

2021 年度
睢县尚屯镇部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 睢县尚屯镇概况

- 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 睢县尚屯镇概况

一、 部门职责

①、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

睢县尚屯镇内设机构 12 个，包括：睢县尚屯镇共设有 7 个办公室和 5 个服务中心，分别是：

1、党政综合办公室。

2、经济发展办公室。

- 3、社会事务办公室。
- 4、党建办公室。
- 5、应急管理办公室。
- 6、综合执法大队。
- 7、社会治安综合治理办公室。
- 8、农业农村服务中心。
- 9、综合便民服务中心。
- 10、文化服务中心。
- 11、乡村规划建设中心。
- 12、退役军人服务站。

从决算单位构成看，尚屯镇部门决算包括：只有本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：睢县尚屯镇

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,763.18	一、一般公共服务支出	32	472.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.62	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	23.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.68
	9		九、卫生健康支出	40	51.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	364.37
	12		十二、农林水支出	43	1,759.78
	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	39.76
	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	45.04
	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	2,911.81	本年支出合计	58	2,911.81
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	
总计	31	2,911.81	总计	62	2,911.81

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
部门：睢县尚屯镇								金额单位：万元
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		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,911.81	2,911.81					
201	一般公共服务支出	472.60	472.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.44	447.44					
2010301	行政运行	447.19	447.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.25	0.25					
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	24.16	24.16					
2019999	其他一般公共服务支出	24.16	24.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.86	23.86					
20701	文化和旅游	23.86	23.86					
2070103	机关服务	23.86	23.86					
208	社会保障和就业支出	154.68	154.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.67	17.67					
2080103	机关服务	17.67	17.67					
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87					
20807	就业补助	13.20	13.20					
2080705	公益性岗位补贴	13.20	13.20					
20808	抚恤	44.74	44.74					
2080801	死亡抚恤	44.74	44.74					
20899	其他社会保障和就业支出	17.20	17.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.20	17.20					
210	卫生健康支出	51.70	51.70					
21007	计划生育事务	26.76	26.76					
2100716	计划生育机构	26.76	26.76					
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.95	24.95					
212	城乡社区支出	364.37	364.37					
21201	城乡社区管理事务	42.54	42.54					
2120103	机关服务	42.54	42.54					
21203	城乡社区公共设施	39.00	39.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.00	39.00					
21205	城乡社区环境卫生	134.20	134.20					
2120501	城乡社区环境卫生	134.20	134.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.62	148.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.77	90.77					
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	28.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.85	29.85					
213	农林水支出	1,759.78	1,759.78					
21301	农业农村	319.21	319.21					
2130104	事业运行	82.04	82.04					
2130108	病虫害控制	2.25	2.25					
2130153	农田建设	138.86	138.86					
2130199	其他农业农村支出	96.06	96.06					
21305	扶贫	904.00	904.00					
2130504	农村基础设施建设	304.00	304.00					
2130505	生产发展	600.00	600.00					
21307	农村综合改革	536.57	536.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	244.97	244.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.60	291.60					
221	住房保障支出	39.76	39.76					
22102	住房改革支出	39.76	39.76					
2210201	住房公积金	39.76	39.76					
224	灾害防治及应急管理支出	45.04	45.04					
22401	应急管理事务	45.04	45.04					
2240106	安全监管	45.04	45.04					

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：睢县向屯镇							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	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		1	2	3	4	5	6
合计		2,911.81	1,130.65	1,781.16			
201	一般公共服务支出	472.60	472.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.44	447.44				
2010301	行政运行	447.19	447.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.25	0.25				
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	24.16	24.16				
2019999	其他一般公共服务支出	24.16	24.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	23.86	23.86				
20701	文化和旅游	23.86	23.86				
2070103	机关服务	23.86	23.86				
208	社会保障和就业支出	154.68	124.28	30.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.67	17.67				
2080103	机关服务	17.67	17.67				
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87				
20807	就业补助	13.20		13.20			
2080705	公益性岗位补贴	13.20		13.20			
20808	抚恤	44.74	44.74				
2080801	死亡抚恤	44.74	44.74				
20899	其他社会保障和就业支出	17.20		17.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.20		17.20			
210	卫生健康支出	51.70	51.70				
21007	计划生育事务	26.76	26.76				
2100716	计划生育机构	26.76	26.76				
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.95	24.95				
212	城乡社区支出	364.37	42.54	321.82			
21201	城乡社区管理事务	42.54	42.54				
2120103	机关服务	42.54	42.54				
21203	城乡社区公共设施	39.00		39.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.00		39.00			
21205	城乡社区环境卫生	134.20		134.20			
2120501	城乡社区环境卫生	134.20		134.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.62		148.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.77		90.77			
2120804	农村基础设施建设支出	28.00		28.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.85		29.85			
213	农林水支出	1,759.78	375.89	1,383.89			
21301	农业农村	319.21	84.29	234.92			
2130104	事业运行	82.04	82.04				
2130108	病虫害控制	2.25	2.25				
2130153	农田建设	138.86		138.86			
2130199	其他农业农村支出	96.06		96.06			
21305	扶贫	904.00		904.00			
2130504	农村基础设施建设	304.00		304.00			
2130505	生产发展	600.00		600.00			
21307	农村综合改革	536.57	291.60	244.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	244.97		244.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.60	291.60				
221	住房保障支出	39.76	39.76				
22102	住房改革支出	39.76	39.76				
2210201	住房公积金	39.76	39.76				
224	灾害防治及应急管理支出	45.04		45.04			
22401	应急管理事务	45.04		45.04			
2240106	安全监管	45.04		45.04			

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：睢县尚屯镇							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	2,763.18	一、一般公共服务支出	33	472.60	472.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.62	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	23.86	23.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.68	154.68		
	9		九、卫生健康支出	41	51.70	51.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	364.37	215.75	148.62	
	12		十二、农林水支出	44	1,759.78	1,759.78		
	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	39.76	39.76		
	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	45.04	45.04		
	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	2,911.81	本年支出合计	59	2,911.81	2,763.18	148.62	
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				
总计	32	2,911.81	总计	64	2,911.81	2,763.18	148.62	

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：睢县尚屯镇		公开05表 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		2,763.18	1,130.65	1,632.54
201	一般公共服务支出	472.60	472.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.44	447.44	
2010301	行政运行	447.19	447.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.25	0.25	
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	24.16	24.16	
2019999	其他一般公共服务支出	24.16	24.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.86	23.86	
20701	文化和旅游	23.86	23.86	
2070103	机关服务	23.86	23.86	
208	社会保障和就业支出	154.68	124.28	30.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.67	17.67	
2080103	机关服务	17.67	17.67	
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87	
20807	就业补助	13.20		13.20
2080705	公益性岗位补贴	13.20		13.20
20808	抚恤	44.74	44.74	
2080801	死亡抚恤	44.74	44.74	
20899	其他社会保障和就业支出	17.20		17.20
2089999	其他社会保障和就业支出	17.20		17.20
210	卫生健康支出	51.70	51.70	
21007	计划生育事务	26.76	26.76	
2100716	计划生育机构	26.76	26.76	
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.95	24.95	
212	城乡社区支出	215.75	42.54	173.20
21201	城乡社区管理事务	42.54	42.54	
2120103	机关服务	42.54	42.54	
21203	城乡社区公共设施	39.00		39.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.00		39.00
21205	城乡社区环境卫生	134.20		134.20
2120501	城乡社区环境卫生	134.20		134.20
213	农林水支出	1,759.78	375.89	1,383.89
21301	农业农村	319.21	84.29	234.92
2130104	事业运行	82.04	82.04	
2130108	病虫害控制	2.25	2.25	
2130153	农田建设	138.86		138.86
2130199	其他农业农村支出	96.06		96.06
21305	扶贫	904.00		904.00
2130504	农村基础设施建设	304.00		304.00
2130505	生产发展	600.00		600.00
21307	农村综合改革	536.57	291.60	244.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	244.97		244.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.60	291.60	
221	住房保障支出	39.76	39.76	
22102	住房改革支出	39.76	39.76	
2210201	住房公积金	39.76	39.76	
224	灾害防治及应急管理支出	45.04		45.04
22401	应急管理事务	45.04		45.04
2240106	安全监管	45.04		45.04

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：睢县尚屯镇								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	631.99	302	商品和服务支出	147.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.36	30201	办公费	137.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.41	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.87	30206	电费		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	24.95	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	2.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.76	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	50.33	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	350.76	30215	会议费		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	350.76	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	8.80	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	0.25			
人员经费合计		982.76	公用经费合计				147.89	

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：睢县尚屯镇											
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
8.80		8.80		8.80		8.80		8.80		8.80	
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
部门：睢县尚屯镇							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			148.62	148.62		148.62	
212	城乡社区支出		148.62	148.62		148.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		148.62	148.62		148.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		90.77	90.77		90.77	
2120804	农村基础设施建设支出		28.00	28.00		28.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.85	29.85		29.85	

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2,911.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加968.7万元，增长49.85%。主要原因是回示西甜瓜大棚项目支出、乡村振兴支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,911.81万元，其中：财政拨款收入2,911.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,911.81万元，其中：基本支出1,130.65万元，占38.83%；项目支出1,781.16万元，占61.17%。

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2,911.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加968.7万元，增长49.85%。主要原因是回示西甜瓜大棚支出、乡村振兴支出。

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2,763.18万元，占支出合计的94.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,127.39万元，增长68.92%。主要原因是回示西甜瓜大棚支出、乡村振兴支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,763.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出472.6万元，占17.1%；

文化旅游体育与传媒（类）支出23.86万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出154.68万元，占5.6%；卫生健康（类）支出51.7万元，占1.87%；城乡社区（类）支出364.37万元，占13.19%；农林水（类）支出1759.78万元，占63.69%；住房保障（类）支出39.76万元，占1.44%；灾害防治级应急管理（类）支出45.04万元，占1.63%。

（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1,677.34万元，支出决算为2,763.18万元，完成年初预算的164.74%。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436.43万元，支出决算为447.19万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，预算调整所致。

2. 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0万元，支出决算为0.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，上级追加指标所致。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数一致。

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24.34万元，支出

决算为 24.16 万元。完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然死亡，预算调整所致。

5. 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24.6.00万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的96.99%。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。

6. 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17.64万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增资所致。

7. 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63.62万元，支出决算为61.87万元，完成年初预算的97.24%。决算数与年初预算数存在差异的原因人员调动。

8. 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13.2万元。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致。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.67万元，支出决算为44.74万元，完成年初预算的197.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然死亡，追加死亡抚恤金。

10. 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2.32万元，

支出决算为17.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少，此笔款项为上级追加所致。

11. 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34.32万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的77.97%。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。

12. 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24.95万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的100%。

13. 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58.72万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的72.45%。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）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的55.71%。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。

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231.76万元，支出决算为134.2万元，完成年初预算的57.9%。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82.62万元，支出决算为82.04万元，完成年初预算

的99.3%。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2.25万元，支出决算为2.25万元，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）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.86万元。年初没预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标所致。

19. 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47万元，支出决算为96.06万元。完成年初预算的204.38%。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。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为304.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标所致。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为600.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标所致。

22. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标所致。

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493.34万元，支出决算为291.6万元，完成年初预算的59.11%。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。

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39.76万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数一致。

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45.04万元。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1,130.65万元。其中：人员经费982.76万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费147.89万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、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8.8万元，支出决算为8.8万元，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8.8万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，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。决算数与年初预算数一致。

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8.8万元，支出决算为8.8万元。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出8.8万元。主要用于公务用车的燃油和维修。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0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数一致。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148.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因，年初无预算，专项追加主要用于拆迁补偿和孝善敬老基金补贴。

九、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182.52万元，支出决算为147.89万元，完成年初预算的81.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是打紧开支、勤俭节约。

十、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。

十一、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）。

十二、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，巩固农村环境整治工作成果，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。但是绩效管理中也有些问题，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。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。