

2021 年度
孟津区平乐镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 孟津区平乐镇人民政府概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津区平乐镇人民政府人民政府概况

一、部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个(孟津区平乐镇人民政府本级和 7 个所属单位)，具体包含：

- 1、平乐镇人民政府本级
- 2、平乐镇农业服务中心
- 3、平乐镇文化教育旅游服务中心
- 4、平乐镇卫生健康服务中心
- 5、平乐镇国土规划建设所
- 6、平乐镇党政综合便民服务中心
- 7、平乐镇社会治安综合治理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：孟津区平乐镇人民政府

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	13416.00	一、一般公共服务支出	14	4048.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1403.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		3361.00
			八、社会保障和就业支出		34.00
七、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	1540.00
八、其他收入	6		十二、农林水支出	19	1400.00
	7		十四、资源勘探信息支出	20	4236.00
	8		十五、商业服务业的支出		200.00
本年收入合计	9	14819.00	本年支出合计	22	14819.001
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	14819.00	总计	26	14819.00

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

单位：万元

部门：孟津区平乐镇人民政府

2021 年度

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		14819.00	14819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4048.00	4048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4048.00	4048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2950.00	2950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3361.00	3361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3349.00	3349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3349.00	3349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1540.00	1540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1403.00	1403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1403.00	1403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1070.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1070.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.00	180.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业 信息等支出	4236.00	4236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	4236.00	4236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中 小企业发展和 管理支出	4236.00	4236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流 通事务支出	200.00	200.00	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。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

单位：万元

部门：孟津区平乐镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14819.00	1098.00	13721.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4048.00	1098.00	2950.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4048.00	1098.00	2950.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2950.00	0.00	2950.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3361.00	0.00	3361.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3349.00	0.00	3349.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3349.00	0.00	3349.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1540.00	0.00	1540.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1403.00	0.00	1403.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1403.00	0.00	1403.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1070.00	0.00	1070.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1070.00	0.00	1070.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业 信息等支出	4236.00	0.00	4236.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	4236.00	0.00	4236.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	4236.00	0.00	4236.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等 支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流 通事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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：孟津区平乐镇人民政府

2021 年度

公开 04 表

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	13416.00	一、一般公共服务支出	15	4048.00	4048.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1403.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		六、科学技术支出	18	3361.00	3361.00		
	5		八、社会保障和就业支出	19	34.00	34.00		
	6		十一、城乡社区支出	20	1540.00	1540.00		
	7		十二、农林水支出	21	1400.00	1400.00		
	8		十四、资源勘探信息支出	18	4236.00	4236.00		
			十五、商业服务业的支出	19	200.00	200.00		
本年收入合计	9	14819.00	本年支出合计	23	14819.00	14819.00		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14819.00	总计	28	14819.00	14819.00		

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。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：孟津区平乐镇人民政府

2021 年度

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		13416.00	1098.00	12318.00
201	一般公共服务支出	4048.00	1098.00	2950.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4048.00	1098.00	2950.00
2010301	行政运行	480.00	480.00	0.00
2010350	事业运行	618.00	618.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2950.00	0.00	2950.00
206	科学技术支出	3361.00	0.00	3361.00
20604	技术与开发	12.00	0.00	12.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00	0.00	12.00

20699	其他科学技术支出	3349.00	0.00	3349.00
2069999	其他科学技术支出	3349.00	0.00	3349.00
208	社会保障和就业支出	34.00	0.00	34.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20809	退役安置	11.00	0.00	11.00
2080999	其他退役安置支出	11.00	0.00	11.00
20811	残疾人事业	13.00	0.00	13.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.00	0.00	13.00
212	城乡社区支出	1540.00	0.00	1540.00
21205	城乡社区环境卫生	137.00	0.00	137.00
2120501	城乡社区环境卫生	137.00	0.00	137.00
213	农林水支出	1400.00	0.00	1400.00
21301	农业	1070.00	0.00	1070.00
2130199	其他农业农村支出	1070.00	0.00	1070.00
21302	林业和草原	150.00	0.00	150.00

2130299	其他林业和草原支出	150.00	0.00	150.00
21307	农村综合改革	180.00	0.00	180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	0.00	180.00
215	资源勘探工业信息等支出	4236.00	0.00	4236.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4236.00	0.00	4236.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4236.00	0.00	4236.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位：万元

部门：孟津区平乐镇人民政府

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	820.23	302	商品和服务支出	249.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	308.86	30201	办公费	70.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	144.50	30202	印刷费	44.81	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	113.25	30205	水费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.68	30206	电费	11.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费	18.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	72.22	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	13.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	56.10	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	28.64	30215	会议费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	19.34	30217	公务招待费	11.89	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		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.3	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.58	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.05	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.25	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		848.86	公用经费合计				249.14	

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

单位：万元

部门：孟津区平乐镇人民政府

2021 年度

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
26.00		13.00		13.00	13.00	19.94		8.05		8.05	11.89

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

单位：万元

部门：孟津区平乐镇人民政府

2021 年度

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			1403.00	1403.00	0.00	1403.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1403.00	1403.00	0.00	1403.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1403.00	1403.00	0.00	1403.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1403.00	1403.00	0.00	1403.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：孟津区平乐镇人民政府

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：平乐镇政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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14819万元。与上年度相比，收、支总计各减少1405万元，减少8.77%。。主要原因是基金项目建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14819万元，其中：财政拨款收入14819万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14819万元，其中：基本支出1098万元，占7.41%；项目支出13721万元，占92.59%。

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14819万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1405万元，减少8.77%。主要原因是基金项目建设资金减少。

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13416万元，占本年支出合计的90.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3201万元，增加31.34%。主要原因是一般项目建设资金增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13416 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4048 万元，30.17%；科学技术（类）支出 3361 万元，占 25.05%；社会保障和就业（类）支出 34 万元，占 0.25%；城乡社区（类）支出 137 万元，占 1.02%；农林水（类）支出 1400 万元，占 10.45%；资源勘探工业信息（类）支出 4236 万元，占 31.57%；商业服务业等（类）支出 200 万元，占 1.49%。

（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 13294 万元，支出决算为 13416 万元，完成年初预算的 100.32%。其中：

1. 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 480 万元，支出决算为 480 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）事业运行（项）支出。年初预算为 618 万元，支出决算为 618 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（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（项）支出。年初预算为 2950 万元，支出决算为 2950 万元，完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算为 3349 万元，支出决算为 3349 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 137 万元，支出决算为 137 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 1070 万元，支出决算为 1070 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草

原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

13. 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 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 4264 万元，支出决算为 4236 万元，完成年初预算的 99.34%。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

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 1098 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 189 万元。主要原因是合理管控，支出减少。。

其中：人员经费 848.86 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.46 万元，增长下降 2.58%。主要原因是人员调整，支出减少。。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；

公用经费 249.14 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 166.54 万元，下降 40.06%。主要原因是合理管控，支出减少。。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 26 万元，支出决算为 19.94 万元，完成全年预算的 76.69%。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规范和控制公务用车修理、用油及严格控制接待范围和标准。

（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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.05 万元，完成预算的 61.92%，占 40.37%；

公务接待费支出决算 11.89 万元，完成预算的 91.46%，占 59.63%。
具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 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 13 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 61.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范和控制公务用车修理、用油。公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车运行支出 8.05 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 8.05 万元。主要用于支付公车加油和维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 13 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加油和维修。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 11.89 万元。主要用于各级部门检查工作接待。2021 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 3900 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 1403 万元，支出决算为 1403 万元。主要用于互通立交项目土地补偿款等

征地支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

平乐镇人民政府 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、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 451.5 万，支出决算为 249.14 万元，完成年初预算的 55.18%。

2021 年度机关运行经费支出 249.14 万元，较上年度减少 166.54 万元，减少 40.06%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 561.64 万元，其中：政府采购货物支出 38.46 万元、政府采购工程支出 1158.75 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 14 个，自评金额 4463 万元；选取农村公益事业项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 30 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 14 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：管理规范，群众满意度高；存在问题：目标设定可以更加规范化，科学化。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 85 分，评价等级为良。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，平乐镇人民政府重点绩效评价项目。

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、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。