

2021 年度
民权县王庄寨镇人民政府决算公开

二〇二二年十月

目 录

第一部分 民权县王庄寨镇人民政府概况

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 民权县王庄寨镇人民政府概况

一、部门职责

(一)党的建设。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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，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。

(二)经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；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；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计、旅游等工作。

(三)乡村建设。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。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；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、安置工作。

(四)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，负责教育体育、民政、卫生健康、文化广电

旅游、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五)平安建设。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、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。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；负责辖区内消防安全等工作。

(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以程庄镇名义开展执法活动，推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七)行政审批服务。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、监督村综合服务设施的建设、运行和管理。

(八)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县王庄寨镇人民政府内设机构 12 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政

审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

从决算单位构成看，民权县王庄寨镇人民政府部门决算包括：本级决算。

2021 年度，民权县王庄寨镇人民政府。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 民权县王庄寨镇人民政府本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县王庄寨镇人民政府

金额单位：万元

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	2,383.32	一、一般公共服务支出	32	2,217.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.30	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.95
	9		九、卫生健康支出	40	60.01
	10		十、节能环保支出	41	74.30
	11		十一、城乡社区支出	42	34.16
	12		十二、农林水支出	43	552.67
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	47.52

	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	10.00
	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	2,393.62	本年支出合计	58	3,098.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	704.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,098.07	总计	62	3,098.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：民权县王庄寨镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,393.62	2,393.62					
201	一般公共服务支出	1,788.61	1,788.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,734.97	1,734.97					
2010301	行政运行	186.48	186.48					
2010350	事业运行	1,507.40	1,507.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.09	41.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.63	53.63					
2013101	行政运行	53.63	53.63					
208	社会保障和就业支出	101.95	101.95					
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26					
20808	抚恤	19.93	19.93					
2080801	死亡抚恤	19.93	19.93					
20828	退役军人管理事务	18.76	18.76					
2082850	事业运行	18.76	18.76					
210	卫生健康支出	60.01	60.01					

21001	卫生健康管理事务	25.08	25.08					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.08	25.08					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93					
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63					
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30					
212	城乡社区支出	34.16	34.16					
21201	城乡社区管理事务	23.86	23.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.86	23.86					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.30	10.30					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.30	10.30					
213	农林水支出	351.38	351.38					
21301	农业农村	34.21	34.21					
2130104	事业运行	34.21	34.21					
21305	扶贫	317.17	317.17					
2130504	农村基础设施建设	227.29	227.29					
2130505	生产发展	32.49	32.49					
2130599	其他扶贫支出	57.39	57.39					
221	住房保障支出	47.52	47.52					
22102	住房改革支出	47.52	47.52					
2210201	住房公积金	47.52	47.52					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240106	安全监管	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：民权县王庄寨镇人民政府

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,098.07	1,532.25	1,565.83			
201	一般公共服务支出	2,217.46	1,254.70	962.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,163.83	1,201.07	962.76			
2010301	行政运行	210.37	186.48	23.89			
2010350	事业运行	1,912.37	973.50	938.87			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.09	41.09				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.63	53.63				
2013101	行政运行	53.63	53.63				
208	社会保障和就业支出	101.95	101.95				
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26				
20808	抚恤	19.93	19.93				
2080801	死亡抚恤	19.93	19.93				
20828	退役军人管理事务	18.76	18.76				
2082850	事业运行	18.76	18.76				
210	卫生健康支出	60.01	60.01				

21001	卫生健康管理事务	25.08	25.08			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.08	25.08			
21004	公共卫生	10.00	10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00			
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93			
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63			
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30			
211	节能环保支出	74.30		74.30		
21104	自然生态保护	74.30		74.30		
2110402	农村环境保护	74.30		74.30		
212	城乡社区支出	34.16	23.86	10.30		
21201	城乡社区管理事务	23.86	23.86			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.86	23.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.30		10.30		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.30		10.30		
213	农林水支出	552.67	34.21	518.46		
21301	农业农村	34.21	34.21			
2130104	事业运行	34.21	34.21			
21305	扶贫	518.46		518.46		
2130504	农村基础设施建设	227.29		227.29		
2130505	生产发展	32.49		32.49		
2130599	其他扶贫支出	258.68		258.68		
221	住房保障支出	47.52	47.52			

22102	住房改革支出	47.52	47.52				
2210201	住房公积金	47.52	47.52				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240106	安全监管	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县王庄寨镇人民政府

金额单位：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	2,383.32	一、一般公共服务支出	33	2,217.46	2,217.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	101.95	101.95		
	9		九、卫生健康支出	41	60.01	60.01		
	10		十、节能环保支出	42	74.30	74.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	34.16	23.86	10.30	
	12		十二、农林水支出	44	552.67	552.67		
	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	47.52	47.52		
	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	10.00	10.00		
	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	2,393.62	本年支出合计	59	3,098.07	3,087.77	10.30	
	年初财政拨款结转和结余	704.45	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	704.45		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	3,098.07	总计	64	3,098.07	3,087.77	10.30	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权县王庄寨镇人民政府

金额单位：万元

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		3,087.77	1,532.25	1,555.53
201	一般公共服务支出	2,217.46	1,254.70	962.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,163.83	1,201.07	962.76
2010301	行政运行	210.37	186.48	23.89
2010350	事业运行	1,912.37	973.50	938.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.09	41.09	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.63	53.63	
2013101	行政运行	53.63	53.63	
208	社会保障和就业支出	101.95	101.95	
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	
20808	抚恤	19.93	19.93	
2080801	死亡抚恤	19.93	19.93	

20828	退役军人管理事务	18.76	18.76	
2082850	事业运行	18.76	18.76	
210	卫生健康支出	60.01	60.01	
21001	卫生健康管理事务	25.08	25.08	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.08	25.08	
21004	公共卫生	10.00	10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
211	节能环保支出	74.30		74.30
21104	自然生态保护	74.30		74.30
2110402	农村环境保护	74.30		74.30
212	城乡社区支出	23.86	23.86	
21201	城乡社区管理事务	23.86	23.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.86	23.86	
213	农林水支出	552.67	34.21	518.46
21301	农业农村	34.21	34.21	
2130104	事业运行	34.21	34.21	
21305	扶贫	518.46		518.46
2130504	农村基础设施建设	227.29		227.29
2130505	生产发展	32.49		32.49
2130599	其他扶贫支出	258.68		258.68
221	住房保障支出	47.52	47.52	
22102	住房改革支出	47.52	47.52	
2210201	住房公积金	47.52	47.52	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	

22401	应急管理事务	10.00	10.00	
2240106	安全监管	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：民权县王庄寨镇人民政府

金额单位：万元

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	593.94	302	商品和服务支出	573.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.87	30201	办公费	98.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.24	30202	印刷费	125.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.96	310	资本性支出	13.09
30106	伙食补助费	20.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	13.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.26	30206	电费	22.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	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	72.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.67	30214	租赁费	24.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.02	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	11.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.61	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	11.00	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	9.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.75			
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	162.32			
人员经费合计		629.97	公用经费合计				586.09	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：民权县王庄寨镇人民政府

公开 07 表
金额单位：万元

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
10.00		10.00		10.00		9.37		9.37		9.37	

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。

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：万元

部门：民权县王庄寨镇人民政府

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			10.30	10.30		10.30	
212	城乡社区支出		10.30	10.30		10.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10.30	10.30		10.30	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.30	10.30		10.30	

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。

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 3,098.07 万元。与上年度相比，收、支总计均减少 832.61 万元，下降 21.18%。主要原因是 2020 年度土地整治等项目支出大，同时期相比 2021 年度业务量相对减少，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,393.62 万元，其中：财政拨款收入 2,393.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,098.07 万元，其中：基本支出 1,532.25 万元，占 49.46%；项目支出 1,565.83 万元，占 50.54%；

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 3,098.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 832.61 万元，下降 21.18%。主要原因是 2020 年度土地整治等项目多，所以支出大；同时期相比 2021 年度业务量相对减少，所以支出减少。

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 3,087.77 万元，占支出合计的 99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.46 万元，下降 4.29%。主要原因是 2021 年度日常业务厉行节约，节省开支的同时，相对业务量也有所减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,087.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2217.46 万元，占 71.81%；社会保障和就业支出 101.95 万元，占 3.3%；卫生健康支出 60.01 万元，占 1.94%；节能环保支出 74.30 万元，占 2.41%；城乡社区支出 23.86 万元，占 0.77%；农林水利支出 552.67 万元，占 17.90%；住房保障支出 47.52 万元，占 1.54%；灾害防治及应急管理支出 10.00 万元，占 0.33%。

（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 2269.92 万元，支出决算为 3,087.77 万元，完成年初预算的 136.03%。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 136.75 万元，支出决算为 210.37 万元，完成年初预算的 153.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度日常业务量增加，支出较大。

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）。年初预算调整为 1225.91 万元，支出决算为 1912.37 万元，完成年初预算的 156.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度日常业务量增加，支出较大。

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 50.27 万元，支出决算为 41.09 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相对业务量减少的同时，厉行节约，压缩开支。

4. 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 45.44 万元，支出决算为 53.63 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度日常业务量增加，支出较大。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 35.92 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 55.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员减少，抚恤金支出较少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）退役军人管理事务（项）。年初预算为 18.76 万元，支出决算为 18.76 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。

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）。年初预算为 63.26 万元，支出决算为 63.26 万元，完成年初预算的 83.81%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理实务（项）。年初预算为 25.08 万元，支出决算为 25.08 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。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 18.94 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 119.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2021 年度人员增加，二是医疗基数提高。

11. 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 2.20 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2021 年度人员增加，二是医疗基数提高。

12. 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 120.89 万元，支出决算为 74.30 万元，完成年初预算的 61.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2021 年度项目支出减少；二是厉行节约、节省开支。

13. 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 37.75 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 63.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2021 年度项目支出减少；二是厉行节约、节省开支。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 69.84 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算的 48.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2021 年度项目支出减少；二是厉行节约、节省开支。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算调整为 244.38 万元，支出决算为 227.29 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是农村基础设施建设项目支出相对减少，二是厉行节约，节省开支。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 32.49 万元，完成年初预算的 48.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是生产发展项目支出相对减少，二是厉行节约，节省开支。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 80.40 万元，支出决算为 258.68 万元，完成年初预算

的 321.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他扶贫支出项目较多。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.13 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 135.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员增加，二是住房公积金基数提升。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1,532.25 万元。其中：人员经费 629.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 586.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 10.00 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 93.70%。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公车运行及维护在保证正常工作前提下，坚持节约原则。

(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 9.37 万元，完成预算的 93.70%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

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费**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 93.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公车日常运行控制成本，遵循节约原则。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.37 万元。主要用于公车日常交通运行加油及维护。

3. **公务接待费** 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 10.00 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 103.00%。主要用于正常业务活动支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

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

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据相关文件精神，我单位认真落实，在决算工作开展上，逐步转变观念，进一步探索资金项目绩效评价新方式方法，逐步加强财务管理，强化财务支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位会进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，加强资金使用管理，严把审核关，提升资金使用效率。

（三）重点项目的绩效评价结果。

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。

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。