

2021 年度  
汝阳县刘店镇政府（本级）部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 汝阳县刘店镇概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 汝阳县刘店镇概况

## 一、部门职责

刘店镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、农业和全镇发展计划，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，协调好本镇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、劳务、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

汝阳县刘店镇政府内设机构 1 个，包括刘店镇政府本级从决算单位构成看，汝阳县刘店镇政府本级部门决算包括：刘店镇政府本级决算。

本决算为刘店镇政府本级决算

## 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：汝阳县刘店镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,186.48	一、一般公共服务支出	32	1,023.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	471.94	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.97
	9		九、卫生健康支出	40	9.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,759.49
	12		十二、农林水支出	43	2,431.26
	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	
	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	0.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19.83
	23		二十三、其他支出	54	1.70
	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>	<b>27</b>	<b>4,658.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,296.55</b>

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	638.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,296.55	<b>总计</b>	62	5,296.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

公开 02 表

部门：  
汝阳县  
刘店镇  
人民政府（本  
级）

金额单  
位：万元

项目									
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		4,658.42	4,658.42						
201	一般公共服务支出	990.28	990.28						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.01	875.01						
2010301	行政运行	537.63	537.63						
2010302	一般行政管理事务	296.64	296.64						
2010350	事业运行	40.73	40.73						
20104	发展与改革事务	12.04	12.04						
2010401	行政运行	9.85	9.85						
2010402	一般行政管理事务	2.20	2.20						
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	88.37	88.37						
2013101	行政运行	68.64	68.64						
2013105	专项业务	19.74	19.74						
20132	组织事务	8.50	8.50						
2013299	其他组织事务支出	8.50	8.50						
20199	其他一般公共服务支出	6.35	6.35						
2019999	其他一般公共服务支出	6.35	6.35						
208	社会保障和就业支出	43.72	43.72						
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06						
20807	就业补助	11.19	11.19						
2080799	其他就业补助支出	11.19	11.19						
20810	社会福利								
2081002	老年福利								
20811	残疾人事业	15.47	15.47						
2081199	其他残疾人事业支出	15.47	15.47						
210	卫生健康支出	8.29	8.29						
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29						
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29						
212	城乡社区支出	1,691.74	1,691.74						
21202	城乡社区规划与管理	162.00	162.00						
2120211	城乡社区规划与管理	162.00	162.00						
21203	城乡社区公共设施	234.77	234.77						
2120303	小城镇基础设施建设	234.77	234.77						
2120399	其他城乡社区公共设施支出								
21205	城乡社区环境卫生	75.39	75.39						
2120501	城乡社区环境卫生	75.39	75.39						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	471.94	471.94						
2120801	征地和拆迁补偿支出	418.85	418.85						
2120804	农村基础设施建设支出	53.09	53.09						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
21299	其他城乡社区支出	747.63	747.63						
2129999	其他城乡社区支出	747.63	747.63						

213	农林水支出	1,904.57	1,904.57						
21301	农业农村	315.08	315.08						
2130103	机关服务	14.98	14.98						
2130119	防灾减灾	13.10	13.10						
2130199	其他农业农村支出	287.00	287.00						
21303	水利	53.53	53.53						
2130314	防汛	46.53	46.53						
2130316	农村水利	7.00	7.00						
21305	扶贫	1,270.99	1,270.99						
2130504	农村基础设施建设	483.64	483.64						
2130505	生产发展	787.35	787.35						
2130599	其他扶贫支出								
21307	农村综合改革	264.96	264.96						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.96	264.96						
2130706	对村集体经济组织的补助								
223	国有资本经营预算支出								
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出								
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出								
224	灾害防治及应急管理支出	19.83	19.83						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.83	19.83						
2240703	自然灾害救灾补助	19.83	19.83						
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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：汝阳县刘店镇  
人民政府（本级）

金额单  
位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,296.55	814.69	4,481.86			
201	一般公共服务支出	1,023.32	684.27	339.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.63	596.99	296.64			
2010301	行政运行	542.68	542.68				
2010302	一般行政管理事务	296.64		296.64			
2010350	事业运行	54.31	54.31				
20104	发展与改革事务	12.04	9.85	2.20			
2010401	行政运行	9.85	9.85				
2010402	一般行政管理事务	2.20		2.20			
20105	统计信息事务	5.99		5.99			
2010507	专项普查活动	5.99		5.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.82	71.08	19.74			
2013101	行政运行	71.08	71.08				
2013105	专项业务	19.74		19.74			
20132	组织事务	14.48		14.48			
2013299	其他组织事务支出	14.48		14.48			
20199	其他一般公共服务支出	6.35	6.35				
2019999	其他一般公共服务支出	6.35	6.35				
208	社会保障和就业支出	50.97	20.51	30.46			
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51				
20807	就业补助	11.19		11.19			
2080799	其他就业补助支出	11.19		11.19			
20810	社会福利	3.80		3.80			
2081002	老年福利	3.80		3.80			

20811	残疾人事业	15.47		15.47				
2081199	其他残疾人事业支出	15.47		15.47				
210	卫生健康支出	9.91	9.91					
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91					
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91					
212	城乡社区支出	1,759.49		1,759.49				
21202	城乡社区规划与管理	162.00		162.00				
2120211	城乡社区规划与管理	162.00		162.00				
21203	城乡社区公共设施	284.12		284.12				
2120303	小城镇基础设施建设	259.77		259.77				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.35		24.35				
21205	城乡社区环境卫生	75.39		75.39				
2120501	城乡社区环境卫生	75.39		75.39				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.34		490.34				
2120801	征地和拆迁补偿支出	432.18		432.18				
2120804	农村基础设施建设支出	53.09		53.09				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.08		5.08				
21299	其他城乡社区支出	747.63		747.63				
2129999	其他城乡社区支出	747.63		747.63				
213	农林水支出	2,431.26	100.00	2,331.26				
21301	农业农村	376.72	100.00	276.72				
2130103	机关服务	14.98		14.98				
2130119	防灾救灾	13.10		13.10				
2130199	其他农业农村支出	348.64	100.00	248.64				
21303	水利	53.53		53.53				
2130314	防汛	46.53		46.53				
2130316	农村水利	7.00		7.00				
21305	扶贫	1,444.62		1,444.62				
2130504	农村基础设施建设	491.31		491.31				
2130505	生产发展	819.98		819.98				
2130599	其他扶贫支出	133.32		133.32				
21307	农村综合改革	556.40		556.40				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.40		356.40				
2130706	对集体经济组织的补	200.00		200.00				

	助						
223	国有资本经营预算支出	0.07		0.07			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07		0.07			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07		0.07			
224	灾害防治及应急管理支出	19.83		19.83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.83		19.83			
2240703	自然灾害救灾补助	19.83		19.83			
229	其他支出	1.70		1.70			
22960	彩票公益金安排的支出	1.70		1.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.70		1.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汝阳县刘店镇人民政府（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	4,186.48	一、一般公共服务支出	33	1,023.32	1,023.32		

二、政府性基金预算财政拨款	2	471.94	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				
	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	50.97	50.97		
	9		九、卫生健康支出	41	9.91	9.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,759.49	1,269.15	490.34	
	12		十二、农林水支出	44	2,431.26	2,431.26		
	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				
	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	0.07			0.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.83	19.83		
	23		二十三、其他支出	55	1.70		1.70	
	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>	27	4,658.42	<b>本年支出合计</b>	59	5,296.55	4,804.44	492.04	0.07
年初财政拨款结转和结余	28	638.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	617.96		61				

政府性基金预算财政拨款	30	20.10	62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.07	63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,296.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,296.55</b>	<b>4,804.44</b>	<b>492.04</b>
							<b>0.07</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：  
汝阳县  
刘店镇  
人民政府（本  
级）

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
<b>合计</b>		<b>4,804.44</b>	<b>814.69</b>	<b>3,989.74</b>
201	一般公共服务支出	1,023.32	684.27	339.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.63	596.99	296.64
2010301	行政运行	542.68	542.68	
2010302	一般行政管理事务	296.64		296.64
2010350	事业运行	54.31	54.31	
20104	发展与改革事务	12.04	9.85	2.20

2010401	行政运行	9.85	9.85	
2010402	一般行政管理事务	2.20		2.20
20105	统计信息事务	5.99		5.99
2010507	专项普查活动	5.99		5.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.82	71.08	19.74
2013101	行政运行	71.08	71.08	
2013105	专项业务	19.74		19.74
20132	组织事务	14.48		14.48
2013299	其他组织事务支出	14.48		14.48
20199	其他一般公共服务支出	6.35	6.35	
2019999	其他一般公共服务支出	6.35	6.35	
208	社会保障和就业支出	50.97	20.51	30.46
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
20807	就业补助	11.19		11.19
2080799	其他就业补助支出	11.19		11.19
20810	社会福利	3.80		3.80
2081002	老年福利	3.80		3.80
20811	残疾人事业	15.47		15.47
2081199	其他残疾人事业支出	15.47		15.47
210	卫生健康支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
212	城乡社区支出	1,269.15		1,269.15
21202	城乡社区规划与管理	162.00		162.00
2120201	城乡社区规划与管理	162.00		162.00
21203	城乡社区公共设施	284.12		284.12
2120303	小城镇基础设施建设	259.77		259.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.35		24.35
21205	城乡社区环境卫生	75.39		75.39
2120501	城乡社区环境卫生	75.39		75.39
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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21299	其他城乡社区支出	747.63		747.63
2129999	其他城乡社区支出	747.63		747.63

213	农林水支出	2,431.26	100.00	2,331.26
21301	农业农村	376.72	100.00	276.72
2130103	机关服务	14.98		14.98
2130119	防灾救灾	13.10		13.10
2130199	其他农业农村支出	348.64	100.00	248.64
21303	水利	53.53		53.53
2130314	防汛	46.53		46.53
2130316	农村水利	7.00		7.00
21305	扶贫	1,444.62		1,444.62
2130504	农村基础设施建设	491.31		491.31
2130505	生产发展	819.98		819.98
2130599	其他扶贫支出	133.32		133.32
21307	农村综合改革	556.40		556.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.40		356.40
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
224	灾害防治及应急管理支出	19.83		19.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.83		19.83
2240703	自然灾害救灾补助	19.83		19.83
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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：汝阳县刘店镇人民政府（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	253.71	302	商品和服务支出	355.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.96	30201	办公费	67.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.81	30202	印刷费	60.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.01	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	20.51	30206	电费	8.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费	1.60	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	0.18	30211	差旅费	66.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	60.92	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.03	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	8.91	30217	公务接待费	1.81	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	194.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.94	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	1.96	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	48.05		
人员经费合计		458.74	公用经费合计				355.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：汝阳县刘店镇人民政府（本级）

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
10.56		5.76		5.76	4.8	5.94		4.13		4.13	1.81

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：汝阳县刘店镇人民  
政府（本级）

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
<b>合计</b>		<b>20.10</b>	<b>471.94</b>	<b>492.04</b>		<b>492.04</b>	
212	城乡社区支出	18.40	471.94	490.34		490.34	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18.40	471.94	490.34		490.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.33	418.85	432.18		432.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.08		5.08		5.08	
229	其他支出	1.70		1.70		1.70	
22960	彩票公益金安排的支出	1.70		1.70		1.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.70		1.70		1.70	

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 5296.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2402.1 万元，下降 31.2%。主要原因是项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 4658.42 万元，其中：财政拨款收入 4186.48 万元，占 89.87%，政府性基金预算财政拨款收入 471.94 万元，占 10.13%，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 5296.55 万元，其中：基本支出 814.69 万元，占 16%；项目支出 4481.86 万元，占 84%。

## **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 5296.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2402.1 万元，下降 31.2%。主要原因是项目资金减少。

## **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 4804.44 万元，占本年支出合计的 90.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2124.2 万元，下降 30.66%。主要原因是项目资金减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4804.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1023.32 万元，占 21.3%；社会保障和就业类支出 50.97 万元，占 1.1%；卫生健康类支出 9.91 万元，占 1%；城乡社区类支出 1269.15 万元，占 26.42%；农林水类支出 2431.26 万元，占 50.6%；灾害防治及应急管理类支出 19.83 万元，占 0.4%。

### **（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 4996.08 万元，支出决算为 4804.44 万元，完成年初预算的 96.16%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 655.3 万元，支出决算为 542.68 万元，完成年初预算的 82.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减政府基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 290.94 万元，支出决算为 296.64 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、疫情防控支出、项目支出等增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 54.31 万元，支出决算为 54.31 万元，完成年初预算的 100%。。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减政府基本支出。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 38.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减政府基本支出。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 71.08 万元，支出决算为 71.08 万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 100%。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务（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 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 22 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 100%。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 27.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

15、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 10 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

16、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 162 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 213 万元，支出决算为 259.77 万元，完成年初预算的 121.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境提升支出增加。

18、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 24.35 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 100 万元，支出决算为 75.39 万元。完成年初预算的 75.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境明显改善，支出减少。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 747.63 万元，支出决算为 747.63 万元。完成年初预算的 100%。

21、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.98 万元。完成年初预算的 74.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

22、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 348.64 万元，支出决算为 348.64 万元，完成年初预算的 100%。

24、城农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 46.53 万元，支出决算为 46.53 万元，完成年初预算的 100%。

25、城农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

26、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 491.31 万元，支出决算为 491.31 万元，完成年初预算的 100%。

27、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 819.98 万元，支出决算为 819.98 万元，完成年初预算的 100%。

28、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 133.32 万元，支出决算为 133.32 万元，完成年初预算的 100%。

29、农林水（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 412.45 万元，支出决算为 356.4 万元，完成年初预算的 86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

30、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 19.83 万元，支出决算为 19.83 万元。完成年初预算的 100%。

## 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 814.69 万元。与上年度相比，增加 58.65 万元，增长 7.76%，主要原因是工资调标增加和社保费调标。其中：人员经费 458.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 355.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 10.56 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 56.3%。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公车改革公务接待压减支出。

## **(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.13万元，完成预算的71.7%，占69.52%；公务接待费支出决算1.81万元，完成预算的37.71%，占30.48%。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，完成年初预算的0%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为5.76万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的71.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革，压减支出。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆，其中一般公务用车2辆。

**公务用车运行支出**4.13万元。主要用于车辆正常运行用油及维修。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**年初预算为4.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的37.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。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 1.8 万元。主要用于公务灶增加设备和来人接待及炊事员工资。

2021 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 600 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我镇预算绩效管理在县财政部门指导下，刘店镇政府进一步扩大预算绩效管理范围，将 50 万元以上建设项目及产业发展项目列入绩效评价范围，重点对民搬迁、扶贫、环境整治等项目支出预算绩效评价，对全镇各部门开展了整体支出绩效评价工作。绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。按照省市县县整体支出绩效评价要求，建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财政所牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年我单位年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，

完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021 年部门整体支出绩效情况良好，各单位均按年初设定的目标任务执行效率完成各较好地完成了 2021 年初设定的工作任务,2021 年各项实际支出按照规定支出，保障了服务对象的服务工作。认真履行工作职责，及时完成年初制定的各项工作任务，质量达标率 100%。

### **九、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 471.94 万元，支出决算为 471.94 万元。主要用于征地和拆迁补偿。

### **十、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 814.69 万元，支出决算为 814.69 万元，完成年初预算的 100%。

### **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。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 5 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 5 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）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。