

2021 年度
台前县孙口镇政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 台前县孙口镇政府概况

- 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 台前县孙口镇政府概况

一、部门职责

- (1) 编制和执行本镇国民经济及社会发展计划；
- (2) 管理本镇经济、社会事业和各项行政工作；
- (3) 保障企业的基层群众性自治组织、集体经济组织应有的自主权；
- (4) 办理上级领导机关交办的其他工作。

二、机构设置

台前县孙口镇人民政府内设机构12个，包括：孙口镇下设5个办公室和7个事业中心，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、改革与发展办公室、孙口镇党政综合便民服务中心、孙口镇村镇建设发展服务中心、孙口镇社会治安综合治理中心、孙口镇综合行政执法大队、孙口镇农业综合服务中心、孙口镇文化服务中心、孙口镇社会保障服务中心。

从决算构成看，台前县孙口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：台前县孙口镇

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,335.12	一、一般公共服务支出	32	1,036.92
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	573.83
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	78.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	138.47
	9		九、卫生健康支出	40	166.19
	10		十、节能环保支出	41	1,058.77
	11		十一、城乡社区支出	42	58.96
	12		十二、农林水支出	43	2,223.29
	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	
本年收入合计	27	5,335.12	本年支出合计	58	5,335.12
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	5,335.12	总计	62	5,335.12

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：台前县孙口镇

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,335.12	5,335.12					
201	一般公共服务支出	1,036.92	1,036.92					
20101	人大事务	27.50	27.50					
2010101	行政运行	27.50	27.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.76	768.76					
2010301	行政运行	632.18	632.18					
2010303	机关服务	136.58	136.58					
20106	财政事务	66.84	66.84					
2010650	事业运行	66.84	66.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.83	173.83					
2013101	行政运行	93.50	93.50					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.33	80.33					
206	科学技术支出	573.83	573.83					
20699	其他科学技术支出	573.83	573.83					
2069999	其他科学技术支出	573.83	573.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	78.69	78.69					
20701	文化和旅游	78.69	78.69					
2070103	机关服务	65.89	65.89					
2070109	群众文化	12.80	12.80					
208	社会保障和就业支出	138.47	138.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.70	114.70					
2080103	机关服务	95.69	95.69					

2080150	事业运行	19.01	19.01					
20808	抚恤	21.77	21.77					
2080801	死亡抚恤	21.77	21.77					
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	166.19	166.19					
21003	基层医疗卫生机构	166.19	166.19					
2100302	乡镇卫生院	166.19	166.19					
211	节能环保支出	1,058.77	1,058.77					
21103	污染防治	67.70	67.70					
2110301	大气	67.70	67.70					
21104	自然生态保护	991.07	991.07					
2110402	农村环境保护	991.07	991.07					
212	城乡社区支出	58.96	58.96					
21201	城乡社区管理事务	58.96	58.96					
2120103	机关服务	58.96	58.96					
213	农林水支出	2,223.29	2,223.29					
21301	农业农村	1,249.76	1,249.76					
2130103	机关服务	128.68	128.68					
2130108	病虫害控制	79.00	79.00					
2130119	防灾救灾	25.00	25.00					
2130126	农村社会事业	756.18	756.18					
2130199	其他农业农村支出	260.90	260.90					
21303	水利	633.49	633.49					
2130314	防汛	172.85	172.85					
2130316	农村水利	460.64	460.64					
21307	农村综合改革	340.04	340.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.04	340.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：台前县孙口镇

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		5,335.12	4,152.94	1,182.18			
201	一般公共服务支出	1,036.92	1,036.92				
20101	人大事务	27.50	27.50				
2010101	行政运行	27.50	27.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.76	768.76				
2010301	行政运行	632.18	632.18				
2010303	机关服务	136.58	136.58				
20106	财政事务	66.84	66.84				
2010650	事业运行	66.84	66.84				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.83	173.83				
2013101	行政运行	93.50	93.50				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.33	80.33				
206	科学技术支出	573.83	573.83				
20699	其他科学技术支出	573.83	573.83				
2069999	其他科学技术支出	573.83	573.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	78.69	78.69				
20701	文化和旅游	78.69	78.69				
2070103	机关服务	65.89	65.89				
2070109	群众文化	12.80	12.80				
208	社会保障和就业支出	138.47	138.47				
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.70	114.70				

2080103	机关服务	95.69	95.69			
2080150	事业运行	19.01	19.01			
20808	抚恤	21.77	21.77			
2080801	死亡抚恤	21.77	21.77			
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	166.19	166.19			
21003	基层医疗卫生机构	166.19	166.19			
2100302	乡镇卫生院	166.19	166.19			
211	节能环保支出	1,058.77	1,058.77			
21103	污染防治	67.70	67.70			
2110301	大气	67.70	67.70			
21104	自然生态保护	991.07	991.07			
2110402	农村环境保护	991.07	991.07			
212	城乡社区支出	58.96	58.96			
21201	城乡社区管理事务	58.96	58.96			
2120103	机关服务	58.96	58.96			
213	农林水支出	2,223.29	1,041.11	1,182.18		
21301	农业农村	1,249.76	493.57	756.18		
2130103	机关服务	128.68	128.68			
2130108	病虫害控制	79.00	79.00			
2130119	防灾救灾	25.00	25.00			
2130126	农村社会事业	756.18		756.18		
2130199	其他农业农村支出	260.90	260.90			
21303	水利	633.49	207.49	426.00		
2130314	防汛	172.85	172.85			
2130316	农村水利	460.64	34.64	426.00		
21307	农村综合改革	340.04	340.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.04	340.04			

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：台前县孙口镇

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	5,335.12	一、一般公共服务支出	33	1,036.92	1,036.92		
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				
	6		六、科学技术支出	38	573.83	573.83		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78.69	78.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.47	138.47		
	9		九、卫生健康支出	41	166.19	166.19		
	10		十、节能环保支出	42	1,058.77	1,058.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	58.96	58.96		
	12		十二、农林水支出	44	2,223.29	2,223.29		
	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			
本年收入合计	27	5,335.12	本年支出合计	59	5,335.12	5,335.12	
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	5,335.12	总计	64	5,335.12	5,335.12	

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

部门：台前县孙口镇

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		5,335.12	4,152.94	1,182.18
201	一般公共服务支出	1,036.92	1,036.92	
20101	人大事务	27.50	27.50	
2010101	行政运行	27.50	27.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.76	768.76	
2010301	行政运行	632.18	632.18	
2010303	机关服务	136.58	136.58	
20106	财政事务	66.84	66.84	
2010650	事业运行	66.84	66.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.83	173.83	
2013101	行政运行	93.50	93.50	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.33	80.33	
206	科学技术支出	573.83	573.83	
20699	其他科学技术支出	573.83	573.83	
2069999	其他科学技术支出	573.83	573.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	78.69	78.69	
20701	文化和旅游	78.69	78.69	
2070103	机关服务	65.89	65.89	
2070109	群众文化	12.80	12.80	
208	社会保障和就业支出	138.47	138.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.70	114.70	
2080103	机关服务	95.69	95.69	

2080150	事业运行	19.01	19.01	
20808	抚恤	21.77	21.77	
2080801	死亡抚恤	21.77	21.77	
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	166.19	166.19	
21003	基层医疗卫生机构	166.19	166.19	
2100302	乡镇卫生院	166.19	166.19	
211	节能环保支出	1,058.77	1,058.77	
21103	污染防治	67.70	67.70	
2110301	大气	67.70	67.70	
21104	自然生态保护	991.07	991.07	
2110402	农村环境保护	991.07	991.07	
212	城乡社区支出	58.96	58.96	
21201	城乡社区管理事务	58.96	58.96	
2120103	机关服务	58.96	58.96	
213	农林水支出	2,223.29	1,041.11	1,182.18
21301	农业农村	1,249.76	493.57	756.18
2130103	机关服务	128.68	128.68	
2130108	病虫害控制	79.00	79.00	
2130119	防灾救灾	25.00	25.00	
2130126	农村社会事业	756.18		756.18
2130199	其他农业农村支出	260.90	260.90	
21303	水利	633.49	207.49	426.00
2130314	防汛	172.85	172.85	
2130316	农村水利	460.64	34.64	426.00
21307	农村综合改革	340.04	340.04	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.04	340.04	

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：台前县孙口镇

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	607.74	302	商品和服务支出	3,183.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.20	30201	办公费	33.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.80	30202	印刷费	234.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.73	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		30206	电费	25.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.29	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	86.90	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	4.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,170.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	811.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.90	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	21.77	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	479.85	399	其他支出	340.04
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.62	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	340.04
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	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	295.45			
人员经费合计		629.51	公用经费合计				3,523.43	

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：台前县孙口镇

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
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	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：台前县孙口镇

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。

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 5335.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1827.41 万元，增长 52.10%。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 5335.12 万元，其中：财政拨款收入 5335.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5335.12 万元，其中：基本支出 4152.94 万元，占 77.84%；项目支出 1182.18 万元，占 22.16%。

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 5335.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1827.41 万元，增长 52.10%。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 5335.12 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 1827.41 万元，增长 52.10%。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 5335.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1036.92 万元，占 19.44%；科学技术支出 573.83 万元，占 10.76%；文化旅游体育与传媒支出 78.69 万元，占 1.47%；社会保障和就业支出 138.47 万

元，占2.59%；卫生健康支出166.19万元，占3.12%；节能环保支出1058.77万元，占19.84%；城乡社区支出58.96万元，占1.11%；农林水支出2223.29万元，占41.67%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5335.12万元，支出决算为5335.12万元，完成年初预算的100%。其中：

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27.50万元，支出决算为27.50万元，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）行政运行（项）。**年初预算为632.18万元，支出决算为632.18万元，完成年初预算的100.00%。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。**年初预算为136.58万元，支出决算为136.58万元，完成年初预算的100.00%。

4. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算为66.84万元，支出决算为66.84万元，完成年初预算的100.00%。

5. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为93.50万元，支出决算为93.50万元，完成年初预算的100.00%。

6. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（**

项)。年初预算为80.33万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的100.00%。

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573.83万元，支出决算为573.83万元，完成年初预算的100.00%。

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65.89万元，支出决算为65.89万元，完成年初预算的100.00%。

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12.80万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的100.00%。

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95.69万元，支出决算为95.69万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.77万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的100.00%。

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%。

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166.19万元，支出决算为166.19万元，完成年初预算的100.00%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为67.70万元，支出决算为67.70万元，完成年初预算的100.00%。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为991.07万元，支出决算991.07万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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58.96万元，支出决算58.96万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为128.68万元，支出决算128.68万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为79.00万元，支出决算79.00万元，完成年初预算的100.00%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为25.00万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为756.18万元，支出决算756.18万元，完成年初预算的100.00%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为260.90万元，支出决算260.90万元，完成年初预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为172.85万元，支出决算172.85万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为460.64万元，支出决算460.64万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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340.04万元，支出决算340.04万元，完成年初预算的100.00%。

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4152.94万元。与上年度相比，增加612.56万元，增长17.30%，主要原因：公用经费增加。其中：人员经费629.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费3523.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 4.90 万元，支出决算为 4.90 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 4.90 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：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.90 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 5335.12 万元，支出决算为 5335.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。其中：授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额5335.12万元，其中人员经费支出629.51万元，公用经费支4705.61万元；支出项目共56个，支出金额4705.61万元。其中，进行项目绩效自评56个，自评金额4705.61万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2021 年度项目资金评价指标体系，分值 100 分，自评分数 95 分，从评价情况看绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范，服务对象总体比较满意，较为全面实现了设定的绩效目标和指标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

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。