

2021 年度
小店镇部门决算

二〇二二年十月二十二

目 录

第一部分 小店镇概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 小店镇概况

一、部门职责

小店镇政府属于基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。且乡镇政府机构同时具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。内设财政、土地、经济、计生、农业、林业、文化等部门。主要职责有：

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

小店镇人民政府内设机构三个，党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。另有下属事业单位六个，农业服务中心、卫生健康服务中心、文化教育旅游服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、国土规划建设所。

从决算单位构成看，小店镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位六个，具体是：

1. 小店镇人民政府本级
2. 小店镇农业服务中心
3. 小店镇卫生健康服务中心
4. 小店镇文化教育旅游服务中心
5. 小店镇党政综合便民服务中心
6. 小店镇社会治安综合治理中心
7. 小店镇国土规划建设所
8. 汝阳县小店镇财政所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
单位：万元

部门：汝阳县小店镇

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6310.91	一、一般公共服务支出	32	1082.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	507.42	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	735.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	924.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.18
	9		九、卫生健康支出	40	64.93
	10		十、节能环保支出	41	259.63
	11		十一、城乡社区支出	42	1715.09
	12		十二、农林水支出	43	2580.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	36.23
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	0.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	32.99
	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	6818.33	本年支出合计	58	7520.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	702.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7520.49	总计	62	7520.49

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：汝阳县小店镇

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	998.17	998.17					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	789.89	789.89					
2010301			行政运行	607.27	607.27					
2010308			信访事务	77.79	77.79					
2010350			事业运行	104.82	104.82					
20106			财政事务	53.07	53.07					
2010650			事业运行	53.07	53.07					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	139.85	139.85					
2013101			行政运行	139.85	139.85					
20132			组织事务	9.37	9.37					
2013299			其他组织事务支出	9.37	9.37					
20134			统战事务	6.00	6.00					
2013404			宗教事务	6.00	6.00					
205			教育支出	735.75	735.75					
20503			职业教育	735.75	735.75					

2050399	其他职业教育支出	735.76	735.76					
206	科学技术支出	92.42	92.42					
20699	其他科学技术支出	924.71	924.71					
2069999	其他科学技术支出	924.71	924.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.70	10.70					
20701	文化和旅游	10.70	10.70					
2070109	群众文化	10.36	10.36					
2070199	其他文化和旅游支出	0.34	0.34					
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16					
20805	行政事业单位养老支出	40.98	40.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98					
20811	残疾人事业	61.70	61.70					
2081199	其他残疾人事业支出	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	537.47	537.47					
21001	卫生健康管理事务	31.72	31.72					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	317.24	317.24					
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01					
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60					
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41					
211	节能环保支出	259.63	259.63					
21104	自然生态保护	259.63	259.63					
2110402	农村环境保护	259.63	259.63					
212	城乡社区支出	1660.23	1660.23					
21201	城乡社区管理事务	23.81	23.81					
2120101	行政运行	23.81	23.81					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	507.42	507.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	406.82	406.82					
2120804	农村基础设施建设支出	100.59	100.59					
21299	其他城乡社区支出	1129.00	1129.00					
2129999	其他城乡社区支出	1129.00	1129.00					
213	农林水支出	2071.01	2071.01					
21301	农业农村	93.41	93.41					
2130104	事业运行	79.54	79.54					
2130119	防灾救灾	13.86	13.86					
21303	水利	112.60	112.60					
2130314	防汛	62.60	62.60					
2130399	其他水利支出	50.00	50.00					
21305	扶贫	16051.84	16051.84					
2130504	农村基础设施建设	60.67	60.67					
2130505	生产发展	1544.51	1544.51					
21307	农村综合改革	2598.11	2598.11					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.81	259.81					
220	自然资源海洋气象等支出	34.22	34.22					
22001	自然资源事务	34.22	34.22					
2200150	事业运行	34.22	34.22					
224	灾害防治及应急管理支出	229.90	229.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	229.90	229.90					
2240703	自然灾害救灾补助	211.90	211.90					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.80	1.80					

支出决算表

公开 03 表

单位：万

元

部门：汝阳县小店镇

科目编 码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	1082.46	998.67	83.79			
			政府办公厅（室）及相关机构事务	855.32	777.53	77.79			
			行政运行	664.15	664.15	0.00			
			信访事务	77.79	0.00	77.79			
			事业运行	113.37	113.37	0.00			
			统计信息事务	8.27	8.27	0.00			
			专项普查活动	8.27	8.27	0.00			
			财政事务	63.64	63.64	0.00			
			财政监察	0.12	0.12	0.00			
			事业运行	63.52	63.52	0.00			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.85	139.85	0.00			
2013101	行政运行	139.85	139.85	0.00			
20132	组织事务	9.37	93.72	0.00			
2013299	其他组织事务支出	9.37	93.72	0.00			
20134	统战事务	6.00	0.00	6.00			
2013404	宗教事务	6.00	0.00	6.00			
205	教育支出	735.75	0.00	735.75			
20503	职业教育	735.75	0.00	735.75			
2050399	其他职业教育支出	735.75	0.00	735.75			
206	科学技术支出	924.71	0.00	924.71			
20699	其他科学技术支出	924.71	0.00	924.71			
2069999	其他科学技术支出	924.71	0.00	924.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.89	10.89	0.00			
20701	文化和旅游	10.89	10.89	0.00			
2070109	群众文化	10.55	10.55	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	0.34	0.34	0.00			
208	社会保障和就业支出	77.18	57.26	19.91			
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	0.00			
20811	残疾人事业	12.73	0.00	12.73			
2081199	其他残疾人事业支出	12.73	0.00	12.73			
20819	最低生活保障	4.34	0.00	4.34			
2081902	农村最低生活保障金支出	4.34	0.00	4.34			
20820	临时救助	2.82	0.00	2.82			
2082001	临时救助支出	2.82	0.00	2.82			

210	卫生健康支出	64.93	64.93	0.00			
21001	卫生健康管理事务	32.76	327.67	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.76	32.76	0.00			
21004	公共卫生	0.75	0.75	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	7.50	0.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3141	31.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	140.77	14.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	0.00			
211	节能环保支出	259.62	0.00	259.62			
21104	自然生态保护	259.62	0.00	259.62			
2110402	农村环境保护	259.62	0.00	259.62			
212	城乡社区支出	1715.09	23.80	1691.29			
21201	城乡社区管理事务	23.80	23.80	0.00			
2120101	行政运行	23.80	23.80	0.00			
21203	城乡社区公共设施	54.87	0.00	54.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	548.70	0.00	54.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	507.42	0.00	507.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	406.82	0.00	406.82			
2120804	农村基础设施建设支出	100.59	0.00	100.59			
21299	其他城乡社区支出	1129.00	0.00	1129.00			
2129999	其他城乡社区支出	1129.00	0.00	1129.00			
213	农林水支出	2580.45	81.99	2498.45			
21301	农业农村	190.16	81.99	108.16			
2130104	事业运行	81.99	81.99	0.00			
2130119	防灾救灾	13.86	0.00	13.86			

2130126	农村社会事业	19.60	0.00	19.60			
2130199	其他农业农村支出	74.70	0.00	74.70			
21303	水利	176.00	0.00	176.00			
2130314	防汛	62.60	0.00	62.60			
2130399	其他水利支出	113.40	0.00	113.40			
21305	扶贫	1761.16	0.00	1761.16			
2130504	农村基础设施建设	74.93	0.00	74.93			
2130505	生产发展	1686.23	0.00	1686.23			
21307	农村综合改革	453.12	0.00	453.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453.12	0.00	453.12			
220	自然资源海洋气象等支出	36.22	36.22	0.00			
22001	自然资源事务	36.22	36.22	0.00			
2200150	事业运行	36.22	36.22	0.00			
223	国有资本经营预算支出	0.15	0.00	0.15			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.15	0.00	0.15			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15	0.00	0.15			
224	灾害防治及应急管理支出	32.99	0.00	32.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.99	0.00	32.99			
2240703	自然灾害救灾补助	31.19	0.00	31.19			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.80	0.00	1.80			

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

部门：汝阳县小店镇

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	6310.91	一、一般公共服务支出	3 3	10.8	10.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2	507.42	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7	735.75	735.75		
	6		六、科学技术支出	3 8	924.71	924.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	10.89	10.89		
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	77.18	77.18		
	9		九、卫生健康支出	4	6493.76	649.36		

			1				
	1 0		十、节能环保支出	4 2	259.62	259.62	
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	1715.09	1207.67	507.42
	1 2		十二、农林水支出	4 4	2580.45	2580.45	
	1 3		十三、交通运输支出	4 5			
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6			
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7			
	1 6		十六、金融支出	4 8			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	3622	3622	
	1 9		十九、住房保障支出	5 1			
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.15		0.15
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	32.99	32.99	

	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2		本年支出合计	5	7520.49	7012.92	507.42	0.15
	7	6818.33		9				
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8	702.16		0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9	702.16		1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0	0		2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3		总计	6	7520.49	7012.92	507.42	0.15
	2	7520.49		4				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汝阳县小店镇

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	6,310.91	1,157.38	5,153.53
201			一般公共服务支出	998.18	914.38	83.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	789.89	712.09	77.79
2010301			行政运行	607.27	607.27	0.00
2010308			信访事务	77.79	0.00	77.79
2010350			事业运行	104.83	104.83	0.00
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	53.07	53.07	0.00
2010606			财政监察	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	53.07	53.07	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	139.85	139.85	0.00
2013101			行政运行	139.85	139.85	0.00
20132			组织事务	9.37	9.37	0.00

2013299	其他组织事务支出	9.37	9.37	0.00
20134	统战事务	6.00	0.00	6.00
2013404	宗教事务	6.00	0.00	6.00
205	教育支出	735.76	0.00	735.76
20503	职业教育	735.76	0.00	735.76
2050399	其他职业教育支出	735.76	0.00	735.76
206	科学技术支出	924.72	0.00	924.72
20699	其他科学技术支出	924.72	0.00	924.72
2069999	其他科学技术支出	924.72	0.00	924.72
207	文化旅游体育与传媒支出	10.70	10.70	0.00
20701	文化和旅游	10.70	10.70	0.00
2070109	群众文化	10.36	10.36	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.34	0.34	0.00
208	社会保障和就业支出	47.16	40.99	6.18
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	0.00
20811	残疾人事业	6.18	0.00	6.18
2081199	其他残疾人事业支出	6.18	0.00	6.18
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.74	53.74	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.72	31.72	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.72	31.72	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00
211	节能环保支出	259.63	0.00	259.63
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	259.63	0.00	259.63
2110402	农村环境保护	259.63	0.00	259.63
212	城乡社区支出	1,152.81	23.81	1,129.00
21201	城乡社区管理事务	23.81	23.81	0.00
2120101	行政运行	23.81	23.81	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,129.00	0.00	1,129.00
2129999	其他城乡社区支出	1,129.00	0.00	1,129.00
213	农林水支出	2,071.01	79.54	1,991.47
21301	农业农村	93.41	79.54	13.87
2130104	事业运行	79.54	79.54	0.00
2130119	防灾救灾	13.87	0.00	13.87
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00

21303	水利	112.60	0.00	112.60
2130314	防汛	62.60	0.00	62.60
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	1,605.19	0.00	1,605.19
2130504	农村基础设施建设	60.68	0.00	60.68
2130505	生产发展	1,544.51	0.00	1,544.51
21307	农村综合改革	259.82	0.00	259.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.82	0.00	259.82
220	自然资源海洋气象等支出	34.22	34.22	0.00
22001	自然资源事务	34.22	34.22	0.00
2200150	事业运行	34.22	34.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.99	0.00	22.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.99	0.00	22.99
2240703	自然灾害救灾补助	21.19	0.00	21.19
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.80	0.00	1.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：汝阳县小店镇

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	642.23	302	商品和服务支出	1009.87	307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	307.09	302 01	办公费	58.81	307 01	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	68.38	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
301 03	奖金	85.14	302 03	咨询费	46.9	310	资本性支出	2889.27
301 06	伙食补助费		302 04	手续费	0.4	310 01	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	41.42	302 05	水费	0.12	310 02	办公设备购置	3.77
301 08	机关事业单位基本养老保险 缴费	57.27	302 06	电费	10.05		专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		302 07	邮电费	7.43	310 05	基础设施建设	2143.73
301 10	职工基本医疗保险缴费	31.44	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	6

301 11	公务员医疗补助缴费	0.4	302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费	4.74	302 11	差旅费	58.99	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金		302 12	因公出国（境）费用		310 09	土地补偿	735.75
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	181.13	310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出	46.69	302 14	租赁费	104.33	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.70	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	6.28	302 17	公务接待费	12	310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金	23.8	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助	47.43	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费	7.17	302 26	劳务费	10.2	399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	152.38	399 06	赠与	

303 08	助学金		302 28	工会经费	5.05	399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		302 29	福利费	3.5	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	453.12
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维 护费	12.4	399 99	其他支出	1933.71
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	1.7			
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务 支出	90.79			
人员经费合计		726.93	公用经费合计					6285.97

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
28		16		16	12	24.4		12.4		12.4	12

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 07 表

单位：万元

部门：汝阳县小店镇

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				507.42		507.42	507.42		507.42				
212			城乡社区支出				507.42		507.42	507.42		507.42				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				507.42		507.42	507.42		507.42				
2120801			征地和拆迁补偿支出				406.82		406.82	406.82		406.82				
2120804			农村基础设施建设支出				100.59		100.59	100.59		100.59				

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 6818.33 万元，支出总计 7520.49 万元。与上年度相比，收入总计下降 3480.83 万元，下降 34%；支出总计下降 2778.67 万元，下降 27%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6818.33 万元，其中：财政拨款收入 6818.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7520.49 万元，其中：基本支出 1273.8 万元，占 18.68%；项目支出 6246.68 万元，占 81.32%。

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 6818.33 万元，支出总计 7520.49 万元。与上年度相比，收入总计下降 3480.83 万元，下降 34%；支出总计下降 2778.67 万元，下降 27%。主要原因是：项目支出减少。

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 6310.91 万元，占本年支出合计的 83.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2479.01 万元，下降 28%。主要原因是农林水支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6310.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1082.24 万元，占 17.15%；科学技术（类）支出 924.7 万元，占 14.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.9 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 77.18 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 64.93 万余元，占 1.02%；节能环保（类）支出 259.63 万元，占 4.11%；城乡社区（类）支出 1207.68 万元，占 19.14 %；农林水（类）支出 2580.45 万元，占 40.89%；自然资源海洋气象等（类）支出 36.23 万元，占 0.57%，灾害防治及应急管理 32.99 万元，占 0.52%。

（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 6310.91 万元，支出决算为 6310.91 万元，完成年初预算的 100%。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 62.15 万元，支出决算为 62.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 77.79 万元，支出决算为 77.79 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 63.64 万元，支出决算为 63.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（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 136.85 万元，支出决算为 136.85 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务（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 596.79 万元，支出决算为 596.79 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 924.71 万元，支出决算为 924.71 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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（项）年初预算为 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.27 万元，支出决算为 57.27 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 12.73 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 28.76 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 14.07 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 17.33 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 100%。

27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护管理事务（项）。年初预算为 162 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 100%。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 32.88 万元，支出决算为 32.88 万元，完成年初预算的 100%。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 60.24 万元，支出决算为 60.24 万元，完成年初预算的 100%。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 100%。

32. 城乡社区支出（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 23.8 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 100%。

33. 城乡社区支出（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 54.87 万元，支出决算为 54.87 万元，完成年初预算的 100%。

34. 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（项）。年初预算为 15.70 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 100%。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）。年初预算为 621 万元，支出决算为 621 万元，完成年初预算的 100%。

36. 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 508 万元，支出决算为 508 万元，完成年初预算的 100%。

37. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 81.99 万元，支出决算为 81.99 万元，完成年初预算的 100%。

38. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 190.16 万元，支出决算为 190.16 万元，完成年初预算的 100%。

39. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。

40. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 176 万元，支出决算为 176 万元，完成年初预算的 100%。

41. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1761.16 万元，支出决算为 1761.16 万元，完成年初预算的 100%。

42. 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 1686.23 万元，支出决算为 1686.23 万元，完成年初预算的 100%。

43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

44. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）事业运行（项）。年初预算为 36.22 万元，支出决算为 36.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 1273.8 万元。与上年相比，增加 199.36，增长 18.5%，主要原因是人员增多。其中：人员经费 708.67 万元，主要包括：基本工资 307.09 万余、津贴补贴 68.38 万元、奖金 85.14 万元、绩效工资 41.42

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.27 万元、职工基本医疗保险缴费 31.44 万元、其他社会保障缴费 4.74 万元、其他工资福利支出 46.69 万元、退休费 6.28 万元、生活补助 47.43 万元、救济费 7.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 23.8 万元；公用经费 1009.87 万元，主要包括：办公费 58.51 万元、印刷费 0 万元、电费 10.05 万元、邮电费 7.43 万元、差旅费 58.99 万元、维修（护）费 181.13 万元、公务接待费 12 万元、劳务费 10.2 万元、委托业务费 152.38 万元、工会经费 5.05 万元、福利费 3.5 万元、公务用车运行维护费 12.4 万元、其他交通费用 1.7 万元、其他商品和服务支出 90.79 万元。

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 28 万元，支出决算为 24.4 万元，完成预算的 87.14%。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严格控制经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.4 万元，完成预算的 77.5%；

公务接待费支出决算 12 万元，完成预算的 100%，具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为 16 万元，支出决算为 12.4 万元，完成预算的 77.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 15.80 万元。主要用于公务下乡及公务出差。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 14 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 85.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制经费开支。其中：

外宾接待支出 0 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 12 万元。主要用于上级人员来访及招商引资的接待。2021 年共接待国内来访团组 123 个、来宾 1600 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为7520.49万元，其中人员经费支出708.67万元，公用经费支出565.13万元；支出项目共52个，支出金额6246.69万元。其中，进行项目绩效自评52个，自评金额6246.69万元。

（二）项目绩效自评结果。

经过严格的绩效自评，其结果达到年初设定的绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

各部门经过严格的绩效自评，其结果达到年初设定的绩效目标。

九、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507.42万元，支出决算为507.42万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出，其中征地和拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：征地和拆迁补偿手续办理中。

十、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664.15万元，支出决算为664.15万元，完成年初预算的100%。2021年度机关运行经费支出664.15万元，较上年度减少104.15万元，减少13.6%。增加的主要原因是压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2578 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2578 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2578 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，单位没有在职及退休省级领导的，省级领导干部用车数量应为 0，单位厅级及以下职务领导均领取了公务用车补贴的，主要领导干部用车数量应为 0。我部门共有车辆 4 辆，其中：应急保障车 3 辆、特种专业技术用车 1 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）。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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