

2021 年度

西吉县马莲乡人民政府
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 西吉县马莲乡人民政府部门概况

一、部门职责

主要职能包括：1. 贯彻落实党和国家的方针政策，法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；2. 做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；3. 负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全应急机制和矛盾纠纷调剂机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；4. 发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好人口和计划生育工作，建立健全社会保障体系；5. 拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、机构设置

我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。

按照部门决算编报要求，西吉县马莲乡人民政府纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。核编：1. 行政编制 20 名，实有 18 名，空编 2 名；事 2. 业编制 27 名（含行政工勤 1 名），实有 23 名，空编 4 名；3. 退伍军人安置 2 名，实有 2 名。

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：西吉县马莲乡人民政府

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	23,524,631.18	一、一般公共服务支出	28	8,342,178.42
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	18,159,040.55	七、文化体育与传媒支出	34	2,125,662.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	965,100.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	360,958.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,866,750.00
	12		十二、农林水支出	39	12,953,774.09
	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	351,667.00
	19		十九、住房保障支出	46	284,569.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	16,825,183.61
	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	41,683,671.73	本年支出合计	51	44,075,842.12
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	8,707,672.42	年末结转和结余	53	6,315,502.03
总计	27	50,391,344.15	总计	54	50,391,344.15

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：西吉县马莲乡人民政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	41,683,671.73	23,524,631.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18,159,040.55
201		一般公共服务支出	6,646,261.00	6,646,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,945,081.00	5,945,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,188,081.00	4,188,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,757,000.00	1,757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	701,180.00	701,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	701,180.00	701,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,125,662.00	2,125,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,125,662.00	2,125,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	2,125,662.00	2,125,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	731,100.00	731,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	731,100.00	731,100.00	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	487,476.00	487,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	243,624.00	243,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	360,958.00	360,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	360,958.00	360,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	265,148.00	265,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	95,810.00	95,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,679,300.00	1,679,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	293,300.00	293,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	293,300.00	293,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,031,076.18	11,031,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,003,700.00	2,003,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,127,376.18	5,127,376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,127,376.18	5,127,376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,900,000.00	3,900,000.00	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	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	351,667.00	351,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	351,667.00	351,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	351,667.00	351,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284,569.00	284,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284,569.00	284,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284,569.00	284,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,473,078.55	314,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,159,040.55
22999	其他支出	18,473,078.55	314,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,159,040.55
2299999	其他支出	18,473,078.55	314,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,159,040.55

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：西吉县马莲乡人民政府

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	44,075,842.12	9,013,578.42	35,062,263.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,342,178.42	5,159,622.42	3,182,556.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	28,975.00	0.00	28,975.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	28,975.00	0.00	28,975.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,612,023.42	4,458,442.42	3,153,581.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,458,442.42	4,458,442.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,153,581.00	0.00	3,153,581.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	701,180.00	701,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	701,180.00	701,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,125,662.00	2,125,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,125,662.00	2,125,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	2,125,662.00	2,125,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	965,100.00	731,100.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	731,100.00	731,100.00	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	487,476.00	487,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	243,624.00	243,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	360,958.00	360,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	360,958.00	360,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	265,148.00	265,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	95,810.00	95,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,866,750.00	0.00	1,866,750.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,953,774.09	0.00	12,953,774.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,115,135.91	0.00	3,115,135.91	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,091,435.91	0.00	3,091,435.91	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,127,376.18	0.00	5,127,376.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,127,376.18	0.00	5,127,376.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,711,262.00	0.00	4,711,262.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	193,237.00	0.00	193,237.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,133,025.00	0.00	4,133,025.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	351,667.00	351,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	351,667.00	351,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	351,667.00	351,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284,569.00	284,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284,569.00	284,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284,569.00	284,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,825,183.61	0.00	16,825,183.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16,825,183.61	0.00	16,825,183.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16,825,183.61	0.00	16,825,183.61	0.00	0.00	0.00

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：西吉县马莲乡人民政府

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款	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	23,524,631.18	一、一般公共服务支出	29	8,329,004.48	8,329,004.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2,125,662.00	2,125,662.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	965,100.00	965,100.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	360,958.00	360,958.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,866,750.00	1,866,750.00	
	12		十二、农林水支出	40	12,953,774.09	12,953,774.09	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	351,667.00	351,667.00	
	19		十九、住房保障支出	47	284,569.00	284,569.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	314,038.00	314,038.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	
本年收入合计	24	23,524,631.18	本年支出合计	52	27,551,522.57	27,551,522.57	
年初财政拨款结转和结余	25	4,026,891.39	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	4,026,891.39		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	27,551,522.57	总计	56	27,551,522.57	27,551,522.57	

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：西吉县马莲乡人民政府

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			8,329,004.48	5,146,448.48	3,182,556.00
20101			28,975.00	0.00	28,975.00
2010104			28,975.00	0.00	28,975.00
20103			7,598,849.48	4,445,268.48	3,153,581.00
2010301			4,445,268.48	4,445,268.48	0.00
2010302			3,153,581.00	0.00	3,153,581.00
20106			701,180.00	701,180.00	0.00
2010699			701,180.00	701,180.00	0.00
207			2,125,662.00	2,125,662.00	0.00
20701			2,125,662.00	2,125,662.00	0.00
2070109			2,125,662.00	2,125,662.00	0.00
208			965,100.00	731,100.00	234,000.00
20802			234,000.00	0.00	234,000.00
2080208			234,000.00	0.00	234,000.00
20805			731,100.00	731,100.00	0.00
2080505			487,476.00	487,476.00	0.00
2080506			243,624.00	243,624.00	0.00
210			360,958.00	360,958.00	0.00
21011			360,958.00	360,958.00	0.00

2101101	行政单位医疗	265,148.00	265,148.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95,810.00	95,810.00	0.00
212	城乡社区支出	1,866,750.00	0.00	1,866,750.00
21205	城乡社区环境卫生	480,750.00	0.00	480,750.00
2120501	城乡社区环境卫生	480,750.00	0.00	480,750.00
21299	其他城乡社区支出	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00
213	农林水支出	12,953,774.09	0.00	12,953,774.09
21301	农业农村	3,115,135.91	0.00	3,115,135.91
2130126	农村社会事业	3,091,435.91	0.00	3,091,435.91
2130142	农村道路建设	23,700.00	0.00	23,700.00
21305	扶贫	5,127,376.18	0.00	5,127,376.18
2130504	农村基础设施建设	5,127,376.18	0.00	5,127,376.18
21307	农村综合改革	4,711,262.00	0.00	4,711,262.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	193,237.00	0.00	193,237.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,133,025.00	0.00	4,133,025.00
2130799	其他农村综合改革支出	385,000.00	0.00	385,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	351,667.00	351,667.00	0.00
22001	自然资源事务	351,667.00	351,667.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	351,667.00	351,667.00	0.00
221	住房保障支出	284,569.00	284,569.00	0.00
22102	住房改革支出	284,569.00	284,569.00	0.00
2210203	购房补贴	284,569.00	284,569.00	0.00
229	其他支出	314,038.00	0.00	314,038.00
22999	其他支出	314,038.00	0.00	314,038.00
2299999	其他支出	314,038.00	0.00	314,038.00

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：西吉县马莲乡人民政府

金额单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,182,017.00	302	商品和服务支出	1818404.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,667,651.00	30201	办公费	767,086.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,198,040.00	30202	印刷费	420,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,203,468.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8,200.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	487,476.00	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	243,624.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	265,148.00	30208	取暖费	70,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	95,810.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,500.00	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	165,452.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,100.00	30214	租赁费	34,648.69	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	10,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	40,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	151,200.00	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	其他商品和服务支出		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组 织补助	
			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		7,182,017.00	公用经费合计					1818387.48
合计		9,000,404.48						

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
金额单位：元

公开部门：西吉县马莲乡人民政府

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
40,000.00		400,00.00		20,000.00	20,000.00	100,000.00		60,000.00		60,000.00	400,00.00

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：西吉县马莲乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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

说明:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：西吉县马莲乡人民政府

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								

说明：本年度无国有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 50,391,344.15 元，支出总计 50,391,344.15 元。与上年相比，收入增加 6,611,163.79 元，增长 13%，主要原因是项目增加；支出增加 6611163.79 元，增长 13%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 41,683,671.73 元，其中：财政拨款收入 23,524,631.18 元，占 56.44%；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 18,159,040.55 元，占 43.56%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 44,075,842.12 元，其中：基本支出 9,013,578.42 元，占 20.45%；项目支出 5,062,263.70 元，占 79.55%；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 23,524,631.18 元，支出总计 27,551,522.57 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 6,259,674.66 元，增长 36.26%，主要原因是项目结余较多；财政拨款支出总计增加 1,322,559.83 元，增长 92.32%，主要原因是项目结余较多。

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 27,551,522.57 元，占本年支出合计的 62.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,464,332.57 元，增长 95.5%，主要原因是项目增加。

（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 27,551,522.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8,329,004.48 元，占 30.23%；文化体育与传媒（类）支出 2,125,662.00 元，占 7.72%；社会保障和就业（类）支出 965,100.00 元，占 3.5%；卫生健康支出 360,958.00 元，占 1.31%；城乡社区支出 1,866,750.00 元，占 5.03%；农林水（类）支出 12,953,774.09 元，占 47.02%；住房保障(类)支出 284,569.00 元，占 1.03%，自然资源海洋气象（类）等支出 351,667.00 元，占 1.23%，其他支出 314,038.00 元，占 1.14%。

（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 6,830,140.00 元，支出决算为 27,551,522.57 元，完成年初预算的 403.4%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 8,329,004.48 元，决算数大于预算数的主要原因预算包含在人大办公经费。

2. 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（项）。年初预算为 4,388,980.00 元，支出决算为 4,445,268.48 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及包干经费

1,410,000.00 元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 703,920.00 元，支出决算为 701,180.00 元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 281,820.00 元，支出决算为 2,125,662.00 元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

5. 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费支出（项）。年初预算为 330,800.00 元，支出决算为 487,476.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 165,400.00 元，支出决算为 243,624.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

7. 社会保障和就业支出（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 234,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 182,000.00 元，支出决算为 265,148.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。

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 77,700.00 元，支出决算为 95,810.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。

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 480,750.00 元，决算数大于预算数的主要原因增加城乡社区专项资金。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,386,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因增加城乡社区专项资金。

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 3,091,435.91 元，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 23,700.00 元，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

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 5,127,376.18 元，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）村级公益事业（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 193,237.00 元，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）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 4,133,025.00 元，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）奇特农村综合改革（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 385,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 451,520.00 元，支出决算为 351,667.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因按实际发生支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 248,000.00 元，支出决算为 284,569.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 314,038.00 元，决算数大于预算数的主要原因为未做年初预算。

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出 9,000,404.48 元，其中：人员经费 7,182,017.00 元，公用经费 1,818,387.48 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,182,017.00 元，较年初预算数增加 1,796,060.00 元，增长 33.35%，主要原因是人员划转增加；较上年决算数增加 1,984,489.00 元，增长 36.85%。

2. 商品和服务支出 1,818,387.48 元，较年初预算数增加 4,084,00.00 元，增长 28.96%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 596,788.94 元，增长 42.33%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较年初预算数减少 34,200 元，下降 100%；较上年决算数减少 230,218.00 元，下降 100%。

4. 无其他资本性支出。

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40,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的250%。与上年相比，增加60,000.00元，增长150%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算金额100,000.00元为上年结转及本年预算资金合计，2021年因为我乡公务车辆待报废，实际无公车运行及公务接待，年底预算资金调整为办公费及其他商品和服务支出，支付乡政府办公费及食堂灶务支出等，实际未发生公车运行及公务接待费。

(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0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。2021年度本单位无因公出国（境）

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为20,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的300%；比上年增加42,435.78元，增长241%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算金额60,000.00元为上年结转及本年预算资金合计，2021年因为我乡公务车辆待报废，实际无公车运行及公务接待，年底预算资金调整为办公费及其他商品和服务支

出，支付乡政府办公费等，实际未发生公车运行费。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0元。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。年初预算为20,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的200%；比上年增加400,00.00元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算金额400,00.00元为上年结转及本年预算资金合计，2021年因为我乡实际无务接待，年底预算资金调整为办公费及其他商品和服务支出，支付乡政府办公费等，实际未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度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1,410,000.00元，支出决算为1,818,387.48元，完成年初预算的129%；比上年增加408,400.00元，增长28.96%。决算数大于预算数的主要原因机构改革人员划转，办公经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度无政府采购。

（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 3606 平方米，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，本部门暂无组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。暂无以部门为主体开展的重点项目绩效评价相关工作。

第四部分 名词解释

1. 资产：行政单位占有或者使用的，以货币计量的经济资源。

2. 负债：行政单位所负责的能以货币计量，需要以资产等偿还的债务。

3. 净资产：行政单位扣除负债后的余额。

4. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7. 工资福利支出：反映单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10. 因公出国(境)费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件

其他相关资料

无