

2021 年度
新乡县古固寨镇部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡县古固寨镇概况

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预算绩效情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县古固寨镇概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

新乡县古固寨镇共有 7 个党政内设机构：党政办公室(人大工作办公室)、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

新乡县古固寨镇下设置 5 个未单独核算事业单位：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(综合文化服务站)、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，新乡县古固寨镇部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县古固寨镇人民政府本级，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：新乡县古固寨镇

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	917.97	一、一般公共服务支出	32	234.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	233.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.70	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	0.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.04
	9		九、卫生健康支出	40	47.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	241.73
	12		十二、农林水支出	43	417.99
	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	43.57
	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	0.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.73
	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	1,151.80	本年支出合计	58	1,151.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,151.80	总计	62	1,151.80

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：新乡县古固寨镇

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		1, 151. 80	1, 151. 80					
201	一般公共服务支出	234. 99	234. 99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133. 49	133. 49					
2010301	行政运行	129. 40	129. 40					
2010308	信访事务	4. 09	4. 09					
20106	财政事务	1. 99	1. 99					
2010699	其他财政事务支出	1. 99	1. 99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86. 46	86. 46					
2013101	行政运行	86. 46	86. 46					
20199	其他一般公共服务支出	13. 05	13. 05					
2019999	其他一般公共服务支出	13. 05	13. 05					
206	科学技术支出	0. 50	0. 50					
20603	应用研究	0. 50	0. 50					
2060302	社会公益研究	0. 50	0. 50					
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 06	5. 06					
20701	文化和旅游	5. 06	5. 06					

2070108	文化活动	2.20	2.20					
2070199	其他文化和旅游支出	2.86	2.86					
208	社会保障和就业支出	158.04	158.04					
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68					
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23					
2080502	事业单位离退休	38.73	38.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45					
20820	临时救助	8.00	8.00					
2082001	临时救助支出	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
210	卫生健康支出	47.50	47.50					
21001	卫生健康管理事务	22.13	22.13					
2100101	行政运行	22.13	22.13					
21004	公共卫生	3.61	3.61					
2100409	重大公共卫生服务	3.61	3.61					
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62					
212	城乡社区支出	241.73	241.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.75	155.75					
2120804	农村基础设施建设支出	155.75	155.75					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.38	77.38					
2121301	城市公共设施	77.38	77.38					

21299	其他城乡社区支出	8.60	8.60					
2129999	其他城乡社区支出	8.60	8.60					
213	农林水支出	417.99	417.99					
21301	农业农村	416.89	416.89					
2130101	行政运行	348.77	348.77					
2130102	一般行政管理事务	3.60	3.60					
2130119	防灾减灾	58.70	58.70					
2130199	其他农业农村支出	5.82	5.82					
21303	水利	1.10	1.10					
2130311	水资源节约管理与保护	1.10	1.10					
221	住房保障支出	43.57	43.57					
22102	住房改革支出	43.57	43.57					
2210201	住房公积金	43.57	43.57					
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.70					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.70					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70	0.70					
224	灾害防治及应急管理支出	1.73	1.73					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.73	1.73					
2240703	自然灾害救灾补助	1.73	1.73					

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：新乡县古固寨镇

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		1, 151. 80	802. 13	349. 67			
201	一般公共服务支出	234. 99	215. 86	19. 13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133. 49	129. 40	4. 09			
2010301	行政运行	129. 40	129. 40				
2010308	信访事务	4. 09		4. 09			
20106	财政事务	1. 99		1. 99			
2010699	其他财政事务支出	1. 99		1. 99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86. 46	86. 46				
2013101	行政运行	86. 46	86. 46				
20199	其他一般公共服务支出	13. 05		13. 05			
2019999	其他一般公共服务支出	13. 05		13. 05			
206	科学技术支出	0. 50		0. 50			
20603	应用研究	0. 50		0. 50			
2060302	社会公益研究	0. 50		0. 50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 06		5. 06			
20701	文化和旅游	5. 06		5. 06			

2070108	文化活动	2.20		2.20			
2070199	其他文化和旅游支出	2.86		2.86			
208	社会保障和就业支出	158.04	150.04	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68				
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23				
2080502	事业单位离退休	38.73	38.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45				
20820	临时救助	8.00		8.00			
2082001	临时救助支出	8.00		8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	47.50	43.89	3.61			
21001	卫生健康管理事务	22.13	22.13				
2100101	行政运行	22.13	22.13				
21004	公共卫生	3.61		3.61			
2100409	重大公共卫生服务	3.61		3.61			
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62				
212	城乡社区支出	241.73		241.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.75		155.75			
2120804	农村基础设施建设支出	155.75		155.75			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.38		77.38			
2121301	城市公共设施	77.38		77.38			

21299	其他城乡社区支出	8.60		8.60			
2129999	其他城乡社区支出	8.60		8.60			
213	农林水支出	417.99	348.77	69.22			
21301	农业农村	416.89	348.77	68.12			
2130101	行政运行	348.77	348.77				
2130102	一般行政管理事务	3.60		3.60			
2130119	防灾减灾	58.70		58.70			
2130199	其他农业农村支出	5.82		5.82			
21303	水利	1.10		1.10			
2130311	水资源节约管理与保护	1.10		1.10			
221	住房保障支出	43.57	43.57				
22102	住房改革支出	43.57	43.57				
2210201	住房公积金	43.57	43.57				
223	国有资本经营预算支出	0.70		0.70			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70		0.70			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70		0.70			
224	灾害防治及应急管理支出	1.73		1.73			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.73		1.73			
2240703	自然灾害救灾补助	1.73		1.73			

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

部门：新乡县古固寨镇

公开 04 表
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	917.97	一、一般公共服务支出	33	234.99	234.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.70	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	0.50	0.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.06	5.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.04	158.04		
	9		九、卫生健康支出	41	47.50	47.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	241.73	8.60	233.13	
	12		十二、农林水支出	44	417.99	417.99		
	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	43.57	43.57		
	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	0.70			0.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.73	1.73		
	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	1,151.80	本年支出合计	59	1,151.80	917.97	233.13	0.70
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				
总计	32	1,151.80	总计	64	1,151.80	917.97	233.13	0.70

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

部门：新乡县古固寨镇

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		917.97	802.13	115.84
201	一般公共服务支出	234.99	215.86	19.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.49	129.40	4.09
2010301	行政运行	129.40	129.40	
2010308	信访事务	4.09		4.09
20106	财政事务	1.99		1.99
2010699	其他财政事务支出	1.99		1.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.46	86.46	
2013101	行政运行	86.46	86.46	
20199	其他一般公共服务支出	13.05		13.05
2019999	其他一般公共服务支出	13.05		13.05
206	科学技术支出	0.50		0.50
20603	应用研究	0.50		0.50
2060302	社会公益研究	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.06		5.06
20701	文化和旅游	5.06		5.06

2070108	文化活动	2.20		2.20
2070199	其他文化和旅游支出	2.86		2.86
208	社会保障和就业支出	158.04	150.04	8.00
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68	
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23	
2080502	事业单位离退休	38.73	38.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45	
20820	临时救助	8.00		8.00
2082001	临时救助支出	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	47.50	43.89	3.61
21001	卫生健康管理事务	22.13	22.13	
2100101	行政运行	22.13	22.13	
21004	公共卫生	3.61		3.61
2100409	重大公共卫生服务	3.61		3.61
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	
212	城乡社区支出	8.60		8.60
21299	其他城乡社区支出	8.60		8.60
2129999	其他城乡社区支出	8.60		8.60
213	农林水支出	417.99	348.77	69.22
21301	农业农村	416.89	348.77	68.12

2130101	行政运行	348.77	348.77	
2130102	一般行政管理事务	3.60		3.60
2130119	防灾救灾	58.70		58.70
2130199	其他农业农村支出	5.82		5.82
21303	水利	1.10		1.10
2130311	水资源节约管理与保护	1.10		1.10
221	住房保障支出	43.57	43.57	
22102	住房改革支出	43.57	43.57	
2210201	住房公积金	43.57	43.57	
224	灾害防治及应急管理支出	1.73		1.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.73		1.73
2240703	自然灾害救灾补助	1.73		1.73

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：新乡县古固寨镇

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	729.38	302	商品和服务支出	14.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.37	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.88	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	87.56	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	63.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	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	2.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.97	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	4.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.03			
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				
人员经费合计		787.54	公用经费合计					14.59

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：新乡县古固寨镇

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
7.20	0	7.20	0	7.20	0	6.92	0	6.92	0	6.92	0

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：新乡县古固寨镇

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		0	233.13	233.13	0	233.13	0
212	城乡社区支出	0	233.13	233.13	0	233.13	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	155.75	155.75	0	155.75	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	155.75	155.75	0	155.75	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	77.38	77.38	0	77.38	0
2121301	城市公共设施	0	77.38	77.38	0	77.38	0

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 1,151.8 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,406.88 万元，下降 67.63%。主要原因是上解支出加大，财力减小。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,151.8 万元，其中：财政拨款收入 1,151.8 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 1,151.8 万元，其中：基本支出 802.13 万元，占 69.64%；项目支出 349.67 万元，占 30.36%；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 1,151.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,406.88 万元，下降 67.63%。主要原因是上解支出加大，财力减小。

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 917.97 万元，占支出合计的 79.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 2,554.14 万元，下降 73.56%。主要原因是上解支出加大，财力减小。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出917.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出234.99万元，占25.6%；科学技术（类）支出0.5万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.06万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出158.04万元，占17.22%；卫生健康（类）支出47.5万元，占5.17%；城乡社区（类）支出8.6万元，占0.94%；农林水（类）支出417.99万元，占45.53%；住房保障（类）支出43.57万元，占4.75%；灾害防治及应急管理（类）支出1.73万元，占0.19%。

（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2,442万元，支出决算为917.97万元，完成年初预算的37.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算为358.79万元，支出决算为129.4万元，完成年初预算的36.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上解支出加大，财力减小，无力安排相关支出。

2. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）信访事务（08项）。年初预算为4.09万元，

支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）其他财政事务支出（99 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1.99 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上级下达指标文。

4. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）。年初预算为 88.99 万元，支出决算为 86.46 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生支出数较少。

5. 一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）。年初预算为 584.93 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 2.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上解支出加大，财力减小，无力安排相关支出。

6. 科学技术支出（206 类）应用研究（03 款）社会公益研究（02 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 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上级追加指标，科技特派员工作支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）文化活动（08 项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为

2.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）其他文化和旅游支出（99 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2.86 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上级追加指标，文化站免费开放支出。

9. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 15.39 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生支出数较少。

10. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 38.73 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 63.26 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生支出数较少。

12. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年

初预算为 30.45 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（208 类）临时救助（20 款）临时救助支出（01 项）。年初预算为 0 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存在差异的主要原因是上级追加指标，救灾资金支出。

14. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 118%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年年初预算数工伤保险与失业保险提取比例较大，且当年失业保险未缴纳。

15. 卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 22.28 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生支出数较少。

16. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09 项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 75.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际缴费金额支出。

18. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 76.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际缴费金额支出。

19. 城乡社区支出（212 类）其他城乡社区公共设施支出（99 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）。年初预算为 620.51 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 1.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上解支出加大，财力减小，无力安排相关支出。

20. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 344.64 万元，支出决算为 348.77 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生支出数稍大。

21. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3.6 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上级追加指标，秸秆禁烧奖补资金支出。

22. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）防灾救灾（19 项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 58.7 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生支出数稍大。

23. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5.82 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上级追加指标，农村厕改奖补资金支出。

24. 农林水支出（213 类）水利（03 款）水资源节约管理与保护（11 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1.1 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上级追加指标，湖河保洁经费支出。

25. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 43.57 万元，完成年初预算的 114.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际缴费金额支出。

26. 灾害防治及应急管理支出（224 类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07 款）自然灾害救灾补助（03 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1.73 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上级追加指标，受灾群众安置经费支出。

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802.13万元。其中：人员经费787.54万元，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、生活补助；公用经费14.59万元，主要包括：办公费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 7.2 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 96.11%。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财力减小，无力安排相关支出。

（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 6.92 万元，完成预算的 96.11%，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%。。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.2 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减小，无力安排相关支出。

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 6.92 万元。主要用于公务用车运行维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 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，支出决算为 233.13 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上级追加指标，主要用于农村基础设施建设及道路保洁。

九、行政（事业）单位机构运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 222.55 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 6.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财力减小，无力安排相关支出。

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 7 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 7 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年度，古固寨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，古固寨镇开展项目绩效自评。严格按照招标程序，实行政府采购。并按财务规定拨付相关资金，专款专用，专项结报。“双替代”资金项目、扶贫款项、禁燃、环保、民生等项目评价结果均为优良。评价结果表明：项目的实施收到了很好的社会效益和生态效益，一定程度上促进了项目资金规范化运行，有限提高了预算管理的科学化、精细化水平。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度，古固寨镇未开展重点项目预算的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从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、行政（事业）单位机构运行经费：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。