

# 宝鸡市陈仓区天王镇人民政府 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

#### 1、党委工作职责：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和高新区党工委及本镇党员代表大会的决议；

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

（3）加强镇党委自身建设和以镇村党组织为核心的组织建设，管理辖区内党风廉政建设；

（4）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；

（5）抓好武装、妇联、团委、老干和其他群团组织工作；

（6）抓好辖区内的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理；

（7）密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；

（8）完成党工委管委会交付的其他工作任务。

#### 2、政府工作职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议；严格按照要求依法履行政务公开；

(2) 制定落实本行政区域的经济发展规划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，积极争取国家资金，搞好资源配置，促进地域间经济协调发展；

(3) 制定财源建设规划，狠抓财政收入，抓好财源建设工作；

(4) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路及公共设施建设，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好防汛、防火工作；

(5) 负责本行政区域内的经济、民政、财政、公安、司法行政、人口与计划生育、文化教育、卫生、体育等工作，抓好行业干部作风建设；

(6) 保护公民的合法权益，维护一切经济单位和个人的正当经济利益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，抓好社会治安综合治理，维护社会和谐稳定；

(7) 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，教育广大人民群众树立正确的人生观、价值观；

(8) 完成管委会交办的其它事项。

## **(二) 内设机构。**

宝鸡市陈仓区天王镇人民政府内设党政办、财政所、纪

委、综治信访办、农业农村办、自然资源和城建办、经发办、社会事务管理办、宣传科教文卫办等九个站办。

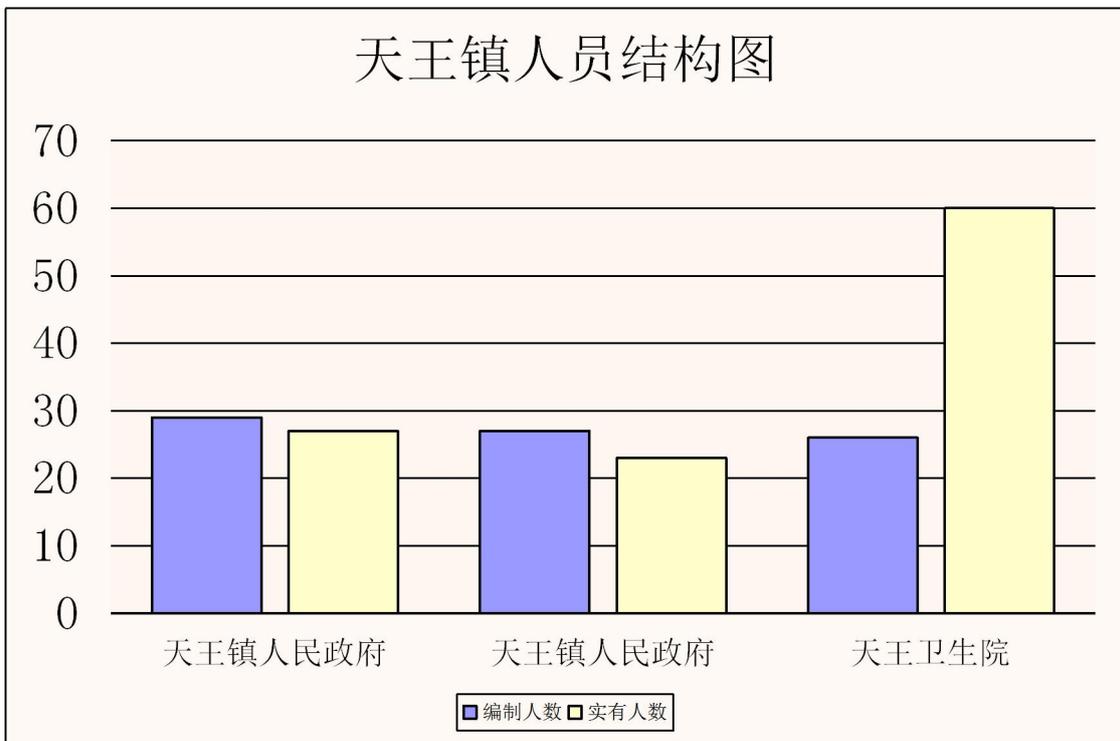
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府（本级）
2	宝鸡市陈仓区天王卫生院

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 29 人、事业编制 53 人；实有人员 109 人，其中行政 27 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：天王镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4881.20	1. 一般公共服务支出	969.30
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	5
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	13
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	20.81
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	938.97
		9. 卫生健康支出	1199.58
		10. 节能环保支出	386.42
		11. 城乡社区支出	9.32
		12. 农林水支出	1145.65
		13. 交通运输支出	67.25
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	31.11
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	128.90
		23. 其他支出	25.23
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4881.20	<b>本年支出合计</b>	4940.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.34	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	4940.54	<b>支出总计</b>	4940.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：天王镇人民政府

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		4794.22	4794.22						
201	一般公共服务支出	969.30	969.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.34	928.34						
2010301	行政运行	559.48	559.48						
2010302	一般行政管理事务	14	14						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.86	354.86						
20104	发展与改革事务	22.88	22.88						
2010499	其他发展与改革事务支出	22.88	22.88						
20111	纪检监察事务	1	1						
2011199	其他纪检监察事务支出	1	1						
20129	群众团体事务	10.08	10.08						
2012999	其他群众团体事务支出	10.08	10.08						
20133	宣传事务	7	7						
2013399	其他宣传事务支出	7	7						
203	国防支出	5	5						
20306	国防动员	5	5						
2030601	兵役征集	5	5						
204	公共安全支出	13	13						
20406	司法	13	13						
2040699	其他司法支出	13	13						
207	文化旅游体育与传媒支出	20.33	20.33						

20701	文化和旅游	20.33	20.33						
2070199	其他文化和旅游支出	20.33	20.33						
208	社会保障和就业支出	915.86	915.86						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.37	1.37						
2080109	社会保险经办机构	1.37	1.37						
20802	民政管理事务	28	28						
2080208	基层政权建设和社区治理	2	2						
2080299	其他民政管理事务支出	26	26						
20807	就业补助	50.27	50.27						
2080799	其他就业补助支出	50.27	50.27						
20808	抚恤	312.08	312.08						
2080801	死亡抚恤	7.46	7.46						
2080805	义务兵优待	65.96	65.96						
2080899	其他优抚支出	238.66	238.66						
20809	退役安置	6.578	6.578						
2080901	退役士兵安置	1.58	1.58						
2080999	其他退役安置支出	5	5						
20810	社会福利	3.34	3.34						
2081001	儿童福利	3.34	3.34						
20811	残疾人事业	65.82	65.82						
2081105	残疾人就业和扶贫	1.7	1.7						
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.86	29.86						
2081199	其他残疾人事业支出	34.26	34.26						
20821	特困人员救助供养	3.67	3.67						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.67	3.67						
20899	其他社会保障和就业支出	444.73	444.73						

2089999	其他社会保障和就业支出	444.73	444.73						
210	卫生健康支出	1199.58	1199.58						
21003	基层医疗卫生机构	578.24	578.24						
2100302	乡镇卫生院	524.91	524.91						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.33	53.33						
21004	公共卫生	392.63	392.63						
2100408	基本公共卫生服务	245.67	245.67						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.88	142.88						
2100499	其他公共卫生支出	4.08	4.08						
21007	计划生育事务	51.07	51.07						
2100717	计划生育服务	48.77	48.77						
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30						
21011	行政事业单位医疗	7	7						
2101101	行政单位医疗	7	7						
21016	老龄卫生健康事务	170.64	170.64						
2101601	老龄卫生健康事务	170.64	170.64						
211	节能环保支出	373.42	373.42						
21103	污染防治	373.42	373.42						
2110301	大气	200.6	200.6						
2110399	其他污染防治支出	142.82	142.82						
21104	自然生态保护	30	30						
2110499	其他自然生态保护支出	30	30						
212	城乡社区支出	9.32	9.32						
21203	城乡社区公共设施	9.32	9.32						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.32	9.32						
213	农林水支出	1143.93	1143.93						

21301	农业农村	40.98	40.98						
2130108	病虫害控制	13	13						
2130122	农业生产发展	9.90	9.90						
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	3.30	3.30						
2130199	其他农业农村支出	14.78	14.78						
21303	水利	200.41	200.41						
2130305	水利工程建设	2.59	2.59						
2130306	水利工程运行与维护	16	16						
2130314	防汛	90.78	90.78						
2130316	农村水利	35	35						
2130399	其他水利支出	56.04	56.04						
21305	扶贫	399.15	399.15						
2130504	农村基础设施建设	19	19						
2130505	生产发展	260.94	260.94						
2130599	其他扶贫支出	119.21	119.21						
21307	农村综合改革	503.40	503.40						
2130701	对村级公益事业建设的补 助	259	259						
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	209.40	209.40						
2130706	对村集体经济组织的补助	35	35						
214	交通运输支出	67.25	67.25						
21401	公路水路运输	67.25	67.25						
2140104	公路建设	67.25	67.25						
220	自然资源海洋气象等支出	31.11	31.11						
22001	自然资源事务	31.11	31.11						
2200199	其他自然资源事务支出	31.11	31.11						
224	灾害防治及应急管理支出	127.88	127.88						

22401	应急管理事务	2.2	2.2						
2240109	应急管理	2	2						
2240199	其他应急管理支出	0.2	0.2						
22406	自然灾害防治	25.50	25.50						
2240601	地质灾害防治	25.50	25.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.18	100.18						
2240703	自然灾害救灾补助	100.18	100.18						
229	其他支出	5.23	5.23						
22999	其他支出	5.23	5.23						
2299999	其他支出	5.23	5.23						
201	一般公共服务支出	969.30	969.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.34	928.34						
2010301	行政运行	559.48	559.48						
2010302	一般行政管理事务	14	14						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.86	354.86						
20104	发展与改革事务	22.88	22.88						
2010499	其他发展与改革事务支出	22.88	22.88						
20111	纪检监察事务	1	1						
2011199	其他纪检监察事务支出	1	1						
20129	群众团体事务	10.08	10.08						
2012999	其他群众团体事务支出	10.08	10.08						
20133	宣传事务	7	7						
2013399	其他宣传事务支出	7	7						
203	国防支出	5	5						
20306	国防动员	5	5						
2030601	兵役征集	5	5						

204	公共安全支出	13	13						
20406	司法	13	13						
2040699	其他司法支出	13	13						
207	文化旅游体育与传媒支出	20.33	20.33						
20701	文化和旅游	20.33	20.33						
2070199	其他文化和旅游支出	20.33	20.33						
208	社会保障和就业支出	915.86	915.86						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.37	1.37						
2080109	社会保险经办机构	1.37	1.37						
20802	民政管理事务	28	28						
2080208	基层政权建设和社区治理	2	2						
2080299	其他民政管理事务支出	26	26						
20807	就业补助	50.27	50.27						
2080799	其他就业补助支出	50.27	50.27						
20808	抚恤	312.08	312.08						
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50						
2080805	义务兵优待	65.96	65.96						
2080899	其他优抚支出	238.66	238.66						
20809	退役安置	6.58	6.58						
2080901	退役士兵安置	1.58	1.58						
2080999	其他退役安置支出	5	5						
20810	社会福利	3.34	3.34						
2081001	儿童福利	3.34	3.34						
20811	残疾人事业	65.82	65.82						
2081105	残疾人就业和扶贫	1.7	1.7						
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.86	29.86						

2081199	其他残疾人事业支出	34.26	34.26						
20821	特困人员救助供养	3.67	3.67						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.67	3.67						
20899	其他社会保障和就业支出	444.73	444.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	444.73	444.73						
210	卫生健康支出	1199.58	1199.58						
21003	基层医疗卫生机构	578.24	578.24						
2100302	乡镇卫生院	524.91	524.91						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.33	53.33						
21004	公共卫生	392.63	392.63						
2100408	基本公共卫生服务	245.67	245.67						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.88	142.88						
2100499	其他公共卫生支出	4.08	4.08						
21007	计划生育事务	51.07	51.07						
2100717	计划生育服务	48.77	48.77						
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30						
21011	行政事业单位医疗	7	7						
2101101	行政单位医疗	7	7						
21016	老龄卫生健康事务	170.64	170.64						
2101601	老龄卫生健康事务	170.64	170.64						
211	节能环保支出	373.42	373.42						
21103	污染防治	373.42	373.42						
2110301	大气	200.60	200.60						
2110399	其他污染防治支出	142.82	142.82						
21104	自然生态保护	30	30						
2110499	其他自然生态保护支出	30	30						

212	城乡社区支出	9.32	9.32						
21203	城乡社区公共设施	9.32	9.32						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.32	9.32						
213	农林水支出	1143.93	1143.93						
21301	农业农村	40.98	40.98						
2130108	病虫害控制	13	13						
2130122	农业生产发展	9.90	9.90						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.3	3.3						
2130199	其他农业农村支出	14.78	14.78						
21303	水利	200.41	200.41						
2130305	水利工程建设	2.59	2.59						
2130306	水利工程运行与维护	16	16						
2130314	防汛	90.78	90.78						
2130316	农村水利	35	35						
2130399	其他水利支出	56.04	56.04						
21305	扶贫	399.15	399.15						
2130504	农村基础设施建设	19	19						
2130505	生产发展	260.94	260.94						
2130599	其他扶贫支出	119.21	119.21						
21307	农村综合改革	503.40	503.40						
2130701	对村级公益事业建设的补助	259	259						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.40	209.40						
2130706	对村集体经济组织的补助	35	35						
214	交通运输支出	67.25	67.25						
21401	公路水路运输	67.25	67.25						
2140104	公路建设	67.25	67.25						

220	自然资源海洋气象等支出	31.11	31.11						
22001	自然资源事务	31.11	31.11						
2200199	其他自然资源事务支出	31.11	31.11						
224	灾害防治及应急管理支出	127.88	127.88						
22401	应急管理事务	2.2	2.2						
2240109	应急管理	2	2						
2240199	其他应急管理支出	0.2	0.2						
22406	自然灾害防治	25.5	25.5						
2240601	地质灾害防治	25.5	25.5						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.18	100.18						
2240703	自然灾害救灾补助	100.18	100.18						
229	其他支出	5.23	5.23						
22999	其他支出	5.23	5.23						
2299999	其他支出	5.23	5.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：天王镇人民政府

金额单位：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						
合计		4940.55	3418.48	1522.06			
201	一般公共服务支出	969.30	955.30	14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.34	914.34	14			
2010301	行政运行	559.48	559.48	0.00			
2010302	一般行政管理事务	14	0.00	14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.86	354.86	0.00			
20104	发展与改革事务	22.88	22.88	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	22.88	22.88	0.00			
20111	纪检监察事务	1	1	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	1	1	0.00			
20129	群众团体事务	10.08	10.08	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10.08	10.08	0.00			
20133	宣传事务	7	7	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	7	7	0.00			
203	国防支出	5	5	0.00			
20306	国防动员	5	5	0.00			
2030601	兵役征集	5	5	0.00			
204	公共安全支出	13	13	0.00			
20406	司法	13	13	0.00			
2040699	其他司法支出	13	13	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.82	20.82	0.00			
20701	文化和旅游	20.82	20.82	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	20.82	0.00			
208	社会保障和就业支出	938.97	938.97	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.37	1.37	0.00			

2080109	社会保险经办机构	1.37	1.37	0.00			
20802	民政管理事务	28	28	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	2	2	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	26	26	0.00			
20807	就业补助	57.04	57.04	0.00			
2080799	其他就业补助支出	57.04	57.04	0.00			
20808	抚恤	312.08	312.08	0.00			
2080801	死亡抚恤	7.46	7.46	0.00			
2080805	义务兵优待	65.96	65.96	0.00			
2080899	其他优抚支出	238.66	238.66	0.00			
20809	退役安置	6.58	6.58	0.00			
2080901	退役士兵安置	1.58	1.58	0.00			
2080999	其他退役安置支出	5	5	0.00			
20810	社会福利	3.34	3.34	0.00			
2081001	儿童福利	3.34	3.34	0.00			
20811	残疾人事业	65.82	65.82	0.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.7	1.7	0.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.86	29.86	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	34.26	34.26	0.00			
20821	特困人员救助供养	3.67	3.67	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.67	3.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	461.07	461.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	461.07	461.07	0.00			
210	卫生健康支出	1199.58	1056.70	142.88			
21003	基层医疗卫生机构	578.24	578.24	0.00			
2100302	乡镇卫生院	524.91	524.91	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.33	53.33	0.00			
21004	公共卫生	392.63	249.75	142.88			
2100408	基本公共卫生服务	245.67	245.67	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.88	0.00	142.88			
2100499	其他公共卫生支出	4.08	4.08	0.00			
21007	计划生育事务	51.07	51.07	0.00			
2100717	计划生育服务	48.77	48.77	0.00			

2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7	7	0.00			
2101101	行政单位医疗	7	7	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	170.64	170.64	0.00			
2101601	老龄卫生健康事务	170.64	170.64	0.00			
211	节能环保支出	386.42	3	383.42			
21103	污染防治	346.42	3	343.42			
2110301	大气	203.6	3	200.60			
2110399	其他污染防治支出	142.82	0.00	142.82			
21104	自然生态保护	30	0.00	30			
2110499	其他自然生态保护支出	30	0.00	30			
21199	其他节能环保支出	10	0.00	10			
2119999	其他节能环保支出	10	0.00	10			
212	城乡社区支出	9.32	9.32	0.00			
21203	城乡社区公共设施	9.32	9.32	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.32	9.32	0.00			
213	农林水支出	114.57	376.82	768.84			
21301	农业农村	41.58	28.58	13			
2130108	病虫害控制	13	0.00	13			
2130122	农业生产发展	9.90	9.90	0.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.9	3.9	0.00			
2130199	其他农业农村支出	14.78	14.78	0.00			
21302	林业和草原	0.91	0.91	0.00			
2130207	森林资源管理	0.91	0.91	0.00			
21303	水利	200.46	90.83	109.63			
2130305	水利工程建设	2.59	0.00	2.59			
2130306	水利工程运行与维护	16	0.00	16			
2130311	水资源节约管理与保护	0.05	0.05	0.00			
2130314	防汛	90.78	90.78	0.00			
2130316	农村水利	35	0.00	35			
2130399	其他水利支出	56.04	0.00	56.04			
21305	扶贫	399.31	47.10	352.21			
2130504	农村基础设施建设	19	0.00	19			

2130505	生产发展	260.94	46.94	214.00			
2130599	其他扶贫支出	119.37	0.16	119.21			
21307	农村综合改革	503.40	209.40	294.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	259	0.00	259			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.40	209.4	0.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	35	0.00	35			
214	交通运输支出	67.25	0.00	67.25			
21401	公路水路运输	67.25	0.00	67.25			
2140104	公路建设	67.25	0.00	67.25			
220	自然资源海洋气象等支出	31.11	31.11	0.00			
22001	自然资源事务	31.11	31.11	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	31.11	31.11	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	128.90	3.22	125.68			
22401	应急管理事务	2.2	2.2	0.00			
2240109	应急管理	2	2	0.00			
2240199	其他应急管理支出	0.2	0.2	0.00			
22406	自然灾害防治	25.5	0.00	25.5			
2240601	地质灾害防治	25.5	0.00	25.5			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.18	0.00	100.18			
2240703	自然灾害救灾补助	100.18	0.00	100.18			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.02	1.02	0.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.02	1.02	0.00			
229	其他支出	25.23	5.23	20			
22999	其他支出	25.23	5.23	20			
2299999	其他支出	25.23	5.23	20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：天王镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	4881.20	1. 一般公共服务支出	969.30	969.30	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算拨款		3. 国防支出	50	50	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	130	130	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	20.81	20.81	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	938.97	938.97	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1199.58	1199.58	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	386.42	386.42	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	9.32	9.32	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1145.65	1145.65	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	67.25	67.25	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	31.11	31.11	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	128.90	128.90	0.00	0.00
		23. 其他支出	25.23	25.23	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：天王镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	59.34	年末财政拨款 结转和结余		4940.55		
一般公共预算 财政拨款	4881.2					
政府性基金预 算财政拨款	0					
国有资本经营 预算财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	4940.55	<b>支出总计</b>		1940.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：天王镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	本年支出			备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		4940.55	4940.55	3418.48	1522.0	
201	一般公共服务支出	969.30	969.30	955.30	14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.34	928.34	914.33	14	
2010301	行政运行	559.48	559.48	559.48	0.00	
2010302	一般行政管理事务	14	14	0.00	14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	354.86	354.86	354.86	0.00	
20104	发展与改革事务	22.88	22.88	22.88	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	22.88	22.88	22.88	0.00	
20111	纪检监察事务	1	1	1	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1	1	1	0.00	
20129	群众团体事务	10.08	10.08	10.08	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	10.08	10.08	10.08	0.00	
20133	宣传事务	7	7	7	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	7	7	7	0.00	
203	国防支出	5	5	5	0.00	
20306	国防动员	5	5	5	0.00	
2030601	兵役征集	5	5	5	0.00	
204	公共安全支出	13	13	13	0.00	
20406	司法	13	13	13	0.00	

2040699	其他司法支出	13	13	13	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.82	20.82	20.82	0.00	
20701	文化和旅游	20.82	20.82	20.82	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.82	20.82	20.82	0.00	
208	社会保障和就业支出	938.97	938.97	938.97	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.37	1.37	1.37	0.00	
2080109	社会保险经办机构	1.37	1.37	1.37	0.00	
20802	民政管理事务	28	28	28	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2	2	2	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	26	26	26	0.00	
20807	就业补助	57.04	57.04	57.04	0.00	
2080799	其他就业补助支出	57.04	57.04	57.04	0.00	
20808	抚恤	312.08	312.08	312.08	0.00	
2080801	死亡抚恤	7.46	7.46	7.46	0.00	
2080805	义务兵优待	65.96	65.96	65.96	0.00	
2080899	其他优抚支出	238.66	238.66	238.66	0.00	
20809	退役安置	6.58	6.58	6.58	0.00	
2080901	退役士兵安置	1.58	1.58	1.58	0.00	
2080999	其他退役安置支出	5	5	5	0.00	
20810	社会福利	3.34	3.34	3.34	0.00	
2081001	儿童福利	3.34	3.34	3.34	0.00	
20811	残疾人事业	65.82	65.82	65.82	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.7	1.7	1.7	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.86	29.86	29.86	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	34.26	34.26	34.26	0.00	
20821	特困人员救助供养	3.67	3.67	3.67	0.00	

2082102	农村特困人员救助供养支出	3.67	3.67	3.67	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	461.07	461.07	461.07	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	461.07	461.07	461.07	0.00	
210	卫生健康支出	1199.58	1199.58	1056.69	142.88	
21003	基层医疗卫生机构	578.24	578.24	578.24	0.00	
2100302	乡镇卫生院	524.91	524.91	524.91	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.33	53.33	53.33	0.00	
21004	公共卫生	392.63	392.63	249.75	142.88	
2100408	基本公共卫生服务	245.67	245.67	245.67	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.88	142.88	0.00	142.88	
2100499	其他公共卫生支出	4.08	4.08	4.08	0.00	
21007	计划生育事务	51.07	51.07	51.07	0.00	
2100717	计划生育服务	48.77	48.77	48.77	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	2.30	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7	7	7	0.00	
2101101	行政单位医疗	7	7	7	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	170.64	170.64	170.64	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	170.64	170.64	170.64	0.00	
211	节能环保支出	386.42	386.42	3	383.42	
21103	污染防治	346.42	346.42	3	343.42	
2110301	大气	203.6	203.6	3	200.6	
2110399	其他污染防治支出	142.82	142.82	0.00	142.82	
21104	自然生态保护	30	30	0.00	30	
2110499	其他自然生态保护支出	30	30	0.00	30	
21199	其他节能环保支出	10	10	0.00	10	
2119999	其他节能环保支出	10	10	0.00	10	

212	城乡社区支出	9.32	9.32	9.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.32	9.32	9.32	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.32	9.32	9.32	0.00
213	农林水支出	1143.93	1143.93	241.13	768.84
21301	农业农村	26.8	26.8	13.80	13
2130108	病虫害控制	13	13	0.00	13
2130122	农业生产发展	9.90	9.90	9.90	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.9	3.9	3.9	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.78	14.78	14.78	0.00
21302	林业和草原	0.91	0.91	0.91	0.00
2130207	森林资源管理	0.91	0.91	0.91	0.00
21303	水利	200.46	200.46	90.83	109.63
2130305	水利工程建设	2.59	2.59	0.00	2.59
2130306	水利工程运行与维护	16	16	0.00	16
2130311	水资源节约管理与保护	0.05	0.05	0.05	0.00
2130314	防汛	90.78	90.78	90.78	0.00
2130316	农村水利	35	35	0.00	35
2130399	其他水利支出	56.04	56.04	0.00	56.04
21305	扶贫	399.31	399.31	47.10	352.21
2130504	农村基础设施建设	19	19	0.00	19
2130505	生产发展	260.94	260.94	46.94	214.00
2130599	其他扶贫支出	119.37	119.37	0.16	119.21
21307	农村综合改革	503.40	503.40	209.40	294.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	259	259	0.00	259
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.40	209.40	209.40	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35	35	0.00	35

214	交通运输支出	67.25	67.25	0.00	67.25	
21401	公路水路运输	67.25	67.25	0.00	67.25	
2140104	公路建设	67.25	67.25	0.00	67.25	
220	自然资源海洋气象等支出	31.11	31.11	31.11	0.00	
22001	自然资源事务	31.11	31.11	31.11	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	31.11	31.11	31.11	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	128.90	128.90	3.27	125.68	
22401	应急管理事务	2.2	2.2	2.2	0.00	
2240109	应急管理	2	2	2	0.00	
2240199	其他应急管理支出	0.2	0.2	0.2	0.00	
22406	自然灾害防治	25.5	25.5	0.00	25.5	
2240601	地质灾害防治	25.5	25.5	0.00	25.5	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.18	100.18	0.00	100.18	
2240703	自然灾害救灾补助	100.18	100.18	0.00	100.18	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.02	1.02	1.02	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.02	1.02	1.02	0.00	
229	其他支出	25.23	25.23	5.23	20	
22999	其他支出	25.23	25.23	5.23	20	
2299999	其他支出	25.23	25.23	5.23	20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

开 06 表

编制部门：天王镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
<b>人员经费合计</b>		2486.06	<b>公用经费合计</b>		932.42
201	一般公共服务支出	526.70	201	一般公共服务支出	428.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.62	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.72
2010301	行政运行	516.62	2010301	行政运行	42.86
2010302	一般行政管理事务	0.00	2010302	一般行政管理事务	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.86
20104	发展与改革事务	0.00	20104	发展与改革事务	22.88
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	2010499	其他发展与改革事务支出	22.88
20111	纪检监察事务	0.00	20111	纪检监察事务	1
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	2011199	其他纪检监察事务支出	1
20129	群众团体事务	10.08	20129	群众团体事务	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.08	2012999	其他群众团体事务支出	0.00
20133	宣传事务	0.00	20133	宣传事务	7
2013399	其他宣传事务支出	0.00	2013399	其他宣传事务支出	7
203	国防支出	0.00	203	国防支出	5
20306	国防动员	0.00	20306	国防动员	5

2030601	兵役征集	0.00	2030601	兵役征集	5
204	公共安全支出	0.00	204	公共安全支出	13
20406	司法	0.00	20406	司法	13
2040699	其他司法支出	0.00	2040699	其他司法支出	13
207	文化旅游体育与传媒支出	3.2	207	文化旅游体育与传媒支出	17.61
20701	文化和旅游	3.2	20701	文化和旅游	17.61
2070199	其他文化和旅游支出	3.2	2070199	其他文化和旅游支出	17.61
208	社会保障和就业支出	932.60	208	社会保障和就业支出	6.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	20801	人力资源和社会保障管理事务	1.37
2080109	社会保险经办机构	0.00	2080109	社会保险经办机构	1.37
20802	民政管理事务	28	20802	民政管理事务	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26	2080299	其他民政管理事务支出	0.00
20807	就业补助	57.04	20807	就业补助	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.04	2080799	其他就业补助支出	0.00
20808	抚恤	312.08	20808	抚恤	0.00
2080801	死亡抚恤	7.46	2080801	死亡抚恤	0.00
2080805	义务兵优待	65.96	2080805	义务兵优待	0.00
2080899	其他优抚支出	238.66	2080899	其他优抚支出	0.00
20809	退役安置	1.58	20809	退役安置	5
2080901	退役士兵安置	1.58	2080901	退役士兵安置	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	2080999	其他退役安置支出	5

20810	社会福利	3.35	20810	社会福利	0.00
2081001	儿童福利	3.35	2081001	儿童福利	0.00
20811	残疾人事业	65.82	20811	残疾人事业	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.7	2081105	残疾人就业和扶贫	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.86	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	34.26	2081199	其他残疾人事业支出	0.00
20821	特困人员救助供养	3.67	20821	特困人员救助供养	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.67	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	461.07	20899	其他社会保障和就业支出	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	461.07	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00
210	卫生健康支出	751.31	210	卫生健康支出	305.38
21003	基层医疗卫生机构	524.91	21003	基层医疗卫生机构	53.33
2100302	乡镇卫生院	524.91	2100302	乡镇卫生院	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.33
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生	249.75
2100408	基本公共卫生服务	0.00	2100408	基本公共卫生服务	245.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	2100499	其他公共卫生支出	4.08
21007	计划生育事务	48.77	21007	计划生育事务	2.30
2100717	计划生育服务	48.77	2100717	计划生育服务	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	2100799	其他计划生育事务支出	2.30
21011	行政事业单位医疗	7	21011	行政事业单位医疗	0.00

2101101	行政单位医疗	7	2101101	行政单位医疗	0.00
21016	老龄卫生健康事务	170.63	21016	老龄卫生健康事务	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	170.64	2101601	老龄卫生健康事务	0.00
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出	3
21103	污染防治	0.00	21103	污染防治	3
2110301	大气	0.00	2110301	大气	3
2110399	其他污染防治支出	0.00	2110399	其他污染防治支出	0.00
21104	自然生态保护	0.00	21104	自然生态保护	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	2110499	其他自然生态保护支出	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	21199	其他节能环保支出	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	2119999	其他节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出	9.32
21203	城乡社区公共设施	0.00	21203	城乡社区公共设施	9.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.32
213	农林水支出	241.13	213	农林水支出	135.68
21301	农业农村	13.80	21301	农业农村	14.78
2130108	病虫害控制	0.00	2130108	病虫害控制	0.00
2130122	农业生产发展	9.90	2130122	农业生产发展	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.9	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	2130199	其他农业农村支出	14.78
21302	林业和草原	0.00	21302	林业和草原	0.91
2130207	森林资源管理	0.00	2130207	森林资源管理	0.91

21303	水利	0.00	21303	水利	90.83
2130305	水利工程建设	0.00	2130305	水利工程建设	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	2130306	水利工程运行与维护	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	2130311	水资源节约管理与保护	0.05
2130314	防汛	0.00	2130314	防汛	90.78
2130316	农村水利	0.00	2130316	农村水利	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	2130399	其他水利支出	0.00
21305	扶贫	46.94	21305	扶贫	0.16
2130504	农村基础设施建设	0.00	2130504	农村基础设施建设	0.00
2130505	生产发展	46.94	2130505	生产发展	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	2130599	其他扶贫支出	0.16
21307	农村综合改革	180.40	21307	农村综合改革	29
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
214	交通运输支出	0.00	214	交通运输支出	0.00
21401	公路水路运输	0.00	21401	公路水路运输	0.00
2140104	公路建设	0.00	2140104	公路建设	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.11	220	自然资源海洋气象等支出	0.00
22001	自然资源事务	31.11	22001	自然资源事务	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.11	2200199	其他自然资源事务支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	224	灾害防治及应急管理支出	3.22

22401	应急管理事务	0.00	22401	应急管理事务	2.2
2240109	应急管理	0.00	2240109	应急管理	2
2240199	其他应急管理支出	0.00	2240199	其他应急管理支出	0.2
22406	自然灾害防治	0.00	22406	自然灾害防治	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00	2240601	地质灾害防治	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	2240703	自然灾害救灾补助	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.02
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.02
229	其他支出	0.00	229	其他支出	5.23
22999	其他支出	0.00	22999	其他支出	5.23
2299999	其他支出	0.00	2299999	其他支出	5.23

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3			3		3		
决算数	3			3		3		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

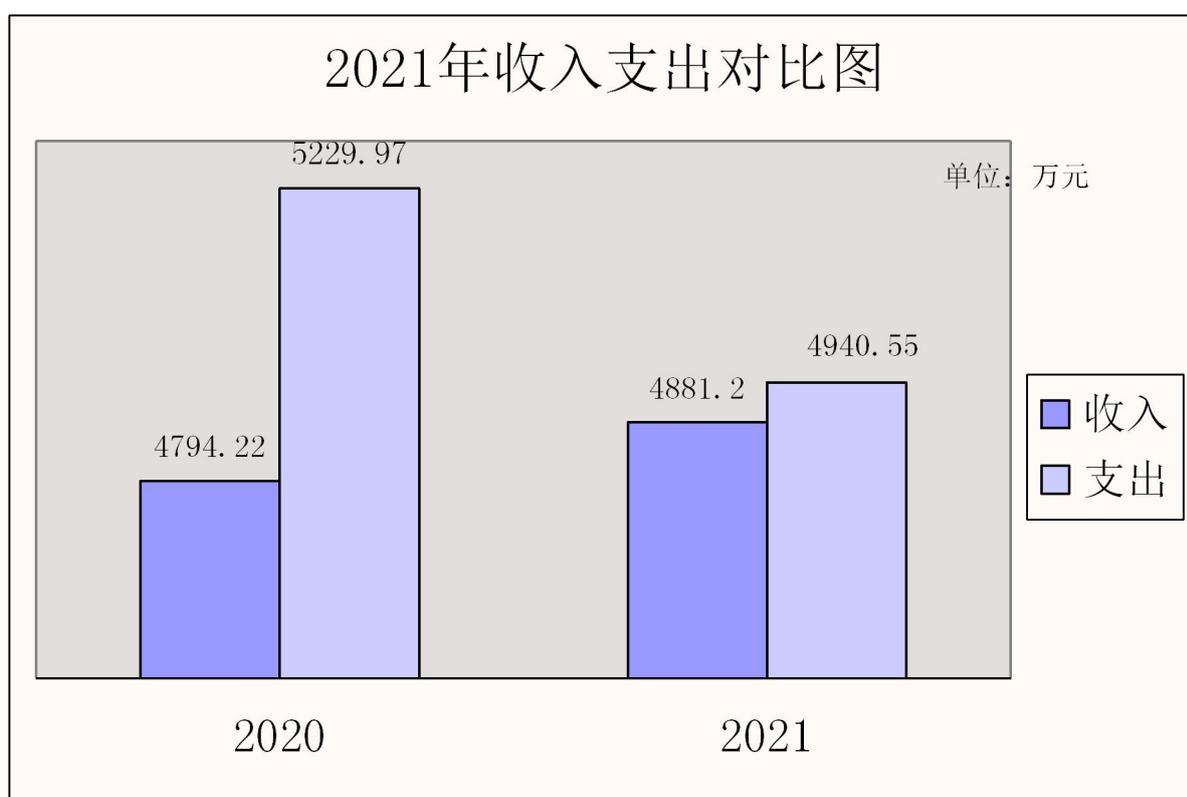




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 4881.20 万元，与上年相比收入增加 86.98 万元，增长 1.78%，主要是一般公共预算财政拨款增加。支出 4940.55 万元，与上年相比支出减少 435.75 万元，减少 8.33%，主要是项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

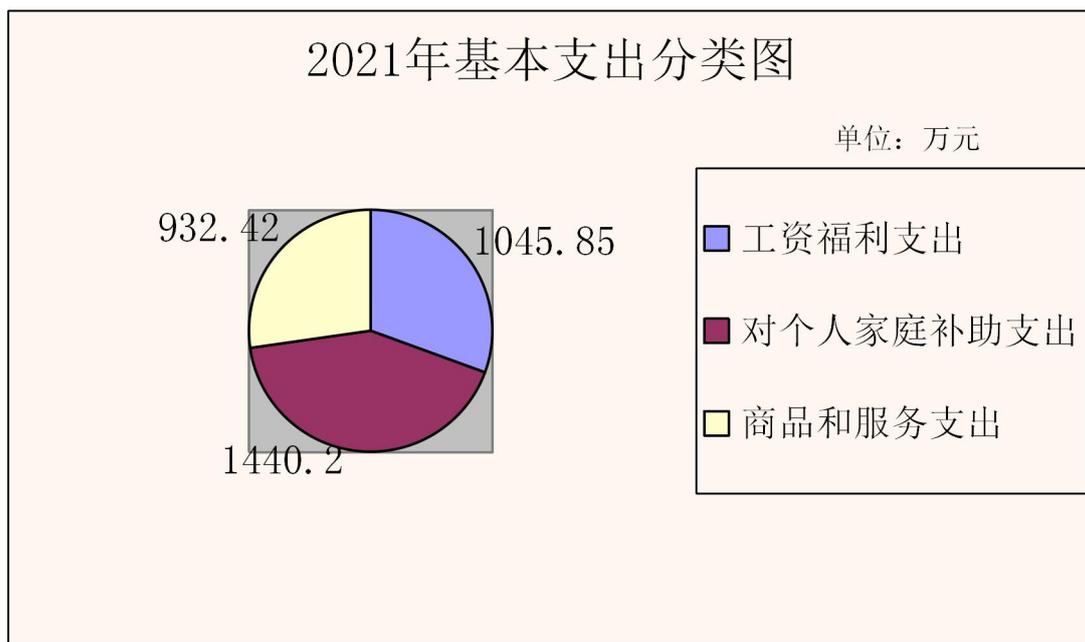
本年度收入合计 4940.55 万元，其中：财政拨款收入 4940.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



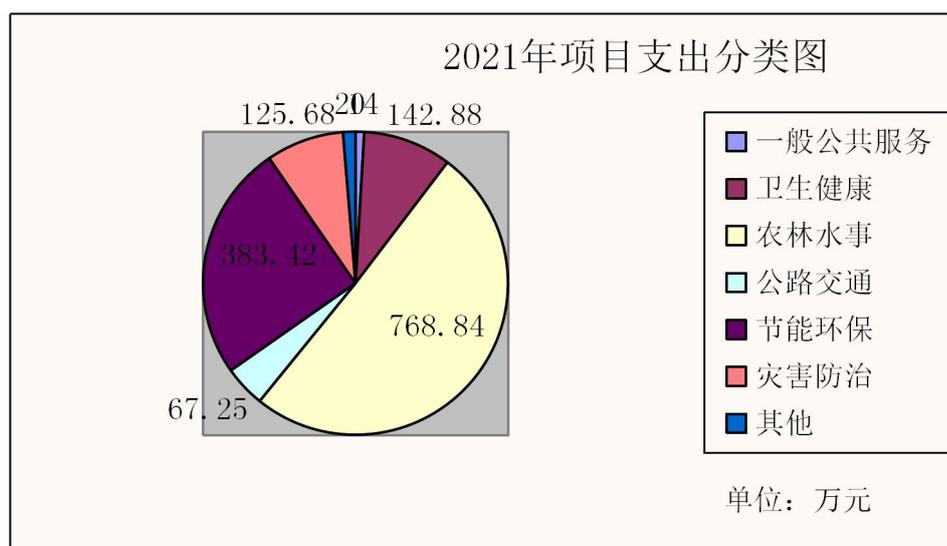
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4940.55 万元，其中：基本支出 3418.48 万元，占 69.20%；项目支出 1522.06 万元，占 30.80%；经营支出 0 万元，占 0%。

(1) 基本支出：3418.48 万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务。其中：工资福利支出 1045.85 万元，对个人和家庭的补助支出 1440.2 万元，商品和服务支出 932.42 万元。



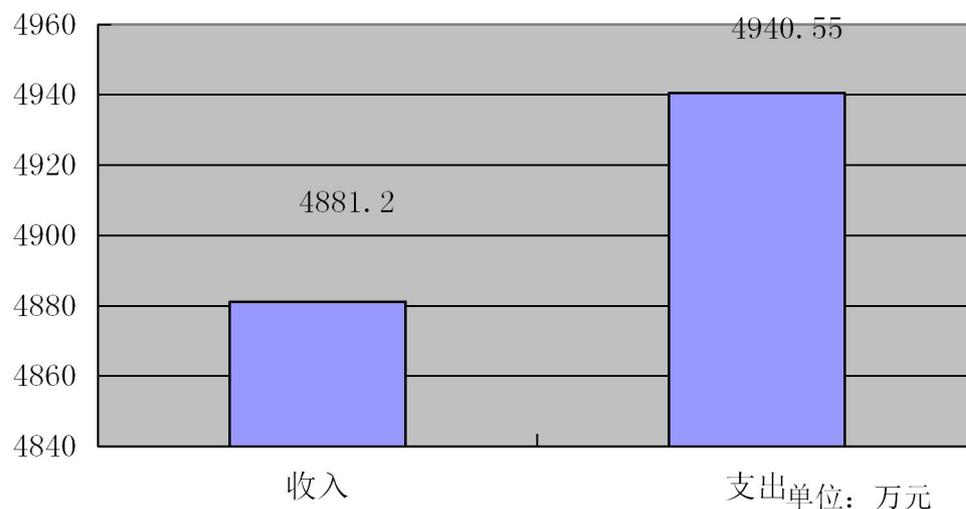
(2) 项目支出：1440.2 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展，包括一般公共服务项目支出 14 万元，卫生健康支出 142.88 万元，农林水事务支出 768.84 万元，公路交通支出 67.25 万元，节能环保支出 383.42 万元，灾害防治支出 125.68 万元，其他支出 20 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 4881.20 万元，比去年增加 1.78%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2021 年财政拨款支出总计 4940.55 万元，比去年减少 8.33%，主要原因是项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出预算 4940.55 万元，支出决算 4940.55 万元，完成预算的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 435.75 万元，减少 8.33%，主要原因是项目支出减少。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 969.30 万元，支出决算 969.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般行政管理事务。预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。预算 354.86 万元，支出决算 354.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 其他发展与改革事务支出。预算 22.88 万元，支出决算 22.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 其他纪检监察事务支出。预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 其他群众团体事务支出。预算 10.08 万元，支出决算 10.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 其他宣传事务支出。预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 兵役征集支出。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成

预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 其他司法支出。预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 其他文化和旅游支出。预算 20.81 万元，支出决算 20.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保险经办机构支出。预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 基层政权建设和社区治理支出。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 其他民政管理事务支出。预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 其他就业补助支出。预算 57.04 万元，支出决算 57.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 死亡抚恤支出。预算 7.46 万元，支出决算 7.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 义务兵优待支出。预算 65.96 万元，支出决算 65.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 其他优抚支出支出。预算 238.66 万元，支出决算 238.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 退役士兵安置支出。预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 其他退役安置支出。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 儿童福利支出。预算 3.34 万元，支出决算 3.34 万

元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 残疾人就业和扶贫支出。预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 残疾人生活和护理补贴支出。预算 29.86 万元，支出决算 29.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 其他残疾人事业支出。预算 34.26 万元，支出决算 34.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 农村特困人员救助供养支出。预算 3.67 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

35. 其他社会保障和就业支出。预算 461.07 万元，支出决算 461.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

36. 乡镇卫生院支出。预算 524.91 万元，支出决算 524.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

37. 其他基层医疗卫生机构支出。预算 53.33 万元，支出决算 53.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

38. 基本公共卫生服务支出。预算 245.67 万元，支出决算 245.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

39. 突发公共卫生事件应急处理支出。预算 142.88 万元，支出决算 142.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

40. 其他公共卫生支出。预算 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

41. 计划生育服务支出。预算 48.77 万元，支出决算 48.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

42. 其他计划生育事务支出。预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

43. 行政单位医疗支出。预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

44. 老龄卫生健康事务支出。预算 170.64 万元，支出决算 170.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

45. 大气支出。预算 203.6 万元，支出决算 203.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

46. 其他污染防治支出。预算 142.82 万元，支出决算 142.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

47. 其他自然生态保护支出。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

48. 其他节能环保支出。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

49. 其他城乡社区公共设施支出。预算 9.32 万元，支出决算 9.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

50. 病虫害控制支出。预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

51. 农业生产发展支出。预算 9.90 万元，支出决算 9.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

52. 对高校毕业生到基层任职补助支出。预算 3.9 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

53. 其他农业农村支出。预算 14.78 万元，支出决算 14.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

54. 森林资源管理支出。预算 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

55. 水利工程建设支出。预算 2.59 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

56. 水利工程运行与维护支出。预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

57. 水资源节约管理与保护支出。预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

58. 防汛支出。预算 90.78 万元，支出决算 90.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

59. 农村水利支出。预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

60. 其他水利支出支出。预算 56.04 万元，支出决算 56.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

61. 农村基础设施建设支出。预算 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

62. 生产发展支出。预算 260.94 万元，支出决算 260.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

63. 其他扶贫支出。预算 119.37 万元，支出决算 119.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

64. 对村级公益事业建设的补助支出。预算 259 万元，支出决算 259 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

65. 对村民委员会和村党支部的补助支出。预算 209.40 万元，支出决算 209.40 万元，完成预算的 100%，决算数与

预算数持平。

66. 对村集体经济组织的补助支出。预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

67. 公路建设支出。预算 67.25 万元，支出决算 67.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

68. 其他自然资源事务支出。预算 31.11 万元，支出决算 31.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

69. 应急管理支出。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

70. 其他应急管理支出。预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

71. 地质灾害防治支出。预算 25.5 万元，支出决算 25.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

72. 自然灾害救灾补助支出。预算 100.18 万元，支出决算 100.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

73. 其他灾害防治及应急管理支出。预算 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

74 其他支出。预算 25.23 万元，支出决算 25.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3418.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2486.06 万元，主要包括：基本工资 391.92 万元，津贴补贴 206.73 万元，奖金 40.21 万元，绩

效工资 132.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.27 万元，职业年金缴费 27.90 万元，职工基本医疗保险缴费 58.77 万元，其他社会保障缴费 46.27 万元，住房公积金 63.83 万元，医疗费 12.22 万元，其他工资福利支出 12.14 万元；

（二）公用经费 932.42 万元，主要包括：办公费 126.6 万元，印刷费 28.4 万元，咨询费 15.33 万元，水费 2.89 万元，电费 21.64 万元，邮电费 1.08 万元，取暖费 38.24 万元，差旅费 7.94 万元，专用材料费 被装购置费 188.33 万元，劳务费 39.88 万元，委托业务费 243.66 万元，福利费 60.2 万元，公务用车运行维护费 9 万元其他交通费用 1.22 万元，其他商品和服务支出 18.2 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，2021 年我单位无因公出国支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，2021 年我单位无购置车辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是公务用车保有量不变。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，2021 年我单位无公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，2021 年我单位无培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，2021 年我单位无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 22.5 万元，支出决算 22.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是机关运行经费按人数下拨相对稳定。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 417.48 万元，其中：政府采购货物类支出 2.45 万元、政府采购工程类支出 389.13 万元、政府采购服务类支出 25.9 万元。授予中小企业合同金额 389.13 万元，占政府采购支出总额的 93.2%，其中：授予小微企业合同金额 28.35 万元，占授予中小企业合同金额的 7.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11.32 万元。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 重点工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了镇机关各部门各项工作高效运转，提高效率

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		镇政府机关及所属站办重点专项工作经费					
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:		22.5	22.5	100%		
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金						
	其他资金		22.5	22.5	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成高新区党工委管委会安排的各项重点工作任务			完成高新区党工委管委会安排的各项重点工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	完成全年9个站办全部重点业务		100%	100%	
		质量指标	重点工作任务完成质量		100%	100%	
		时效指标	全年重点工作完成效率		100%	≥98%	
		成本指标	严格控制工作经费规模		不超过年度 经费预算	未超过全 面经费预 算	
	效益 指标	经济效益 指标	促进镇域内各项产业健康发展		100%	100%	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级业务部门及人民群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 1435.75 万元，执行数 1435.75 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，能按时完成上级各部门交办的各项业务，积极兑付各部门对口资金，确保工作开展顺畅。发现的问题及原因：部分项目支出进度较慢，下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 天王镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行党的路线方针政策和高新区党工委及本镇党员代表大会的决议; 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题; 加强镇属事业单位和以镇村党组织为核心的组织建设, 管理辖区内党风廉政建设; 按照干部管理权限, 负责干部的教育、培养、选拔和监督工作, 协助管理上级有关部门驻镇单位的干部; 抓好党建、妇联、团委、工会和其他群众团组工作; 抓好辖区内的社会主义民主法治建设和精神文明建设; 做好社会治安综合治理, 密切联系群众, 经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见, 维护群众的正当权利和利益, 完成党工委管委会交付的其他工作任务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年度收入总计4940.55万元, 其中上年结转59.34万元, 当年财政拨款4881.21万元, 与上年相比收入增加86.98万元, 增长1.78%, 主要是一般公共预算财政拨款增加, 支出4940.55万元, 与上年相比支出减少435.75万元, 减少8.33%, 主要是项目支出减少。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1. 制定并组织实施村建设规划, 部署重点工程建设 负责土地、林业、水利等自然资源 and 生态环境的保护, 做好防汛、防火工作; 3. 负责本行政区域内的经济、民政、财政、公安、司法行政、人口与计划生育、文化教育、卫生、体育等工作 4. 调解和处理民事纠纷, 抓好社会治安综合治理, 维护社会和谐稳定; 5. 抓好精神文明建设, 丰富群众文化生活; 6. 完成管委会交办的其它事项。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
收入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 预算调整数不包含当年项目建设资金	>5%	<7%	5	已完成	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	预算执行系统反馈执行情况	半年进度: 进度率>45%, 前三季度进度: 进度率>75%,	半年进度: 进度率>45%, 前三季度进度: 进度率>75%,	5	已完成	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%)	预算编制准确率<20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%)	预算编制准确率<20%	预算编制准确率<20%	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,	三公经费控制率<100%,	三公经费控制率<100%,	5	已完成	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	本年度资产管理系统数据分析	严格按照资产管理规范进行管理	严格按照资产管理规范进行管理	5	已完成	
过程	资金管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	严格按照预算管理暂行办法执行	严格按照预算管理暂行办法执行	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	定性指标有工作任务全面完成时间; 定量指标有工作任务完成率、定量指标有上级业务部门和群众的满意度	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。	根据全年工作实际情况进行分析	100%	95%	35	除部分项目资金外, 基本全部完成。应继续	
		项目效益(20分)	20	效益指标中定性指标有市、区及镇镇中心工作的全面完成。	根据全年工作实际情况进行分析	根据全年工作实际情况进行分析	100%	100%	20	已完成	

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。