

2021 年度
民权县老颜集乡人民政府部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 民权县老颜集乡人民政府概况

- 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 民权县老颜集乡人民政府概况

一、部门职责

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。主要是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律、法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；搞好村镇基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、机构设置

民权县老颜集乡人民政府内设机构 7 个，包括：综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村服务中心、乡村规划建设中心、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，民权县老颜集乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，民权县老颜集乡人民政府。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 民权县老颜集乡人民政府本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县老颜集乡人民政府

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 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,450.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,867.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 130.00 | 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 | 110.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1.63 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 167.17 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 816.67 |
| | 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 | 48.09 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 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 | 10.00 |
| | 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 | 2,580.21 | 本年支出合计 | 58 | 3,075.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 495.51 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,075.72 | 总计 | 62 | 3,075.72 |

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

公开 02 表
单位：万元

部门：民权县老颜集乡人民政府

| 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 | | 2580.21 | 2580.21 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1570.46 | 1570.46 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1510.89 | 1510.89 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 182.37 | 182.37 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1260.78 | 1260.78 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67.73 | 67.73 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.58 | 59.58 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 59.58 | 59.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.97 | 93.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.09 | 64.09 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.09 | 64.09 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.09 | 17.09 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.09 | 17.09 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 12.80 | 12.80 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 12.80 | 12.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.98 | 53.98 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 18.66 | 18.66 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 18.66 | 18.66 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.32 | 25.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.52 | 23.52 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 167.17 | 167.17 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 37.17 | 37.17 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.17 | 37.17 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 636.53 | 636.53 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 39.19 | 39.19 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 39.19 | 39.19 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 597.34 | 597.34 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 422.57 | 422.57 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 111.17 | 111.17 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 63.60 | 63.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.09 | 48.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.09 | 48.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.09 | 48.09 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民权县老颜集乡人民政府

| 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 | | 3075.72 | 1332.08 | 1743.64 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1867.22 | 1032.69 | 834.53 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1807.64 | 973.11 | 834.53 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 209.73 | 182.37 | 27.36 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1530.18 | 723.01 | 807.17 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67.73 | 67.73 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.58 | 59.58 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 59.58 | 59.58 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.95 | 110.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.09 | 64.09 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.09 | 64.09 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 34.07 | 34.07 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.07 | 34.07 | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 12.80 | 12.80 | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 12.80 | 12.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.98 | 53.98 | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 18.66 | 18.66 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 18.66 | 18.66 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.32 | 25.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.52 | 23.52 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1.63 | | 1.63 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1.63 | | 1.63 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1.63 | | 1.63 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 167.17 | 37.17 | 130.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 37.17 | 37.17 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.17 | 37.17 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 816.67 | 39.19 | 777.48 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 39.19 | 39.19 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 39.19 | 39.19 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 777.48 | | 777.48 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 422.57 | | 422.57 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 111.17 | | 111.17 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 243.74 | | 243.74 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.09 | 48.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.09 | 48.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.09 | 48.09 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | 10.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县老颜集乡人民政府

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 | 2450.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1867.22 | 1867.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 130.00 | 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 | 110.95 | 110.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.98 | 53.98 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1.63 | 1.63 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 167.17 | 37.17 | 130.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 816.67 | 816.67 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|-----------------|----|---------|---------|--------|--|
| | 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 | 48.09 | 48.09 | | |
| | 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 本年收入合计 | 2580.21 | 本年支出合计 | 59 | 3075.72 | 2945.72 | 130.00 | |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 495.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 495.51 | | 61 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 62 | | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | | | 63 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----|---------|----|----|---------|---------|--------|
| 总计 | 32 | 3075.72 | 总计 | 64 | 3075.72 | 2945.72 | 130.00 |
|----|----|---------|----|----|---------|---------|--------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权县老颜集乡人民政府

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 | | 2945.72 | 1332.08 | 1613.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1867.22 | 1032.69 | 834.53 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1807.64 | 973.11 | 834.53 |
| 2010301 | 行政运行 | 209.73 | 182.37 | 27.36 |
| 2010350 | 事业运行 | 1530.18 | 723.01 | 807.17 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67.73 | 67.73 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.58 | 59.58 | |
| 2013101 | 行政运行 | 59.58 | 59.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.95 | 110.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.09 | 64.09 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.09 | 64.09 | |
| 20808 | 抚恤 | 34.07 | 34.07 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.07 | 34.07 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 12.80 | 12.80 | |
| 2082850 | 事业运行 | 12.80 | 12.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.98 | 53.98 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 18.66 | 18.66 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 18.66 | 18.66 | |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.32 | 25.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.52 | 23.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.80 | 1.80 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1.63 | | 1.63 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1.63 | | 1.63 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1.63 | | 1.63 |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.17 | 37.17 | |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 37.17 | 37.17 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.17 | 37.17 | |
| 213 | 农林水支出 | 816.67 | 39.19 | 777.48 |
| 21301 | 农业农村 | 39.19 | 39.19 | |
| 2130104 | 事业运行 | 39.19 | 39.19 | |
| 21305 | 扶贫 | 777.48 | | 777.48 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 422.57 | | 422.57 |
| 2130505 | 生产发展 | 111.17 | | 111.17 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 243.74 | | 243.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.09 | 48.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.09 | 48.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.09 | 48.09 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | 10.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：民权县老颜集乡人民政府

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 595.18 | 302 | 商品和服务支出 | 447.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 250.50 | 30201 | 办公费 | 56.53 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 167.00 | 30202 | 印刷费 | 38.87 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 23.81 | 310 | 资本性支出 | 13.69 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.16 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 13.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 64.09 | 30206 | 电费 | 14.71 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.32 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 70.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 33.65 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.02 | 30214 | 租赁费 | 20.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.06 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304 | 抚恤金 | 75.66 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 65.60 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.37 | 39999 | 其他支出 | |
| 303911 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.99 | | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 89.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 675.24 | 公用经费合计 | | | | | 461.64 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：民权县老颜集乡人民政府

| 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 |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 5.37 | | 5.37 | | 5.37 | |

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民权县老颜集乡人民政府

单位：万元

| 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 | | | 130.00 | 130.00 | | 130.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 130.00 | 130.00 | | 130.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| | | | | | | | |

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。

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 3,075.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 419.07 万元，下降 11.99%。主要原因是 2020 年有 495.51 万的结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,580.21 万元，其中：财政拨款收入 2,580.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,075.72 万元，其中：基本支出 1,332.08 万元，占 43.31%；项目支出 1,743.64 万元，占 56.69%；。

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 3,075.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 419.07 万元，下降 11.99%。主要原因是 2020 年有 495.51 万的结转结余资金。

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 2,945.72 万元，占支出合计的 95.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.56 万元，下降 0.79%。主要原因是乡镇城镇建设发展项目资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,945.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1867.22 万元，占 63.39%；农林水支出 816.67 万元，占 27.72%；社会保障和就业支出 110.95 万元，占 3.77%；卫生健康支出 53.98 万元，占 1.83%；住房保障支出 48.09 万，占 1.63%；城乡社区支出 37.17 万元，占 1.26%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.34%；节能环保支出 1.63 万元，占 0.06%。

（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 1,051.5 万元，支出决算为 2,945.72 万元，完成年初预算的 280.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 209.73 万元，支出决算为 209.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1530.18 万元，支出决算为 1530.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 67.73 万元，支出决算为 67.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 59.58 万元，支出决算为 59.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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）。年初预算为 64.09 万元，支出决算为 64.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 34.07 万元，支出决算为 34.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 18.66 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项)。年初预算为 23.52 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 15.00 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 10.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金没有执行。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 304.6 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 12.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含 130 万的政府性基金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 39.19 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 422.57 万元，支出决算为 422.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 111.17 万元，支出决算为 111.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 243.74 万元，支出决算为 243.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.10 万元，支出决算为 48.09 万元，完成年初预算的 149.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，公积金支出基数增加。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1136.88 万元。其中：人员经费 675.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 461.64 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 89.53%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，外出次数减少，车辆燃油费、维修维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.37 万元；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 89.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，外出次数减少，车辆燃油费、维修维护费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.37 万元。主要用于车辆维修维护、燃油费、保险费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 50 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 260%。主要用于土地开发支出和征地和拆迁补偿支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、政府采购支出情况说明

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

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：省级领导干部用车 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 1 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。

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出：客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，我部门对城乡城镇建设发展、农村扶贫基础建设项目进行预算绩效评价，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，项目绩效自评结果良好。

（三）重点项目的绩效评价结果。

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。