

2021 年度
孟州市谷旦镇人民政府决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 孟州市谷旦镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说
明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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、国有资产占用情况说明

十三、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 孟州市谷旦镇人民政府概况

一、部门职责

党政办公室：主要负责党的建设、纪检监察、统一战线、人民武装、精神文明建设和干部人事管理等工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、信访、文秘、统计等项工作；承担乡人大闭会期间的日常工作；指导群团组织开展工作。

财政经济办公室：主要负责乡企业的规划、修理、指导和服务工作；管理乡财政，指导并监督集体经济的财务管理；负责市场贸易等工作。

农业办公室：主要负责农业的整体规划、生产布局和种植、养殖业开发以及多种经营；负责农业生产技术的推广与应用，农业生产的组织与协调；负责农田水利建设、林政管理、植树造林、推广使用农业机构等工作。

科教文卫办公室：主要负责科学技术知识的普及、乡村文化建设、广播电视传送的管理；负责学校教育和业余教育工作；负责卫生防疫、计划生育、妇幼保健等工作。

社会事务办公室：主要负责民政、农村养老保险、法制宣传教育、民事纠纷调解、社会治安综合治理工作；负责村乡建设规划、土地管理使用、环境保护等工作。指导村民委员会工作。

二、机构设置

孟州市谷旦镇人民政府下辖29个行政村；内设党政办公室，财政经济办公室，农业办公室，科教文卫办公室，社会事务办公

室。

从决算单位构成看，孟州市谷旦镇人民政府部门为本级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：孟州市谷旦镇人民政府

2021 年度

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	3261.00	一、一般公共服务支出	32	2341.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.00
	9		九、卫生健康支出	40	27.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	752.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3261.00	本年支出合计	58	3261.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3261.00	总计	62	3261.00

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：孟州市谷旦镇人民政府

2021 年度

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		3261.00	3261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2341.00	2341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1921.00	1921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1921.00	1921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：孟州市谷旦镇人民政府

2021 年度

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		3261.00	3261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2341.00	2341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1921.00	1921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1921.00	1921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟州市谷旦镇人民政府

2021 年度

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	3261.00	一、一般公共服务支出	33	2341.00	2341.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.00	21.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.00	71.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	752.00	752.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.00	39.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3261.00	本年支出合计	59	3261.00	3261.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3261.00	总计	64	3261.00	3261.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟州市谷旦镇人民政府

2021 年度

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		3261.00	3261.00	0.00
201	一般公共服务支出	2341.00	2341.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.00	420.00	0.00
2010301	行政运行	420.00	420.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1921.00	1921.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1921.00	1921.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.00	17.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00
213	农林水支出	752.00	752.00	0.00
21301	农业农村	216.00	216.00	0.00
2130104	事业运行	188.00	188.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	536.00	536.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.00	536.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00
2240799	其他自然灾害及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟州市谷旦镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.00	302	商品和服务支出	195.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.00	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.00	30202	印刷费	34.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.30
30106	伙食补助费	9.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	16.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	3.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.00	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	7.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	610.00	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	553.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	8.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行 维护费	3.00	3999 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	36.00			
30399	其他对个人和家庭 的补助	38.00	3024 0	税金及附加费 用	0.00			
			3029 9	其他商品和服 务支出	55.00			
人员经费合计		1145.00	公用经费合计					195.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：孟州市谷旦镇人民政府

2021 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：孟州市谷旦镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：孟州市谷旦镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 3261.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1166.00 万元，增长 35.76%。主要原因是财力增长，支出增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3261.00 万元，其中：财政拨款收入 3261.00 万元，占 100.00%。其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3261.00 万元，其中：基本支出 3261.00 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3261.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1166.00 万元，增长 35.76%。主要原因是财力增长，支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3261.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1166.00 万元，增长 35.76%。主要原因财力增长，支出增长。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3261.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2341.00 万元，占 71.79%；文化体育与传媒（类）支出 21.00 万，占0.64%；社会保障和就业支出（类）71.00万，占 2.18%；医疗卫生（类）27.00 万，占 0.83%；农林水事务（类）752.00 万，占 23.06%；住房保障支出（类）39.00 万，占 1.20%；灾害防治以及应急管理支出（类）10.00 万，占 0.3%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3261.00 万元，支出决算为 3261.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）年初预算为 420.00 万元，支出决算为 420.00 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 1921.00 万元，支出决算为 1921.00 万元，完成年初预算的 100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 188.00 万元，支出决算为 188.00 万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和党支部的补助（项）。年初预算为 536.00 万元，支出决算为 536.00 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.00 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 100%。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 3261.00 万元。与上年度相比，增加 1166.00 万元，增长35.76%，主要原因：财力增长，支出增长。其中：人员经费 3066.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 195 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算3.00万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算 3.00 万的 100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为3.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于公务车辆运行。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。其中：外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 195.00 万元，2020 年度机关运行经费支出 155.00 万元，较上年度增长 40.00 万元，减少的主要原因是：财力增长。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。我部门 2021 年度没有政府采购任务，也没有政府采购安排的支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3261.00 万元，其中人员经费支出 3066.00 万元，公用经费支出 195.00 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 95 分(后附整体表)。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		孟州市谷旦镇人民政府				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：本级 财政资金	执行数 (万元)	其中：本 级财政资 金
	任务1	行政人员、事业人员、离退休人员、福利费、目标奖年终奖，村干部工资等	3066	3066	3066	3066
	任务2	公用经费、公共活动经费	195	195	195	195
	金额合计(万元)		3261	3261	3261	3261
预算 执行 情况	预算执行率(%)	96.6%	分值	10	得分	9
	绩效目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	畅通上下对接，积极谋划争取项目资金。确保财政收支平稳可持续运行。深化绩效管理，提高财政资金使用效益。优化财政支出结构，加强基本民生保障。			以高质量高标准要求完成年度任务。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 受益行政村个数	指标 1: 29 个	指标 1: 29 个	50	14
		质量指标	补助发放足额率	=100%	=100%		12
		时效指标	各项指标完成及时率	=100%	=100%		12
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%		13
	效益指标	经济效益指标	全镇的生产总值	不断增长	不断增长	30	8
		社会效益指标	基层资金统筹能力	不断提升	不断提升		6
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	促进社会和谐发展, 人民生活水平	不断提高	不断提高		12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	=100%	10	9
自评得分							95

我部门共有 0 个项目批复了绩效目标,其中机关 0 个(机关和二级机构的项目数量分别列出)。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 95 分。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2021 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

我部门无重点绩效评价相关