

2021 年度
汝阳县城关镇人民政府决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 汝阳县城关镇人民政府概况

- 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 汝阳县城关镇人民政府 概况

一、部门职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 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；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等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（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。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置

汝阳县城关镇人民政府内设机构 7 个，包括：城关镇本级、财政所、社区服务中心、党政综合便民服务中心、文化服务中心、卫生健康服务中心、国土规划建设所。另设有机关党委和汝阳县城关镇省级生态示范区管理处。

从决算单位构成看，汝阳县城关镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（汝阳县城关镇人民政府本级）。

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：汝阳县城关镇人民政府（本级）

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	6,241.14	一、一般公共服务支出	32	2,252.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	812.66	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	820.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	10		十、节能环保支出	41	139.92
	11		十一、城乡社区支出	42	2,073.37
	12		十二、农林水支出	43	2,737.08
	13		十三、交通运输支出	44	72.59
	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	16.98
	23		二十三、其他支出	54	41.50
	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	7,053.80	本年支出合计	58	8,206.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,152.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,206.10	总计	62	8,206.10

注：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：汝阳县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7,053.80	7,053.80					
201		一般公共服务支出	1,952.36	1,952.36					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,898.66	1,898.66					
2010301		行政运行	1,592.72	1,592.72					
2010302		一般行政管理事务	277.17	277.17					
2010350		事业运行	28.77	28.77					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出							
20105		统计信息事务	10.16	10.16					
2010507		专项普查活动	10.16	10.16					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	41.04	41.04					
2013101		行政运行	41.04	41.04					
20132		组织事务	2.50	2.50					
2013299		其他组织事务支出	2.50	2.50					
206		科学技术支出	820.48	820.48					

20699	其他科学技术支出	820.48	820.48					
2069999	其他科学技术支出	820.48	820.48					
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51					
20802	民政管理事务							
2080208	基层政权建设和社区治理							
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85					
20807	就业补助	10.65	10.65					
2080799	其他就业补助支出	10.65	10.65					
20810	社会福利							
2081002	老年福利							
20811	残疾人事业							
2081199	其他残疾人事业支出							
210	卫生健康支出	11.68	11.68					
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68					
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68					
211	节能环保支出	136.58	136.58					
21103	污染防治	47.19	47.19					
2110301	大气	47.19	47.19					
21104	自然生态保护							
2110402	农村环境保护							
21199	其他节能环保支出	89.39	89.39					
2119999	其他节能环保支出	89.39	89.39					

212	城乡社区支出	1,416.06	1,416.06					
21201	城乡社区管理事务	14.90	14.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.90	14.90					
21203	城乡社区公共设施	610.00	610.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	610.00	610.00					
21205	城乡社区环境卫生							
2120501	城乡社区环境卫生							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	771.16	771.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	634.30	634.30					
2120804	农村基础设施建设支出	136.86	136.86					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出							
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出							
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	2,555.07	2,555.07					
21301	农业农村	186.00	186.00					
2130119	防灾救灾	1.74	1.74					
2130199	其他农业农村支出	184.26	184.26					
21302	林业和草原	207.90	207.90					
2130299	其他林业和草原支出	207.90	207.90					
21303	水利	433.63	433.63					
2130314	防汛	58.87	58.87					
2130399	其他水利支出	374.76	374.76					

21305	扶贫	1,076.28	1,076.28					
2130504	农村基础设施建设	149.20	149.20					
2130505	生产发展	927.08	927.08					
2130599	其他扶贫支出							
21307	农村综合改革	335.33	335.33					
2130701	对村级公益事业建设的补助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.33	335.33					
21399	其他农林水支出	315.93	315.93					
2139999	其他农林水支出	315.93	315.93					
214	交通运输支出	72.59	72.59					
21401	公路水路运输	72.59	72.59					
2140104	公路建设	72.59	72.59					
224	灾害防治及应急管理支出	16.98	16.98					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.98	16.98					
2240703	自然灾害救灾补助	16.98	16.98					
229	其他支出	41.50	41.50					
22960	彩票公益金安排的支出	41.50	41.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.50	41.50					

支出决算表

公开 03 表

部门：汝阳县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,206.10	2,253.60	5,952.50			
201			一般公共服务支出	2,252.81	1,973.14	279.67			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,171.57	1,894.40	277.17			
2010301			行政运行	1,847.29	1,847.29				
2010302			一般行政管理事务	277.17		277.17			
2010350			事业运行	28.77	28.77				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	18.33	18.33				
20105			统计信息事务	32.30	32.30				
2010507			专项普查活动	32.30	32.30				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	46.44	46.44				
2013101			行政运行	46.44	46.44				
20132			组织事务	2.50		2.50			
2013299			其他组织事务支出	2.50		2.50			
206			科学技术支出	820.48		820.48			

20699	其他科学技术支出	820.48		820.48			
2069999	其他科学技术支出	820.48		820.48			
208	社会保障和就业支出	39.69	19.85	19.83			
20802	民政管理事务	8.00		8.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85				
20807	就业补助	10.65		10.65			
2080799	其他就业补助支出	10.65		10.65			
20810	社会福利	1.18		1.18			
2081002	老年福利	1.18		1.18			
20811	残疾人事业						
2081199	其他残疾人事业支出						
210	卫生健康支出	11.68	11.68				
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68				
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
211	节能环保支出	139.92	86.58	53.34			
21103	污染防治	47.19	47.19				
2110301	大气	47.19	47.19				
21104	自然生态保护	3.34		3.34			
2110402	农村环境保护	3.34		3.34			
21199	其他节能环保支出	89.39	39.39	50.00			
2119999	其他节能环保支出	89.39	39.39	50.00			

212	城乡社区支出	2,073.37	162.35	1,911.02			
21201	城乡社区管理事务	162.35	162.35				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.35	162.35				
21203	城乡社区公共设施	645.43		645.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	645.43		645.43			
21205	城乡社区环境卫生	4.87		4.87			
2120501	城乡社区环境卫生	4.87		4.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,145.88		1,145.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,009.02		1,009.02			
2120804	农村基础设施建设支出	136.86		136.86			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	94.84		94.84			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	94.84		94.84			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	2,737.08		2,737.08			
21301	农业农村	250.18		250.18			
2130119	防灾救灾	1.74		1.74			
2130199	其他农业农村支出	248.44		248.44			
21302	林业和草原	207.90		207.90			
2130299	其他林业和草原支出	207.90		207.90			
21303	水利	445.63		445.63			
2130314	防汛	58.87		58.87			
2130399	其他水利支出	386.76		386.76			

21305	扶贫	1,085.73		1,085.73			
2130504	农村基础设施建设	149.20		149.20			
2130505	生产发展	927.08		927.08			
2130599	其他扶贫支出	9.45		9.45			
21307	农村综合改革	431.71		431.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.71		391.71			
21399	其他农林水支出	315.93		315.93			
2139999	其他农林水支出	315.93		315.93			
214	交通运输支出	72.59		72.59			
21401	公路水路运输	72.59		72.59			
2140104	公路建设	72.59		72.59			
224	灾害防治及应急管理支出	16.98		16.98			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.98		16.98			
2240703	自然灾害救灾补助	16.98		16.98			
229	其他支出	41.50		41.50			
22960	彩票公益金安排的支出	41.50		41.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.50		41.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汝阳县城关镇人民政府（本级）

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	6,241.14	一、一般公共服务支出	33	2,252.81	2,252.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	812.66	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	820.48	820.48		
	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	39.69	39.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68		
	10		十、节能环保支出	42	139.92	139.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,073.37	832.65	1,240.72	
	12		十二、农林水支出	44	2,737.08	2,737.08		
	13		十三、交通运输支出	45	72.59	72.59		
	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	16.98	16.98		
	23		二十三、其他支出	55	41.50		41.50	
	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	7,053.80	本年支出合计	59	8,206.10	6,923.88	1,282.22	
年初财政拨款结转和结余	28	1,152.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	682.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	469.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,206.10	总计	64	8,206.10	6,923.88	1,282.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：汝阳县城关镇人民政府

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	6,923.88	2,253.60	4,670.28
201			一般公共服务支出	2,252.81	1,973.14	279.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,171.57	1,894.40	277.17
2010301			行政运行	1,847.29	1,847.29	
2010302			一般行政管理事务	277.17		277.17
2010350			事业运行	28.77	28.77	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.33	18.33	
20105			统计信息事务	32.30	32.30	
2010507			专项普查活动	32.30	32.30	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	46.44	46.44	
2013101			行政运行	46.44	46.44	
20132			组织事务	2.50		2.50
2013299			其他组织事务支出	2.50		2.50
206			科学技术支出	820.48		820.48

20699	其他科学技术支出	820.48		820.48
2069999	其他科学技术支出	820.48		820.48
208	社会保障和就业支出	39.69	19.85	19.83
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
20807	就业补助	10.65		10.65
2080799	其他就业补助支出	10.65		10.65
20810	社会福利	1.18		1.18
2081002	老年福利	1.18		1.18
20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出			
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
211	节能环保支出	139.92	86.58	53.34
21103	污染防治	47.19	47.19	
2110301	大气	47.19	47.19	
21104	自然生态保护	3.34		3.34
2110402	农村环境保护	3.34		3.34
21199	其他节能环保支出	89.39	39.39	50.00
2119999	其他节能环保支出	89.39	39.39	50.00
212	城乡社区支出	832.65	162.35	670.30

21201	城乡社区管理事务	162.35	162.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.35	162.35	
21203	城乡社区公共设施	645.43		645.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	645.43		645.43
21205	城乡社区环境卫生	4.87		4.87
2120501	城乡社区环境卫生	4.87		4.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	2,737.08		2,737.08
21301	农业农村	250.18		250.18
2130119	防灾救灾	1.74		1.74
2130199	其他农业农村支出	248.44		248.44
21302	林业和草原	207.90		207.90
2130299	其他林业和草原支出	207.90		207.90
21303	水利	445.63		445.63
2130314	防汛	58.87		58.87
2130399	其他水利支出	386.76		386.76
21305	扶贫	1,085.73		1,085.73
2130504	农村基础设施建设	149.20		149.20

2130505	生产发展		927.08		927.08	
2130599	其他扶贫支出		9.45		9.45	
21307	农村综合改革		431.71		431.71	
2130701	对村级公益事业建设的补助		40.00		40.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		391.71		391.71	
21399	其他农林水支出		315.93		315.93	
2139999	其他农林水支出		315.93		315.93	
214	交通运输支出		72.59		72.59	
21401	公路水路运输		72.59		72.59	
2140104	公路建设		72.59		72.59	
224	灾害防治及应急管理支出		16.98		16.98	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		16.98		16.98	
2240703	自然灾害救灾补助		16.98		16.98	
229	其他支出					
22960	彩票公益金安排的支出					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出					
科目编 码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	6,923.88	2,253.60	4,670.28
201	一般公共服务支出		2,252.81	1,973.14	279.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,171.57	1,894.40	277.17	
2010301	行政运行		1,847.29	1,847.29		
2010302	一般行政管理事务		277.17		277.17	

2010350	事业运行	28.77	28.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.33	18.33	
20105	统计信息事务	32.30	32.30	
2010507	专项普查活动	32.30	32.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.44	46.44	
2013101	行政运行	46.44	46.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汝阳县城关镇人民政府（本级）

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	501.68	302	商品和服务支出	1,324.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.84	30201	办公费	398.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.56	30202	印刷费	11.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.15	30203	咨询费		310	资本性支出	14.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.97	30205	水费	4.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	30206	电费	10.34	31003	专用设备购置	
301	职业年金缴费		302	邮电费	5.41	310	基础设施建设	

09			07			05		
301 10	职工基本医疗保险缴费	11.68	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费	0.55	302 11	差旅费	100.54	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金		302 12	因公出国(境)费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修(护)费	41.59	310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出	31.84	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.07	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	14.00
303 02	退休费	5.66	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金	18.12	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303	生活补助	1.30	302	专用燃料费		310	其他资本性支出	

05			25			99		
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	108.99
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	671.38	399 06	赠与	
303 08	助学金		302 28	工会经费	4.80	399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	108.99
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护 费	9.89	399 99	其他支出	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	3.24			
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支 出	62.61			
人员经费合计		526.75	公用经费合计					1,447. 83

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：汝阳县城关镇人民政府（本级）

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
10.10		10.10		10.10		10.09		10.09		10.09	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：汝阳县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	469.56		469.56	812.66		812.66	1,282.22		1,282.22				
201			一般公共服务支出													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务													
2010301			行政运行													
2010302			一般行政管理事务													
2010350			事业运行													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
20105			统计信息事务													

2010507	专项普查活动																		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务																		
2013101	行政运行																		
20132	组织事务																		
2013299	其他组织事务支出																		
206	科学技术支出																		
20699	其他科学技术支出																		
2069999	其他科学技术支出																		
208	社会保障和就业支出																		
20802	民政管理事务																		
2080208	基层政权建设和社区治理																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
20807	就业补助																		
2080799	其他就业补助支出																		
20810	社会福利																		
2081002	老年福利																		
20811	残疾人事业																		
2081199	其他残疾人事业支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
211	节能环保支出																		
21103	污染防治																		

2110301	大气													
21104	自然生态保护													
2110402	农村环境保护													
21199	其他节能环保支出													
2119999	其他节能环保支出													
212	城乡社区支出	469.56	469.56	771.16	771.16	1,240.72	1,240.72							
21201	城乡社区管理事务													
2120199	其他城乡社区管理事务支出													
21203	城乡社区公共设施													
2120399	其他城乡社区公共设施支出													
21205	城乡社区环境卫生													
2120501	城乡社区环境卫生													
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.72	374.72	771.16	771.16	1,145.88	1,145.88							
2120801	征地和拆迁补偿支出	374.72	374.72	634.30	634.30	1,009.02	1,009.02							
2120804	农村基础设施建设支出			136.86	136.86	136.86	136.86							
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	94.84	94.84			94.84	94.84							
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	94.84	94.84			94.84	94.84							
21299	其他城乡社区支出													
2129999	其他城乡社区支出													
213	农林水支出													
21301	农业农村													

2130119	防灾救灾													
2130199	其他农业农村支出													
21302	林业和草原													
2130299	其他林业和草原支出													
21303	水利													
2130314	防汛													
2130399	其他水利支出													
21305	扶贫													
2130504	农村基础设施建设													
2130505	生产发展													
2130599	其他扶贫支出													
21307	农村综合改革													
2130701	对村级公益事业建设的补助													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助													
21399	其他农林水支出													
2139999	其他农林水支出													
214	交通运输支出													
21401	公路水路运输													
2140104	公路建设													
224	灾害防治及应急管理支出													
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出													
2240703	自然灾害救灾补助													
229	其他支出				41.50	41.50	41.50	41.50						
22960	彩票公益金安排的支出				41.50	41.50	41.50	41.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				41.50	41.50	41.50	41.50						

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、支出总计分别为 7053.8 万元、8206.1 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 3018.18 万元、3743.95 万元，本别下降 30%、31.33%。主要原因是基本建设类项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7053.8 万元，其中：财政拨款收入 7053.8 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8206.1 万元，其中：基本支出 2253.6 万元，占 27.46%；项目支出 5952.5 万元，占 72.54%。

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、支出总计分别为 7053.8 万元、8206.1 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 3018.18 万元、3743.95 万元，本别下降 30%、31.33%。主要原因是基本建设类项目减少。

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 6923.88 万元，占支出合计的 84.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2748.08 万元，下降 27.1%。主要原因是基本建设类项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6923.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2252.81 万元，占 32.55%；科学技术支出 820.48 万元，占 11.85%；社会保障和就业支出 39.69 万元，占 0.57%；卫生健康支出 11.68 万元，占 0.17%；节能环保支出 139.92 万元，占 2.02%；城乡社区支出 832.65 万元，占 12.03%；农林水支出 2737.08 万元，占 39.53%；交通运输支出 72.59 万元，占 1.05%；灾害防治及应急管理支出 16.98 万元，占 0.25%。

（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 6241.14 万元，支出决算为 6923.88 万元，完成年初预算的 110.94%。其中：

1. 201 类 03 款 01 项 行政运行支出决算为 1847.29 万元。

2. 201 类 03 款 02 项 一般行政管理事务支出决算为 277.17 万元。

3. 201 类 03 款 50 项 事业运行支出决算为 28.77 万元。

4. 201 类 03 款 99 项 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为 18.33 万元。

5. 201 类 05 款 07 项 专项普查活动支出决算为 32.3 万元。

6. 201 类 31 款 01 项 行政运行支出决算为 46.44 万元。

7.201类32款99项 其他组织事务支出决算为2.5万元。

8.206类99款99项 其他科学技术支出决算为820.48万元。

9.208类02款08项 基层政权建设和社区治理支出决算为8万元。

10.208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为19.85万元。

11.208类07款99项 其他就业补助支出决算为10.65万元。

12.208类10款02项 老年福利支出决算为1.18万元。

13.210类11款01项 行政单位医疗支出决算为11.68万元。

14.211类03款01项 大气支出决算为47.19万元。

15.211类04款02项 农村环境保护支出决算为3.34万元。

16.211类99款99项 其他节能环保支出决算为89.39万元。

17.212类01款99项 其他城乡社区管理事务支出决算为162.35万元。

18.212类03款99项 其他城乡社区公共设施支出决算为645.43万元。

19.212 类 05 款 01 项 城乡社区环境卫生支出决算为 4.87 万元。

20.212 类 99 款 99 项 其他城乡社区支出决算为 20 万元。

21.213 类 01 款 19 项 防灾救灾支出决算为 1.74 万元。

22.213 类 01 款 99 项 其他农业农村支出决算为 248.44 万元。

23.213 类 02 款 99 项 其他林业和草原支出决算为 207.9 万元。

24.213 类 03 款 14 项 防汛决算为 58.87 万元。

25.213 类 03 款 99 项 其他水利支出决算为 386.76 万元。

26.213 类 05 款 04 项 农村基础设施建设决算为 149.2 万元。

27.213 类 05 款 05 项 生产发展决算为 927.08 万元。

28.213 类 05 款 99 项 其他扶贫支出决算为 9.45 万元。

29.213 类 07 款 01 项 对村级公益事业建设的补助决算为 40 万元。

30.213 类 07 款 05 项 对村民委员会和村党支部的补助支出决算为 391.71 万元。

31.213 类 99 款 99 项 其他农林水支出决算为 315.93 万元。

32.214 类 01 款 04 项 公路建设支出决算为 72.59 万元。

33.224 类 07 款 03 项 自然灾害救灾补助决算为 16.98 万元。

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 1974.58 万元。其中：人员经费 526.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1447.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 10.1 万元，支出决算为 10.09 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数相符。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 10.09 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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相符。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 10.1 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相符。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 10.09 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数相符。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 812.66 万元，支出决算为 1282.22 万元，完成年初预算的 157.78%。主要用于城乡社区支出及国有土地使用权支出。

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 2255 万元，支出决算为 2253.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相符。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1272.7 万元，其中：政府采购货物支出 7.46 万元、政府采购工程支出 1264.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1264.24 万元，占政府采购支出总额的 99.41%，其中：授予小微企业合同金额 7.46 万元，占政府采购支出总额的 0.59%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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。

根据预算绩效管理要求，汝阳县城关镇人民政府组织对 2021 年县级财政下达的财政预算绩效项目进行了绩效自评。整体绩效目标完成情况较好，年度总目标及主要任务全部完成，预算执行规范，预算和资产管理制度健全有效，年度各项绩效目标全部完成，履职效益较好。

（二）项目绩效自评结果。

1、重点项目进度快

- 2、农业及民生工程投入大
- 3、中心任务完成好
- 4、项目前期工作实
- 5、积极推进精准扶贫
- 6、党建队伍建设强

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。