

2021 年度
项城市三店镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 项城市三店镇人民政府概况

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 项城市三店镇人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

项城市三店镇人民政府内设机构 3 个，包括：党政办公室、社会事务办公室和经济发展办公室。

该单位没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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：万元

部门：项城市三店镇人民政府

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	1, 295. 45	一、一般公共服务支出	32	692. 68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45. 00	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	
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	60. 06
	9		九、卫生健康支出	40	36. 61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61. 00
	12		十二、农林水支出	43	462. 30
	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	27.79
	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	
	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	1,340.45	本年支出合计	58	1,340.45
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	1,340.45	总计	62	1,340.45

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
金额单位：万元

部门：项城市三店镇人民政府

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		1, 340. 45	1, 340. 45					
201	一般公共服务支出	692. 68	692. 68					
20101	人大事务	9. 97	9. 97					
2010108	代表工作	9. 97	9. 97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655. 12	655. 12					
2010301	行政运行	363. 26	363. 26					
2010302	一般行政管理事务	61. 65	61. 65					
2010308	信访事务	1. 92	1. 92					
2010350	事业运行	154. 43	154. 43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73. 86	73. 86					
20132	组织事务	21. 00	21. 00					
2013299	其他组织事务支出	21. 00	21. 00					
20134	统战事务	6. 59	6. 59					

2013404	宗教事务	6.59	6.59					
208	社会保障和就业支出	60.06	60.06					
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61					
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39					
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18					
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	36.61	36.61					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61					
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33					
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
212	城乡社区支出	61.00	61.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00					
2120804	农村基础设施建设支出	45.00	45.00					
21299	其他城乡社区支出	16.00	16.00					
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00					
213	农林水支出	462.30	462.30					
21305	扶贫	22.39	22.39					
2130502	一般行政管理事务	22.39	22.39					
21307	农村综合改革	439.91	439.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.45	22.45					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	409.46	409.46					
2130706	对集体经济组织的补助	8.00	8.00					
221	住房保障支出	27.79	27.79					
22102	住房改革支出	27.79	27.79					
2210201	住房公积金	27.79	27.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：项城市三店镇人民政府

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		1,340.45	938.50	401.94			
201	一般公共服务支出	692.68	529.58	163.10			
20101	人大事务	9.97	9.97				
2010108	代表工作	9.97	9.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.12	519.61	135.51			
2010301	行政运行	363.26	363.26				
2010302	一般行政管理事务	61.65		61.65			
2010308	信访事务	1.92	1.92				
2010350	事业运行	154.43	154.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.86		73.86			
20132	组织事务	21.00		21.00			
2013299	其他组织事务支出	21.00		21.00			
20134	统战事务	6.59		6.59			
2013404	宗教事务	6.59		6.59			
208	社会保障和就业支出	60.06	60.06				

20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18				
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	36.61	26.61	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61				
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33				
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
212	城乡社区支出	61.00		61.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00			
2120804	农村基础设施建设支出	45.00		45.00			
21299	其他城乡社区支出	16.00		16.00			
2129999	其他城乡社区支出	16.00		16.00			
213	农林水支出	462.30	294.46	167.84			
21305	扶贫	22.39		22.39			
2130502	一般行政管理事务	22.39		22.39			
21307	农村综合改革	439.91	294.46	145.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.45		22.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	409.46	294.46	115.00			
2130706	对集体经济组织的补助	8.00		8.00			

221	住房保障支出	27.79	27.79				
22102	住房改革支出	27.79	27.79				
2210201	住房公积金	27.79	27.79				

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
金额单位：万元

部门：项城市三店镇人民政府

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	1,295.45	一、一般公共服务支出	33	692.68	692.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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				
	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	60.06	60.06		
	9		九、卫生健康支出	41	36.61	36.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.00	16.00	45.00	
	12		十二、农林水支出	44	462.30	462.30		
	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	27.79	27.79		
	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				
	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	1,340.45	本年支出合计	59	1,340.45	1,295.45	45.00	
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	1,340.45	总计	64	1,340.45	1,295.45	45.00	

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
金额单位：万元

部门：项城市三店镇人民政府

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		1, 295. 45	938. 50	356. 94
201	一般公共服务支出	692. 68	529. 58	163. 10
20101	人大事务	9. 97	9. 97	
2010108	代表工作	9. 97	9. 97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655. 12	519. 61	135. 51
2010301	行政运行	363. 26	363. 26	
2010302	一般行政管理事务	61. 65		61. 65
2010308	信访事务	1. 92	1. 92	
2010350	事业运行	154. 43	154. 43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73. 86		73. 86
20132	组织事务	21. 00		21. 00
2013299	其他组织事务支出	21. 00		21. 00
20134	统战事务	6. 59		6. 59
2013404	宗教事务	6. 59		6. 59
208	社会保障和就业支出	60. 06	60. 06	
20805	行政事业单位养老支出	57. 61	57. 61	
2080501	行政单位离退休	0. 39	0. 39	

2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	36.61	26.61	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
212	城乡社区支出	16.00		16.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
21299	其他城乡社区支出	16.00		16.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00		16.00
213	农林水支出	462.30	294.46	167.84
21305	扶贫	22.39		22.39
2130502	一般行政管理事务	22.39		22.39
21307	农村综合改革	439.91	294.46	145.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.45		22.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	409.46	294.46	115.00
2130706	对村集体经济组织的补助	8.00		8.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	
22102	住房改革支出	27.79	27.79	

2210201	住房公积金	27.79	27.79	
---------	-------	-------	-------	--

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

部门：项城市三店镇人民政府

公开 06 表
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	433.66	302	商品和服务支出	157.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.81	30201	办公费	55.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.14	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.68	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	10.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.18	30206	电费	15.00	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	26.61	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	2.45	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	

30113	住房公积金	27.79	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费	15.0 0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补 助	347.81	30215	会议费	3.99	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	4.63	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	347.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	3.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.96	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	3.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	22.2 0			
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	781.47	公用经费合计	157.03
--------	--------	--------	--------

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

公开 07 表

部门：项城市三店镇人民政府

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
15.00		5.00		5.00	10.00	7.77		3.14		3.14	4.63

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
 金额单位：万元

部门：项城市三店镇人民政府

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		45.00	45.00		45.00	
212	城乡社区支出		45.00	45.00		45.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2120804	农村基础设施建设支出		45.00	45.00		45.00	

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 1340.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 189.23 万元，增长 16.44%。主要原因是预算调整项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1340.45 万元，其中：财政拨款收入 1340.45 万元，占 100%；上级补助收入 0；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1340.45 万元，其中：基本支出 938.5 万元，占 70.01%；项目支出 401.94 万元，占 29.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1340.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.23 万元，增长 16.44%。主要原因是预算调整项目增加。

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 1295.45 万元，占支出合计的 96.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 144.23 万元，增长 12.53%。主要原因是预算调整，项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1295.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 692.68 万元，占 53.47%；社会保障和就业（类）支出 60.06 万元，占 4.64%；卫生健康（类）支出 36.61 万元，占 2.83%；城乡社区（类）支出 16 万元，占 1.24%；农林水（类）支出 462.3 万元，占 35.69%；住房保障（类）支出 27.79 万元，占 2.15%。

（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 612.02 万元，支出决算为 1295.45 万元，完成年初预算的 211.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.97 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预算科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 268.8 万元，支出决算为 363.26 万元，完成年初预算的 135.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务量增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 61.65 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预算科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 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预算科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 173.42 万元，支出决算为 154.43 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务量减少。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.86 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预算科目调整。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 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项目增加，预算调整。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.59 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预算科目调整。

9. 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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.16 万元，支出决算为 56.18 万元，完成年初预算的 121.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行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 0 万元，支出决算为 2.45 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预算科目调整。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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项目增加，预算调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 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项目增加，预算调整。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.39 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预算科目调整。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.45 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项目增加，预算调整。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 409.46 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项目增加，预算调整。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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项目增加，预算调整。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.79 万元，支出决算为 27.79 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 1295.45 万元。其中：人员经费 781.47 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 157.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

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 15 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的 51.8%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政压减开支，例行节约。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.14 万元，完成预算的 62.8%，占 40.41%；公务接待费支出决算 4.63 万元，完成预算的 46.3%，占 59.59%。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%。决算数与年初预算数无差异的。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 5 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 62.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减开支，例行节约。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、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3.14 万元。主要用于车辆的运行及维修维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 10 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 46.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减开支，例行节约。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 4.63 万元。主要用于对因公来访客人的接待。2021 年共接待国内来访团组 78 个、来宾 1543 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2021 年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目，共计 11 个，涉及 1 个预算单位。

1. 前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《项城市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，局领导高度重视，明确按照要求推进，确保高标准、高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时下达任务。

2. 组织过程。一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产出和效果四大类进行信息分析。四是评价报告。各相关责任

科室完成绩效评价报告后，由财务科会同办公室进行审核，经与市财政评价部门反馈沟通后，最终形成评价报告。

3. 应用情况。一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，会同同级财政部门督促限期整改所发现问题，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。二是逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报市财政局备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

2021 年度，项目绩效自评总体得分 96.5 分。根据项城市市财政局关于开展 2021 年度省级预算绩效自评工作的通知要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”

的项目有 11 个，评价等级为良的项目有 0 个，评价等级为中的项目有 0 个，评价等级为差的项目有 0 个。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

九、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 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 0%。主要用于农村基础设施建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 47.4 万元，支出决算为 157.03 万元，完成年初预算的 331.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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）。

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。