

2021 年度
原阳县原武镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 原阳县原武镇人民政府概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原阳县原武镇人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外表人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

原武镇人民政府设三个办公室，两个便民服务中心，包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和财政服务中心，计划生育技术服务中心、便民服务中心，另设有建管所。

从决算单位构成看，原武镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：原阳县原武镇人民政府本级，无二级决算单位。

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：原阳县原武镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2384.62	一、一般公共服务支出	32	1910.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4002.97	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	0.48
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	222.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.3
	9		九、卫生健康支出	40	1.39
	10		十、节能环保支出	41	12.53
	11		十一、城乡社区支出	42	5696.3
	12		十二、农林水支出	43	812.07
	13		十三、交通运输支出	44	4.37
	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	
	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	19.99
	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	6387.59	本年支出合计	58	8977.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3442.4	年末结转和结余	60	852.17
	30			61	
总计	31	9829.99	总计	62	9829.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：原阳县原武镇人民政府

功能分类 科目编码	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
	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,387.59	6,387.59					
201	一般公共服务支出		1,425.59	1,425.59					
20101	人大事务		0.54	0.54					
2010199	其他人大事务支出		0.54	0.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		834.02	834.02					
2010301	行政运行		412.80	412.80					
2010350	事业运行		202.39	202.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		218.83	218.83					
20106	财政事务		0.40	0.40					
2010650	事业运行		0.40	0.40					
20111	纪检监察事务		2.22	2.22					
2011199	其他纪检监察事务支出		2.22	2.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		47.13	47.13					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		47.13	47.13					
20199	其他一般公共服务支出		541.29	541.29					
2019999	其他一般公共服务支出		541.29	541.29					
204	公共安全支出		290.35	290.35					
20402	公安		234.49	234.49					
2040299	其他公安支出		234.49	234.49					
20406	司法		3.96	3.96					
2040604	基层司法业务		3.96	3.96					
20499	其他公共安全支出		51.90	51.90					
2049999	其他公共安全支出		51.90	51.90					
207	文化旅游体育与传媒支出		23.04	23.04					
20701	文化和旅游		23.04	23.04					
2070101	行政运行		22.82	22.82					
2070199	其他文化和旅游支出		0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出		2.19	2.19					
20811	残疾人事业		0.70	0.70					
2081199	其他残疾人事业支出		0.70	0.70					
20820	临时救助		1.49	1.49					
2082001	临时救助支出		1.49	1.49					
211	节能环保支出		0.30	0.30					
21104	自然生态保护		0.30	0.30					
2110402	农村环境保护		0.30	0.30					
212	城乡社区支出		3,958.91	3,958.91					
21201	城乡社区管理事务		0.13	0.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.13	0.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,795.02	3,795.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,603.00	3,603.00					
2120803	城市建设支出		78.98	78.98					
2120804	农村基础设施建设支出		113.05	113.05					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		163.76	163.76					
2121302	城市环境卫生		163.76	163.76					
213	农林水支出		667.22	667.22					
21301	农业农村		99.91	99.91					
2130119	防灾救灾		75.40	75.40					
2130199	其他农业农村支出		24.51	24.51					
21302	林业和草原		60.00	60.00					
2130205	森林资源培育		60.00	60.00					
21303	水利		24.00	24.00					
2130306	水利工程运行与维护		24.00	24.00					
21305	扶贫		2.03	2.03					
2130505	生产发展		2.03	2.03					
21307	农村综合改革		437.10	437.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		437.10	437.10					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		44.19	44.19					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		44.19	44.19					
224	灾害防治及应急管理支出		19.99	19.99					
22401	应急管理事务		19.99	19.99					
2240108	应急救援		19.99	19.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原阳县原武镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			8,977.82	864.36	8,113.46			
201	一般公共服务支出		1,910.73	643.50	1,267.24			
20101	人大事务		2.16		2.16			
2010102	一般行政管理事务		0.05		0.05			
2010199	其他人大事务支出		2.11		2.11			
20102	政协事务		4.16	4.16				
2010203	机关服务		4.16	4.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		850.37	635.56	214.81			
2010301	行政运行		422.73	422.73				
2010302	一般行政管理事务		0.12		0.12			
2010308	信访事务		1.74		1.74			
2010350	事业运行		206.95	206.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		218.83	5.88	212.95			
20106	财政事务		3.49	0.40	3.10			
2010602	一般行政管理事务		3.10		3.10			
2010650	事业运行		0.40	0.40				
20111	纪检监察事务		5.69		5.69			
2011199	其他纪检监察事务支出		5.69		5.69			
20123	民族事务		0.72		0.72			
2012399	其他民族事务支出		0.72		0.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		48.88		48.88			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		48.88		48.88			
20199	其他一般公共服务支出		995.27	3.38	991.89			
2019999	其他一般公共服务支出		995.27	3.38	991.89			
203	国防支出		0.48		0.48			
20306	国防动员		0.48		0.48			
2030601	兵役征集		0.48		0.48			
204	公共安全支出		292.19	18.92	273.27			
20402	公安		234.49	14.60	219.89			
2040299	其他公安支出		234.49	14.60	219.89			
20406	司法		5.80	3.96	1.84			
2040604	基层司法业务		5.80	3.96	1.84			
20499	其他公共安全支出		51.90	0.36	51.54			
2049999	其他公共安全支出		51.90	0.36	51.54			
207	文化旅游体育与传媒支出		222.47	22.82	199.65			
20701	文化和旅游		222.47	22.82	199.65			
2070101	行政运行		22.82	22.82				
2070108	文化活动		4.54		4.54			
2070109	群众文化		194.89		194.89			
2070199	其他文化和旅游支出		0.22		0.22			
208	社会保障和就业支出		5.30	4.60	0.70			
20802	民政管理事务		3.11	3.11				
2080201	行政运行		3.11	3.11				
20811	残疾人事业		0.70		0.70			
2081199	其他残疾人事业支出		0.70		0.70			
20820	临时救助		1.49	1.49				
2082001	临时救助支出		1.49	1.49				
210	卫生健康支出		1.39		1.39			
21007	计划生育事务		1.39		1.39			
2100717	计划生育服务		1.39		1.39			
211	节能环保支出		12.53		12.53			
21103	污染防治		2.08		2.08			
2110301	大气		2.08		2.08			
21104	自然生态保护		10.45		10.45			
2110402	农村环境保护		10.45		10.45			
212	城乡社区支出		5,696.30		5,696.30			
21201	城乡社区管理事务		99.94		99.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		99.94		99.94			
21203	城乡社区公共设施		239.80		239.80			
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		139.80		139.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,177.98		5,177.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,751.62		4,751.62			
2120802	土地开发支出		63.50		63.50			
2120803	城市建设支出		78.98		78.98			
2120804	农村基础设施建设支出		283.88		283.88			
21211	农业土地开发资金安排的支出		1.86		1.86			
2121100	农业土地开发资金安排的支出		1.86		1.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		176.72		176.72			
2121302	城市环境卫生		176.72		176.72			
213	农林水支出		812.07	174.53	637.54			
21301	农业农村		101.28		101.28			
2130102	一般行政管理事务		1.38		1.38			
2130119	防灾救灾		75.40		75.40			
2130199	其他农业农村支出		24.51		24.51			
21302	林业和草原		20.39		20.39			
2130205	森林资源培育		20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出		0.39		0.39			
21303	水利		24.00		24.00			
2130306	水利工程运行与维护		24.00		24.00			
21305	扶贫		2.03		2.03			
2130505	生产发展		2.03		2.03			
21307	农村综合改革		620.18	174.53	445.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		620.18	174.53	445.65			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		44.19		44.19			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		44.19		44.19			
214	交通运输支出		4.37		4.37			
21402	铁路运输		4.37		4.37			
2140203	机关服务		4.37		4.37			
224	灾害防治及应急管理支出		19.99		19.99			
22401	应急管理事务		19.99		19.99			
2240108	应急救援		19.99		19.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原阳县原武镇人民政府

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	2384.62	一、一般公共服务支出	33	1,910.73	1,910.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4002.97	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	0.48	0.48		
	4		四、公共安全支出	36	292.19	292.19		
	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	222.47	222.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.30	5.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1.39	1.39		
	10		十、节能环保支出	42	12.53	12.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,696.30	339.74	5,356.56	
	12		十二、农林水支出	44	812.07	767.88	44.19	
	13		十三、交通运输支出	45	4.37	4.37		
	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				
	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	19.99	19.99		
	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	6387.59	本年支出合计	59	8,977.82	3,577.07	5,400.75	
年初财政拨款结转和结余	28	3442.4	年末财政拨款结转和结余	60	852.17	454.07	398.10	
一般公共预算财政拨款	29	1646.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1795.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9829.99	总计	64	9,829.99	4,031.15	5,798.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：原阳县原武镇人民政府

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		3,577.07	864.36	2,712.71
201	一般公共预算支出	1,910.73	643.50	1,267.24
20101	人大事务	2.16		2.16
2010102	一般行政管理事务	0.05		0.05
2010199	其他人大事务支出	2.11		2.11
20102	政协事务	4.16	4.16	
2010203	机关服务	4.16	4.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.37	635.56	214.81
2010301	行政运行	422.73	422.73	
2010302	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12
2010308	信访事务	1.74	0.00	1.74
2010350	事业运行	206.95	206.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.83	5.88	212.95
20106	财政事务	3.49	0.40	3.10
2010602	一般行政管理事务	3.10		3.10
2010650	事业运行	0.40	0.40	
20111	纪检监察事务	5.69		5.69
2011199	其他纪检监察事务支出	5.69		5.69
20123	民族事务	0.72		0.72
2012399	其他民族事务支出	0.72		0.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.88		48.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.88		48.88
20199	其他一般公共服务支出	995.27	3.38	991.89
2019999	其他一般公共服务支出	995.27	3.38	991.89
203	国防支出	0.48		0.48
20306	国防动员	0.48		0.48
2030601	兵役征集	0.48		0.48
204	公共安全支出	292.19	18.92	273.27
20402	公安	234.49	14.60	219.89
2040299	其他公安支出	234.49	14.60	219.89
20406	司法	5.80	3.96	1.84
2040604	基层司法业务	5.80	3.96	1.84
20499	其他公共安全支出	51.90	0.36	51.54
2049999	其他公共安全支出	51.90	0.36	51.54
207	文化旅游体育与传媒支出	222.47	22.82	199.65
20701	文化和旅游	222.47	22.82	199.65
2070101	行政运行	22.82	22.82	
2070108	文化活动	4.54		4.54
2070109	群众文化	194.89		194.89
2070199	其他文化和旅游支出	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	5.30	4.60	0.70
20802	民政管理事务	3.11	3.11	
2080201	行政运行	3.11	3.11	
20811	残疾人事业	0.70		0.70
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70
20820	临时救助	1.49	1.49	
2082001	临时救助支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	1.39		1.39
21007	计划生育事务	1.39		1.39
2100717	计划生育服务	1.39		1.39
211	节能环保支出	12.53		12.53
21103	污染防治	2.08		2.08
2110301	大气	2.08		2.08
21104	自然生态保护	10.45		10.45
2110402	农村环境保护	10.45		10.45
212	城乡社区支出	339.74		339.74
21201	城乡社区管理事务	99.94		99.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.94		99.94
21203	城乡社区公共设施	239.80		239.80
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	139.80		139.80
213	农林水支出	767.88	174.53	593.36
21301	农业农村	101.28		101.28
2130102	一般行政管理事务	1.38		1.38
2130119	防灾救灾	75.40		75.40
2130199	其他农业农村支出	24.51		24.51
21302	林业和草原	20.39		20.39
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	0.39		0.39
21303	水利	24.00		24.00
2130306	水利工程运行与维护	24.00		24.00
21305	扶贫	2.03		2.03
2130505	生产发展	2.03		2.03
21307	农村综合改革	620.18	174.53	445.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.18	174.53	445.65
214	交通运输支出	4.37		4.37
21402	铁路运输	4.37		4.37
2140203	机关服务	4.37		4.37
224	灾害防治及应急管理支出	19.99		19.99
22401	应急管理事务	19.99		19.99
2240108	应急救援	19.99		19.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：原阳县原武镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.16	302	商品和服务支出	97.15	310	资本性支出	1.47
30101	基本工资	307.75	30201	办公费	8.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.48	30202	印刷费	7.1	31002	办公设备购置	1.47
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	58.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	138.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险费		30206	电费	5.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	183.6	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.67	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	129.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	20.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.28	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	46.63	30239	其他交通费用	9.27	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	23.98
			30299	其他商品和服务支出	18.20	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	23.98
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		741.76	公用经费合计					122.6

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：原阳县原武镇人民政府

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
9.76		9.76		9.76		9.76		9.76		9.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：原阳县原武镇人民政府

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		1,795.87	4,002.97	5,400.75		5,400.75	398.10
212	城乡社区支出	1,795.87	3,958.79	5,356.56		5,356.56	398.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,781.05	3,795.02	5,177.98		5,177.98	398.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,362.49	3,603.00	4,751.62		4,751.62	213.86
2120802	土地开发支出	63.50		63.50		63.50	
2120803	城市建设支出		78.98	78.98		78.98	
2120804	农村基础设施建设支出	355.06	113.05	283.88		283.88	184.23
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.86		1.86		1.86	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.86		1.86		1.86	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.96	163.76	176.72		176.72	
2121302	城市环境卫生	12.96	163.76	176.72		176.72	
213	农林水支出		44.19	44.19		44.19	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		44.19	44.19		44.19	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		44.19	44.19		44.19	
214	交通运输支出						
21462	车辆通行费安排的支出						
2146299	其他车辆通行费安排的支出						

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 9829.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14914.11 万元，下降 60.27%。主要原因是 2020 年受疫情影响，平原示范区经济收到较大冲击，原武镇积极配合平原示范区建设，在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设等切实有效合理支出预算执行管理，较好地保障了各项重点项目建设需要。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6387.59 万元，其中：财政拨款收入 6387.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 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 8977.82 万元，其中：基本支出 864.36 万元，占 9.63%；项目支出 8113.46 万元，占 90.37%；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 9829.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14914.11 万元，下降 60.27%。主要原因是原武镇推进美丽乡村建设、配合平原示范区安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设，

切实加强支出预算执行管理，较好地保障了各项重点项目建设需要。

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3577.07万元，占支出合计的39.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1567.55万元，增长78.01%。主要原因是原武镇推进美丽乡村建设、配合平原示范区安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设，财政资金支持力度进一步加强。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3577.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1910.73万元，占53.42%；国防（类）支出0.48万元，占0.01%；公共安全（类）支出292.19万元，占8.17%；文化体育与传媒（类）支出222.47万元，占6.22%；社会保障和就业（类）支出5.3万元，占0.15%；卫生健康（类）支出1.39万元，占0.04%；节能环保（类）支出12.53万元，占0.35%；城乡社区（类）支出339.74万元，占9.49%；农林水（类）支出767.88万元，占21.47%；交通运输（类）支出4.37万元，占0.12%；灾害防治及应急管理（类）支出19.99万元，占0.56%。

（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 2384.62 万元，支出决算为 3577.07 万元，完成年初预算的 150.01%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的390.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出的增加。

3. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 万元，则完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整等。

4. 一般公共预算服务（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412.8万元，支出决算为422.73万元，完成年初预算的102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出的增加。

5. 一般公共预算服务（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0万元，支出决算为0.12万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

6. 一般公共服务（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1.74万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 一般公共服务（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202.39万元，支出决算为206.95万元，完成年初预算的102.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费及人员工资支出的增加。

8. 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218.83万元，支出决算为218.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的256.31%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是纪检监察事务支出增加。

12. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整等。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为47.13万元，支出决算数为48.88万元，完成年初预算的103.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

14. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为541.29万元，支出决算数为995.27万元，完成年初预算的183.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他一般公共服务支出增加。

15. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

16. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为234.49万元，支出决算为234.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

17. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为3.96万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的146.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法业务费用支出增加等。

18. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为51.9万元，支出决算为51.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.89万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行

政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整等。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

25. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.39元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为10.45万元，则完成年初预算的3483.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年禁烧宣传及大气污染防治等费用支出增加。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为99.94万元。则完成年初预算的76876.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿化租地项目资金支出增加。

30. 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）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人居环境整治、预算调整。

31. 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0万元，支出决算为139.8万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为75.4万元，支出决算为75.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为24.51万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

(项)。年初预算为60万元，支出决算为20万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业支出减少。

36. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

37. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

38. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

39. 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437.1万元，支出决算为620.18万元，完成年初预算的141.89%。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整。人员支出及村级经费支出增加。

40. 交通运输支出(类)铁路运输(款)机关服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，则完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设局修建道路追加预算。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 万元，则完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 864.36 万元。其中：人员经费 741.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 122.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 9.76 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.76 万元。主要用于公车运行维护、办公用油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**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。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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 4002.97 万元，支出决算为 5400.75 万元，完成年初预算的 134.92%。主要用于城镇社区支出、社会保障和就业支出、

农林水支出、节能环保支出等项目，其中征地拆迁等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：原武镇在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设等项目资金依据工程实施进度未完成。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1294.74 万元，支出决算为 122.6 万元，完成年初预算的 9.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原武镇合理安排机关运行经费支出，节约资金，过紧日子。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 261.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 261.8 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 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 3 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据《平原示范区财政局预算绩效管理内部工作规程》《平原示范区预算绩效评价管理暂行办法》精神，对部门整体绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。

为了做好绩效自评工作，经单位研究决定，成立预算绩效自评工作小组，组长：杜兴平；副组长：崔亚；成员：靳振升、姬书颜、胡亚峰。具体工作开展如下：

首先，绩效自评工作组取得与绩效评价三级指标的相关资料，包括管理制度、资金收支财务资料、各部门的原始工作记录等。

其次，绩效自评工作组按照设置的三级指标的要求，进行满意度问卷调查。

第三，绩效自评工作组现场查看工作完成情况。

第四，绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。

第五，将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。

第六，绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

我镇 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

经过自评，我单位整体总体评分 88 分。除预算执行率、结转结余率和评价结果应用率三个指标外，我单位履职及履职效益情况良好，较好的完成了本年度工作目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

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。