

2021 年度
河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区洪门镇人民政府概况

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 新乡市红旗区 洪门镇人民政府概况

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会（党员大会）的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

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、建议和要求。

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印发和政策服务，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、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、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。

二、机构设置

新乡市红旗区洪门镇设置 7 个党政内设机构及 5 个事业单位。党政机构为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（产业发展办公室）、社会事务办公室、农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

事业单位为便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

新乡市红旗区洪门镇人民政府本级，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
金 额 单
位：万元

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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	13,795.00	一、一般公共服务支出	32	11,366.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	52.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	372.00
	9		九、卫生健康支出	40	201.00
	10		十、节能环保支出	41	43.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,343.00
	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	172.00
	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	52.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	286.00
	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	13,850.00	本年支出合计	58	13,850.00
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	13,850.00	总计	62	13,850.00

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：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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		13,850.00	13,850.00					
201	一般公共服务支出	11,366.00	11,366.00					
20101	人大事务	15.00	15.00					
2010101	行政运行	15.00	15.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.00	651.00					
2010301	行政运行	274.00	274.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.00	367.00					
20105	统计信息事务	16.00	16.00					
2010507	专项普查活动	15.00	15.00					
2010508	统计抽样调查	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	50.00	50.00					
2012999	其他群众团体事务支出	50.00	50.00					
20132	组织事务	1.00	1.00					

2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
20136	其他共产党事务支出	330.00	330.00					
2013601	行政运行	115.00	115.00					
2013699	其他共产党事务支出	215.00	215.00					
20199	其他一般公共服务支出	10,303.00	10,303.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10,303.00	10,303.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	372.00	372.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.00	214.00					
2080101	行政运行	214.00	214.00					
20802	民政管理事务	152.00	152.00					
2080201	行政运行	95.00	95.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00	54.00					
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	3.00					
2082201	移民补助	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	201.00	201.00					

21001	卫生健康管理事务	145.00	145.00					
2100101	行政运行	142.00	142.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00					
21003	基层医疗卫生机构	36.00	36.00					
2100302	乡镇卫生院	36.00	36.00					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
211	节能环保支出	43.00	43.00					
21103	污染防治	43.00	43.00					
2110301	大气	43.00	43.00					
213	农林水支出	1,343.00	1,343.00					
21301	农业农村	460.00	460.00					
2130101	行政运行	140.00	140.00					
2130108	病虫害控制	2.00	2.00					
2130119	防灾减灾	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	310.00	310.00					
21302	林业和草原	11.00	11.00					
2130205	森林资源培育	11.00	11.00					
21303	水利	16.00	16.00					
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	856.00	856.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	631.00	631.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.00	225.00					
221	住房保障支出	172.00	172.00					

22101	保障性安居工程支出	172.00	172.00					
2210108	老旧小区改造	172.00	172.00					
223	国有资本经营预算支出	52.00	52.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.00	52.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.00	52.00					
224	灾害防治及应急管理支出	286.00	286.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	286.00	286.00					
2240703	自然灾害救灾补助	275.00	275.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.00	11.00					

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
金额单位：万
元

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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		13,850.00	4,614.00	9,236.00			
201	一般公共服务支出	11,366.00	2,948.00	8,418.00			
20101	人大事务	15.00	15.00				
2010101	行政运行	15.00	15.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.00	651.00				
2010301	行政运行	274.00	274.00				
2010308	信访事务	10.00	10.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.00	367.00				
20105	统计信息事务	16.00	16.00				
2010507	专项普查活动	15.00	15.00				
2010508	统计抽样调查	1.00	1.00				
20129	群众团体事务	50.00	50.00				
2012999	其他群众团体事务支出	50.00	50.00				
20132	组织事务	1.00	1.00				
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00				

20136	其他共产党事务支出	330.00	138.00	192.00			
2013601	行政运行	115.00	115.00				
2013699	其他共产党事务支出	215.00	23.00	192.00			
20199	其他一般公共服务支出	10,303.00	2,077.00	8,226.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10,303.00	2,077.00	8,226.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00				
20701	文化和旅游	5.00	5.00				
2070109	群众文化	1.00	1.00				
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	372.00	372.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.00	214.00				
2080101	行政运行	214.00	214.00				
20802	民政管理事务	152.00	152.00				
2080201	行政运行	95.00	95.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00	54.00				
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00				
20820	临时救助	3.00	3.00				
2082001	临时救助支出	3.00	3.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	3.00				
2082201	移民补助	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	201.00	201.00				
21001	卫生健康管理事务	145.00	145.00				

2100101	行政运行	142.00	142.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00				
21003	基层医疗卫生机构	36.00	36.00				
2100302	乡镇卫生院	36.00	36.00				
21004	公共卫生	20.00	20.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00				
211	节能环保支出	43.00	25.00	18.00			
21103	污染防治	43.00	25.00	18.00			
2110301	大气	43.00	25.00	18.00			
213	农林水支出	1,343.00	766.00	577.00			
21301	农业农村	460.00	150.00	310.00			
2130101	行政运行	140.00	140.00				
2130108	病虫害控制	2.00	2.00				
2130119	防灾救灾	8.00	8.00				
2130199	其他农业农村支出	310.00		310.00			
21302	林业和草原	11.00		11.00			
2130205	森林资源培育	11.00		11.00			
21303	水利	16.00	16.00				
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00				
2130314	防汛	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	856.00	600.00	256.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	631.00	375.00	256.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.00	225.00				
221	住房保障支出	172.00	1.00	171.00			
22101	保障性安居工程支出	172.00	1.00	171.00			

2210108	老旧小区改造	172.00	1.00	171.00			
223	国有资本经营预算支出	52.00		52.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.00		52.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.00		52.00			
224	灾害防治及应急管理支出	286.00	286.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	286.00	286.00				
2240703	自然灾害救灾补助	275.00	275.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.00	11.00				

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

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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	13,795.00	一、一般公共服务支出	33	11,366.00	11,366.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	52.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	372.00	369.00	3.00	
	9		九、卫生健康支出	41	201.00	201.00		
	10		十、节能环保支出	42	43.00	43.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,343.00	1,343.00		
	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	172.00	172.00		
	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	52.00			52.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	286.00	286.00		
	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	13,850.00	本年支出合计	59	13,850.00	13,795.00	3.00	52.00
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	13,850.00	总计	64	13,850.00	13,795.00	3.00	52.00

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：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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		13,795.00	4,611.00	9,184.00
201	一般公共服务支出	11,366.00	2,948.00	8,418.00
20101	人大事务	15.00	15.00	
2010101	行政运行	15.00	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.00	651.00	
2010301	行政运行	274.00	274.00	
2010308	信访事务	10.00	10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.00	367.00	
20105	统计信息事务	16.00	16.00	
2010507	专项普查活动	15.00	15.00	
2010508	统计抽样调查	1.00	1.00	
20129	群众团体事务	50.00	50.00	
2012999	其他群众团体事务支出	50.00	50.00	
20132	组织事务	1.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	
20136	其他共产党事务支出	330.00	138.00	192.00

2013601	行政运行	115.00	115.00	
2013699	其他共产党事务支出	215.00	23.00	192.00
20199	其他一般公共服务支出	10,303.00	2,077.00	8,226.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,303.00	2,077.00	8,226.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	
2070109	群众文化	1.00	1.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	369.00	369.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.00	214.00	
2080101	行政运行	214.00	214.00	
20802	民政管理事务	152.00	152.00	
2080201	行政运行	95.00	95.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00	54.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	
20820	临时救助	3.00	3.00	
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	201.00	201.00	
21001	卫生健康管理事务	145.00	145.00	
2100101	行政运行	142.00	142.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	
21003	基层医疗卫生机构	36.00	36.00	

2100302	乡镇卫生院	36.00	36.00	
21004	公共卫生	20.00	20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	
211	节能环保支出	43.00	25.00	18.00
21103	污染防治	43.00	25.00	18.00
2110301	大气	43.00	25.00	18.00
213	农林水支出	1,343.00	766.00	577.00
21301	农业农村	460.00	150.00	310.00
2130101	行政运行	140.00	140.00	
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	
2130199	其他农业农村支出	310.00		310.00
21302	林业和草原	11.00		11.00
2130205	森林资源培育	11.00		11.00
21303	水利	16.00	16.00	
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00	
2130314	防汛	10.00	10.00	
21307	农村综合改革	856.00	600.00	256.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	631.00	375.00	256.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.00	225.00	
221	住房保障支出	172.00	1.00	171.00
22101	保障性安居工程支出	172.00	1.00	171.00
2210108	老旧小区改造	172.00	1.00	171.00
224	灾害防治及应急管理支出	286.00	286.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	286.00	286.00	

2240703	自然灾害救灾补助	275.00	275.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.00	11.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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	1,018.00	302	商品和服务支出	3,033.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.93	30201	办公费	141.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.77	30202	印刷费	17.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.30	30203	咨询费		310	资本性支出	39.00
30106	伙食补助费	32.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.00	30205	水费	29.00	31002	办公设备购置	39.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	86.20	30206	电费	36.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	44.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.00	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	5.00	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	518.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.00	31011	地上附着物和青苗	

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	521.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.00	30217	公务接待费	1.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	36.00	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	476.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,704.00	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	50.00	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	9.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00			
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	443.77			
人员经费合计		1,539.00	公用经费合计					3,072.00

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：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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
13.00		10.00		10.00	3.00	11.23		9.70		9.70	1.53

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。

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：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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			3.00	3.00	3.00		
208	社会保障和就业支出		3.00	3.00	3.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.00	3.00	3.00		
2082201	移民补助		3.00	3.00	3.00		

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。

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 13850 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2579 万元，增长 22.88%。主要原因是段村、留庄营拆迁款、缴纳耕地占用税、军民融合产业园附属物补偿款及高铁廊道绿化等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13850 万元，其中：财政拨款收入 13850 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13850 万元，其中：基本支出 4614 万元，占 33.31%；项目支出 9236 万元，占 66.69%。

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 13850 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2579 万元，增长 22.88%。主要原因是段村、留庄营拆迁款、缴纳耕地占用税、军民融合产业园附属物补偿款及高铁廊道绿化等。

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 13795 万元，占支出合计的 99.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2986 万元，增长 27.63%。主要原因是段村、留庄营拆迁款、缴纳耕地占用税、军民融合产业园附属物补偿款及高铁廊道绿化款等。

。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13795 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11366 万元，占 82.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 369 万元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 201 万元，占 1.46%；节能环保（类）支出 43 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 1343 万元，占 9.74%；住房保障（类）支出 172 万元，占 1.25%；灾害防治及应急管理（类）支出 286 万元，占 2.07%

（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 7373 万元，支出决算为 13795 万元，完成年初预算的 187.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目未发。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

3. 一般公共服务（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 306 万元，支出决算

为 274 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目未发。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访案件减少及压减支出。

5. 一般公共服务（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 278 万元，支出决算为 367 万元，完成年初预算的 132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 7.20 特大暴雨机关大院受灾严重，用于维修房屋及下水管道。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 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补助贸易业统计抽样调查补贴。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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补助第七次人口普查指导员、普查员报酬经费。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 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补助驻村工作队工作经费。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算 145 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 79.31 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目未发。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算 290 万元，支出决算为 215 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算 4097 万元，支出决算为 10303 万元，完成年初预算的 251.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金增加。

13. 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 0 万元，支出决算为 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补助乡镇文化站免费开放补助配置资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 4

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补助乡镇文化站免费开放补助资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 3 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补助中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 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上级补助中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金。

17. 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 105 万元，支出决算为 214 万元，完成年初预算的 203.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新招录人员。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算 70 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 135.71 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加新招录人员。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算 90 万元，支出决算为 54

万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算 40 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 7.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他临时救助支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 3 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补助受灾困难群众临时生活补助。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算 152 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目未发。

23. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）年初预算 0 万元，支出决算为 3 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补助免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒基因筛查项目资金。

24. 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 80 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 0 万元，支出决算为 20 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补助新冠肺炎疫情防疫补助资金。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 0 万元，支出决算为 43 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补助空气质量生态补偿资金。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算 160 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目未发。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算 0 万元，支出决算为 2 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补助村级动物防疫员劳务补贴。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算 0 万元，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补助农业生产水利救灾资金。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 200 万元，支出决算为 310 万元，完成年

初预算的 155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高铁廊道绿化支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算 0 万元，支出决算为 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上级补助林业生态建设奖补资金。

32. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算 0 万元，支出决算为 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补助中央和省级水利发展资金。

33. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算 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上级补助中央农业水利救灾资金。

34. 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 480 万元，支出决算为 631 万元，完成年初预算的 131.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底科目调剂。

35. 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 100 万元，支出决算为 225 万元，完成年初预算的 225%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级补助村级经费支出。

36. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算 234 万元，支出决算为 172 万元，完成年初预算的 73.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政调减 2020 年保障性安居工程中央基建投资资金。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算 0 万元，支出决算 275 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上级补助自然灾害救灾资金。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算 0 万元，支出决算 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上级补助自然灾害灾后恢复重建资金。

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 4611 万元。其中：人员经费 1539 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、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助；公用经费 3072 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 13 万元，支出决算为 11.23 万元，完成预算的 86.38%。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车辆、招待费用严格执行中央八项规定。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 9.7 万元，完成预算的 74.62%，占 86.38%；公务接待费支出决算 1.53 万元，完成预算的 11.76%，占 13.62%。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%。决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。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 9.7 万元。主要用于主要用于车辆的维修和加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为 1 量。但因工作需要，区政府调配 2 辆公务用车，由我单位负责车辆加油及维修。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批程序，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

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 1.53 万元。主要用于加班、公务卫生考核、商务洽谈。2021 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 510 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 3 万元。主要用于中央水库移民扶持基金，

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 278 万元，支出决算为 367 万元，完成年初预算的 132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 7.20 特大暴雨机关大院受灾严重，用于维修房屋及下水管道。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1272 万元，其中：政府采购货物支出 423 万元、政府采购工程支出 653 万元、政府采购服务支出 196 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用 1 车辆、特种专业技术用 5 车辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目。

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、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：纳入同级财政预决算管理“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。