

安阳县韩陵镇人民政府
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳县韩陵镇人民政府概况

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

九、安阳县级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

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 安阳县韩陵镇人民政府概况

一、部门职责

安阳县韩陵镇人民政府的主要职责有：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行镇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。

（二） 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。

（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）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。

（五）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。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七） 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八） 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。

（九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

安阳县韩陵镇人民政府内设机构 12 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、新时代文明实践站、村镇建设办公室、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法中队、社会治安综合治理中心、农业技术服务中心。

从决算单位构成看，韩陵镇人民部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中包括：

1. 韩陵镇人民政府本级
2. 韩陵镇党政综合便民服务中心
3. 韩陵镇社会治安综合治理中心
4. 韩陵镇农业技术服务中心
5. 韩陵镇退役军人服务站
6. 韩陵镇综合行政执法中队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算公开表

公开 01 表

部门： 安阳县韩陵镇人民政府

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	2989.41	一、一般公共服务支出	32	2806.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.64	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	63.13
	9		九、卫生健康支出	40	26.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	814.85
	12		十二、农林水支出	43	603.85
	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	79.7
	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	200
	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	3144.05	本年支出合计	58	4594.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1547.84	年末结转和结余	60	97.2
	30			61	
总计	31	4691.89	总计	62	4691.89

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：安阳县韩陵镇人民政府

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		3,144.05	3,144.05					
201	一般公共服务支出	2407.99	2407.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2407.99	2407.99					
2010301	行政运行	1057.72	1057.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1350.27	1350.27					
208	社会保障和就业支出	63.14	63.14					
20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	26.84	26.84					
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84					
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84					
212	城乡社区支出	154.64	154.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.64	154.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.13	76.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.51	78.51					
213	农林水支出	211.76	211.76					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130119	防灾减灾	20.00	20.00					
21303	水利	48.54	48.54					
2130399	其他水利支出	48.54	48.54					
21307	农村综合改革	141.04	141.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.04	141.04					
21308	普惠金融发展支出	2.18	2.18					

2130803	农业保险保费补贴	2.18	2.18					
221	住房保障支出	79.70	79.70					
22102	住房改革支出	79.70	79.70					
2210201	住房公积金	79.70	79.70					
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00					

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：安阳县韩陵镇人民政府

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		4,594.69	3,779.84	814.85			
201	一般公共服务支出	2,806.32	2,806.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,778.41	2,778.41				
2010301	行政运行	1,345.73	1,345.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,432.68	1,432.68				
20111	纪检监察事务	4.32	4.32				
2011199	其他纪检监察事务支出	4.32	4.32				
20134	统战事务	23.59	23.59				
2013499	其他统战事务支出	23.59	23.59				
208	社会保障和就业支出	63.14	63.14				

20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	26.84	26.84				
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84				
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84				
212	城乡社区支出	814.85		814.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	814.85		814.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.00		102.00			
2120802	土地开发支出	135.96		135.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	576.89		576.89			
213	农林水支出	603.86	603.86				
21301	农业农村	81.83	81.83				
2130119	防灾救灾	20.00	20.00				
2130126	农村社会事业	61.83	61.83				
21302	林业和草原	0.65	0.65				

2130205	森林资源培育	0.65	0.65				
21303	水利	195.68	195.68				
2130305	水利工程建设	26.89	26.89				
2130319	江河湖库水系综合整治	110.50	110.50				
2130399	其他水利支出	58.29	58.29				
21307	农村综合改革	323.52	323.52				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.52	323.52				
21308	普惠金融发展支出	2.18	2.18				
2130803	农业保险保费补贴	2.18	2.18				
221	住房保障支出	79.70	79.70				
22102	住房改革支出	79.70	79.70				
2210201	住房公积金	79.70	79.70				
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00				

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：安阳县韩陵镇人民政府

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	2,989.41	一、一般公共服务支出	33	2,806.32	2,806.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.64	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	63.13	63.13		
	9		九、卫生健康支出	41	26.84	26.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	814.85		814.85	
	12		十二、农林水支出	44	603.85	603.85		
	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	79.70	79.70		
	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	200.00	200.00		
	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				
本年收入合计	27	3,144.05	本年支出合计	59	4,594.69	3,779.84	814.85	
年初财政拨款结转和结余	28	1,547.84	年末财政拨款结转和结余	60	97.20	3.99	93.20	
一般公共预算财政拨款	29	794.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	753.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,691.89	总计	64	4,691.89	3,783.84	908.05	

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：安阳县韩陵镇人民政府

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		3,779.84	3,779.84	
201	一般公共服务支出	2,806.32	2,806.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,778.41	2,778.41	
2010301	行政运行	1,345.73	1,345.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,432.68	1,432.68	
20111	纪检监察事务	4.32	4.32	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.32	4.32	
20134	统战事务	23.59	23.59	
2013499	其他统战事务支出	23.59	23.59	

208	社会保障和就业支出	63.14	63.14	
20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	26.84	26.84	
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	
213	农林水支出	603.86	603.86	
21301	农业农村	81.83	81.83	
2130119	防灾减灾	20.00	20.00	
2130126	农村社会事业	61.83	61.83	
21302	林业和草原	0.65	0.65	
2130205	森林资源培育	0.65	0.65	
21303	水利	195.68	195.68	
2130305	水利工程建设	26.89	26.89	
2130319	江河湖库水系综合整治	110.50	110.50	

2130399	其他水利支出	58.29	58.29	
21307	农村综合改革	323.52	323.52	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.52	323.52	
21308	普惠金融发展支出	2.18	2.18	
2130803	农业保险保费补贴	2.18	2.18	
221	住房保障支出	79.70	79.70	
22102	住房改革支出	79.70	79.70	
2210201	住房公积金	79.70	79.70	
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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: 安阳县韩陵镇人民政府

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	836.54	302	商品和服务支出	259.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	261.13	30201	办公费	50.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	174.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	96.25	30205	水费	1.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.17	30206	电费	19.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	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	8.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	59.43	30214	租赁费	20.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,010.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.40	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	1350
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	985.64	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		31204	费用补贴	1350
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	2.18	30231	公务用车运行维护费	20.90	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	22.25	30239	其他交通费用	16.49	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	63.08	399	其他支出	323.52
			30299	其他商品和服务支出	4.97	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	323.52
			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		1,846.61	公用经费合计					1933.23

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：安阳县韩陵镇人民政府

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
26.90	0	22.00	0	22.00	4.90	22.30	0	20.90	0	20.90	1.40

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：安阳县韩陵镇人民政府

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		753.42	154.64	814.85		814.85	93.20
212	城乡社区支出	753.41	154.64	814.85		814.85	93.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	753.41	154.64	814.85		814.85	93.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.87	76.13	102.00		102.00	
2120802	土地开发支出	180.68		135.96		135.96	44.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	546.86	78.51	576.89		576.89	48.48

安阳县级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

公开 09 表

单位：万元

填报人		杨茹臻			联系电话		03722718233	
部门（单 位）名称		安阳县韩陵镇人民政府						
年度履职目 标	预期目标				实际完成情况			
	发展经济、科学管理				完成			
年度主要任 务	任 务 名 称	主要内容			实际完成情况		实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施	
	发展经济	招商引资、开拓税源			完成			
	科学管理	有效管理、科学发展			完成			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施	
	部门预算总额（万元）		4,691.89	4,691.89	4,691.89	100		
	资 金 来 源：	（1）财政性资金	4,594.69	4,594.69	4,594.69	100		
	资 金 结 构：	（1）基本支出	3,779.84	3,779.84	3,779.84	100		
		（2）项目支出	814.85	814.85	814.85	100		
一级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指 标 值	指标值说明		实际完成 值	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施	

投入 管理 指标	预算和 财务管 理	预算执行率	0				
总分							
备注							

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：

项目类型	县本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称							
项目单位							
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）							
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	预期目标				实际完成	
项目绩效定量目标 （指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指 标				
绩效自评综合得分						
评价等次						

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 4691.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 874.65 万元，增长 22.91%。主要原因是对乡村振兴和疫情防控的投入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,144.05 万元，其中：财政拨款收入 3,144.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 4,594.69 万元，其中：基本支出 3,779.84 万元，占 82.27%；项目支出 814.85 万元，占 17.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4691.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 874.65 元，增长 22.91%。主要原因是对乡村振兴和疫情防控的支出增加。

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 3,779.84 万元，占支出合计的 82.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1543.03 万元，增长 68.98%。主要原因是对乡村振兴和疫情防控的力度加大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,779.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,806.32 万元，占 74.24%；社会保障和就业支出（类）支出 63.14 万元，占 1.67%；卫生健康支出（类）支出 26.84 万元，占 0.71%；农林水（类）支出 603.86 万元，占 15.98%；住房保障（类）支出 79.70 万元，占 2.11%；灾害防治及应急管理（类）支出 200 万元，占 5.29%。

（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 3783.90 万元，支出决算为 3779.84 万元，完成年初预算的 99.89%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301 行政运行（项）。年初预算为 1347.29 万元，支出决算为 1,345.73 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在保证日常开支的同时，压缩行政经费。

2. 201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1435 万元，支出决算为 1432.68 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是保证日常开支的同时，压缩行政经费。

3.201 一般公共服务支出(类)20111 纪检监察事务(款)2011199 其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 201 一般公共服务支出(类)20134 统战事务(款)2013499 其他统战事务支出(项)。年初预算为 23.59 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位养老支出(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 62.2 万元，支出决算为 62.17 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和基数变动。

6. 208 社会保障和就业支出(类)20899 其他社会保障和就业支出(款)2089999 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和基数变动。

7.210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项)。年初预算为 26.90 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员调整和基数变动。决算数与年初预算数持平。

8. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130119 防灾救灾（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130119 农村社会事业（项）。年初预算为 61.83 万元，支出决算为 61.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130205 森林资源培育（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 213 农林水支出（类）21303 水利支出（款）2130305 水利工程建设（项）。年初预算为 23.89 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 213 农林水支出（类）21303 水利支出（款）2130319 江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 110.50 万元，支出决算为 110.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 213 农林水支出（类）21303 水利支出（款）2130399 其他水利支出（项）。年初预算为 61.33 万元，支出决算为

58.29 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在保证正常运转的同时，大力控制经费支出。

14.213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130705 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 323.52 万元，支出决算为 323.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15.213 农林水支出（类）21308 普惠金融发展支出（款）2130803 农业保险保费补贴（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算为 79.70 万元，支出决算为 79.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17.224 灾害防治及应急管理支出（类）22407 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（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%。决算数与年初预算数持平。

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 3779.84 万元。其中：人员经费 1,846.61 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、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1933.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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 26.90 万元，支出决算为 22.30 万元，完成预算的 82.90%。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本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要“三公”经费支出。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.90 万元，完成预算的 95%，占 93.72%；公务接待费支出决算 1.4 万元，完成预算的 28.57%，占 6.28%。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%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 22 万元，支出决算为 20.90 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要公务接待经费支出。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 20.90 万元。主要用于政府公务车辆全年的燃油费、维修费、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.90 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 28.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要公务接待经费支出。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 154 个、来宾 685 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 908.10 万元，支出决算为 814.85 万元，完成年初预算的 89.73%。主要用于城乡建设。其中土地开发支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年初结转和结余金额较大。

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 1937.2 万元，支出决算为 1933.23 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求，在保障单位工作正常运行的前提下，压缩经费支出。

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，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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：为优化财政资源配置效率，提高财政资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国预算法》等法律法规和有关规定，根据上级绩效

管理工作部署，我单位始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效原则，结合本单位实际扎实开展了绩效管理各项工作，总结为以下几个方面：一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度；二是保障本单位职能管理事项；三是保障本单位人员工资及运行经费的正常发放。四是强化学习宣传；五是大力推进绩效管理工作。六是认真执行本单位绩效管理考核实施办法。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 4692 万元，决算总额 4594.69 万元，部门绩效自评得分 91 分。其中，年度主要任务及完成情况：基本完成；预算情况指标设定及完成情况：完成良好；投入管理指标设定及完成情况：完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：对发现的问题已整改。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 0 个。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价。

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。