

**2021 年度**

**西华县址坊镇人民政府部门决算**

**二〇二二年十月**

# 目 录

## 第一部分 西华县址坊镇人民政府概况

- 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

### 西华县址坊镇人民政府概况

#### 一、部门职责

西华县址坊镇人民政府位于西华县西部。全镇面积 55 平方公里，辖 21 个行政村。28 个自然村，总人口 5.3 万人。

部门主要职责：

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，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。

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它事项。

## 二、机构设置

2021年西华县址坊镇人民政府部门决算公开包括乡（镇）政府及所属机构以内的汇总公开。

1、行政机构设置 7 个：

西华县址坊镇党政办公室

西华县址坊镇党建工作办公室

西华县址坊镇经济建设办公室

西华县址坊镇社会事务办公室

西华县址坊镇应急管理办公室

西华县址坊镇“三农”工作办公室

西华县址坊镇文化旅游工作办公室。

2、事业机构设置 4 个：

西华县址坊镇党政综合便民服务中心

西华县址坊镇社会治安综合治理中心

西华县址坊镇综合行政执法队

西华县址坊镇退役军人服务站

3、人员构成情况

西华县址坊镇人民政府共有编制 74 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 45 人。目前，在职人员 63 人，离休人员 1 人，退休人员 43 人，遗属人员 48 人。

## 第二部分

### 西华县址坊镇人民政府 2021 年度

#### 部门决算表

收入支出决算总表					
部门：西华县址坊镇人民政府				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	3,406.89	一、一般公共服务支出	32	1,566.48
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	55.68
	9		九、卫生健康支出	40	28.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	1,324.86
	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	298.20
	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	22.40
	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	10.60
	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	3,406.89	<b>本年支出合计</b>	58	3,406.89
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	3,406.89	<b>总计</b>	62	3,406.89

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

收入决算表								公开02表
部门：西华县址坊镇人民政府								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		<b>3,406.89</b>	<b>3,406.89</b>					
201	一般公共服务支出	1,566.48	1,566.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,564.38	1,564.38					
2010301	行政运行	473.60	473.60					
2010302	一般行政管理事务	783.23	783.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.55	307.55					
20111	纪检监察事务	2.10	2.10					
2011105	派驻派出机构	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68					
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00					
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12					
20808	抚恤	4.77	4.77					
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	28.66	28.66					
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66					
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
213	农林水支出	1,324.86	1,324.86					
21301	农业农村	196.10	196.10					
2130108	病虫害控制	0.63	0.63					
2130119	防灾救灾	113.47	113.47					
2130153	农田建设	82.00	82.00					
21305	扶贫	410.60	410.60					
2130504	农村基础设施建设	13.34	13.34					
2130505	生产发展	397.26	397.26					
21307	农村综合改革	718.16	718.16					
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.49	212.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.67	505.67					
215	资源勘探工业信息等支出	298.20	298.20					
21508	支持中小企业发展和管理支出	298.20	298.20					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	298.20	298.20					
221	住房保障支出	22.40	22.40					
22102	住房改革支出	22.40	22.40					
2210201	住房公积金	22.40	22.40					
224	灾害防治及应急管理支出	10.60	10.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.60	10.60					
2240703	自然灾害救灾补助	10.60	10.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：西华县址坊镇人民政府							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		3,406.89	1,406.89	1,999.99			
201	一般公共服务支出	1,566.48	783.24	783.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,564.38	781.14	783.23			
2010301	行政运行	473.60	473.60				
2010302	一般行政管理事务	783.23		783.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.55	307.55				
20111	纪检监察事务	2.10	2.10				
2011105	派驻派出机构	2.10	2.10				
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68				
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12				
20808	抚恤	4.77	4.77				
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	28.66	28.66				
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66				
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
213	农林水支出	1,324.86	506.30	818.56			
21301	农业农村	196.10	0.63	195.47			
2130108	病虫害控制	0.63	0.63				
2130119	防灾救灾	113.47		113.47			
2130153	农田建设	82.00		82.00			
21305	扶贫	410.60		410.60			
2130504	农村基础设施建设	13.34		13.34			
2130505	生产发展	397.26		397.26			
21307	农村综合改革	718.16	505.67	212.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.49		212.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.67	505.67				
215	资源勘探工业信息等支出	298.20		298.20			
21508	支持中小企业发展和管理支出	298.20		298.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	298.20		298.20			
221	住房保障支出	22.40	22.40				
22102	住房改革支出	22.40	22.40				
2210201	住房公积金	22.40	22.40				
224	灾害防治及应急管理支出	10.60	10.60				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.60	10.60				
2240703	自然灾害救灾补助	10.60	10.60				

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：西华县址坊镇人民政府							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	3,406.89	一、一般公共服务支出	33	1,566.48	1,566.48		
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	55.68	55.68		
	9		九、卫生健康支出	41	28.66	28.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,324.86	1,324.86		
	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	298.20	298.20		
	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	22.40	22.40		
	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	10.60	10.60		
	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	3,406.89	<b>本年支出合计</b>	59	3,406.89	3,406.89		
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	3,406.89	<b>总计</b>	64	3,406.89	3,406.89		

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支出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：西华县址坊镇人民政府		公开05表 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		3,406.89	1,406.89	1,999.99
201	一般公共服务支出	1,566.48	783.24	783.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,564.38	781.14	783.23
2010301	行政运行	473.60	473.60	
2010302	一般行政管理事务	783.23		783.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.55	307.55	
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	
2011105	派驻派出机构	2.10	2.10	
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68	
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	
20808	抚恤	4.77	4.77	
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	28.66	28.66	
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
213	农林水支出	1,324.86	506.30	818.56
21301	农业农村	196.10	0.63	195.47
2130108	病虫害控制	0.63	0.63	
2130119	防灾救灾	113.47		113.47
2130153	农田建设	82.00		82.00
21305	扶贫	410.60		410.60
2130504	农村基础设施建设	13.34		13.34
2130505	生产发展	397.26		397.26
21307	农村综合改革	718.16	505.67	212.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.49		212.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.67	505.67	
215	资源勘探工业信息等支出	298.20		298.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	298.20		298.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	298.20		298.20
221	住房保障支出	22.40	22.40	
22102	住房改革支出	22.40	22.40	
2210201	住房公积金	22.40	22.40	
224	灾害防治及应急管理支出	10.60	10.60	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.60	10.60	
2240703	自然灾害救灾补助	10.60	10.60	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表
部门：西华县址坊镇人民政府										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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.65	302	商品和服务支出	350.46	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	398.18	30201	办公费	149.40	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	7.51	30202	印刷费	44.02	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	10.87	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	30206	电费	6.33	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	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	94.92	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49.72	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	542.79	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	1.40	31019	其他交通工具购置			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.36	31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	4.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	423.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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		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	114.10	30231	公务用车运行维护费		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		1,056.43	公用经费合计			350.46				

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

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：西华县址坊镇人民政府												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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.40					1.40	1.40					1.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：西华县址坊镇人民政府							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							

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**  
**西华县址坊镇人民政府 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，西华县址坊镇人民政府收入总计为 3406.89 万元，支出总计为 3406.89 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1446.69 万元，同比增长 73.8%。增长的主要原因是：政府投资项目、扶贫专项资金增加，水涝灾后重建项目资金增加。

**二、收入决算情况说明**

2021 年度，西华县址坊镇人民政府收入合计为 3406.89 元，其中：财政拨款收入为 3406.89 万元，占总收入的 100%；政府性基金收入为 0 万元，占总收入的 0%。

**三、支出决算情况说明**

2021 年度，西华县址坊镇人民政府本年支出合计为 3406.89 万元，其中：基本支出为 1406.89 万元，占总支出的 41.3%，与 2020 年相比，支出减少 173.51 万元，同比下降 5.8%，下降的主要原因是：基础设施建设维修减少；项目支出为 1999.99 万元，占总支出的 58.7%，与 2020 年相比，支出增加 1619.83 万元，同比增长 426.1%。增长的主要原因是：政府投资项目、扶贫专项资金增加，水涝灾后重建项目

资金增加。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度，西华县址坊镇人民政府财政拨款收入、支出总计均为 3406.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出各增加 1446.69 万元，同比增长 73.8%，增长的主要原因是：政府投资项目、扶贫专项资金增加，水涝灾后重建项目资金增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算分项情况说明**

##### **（一）总体情况**

2021 年度，西华县址坊镇人民政府一般公共预算财政拨款支出 3406.89 万元，占本年支出总计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1544.88 万元，同比增长 29.3%；增长的主要原因是：政府投资项目、扶贫专项资金增加。

##### **（二）结构情况**

2021 年度，西华县址坊镇人民政府一般公共预算财政拨款支出为 3406.89 万元。主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出为 1566.48 万元，占全年总支出的 46%；
- 2、社会保障和就业支出 55.68 万元，占总支出的 1.6%；
- 3、卫生健康支出 28.66 万元，占总支出的 0.84%；
- 4、城乡社区支出 100 万元，占总支出的 2.94%；

- 5、农林水支出 1324.86 万元， 占总支出的 39%；
- 6、资源勘探工业信息等支出 298.2 万元， 占总支出的 8.75%；
- 7、住房保障支出 22.04 万元， 占总支出的 0.66%；
- 8、灾害防治及应急管理支出 10.6 万元， 占总支出的 0.31%。

### **（三）具体情况**

2021 年度，西华县址坊镇人民政府一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3406.89 万元，支出决算为 3406.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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（项）**。年初预算为 479.01 万元，支出决算为 473.6 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

2. **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 307.55 万元，支出决算为 307.55 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）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 783.23 万元，支出决算为 783.23 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）派驻派出机构（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 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）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 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）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 44.26 万元，支出决算为 42.12 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调离。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.77 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：退休人员死亡，相应调剂安排财政拨款预算，完成调整预算的 100%。

8. 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）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

9. 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 28.09 万元，支出决算为 28.66

万元，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数增加。

**10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算 0 万元，决算数为 100 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：年中安排基础设施建设项目，相应调剂安排财政拨款预算，完成调整预算的 100%。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 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：年中安排病虫害控制，相应调剂安排财政拨款预算，完成调整预算的 100%。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 113.47 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：因水灾导致救灾项目增加，相应调剂安排财政拨款预算，完成调整预算的 100%。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 82 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：水灾导致农田建设项目增加，相应调剂安排财政拨款预算，完成调整预算的 100%。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.34 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：年中扶贫项目增加，相应调剂安排财政拨款预算，完成调整预算的 100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 397.26 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：年中扶贫项目增加，相应调剂安排财政拨款预算，完成调整预算的 100%。

16. 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 256.55 万元，支出决算为 212.49 万元，完成年初预算的 83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情致项目未完工。

17. 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 424.44 万元，支出决算为 505.67 万元，完成年初预算的 119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：村干部工资标准调增。

18. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 298.2 万元，支出决算为 298.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

19. 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 22.4 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

20. 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 10.6 万元，支出决算为 10.6 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，西华县址坊镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出 1406.89 万元，与 2020 年相比，减少支出 173.15 万元，同比下降 5.8%。其中：人员经费 1056.43 万元，同比增加支出 51.1 万元，增长 2.48%。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、个人农业生产补贴。增加原因：离任村干部补助增加；公用经费 350.46 万元，同比减少支出 224.25 万元，下降 24.24%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、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。主要原因是：为弘扬艰

苦奋斗、勤俭节约的优良作风，响应国家号召，厉行节约，减少经费支出。

## 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，西华县址坊镇人民政府“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度，西华县址坊镇人民政府“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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3、公务接待费 1.4 万元，完成预算的 100 %。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 1.4 万元。主要用于日常公务用

餐费用。支出同比减少 0.6 万元，下降 30%。2021 年接待来访团组 102 个、来访人员 569 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，西华县址坊镇人民政府预算绩效管理工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，花钱计效益”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。**

为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，群众口碑好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

做好重点项目的的评价结果反馈，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、政府基金收支情况说明。**

2021 年度，西华县址坊镇人民政府政府性基金预算财政拨款 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。同比减少支出 98.19 万元，减少原因：我单位 2021 年度未安排此项

支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年度，西华县址坊镇人民政府机关运行经费支出 350.46 万元，比 2020 年减少 224.25 万元，下降 39%，减少原因：响应国家号召，厉行节约，减少经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明。**

2021 年度，西华县址坊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 7.1 万元、政府采购工程支出 173.8 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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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)。

## 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。