

2021 年度
孟津区朝阳镇人民政府部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 孟津区朝阳镇人民政府概况

- 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明细表
- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津区朝阳镇人民政府概况

一、部门职责

宣传和执行党在农村的路线、方针、政策、法律法规；宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议；加强基层党组织的思想作风建设，充分发挥乡镇党委的领导核心作用，保证党在农村的各项方针政策的贯彻落实。负责基层党组织建设和纪检监察工作，对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作。加强和完善农村社会主义民主和法制建设，规范执法行为，依法行政，维护农村社会政治的稳定。进一步转变政府职能，做好乡镇区域内经济发展的统筹规划工作；搞好乡村基础设施建设，为本乡镇经济和社会各项事业的发展营造良好的社会环境。加强基层政权建设。指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委员会的组织建设和制度建设，巩固在农村的执政基础。领导本级人民武装和统一战线、共青团、妇联会等群众组织工作。加强社会治安综合治理。化解农村社会矛盾，及时了解

民情、处理好热点、难点问题，切实保护人民群众的合法权益，引导群众走富民强乡之路。负责本行政区域内的农田水利基本建设，做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。保护公共财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯，维护本乡镇社会治安的稳定。认真搞好精神文明建设和物质文明建设，不断提高人民群众的物质文化生活水平。承办上级党委、政府交办的其他事项

二、机构设置

朝阳镇人民政府及其下属事业单位共有编制 95 人，内设 6 个党政机构和 7 个下属事业单位。行政编制 30 人，分别是党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室。事业编制 65 人，其中农业服务中心 14 人、文化教育旅游服务中心 5 人、卫生健康服务中心 7 人、国土规划建设所 6 人、党政综合便民服务中心 15 人、社会治安综合治理中心 7 人、孟津区朝阳镇综合行政执法队 11 人。

从决算单位构成看，朝阳镇部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 孟津区朝阳镇本级

2. 孟津区朝阳镇农业服务中心
3. 孟津区朝阳镇文化教育旅游服务中心
4. 孟津区朝阳镇国土规划建设所
5. 孟津区朝阳镇卫生健康服务中心
6. 孟津区朝阳镇党政综合便民服务中心
7. 孟津区朝阳镇社会治安综合治理中心
8. 孟津区朝阳镇综合行政执法队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市孟津区朝阳镇

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	178,010,000.00	一、一般公共服务支出	32	23,170,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,580,000.00	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	20,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13,300,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	60,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	180,000.00
	10		十、节能环保支出	41	3,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	93,700,000.00
	12		十二、农林水支出	43	63,100,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	20,000,000.00
	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	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	70,000.00
	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	216,590,000.00	本年支出合计	58	216,740,000.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	150,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	216,740,000.00	总计	62	216,740,000.00

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：洛阳市孟津区朝阳镇

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		216,590,000.00	216,590,000.00					
201	一般公共服务支出	23,020,000.00	23,020,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,910,000.00	22,910,000.00					
2010301	行政运行	9,650,000.00	9,650,000.00					
2010308	信访事务	110,000.00	110,000.00					
2010350	事业运行	12,850,000.00	12,850,000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	300,000.00					
20132	组织事务	110,000.00	110,000.00					
2013299	其他组织事务支出	110,000.00	110,000.00					
205	教育支出	20,000.00	20,000.00					
20501	教育管理事务	20,000.00	20,000.00					
2050199	其他教育管理事务支出	20,000.00	20,000.00					
206	科学技术支出	13,300,000.00	13,300,000.00					
20604	技术与研究开发	13,300,000.00	13,300,000.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	13,300,000.00	13,300,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	60,000.00	60,000.00					
20701	文化和旅游	60,000.00	60,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	60,000.00	60,000.00					
208	社会保障和就业支出	140,000.00	140,000.00					
20811	残疾人事业	140,000.00	140,000.00					
2081199	其他残疾人事业支出	140,000.00	140,000.00					
210	卫生健康支出	180,000.00	180,000.00					
21007	计划生育事务	180,000.00	180,000.00					
2100717	计划生育服务	90,000.00	90,000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	90,000.00	90,000.00					
211	节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
21101	环境保护管理事务	3,000,000.00	3,000,000.00					

2110199	其他环境保护管理事务支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
212	城乡社区支出	93,700,000.00	93,700,000.00					
21201	城乡社区管理事务	49,000,000.00	49,000,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49,000,000.00	49,000,000.00					
21203	城乡社区公共设施	6,190,000.00	6,190,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,190,000.00	6,190,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,510,000.00	38,510,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,510,000.00	35,510,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
213	农林水支出	63,100,000.00	63,100,000.00					
21301	农业农村	60,600,000.00	60,600,000.00					
2130199	其他农业农村支出	60,600,000.00	60,600,000.00					
21307	农村综合改革	2,500,000.00	2,500,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,500,000.00	2,500,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
2150805	中小企业发展专项	20,000,000.00	20,000,000.00					
229	其他支出	70,000.00	70,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	70,000.00	70,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70,000.00	70,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市孟津区朝阳镇

金额单位：元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		216,740,000.00	23,240,000.00	193,500,000.00			
201	一般公共服务支出	23,170,000.00	22,950,000.00	220,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,060,000.00	22,950,000.00	110,000.00			
2010301	行政运行	9,800,000.00	9,800,000.00				
2010308	信访事务	110,000.00		110,000.00			
2010350	事业运行	12,850,000.00	12,850,000.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	300,000.00				
20132	组织事务	110,000.00		110,000.00			
2013299	其他组织事务支出	110,000.00		110,000.00			
205	教育支出	20,000.00		20,000.00			
20501	教育管理事务	20,000.00		20,000.00			
2050199	其他教育管理事务支出	20,000.00		20,000.00			
206	科学技术支出	13,300,000.00		13,300,000.00			
20604	技术与开发	13,300,000.00		13,300,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	13,300,000.00		13,300,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	60,000.00	60,000.00				
20701	文化和旅游	60,000.00	60,000.00				
2070199	其他文化和旅游支出	60,000.00	60,000.00				
208	社会保障和就业支出	140,000.00	140,000.00				
20811	残疾人事业	140,000.00	140,000.00				
2081199	其他残疾人事业支出	140,000.00	140,000.00				
210	卫生健康支出	180,000.00	90,000.00	90,000.00			
21007	计划生育事务	180,000.00	90,000.00	90,000.00			
2100717	计划生育服务	90,000.00		90,000.00			
2100799	其他计划生育事务	90,000.00	90,000.00				

	支出						
211	节能环保支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
21101	环境保护管理事务	3,000,000.00		3,000,000.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
212	城乡社区支出	93,700,000.00		93,700,000.00			
21201	城乡社区管理事务	49,000,000.00		49,000,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49,000,000.00		49,000,000.00			
21203	城乡社区公共设施	6,190,000.00		6,190,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,190,000.00		6,190,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,510,000.00		38,510,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,510,000.00		35,510,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
213	农林水支出	63,100,000.00		63,100,000.00			
21301	农业农村	60,600,000.00		60,600,000.00			
2130199	其他农业农村支出	60,600,000.00		60,600,000.00			
21307	农村综合改革	2,500,000.00		2,500,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,500,000.00		2,500,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
2150805	中小企业发展专项	20,000,000.00		20,000,000.00			
229	其他支出	70,000.00		70,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	70,000.00		70,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70,000.00		70,000.00			

注：本表反映部门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

部门：洛阳市孟津区朝阳镇

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	178,010,000.00	一、一般公共服务支出	33	23,170,000.00	23,170,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,580,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,000.00	20,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	13,300,000.00	13,300,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60,000.00	60,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140,000.00	140,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	180,000.00	180,000.00		
	10		十、节能环保支出	42	3,000,000.00	3,000,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	93,700,000.00	55,190,000.00	38,510,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	63,100,000.00	63,100,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源 勘探工业 信息等支 出	46	20,000,000.00	20,000,000.00		
	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				
	23		二十三、其 他支出	55	70,000.00		70,000.00	
	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	216,590,000.00	本年支出 合计	59	216,740,000.00	178,160,000.00	38,580,000.00	
年初财政	28	150,000.00	年末财政	60				

拨款结转和结余			拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	29	150,000.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	216,740,000.00	总计	64	216,740,000.00	178,160,000.00	38,580,000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市孟津区朝阳镇

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		178,160,000.00	23,240,000.00	154,920,000.00
201	一般公共服务支出	23,170,000.00	22,950,000.00	220,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,060,000.00	22,950,000.00	110,000.00
2010301	行政运行	9,800,000.00	9,800,000.00	
2010308	信访事务	110,000.00		110,000.00
2010350	事业运行	12,850,000.00	12,850,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	300,000.00	
20132	组织事务	110,000.00		110,000.00
2013299	其他组织事务支出	110,000.00		110,000.00
205	教育支出	20,000.00		20,000.00
20501	教育管理事务	20,000.00		20,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	20,000.00		20,000.00
206	科学技术支出	13,300,000.00		13,300,000.00
20604	技术与开发	13,300,000.00		13,300,000.00
2060499	其他技术与开发支出	13,300,000.00		13,300,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60,000.00	60,000.00	
20701	文化和旅游	60,000.00	60,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	60,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	140,000.00	140,000.00	
20811	残疾人事业	140,000.00	140,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	140,000.00	140,000.00	
210	卫生健康支出	180,000.00	90,000.00	90,000.00
21007	计划生育事务	180,000.00	90,000.00	90,000.00
2100717	计划生育服务	90,000.00		90,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	90,000.00	90,000.00	
211	节能环保支出	3,000,000.00		3,000,000.00
21101	环境保护管理事务	3,000,000.00		3,000,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00
212	城乡社区支出	55,190,000.00		55,190,000.00
21201	城乡社区管理事务	49,000,000.00		49,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49,000,000.00		49,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	6,190,000.00		6,190,000.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,190,000.00		6,190,000.00
213	农林水支出	63,100,000.00		63,100,000.00
21301	农业农村	60,600,000.00		60,600,000.00
2130199	其他农业农村支出	60,600,000.00		60,600,000.00
21307	农村综合改革	2,500,000.00		2,500,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,500,000.00		2,500,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,000,000.00		20,000,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00		20,000,000.00
2150805	中小企业发展专项	20,000,000.00		20,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洛阳市孟津区朝阳镇

金额单位：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	6,191,575.19	302	商品和服务支出	4,198,424.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,477,777.92	30201	办公费	746,650.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,428,452.31	30202	印刷费	607,768.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	50,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100,200.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	84,767.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337,245.37	30206	电费	151,207.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	278,451.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	265,665.59	30208	取暖费	48,480.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	155,317.06	30211	差旅费	80,260.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248,665.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	302,003.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,850,000.00	30215	会议费	20,232.00	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	13,256.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	95,770.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12,850,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	742,189.36	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16,300.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	300,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	44,328.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	785,012.32				
人员经费合计		19,041,575.19	公用经费合计				4,198,424.81		

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

部门：洛阳市孟津区朝阳镇

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
140,098.0 0		44,328.0 0	44,328.0 0	95,770.0 0	140,098.0 0		44,328.0 0	44,328.0 0	95,770.0 0		

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

部门：洛阳市孟津区朝阳镇

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			38,580,000.00	38,580,000.00		38,580,000.00	
212	城乡社区支出		38,510,000.00	38,510,000.00		38,510,000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		38,510,000.00	38,510,000.00		38,510,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		35,510,000.00	35,510,000.00		35,510,000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
229	其他支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	

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。

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 年度财政收、支总计均为 21674 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 53767.84 万元，减少 248%，主要原因是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21659 万元，其中：财政拨款收入 21659.00 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21674 万元，其中：基本支出 2324 万元，占 10.7%；项目支出 19350 万元，占 89.3%。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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入收、支总计均为 21659 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 53767.84 万元，减少 248%，主要原因是城乡社区支出减少。

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 17816 万元，占本年支出合计的 82.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4016.83 万元。主要原因是公共预算支出城乡社区支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17816 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2317 万元，占 13%；教育支出 2 万元，占 0.01%；科学技术支出 1330 万元，占 21.2%；文化旅游体育与传媒支出 6 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 14 万元，占 0.08%；卫生健康支出 18 万元，占 0.1%；节能环保支出 300 万元，占 1.7%；城乡社区支出 5519 万元，占 31%；农林水支出 6310 万元，占 35.4%；资源勘探信息等支出 2000 万元，占 11.2%。

（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 17816 万元，支出决算为 17816 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）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 980 万元，支出决算为 980 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）。年初预算为 1285 万元，支出决算为 1285 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 100.0%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出

（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 1330 万元，支出决算为 1330 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 184.69 万元，支出决算为 184.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100.0%

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 4900 万元，支出决算为 4900 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 619 万元，支出决算为 619 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 6060 万元，支出决算为 6060 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100.0%。

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2324万元。与上年度相比，减少1465.15万元,下降63%。主要原因是开源节流，办公经费及人员经费的减少。其中：人员经费1904.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；

公用经费419.84万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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26万元，支出决算为14.01万元，完成预算的53.9%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是规范和控制公务用车修理、用油。

（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中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.43万元，完成预算的36.3%，占31.6%；公务接待费支出决算9.58万元，完成预算的54.7%，占68.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

朝阳镇会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而

举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费初预算为13万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的34.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范和控制公务用车修理、用油。公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出4.43万元。主要用于加油和保养。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费初预算为13万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的73.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制接待范围和标准。外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出9.58万元。主要用于各级部门检查工作接待。2021年共接待国内来访团组50个、来宾2100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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3858万元，完成年初预算的0%。主要用于征地和拆迁补偿支出及用于社会福利的彩票公益金支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为689万元，支出决算为419.84万元，完成年初预算的61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费的减少。

2021年度机关运行经费支出419.84万元，较上年度下降269.16万元，下降64%。下降的主要原因是：加强管理，开源节流。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1203万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1203万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1203万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.16万元，占政府采购支出总额的2.8%。

十一、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年我镇纳入预算绩效管理的支出总额为2324万元，其中人员经费支出1904.2万元，支出项目21个，其中进行绩效自评21个，支出金额419.84万元；项目支出共7个，支出金额1203万元。其中，进行纳入重点绩效评价项目7个，评价金额1203万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我镇进行项目绩效自评7个，自评金额1203万元。自评情况看，相关项目绩效目标设置合理，严格按照各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，强化对权力运行制度监督等方面发挥了积极作用。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我镇纳入预算项目绩效自评7个，分别是：卫坡美丽乡村建设工程、刘寨道路改造工程、王城大道两侧树木移栽工程、政府机关大院改造工程、孟津县白常线朝阳镇区公路改造工程、洛孟路两侧道路提升工程、朝阳镇弱电入地工程。通过对项目的资金使用情况和效果进行评价，采取前期准备、组织实施、分析评价步骤进行，对基础数据收集，资料来源和依据等证明材料进行严格审核，群众满意度显著提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。