

2021 年度
农安县高家店镇人民政府部门决算

2022 年 11 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的农业农村、平安建设、社会事务、城乡建设、综合行政执法、党政综合、自然资源、林业水利、农村经济、退役军人等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金、增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县高家店镇人民政府内设 8 个机构，分别为 1、党政综合办公室；2、党建办公室；3、社会事务办公室；4、综合行政执法办公室；5、农业农村办公室；6、城乡建设办公室；7、财政经济办公室；8、平安建设办公室。

纳入农安县高家店镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、农安县高家店镇人民政府本级
- 2、农安县高家店镇财政所
- 3、农安县高家店镇综合服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,964.33	一、一般公共服务支出	14	803.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	364.42	二、文化旅游体育与传媒支出	15	1.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	134.01
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	7.10
五、事业收入	5		五、节能环保支出	18	105.00
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	19	735.52
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	269.98
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	56.24
	9		九、其他支出	22	215.96
本年收入合计	10	2328.75	本年支出合计	23	2328.75
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2328.75	总计	26	2328.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,328.75	2,328.75					
201	一般公共服务	803.65	803.65					
20103	行政运行	801.74	801.74					
2010301	行政运行	181.91	181.91					
2010390	事业运行	593.23	593.23					
2010399		26.60	26.60					
20108	财政事务	1.71	1.71					
2010890	事业运行	1.71	1.71					
207	文化旅游体育与传媒	1.50	1.50					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070105	群众文化	1.50	1.50					
208	社会保障和就业	134.01	134.01					
20805	行政运行	127.41	127.41					
2080501	行政运行	1.28	1.28					
2080502	事业运行	5.45	5.45					
2080505		120.72	120.72					
20810	社会救助	3.55	3.55					
2081005	特困人员救助供养支出	3.55	3.55					
20825	其他社会保障支出	3.05	3.05					
2082502	失业保险金发放	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	7.10	7.10					
21007	计划生育事务	7.10	7.10					
2100799	其他计划生育事务支出	7.10	7.10					
211	住房保障支出	105.00	105.00					
21104	住房补贴支出	105.00	105.00					
2110402	住房公积金支出	105.00	105.00					
212	其他城乡社区支出	739.93	739.93					
21203	城乡社区环境卫生	597.08	597.08					
2120303	城乡社区环境卫生	597.08	597.08					
21208	其他城乡社区支出	142.85	142.85					
2120804	其他城乡社区支出	142.85	142.85					
213	农林水支出	289.96	289.96					
21301	农村基层组织运转	18.77	18.77					
2130199	其他农村基层组织运转支出	18.77	18.77					
21307	农村综合改革转移支付	251.21	251.21					
2130705	农村综合改革转移支付	200.75	200.75					
2130708	农村综合改革转移支付	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革转移支付	0.46	0.46					
221	教育支出	55.24	55.24					
22102	普通教育	55.24	55.24					
2210201	学前教育	55.24	55.24					
229	其他支出	215.98	215.98					
22904	其他支出	215.98	215.98					
2290402	其他支出	215.98	215.98					

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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
功能分类科目名称	科目名称						
级次		1	2	3	4	5	6
合计		2,328.75	587.10	1,361.85			
201		503.45	503.45	0.00			
20103		501.74	501.74	0.00			
2010301	行政运行	181.91	181.91	0.00			
2010350	事业运行	365.23	365.23	0.00			
2010399		55.60	55.60	0.00			
20108	财政事务	1.71	1.71	0.00			
2010850	事业运行	1.71	1.71	0.00			
207		1.80	0.00	1.80			
20701	文化和旅游	1.80	0.00	1.80			
2070109	群众文化	1.80	0.00	1.80			
208		127.41	127.41	0.00			
20805		127.41	127.41	0.00			
2080501		1.25	1.25	0.00			
2080502		3.45	3.45	0.00			
2080505		120.72	120.72	0.00			
20810	社会福利	3.55	0.00	3.55			
2081005		3.55	0.00	3.55			
20825	其他社会保障	3.05	0.00	3.05			
2082502		3.05	0.00	3.05			
210		7.10	0.00	7.10			
21007	其他社会保障	7.10	0.00	7.10			
2100799		7.10	0.00	7.10			
211		105.00	0.00	105.00			
21104	其他社会保障	105.00	0.00	105.00			
2110402		105.00	0.00	105.00			
212		735.53	0.00	735.53			
21203		587.06	0.00	587.06			
2120303		587.06	0.00	587.06			
21206		148.48	0.00	148.48			
2120604		148.48	0.00	148.48			
213	农林水支出	289.96	0.00	289.96			
21301	农业农村	18.77	0.00	18.77			
2130199		18.77	0.00	18.77			
21307	农村综合改革	251.21	0.00	251.21			
2130705		200.75	0.00	200.75			
2130706		50.00	0.00	50.00			
2130799		0.46	0.00	0.46			
221	其他社会保障	55.24	55.24	0.00			
22102	其他社会保障	55.24	55.24	0.00			
2210201	其他社会保障	55.24	55.24	0.00			
225	其他支出	215.95	0.00	215.95			
22504		215.95	0.00	215.95			
2250402		215.95	0.00	215.95			

注：本表反映部门本年按各款支出情况。

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
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	1,964.33	一、一般公共服务支出	16	803.45	803.45	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	364.42	二、文化旅游体育与传媒支出	17	1.50	1.50	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	18	134.01	134.01	0.00	
	4		四、卫生健康支出	19	7.10	7.10	0.00	
	5		五、节能环保支出	20	105.00	105.00	0.00	
	6		六、城乡社区支出	21	735.52	587.06	148.46	
	7		七、农林水支出	22	269.98	269.98	0.00	
	8		八、住房保障支出	23	56.24	56.24	0.00	
	9		九、其他支出	24	215.96	0.00	215.96	
本年收入合计	10	2328.75	本年支出合计	25	2,328.75	1,964.33	364.42	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	2328.75	总计	30	2,328.75	1,964.33	364.42	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

会审08表
单位：万元

部门：汝安县应急管理局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
性次	1	2	3	4	5	
	合计	1,964.33	987.10	882.73	104.37	977.23
201	一般公共服务支出	803.45	803.45	699.08	104.37	0.00
20103	行政运行	801.74	801.74	699.08	102.65	0.00
2010301	行政运行	181.91	181.91	189.82	22.08	0.00
2010350	事业运行	583.23	583.23	539.26	21.97	0.00
2010399	其他行政运行支出	56.60	56.60	0.00	56.60	0.00
20106	财政事务	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00
2010650	事业运行	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20701	文化和旅游	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2070109	群众文化	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	134.01	127.41	127.41	0.00	6.60
20805	行政事业单位养老支出	127.41	127.41	127.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.72	120.72	120.72	0.00	0.00
20810	社会福利	3.55	0.00	0.00	0.00	3.55
2081005	社会福利事业单位	3.55	0.00	0.00	0.00	3.55
20825	其他社会保障支出	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05
2082502	其他农村社会保障支出	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05
210	卫生健康支出	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10
21007	计划生育事务	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10
2100799	其他计划生育事务支出	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10
211	节能环保支出	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
21104	自然生态保护	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2110402	农村环境保护	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
212	城乡社区支出	587.06	0.00	0.00	0.00	587.06
21203	城乡社区公共设施	587.06	0.00	0.00	0.00	587.06
2120303	小城镇基础设施建设	587.06	0.00	0.00	0.00	587.06
213	农林水支出	289.98	0.00	0.00	0.00	289.98
21301	农业支出	18.77	0.00	0.00	0.00	18.77
2130199	其他农业支出	18.77	0.00	0.00	0.00	18.77
21307	农村综合改革	251.21	0.00	0.00	0.00	251.21
2130705	农村综合改革项目支出	200.75	0.00	0.00	0.00	200.75
2130706	对农村综合改革项目的补助	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
221	住房保障支出	56.24	56.24	56.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.24	56.24	56.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.24	56.24	56.24	0.00	0.00

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基本支出决算表

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：农安县高家店镇人民政府

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	846.15	302	商品和服务支出	104.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.87	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.43	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.04	30206	电费	5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.42	30208	取暖费	8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.58	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	公务接待费		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	4.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.02	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	11.75	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	8.6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.79			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	882.73		公用经费合计				104.37

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：农安县高家店镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：农安县高家店镇人民政府

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			364.42	364.42	0.00	364.42	
212	城乡社区支出		148.46	148.46	0.00	148.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		148.46	148.46	0.00	148.46	
2120804	农村基础设施建设支出		148.46	148.46	0.00	148.46	
229	其他支出		215.96	215.96	0.00	215.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		215.96	215.96	0.00	215.96	
2290402	其他地方自行筹集项目收益专项债券收入安排的支出		215.96	215.96	0.00	215.96	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：农安县高家店镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	人居环境整治							
预算部门	农安县高家店镇人民政府			预算单位				
项目属性	新增项目			项目期	2021.1.1-2021.12.31			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	105				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成高家店镇辖区内14个行政村人居环境整治，改善卫生环境提高百姓生活质量。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目受益村数量	14个	14个	10	10	
		质量指标	项目资金准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资单成本	105万元	105万元	10	10	
	时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10		
		项目完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升村容村貌	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	农村生活环境	有效改善	有效改善	10	10	
可持续影响指标	长效管理机制	初步建立	初步建立	10	10			
满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100	

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、支总计各 2328.75 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少了 1899.05 万元，降低 44.92 %。主要原因：减少了小城镇基础设施建设收支和政府性基金预算财政拨款收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2328.75 万元，其中：财政拨款收入 12328.75 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2328.75 万元，其中：基本支出 987.10 万元，占 42.39 %；项目支出 1341.65 万元，占 57.61 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 882.73 万元，占 89.43 %；公用经费 104.37 万元，占 10.57 %。

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、支总计各 2328.75 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1899.05 万元，降低 44.92 %。主要原因：减少了小城镇基础设施建设收支和政府

性基金预算财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1964.33 万元，占本年支出合计的 84.35 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1179.42 万元，降低 37.52 %。主要原因：减少了小城镇基础设施建设、人员经费和办公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1964.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 803.45 万元，占 40.9%；文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 134 万元，占 6.82 %；卫生健康支出 7.1 万元，占 0.37%；节能环保支出 105 万元，占 5.34%；城乡社区支出 587.06 万元，占 29.89%；农林水支出 269.98 万元，占 13.74%；住房保障支出 56.24 万元，占 2.86%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1964.33 万元，支出决算为 1964.33 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 803.45 万元，支出决算为 803.45 万元，完成年初预算的 100 %。2、文化旅游体育与传媒年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年

初预算的 100 %。3、社会保障和就业年初预算为 134 万元，支出决算为 134 万元，完成年初预算的 100 %； 4、卫生健康年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100 %； 5、节能环保年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100 %； 6、城乡社区年初预算为 587.06 万元，支出决算为 587.06，完成年初预算的 100 %； 7、农林水年初预算为,269.98 万元，完成年初预算的 100 %； 8、住房保障年初预算为 56.24 万元，完成年初预算的 100 %；

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 987.10 万元，其中：人员经费 882.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 104.37 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.6 万元，

支出决算为 8.6 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 8.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成预算的 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 8.6 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 364.42 万元；本年支出 364.42 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，政府性基金财政拨款支出为 215.96 万元，主要用于自来水项目支出，完成年初预算的 100 %。

2、国有土地使用权出让收入安排的支出，政府性基金财政拨款支出为 148.46 万元，主要用于人居环境整治。完

成年初预算的 100 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算财政拨款收支没有收入和支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算人居环境整治项目一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 105 万元,绩效自评率为 100%.

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出104.37万元。与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

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,占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，农安县高家店镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。