

**2021 年度西吉县
西滩乡人民政府
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县西滩乡人民政府概况

一、部门职责

西吉县西滩乡人民政府主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕脱贫攻坚、促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西滩乡纳入部门决算编报范围的单位本级 1 个，无二级预算单位，核定行政编制 18 人，事业编制 21 人，工勤岗 1 人，退伍军人 4 人。

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：元

公开部门：西吉县西滩乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,012,337.45	一、一般公共服务支出	28	5,231,686.79
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	16,187,604.89	七、文化体育与传媒支出	34	1,882,039.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	840,725.22
	9		九、卫生健康支出	36	333,025.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	530,240.45
	12		十二、农林水支出	39	9,727,087.82
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	248,793.00
	19		十九、住房保障支出	46	251,227.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	15,737,678.66
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	33,199,942.34	本年支出合计	51	34,782,502.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3,525,592.54	年末结转和结余	53	1,943,031.94
总计	27	36,725,534.88	总计	54	36,725,534.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县西滩乡人民政府

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	33,199,942.34	17,012,337.45					16,187,604.89
201		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,694,035.51	4,681,937.00					12,098.51
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,279,666.51	4,279,666.51					
	2010301	行政运行	4,169,666.51	4,157,568.00					12,098.51
	2010302	一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00					
	20106	财政事务	414,369.00	414,369.00					
	2010699	其他财政事务支出	414,369.00	414,369.00					
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,882,039.00	1,882,039.00					
	20701	文化和旅游	1,882,039.00	1,882,039.00					
	2070109	群众文化	1,882,039.00	1,882,039.00					
	208	社会保障和就业支出	738,291.00	738,291.00					
	20805	行政事业单位养老支出	738,291.00	738,291.00					
	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,548.00	457,548.00					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,743.00	280,743.00					
	210	行政事业单位医疗	333,025.00	333,025.00					
	21011	卫生健康支出	333,025.00	333,025.00					
	2101101	行政单位医疗	252,424.00	252,424.00					
	2101103	公务员医疗补助	80,601.00	80,601.00					
	213	农林水支出	8,877,025.45	8,877,025.45					

21301	农业农村	2,344,700.00	2,344,700.00					
2130126	农村社会事业	2,047,200.00	2,047,200.00					
2130142	农村道路建设	297,500.00	297,500.00					
21305	扶贫	4,461,116.22	4,461,116.22					
2160504	农村基础设施建设	4,461,116.22	4,461,116.22					
21307	农村综合改革	2,071,209.23	2,071,209.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,071,209.23	2,071,209.23					
220	自然资源海洋气象等支出	248,793.00	248,793.00					
22001	自然资源事务	248,793.00	248,793.00					
2200199	其他自然资源事务支出	248,793.00	248,793.00					
221	住房保障支出	251,227.00	251,227.00					
22102	住房改革支出	251,227.00	251,227.00					
2210203	购房补贴	251,227.00	251,227.00					
229	其他支出	16,175,506.38						16,175,506.38
22999	其他支出	16,175,506.38						16,175,506.38
2299999	其他支出	16,175,506.38						16,175,506.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县西滩乡人民政府

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			34,782,502.94	8,093,771.71	26,688,731.2			
201		一般公共服务支出	5,231,686.79	4,640,396.74	591,290.05			
20101		人大事务	35,705.21		35,705.21			
2010104		人大会议	35,705.21		35,705.21			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,781,612.58	4,226,027.74	555,584.84			
2010301		行政运行	4,226,027.74	4,226,027.74				
2010302		一般行政管理事务	555,584.84		555,584.84			
20106		财政事务	414,369.00	414,369.00				
2010699		其他财政事务支出	414,369.00	414,369.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	1,882,039.00	1,882,039.00				
20701		文化和旅游	1,882,039.00	1,882,039.00				
2070199		群众文化	1,882,039.00	1,882,039.00				
208		社会保障和就业支出	840,725.22	738,291.00	102,434.22			
20802		民政管理事务	102,434.22		102,434.22			
2080208		基层政权建设和社区治理	102,434.22		102,434.22			
20805		行政事业单位养老支出	738,291.00	738,291.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,548.00	457,548.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	280,743.00	280,743.00				
210		行政事业单位医疗	333,025.00	333,025.00				
21011		卫生健康支出	333,025.00	333,025.00				
2101101		行政单位医疗	252,424.00	252,424.00				
2101103		公务员医疗补助	80,601.00	80,601.00				
212		城乡社区支出	530,240.45		530,240.45			
21205		城乡社区环境卫生	418,454.19		418,454.19			

2120501	城乡社区环境卫生	418,454.19		418,454.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111,786.26		111,786.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	630.00		630.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111,156.26		111,156.26			
213	农林水支出	9,727,052.67		9,727,052.67			
21301	农业农村	2,552,351.00		2,552,351.00			
2130106	科技转化与推广服务	56,335.15		56,335.15			
2130126	农村社会事业	2,198,551.00		2,198,551.00			
2130142	农村道路建设	297,500.00		297,500.00			
21305	扶贫	4,461,116.22		4,461,116.22			
2130504	农村基础设施建设	4,461,116.22		4,461,116.22			
21307	农村综合改革	2,713,585.45		2,713,585.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	62,354.71		62,354.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,485,652.96		2,485,652.96			
2130799	其他农村综合改革支出	165,577.78		165,577.78			
220	自然资源海洋气象等支出	248,793.00	248,793.00				
22001	自然资源事务	248,793.00	248,793.00				
2200199	其他自然资源事务支出	248,793.00	248,793.00				
221	住房保障支出	251,227.00	251,227.00				
22102	住房改革支出	251,227.00	251,227.00				
2210203	购房补贴	251,227.00	251,227.00				
229	其他支出	15,737,678.66		15,737,678.66			
22999	其他支出	15,737,678.66		15,737,678.66			
2299999	其他支出	15,737,678.66		15,737,678.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：西吉县西滩乡人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,012,337.45	一、一般公共服务支出	29	5,200,184.79	5,200,184.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,882,039.00	1,882,039.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	820,700.00	820,700.00	
	9		九、卫生健康支出	37	333,025.00	333,025.00	
	10		十、节能环保支出	38	530,024.45	418454.19	111,786.26
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	9,727100	9,727100	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	248,793.00	248,793.00	
	19		十九、住房保障支出	47	251,227.00	251,227.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	17,012,337.45	本年支出合计	52	18,993,322.28	18,881,536.02	111,786.26
年初财政拨款结转和结余	25	1,980,984.83	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	1,869,198.57		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	111,786.26		55			
总计	28	18,993,322.28	总计	56	18,993,322.28	18,881,536.0	111,786.26

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县西滩乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	5,200,184.79	4,640,396.74	591,290.05
20101		人大事务	35,705.21		35,705.21
2010104		人大会议	35,705.21		35,705.21
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,750,110.58	4,226,027.74	555,584.84
2010301		行政运行	4,194,525.74	4,194,525.74	
2010302		一般行政管理事务	555,584.84		555,584.84
20106		财政事务	414,369.00	414,369.00	
2010699		其他财政事务支出	414,369.00	414,369.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,882,039.00	1,882,039.00	
20701		文化和旅游	1,882,039.00	1,882,039.00	
2070109		群众文化	1,882,039.00	1,882,039.00	
208		社会保障和就业支出	820,725.22	738,291.00	82,434.22
20802		民政管理事务	82,434.22		82,434.22
2080208		基层政权建设和社区治理	82,434.22		82,434.22
20805		行政事业单位养老支出	738,291.00	738,291.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,548.00	457,548.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	280,743.00	280,743.00	
210		行政事业单位医疗	333,025.00	333,025.00	
21011		卫生健康支出	333,025.00	333,025.00	
2101101		行政单位医疗	252,424.00	252,424.00	
2101103		公务员医疗补助	80,601.00	80,601.00	

212	城乡社区支出	418,454.19		418,454.19
21205	城乡社区环境卫生	418,454.19		418,454.19
2120501	城乡社区环境卫生	418,454.19		418,454.19
213	农林水支出	9,727,052.67		9,727,052.67
21301	农业农村	2,552,351.00		2,552,351.00
2130106	科技转化与推广服务	56,335.15		56,335.15
2130126	农村社会事业	2,198,551.00		2,198,551.00
2130142	农村道路建设	297,500.00		297,500.00
21305	扶贫	4,461,116.22		4,461,116.22
2130504	农村基础设施建设	4,461,116.22		4,461,116.22
21307	农村综合改革	2,713,585.45		2,713,585.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	62,354.71		62,354.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,485,652.96		2,485,652.96
2130799	其他农村综合改革支出	165,577.78		165,577.78
220	自然资源海洋气象等支出	248,793.00	248,793.00	
22001	自然资源事务	248,793.00	248,793.00	
2200199	其他自然资源事务支出	248,793.00	248,793.00	
221	住房保障支出	251,227.00	251,227.00	
22102	住房改革支出	251,227.00	251,227.00	
2210203	购房补贴	251,227.00	251,227.00	
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，数据取自财决07表				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县西滩乡人民政府

单位：元

经济分类科目编	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,729,432.00	302	商品和服务支出	1,217,483.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,480,563.00	30201	办公费	379,100.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,693,600.00	30202	印刷费	17,600.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,227,053.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	319.66	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7,425.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	457,548.00	30206	电费	205,001.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	280,743.00	30207	邮电费	24,818.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	252,424.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	80,601.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,900.00	30211	差旅费	6,345.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	240,000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	115,354.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	115,354.50	30226	劳务费	64,900.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	63,552.48	31302	对社会保险基金补助	

30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	156,880.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	195,540.49	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,844,786.5		公用经费合计				1,217,483.24
	合计	8,062,269.74						
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，数据取自财决 08-1 表。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县西滩乡人民政府

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
120,000		120,000		80,000	40,000	63,552.48		63,552.48		63,552.48	

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县西滩乡人民政府

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	111,786.26		111,786.26		111,786.26	
212			城乡社区支出	111,786.26		111,786.26		111,786.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	111,786.26		111,786.26		111,786.26	
2120801			征地和拆迁补偿支出	630		630		630	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111,156.26		111,156.26		111,156.26	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县西滩乡人民政府

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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 年度收入总计 36,725,534.88，支出总计 36,725,534.88 元。与上年相比，收入总计减少 9,400,356.16 元，下降 20.38%。主要原因是非同级财政拨款收入减少。支出总计 36,725,534.88 元，与上年相比，支出总计减少 7,956,494.03 元，下降 18.62 %。主要原因是非同级财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 33,199,942.34 元，其中：财政拨款收入 17,012,337.45 元，占 51.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 16,187,604.89 元，占 48.76%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 34,782,502.94 元，其中：基本支出 8,093,771.74 元，占 23.27%；项目支出 26,688,731.20 元，占 76.73%；无上缴上级支出；其他支出 0 元，占 0%；无附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 18,993,322.28 元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 1,290,146.65 元，减少 6.36%。主要原因是项目资金减少。支出总计 18,993,322.28 元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,290,146.65 元，增加 6.36%，支出增多原因是，有上年度结转结余。

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 18,881,536.02 元，占本年支出合计的 54.75 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 435,969.28 元，增长 2.34%，主要原因是项目资金增大。

（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 18,881,536.02 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 5,200,184.79 元，占 27.70%；文化体育与传媒（类）支出 1,882,039.00 元，占 9.97%；社会保障和就业（类）支出 820,700.00 元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 333,025.00 元，占 1.76%；城乡社区（类）支出 418,454.19 元，占 2.21%；农林水（类）支出 9,727,100.00 元，占 51.51%；自然资源海洋气象等（类）支出 248,793.00 元占 1.32%，住房保障（类）支出 251,227.00 元，占 1.33%。

（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 18,881,536.02 元，支出决算为 18,881,536.02 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 35,705.21 元，决算数大于预算数的主要原因支出金额为上年结转，人大经费由县人大拨付，财政未做预算。

2. 一般公共服务（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 4,443,165.00 元，支出决算为 4,194,525.74 元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因年初有退休人员，工资发放数减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 555,584.84 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 469,550.00 元，支出决算为 414,369.00 元，完成年初预算的 88.24%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年 3 月开始所有人员工资支出都在群众文化科目列支。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 499,107.00 元，支出决算为 1,882,039.00 元，完成年初预算的 377.08%，决算数大于预算数的主要原因从 2021 年 3 月开始所有事业人员工资支出都在本科目列支。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 82,434.22 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，属于上年结余资金。

7. 社会保障和就业（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 338,500.00 元，支出决算为 457,548.00 元，完成年初预算的 135.17%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年机构改革，

划拨进入 12 人，因此养老保险支出增多。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 169,300.00 元，支出决算为 280,743.00 元，完成年初预算的 165.83%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年机构改革，划拨进入 12 人，因此养老保险支出增多。

9. 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 186,200.00 元，支出决算为 252,424.00 元，完成年初预算的 135.57%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年机构改革，划拨进入 12 人，因此养老保险支出增多。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 70,900.00 元，支出决算为 80,601.00 元，完成年初预算的 113.68%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年机构改革，划拨进入 12 人，因此养老保险支出增多。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 418,454.19 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 56,335.15 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,198,551.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 297, 500. 00 元, 决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

15. 农林水支出(类) 扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 4, 461, 116. 22 元, 决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

16. 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 0 元, 支出决算为 62, 354. 71 元, 决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

17. 农林水支出(类)农业农村(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 2, 485, 652. 96 元, 决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 165, 577. 78 元, 决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

19. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 248, 793. 00 元, 决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 256, 000. 00 元, 支出决算为 251, 227. 00 元, 完成年初预算的 98. 13%, 决算数大于预算数的主要原因有不享受房补的职工。

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
8,062,269.74 元，其中：人员经费6,844,786.5元，公用经费1,217,483.24 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,729,432.00元，较年初预算数增加1,237,283.24元，增长22.06%，主要原因是机构改革，人员编制增多；较上年决算数增加1,237,283.24元，增长22.06%。

2. 商品和服务支出1,217,483.24元，较年初预算数增加77483.24元，增长6.8%，主要原因是上年有结转结余；较上年决算数增加77483.24元，增长6.8%。

3. 对个人和家庭的补助115,354.50元，较年初预算数增加115,354.50元，增长100 %，主要原因是年初未做预算；较上年决算数增加115,354.50元，增长100 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120,000元，支出决算为63,552.48 元，完成年初预算的52.96%。与上年相比，增加13,490.41元，增长26.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用次数较少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出占100 %；无公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费。

无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。

年初预算为80,000元，支出决算为63,552.48元，完成年初预算的79.44%；比上年增加13,490.41元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数过大。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出63,552.48元，主要用于公车加油及公车维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。

无公务接待费支出。

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111,786.26元，本年收入0元，本年支出111,786.26元，年末结转和结余0元，较上年决算数增减少1,463,213.74元，下降1,308.9%，主要原因是对应的项目不同，资金数不同。支出具体情况如下：

1. 城乡社区住处（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为630.00元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

2. 城乡社区住处（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为111,156.26元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 1,140,000 元，支出决算为 1,217,483.24 元，完成年初预算的 1.07%；比上年增加 77619.4 元，增长 6.80%。决算数大于预算数的主要原因年初有结余。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 3,928.00 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 3,190,574.22 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2021 年度有 2018 年购树苗款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 111,786.26 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对人居环境整治示范村建设项目资金等 1 个项目

开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,190,574.22 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 3,190,574.22 等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，村风村貌改善成果明显，群众满意。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

人居环境整治示范村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治示范村建设项目资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3,190,574.22 元，执行数为 3,190,574.22 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是可见垃圾明显减少；二是村道两旁整洁。发现的问题及原因：一是群众保持卫生环境的意识较差，垃圾容易出现堆积；下一步改进措施：一是加强宣传，积极动员；

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

2. 财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

3. 三公经费支出指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

4. 政府性基金收入反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算具有特定用途的财政资金。

5. 非税收入反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权或政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的

6. 其他收入是指除财政拨款收入以外的事业收入、经营收入等。

7. 工资奖金津补贴反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济。

8. 社会保障缴费反映机关和参公事业单位为职工缴纳

的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。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和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目。

9. 住房公积金反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

10. 办公经费反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

11. 培训费反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第五部分 附件

其他相关资料

无