

2021 年度  
谷营镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县谷营镇人民政府概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 谷营镇人民政府概况

## 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。

2. 制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

3. 负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

4. 负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。

5. 负责农业产业结构调整 and “三农” 服务工作。

6. 建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

7. 负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。

8. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

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

谷营镇人民政府部门内设机构 15 个，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、村镇规划建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心、市场监督管理所、财政所、自然资源所。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：兰考县谷营镇人民政府

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、财政拨款收入	1	21429.43	一、一般公共服务支出	32	14,530.01
二、上级补助收入	2		二、外交支出	33	
三、事业收入	3		三、国防支出	34	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	35	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	36	2,493.99
六、其他收入	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.40
	8		八、社会保障和就业支出	39	176.63
	9		九、卫生健康支出	40	108.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.27
	12		十二、农林水支出	43	4,056.37
	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	
	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	
	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	<b>21429.43</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>21429.43</b>
用事业基金弥补收支差额	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	<b>21429.43</b>	<b>总计</b>	62	<b>21429.43</b>

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：兰考县谷营镇人民政府

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>21429.43</b>	<b>21429.43</b>					
201	一般公共服务支出	14530.01	14530.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14513.61	14513.61					
2010301	行政运行	484.02	484.02					
2010302	一般行政管理事务	7378.72	7378.72					
2010350	事业运行	35.04	35.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	6615.82	6615.82					
20106	财政事务	16.41	16.41					
2010699	其他财政事务支出	16.41	16.41					
205	教育支出	2493.99	2493.99					

20502	普通教育	2493.99	2493.99					
2050202	小学教育	1828.94	1828.94					
2050203	初中教育	665.06	665.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.40	15.40					
20701	文化和旅游	15.40	15.40					
2070101	行政运行	15.40	15.40					
208	社会保障和就业支出	176.63	176.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.15	86.15					
2080101	行政运行	86.15	86.15					
20805	行政事业单位养老支出	73.30	73.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.30	73.30					
20808	抚恤	17.18	17.18					
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18					
210	卫生健康支出	108.76	108.76					
21007	计划生育事务	108.76	108.76					
2100716	计划生育机构	108.76	108.76					
212	城乡社区支出	48.27	48.27					

21202	城乡社区规划与管理	48.27	48.27					
2120201	城乡社区规划与管理	48.27	48.27					
213	农林水支出	4056.37	4056.37					
21301	农业农村	202.89	202.89					
2130104	事业运行	202.89	202.89					
21303	水利	2000.00	2000.00					
2130334	水利建设征地及移民支出	2000.00	2000.00					
21305	扶贫	621.25	621.25					
2130504	农村基础设施建设	166.12	166.12					
2130505	生产发展	304.44	304.44					
2130599	其他扶贫支出	150.69	150.69					
21307	农村综合改革	1232.23	1232.23					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.58	755.58					
2130799	其他农村综合改革支出	426.65	426.65					

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

单位：万元

部门：兰考县谷营镇人民政府

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		<b>21429.43</b>	<b>11580.14</b>	<b>9849.28</b>			
201	一般公共服务支出	14530.01	7151.29	7378.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14513.61	7134.88	7378.72			
2010301	行政运行	484.02	484.02				
2010302	一般行政管理事务	7378.72		7378.72			
2010350	事业运行	35.04	35.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	6615.82	6615.82				
20106	财政事务	16.41	16.41				
2010699	其他财政事务支出	16.41	16.41				
205	教育支出	2493.99	2493.99				

20502	普通教育	2493.99	2493.99				
2050202	小学教育	1828.94	1828.94				
2050203	初中教育	665.06	665.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.40	15.40				
20701	文化和旅游	15.40	15.40				
2070101	行政运行	15.40	15.40				
208	社会保障和就业支出	176.63	176.63				
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.15	86.15				
2080101	行政运行	86.15	86.15				
20805	行政事业单位养老支出	73.30	73.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.30	73.30				
20808	抚恤	17.18	17.18				
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18				
210	卫生健康支出	108.76	108.76				
21007	计划生育事务	108.76	108.76				
2100716	计划生育机构	108.76	108.76				
212	城乡社区支出	48.27	48.27				

21202	城乡社区规划与管理	48.27	48.27				
2120201	城乡社区规划与管理	48.27	48.27				
213	农林水支出	4056.37	1585.81	2470.56			
21301	农业农村	202.89	202.89				
2130104	事业运行	202.89	202.89				
21303	水利	2000.00		2000.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	2000.00		2000.00			
21305	扶贫	621.25	150.69	470.56			
2130504	农村基础设施建设	166.12		166.12			
2130505	生产发展	304.44		304.44			
2130599	其他扶贫支出	150.69	150.69				
21307	农村综合改革	1232.23	1232.23				
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.58	755.58				
2130799	其他农村综合改革支出	426.65	426.65				

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：兰考县谷营镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33	14530.01	14530.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	2493.99	2493.99	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.40	15.40	
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.63	176.63	
	9		九、卫生健康支出	41	108.76	108.76	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	48.27	48.27	
	12		十二、农林水支出	44	4056.37	4056.37	
	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		
	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		
	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		
	27	<b>21429.43</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>21429.43</b>	<b>21429.43</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>21429.43</b>	<b>总 计</b>	64	<b>21429.43</b>	<b>21429.43</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：兰考县谷营镇人民政府

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		<b>21429.43</b>	<b>11580.14</b>	<b>9849.28</b>
201	一般公共服务支出	14530.01	7151.29	7378.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14513.61	7134.88	7378.72
2010301	行政运行	484.02	484.02	
2010302	一般行政管理事务	7378.72		7378.72
2010350	事业运行	35.04	35.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6615.82	6615.82	
20106	财政事务	16.41	16.41	
2010699	其他财政事务支出	16.41	16.41	
205	教育支出	2493.99	2493.99	

20502	普通教育	2493.99	2493.99	
2050202	小学教育	1828.94	1828.94	
2050203	初中教育	665.06	665.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.40	15.40	
20701	文化和旅游	15.40	15.40	
2070101	行政运行	15.40	15.40	
208	社会保障和就业支出	176.63	176.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.15	86.15	
2080101	行政运行	86.15	86.15	
20805	行政事业单位养老支出	73.30	73.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.30	73.30	
20808	抚恤	17.18	17.18	
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18	
210	卫生健康支出	108.76	108.76	
21007	计划生育事务	108.76	108.76	
2100716	计划生育机构	108.76	108.76	
212	城乡社区支出	48.27	48.27	

21202	城乡社区规划与管理	48.27	48.27	
2120201	城乡社区规划与管理	48.27	48.27	
213	农林水支出	4056.37	1585.81	2470.56
21301	农业农村	202.89	202.89	
2130104	事业运行	202.89	202.89	
21303	水利	2000.00		2000.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2000.00		2000.00
21305	扶贫	621.25	150.69	470.56
2130504	农村基础设施建设	166.12		166.12
2130505	生产发展	304.44		304.44
2130599	其他扶贫支出	150.69	150.69	
21307	农村综合改革	1232.23	1232.23	
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.58	755.58	
2130799	其他农村综合改革支出	426.65	426.65	

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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 兰考县谷营镇人民政府

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	4482.47	302	商品和服务支出	6957.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	4351.78	30201	办公费	63.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		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		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	140.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	5.46	30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	17.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	67.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	278.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6615.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	50.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
			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		<b>4622.95</b>	公用经费合计				<b>6957.20</b>	

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

部门：兰考县谷营镇人民政府

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			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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：万元

部门：兰考县谷营镇人民政府

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。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：兰考县谷营镇人民政府

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 21429.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4080 万元，增长 23.52%。主要原因是项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 21429.43 万元，其中：财政拨款收入 21429.43 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 21429.43 万元，其中：基本支出 11580.14 万元，占 54.04%；项目支出 9849.28 万元，占 45.96%；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 21429.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4080 万元，增长 23.52%。主要原因是项目增加。

## **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 21429.43 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

拨款支出增加 4080 万元，增长 23.52%。主要原因是项目增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21429.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14530.01 万元，占 67.80%；教育支出 2493.99 万元，占 11.64%；文化旅游体育与传媒支出 15.4 万元，占 0.07%，社会保障和就业支出 176.63 万元，占 0.82%，城乡社区支出 48.27 万元，占 0.23%，卫生健康支出 108.76 万元，占 0.51%，农林水支出 4056.37 万元，占 18.93%。

## **（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 21429.43 万元，支出决算为 21429.43 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 484.02 万元，支出决算为 484.02 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 7378.72 万元，支出决算为 7378.72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（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 35.04 万元，支出决算为 35.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 6615.82 万元，支出决算为 6615.82 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）其他财政事务支出（项）。年初预算为 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1828.94 万元，支出决算为 1828.94 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 665.06 万元，支出决算为 665.06 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 15.4 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.15 万元，支出决算为 86.15 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 73.3 万元，支出决算为 73.3 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 108.76 万元，支出决算为 108.76 万元，完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 48.27 万元，支出决算为 48.27 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 202.89 万元，支出决算为 202.89 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 166.12 万元，支出决算为 166.12 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 304.44 万元，支出决算为 166.12 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 150.69 万元，支出决算为 150.69 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 755.58 万元，支出决算为 755.58 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 426.65 万元，支出决算为 426.65 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 11580.15 万元。其中：人员经费 4622.95 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 6957.2 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

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%。



外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。本单位结合部门工作规划，合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

项目实施后，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，改善农村人居环境；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；推进全县农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；加强农业统计和农业农村信息化有关工作；预防农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，本单位对预算绩效项目及机关运行经费进行了自评，自评等级为优秀。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

结合本单位工作实际，严格按照文件要求，全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况，科学制定预算绩效目标，认真组织开展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，重点项目绩效评价结果均为优秀。

### **九、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%。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营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100%。

### **十一、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7487.85万元，支出决算为7487.85万元，完成年初预算的100%。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额1933.45万元，其中：政府采购货物支出69.05万元、政府采购工程支出1864.4万元。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆0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、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。