

2021 年度
汝阳县蔡店乡部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 汝阳县蔡店乡财政所概况

- 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明细表
- 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 汝阳县蔡店乡概况

一、部门职责

(一) 宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设。

(二) 研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(三) 落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统：资

战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

终型：

(四) 全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和乡村建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

（五）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、统计、金融、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、交通、人民武装、应急管理和安全生产、残疾等行政工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化乡村环境。

（八）负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。

（九）加强乡级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（十）深化本乡“只进一扇门”“最多跑一次”改革，推进便民服务平台建设。负责制定完善权力清单、责任清

单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进政务公开。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

蔡店乡人民政府内设机构七个，包括：汝阳县蔡店乡政府本级、汝阳县蔡店乡财政所、汝阳县蔡店乡农业服务中心、汝阳县蔡店乡乡村建设发展服务中心、汝阳县蔡店乡卫生健康服务中心、汝阳县蔡店乡文化教育旅游服务中心、汝阳县蔡店乡党政便民综合服务中心。

从决算单位构成看，蔡店乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共七个，其中二级预算单位六个，具体是：

1. 汝阳县蔡店乡政府本级
2. 汝阳县蔡店乡财政所
3. 汝阳县蔡店乡农业服务中心
4. 汝阳县蔡店乡乡村建设发展服务中心
5. 汝阳县蔡店乡卫生健康服务中心
6. 汝阳县蔡店乡文化教育旅游服务中心
7. 汝阳县蔡店乡党政综合便民服务中心

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：

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	6722.56	一、一般公共服务支出	14	1769.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.83	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	1780.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	21.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	82.86
			九、卫生健康支出	22	129.61
			十、节能环保支出	23	403.30
			十一、城乡社区支出	24	412.75
			十二、农林水支出	25	2845.94

			十三、交通运输支出	26	183.50
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	21.07
			十九、住房保障支出	32	
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	28.20
			二十三、其他支出	36	4.90
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	9	6834.89	本年支出合计	40	7683.83
使用非财政拨款结余	10		结余分配	41	
年初结转和结余	11	849.43	年末结转和结余	42	

	12			43	
总计	13	7683.83	总计	44	7683.83

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：

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		6834.39	6834.39					
201	一般公共服务支出	1711.25	1711.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1451.32	1451.32					
2010301	行政运行	1274.17	1274.17					
2010350	事业运行	106.64	106.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.51	70.51					
20105	统计信息事务	10.50	10.50					
2010507	专项普查活动	10.50	10.50					
20106	财政事务	49.91	49.91					
2010650	事业运行	49.91	49.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.22	33.22					
2013101	行政运行	33.22	33.22					

20132	组织事务	2.49	2.49					
2013299	其他组织事务支出	2.49	2.49					
20199	其他一般公共服务支出	163.80	163.80					
2019999	其他一般公共服务支出	163.80	163.80					
206	科学技术支出	1780.93	1780.93					
20699	其他科学技术支出	1780.93	1780.93					
2069999	其他科学技术支出	1780.93	1780.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.15	19.15					
20701	文化和旅游	19.15	19.15					
2070109	群众文化	17.84	17.84					
2070199	其他文化和旅游支出	1.31	1.31					
208	社会保障和就业支出	48.22	48.22					
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22					
20810	社会福利							
2081002	老年福利							
20811	残疾人事业	4.00	4.00					

2081102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2081199	其他残疾人事业支出							
20819	最低生活保障							
2081902	农村最低生活保障金支出							
20820	临时救助							
2082001	临时救助支出							
20821	特困人员救助供养							
2082102	农村特困人员救助供养支出							
210	卫生健康支出	78.48	78.48					
21001	卫生健康管理事务	37.78	37.78					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.78	37.78					
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70					
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04					
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66					
211	节能环保支出	400.36	400.36					

21103	污染防治	0.36	0.36					
2110399	其他污染防治支出	0.36	0.36					
21104	自然生态保护	400.00	400.00					
2110402	农村环境保护	400.00	400.00					
212	城乡社区支出	327.27	327.27					
21203	城乡社区公共设施							
2120399	其他城乡社区公共设施支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.83	111.83					
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.59	83.59					
2120803	城市建设支出	5.00	5.00					
2120804	农村基础设施建设支出	23.24	23.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
21210	国有土地收益基金安排的支出							
2121001	征地和拆迁补偿支出							
21299	其他城乡社区支出	215.44	215.44					
2129999	其他城乡社区支出	215.44	215.44					

213	农林水支出	2251.93	2251.93					
21301	农业农村	103.36	103.36					
2130104	事业运行	74.31	74.31					
2130119	防灾救灾	12.95	12.95					
2130122	农业生产发展	16.10	16.10					
2130126	农村社会事业							
2130199	其他农业农村支出							
21303	水利	97.90	97.90					
2130301	行政运行	50.00	50.00					
2130314	防汛	47.90	47.90					
2130399	其他水利支出							
21305	扶贫	1779.20	1779.20					
2130504	农村基础设施建设	202.00	202.00					
2130505	生产发展	1577.20	1577.20					
2130599	其他扶贫支出							
21307	农村综合改革	271.47	271.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	261.47	261.47					

	助							
2130706	对集体经济组织的补助	10.00	10.00					
2130799	其他农村综合改革支出							
214	交通运输支出	183.50	183.50					
21499	其他交通运输支出	183.50	183.50					
2149999	其他交通运输支出	183.50	183.50					
220	自然资源海洋气象等支出	18.12	18.12					
22001	自然资源事务	18.12	18.12					
2200150	事业运行	18.12	18.12					
224	灾害防治及应急管理支出	15.20	15.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.20	15.20					
2240703	自然灾害救灾补助	14.20	14.20					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00	1.00					
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							

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：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7683.83	2870.81	4813.01			
201	一般公共服务 支出	1769.18	1766.69	2.49			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1495.39	1495.39				
2010301	行政运行	1283.71	1283.71				
2010350	事业运行	109.55	109.55				
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务 支出	102.14	102.14				
20105	统计信息事务	19.18	19.18				
2010507	专项普查活动	19.18	19.18				
20106	财政事务	51.04	51.04				

2010650	事业运行	51.04	51.04				
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	37.28	37.28				
2013101	行政运行	37.28	37.28				
20132	组织事务	2.49		2.49			
2013299	其他组织事务 支出	2.49		2.49			
20199	其他一般公共 服务支出	163.80	163.80				
2019999	其他一般公共 服务支出	163.80	163.80				
206	科学技术支出	1780.93		1780.93			
20699	其他科学技术 支出	1780.93		1780.93			
2069999	其他科学技术 支出	1780.93		1780.93			
207	文化旅游体育 与传媒支出	21.58	21.58				
20701	文化和旅游	21.58	21.58				
2070109	群众文化	19.08	19.08				
2070199	其他文化和旅 游支出	2.51	2.51				

208	社会保障和就业支出	82.86	65.59	17.28			
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76				
20810	社会福利	1.86		1.86			
2081002	老年福利	1.86		1.86			
20811	残疾人事业	11.67	7.68	4.00			
2081102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2081199	其他残疾人事业支出	7.68	7.68				
20819	最低生活保障	1.55	1.55				
2081902	农村最低生活保障金支出	1.55	1.55				
20820	临时救助	5.22	0.09	5.13			
2082001	临时救助支出	5.22	0.09	5.13			
20821	特困人员救助供养	13.80	7.51	6.29			
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.80	7.51	6.29			

210	卫生健康支出	129.61	64.94	64.67			
21001	卫生健康管理事务	42.02	42.02				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.02	42.02				
21003	基层医疗卫生机构	64.67		64.67			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.67		64.67			
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88				
211	节能环保支出	403.30	0.36	402.94			
21103	污染防治	0.36	0.36				
2110399	其他污染防治支出	0.36	0.36				
21104	自然生态保护	402.94		402.94			
2110402	农村环境保护	402.94		402.94			
212	城乡社区支出	412.75		412.75			
21203	城乡社区公共设施	54.28		54.28			

2120399	其他城乡社区 公共设施支出	54.28		54.28		
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	118.25		118.25		
2120801	征地和拆迁补 偿支出	83.59		83.59		
2120803	城市建设支出	5.00		5.00		
2120804	农村基础设施 建设支出	23.24		23.24		
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	6.42		6.42		
21210	国有土地收益 基金安排的支 出	24.78		24.78		
2121001	征地和拆迁补 偿支出	24.78		24.78		
21299	其他城乡社区 支出	215.44		215.44		
2129999	其他城乡社区 支出	215.44		215.44		
213	农林水支出	2845.94	717.99	2127.95		
21301	农业农村	246.12	101.14	144.98		

2130104	事业运行	85.04	85.04				
2130119	防灾救灾	12.95		12.95			
2130122	农业生产发展	16.10	16.10				
2130126	农村社会事业	11.90		11.90			
2130199	其他农业农村支出	120.13		120.13			
21303	水利	117.90	87.90	30.00			
2130301	行政运行	50.00	50.00				
2130314	防汛	47.90	37.90	10.00			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
21305	扶贫	1893.00	0.03	1892.97			
2130504	农村基础设施建设	218.90		218.90			
2130505	生产发展	1647.67		1647.67			
2130599	其他扶贫支出	26.43	0.03	26.40			
21307	农村综合改革	588.93	528.93	60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.35	457.35				
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00			

2130799	其他农村综合改革支出	71.58	71.58				
214	交通运输支出	183.50	183.50				
21499	其他交通运输支出	183.50	183.50				
2149999	其他交通运输支出	183.50	183.50				
220	自然资源海洋气象等支出	21.07	21.07				
22001	自然资源事务	21.07	21.07				
2200150	事业运行	21.07	21.07				
224	灾害防治及应急管理支出	28.20	24.20	4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.20	24.20	4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	27.20	24.20	3.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00		1.00			
229	其他支出	4.90	4.90				
22960	彩票公益金安排的支出	4.90	4.90				

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.90	4.90				
---------	----------------	------	------	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：

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	6722.56	一、一般公共服务支出	15	1769.18	1769.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.83	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	1780.93	1780.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	21.58	21.58		
	8		八、社会保障和就业支出	22	82.86	82.86		
			九、卫生健康支出	23	129.61	129.61		
			十、节能环保支出	24	403.30	403.30		
			十一、城乡社区支出	25	412.75	269.72	143.03	

			十二、农林水支出	25	2845.94	2845.94		
			十三、交通运输支出	27	183.5	183.5		
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	21.07	21.07		
			十九、住房保障支出	33				
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	28.20	28.20		
			二十三、其他支出	37	4.90		4.90	
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	9	6834.39	本年支出合计	41	7683.83	7535.90	147.93	

年初财政拨款结转和结余	10	849.43	年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	11	813.34		43				
政府性基金预算财政拨款	12	36.10		44				
国有资本经营预算财政拨款	13			45				
总计	14	7683.83	总计	46	7683.83	7535.90	147.93	

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：

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		7535.90	2865.92	4669.98
201	一般公共服务支出	1769.18	1766.69	2.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1495.39	1495.39	
2010301	行政运行	1283.71	1283.71	
2010350	事业运行	109.55	109.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.14	102.14	
20105	统计信息事务	19.18	19.18	
2010507	专项普查活动	19.18	19.18	
20106	财政事务	51.04	51.04	

2010650	事业运行	51.04	51.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.28	37.28	
2013101	行政运行	37.28	37.28	
20132	组织事务	2.49		2.49
2013299	其他组织事务支出	2.49		2.49
20199	其他一般公共服务支出	163.80	163.80	
2019999	其他一般公共服务支出	163.80	163.80	
206	科学技术支出	1780.93		1780.93
20699	其他科学技术支出	1780.93		1780.93
2069999	其他科学技术支出	1780.93		1780.93
207	文化旅游体育与传媒支出	21.58	21.58	
20701	文化和旅游	21.58	21.58	
2070109	群众文化	19.08	19.08	
2070199	其他文化和旅游支出	2.51	2.51	
208	社会保障和就业支出	82.86	65.59	17.28
20805	行政事业单位养老支	48.76	48.76	

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	
20810	社会福利	1.86		1.86
2081002	老年福利	1.86		1.86
20811	残疾人事业	11.67	7.68	4.00
2081102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.68	7.68	
20819	最低生活保障	1.55	1.55	
2081902	农村最低生活保障金支出	1.55	1.55	
20820	临时救助	5.22	0.09	5.13
2082001	临时救助支出	5.22	0.09	5.13
20821	特困人员救助供养	13.80	7.51	6.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.80	7.51	6.29
210	卫生健康支出	129.61	64.94	64.67
21001	卫生健康管理事务	42.02	42.02	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.02	42.02	

21003	基层医疗卫生机构	64.67		64.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.67		64.67
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	
211	节能环保支出	403.30	0.36	402.94
21103	污染防治	0.36	0.36	
2110399	其他污染防治支出	0.36	0.36	
21104	自然生态保护	402.94		402.94
2110402	农村环境保护	402.94		402.94
212	城乡社区支出	269.72		269.72
21203	城乡社区公共设施	54.28		54.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.28		54.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出			

2120804	农村基础设施建设支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
21299	其他城乡社区支出	215.44		215.44
2129999	其他城乡社区支出	215.44		215.44
213	农林水支出	2845.94	717.99	2127.95
21301	农业农村	246.12	101.14	144.98
2130104	事业运行	85.04	85.04	
2130119	防灾救灾	12.95		12.95
2130122	农业生产发展	16.10	16.10	
2130126	农村社会事业	11.90		11.90
2130199	其他农业农村支出	120.13		120.13
21303	水利	117.90	87.90	30.00
2130301	行政运行	50.00	50.00	
2130314	防汛	47.90	37.90	10.00

2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21305	扶贫	1893.00	0.03	1892.97
2130504	农村基础设施建设	218.90		218.90
2130505	生产发展	1647.67		1647.67
2130599	其他扶贫支出	26.43	0.03	26.40
21307	农村综合改革	588.93	528.93	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.35	457.35	
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
2130799	其他农村综合改革支出	71.58	71.58	
214	交通运输支出	183.50	183.50	
21499	其他交通运输支出	183.50	183.50	
2149999	其他交通运输支出	183.50	183.50	
220	自然资源海洋气象等支出	21.07	21.07	
22001	自然资源事务	21.07	21.07	
2200150	事业运行	21.07	21.07	
224	灾害防治及应急管理	28.20	24.20	4.00

	支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.20	24.20	4.00
2240703	自然灾害救灾补助	27.20	24.20	3.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00		1.00
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

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:

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	580.07	302	商品和服务支出	1680.55	310	资本性支出	33.58
30101	基本工资	264.88	30201	办公费	542.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.08
30103	奖金		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	38.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.95	30206	电费	8.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.39	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	26.5
30199	其他工资福利支出	127.97	30214	租赁费	0.3	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.45	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.86	30217	公务招待费	4.38	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	22.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.64	30226	劳务费	24.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1096.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	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	2	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.93	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	526.82
			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贴	526.82
			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		624.98	公用经费合计				2240.94	

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：

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
8		2		2	6	32.88		28.5	26.5	2	4.38

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”经费年初预算数，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：

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		36.10	111.83	147.93	4.90	143.03	
212	城乡社区支出	31.20	111.83	143.03		143.03	
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.42	111.83	118.25		118.25	

2120801	征地和拆迁补偿支出		83.59	83.59		83.59	
2120803	城市建设支出		5	5		5	
2120804	农村基础设施建设支出		23.24	23.24		23.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.42		6.42		6.42	
21210	国有土地收益基金安排的支出	24.78		24.78		24.78	
2121001	征地和拆迁补偿支出	24.78		24.78		24.78	
229	其他支出	4.90		4.90	4.90		
22960	彩票公益金安排的支出	4.90		4.90	4.90		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.90		4.90	4.90		

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7683.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少1141.22万元，下降12.93%。主要原因是征地工作完成，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6834.39万元，其中：财政拨款收入6834.39万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7683.83万元，其中：基本支出2870.81万元，占37.36%；项目支出4813.01万元，占62.64%；

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7683.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1141.22万元，下降12.93%。主要原因是征地工作完成，支出减少。

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7535.90万元，占支出合计的92.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少737.83万元，下降8.36%。主要原因是征地工作完成，支出减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7535.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1769.18万元，占

23.48%；科学技术支出1780.93万元，占23.63%；文化旅游体育与传媒支出21.58万元，占0.29%。社会保障和就业支出82.86万元，占1.10%。卫生健康支出129.61万元，占1.72%。节能环保支出403.30万元，占5.35%。城乡社区支出269.72万元，占3.58%。农林水支出2845.94万元，占37.77%。交通运输支出183.5万元，占2.44%。自然资源海洋气象等支出21.07万元，占0.28%。灾害防治及应急管理支出28.2万元，占0.37%。

（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3432.45万元，支出决算为7535.90万元，完成年初预算的219.55%。其中：

1. 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1353.48万元，支出决算为1283.71万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（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24.92万元，支出决算为109.55万元，完成年初预算的439.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上年度结转结余，上级部门临时下达计划，增加支出。

3. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 102.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上年度结转结余，上级部门临时下达计划，增加支出，未纳入年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上年度结转结余，上级部门临时下达计划，增加支出，未纳入年初预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 57.74 万元，支出决算为 51.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 37.28 万元，完成年初预算的 1864%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上年度结转结余，上级部门临时下达计划，增加支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门临时下达计划，增加支出，未纳入年初预算。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 163.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门临时下达计划，增加支出，未纳入年初预算。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1780.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门临时下达计划，增加支出，未纳入年初预算。

10. 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 27.18 万元，支出决算为 19.08 万元。部分资金为上年度结转结余，上级部门临时下达计划，增加支出，未纳入年初预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上年度结转结余，上级部门临时下达计划，增加支出，未纳入年初预算。

12. 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 66.8 万元，支出决算为 48.76 万元，完成年初预算 72.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分应支出项未支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是因为资金为上年度结转结余未纳入年初预算。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.32 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关政策要求缩减开支。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为上一年度结转结余。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为上一年度结转结余。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为上年度结转结余。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为上年度结转结余。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理支出（项）。年初预算为 52.59 万元，支出决算为 42.02 万元，完成年初预算的 79.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为政策性原因未能支出，压减经费支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上一年度结转结余，本年度上级部门临时安排支出，未进行预算。

21. 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 13.73 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 65.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分应支出项未支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 75.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社部分应支项未支出。

23. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排支出。

24. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 402.94 万元，完成

年初预算的 100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为年初结转结余。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为年初结转结余。

26. 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 200 万元，支出决算为 215.44 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时安排支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 113.16 万元，支出决算为 85.04 万元，完成年初预算的 75.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.9 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是资金为上一年度结转结余。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为上一年度结转结余。

32. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排支出，未做预算。

33. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排支出，未做预算。

34. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为上一年度结转结余。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 218.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上一年度结转结余，上级部门安排此项支出，本级未进行预算。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1647.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上一年度结转结余，上级部门安排此项支出，本级未进行预算。

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为上一年度结转结余，未进行预算。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 457.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上一年度结转结余，上级部门临时安排支出，未做预算。

39. 农林水支出（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 615.95 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 9.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付。

40. 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 0.00 万元，支出决算为 71.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为上一年度结转结余。

41. 交通运输支出（类）其它交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 183.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时安排支出，未列入预算。

42. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 31.6 万元，支出决算为 21.07 万

元，完成年初预算的 66.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关政策要求，缩减经费开支。

43. 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 万元，支出决算为 27.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时安排支出，未列入预算。

44. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时安排支出，未列入预算。

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 2865.92 万元。其中：人员经费 624.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2240.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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8万元，支出决算为32.88万元，完成预算的411%。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购置两辆公务用车。

(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0万元；公务用车购置及运行费支出决算28.5万元，完成预算的1425%，占86.68%；公务接待费支出决算4.38万元，完成预算的73%，占13.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的1425%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置两辆公务用车。其中：

公务用车购置支出为26.5万元，购置车辆2台，其中公务用车2辆。

公务用车运行支出2万元。主要用于油费、保险、维修等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3.公务接待费初预算为 6 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关文件要求，节俭开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.38 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 882 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 36.10 万元。主要用于城乡社区支出、用于敬老院日常支出。

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 821.53 万元，支出决算为 2235.88 万元，完成年初预算的 270.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加支出，未纳入预算。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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2865.92万元，公用经费支出2240.93万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年我单位年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2021年部门整体支出绩效情况良好，各单位均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

较好地完成了2021年初设定的工作任务，2021年各项实际支出按照规定支出，保障了服务对象的服务工作。认真履行工作职责，及时完成年初制定的各项工作任务，质量达标率100%。

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，指单位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。