



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：803

单位名称：孟村回族自治县新县镇人民政府

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	孟村回族自治县新县镇人民政府	行政单位	财政性资金基本保证

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：孟村回族自治县新集镇人民政府（本级）

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,366.13	一、一般公共服务支出	32	1,037.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	565.57	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	2.54
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.10
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	79.97
	9		九、卫生健康支出	40	60.22
	10		十、节能环保支出	41	45.00
	11		十一、城乡社区支出	42	675.57
	12		十二、农林水支出	43	1,968.97
	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	55.13
	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	4.20
	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	3,931.70	本年支出合计	58	3,931.70
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	31	3,931.70	总计	62	3,931.70

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：孟村回族自治县新集镇人民政府（本级）

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		3,931.70	3,931.70					
201	一般公共服务支出	1,037.99	1,037.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,037.99	1,037.99					
2010301	行政运行	931.79	931.79					
2010302	一般行政管理事务	57.00	57.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.20	39.20					
204	公共安全支出	2.54	2.54					
20402	公安	2.54	2.54					
2040219	信息化建设	2.54	2.54					
205	教育支出	2.10	2.10					
20509	教育费附加安排的支出	2.10	2.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	79.97	79.97					
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59					
20808	抚恤	1.38	1.38					
2080899	其他优抚支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	60.22	60.22					
21004	公共卫生	15.65	15.65					
2100499	其他公共卫生支出	15.65	15.65					
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57					
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57					
211	节能环保支出	45.00	45.00					
21104	自然生态保护	45.00	45.00					
2110402	农村环境保护	45.00	45.00					
212	城乡社区支出	675.57	675.57					
21203	城乡社区公共设施	110.00	110.00					
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.57	565.57					
2120802	土地开发支出	388.01	388.01					
2120804	农村基础设施建设支出	177.56	177.56					

213	农林水支出	1,968.97	1,968.97					
21301	农业农村	708.55	708.55					
2130122	农业生产发展	542.91	542.91					
2130126	农村社会事业	107.18	107.18					
2130142	农村道路建设	7.60	7.60					
2130199	其他农业农村支出	50.87	50.87					
21302	林业和草原	134.69	134.69					
2130205	森林资源培育	134.69	134.69					
21303	水利	26.00	26.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	16.00	16.00					
21305	扶贫	489.57	489.57					
2130504	农村基础设施建设	409.57	409.57					
2130599	其他扶贫支出	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	610.15	610.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.15	560.15					
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	25.00					
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	55.13	55.13					
22102	住房改革支出	55.13	55.13					
2210201	住房公积金	55.13	55.13					
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：孟村回族自治县新集镇人民政府（本级）

2021 年度

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		3,931.70	2,590.98	1,340.72			
201	一般公共服务支出	1,037.99	1,037.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,037.99	1,037.99				
2010301	行政运行	931.79	931.79				
2010302	一般行政管理事务	57.00	57.00				
2010308	信访事务	10.00	10.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.20	39.20				
204	公共安全支出	2.54	2.54				
20402	公安	2.54	2.54				
2040219	信息化建设	2.54	2.54				
205	教育支出	2.10	2.10				
20509	教育费附加安排的支出	2.10	2.10				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.10	2.10				
208	社会保障和就业支出	79.97	79.97				
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59				
20808	抚恤	1.38	1.38				
2080899	其他优抚支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	60.22	60.22				
21004	公共卫生	15.65	15.65				
2100499	其他公共卫生支出	15.65	15.65				
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57				
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57				
211	节能环保支出	45.00	30.00	15.00			
21104	自然生态保护	45.00	30.00	15.00			
2110402	农村环境保护	45.00	30.00	15.00			
212	城乡社区支出	675.57	10.00	665.57			
21203	城乡社区公共设施	110.00	10.00	100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.57		565.57			
2120802	土地开发支出	388.01		388.01			
2120804	农村基础设施建设支出	177.56		177.56			
213	农林水支出	1,968.97	1,308.82	660.15			
21301	农业农村	708.55	548.77	159.78			

2130122	农业生产发展	542.91	542.91			
2130126	农村社会事业	107.18		107.18		
2130142	农村道路建设	7.60		7.60		
2130199	其他农业农村支出	50.87	5.87	45.00		
21302	林业和草原	134.69	134.69			
2130205	森林资源培育	134.69	134.69			
21303	水利	26.00	16.00	10.00		
2130316	农村水利	10.00		10.00		
2130399	其他水利支出	16.00	16.00			
21305	扶贫	489.57	80.00	409.57		
2130504	农村基础设施建设	409.57		409.57		
2130599	其他扶贫支出	80.00	80.00			
21307	农村综合改革	610.15	529.35	80.80		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.15	504.35	55.80		
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	25.00			
2130799	其他农村综合改革支出	25.00		25.00		
221	住房保障支出	55.13	55.13			
22102	住房改革支出	55.13	55.13			
2210201	住房公积金	55.13	55.13			
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：孟村回族自治县新集镇人民政府（本级）

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	3,366.13	一、一般公共服务支出	33	1,037.99	1,037.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	565.57	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	2.54	2.54		
	5		五、教育支出	37	2.10	2.10		
	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	79.97	79.97		
	9		九、卫生健康支出	41	60.22	60.22		
	10		十、节能环保支出	42	45.00	45.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	675.57	110.00	565.57	
	12		十二、农林水支出	44	1,968.97	1,968.97		
	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	55.13	55.13		
	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	3,931.70	本年支出合计	59	3,931.70	3,366.13	565.57	
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	3,931.70	总计	64	3,931.70	3,366.13	565.57	

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支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：孟村回族自治县新集镇人民政府（本级）

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		3,366.13	2,590.98	775.15
201	一般公共服务支出	1,037.99	1,037.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,037.99	1,037.99	
2010301	行政运行	931.79	931.79	
2010302	一般行政管理事务	57.00	57.00	
2010308	信访事务	10.00	10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.20	39.20	
204	公共安全支出	2.54	2.54	
20402	公安	2.54	2.54	
2040219	信息化建设	2.54	2.54	
205	教育支出	2.10	2.10	
20509	教育费附加安排的支出	2.10	2.10	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.10	2.10	
208	社会保障和就业支出	79.97	79.97	
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59	
20808	抚恤	1.38	1.38	
2080899	其他优抚支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	60.22	60.22	
21004	公共卫生	15.65	15.65	
2100499	其他公共卫生支出	15.65	15.65	
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57	
211	节能环保支出	45.00	30.00	15.00
21104	自然生态保护	45.00	30.00	15.00
2110402	农村环境保护	45.00	30.00	15.00
212	城乡社区支出	110.00	10.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	10.00	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	1,968.97	1,308.82	660.15
21301	农业农村	708.55	548.77	159.78
2130122	农业生产发展	542.91	542.91	

2130126	农村社会事业	107.18		107.18
2130142	农村道路建设	7.60		7.60
2130199	其他农业农村支出	50.87	5.87	45.00
21302	林业和草原	134.69	134.69	
2130205	森林资源培育	134.69	134.69	
21303	水利	26.00	16.00	10.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	16.00	16.00	
21305	扶贫	489.57	80.00	409.57
2130504	农村基础设施建设	409.57		409.57
2130599	其他扶贫支出	80.00	80.00	
21307	农村综合改革	610.15	529.35	80.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.15	504.35	55.80
2130706	对集体经济组织的补助	25.00	25.00	
2130799	其他农村综合改革支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	55.13	55.13	
22102	住房改革支出	55.13	55.13	
2210201	住房公积金	55.13	55.13	
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：孟村回族自治县新集镇人民政府（本级）

2021 年度

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	991.88	302	商品和服务支出	490.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.52	30201	办公费	342.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.51	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	119.01	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	80.25	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	0.83	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	44.57	30213	维修（护）费	92.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	214.38	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	1,108.80	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	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	1.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	429.82	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	5.87	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		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	677.60	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	37.95			
人员经费合计		2,100.68	公用经费合计					490.29

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：孟村回族自治县新集镇人民政府（本级）

2021 年度

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

部门：孟村回族自治县新集镇人民政府（本级）

2021 年度

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			565.57	565.57		565.57	
212	城乡社区支出		565.57	565.57		565.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		565.57	565.57		565.57	
2120802	土地开发支出		388.01	388.01		388.01	
2120804	农村基础设施建设支出		177.56	177.56		177.56	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：孟村回族自治县新集镇人民政府（本级）

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

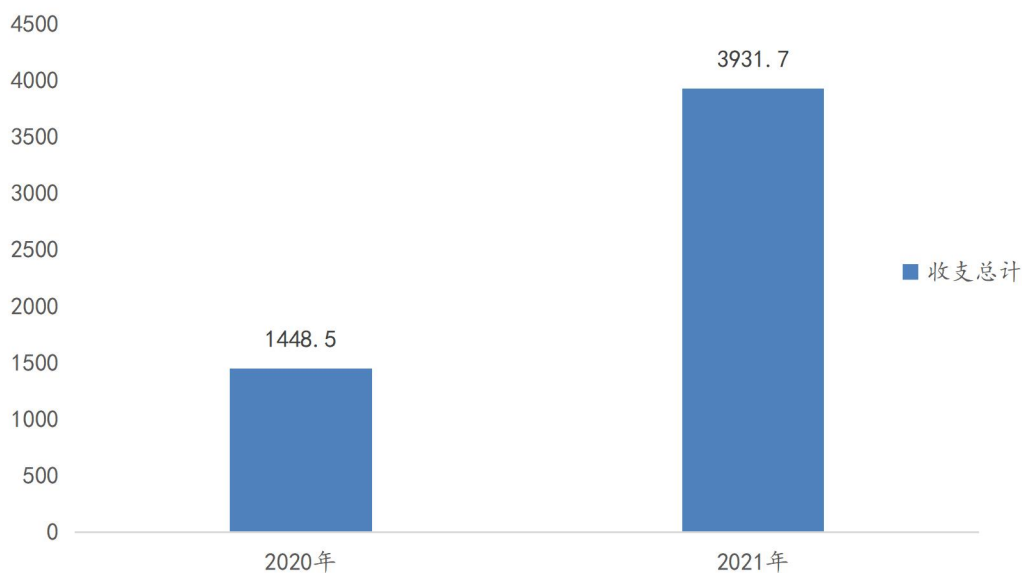
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入情况，按要求空表列示。



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）3931.7 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2483.2 万元，增长 171.43%，主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出的增加与公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出的减少。

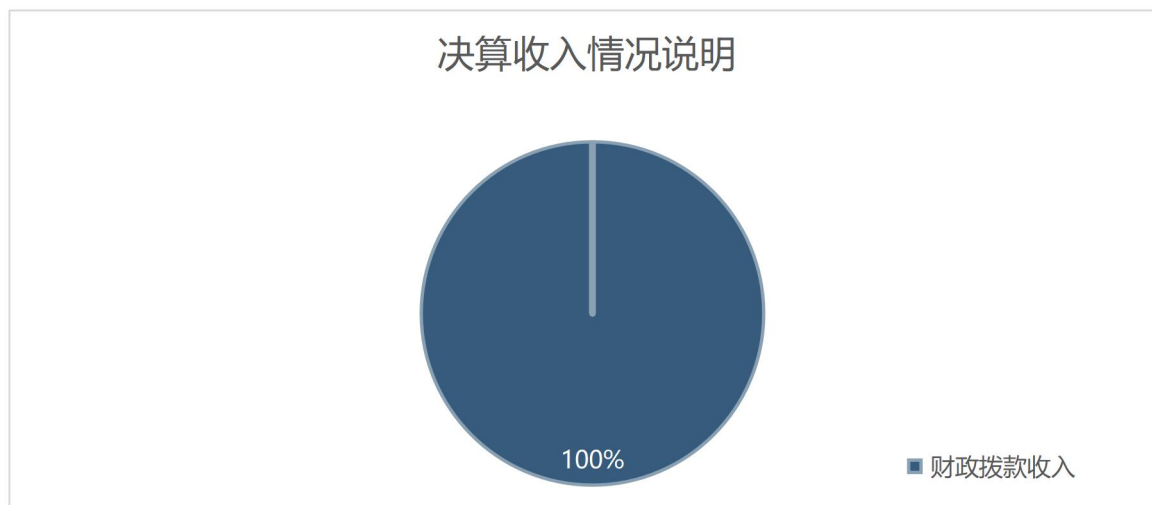


2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

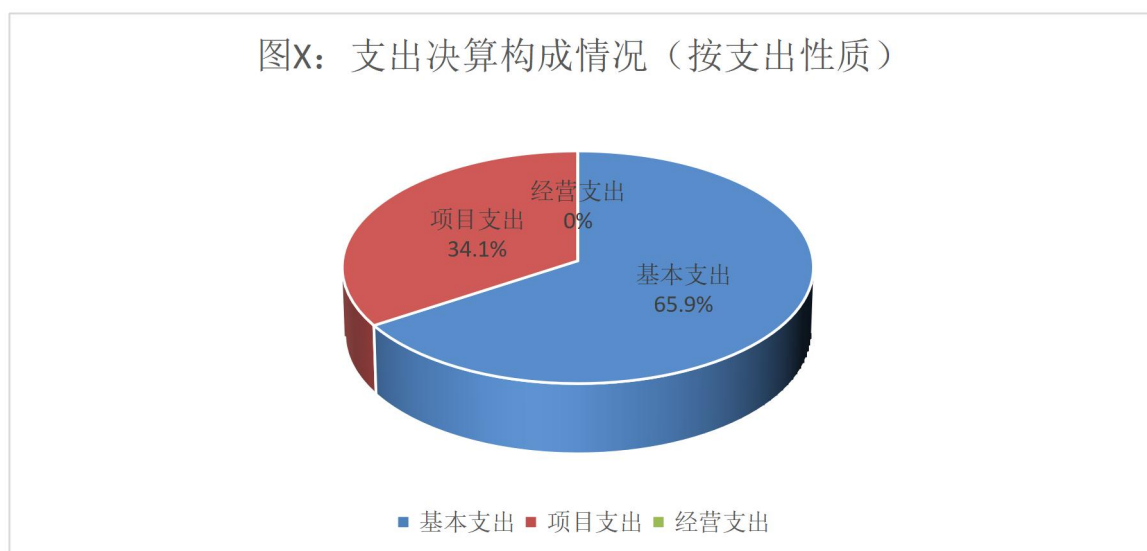
本部门 2021 年度收入合计 3931.7 万元，其中：财政拨款收入 3931.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3931.7 万元，其中：基本支出 2590.98 万元，占 65.9%；项目支出 1340.72 万元，占 34.1%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示



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

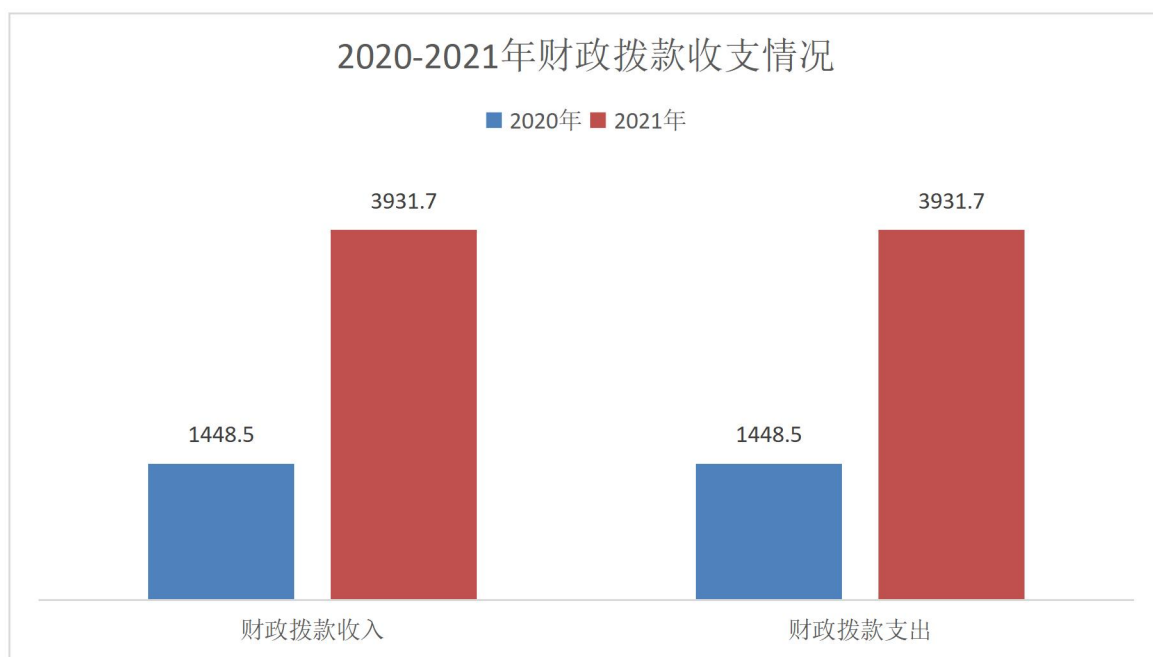
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3931.7 万元,比 2020 年度增加 2483.2 万元,增长 171.43%,主要是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出的增加与公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出的减少;本年支出 3931.7 万元,增加 2483.2 万元,增长 171.43%,主要是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出的增加与公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3366.13 万元,比上年增加 1917.63 万元;主要是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出的增加与公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出的减少;本年支出 3366.13 万元,比上年增加 1917.63 万元,增长 132.39%,主要是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出的增加与公共安全支出、文化旅游体育与传媒支

出、节能环保支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 565.57 万元，比上年增加 565.57 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区支出增加；本年支出 565.57 万元，比上年增加 565.57 万元，增长 100%，主要是城乡社区支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年对比无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（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 3931.7 万元，完成年初预算的 242.06%，比年初预算增加 2307.4 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害

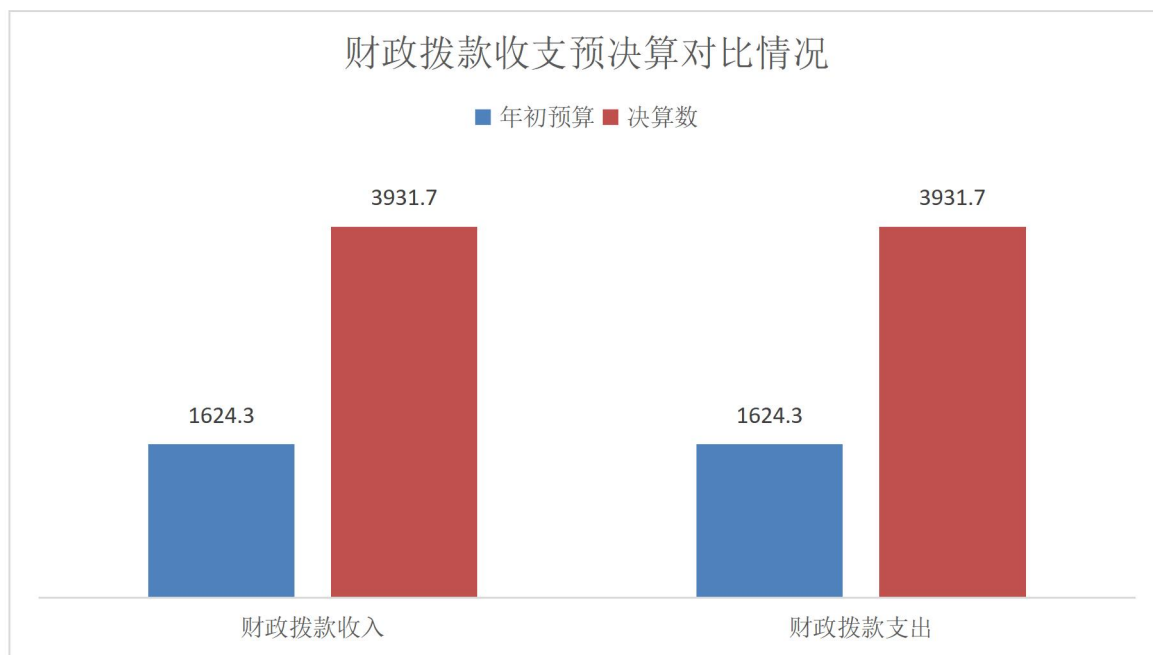
防治及应急管理支出的增加和社会保障和就业支出、住房保障支出的减少；本年支出 3931.7 万元，完成年初预算的 242.06%，比年初预算增加 2307.4 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出的增加和社会保障和就业支出、住房保障支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 207.24%，比年初预算增加 1741.83 万元，主要是一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出的增加和社会保障和就业支出、住房保障支出的减少；支出完成年初预算 207.24%，比年初预算增加 1741.83 万元，主要是一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出的增加和社会保障和就业支出、住房保障支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 565.57 万元，主要是城乡社区支出的增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 565.57 万元，主要是城乡社区支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

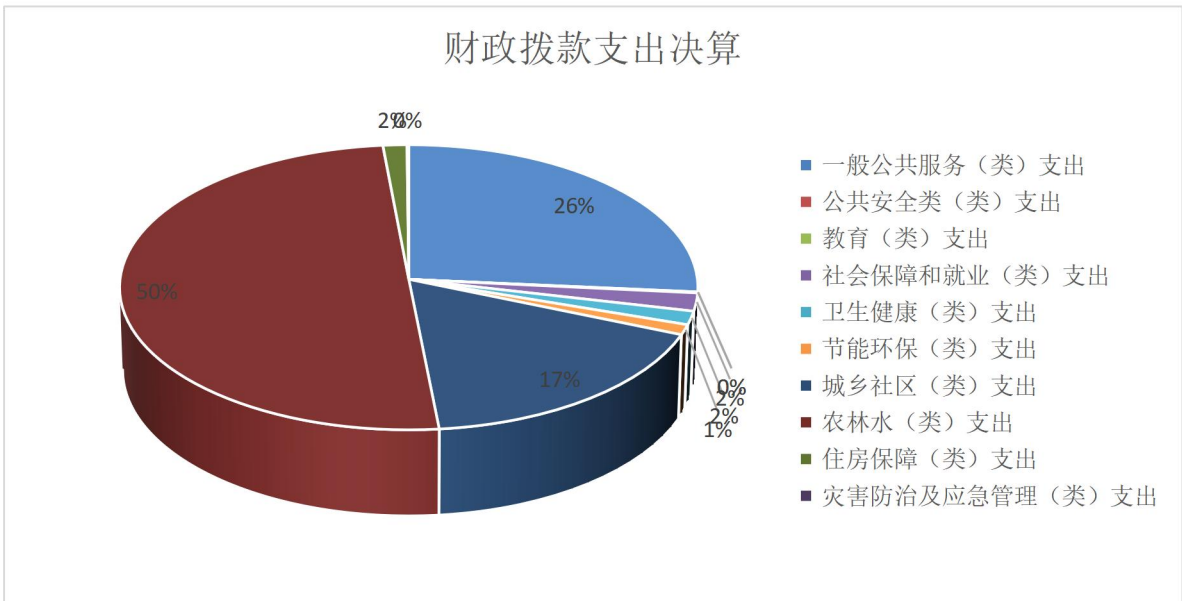
与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3931.7 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1037.99 万元，占 26.40%，主要用于工资福利及机关运行等支出；公共安全类（类）支出 2.54 万元，占 0.06%，主要用于信息化建设等支出；教育（类）支出 2.1 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 79.97 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 60.22 万元，占 1.53%；节能环保（类）支出 45 万元，占 1.14%；城乡社区（类）支出 675.57 万元，占 17.18%，主要用于农村基础设施建设等支出；农林水（类）支出 1968.97 万元，占 50.08%；住房保障（类）支出 55.13 万元，占 1.40%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.2 万元，占 0.11%。



（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 2590.97 万元，其中：

人员经费 2100.68 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴；

公用经费 490.29 万元，主要包括办公费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 0.5 万元，增长 11.11%，主要是公务用车运行费增

加。

(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。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

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 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年增加 0.5 万元，增长 11.11%，主要是公务用车运行费增加。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”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较 2020 年增加 0.5 万元，增长 11.11%，主要是公车年久老化，维修费增加。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度未发生公务接待经费支出。公务接待费支出较预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 580.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“土地流转项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 580.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“土地流转项目”“村级支出”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，年初设定的部门整体绩效目标均已完成，4 个预算项目全部实现年度绩效目标，自评结果等级均为优。

（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城乡建设用地增减挂钩项目及财政衔接推进乡村振兴项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）城乡建设用地增减挂钩项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡建设用地增减挂钩项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 388.01 万元，执行数为 388.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进地区的稳定和发展，土地复垦方案的实施，缓解当地人地矛盾，促进当地土地产业结构调整，土

地资源的利用保持良性的可持续利用与发展状态。从评价情况来看，该项目年度绩效目标全部完成，未发现问题。

(2) 财政衔接推进乡村振兴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政衔接推进乡村振兴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 409.57 万元，执行数为 409.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，共对镇域内 10 个贫困村及 4 个非贫困村道路及路肩进行铺设，提升了村庄面貌，改善了村民出行问题。从评价情况来看，该项目年度绩效目标全部完成，未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度本部门无财政绩效评价项目

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 490.29 万元，比 2020 年度增加 401.79 万元，增长 405%。主要原因是办公费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出的增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 757.59 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 757.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 757.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无增减，主要是未购置公务用车。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 2 辆，应急保障用车 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），比上年无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减，主要是未添加设备。

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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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