

芮城县风陵渡镇人民政府 2021 年度  
部门决算公开



*(Handwritten signature)*

目 录

第一部分 风陵渡镇人民政府部门概况..... 3

一、部门职责..... 3

二、机构设置情况..... 4

第二部分 风陵渡镇人民政府 2021 年度部门决算公开表..... 5

一、收入支出决算总表..... 5

二、收入决算表..... 6

三、支出决算表..... 7

四、财政拨款收入支出决算总表..... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... 9

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... 10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 13

十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>23</b>

## **第一部分 芮城县风陵渡镇人民政府概况**

### **一、本部门职责**

#### **(一) 镇党委的主要职责**

1、贯彻执行党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。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。

4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

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，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

#### **(二) 镇人民政府的主要职责**

1、执行镇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。

2、执行本镇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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护国家财产和集体所有财产，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。

4、保障各种经济组织的合法权益。

5、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

芮城县风陵渡镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，实有编制 82 人在编人数 76 人，其中行政人员 36 人，事业人员 40 人。退休人员 52 人。我单位设置五个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、综合执法办公室；三个事业办公室：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：芮城县风陵渡镇人民政府					公开01表 金额单位：元
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	14,494,637.73	一、一般公共服务支出	32	8,009,300.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,856,424.08	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,082,535.93
	9		九、卫生健康支出	40	351,171.85
	10		十、节能环保支出	41	273,459.90
	11		十一、城乡社区支出	42	1,856,424.08
	12		十二、农林水支出	43	4,249,455.00
	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	528,714.91
	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	16,351,061.81	本年支出合计	58	16,351,061.81
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	16,351,061.81	总计	62	16,351,061.81

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：芮城县风陵渡镇人民政府								公开02表
								金额单位：元
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		16,351,061.81	16,351,061.81					
201	一般公共服务支出	8,009,300.14	8,009,300.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,009,300.14	8,009,300.14					
2010301	行政运行	4,579,656.54	4,579,656.54					
2010350	事业运行	2,809,355.00	2,809,355.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620,288.60	620,288.60					
208	社会保障和就业支出	1,082,535.93	1,082,535.93					
20805	行政事业单位养老支出	1,082,535.93	1,082,535.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,377.92	715,377.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367,158.01	367,158.01					
210	卫生健康支出	351,171.85	351,171.85					
21004	公共卫生	53,350.00	53,350.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53,350.00	53,350.00					
21011	行政事业单位医疗	297,821.85	297,821.85					
2101101	行政单位医疗	297,821.85	297,821.85					
211	节能环保支出	273,459.90	273,459.90					
21103	污染防治	85,959.90	85,959.90					
2110302	水体	85,959.90	85,959.90					
21104	自然生态保护	187,500.00	187,500.00					
2110402	农村环境保护	187,500.00	187,500.00					
212	城乡社区支出	1,856,424.08	1,856,424.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,856,424.08	1,856,424.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	800,000.00	800,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,056,424.08	1,056,424.08					
213	农林水支出	4,249,455.00	4,249,455.00					
21301	农业农村	350,000.00	350,000.00					
2130199	其他农业农村支出	350,000.00	350,000.00					
21303	水利	310,000.00	310,000.00					
2130316	农村水利	310,000.00	310,000.00					
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00					
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00					
21307	农村综合改革	3,549,455.00	3,549,455.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,683,374.00	2,683,374.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	866,081.00	866,081.00					
221	住房保障支出	528,714.91	528,714.91					
22102	住房改革支出	528,714.91	528,714.91					
2210201	住房公积金	528,714.91	528,714.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：芮城县风陵渡镇人民政府							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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,351,061.81	9,298,084.23	7,052,977.58			
201	一般公共服务支出	8,009,300.14	7,389,011.54	620,288.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,009,300.14	7,389,011.54	620,288.60			
2010301	行政运行	4,579,656.54	4,579,656.54				
2010350	事业运行	2,809,355.00	2,809,355.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620,288.60		620,288.60			
208	社会保障和就业支出	1,082,535.93	1,082,535.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,082,535.93	1,082,535.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,377.92	715,377.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367,158.01	367,158.01				
210	卫生健康支出	351,171.85	297,821.85	53,350.00			
21004	公共卫生	53,350.00		53,350.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53,350.00		53,350.00			
21011	行政事业单位医疗	297,821.85	297,821.85				
2101101	行政单位医疗	297,821.85	297,821.85				
211	节能环保支出	273,459.90		273,459.90			
21103	污染防治	85,959.90		85,959.90			
2110302	水体	85,959.90		85,959.90			
21104	自然生态保护	187,500.00		187,500.00			
2110402	农村环境保护	187,500.00		187,500.00			
212	城乡社区支出	1,856,424.08		1,856,424.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,856,424.08		1,856,424.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	800,000.00		800,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,056,424.08		1,056,424.08			
213	农林水支出	4,249,455.00		4,249,455.00			
21301	农业农村	350,000.00		350,000.00			
2130199	其他农业农村支出	350,000.00		350,000.00			
21303	水利	310,000.00		310,000.00			
2130316	农村水利	310,000.00		310,000.00			
21305	扶贫	40,000.00		40,000.00			
2130599	其他扶贫支出	40,000.00		40,000.00			
21307	农村综合改革	3,549,455.00		3,549,455.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,683,374.00		2,683,374.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	866,081.00		866,081.00			
221	住房保障支出	528,714.91	528,714.91				
22102	住房改革支出	528,714.91	528,714.91				
2210201	住房公积金	528,714.91	528,714.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：芮城县风陵渡镇人民政府							金额单位：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	14,494,637.73	一、一般公共服务支出	33	8,009,300.14	8,009,300.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,856,424.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,082,535.93	1,082,535.93		
	9		九、卫生健康支出	41	351,171.85	351,171.85		
	10		十、节能环保支出	42	273,459.90	273,459.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,856,424.08		1,856,424.08	
	12		十二、农林水支出	44	4,249,455.00	4,249,455.00		
	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	528,714.91	528,714.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16,351,061.81	<b>本年支出合计</b>	59	16,351,061.81	14,494,637.73	1,856,424.08	
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				
<b>总计</b>	32	16,351,061.81	<b>总计</b>	64	16,351,061.81	14,494,637.73	1,856,424.08	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：芮城县风陵渡镇人民政府				公开05表
				金额单位：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		14,494,637.73	9,298,084.23	5,196,553.50
201	一般公共服务支出	8,009,300.14	7,389,011.54	620,288.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,009,300.14	7,389,011.54	620,288.60
2010301	行政运行	4,579,656.54	4,579,656.54	
2010350	事业运行	2,809,355.00	2,809,355.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620,288.60		620,288.60
208	社会保障和就业支出	1,082,535.93	1,082,535.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,082,535.93	1,082,535.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,377.92	715,377.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367,158.01	367,158.01	
210	卫生健康支出	351,171.85	297,821.85	53,350.00
21004	公共卫生	53,350.00		53,350.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53,350.00		53,350.00
21011	行政事业单位医疗	297,821.85	297,821.85	
2101101	行政单位医疗	297,821.85	297,821.85	
211	节能环保支出	273,459.90		273,459.90
21103	污染防治	85,959.90		85,959.90
2110302	水体	85,959.90		85,959.90
21104	自然生态保护	187,500.00		187,500.00
2110402	农村环境保护	187,500.00		187,500.00
213	农林水支出	4,249,455.00		4,249,455.00
21301	农业农村	350,000.00		350,000.00
2130199	其他农业农村支出	350,000.00		350,000.00
21303	水利	310,000.00		310,000.00
2130316	农村水利	310,000.00		310,000.00
21305	扶贫	40,000.00		40,000.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00		40,000.00
21307	农村综合改革	3,549,455.00		3,549,455.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,683,374.00		2,683,374.00
2130706	对村集体经济组织的补助	866,081.00		866,081.00
221	住房保障支出	528,714.91	528,714.91	
22102	住房改革支出	528,714.91	528,714.91	
2210201	住房公积金	528,714.91	528,714.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（一）							
							公开06表
部门：芮城县风陵渡镇人民政府							金额单位：元
人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,250,362.23	7,566,988.23	302	商品和服务支出	3,025,008.00	1,319,838.00
30101	基本工资	5,379,551.00	2,696,177.00	30201	办公费	1,974,687.57	551,963.00
30102	津贴补贴	2,026,566.00	2,026,566.00	30202	印刷费		
30103	奖金	120,836.00	120,836.00	30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资	787,545.00	787,545.00	30205	水费	3,350.00	2,215.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715,377.92	715,377.92	30206	电费	50,699.43	50,000.00
30109	职业年金缴费	367,158.01	367,158.01	30207	邮电费	20,125.00	8,125.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297,821.85	297,821.85	30208	取暖费	42,375.00	42,375.00
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	26,791.54	26,791.54	30211	差旅费	41,614.00	39,760.00
30113	住房公积金	528,714.91	528,714.91	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	34,187.00	20,000.00
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		
303	对个人和家庭的补助	391,258.00	391,258.00	30215	会议费	2,000.00	2,000.00
30301	离休费			30216	培训费	1,000.00	1,000.00
30302	退休费	192,640.00	192,640.00	30217	公务接待费		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	23,000.00	23,000.00
30304	抚恤金			30224	被装购置费		
30305	生活补助	188,628.00	188,628.00	30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费	133,050.00	19,600.00
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		
30308	助学金			30228	工会经费	46,500.00	46,500.00
30309	奖励金	3,000.00	3,000.00	30229	福利费	185,620.00	46,500.00
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	15,000.00	15,000.00
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	451,800.00	451,800.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,990.00	6,990.00	30240	税金及附加费用		
				30299	其他商品和服务支出		
人员经费合计		10,641,620.23	7,958,246.23				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	187,500.00	
30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
310	资本性支出	828,009.50	20,000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
31002	办公设备购置	57,160.00	20,000.00	399	其他支出		
31003	专用设备购置			39906	赠与		
31005	基础设施建设	310,000.00		39907	国家赔偿费用支出		
31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
31008	物资储备						
31009	土地补偿	183,349.50					
31010	安置补助	90,000.00					
公用经费合计						3,853,017.50	1,339,838.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：芮城县风陵渡镇人民政府											公开07表 金额单位：元
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
15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：芮城县风陵渡镇人民政府							公开08表 金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,856,424.08	1,856,424.08		1,856,424.08	
212	城乡社区支出		1,856,424.08	1,856,424.08		1,856,424.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,856,424.08	1,856,424.08		1,856,424.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		800,000.00	800,000.00		800,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,056,424.08	1,056,424.08		1,056,424.08	

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 年度收入总计 1635.11 万元、支出总计 1635.11 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 116.05 万元，增加 7.6%，支出总计增加 116.05 万元，增加 7.6%。主要原因是增加了凤凰社区服务大楼项目，项目支出增加了。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1635.11 万元，其中：财政拨款收入 1635.11 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1635.11 万元，其中：基本支出 929.81 万元，占比 56.86%；项目支出 705.3 万元，占比 43.14%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1635.11 万元、支出总计 1635.11 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 116.05 万元，增加 7.6%，财政拨款支出总计增加 116.05 万元，增加 7.6%。主要原因是增加了凤凰社区服务大楼项目，项目支出增

加了。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1635.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加增加 116.05 万元，增加 7.6%。主要原因是增加了凤凰社区服务大楼项目，项目支出增加了。其中，人员经费 795.83 万元，占比 49.67%，日常公用经费 133.98 万元，占比 8.2%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1635.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 800.93 万元，占 48.98%；；社会保障和就业（类）支出 108.25 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 35.12 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 27.35 万元，占 1.7%；农林水（类）支出 424.95 万元，占 25.98%；住房保障（类）支出 52.87 万元，占 3.2%。城乡社区（类）支出 185.64 万元，占 11.34%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1586.42 万元，支出决算 1635.11 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算 751.02 万元，支出决算 800.93 万元，完成年初预算的 106.65%，用于行政运行 457.97 万元；事业运行 280.94 万元；其他政府办公厅（室）及相关

机构事务支出 62.02 万元。较 2020 年决算增加 31.65 万元，增长 4.1%，主要原因事业人员增加交通补贴；

2、社会保障和就业支出年初预算 99.11 万元，支出决算 108.25 万元，完成年初预算 109%，用于机关事业单位养老保险支出 71.53 万元，职业年金 36.72 万元。较 2020 年决算增加了 9.84 万元，主要原因是人员工资增加，保险基数增加。

3、卫生健康支出年初预算 29.37 万元，支出决算 35.12 万元，完成年初预算 119.58%，用于行政单位医疗保险支出 29.78 万元；突发公共卫生事件 5.34 万元，较 2020 年决算增加了 5.31 万元，主要原因增加疫情卡口防疫费用。

4、节能环保支出年预算 27.35 万元，支出决算 27.35 万元。较 2020 年支出减少了 46.91 万元，主要原因是项目增加减少。

5、农林水支出年初预算 546.92 万元，支出决算 424.95 万元，完成年初预算 77.7%，用于对村民委员会和村党支部的补助 268.34 万元，对集体经济组织的补助支出 86.61 万元，其他农业农村支出 35 万元；其他扶贫支出 4 万元。农村水利 31 万；较 2020 年决算减少了 69.17 万元，主要原因是村干部绩效没有发放。

6、住房保障支出年初预算 52.65 万元，支出决算 52.87 万元，完成年初预算 100.4%，用于住房公积金支出 52.87 万元。较 2020 年决算增加了 0.23 万元，主要原因工资增加，住房公

积金缴费基数增加。

7、城乡社区支出年初预算 80 万元，支出决算 185.64 万元，完成年初预算 232%，用于征地和拆迁补偿支出 80 万元；农村基础设施建设支出 105.64 万元，较 2020 年增加 100%，增加的主要原因是当年增加了征地拆迁补偿和基础设施建设两个项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 929.81 万元，其中：

1、人员经费 795.83 万元，主要包括工资福利支出 756.7 万元，其中：基本工资 269.62 万元，津贴补贴 202.66 万元，奖金 12.08 万元，绩效工资 78.75 万元，机关事业单位养老保险费 71.54 万元职业年金 36.72，职工基本医疗保险费 29.78 万元，其他社会保障缴费 2.68 万元，住房公积金 52.87 万元。

对个人和家庭的补助 39.13 万元，其中：退休费 19.27 万元，生活补助 18.86 万元，奖励金 0.3 万元，其他对个人和家庭的补助 0.7 万元。

2、公用经费 133.98 万元，主要包括办公费 55.2 万元，办公购置费 2 万元，水费 0.22 万元，电费 5 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 4.24 万元，差旅费 3.98 万元，维修费 2 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.1 万元，专用材料费 2.3 万元，劳务费 1.96 万元，工会经费 4.65 万元，福利费 4.65 万元，公务用车 1.5 万元，其他交通费用 45.18 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1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%，比2020年增加了0.75万元，支出增长50%，主要原因一是因为疫情的原因，坚决做到不聚餐、不接待，取消了公务接待，二是按照芮政办函（2020）10号文件芮城县人民政府办公室关于进一步落实过“紧日子”要求严格财政支出管理的通知精神，2020公务用车运行维修（护）及车辆运行费按照50%压减。2021年按照预算1.5万元支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%，比2020年增加了0.75万元，支出增长50%，其中：1、因公出国（境）费年初无预算，支出决算0万元，团组数0，人数0人，和2020年比无变化；2、公务用车购置费年初无预算，决算0万元；公务用车保有量1辆，和2020年比无变化；公务用车运行费年初预算1.5万元，决算支出1.5万元，占年初预算的100%，较2020年比增加了0.75万元，主要原因是按照芮政办函（2020）10号文件芮城县人民政府办公室关于进一步落实过“紧日子”要求严格财政支出管理的通知精神，公务用车运行维修（护）及车辆运行费2020年按照50%压减；3、公务接待费年初预算0万元，决算

支出 0 万元，公务接待的批次 0 次，人数 0 人，占年初预算的 0%，较 2020 年比减少了 0 万元，接待批次减少 0 次，接待人数减少 0 人，减少 0%，主要原因是 2020 年、2021 年因为疫情的原因，坚决做到不聚餐、不接待，取消了公务接待。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 133.98 万元，比 2020 年增加 23.26 万元，增加的主要原因是事业人员增加交通补贴。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 31.8 万元，其中：政府采购货物支出 10.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.1 万元。政府采购授予中小企业合同金额 31.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 31.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是垃圾清运；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

### **(1) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度县级财政预算安排的专项资金类 13 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 705.3 万元，其中一般公共预算项目支出总额 519.66 万元，占比 73.68%，政府性基金项目 185.64 万元，占比 26.32%。自评覆盖率达到 100%。

组织对“贫困村驻村帮扶工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4 万元。从评价情况来看，预算资金年初全部下达到位，我单位根据工作实际和相关项目计划安排，制定完善的相关项目使用和管理制度，切实规范项目资金管理，严控开支，确保项目资金安全高效支出。部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 705.3 万元。从评价情况来看，我单位执行政府采购制度，财政报账制度及项目资金使用管理制度。资金使用支出严格审核，规范相关流程，完善备案和报账材料，确保项目资金使用支出合理。至 2021 年 12 月底，我单位经费支出使用符合项目内容及需求，保质保量的完成任务，资金支付与预算相符。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**驻村帮扶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证驻村帮扶工作队正常经费支出；二是改善贫困村基础设施建设，提升基本公共服务水平，提升村务自治水平，调动贫困户群众参与脱贫攻坚的积极性。

驻村帮扶工作经费项目绩效自评综述：项目资金使用按照财政报账制度及项目资金使用管理制度，严格审核，规范相关流程，完善备案和报账材料，确保项目资金使用支出合理。至 2021 年 12 月底，驻村帮扶工作经费支出使用符合项目内容及需求，资金支付与预算相符。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

(绩效评价报告以附件形式公开)

### **(五) 其他需要说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、基本支出：**指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：**指在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：**指县级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。

**十一、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

需要其他说明的事项在附件中。