69
21205	城乡社区环境卫生	4.38	4.38
2120501	城乡社区环境卫生	4.38	4.38
213	农林水支出	488.04	385.57 102.48
21301	农业农村	66.08	63.60 2.48
2130104	事业运行	63.60	63.60
2130108	病虫害控制	2.48	2.48
21305	扶贫	100.00	100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00
21307	农村综合改革	321.97	321.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.97	321.97
221	住房保障支出	41.01	41.01
22102	住房改革支出	41.01	41.01
2210201	住房公积金	41.01	41.01
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00
2240106	安全监管	50.00	50.00

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
部门：睢县堽堤镇								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	517.99	302	商品和服务支出	278.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.46	30201	办公费	194.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.91	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	64.30	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	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	5.00	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	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.31	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	440.76	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.22	30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	55.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	368.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.00	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	9.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		958.75				公用经费合计		278.11

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

部门：睢县蓼堤镇 公开07表
金额单位：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
15.00		12.00		12.00	3.00	9.00		9.00		9.00	

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

部门：睢县蓼堤镇							公开08表 金额单位：万元
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		0.64	98.06	98.70		98.70	
212	城乡社区支出	0.64	98.06	98.70		98.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64	98.06	98.70		98.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		21.14	21.14		21.14	
2120804	农村基础设施建设支出	0.64	8.00	8.64		8.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		68.92	68.92		68.92	

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1668.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加130.93万元，增长8.5%。主要原因是相应增加了扶持企业发展资金支出、农村基础设施建设支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1668.3元，其中：财政拨款收入1668.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1668.36万元，其中：基本支出1236.86万元，占74.14%；项目支出431.5万元，占25.86%。

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1668.36元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加130.93万元，增长8.5%。主要原因是主要原因是财力的相应增加了扶持企业发展资金支出、农村基础设施建设支出。

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1569.66万元，占支出合计的94.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.74万元，增长7.56%。主要原因是主要原因是相应增加了扶持企业发展资金支出、农村基础设施建设支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1569.66万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出653.48万元，占41.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.02万元，占1.34%；社会保障和就业（类）支出198.09万元，占12.62%；卫生健康（类）支出63.94万元，占4.07%；城乡社区（类）支出54.07万元，占3.44%；农林水（类）支出488.04万元，占31.09%；住房保障（类）支出41.01万元，占2.61%；灾害防治及应急管理（类）支出50万元，占3.18%。

（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1758万元，支出决算为1569.66万元，完成年初预算的92.86%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3、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538万元，支出决算为468.63万元，完成年初预算的87.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支所致。

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）。

年初预算为 150 万元，支出决算为 158.1 万元，完成年初预算的 105.4%。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 25.7 万元，完成年预算的 85.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动所致。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整所致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常补增离休金所致。

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 67 万

元，支出决算为64万元，完成年初预算的95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动所致。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级有关部门核减所致。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为48.52万元，支出决算为55万元，完成年初预算的113.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级有关部门核减遗属补助人数及追加死亡抚恤增加所致。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款年初预算到行政运行所致。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为46万元，支出决算为50万元，完成年初预算的108.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动所致。

17. 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100万元，支出决算为0万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

18. 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54万元，支出决算为4万元，完成年初预算的7.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支所致。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为52万元，支出决算为63.6万元，完成年初预算的122.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、正常晋级晋档增加工资所致。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，此笔款项为上级追加所致。

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477万元，支出决算为

321.97万元，完成年初预算的67.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支所致。

24. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的97.64%。决算数与年初预算数基本一致。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无预算，上级追加。

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1236.86万元。其中：人员经费958.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费、离休费；公用经费278.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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12万元，支出决算为9万元，完成预算的75%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减非刚性支出。

（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0万元，占0%，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算9万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%，年初无预算。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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**年初预算为9万元，支出决算为9万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9万元。主要用于一般公务用车的运行维护费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3. **公务接待费**年初预算为3万元，支出决算为0万元。其中：**外宾接待支出**0万元。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0万元。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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为98.7万元。主要用于拆迁补偿、基础设施建设等人居环境整治支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

我部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为239万元，支出决算为278.11万元，完成年初预算的116.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政支出增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，强抓项目建设，成立了预算绩效管理领导小组，单位一把手任组长，主管副职任副组长，各口相关人员为成员；还成立了考核小组。本单位十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善教科文卫全面发展。同时，在绩效管理中

也发现了一些问题，仍需加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制；进一步通过听汇报、调研对工作成效进行检查考核，保证年度目标任务按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

睢县蓼堤镇项目支出的年初预算为 431 万元，调整预算数 431.5 万元和决算数 431.5 万元，主要有乡本级财力安排项目 7 个，2021 年绩效目标未批复。项目进展达到了项目预期目标。绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果。

我镇自评平均分数 99.28 分，自评分数 99 分项目 5 个、自评分数 100 分项目 2 个，完成绩效目标的项目个 7 个、没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目 5 个、偏差较大（20%及以上）的项目 0 个，存在偏差的指标占比 10%。

（三）重点绩效评价结果

6.25 柘城武术馆火灾事故发生后，省、市、县高度重视，要求对全县进行安全隐患大排查，为进一步做好此项工作，安排乡镇安全隐患排查专项资金，项目资金总额 50 万元。经过全乡干部职工及村干部逐村逐户排查，排除安全隐患，宣传安全防患知识，提高了群众的安全防患意识，圆满完成工作。

1. 决策情况分析

通过评价结果分析，安全防患工作不是短期行为，需要常

态化管理，做好宣传，提高群众的防患意识。

2. 管理情况分析

项目评价得分 99 分，评价结果优。从项目实施到资金管理，都达到了绩效预期指标。

3. 产出情况分析

全部达到预期指标值。

4. 效果情况分析

群众满意度达到 90%，提高了的群众的安全防患意识，消除了安全隐患。该项目的实施提高了党和人民群众的联系，建立了良好的干群关系。

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。