

# 2021 年和平县优胜镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：和平县优胜镇人民政府概况

- 一、优胜镇人民政府 主要职责
- 二、优胜镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：和平县优胜镇人民政府 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：和平县优胜镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：和平县优胜镇人民政府概况**

### **一、优胜镇人民政府主要职责**

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

### **二、优胜镇人民政府机构设置**

（一）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。承担政协委员联络工作。负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计等工作。负责推动经济发展，增加村（居）民收入、财政管理等工作。负责编制执行辖区内经济和社会发展规划，优化投资环境，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性。

资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。

（二）人大常委会办公室。承担人大有关会议筹备、组织以及其他涉及人大的工作。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。承担纪（工）委日常工作、巡视巡察工作及其他纪检监察有关工作。负责镇党的纪律检查工作，协助乡镇党委推进全面从严治党加强作风建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员

会日常工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作，承担综治委员会日常工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责综合行政执法相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作。按权限负责辖区内有关市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，维护社会经济秩序。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。负责城市综合管理，镇容镇貌整治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作；负责城市管理有关规费的征收管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的掘路、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作。

（八）农业农村办公室。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地流转、土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调

等综合管理服务等工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等方面工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

（九）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。组织开展生态环境保护宣传教育，推行生态环境保护各项制度，负责编制本镇生态环境保护计划并组织落实。负责镇村规划建设、征地拆迁等工作承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、园林绿化、镇容环卫、生活污水和垃圾处理等工作。会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。

（十）应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作承担森林防火工作。

（十一）优胜镇退役军人服务站。主要任务：承担属地退役军人信息诉求等情况的收集、分析。宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；推动党员退役军人组织生活正常化工作动态

掌握信息，开展常态化走访慰问、帮扶解困、优抚、化解矛盾和思想政治工作。

（十二）优胜镇财政结算中心。主要任务：承担乡镇财政预算决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库、财政结算等有关服务性工作。

（十三）优胜镇农林水服务中心。主要任务：承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等有关服务性工作。

（十四）优胜镇综合服务中心（宣传文化旅游服务中心）。主要任务：承担社会管理有关服务性工作；承担人口和计划生育服务工作；承担水库移民、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作；承担宣传、文化、旅游、广播电视、群众性体育活动、旅游及相关设施维护与管理等有关服务性工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：和平县优胜镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：和平县优胜镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,026.06	一、一般公共服务支出	31	733.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	110.63
	9		九、卫生健康支出	39	43.58
	10		十、节能环保支出	40	223.40

表 1

## 收入支出决算总表

单位：和平县优胜镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	16.25
	12		十二、农林水支出	42	881.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	30.00
	19		十九、住房保障支出	49	115.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：和平县优胜镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,026.06	<b>本年支出合计</b>	57	2,178.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	152.15	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,178.20	<b>总计</b>	60	2,178.20

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,026.06	2,026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	713.28	713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.20	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	635.40	635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,026.06	2,026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,026.06	2,026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,026.06	2,026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,026.06	2,026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.16	185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,026.06	2,026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803.82	803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	252.89	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,026.06	2,026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	400.38	400.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.88	349.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,026.06	2,026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

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	2,178.20	1,664.86	513.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.90	694.31	39.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	53.80	33.21	20.59	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	51.28	33.21	18.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.23	642.23	19.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	635.43	635.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.80	6.80	19.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

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	2,178.20	1,664.86	513.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.15	2.66	14.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.15	2.66	14.49	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

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	2,178.20	1,664.86	513.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.63	108.88	1.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.86	66.30	0.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.93	8.91	0.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

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	2,178.20	1,664.86	513.34	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	43.62	43.08	0.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.58	33.91	9.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

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	2,178.20	1,664.86	513.34	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.40	10.86	212.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	59.90	10.86	49.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	59.90	10.86	49.04	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	163.50	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	163.50	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.25	11.20	5.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

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	2,178.20	1,664.86	513.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.05	10.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.05	10.00	0.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	881.03	680.78	200.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.83	37.83	23.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	321.64	272.29	49.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

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	2,178.20	1,664.86	513.34	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	302.00	252.89	49.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.48	17.24	0.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.36	5.40	21.96	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.56	5.63	51.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.96	5.63	37.33	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	413.63	359.63	54.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

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	2,178.20	1,664.86	513.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.63	355.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

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	2,178.20	1,664.86	513.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县优胜镇人民政府

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	2,026.06	一、一般公共服务支出	33	733.90	733.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.15	17.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.63	110.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.58	43.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	223.40	223.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16.25	16.25	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县优胜镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	881.03	881.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	30.00	30.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.26	115.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县优胜镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,026.06	<b>本年支出合计</b>	59	2,178.20	2,178.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	152.15	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	152.15		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,178.20	<b>总计</b>	64	2,178.20	2,178.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,178.20	1,664.86	513.34
201	一般公共服务支出	733.90	694.31	39.59
20101	人大事务	53.80	33.21	20.59
2010105	人大立法	2.52	0.00	2.52
2010199	其他人大事务支出	51.28	33.21	18.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.23	642.23	19.00
2010301	行政运行	635.43	635.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.80	6.80	19.00
20105	统计信息事务	1.56	1.56	0.00
2010507	专项普查活动	1.56	1.56	0.00
20106	财政事务	16.05	16.05	0.00
2010601	行政运行	16.05	16.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,178.20	1,664.86	513.34
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.15	2.66	14.49
20701	文化和旅游	17.15	2.66	14.49
2070109	群众文化	14.49	0.00	14.49
2070199	其他文化和旅游支出	2.66	2.66	0.00
208	社会保障和就业支出	110.63	108.88	1.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,178.20	1,664.86	513.34
20802	民政管理事务	9.49	9.49	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.49	9.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00
2080501	行政单位离退休	27.78	27.78	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00
20808	抚恤	66.86	66.30	0.56
2080801	死亡抚恤	14.31	14.31	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.93	8.91	0.02
2080899	其他优抚支出	43.62	43.08	0.54
20810	社会福利	1.19	0.00	1.19
2081002	老年福利	1.19	0.00	1.19
20820	临时救助	1.62	1.62	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,178.20	1,664.86	513.34
2082001	临时救助支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	43.58	33.91	9.67
21003	基层医疗卫生机构	14.85	14.85	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.85	14.85	0.00
21004	公共卫生	8.89	8.89	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.89	8.89	0.00
21007	计划生育事务	9.67	0.00	9.67
2100717	计划生育服务	9.67	0.00	9.67
21099	其他卫生健康支出	10.17	10.17	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.17	10.17	0.00
211	节能环保支出	223.40	10.86	212.54
21103	污染防治	59.90	10.86	49.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,178.20	1,664.86	513.34
2110302	水体	59.90	10.86	49.04
21104	自然生态保护	163.50	0.00	163.50
2110402	农村环境保护	163.50	0.00	163.50
212	城乡社区支出	16.25	11.20	5.05
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20	1.20	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	10.05	10.00	0.05
2120501	城乡社区环境卫生	10.05	10.00	0.05
213	农林水支出	881.03	680.78	200.24
21301	农业农村	60.83	37.83	23.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,178.20	1,664.86	513.34
2130122	农业生产发展	0.33	0.33	0.00
2130142	农村道路建设	23.00	0.00	23.00
2130199	其他农业农村支出	37.50	37.50	0.00
21302	林业和草原	321.64	272.29	49.35
2130207	森林资源管理	2.16	2.16	0.00
2130209	森林生态效益补偿	302.00	252.89	49.11
2130299	其他林业和草原支出	17.48	17.24	0.24
21303	水利	27.36	5.40	21.96
2130316	农村水利	16.96	0.00	16.96
2130335	农村人畜饮水	5.40	5.40	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	57.56	5.63	51.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,178.20	1,664.86	513.34
2130504	农村基础设施建设	42.96	5.63	37.33
2130505	生产发展	13.20	0.00	13.20
2130599	其他扶贫支出	1.40	0.00	1.40
21307	农村综合改革	413.63	359.63	54.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.63	355.63	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	4.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.00	0.00	11.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	115.26	115.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,178.20	1,664.86	513.34
22102	住房改革支出	115.26	115.26	0.00
2210201	住房公积金	115.26	115.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	2.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	621.38	302	商品和服务支出	376.41
30101	基本工资	201.13	30201	办公费	153.43
30102	津贴补贴	259.78	30202	印刷费	4.46
30103	奖金	0.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.86	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	18.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.19
30113	住房公积金	115.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.13
30199	其他工资福利支出	28.78	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	664.47	30215	会议费	14.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	30.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	355.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	20.68	30226	劳务费	98.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.53
30310	个人农业生产补贴	244.92	30231	公务用车运行维护费	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县优胜镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,285.84		公用经费合计	379.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

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
2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：和平县优胜镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：和平县优胜镇人民政府 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

和平县优胜镇人民政府 2021 年度总收入 2,178.2 万元，其中本年收入 2,026.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,026.06 万元，比上年决算数增加 252.16 万元，增长 14.2%。主要变动情况：一是大力发展乡村振兴项目；二是涉农资金项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 103 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是减少基金项目投入；二是城镇建设、土地整理减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

和平县优胜镇人民政府 2021 年度总支出 2,178.2 万元，其中本年支出 2,178.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,664.86 万元,比上年决算数增加 760.81 万元,增长 84.2%。主要变动情况:增加民生事业支出,提升人民群众幸福指数。

2. 项目支出 513.34 万元,比上年决算数减少 307.35 万元,下降 37.45%。主要变动情况:减少项目类和基础设施类支出,增加了基本支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

和平县优胜镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,026.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,026.06 万元,比上年决算数增加 252.16 万元,增长 14.2%;主要变动情况:一是项目支出增加;二是部分涉农资金支出增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 103 万元,下降 100.0%;主要变动情况:一是减少基金项目投入;二是城镇建设、土地整理减少;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长率--(基数为 0,不可比)

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

和平县优胜镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计

2,178.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,178.2 万元，比年初预算数增加 1,577.26 万元，增长 262.45%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因预算数无政府性基金预算科目，未能把这项支出列入年初预算中；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长率--（基数为 0，不可比）

### 三、2021 年度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

和平县优胜镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成预算 2.33 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.33 万元，完成预算 2.33 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.33 万元，完成预算 2.33 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。此外，由于支出时未进行调剂导致接待费为 0。

#### （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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.33万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于工作人员公事出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外来公务人员的出行，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要原因包括公务接待报账时，未合理调剂科目出账，导致公务接待费支出为0元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本单位机关运行经费支出379.02万元，比上年决算数增加135.91万元，增长55.90%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，增加机关运行费的支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、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，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是执法执勤用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 81.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.90%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

2021 年度本单位 0 个项目开展了重点绩效自评。

2021 年度本单位 0 个项目开展了部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了河道清理工程、优镇村下村储水池工程和四小园篱笆护栏工程等 3 个项目绩效自评。绩效评价结果：确保各项工作规范高效进行，取得良好社会效益。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 81.64 万元，执行数 81.64 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：总体上达到预期目标，确保各项工作规范高效进行，取得良好社会效益。发现的问题及原因主要是专项资金监督与管理存在困难，专项资金绩效评价体系不够完善。下一步改进措施主要是强化专项资金使用过程进行监督管理，建立健全现有的财务专项资金绩效评价体系，确保资金使用有规可依，有规必依。

河道清理工程绩效自评综述：全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到预期目标，保障河道的干净整洁，保护了生态环境；发现的问题及原因主要是专项资金监督与管理存在困难；下一步改进措施主要是确保专项资金合理合规使用。优镇村下村储水池工程绩效自评综述：全年预算数为 26.43 万元，执行数为 26.43 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到预期目标，保证了农村正常供水及饮水安全，提升社会主义新农村建设水平的需要；发现问题及原因主要是专项资金监督与管理存在困难；下一步改进措施主要是强化专项资金使用过程进行监督管理，确保资金使用有规可依，有规必依。四小园篱笆护栏工程绩效自评综述：全年预算数为 29.21 万元，执行数为 29.21 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到预期目标，建设美丽宜居乡村，加强人民群众家园归属感；发现问题及原因主要是在协调发展及基本民生工程建设方面，由于资金有限，不能全面开展各村的民生工程，缺乏专业性的指导；下一步改进措施主要是加大在协调发展及基本民生工程建设方面的资金投入，当遇到专业性问题时，及时求助

专业人士，获取专业知识，保证资金使用的科学性。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。