

2021 年度
永城市马牧镇部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 永城市马牧镇概况

- 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 永城市马牧镇概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、加强党组织自身建设、非公有制经济领域党的建设，充分发挥党组织领导核心作用。

3、负责研究拟定并执行镇辖区经济和社会发展规划，管理本镇区经济和安全生产、食品药品安全、科技、教育、文化、卫生、体育事业。

4、加强各村村委会工作的领导，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求，主动帮助他们解决困难和问题。

5、抓好各村文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

6、负责全镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7、协助有关部门做好全镇拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

8、会同有关部门做好镇辖区内常住和流动人口的管理及计划生育服务工作。

9、协助武装部门做好镇辖区民兵训练和公民服兵役工作。

10、负责在镇辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，做好辖区内社会治安综合治理工作，维护辖区内社会稳定。

11、负责发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护和城市管理综合执法工作。

12、做好镇辖区内的抢险救灾和突发事件应急处理等工作。

13、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构 12 个，包括：党政综合办公室、党建（社区）工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合指挥中心、综合便民服务中心、综合执法办公室、社会治安综合治理中心、城市建设服务中心、文化服务中心、社区建设服务中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，永城市马牧镇决算包括：本级决算，无二级机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：永城市马牧镇本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永城市马牧镇

| 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 | 770.38 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 330 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 96.99 | 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 | | | 四、公共安全支出 | | 60 |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、文化旅游与传媒 | | 30 |
| 六、经营收入 | | | 六、社会保障和就业支出 | 17 | 130 |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 七、卫生健康支出 | | 50 |
| 八、其他收入 | 6 | | 八、城乡社区支出 | 18 | 156.99 |
| | 7 | | 九、农林水支出 | 19 | 110.38 |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 867.38 | 本年支出合计 | 22 | 867.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 867.38 | 总计 | 26 | 867.38 |

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：永城市马牧镇

| 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 | | 867.38 | 867.38 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 330 | 330 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 20 | 20 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 20 | 20 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 | 260 | 260 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 260 | 260 | | | | | |
| 10131 | 党委办公厅 (室)及相关 机构事务 | 50 | 50 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 50 | 50 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 204 | 公共安全支出 | 60 | 60 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 60 | 60 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 60 | 60 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 30 | 30 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 30 | 30 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 30 | 30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 130 | 130 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社 会保障管理事 务 | 30 | 30 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 30 | 30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 10 | 10 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 10 | 10 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 40 | 40 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40 | 40 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 50 | 50 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50 | 50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50 | 50 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 50 | 50 | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 50 | 50 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 156.99 | 156.99 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 60 | 60 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 60 | 60 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 96.99 | 96.99 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 96.99 | 96.99 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 110.38 | 110.38 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 110.38 | 110.38 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 110.38 | 110.38 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表 21208 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：永城市马牧镇

| 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 | | 867.38 | 867.38 | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 330 | 330 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 20 | 20 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 20 | 20 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室) 及相关机构事 务 | 260 | 260 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 260 | 260 | | | | |
| 10131 | 党委办公厅(室) 及相关机构事 务 | 50 | 50 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 50 | 50 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 204 | 公共安全支出 | 60 | 60 | | | | |
| 20402 | 公安 | 60 | 60 | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 60 | 60 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 30 | 30 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 30 | 30 | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 30 | 30 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 130 | 130 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社 会保障管理事 务 | 30 | 30 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 30 | 30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 10 | 10 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 10 | 10 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 40 | 40 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40 | 40 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障 和就业支出 | 50 | 50 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50 | 50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50 | 50 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 50 | 50 | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 50 | 50 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 156.99 | 156.99 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 60 | 60 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 60 | 60 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 96.99 | 96.99 | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 96.99 | 96.99 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 110.38 | 110.38 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 110.38 | 110.38 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 110.38 | 110.38 | | | | |
| | | | | | | | |

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：永城市马牧镇

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 | 770.38 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 330 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 96.99 | 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 | | 60 | | |
| | 5 | | 五、文化旅游与传媒 | 19 | | 30 | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | | 130 | | |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | | 50 | | |
| | | | 八、城乡社区支出 | | | 60 | 96.99 | |
| | | | 九、农林水支出 | | | 110.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|-------|--|
| 本年收入合计 | 9 | 867.38 | 本年支出合计 | 23 | 867.38 | 770.39 | 96.99 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 867.38 | 总计 | 28 | 867.38 | 770.39 | 96.99 | |

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：永城市马牧镇

| 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 | | 770.38 | 770.38 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 330 | 330 | |
| 20101 | 人大事务 | 20 | 20 | |
| 2010101 | 行政运行 | 20 | 20 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 260 | 260 | |
| 2010301 | 行政运行 | 260 | 260 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关 机构事务 | 50 | 50 | |
| 2013101 | 行政运行 | 50 | 50 | |
| 204 | 公共安全支出 | 60 | 60 | |

| | | | | |
|---------|---------------|-----|-----|--|
| 20402 | 公安 | 60 | 60 | |
| 2040201 | 行政运行 | 60 | 60 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30 | 30 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 30 | 30 | |
| 2070101 | 行政运行 | 30 | 30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130 | 130 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 30 | 30 | |
| 2080101 | 行政运行 | 30 | 30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10 | 10 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10 | 10 | |
| 20808 | 抚恤 | 40 | 40 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40 | 40 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50 | 50 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50 | 50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50 | 50 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 50 | 50 | |

| | | | |
|---------|----------|--------|--------|
| 2100716 | 计划生育机构 | 50 | 50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 60 | 60 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 60 | 60 |
| 2120101 | 行政运行 | 60 | 60 |
| 213 | 农林水支出 | 110.38 | 110.38 |
| 21301 | 农业农村 | 110.38 | 110.38 |
| 2130101 | 行政运行 | 110.38 | 110.38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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: 永城市马牧镇

| 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 | 432.8 | 302 | 商品和服务支出 | 199.08 | 310 | 资本性支出 | 17.51 |
| 30101 | 基本工资 | 261.82 | 30201 | 办公费 | 76.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.91 | 30202 | 印刷费 | 26.98 | 31002 | 办公设备购置 | 17.51 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 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 | 31.89 | 30206 | 电费 | 14.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.72 | 30208 | 取暖费 | 11.75 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 12.76 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 28.47 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 7.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121 | 30215 | 会议费 | 2.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 10 | 30217 | 公务招待费 | | 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 | 40 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 50 | 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 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | 0.38 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 21 | 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 | 17.25 | 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 | | 553.8 | 公用经费合计 | | | | | 216.58 |

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：永城市马牧镇

| 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 |
| 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | |

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

部门：永城市马牧镇

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 | | | 96.99 | 96.99 | 96.99 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 96.99 | 96.99 | 96.99 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 96.99 | 96.99 | 96.99 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 96.99 | 96.99 | 96.99 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 867.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 192.45 万元，增长 28.51%。主要原因是人员工资、五险一金基数调整的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 867.38 万元，其中：财政拨款收入 867.38 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 867.38 万元，其中：基本支出 867.38 万元，占 100%。

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 867.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.45 万元，增长 28.51%。主要原因是人员工资、五险一金基数调整的增加。

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 770.38 万元，占支出合计的 88.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.45 万元，增长 15.86%。主要原因是人员工资、五险一金基数调整的增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 770.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330 万元，占

42.84%；公共安全支出 60 万元，占 7.79%；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，占 3.89%；社会保障和就业支出 130 万元占 16.87%，卫生健康支出 50 万元，占 6.49%；城乡社区支出 60 万元，占 7.79%；农林水支出 110.38 万元，占 14.33%

（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 770.38 万元，支出决算为 770.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（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%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（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%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（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%。决算数与年初预算数无差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 110.38 万元，支出决算为 110.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 770.38 万元。其中：人员经费 553.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 216.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，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。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.38 万元。主要用于维护维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。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 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 96.99 万元，支出决算为 96.99 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出支出。

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 216.59 万元，支出决算为 216.59 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，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 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 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。

做好预算绩效管理工作，我单位将预算编报和绩效设置作为财务年度重点工作，结合我镇工作实际，制定具体措施，确定专人负责，有条不紊开展绩效设置、监控、自评工作。同时，加大了预算绩效的审查力度，发现问题及时更正，确

保数据准确，真实反应项目执行情况，及时沟通调整，保障了资金的安全和项目的正常运行。

(二) 项目绩效自评结果。

部门整体绩效完成情况得分 98 分，评价结论为优，其中：

1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标总分 30 分，得分 28 分。工作目标管理较科学合理，但部分绩效指标设置不够全面。预算和财务管理完成度受到疫情影响存在扣分项；绩效管理完成情况较好。

2. 产出指标完成情况分析产出指标总分 25 分，得分 25 分。履职目标实现较好，重点工作任务全部完成。

3. 效益指标完成情况分析效益指标总分 35 分，得分 35 分，履职效益及满意度完成况较好。

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。