



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：802

单位名称：孟村回族自治县孟村镇人民政府

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能为：

（一）促进经济发展，增加农民收入

科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境，扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；提高农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）强化公共服务，着力改善民生

拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生

产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

（三）加强社会管理，维护农村稳定

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强食品安全监管，普及食品安全知识；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（四）推进基层民主，促进农村和谐

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县孟村镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：孟村回族自治县孟村镇人民政府

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	4,848.51	一、一般公共服务支出	32	1,632.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,961.96	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	7.04
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	8.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.33
	9		九、卫生健康支出	40	99.60
	10		十、节能环保支出	41	90.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,011.55
	12		十二、农林水支出	43	2,699.46
	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	99.59
	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	4.2
	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	6,810.47	本年支出合计	58	6,810.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.00	年末结转和结余	60	7.00
	30			61	
总计	31	6,817.47	总计	62	6,817.47

注：本表反映部门（或单位）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：孟村回族自治县孟村镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
		6,810.47	6,810.47					
201	一般公共服务支出	1,632.70	1,632.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,632.70	1,632.70					
2010301	行政运行	1,548.74	1,548.74					
2010302	一般行政管理事务	33.50	33.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.46	50.46					
204	公共安全支出	7.04	7.04					
20402	公安	7.04	7.04					
2040219	信息化建设	7.04	7.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
20701	文化和旅游	8.00	8.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	158.33	158.33					
20805	行政事业单位养老支出	157.92	157.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.92	157.92					
20808	抚恤	0.41	0.41					
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	99.60	99.60					
21004	公共卫生	12.04	12.04					
2100499	其他公共卫生支出	12.04	12.04					
21011	行政事业单位医疗	87.56	87.56					
2101101	行政单位医疗	87.56	87.56					
211	节能环保支出	90.00	90.00					
21104	自然生态保护	90.00	90.00					
2110402	农村环境保护	90.00	90.00					
212	城乡社区支出	2,011.55	2,011.55					
21203	城乡社区公共设施	41.59	41.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.59	41.59					
21208	国有土地使用权转让收入安排	1,961.96	1,961.96					

	的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,716.35	1,716.35				
2120804	农村基础设施建设支出	213.69	213.69				
2120805	补助被征地的农民支出	24.17	24.17				
2120806	土地出让业务支出	7.75	7.75				
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00				
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00				
213	农林水支出	2,699.46	2,699.46				
21301	农业农村	709.66	709.66				
2130119	救灾减灾	5.00	5.00				
2130122	农业生产发展	649.66	649.66				
2130126	农村社会事业	15.00	15.00				
2130142	农村道路建设	30.00	30.00				
2130199	其他其他农业农村支出	10.00	10.00				
21302	林业和草原	868.95	868.95				
2130205	森林资源培育	868.95	868.95				
21305	扶贫	492.30	492.30				
2130504	农村基础设施建设	428.30	428.30				
2130599	其他扶贫支出	64.00	64.00				
21307	农村综合改革	628.55	628.55				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.55	558.55				
2130706	对村集体经济组织的补助	55.00	55.00				
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00				
221	住房保障支出	99.59	99.59				
22102	住房改革支出	99.59	99.59				
2210201	住房公积金	99.59	99.59				
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	4.20				
22401	应急管理事务	4.20	4.20				
2240109	应急管理	4.20	4.20				

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：孟村回族自治县孟村镇人民政府

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		6,810.47	2,728.12	4,082.35			
201	一般公共服务支出	1,632.70	1,632.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,632.70	1,632.70				
2010301	行政运行	1,548.74	1,548.74				
2010302	一般行政管理事务	33.50	33.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.46	50.46				
204	公共安全支出	7.04	7.04				
20402	公安	7.04	7.04				
2040219	信息化建设	7.04	7.04				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00				
20701	文化和旅游	8.00	8.00				
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	158.33	158.33				
20805	行政事业单位养老支出	157.92	157.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.92	157.92				
20808	抚恤	0.41	0.41				
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	99.60	99.60				
21004	公共卫生	12.04	12.04				
2100499	其他公共卫生支出	12.04	12.04				
21011	行政事业单位医疗	87.56	87.56				
2101101	行政单位医疗	87.56	87.56				
211	节能环保支出	90		90			
21104	自然生态保护	90		90			
2110402	农村环境保护	90		90			
212	城乡社区支出	2,011.55		2,011.55			
21203	城乡社区公共设施	41.59		41.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.59		41.59			
21208	国有土地使用权转让收入安排的支出	1,961.96		1,961.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,716.35		1,716.35			
2120804	农村基础设施建设支出	213.69		213.69			

2120805	补助被征地的农民支出	24.17		24.17			
2120806	土地出让业务支出	7.75		7.75			
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00			
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	2,699.46	718.66	1,980.80			
21301	农业农村	709.66	654.66	55.00			
2130119	防灾救灾	5.00	5.00				
2130122	农业生产发展	649.66	649.66				
2130126	农村社会事业	15.00		15.00			
2130142	农村道路建设	30.00		30.00			
2130199	其他其他农业农村支出	10.00		10.00			
21302	林业和草原	868.95		868.95			
2130205	森林资源培育	868.95		868.95			
21305	扶贫	492.30	64.00	428.30			
2130504	农村基础设施建设	428.30		428.30			
2130599	其他扶贫支出	64.00	64.00				
21307	农村综合改革	628.55		628.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.55		558.55			
2130706	对村集体经济组织的补助	55.00		55.00			
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	99.59	99.59				
22102	住房改革支出	99.59	99.59				
2210201	住房公积金	99.59	99.59				
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	4.20				
22401	应急管理事务	4.20	4.20				
2240109	应急管理	4.20	4.20				

注：本表反映部门（或单位）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：孟村回族自治县孟村镇人民政府

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	4,848.51	一、一般公共服务支出	33	1,632.70	862.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,961.96	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	7.04			
	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	8.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.33	66.03		
	9		九、卫生健康支出	41	99.60	39.01		
	10		十、节能环保支出	42	90.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,011.55			
	12		十二、农林水支出	44	2,699.46	2,442.41		
	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	99.59	99.59		
	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	4.20	4.20		
	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	6,810.47	本年支出合计	59	6,810.47	4,848.51	1,961.96	
年初财政拨款结转和结余	28	7.00	年末财政拨款结转和 结余	60	7.00	7.00		
一般公共预算财政拨款	29	7.00		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	6,817.47	总计	64	6,810.47	4,848.51	1,961.96	

注：本表反映部门（或单位）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：孟村回族自治县孟村镇人民政府

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		4,848.51	2,728.12	2,120.39
201	一般公共服务支出	1,632.70	1,632.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,632.70	1,632.70	
2010301	行政运行	1,548.74	1,548.74	
2010302	一般行政管理事务	33.50	33.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.46	50.46	
204	公共安全支出	7.04	7.04	
20402	公安	7.04	7.04	
2040219	信息化建设	7.04	7.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	
20701	文化和旅游	8.00	8.00	
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	158.33	158.33	
20805	行政事业单位养老支出	157.92	157.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.92	157.92	
20808	抚恤	0.41	0.41	
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	99.60	99.60	
21004	公共卫生	12.04	12.04	
2100499	其他公共卫生支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	87.56	87.56	
2101101	行政单位医疗	87.56	87.56	
211	节能环保支出	90.00		90.00
21104	自然生态保护	90.00		90.00
2110402	农村环境保护	90.00		90.00
212	城乡社区支出	49.59		49.59
21203	城乡社区公共设施	41.59		41.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.59		41.59
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00
213	农林水支出	2,699.46	718.66	1,980.80
21301	农业农村	709.66	649.66	55.00
2130119	防灾减灾	5.00	5.00	
2130122	农业生产发展	649.66	649.66	

2130126	农村社会事业	15.00		15.00
2130142	农村道路建设	30.00		30.00
2130199	其他其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	868.95		868.95
2130205	森林资源培育	868.95		868.95
21305	扶贫	492.30	64.00	428.30
2130504	农村基础设施建设	428.30		428.30
2130599	其他扶贫支出	64.00	64.00	
21307	农村综合改革	628.55		628.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.55		558.55
2130706	对村集体经济组织的补助	55.00		55.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	99.59	99.59	
22102	住房改革支出	99.59	99.59	
2210201	住房公积金	99.59	99.59	
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	4.20	
22401	应急管理事务	4.20	4.20	
2240109	应急管理	4.20	4.20	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：孟村回族自治县孟村镇人民政府

金额单位：万元

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	1,499.15	302	商品和服务支出	546.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	993.23	30201	办公费	135.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	254.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	41.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	151.68	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	682.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.80	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	15.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	282.30	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	649.66	30231	公务用车运行维护费	5.00	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	60.74				
人员经费合计		2,181.61	公用经费合计						546.51

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：孟村回族自治县孟村镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.60		5.60		5.60	4.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.00		5.00		5.00	2.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

金额单位：

万元

部门：孟村回族自治县孟村镇人民政府

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
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			1,961.96	1,961.96		1,961.96	
212	城乡社区支出		1,961.96	1,961.96		1,961.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,961.96	1,961.96		1,961.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,716.35	1,716.35		1,716.35	
2120804	农村基础设施建设支出		213.69	213.69		213.69	
2120805	补助被征地农民支出		24.17	24.17		24.17	
2120806	土地出让业务支出		7.75	7.75		7.75	

注：本表反映本部门（或单位）本年政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万
 元

部门：孟村回族自治县孟村镇人民政府

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

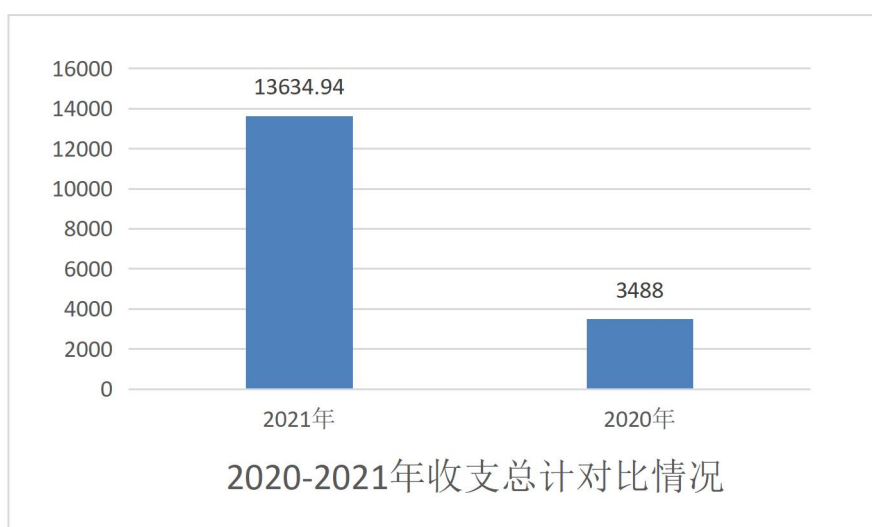
注：本表反映本部门（或单位）国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6817.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5073.47 万元，增长 290%，主要原因是 2021 年土地征收补偿的增加。

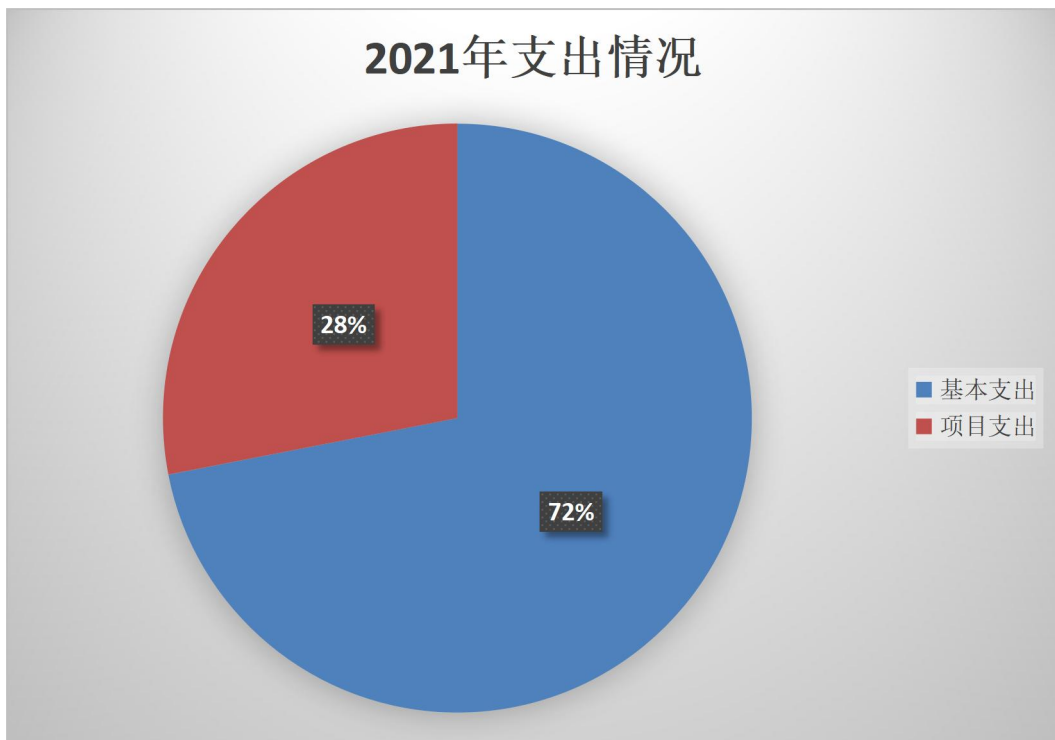


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6810.47 万元，其中：财政拨款收入 6810.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6810.47 万元，其中：基本支出 2728.12 万元，占 28%；项目支出 4082.35 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

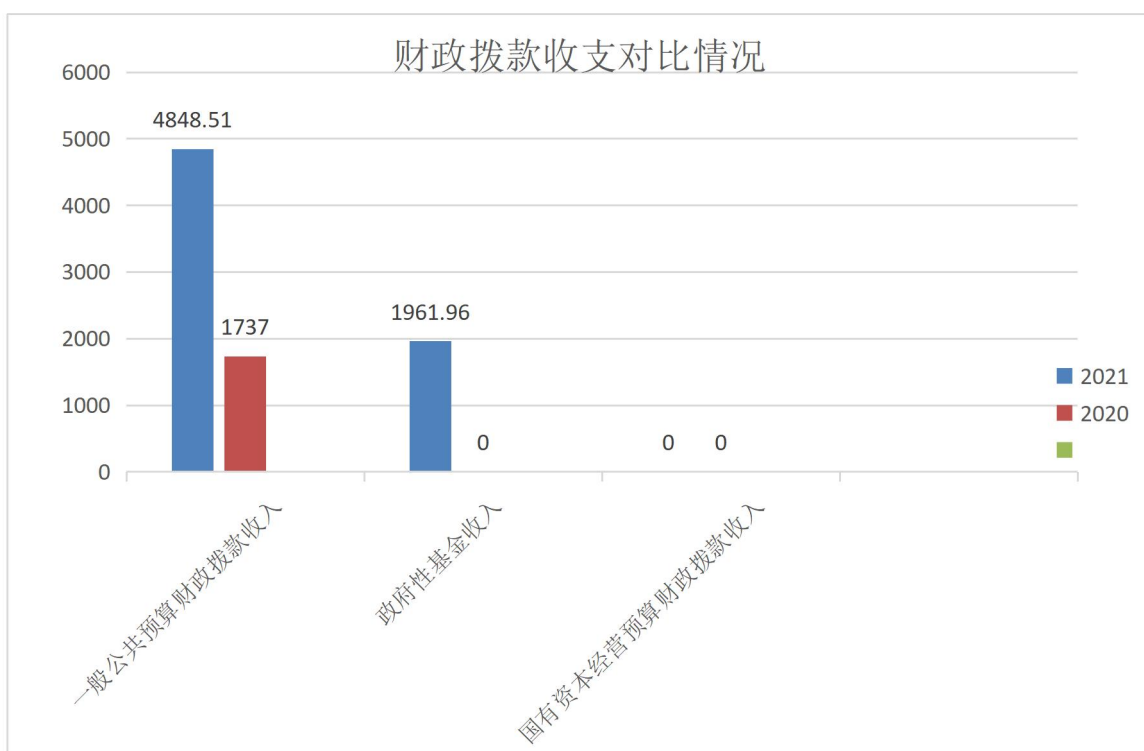
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6810.47 万元,比 2020 年度增加 5073.47 万元,增长 290%,主要原因是 2021 年土地征收补偿的增加;本年支出 6810.47 万元,增加 5073.47 万元,增长 290%,主要原因是 2021 年土地征收补偿的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4848.51 万元,比上年增加 3111.51 万元;主要是土地征收补偿的增加;本年支出 4848.51

万元，比上年增加 3111.51 万元，增长 56%，主要是土地征收补偿的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1961.96 万元，比上年增加 1961.96 万元，增长 100%，主要原因是土地征收补偿有所增加；本年支出 1961.96 万元，比上年增加 1961.96 万元，增长 100%，主要是土地征收补偿有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



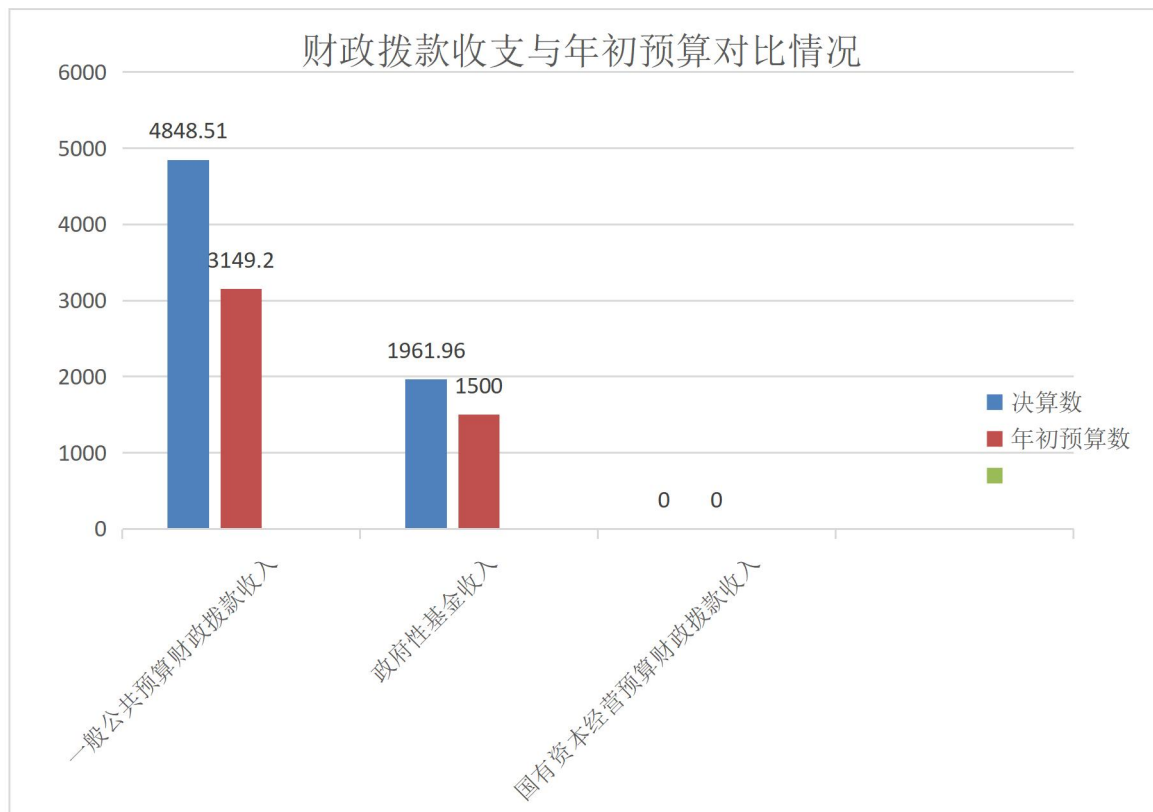
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6810.47 万元，完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 2161.27 万元，决算数大于预算数主要原因是土地征收补偿的增加；本年支出 6810.47 万元，完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 2161.27 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是土地征收补偿的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.5%，比年初预算增加 1699.31 万元，主要是土地征收补偿的增加；支出完成年初预算 108.5%，比年初预算增加 1699.31 万元，主要是土地征收补偿的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.5%，比年初预算增加 461.96 万元，主要是土地征收补偿的增加；支出完成年初预算 103.5%，比年初预算增加 461.96 万元，主要是土地征收补偿的增加。

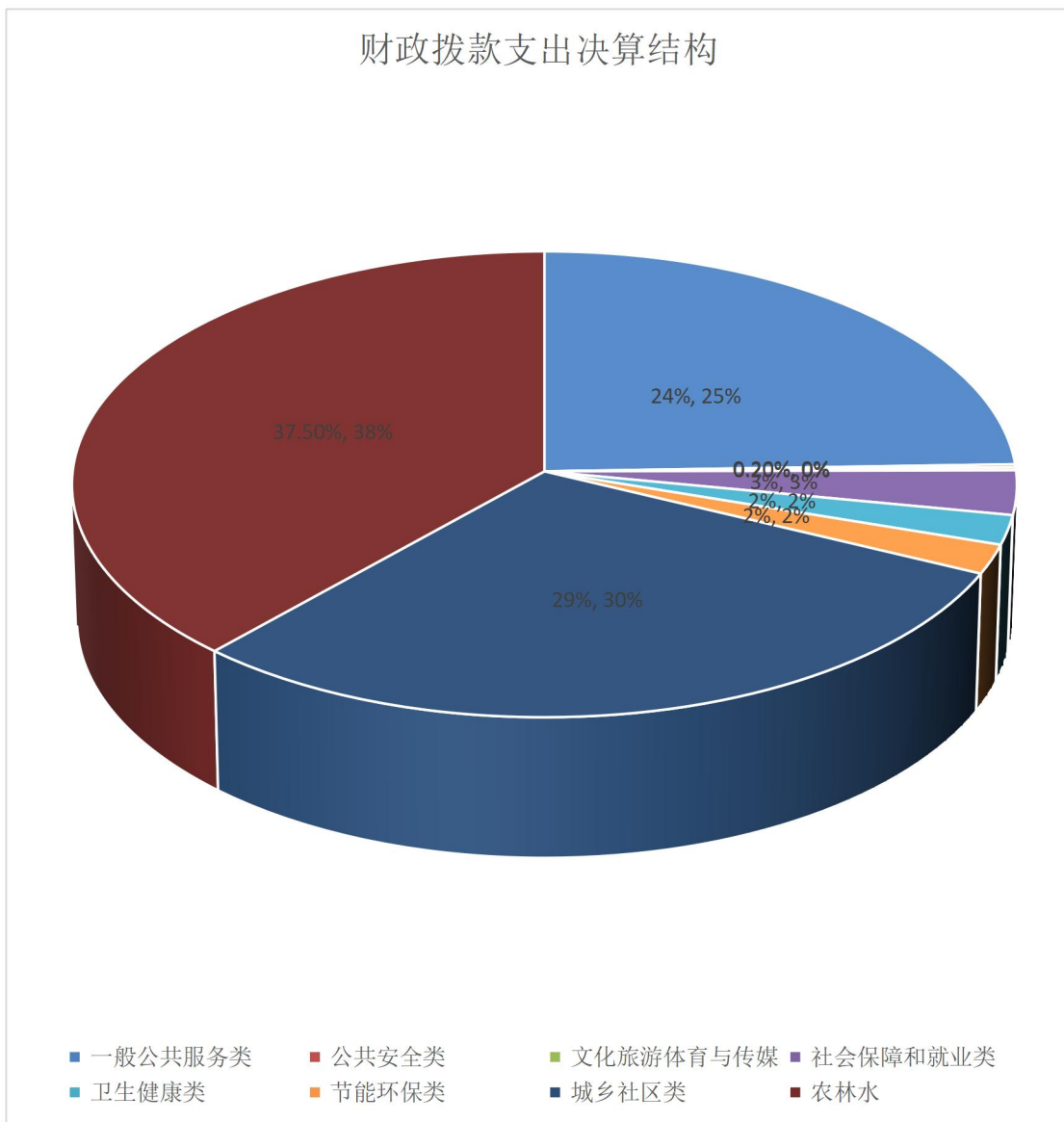
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6810.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1632.7 万元，占 24%，主要用于单位运行及工资支出；公共安全类（类）支出 7.04 万元，占 0.2%，主要用于信息化建设等支出；文化旅游体育与传媒支出 8 万元，占 0.2%，主要用于其他文化支出；社会保障和就业类支出 158.33 万元，占 3%，主要用于单位养老保险缴费支出；卫生健康类支出 99.6 万元，占 2% 主要是公共卫生支出；节能环保类支出 90

万元，占 2%，主要是农村环境保护支出；城乡社区类支出 2011.55，占 29%，主要是征地和拆迁补偿支出；农林水类支出 2699.46 万元，占 37.5%，主要是农村综合改革和森林资源培育支出；住房保障支出 99.59 万元，占 2%；主要是住房公积金支出；应急管理支出 4.2 万元，占 0.1%，主要是应急管理事务支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2728.12 万元，其中：

人员经费 2181.61 万元，主要包括基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 546.51 万元，主要包括办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.6 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 76%，较预算减少 2.6 万元，降低 18.3%，意识认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，因公出国（境）费支出未发生。较 2020 年度决算减少 2.6 万元，降低 18.3%，主要是节约公务接待费用支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减；较上年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 92.5%。较预算减少 0.6 万元，降低 11.5%，主要是压缩公务用车运行费用支出；较上年减少 0.6 万元，降低 11.5%，主要是压缩公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”。公务用车购置费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减低 0.6 万元，降低 11.5%，主要是压缩公务用车运行费用支出；较上年决算减少 0.6 万元，降低 11.5%，主要是压缩公务用车运行费用支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 50%。本年度共发生公务接待 9 批次、76 人次。公务接待费支出较预算减少 2 万元降低 50%，主要是贯彻落实中央厉行节约的要求，严控公务接待费支出；较上年度减少 2 万元降低 50%，主要是贯彻落实中央厉行节约的要求，减少公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 428.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.7%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1961.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年，本部门较好的完成了单位整体绩效目标，各项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，达到了预期目标，社会效益良好。同时资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映孟村回族自治县 2021 年第一批基础设施建设（孟村镇）项目及 2021 年孟村镇土地补偿项目绩效自评结果。

（1）孟村回族自治县 2021 年第一批基础设施建设（孟村镇）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟村回族自治县 2021 年第一批基础设施建设（孟村镇）项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 428.3 万元，执行数为 428.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，本部

门预算整体绩效运行总体较好，已按时间约定足额发放占地补偿、根据村委会实际需要拨付村级支出、镇村结合按照工作要求支出农村环境治理费用、农村基础设施建设工作开展有序。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：孟村回族自治县孟村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	孟村回族自治县 2021 年度 孟村镇第一批扶贫基础设施建设项目		实施(主管)单位	孟村回族自治县孟村镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	428.3	到位数:	428.3	执行数:	428.3	100%
	其中:财政资金	428.3	其中:财政资金	428.3	其中:财政资金	428.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	(一)按期将占地补贴发放到农户。 (二)拨付村级支出经费保证村委会正常运转。(三)保障村庄环境整洁,提高人居环境质量。(四)积极发展公益事业,提供公共服务保障。			1、已按时间约定足额发放占地补偿。 2、根据村委会实际需要拨付村级支出。 3、镇村结合按照工作要求支出农村环境治理费用 4、农村基础设施建设工作开展有序。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补助资金支付率		>= 95.00	100%	15
		质量指标	补助资金发放完成率(%)		>= 95.00	100%	15
		时效指标	补助资金下达时限		>= 95.00	100%	10
		成本指标	人均补助标准		>= 95.00	100%	10

	效益指标 (30)	经济效益 指标	专项资金投入产出效益	>= 95.00	100%	8
		社会效益 指标	创新工作完成率	>= 95.00	100%	8
		生态效益 指标	改善生态环境质量	>= 95.00	100%	7
		可持续影 响指标	可持续性服务	>= 95.00	100%	7
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	服务对象满意度	>= 95.00	100%	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行比率	>= 95.00	100%	10
	总分					
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

(2) 孟村回族自治县 2021 年土地补偿项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，孟村回族自治县 2021 年土地补偿项目绩效自评得分为 99 分，评价结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 1961.96 万元，执行数为 1789.5 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，本部门预算整体绩效运行总体较好，已按时间约定足额发放土地补偿。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：孟村回族自治县孟村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地补偿	实施(主管)单位	孟村回族自治县孟村镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1961.96	到位数:	1961.96	执行数:	1789.5	
	其中:财政资金	1961.96	其中:财政资金	1961.96	其中:财政资金	1789.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按期将占地补贴发放到农户。		已按时间约定足额发放土补偿。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补助资金支付率		>= 95.00	100%	15
		质量指标	补助资金发放完成率(%)		>= 95.00	100%	14
		时效指标	补助资金下达时限		>= 95.00	100%	10
		成本指标	人均补助标准		>= 95.00	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	专项资金投入产出效益		>= 95.00	100%	8
		社会效益指标	创新工作完成率		>= 95.00	100%	8
		生态效益指标	改善生态环境质量		>= 95.00	100%	7
可持续影响指标		可持续性服务		>= 95.00	100%	7	

	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>= 95.00	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行比率	>= 95.00	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本部门预算整体绩效运行总体较好，农户土地补偿工作有序开展。在下半年的工作中，推动项目继续进行，加快项目完成。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 546.51 万元，比 2020 年度增加 358.51 万元，增长 153.5%。主要原因是疫情防控任务繁重增加机关运行费用。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 574.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 574.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 574.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 574.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增

加 0 辆，主要是未发生车辆变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是为发生变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，对应表格为空表。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类