

2021 年度
台前县城关镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 城关镇人民政府概况概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县城关镇人民政府 概况

一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事

业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理, 按计划组织、管理镇财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村(居)民委员会民-主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作, 监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

城关镇政府内设机构 7 个, 包括: 党政综合便民服务中心、村镇建设发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、文化服务中心、社会保

障服务中心从决算单位构成看，城关镇政府部门决算包括：本级决算。

从决算构成看，台前县城关镇人民政府决算无独立核算所属单位决算，本决算为汇总决算。

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：台前县城关镇

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	3421.83	一、一般公共服务支出	28	698.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	381.36
	7		七、文化体育与传媒支出	34	61.04
	8		八、社会保障和就业支出	35	78.35
	9		九、卫生健康支出	36	270.09
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	593.9
	12		十二、农林水支出	39	1269.78
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	80.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3421.83	本年支出合计	50	3517.79
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	95.96	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	3517.79	总计	54	3517.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：台前县城关镇

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		3421.83	3421.83					
201	一般公共服务	698.90	698.90					
20101	人大事务	20.24	20.24					
2010101	行政运行	20.24	20.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.53	568.53					
2010301	行政运行	568.53	568.53					
20106	财政事务	51.96	51.96					
2010650	事业运行	49.44	49.44					
2010699	其他财政事务支出	2.52	2.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.58	154.58					
2013101	行政运行	154.58	154.58					
206	科学技术支出	381.37	381.37					
20604	技术与开发	3.00	3.00					
2060499	其他技术与开发支出	378.37	378.37					

207	文化旅游体育与传媒支出	61.04	61.04				
20701	文化和旅游	61.04	61.04				
2070103	机关服务	42.58	42.58				
2070109	群众文化	18.46	18.46				
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35				
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.73	55.73				
2080103	机关服务	55.73	55.73				
20802	民政管理事务	16.06	16.06				
2080203	机关服务	16.06	16.06				
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56				
20810	社会福利	2	2				
2081002	老年福利	2	2				
210	卫生健康支出	270.09	270.09				
21003	基层医疗卫生机构	105.65	105.65				
2100302	乡镇卫生院	105.65	105.65				
21007	计划生育事务	140.99	140.99				
2100716	计划生育机构	2.27	2.27				
2100717	计划生育服务	6.33	6.33				
2100799	其他计划生育事务支出	132.39	132.39				
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72				
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72				
212	城乡社区支出	593.90	593.90				
21201	城乡社区管理事务	56.37	56.37				

2120103	机关服务	56.37	56.37				
21203	城乡社区公共设施	32.66	32.66				
2120303	小城镇基层设施建设	17.77	17.77				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.04	14.88				
21205	城乡社区环境卫生	61.04	504.87				
2120501	城乡社区环境卫生	42.58	504.87				
213	农林水支出	18.46	1269.78				
21301	农业	73.79	742.36				
2130104	事业运行	55.73	48.31				
2130199	农村公益事业	55.73	694.06				
21302	林业	16.06	44.17				
2130203	机关服务	16.06	44.17				
21303	水利	2	77.96				
2130303	机关服务	2	77.96				
21305	扶贫	246.65	58.82				
2130501	行政运行	105.65	58.82				
21307	农村综合改革	105.65	346.47				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.99	336.72				
2130706	对村集体经济组织的补助	2.27	7.75				
221	住房保障支出	80.14	80.14				
22102	住房改革支出	80.14	80.14				
2210201	住房公积金	80.14	80.14				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决 03 表
金额单位：万元

部门：台前县城关镇

2021 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3, 517. 79	2, 407. 86	1, 109. 93				
201			一般公共服务支出	698. 90	698. 90				
20101			人大事务	20. 24	20. 24				
2010101			行政运行	20. 24	20. 24				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	664. 49	664. 49				
2010301			行政运行	664. 49	664. 49				
20106			财政事务	51. 96	51. 96				
2010650			事业运行	49. 44	49. 44				
2010699			其他财政事务支出	2. 52	2. 52				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	154. 58	154. 58				
2013101			行政运行	154. 58	154. 58				
206			科学技术支出	381. 37	381. 37				
20604			技术与开发	3. 00	3. 00				
2060499			其他技术与开发支出	3. 00	3. 00				
20699			其他科学技术支出	378. 36	378. 36				
2069999			其他科学技术支出	378. 36	378. 36				

207	文化旅游体育与传媒支出	61.04	61.04			
20701	文化和旅游	61.04	61.04			
2070103	机关服务	42.58	42.58			
2070109	群众文化	18.46	18.46			
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.73	55.73			
2080103	机关服务	55.73	55.73			
20802	民政管理事务	16.06	16.06			
2080203	机关服务	16.06	16.06			
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56			
20810	社会福利	2.00	2.00			
2081002	老年福利	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	270.09	270.09			
21003	基层医疗卫生机构	105.65	105.65			
2100302	乡镇卫生院	105.65	105.65			
21007	计划生育事务	140.99	140.99			
2100716	计划生育机构	2.27	2.27			
2100717	计划生育服务	6.33	6.33			
2100799	其他计划生育事务支出	132.39	132.39			
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72			
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72			
212	城乡社区支出	593.90	128.68	465.21		
21201	城乡社区管理事务	56.37	56.37			
2120103	机关服务	56.37	56.37			

21203	城乡社区公共设施	32.66	32.66			
2120303	小城镇基础设施建设	17.77	17.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.88	14.88			
21205	城乡社区环境卫生	504.87	39.66	465.21		
2120501	城乡社区环境卫生	504.87	39.66	465.21		
213	农林水支出	1,269.78	625.07	644.71		
21301	农业农村	742.36	97.65	644.71		
2130104	事业运行	48.31	48.31			
2130126	农村社会事业	694.06	49.34	644.71		
21302	林业和草原	44.17	44.17			
2130203	机关服务	44.17	44.17			
21303	水利	77.96	77.96			
2130303	机关服务	77.96	77.96			
21305	扶贫	58.82	58.82			
2130501	行政运行	58.82	58.82			
21307	农村综合改革	346.47	346.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.72	336.72			
2130706	对村集体经济组织的补助	9.75	9.75			
221	住房保障支出	80.14	80.14			
22102	住房改革支出	80.14	80.14			
2210201	住房公积金	80.14	80.14			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：台前县城关镇

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3421.83	一、一般公共服务支出	28	698.90	698.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	381.37	381.37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	61.04	61.04	
	8		八、社会保障和就业支出	35	78.35	78.35	
	9		九、卫生健康支出	36	270.09	270.09	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	593.9	593.9	
	12		十二、农林水支出	39	1269.78	1269.78	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	80.14	80.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	3421.83	本年支出合计	49	3517.79	3517.79
年初财政拨款结转和结余	23	95.96	年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	3517.79	总计	54	3517.79	3517.79

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县城关镇

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		3,517.79	2,407.86	1,109.93
201	一般公共服务支出	698.90	698.90	
20101	人大事务	20.24	20.24	
2010101	行政运行	20.24	20.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.49	664.49	
2010301	行政运行	664.49	664.49	
20106	财政事务	51.96	51.96	
2010650	事业运行	49.44	49.44	
2010699	其他财政事务支出	2.52	2.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.58	154.58	
2013101	行政运行	154.58	154.58	
206	科学技术支出	381.37	381.37	
20604	技术与开发	3.00	3.00	
2060499	其他技术与开发支出	3.00	3.00	
20699	其他科学技术支出	378.36	378.36	
2069999	其他科学技术支出	378.36	378.36	

207	文化旅游体育与传媒支出	61.04	61.04	
20701	文化和旅游	61.04	61.04	
2070103	机关服务	42.58	42.58	
2070109	群众文化	18.46	18.46	
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.73	55.73	
2080103	机关服务	55.73	55.73	
20802	民政管理事务	16.06	16.06	
2080203	机关服务	16.06	16.06	
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	
20810	社会福利	2.00	2.00	
2081002	老年福利	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	270.09	270.09	
21003	基层医疗卫生机构	105.65	105.65	
2100302	乡镇卫生院	105.65	105.65	
21007	计划生育事务	140.99	140.99	
2100716	计划生育机构	2.27	2.27	
2100717	计划生育服务	6.33	6.33	
2100799	其他计划生育事务支出	132.39	132.39	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
212	城乡社区支出	593.90	128.68	465.21
21201	城乡社区管理事务	56.37	56.37	
2120103	机关服务	56.37	56.37	

21203	城乡社区公共设施	32.66	32.66	
2120303	小城镇基础设施建设	17.77	17.77	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.88	14.88	
21205	城乡社区环境卫生	504.87	39.66	465.21
2120501	城乡社区环境卫生	504.87	39.66	465.21
213	农林水支出	1,269.78	625.07	644.71
21301	农业农村	742.36	97.65	644.71
2130104	事业运行	48.31	48.31	
2130126	农村社会事业	694.06	49.34	644.71
21302	林业和草原	44.17	44.17	
2130203	机关服务	44.17	44.17	
21303	水利	77.96	77.96	
2130303	机关服务	77.96	77.96	
21305	扶贫	58.82	58.82	
2130501	行政运行	58.82	58.82	
21307	农村综合改革	346.47	346.47	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.72	336.72	
2130706	对村集体经济组织的补助	9.75	9.75	
221	住房保障支出	80.14	80.14	
22102	住房改革支出	80.14	80.14	
2210201	住房公积金	80.14	80.14	

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

公开 06 表

部门：台前县城关镇

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	768.44	302	商品和服务支出	807.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.51	30201	办公费	177.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.62	30202	印刷费	15.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.17	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	4.56	30206	电费	20.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	8.70	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	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	385.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.71	30214	租赁费	53.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	832.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.55	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	3.47	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	832.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.87	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	0.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	106.22			
人员经费合计		1,600.78	公用经费合计					807.09

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：台前县城关镇

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
0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00

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”经费调整预算数，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：台前县城关镇

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。

台前县城关镇人民政府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 年度收入 3421.83 万元，支出为 3517.79 万元。与 2020 年度相比收入减少 60.22 万元减少了 1.76%，支出增加 35.74 万元，增加 1.02%。主要原因是今年完成税收情况还好。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3421.83 万元，其中：财政拨款收入 3421.83，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3517.79 万元，其中：基本支出 2407.87 万元，占 68.45%；项目支出 1109.90 万元，占 31.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 3421.83、支出为 3517.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 60.22 万元、支出增加 35.74 万元，增加 1.02%。主要原因是今年完成税收情况还好。

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 3517.79 万元，占支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款收入 3482.05 万元减少 60.22 万元减少，收入减少 1.75%、支出增加 35.74 万元，支出增加了 1.02%。主要原因是今年完成税收情况较差。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3517.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 698.90 万元，占 25.34%；

科学技术支出 381.37 万元，占 10.84%；文化旅游体育与传媒支出 61.04 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出 78.35 万元，占 2.10%；卫生健康支出 78.35 万元，占 7.01%；城乡社区支出 593.90 万元，占 16.88%；农林水支出 1269.78 万元，占 36.09%。

（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 3517.79 万元，支出决算为 3517.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是其中：

一般公共服务支出 891.28 万元，占 25.34%；科学技术支出 381.37 万元，占 10.84%；文化旅游体育与传媒支出 61.04 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出 73.79 万元，占 2.10%；卫生健康支出 270.09 万元，占 7.01%；城乡社区支出 593.90 万元，占 16.88%；农林水支出 1269.78 万元，占 36.09%；住房保障支出 80.14 万，占 2.28%。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.24 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 664.49 万元，支出决算为 664.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 49.44 万元，支出决算为 49.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 154.58 万元，支出决算为 154.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 378.36 万元，支出决算为 378.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）年初预算为 42.58 万元，支出决算为 42.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 18.46 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 55.73 万元，支出决算为 55.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 16.06 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 105.65 万元，支出决算为 105.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 132.39 万元，支出决算为 132.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 56.37 万元，支出决算为 56.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基层设施建设（项）年初预算为 17.77 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 14.88 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 504.87 万元，支出决算为 504.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 48.31 万元，支出决算为 48.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

24. 农林水支出农村公益事业年初预算为 694.60 万元，支出决算为 694.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）年初预算为 44.17 万元，支出决算为 44.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

26. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）年初预算为 77.96 万元，支出决算为 77.96 万元，完成年初预算的 10.00%。决算数与年初预算数无差异。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为 58.82 万元，支出决算为 58.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

28. 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 336.72 万元，支出决算为 336.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 3517.79 万元。与 2020 年度相比增加了 35.74 万元，支出增加 1.02%。主要原因是今年完成税收情况还好。其中：人员经费 1600.78 万元，主要包括：工资福利支出 768.44 万元、生活补助 832.34 万元；对个人和家庭的补助支出 205.92 万元；公用经费 807.09 万元，主要包括：商品服务支出 807.09 万元；基础设施建设费用 1109.93 万元。

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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.46 万元，完成预算的 100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排局机关、0 和 0 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出决算比 2018 年度无变化

2. 公务用车购置及运行费支出 0.46 万元。其中：执法用车购置保险及维修费。2021 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度增加 0.46 万元，增加 100.00%，主要原因是上级给了乡镇安全生产执法车辆一台。

3. 公务接待费支出万元。其中：外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出万元。主要用于。公务接待费支出决算比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。城关镇人民政府 2021 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，城关镇人民政府纳入预算绩效管理的支出总额为 3517.79 万元，其中人员经费支出 1600.78 万元，对个人和家庭支出 205.92 万元，公用经费支出 807.09 万元；支出项目共 10 个，支出金额 1109.93 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 1109.93 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）10 个，评价金额 1109.93 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我镇绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我镇将按照市县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。城关镇政府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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 891.28 万元，较 2020 年度增加 53.14 万元，上升 6.34%。增加的主要原因是：迎接上级扶贫检查多，导致机关运行经费支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 11.09 万元，其中：政府采购货物支出 11.09 万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出 1.68 万元。授予中小企业合同金额 1.68 万元，占政府采

购支出总额的 15.15%，其中：授予小微企业合同金额 1.68 万元，占政府采购支出总额的 15.15%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，城关镇共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。