**阳城县蟒河镇人民政府**

**2021年部门决算公开情况**

1. 阳城县蟒河镇人民政府概况

 一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 阳城县蟒河镇人民政府2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款决算表（二）

七、2021年三公经费公开表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳城县蟒河镇人民政府2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## **第一部分：概况**

## 一、主要职能

1、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，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

蟒河镇人民政府现有编制58个，其中行政编制30个，事业编制28个。2021年度行政调出7个，事业调入8个；2021年末实有人数54个，其中行政编制22个，事业编制32个。

1. **2021年部门决算表**

|  |
| --- |
| **一、收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：阳城县蟒河镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 18,688,396.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,331,425.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 50,000.00 | 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 | 415,820.95 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 363,300.86 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 13,742,608.00 |
|  | 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 | 285,242.00 |
|  | 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 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 50,000.00 |
|  | 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 | 18,738,396.85 | **本年支出合计** | 58 | 19,188,396.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 450,000.00 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 19,188,396.85 | **总计** | 62 | 19,188,396.85 |

|  |
| --- |
| **二、收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：阳城县蟒河镇人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **18,738,396.85** | **18,738,396.85** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,331,425.04 | 4,331,425.04 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,161,625.04 | 4,161,625.04 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 3,683,086.00 | 3,683,086.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 478,539.04 | 478,539.04 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 169,800.00 | 169,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2010401 |  行政运行 | 169,800.00 | 169,800.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415,820.95 | 415,820.95 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406,048.41 | 406,048.41 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406,048.41 | 406,048.41 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,772.54 | 9,772.54 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 9,772.54 | 9,772.54 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 363,300.86 | 363,300.86 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162,100.86 | 162,100.86 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 85,600.00 | 85,600.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 76,500.86 | 76,500.86 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 13,292,608.00 | 13,292,608.00 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 5,614,700.00 | 5,614,700.00 |  |  |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 974,700.00 | 974,700.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 141,300.00 | 141,300.00 |  |  |  |  |  |
| 2130204 |  事业机构 | 141,300.00 | 141,300.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,396,608.00 | 4,396,608.00 |  |  |  |  |  |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 930,000.00 | 930,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 2,336,608.00 | 2,336,608.00 |  |  |  |  |  |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2139901 |  化解其他公益性乡村债务支出 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 285,242.00 | 285,242.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 285,242.00 | 285,242.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 285,242.00 | 285,242.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |

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 |
| 公开03表 |
| 部门：阳城县蟒河镇人民政府 | 金额单位：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 | **19,188,396.85** | **8,648,396.85** | **10,540,000.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,331,425.04 | 4,331,425.04 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,161,625.04 | 4,161,625.04 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 3,683,086.00 | 3,683,086.00 |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 478,539.04 | 478,539.04 |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 169,800.00 | 169,800.00 |  |  |  |  |
| 2010401 |  行政运行 | 169,800.00 | 169,800.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415,820.95 | 415,820.95 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406,048.41 | 406,048.41 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406,048.41 | 406,048.41 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,772.54 | 9,772.54 |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 9,772.54 | 9,772.54 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 363,300.86 | 163,300.86 | 200,000.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162,100.86 | 162,100.86 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 85,600.00 | 85,600.00 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 76,500.86 | 76,500.86 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 13,742,608.00 | 3,452,608.00 | 10,290,000.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 5,614,700.00 | 974,700.00 | 4,640,000.00 |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 974,700.00 | 974,700.00 |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 2,640,000.00 |  | 2,640,000.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 141,300.00 | 141,300.00 |  |  |  |  |
| 2130204 |  事业机构 | 141,300.00 | 141,300.00 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,846,608.00 | 2,336,608.00 | 2,510,000.00 |  |  |  |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 1,380,000.00 |  | 1,380,000.00 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 2,336,608.00 | 2,336,608.00 |  |  |  |  |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2,140,000.00 |  | 2,140,000.00 |  |  |  |
| 2139901 |  化解其他公益性乡村债务支出 | 2,140,000.00 |  | 2,140,000.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 285,242.00 | 285,242.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 285,242.00 | 285,242.00 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 285,242.00 | 285,242.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50000 |  | 50000 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50000 |  | 50000 |  |  |  |
| 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** |
|  |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：阳城县蟒河镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 18,688,396.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,331,425.04 | 4,331,425.04 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 415,820.95 | 415,820.95 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 363,300.86 | 363,300.86 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 13,742,608.00 | 13,742,608.00 |  |  |
|  | 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 | 285,242.00 | 285,242.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
|  | 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** | 27 | 18,738,396.85 | **本年支出合计** | 59 | 19,188,396.85 | 19,138,396.85 | 50,000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 450,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 450,000.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 19,188,396.85 | **总计** | 64 | 19,188,396.85 | 19,138,396.85 | 50,000.00 |  |
| 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。 |  |

|  |
| --- |
| **五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）** |
| 公开05表 |
| 部门：阳城县蟒河镇人民政府 |  | 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 | **19,138,396.85** | **8,648,396.85** | **10,490,000.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,331,425.04 | 4,331,425.04 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,161,625.04 | 4,161,625.04 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 3,683,086.00 | 3,683,086.00 |  |
| 2010350 |  事业运行 | 478,539.04 | 478,539.04 |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 169,800.00 | 169,800.00 |  |
| 2010401 |  行政运行 | 169,800.00 | 169,800.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415,820.95 | 415,820.95 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406,048.41 | 406,048.41 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406,048.41 | 406,048.41 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,772.54 | 9,772.54 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 9,772.54 | 9,772.54 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 363,300.86 | 163,300.86 | 200,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162,100.86 | 162,100.86 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 85,600.00 | 85,600.00 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 76,500.86 | 76,500.86 |  |
| 213 | 农林水支出 | 13,742,608.00 | 3,452,608.00 | 10,290,000.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5,614,700.00 | 974,700.00 | 4,640,000.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 974,700.00 | 974,700.00 |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 2,640,000.00 |  | 2,640,000.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 141,300.00 | 141,300.00 |  |
| 2130204 |  事业机构 | 141,300.00 | 141,300.00 |  |
| 21303 | 水利 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 2130314 |  防汛 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,846,608.00 | 2,336,608.00 | 2,510,000.00 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 1,380,000.00 |  | 1,380,000.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 2,336,608.00 | 2,336,608.00 |  |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2,140,000.00 |  | 2,140,000.00 |
| 2139901 |  化解其他公益性乡村债务支出 | 2,140,000.00 |  | 2,140,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 285,242.00 | 285,242.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 285,242.00 | 285,242.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 285,242.00 | 285,242.00 |  |
| 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(二)** |
| 部门：阳城县蟒河镇人民政府 |  |  |
| **人员经费** |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 5,209,817.61 | 5,209,817.61 |
| 30101 |  基本工资 | 1,448,230.00 | 1,448,230.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,306,745.00 | 1,306,745.00 |
| 30103 |  奖金 | 756,827.00 | 756,827.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 22,421.00 | 22,421.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 498,350.00 | 498,350.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 468,956.76 | 468,956.76 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 26,054.59 | 26,054.59 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 40,697.89 | 40,697.89 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 25,941.57 | 25,941.57 |
| 30113 |  住房公积金 | 382,732.00 | 382,732.00 |
| 30114 |  医疗费 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 232,861.80 | 232,861.80 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 2,356,152.00 | 2,356,152.00 |
| 30301 |  离休费 |  |  |
| 30302 |  退休费 | 44,240.00 | 44,240.00 |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |
| 30305 |  生活补助 | 2,297,332.00 | 2,297,332.00 |
| 30306 |  救济费 |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 14,580.00 | 14,580.00 |
|  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 7,565,969.61 | 7,565,969.61 |

**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 |
|
| **302** | **商品和服务支出** | 1,082,427.24 | 1,082,427.24 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30201 |  办公费 | 239,518.40 | 239,518.40 | 30701 |  国内债务付息 |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |  |
| 30202 |  印刷费 |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  | 31013 |  公务用车购置 |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |
| 30204 |  手续费 | 724.00 | 724.00 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |
| 30205 |  水费 |  |  | **309** | **资本性支出（基本建设）** |  | ──── | 31022 |  无形资产购置 |  |  |
| 30206 |  电费 | 90,119.17 | 90,119.17 | 30901 |  房屋构筑物构建 |  | ──── | 31099 |  其他资本性支出 |  |  |
| 30207 |  邮电费 | 23,345.00 | 23,345.00 | 30902 |  办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 30208 |  取暖费 |  |  | 30903 |  专用设备购置 |  | ──── | 31101 |  资本金注入 |  | ──── |
| 30209 |  物业管理费 |  |  | 30905 |  基础设施建设 |  | ──── | 31199 |  其他对企业补助 |  | ──── |
| 30211 |  差旅费 | 41,210.46 | 41,210.46 | 30906 |  大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  | 30907 |  信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 |  资本金注入 |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 61,308.40 | 61,308.40 | 30908 |  物资储备 |  | ──── | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30214 |  租赁费 | 3,500.00 | 3,500.00 | 30913 |  公务用车购置 |  | ──── | 31204 |  费用补贴 |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  | 30919 |  其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 |  利息补贴 |  |  |
| 30216 |  培训费 | 600.00 | 600.00 | 30921 |  文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 |  其他对企业补助 |  |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |  | 30922 |  无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 30218 |  专用材料费 |  |  | 30999 |  其他资本性支出 |  | ──── | 31302 |  对社会保障基金补助 |  | ──── |
| 30224 |  被装购置费 |  |  | **310** | **资本性支出** | 10,490,000.00 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  | 31001 |  房屋构筑物构建 |  |  | 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30226 |  劳务费 |  |  | 31002 |  办公设备购置 |  |  | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |  | 31003 |  专用设备购置 |  |  | 39906 |  赠与 |  |  |
| 30228 |  工会经费 | 42,300.00 | 42,300.00 | 31005 |  基础设施建设 | 10,490,000.00 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30229 |  福利费 |  |  | 31006 |  大型修缮 |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 47,633.75 | 47,633.75 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  | 39999 |  其他支出 |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 242,978.00 | 242,978.00 | 31008 |  物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 289,190.06 | 289,190.06 | 31010 |  安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **公用经费合计** | 11,572,427.24 | 1,082,427.24 |

|  |
| --- |
| **七、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：阳城县蟒河镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 47,633.75 |  | 47,633.75 |  | 47,633.75 |  | 47,633.75 |  | 47,633.75 |  | 47,633.75 |  |
| 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** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：阳城县蟒河镇人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  | **50,000.00** | **50,000.00** |  | **50,000.00** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |

|  |
| --- |
| **九、部门决算公开相关信息统计表** |
|  |  | 公开09表 |  |
| 编制单位：阳城县蟒河镇人民政府 | 2021年8月 | 金额单位：元 |  |
| **一、政府采购情况** |  |
| 合计 | 1 |  |  |
| 货物 | 2 |  |  |
| 工程 | 3 |  |  |
| 服务 | 4 |  |  |
| **二、机关运行经费** |  |
| 项目 |  | 统计数 |  |
| （一）行政单位 | 5 | 1,082,427.24 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |  |
| **三、国有资产占用情况** |  |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 2 |  |
| 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 |  |  |
| 4.应急保障用车 | 11 | 2 |  |
| 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 |  |  |
| 合计 | 1 |  |  |
| 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。 |  |

### **第三部分 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

阳城县蟒河镇人民政府2021年度财政拨款收入总计19188396.85元，支出总计19188396.85元。其中：基本支出8648396.85元，项目支出10540000元。与2020年相比收入减少2739627.15元，减少12.5%；支出减少2289627.15元，减少10.66%。收入、支出均有下降。

### 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出19138396.85元，其中基本支出8648396.85元，占45.18%；项目支出10490000元，占54.82%。与2020年相比支出减少2339627.15元，减少10.89%。与上年支出相比略有下降。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11881400元，支出决算数为19138396.85元，完成年初预算的161.07%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

### 三、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出19138396.85元， 其中：人员经费7565969.61元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11572427.24元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳城县蟒河镇人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数47633.75元，决算数为47633.75元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费47633.75元，公务用车购置费0元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少209150.25元，减少81.4%，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费0元，公务用车购置费减少176510，降低了100%，公务用车运行费减少32640.25元，降低了40.66%。本着节约的原则，压缩成本，没有超预算。

### 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年彩票公益金安排数50000元全部用于社会福利的彩票公益金支出。

### 部门决算公开相关信息情况说明

### （一）政府采购情况

2021年度政府采购支出0元， 其中：政府采购货物0元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。

（二）机关运行经费情况

2021年度机关运行经费支出1082427.24元。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费……比上年减少890701.83元，降低45.14%，主要原因是：2021年度通过精细管理，大幅降低办公费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，阳城县蟒河镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2021年度，阳城县蟒河镇人民政府共对13个项目进行了预算绩效评价，第一，发展农村公益事业，建设、维修乡村水网设施，文修建化广场、整治环境卫生等；第二，保障现任两委主干报酬，维护村日常办公经费开支；第三，进行村内街道硬化、村内公共环卫设施、村内人畜饮用水等工程；第四，扶持壮大村集体经济补助资金；第五，村级管理费；第六，石料拍卖协调费；第七，用于防汛应急资金，恢复灾后生产，生活；第八，疫情防控经费；第九，重点革命老区村建设项目补助资金；第十，涉贫村基础建设资金；第十一，化债、维稳、疫情防控经费项目。第十二，2021年市级彩票公益金支持其他社会公益事业项目资金；第十三，农林文旅康专项建设资金。

其中：涉及一般公共预算当年财政拨款12426608元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

三、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。

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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”以外的各项收入。

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” 、 “经营收入” 、 “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拨款补助结余中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、“三公”经费：是指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。

十五、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。