

2021 年度

盐池县高沙窝镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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支出情况说明
- 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 单位概况

一、部门职责

镇党政机构具有党委和政府两种职责，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，镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、镇政府基本职责

(1) 认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治国，维护农村秩序和保护农民合法权益。

(2) 制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加

农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

(3) 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场 主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场 监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

(4) 建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安 建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善 处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

盐池县高沙窝镇人民政府下设综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、党建工作办公室、经济发展办

公室、财经服务中心、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心。

从预算单位构成看，我镇属一级行政预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数 50 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 42 人。2021 年末实有 43 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 30 人。

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：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,839,571.76	一、一般公共服务支出	31	15,922,264.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,696,032.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	155,529.80
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	91,884.00
八、其他收入	8	14,314,716.60	八、社会保障和就业支出	38	1,482,289.62
	9		九、卫生健康支出	39	420,161.01
	10		十、节能环保支出	40	162,926.50
	11		十一、城乡社区支出	41	28,029,524.55
	12		十二、农林水支出	42	22,515,506.03
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	126,400.00
	19		十九、住房保障支出	49	730,918.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	300,000.00
	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	78,850,320.76	本年支出合计	59	69,937,405.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8,786,327.61	年末结转和结余	61	17,699,243.27
总计	30	87,636,648.37	总计	62	87,636,648.37

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
金额单位：
元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	78,850,320.76	64,535,604.16					14,314,716.60
201			一般公共服务支出	23,157,851.27	8,940,186.67					14,217,664.60
20101			人大事务	93,600.00	93,600.00					
2010108			代表工作	93,600.00	93,600.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22,933,251.27	8,727,586.67					14,205,664.60
2010301			行政运行	6,121,175.77	6,121,175.77					
2010302			一般行政管理事务	1,420,000.00	1,420,000.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,392,075.50	1,186,410.90					14,205,664.60
20129			群众团体事务	12,000.00						12,000.00
2012902			一般行政管理事务	12,000.00						12,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00					
2013101			行政运行	40,000.00	40,000.00					
20132			组织事务	79,000.00	79,000.00					
2013202			一般行政管理事务	79,000.00	79,000.00					
204			公共安全支出	20,562.00	20,562.00					

20499	其他公共安全支出	20,562.00	20,562.00					
2049999	其他公共安全支出	20,562.00	20,562.00					
208	社会保障和就业支出	1,218,832.84	1,218,832.84					
20802	民政管理事务	38,484.20	38,484.20					
2080208	基层政权建设和社区治理	38,484.20	38,484.20					
20805	行政事业单位养老支出	893,216.64	893,216.64					
2080501	行政单位离退休	163,046.92	163,046.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,017.60	511,017.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,152.12	219,152.12					
20808	抚恤	91,332.00	91,332.00					
2080805	义务兵优待	91,332.00	91,332.00					
20820	临时救助	195,800.00	195,800.00					
2082001	临时救助支出	195,800.00	195,800.00					
210	卫生健康支出	480,936.48	480,936.48					
21011	行政事业单位医疗	480,936.48	480,936.48					
2101101	行政单位医疗	261,387.36	261,387.36					
2101103	公务员医疗补助	219,549.12	219,549.12					
211	节能环保支出	100,000.00	100,000.00					
21104	自然生态保护	100,000.00	100,000.00					
2110401	生态保护	100,000.00	100,000.00					
212	城乡社区支出	28,734,487.07	28,734,487.07					
21201	城乡社区管理事务	482,085.00	482,085.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482,085.00	482,085.00					
21203	城乡社区公共设施	20,556,369.67	20,556,369.67					
2120303	小城镇基础设施建设	20,490,000.00	20,490,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,369.67	66,369.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,696,032.40	7,696,032.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,840,032.40	6,840,032.40					

2120804	农村基础设施建设支出	856,000.00	856,000.00					
213	农林水支出	24,309,680.40	24,309,680.40					
21301	农业农村	2,900,360.00	2,900,360.00					
2130122	农业生产发展	863,250.00	863,250.00					
2130199	其他农业农村支出	2,037,110.00	2,037,110.00					
21302	林业和草原	603,800.00	603,800.00					
2130205	森林资源培育	603,800.00	603,800.00					
21305	扶贫	11,009,448.42	11,009,448.42					
2130504	农村基础设施建设	3,292,798.42	3,292,798.42					
2130505	生产发展	7,166,650.00	7,166,650.00					
2130599	其他扶贫支出	550,000.00	550,000.00					
21307	农村综合改革	9,796,071.98	9,796,071.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,976,000.00	4,976,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,768,714.98	4,768,714.98					
2130799	其他农村综合改革支出	51,357.00	51,357.00					
221	住房保障支出	730,918.70	730,918.70					
22102	住房改革支出	730,918.70	730,918.70					
2210201	住房公积金	373,217.02	373,217.02					
2210203	购房补贴	357,701.68	357,701.68					
224	灾害防治及应急管理支出	70,000.00						70,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70,000.00						70,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	70,000.00						70,000.00
229	其他支出	27,052.00						27,052.00
22999	其他支出	27,052.00						27,052.00
2299999	其他支出	27,052.00						27,052.00

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
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	69,937,405.10	844,099,8.20	614,96,406.90			
201			一般公共服务支出	15,922,264.89	6,161,175.77	9,761,089.12			
20101			人大事务	70,739.50		70,739.50			
2010108			代表工作	70,739.50		70,739.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,693,364.39	6,121,175.77	9,572,188.62			
2010301			行政运行	6,121,175.77	6,121,175.77				
2010302			一般行政管理事务	2,060,753.95		2,060,753.95			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,511,434.67		7,511,434.67			
20129			群众团体事务	19,493.00		19,493.00			
2012902			一般行政管理事务	19,493.00		19,493.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00				
2013101			行政运行	40,000.00	40,000.00				
20132			组织事务	37,352.00		37,352.00			
2013202			一般行政管理事务	37,352.00		37,352.00			
20133			宣传事务	61,316.00		61,316.00			
2013399			其他宣传事务支出	61,316.00		61,316.00			
204			公共安全支出	155,529.80	37,200.00	118,329.80			
20402			公安	123,200.00	37,200.00	86,000.00			

2040201	行政运行	37,200.00	37,200.00			
2040202	一般行政管理事务	86,000.00		86,000.00		
20499	其他公共安全支出	32,329.80		32,329.80		
2049999	其他公共安全支出	32,329.80		32,329.80		
207	文化旅游体育与传媒支出	91,884.00		91,884.00		
20701	文化和旅游	91,884.00		91,884.00		
2070199	其他文化和旅游支出	91,884.00		91,884.00		
208	社会保障和就业支出	1,482,289.62	1,107,673.42	374,616.20		
20802	民政管理事务	48,484.20		48,484.20		
2080208	基层政权建设和社区治理	38,484.20		38,484.20		
2080299	其他民政管理事务支出	10,000.00		10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,107,673.42	1,107,673.42			
2080501	行政单位离退休	163,046.92	163,046.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,017.60	511,017.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,608.90	433,608.90			
20808	抚恤	91,332.00		91,332.00		
2080805	义务兵优待	91,332.00		91,332.00		
20820	临时救助	234,800.00		234,800.00		
2082001	临时救助支出	234,800.00		234,800.00		
210	卫生健康支出	420,161.01	404,030.31	16,130.70		
21007	计划生育事务	16,130.70		16,130.70		
2100717	计划生育服务	16,130.70		16,130.70		
21011	行政事业单位医疗	404,030.31	404,030.31			
2101101	行政单位医疗	261,387.36	261,387.36			
2101103	公务员医疗补助	142,642.95	142,642.95			
211	节能环保支出	162,926.50		162,926.50		
21101	环境保护管理事务	20,649.00		20,649.00		

2110199	其他环境保护管理 事务支出	20,649.00		20,649.00			
21104	自然生态保护	132,060.00		132,060.00			
2110401	生态保护	132,060.00		132,060.00			
21106	退耕还林还草	10,217.50		10,217.50			
2110699	其他退耕还林还草 支出	10,217.50		10,217.50			
212	城乡社区支出	28,029,524.55		28,029,524.55			
21201	城乡社区管理事务	1,132,085.00		1,132,085.00			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,132,085.00		1,132,085.00			
21203	城乡社区公共设施	20,057,407.15		20,057,407.15			
2120303	小城镇基础设施建 设	19,991,037.48		19,991,037.48			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	66,369.67		66,369.67			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	6,840,032.40		6,840,032.40			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	6,840,032.40		6,840,032.40			
213	农林水支出	22,515,506.03		22,515,506.03			
21301	农业农村	1,726,760.00		1,726,760.00			
2130119	防灾救灾	213,000.00		213,000.00			
2130122	农业生产发展	863,250.00		863,250.00			
2130199	其他农业农村支出	650,510.00		650,510.00			
21302	林业和草原	1,216,288.00		1,216,288.00			
2130205	森林资源培育	221,102.00		221,102.00			
2130207	森林资源管理	109,640.00		109,640.00			
2130209	森林生态效益补偿	885,546.00		885,546.00			
21303	水利	23,960.00		23,960.00			
2130316	农村水利	23,960.00		23,960.00			
21305	扶贫	11,435,162.54		11,435,162.54			
2130504	农村基础设施建设	3,795,412.54		3,795,412.54			
2130505	生产发展	6,992,750.00		6,992,750.00			

2130599	其他扶贫支出	647,000.00		647,000.00			
21307	农村综合改革	8,113,335.49		8,113,335.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,993,783.25		3,993,783.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,068,195.24		4,068,195.24			
2130799	其他农村综合改革支出	51,357.00		51,357.00			
220	自然资源海洋气象等支出	126,400.00		126,400.00			
22001	自然资源事务	126,400.00		126,400.00			
2200199	其他自然资源事务支出	126,400.00		126,400.00			
221	住房保障支出	730,918.70	730,918.70				
22102	住房改革支出	730,918.70	730,918.70				
2210201	住房公积金	373,217.02	373,217.02				
2210203	购房补贴	357,701.68	357,701.68				
229	其他支出	300,000.00		300,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	300,000.00		300,000.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	300,000.00		300,000.00			

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：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	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	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	56,839,571.76	一、一般公共服务支出	33		9,542,965.64	9,542,965.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,696,032.40	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		32,329.80	32,329.80	
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1,433,289.62	1,433,289.62	
	9		九、卫生健康支出	41		420,161.01	420,161.01	
	10		十、节能环保支出	42		152,709.00	152,709.00	
	11		十一、城乡社区支出	43		28,029,524.55	21,189,492.15	6,840,032.40
	12		十二、农林水支出	44		20,946,488.03	20,946,488.03	
	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		6,840,032.40	6,840,032.40	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	64,535,604.16	本年支出合计	59		61,288,386.35	54,448,353.95	6,840,032.40
年初财政拨款结转和结余	28	5,097,154.67	年末财政拨款结转和结余	60		8,344,372.48	7,488,372.48	856,000.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,097,154.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	69632758.83	合计	64		69,632,758.83	61,936,726.43	7,696,032.40

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
金额单位：元

公开部门：

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
合计			54,448,353.95	8,403,798.20	46,044,555.75
201 一般公共服务支出			9,542,965.64	6,161,175.77	3,381,789.87
20101 人大事务			70,739.50		70,739.50
2010108 代表工作			70,739.50		70,739.50
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			9,409,474.14	6,121,175.77	3,288,298.37
2010301 行政运行			6,121,175.77	6,121,175.77	
2010302 一般行政管理事务			2,060,753.95		2,060,753.95
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,227,544.42		1,227,544.42
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			40,000.00	40,000.00	
2013101 行政运行			40,000.00	40,000.00	
20132 组织事务			22,752.00		22,752.00
2013202 一般行政管理事务			22,752.00		22,752.00
204 公共安全支出			32,329.80		32,329.80
20499 其他公共安全支出			32,329.80		32,329.80

2049999	其他公共安全支出	32,329.80		32,329.80
208	社会保障和就业支出	1,433,289.62	1,107,673.42	325,616.20
20802	民政管理事务	38,484.20		38,484.20
2080208	基层政权建设和社区治理	38,484.20		38,484.20
20805	行政事业单位养老支出	1,107,673.42	1,107,673.42	
2080501	行政单位离退休	163,046.92	163,046.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,017.60	511,017.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,608.90	433,608.90	
20808	抚恤	91,332.00		91,332.00
2080805	义务兵优待	91,332.00		91,332.00
20820	临时救助	195,800.00		195,800.00
2082001	临时救助支出	195,800.00		195,800.00
210	卫生健康支出	420,161.01	404,030.31	16,130.70
21007	计划生育事务	16,130.70		16,130.70
2100717	计划生育服务	16,130.70		16,130.70
21011	行政事业单位医疗	404,030.31	404,030.31	
2101101	行政单位医疗	261,387.36	261,387.36	
2101103	公务员医疗补助	142,642.95	142,642.95	
211	节能环保支出	152,709.00		152,709.00
21101	环境保护管理事务	20,649.00		20,649.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20,649.00		20,649.00
21104	自然生态保护	132,060.00		132,060.00
2110401	生态保护	132,060.00		132,060.00
2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出	21,189,492.15		21,189,492.15
21201	城乡社区管理事务	1,132,085.00		1,132,085.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,132,085.00		1,132,085.00
21203	城乡社区公共设施	20,057,407.15		20,057,407.15

2120303	小城镇基础设施建 设	19,991,037.48		19,991,037.48
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	66,369.67		66,369.67
213	农林水支出	20,946,488.03		20,946,488.03
21301	农业农村	1,505,360.00		1,505,360.00
2130122	农业生产发展	863,250.00		863,250.00
2130199	其他农业农村支出	642,110.00		642,110.00
21302	林业和草原	124,400.00		124,400.00
2130205	森林资源培育	124,400.00		124,400.00
21303	水利	23,960.00		23,960.00
2130316	农村水利	23,960.00		23,960.00
21305	扶贫	11,179,432.54		11,179,432.54
2130504	农村基础设施建设	3,569,682.54		3,569,682.54
2130505	生产发展	6,992,750.00		6,992,750.00
2130599	其他扶贫支出	617,000.00		617,000.00
21307	农村综合改革	8,113,335.49		8,113,335.49
2130701	对村级公益事业建 设的补助	3,993,783.25		3,993,783.25
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	4,068,195.24		4,068,195.24
2130799	其他农村综合改革 支出	51,357.00		51,357.00
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	730,918.70	730,918.70	
22102	住房改革支出	730,918.70	730,918.70	
2210201	住房公积金	373,217.02	373,217.02	
2210203	购房补贴	357,701.68	357,701.68	

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
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,441,698.79	302	商品和服务支出	799,052.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,550,276.00	30201	办公费	205,231.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,820,379.72	30202	印刷费	13,738.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,322,365.50	30203	咨询费	500.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12,000.00	30204	手续费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21,840.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511,017.60	30206	电费	61,164.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	433,608.90	30207	邮电费	26,341.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	261,387.36	30208	取暖费	122,850.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	142,642.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,803.74	30211	差旅费	45,342.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	373,217.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4,225.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	900.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	163,046.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	163,046.92	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,875.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,523.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	183,819.90	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,020.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	72,671.45	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7604745.71	公用经费合计				799052.49	
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
金额单位：元

公开部门：

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
246000	0.00	246000	0.00	246000	0.00	187779.9	0.00	183819	0.00	183819	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		7,696,032.40	6,840,032.40		6,840,032.40	856,000.00
212		城乡社区支出		7,696,032.40	6,840,032.40		6,840,032.40	856,000.00
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出		7,696,032.40	6,840,032.40		6,840,032.40	856,000.00
2120801		征地和拆迁补偿 支出		6,840,032.40	6,840,032.40		6,840,032.40	
2120804		农村基础设施建 设支出		856,000.00				856,000.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
此表为空表

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

2021 年度收入总计 78850320.76 元，与 2020 年收入总计 48760523.57 元相比，收入增加 30089797.19 元，增长 38.16%。2021 年度支出总计 69937405.10 元，与 2020 年支出总计 50794425.46 元相比，增加 19142979.64 元，增长 27.38%，主要原因是本年度基础设施建设项目资金、扶贫项目资金增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 78850320.76 元，其中：财政拨款收入 56839571.76 元，占 72.08%；政府性基金预算财政拨款 7696032.40 元，占 9.76%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 14314716.60 元，占 18.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出总计 69937405.1 元，其中：基本支出 8440998.20 元，占 12.07%；项目支出 61496406.9 元，占 87.93%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

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 64535604.16 元，支出总计 69937405.10 元。与 2020 年相比，财政拨款收入 30777972.51 元，增长 44.01%；支出增加 35042633.39 元，增长 54.3%，主要原因年内项目增多。

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54448353.95元，占本年支出合计的77.86%。与2020年34793065.93相比，一般公共预算财政拨款支出增加19655288.02元，增长36.1%，主要原因是年内项目增多。

（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 54448353.95 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 9542965.64 元，占 17.53%；公共安全支出（类）支出 32329.80元，占 0.05%；节能环保（类）支出152709元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 1433289.62 元，占 2.63%；卫生健康支出420161.01元，占0.76%；城乡社区支出21189492.15元，占 38.92%；农林水（类）支出 20946488.03元，占 38.46%；住房保障（类）支出730918.7元，占1.35%。

（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 11303500.00元，支出决算为 54448353.95 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增基础设施建设、扶贫项目等项目支出；二是新增人员工资及正常工资调资等；三是部分支出未纳入年初财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支付；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全（类）支出；2. 社会保障和就业（类）

支出；3. 城乡社区（类）支出；4. 住房保障（类）支出等等。

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8240751.28元，其中：人员经费7604745.71元，公用经费799052.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7441698.79元，较2021年度年初预算数7541000.00元，减少99301.21元，降低1.32%，主要原因是主要原因是2021年单位调出人员较多；较2020年决算数7548715.11元，减少107016.32元，降低1.42%。

2. 商品和服务支出799052.49元，较2021年度年初预算数1861800元，减少1062747.51元，下降57.08%，主要原因是2020年度疫情发生，旧庄点整治、环境卫生整治、基础设施、等项目减少；较2020年决算数1845698.86元，减少1046646.37元，下降56.71%。

3. 对个人和家庭的补助163046.92元，较2020年度年初预算数401100.00元，减少238053.08元，下降89.35%，主要原因是2020年度自然灾害生活补助和乡镇多种经营扶贫项目、产业发展补助减少；较2020年决算数386242元，减少223195.08元，下降57.79%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加资本性支出（基本建设）元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00

元增长0.00%，主要原因是0.00；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是0.00；较2020年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是0.00；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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预算为246000元，支出决算为183819.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为183819.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年181537.36元增加2281.64元，增长1.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长0%；公务用车购置支出决算0元，增长0%；公车运行费支出决算183819元，增加2281.64元，增长1.24%；公务接待费支

出决算 0 元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出增长幅度不大的主要原因是油价上涨，压减三公经费支出。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决183819.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，2020年因公出国（境）团组 数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为256000元，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183819.00元，主要用于燃油、保险、审车费、维修维护等。2021年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0元，3. 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收7696032.40元，本年支出6840032.40元，年末结转和结余856000.00元。较2020年决算数101705.78元增加7594326.62元，增加98.68%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年本部门机关运行经费支出799052.49元,2020年,本部门机关运行经费支出1845698.86元,2021年比2020年减少1046646.37元,减低130.98%。主要原因是:节约开支,控制支出。

(二) 政府采购情况说明

2021年,我单位政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积6283.78平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车2辆、机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。一级项目3个,二级项目9个,共涉及资金460444555.75元,自评覆盖率达到98%。

2. 项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中增加“基础设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施建设”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：项目进度缓慢造成项目资金无法兑付滞留账面。下一步改进措施：在严格按照项目管理办法及绩效管理办法实行的前提下，加快项目工程进度实施，及时兑付项目资金。

第四部分 名词解释

1、基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

3、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附件

其他相关资料：无。