

附件 1：（参考）

2021 年度

烧锅镇人民政府部门决算

2022 年 11 月 10 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

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技

术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培养市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，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，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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，政府部门内设8个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、城乡建设管理办公室。

纳入农安县烧锅镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县烧锅镇人民政府
2. 农安县烧锅综合服务中心
3. 农安县烧锅财政办公室

## 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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	15161.47	一、一般公共服务支出	14	340.46
政府性基金预算财政拨款收入	2	337.00	二、文化旅游体育与传媒支出	15	1301.25
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	190.52
上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	6.35
事业收入	5		五、节能环保支出	18	175.00
经营收入	6		六、城乡社区支出	19	12728.90
附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	703.63
其他收入	8		八、住房保障支出	21	52.36
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	15498.47	<b>本年支出合计</b>	23	15498.47
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	
<b>总计</b>	13	15498.47	<b>总计</b>	26	15498.47

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  
单位：万元

部门：

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								

201	一般公共服务支出	340.46	340.46					

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

单位：万元

部门：

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		15498.47	585.11	14913.36			
201	一般公共服务支出	340.46	340.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	1301.25	1.25	1300.00			
208	社会保障和就业支出	190.52	184.69	5.83			
210	卫生健康支出	6.35	6.35				
211	节能环保支出	175.00		175.00			
212	城乡社区支出	12728.90		12728.90			
213	农林水支出	703.63		703.63			
221	住房保障支出	52.36	52.36				

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  
单位：万  
元

部门：

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	15161.47	一、一般公共服务支出	15	340.46	340.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	337.00	二、文化旅游体育与传媒支出	16	1301.25	1301.25		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	190.52	190.52		
	4		四、卫生健康支出	18	6.35	6.35		
	5		五、节能环保支出	19	175.00	175.00		
	6		六、城乡社区支出	20	12728.90	12391.90	337	
	7		七、农林水支出	21	703.63	703.63		
	8		八、住房保障支出	22	52.36	52.36		
<b>本年收入合计</b>	9	15498.47	<b>本年支出合计</b>	23	15498.47			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				

总计	14	15498.47	总计	28	15498.47			
----	----	----------	----	----	----------	--	--	--

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

公开 05 表

部门： 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		15498.47	585.11	487.72	97.39	14913.36
201	一般公共服务支出	340.46	340.46	250.67	89.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	1301.25	1.25		1.25	1300
208	社会保障和就业支出	190.52	184.69	184.69		5.83
210	卫生健康支出	6.35	6.35		6.35	
211	节能环保支出	175				175
212	城乡社区支出	12728.9				12728.9
213	农林水支出	703.63				703.63
221	住房保障支出	52.36	52.36	52.36		

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

部门：

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
301	工资福利支出	481.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	95.56	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	89.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	7.05	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	21.2	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.98	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	81.08	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费	1.25	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.5	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	25.85	30211	差旅费	13.18	31008	物资储备
30113	住房公积金	52.36	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	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.35	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		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组织专项补贴
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	29.6		
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		481.09	公用经费合计				

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

单位：万元

部门：

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

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计						
212	城乡社区支出		337	337		

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				
部门：				
		公开09表 单位：万元		
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
档次		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。				

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金使用情况 (万元)	项目总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	基本支出拨款						
	上级专项拨款						
	其他拨款						
	其他资金来源						
项目用途	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

## 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 15498.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10734.71 万元，增长 225 %。主要原因：增加小城镇建设投入，增加乡村美化绿化道路维修投入。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15498.47 万元，其中：财政拨款收入 15498.47 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 15498.47 万元，其中：基本支出 585.11 万元，占 3.78%；项目支出 14913.36 万元，占 96.22%；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 487.72 万元，占 83.36%；公用经费 97.39 万元，占 16.64%。

### 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 15498.47 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10734.71 万元，增长 225%。主要原因：增加小城镇建设投入，增加乡村美化绿化道路维修投入。

### 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 15161.47 万元，占本年支出合计的 97.83%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12744.04 万元，增长 527%。增加小城镇建设投入，增加乡村美化绿化道路维修投入。

#### （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 15161.47 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出 340.46 万元，占 2.25 %；文化旅游体育与传媒支出 1301.25 万元，占 8.58%；社会保障和就业支出 190.52 万元，占 1.26 %；卫生健康支出 6.35 万元，占 0.04%；节能环保支出 175 万元，占 1.15 %；城乡社区支出 12391.9 万元，占 81.73%；农林水支出 703.63 万元，占 4.64%；住房保障支出 52.36 万元，占 0.35%。

### **(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 964.77 万元，支出决算为 15161.47 万元，完成年初预算的 1572 %。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 330.51 万元，支出决算为 340.46 万元，完成年初预算的 103 %。决算数大于预算数的主要原因是预算是按上一年末的数据编报，本年实际人员增加，工资滚动晋升等情况导致决算数大于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1301.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒不在预算编制范围内。

3. 社会保障和就业年初预算为 87.29，支出决算为 190.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算是按上一年末的数据编报，本年实际人员增加，工资滚动晋升等情况导致决算数大于预算数。

4. 卫生健康年初预算为 0 万元，支出决算为 6.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康不在预算编制范围内。

5、节能环保年初预算为 0 万元，支出决算为 175 万元。决算数大于预算数的主要原因是节能环保不在预算编制范围内。



6、城乡社区年初预算为 0 万元，支出决算为 12391.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区不在预算编制范围内。

7、农林水年初预算为 178.5 万元，支出决算为 703.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算是按上一年末的数据编报，本年实际增加农村道路建设支出。

8、住房保障年初预算为 51.99 万元，支出决算为 52.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算是按上一年末的数据编报，本年实际人员增加等情况导致决算数大于预算数。

## **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 15161.47 万元，其中：人员经费 487.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 88.3 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。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，主要是用于日常加油和维修。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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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 337 万元；本年支出 337 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为 337 万元，主要用于小城镇建设。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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

#### 1、2021 年部门预算未设项目

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2021 年部门预算项目未设立

## 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 88.3 万元，比年初预算数增加（减少） 62.62 万元，增长 41 %，主要是日常办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1300 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1300 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1300 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，农安县烧锅镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。

## 第四部分 名词解释

(以下名词解释, 没有的项目删除并重新编辑序号)

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、**上级补助收入**: 指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

三、**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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

四、**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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

五、**附属单位上缴收入**: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

六、**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。(只保留部门已发生的收入明细, 未发生的收入明细删掉)

七、**用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。