

2021 年度
新郑市薛店镇人民政府部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 新郑市薛店镇人民政府概况

- 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、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 新郑市薛店镇人民政府概况

一、部门职责

1、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的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

2、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。

3、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。

4、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，为经济主体示范提供引领和政策服务，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。

5、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。

6、领导本乡镇的社会主义民主法治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。

7、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。

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

9、完成市委、市政府交办的其他工作。。

二、机构设置

(一) 行政机构新郑市薛店镇党委、政府设置 7 个党政内设机构，均为股级规格。1、党政办公室 2、党建工作办公室 3、综合执法办公室 4、乡村振兴办公室 5、经济发展办公室（生态环境办公室） 6、村镇规划建设办公室 7、应急管理办公室（安全生产办公室）

(二) 事业机构新郑市薛店镇党委、政府设置 5 个事业单位，机构均规格均相当于股级。共核定事业编制 68 名。1、便民服务中心，编制 12 名。2、退役军人服务站，编制 5 名。3、社会治安综合治理中心，编制 16 名。4、社会事务服务中心（文化旅游发展中心），编制 23 名。5、农业服务中心，编制 12 名。

(三) 下属单位新郑市薛店镇人民政府没有下属单位。

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：新郑市薛店镇

2021年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	28,981.32	一、一般公共服务支出		32	2,395.81				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	14,286.49	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	33.19				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	9,941.82				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	101.12				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	215.41				
		9		九、卫生健康支出		40	119.03				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	29,390.44				
		12		十二、农林水支出		43	888.28				
		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	155.22				
		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	27.50				
		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	43,267.81	本年支出合计		58	43,267.81				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计	计	31	43,267.81	总计	计	62	43,267.81				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：新郑市薛店镇		2021年度							金额单位：万元
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		43,267.81	43,267.81						
201	一般公共服务支出	2,395.81	2,395.81						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,386.82	2,386.82						
2010301	行政运行	747.50	747.50						
2010302	一般行政管理事务	3.78	3.78						
2010303	机关服务	33.76	33.76						
2010350	事业运行	321.53	321.53						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,280.25	1,280.25						
20111	纪检监察事务	2.05	2.05						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.05	2.05						
20129	群众团体事务	6.93	6.93						
2012906	工会事务	6.93	6.93						
205	教育支出	33.19	33.19						
20502	普通教育	33.19	33.19						
2050202	小学教育	33.19	33.19						
206	科学技术支出	9,941.82	9,941.82						
20699	其他科学技术支出	9,941.82	9,941.82						
2069999	其他科学技术支出	9,941.82	9,941.82						
207	文化旅游体育与传媒支出	101.12	101.12						
20701	文化和旅游	101.12	101.12						
2070199	其他文化和旅游支出	101.12	101.12						
208	社会保障和就业支出	215.41	215.41						
20802	民政管理事务	9.46	9.46						
2080299	其他民政管理事务支出	9.46	9.46						
20805	行政事业单位养老支出	124.58	124.58						
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91						
20808	抚恤	45.93	45.93						
2080801	死亡抚恤	45.93	45.93						
20828	退役军人管理事务	35.45	35.45						
2082801	行政运行	35.45	35.45						
210	卫生健康支出	119.03	119.03						
21004	公共卫生	73.28	73.28						
2100499	其他公共卫生支出	73.28	73.28						
21007	计划生育事务	2.84	2.84						
2100799	其他计划生育事务支出	2.84	2.84						
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91						
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38						
2101102	事业单位医疗	29.53	29.53						
212	城乡社区支出	29,390.44	29,390.44						
21203	城乡社区公共设施	3,106.70	3,106.70						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,106.70	3,106.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,037.40	10,037.40						
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,069.69	6,069.69						
2120804	农村基础设施建设支出	3,937.24	3,937.24						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.47	30.47						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,249.09	4,249.09						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,249.09	4,249.09						
21299	其他城乡社区支出	11,997.24	11,997.24						
2129999	其他城乡社区支出	11,997.24	11,997.24						
213	农林水支出	888.28	888.28						
21301	农业农村	72.81	72.81						
2130101	行政运行	72.00	72.00						
2130199	其他农业农村支出	0.82	0.82						
21307	农村综合改革	815.47	815.47						
2130701	对村级公益事业建设的补助	392.20	392.20						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.27	423.27						
221	住房保障支出	155.22	155.22						
22102	住房改革支出	155.22	155.22						
2210201	住房公积金	155.22	155.22						
224	灾害防治及应急管理支出	27.50	27.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.50	27.50						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.50	27.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表							
部门：新郑市薛店镇		2021年度						公开03表	
								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		43,267.81	1,803.31	41,464.50					
201	一般公共服务支出	2,395.81	1,109.73	1,286.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,386.82	1,102.79	1,284.03					
2010301	行政运行	747.50	747.50						
2010302	一般行政管理事务	3.78		3.78					
2010303	机关服务	33.76	33.76						
2010350	事业运行	321.53	321.53						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,280.25		1,280.25					
20111	纪检监察事务	2.05		2.05					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.05		2.05					
20129	群众团体事务	6.93	6.93						
2012906	工会事务	6.93	6.93						
205	教育支出	33.19	33.19						
20502	普通教育	33.19	33.19						
2050202	小学教育	33.19	33.19						
206	科学技术支出	9,941.82		9,941.82					
20699	其他科学技术支出	9,941.82		9,941.82					
2069999	其他科学技术支出	9,941.82		9,941.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	101.12		101.12					
20701	文化和旅游	101.12		101.12					
2070199	其他文化和旅游支出	101.12		101.12					
208	社会保障和就业支出	215.41	205.95	9.46					
20802	民政管理事务	9.46		9.46					
2080299	其他民政管理事务支出	9.46		9.46					
20805	行政事业单位养老支出	124.58	124.58						
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91						
20808	抚恤	45.93	45.93						
2080801	死亡抚恤	45.93	45.93						
20828	退役军人管理事务	35.45	35.45						
2082801	行政运行	35.45	35.45						
210	卫生健康支出	119.03	42.91	76.11					
21004	公共卫生	73.28		73.28					
2100499	其他公共卫生支出	73.28		73.28					
21007	计划生育事务	2.84		2.84					
2100799	其他计划生育事务支出	2.84		2.84					
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91						
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38						
2101102	事业单位医疗	29.53	29.53						
212	城乡社区支出	29,390.44		29,390.44					
21203	城乡社区公共设施	3,106.70		3,106.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,106.70		3,106.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,037.40		10,037.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,069.69		6,069.69					
2120804	农村基础设施建设支出	3,937.24		3,937.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.47		30.47					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,249.09		4,249.09					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,249.09		4,249.09					
21299	其他城乡社区支出	11,997.24		11,997.24					
2129999	其他城乡社区支出	11,997.24		11,997.24					
213	农林水支出	888.28	256.30	631.98					
21301	农业农村	72.81	72.81						
2130101	行政运行	72.00	72.00						
2130199	其他农业农村支出	0.82	0.82						
21307	农村综合改革	815.47	183.49	631.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	392.20		392.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.27	183.49	239.78					
221	住房保障支出	155.22	155.22						
22102	住房改革支出	155.22	155.22						
2210201	住房公积金	155.22	155.22						
224	灾害防治及应急管理支出	27.50		27.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.50		27.50					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.50		27.50					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新郑市薛店镇

2021年度

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	28,981.32	一、一般公共服务支出	33	2,395.81	2,395.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,286.49	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	33.19	33.19		
	6		六、科学技术支出	38	9,941.82	9,941.82		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	101.12	101.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.41	215.41		
	9		九、卫生健康支出	41	119.03	119.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29,390.44	15,103.95	14,286.49	
	12		十二、农林水支出	44	888.28	888.28		
	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	155.22	155.22		
	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	27.50	27.50		
	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	43,267.81	本年支出合计	59	43,267.81	28,981.32	14,286.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	43,267.81	总 计	64	43,267.81	28,981.32	14,286.49	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新郑市 2021年度 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
合 计		28,981.32	1,803.31	27,178.01
201	一般公共服务支出	2,395.81	1,109.73	1,286.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,386.82	1,102.79	1,284.03
2010301	行政运行	747.50	747.50	
2010302	一般行政管理事务	3.78		3.78
2010303	机关服务	33.76	33.76	
2010350	事业运行	321.53	321.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,280.25		1,280.25
20111	纪检监察事务	2.05		2.05
2011199	其他纪检监察事务支出	2.05		2.05
20129	群众团体事务	6.93	6.93	
2012906	工会事务	6.93	6.93	
205	教育支出	33.19	33.19	
20502	普通教育	33.19	33.19	
2050202	小学教育	33.19	33.19	
206	科学技术支出	9,941.82		9,941.82
20699	其他科学技术支出	9,941.82		9,941.82
2069999	其他科学技术支出	9,941.82		9,941.82
207	文化旅游体育与传媒支出	101.12		101.12
20701	文化和旅游	101.12		101.12
2070199	其他文化和旅游支出	101.12		101.12
208	社会保障和就业支出	215.41	205.95	9.46
20802	民政管理事务	9.46		9.46
2080299	其他民政管理事务支出	9.46		9.46
20805	行政事业单位养老支出	124.58	124.58	
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	
20808	抚恤	45.93	45.93	
2080801	死亡抚恤	45.93	45.93	
20828	退役军人管理事务	35.45	35.45	
2082801	行政运行	35.45	35.45	
210	卫生健康支出	119.03	42.91	76.11
21004	公共卫生	73.28		73.28
2100499	其他公共卫生支出	73.28		73.28
21007	计划生育事务	2.84		2.84
2100799	其他计划生育事务支出	2.84		2.84
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91	
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	
2101102	事业单位医疗	29.53	29.53	
212	城乡社区支出	15,103.95		15,103.95
21203	城乡社区公共设施	3,106.70		3,106.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,106.70		3,106.70
21299	其他城乡社区支出	11,997.24		11,997.24
2129999	其他城乡社区支出	11,997.24		11,997.24
213	农林水支出	888.28	256.30	631.98
21301	农业农村	72.81	72.81	
2130101	行政运行	72.00	72.00	
2130199	其他农业农村支出	0.82	0.82	
21307	农村综合改革	815.47	183.49	631.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	392.20		392.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.27	183.49	239.78
221	住房保障支出	155.22	155.22	
22102	住房改革支出	155.22	155.22	
2210201	住房公积金	155.22	155.22	
224	灾害防治及应急管理支出	27.50		27.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.50		27.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.50		27.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：新郑市薛店镇

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	1,429.14	302	商品和服务支出	47.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	277.65	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	352.21	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	431.68	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	74.56	30205	水费	4.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.91	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.91	30208	取暖费		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		30211	差旅费	2.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	155.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	326.86	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		30217	公务接待费		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	45.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	280.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.93	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		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,755.99	公用经费合计						47.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：208

公开07表

部门：新郑市薛店镇

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新郑市薛店镇

2021年度

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
合 计			14,286.49	14,286.49		14,286.49	
212	城乡社区支出		14,286.49	14,286.49		14,286.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,037.40	10,037.40		10,037.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,069.69	6,069.69		6,069.69	
2120804	农村基础设施建设支出		3,937.24	3,937.24		3,937.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.47	30.47		30.47	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,249.09	4,249.09		4,249.09	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,249.09	4,249.09		4,249.09	

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 43267.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31217.08 万元，下降 41.91%。主要原因是城乡社区建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 43267.81 万元，其中：财政拨款收入 43267.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 43267.81 万元，其中：基本支出 1803.31 万元，占 4%；项目支出 41464.5 万元，占 96%。

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 43267.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31217.08 万元，下降 41.91%。主要原因是城乡社区建设支出减少。

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 28981.32 万元，占支出合计的 66.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12115.72 万元，下降 29.48%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28981.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2395.81 万元，占 1.27%；

科学技术 (类) 支出 9941.82 万元，占 34.3%；城乡社区支出 15103.95，占 52.12%。

(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 28981.32 万元，支出决算为 28981.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **2010933**。年初预算为 1280.25 万元，支出决算为 1280.25 万元，完成年初预算的 100%。

2. **2069999**。年初预算为 9941.82 万元，支出决算为 9941.82 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 1803.31 万元。其中：

人员经费 1755.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 47.32 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 47.32 万元，支出决算为 47.32 万元，完成预算的 100%。

（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××.×%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 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存在差异的主要原因是 0。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。主要用于 0。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 14286.49 万元，支出决算为 14286.49 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出。

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 47.32 万元，支出决算为 47.32 万元，完成年初预算的 100%。

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，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，我部门共有车辆 0 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 0 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）预算绩效管理工作开展情况

我镇按照要求进行项目预算绩效管理自评及绩效监控。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度整体绩效自评得分为 88.92 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

此部分指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的 2021 年度项目绩效目标完成情况开展自我评价的结果。说明格式参考如下。

我镇年初预算项目共计 8 项，合计金额 7985.66 万元，累计下达资金计划 7667.48 万元，已下达计划资金全额完成支出，总体预算到位情况 96%，已到位资金执行情况 100%。其中：自评结果 1 个为优，7 个为良。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

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、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。