

2021 年度新郑市郭店镇人民政府
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 新郑市郭店镇人民政府概况

- 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 新郑市郭店镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教、人民武装等工作。

（四）全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（六）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(七) 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(八) 依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

新郑市郭店镇党委、政府设置 7 个党政内设机构和 5 个事业单位，均为股级规格，包括：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、经济发展办公室、村镇规划建设办公室、应急管理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、社会事务服务中心、农业服务中心等。

从决算单位构成看，新郑市郭店镇人民政府部门决算包括：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，具体包括：

1. 新郑市郭店镇人民政府本级；

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：元

单位：新郑市郭店镇

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏	次	3	栏	次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	412,189,621.00	一、一般公共服务支出	32	29,333,749.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234,501,940.72	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	316,085.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8,212,542.00
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	2,246,288.33
	9		九、卫生健康支出	40	393,890.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	374,413,329.40
	12		十二、农林水支出	43	229,393,481.44
	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	1,442,862.00
	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	939,333.12
	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	646,691,561.72	本年支出合计		646,691,561.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	646,691,561.72	总计		646,691,561.72

备注：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
金额单位：元

单位：新郑市郭店镇

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		合计	646,691,561.72	646,691,561.72					
201	一般公共服务支出		29,333,749.29	29,333,749.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		28,327,385.97	28,327,385.97					
2010301	行政运行		9,223,795.78	9,223,795.78					
2010302	一般行政管理事务		229,813.80	229,813.80					
2010303	机关服务		595,600.00	595,600.00					
2010350	事业运行		2,696,381.11	2,696,381.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		15,581,795.28	15,581,795.28					
20111	纪检监察事务		166,754.00	166,754.00					
2011199	其他纪检监察事务支出		166,754.00	166,754.00					
20129	群众团体事务		66,234.32	66,234.32					
2012906	工会事务		66,234.32	66,234.32					
20199	其他一般公共服务支出		773,375.00	773,375.00					
2019999	其他一般公共服务支出		773,375.00	773,375.00					
205	教育支出		316,085.70	316,085.70					
20502	普通教育		316,085.70	316,085.70					
2050202	小学教育		316,085.70	316,085.70					
206	科学技术支出		8,212,542.00	8,212,542.00					
20604	技术与开发		8,212,542.00	8,212,542.00					
2060499	其他技术与开发支出		8,212,542.00	8,212,542.00					
208	社会保障和就业支出		2,246,288.33	2,246,288.33					
20802	民政管理事务		323,130.50	323,130.50					
2080299	其他民政管理事务支出		323,130.50	323,130.50					
20805	行政事业单位养老支出		1,217,561.32	1,217,561.32					
2080501	行政单位离退休		336,572.36	336,572.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		880,988.96	880,988.96					
20808	抚恤		133,103.40	133,103.40					
2080801	死亡抚恤		133,103.40	133,103.40					
20828	退役军人管理事务		572,493.11	572,493.11					
2082801	行政运行		572,493.11	572,493.11					

210	卫生健康支出	393,890.44	393,890.44					
21011	行政事业单位医疗	393,890.44	393,890.44					
2101101	行政单位医疗	160,993.04	160,993.04					
2101102	事业单位医疗	232,897.40	232,897.40					
212	城乡社区支出	374,413,329.40	374,413,329.40					
21203	城乡社区公共设施	139,911,388.68	139,911,388.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139,911,388.68	139,911,388.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,437,321.05	118,437,321.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,890,412.00	14,890,412.00					
2120804	农村基础设施建设支出	103,546,909.05	103,546,909.05					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116,064,619.67	116,064,619.67					
2121301	城市公共设施	8,510,900.00	8,510,900.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	107,553,719.67	107,553,719.67					
213	农林水支出	229,393,481.44	229,393,481.44					
21301	农业农村	221,328,411.20	221,328,411.20					
2130101	行政运行	1,099,152.00	1,099,152.00					
2130199	其他农业农村支出	220,229,259.20	220,229,259.20					
21307	农村综合改革	8,065,070.24	8,065,070.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,065,070.24	8,065,070.24					
221	住房保障支出	1,442,862.00	1,442,862.00					
22102	住房改革支出	1,442,862.00	1,442,862.00					
2210201	住房公积金	1,442,862.00	1,442,862.00					
224	灾害防治及应急管理支出	939,333.12	939,333.12					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	939,333.12	939,333.12					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	939,333.12	939,333.12					

支出决算表

公开03表
金额单位：元

单位：新郑市郭店镇

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	646,691,561.72	17,474,724.08	629,216,837.64			
201		一般公共服务支出	29,333,749.29	12,748,765.21	16,584,984.08			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,327,385.97	12,515,776.89	15,811,609.08			
2010301		行政运行	9,223,795.78	9,223,795.78				
2010302		一般行政管理事务	229,813.80		229,813.80			
2010303		机关服务	595,600.00	595,600.00				
2010350		事业运行	2,696,381.11	2,696,381.11				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,581,795.28		15,581,795.28			
20111		纪检监察事务	166,754.00	166,754.00				
2011199		其他纪检监察事务支出	166,754.00	166,754.00				
20129		群众团体事务	66,234.32	66,234.32				
2012906		工会事务	66,234.32	66,234.32				
20199		其他一般公共服务支出	773,375.00		773,375.00			
2019999		其他一般公共服务支出	773,375.00		773,375.00			
205		教育支出	316,085.70		316,085.70			
20502		普通教育	316,085.70		316,085.70			
2050202		小学教育	316,085.70		316,085.70			
206		科学技术支出	8,212,542.00		8,212,542.00			
20604		技术与开发	8,212,542.00		8,212,542.00			
2060499		其他技术与开发支出	8,212,542.00		8,212,542.00			
208		社会保障和就业支出	2,246,288.33	1,790,054.43	456,233.90			
20802		民政管理事务	323,130.50		323,130.50			
2080299		其他民政管理事务支出	323,130.50		323,130.50			
20805		行政事业单位养老支出	1,217,561.32	1,217,561.32				
2080501		行政单位离退休	336,572.36	336,572.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,988.96	880,988.96				
20808		抚恤	133,103.40		133,103.40			
2080801		死亡抚恤	133,103.40		133,103.40			
20828		退役军人管理事务	572,493.11	572,493.11				
2082801		行政运行	572,493.11	572,493.11				

210	卫生健康支出	393,890.44	393,890.44			
21011	行政事业单位医疗	393,890.44	393,890.44			
2101101	行政单位医疗	160,993.04	160,993.04			
2101102	事业单位医疗	232,897.40	232,897.40			
212	城乡社区支出	374,413,329.40		374,413,329.40		
21203	城乡社区公共设施	139,911,388.68		139,911,388.68		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139,911,388.68		139,911,388.68		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,437,321.05		118,437,321.05		
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,890,412.00		14,890,412.00		
2120804	农村基础设施建设支出	103,546,909.05		103,546,909.05		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116,064,619.67		116,064,619.67		
2121301	城市公共设施	8,510,900.00		8,510,900.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	107,553,719.67		107,553,719.67		
213	农林水支出	229,393,481.44	1,099,152.00	228,294,329.44		
21301	农业农村	221,328,411.20	1,099,152.00	220,229,259.20		
2130101	行政运行	1,099,152.00	1,099,152.00			
2130199	其他农业农村支出	220,229,259.20		220,229,259.20		
21307	农村综合改革	8,065,070.24		8,065,070.24		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,065,070.24		8,065,070.24		
221	住房保障支出	1,442,862.00	1,442,862.00			
22102	住房改革支出	1,442,862.00	1,442,862.00			
2210201	住房公积金	1,442,862.00	1,442,862.00			
224	灾害防治及应急管理支出	939,333.12		939,333.12		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	939,333.12		939,333.12		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	939,333.12		939,333.12		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：新郑市郭店镇

2021年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	412,189,621.00	一、一般公共服务支出	33	29,333,749.29	29,333,749.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	234,501,940.72	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	316,085.70	316,085.70		
	6		六、科学技术支出	38	8,212,542.00	8,212,542.00		
	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	2,246,288.33	2,246,288.33		
	9		九、卫生健康支出	41	393,890.44	393,890.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	374,413,329.40	139,911,388.68	234,501,940.72	
	12		十二、农林水支出	44	229,393,481.44	229,393,481.44		
	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	1,442,862.00	1,442,862.00		
	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	939,333.12	939,333.12		
	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	646,691,561.72	本年支出合计	85	646,691,561.72	412,189,621.00	234,501,940.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	646,691,561.72	总计	90	646,691,561.72	412,189,621.00	234,501,940.72	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

单位：新郑市郭店镇

2021年度

项 目			2021年度		
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			646,691,561.72	17,474,724.08	629,216,837.64
201 一般公共服务支出			29,333,749.29	12,748,765.21	16,584,984.08
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			28,327,385.97	12,515,776.89	15,811,609.08
2010301 行政运行			9,223,795.78	9,223,795.78	
2010302 一般行政管理事务			229,813.80		229,813.80
2010303 机关服务			595,600.00	595,600.00	
2010350 事业运行			2,696,381.11	2,696,381.11	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			15,581,795.28		15,581,795.28
20111 纪检监察事务			166,754.00	166,754.00	
2011199 其他纪检监察事务支出			166,754.00	166,754.00	
20129 群众团体事务			66,234.32	66,234.32	
2012906 工会事务			66,234.32	66,234.32	
20199 其他一般公共服务支出			773,375.00		773,375.00
2019999 其他一般公共服务支出			773,375.00		773,375.00
205 教育支出			316,085.70		316,085.70
20502 普通教育			316,085.70		316,085.70
2050202 小学教育			316,085.70		316,085.70
206 科学技术支出			8,212,542.00		8,212,542.00
20604 技术与开发			8,212,542.00		8,212,542.00
2060499 其他技术与开发支出			8,212,542.00		8,212,542.00
208 社会保障和就业支出			2,246,288.33	1,790,054.43	456,233.90
20802 民政管理事务			323,130.50		323,130.50
2080299 其他民政管理事务支出			323,130.50		323,130.50
20805 行政事业单位养老支出			1,217,561.32	1,217,561.32	
2080501 行政单位离退休			336,572.36	336,572.36	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			880,988.96	880,988.96	
20808 抚恤			133,103.40		133,103.40
2080801 死亡抚恤			133,103.40		133,103.40
20828 退役军人管理事务			572,493.11	572,493.11	
2082801 行政运行			572,493.11	572,493.11	

210	卫生健康支出	393,890.44	393,890.44	
21011	行政事业单位医疗	393,890.44	393,890.44	
2101101	行政单位医疗	160,993.04	160,993.04	
2101102	事业单位医疗	232,897.40	232,897.40	
212	城乡社区支出	374,413,329.40		374,413,329.40
21203	城乡社区公共设施	139,911,388.68		139,911,388.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139,911,388.68		139,911,388.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,437,321.05		118,437,321.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,890,412.00		14,890,412.00
2120804	农村基础设施建设支出	103,546,909.05		103,546,909.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116,064,619.67		116,064,619.67
2121301	城市公共设施	8,510,900.00		8,510,900.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	107,553,719.67		107,553,719.67
213	农林水支出	229,393,481.44	1,099,152.00	228,294,329.44
21301	农业农村	221,328,411.20	1,099,152.00	220,229,259.20
2130101	行政运行	1,099,152.00	1,099,152.00	
2130199	其他农业农村支出	220,229,259.20		220,229,259.20
21307	农村综合改革	8,065,070.24		8,065,070.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,065,070.24		8,065,070.24
221	住房保障支出	1,442,862.00	1,442,862.00	
22102	住房改革支出	1,442,862.00	1,442,862.00	
2210201	住房公积金	1,442,862.00	1,442,862.00	
224	灾害防治及应急管理支出	939,333.12		939,333.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	939,333.12		939,333.12
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	939,333.12		939,333.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2021年度

单位：新郑市郭店镇

项 目			工资福利支出										
类	款	项	科目名称	合计	小计	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	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	17,474,724.08	16,159,773.19	3,151,920.00	2,646,324.00	5,628,652.00	970,528.01	880,988.96	393,890.44	1,442,862.00	1,044,607.78
201			一般公共服务支出	12,748,765.21	11,780,152.79	2,367,204.00	2,162,616.00	5,628,652.00	577,073.01				1,044,607.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,515,776.89	11,780,152.79	2,367,204.00	2,162,616.00	5,628,652.00	577,073.01				1,044,607.78
2010301			行政运行	9,223,795.78	8,903,795.78	1,245,192.00	1,371,744.00	5,628,652.00					658,207.78
2010303			机关服务	595,600.00	386,400.00								386,400.00
2010350			事业运行	2,696,381.11	2,489,957.01	1,122,012.00	790,872.00		577,073.01				
20111			纪检监察事务	166,754.00									
2011199			其他纪检监察事务支出	166,754.00									
20129			群众团体事务	66,234.32									
2012906			工会事务	66,234.32									
208			社会保障和就业支出	1,790,054.43	1,443,715.96	265,728.00	176,172.00		120,827.00	880,988.96			
20805			行政事业单位养老支出	1,217,561.32	880,988.96					880,988.96			
2080501			行政单位离退休	336,572.36									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,988.96	880,988.96					880,988.96			
20828			退役军人管理事务	572,493.11	562,727.00	265,728.00	176,172.00		120,827.00				
2082801			行政运行	572,493.11	562,727.00	265,728.00	176,172.00		120,827.00				
210			卫生健康支出	393,890.44	393,890.44						393,890.44		
21011			行政事业单位医疗	393,890.44	393,890.44						393,890.44		
2101101			行政单位医疗	160,993.04	160,993.04						160,993.04		
2101102			事业单位医疗	232,897.40	232,897.40						232,897.40		
213			农林水支出	1,099,152.00	1,099,152.00	518,988.00	307,536.00		272,628.00				
21301			农业农村	1,099,152.00	1,099,152.00	518,988.00	307,536.00		272,628.00				
2130101			行政运行	1,099,152.00	1,099,152.00	518,988.00	307,536.00		272,628.00				
221			住房保障支出	1,442,862.00	1,442,862.00							1,442,862.00	
22102			住房改革支出	1,442,862.00	1,442,862.00							1,442,862.00	
2210201			住房公积金	1,442,862.00	1,442,862.00							1,442,862.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开05表
金额单位：元

2021年度

商品和服务支出											对个人和家庭的补助		其他支出
小计	办公费	水费	电费	邮电费	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	小计	生活补助	其他支出
16	17	21	22	23	38	39	40	41	42	43	44	49	109
769,178.53	12,518.00	121,281.10	398,787.11	46,800.00	66,234.32		2,000.00	13,040.00		108,518.00	545,772.36	545,772.36	
759,412.42	12,518.00	121,281.10	389,021.00	46,800.00	66,234.32		2,000.00	13,040.00		108,518.00	209,200.00	209,200.00	
526,424.10	11,122.00	121,281.10	389,021.00				2,000.00	3,000.00			209,200.00	209,200.00	
320,000.00	11,122.00	82,282.20	221,595.80				2,000.00	3,000.00					
											209,200.00	209,200.00	
206,424.10		38,998.90	167,425.20										
166,754.00	1,396.00			46,800.00				10,040.00		108,518.00			
166,754.00	1,396.00			46,800.00				10,040.00		108,518.00			
66,234.32					66,234.32								
66,234.32					66,234.32								
9,766.11			9,766.11								336,572.36	336,572.36	
											336,572.36	336,572.36	
											336,572.36	336,572.36	
9,766.11			9,766.11										
9,766.11			9,766.11										

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

单位：新郑市郭店镇

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码					小计			
类	款	项	次	1	4	8	11	12
合计				234,501,940.72	234,501,940.72	234,501,940.72	234,501,940.72	
212 城乡社区支出				234,501,940.72	234,501,940.72	234,501,940.72	234,501,940.72	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				118,437,321.05	118,437,321.05	118,437,321.05	118,437,321.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出			14,890,412.00	14,890,412.00	14,890,412.00	14,890,412.00	
2120804	农村基础设施建设支出			103,546,909.05	103,546,909.05	103,546,909.05	103,546,909.05	
21213 城市基础设施配套费安排的支出				116,064,619.67	116,064,619.67	116,064,619.67	116,064,619.67	
2121301	城市公共设施			8,510,900.00	8,510,900.00	8,510,900.00	8,510,900.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			107,553,719.67	107,553,719.67	107,553,719.67	107,553,719.67	

一、收支预算总体情况说明

2021 年收入总计 64669.16 万元，支出总计 64669.16 万元，与上年预算相比，收入减少 0%，支出减少 0%。。

二、收入预算说明

2021 年收入预算 64669.16 万元，其中：一般公共预算收入 41218.96 万元，政府性基金预算拨款收入 23450.20 万元。

三、支出预算说明

2021 年支出预算 64669.16 万元，其中：基本支出 1747.47 万元，项目支出 62921.69 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 2933.37 万元，教育支出 31.61 万元，科学技术支出 821.25 万元，社会保障和就业支出 224.63 万元，卫生健康支出 39.39 万元，城乡社区支出 37441.33 万元，农林水支出 22939.35 万元，住房保障支出 144.29 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 4489.74 万元，其中：工资福利支出 1615.98 万元，商品和服务支出 2009.39 万元，个人和家庭补助支出 864.37 万元；项目支出 60179.41 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收入预算41218.96万元，一般公共预算支出41218.96万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算41218.96万元，主要用于以下方面：包括一般公共服务支出2933.37万元，教育支出31.61万元，科学技术支出821.25万元，社会保障和就业支出224.63万元，卫生健康支出39.39万元，城乡社区支出37441.33万元，农林水支出22939.35万元，住房保障支出144.29万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算41218.96万元，其中：人员经费1670.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、社会保障缴费、住房公积金；公用经费76.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、维修费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等；项目支出39471.49万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021年政府性基金支出预算23450.19万元。其中征地补偿款支出1489.04万元；农村基础设施建设支出10354.7

万元；城市公共设施 851.09 万元；其他城市基础设施配套费 10755.37 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 2.5 万元。与上年预算数持平，其中：

1、因公出国（境）费预算为 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。预算数与 2020 年均为 0 万元，原因是我单位无出国出境业务。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元，其中：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、保险费等支出。公务用车购置费预算与 2020 年相等为 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相同，主要原因：我单位严格执行国家八项规定的要求，减少不必要的相关经费支出。

3. 公务接待费预算为 1.2 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相同。主要原因：我单位严格执行国家八项规定的要求，减少不必要的相关经费支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年，运行经费安排89.45万元，主要用于单位运行，购买货物和服务的各项资金，其中：办公费17万元、水费3万元、电费47.65万元、差旅费8万元、福利费13.8万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我院《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。（详见附件表：一般公共预算支出情况表）

七、政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。原因：我单位没有政府采购预算。

八、国有资产占用情况

2021年期末，我单位资产系统共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障车1辆，老干部用车1辆；单价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）。

九、预算绩效目标

2021 年度我单位没有申报预算绩效目标的项目。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出，故此表为空。

2. 政府采购预算表。空表的主要原因是无此项支出，故此表为空。

3. 部门（单位）预算项目绩效目标表，空表的主要原因是根据 2021 年预算项目绩效目标申报标准，2021 年度我单位没有申报预算绩效目标的项目。

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。