

2021年度台前县  
打渔陈镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 打渔陈镇人民政府概况

- 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 打渔陈镇人民政府概况

## 一、部门职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 加强镇级财政的监督管理。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

打渔陈镇下设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、打渔陈镇党政综合便民服务中心、打渔

陈镇村镇建设发展服务中心、打渔陈镇社会治安综合治理中心、打渔陈镇综合行政执法大队、打渔陈镇农业综合服务中心、打渔陈镇文化服务中心、打渔陈镇社会保障服务中心。

打渔陈镇人民政府无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：台前县打渔陈

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,634.91	一、一般公共服务支出	32	576.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	390.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	293.65
	11		十一、城乡社区支出	42	169.37
	12		十二、农林水支出	43	2,106.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,634.91	本年支出合计	58	3,634.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,634.91	总计	62	3,634.91

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

部门：台前县打渔陈镇

公开02表  
金额单位：万元

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		3,634.91	3,634.91					
201	一般公共服务支出	576.81	576.81					
20101	人大事务	8.50	8.50					
2010101	行政运行	8.50	8.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.57	485.57					
2010301	行政运行	485.57	485.57					
20106	财政事务	46.74	46.74					
2010650	事业运行	46.74	46.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.00	36.00					
2013101	行政运行	21.00	21.00					
2013150	事业运行	15.00	15.00					
206	科学技术支出	390.96	390.96					
20699	其他科学技术支出	390.96	390.96					
2069999	其他科学技术支出	390.96	390.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.90	6.90					

20701	文化和旅游	6.90	6.90					
2070109	群众文化	6.90	6.90					
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.39	19.39					
2080101	行政运行	19.39	19.39					
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00					
2080501	行政单位离退休	46.00	46.00					
20808	抚恤	22.66	22.66					
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66					
20810	社会福利	3.00	3.00					
2081002	老年福利	3.00	3.00					
211	节能环保支出	293.65	293.65					
21104	自然生态保护	293.65	293.65					
2110402	农村环境保护	293.65	293.65					
212	城乡社区支出	169.37	169.37					
21201	城乡社区管理事务	63.00	63.00					
2120101	行政运行	63.00	63.00					
21203	城乡社区公共设施	106.37	106.37					
2120303	小城镇基础设施建设	106.37	106.37					
213	农林水支出	2,106.18	2,106.18					
21301	农业农村	282.65	282.65					
2130101	行政运行	16.00	16.00					
2130126	农村社会事业	85.04	85.04					
2130142	农村道路建设	181.61	181.61					
21302	林业和草原	543.39	543.39					
2130201	行政运行	16.00	16.00					

2130205	森林资源培育	527.39	527.39					
21303	水利	402.12	402.12					
2130301	行政运行	16.00	16.00					
2130314	防汛	321.48	321.48					
2130315	抗旱	5.69	5.69					
2130316	农村水利	58.95	58.95					
21307	农村综合改革	878.01	878.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	678.01	678.01					
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00					

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：台前县打渔陈镇

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		3,634.91	3,634.91				
201	一般公共服务支出	576.81	576.81				
20101	人大事务	8.50	8.50				
2010101	行政运行	8.50	8.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.57	485.57				
2010301	行政运行	485.57	485.57				
20106	财政事务	46.74	46.74				
2010650	事业运行	46.74	46.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.00	36.00				
2013101	行政运行	21.00	21.00				
2013150	事业运行	15.00	15.00				
206	科学技术支出	390.96	390.96				
20699	其他科学技术支出	390.96	390.96				
2069999	其他科学技术支出	390.96	390.96				

207	文化旅游体育与传媒支出	6.90	6.90				
20701	文化和旅游	6.90	6.90				
2070109	群众文化	6.90	6.90				
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05				
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.39	19.39				
2080101	行政运行	19.39	19.39				
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00				
2080501	行政单位离退休	46.00	46.00				
20808	抚恤	22.66	22.66				
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66				
20810	社会福利	3.00	3.00				
2081002	老年福利	3.00	3.00				
211	节能环保支出	293.65	293.65				
21104	自然生态保护	293.65	293.65				
2110402	农村环境保护	293.65	293.65				
212	城乡社区支出	169.37	169.37				
21201	城乡社区管理事务	63.00	63.00				
2120101	行政运行	63.00	63.00				
21203	城乡社区公共设施	106.37	106.37				
2120303	小城镇基础设施建设	106.37	106.37				
213	农林水支出	2,106.18	2,106.18				
21301	农业农村	282.65	282.65				
2130101	行政运行	16.00	16.00				
2130126	农村社会事业	85.04	85.04				
2130142	农村道路建设	181.61	181.61				
21302	林业和草原	543.39	543.39				

2130201	行政运行	16.00	16.00				
2130205	森林资源培育	527.39	527.39				
21303	水利	402.12	402.12				
2130301	行政运行	16.00	16.00				
2130314	防汛	321.48	321.48				
2130315	抗旱	5.69	5.69				
2130316	农村水利	58.95	58.95				
21307	农村综合改革	878.01	878.01				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	678.01	678.01				
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00				

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

部门：台前县打渔陈镇

公开04表  
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	3,634.91	一、一般公共服务支出	33	576.81	576.81		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	390.96	390.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.90	6.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.05	91.05		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	293.65	293.65		

	11		十一、城乡社区支出	43	169.37	169.37		
	12		十二、农林水支出	44	2,106.18	2,106.18		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	3,634.91	本年支出合计	59	3,634.91	3,634.91		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,634.91	总计	64	3,634.91	3,634.91		

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

部门：台前县打渔陈镇

公开05表  
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		3,634.91	3,634.91	
201	一般公共服务支出	576.81	576.81	
20101	人大事务	8.50	8.50	
2010101	行政运行	8.50	8.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.57	485.57	
2010301	行政运行	485.57	485.57	
20106	财政事务	46.74	46.74	
2010650	事业运行	46.74	46.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.00	36.00	
2013101	行政运行	21.00	21.00	
2013150	事业运行	15.00	15.00	
206	科学技术支出	390.96	390.96	
20699	其他科学技术支出	390.96	390.96	
2069999	其他科学技术支出	390.96	390.96	

207	文化旅游体育与传媒支出	6.90	6.90	
20701	文化和旅游	6.90	6.90	
2070109	群众文化	6.90	6.90	
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.39	19.39	
2080101	行政运行	19.39	19.39	
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	
2080501	行政单位离退休	46.00	46.00	
20808	抚恤	22.66	22.66	
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66	
20810	社会福利	3.00	3.00	
2081002	老年福利	3.00	3.00	
211	节能环保支出	293.65	293.65	
21104	自然生态保护	293.65	293.65	
2110402	农村环境保护	293.65	293.65	
212	城乡社区支出	169.37	169.37	
21201	城乡社区管理事务	63.00	63.00	
2120101	行政运行	63.00	63.00	
21203	城乡社区公共设施	106.37	106.37	
2120303	小城镇基础设施建设	106.37	106.37	
213	农林水支出	2,106.18	2,106.18	
21301	农业农村	282.65	282.65	
2130101	行政运行	16.00	16.00	
2130126	农村社会事业	85.04	85.04	
2130142	农村道路建设	181.61	181.61	
21302	林业和草原	543.39	543.39	

2130201	行政运行	16.00	16.00	
2130205	森林资源培育	527.39	527.39	
21303	水利	402.12	402.12	
2130301	行政运行	16.00	16.00	
2130314	防汛	321.48	321.48	
2130315	抗旱	5.69	5.69	
2130316	农村水利	58.95	58.95	
21307	农村综合改革	878.01	878.01	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	678.01	678.01	
2130706	对村集体经济组织的补助	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。

## 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：台前县打渔陈

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	524.85	302	商品和服务支出	2,160.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	524.85	30201	办公费	29.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	22.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	21.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（	0.00	3100	土地补偿	0.00

				境)费用		9		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	729.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	456.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	949.67	30215	会议费	3.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	384.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	681.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	440.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	52.84				
人员经费合计		1,474.52	公用经费合计				2,160.39		

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

部门：台前县打渔陈

公开07表  
金额单位：万元

调整预算数						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
4.23	0.00	0.88	0.00	0.88	3.35	4.23	0.00	0.88	0.00	0.88	3.35

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：台前县打渔陈

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3634.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少274.62万元，下降7.50%。主要原因是因疫情原因，经济萧条，收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3634.91万元，其中：财政拨款收入3634.91万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3634.91万元，其中：基本支出3634.91万元，占100.00%。

## 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3634.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少274.62万元，下降7.5%。主要原因是因疫情原因，经济萧条，收入支出减少。

## 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3634.91万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，收、支总计各减少274.62万元，下降7.5%。主要原因是因疫情原因，经济萧条，收入支出减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3634.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出576.80万元，占15.86%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出390.96

万元，占10.76%；文化体育与传媒支出6.90万元，占0.02%；社会保障和就业支出91.05万元，占2.50%；节能环保支出293.65万元，占8.08%；城乡社区支出169.37万元，占4.66%；农林水支出2106.18万元，占57.90%。

### （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3634.91万元，支出决算为3634.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

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485.57万元，支出决算为485.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为46.74万元，支出决算为46.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

4. 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21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为15.00万元，支出决算

为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

6. 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390.96万元，支出决算为390.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

8. 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）年初预算为19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为46.00万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为22.66万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

11. 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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

12. 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293.65万元，支出决算为293.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为106.37万元，支出决算为106.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为16.00万元，支出决算16.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为85.04万元，支出决算85.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算为181.61万元，支出决算181.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为16.00万元，支出决算16.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为527.39万元，支出决算527.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

20. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为16.00万元，支出决算16.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为321.48万元，支出决算321.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

22. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为5.69万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为58.95万元，支出决算58.958万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

24. 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678.01万元，支出决算678.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为200.00万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初数不存在差异。

## 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3634.91万元。其中：人员经费1474.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2160.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮

电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 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4.23万元，支出决算为4.23万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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4.23万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。本年没有安排出国，没有出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出0.88万元。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0.88万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费等支出。

3. 公务接待费支出3.35万元。其中：

上级检查支出3.35万元。主要用于上级来打渔陈镇检查及扶贫检查，接待人次55人，接待天数20天，人均接待标准30元/天。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 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2160.39万元，支出决算为2160.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2021年度机关运行经费支出2160.39万元，较上年度增加390.65万元，增长18.00%。增加的主要原因是：因打渔陈镇人民政府新进一批工作人员，需要增加新的办公设备及其他商品服务支出。

## 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。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%，其中：授予小微企业合同金额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，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0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为3634.91万元，其中人员经费支出1474.52万元；公用经费2160.39万元。支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

### **（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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。