

2021 年度
南乐县城关镇人民政府部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 南乐县城关镇人民政府概况

- 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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南乐县城关镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作。

(三) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

南乐县城关镇人民政府内设机构 12 个，包括：

(一) 党政综合办公室。股级规格，负责机关日常运转承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

对应县委办、政府办、人大和政协机关、机构编制等部门。

(二)党建工作办公室。股级规格，负责落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；负责加强本镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作。

对应县纪委监委、组织、宣传、统战（民族宗教）、老干部、工会、团委、妇联等部门。

(三)经济发展办公室。股级规格，负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，实施经济建设项目，促进经济增长；负责推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入。

对应县农业农村、发展和改革（粮食和物资储备）、财政（金融）、工业和信息化（科技）、交通运输、文广旅体商务、审计、统计、市场监管等部门。

(四)乡村建设办公室。股级规格，负责统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理生态环境保护等工作；负责乡村人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；负责做好林业、水利等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发

利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁安置等工作。

对应县生态环境、自然资源、农业农村、乡村振兴、水利、林业、住房和城乡建设（人民防空）等部门。

（五）公共服务办公室。股级规格，负责推进区域公共服务，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务；负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服

务。对应县教育、民政、文广旅体、人力资源和社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门

（六）平安建设办公室。股级规格，负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传教育、法律服务等工作；负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系，负责网格化服务管理工作。

对应县委政法委、法院、检察院、公安、司法、宣传、信访等部门。

（七）综合行政执法大队。股级规格，根据法律法规授权和省政府下放权限，以本镇名义集中行使行政处罚权，开展执法活动；协调配合县级执法部门做好专业执法工作，健全执法配合联动机制；负责统一指挥调度派驻机构开展执

法活动:负责加强综合行政执法规范化建设工作;承担与行政执法活动密切相关的行政检查等。

对应县农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文广旅体、综合行政执法等具有执法权的部门。

(八)行政审批服务中心。股级规格,根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项:负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理:负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

对应县政务服务和大数据管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门。

(九)应急管理办公室。股级规格,贯彻落实国家应急和安全生产法律法规;负责应急和安全生产监管工作,做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援;负责辖区内消防安全等。

对应县应急管理等部门。

(十)退役军人服务站。股级规格,宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规,保障退役军人合法权益落实:负责拥军优属工作:负责培育宣传退役军人就业创业典型等。对应县退役军人事务等部门。

(十一)村镇规划建设办公室。股级规格,负责组织编制、实施村镇规划,指导做好村(社区)规划的实施和住宅建设的

管理工作；负责依法办理建设用地规划许可及村镇建设规划许可等。

对应县自然资源、农业农村、住房和城乡建设（人民防空）、乡村振兴、生态环境等部门。

（十二）招商促进服务中心。股级规格，负责投资项目的洽谈、立项、讨论、审批；负责招商引资目标任务的分解和统计考核奖励等工作。

对应县商务局、发展和改革（粮食和物资储备）、财政（金融）等部门。

从决算部门构成看，南乐县城关镇人民政府部门决算无独立核算的下属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6124.88	一、一般公共服务支出	32	1,637.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	25.98
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	44.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	127.43
	9		九、卫生健康支出	40	56.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,365.79
	12		十二、农林水支出	43	816.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,124.88	本年支出合计	58	6,124.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,124.88	总计	62	6,124.88

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

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		6,124.88	6,124.88					
201	一般公共服务支出	1,637.54	1,637.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.54	1,627.54					
2010301	行政运行	266.21	266.21					
2010350	事业运行	41.03	41.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,320.30	1,320.30					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	25.98	25.98					
20499	其他公共安全支出	25.98	25.98					
2049999	其他公共安全支出	25.98	25.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	44.71	44.71					
20701	文化和旅游	44.71	44.71					

2070199	其他文化和旅游支出	44.71	44.71					
208	社会保障和就业支出	127.43	127.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.92	19.92					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.92	19.92					
20805	行政事业单位养老支出	106.79	106.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.66	41.66					
20811	残疾人事业	0.72	0.72					
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	56.84	56.84					
21007	计划生育事务	22.01	22.01					
2100799	其他计划生育事务支出	22.01	22.01					
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84					
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.90	8.90					
212	城乡社区支出	3,365.79	3,365.79					
21201	城乡社区管理事务	112.79	112.79					
2120104	城管执法	50.89	50.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.90	61.90					
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00	1,500.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00	1,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00	1,000.00					
21299	其他城乡社区支出	753.00	753.00					
2129999	其他城乡社区支出	753.00	753.00					

213	农林水支出	816.80	816.80					
21301	农业农村	74.36	74.36					
2130104	事业运行	74.36	74.36					
21302	林业和草原	8.82	8.82					
2130204	事业机构	8.82	8.82					
21303	水利	154.74	154.74					
2130399	其他水利支出	154.74	154.74					
21307	农村综合改革	578.88	578.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.88	278.88					
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00	300.00					
221	住房保障支出	49.78	49.78					
22102	住房改革支出	49.78	49.78					
2210201	住房公积金	49.78	49.78					

注：本表反映部门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

公开 03 表

单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,124.88	1,166.70	4,958.18			
201	一般公共服务支出	1,637.54	407.24	1,230.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.54	397.24	1,230.30			
2010301	行政运行	266.21	266.21				
2010350	事业运行	41.03	41.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,320.30	90.00	1,230.30			
20106	财政事务	10.00	10.00				
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00				
204	公共安全支出	25.98	25.98				
20499	其他公共安全支出	25.98	25.98				
2049999	其他公共安全支出	25.98	25.98				
207	文化旅游体育与传媒支出	44.71	44.71				
20701	文化和旅游	44.71	44.71				
2070199	其他文化和旅游支出	44.71	44.71				
208	社会保障和就业支出	127.43	127.43				

20801	人力资源和社会保障管理事务	19.92	19.92			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.92	19.92			
20805	行政事业单位养老支出	106.79	106.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13			
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.66	41.66			
20811	残疾人事业	0.72	0.72			
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72			
210	卫生健康支出	56.84	56.84			
21007	计划生育事务	22.01	22.01			
2100799	其他计划生育事务支出	22.01	22.01			
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84			
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.90	8.90			
212	城乡社区支出	3,365.79	112.79	3,253.00		
21201	城乡社区管理事务	112.79	112.79			
2120104	城管执法	50.89	50.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.90	61.90			
21203	城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00		
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00		1,500.00		
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00		
21299	其他城乡社区支出	753.00		753.00		
2129999	其他城乡社区支出	753.00		753.00		
213	农林水支出	816.80	341.92	474.88		
21301	农业农村	74.36	74.36			

2130104	事业运行	74.36	74.36				
21302	林业和草原	8.82	8.82				
2130204	事业机构	8.82	8.82				
21303	水利	154.74	154.74				
2130399	其他水利支出	154.74	154.74				
21307	农村综合改革	578.88	104.00	474.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.88	104.00	174.88			
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00		300.00			
221	住房保障支出	49.78	49.78				
22102	住房改革支出	49.78	49.78				
2210201	住房公积金	49.78	49.78				

注：本表反映部门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

部门：南乐县城关镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,124.88	一、一般公共服务支出	33	1,637.54	1,637.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	25.98	25.98		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44.71	44.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.43	127.43		
	9		九、卫生健康支出	41	56.84	56.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,365.79	3,365.79		
	12		十二、农林水支出	44	816.80	816.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	49.78	49.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	6,124.88	本年支出合计	59	6,124.88	6,124.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	6,124.88	总计	64	6,124.88	6,124.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

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
栏次		1	2	3
合计		6,124.88	1,166.70	4,958.18
201	一般公共服务支出	1,637.54	407.24	1,230.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.54	397.24	1,230.30
2010301	行政运行	266.21	266.21	
2010350	事业运行	41.03	41.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,320.30	90.00	1,230.30
20106	财政事务	10.00	10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	
204	公共安全支出	25.98	25.98	
20499	其他公共安全支出	25.98	25.98	
2049999	其他公共安全支出	25.98	25.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	44.71	44.71	
20701	文化和旅游	44.71	44.71	
2070199	其他文化和旅游支出	44.71	44.71	
208	社会保障和就业支出	127.43	127.43	

20801	人力资源和社会保障管理事务	19.92	19.92	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.92	19.92	
20805	行政事业单位养老支出	106.79	106.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.66	41.66	
20811	残疾人事业	0.72	0.72	
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	56.84	56.84	
21007	计划生育事务	22.01	22.01	
2100799	其他计划生育事务支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.90	8.90	
212	城乡社区支出	3,365.79	112.79	3,253.00
21201	城乡社区管理事务	112.79	112.79	
2120104	城管执法	50.89	50.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.90	61.90	
21203	城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00		1,500.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00		1,000.00
21299	其他城乡社区支出	753.00		753.00
2129999	其他城乡社区支出	753.00		753.00
213	农林水支出	816.80	341.92	474.88
21301	农业农村	74.36	74.36	

2130104	事业运行	74.36	74.36	
21302	林业和草原	8.82	8.82	
2130204	事业机构	8.82	8.82	
21303	水利	154.74	154.74	
2130399	其他水利支出	154.74	154.74	
21307	农村综合改革	578.88	104.00	474.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.88	104.00	174.88
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00		300.00
221	住房保障支出	49.78	49.78	
22102	住房改革支出	49.78	49.78	
2210201	住房公积金	49.78	49.78	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.58	302	商品和服务支出	119.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.00	30201	办公费	25.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.09	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.76	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.60	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.12	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.38	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	7.79	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	138.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,046.97	公用经费合计				119.73	

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

预算数						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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	5.30	0.00	3.90	0.00	3.90	1.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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
单位：万元

部门：南乐县城关镇人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 6124.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1612.15 万元，下降 20.84%。主要原因是本年无基金以及卫生院归卫健委管理。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6124.88 万元，其中：财政拨款收入 6124.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6124.88 万元，其中：基本支出 1166.70 万元，占 19.05%；项目支出 4958.19 万元，占 80.95%。

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、支总计均为 6124.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1612.15 万元，下降 20.84%。主要原因是本年无基金以及卫生院归卫健委管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6124.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1612.15 万元，下降 20.84%。主要原因是本年无基金以及卫生院归卫健委管理。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6124.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1637.54 万元，

占 26.74%；公共安全(类)支出 25.98 万元，占 0.42%；文化体育与传媒(类)支出 44.71 万元，占 0.73%；社会保障和就业(类)支出 127.43 万元，占 2.08%；卫生健康(类)支出 56.84 万元，占 0.93%；城乡社区(类)支出 3365.79 万元，占 54.95%；农林水(类)支出 816.80 万元，占 13.34%；住房保障(类)支出 49.78 万元，占 0.81%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6430.00 万元，支出决算为 6124.88 万元，完成年初预算的 95.25%。其中：

1. 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 294.59 万元，支出决算为 266.21 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 41.03 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 1782.26 万元，支出决算为 1320.30 万元，完成年初预算的 74.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全（类）其它公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）。年初预算为 25.98 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 49.76 万元，支出决算为 44.71 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 92.66 万元，支出决算为 65.13 万元，完成年初预算的 70.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 66.00 万元，支出

决算为 41.66 万元，完成年初预算的 63.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.93 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 8.90 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 48.89 万元，支出决算为 50.89 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 65.22 万元，支出决算为 61.90 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

16. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1300.00 万元，支出决算为 1500.00 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

17. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

18. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 753.00 万元，完成年初预算的 125.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

19. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 74.36 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

20. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 9.12 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预

算的 96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

21. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为 148.41 万元，支出决算为 154.74 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

22. 农林水（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 104.00 万元，支出决算为 278.88 万元，完成年初预算的 268.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.64 万元，支出决算为 49.78 万元，完成年初预算的 125.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

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 1166.70 万元。与上年度相比，减少 112.75 万元，下降 8.81%，主要原因：卫生院归卫健委管理。其中：人员经费 1046.97 万元，主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 119.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.30 万元，完成预算的 88.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行八项规定，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.90 万元，完成预算的 97.50%，占 73.58%；公务接待费支出决算 1.40 万元，完成预算的 70.00%，占 26.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行八项规定，减少支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.90 万元。主要用于日常维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是会议减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.00 万元。主要用于上级考察接待。2021 年共接待国内来访团组 61 个、来宾 478 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 84.26 万元，支出决算为 119.73 万元，完成年初预算的 142.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

2021 年度机关运行经费支出 119.73 万元，较上年度减少 534.55 万元，下降 81.70%。主要原因是：预算调整。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1166.70 万元，其中人员经费支出 1046.97 万元，公用经费支出 119.73 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2021 年度进行项目绩效自评 0 个，无项目自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度进行重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金