

2021 年度  
睢县长岗镇部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 睢县长岗镇概况

- 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 睢县长岗镇概况

## 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) 负责全乡党的建设、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) 负责本乡人大会议的召开，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) 负责乡农、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、教育事业的建设和管理工作。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）负责本乡的法制宣传教育和社会治安综合治理工作。

（十）负责本乡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）负责本乡乡村规划建设、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）负责本乡机关的财务管理，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）负责本乡机关的信访、文秘、统计及后勤管理工作。

（十四）负责归属本乡事业单位的管理、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

睢县长岗镇内设机构 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，睢县长岗镇部门决算包括：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：睢县长岗镇

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	1,397.14	一、一般公共服务支出	32	450.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.54	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	45.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.01
	9		九、卫生健康支出	40	57.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	280.88
	12		十二、农林水支出	43	386.51
	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	36.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,497.68	<b>本年支出合计</b>	58	1,497.68
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	1,497.68	<b>总计</b>	62	1,497.68

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：睢县长岗镇

功能分类 科目编码	项目 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 合计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	450.91	450.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.34	379.34					
2010301	行政运行	379.34	379.34					
20113	商贸事务	25.00	25.00					
2011308	招商引资	25.00	25.00					
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	45.57	45.57					
2019999	其他一般公共服务支出	45.57	45.57					
206	科学技术支出	45.50	45.50					
20604	技术与开发	45.50	45.50					
2060404	科技成果转化与扩散	45.50	45.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.66	20.66					
20701	文化和旅游	20.66	20.66					
2070103	机关服务	20.66	20.66					
208	社会保障和就业支出	169.01	169.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.82	14.82					
2080103	机关服务	14.82	14.82					
20805	行政事业单位养老支出	58.54	58.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.54	58.54					
20807	就业补助	21.50	21.50					
2080705	公益性岗位补贴	21.50	21.50					
20808	抚恤	48.16	48.16					
2080801	死亡抚恤	48.16	48.16					
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00					
210	卫生健康支出	57.62	57.62					
21007	计划生育事务	34.67	34.67					
2100716	计划生育机构	34.67	34.67					
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.95	22.95					
212	城乡社区支出	280.88	280.88					
21201	城乡社区管理事务	35.34	35.34					
2120103	机关服务	35.34	35.34					
21205	城乡社区环境卫生	145.00	145.00					
2120501	城乡社区环境卫生	145.00	145.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.54	100.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.78	10.78					
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.76	64.76					
213	农林水支出	386.51	386.51					
21301	农业农村	75.59	75.59					
2130104	事业运行	73.57	73.57					
2130108	病虫害控制	2.03	2.03					
21307	农村综合改革	310.92	310.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.92	310.92					
221	住房保障支出	36.59	36.59					
22102	住房改革支出	36.59	36.59					
2210201	住房公积金	36.59	36.59					
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

公开03表  
金额单位：万元

部门：睢县长岗镇

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
		<b>1,497.68</b>	<b>1,156.64</b>	<b>341.04</b>			
201	一般公共服务支出	450.91	450.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.34	379.34				
2010301	行政运行	379.34	379.34				
20113	商贸事务	25.00	25.00				
2011308	招商引资	25.00	25.00				
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	45.57	45.57				
2019999	其他一般公共服务支出	45.57	45.57				
206	科学技术支出	45.50		45.50			
20604	技术与开发	45.50		45.50			
2060404	科技成果转化与扩散	45.50		45.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.66	20.66				
20701	文化和旅游	20.66	20.66				
2070103	机关服务	20.66	20.66				
208	社会保障和就业支出	169.01	169.01				
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.82	14.82				
2080103	机关服务	14.82	14.82				
20805	行政事业单位养老支出	58.54	58.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.54	58.54				
20807	就业补助	21.50	21.50				
2080705	公益性岗位补贴	21.50	21.50				
20808	抚恤	48.16	48.16				
2080801	死亡抚恤	48.16	48.16				
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00				
210	卫生健康支出	57.62	57.62				
21007	计划生育事务	34.67	34.67				
2100716	计划生育机构	34.67	34.67				
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.95	22.95				
212	城乡社区支出	280.88	35.34	245.54			
21201	城乡社区管理事务	35.34	35.34				
2120103	机关服务	35.34	35.34				
21205	城乡社区环境卫生	145.00		145.00			
2120501	城乡社区环境卫生	145.00		145.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.54		100.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.78		10.78			
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.76		64.76			
213	农林水支出	386.51	386.51				
21301	农业农村	75.59	75.59				
2130104	事业运行	73.57	73.57				
2130108	病虫害控制	2.03	2.03				
21307	农村综合改革	310.92	310.92				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.92	310.92				
221	住房保障支出	36.59	36.59				
22102	住房改革支出	36.59	36.59				
2210201	住房公积金	36.59	36.59				
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

公开04表  
金额单位：万元

部门：睢县长岗镇

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	1,397.14	一、一般公共服务支出	33	450.91	450.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.54	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	45.50	45.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.66	20.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.01	169.01		
	9		九、卫生健康支出	41	57.62	57.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	280.88	180.34	100.54	
	12		十二、农林水支出	44	386.51	386.51		
	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	36.59	36.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,497.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,497.68</b>	<b>1,397.14</b>	<b>100.54</b>	
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>	<b>32</b>	<b>1,497.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,497.68</b>	<b>1,397.14</b>	<b>100.54</b>	

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：万元

部门：睢县长岗镇

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		1,397.14	1,156.64	240.50
201	一般公共服务支出	450.91	450.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.34	379.34	
2010301	行政运行	379.34	379.34	
20113	商贸事务	25.00	25.00	
2011308	招商引资	25.00	25.00	
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	45.57	45.57	
2019999	其他一般公共服务支出	45.57	45.57	
206	科学技术支出	45.50		45.50
20604	技术与开发	45.50		45.50
2060404	科技成果转化与扩散	45.50		45.50
207	文化旅游体育与传媒支出	20.66	20.66	
20701	文化和旅游	20.66	20.66	
2070103	机关服务	20.66	20.66	
208	社会保障和就业支出	169.01	169.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.82	14.82	
2080103	机关服务	14.82	14.82	
20805	行政事业单位养老支出	58.54	58.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.54	58.54	
20807	就业补助	21.50	21.50	
2080705	公益性岗位补贴	21.50	21.50	
20808	抚恤	48.16	48.16	
2080801	死亡抚恤	48.16	48.16	
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	
210	卫生健康支出	57.62	57.62	
21007	计划生育事务	34.67	34.67	
2100716	计划生育机构	34.67	34.67	
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.95	22.95	
212	城乡社区支出	180.34	35.34	145.00
21201	城乡社区管理事务	35.34	35.34	
2120103	机关服务	35.34	35.34	
21205	城乡社区环境卫生	145.00		145.00
2120501	城乡社区环境卫生	145.00		145.00
213	农林水支出	386.51	386.51	
21301	农业农村	75.59	75.59	
2130104	事业运行	73.57	73.57	
2130108	病虫害控制	2.03	2.03	
21307	农村综合改革	310.92	310.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.92	310.92	
221	住房保障支出	36.59	36.59	
22102	住房改革支出	36.59	36.59	
2210201	住房公积金	36.59	36.59	
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  
金额单位：万元

部门：睢县长岗镇

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	566.12	302	商品和服务支出	155.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	280.29	30201	办公费	112.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	120.11	30202	印刷费		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	4.99	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.54	30206	电费	10.00	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	22.95	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	2.07	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	45.57	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	434.60	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	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	48.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	386.44	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	3.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00				
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					
人员经费合计		1,000.72	公用经费合计						155.92

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：睢县长岗镇

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
4.50		3.00		3.00	1.50	4.50		3.00		3.00	1.50

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  
金额单位：万元

部门：睢县长岗镇

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			<b>100.54</b>	<b>100.54</b>		<b>100.54</b>	
212	城乡社区支出		100.54	100.54		100.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.54	100.54		100.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.78	10.78		10.78	
2120804	农村基础设施建设支出		25.00	25.00		25.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		64.76	64.76		64.76	

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1497.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少50万元，下降3.34%。主要原因是2021年我乡税收收入减少，财力相应降低，机关运行经费支出打紧开支、厉行节约所致。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1497.68万元，其中：财政拨款收入1497.68万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1,497.68万元，其中：基本支出1,156.64万元，占77.23%；项目支出341.04万元，占22.77%。

## **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1497.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少50万元，下降3.34%。主要原因是2021年我乡税收收入减少，财力相应降低，机关运行经费支出打紧开支、厉行节约所致。

## **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1,397.14万元，占支出合计的93.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.31万元，下降3.21%。主要原因是2021年我乡税收收入减少，财力相应降低，机关运行经费支出打紧开支、厉行节约所致。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1397.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.91万元，占32.28%；科学技术（类）支出45.5万元，占3.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.66万元，占1.48%；社会保障和就业（类）支出169.01万元，占12.1%；卫生健康（类）支出57.62万元，占4.12%；城乡社区（类）支出180.34万元，占12.9%；农林水（类）支出386.51万元，占27.66%；住房保障（类）支出36.59万元，占2.62%；灾害防治及应急管理（类）支出50万元，占3.58%。

## **(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1564万元，支出决算为1397.14万元，完成年初预算的89.39%。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）。**年初预算为421万元，支出决算为379.34万元，完成年初预算的90.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我乡税收收入减少，财力相应降低，机关运行经费支出打紧开支、厉行节约所致。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为30万元，支出决算为25万元。完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算调整2021年我乡税收收入减少，财力相应降低，机关运行经费支出打紧开支、厉行节约所致。

3. **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。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。

4. 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45.57万元，支出决算为45.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大扶持招商引资企业力度，预算调整所致。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）关服务（项）。年初预算为18万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的114.78%。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。

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）机关服务（项）。年初预算为16万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的92.63%。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。

8. 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53万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的110.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老保险基数调整。

9. 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21.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级追加所致。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为33万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的145.94%。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。

11. 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26万元。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。

12. 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41万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的84.56%。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。

13. 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22万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的104.32%。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。

14. 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35万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

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279.81万元，支出决算为145万元，完成年初预算的51.82%。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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为70万元，支出决算为73.57万元，完成年初预算的105.1%。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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数一致。

18. 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460万元，支出决算为310.92万元，完成年初预算的67.59%。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。

19. 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36.59万元，支出决算为36.59元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数一致。

20. 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1156.64万元。其中：人员经费1000.72万元，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、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费155.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务待费、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4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

### （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，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算3万元，完成预算的100%，占66.67%；公务接待费支出决算1.5万元，完成预算的100%，占33.33%。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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆。

公务用车运行支出3万元。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1量。

**3. 公务接待费**年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩行政运行成本所致。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**1.5万元。主要用于上级各部门来我乡工作人员的就餐费用。2021年共接待国内来访团组75个、来宾370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100.54万元。主要用于人居环境整治。

#### **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175万元，支出决算为155.92万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减非刚性支出。

#### **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，其中：授予小微企业合同金额0万元。



## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆1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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2021年度绩效目标完成情况较好。

2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，围绕项目建设，突出发展农业经济，全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展，巩固农村环境整治成果，建设美丽、宜居乡村，全力推进精准扶贫工作的开展，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；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。但是绩效管理中也发现了一些问题，对此，将在平时工作中进一步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。

### **（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。绩效评价目的是财政支出效益，对象是乡镇安全隐患排查专项资金项目的开展情况、资金使用情况、资金使用效益，为以后规范项目管理和财政资金安排提供依据。

#### **1、总体评价结论**

经过全镇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。

#### **2、指标分析**

##### **（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 96.7 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。