

2021 年度
栾川县庙子镇人民政府部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 栾川县庙子镇人民政府概况

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 栾川县庙子镇人民政府概况

一、部门职责

栾川县庙子镇人民政府贯彻落实党中央关于党委政府工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党委政府工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议

（二）讨论决定本乡(镇)经济建设和社会发展中的重大问题，促进经济和社会事业快速协调发展

（三）领导本乡(镇)政权机关和群众组织，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

（四）加强本乡(镇)党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻本乡(镇)单位的干部

（六）领导本乡(镇)的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作及计划生育工作

（七）承办上级党委交办的其他事项贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级和同级党委的

决议，执行本乡(镇)人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令。

(八) 负责本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内所有行政和社会事务，推进经济和社会事业快速协调发展

(九) 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、保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，促进社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

(十) 指导村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设，提高其自治能力

(十一) 保护各种经纪组织的合法权益

(十二) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

(十三) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十四) 承办上级人民政府交办的其他事项

(十五) 负责辖区内意识形态和公共文化体系建设;统筹辖区内公共文化、群众文化、体育和旅游产业开发服务;负责服务协调辖区内教育工作。

(十六) 负责乡镇财政决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;负责多镇政府预算单位的财务管理和核算;负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算;负责村级资金专户存储核拨和监督管理;负责各项农民补贴的核定和兑付工作;负责耕地占用税、契税和非税收入等的征收

管理;负责国有资产、固定资产监管。

(十七) 负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策,推进审批服务便民化;负责劳动就业、社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务;承担联合办理、统一办理行政审批、服务事项的组织协调;检查协调各窗口部门按规定办理服务对象的审批事项;对窗工作人员进行管理培训和考核。

(十八) 负责信访工作,统筹协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐相关工作;组织协调辖区社会治安防控体系建设、协调涉及多部门的社会治安综合治理事项的解决掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况,并提出督办建议;组织开展法制宣传教育;组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作,调解辖区内矛盾纠纷。

(十九) 负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设,做好预防、治疗、康复、健康促进等健康管理的全程服务;开展卫生、计生政策宣传,普及健康知识,动员群众积极参与健康行动,提升居民健康素养;配合卫计部门开展优生优育、预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健,甄别依法行医和非法行医,保护居民健康权益;做好计划生育优生、优育等工作。

(二十) 贯彻执行有关村镇建设管理的法律、法规、规章和政策;协助上级规划部门,做好村镇规划编制和管理工作;负责村镇国土资源管理、村镇建设用地管理及村镇不动产统一登记发证的基础工作;协助相关部门联合查处违规建设和

地违法案件，调解、仲裁村镇建设纠纷等；负责村镇基础设施建设、交通等工作；搞好村镇国土、规划、建设的统计上报、建档、立卷、保管工作，负责镇域内污水处理设施建设、运营、管理工作。

负责农业技术推广应用、森林资源保护、病虫害防治、农田改造提升、建设用地复垦、水利设施建设和管理；负责乡村振兴、脱贫攻坚涉及农业政策的落实和服务；搞好农业资源开发和保护；负责乡村振兴有关工作的推进落实，负责全镇安全饮水及扶贫搬迁社区运营管理工作。

二、机构设置

栾川县庙子镇人民政府下设 9 个办公室，分别为：党建工作办公室、纪委办公室、社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室、国土规划建设所、财政所；5 个中心，分别为：农业服务中心、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，栾川县庙子镇人民政府决算包括：本级预算、所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级决算单位包括：

1. 栾川县庙子镇人民政府本级；
2. 栾川县庙子镇财政所；

3. 栾川县庙子镇农业服务中心；
4. 栾川县庙子镇计划生育服务中心；
5. 栾川县庙子镇文化服务中心；
6. 村镇建设发展中心；
7. 栾川县庙子镇劳动保障。

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：栾川县庙子镇

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	1,571.94	一、一般公共服务支出	32	904.50
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	47.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.06
	9		九、卫生健康支出	40	29.43
	10		十、节能环保支出	41	5.35
	11		十一、城乡社区支出	42	43.64
	12		十二、农林水支出	43	447.61
	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	57.77
	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	37.82
	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	1,571.94	本年支出合计	58	1,592.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,592.48	总计	62	1,592.48

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：栾川县庙子镇

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, 571. 94	1, 571. 94					
201	一般公共服务支出	894. 50	894. 50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860. 83	860. 83					
2010301	行政运行	860. 83	860. 83					
20106	财政事务	33. 66	33. 66					
2010601	行政运行	33. 66	33. 66					
207	文化旅游体育与传媒支出	47. 31	47. 31					
20701	文化和旅游	47. 31	47. 31					
2070101	行政运行	47. 31	47. 31					
208	社会保障和就业支出	19. 06	19. 06					
20802	民政管理事务	19. 06	19. 06					
2080201	行政运行	19. 06	19. 06					
210	卫生健康支出	29. 43	29. 43					
21001	卫生健康管理事务	27. 38	27. 38					

2100101	行政运行	27.38	27.38					
21004	公共卫生	2.05	2.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.05	2.05					
211	节能环保支出	5.35	5.35					
21101	环境保护管理事务	5.35	5.35					
2110101	行政运行	5.35	5.35					
212	城乡社区支出	43.64	43.64					
21201	城乡社区管理事务	43.64	43.64					
2120104	城管执法	43.64	43.64					
213	农林水支出	437.06	437.06					
21301	农业农村	124.56	124.56					
2130101	行政运行	94.56	94.56					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21305	扶贫	27.00	27.00					
2130505	生产发展	22.00	22.00					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	285.50	285.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.61	252.61					
2130706	对村集体经济组织的补助	32.89	32.89					
220	自然资源海洋气象等支出	57.77	57.77					
22001	自然资源事务	57.77	57.77					
2200104	自然资源规划及管理	57.77	57.77					
224	灾害防治及应急管理支出	37.82	37.82					
22401	应急管理事务	8.30	8.30					
2240101	行政运行	8.30	8.30					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.52	29.52					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.52	29.52					

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：栾川县庙子镇

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, 592. 48	1, 152. 14	440. 34			
201	一般公共服务支出	904. 50	904. 50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870. 83	870. 83				
2010301	行政运行	870. 83	870. 83				
20106	财政事务	33. 66	33. 66				
2010601	行政运行	33. 66	33. 66				
207	文化旅游体育与传媒支出	47. 31	47. 31				
20701	文化和旅游	47. 31	47. 31				
2070101	行政运行	47. 31	47. 31				
208	社会保障和就业支出	19. 06	19. 06				
20802	民政管理事务	19. 06	19. 06				
2080201	行政运行	19. 06	19. 06				
210	卫生健康支出	29. 43	29. 43				
21001	卫生健康管理事务	27. 38	27. 38				
2100101	行政运行	27. 38	27. 38				
21004	公共卫生	2. 05	2. 05				

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.05	2.05				
211	节能环保支出	5.35	5.35				
21101	环境保护管理事务	5.35	5.35				
2110101	行政运行	5.35	5.35				
212	城乡社区支出	43.64	43.64				
21201	城乡社区管理事务	43.64	43.64				
2120104	城管执法	43.64	43.64				
213	农林水支出	447.61	94.56	353.04			
21301	农业农村	135.11	94.56	40.54			
2130101	行政运行	94.56	94.56				
2130199	其他农业农村支出	40.54		40.54			
21305	扶贫	27.00		27.00			
2130505	生产发展	22.00		22.00			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	285.50		285.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.61		252.61			
2130706	对村集体经济组织的补助	32.89		32.89			
220	自然资源海洋气象等支出	57.77		57.77			
22001	自然资源事务	57.77		57.77			
2200104	自然资源规划及管理	57.77		57.77			
224	灾害防治及应急管理支出	37.82	8.30	29.52			
22401	应急管理事务	8.30	8.30				
2240101	行政运行	8.30	8.30				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.52		29.52			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.52		29.52			

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: 栾川县庙子镇

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	1,571.94	一、一般公共服务支出	33	904.50	904.50		
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	47.31	47.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.06	19.06		
	9		九、卫生健康支出	41	29.43	29.43		
	10		十、节能环保支出	42	5.35	5.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	43.64	43.64		
	12		十二、农林水支出	44	447.61	447.61		
	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	57.77	57.77		
	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	37.82	37.82		
	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	1,571.94	本年支出合计	59	1,592.48	1,592.48		
年初财政拨款结转和结余	28	20.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.54		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	1,592.48	总计	64	1,592.48	1,592.48		

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

部门：栾川县庙子镇

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		1, 592. 48	1, 152. 14	440. 34
201	一般公共服务支出	904. 50	904. 50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870. 83	870. 83	
2010301	行政运行	870. 83	870. 83	
20106	财政事务	33. 66	33. 66	
2010601	行政运行	33. 66	33. 66	
207	文化旅游体育与传媒支出	47. 31	47. 31	
20701	文化和旅游	47. 31	47. 31	
2070101	行政运行	47. 31	47. 31	
208	社会保障和就业支出	19. 06	19. 06	
20802	民政管理事务	19. 06	19. 06	
2080201	行政运行	19. 06	19. 06	
210	卫生健康支出	29. 43	29. 43	
21001	卫生健康管理事务	27. 38	27. 38	
2100101	行政运行	27. 38	27. 38	
21004	公共卫生	2. 05	2. 05	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 05	2. 05	

211	节能环保支出	5.35	5.35	
21101	环境保护管理事务	5.35	5.35	
2110101	行政运行	5.35	5.35	
212	城乡社区支出	43.64	43.64	
21201	城乡社区管理事务	43.64	43.64	
2120104	城管执法	43.64	43.64	
213	农林水支出	447.61	94.56	353.04
21301	农业农村	135.11	94.56	40.54
2130101	行政运行	94.56	94.56	
2130199	其他农业农村支出	40.54		40.54
21305	扶贫	27.00		27.00
2130505	生产发展	22.00		22.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	285.50		285.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.61		252.61
2130706	对村集体经济组织的补助	32.89		32.89
220	自然资源海洋气象等支出	57.77		57.77
22001	自然资源事务	57.77		57.77
2200104	自然资源规划及管理	57.77		57.77
224	灾害防治及应急管理支出	37.82	8.30	29.52
22401	应急管理事务	8.30	8.30	
2240101	行政运行	8.30	8.30	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.52		29.52
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.52		29.52

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：栾川县庙
子镇

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	549.86	302	商品和服务支出	602.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.93	30201	办公费	41.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费	38.80	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	27.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.82	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	28.20	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	5.80	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	41.2 8	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	6.70	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	8.15	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费	9.31	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	8.00	3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	15.0 5	3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	283. 70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	84.4 0	3990 6	赠与	

30308	助学金		3022 8	工会经费	3.18	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	7.86	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费	10.0 0	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	28.5 2			
人员经费合计		549. 86	公用经费合计					602.29

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：栾川县庙子镇

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
18.00		10.00		10.00	8.00	18.00		10.00		10.00	8.00

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：栾川县庙子镇

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 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 1592.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 705.41 万元，下降 30.7%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1571.94 万元，其中：财政拨款收入 1571.94 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 1592.48 万元，其中：基本支出 1152.14 万元，占 72.35%；项目支出 440.34 万元，占 27.65%；上缴上级支 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 1592.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 705.41 万元，下降 30.7%。主要原因是项目支出减少。

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 1592.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 705.41 万元，下降 30.7%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1592.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 904.5 万元，占 56.8%；

（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 1592.48 万元，支出决算为 1592.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 904.5 万元。年初预算为 904.5 万元，支出决算为 904.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1152.15 万元。其中：人员经费 549.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 602.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 10 万元，完成预算的 100%，占 55.56%；公务接待费支出决算 8 万元，完成预算的 100%，占 44.44%。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 10 万元。主要用于公务用车日常运行、维修等开支。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 量。

3. 公务接待费初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 8 万元。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 90 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 1152.14 万元，支出决算为 1152.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1. 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

2. 开展绩效跟踪监控，加强过程监控。

3. 深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

4. 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

在各级政府的正确领导下，圆满完成各项工作，完成项目自评 13 个，资金 1245.878 万元。

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。