

附件

杨陵区五泉镇人民政府 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）单位决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府，党委及政府主要通过组织、宣传、教育及服务群众，来贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。政府按照职责，有机结合人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务、依法治理、环境卫生管理等各项基层工作，同时完成区委、区政府和上级单位交办的其他工作，为我镇人民群众谋福祉，改善镇村生产生活条件。

（二）内设机构。

行政内设机构 6 个办公室，分别为党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室以及宣传科教文卫办公室；政府直属事业机构 4 个，即公用事业服务站、经济综合服务站、社会保障服务站以及便民服务中心。

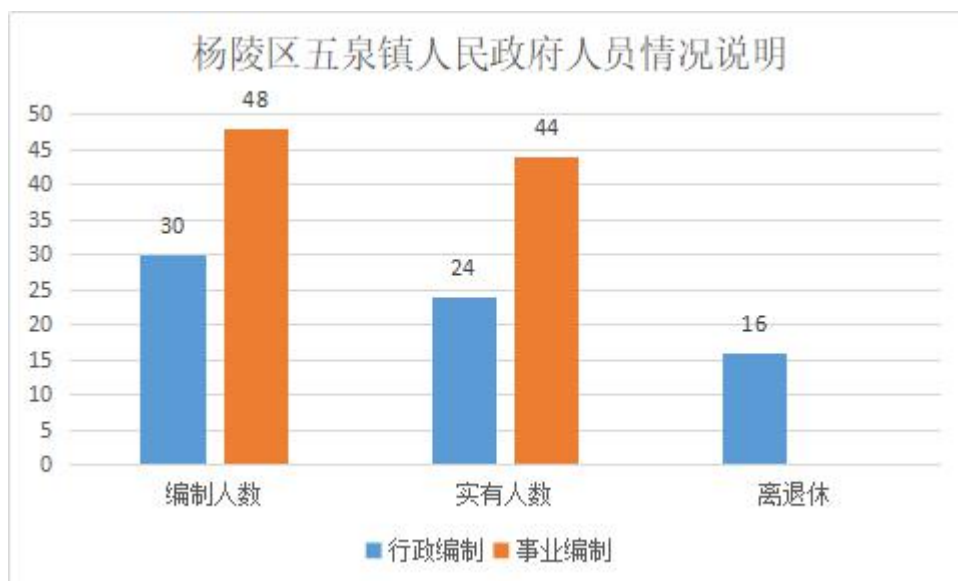
二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区五泉镇人民政府本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 30 人、事业编制 48 人；实有人员 68 人，其中行政 24 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金收支，空 表公开。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无政府性基金收支，空 表公开。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区五泉镇人民政府

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	896.87	1、一般公共服务支出	987.15
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	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
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	17.03
8、其他收入	3,058.23	8、社会保障和就业支出	538.20
		9、卫生健康支出	23.05
		10、节能环保支出	400.76
		11、城乡社区支出	1,852.11
		12、农林水支出	2,139.45
		13、交通运输支出	
		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	
		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	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	3,955.10	本年支出合计	5,957.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,520.20	年末结转和结余	3,517.56

收入总计	9,475.31	支出总计	9,475.31
------	----------	------	----------

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区五泉镇人民政府

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			
合计		3,955.10	896.87						3,058.23
201	一般公共 服务支出	1,204.56	896.87						307.69
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,092.52	896.87						195.65
2010301	行政运 行	426.98	426.98						
2010350	事业运 行	469.89	469.89						
2010399	其他政 府办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	195.65							195.65
20132	组织事务	112.04							112.04
2013299	其他组 织事务支 出	112.04							112.04
207	文化旅游 体育与传 媒支出	11.10							11.10
20799	其他文化 旅游体育	11.10							11.10

	与传媒支出								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.10							11.10
208	社会保障和就业支出	442.56							442.56
20807	就业补助	221.20							221.20
2080799	其他就业补助支出	221.20							221.20
20820	临时救助	221.36							221.36
2082001	临时救助支出	221.36							221.36
210	卫生健康支出	30.56							30.56
21007	计划生育事务	30.56							30.56
2100799	其他计划生育事务支出	30.56							30.56
211	节能环保支出	399.65							399.65
21104	自然生态保护	399.65							399.65
2110402	农村环境保护	399.65							399.65
212	城乡社区支出	810.00							810.00
21201	城乡社区管理事务	10.00							10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00							10.00

21203	城乡社区公共设施	800.00							800.00
2120303	小城镇基础设施 建设	800.00							800.00
213	农林水支出	1,056.67							1,056.67
21301	农业农村	1,056.67							1,056.67
2130126	农村社会事业	937.55							937.55
2130152	对高校毕业生到 基层任职 补助	119.12							119.12

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区五泉镇人民政府 公开 03 表
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		5,957.75	896.87	5,060.88			
201	一般公共服务支出	987.15	896.87	90.28			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	951.13	896.87	54.26			
2010301	行政运行	426.98	426.98				
2010350	事业运行	469.89	469.89				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	54.26		54.26			
20132	组织事务	36.02		36.02			
2013299	其他组织事务 支出	36.02		36.02			

207	文化旅游体育与传媒支出	17.03		17.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.03		17.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.03		17.03			
208	社会保障和就业支出	538.20		538.20			
20807	就业补助	232.05		232.05			
2080799	其他就业补助支出	232.05		232.05			
20820	临时救助	306.15		306.15			
2082001	临时救助支出	306.15		306.15			
210	卫生健康支出	23.05		23.05			
21007	计划生育事务	23.05		23.05			
2100799	其他计划生育事务支出	23.05		23.05			
211	节能环保支出	400.76		400.76			
21104	自然生态保护	400.76		400.76			
2110402	农村环境保护	400.76		400.76			
212	城乡社区支出	1,852.11		1,852.11			
21201	城乡社区管理事务	10.01		10.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.01		10.01			
21203	城乡社区公共设施	1,822.67		1,822.67			
2120303	小城镇基础设施建设	1,822.67		1,822.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.43		19.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.43		19.43			
213	农林水支出	2,139.46		2,139.46			

21301	农业农村	1,023.07		1,023.07			
2130126	农村社会事业	747.40		747.40			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	275.67		275.67			
21307	农村综合改革	1,116.39		1,116.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,096.72		1,096.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.67		19.67			

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区五泉镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	896.87	1、一般公共服务支出	896.87	896.87		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				

		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		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				
		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				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	896.87	支出总计	896.87	896.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	896.87	总计	896.87	896.87		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：杨陵区五泉镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		896.87	859.65	37.22	
301	工资福利支出	859.65	859.65		
30101	基本工资	232.49	232.49		
30102	津贴补贴	136.90	136.90		
30103	奖金	153.60	153.60		
30106	伙食补助费	7.42	7.42		
30107	绩效工资	153.58	153.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.91	64.91		
30109	职业年金缴费	1.37	1.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	28.39		
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16		
30113	住房公积金	76.41	76.41		
30199	其他工资福利支出	2.43	2.43		
302	商品和服务支出	37.22		37.22	
30201	办公费	6.27		6.27	
30202	印刷费	0.29		0.29	
30204	手续费	0.26		0.26	
30206	电费	1.05		1.05	
30207	邮电费	2.54		2.54	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30214	租赁费	0.39		0.39	

30226	劳务费	0.94		0.94	
30228	工会经费	18.80		18.80	
30231	公务用车运行维护费	0.17		0.17	
30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：杨陵区五泉镇人民政府

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.90		4.04	1.86		1.86		
决算数	0.17			0.17		0.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：杨陵区五泉镇人民政府

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区五泉镇人民政府

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
合计				

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。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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

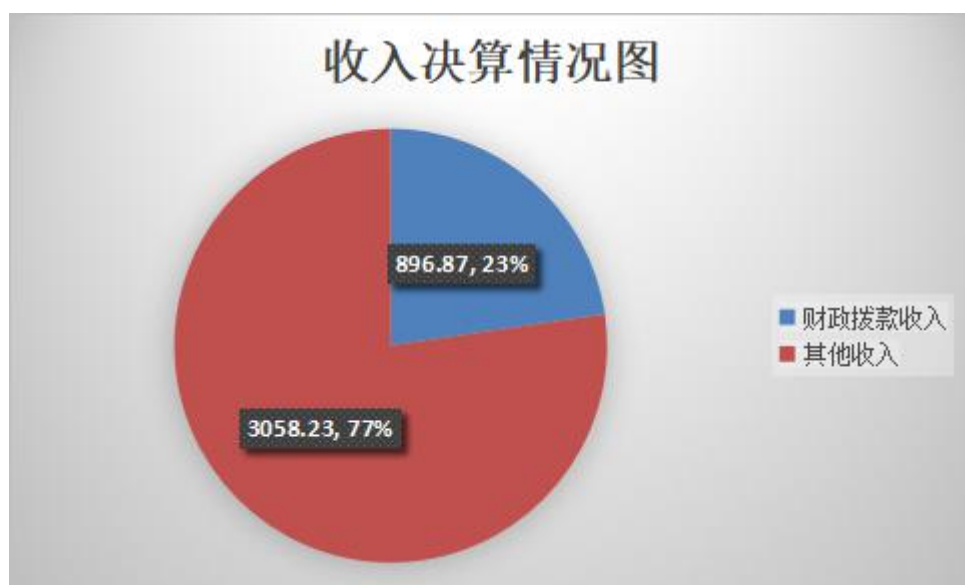
2021 年总收入 9475.31 万元，总收入比上年 10399.54 万元减少 924.23 万元，减少 8.89%，主要原因是项目收入有所减少。

2021 年总支出 9475.31 万元，总支出比上年 10399.54 万元减少 924.23 万元，减少 8.89%，主要原因是项目支出有所减少。



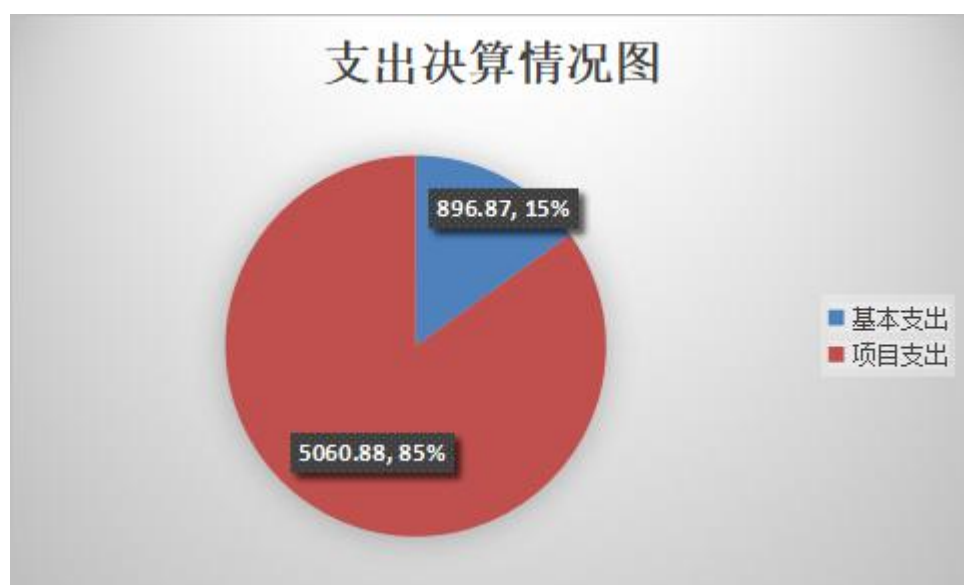
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3955.10 万元，其中：财政拨款收入 896.87 万元，占 22.68%；其他收入 3058.23 万元，占 77.32%。



三、支出决算情况说明

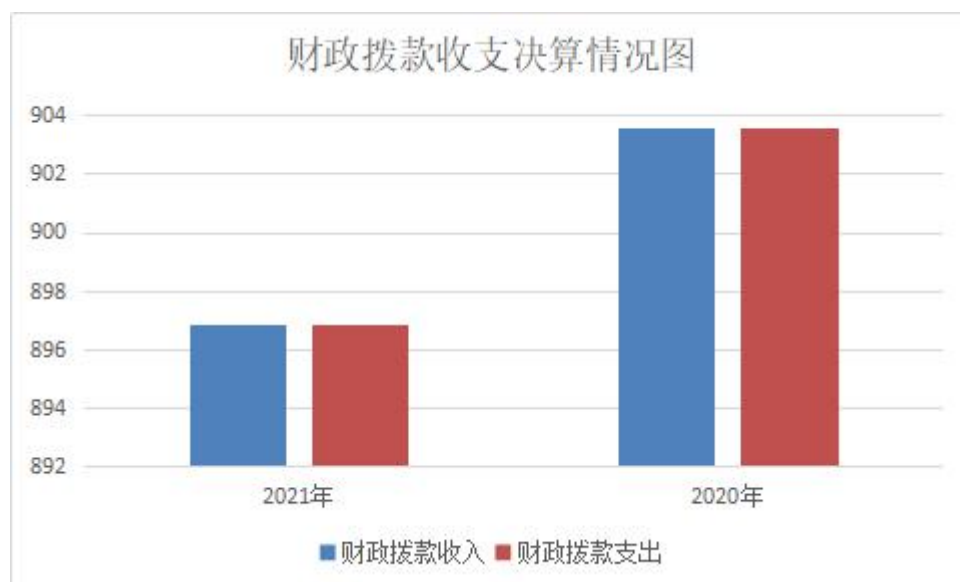
2021 年支出合计 5957.75 万元，其中：基本支出 896.87 万元，占 15.05%；项目支出 5060.88 万元，占 84.95%。



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 896.87 万元，较上年 903.55 万元减少 6.68 万元，主要原因是人员支出减少。

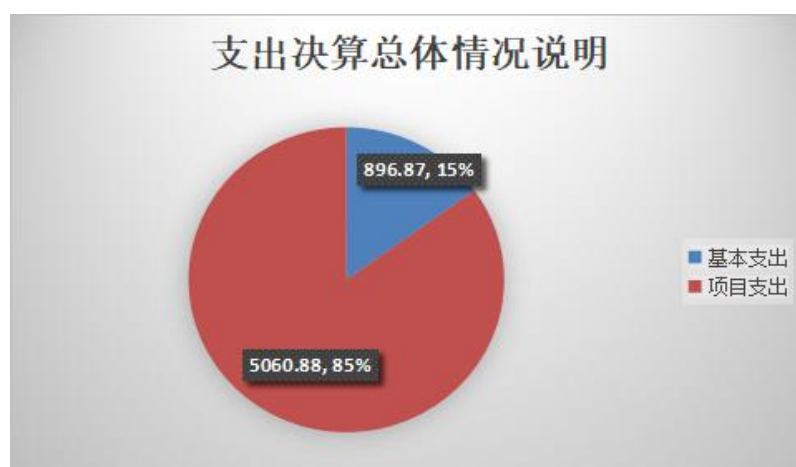
2021 年财政拨款支出 896.87 万元，较上年 903.55 万元减少 6.68 万元，主要原因是人员支出减少。



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。

2021 年财政拨款支出 896.87 万元，占本年支出合计的 15.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.68 万元，减少 0.74%，主要原因是人员支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 878.57 万元，支出决算为 896.87 万元，完成年初预算的 102.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）行政运行（2010301）年初预算数为 355.71 万元，支出决算为 426.98 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）事业运行（2010350）年初预算数为 522.86 万元，支出决算为 469.89 万元，完成年初预算的 89.87%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 896.87 万元，包括：人员经费支出 859.65 万元和公用经费支出 37.22 万元。

人员经费 859.65 万元，主要包括：（30101）基本工资 232.49 万元；（30102）津贴补贴 136.89 万元；（30103）奖金 153.6 万元；（30106）伙食补助费 7.42 万元；（30107）绩效工资 153.58 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 64.91 万元；

(30110) 职工基本医疗保险缴费 28.38 万元; (30112) 其他社会保障缴费 2.16 万元; (30113) 住房公积金 76.41 万元。

公用经费 37.22 万元, 主要包括: (30201) 办公费 6.27 万元; (30202) 印刷费 0.29 万元; (30204) 手续费 0.26 万元; (30206) 电费 1.05 万元; (30207) 邮电费 2.54 万元; (30211) 差旅费 0.49 万元; (30214) 租赁费 0.39 万元; (30226) 劳务费 0.94 万元; (30228) 工会经费 18.8 万元; (30231) 公务用车运行维护费 0.17 万元; (30299) 其他商品和服务支出 6 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元, 支出决算为 0.17 万元, 完成预算的 2.9%。决算数较预算数减少 5.73 万元, 主要原因是除车辆维修支出外, 无其他费用支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0.00 万元; 公务用车购置费支出 0.00 万元; 公务用车运行维护费支出决算 0.17 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.86 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 9.14%，决算数较预算数减少 1.69 万元，主要原因是 2021 年除公车维修支出外，无其他支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 4.04 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 31.2 万元，支出决算为 37.22 万元，完成预算的 119.29%，决算数较预算数增加 6.02 万元，主要原因是商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 25 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（压缩式垃圾车）；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）。

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：**指单位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。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。