

沁水县中村镇人民政府 2021 年度部门决算公开说明

二〇二二年九月

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2021 年度部门决算表格

- (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(一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- (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) 部门决算公开相关信息统计表

三、2021 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

（一）主要职能

沁水县中村镇人民政府是行政单位。

1、党政综合办公室主要职能：负责乡镇党委、政府机关日常工作。负责人大、政协、武装部具体事务。负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作。负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、经济发展办公室主要职能：负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施。负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作。承担项目建设(重点工程)相关工作。协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（平安建设办公室）主要职能：负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作。负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作。负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作。负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实。负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室主要职能：负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批。负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作。做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交

办的其他任务。

5、综合行政执法办公室（综合行政执法队）主要职能：负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作。作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作。组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

6、中村镇综合便民服务中心主要职能：制定和完善各项便民服务规章制度、管理办法并组织实施；对进入便民服务中心的事项按程序进行处理；协调和监督集中办理的便民服务事项，适时通报便民服务工作情况；对进入便民服务中心的工作人员进行日常管理和考核，并受理对便民服务中心工作人员的投诉举报，完成上级政府交办的其它工作。

7、中村镇退役军人服务站主要职能：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况。开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作；加强日常报告和应急反馈；完成县退役军人管理服务中心交办的其它工作。

8、中村镇党群服务中心主要职能：负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动。提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作。为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障。负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。负责本乡镇新时代文明实践工作的统筹开展。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

沁水县中村镇人民政府单位构成包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（平安建设办公室）、规划建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、中村镇综合便民服务中心、中村镇退役军人服务站、中村镇党群服务中心 8 个内设机构。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入中村镇人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位包括：镇本级决算，无下级附属单位。

二、2021 年度部门决算表格

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁水县中村镇人民政府

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	14,988,959.43	一、一般公共服务支出	32	6,255,893.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,000.00	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	50,000.00
八、其他收入	8	529,600.00	八、社会保障和就业支出	39	813,654.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3,618,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,030,513.45
	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	229,600.00
	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	553,741.77
	23		二十三、其他支出	54	80,000.00
	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	15,598,559.43	本年支出合计	58	17,632,002.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,033,443.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,632,002.88	总计	62	17,632,002.88

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。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：沁水县中村镇人
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		15, 598, 559. 43	15, 068, 959. 43					529, 600. 00
201	一般公共服务支出	5, 442, 463. 15	5, 442, 463. 15					
20101	人大事务	67, 500. 00	67, 500. 00					
2010108	代表工作	67, 500. 00	67, 500. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 353, 863. 15	5, 353, 863. 15					
2010301	行政运行	5, 353, 863. 15	5, 353, 863. 15					
20106	财政事务	16, 100. 00	16, 100. 00					
2010699	其他财政事务支出	16, 100. 00	16, 100. 00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5, 000. 00	5, 000. 00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	5, 000. 00	5, 000. 00					

	务支出							
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00					
20701	文化和旅游	50,000.00	50,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00					
208	社会保障和就业支出	813,654.51	813,654.51					
20805	行政事业单位养老支出	813,654.51	813,654.51					
2080501	行政单位离退休	127,680.00	127,680.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,743.64	483,743.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,230.87	202,230.87					
211	节能环保支出	2,830,600.00	2,830,600.00					
21103	污染防治	2,830,600.00	2,830,600.00					
2110301	大气	830,600.00	830,600.00					
2110302	水体	2,000,000.00	2,000,000.00					
213	农林水支出	5,598,500.00	5,598,500.00					
21301	农业农村	2,148,500.00	2,148,500.00					
2130104	事业运行	2,148,500.00	2,148,500.00					
21307	农村综合改革	3,450,000.00	3,450,000.00					
2130701	对村级一事一议的补助	870,000.00	870,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,580,000.00	2,580,000.00					
221	住房保障支出	229,600.00						229,600.00
22101	保障性安居工程支出	229,600.00						229,600.00
2210102	沉陷区治理	229,600.00						229,600.00
224	灾害防治及应急管理支出	553,741.77	253,741.77					300,000.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	553,741.77	253,741.77					300,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	253,741.77	253,741.77					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	300,000.00						300,000.00
229	其他支出	80,000.00	80,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	80,000.00	80,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80,000.00	80,000.00					

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

部门：沁水县中村镇人民政府

公开 03 表
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		17,632,002.88	11,848,047.66	5,783,955.22			
201	一般公共服务支出	6,255,893.15	6,255,893.15				
20101	人大事务	67,500.00	67,500.00				
2010108	代表工作	67,500.00	67,500.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,153,863.15	6,153,863.15				
2010301	行政运行	6,153,863.15	6,153,863.15				
20106	财政事务	29,530.00	29,530.00				
2010699	其他财政事务支出	29,530.00	29,530.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,000.00	5,000.00				

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00	5,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00				
20701	文化和旅游	50,000.00	50,000.00				
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00				
208	社会保障和就业支出	813,654.51	813,654.51				
20805	行政事业单位养老支出	813,654.51	813,654.51				
2080501	行政单位离退休	127,680.00	127,680.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,743.64	483,743.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,230.87	202,230.87				
211	节能环保支出	3,618,600.00		3,618,600.00			
21103	污染防治	3,288,600.00		3,288,600.00			
2110301	大气	1,280,600.00		1,280,600.00			
2110302	水体	2,008,000.00		2,008,000.00			
21104	自然生态保护	330,000.00		330,000.00			
2110402	农村环境保护	330,000.00		330,000.00			
213	农林水支出	6,030,513.45	4,728,500.00	1,302,013.45			
21301	农业农村	2,148,500.00	2,148,500.00				
2130104	事业运行	2,148,500.00	2,148,500.00				
21303	水利	432,013.45		432,013.45			
2130314	防汛	432,013.45		432,013.45			
21307	农村综合改革	3,450,000.00	2,580,000.00	870,000.00			

2130701	对村级一事一议的补助	870,000.00		870,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,580,000.00	2,580,000.00				
221	住房保障支出	229,600.00		229,600.00			
22101	保障性安居工程支出	229,600.00		229,600.00			
2210102	沉陷区治理	229,600.00		229,600.00			
224	灾害防治及应急管理支出	553,741.77		553,741.77			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	553,741.77		553,741.77			
2240703	自然灾害救灾补助	253,741.77		253,741.77			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	300,000.00		300,000.00			
229	其他支出	80,000.00		80,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80,000.00		80,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80,000.00		80,000.00			

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

部门：沁水县中村镇人民政府

公开 04 表
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	14,988,959.43	一、一般公共服务支出	33	6,255,893.15	6,255,893.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,000.00	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	50,000.00	50,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	813,654.51	813,654.51		

	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,618,600.00	3,618,600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,030,513.45	6,030,513.45		
	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				
	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	253,741.77	253,741.77		
	23		二十三、其他支出	55	80,000.00		80,000.00	
	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	15,068,959.43	本年支出合计	59	17,102,402.88	17,022,402.88	80,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,033,443.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,033,443.45		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	17, 102, 402. 88	总计	64	17, 102, 402. 88	17, 022, 402. 88	80, 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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁水县中村镇人民政府

公开 05 表
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		17, 022, 402. 88	11, 848, 047. 66	5, 174, 355. 22
201	一般公共服务支出	6, 255, 893. 15	6, 255, 893. 15	
20101	人大事务	67, 500. 00	67, 500. 00	
2010108	代表工作	67, 500. 00	67, 500. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 153, 863. 15	6, 153, 863. 15	
2010301	行政运行	6, 153, 863. 15	6, 153, 863. 15	

20106	财政事务	29,530.00	29,530.00	
2010699	其他财政事务支出	29,530.00	29,530.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,000.00	5,000.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00	5,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	
20701	文化和旅游	50,000.00	50,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	813,654.51	813,654.51	
20805	行政事业单位养老支出	813,654.51	813,654.51	
2080501	行政单位离退休	127,680.00	127,680.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,743.64	483,743.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,230.87	202,230.87	
211	节能环保支出	3,618,600.00		3,618,600.00
21103	污染防治	3,288,600.00		3,288,600.00
2110301	大气	1,280,600.00		1,280,600.00
2110302	水体	2,008,000.00		2,008,000.00
21104	自然生态保护	330,000.00		330,000.00
2110402	农村环境保护	330,000.00		330,000.00
213	农林水支出	6,030,513.45	4,728,500.00	1,302,013.45
21301	农业农村	2,148,500.00	2,148,500.00	
2130104	事业运行	2,148,500.00	2,148,500.00	
21303	水利	432,013.45		432,013.45
2130314	防汛	432,013.45		432,013.45
21307	农村综合改革	3,450,000.00	2,580,000.00	870,000.00

2130701	对村级一事一议的补助	870,000.00		870,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,580,000.00	2,580,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	253,741.77		253,741.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	253,741.77		253,741.77
2240703	自然灾害救灾补助	253,741.77		253,741.77

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沁水县中村镇人民政府

金额单位：元

人员经费				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	科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支 出
301	工资福利支出	6,495,060.94	6,495,060.94	302	商品和服务支出	5,241,776.72	2,715,136.72	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补 偿		
30101	基本工资	1,578,958.00	1,578,958.00	30201	办公费	832,621.00	832,621.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1,317,072.00	1,317,072.00	30202	印刷费	19,573.00	19,573.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	808,920.93	808,920.93	30203	咨询费	3,960.00	3,960.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		

30106	伙食补助费	95,316.00	95,316.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	575,400.00	575,400.00	30205	水费	18,719.00	18,719.00	309	资本性支出（基本建设）	2,008,000.00	—	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483,743.64	483,743.64	30206	电费	85,632.88	85,632.88				—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	202,230.87	202,230.87	30207	邮电费	35,761.00	35,761.00				—	311	对企业补助（基本建设）		—
30110	职工基本医疗保险缴费	170,608.82	170,608.82	30208	取暖费	201,500.00	201,500.00	30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入		—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	2,008,000.00	—	31199	其他对企业补助		—
30112	其他社会保障缴费	6,540.68	6,540.68	30211	差旅费	175,820.79	175,820.79	30906	大型修缮		—	312	对企业补助		
30113	住房公积金	355,921.00	355,921.00	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		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3,113,356.30	586,716.30	30908	物资储备		—	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	900,349.00	900,349.00	30214	租赁费	3,500.00	3,500.00	30913	公务用车购置		—	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2,637,850.00	2,637,850.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		—	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		—	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	127,680.00	127,680.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		—	313	对社会保障基金补助		—

30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助	————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	639,715.22		31303	补充全国社会保障基金	————
30305	生活补助	2,500,000.00	2,500,000.00	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	————
30306	救济费			30226	劳务费	18,289.00	18,289.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与	
30308	助学金			30228	工会经费	53,400.00	53,400.00	31005	基础设施建设	432,013.45		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6,000.00	6,000.00	30229	福利费	82,969.00	82,969.00	31006	大型修缮			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	59,464.65	59,464.65	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	177,450.00	177,450.00	31008	物资储备					
30399	其他对个人和家庭的补助	4,170.00	4,170.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	359,760.10	359,760.10	31010	安置补助	207,701.77				
人员经费合计		9,132,910.94	9,132,910.94	公用经费合计									7,889,491.94	2,715,136.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 2021 年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：沁水县中村镇人民政府

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
100,000.00		100,000.00		100,000.00		59,464.65		59,464.65		59,464.65	

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

公开 08 表

部门：沁水县中村镇人民政府

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			80,000.00	80,000.00		80,000.00	

229	其他支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	

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。

（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：沁水县中村镇人民政府

公开 09 表
金额单位：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
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 2021 年度无此项业务，故该表为空表。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：沁水县中村镇人民政府

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
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	2,715,136.72
(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	3
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	
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	3
(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	
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。		

三、2021 年度部门决算数据分析

（一）2021 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 17632002.88 元

其中本年收入 15598559.43 元，年初结转和结余 2033443.45 元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 15068959.43 元，系本单位当年从县级财政取得的资金。较 2020 年减少 16582187.57 元、减少 52.39%，主要原因是项目资金减少。

（2）其他收入 529600 元，系本单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较 2020 年增加 529600 元，主要原因是 2021 年中村煤矿沉陷区治理资金支出增加。

（3）年初结转和结余 2033443.45 元，系本单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 17632002.88 元

本年支出 17632002.88 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0 元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）6255893.15 元，主要用于本单位财政供养人员工资及公用经费支出。较 2020 年决算数减少 1970965.89 元，减少 23.96%，主要原因是政府工作经费支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出 50000 元，主要用于镇开展文化活动发生的相关支出。较 2020 年度决算数减少 9354 元，减少 15.76%，主要原因是我单位 2021 年开展文化活动的相关支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）813654.51 元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2020 年度决算数增加 175442.78 元，增加 27.49%，主要原因是 2021 年人员变动养老保险比 2020 年增加。

(4) 节能环保支出 (类) 3618600 元, 主要用于污水处理项目方面的支出。较 2020 年度决算数减少 12229000 元, 减少 77.17% , 主要原因是 2021 年污水处理项目支出减少。

(5) 农林水支出 6030513.45 元, 主要用于支付村居组织管理费、村级一事一议财政奖补项目支出。较 2020 年决算数减少 3861690.1 元, 减少 39.04%, 主要原因是: 2021 年事业运行支出减少。

(6) 住房保障支出 (类) 229600 元, 主要用于沉陷区治理方面的支出。较 2020 年决算数增加 229600 元, 主要原因是: 2021 年中村煤矿沉陷区治理资金支出增加。

(7) 灾害防治及应急管理支出 (类) 553741.77 元, 主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。较 2020 年决算数增加 553741.77 元, 主要原因是: 2021 年洪水灾害群众转移救助和灾后重建资金支出增加。

(8) 其他支出 80000 元, 主要是用于村级活动场所修缮支出。较 2020 年决算数增加 80000 元, 主要原因是: 彩票公益金项目支出增加。

(二) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

中村镇人民政府 2021 年度公共预算财政拨款支出 17022402.88 元, 支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出 (类)

财政拨款支出 6255893.15 元, 主要用于本单位财政供养人员工资及公用经费支出。较 2021 年初预算数增加 2734393.15 元, 增加 77.65%, 主要原因是人员工资增加、项目增加, 具体情况如下:

(1) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (项) 财政拨款支出 6153863.15 元, 主要用于本单位机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

(2) 人大事务 (项) 财政拨款支出 67500 元, 主要用于人大相关工作支出。

(3) 财政事务 (项) 财政拨款支出 29530 元, 主要用于其他财政事务支出。

(4) 党委办公厅及相关事务(项)财政拨款支出 5000 元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)

中村镇人民政府 2021 年度文化旅游体育与传媒财政拨款支出 50000 元,主要用于其他文化和旅游支出,较 2021 年初预算数无增减。

3、社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业财政拨款支出 813654.51 元,较 2021 年初预算数增加 236954.51 元、增长 41.09%,主要原因是人员增加。支出具体情况如下:

(1) 行政单位离退休(项)财政拨款支出 127680 元,主要用于离退休人员保险缴费支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 483743.64 元,主要用于机关人员保险缴费支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 202230.87 元。

4、节能环保支出(类)

财政拨款支出 3618600 元,主要用于煤改气项目和污水处理项目支出。较 2021 年初预算数增加 3618600 元,主要原因是 2021 年污水处理项目支出增加。

5、农林水(类)

财政拨款支出 6030513.45 元,主要用于支付村居组织管理费、村级一事一议财政奖补项目支出。较 2021 年初算数增加 1461513.45 元、增加 31.99%,主要原因是:2021 年项目支出增加。

6、灾害防治及应急管理支出(类)

财政拨款支出 253741.77 元,主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。较 2021 年初算数增加 253741.77 元,主要原因是:2021 年洪水灾害群众转移救助和灾后重建资金支出增加。

(三) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中村镇人民政府 2021 年度财政拨款基本支出决算数 11848047.66 元。其中：

1、工资福利（类）支出 6495060.94 元，主要包括基本工资 1578958 元、津贴补贴 1317072 元、奖金 808920.93 元、伙食补助费 95316 元、绩效工资 575400 元、机关事业单位基本养老保险缴费 483743.64 元、职业年金缴费 202230.87 元、职工基本医疗保险缴费 170608.82 元、其他社会保障缴费 6540.68 元、住房公积金 355921 元、其他工资福利支出 900349 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 2637850 元，主要包括退休费 127680 元、生活补助费 2500000 元、奖励金 6000 元、其他对个人和家庭的补助 4170 元。

3、商品和服务（类）支出 2715136.72 元，主要包括办公费 832621 元、印刷费 19573 元、咨询费 3960 元、取暖费 201500 元、水费 18719 元、电费 85632.88 元、差旅费 175820.79 元、维修（护）费 586716.3 元、租赁费 3500 元、邮电费 35761 元、劳务费 18289 元、工会经费 53400 元、福利费 82969 元、公务用车运行维护费 59464.65 元、其他交通费用 177450 元、其他商品和服务支出 359760.1 元等。

（四）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中村镇人民政府“三公”经费财政拨款支出是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2021 年度本单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 59464.65 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 59464.65 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2021 年预算数减少 40535.35 元，减少 40.54%，主要原因

是公务用车运行费减少，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费减少 40535.35 元，减少 40.54%。较 2020 年决算数减少 7096.35 元、减少 10.66%，主要原因是国内公务接待支出减少；其中因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费减少 7096.35 元、减少 10.66%。支出具体情况如下：

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。

中村镇人民政府因公出国费主要用于本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。按照批准的因公出国计划，2021 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。2021 年度无此项支出。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年度本单位公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 59464.65 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 100%。截至 2021 年底，本单位用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 3 辆。2021 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

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。2021 年度，本单位公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。其中：国内公务接待支出 0 元。

（五）2021 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，中村镇人民政府对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 578.4 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

中村镇人民政府根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.24%。全年预算数 578.4 万元，执行数 578.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效发现的主要问题及原因：

一是完善相关审核制度；

二是加强对项目进度的管理和项目的验收，确保项目实施到位。

下一步改进措施：

一是确保资金到位及时；

二是完善相关制度，提高制度的针对性、有效性和操作性；

三是加强资金监管力度，确保专款专用。

（六）2021 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

中村镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 2715136.72 元、减少 605738.97 元、减少 18.24%，主要原因是 2021 年机关运行经费增加。

2、政府采购支出情况说明

中村镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

3、资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中村镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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经费和日常公用经费。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：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）一般公共服务支出（类）：反映本单位的专项业务支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映本单位离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映本单位退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映本单位离退休干部局的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映本单位机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十五）“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指本单位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）费反映的是本单位工作人员公务出国（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本单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

