

2021年度

西华县聂堆镇人民政府部门决算

二〇二二年十月

目录

第一部分西华县聂堆镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分西华县聂堆镇人民政府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

西华县聂堆镇人民政府概况

一、西华县聂堆镇人民政府概况

西华县聂堆镇位于西华县城北12公里处，东与西华营镇、西与红花镇、南与田口乡、北与扶沟县毗邻。镇政府办公地点设在前梁行政村，交通便利，西靠机西高速，北临许亳高速，邓扶公路贯穿南北，于红公路横跨东西，郑合高铁穿境而过，贾鲁河、清水河于域内流过。聂堆历史悠久，现存女娲城遗址、娲陵、龙泉寺，均属省级文物保护单位。聂堆镇面积70平方公里，总人口5.2万人，耕地6.9万亩，辖22个行政村。

西华县聂堆镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）部门职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

（二）机构设置

西华县聂堆镇人民政府在职人员71人，其中：行政人员31人，事业人员40人。离退休人员48人，其中：离休人员0人，退休人员48人。纳入西华县聂堆镇人民政府2021年度部门决算编制范围的机构包括：

1、西华县聂堆镇人民政府行政机构设置7个：党政办公室，党建办公室经济建设办公室，社会事务办公室，应急管理办公室，“三农”工作办公室，文化旅游工作办公室。

2、西华县聂堆镇人民政府事业机构设置4个：党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，退役军人服务站。

第二部分

西华县聂堆镇人民政府 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西华县聂堆镇人民政府		金额单位：万元			
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,935.94	一、一般公共服务支出	32	1,535.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	82.06
	9		九、卫生健康支出	40	32.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,130.08
	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	44.71
	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	26.21
	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	84.52
	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	2,935.94	本年支出合计	58	2,935.94
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	2,935.94	总计	62	2,935.94

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

部门：西华县聂堆镇人民政府								公开02表
项目								金额单位：万元
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		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,935.94	2,935.94					
201	一般公共服务支出	1,535.65	1,535.65					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,532.07	1,532.07					
2010301	行政运行	529.51	529.51					
2010302	一般行政管理事务	653.51	653.51					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.05	349.05					
20111	纪检监察事务	3.57	3.57					
2011105	派驻派出机构	3.57	3.57					
208	社会保障和就业支出	82.06	82.06					
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55					
20808	抚恤	28.27	28.27					
2080801	死亡抚恤	28.27	28.27					
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	32.72	32.72					
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72					
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72					
213	农林水支出	1,130.08	1,130.08					
21301	农业农村	153.16	153.16					
2130108	病虫害控制	0.18	0.18					
2130119	防灾救灾	152.98	152.98					
21305	扶贫	150.06	150.06					
2130504	农村基础设施建设	150.06	150.06					
21307	农村综合改革	826.86	826.86					
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.91	216.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	609.95	609.95					
215	资源勘探工业信息等支出	44.71	44.71					
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.71	44.71					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44.71	44.71					
221	住房保障支出	26.21	26.21					
22102	住房改革支出	26.21	26.21					
2210201	住房公积金	26.21	26.21					
224	灾害防治及应急管理支出	84.52	84.52					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84.52	84.52					
2240703	自然灾害救灾补助	5.70	5.70					
2240704	自然灾害灾后重建补助	78.82	78.82					

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：西华县聂堆镇人民政府						
项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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						
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,935.94	1,498.04	1,437.90		
201	一般公共服务支出	1,535.65	882.13	653.51		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,532.07	878.56	653.51		
2010301	行政运行	529.51	529.51			
2010302	一般行政管理事务	653.51		653.51		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.05	349.05			
20111	纪检监察事务	3.57	3.57			
2011105	派驻派出机构	3.57	3.57			
208	社会保障和就业支出	82.06	82.06			
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55			
20808	抚恤	28.27	28.27			
2080801	死亡抚恤	28.27	28.27			
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24			
210	卫生健康支出	32.72	32.72			
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72			
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72			
213	农林水支出	1,130.08	390.40	739.68		
21301	农业农村	153.16	153.16			
2130108	病虫害控制	0.18	0.18			
2130119	防灾救灾	152.98	152.98			
21305	扶贫	150.06		150.06		
2130504	农村基础设施建设	150.06		150.06		
21307	农村综合改革	826.86	237.24	589.62		
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.91		216.91		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	609.95	237.24	372.71		
215	资源勘探工业信息等支出	44.71		44.71		
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.71		44.71		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44.71		44.71		
221	住房保障支出	26.21	26.21			
22102	住房改革支出	26.21	26.21			
2210201	住房公积金	26.21	26.21			
224	灾害防治及应急管理支出	84.52	84.52			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84.52	84.52			
2240703	自然灾害救灾补助	5.70	5.70			
2240704	自然灾害灾后重建补助	78.82	78.82			

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：西华县聂堆镇人民政府							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	2,935.94	一、一般公共服务支出	33	1,535.65	1,535.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	82.06	82.06		
	9		九、卫生健康支出	41	32.72	32.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,130.08	1,130.08		
	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	44.71	44.71		
	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	26.21	26.21		
	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	84.52	84.52		
	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	2,935.94	本年支出合计	59	2,935.94	2,935.94		
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	2,935.94	总计	64	2,935.94	2,935.94		

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

部门：西华 县聂 堆镇人民政府		公开05表金		
项目		本年支出		
功能分类 目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		2,935.94	1,498.04	1,437.90
201	一般公共服务支出	1,535.65	882.13	653.51
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,532.07	878.56	653.51
2010301	行政运行	529.51	529.51	
2010302	一般行政管理事务	653.51		653.51
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.05	349.05	
20111	纪检监察事务	3.57	3.57	
2011105	派驻派出机构	3.57	3.57	
208	社会保障和就业支出	82.06	82.06	
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55	
20808	抚恤	28.27	28.27	
2080801	死抚恤	28.27	28.27	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	32.72	32.72	
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	
2101101213	行政单位医疗农林水支出	32.721,1	32.72390	739.68
		30.08	.40	
21301	农业农村	153.16	153.16	
2130108	病虫害控制	0.18	0.18	
2130119	防灾救灾	152.98	152.98	
21305	扶贫	150.06		150.06
2130504	农村基础设施建设	150.06		150.06
21307	农村综合改革	826.86	237.24	589.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.91		216.91
2130705215	对村民委员会和村党支部的补助资源勘探工业信息等支出	609.9544.71	237.24	372.7144.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.71		44.71
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44.71		44.71
221	住房保障支出	26.21	26.21	
22102	住房改革支出	26.21	26.21	
2210201	住房公积金	26.21	26.21	
224	灾害防治及应急管理支出	84.52	84.52	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84.52	84.52	
2240703	自然灾害救灾补助	5.70	5.70	
2240704	自然灾害灾后重建补助	78.82	78.82	

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：西华县聂堆镇人民政府			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	484.29	302	商品和服务支出	347.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.01	30201	办公费	122.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.60	30202	印刷费	56.96	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	13.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.33	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	30206	电费	6.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	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	13.55	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	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	132.77	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	666.13	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	2.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	612.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.68	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	0.18	30231	公务用车运行维护费	2.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19			
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		1,150.41	公用经费合计					347.62

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：西华县聂堆镇人民政府						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
4.40		2.60		2.60	1.80	2.55		2.55		2.55	

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：西华县聂堆镇人民政府							
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		0	0	0	0	0	0

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

西华县聂堆镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2021年度，西华县聂堆镇人民政府收入、支出总计均为2935.94万元，与上年度相比，收、支总计各增加504.05万元，增长20.7%。主要原因：是由于西华县聂堆镇人民政府投资项目、扶贫、美丽乡村等专项资金的增加及乡镇人员工资正常晋级。

二、收入决算情况说明

2021年度，西华县聂堆镇人民政府收入合计2935.94元，其中：财政拨款收入2935.94万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2021年度，西华县聂堆镇人民政府支出合计2935.94万元，其中：基本支出1498.04万元，占总支出的51.02%；项目支出1437.90万元，占总支出的48.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，西华县聂堆镇人民政府收入总计2935.94万元，支出总计2935.94万元，与2020年相比，收、支总计增加504.05万元，增长20.7%。主要原因：是由于西华县聂堆镇人民政府投资项目、扶贫、美丽乡村等专项资金的增加及乡镇人员工资正常晋级。

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，西华县聂堆镇人民政府一般公共预算财政拨款支出年初预算为2935.94万元，支出决算为2935.94万元，完成年初预算的100%。

(二)结构情况

2021年度，西华县聂堆镇人民政府一般公共预算财政拨款支出年初预算为2935.94万元，支出决算为2935.94万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1535.65万元，占总支出的52.30%；社会保障和就业支出82.06万元，占总支出的2.7%；卫生健康支出32.72万元，占总支出的1.11%；农林水支出1130.08万元，占总支出的38.49%；住房保障支出26.21万元，占总支出的0.89%；灾害防治及应急管理支出84.52万元，占总支出的2.87%。

(三)具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出(项)。年初预算529.51万元,支出决算529.51万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

2. 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653.51万元,支出决算为653.51万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算349.05万元,支出决算为349.05万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻机构(项)。年初预算3.57万元,支出决算为3.57万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

5. 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51.55万元,支出决算为51.55万元,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)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)年初预算28.27万元,支出决算为28.27万元,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)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2.24万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

8. 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32.72万元,支出决算32.72万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害防治(项)年初预算0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算152.98万元,支出决算为152.98万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算150.06万元,支出决算为150.06万元,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)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项).年初预算216.91万元,支出决算为216.91万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

13. 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609.95万元,支出决算为609.95万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其它支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算44.71万元,支出决算44.71万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

15. 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26.21万元,支出决算为26.21万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项).年初预算为5.7万元,支出决算为5.7万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建(项).年初预算为78.82万元,支出决算为8.82万元,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,西华县聂堆镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出1498.04万元,同比增加支出85.51万元,增加6.05%。其中:人员经费1150.41万元,同比增加38.17万元,增长3.43%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出,增长原因:工资增长和对个人家庭补助支出的加大。公用经费347.62万元,同比增加47.33,增长15.76%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。增长原因：项目支出方面的增加和公用经费类的增加。

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2.6万元，支出决算为2.55万元，完成预算的98.07%。

(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2.55万元，完成预算的98.07%；公务接待费支出决算0万元，支出决算0万元，完成预算的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。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2.6万元，支出决算为2.55万元，完成预算的98.07%。其中：公务用车购置0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元。主要用于开展公务用车的燃料费、维修费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：外宾接待支出0万元。2021年接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。其他国内公务接待支出0万元。主要用于各类公务活动的接待(包含就餐和住宿)。来访团组0个，来访人员0人次。

八、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况

2021年度，西华县聂堆镇人民政府预算绩效管理工作按照财政部门部署的工作思路，跟踪项目压实责任，不断强化预算绩效管理理念“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推促预算

绩效工作有序有效进行，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使用效益。

(二)项目绩效自评结果。

2021年度，西华县聂堆镇人民政府强化绩效目标的执行，在预算执行中，要求对年初所有预算绩效开展绩效自评工作，以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置，部门工作社会满意度高，群众口碑好。

(三)重点绩效评价结果。

2021年度，西华县聂堆镇人民政府做好重点项目的评价结果反馈，督促问题整改及信息公开工作，对评价报告中反应出的问题，提出切实可行的建议。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。西华县聂堆镇人民政府2021年度无政府性基金收入。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度，西华县聂堆镇人民政府机关运行经费支347.62万元，与年初预算数一致，没有增减。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年度，西华县聂堆镇人民政府政府采购支出总额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年度，西华县聂堆镇人民政府共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、公务用车1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)。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。