

## 附件 1

# 新绛县古交镇人民政府 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、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工作；做好扶贫、劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

4、指导、支持、帮助村(居)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。

5、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

## 二、机构设置情况

在编人数 50 人,退休人员 12 人。内设股室 2 个,即古交镇退役军人服务保障工作站、古交镇综合便民服务中心。

## 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

公开 01 表

部门:新绛县古交镇人民政府

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	15,170,207. 27	一、一般公共服务支出	32	5,115,398.9 9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,160,861. 50	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	508,047.11

	9		九、卫生健康支出	40	831,000.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,209,161.50
	12		十二、农林水支出	43	8,901,594.39
	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	285,856.52
	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	20,000.00
	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	27,331,068. 77	本年支出合计	58	27,871,058. 51

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	539,989.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,871,058. 51	<b>总计</b>	62	27,871,058. 51

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

公开 02

表

部门：新绛县古交

金额单

镇人民政府

位：元



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		27,331, 068.77	27,331, 068.77					
201	一般公共服务支出	5,073,9 12.49	5,073,9 12.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,023,9 12.49	5,023,9 12.49					
2010301	行政运行	4,168,2 79.89	4,168,2 79.89					
2010302	一般行政管理事务	749,632 .60	749,632 .60					

2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	106,000 .00	106,000 .00					
20132	组织事务	50,000. 00	50,000. 00					
2013202	一般行政管理事务	50,000. 00	50,000. 00					
208	社会保障和就业支出	497,500 .00	497,500 .00					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	20,000. 00	20,000. 00					
2080109	社会保险经办机构	20,000. 00	20,000. 00					
20805	行政事业单位养老支出	477,500 .00	477,500 .00					
2080501	行政单位离退休	40,600. 00	40,600. 00					

2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	436,900 .00	436,900 .00					
210	卫生健康支出	831,000 .00	831,000 .00					
21003	基层医疗卫生机构	650,000 .00	650,000 .00					
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	650,000 .00	650,000 .00					
21011	行政事业单位医疗	181,000 .00	181,000 .00					
2101101	行政单位医疗	70,100. 00	70,100. 00					
2101102	事业单位医疗	110,900 .00	110,900 .00					
212	城乡社区支出	12,160, 861.50	12,160, 861.50					

21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	12,160, 861.50	12,160, 861.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,160, 861.50	12,160, 861.50					
213	农林水支出	8,473,7 94.78	8,473,7 94.78					
21301	农业农村	1,635,7 95.78	1,635,7 95.78					
2130119	防灾救灾	1,100,0 00.00	1,100,0 00.00					
2130199	其他农业农村支出	535,795 .78	535,795 .78					
21303	水利	399,999 .00	399,999 .00					
2130314	防汛	399,999 .00	399,999 .00					

21305	扶贫	900,000 .00	900,000 .00					
2130599	其他扶贫支出	900,000 .00	900,000 .00					
21307	农村综合改革	5,538,0 00.00	5,538,0 00.00					
2130701	对村级一事一议的补助	2,583,0 00.00	2,583,0 00.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,955,0 00.00	2,955,0 00.00					
221	住房保障支出	274,000 .00	274,000 .00					
22101	保障性安居工程支出	1,000.0 0	1,000.0 0					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.0 0	1,000.0 0					

22102	住房改革支出	273,000 .00	273,000 .00					
2210201	住房公积金	273,000 .00	273,000 .00					
224	灾害防治及应急管理支出	20,000. 00	20,000. 00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	20,000. 00	20,000. 00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	20,000. 00	20,000. 00					

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

公开 03

表

部门：新绛县古交

金额单

镇人民政府

位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上级缴上	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		27,871,058.51	5,133,168.02	22,737,890.49			
201	一般公共服务支出	5,115,398.99	4,179,264.39	936,134.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,046,878.99	4,179,264.39	867,614.60			
2010301	行政运行	4,179,264.39	4,179,264.39				
2010302	一般行政管理事务	749,632.60		749,632.60			

2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	117,982 .00		117,982 .00			
20132	组织事务	68,520. 00		68,520. 00			
2013202	一般行政管理事务	50,000. 00		50,000. 00			
2013299	其他组织事务支出	18,520. 00		18,520. 00			
208	社会保障和就业支出	508,047 .11	488,04 7.11	20,000. 00			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	20,000. 00		20,000. 00			
2080109	社会保险经办机构	20,000. 00		20,000. 00			
20805	行政事业单位养老支出	488,047 .11	488,04 7.11				



2080501	行政单位离退休	40,630. 00	40,630 .00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,417 .11	447,41 7.11				
210	卫生健康支出	831,000 .00	181,00 0.00	650,000 .00			
21003	基层医疗卫生机构	650,000 .00		650,000 .00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	650,000 .00		650,000 .00			
21011	行政事业单位医疗	181,000 .00	181,00 0.00				
2101101	行政单位医疗	70,100. 00	70,100 .00				
2101102	事业单位医疗	110,900 .00	110,90 0.00				

212	城乡社区支出	12,209, 161.50		12,209, 161.50			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	12,209, 161.50		12,209, 161.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,209, 161.50		12,209, 161.50			
213	农林水支出	8,901,5 94.39		8,901,5 94.39			
21301	农业农村	2,000,3 07.78		2,000,3 07.78			
2130119	防灾救灾	1,100,0 00.00		1,100,0 00.00			
2130199	其他农业农村支出	900,307 .78		900,307 .78			
21303	水利	399,999 .00		399,999 .00			

2130314	防汛	399,999 .00		399,999 .00			
21305	扶贫	900,000 .00		900,000 .00			
2130599	其他扶贫支出	900,000 .00		900,000 .00			
21307	农村综合改革	5,601,2 87.61		5,601,2 87.61			
2130701	对村级一事一议的补助	2,583,0 00.00		2,583,0 00.00			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	2,955,0 00.00		2,955,0 00.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	63,287. 61		63,287. 61			
221	住房保障支出	285,856 .52	284,85 6.52	1,000.0 0			

22101	保障性安居工程支出	1,000.0 0		1,000.0 0			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.0 0		1,000.0 0			
22102	住房改革支出	284,856 .52	284,85 6.52				
2210201	住房公积金	284,856 .52	284,85 6.52				
224	灾害防治及应急管理支出	20,000. 00		20,000. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	20,000. 00		20,000. 00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	20,000. 00		20,000. 00			

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：新绛县古交

金额单

镇人民政府

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	15,170 ,207.27	一、一般公共服务 支出	3 3	5,115, 398.99	5,115, 398.99		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	12,160 ,861.50	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经	3		三、国防支出	3				

营财政拨款				5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就 业支出	4 0	508,04 7.11	508,04 7.11		
	9		九、卫生健康支出	4 1	831,00 0.00	831,00 0.00		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1		十一、城乡社区支	4	12,209		12,209	

	1		出	3	, 161. 50		, 161. 50	
	1		十二、农林水支出	4	8, 901,	8, 901,		
	2			4	594. 39	594. 39		
	1		十三、交通运输支出	4				
	3			5				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	4			6				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	5			7				
	1		十六、金融支出	4				
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	8			0				
	1		十九、住房保障支	5	285, 85	285, 85		

	9		出	1	6.52	6.52		
	2		二十、粮油物资储	5				
	0		备支出	2				
	2		二十一、国有资本	5				
	1		经营预算支出	3				
	2		二十二、灾害防治	5	20,000	20,000		
	2		及应急管理支出	4	.00	.00		
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本	5				
	4		支出	6				
	2		二十五、债务付息	5				
	5		支出	7				
	2		二十六、抗疫特别	5				
	6		国债安排的支出	8				
<b>本年收入合计</b>	2	27,331	<b>本年支出合计</b>	5	27,871	15,661	12,209	



	7	, 068. 77		9	, 058. 51	, 897. 01	, 161. 50	
年初财政拨款结	2	539, 98	年末财政拨款结转	6				
转和结余	8	9. 74	和结余	0				
一般公共预算	2	491, 68		6				
财政拨款	9	9. 74		1				
政府性基金预	3	48, 300		6				
算财政拨款	0	. 00		2				
国有资本经营	3			6				
预算财政拨款	1			3				
<b>总计</b>	3	27, 871	<b>总计</b>	6	27, 871	15, 661	12, 209	
	2	, 058. 51		4	, 058. 51	, 897. 01	, 161. 50	

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：新绛县古交镇人民

政府

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		15,661,897.	5,133,168.	10,528,728.
		01	02	99
201	一般公共服务支出	5,115,398.9	4,179,264.	936,134.60
		9	39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,046,878.9	4,179,264.	867,614.60
		9	39	
2010301	行政运行	4,179,264.3	4,179,264.	
		9	39	
2010302	一般行政管理事务	749,632.60		749,632.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	117,982.00		117,982.00

	务支出			
20132	组织事务	68,520.00		68,520.00
2013202	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2013299	其他组织事务支出	18,520.00		18,520.00
208	社会保障和就业支出	508,047.11	488,047.11	20,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00		20,000.00
2080109	社会保险经办机构	20,000.00		20,000.00
20805	行政事业单位养老支出	488,047.11	488,047.11	
2080501	行政单位离退休	40,630.00	40,630.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,417.11	447,417.11	
210	卫生健康支出	831,000.00	181,000.00	650,000.00
21003	基层医疗卫生机构	650,000.00		650,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	650,000.00		650,000.00
21011	行政事业单位医疗	181,000.00	181,000.00	
2101101	行政单位医疗	70,100.00	70,100.00	

2101102	事业单位医疗	110,900.00	110,900.00	
213	农林水支出	8,901,594.39		8,901,594.39
21301	农业农村	2,000,307.78		2,000,307.78
2130119	防灾救灾	1,100,000.00		1,100,000.00
2130199	其他农业农村支出	900,307.78		900,307.78
21303	水利	399,999.00		399,999.00
2130314	防汛	399,999.00		399,999.00
21305	扶贫	900,000.00		900,000.00
2130599	其他扶贫支出	900,000.00		900,000.00
21307	农村综合改革	5,601,287.61		5,601,287.61
2130701	对村级一事一议的补助	2,583,000.00		2,583,000.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,955,000.00		2,955,000.00
2130706	对集体经济组织的补助	63,287.61		63,287.61
221	住房保障支出	285,856.52	284,856.52	1,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00
22102	住房改革支出	284,856.52	284,856.52	
2210201	住房公积金	284,856.52	284,856.52	
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00		20,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00		20,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00		20,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

开 06

表

部

门：新绛

县古交镇

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	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	4,920,546	4,731,938	02	商品和服务支出	1,008,300	315,700.0	07	债务利息及费用			10	地上附着物和青苗补偿		

		.70	.02			.57	0		支出					
01	301 基本工资	1,972,324.39	1,972,324.39	02 01	办公费	26,911.56	4,070.00	07 01	国内债 务付息			10 12	拆迁 补偿	
02	301 津贴补贴	1,071,640.00	1,071,640.00	02 02	印刷费	2,160.00	2,160.00	07 02	国外债 务付息			10 13	公务 用车购置	
03	301 奖金	4,890.00	4,890.00	02 03	咨询费			07 03	国内债 务发行 费用			10 19	其他 交通工具购 置	
06	301 伙食补助费			02 04	手续费	1,900.00	1,900.00	07 04	国外债 务发行			10 21	文物 和陈列品购 置	

									费用					
07	301	7	7			5			资 本性支 出（基本 建设）	—	10	22	无形 资产购置	
		08,7	08,7	02	水费	,000				—				
		00.0	00.0	05		.00				—				
		0	0							—				
08	301	4	4			1		1	房屋构 筑物构 建	—	10	99	其他 资本性支出	
		47,4	47,4	02	电费	12,5	5,00	0.00		—				
		17.1	17.1	06		68.0				—				
		1	1			1				—				
09	301								办公设 备购置	—	11		对企业 补助（基本建 设）	—
				02	邮电费					—				—
				07						—				
10	301	1	1						专用设	—	11		资本 金注入	—
		81,0	81,0	02	取暖费					—				—



	疗保险缴 费	00.0 0	00.0 0	08				03	备购置	— —	01		—
301 11	公 务员医疗 补助缴费			02 09	物业管 理费			09 05	基础设 施建设	— — —	11 99	其他 对企业补助	— —
301 12	其 他社会保 障缴费	1 7,10 0.00	1 7,10 0.00	02 11	差旅费			09 06	大型修 缮	— — —	12	对企业 补助	
301 13	住 房公积金	2 84,8 56.5 2	2 84,8 56.5 2	02 12	因公出 国(境) 费用			09 07	信息网 络及软 件购置 更新	— — —	12 01	资本 金注入	
301	医					8				—		政府	

14	疗费			02	维修	0,00		09	物资储	—	12	投资基金股		
				13	(护)	0.00		08	备	—	03	股权投资		
					费					—				
301	其他工资福利支出	188,608.68		02	租赁费	0,00		09	公务用车购置	—	12	费用		
99				14		0.00		13		—	04	补贴		
										—				
303	对个人的补助	1,439,406.35	85,530.00	02	会议费	6,530.00		09	其他交通工具购置	—	12	利息		
				15				19		—	05	补贴		
										—				
303	离休费			02	培训费	18,520.00		09	文物和陈列品购置	—	12	其他		
01				16				21		—	99	对企业补助		
										—				
303	退	4	4							—		对社会		

02	休费	0,63	0,63	02	公务接			09	无形资	—	13	保障基金补	—
		0.00	0.00	17	待费			22	产购置	—		助	—
						2				—		对社	—
303	退			02	专用材	9,99		09	其他资	—	13	会保障基金	—
03	职(役)费			18	料费	9.00		99	本性支	—	02	补助	—
										—			—
303	抚			02	被装购				资	1		补充	—
04	恤金			24	置费			10	本性支	,385	13	全国社会保	—
									出	,255	03	障基金	—
										.78			—
303	生	1	3									对机关	—
05	活补助	,287	6,20	02	专用燃			10	房屋构		130	事业单位职业	—
		,298	0.00	25	料费			01	筑物构		4	年金的补助	—
		.35							建				—
303	救	1								9		其他支出	6

06	济费	00,0		02	劳务费			10	办公设	,948		99		,908
		00.0		26				02	备购置	.00				,387
		0												.61
303	医					4	4							
07	疗费补助			02	委托业	0,00	0,00	10	专用设			990	赠与	
				27	务费	0.00	0.00	03	备购置			6		
303	助					2	2			1				
08	学金			02	工会经	7,30	7,30	10	基础设	,375		990	国家赔	
				28	费	0.00	0.00	05	施建设	,307		7	偿费用支出	
										.78				
303	奖	8	8			5	5							6
09	励金	,700	,700	02	福利费	4,60	4,60	10	大型修			99	对民间非营利组	,908
		.00	.00	29		0.00	0.00	06	缮			08	织和群众性	,387
													自治组织补	.61
													贴	
303	个					1							其他	

10	人农业生产补贴			02	公务用车运行维护费	0,79		10	信息网络及软件购置更新			99	支出		
				31		0.00		07				99			
11	303 代缴社会保险费			02	其他交通费用	14,600.00	1	10	物资储备						
				39		0	1	08							
99	303 其他对个人和家庭的补助	2,778.00		02	税金及附加费用			10	土地补偿						
				40				09							
				02	其他商品和服务支出	17,982.00	1	10	安置补助						
				99		0		10							











--	--	--	--	--

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。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县古交镇人民政府

2022 年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,401,470.00
货物	2	17,880.00
工程	3	1,372,800.00
服务	4	10,790.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	315,700.00

（二）参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中华人民共和国财政部

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				

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：古交镇政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 年度收入总计 2787.105851 万元、支出总计 2787.105851 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 70.32093 万元，上升 2.59%，支出总计增加 70.32093 万元，上升 2.59%。主要原

因是：一是增加乡镇事业人员公务用车补贴，二是增加灾后基础设施修复建设资金等。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2787.105851 万元，其中：财政拨款收入 2787.105851 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 2787.105851 万元，其中：基本支出 513.316802 万元，占比 18.42%；项目支出 2273.789049 万元，占比 81.58%；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 2787.105851 万元、支出总计 2787.105851 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 70.32093 万元，上降 2.59%，财政拨款支出总计增加 70.32093 万元，上降 2.59%。主要原因：一是增加乡镇事业人员公务用车补贴，二是增加灾后基础设施修复建设资金等。

## 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 2787.105851 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 70.32093 万元，上降 2.59%。主要原因：一是增加乡镇事业人员公务用车补贴，二是增加灾后基础设施修复建设资金等。其中，人员经费 513.316802 万元，占比 18.42%，

日常公用经费 74.96326 万元，占比 2.69%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2787.105851 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.539899 万元，占 18.35%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50.804711 万元，占 1.82%；卫生健康（类）支出 83.1 万元，占 2.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1220.91615 万元，占 43.81%；农林水（类）支出 890.159439 万元，占 31.94%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 28.585652 万元，占 1.03%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.07%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## （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 2421.26 万元，支出决算 2787.105851 万元，完成年初预算的 164.02%。其中：

一般公共服务支出年初预算 444.92 万元，支出决算 511.54 万元，完成年初预算的 114.97%，

用于行政运行和一般行政管理事务。较 2020 年决算增加 81.34 万元，增长 18.91%，主要原因一是机关人员增加，工资福利支出增加；二是新增事业人员公务用车补贴。

社会保障就业支出年初预算 47.75 万元，支出决算 50.8 万元，完成年初预算的 106.39%，用于机关人员的基本养老保险费用。较 2020 年决算增加 0.83 万元，增长 1.66%，主要原因机关人员增加，养老保险支出增加。

卫生健康支出年初预算 18.1 万元，支出决算 83.1 万元，完成年初预算的 459.12%，用于机关人员的基本医疗保险费用。较 2020 年决算增加 62.23 万元，增长 298.18%，主要原因是农村基层卫生室建设费用。

城乡社区支出年初预算 1599.59 万元，支出决算 1220.92 万元，完成年初预算的 76.33%，用于征地和拆迁补偿支出。较 2020 年决算减少 48.32 万元，下降 3.81%，主要原因是临夏线新绛县过境段（古交段）征地补偿款未能全部支出。

农林水支出年初预算 283.6 万元，支出决算 890.16 万元，完成年初预算的 313.88%，用于其他农业支出及对村民委员会和村党支部的补助。较 2020 年决算增加 99.22 万元，增长 12.54%，主要原因是防灾救灾等其他农业支出。

住房保障支出年初预算 27.3 万元，支出决算 28.59 万元，完成年初预算的 104.73%，用于机关人员的住房公积金费用。较 2020 年决算减少 15.18 万元，下降 34.68%，主要原因是今年危房改造支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%，用于疫情防控费用支出。较 2020 年决算增加 0 万元，增长 100%，主要原因是灾后恢复建设。

## 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 513.316802 万元，其中：人员经费 513.316802 万元，主要包括单位人员基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费 0 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 1.1 万元，支出决算 1.079 万元，完成预算的 98.09%，比 2020 年减少 0.021 万元，下降 1.91%，主要原因是：公务用车保险价格下降。

(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为 1.079 万元，完成预算的 98.09%，比上年减少 0.921 万元，下降 46.05%，原因是：厉行节约，缩减“三公”开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.079 万元，占比 100%，比上年减少 0.921 万元，下降 46.05%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：因公出国（境）团组数 0 组，人数 0 人；公务用车购置数 0 辆；国内公务接待的批次 0 批，人数 0 人。

## 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 31.57 万元，比 2020 年增加 9.43787 万元，增长 42.64%。主要原因是：机关办公室门窗更换等增加经费支出。

(二) 政府采购情况说明



2021 年度政府采购支出总额 140.147 万元，其中：政府采购货物支出 1.788 万元、政府采购工程支出 137.28 万元、政府采购服务支出 1.079 万元。政府采购授予中小企业合同金额 139.568 万元，占政府采购支出总额的 99.59%。其中：授予小微企业合同金额 139.568 万元，占政府采购支出总额的 99.59%。

### （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 1 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 1 辆、应急保障用车 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，无其他用车；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）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1585.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度临夏线新绛段占地补偿款、物流园、污水排水管占地补偿等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1216.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“村级管理费”“乡镇运转经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 369.3 万元，政府性基金预算支出 1216.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，乡镇运转经费能满足 50 人的机关人员的日常办公，保证

单位工作的正常运行；乡镇机关食堂补助能满足 50 人的食堂补助；村级管理费能促进农村各项事业发展，保证各村的正常工作、运转，建设好各村级事业。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映乡镇运转工作经费、村级管理费及临夏线新绛段占地补偿项目绩效自评结果。

乡镇运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.52 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。

### 乡镇运转经费项目绩效自评表

#### (一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	10

	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	10
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	0
	立项依据充分性	0
	绩效目标的合理性	0
	合计	43

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		

	乡镇运转经费确保人数	5
	乡镇运转经费涵盖率	5
	乡镇运转经费完成时间	5
	乡镇运转经费金额	5
	合计	20

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	被服务群众满意率	10
	带动公共事业发展	10
	环保巡查覆盖率	10
	合计	30

#### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	单位员工满意度	7
	合计	7

村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.73 分。项目全年预算数为 264 万元，执行数为 264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。

#### 村级管理费项目绩效自评表

##### (一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

## (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	古交镇村级管理费涵盖村数	20
	古交镇村及管理费涵盖率	25
	古交镇村级管理费完成时间	1
	古交镇村及管理费	4
	合计	50

## (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	带动公共事业发展	2
	加大公益事业投入	2

	环保巡查覆盖率	2
	农村人居环境整治	2
	服务群众满意率	2
	合计	10

#### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效机制建设	30
	合计	30

临夏线新绛段占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.55 分。项目全年预算数为 1415.8 万元，执行数为 972.44 万元，完成预算的 68.68%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期



目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。

### 临夏线新绛段占地补偿项目绩效自评表

#### (一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	19
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	10
	项目管理制度健全性	10
	安全事故发生数	1

	监理工作规范性	1
	三算一致性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	67

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	临夏线改线工程完成率	9
	临夏线改线工程完成时间	10

	临夏线改线工程占地补偿金额	1
	合计	20

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	临夏线改线工程完成情况	1
	被征地农户满意率	10
	合计	11

### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	1

	人员到位率	1
	合计	2

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

附：《乡镇运转经费绩效评价报告》

《村级管理费绩效评价报告》

详见附件

#### 第四部分 名词解释

部门应当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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直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。

**九、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

# 2021 年乡镇运转经费项目

## 绩效自我评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目背景与实施依据

乡镇运转工作经费；

维持单位正常工作开展。单位具体部门有党政办、便民服务中心和退役军人服务站，共有在编人员 50 人。

#### (二) 项目资金投入和使用情况

##### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政	自筹	本级财政资金	专项收入

				补助			
资金概算	750,000	750,000		750,000			
预算安排*	750,000	750,000		750,000			
实际到位*	750,000	750,000		750,000			
实际支出*	750,000	750,000		750,000			
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	750,000	750,000	
乡镇运转经费	750,000	750,000	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

该项目不需要采购

#### 2. 项目实施流程

##### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

本项目不涉及规划

立项（时间与开展的内容）：

本项目不涉及立项



招投标（时间与开展的内容）：

本项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日，用于机关正常运转开支

### **3. 资金管理流程**

（1）业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县古交镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县古交镇人民政府

项目验收形式：本项目不涉及验收

项目验收单位：无

验收结果：无

项目验收时间：2021-12-31

### **4. 项目验收情况**

（1）业务类

项目验收形式：本项目不涉及验收

项目验收单位：无

验收结果：无

项目验收时间：2021-12-31

## 5. 相关方信息

### (1) 业务类

预算主管单位：新绛县财政局

预算单位：新绛县古交镇人民政府

实施单位：新绛县古交镇人民政府

受益方：新绛县古交镇人民政府机关全体

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：乡镇运转经费项目绩效实现情况良好，总得分为 96.52 分，属于“优秀”。

### (一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		

	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	10
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	0
	立项依据充分性	0
	绩效目标的合理性	0
	合计	43

## (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	乡镇运转经费确保人数	5
	乡镇运转经费涵盖率	5
	乡镇运转经费完成时间	5
	乡镇运转经费金额	5
	合计	20

## (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	被服务群众满意率	10
	带动公共事业发展	10

	环保巡查覆盖率	10
	合计	30

#### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	单位员工满意度	7
	合计	7

### 三、项目主要经验做法

- 1、资金预算的准确性
- 2、资金的及时拨出

### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：加强环保巡查覆盖面，增强被服务群众满意度。

## 五、进一步加强项目管理的建议

### 一) 预算安排和执行方面

财政预算做到精确到位，加强预算资金支付力度。

### (二) 制度建设方面

相关财务制度仍需进一步加完善。

### (三) 项目管理方面

权责明确，专款专用，完善相关制度建设。

### (四) 资金管理方面

精确预算资金，严格支付程序。

### (五) 其他方面

无

## 2021 年村级管理费项目

## 绩效自我评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目背景与实施依据

村及管理费含农村两委主干工资、乡村换位资金、村级管理

### (二) 项目资金投入和使用情况

#### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况(单位:元)					
		小计	财政专户资金	上级 财政 补助	自筹	本级财 政资金	专项收 入
资金概算	2,640 ,000	2,64 0,00 0		2,64 0,00 0			
预算安排*	2,640 ,000	2,64 0,00		2,64 0,00			

		0		0			
实际到位*	2,640,000	2,640,000		2,640,000			
实际支出*	2,640,000	2,640,000		2,640,000			
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数
--------	-------



	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	2,640,000	2,640,000	
村级管理费	1,505,290	1,505,290	
农村两委主干工 资	1,134,710	1,134,710	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

该项目不需要采购

#### 2. 项目实施流程

##### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

本项目不涉及规划

立项（时间与开展的内容）：

本项目不涉及立项

招投标（时间与开展的内容）：

本项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日，村级事务管理运行经费

### 3. 资金管理流程

#### （1）业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县古交镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县古交镇人民政府下辖各村

项目验收形式：本项目不涉及验收

项目验收单位：本项目不涉及验收

验收结果：本项目不涉及验收

项目验收时间：2021-12-31

### 4. 项目验收情况

#### （1）业务类

项目验收形式：本项目不涉及验收

项目验收单位：本项目不涉及验收

验收结果：本项目不涉及验收

项目验收时间：2021-12-31

## （2）政策类（转移性支出）

项目验收形式：此项目不需验收

## 5. 相关方信息

### （1）业务类

预算主管单位：新绛县财政局

预算单位：新绛县古交镇人民政府

实施单位：新绛县古交镇人民政府

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为 94.73 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1

	合计	10
--	----	----

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	古交镇村级管理费涵盖村数	20
	古交镇村及管理费涵盖率	25
	古交镇村级管理费完成时间	1
	古交镇村及管理费	4
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

效果目标		
	带动公共事业发展	2
	加大公益事业投入	2
	环保巡查覆盖率	2
	农村人居环境整治	2
	服务群众满意率	2
	合计	10

#### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效机制建设	30
	合计	30

### 三、项目主要经验做法

做好年初预算，按照支付要求及时支出。

### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：环境保护巡查覆盖率没有达到最好，群众满意度没有达到最好。

### 五、进一步加强项目管理的建议

#### （一）预算安排和执行方面

财政预算精确，加快支付进度。

#### （二）制度建设方面

完善财务制度，加强内控等相关制度建设

#### （三）项目管理方面

项目明确职责，专款专用

#### （四）资金管理方面

加快预算资金支出。

#### （五）其他方面

无

(五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项