

2021 年度
新乡县大召营镇部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 新乡县大召营镇概况

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

新乡县大召营镇概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大召（党员大会）的决议，制订具体的管理办公并组织实施。

2、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建设和要求。

3、履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4、负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

5、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乡镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7、强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

8、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡县大召营镇有一级预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入新乡县大召营镇 2021 年度部门决算编制范围的一级预算单位是：新乡县大召营镇本级。新乡县大召营镇部门决算包括：本级决算。

我镇设置 5 个党政内设机构：党政办公室（人大工作办公室、综合行政执法协调办公室）、党建办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。

根据我镇主要职责，设置 5 个未独立核算的事业单位：便民服务中心（党群服务中心、社会保障综合服务中心）、社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）、文化卫生健康服务中心（综合文服务站）、综合行政执法大队、退役军人服务站。

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：新乡县大召营镇

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	2267.37	一、一般公共服务支出	32	985.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	237.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.43	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	66.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	57.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.42
	9		九、卫生健康支出	40	87.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	512.46
	12		十二、农林水支出	43	871.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21.37
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2505.29	本年支出合计	58	2748.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	243.08	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2748.37	总计	62	2748.37

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

部门：新乡县大召营镇

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		2505.29	2505.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.97	984.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.64	346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.45	512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	635.12	635.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	572.52	572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡县大召营镇

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		2748.37	733.19	2015.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.84	255.89	729.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.64	163.77	182.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	182.87	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.13	92.12	43.01	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	500.86	0.00	500.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500.86	0.00	500.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.42	80.88	26.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.36	77.36	10.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.46	0.00	512.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	274.96	0.00	274.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.96	0.00	274.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	871.45	280.52	590.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	807.22	280.52	526.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	69.25	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	358.95	0.00	358.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡县大召营镇

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	2267.37	一、一般公共服务支出	33	985.84	985.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	237.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.43	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	66.50	66.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	57.01	57.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.42	107.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.36	87.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	512.46	274.96	237.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	871.45	871.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.55	38.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.43	0.00	0.00	0.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.37	21.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2505.29	本年支出合计	59	2748.37	2510.45	237.50	0.43
年初财政拨款结转和结余	28	243.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	243.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	2748.37	总计	64	2748.37	2510.45	237.50	0.43
----	----	---------	----	----	---------	---------	--------	------

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
金额单位：万元

部门：新乡县大召营镇

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	2510.45	733.19	1777.25
201	一般公共服务支出	985.84	255.89	729.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.64	163.77	182.87
2010301	行政运行	163.77	163.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	182.87	0.00	182.87
20106	财政事务	3.19	0.00	3.19
2010699	其他财政事务支出	3.19	0.00	3.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.13	92.12	43.01
2013101	行政运行	92.12	92.12	0.00
2013102	一般行政管理事务	43.01	0.00	43.01
20199	其他一般公共服务支出	500.86	0.00	500.86
2019999	其他一般公共服务支出	500.86	0.00	500.86
206	科学技术支出	66.50	0.00	66.50
20603	应用研究	0.50	0.00	0.50
2060302	社会公益研究	0.50	0.00	0.50
20604	技术与研究开发	66.00	0.00	66.00
2060404	科技成果转化与扩散	66.00	0.00	66.00

207	文化旅游体育与传媒支出	57.01	0.00	57.01
20701	文化和旅游	57.01	0.00	57.01
2070109	群众文化	9.86	0.00	9.86
2070199	其他文化和旅游支出	47.15	0.00	47.15
208	社会保障和就业支出	107.42	80.88	26.54
20802	民政管理事务	13.46	0.00	13.46
2080202	一般行政管理事务	13.46	0.00	13.46
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79	0.00
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	0.00
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00
20808	抚恤	5.86	5.86	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
20821	特困人员救助供养	3.08	0.00	3.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.08	0.00	3.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	87.36	77.36	10.00
21001	卫生健康管理事务	57.19	57.19	0.00
2100101	行政运行	57.19	57.19	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00

2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
212	城乡社区支出	274.96	0.00	274.96
21203	城乡社区公共设施	274.96	0.00	274.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.96	0.00	274.96
213	农林水支出	871.45	280.52	590.93
21301	农业农村	807.22	280.52	526.70
2130101	行政运行	280.52	280.52	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.90	0.00	2.90
2130106	科技转化与推广服务	42.50	0.00	42.50
2130119	防灾减灾	69.25	0.00	69.25
2130124	农村合作经济	28.47	0.00	28.47
2130126	农村社会事业	358.95	0.00	358.95
2130199	其他农业农村支出	24.63	0.00	24.63
21302	林业和草原	50.90	0.00	50.90
2130205	森林资源培育	50.90	0.00	50.90
21303	水利	11.70	0.00	11.70
2130311	水资源节约管理与保护	0.70	0.00	0.70
2130335	农村人畜饮水	11.00	0.00	11.00
21305	扶贫	0.52	0.00	0.52
2130502	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.52
21307	农村综合改革	1.11	0.00	1.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.11	0.00	1.11

221	住房保障支出	38.55	38.55	0.00
22102	住房改革支出	38.55	38.55	0.00
2210201	住房公积金	38.55	38.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.37	0.00	21.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.37	0.00	21.37
2240703	自然灾害救灾补助	16.37	0.00	16.37
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	0.00	5.00

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：新乡县大召营镇

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	658.72	302	商品和服务支出	49.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.11	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.74	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		684.15	公用经费合计					49.04

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：新乡县大召营镇

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			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
11.70	0.00	7.20	0.00	7.20	4.50	4.44	0.00	3.52	0.00	3.52	0.92

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：新乡县大召营镇

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			237.50	237.50	0.00	237.50	
212	城乡社区支出		237.50	237.50	0.00	237.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		96.50	96.50	0.00	96.50	
2120804	农村基础设施建设支出		96.50	96.50	0.00	96.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		141.00	141.00	0.00	141.00	
2121301	城市公共设施		141.00	141.00	0.00	141.00	

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2748.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1024.14 万元，下降 27.15%。主要原因是受财政体制等因素影响，上解大幅增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2505.29 万元，其中：财政拨款收入 2505.29 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 2748.37 万元，其中：基本支出 733.19 万元，占 26.68%；项目支出 2015.18 万元，占 73.32%；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 2748.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1024.14 万元，下降 27.15%。主要原因是受财政体制等因素影响，上解大幅增加。

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 2510.45 万元，占支出合计的 91.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 951.31 万元，下降 27.48%。主要原因是受疫情影响，收入支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2510.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 985.84 万元，占 39.27%；科学技术（类）支出 66.5 万元，占 2.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 57.01 万元，占 2.27%；社会保障和就业（类）支出 107.42 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 87.36 万元，占 3.48%；城乡社区（类）支出 274.96 万元，占 10.95%；农林水（类）支出 871.45 万元，占 34.71%；住房保障（类）支出 38.55 万元，占 1.54%；灾害防治及应急管理（类）支出 21.37 万元，占 0.85%。

（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 3319 万元，支出决算为 2510.45 万元，完成年初预算的 75.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 160.8 万元，支出决算为 163.77 万元，完成年初预算的 101%。决算与年初预算数基本无差异。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为 126 万元，支出决算为 182.87 万元。完成年初预算的 145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年财力不足，支出今年列支。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 3.19 万元，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该款项为上年结余资金。

4. 一般公共服务支出（201）党委办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）。年初预算为 79.92 万元，支出决算为 92.12 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，支出增加。

5. 一般公共服务支出（201）党委办公厅及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）。年初预算为 67.34 万元，支出决算为 43.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财力不足，压减相关支出。

6. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为 585.04 万元，支出决算 500.86 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，压减相关支出。

7. 科学技术支出（206）应用研究（03）社会公益研究（02）年初预算为 0 万元，支出决算 0.5 万元，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该款项是上年结余资金。

8. 科学技术支出（206）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）年初预算为 126 万元，支出决算 66 万元，完成年初预算的 52.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，压减相关支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）年初预算为 0 万元，支出决算 9.86 万元，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该款项为上年结余资金和当年下达指标资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）年初预算为 4.5 万元，支出决算 47.15 万元，完成年初预算的 1047.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该款项为当年下达指标资金。

11. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）一般行政管理事务（02）。年初预算为 14 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 96.14%。决算与年初预算数基本无差异。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。年初预算为 13.24 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 35.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖未发放。

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 37.42 万元，支出决算为

10.99 万元，完成年初预算的 29.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖未发放。

14. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为65万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的86.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动，缴费金额减少。

15. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，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补缴单位人员职业年金。

16. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0万元，支出决算为5.86万元，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发放一人抚恤金。

17. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算为 0 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存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

18. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，压减相关支出。

19. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为1.1万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的111.82%。决算数与年初预算数基本持平。

20. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为51.02万元，支出决算为57.19万元，完成年初预算的112.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，支出增加。

21. 医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）。年初预算为17.1万元，支出决算为10万元，完成年初预算的58.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财力不足，压减相关支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为10万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的75.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动，缴费金额减少。

23. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为15万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职人员变动，缴费金额减少。

24. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为1222万元，支出决算

为 274.96 万元，完成年初预算的 22.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财力不足，压减相关支出。

25. 农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）。年初预算为275.03万元，支出决算为280.52万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数基本持平。

26. 农林水支出（213）农业（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，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该款项为当年下达指标资金。

27. 农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）。年初预算为 52 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 81.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，调减相关支出。

28. 农林水支出（213）农业（01）防灾救灾（19）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.25 万元，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该款项为当年下达指标资金。

29. 农林水支出（213）农业（01）农村合作经济（24）。年初预算为28.5万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数基本持平。

30. 农林水支出（213）农业（01）农村社会事业（26）。年初预算为 124.28 万元，支出决算为 358.95 万元，完成年初

预算的 288.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项有上年结余资金。

31. 农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.63 万元，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该款项为当年下达指标资金。

32. 农林水支出（213）林业（02）森林培育（05）。年初预算为 65 万元，支出决算为 50.9 万元，完成年初预算的 78.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，调减相关支出。

33. 农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）。年初预算为 0 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存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

34. 农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）。年初预算为 21 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 52.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，压减相关支出。

35. 农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，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该款项是上年结余资金。

36. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，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该款项是上年结余资金。

37. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 40 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数与年初预算数基本持平。

38. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害救灾补助（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.37 万元，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该款项为当年下达指标资金。

39. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，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该款项为当年下达指标资金。

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 733.19 万元。其中：人员经费 684.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 49.04 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、

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。

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 11.7 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 37.95%。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严格执行八项规定，大量减少不必要支出。

（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 4.44 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.52 万元，预算为 7.2 万元，完成预算的 48.89%，占“三公”经费支出的 79.28%；公务接待费支出决算 0.92 万元，预算为 4.5 万元，完成预算的 20.44%，占“三公”经费支出的 20.72%。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，完成预算的0%。决算与预算数无差异。全年因出国（境）团组0各，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 7.2 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 48.89%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是严格执行八项规定，大量减少不必要支出。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 3.52 万元。主要用于公务用车运行及维修。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 4.5 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 20.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，大量减少不必要支出。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 0.92 万元。2021 年共接待国内来访团组 51 个、来宾 310 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 237.50 万元。主要用于农村基础设施建设和城市公共设施建设。

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 49.04 万元，支出决算为 49.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 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。

2021 年度，我镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，我镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理

工作。

2021 年受各项目进度的影响，我镇完成了部分绩效目标，各项目的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

（三）以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从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。