

2021 年度
栾川县冷水镇人民政府部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 栾川县冷水镇人民政府概况

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 栾川县冷水镇人民政府概况

一、单位职责

栾川县冷水镇人民政府主要职责是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。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。负责农村党组织建设和基层政权建设。研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会治

安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。加强乡（镇）级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。深化乡（镇）“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进乡（镇）便民服务平台建设。负责制定完善乡（镇）权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进乡（镇）政务公开。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共栾川县冷水镇委员会、栾川县冷水镇人民政府内设 6 个党政机构，分别为党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室和综合执法办公室；6 个事业单位，分别为农业服务中心、党政综合便民服务中心、国土规

划建设所、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心和社会治安综合治理中心；以及县财政局的派出机构乡镇财政所。

栾川县冷水镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 冷水镇财政所
2. 冷水镇国土规划建设所
3. 冷水镇农业服务中心
4. 冷水镇人民政府
5. 冷水镇卫生健康服务中心
6. 冷水镇文化教育旅游服务中心

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：栾川县冷水镇人民政府

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	3,026.45	一、一般公共服务支出	32	659.17
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	452.00
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	21.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.58
	9		九、卫生健康支出	40	27.22
	10		十、节能环保支出	41	18.85
	11		十一、城乡社区支出	42	1,037.74
	12		十二、农林水支出	43	657.79
	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	45.77

	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	129.73
	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	3,026.45	本年支出合计	58	3,059.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,059.45	总计	62	3,059.45

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：栾川县冷水镇

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		3,026.45	3,026.45					
201	一般公共服务支出	626.17	626.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.44	605.44					
2010301	行政运行	570.44	570.44					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
20106	财政事务	20.74	20.74					
2010601	行政运行	20.74	20.74					
205	教育支出	452.00	452.00					
20502	普通教育	452.00	452.00					
2050299	其他普通教育支出	452.00	452.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.61	21.61					
20701	文化和旅游	21.61	21.61					
2070101	行政运行	21.61	21.61					
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58					
20802	民政管理事务	9.58	9.58					
2080201	行政运行	9.58	9.58					
210	卫生健康支出	27.22	27.22					
21001	卫生健康管理事务	21.77	21.77					

2100101	行政运行	21.77	21.77					
21004	公共卫生	2.92	2.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.92	2.92					
21007	计划生育事务	2.53	2.53					
2100799	其他计划生育事务支出	2.53	2.53					
211	节能环保支出	18.85	18.85					
21101	环境保护管理事务	18.85	18.85					
2110101	行政运行	18.85	18.85					
212	城乡社区支出	1,037.74	1,037.74					
21201	城乡社区管理事务	1,037.74	1,037.74					
2120102	一般行政管理事务	982.43	982.43					
2120104	城管执法	55.31	55.31					
213	农林水支出	657.79	657.79					
21301	农业农村	408.35	408.35					
2130101	行政运行	37.41	37.41					
2130126	农村社会事业	279.34	279.34					
2130199	其他农业农村支出	91.60	91.60					
21305	扶贫	133.60	133.60					
2130504	农村基础设施建设	117.60	117.60					
2130505	生产发展	13.00	13.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	115.84	115.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.98	101.98					
2130706	对村集体经济组织的补助	13.86	13.86					
220	自然资源海洋气象等支出	45.77	45.77					
22001	自然资源事务	45.77	45.77					
2200104	自然资源规划及管理	45.77	45.77					
224	灾害防治及应急管理支出	129.73	129.73					

22401	应急管理事务	15.39	15.39					
2240101	行政运行	15.39	15.39					
22402	消防事务	0.36	0.36					
2240202	一般行政管理事务	0.36	0.36					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.98	113.98					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	113.98	113.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：栾川县冷水镇

公开 03 表
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, 059. 45	819. 78	2, 239. 67			
201	一般公共服务支出	659. 17	591. 17	68. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638. 44	570. 44	68. 00			
2010301	行政运行	570. 44	570. 44				
2010302	一般行政管理事务	48. 00		48. 00			
2010308	信访事务	20. 00		20. 00			
20106	财政事务	20. 74	20. 74				
2010601	行政运行	20. 74	20. 74				
205	教育支出	452. 00		452. 00			
20502	普通教育	452. 00		452. 00			
2050299	其他普通教育支出	452. 00		452. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 61	21. 61				
20701	文化和旅游	21. 61	21. 61				
2070101	行政运行	21. 61	21. 61				
208	社会保障和就业支出	9. 58	9. 58				
20802	民政管理事务	9. 58	9. 58				
2080201	行政运行	9. 58	9. 58				

210	卫生健康支出	27.22	24.70	2.53			
21001	卫生健康管理事务	21.77	21.77				
2100101	行政运行	21.77	21.77				
21004	公共卫生	2.92	2.92				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.92	2.92				
21007	计划生育事务	2.53		2.53			
2100799	其他计划生育事务支出	2.53		2.53			
211	节能环保支出	18.85	18.85				
21101	环境保护管理事务	18.85	18.85				
2110101	行政运行	18.85	18.85				
212	城乡社区支出	1,037.74	55.31	982.43			
21201	城乡社区管理事务	1,037.74	55.31	982.43			
2120102	一般行政管理事务	982.43		982.43			
2120104	城管执法	55.31	55.31				
213	农林水支出	657.79	37.41	620.38			
21301	农业农村	408.35	37.41	370.94			
2130101	行政运行	37.41	37.41				
2130126	农村社会事业	279.34		279.34			
2130199	其他农业农村支出	91.60		91.60			
21305	扶贫	133.60		133.60			
2130504	农村基础设施建设	117.60		117.60			
2130505	生产发展	13.00		13.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	115.84		115.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.98		101.98			

2130706	对村集体经济组织的补助	13.86		13.86			
220	自然资源海洋气象等支出	45.77	45.77				
22001	自然资源事务	45.77	45.77				
2200104	自然资源规划及管理	45.77	45.77				
224	灾害防治及应急管理支出	129.73	15.39	114.34			
22401	应急管理事务	15.39	15.39				
2240101	行政运行	15.39	15.39				
22402	消防事务	0.36		0.36			
2240202	一般行政管理事务	0.36		0.36			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.98		113.98			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	113.98		113.98			

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：栾川县冷水镇

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	3,026.45	一、一般公共服务支出	33	659.17	659.17		
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	452.00	452.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.61	21.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.58	9.58		
	9		九、卫生健康支出	41	27.22	27.22		
	10		十、节能环保支出	42	18.85	18.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,037.74	1,037.74		
	12		十二、农林水支出	44	657.79	657.79		
	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	45.77	45.77		
	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	129.73	129.73		
	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	3,026.45	本年支出合计	59	3,059.45	3,059.45		
年初财政拨款结转和结余	28	33.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.00		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	3,059.45	总计	64	3,059.45	3,059.45		

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：栾川县冷水镇

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, 059. 45	819. 78	2, 239. 67
201	一般公共服务支出	659. 17	591. 17	68. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638. 44	570. 44	68. 00
2010301	行政运行	570. 44	570. 44	
2010302	一般行政管理事务	48. 00		48. 00
2010308	信访事务	20. 00		20. 00
20106	财政事务	20. 74	20. 74	
2010601	行政运行	20. 74	20. 74	
205	教育支出	452. 00		452. 00
20502	普通教育	452. 00		452. 00
2050299	其他普通教育支出	452. 00		452. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 61	21. 61	
20701	文化和旅游	21. 61	21. 61	
2070101	行政运行	21. 61	21. 61	
208	社会保障和就业支出	9. 58	9. 58	
20802	民政管理事务	9. 58	9. 58	
2080201	行政运行	9. 58	9. 58	

210	卫生健康支出	27.22	24.70	2.53
21001	卫生健康管理事务	21.77	21.77	
2100101	行政运行	21.77	21.77	
21004	公共卫生	2.92	2.92	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.92	2.92	
21007	计划生育事务	2.53		2.53
2100799	其他计划生育事务支出	2.53		2.53
211	节能环保支出	18.85	18.85	
21101	环境保护管理事务	18.85	18.85	
2110101	行政运行	18.85	18.85	
212	城乡社区支出	1,037.74	55.31	982.43
21201	城乡社区管理事务	1,037.74	55.31	982.43
2120102	一般行政管理事务	982.43		982.43
2120104	城管执法	55.31	55.31	
213	农林水支出	657.79	37.41	620.38
21301	农业农村	408.35	37.41	370.94
2130101	行政运行	37.41	37.41	
2130126	农村社会事业	279.34		279.34
2130199	其他农业农村支出	91.60		91.60
21305	扶贫	133.60		133.60
2130504	农村基础设施建设	117.60		117.60
2130505	生产发展	13.00		13.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	115.84		115.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.98		101.98

2130706	对村集体经济组织的补助	13.86		13.86
220	自然资源海洋气象等支出	45.77	45.77	
22001	自然资源事务	45.77	45.77	
2200104	自然资源规划及管理	45.77	45.77	
224	灾害防治及应急管理支出	129.73	15.39	114.34
22401	应急管理事务	15.39	15.39	
2240101	行政运行	15.39	15.39	
22402	消防事务	0.36		0.36
2240202	一般行政管理事务	0.36		0.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.98		113.98
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	113.98		113.98

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明细表

公开 06 表

部门：栾川县冷水镇

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	426.03	302	商品和服务支出	393.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.60	30201	办公费	113.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.24	30202	印刷费	11.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.55	30203	咨询费	2.83	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	6.16	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	46.11	30206	电费	23.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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	4.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.15	31011	地上附着物和	

							青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	162.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	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		30231	公务用车运行维护费	4.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.55			
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	2.43			
人员经费合计		426.03	公用经费合计					393.74

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： 栾川县冷水镇

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
4.24		4.24		4.24		4.15		4.15		4.15	

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

单位：万元

部门：栾川县冷水镇

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 3059.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）2813.03 万元，增长（下降）47%。主要原因是纳入预算管理的行政事业性支出缩减。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3026.45 万元，其中：财政拨款收入 3026.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；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 3059.45 万元，其中：基本支出 819.78 万元，占 26.8%；项目支出 2239.67 万元，占 73.2%；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 3059.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）2813.03 万元，增长（下降）47%。主要原因是纳入预算管理的行政事业性支出缩减。

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 3059.45 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

出增加（减少）2813.03 万元，增长（下降）47%。主要原因是纳入预算管理的行政事业性支出缩减。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3059.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 659.17 万元，占 21.5%；教育支出支出 452 万元，占 15%；城乡社区支出 1037.74 万元，占 34%。

（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 1704.4 万元，支出决算为 3059.45 万元，完成年初预算的 179.5%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 980.7 万元，支出决算为 659.17 万元，完成年初预算的 67.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入预算管理的行政事业性支出缩减。

2. 医疗卫生与计划生育。年初预算支出 4.6 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 63.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入预算管理的行政事业性支出减少。

3. 农林水支出。年初预算为 713.1 万元，支出决算为 657.79 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入预算管理的行政事业性支出减少。

4. 灾害防治及应急管理支出支出。年初预算 3.4 万元，支出决算为 129.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年防汛救灾资金增加。

5. 其他类支出。年初预算支出 2.6 万元，支出决算为 1609.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入预算管理的行政事业性支出增加。

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 819.78 万元。其中：人员经费 426.03 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 393.74 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 4.24 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 97.8%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是支出减少。

（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 4.15 万元，完成预算的 97.8%，占 100%；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. 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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 4.15 万元。主要用于公车维修等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元。

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。

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 540.73 万元，支出决算为 570.44 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3588.4 万元，其中：政府采购货物支出 6.6 万元、政府采购工程支出 3581.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3581.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3581.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 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 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）绩效管理工作的开展情况。

2021 年认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的要求，结合本部门实际，深入开展专项项目自评和重点评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年实行项目资金自评全覆盖，并开展项目经费重点绩效评价，具体情况为：2021 年预算项目自评数量为 14 个，涉及金额共 1138.2 万元，自评率达到 100%。

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。