

2021年度  
阳谷县李台镇人民政府（本级）  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

### 一、党政工作机构

(1) 党政办公室。组织协调机关日常工作：负责机关电文、会务、综合性文稿起草、机要、档案、督查、保密、考勤、机关后勤保障、安全保卫、统战等工作。

(2) 党建工作办公室。负责党组织建设、党员队伍教育管理、公务员管理、事业单位人员管理、人才队伍建设、工资福利、考核与奖惩、机构编制管理、老干部管理等工作。

(3) 应急管理办公室。负责应急管理工作，贯彻执行上级部门应急管理、安全生产等方针政策，执行全县应急总体预案和规划；组织指导安全生产类、自然灾害类等应急救援，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业等安全生产综合监督管理工作。

(4) 综合执法办公室(加挂乡村规划建设监督管理办公室牌子)。依法行使相应的行政执法权，负责辖区内综合行政执法的组织协调、配合执法、信息预警等工作；负责村镇建设管理、村庄整治等工作；根据省政府授权，做好建设工程质量安全监管工作；负责乡镇(街道)规划建设管理、村庄(社区)规划建设管理、棚户区改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改

善、环卫一体化等方面工作。

(5) 农业农村办公室(加挂扶贫开发办公室牌子)，负责农业农村工作，贯彻落实党和政府关于农业农村工作的各项方

针政策；制定本辖区内农业农村工作规划，并组织实施；负责乡村

振兴战略规划和实施工作：承担扶贫开发工作职责，负责对扶贫人口信息的审核、动态调整、汇总和上报等工作。

(6) 社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)。负责社会事务和公共服务、乡镇(街道)交通道路建设、所辖区域内道路交通安全监管工作；协助县级道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；负责配合做好社会治安综合治理工作，负责排查化解各类矛盾纠纷、普法宣传和信访工作、维护农村社会稳定、综合网格化服务管理工作；负责计划生育管理和服务工作，协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年人健康服务体系建设和医养结合等工作。

(7) 经济发展办公室(加挂生态环境办公室牌子)。负责项目引进和建设、优化经济发展环境、金融风险防控工作，推进产业升级、加快新旧动能转换建设；负责生态环境保护等工作，做好农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、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，配合生态环境部门按区域派驻的监管执法机构做好相关工作。

## 二、事业单位

(1) 便民服务中心(加挂党群服务中心牌子)。做好便民服务窗口日常管理、村(社区)便民服务中心业务指导等服务工

作:负责简化工作流程、规范行政服务、便民利民、服务群众工作。

(2) 财政经济服务中心(加挂审计统计服务中心牌子)。为财务管理、国有及集体资产管理等工作提供服务;负责做好经济社会统计、村(社区)经济组织财务内审和综合统计等工作。

(3) 社会保障综合服务中心。负责社会保险(保障)服务、就业人才服务、帮困帮残、救济救助服务、退役军人服务保障等社会保障方面工作,做好社会保险(保障)服务等方面的政策解

读及咨询工作。

(4) 农林水综合服务中心(加挂农产品质量安全生产服务中心牌子)。负责农业、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、水利管理服务等农林水方面服务性工作。

(5) 综合文化服务中心。负责区域内精神文明建设工作,为开展科技、文化宣传、健康、教育等工作提供服务;开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动;负责民族民间文化艺术遗产挖掘、收集、整理、保护和传承本辖区民族的优秀传统文化等工作。

## **二、机构设置**

本单位内设2个职能科(股)室,分别是:从单位构成看,阳谷县李台镇人民政府部门决算包括:一、党政工作机

构：(1)党政办公室；(2)党建工作办公室；(3)应急管理办公室；(4)综合执法办公室；(5)农业农村办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）；(6)社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）；(7)经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）。二、事业单位5个，分别为1、便民服务中心（加挂党群服务中心牌子）；2、财政经济服务中心（加挂审计统计服务中心牌子）；3、社会保障综合服务中心；4、农林水综合服务中心（加挂农产品质量安全生产服务中心牌子）；5、综合文化服务中心。纳入阳谷县李台镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 阳谷县李台镇人民政府本级。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：阳谷县李台镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	1,869.23	一、一般公共服务支出	32	933.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.21	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	1.87
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	14.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.65
	9		九、卫生健康支出	40	34.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.00
	12		十二、农林水支出	43	667.30
	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	
	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	0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	100.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,896.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,896.43</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,896.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,896.43</b>

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

公开02表

单位：阳谷县李台镇人民政府（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,896.43	1,896.43					
201	一般公共服务支出	933.23	933.23					
20101	人大事务	23.59	23.59					
2010101	行政运行	23.59	23.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.67	860.67					
2010301	行政运行	830.67	830.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.97	48.97					
2013101	行政运行	48.97	48.97					
205	教育支出	1.87	1.87					
20502	普通教育	1.87	1.87					
2050299	其他普通教育支出	1.87	1.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.80	14.80					
20701	文化和旅游	14.80	14.80					

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
2070101	行政运行	14.80	14.80					
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.99	14.99					
2080101	行政运行	14.99	14.99					
20805	行政事业单位养老支出	102.66	102.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	34.38	34.38					
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93					
212	城乡社区支出	27.00	27.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00					
2120805	补助被征地农民支出	27.00	27.00					
213	农林水支出	667.30	667.30					
21301	农业农村	135.44	135.44					
2130101	行政运行	135.44	135.44					
21302	林业和草原	16.01	16.01					
2130201	行政运行	16.01	16.01					

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
21303	水利	16.50	16.50					
2130301	行政运行	16.50	16.50					
21307	农村综合改革	499.35	499.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00	27.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.35	372.35					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22401	应急管理事务	100.00	100.00					
2240108	应急救援	100.00	100.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：阳谷县李台镇人民政府（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,896.43	1,238.00	658.43			
201	一般公共服务支出	933.23	903.23	30.00			
20101	人大事务	23.59	23.59				
2010101	行政运行	23.59	23.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.67	830.67	30.00			
2010301	行政运行	830.67	830.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.97	48.97				
2013101	行政运行	48.97	48.97				
205	教育支出	1.87		1.87			
20502	普通教育	1.87		1.87			
2050299	其他普通教育支出	1.87		1.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.80	14.80				
20701	文化和旅游	14.80	14.80				
2070101	行政运行	14.80	14.80				
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65				

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.99	14.99				
2080101	行政运行	14.99	14.99				
20805	行政事业单位养老支出	102.66	102.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	34.38	34.38				
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93				
212	城乡社区支出	27.00		27.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00			
2120805	补助被征地农民支出	27.00		27.00			
213	农林水支出	667.30	167.94	499.35			
21301	农业农村	135.44	135.44				
2130101	行政运行	135.44	135.44				
21302	林业和草原	16.01	16.01				
2130201	行政运行	16.01	16.01				
21303	水利	16.50	16.50				
2130301	行政运行	16.50	16.50				
21307	农村综合改革	499.35		499.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00		27.00			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.35		372.35			
2130706	对集体经济组织的补助	100.00		100.00			
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22401	应急管理事务	100.00		100.00			
2240108	应急救援	100.00		100.00			

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

公开04表

单位：阳谷县李台镇人民政府（本级）

金额单位：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	1,869.23	一、一般公共服务支出	33	933.23	933.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.21	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.87	1.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.80	14.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.65	117.65		
	9		九、卫生健康支出	41	34.38	34.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.00		27.00	
	12		十二、农林水支出	44	667.30	667.30		
	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				

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
	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	0.21			0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100.00	100.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,896.43	<b>本年支出合计</b>	59	1,896.43	1,869.23	27.00	0.21
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,896.43	<b>总计</b>	64	1,896.43	1,869.23	27.00	0.21

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

公开05表

单位：阳谷县李台镇人民政府（本级）

金额单位：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		1,869.23	1,238.00	631.23
201	一般公共服务支出	933.23	903.23	30.00
20101	人大事务	23.59	23.59	
2010101	行政运行	23.59	23.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.67	830.67	30.00
2010301	行政运行	830.67	830.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.97	48.97	
2013101	行政运行	48.97	48.97	
205	教育支出	1.87		1.87
20502	普通教育	1.87		1.87
2050299	其他普通教育支出	1.87		1.87
207	文化旅游体育与传媒支出	14.80	14.80	
20701	文化和旅游	14.80	14.80	
2070101	行政运行	14.80	14.80	
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65	

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.99	14.99	
2080101	行政运行	14.99	14.99	
20805	行政事业单位养老支出	102.66	102.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	34.38	34.38	
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	
213	农林水支出	667.30	167.94	499.35
21301	农业农村	135.44	135.44	
2130101	行政运行	135.44	135.44	
21302	林业和草原	16.01	16.01	
2130201	行政运行	16.01	16.01	
21303	水利	16.50	16.50	
2130301	行政运行	16.50	16.50	
21307	农村综合改革	499.35		499.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00		27.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.35		372.35
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00

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
22401	应急管理事务	100.00		100.00
2240108	应急救援	100.00		100.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：阳谷县李台镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	881.87	302	商品和服务支出	291.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.24	30201	办公费	122.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.59	30202	印刷费	9.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.66	30206	电费	9.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	2.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.80	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	53.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.97	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	20.08	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.61	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		946.79	公用经费合计					291.21

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

公开07表

单位：阳谷县李台镇人民政府（本级）

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.24		4.61		4.61	0.63	5.24		4.61		4.61	0.63

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”经费年初预算数；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

公开08表

单位：阳谷县李台镇人民政府（本级）

金额单位：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			27.00	27.00		27.00	
212	城乡社区支出		27.00	27.00		27.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.00	27.00		27.00	
2120805	补助被征地农民支出		27.00	27.00		27.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：阳谷县李台镇人民政府（本级）

金额单位：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		0.21	0.21	
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.21	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21	

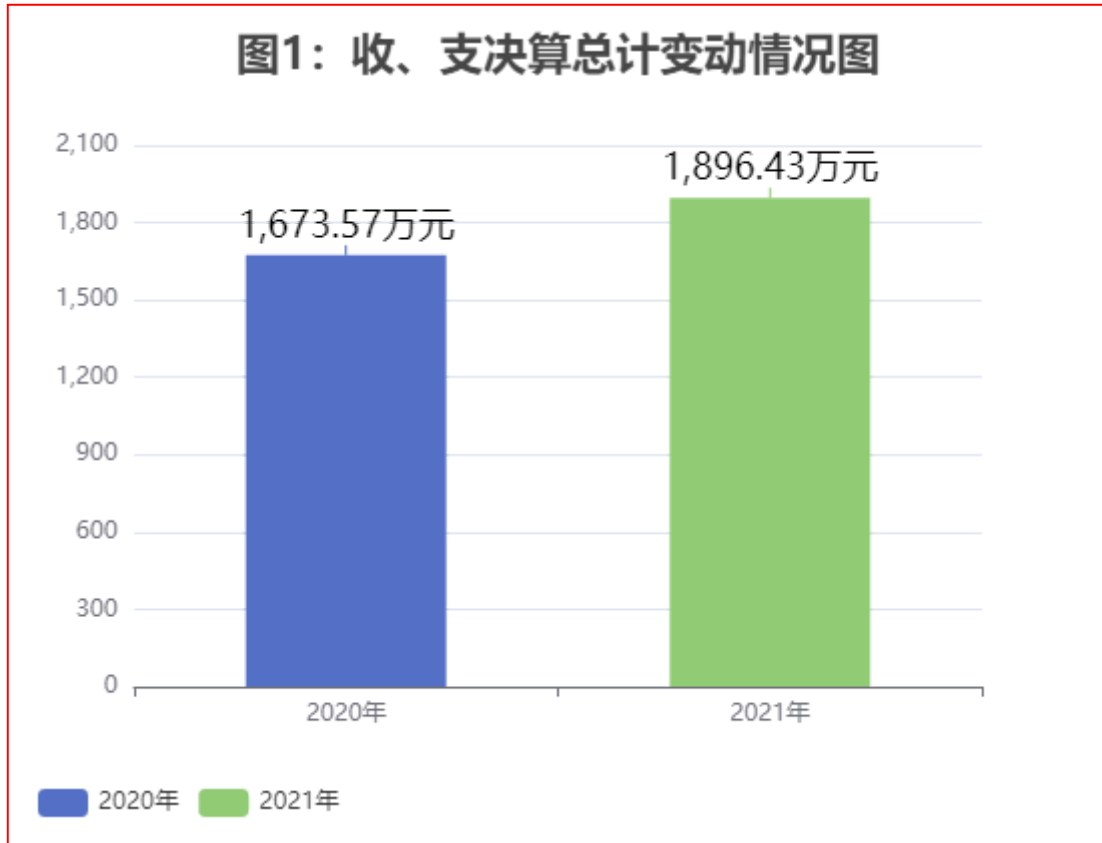
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,896.43万元。与2020年度相比，收、支总计各增加222.86万元，增长13.32%。主要是项目收入增加。

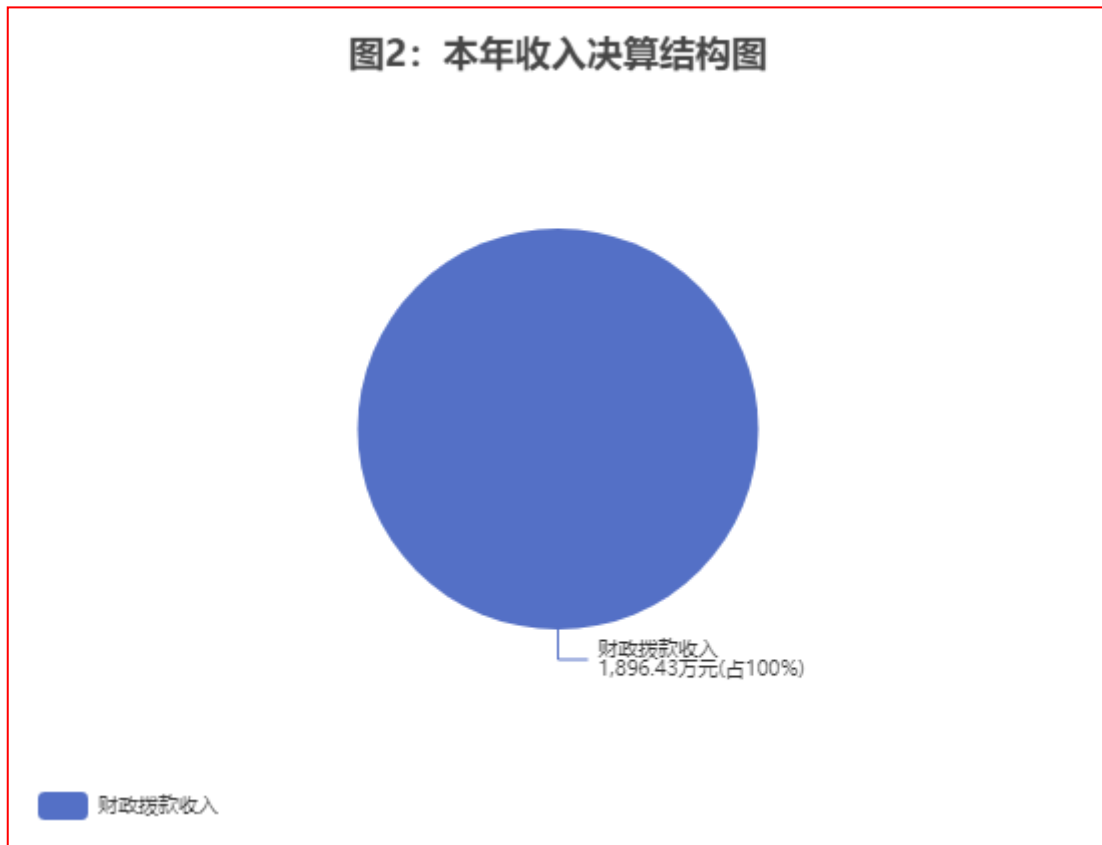


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,896.43万元，其中：财政拨款收入1,896.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

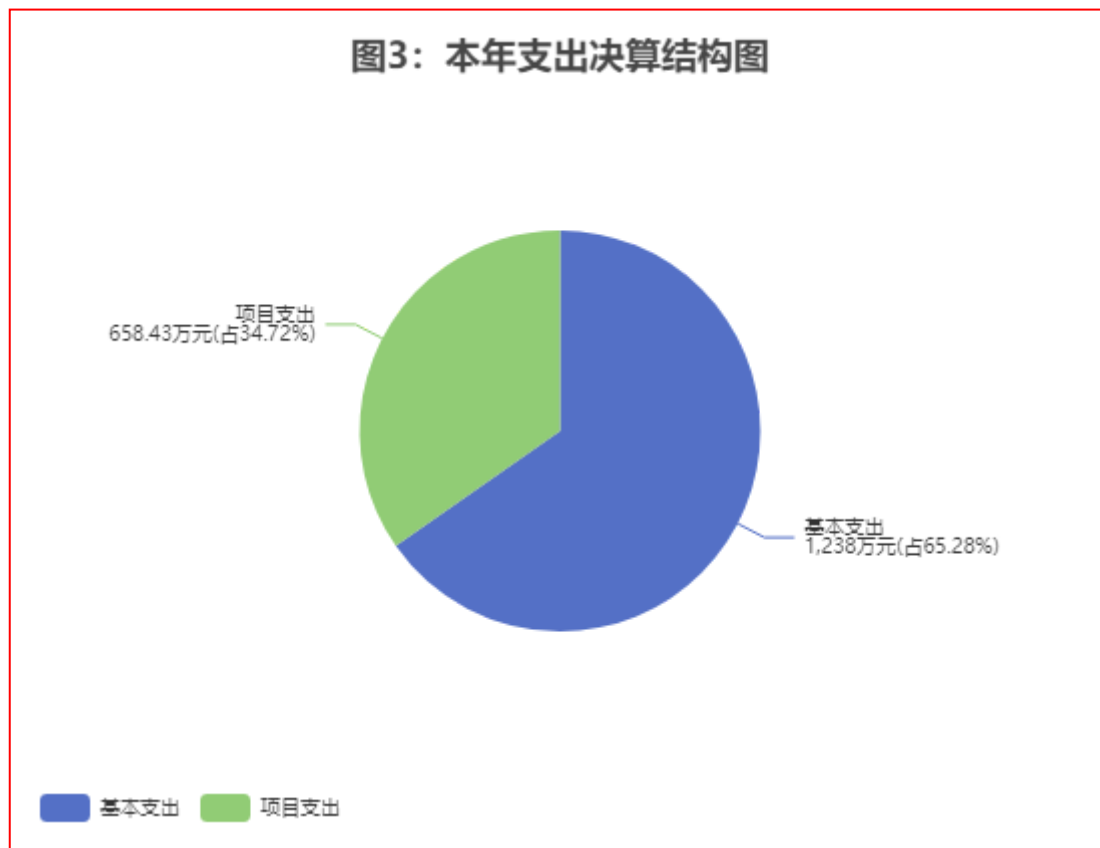
- 1、财政拨款收入1,896.43万元。与2020年度相比，增加222.86万元，增长13.32%。主要是项目资金收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,896.43万元，其中：基本支出1,238万元，占65.28%；项目支出658.43万元，占34.72%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,238万元。与2020年度相比，增加149.12万元，增长13.69%。主要是工资增加。

2、项目支出658.43万元。与2020年度相比，增加73.74万元，增长12.61%。主要是项目资金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

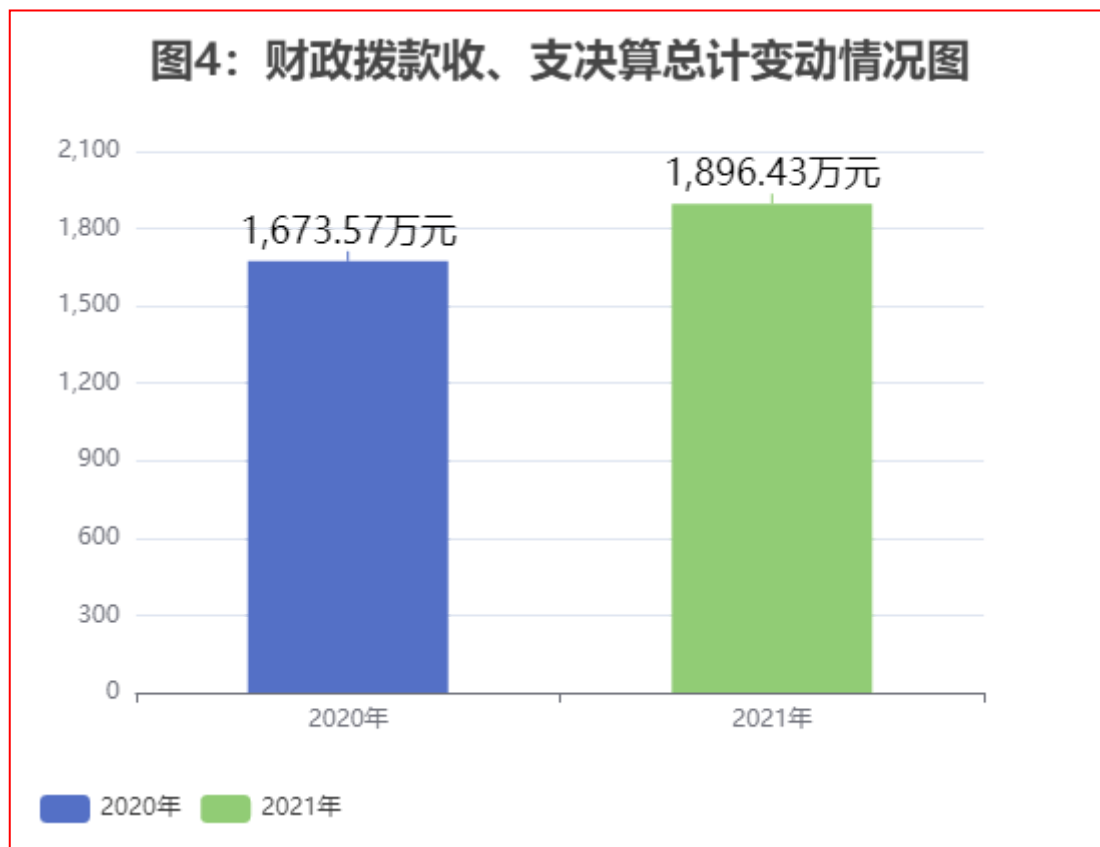
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,896.43万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加222.86万元，增长

13.32%。主要是项目资金收支增加。

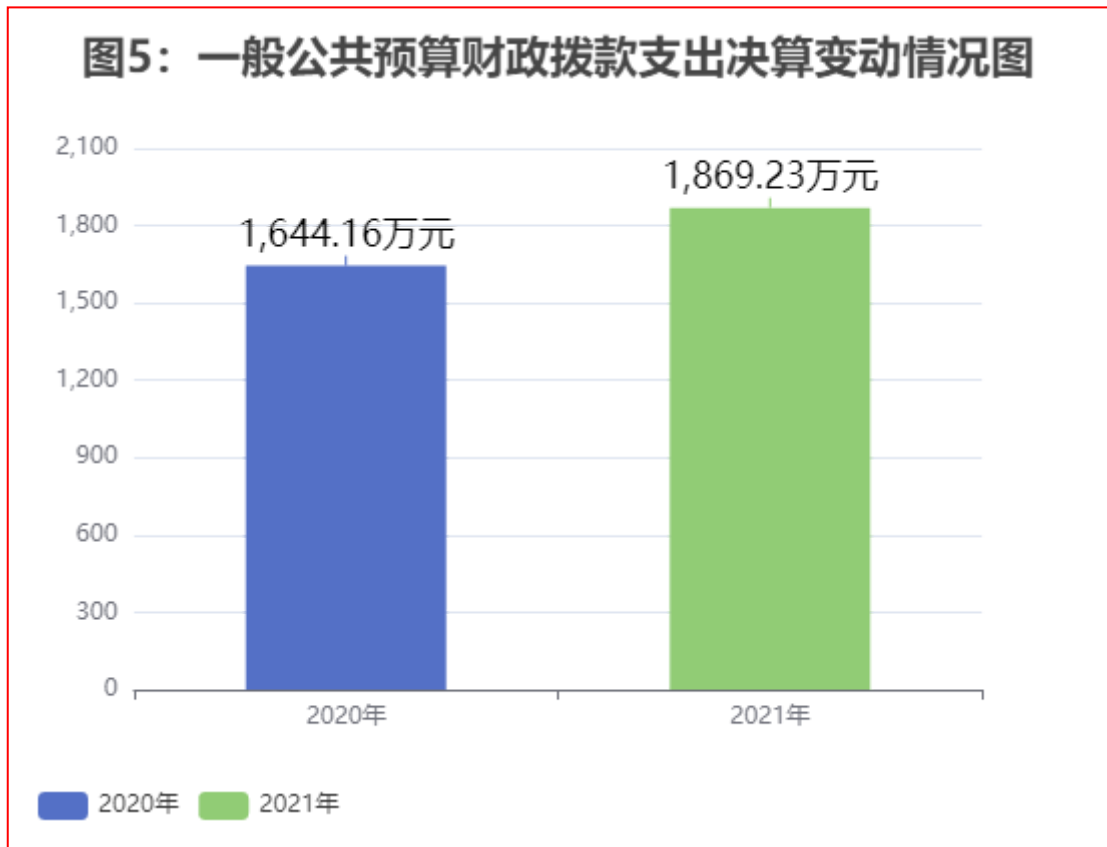


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,869.23万元，占本年支出合计的98.57%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.07万元，增长13.69%。主要是项目资金支出增加。

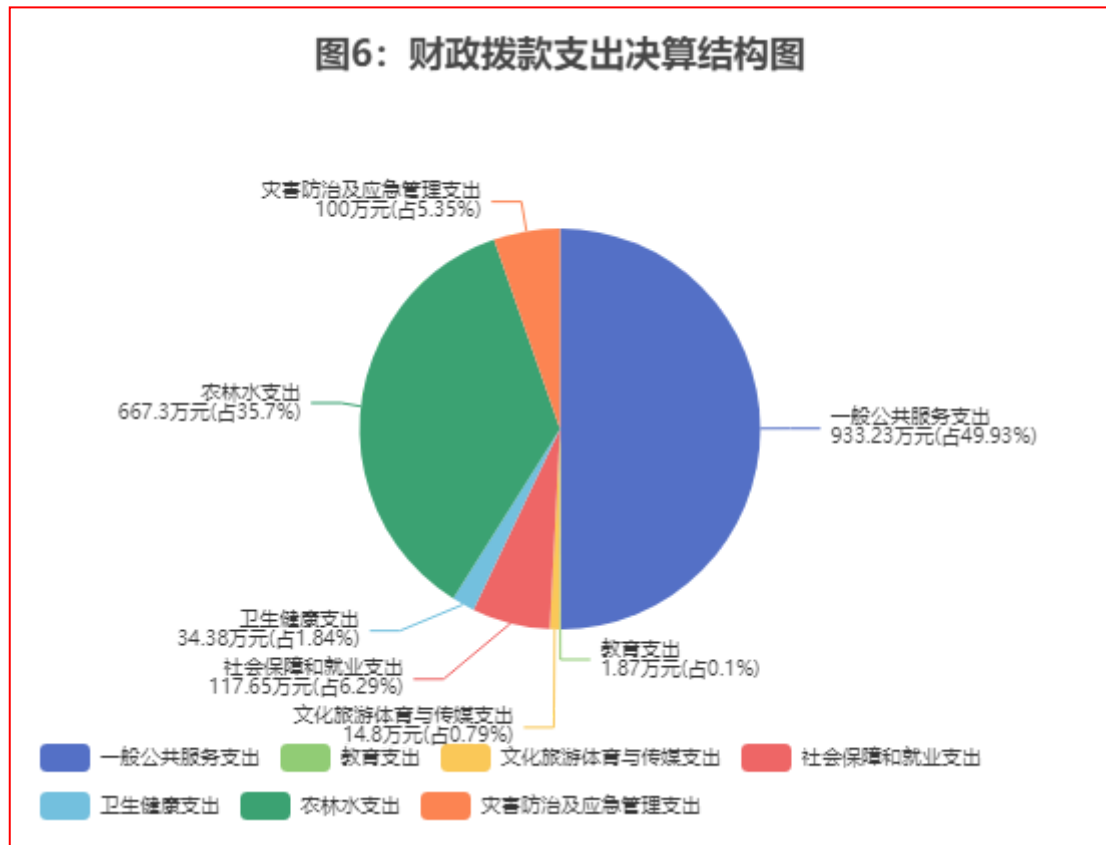
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,869.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出933.23万元，占49.93%；教育（类）支出1.87万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.8万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出117.65万元，占6.29%；卫生健康（类）支出34.38万元，占1.84%；农林水（类）支出667.3万元，占35.7%；灾害防治及应急管理（类）支出100万元，占5.35%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,869.23万元，支出决算为1,869.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.59万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为830.67万元，支出决算为830.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.97万元，支出决算为48.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.66万元，支出决算为82.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.93万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为135.44万元，支出决算为135.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为16.01万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为27万元，支出决算为27

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为372.35万元，支出决算为372.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,238万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费946.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费291.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县李台镇人民政府（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.61万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护维修保养等支出。截至2021年12月31日，阳谷县李台镇人民政府（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.63万元，主要用于检查接待，共计接待26批次、165人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入27万元，本年支出27万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出291.21万元，与2021年预算基本持平。

## **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额447万元，其中：政府采购货物支出51万元、政府采购工程支出366万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额447万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车1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6辆，其他用车主要是机关保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金27万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**阳谷县李台镇人民政府（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。

本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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各项支出。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（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。

**十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：**反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

**三十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：**反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

**三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：**反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

**三十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助**

**支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

## 第五部分

# 附 件

