

2021 年度

**西吉县什字乡人民政
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 西吉县什字乡人民政府概况

一、部门职责

(一) 基本情况

西吉什字乡人民政府位于西吉县葫芦河川道区，统一社会信用代码为 11642223010066038R。什字乡下辖 16 个行政村，88 个村民小组，2021 年底全乡农业人口 26642 人，属财政全额拨款行政单位，内设 5 个办公室：综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室，4 个中心：民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心，行政编制 22 人，工勤编制 1 人，事业编制 25 人，现共有在职职工 47 人。

(二) 职责范围或者经营范围、业务活动及其目标：

西吉县什字乡人民政府以公共服务为目标，主要开展宣传人口与健康宣传服务、城乡居民养老保险及医疗保险，民生服务、乡村振兴、扶贫开发、整村推进、乡镇基础设施建设等围绕建设服务型政府等一系列为民惠民政策的落实。

(三) 相关法律法规、政策及其执行情况

财务核算执行《行政单位会计制度》及《中华人民共和国会计法》。

(四) 财政财务管理体制和业务管理体制

西吉县什字乡人民政府全额经费由县财政核拨，财务实行限额分级审批制度。

(五) 适用的业绩指标体系以及业绩评价情况

西吉什字乡人民政府属国家行政单位，指标体系主要涉及：

- 1、内部管理制度制定和执行情况
- 2、收入支出的合规合法性
- 3、资产的安全性、完整性
- 4、债权债务的合理性合法性

5、职工工资的发放及五险一金的缴纳等

二、机构设置

本单位属于行政机构单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

西吉什字乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。

纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，行政单位 1 个，事业单位 3 个，独立核算机构 1 个，执行行政单位会计制度单位 1 个，一级预算单位 1 个。我单位定编人数 48 人，其中：行政编制 22 人，工勤编制 1 人，事业编制 26 人。现实有行政人员 20 人，工勤人员 1 人，实有事业人员 26 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：西吉县什字乡人民政府

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	19984228.15	一、一般公共服务支出	28	23500033.65
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	19116171.40	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	490015
	8		八、社会保障和就业支出	35	2844259
	9		九、卫生健康支出	36	407170
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	715266.53
	12		十二、农林水支出	39	10507774.57
	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、自然资源海洋气象等支出	45	483772
	19		十九、住房保障支出	46	287568.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	240676
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	326500
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	39100399.55	本年支出合计	51	39803035
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	5659687.04	年末结转和结余	53	4957051.59
总计	27	44760086.59	总计	54	44760086.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县什字乡人民政府

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,100,399.55	19,984,228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	19,116,171.40
201	一般公共服务支出	25,512,850.73	7,326,679.33	0.00	0.00	0.00	18,186,171.40	6971595.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,247,661.73	5,061,490.33	0.00	0.00	0.00	18,186,171.40	6971595.5
2010301	行政运行	4,506,690.33	4,506,690.33				0.00	
2010302	一般行政管理事务	18,740,971.40	554,800.00				18,186,171.40	6971595.5
20106	财政事务	2,265,189.00	2,265,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	2,265,189.00	2,265,189.00				0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	490,015.00	490,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	490,015.00	490,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	490,015.00	490,015.00				0.00	
208	社会保障和就业支出	1,694,873.00	814,873.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	4660000.00
20802	民政管理事务	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	160000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	80,000.00	0.00				80,000.00	160000.00
20805	行政事业单位养老支出	814,873.00	814,873.00	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	543,249.00	543,249.00				0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,624.00	271,624.00				0.00	
20820	临时救助	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	4500000.00
2082001	临时救助支出	800,000.00	0.00				800,000.00	4500000.00
210	卫生健康支出	407,170.00	407,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	407,170.00	407,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	298,787.00	298,787.00					0.00

2101103	公务员医疗补助	108,383.00	108,383.00					0.00
213	农林水支出	9,824,874.57	9,824,874.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,024,954.00	2,024,954.00					0.00
2130126	农村社会事业	1,940,000.00	1,940,000.00					0.00
2130142	农村道路建设	84,954.00	84,954.00					0.00
21305	扶贫	4,331,459.57	4,331,459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,331,459.57	4,331,459.57					0.00
21307	农村综合改革	3,468,461.00	3,468,461.00	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	3,468,461.00	3,468,461.00					0.00
220	自然资源海洋气象等支出	483,772.00	483,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	483,772.00	483,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	483,772.00	483,772.00					0.00
221	住房保障支出	287,568.25	287,568.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287,568.25	287,568.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287,568.25	287,568.25					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	158,600.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	158,600.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	158,600.00	108,600.00					50,000.00
229	其他支出	240,676.00	240,676.00					0.00
22999	其他支出	240,676.00	240,676.00					0.00
2299999	其他支出	240,676.00	240,676.00					0.00

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

金额单位：元

公开部门：西吉县什字乡人民政府

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			39,803,035.00	9,258,702.58	30,544,332.42			
201 一般公共服务支出			23,500,033.65	6,775,304.33	16,724,729.32			
20101 人大事务			6,804.00	0.00	6,804.00			
2010104 人大会议			6,804.00	0.00	6,804.00			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			21,228,040.65	4,510,115.33	16,717,925.32			
2010301 行政运行			4,510,115.33	4,510,115.33	0.00			
2010302 一般行政管理事务			16,717,925.32	0.00	16,717,925.32			
20106 财政事务			2,265,189.00	2,265,189.00	0.00			
2010699 其他财政事务支出			2,265,189.00	2,265,189.00	0.00			
207 文化旅游体育与传媒支出			490,015.00	490,015.00	0.00			
20701 文化和旅游			490,015.00	490,015.00	0.00			
2070109 群众文化			490,015.00	490,015.00	0.00			
208 社会保障和就业支出			2,844,259.00	814,873.00	2,029,386.00			
20805 行政事业单位养老支出			814,873.00	814,873.00	0.00			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			543,249.00	543,249.00	0.00			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			271,624.00	271,624.00	0.00			
20820 临时救助			2,029,386.00	0.00	2,029,386.00			
2082001 临时救助支出			2,029,386.00	0.00	2,029,386.00			
210 卫生健康支出			407,170.00	407,170.00	0.00			

21011	行政事业单位医疗	407,170.00	407,170.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	298,787.00	298,787.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	108,383.00	108,383.00	0.00			
212	城乡社区支出	715,266.53	0.00	715,266.53			
21205	城乡社区环境卫生	404,344.53	0.00	404,344.53			
2120501	城乡社区环境卫生	404,344.53	0.00	404,344.53			
21299	其他城乡社区支出	310,922.00	0.00	310,922.00			
2129901	其他城乡社区支出	310,922.00	0.00	310,922.00			
213	农林水支出	10,507,774.57	0.00	10,507,774.57			
21301	农业农村	2,024,954.00	0.00	2,024,954.00			
2130126	农村社会事业	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00			
2130142	农村道路建设	84,954.00	0.00	84,954.00			
21305	扶贫	4,331,459.57	0.00	4,331,459.57			
2130504	农村基础设施建设	4,331,459.57	0.00	4,331,459.57			
21307	农村综合改革	4,151,361.00	0.00	4,151,361.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,762,661.00	0.00	3,762,661.00			
2130799	其他农村综合改革支出	388,700.00	0.00	388,700.00			
220	自然资源海洋气象等支出	483,772.00	483,772.00	0.00			
22001	自然资源事务	483,772.00	483,772.00	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	483,772.00	483,772.00	0.00			
221	住房保障支出	287,568.25	287,568.25	0.00			
22102	住房改革支出	287,568.25	287,568.25	0.00			
2210203	购房补贴	287,568.25	287,568.25	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	326,500.00	0.00	326,500.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	326,500.00	0.00	326,500.00			
2240703	自然灾害救灾补助	326,500.00	0.00	326,500.00			
229	其他支出	240,676.00	0.00	240,676.00			
22999	其他支出	240,676.00	0.00	240,676.00			
2299999	其他支出	240,676.00	0.00	240,676.00			

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：西吉县什字乡人民政府

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,984,228.15	一、一般公共服务支出	29	9048606.01	9048606.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	490,015.00	490,015.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	814,873.00	814,873.00	
	9		九、卫生健康支出	37	407,170.00	407,170.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	715,266.53	715,266.53	
	12		十二、农林水支出	40	10,507,774.5	10,507,774.57	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	483,772.00	483,772.00	
	19		十九、住房保障支出	47	287,568.25	287,568.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	240,676.00	240,676.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	50	108,600.00	108,600.00	
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	19,984,228.15	本年支出合计	52	23104,321.36	23104,321.36	
年初财政拨款结转和结余	25	3,120,093.21	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	3,120,093.21		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	23,104,321.36	总计	56	23104321.36	23104321.36	

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：西吉县什字乡人民政府

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
合计			23104321.36	9258702.58	13845618.78
201		一般公共服务支出	9,048,606.01	6,775,304.33	2,273,301.68
20101		人大事务	6,804.00	0.00	6,804.00
2010104		人大会议	6,804.00	0.00	6,804.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,776,613.01	4,510,115.33	2,266,497.68
2010301		行政运行	4,510,115.33	4,510,115.33	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,266,497.68	0.00	2,266,497.68
20106		财政事务	2,265,189.00	2,265,189.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	2,265,189.00	2,265,189.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	490,015.00	490,015.00	0.00
20701		文化和旅游	490,015.00	490,015.00	0.00
2070109		群众文化	490,015.00	490,015.00	0.00
208		社会保障和就业支出	814,873.00	814,873.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	814,873.00	814,873.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,249.00	543,249.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	271,624.00	271,624.00	0.00
210		卫生健康支出	407,170.00	407,170.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	407,170.00	407,170.00	0.00
2101101		行政单位医疗	298,787.00	298,787.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	108,383.00	108,383.00	0.00

212	城乡社区支出	715,266.53	0.00	715,266.53
21205	城乡社区环境卫生	404,344.53	0.00	404,344.53
2120501	城乡社区环境卫生	404,344.53	0.00	404,344.53
21299	其他城乡社区支出	310,922.00	0.00	310,922.00
2129999	其他城乡社区支出	310,922.00	0.00	310,922.00
213	农林水支出	10,507,774.57	0.00	10,507,774.57
21301	农业农村	2,024,954.00	0.00	2,024,954.00
2130126	农村社会事业	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00
2130142	农村道路建设	84,954.00	0.00	84,954.00
21305	扶贫	4,331,459.57	0.00	4,331,459.57
2130504	农村基础设施建设	4,331,459.57	0.00	4,331,459.57
21307	农村综合改革	4,151,361.00	0.00	4,151,361.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,762,661.00	0.00	3,762,661.00
2130799	其他农村综合改革支出	388,700.00	0.00	388,700.00
220	自然资源海洋气象等支出	483,772.00	483,772.00	0.00
22001	自然资源事务	483,772.00	483,772.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	483,772.00	483,772.00	0.00
221	住房保障支出	287,568.25	287,568.25	0.00
22102	住房改革支出	287,568.25	287,568.25	0.00
2210203	购房补贴	287,568.25	287,568.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	108,600.00	0.00	108,600.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108,600.00	0.00	108,600.00
2240703	自然灾害救灾补助	108,600.00	0.00	108,600.00
229	其他支出	240,676.00	0.00	240,676.00
22999	其他支出	240,676.00	0.00	240,676.00
2299999	其他支出	240,676.00	0.00	240,676.00

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：西吉县什字乡人民政府

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7425382.25	302	商品和服务支出	1735238.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	1914630	30201	办公费	544142.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2804535.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1255322	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	543249	30206	电费	32189.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	271624	30207	邮电费	60312.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	298787	30208	取暖费	286605	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	108383	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22409	30211	差旅费	55578	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	300000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	206443	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	98082	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2000	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	73082	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	94723.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	25000	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60599	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	170640	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	其他商品和服务支出	77447.5	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		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自治	
			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	7523464.25		公用经费合计				1735238.33
	合计	9258702.58						

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：西吉县什字乡人民政府

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
80000.00		80000.00		80000.00	0.00	180599.00		180599.00	120000.00	60599.00	

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：西吉县什字乡人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	52,281.54		
212			城乡社区支出	52,281.54					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	52,281.54					
2120801			征地和拆迁补偿支出	52,281.54					

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表

公开 09 表

部门：西吉县什字乡人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明:本单位本年度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 44,760,086.59 元，支出总计 44,760,086.59 元。与上年相比，收入总计增加 8,445,938.91 元，增长 23.26%，主要原因是基本支出和项目支出增加；支出总计增加 8,445,938.91 元，增长 23.26%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39,100,399.55 元，其中：财政拨款收入 19,984,228.15 元，占 51%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 19,116,171.40 元，占 49%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 39,803,035.00 元，其中：基本支出 9,258,702.58 元，占 23%；项目支出 30,544,332.42 元，占 77%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 23,104,321.36 元，支出总计 23,104,321.36 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2,568,077.18 元，增长 12.5%，主要原因是基本支出人员经费和项目支出增加；支出总计增加 2,568,077.18 元，增长 12.5%，主要原因是基本支出人员经费和项目支出增加。

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23,104,321.36元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,619,627.19元，增长40%，主要原因是基本支出人员经费和项目支出增加。

（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23,104,321.36元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,048,606.01元，占39.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出490,015.00元，占2.12%；社会保障和就业（类）支出814,873.00元，占3.53%；卫生健康支出（类）支出407,170.00元，占1.76%；城乡社区（类）支出715,266.53元，占3.1%；农林水（类）支出10,507,774.57元，占45.48%；自然资源海洋气象等（类）支出483,772.00元，占2.1%；住房保障（类）支出287,568.25元，占1.24%；灾害防治及应急管理（类）支出108,600.00元，占0.47%；其他（类）支出240,676.00，占1.04%。

（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8,629,819.00元，支出决算为23,104,321.36元，完成年初预算的168%，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6,804.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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5,145,467.00元，

支出决算为 4,510,115.33 元，完成年初预算的 87.7%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行减少。

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 2,266,497.68 元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初无预算。

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 808,691.00 元，支出决算为 2,265,189.00 元，完成年初预算的 280%，决算数大于预算数的主要原因行政运行经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 459,835.00 元，支出决算为 490,015.00 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因行政运行经费增加。

6. 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 543,249.00 元，支出决算为 543,249.00 元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）。年初预算为 271,624.00 元，支出决算为 271,624.00 元，完成年初预算的 100%。

8. 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 298,787.00 元，支出决算为 298,787.00 元，完成年初预算的 100%。

9. 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 108,383.00 元，支出决算为 108,383.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 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 404,344.53 元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初无预算。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 310,922.00 元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初无预算。

12. 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 1,940,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初无预算。

13. 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 84,954.00 元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初无预算。

14. 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 4,331,459.57 元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初无预算。

15. 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 0 元，支出决算为 3,762,661.00 元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初无预算。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 388,700.00 元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初无预算。

17. 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 689,783.00 元，支出决算为 483,772.00 元，完成年初预算的 70%，主要原因是经费减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 304,000.00 元，支出决算为 287,568.25 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

19. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 108,600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 240,676.00 元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初无预算。

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9,258,702.58 元，其中：人员经费7,523,464.25元，公用经费1,735,238.33 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,425,382.25元，较年初预算数增加479,063.25元，增长6.9%；较上年决算数增加1,237,230.82元，增长20%，主要原因是机构机革单位增加编制人数。

2. 商品和服务支出1,735,238.3元，较年初预算数增加108,838.3元，增长6.7%；较上年决算数增加50,728.60元，增长3%，主要原因是经费增加。

3. 对个人和家庭的补助98,082.00元,较年初预算数增加40,982.00元,增长71.8%;较上年决算数减少87,058.00元,下降47%,主要原因是经费减少。

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80,000.00元,支出决算为180,599.00元,完成年初预算的226%。与上年相比,增加125,215.00元,增长226%,决算数大于预算数的主要原因是本年有新购置车辆。

(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,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费。

本年度本单位无因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行维护费。

年初预算为80,000.00元,支出决算为180,599.00元,完成年初预算的226%;比上年增加125,215.00元,增长226%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新购置车辆。其中:公务用车购置费支出为120,000.00元,公务用车运行维护费支出60,599.00元,主要用于公务用车燃油维修费用支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用

车保有量为2辆。

3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费。

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52,281.54元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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1,660,000.00元，支出决算为1,735,238.33元，完成年初预算的105%；比上年增加50,678.57元，增长3%。决算数大于预算数的主要原因公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购。

（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4416.07平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、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。

本单位本年度未开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
本单位本年度无重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运行、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出
- 4、“三公”经费：指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。公务用车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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费支出。
- 5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料

无