

2021 年度

**原州区张易镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和

谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各中心开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，张易镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 5 个：张易镇政府本级、张易镇财经服务中心、综治中心、民生服务中心，农业服务中心。由于 2021 年度基层机构改革，人员重新分配，与上年比较决算编报单位增加 1 个。

人员情况为：政府本级（编制 31 个，实有在职人员 26 人，比上年减少 3 人）；张易镇政府本级、民生服务中心、特色产业发展服务中心、教科文卫服务中心，与上年比较无变化，无二级预算单位。（编制 39 个，实有在职人员 40 人，由于 2021 年度基层机构改革，人员重新分配，比上年增加 11 人）。

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：元

公开部门：固原市原州区张易镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19074213.42	一、一般公共服务支出	31	16354630.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	22005
八、其他收入	8	6212300.8	八、社会保障和就业支出	38	4,769,684.32
	9		九、卫生健康支出	39	798,801.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,237,924.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	546,706.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	25286514.22	本年支出合计	59	29729752.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6853401.45	年末结转和结余	61	2,410,163.26
总计	30	32139915.67	总计	62	32,139,915.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2070109	群众文化	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,809,604.70	4,809,604.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,779,571.00	3,779,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,779,571.00	3,779,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030,033.70	1,030,033.70	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	698,759.50	698,759.50	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	331,274.20	331,274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	800,584.84	800,584.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	301,192.00	301,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	301,192.00	301,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	499,392.84	499,392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130,604.84	130,604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	368,788.00	368,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,172,024.76	6,172,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	748,485.76	748,485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	566,485.76	566,485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	343,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	343,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,050,751.00	5,050,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,050,751.00	5,050,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29,788.00	29,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	29,788.00	29,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556,542.00	556,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	556,542.00	556,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556,542.00	556,542.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市原州区张易镇人民政府

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	29,729,752.41	15,354,297.99	14,375,454.42	0.00	0.00
		201	16,354,630.64	3,932,556.22	12,422,074.42	0.00	0.00	0.00
		20103	15,726,990.91	3,932,556.22	11,794,434.69	0.00	0.00	0.00
		2010301	3,932,556.22	3,932,556.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	11,494,434.69	0.00	11,494,434.69	0.00	0.00	0.00
		20105	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
		2010507	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
		20129	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		2012999	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		20199	477,639.73	0.00	477,639.73	0.00	0.00	0.00
		2019999	477,639.73	0.00	477,639.73	0.00	0.00	0.00
		207	22,005.00	405.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	22,005.00	405.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,769,684.32	4,769,684.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,779,571.00	3,779,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,779,571.00	3,779,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990,113.32	990,113.32	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	669,429.64	669,429.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,683.68	320,683.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	798,801.50	497,609.50	301,192.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	301,192.00	0.00	301,192.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	301,192.00	0.00	301,192.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	497,609.50	497,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129,424.14	129,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	368,185.36	368,185.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,237,924.76	5,607,336.76	1,630,588.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,048,485.76	566,485.76	482,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	566,485.76	566,485.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,108,900.00	0.00	1,108,900.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,108,900.00	0.00	1,108,900.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,050,751.00	5,040,851.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和	5,050,751.00	5,040,851.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00

	村党支部的补助						
21308	普惠金融发展支出	29,788.00	0.00	29,788.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	29,788.00	0.00	29,788.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546,706.19	546,706.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	546,706.19	546,706.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546,706.19	546,706.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区张易镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	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	19,074,213.42	一、一般公共服务支出	33	7,306,694.05	7,306,694.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	405.00	405.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,769,684.32	4,769,684.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	798,801.50	798,801.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,237,924.76	7,237,924.76	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支	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	546,706.19	546,706.19	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,074,213.42	本年支出合计	59	20,660,215.82	20,660,215.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,716,878.50	年末财政拨款结转和结余	60	130,876.10	130,876.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,716,878.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	20,791,091.92	合计	64	20,791,091.92	20,791,091.92	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区张易镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	15354297.99	5305917.83
201			7,306,694.05	3,932,556.22	3,374,137.83
20103			6,699,054.32	3,932,556.22	2,766,498.10
2010301			3,932,556.22	3,932,556.22	0.00
2010302			300,000.00	0.00	300,000.00
2010399			2,466,498.10	0.00	2,466,498.10
20105			130,000.00	0.00	130,000.00
2010507			130,000.00	0.00	130,000.00
20199			477,639.73	0.00	477,639.73
2019999			477,639.73	0.00	477,639.73

207	文化旅游体育与传媒支出	405.00	405.00	0.00
20701	文化和旅游	405.00	405.00	0.00
2070109	群众文化	405.00	405.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,769,684.32	4,769,684.32	0.00
20802	民政管理事务	3,779,571.00	3,779,571.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,779,571.00	3,779,571.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990,113.32	990,113.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,429.64	669,429.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,683.68	320,683.68	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	798,801.50	497,609.50	301,192.00
21001	卫生健康管理事务	301,192.00	0.00	301,192.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	301,192.00	0.00	301,192.00
21011	行政事业单位医疗	497,609.50	497,609.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	129,424.14	129,424.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	368,185.36	368,185.36	0.00

213	农林水支出	7,237,924.76	5,607,336.76	1,630,588.00
21301	农业农村	1,048,485.76	566,485.76	482,000.00
2130104	事业运行	566,485.76	566,485.76	0.00
2130122	农业生产发展	482,000.00	0.00	482,000.00
21305	扶贫	1,108,900.00	0.00	1,108,900.00
2130599	其他扶贫支出	1,108,900.00	0.00	1,108,900.00
21307	农村综合改革	5,050,751.00	5,040,851.00	9,900.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	5,050,751.00	5,040,851.00	9,900.00
21308	普惠金融发展支 出	29,788.00	0.00	29,788.00
2130899	其他普惠金融 发展支出	29,788.00	0.00	29,788.00
221	住房保障支出	546,706.19	546,706.19	0.00
22102	住房改革支出	546,706.19	546,706.19	0.00
2210201	住房公积金	546,706.19	546,706.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市原州区张易镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9728859.26	302	商品和服务支出	510127.73	310	资本性支出	30960
30101	基本工资	2306261	30201	办公费	11111.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3036941	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	30960
30103	奖金	1678857	30203	咨询费	30,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	248700	30205	水费	31000	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669429.64	30206	电费	25328.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	320683.68	30207	邮电费	11360	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	368185.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129424.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18358.25	30211	差旅费	14304	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	546706.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	405313	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5084351	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5076611	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66000	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	600	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57326.22	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	209910	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7140	30240	税金及附加费用	20.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	53767.76	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		14813210.26	公用经费合计					541087.73
合 计		15354297.99						

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：固原市原州区张易镇人民政府

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
80000	0.00	80000	0.00	80000	0.00	57326.22	0.00	57326.22	0.00	57326.22	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：固原市原州区张易镇人民政府

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市原州区张易镇人民政府

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 25286514.22 元，支出总计 29729752.41 元。与 2020 年度相比，收入减少 1714918.14 元，下降 6.35%，支出增加 1458961.27 元，增加 5.16%，主要原因是其他收入减少，一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25286514.22 元，其中：财政拨款收入 19074213.42 元，占 75.43%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6212300.8 元，占 24.57%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 29729752.41 元，其中：基本支出 15354297.99 元，占 51.65%；项目支出 14375454.42 元，占 48.35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 19074213.42 元、财政拨款支出元总计 20660215.82 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 1033638.55 元，增长 5.73%，支出增加 3772269.07 元，增长 22.34%，主要原因是基层机构改革，农林水人员划转，人员收入支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20660215.82 元，占本

年支出合计的 69%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3772269.07 元，增长 22.34%，主要原因是基层机构改革，农林水人员划转，人员支出均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20660215.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7306694.05 元，占 35.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 405 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 4769684.32 元，占 23.08%；卫生健康（类）支出 798801.5 元，占 3.87%；农林水（类）支出 7237924.76 元，占 35.03%；住房保障（类）支出 546706.19 元，占 2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15768194 元，支出决算为 20660215.82 元，完成年初预算的 131.02%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 5715202.92 元，支出决算为 7306694.05 元，完成年初预算的 127.85%，决算数大于预算数的主要原因：基层机构改革，农林水人员支出增加；增加“3.13”火灾受伤人员善后费用支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 3617937.48 元，支出决算为 4769684.32 元，完成年初预算的 131.83%，决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 495327 元，支出决算为 798801.5 元，完成年初预算的 161.27%，决算数大于预算数的主要原因：基层机构改革，农林水人员支出增加。

4. 农林水（类）支出。年初预算为 4912177.8 元，支出决算为 7237924.76 元，完成年初预算的 147.35%，决算数大于预算数的主要原因：基层机构改革，农林水人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15354297.99元，其中：人员经费14813210.26元，公用经费5625438.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9728859.26元，较2021年度年初预算数减少4563386.74元，降低31.93%，主要原因是其他工资福利支出减少；较2020年度决算数增加796661.42元，增长8.9%。

2. 商品和服务支出510127.73元，较2021年度年初预算数减少94320.27元，降低15.6%，主要原因是办公费减少；较2020年度决算数减少280203.18元，降低35.45%。

3. 对个人和家庭的补助5084351元，较2021年度年初预算数增加4932851元，增长3256.01%，主要原因2021年预算时将村干部工资纳入其他工资福利支出，决算时将村干部工资的支出放入对个人和家庭的补助；较2020年度决算数增加2082262.2元，增长69.36%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出30960元，较2021年度年初预算数增加30960元，主要原因是年中增加办公设备购置；较2020年度

决算数增加7744元，增长33.36%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为57326.22元，完成预算的71.66%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少13022.78元，下降18.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13022.78元，下降18.51%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出无变动的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因

是2021年我单位厉行节约，公务车运行维护费减少；公务接待费支出无变动的主要原因是我单位无公务接待费支出

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算57326.22元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为57326.22元，完成预算的71.66%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出57326.22元，主要用于公务用车维修维护费、加油费、停车费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出541087.73元，比2020年度减少272459.18元，下降33.49%。主要原因是：办公费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额169264元。其中：政府采购货物支出117770元、政府采购工程支出0元、政府采购服务51494元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积5151.49平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，共涉及资金42万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%。分别为：“路灯照明保洁费”项目，涉及资金 21 万元，项目绩效目标为：1. 张易镇辖区街道、集市卫生清理合格，卫生达标；2. 通过垃圾清理，优化乡镇环境卫生；“取暖费”项目涉及资金 21 万元，项目绩效目标为：保障政府办公场所冬季供暖，满足办公人员及办事群众供暖需求，确保工作正常运转。

政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“路灯照明保洁费”项目自评得分为 94 分，“取暖费”项目自评得分为 92 分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：严格执行会计制度规定，按进度支付。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		张易镇 2021 年办公用房取暖费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		21	21	21	100	100	100	
其中:当年财政拨款		21	21	21	100	100	100	
上年结转资金								
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保障政府办公场所冬季供暖,满足办公人员及办事群众供暖需求,确保工作正常运转			冬季供暖持续稳定,保障了政府正常工作运转				
目标								
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	办公场所供暖面积	2523.49 m ²	2523.49 m ²	10	10	
			保障办公场所供暖稳定持续	良好	良好	5	4	供暖设备维修
		质量指标	供暖设备运转正常	良好	良好	5	4	供暖设备维修
			2021.1.1-2021.12.31	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	煤炭采购 21 万元	21 万元	21 万元	10	10	
			经济效益					
	效益	社会效益	确保办公场所冬季供暖,改善工作环境,提高工作效率	提升	提升	20	18	供暖设备维修
		可持续影响指标	集中供暖,节约资源,减少环境污	提升	提升	20	18	清洁煤供暖仍会对环境造成一定污染
	满意度	服务对象	工作人员对供暖情况的满意程度	≥95%	≥95%	20	18	应进一步提高供热效率
满意度	满意度							
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		张易镇 2021 年街道路灯保洁照明费						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21	21	21	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	21	21	21	100	100	100	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	1.张易镇辖区街道、集市卫生清理合格,卫生达标 2.通过垃圾清理,优化乡镇环境			张易镇辖区街道、集市卫生有所改善,优化了乡镇环境卫生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	张易镇辖区街道数量	辖区 5 条街道	辖区 5 条街道、南北桥头	10	10	
		质量指标	生活垃圾及时清扫处理,有效改善环境卫生情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	劳务费用 21 万元	21 万元	21 万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善辖区街道、集市环境,提升乡村生活质量	提升	提升	20	18	整体环境有所改善,但干净整洁持续度有待提高
		可持续影响指标	优化乡村环境,提高辖区环境整洁度	提升	提升	20	18	整体环境有所改善,但干净整洁持续度有待提高
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	≥95%	≥95%	20	18	整体环境有所改善,但干净整洁持续度有待提高	
总 分					100	94		

第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。