

2021年度  
西华县西夏亭镇人民政府部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 2021 年度西华县西夏亭镇人民政府概况

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 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

### 2021 年度西夏亭镇人民政府概况

#### 一、西华县西夏亭镇人民政府概况

西华县西夏亭镇人民政府位于西华县西部，距城 15 公里。东与黄泛区农场塔界，南与商水县张明乡隔河相望，西与逍遥镇为邻，北与艾岗乡接壤有 27 个村委会、65 个自然村、201 个村民组，73900 多人，总面积 57 平方公里，耕地 68560 亩。

西华县西夏亭镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，确保社会和谐，稳定。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。

### （一）部门职责：

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
- 3、依法管理本级财政、执行本级预算。
- 4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
- 5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
- 6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
- 7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
- 8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
- 9、承办上级人民政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

1. 西夏亭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。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，2021 年决算公开包括乡（镇）政府及所属机构在内的汇总公开。

### 2. 人员构成情况

2021 年度西夏亭镇人民政府有编制人员 72 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 41 人。目前，本单位在职人员 72 人，退休人员 25 人。

## 第二部分

### 西华县西夏亭镇人民政府 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：西华县西夏亭镇人民政府

公开01表  
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	2,950.05	一、一般公共服务支出	32	1,369.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	236.80	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	56.95
	9		九、卫生健康支出	40	36.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	286.59
	12		十二、农林水支出	43	1,393.42
	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	26.51
	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	16.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,186.85	<b>本年支出合计</b>	58	3,186.85
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	
<b>总计</b>	31	3,186.85	<b>总计</b>	62	3,186.85

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：西华县西夏亭镇人民政府

公开02表  
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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		<b>3,186.85</b>	<b>3,186.85</b>					
201	一般公共服务支出	1,369.54	1,369.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.87	1,364.87					
2010301	行政运行	537.74	537.74					
2010302	一般行政管理事务	563.10	563.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.03	264.03					
20111	纪检监察事务	4.68	4.68					
2011105	派驻派出机构	4.68	4.68					
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95					
20805	行政事业单位养老支出	51.53	51.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53					
20808	抚恤	3.46	3.46					
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	36.95	36.95					
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95					
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95					
212	城乡社区支出	286.59	286.59					
21203	城乡社区公共设施	49.79	49.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.79	49.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.80	236.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	236.80	236.80					
213	农林水支出	1,393.42	1,393.42					
21301	农业农村	126.81	126.81					
2130108	病虫害控制	1.60	1.60					
2130119	防灾救灾	125.21	125.21					
21305	扶贫	202.49	202.49					
2130504	农村基础设施建设	202.49	202.49					
21307	农村综合改革	1,064.11	1,064.11					
2130701	对村级公益事业建设的补助	355.80	355.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	708.31	708.31					
221	住房保障支出	26.51	26.51					
22102	住房改革支出	26.51	26.51					
2210201	住房公积金	26.51	26.51					
224	灾害防治及应急管理支出	16.90	16.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.90	16.90					
2240703	自然灾害救灾补助	16.90	16.90					

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：西华县西夏亭镇人民政府

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		3,186.85	1,778.87	1,407.98			
201	一般公共服务支出	1,369.54	806.44	563.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.87	801.77	563.10			
2010301	行政运行	537.74	537.74				
2010302	一般行政管理事务	563.10		563.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.03	264.03				
20111	纪检监察事务	4.68	4.68				
2011105	派驻派出机构	4.68	4.68				
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95				
20805	行政事业单位养老支出	51.53	51.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53				
20808	抚恤	3.46	3.46				
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	36.95	36.95				
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95				
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95				
212	城乡社区支出	286.59		286.59			
21203	城乡社区公共设施	49.79		49.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.79		49.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.80		236.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	236.80		236.80			
213	农林水支出	1,393.42	835.12	558.29			
21301	农业农村	126.81	126.81				
2130108	病虫害控制	1.60	1.60				
2130119	防灾救灾	125.21	125.21				
21305	扶贫	202.49		202.49			
2130504	农村基础设施建设	202.49		202.49			
21307	农村综合改革	1,064.11	708.31	355.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	355.80		355.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	708.31	708.31				
221	住房保障支出	26.51	26.51				
22102	住房改革支出	26.51	26.51				
2210201	住房公积金	26.51	26.51				
224	灾害防治及应急管理支出	16.90	16.90				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.90	16.90				
2240703	自然灾害救灾补助	16.90	16.90				

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

部门：西华县西夏亭镇人民政府

公开04表  
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	2,950.05	一、一般公共服务支出	33	1,369.54	1,369.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.80	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	56.95	56.95		
	9		九、卫生健康支出	41	36.95	36.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	286.59	49.79	236.80	
	12		十二、农林水支出	44	1,393.42	1,393.42		
	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	26.51	26.51		
	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	16.90	16.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,186.85</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,186.85</b>	<b>2,950.05</b>	<b>236.80</b>	
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				
<b>总计</b>	32	<b>3,186.85</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,186.85</b>	<b>2,950.05</b>	<b>236.80</b>	

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：西华县西夏亭镇人民政府

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		2,950.05	1,778.87	1,171.18
201	一般公共服务支出	1,369.54	806.44	563.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.87	801.77	563.10
2010301	行政运行	537.74	537.74	
2010302	一般行政管理事务	563.10		563.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.03	264.03	
20111	纪检监察事务	4.68	4.68	
2011105	派驻派出机构	4.68	4.68	
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95	
20805	行政事业单位养老支出	51.53	51.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53	
20808	抚恤	3.46	3.46	
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95	
212	城乡社区支出	49.79		49.79
21203	城乡社区公共设施	49.79		49.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.79		49.79
213	农林水支出	1,393.42	835.12	558.29
21301	农业农村	126.81	126.81	
2130108	病虫害控制	1.60	1.60	
2130119	防灾救灾	125.21	125.21	
21305	扶贫	202.49		202.49
2130504	农村基础设施建设	202.49		202.49
21307	农村综合改革	1,064.11	708.31	355.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	355.80		355.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	708.31	708.31	
221	住房保障支出	26.51	26.51	
22102	住房改革支出	26.51	26.51	
2210201	住房公积金	26.51	26.51	
224	灾害防治及应急管理支出	16.90	16.90	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.90	16.90	
2240703	自然灾害救灾补助	16.90	16.90	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：西华县西夏亭镇人民政府

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	782.00	302	商品和服务支出	312.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.89	30201	办公费	75.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.83	30202	印刷费	86.72	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	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.71	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.29	30206	电费	5.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.93	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	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	22.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.67	30213	维修（护）费	54.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	684.03	30215	会议费	0.63	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	5.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	502.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.86	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		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	143.71	30231	公务用车运行维护费	0.90	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				
人员经费合计		1,466.03	公用经费合计					312.85

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

金额单位：万元

部门：西华县西夏亭镇人民政府

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
1.80		1.80		1.80		0.90		0.90		0.90	

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：西华县西夏亭镇人民政府

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			236.80	236.80		236.80	
212	城乡社区支出		236.80	236.80		236.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		236.80	236.80		236.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		236.80	236.80		236.80	

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 年度西夏亭镇人民政府部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度，西夏亭镇人民政府收入总计 3186.85 万元，支出总计 3186.85 万元，与 2020 年度相比，收、支总计各增长 1061.84 万元，增长 49.97%。主要原因：由于西夏亭镇人民政府严格执行财务制度，精打细算，厉行节约，加大扶贫资金投入、农民补贴增加、基础设施投入增加。加大美丽乡村、清洁家园建设，扶持企业支出等。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度，西夏亭镇人民政府收入合计 3186.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2950.05 万元，占本年总收入的 92.57%。政府性基金预算财政拨款收入 236.8 万元，占本年总收入的 7.43%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度，西夏亭镇人民政府支出合计 3186.85 万元，其中：基本支出 1778.87 万元，占总支出的 55.82%；项目支出 1171.18 万元，占总支出的 36.75%。政府性基金预算财政拨款支出 236.8 万元，占总支出的 7.43%。

#### 四、财政拨款支出决算总表情况说明

2021 年度，西夏亭镇人民政府一般公共预算财政拨款支出 3186.85 万元，支出决算为 3186.85 万元，完成年初预算的 100 %。与上年度相比，财政拨款收入、支出各增长 1061.84 万元，增长 49.97%，主要原因：加大美丽乡村、清洁家园建设，扶持企业支出等。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 1369.54 万元，占本年支出合计 42.97%；社会保障和就业支出 56.95 万元，占总支出的 1.79%；卫生健康支出 36.95 万元，占总支出的 1.16%；城乡社区支出 286.59 万元，占总支出的 8.99%；农林水支出 1393.42 万元，占总支出的 43.73%，住房保障支出 26.51 万元，占总支出的 0.83%；灾害防治及应急管理支出 16.9 万元，占总支出的 0.53%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明总体情况

##### （一）总体情况

2021 年度，西夏亭镇人民政府一般公共预算财政拨款

支出 3186.85 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1061.84 万元，增长 49.97%；主要原因：加大美丽乡村，清洁家园建设、扶持企业支出等。

## （二）结构情况

2021 年度，西夏亭镇人民政府一般公共预算财政拨款支出 3186.85 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出 1369.54 万元，占总支出的 42.97%
- 2、社会保障和就业支出 56.95 万元，占总支出的 1.79%；
- 3、卫生健康支出 36.95 万元，占总支出的 1.16%；
- 4、城乡社区支出 286.59 万元，占总支出的 8.99%；
- 5、农林水支出 1393.42 万元，占总支出的 43.73%；
- 6、住房保障支出 26.51 万元，占总支出的 0.83%；
- 7、灾害防治及应急管理支出 16.9 万元，占总支出的 0.53%；

## （三）具体情况

2021 年度，西夏亭镇人民政府一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2950.05 万元，支出决算 2950.05 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务（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 537.74 万元，支出决算为 537.74 万元；完成年预算的 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（款），一般行政管理事务（项）年初预算为 563.1 万元，支出决算为 563.1 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3、一般公共服务（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 264.03 万元，支出决算为 264.03 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4、一般公共服务（类），纪检监察事务（款），派驻派出机构（项）年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元；完成年预算的 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（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 51.53 万元，支出决算为 51.53 万元；完成年预算的 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（项）年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

7、社会保障和就业（类），其他社会保障和就业（款）；其他 社会保障和就业（项）年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

8、卫生健康（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）年初预算为 36.95 万元，支出决算为 36.95 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

9、城乡社区支出（类），城乡社区公共设施（款），其他城乡 社区公共设施支出（项）年初预算为 49.79 万元，支出决算为 49.79 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

10、农林水（类）支出，农业农村（款），病虫害控制（项）年 初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元；完成年预算的 100%，决 算数与年初预算数无差异。

11、农林水（类），农业农村（款），防灾救灾（项）年初预算 为 125.21 万元，支出决算为 125.21 万元；完 成年预算的 100%，决 算数与年初预算数无差异。

12、农林水（类），扶贫（款），农村基础设施建设（项）年初 预算为 202.49 万元，支出决算为 202.49 万 元；完成年预算的 100%， 决算数与年初预算数无差异。

13、农林水（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 355.8 万元，支出决算为 355.8 万元；完 成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

14、农林水（类）支出，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 708.31 万元，支出决算为 708.31 万元；完成年预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

15、住房保障（类），住房改革（款），住房公积金（项）年初 预算为 26.51 万元，支出决算为 26.51 万元；完成年预算的 100%， 决算数与年初预算数无差异。

16、灾害防治及应急管理（类），自然灾害救灾及恢复重建（款）； 自然灾害救灾补助（项）年初预算为 16.9 万元，支出决算为 16.9 万元；完成年预算的 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，西夏亭镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出 3186.85 万元，同比增加 1061.84 万元，增长 49.97%。增长原因： 人员经费的增加。其中： 人员经费 1466.03 万元，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；公用经费 312.85 万元，同比增加 14.8 万元，增加 4.97%。增加原因：保障正常运转及正常履职需要。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。

## 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，西夏亭镇人民政府“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 50%。2021 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 0.3 万元。主要原因：

响应党中央号召，勤俭节约、杜绝浪费，压缩各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度，西夏亭镇人民政府“三公”经费财政拨款

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 0.9 万元，完成预算的 50%，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1：2021 年度，西夏亭镇人民政府因公出国（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。

2：2021 年度，西夏亭镇人民政府公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 50%。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 0.9 万元，完成预算的 50%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

3：2021 年度，西夏亭镇人民政府外宾接待支出 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、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

### （一）绩效管理工作开展情况

2021 年度，西夏亭镇人民政府部门预算管理绩效工作按照财政部门的工作思路，跟踪项目压实责任，不断强化预算绩效管理工作理念，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推进预算绩效管理工作有效进行，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

为强化预算绩效管理工作目标的执行，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，西夏亭镇人民政府用于扶贫资金、扶持企业发展、农村公益事业等支出万元。涉及一般公共预算当年财政拨款 1171.18 万元。为贫困村修建多处文化广场，公共厕所、村室，使人民群众的生活环境得到了很大的改善，丰富了周边 9 个村 17000 多人的文化生活，惠及 6 万多老百姓。农村公益事业极大改善了农村生活环境，村容村貌得到了更好的提升。

## 九、政府基金收支情况说明

2021 年度，西夏亭镇人民政府政府性基金预算拨款 236.8 万元。城乡社区（类），国有土地使用权出让收入安排的（款），征地和 拆迁补偿（项）支出 236.8 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度，西夏亭镇人民政府机关运行经费支出 312.85 万元，比 2020 年增长 14.8 万元，增长 4.96%。主要原因是保障正常运转及正常履职需要。响应党中央号召，加大扶贫资金投入，加大美丽乡村，清洁家园建设。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度，西夏亭镇人民政府政府采购支出 0 万元，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。

2021 年期末，西夏亭镇人民政府共有车辆 0 辆，其 中：省级领导 干部用车 0 辆、一般公务用车 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 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）。

## 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。

