

2021 年度  
汝阳县上店镇政府（本级）  
部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 汝阳县上店镇概况

- 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 汝阳县上店镇概况

## 一、部门职责

镇政府主要职责：

- 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

汝阳县上店镇政府内设机构有党建工作办公室， 党政综合办公室， 公共服务办公室， 行政审批服务中心， 经济发展办公室， 退役军人服务站， 平安建设办公室， 村镇规划办公室， 应急管理办公室， 综合行政执法大队。本决算为本极决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,846.79	一、一般公共服务支出	14	1139.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.81	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	531.86
			七、文化旅游体育与传媒支出		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	48.25
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	22	15.31
			十、节能环保支出	23	384.86
			十一、城乡社区支出	24	1084.92
			十二、农林水支出	25	1169.60

			二十二、灾害防治及应急管理支出	26	12.40
				21	
本年收入合计	9	4,296.14	本年支出合计	22	4386.25
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	427.07	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	4,723.21	总计	26	4386.25

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

单位：万元

部门：

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3969.60	3969.60					
201	一般公共服务支出	1079.44	1079.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1005.57	1005.57					
2010301	行政运行	953.73	953.73					
2010302	一般行政管理事务	8.25	8.25					
2010350	事业运行	43.59	43.59					
20105	统计信息事务	15.31	15.31					
2010507	专项普查活动	15.31	15.31					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.79	49.79					
2013101	行政运行	49.79	49.79					

20132	组织事务	8.77	8.77					
2013299	其他组织事务支出	8.77	8.77					
20199	其他一般公共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出							
206	科学技术支出	531.86	531.86					
20699	其他科学技术支出	531.86	531.86					
2069999	其他科学技术支出	531.86	531.86					
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22					
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04					
20810	社会福利							
2081002	老年福利							
20811	残疾人事业	8.47	8.47					
2081199	其他残疾人事业支出	8.47	8.47					
210	卫生健康支出	11.28	11.28					
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28					
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28					

211	节能环保支出	265.60	265.60					
21103	污染防治	27.00	27.00					
2110301	大气	27.00	27.00					
21104	自然生态保护	238.60	238.60					
2110402	农村环境保护	238.60	238.60					
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	1024.35	1024.35					
21202	城乡社区规划与管理	30	30					
210201	城乡社区规划与管理	30	30					
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	230	230					
2120501	城乡社区环境卫生	230	230					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.81	122.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	90	90					
2120804	农村基础设施建设支出	32.81	32.81					

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	641.55	641.55					
2129999	其他城乡社区支出	641.55	641.55					
213	农林水支出	1017.16	1017.16					
21301	农业农村	127.74	127.74					
2130119	防灾减灾	0.02	0.02					
2130126	农村社会事业							
2130199	其他农业农村支出	127.72	127.72					
21303	水利	91.34	91.34					
2130314	防汛	41.34	41.34					
2130334	水利建设征地及移民支出	50	50					
21305	扶贫	674.95	674.95					
2130504	农村基础设施建设	63.2	63.2					
2130505	生产发展	611.75	611.75					
2130599	其他扶贫支出							
21307	农村综合改革	123.13	123.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.13	123.13					

224	灾害防治及应急管理支出	12.40	12.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.40	12.40					
2240703	自然灾害救灾补助	11.60	11.60					
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.8	0.8					

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

单位：万元

部门：

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		4386.25	1163.51	3222.75			
201	一般公共服务支出	1139.06	1099.94	39.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.57	1005.32	8.25			
2010301	行政运行	954.49	954.49				
2010302	一般行政管理事务	8.25		8.25			
2010350	事业运行	50.83	50.83				
20105	统计信息事务	22.41	22.41				
2010507	专项普查活动	22.41	22.41				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.22	72.22				
2013101	行政运行	72.22	72.22				

20132	组织事务	15.27		15.27			
2013299	其他组织事务支出	15.27		15.27			
20199	其他一般公共服务支出	15.59		15.59			
2019999	其他一般公共服务支出	15.59		15.59			
206	科学技术支出	531.86		531.86			
20699	其他科学技术支出	531.86		531.86			
2069999	其他科学技术支出	531.86		531.86			
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25				
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81				
20810	社会福利	13.97	13.97				
2081002	老年福利	13.97	13.97				
20811	残疾人事业	8.47	8.47				
2081199	其他残疾人事业支出	8.47	8.47				
210	卫生健康支出	15.31	15.31				
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31				
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31				

211	节能环保支出	384.86		384.86			
21103	污染防治	27.06		27.06			
2110301	大气	27.06		27.06			
21104	自然生态保护	357.22		357.22			
2110402	农村环境保护	357.22		357.22			
21199	其他节能环保支出	0.57		0.57			
2119999	其他节能环保支出	0.57		0.57			
212	城乡社区支出	1084.92		1084.92			
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
21203	城乡社区公共设施	21.17		21.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.17		21.17			
21205	城乡社区环境卫生	241.80		241.80			
2120501	城乡社区环境卫生	241.80		241.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.40		150.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.00		90.00			
2120804	农村基础设施建设支出	32.81		32.81			



2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.59		27.59			
21299	其他城乡社区支出	641.55		641.55			
2129999	其他城乡社区支出	641.55		641.55			
213	农林水支出	1169.60		1169.60			
21301	农业农村	197.26		197.26			
2130119	防灾减灾	0.02		0.02			
2130126	农村社会事业	19.20		19.20			
2130199	其他农业农村支出	178.04		178.04			
21303	水利	91.34		91.34			
2130314	防汛	41.34		41.34			
2130334	水利建设征地及移民支出	50.00		50.00			
21305	扶贫	691.91		691.91			
2130504	农村基础设施建设	63.20		63.20			
2130505	生产发展	611.75		611.75			
2130599	其他扶贫支出	16.96		16.96			
21307	农村综合改革	189.08		189.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.08		189.08			

224	灾害防治及应急管理支出	12.40		12.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.40		12.40			
2240703	自然灾害救灾补助	11.60		11.60			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80		0.80			

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

单位：万元

部门：

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	3,846.79	一、一般公共服务支出	15	1139.06	1139.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.81	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	531.86	531.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	48.25	48.25		
			九、卫生健康支出		15.31	15.31		
			十、节能环保支出		384.86	384.86		
			十一、城乡社区支出		1084.92	934.52	150.40	

			十二、农林水支出		1169.60	1169.60		
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出		12.40	12.40		
<b>本年收入合计</b>	9	3,969.60	<b>本年支出合计</b>	23	4386.25	4235.86	150.40	
年初财政拨款结转和结余	10	416.65	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	389.06		25				
政府性基金预算财政拨款	12	27.59		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4,386.25	<b>总计</b>	28	4386.25	4235.86	150.40	

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。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

单位：万元

部门：

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		4235.86	1163.51	3072.35
201	一般公共服务支出	1139.06	1099.94	39.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.57	1005.32	8.25
2010301	行政运行	954.49	954.49	
2010302	一般行政管理事务	8.25		8.25
2010350	事业运行	50.83	50.83	
20105	统计信息事务	22.41	22.41	
2010507	专项普查活动	22.41	22.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.22	72.22	

2013101	行政运行	72.22	72.22	
20132	组织事务	15.27		15.27
2013299	其他组织事务支出	15.27		15.27
20199	其他一般公共服务支出	15.59		15.59
2019999	其他一般公共服务支出	15.59		15.59
206	科学技术支出	531.86		531.86
20699	其他科学技术支出	531.86		531.86
2069999	其他科学技术支出	531.86		531.86
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25	
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	
20810	社会福利	13.97	13.97	
2081002	老年福利	13.97	13.97	
20811	残疾人事业	8.47	8.47	
2081199	其他残疾人事业支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	15.31	15.31	
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	

2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	
211	节能环保支出	384.86		384.86
21103	污染防治	27.06		27.06
2110301	大气	27.06		27.06
21104	自然生态保护	357.22		357.22
2110402	农村环境保护	357.22		357.22
21199	其他节能环保支出	0.57		0.57
2119999	其他节能环保支出	0.57		0.57
212	城乡社区支出	934.52		934.52
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	21.17		21.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.17		21.17
21205	城乡社区环境卫生	241.80		241.80
2120501	城乡社区环境卫生	241.80		241.80
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	641.55		641.55
2129999	其他城乡社区支出	641.55		641.55
213	农林水支出	1169.60		1169.60
21301	农业农村	197.26		197.26
2130119	防灾减灾	0.02		0.02
2130126	农村社会事业	19.20		19.20
2130199	其他农业农村支出	178.04		178.04
21303	水利	91.34		91.34
2130314	防汛	41.34		41.34
2130334	水利建设征地及移民支出	50.00		50.00
21305	扶贫	691.91		691.91
2130504	农村基础设施建设	63.20		63.20
2130505	生产发展	611.75		611.75
2130599	其他扶贫支出	16.96		16.96
21307	农村综合改革	189.08		189.08



2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.08		189.08
224	灾害防治及应急管理支出	12.40		12.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.40		12.40
2240703	自然灾害救灾补助	11.60		11.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80		0.80

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.29	302	商品和服务支出	377.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.42	30201	办公费	4.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.96	30202	印刷费	4.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.37	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.51	30206	电费	6.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	9.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	438.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.25	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.43	30217	公务招待费	2.47	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	410.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	236.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.35	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.89	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		785.70	公用经费合计					377.81

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  
单位：万元

部门：

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
16.77		14.18		14.18	2.59	7.82		5.35		5.35	2.47

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

单位：万元

部门：

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		27.59	122.81	150.40		150.40	
212	城乡社区支出	27.59	122.81	150.40		150.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.59	122.81	150.40		150.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		90	90		90	
2120804	农村基础设施建设支出		32.81	32.81		32.81	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.59		27.59		27.59	

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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 4386.25 万元。与上年度相比，收入减少 2136.61 万元，下降 32.8%。支出减少 3065.13 万元，减少 41.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入、支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3969.6 万元，其中：财政拨款收入 3969.6 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 4386.25 万元，其中：基本支出 1163.51 万元，占 26.5%；项目支出 3222.75 万元，占 73.5%。

## **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 4386.25 万元。与上年度相比，收入减少 2136.61 万元，下降 32.8%。支出减少 3065.13 万元，减少 41.1%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等减少。

## **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 4235.86 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2382.09 万元，下降 36%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4235.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1139.06 万元，占 26.9%；科学技术支出 531.86 万元，占 12.6%；社会保障和就业支出 48.25 万元，占 1.1%，卫生健康支出 15.31 万元，占 0.4%，节能环保支出 384.86 万元，占 9.1%，城乡社区支出 934.52 万元，占 22.1%，农林水支出 1169.6 万元，占 27.6%，灾害防治及应急管理支出 12.4 万元，占 0.3%。

## **（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 1959.97 万元，支出决算为 4235.86 万元，完成年初预算的 216%。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 1,044.12 万元，支出决算为 954.49 万元，完成年初预算的 91.4%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50.83 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 22.41 万元，支出决算为 22.41 万元，完成年初预算的 100%。



5. 一般公共服务支出（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 72.22 万元，支出决算为 72.22 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 15.59 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 100%。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 531.86 万元，支出决算为 531.86 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 25.81 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 15.31 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 32.6%。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 238.6 万元，支出决算为 357.22 万元，完成年初预算的 149.7%。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 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）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 21.17 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 100%。

18. 城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 241.8 万元，完成年初预算的 172.7%。

19. 其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 641.55 万元。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 19.2 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 150 万元，支出决算为 178.04 万元，完成年初预算的 118.7%。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 41.34 万元，支出决算为 41.34 万元，完成年初预算的 100%。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 63.2 万元，支出决算为 63.2 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 611.75 万元。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.96 万元。

28. 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 0 万元，支出决算为 189.08 万元。

29. 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 0 万元，支出决算为 11.6 万元。

30. 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） 自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 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 1163.51 万元。其中：人员经费 785.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 377.81 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 16.77 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 46.6%。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减少公务用车运行维护费支出。

### （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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.35 万元，完成预算的 37.7%，占 68.4%；公务接待费支出决算 2.47 万元，完成预算的 95.4%，占 31.6%。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 100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 14.18 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 37.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车运行维护费支出。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 5.35 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

3. 公务接待费初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

#### 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 150.4 万元，支出决算为 150.4 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

#### 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 1250.94 万元，支出决算为 1163.51 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障机构正常运转及正常履职需要下，厉行勤俭节约，不断压缩费用支出。

#### 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。

#### 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 4 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。**

根据预算绩效管理要求，上店镇对 2021 年县级财政下达的 9 项进行了绩效自评，涉及资金 1060.6 万元。组织开展了 2021 年部门整体绩效自评，部门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。**

上店镇 2021 年决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 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。