

# 陕西省西咸新区空港新城太平镇人民政府 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、党政综合办公室：承担党政日常事务；负责机要、档案、接待、后勤服务、人民武装等工作；负责督查考核有关工作；负责宣传及精神文明建设工作；负责联系人大、政协工作；负责机关干部的日常管理、机关效能考勤、考核工作；负责机关干部学习教育；承办上级交办的其他事项。

2、基层党建办公室：负责基层党组织建设；负责组织人事工作；负责党员发展、培养和管理工作；负责加强村（社区）两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战、民族宗教、老干、妇联、共青团及群团工作；负责干部的教育管理工作；承办上级交办的其他事项。

3、纪检监察办公室：监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、镇政府各种规章制度的情况；监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或者提出处理建议；受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；承办好镇党委政府和上级纪检监察机关交办的其他工作

4、财政所：负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。

5、生态环保办公室：负责生态环境质量和环境污染防治工作；负责做好辖区治污降霾、秸秆禁烧、节能减排等环境保护工作；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可等工作；配合做好环境监察执法，协助调查处理破坏生态环境问题和突发环境污染事故；组织开展生态环保法规宣传教育；负责城乡环境卫生整治工作；承办上级交办的其他事项。

6、应急管理办公室：负责应急管理工作；负责抗震救灾、消防应急管理、防汛抗旱；负责生产经营单位安全生产的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区内安全及较大事件的应急牵头处置工作。承办上级交办的其他事项。

7、综治信访办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、扫黑除恶等工作；负责调解和处理民事纠纷、人民调解；负责社区矫正、安置帮教、戒毒、法律服务等工作、负责法治宣传教育和依法治理工作；负责防范邪教工作；承办上级交办的其他事项。

8、社会事务办公室：承担民政、社会保障综合性事务；负责劳动就业、劳动监察、社会保险、社会救助、社会福利、基层政权建设、拥军优抚、慈善、老龄、殡葬、残疾人、关工委、退役军人服务等工作；负责卫生、计生、医疗、科技、教育、文化、体育、爱国卫生运动等工作；承办上级交办的其他事项。

9、临空经济办公室：负责征地、拆迁工作；配合上级部门做好城乡基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；负责区域内规划建设管理工作；负责做好辖区群众公租房、廉租房的申报审核工作。制定并实施区域经济社会发展规划；负责工业信息化、辖区中小企业的服务与管理；负责金融、保险及基金会清偿工作；承办上级交办的其他事项。

10、农业农村发展办公室：负责改革创新工作；负责环卫管理工作；负责做好精准脱贫工作；负责农、林、水综合开发利用；负责农产品质量安全的监督管理，开展农产品监督监测；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；负责乡村振兴、民俗文化遗产、旅游开发工作；负责农村集体产权制度改革的运作和管理等工作，承办上级交办的其他事项。

11、综合网格管理中心：负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责民情大数据的日常管理更新和运用。承办上级交办的其

他事项。

12、便民服务中心：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务和便民服务；负责营商环境、企业服务、产业促进相关工作；承办上级交办的其他事项。

## （二）内设机构。

太平镇人民政府内设 12 个办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察办公室、财政所、生态环保办公室、应急管理办公室、综治信访办公室、社会事务办公室、临空经济办公室、农业农村发展办公室、综合网格管理中心、便民服务中心。

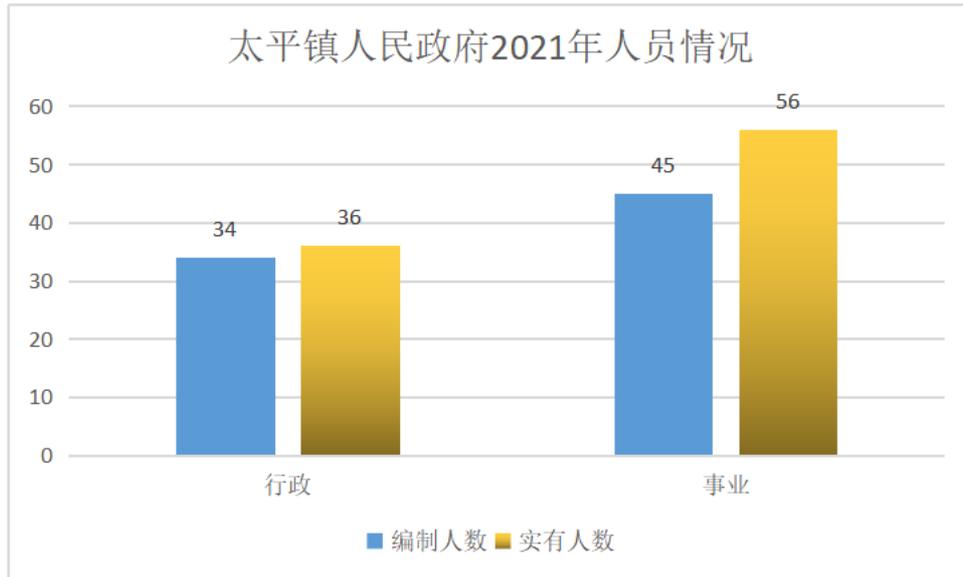
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太平镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 34 人、事业编制 45 人；实有人员 92 人，其中行政 36 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

编制部门：泾阳县太平镇人民政府		2021年	公开01表
			金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,516.92	1. 一般公共服务支出	1,711.91
2. 政府性基金预算财政拨款	351.60	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.04	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	23.96
5. 事业收入		5. 教育支出	42.17
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	110.32
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	639.87
		9. 卫生健康支出	517.61
		10. 节能环保支出	34.83
		11. 城乡社区支出	2,066.20
		12. 农林水支出	382.18
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	73.00
		19. 住房保障支出	145.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	0.04
		22. 灾害防治及应急管理支出	39.10
		23. 其他支出	81.48
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,868.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,868.56</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,868.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,868.56</b>

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

编制部门：泾阳县太平镇人民政府（本级）		2021年				公开02表 金额单位：万元			
功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	5,868.56	5,868.56						
201	一般公共服务支出	1,711.89	1,711.89						
20101	人大事务	7.64	7.64						
2010106	人大监督	7.64	7.64						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,536.51	1,536.51						
2010301	行政运行	1,454.16	1,454.16						
2010303	机关服务	77.87	77.87						
2010306	政务公开审批	2.01	2.01						
2010308	信访事务	2.47	2.47						
20106	财政事务	1.40	1.40						
2010699	其他财政事务支出	1.40	1.40						
20111	纪检监察事务	2.00	2.00						
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.73	120.73						
2013105	专项业务	120.73	120.73						
20132	组织事务	35.73	35.73						
2013299	其他组织事务支出	35.73	35.73						
20133	宣传事务	1.89	1.89						
2013399	其他宣传事务支出	1.89	1.89						
20136	其他共产党事务支出	5.99	5.99						
2013699	其他共产党事务支出	5.99	5.99						
204	公共安全支出	23.97	23.97						
20406	司法	23.97	23.97						
2040604	基层司法业务	19.98	19.98						
2040699	其他司法支出	3.99	3.99						
205	教育支出	42.17	42.17						
20502	普通教育	15.00	15.00						
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00						
20508	进修及培训	0.17	0.17						
2050803	培训支出	0.17	0.17						
20599	其他教育支出	27.00	27.00						
2059999	其他教育支出	27.00	27.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	110.33	110.33						
20701	文化和旅游	11.09	11.09						
2070108	文化活动	1.84	1.84						
2070199	其他文化和旅游支出	9.25	9.25						
20703	体育	90.25	90.25						
2070307	体育场馆	90.25	90.25						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.99	8.99						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.99	8.99						
208	社会保障和就业支出	639.87	639.87						
20802	民政管理事务	75.25	75.25						
2080208	基层政权建设和社区治理	25.24	25.24						
2080299	其他民政管理事务支出	50.01	50.01						
20805	行政事业单位养老支出	143.75	143.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.83	44.83						
20807	就业补助	59.33	59.33						
2080705	公益性岗位补贴	10.57	10.57						
2080799	其他就业补助支出	48.76	48.76						
20809	退役安置	2.97	2.97						
2080901	退役士兵安置	2.97	2.97						
20810	社会福利	11.23	11.23						
2081004	殓葬	11.23	11.23						
20819	最低生活保障	135.76	135.76						
2081901	城市最低生活保障金支出	1.83	1.83						
2081902	农村最低生活保障金支出	133.93	133.93						
20825	其他生活救助	3.06	3.06						
2082502	其他农村生活救助	3.06	3.06						
20899	其他社会保障和就业支出	208.52	208.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	208.52	208.52						

210	卫生健康支出	517.61	517.61						
21004	公共卫生	44.82	44.82						
2100402	卫生监督机构	0.20	0.20						
2100409	重大公共卫生服务	21.98	21.98						
2100499	其他公共卫生支出	22.64	22.64						
21007	计划生育事务	167.75	167.75						
2100717	计划生育服务	167.75	167.75						
21011	行政事业单位医疗	69.73	69.73						
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48						
2101103	公务员医疗补助	26.25	26.25						
21016	老龄卫生健康事务	235.31	235.31						
2101601	老龄卫生健康事务	235.31	235.31						
211	节能环保支出	34.83	34.83						
21101	环境保护管理事务	0.98	0.98						
2110104	生态环境保护宣传	0.98	0.98						
21104	自然生态保护	23.95	23.95						
2110402	农村环境保护	23.95	23.95						
21111	污染减排	9.90	9.90						
2111102	生态环境执法监察	9.90	9.90						
212	城乡社区支出	2,066.20	2,066.20						
21201	城乡社区管理事务	7.94	7.94						
2120104	城管执法	7.94	7.94						
21203	城乡社区公共设施	470.13	470.13						
2120303	小城镇基础设施建设	447.41	447.41						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.72	22.72						
21205	城乡社区环境卫生	477.76	477.76						
2120501	城乡社区环境卫生	477.76	477.76						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.60	289.60						
2120801	征地和拆迁补偿支出	289.60	289.60						
21299	其他城乡社区支出	820.77	820.77						
2129999	其他城乡社区支出	820.77	820.77						
213	农林水支出	382.19	382.19						
21301	农业农村	82.29	82.29						
2130106	科技转化与推广服务	45.18	45.18						
2130108	病虫害控制	1.92	1.92						
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00						
2130112	行业业务管理	2.19	2.19						
2130124	农村合作经济	28.00	28.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00						
21303	水利	7.91	7.91						
2130306	水利工程运行与维护	7.91	7.91						
21305	扶贫	6.00	6.00						
2130505	生产发展	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	285.99	285.99						
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00						
2130705	对村民委员会和村党支部补助	195.99	195.99						
220	自然资源海洋气象等支出	73.00	73.00						
22001	自然资源事务	73.00	73.00						
2200199	其他自然资源事务支出	73.00	73.00						
221	住房保障支出	145.88	145.88						
22102	住房改革支出	145.88	145.88						
2210201	住房公积金	145.88	145.88						
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.04						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.04						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.04						
224	灾害防治及应急管理支出	39.10	39.10						
22401	应急管理事务	39.10	39.10						
2240109	应急管理	39.10	39.10						
229	其他支出	81.48	81.48						
22960	彩票公益金安排的支出	62.00	62.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00	62.00						
22999	其他支出	19.48	19.48						
2299999	其他支出	19.48	19.48						

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

编制部门：泾阳县太平镇人民政府（本级）		2021年					公开03表
项目		金额单位：万元					
功能分类科目	科目名称	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
	合计	5,868.56	1,813.52	4,055.04			
201	一般公共服务支出	1,711.89	1,454.16	257.73			
20101	人大事务	7.64		7.64			
2010106	人大监督	7.64		7.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,536.51	1,454.16	82.35			
2010301	行政运行	1,454.16	1,454.16				
2010303	机关服务	77.87		77.87			
2010306	政务公开审批	2.01		2.01			
2010308	信访事务	2.47		2.47			
20106	财政事务	1.40		1.40			
2010699	其他财政事务支出	1.40		1.40			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.73		120.73			
2013105	专项业务	120.73		120.73			
20132	组织事务	35.73		35.73			
2013299	其他组织事务支出	35.73		35.73			
20133	宣传事务	1.89		1.89			
2013399	其他宣传事务支出	1.89		1.89			
20136	其他共产党事务支出	5.99		5.99			
2013699	其他共产党事务支出	5.99		5.99			
204	公共安全支出	23.97		23.97			
20406	司法	23.97		23.97			
2040604	基层司法业务	19.98		19.98			
2040699	其他司法支出	3.99		3.99			
205	教育支出	42.17		42.17			
20502	普通教育	15.00		15.00			
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00			
20508	进修及培训	0.17		0.17			
2050803	培训支出	0.17		0.17			
20599	其他教育支出	27.00		27.00			
2059999	其他教育支出	27.00		27.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	110.33		110.33			
20701	文化和旅游	11.09		11.09			
2070108	文化活动	1.84		1.84			
2070199	其他文化和旅游支出	9.25		9.25			
20703	体育	90.25		90.25			
2070307	体育场馆	90.25		90.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.99		8.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.99		8.99			
208	社会保障和就业支出	639.87	143.75	496.12			
20802	民政管理事务	75.25		75.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	25.24		25.24			
2080299	其他民政管理事务支出	50.01		50.01			
20805	行政事业单位养老支出	143.75	143.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.83	44.83				
20807	就业补助	59.33		59.33			
2080705	公益性岗位补贴	10.57		10.57			
2080799	其他就业补助支出	48.76		48.76			
20809	退役安置	2.97		2.97			
2080901	退役士兵安置	2.97		2.97			
20810	社会福利	11.23		11.23			
2081004	殡葬	11.23		11.23			
20819	最低生活保障	135.76		135.76			
2081901	城市最低生活保障金支出	1.83		1.83			
2081902	农村最低生活保障金支出	133.93		133.93			
20825	其他生活救助	3.06		3.06			
2082502	其他农村生活救助	3.06		3.06			
20899	其他社会保障和就业支出	208.52		208.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	208.52		208.52			

210	卫生健康支出	517.61	69.73	447.88		
21004	公共卫生	44.82		44.82		
2100402	卫生监督机构	0.20		0.20		
2100409	重大公共卫生服务	21.98		21.98		
2100499	其他公共卫生支出	22.64		22.64		
21007	计划生育事务	167.75		167.75		
2100717	计划生育服务	167.75		167.75		
21011	行政事业单位医疗	69.73	69.73			
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48			
2101103	公务员医疗补助	26.25	26.25			
21016	老龄卫生健康事务	235.31		235.31		
2101601	老龄卫生健康事务	235.31		235.31		
211	节能环保支出	34.83		34.83		
21101	环境保护管理事务	0.98		0.98		
2110104	生态环境保护宣传	0.98		0.98		
21104	自然生态保护	23.95		23.95		
2110402	农村环境保护	23.95		23.95		
21111	污染减排	9.90		9.90		
2111102	生态环境执法监察	9.90		9.90		
212	城乡社区支出	2,066.20		2,066.20		
21201	城乡社区管理事务	7.94		7.94		
2120104	城管执法	7.94		7.94		
21203	城乡社区公共设施	470.13		470.13		
2120303	小城镇基础设施建设	447.41		447.41		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.72		22.72		
21205	城乡社区环境卫生	477.76		477.76		
2120501	城乡社区环境卫生	477.76		477.76		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.60		289.60		
2120801	征地和拆迁补偿支出	289.60		289.60		
21299	其他城乡社区支出	820.77		820.77		
2129999	其他城乡社区支出	820.77		820.77		
213	农林水支出	382.19		382.19		
21301	农业农村	82.29		82.29		
2130106	科技转化与推广服务	45.18		45.18		
2130108	病虫害控制	1.92		1.92		
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00		
2130112	行业业务管理	2.19		2.19		
2130124	农村合作经济	28.00		28.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00		
21303	水利	7.91		7.91		
2130306	水利工程运行与维护	7.91		7.91		
21305	扶贫	6.00		6.00		
2130505	生产发展	6.00		6.00		
21307	农村综合改革	285.99		285.99		
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.99		195.99		
220	自然资源海洋气象等支出	73.00		73.00		
22001	自然资源事务	73.00		73.00		
2200199	其他自然资源事务支出	73.00		73.00		
221	住房保障支出	145.88	145.88			
22102	住房改革支出	145.88	145.88			
2210201	住房公积金	145.88	145.88			
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04		
224	灾害防治及应急管理支出	39.10		39.10		
22401	应急管理事务	39.10		39.10		
2240109	应急管理	39.10		39.10		
229	其他支出	81.48		81.48		
22960	彩票公益金安排的支出	62.00		62.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00		62.00		
22999	其他支出	19.48		19.48		
2299999	其他支出	19.48		19.48		

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

编制部门：涇阳县太平镇人民政府（本级）		2021年		公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	5,516.92	1. 一般公共服务支出	1,711.91	1,711.91		
2. 政府性基金预算财政拨款	351.60	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.04	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	23.96	23.96		
		5. 教育支出	42.17	42.17		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	110.32	110.32		
		8. 社会保障和就业支出	639.87	639.87		
		9. 卫生健康支出	517.61	517.61		
		10. 节能环保支出	34.83	34.83		
		11. 城乡社区支出	2,066.20	1,776.60	289.60	
		12. 农林水支出	382.18	382.18		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	73.00	73.00		
		19. 住房保障支出	145.88	145.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	0.04			0.04
		22. 灾害防治及应急管理支出	39.10	39.10		
		23. 其他支出	81.48	19.48	62.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,868.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,868.56</b>	<b>5,516.92</b>	<b>351.60</b>	<b>0.04</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>5,868.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,868.56</b>	<b>5,516.92</b>	<b>351.60</b>	<b>0.04</b>

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支出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（按功能分类科目）

编制部门：泾阳县太平镇人民政府（本级）		2021年			公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		5,516.92	1,813.52	3,703.40	
201	一般公共服务支出	1,711.89	1,454.16	257.73	
20101	人大事务	7.64		7.64	
2010106	人大监督	7.64		7.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,536.51	1,454.16	82.35	
2010301	行政运行	1,454.16	1,454.16		
2010303	机关服务	77.87		77.87	
2010306	政务公开审批	2.01		2.01	
2010308	信访事务	2.47		2.47	
20106	财政事务	1.40		1.40	
2010699	其他财政事务支出	1.40		1.40	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00	
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.73		120.73	
2013105	专项业务	120.73		120.73	
20132	组织事务	35.73		35.73	
2013299	其他组织事务支出	35.73		35.73	
20133	宣传事务	1.89		1.89	
2013399	其他宣传事务支出	1.89		1.89	
20136	其他共产党事务支出	5.99		5.99	
2013699	其他共产党事务支出	5.99		5.99	
204	公共安全支出	23.97		23.97	
20406	司法	23.97		23.97	
2040604	基层司法业务	19.98		19.98	
2040699	其他司法支出	3.99		3.99	
205	教育支出	42.17		42.17	
20502	普通教育	15.00		15.00	
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00	
20508	讲修及培训	0.17		0.17	
2050803	培训支出	0.17		0.17	
20599	其他教育支出	27.00		27.00	
2059999	其他教育支出	27.00		27.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	110.33		110.33	
20701	文化和旅游	11.09		11.09	
2070108	文化活动	1.84		1.84	
2070199	其他文化和旅游支出	9.25		9.25	
20703	体育	90.25		90.25	
2070307	体育场馆	90.25		90.25	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.99		8.99	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.99		8.99	
208	社会保障和就业支出	639.87	143.75	496.12	
20802	民政管理事务	75.25		75.25	
2080208	基层政权建设和社区治理	25.24		25.24	
2080299	其他民政管理事务支出	50.01		50.01	
20805	行政事业单位养老支出	143.75	143.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.83	44.83		
20807	就业补助	59.33		59.33	
2080705	公益性岗位补贴	10.57		10.57	
2080799	其他就业补助支出	48.76		48.76	
20809	退役安置	2.97		2.97	
2080901	退役士兵安置	2.97		2.97	
20810	社会福利	11.23		11.23	
2081004	殡葬	11.23		11.23	
20819	最低生活保障	135.76		135.76	
2081901	城市最低生活保障金支出	1.83		1.83	
2081902	农村最低生活保障金支出	133.93		133.93	
20825	其他生活救助	3.06		3.06	
2082502	其他农村生活救助	3.06		3.06	
20899	其他社会保障和就业支出	208.52		208.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	208.52		208.52	

210	卫生健康支出	517.61	69.73	447.88
21004	公共卫生	44.82		44.82
2100402	卫生监督机构	0.20		0.20
2100409	重大公共卫生服务	21.98		21.98
2100499	其他公共卫生支出	22.64		22.64
21007	计划生育事务	167.75		167.75
2100717	计划生育服务	167.75		167.75
21011	行政事业单位医疗	69.73	69.73	
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	
2101103	公务员医疗补助	26.25	26.25	
21016	老龄卫生健康事务	235.31		235.31
2101601	老龄卫生健康事务	235.31		235.31
211	节能环保支出	34.83		34.83
21101	环境保护管理事务	0.98		0.98
2110104	生态环境保护宣传	0.98		0.98
21104	自然生态保护	23.95		23.95
2110402	农村环境保护	23.95		23.95
21111	污染减排	9.90		9.90
2111102	生态环境执法监察	9.90		9.90
212	城乡社区支出	1,776.60		1,776.60
21201	城乡社区管理事务	7.94		7.94
2120104	城管执法	7.94		7.94
21203	城乡社区公共设施	470.13		470.13
2120303	小城镇基础设施建设	447.41		447.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.72		22.72
21205	城乡社区环境卫生	477.76		477.76
2120501	城乡社区环境卫生	477.76		477.76
21299	其他城乡社区支出	820.77		820.77
2129999	其他城乡社区支出	820.77		820.77
213	农林水支出	382.19		382.19
21301	农业农村	82.29		82.29
2130106	科技转化与推广服务	45.18		45.18
2130108	病虫害控制	1.92		1.92
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00
2130112	行业业务管理	2.19		2.19
2130124	农村合作经济	28.00		28.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
21303	水利	7.91		7.91
2130306	水利工程运行与维护	7.91		7.91
21305	扶贫	6.00		6.00
2130505	生产发展	6.00		6.00
21307	农村综合改革	285.99		285.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.99		195.99
220	自然资源海洋气象等支出	73.00		73.00
22001	自然资源事务	73.00		73.00
2200199	其他自然资源事务支出	73.00		73.00
221	住房保障支出	145.88	145.88	
22102	住房改革支出	145.88	145.88	
2210201	住房公积金	145.88	145.88	
224	灾害防治及应急管理支出	39.10		39.10
22401	应急管理事务	39.10		39.10
2240109	应急管理	39.10		39.10
229	其他支出	19.48		19.48
22999	其他支出	19.48		19.48
2299999	其他支出	19.48		19.48

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。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表（按经济分类科目）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,813.52	1,719.54	93.98	
301	工资福利支出	1,717.92	1,717.92		
30101	基本工资	320.26	320.26		
30102	津贴补贴	289.43	289.43		
30103	奖金	615.98	615.98		
30107	绩效工资	132.31	132.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.92	98.92		
30109	职业年金缴费	44.83	44.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.48	43.48		
30111	公务员医疗补助缴费	26.25	26.25		
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	145.88	145.88		
302	商品和服务支出	93.98		93.98	
30201	办公费	10.82		10.82	
30202	印刷费	0.88		0.88	
30205	水费	1.99		1.99	
30206	电费	21.98		21.98	
30207	邮电费	4.66		4.66	
30211	差旅费	0.39		0.39	
30213	维修(护)费	0.57		0.57	
30226	劳务费	17.84		17.84	
30227	委托业务费	7.99		7.99	
30228	工会经费	23.30		23.30	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05	
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62		
30305	生活补助	1.62	1.62		

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表								
编制部门：泾阳县太平镇人民政府（本级）			2021年		金额单位：万元			
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.50			2.50		2.50		
决算数	2.50			2.50		2.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。本表金额转换为万元时，

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
编制部门：泾阳县太平镇人民政府（本级）			2021年		金额单位：万元		
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	
	合计		351.60	351.60		351.60	
212	城乡社区支出		289.60	289.60		289.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		289.60	289.60		289.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		289.60	289.60		289.60	
229	其他支出		62.00	62.00		62.00	
22960	彩票公益金安排的支出		62.00	62.00		62.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		62.00	62.00		62.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：泾阳县太平镇人民政府（本级）			2021年	公开09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
合计		0.04		0.04
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年全年收入为 5868.56 万元；较上年增加 1934.88 万元，较上年增加 49.19%，增加的主要原因是预算项目增加，保障经费增加。

2021 年全年支出为 5868.56 万元，较上年减少 9.72 万元，较上年减少 0.17%，减少的主要原因是 2020 年支出含上年结转项目资金，2021 年年初预算项目增加，保障经费增加。

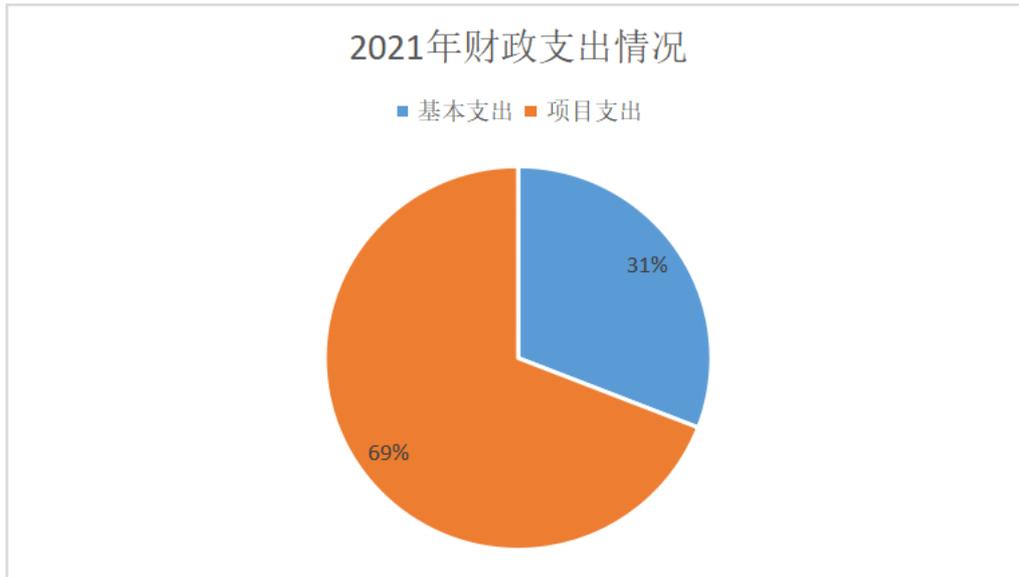


## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 5868.56 万元，其中：财政拨款收入 5868.56 万元，占全年收入 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 5868.56 万元，其中：基本支出 1813.52 万元，占 30.9%；项目支出 4055.04 万元，占 69.1%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年全年收入为 5868.56 万元；较上年增加 1934.88 万元，较上年增加 49.19%，增加的主要原因是预算项目增加，保障经费增加。

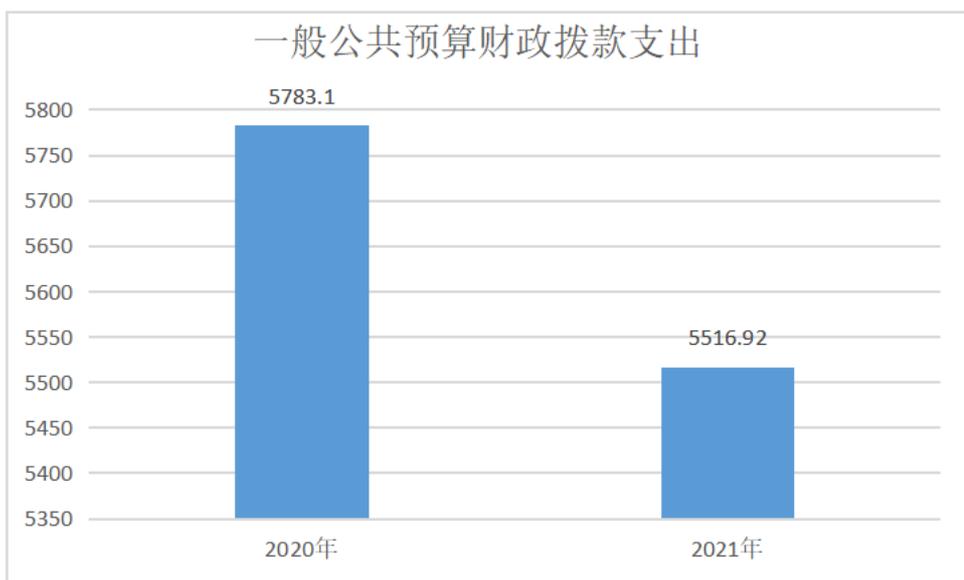
2021 年全年支出为 5868.56 万元，较上年减少 9.72 万元，较上年减少 0.17%，减少的主要原因是 2020 年支出含上年结转项目资金，2021 年年初预算项目增加，保障经费增加。



## 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说明

2021 年全年财政拨款支出为 5516.92 万元，占本年支出合计的 94.01%，较上年减少 266.18 万元，较上年减少 4.6%，减少的主要原因是 2020 年支出含上年结转项目资金，2021 年年初预算项目增加，保障经费增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出年初预算为 4160.76 万元，支出决算为 5516.92 万元，完成年中预算的 132.59%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）**

2021 年年初预算为 2.65 万元，支出决算为 7.64 万元，完成预算的 288.3%，决算数大于预算数的原因是 2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

### **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）**

2021 年年初预算为 1167.01 万元，支出决算为 1454.16 万元，完成预算的 124.61%，决算数大于预算数的原因是人员增加，2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

### **3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）**

2021 年年初预算为 75.95 万元，支出决算为 77.87 万元，完成预算的 102.53%，决算数大于预算数的原因是 2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

2021 年年初预算为 9 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 22.33%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

2021 年年初预算为 3 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 82.33%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

2021 年年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 93.33%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

2021 年年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

2021 年年初预算为 213.26 万元，支出决算为 120.73 万元，完成预算的 56.61%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

2021 年年初预算为 35 万元，支出决算为 35.73 万元，完成预算的 102.09%，决算数大于预算数的原因是 2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

2021 年年初预算为 2 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 94.5%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

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）

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元，此项目未列入年初预算，根据实际情况，年中追加预算。

## 12. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）

2021 年年初预算为 24.03 万元，支出决算为 19.98 万元，完成预算的 83.15%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

## 13. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）

2021 年年初预算为 6.5 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 61.38%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

## 14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2021 年年初预算为 10 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 150%，决算数大于预算数的原因是 2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

## 15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

2021 年年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 11.33%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

## 16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

2021 年年初预算为 25 万元，支出决算为 27 万元，完成预算的 108%，决算数大于预算数的原因是 2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

2021 年年初预算为 2 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 92%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

18. 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（项）

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 9.25 万元，此项目未列入年初预算，根据实际情况，年中追加预算。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

2021 年年初预算为 124 万元，支出决算为 90.25 万元，完成预算的 72.78%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 8.99 万元，此项目未列入年初预算，根据实际情况，年中追加预算。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

2021 年年初预算为 19.23 万元，支出决算为 25.24 万元，完成预算的 131.25%，决算数大于预算数的原因是 2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

## 22. 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）

2021 年年初预算为 49.46 万元，支出决算为 50.01 万元，完成预算的 101.11%，决算数大于预算数的原因是 2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

## 23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021 年年初预算为 100.62 万元，支出决算为 98.92 万元，完成预算的 98.31%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

## 24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2021 年年初预算为 40.33 万元，支出决算为 44.83 万元，完成预算的 111.16%，决算数大于预算数的原因是 2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

**25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**

2021 年年初预算为 40.84 万元，支出决算为 10.57 万元，完成预算的 25.88%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

**26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 48.76 万元，此项目未列入年初预算，根据实际情况，年中追加预算。

**27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**

2021 年年初预算为 4.5 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 66%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

**28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**

2021 年年初预算为 13 万元，支出决算为 11.23 万元，完成预算的 86.38%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

29. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

2021 年年初预算为 3.4 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 53.82%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

30. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

2021 年年初预算为 330.66 万元，支出决算为 133.93 万元，完成预算的 40.5%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

31. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

2021 年年初预算为 10 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 30.6%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

32. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 208.52 万元，此项目未列入年初预算，根据实际情况，年中追加预算。

**33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**

2021 年年初预算为 7.5 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 2.67%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

**34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

2021 年年初预算为 10 万元，支出决算为 21.98 万元，完成预算的 219.8%，决算数大于预算数的原因是新冠疫情反复，2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

**35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 22.64 万元，此项目未列入年初预算，根据新冠疫情反复的实际情况，年中追加预算。

**36. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

2021 年年初预算为 191.7 万元，支出决算为 167.75 万元，完成预算的 87.51%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

**37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

2021 年年初预算为 22.76 万元，支出决算为 43.48 万元，完成预算的 191.04%，决算数大于预算数的原因是 2021 年单位人员增加，实际支出大于年初预算，追加预算。

**38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

2021 年年初预算为 22.22 万元，支出决算为 26.25 万元，完成预算的 118.14%，决算数大于预算数的原因是 2021 年单位人员增加，实际支出大于年初预算，追加预算。

**39. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）**

2021 年年初预算为 264 万元，支出决算为 235.31 万元，完成预算的 89.13%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

**40. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）**

2021 年年初预算为 1 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

**41. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

2021 年年初预算为 9 万元，支出决算为 23.95 万元，完成预算的 266.11%，决算数大于预算数的原因是 2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

**42. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）**

2021 年年初预算为 10.14 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 97.63%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

**43. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**

2021 年年初预算为 24.8 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 32.02%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

**44. 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）**

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 447.41 万元，此项目未列入年初预算，根据实际情况，年中追加预算。

**45. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 22.72 万元，此项目未列入年初预算，根据实际情况，年中追加预算。

**46. 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）**

2021 年年初预算为 607.74 万元，支出决算为 477.76 万元，完成预算的 78.61%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

**47. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 820.77 万元，此项目为太平镇红蓝彩钢屋顶整治工程，未列入年初预算，根据实际情况，年中追加预算。

**48. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**

2021 年年初预算为 50.5 万元，支出决算为 45.18 万元，完成预算的 89.47%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

**49. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

2021 年年初预算为 5 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预

算的 38.4%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

**50. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**

2021 年年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**51. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）**

2021 年年初预算为 9 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 24.33%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

**52. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

2021 年年初预算为 20 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 140%，决算数大于预算数的原因是 2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

**53. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）**

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，此项目未列入年初预算，根据实际情况，年中追加预算。

**54. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）**

2021 年年初预算为 10.16 万元，支出决算为 7.91 万元，完成预算的 77.85%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

#### 55. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

2021 年年初预算为 5 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 120%，决算数大于预算数的原因是 2021 年实际支出大于年初预算，追加预算。

#### 56. 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）

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，此项目为村级一事一议项目财政奖补资金，未列入年初预算，根据实际情况，年中追加预算。

#### 57. 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）

2021 年年初预算为 199.4 万元，支出决算为 195.99 万元，完成预算的 98.29%，决算数小于预算数的原因是 2021 年实际支出小于年初预算，年中削减预算。

#### 58. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 73 万元，此项目为张阁枣坪危房修缮补助，未列入年初预算，根据实际情况，年中追加预算。

**59. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

2021年年初预算为108.71万元，支出决算为145.88万元，完成预算的134.19%，决算数大于预算数的原因是2021年人员增加，实际支出大于年初预算，追加预算。

**60. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 应急管理(项)**

2021年年初预算为11.58万元，支出决算为39.1万元，完成预算的337.65%，决算数大于预算数的原因是2021年实际支出大于年初预算，追加预算。

**61. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)**

2021年年初预算为0万元，支出决算为19.48万元，此项目未列入年初预算，根据实际情况，年中追加预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1813.52万元，包括：人员经费支出1719.54万元和公用经费支出93.98万元。

人员经费1719.54元，主要包括基本工资320.26万元，津贴补贴289.43万元，奖金615.98万元，绩效工资132.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.92万元，职业年金缴费44.83万元，职工基本医疗保险缴费43.48万元，公务员医疗补

助缴费 26.25 万元，其他社会保障缴费 0.57 万元，住房公积金 145.88 万元，生活补助 1.62 万元。

公用经费 93.98 万元，主要包括办公费 10.82 万元，印刷费 0.88 万元，水费 1.99 万元，电费 21.98 万元，邮电费 4.66 万元，差旅费 0.39 万元，维修（户）费 0.57 万元，劳务费 17.84 万元，委托业务费 7.99 万元，工会经费 23.3 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万

元。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入为 351.6 万元。政府性基金预算财政拨款支出为 351.6 万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出（2120801）289.6 万元，社会福利的彩票公益金支出（2296002）62 万元。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入决算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）本年支出 0.04 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 85.3 万元，支出决算为 93.98 万元，完成预算的 110.18%，决算数大于预算数的原因是 2021 年单位人员增加，实际支出大于年初预算，追加预算。支出决算比上年减少 19.89 万元，2021 年经费保障标准降低。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1289.14 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 982.15 万元、政府采购服务类支出 306.99 元。授予中小企业合同金额 88.73 万元，占政府采购支出总额的 6.88%，其中：授予小微企业合同金额 88.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 28.9%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 78 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3703.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 351.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

太平镇人民政府项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 2804.18 万元，执行数 4055.4 万元，完成预算的 144.62%。

项目绩效目标完成情况：超额完成。

存在的问题及其原因：年初预算项目与实际支出项目金额存在

差异,原因是乡镇工作人员工作能力有限,专业技术知识储备不够,年初预算时对全年工作规划不够细致,不够全面,年初预算精确性不高。

下一步改进措施:加强学习,不断提高工作人员工作能力,提前谋划,年初预算时统筹规划好各项业务,确保所有项目纳入预算。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标,本部门整体自评得分 94 分。全年预算数 4260 万元,执行数 5868.56 万元,完成预算的 137.76%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩: 无。

发现的问题及原因:年初预算项目与实际支出项目金额存在差异,原因是乡镇工作人员工作能力有限,专业技术知识储备不够,年初预算时对全年工作规划不够细致,不够全面,年初预算不能特别准确。

下一步改进措施:加强学习,不断提高工作人员工作能力,提前谋划,年初预算时统筹规划好各项业务,确保所有项目纳入预算。

## 项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农林水支出				
主管部门		太平镇人民政府		实施单位	太平镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	301万元	382.18万元	126.97%	
		其中: 财政资金	301万元	382.18万元	126.97%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 确保村级正常运转 目标2: 确保农林水各项工作正常开展			目标1: 确保村级正常运转 目标2: 确保农林水各项工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	11	11	
		质量指标	农林水各项工作达标率	99%	99%	
		时效指标	各项工作完成时效	年底完成	完成	
		成本指标	财政投入	301万元	382.18万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目属性	延续	延续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		节能环保支出				
主管部门		太平镇人民政府		实施单位		太平镇人民政府
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		20万元	34.83万元	174.15%
		其中: 财政资金		20万元	34.83万元	174.15%
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 确保散乱污治理治理有效治理			目标1: 确保散乱污治理治理有效治理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	禁烧天数	365天	365天	
		质量指标	散乱污治理治理率	99%	99%	
		时效指标	各项工作完成时效	年底完成	完成	
		成本指标	财政投入	20万元	34.83万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目属性	延续	延续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

**说明** 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请注明: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：太平镇人民政府

自评得分：94

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		(一) 简要概述部门职能与职责。			宣传执行党的政策, 推进基层党建工, 履行人大职能。完成征地拆迁工作, 维护辖区安全稳定, 做好辖区生态环境整治。							
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			1、公共安全支出; 2、教育支出; 3、村、社区运行及干部工资发放支出; 4 老龄卫生健康及社会福利支出; 5、环境卫生							
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			本单位2020年无省委省政府下达重点工作							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成情况。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	预算报表和决算报表	4260万元	5868.56万元	10	加强预算管理, 提高预算执行率, 促使预算项目及时实施, 避免年底突击支付, 力求预算项目全部实施。	无	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算报表和决算报表	4260万元	5868.56万元	5	不断完善健全预算管理制度, 监督业务部门在设定编制预算项目时目标合理, 科学严谨, 提高预算编制的精准度, 确保项目能有效执行, 减少预算调整, 力求不进行预算调整。	无	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加调减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加调减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40%(含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60%(含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	预算报表和决算报表	4260万元	5868.56万元	5	加强预算管理, 提高预算执行率, 促使预算项目及时实施, 避免年底突击支付, 力求预算项目全部实施。	无	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	预算报表和决算报表	4260万元	5868.56万元	5	加强预算管理, 提高业务人员的专业技能, 力求预算收入、支出应编尽编。	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	预算报表和决算报表	2.5万元	2.5万元	5	加强 “三公” 经费管理, 控制预算和实际支出	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理制度	符合规范	基本符合	5	加强资产管理, 提高资产管理人员业务水平, 努力做到资产从采购到处置流程都符合管理规范。	无	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	合理使用	合理使用	合理使用	5	无	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标(即指标值为 < *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	群众满意度	≥ 98%	≥ 95%	36	无	无	
		项目效益 (20分)	20			群众满意度	≥ 98%	≥ 95%	18	无	无	

备注: 1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。