

**2021 年度**

**西吉县白崖乡人民  
政府决算**

# 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 西吉县白崖乡人民政府概况

## 一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会维护。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋俗，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

白崖乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治中心、财经服务中心、农业服务中心、民生服务中心同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。根据机构编制核定行政编 21 个，事业编 20 个，工勤编 1 个。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：西吉县白崖乡人民政府

金额单位：元

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	17776136.13	一、一般公共服务支出	28	6228381.59
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	14628127.54	七、文化体育与传媒支出	34	1401407.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	858977.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	308648.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1279592.82
	12		十二、农林水支出	39	10589615.13
	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	339441.00
	19		十九、住房保障支出	46	246270.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	14987497.83
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	32404263.67	<b>本年支出合计</b>	51	<b>36239830.37</b>
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	8707628.96	年末结转和结余	53	4872062.26
<b>总计</b>	27	<b>41111892.63</b>	<b>总计</b>	54	<b>41111892.63</b>

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：西吉县白崖乡人民政府

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
		栏次							
		合计	32404263.67	17776136.13					14628127.54
201		一般公共服务支出	4991885.00	4991885.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4505705.00	4505705.00					
2010301		行政运行	4394705.00	4394705.00					
2010302		一般行政管理事务	111000.00	111000.00					
20106		财政事务	486180.00	486180.00					
2010699		其他财政食物支出	486180.00	486180.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	1401407.00	1401407.00					
20701		文化和旅游	1401407.00	1401407.00					
2070109		群众文化	1401407.00	1401407.00					
208		社会保障和就业支出	688977.00	688977.00					
20805		行政事业单位养老支出	688977.00	688977.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	438889.00	438889.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	250088.00	250088.00					
210		卫生健康支出	308648.00	308648.00					
21011		行政事业单位医疗	308648.00	308648.00					
2101101		行政单位医疗	238748.00	238748.00					
2101103		公务员医疗补助	69900.00	69900.00					
212		城乡社区支出	416300.00	416300.00					
21299		其他城乡社区支出	416300.00	416300.00					
2129999		其他城乡社区支出	416300.00	416300.00					
213		农林水支出	9383208.13	9383208.13					
21301		农业农村	1245000.00	1245000.00					

2130126	农村社会事业	1140000.00	1140000.00					
2130142	农村道路建设	105000.00	105000.00					
21305	扶贫	5788428.00	5788428.00					
2130504	农村基础设施建设	5788428.00	5788428.00					
21307	农村综合改革	2349780.13	2349780.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2349780.13	2349780.13					
220	自然资源海洋气象等支出	339441.00	339441.00					
22001	自然资源事务	339441.00	339441.00					
2200199	其他自然资源事务支出	339441.00	339441.00					
221	住房保障支出	246270.00	246270.00					
22102	住房改革支出	246270.00	246270.00					
2210203	购房补贴	246270.00	246270.00					
229	其他支出	14628127.54						14628127.54
22999	其他支出	14628127.54						14628127.54
2299999	其他支出	14628127.54						

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：西吉县白崖乡人民政府

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
合计			36239830.37	8098610.59	28141219.78			
201	一般公共服务支出		6228381.59	5113867.59	1114514.00			
20101	人大事务		37514.00		37514.00			
2010104	人大会议		37514.00		37514.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5704687.59	4627687.59	1077000.00			
2010301	行政运行		4627687.59	4627687.59				
2010302	一般行政管理事务		1077000.00		1077000.00			
20106	财政事务		486180.00	486180.00				
2010699	其他财政事务支出		486180.00	486180.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		1401407.00	1401407.00				
20701	文化和旅游		1401407.00	1401407.00				
2070109	群众文化		1401407.00	1401407.00				
208	社会保障和就业支出		858977.00	688977.00	170000.00			
20802	民政管理事务		170000.00		170000.00			
2080208	基层政权建设和社区治理		170000.00		170000.00			
20805	行政事业单位养老支出		688977.00	688977.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		438889.00	438889.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		250088.00	250088.00				
210	卫生健康支出		308648.00	308648.00				
21011	行政事业单位医疗		308648.00	308648.00				
2101101	行政单位医疗		238748.00	238748.00				

2101103	公务员医疗补助	69900.00	69900.00				
212	城乡社区支出	1279592.82		1279592.82			
21205	城乡社区环境卫生	497592.82		497592.82			
2120501	城乡社区环境卫生	497592.82		497592.82			
21299	其他城乡社区支出	782000.00		782000.00			
2129999	其他城乡社区支出	782000.00		782000.00			
213	农林水支出	10589615.13		10589615.13			
21301	农业农村	2173221.00		2173221.00			
2130126	农村社会事业	2068221.00		2068221.00			
2130142	农村道路建设	105000.00		105000.00			
21305	扶贫	5788428.00		5788428.00			
2130504	农村基础设施建设	5788428.00		5788428.00			
21307	农村综合改革	2627966.13		2627966.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2352996.13		2352996.13			
2130799	其他农村综合改革支出	275000.00		275000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	339441.00	339441.00				
22001	自然资源事务	339441.00	339441.00				
2200199	其他自然资源事物支出	339441.00	339441.00				
221	住房保障支出	246270.00	246270.00				
22102	住房改革支出	246270.00	246270.00				
2210203	购房补贴	246270.00	246270.00				
229	其他支出	14987497.83		14987497.83			
22999	其他支出	14987497.83		14987497.83			
2299999	其他支出	14987497.83		14987497.83			

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：西吉县白崖乡人民政府

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	17776136.13	一、一般公共服务支出	29	6228381.59	6228381.59	
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	1401407.00	1401407.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	858977.00	858977.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	308648.00	308648.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1279592.82	1279592.82	
	12		十二、农林水支出	40	10589615.13	10589615.13	
	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	339441.00	339441.00	
	19		十九、住房保障支出	47	246270.00	246270.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	17776136.13	<b>本年支出合计</b>	52	21252332.54	21252332.54	
年初财政拨款结转和结余	25	3476196.41	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	3476196.41		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	21252332.54	<b>总计</b>	56	21252332.54	21252332.54	

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：西吉县白崖乡人民政府

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	21252332.54	8098610.59
201			一般公共服务支出	6228381.59	5113867.59
20101			人大事务	37514.00	37514.00
2010104			人大会议	37514.00	37514.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5704687.59	4627687.59
2010301			行政运行	4627687.59	4627687.59
2010302			一般行政管理事务	1077000.00	1077000.00
20106			财政事务	486180.00	486180.00
2010699			其他财政事务支出	486180.00	486180.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1401407.00	1401407.00
20701			文化和旅游	1401407.00	1401407.00
2070109			群众文化	1401407.00	1401407.00
208			社会保障和就业支出	858977.00	858977.00
20802			民政管理事务	170000.00	170000.00
2080208			基层政权建设和社区治理	170000.00	170000.00
20805			行政事业单位养老支出	688977.00	688977.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	438889.00	438889.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	250088.00	250088.00
210			卫生健康支出	308648.00	308648.00
21011			行政事业单位医疗	308648.00	308648.00
2101101			行政单位医疗	238748.00	238748.00
2101103			公务员医疗补助	69900.00	69900.00
212			城乡社区支出	1279592.82	1279592.82

21205	城乡社区环境卫生	497592.82		497592.82
2120501	城乡社区环境卫	497592.82		497592.82
21299	其他城乡社区支出	782000.00		782000.00
2129999	其他城乡社区支出	782000.00		782000.00
213	农林水支出	10589615.13		10589615.13
21301	农业农村	2173221.00		2173221.00
2130126	农村社会事业	2068221.00		2068221.00
2130142	农村道路建设	105000.00		105000.00
21305	扶贫	5788428.00		5788428.00
2130504	农村基础设施建设	5788428.00		5788428.00
21307	农村综合改革	2627966.13		2627966.13
2130705	对村民委员和村党支部的补助	2352996.13		2352996.13
2130799	其他农村综合改革指出	275000.00		275000.00
220	自然资源海洋气象等支出	339441.00	339441.00	
22001	自然资源事务	339441.00	339441.00	
2200199	其他自然资源事务支出	339441.00	339441.00	
221	住房保障支出	246270.00	246270.00	
22102	住房改革支出	246270.00	246270.00	
2210203	购房补贴	246270.00	246270.00	

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：西吉县白崖乡人民政府

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6508828.00	302	商品和服务支出	1551482.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	1903025.00	30201	办公费	822982.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2294118.00	30202	印刷费	40000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1292000.00	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	10000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	438889.00	30206	电费	200000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	250088.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	238748.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	69900.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18700.00	30211	差旅费	20000.00	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	44394.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3360	30214	租赁费	28221.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38300.00	30215	会议费	10000.00	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	26800.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11500.00	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	96000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	公务用车运行维护费	134367.43	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	145517.41	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	
			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		6547128	公用经费合计					1551482.59
合计								

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：西吉县白崖乡人民政府

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
120000.00		80000.00		80000.00	40000.00	134367.43	0	134367.43	0	134367.43	0

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：西吉县白崖乡人民政府

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	
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：西吉县白崖乡人民政府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公开表

公开9表

公开部门：西吉县白崖乡人民政府

金额单位：元

科目名称	年初结转结余			本年收 入	本年支 出	年末结转结余		
	合计	结转	结余			合计	结转	结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：西吉县白崖乡人民政府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 41111892.63 元，支出总计 36239830.37 元。与上年相比，收入减少 2459132.24 元、下降 7.5%，支出增加 5669478.9 元，增长 15.64%，主要原因是上年结转、项目增加、环境整治项目资金较多。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32404263.67 元，其中：财政拨款收入 17776136.13 元，占 55%；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 14628127.54 元，占 45%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36239830.37 元，其中：基本支出 8098610.59 元，占 22%；项目支出 28141219.78 元，占 78%；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 17776136.13 元，支出总计 21252332.54 元。与上年相比，财政拨款收入减少 180797.62 元，下降 1%，支出增加 5370611.35 元，增长 25%，主要原因上年结转财政拨款较多、环境整治项目增加。

### 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 21252332.54 元，占本年支出合计的 59%。与上年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5370611.35 元，增长 25%，主要原因是财政拨款收入增加、项目支出率高。

## （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 21252332.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6228381.59 元，占 29%；文化体育与传媒（类）支出 14014707 元，占 8%；社会保障和就业（类）支出 858977 元，占 4%；城乡社区支出 1279592.82 元，占 6%；农林水（类）支出 10589615.13 元，占 50%；自然资源海洋气象（类）支出 339441 元，占 2%；住房保障（类）支出 246270 元，占 1%。

## （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 7523020 元，支出决算为 21252332.54 元，完成年初预算的 100%。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 30000.00 元，决算为 37514.00 元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金。

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 4627687.59 元，支出决算为 5113867.59 元，完成年初预算的 110.51%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，工资福利支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）初预算 0 元，决算为

1077000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是当年资金全部支付。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）初预算 759400.00 元，决算为 486180.00 元，完成年初预算的 64%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，调整预算指标。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 413600 元，决算为 1401407.00 元，完成年初预算的 388%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，调整预算指标。

6. 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，决算为 170000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加项目资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预 373600.00 元，决算为 438889.00 元，完成年初预算的 117.48%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

8. 单位基本养老保险缴费支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）年初预算 186800 元，决算为 250088.00 元，完成年初预算的 133.88%。决算数大于预算数的主要原因是当年社保缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 205500.00 元，决算

为 238748.00 元，完成年初预算的 116.18%。决算数大于预算数的主要原因是当年社保缴费基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 69900.00 元，决算为 69900.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数的持平。

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）初预算 0 元，决算为 497592.82 元。决算数大于预算数的主要原因城乡社区项目增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（款）初预算 0 元，决算为 782000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是当年项目追加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算 0 元，决算为 2068221.00 元。决算数大于预算数的主要原因是当年项目追加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算 0 元，决算为 105000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是当年项目追加。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）初预算 0 元，决算为 5788428.00 元。决算数大于预算数的主要原因是当年项目追加。

16. 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） 初预算 0 元，决算为 2352996.13 元。决算数大于预算数的主要原因村干部调整工资。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）初预算 0 元，决为 275000.00 元。决算数大于预算数的主要原因当年项目追加。

18. 国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算 356200.00 元，决算为 339441.00 元，完成年初预算的 95.29%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，调整预算指标。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 288000.00 元，决算为 246270.00 元，完成年初预算的 85.51%。决算数小于预算数的主要原因是职工购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8098610.59元，其中：人员经费 6547128元，公用经费1551482.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6508828元，较年初预算数增1170308元，增长17.98%，主要原因是机构改革，人员增加，工资福利支出增加。

2. 商品和服务支出1551482.59元，较年初预算数增加

221482.59元，增长14.28%，主要原因是上年结转结余资金支出。

3. 对个人和家庭的补助38300元，较年初数无变化。

4. 其他资本性支出0元。

## 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120000元，支出决算为134367.43元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算时，按指标进行填写，实际支出为35774.53元。

(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120000元，支出决算为134367.43元，完成年初预算的100%；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134367.43元，主要用于公务用车维修，加油等。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。

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

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 1330000 元，支出决算为 1551482.59 元，完成年初预算的 116.65%，上年结转资金本年支出。

#### （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 2248 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）预算绩效管理开展情况说明

##### 1. 预算绩效管理开展情况。

本年度本单位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

本年度本单位无部门为主体开展的重点项目。



## 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