

2021 年度
花园乡人民政府部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 花园乡人民政府概况

- 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 民权县花园乡政府概况

一、部门职责

乡政府职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、机构设置

根据编委核定，我乡内设机构股（科）室 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花园乡人民政府决算包括：本级决算。

2021 年度，民权县花园乡人民政府。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 民权县花园乡人民政府

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：万元

部门：民权县花园乡

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	3887.54	一、一般公共服务支出	32	3,156.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8912.82	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	85.30
	9		九、卫生健康支出	40	49.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,173.82
	12		十二、农林水支出	43	359.96
	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	38.33
	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	12800.36	本年支出合计	58	12,874.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12874.19	总计	62	12,874.19

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：民权县花园乡

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		12,800.36	12,800.36					
201	一般公共服务支出	3,085.52	3,085.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,035.97	3,035.97					
2010301	行政运行	153.93	153.93					
2010350	事业运行	2,729.43	2,729.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.61	152.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.55	49.55					
2013101	行政运行	49.55	49.55					
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.26	12.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.26	12.26					
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01					
20808	抚恤	21.67	21.67					
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67					
20820	临时救助	0.36	0.36					
2082001	临时救助支出	0.36	0.36					

210	卫生健康支出	49.86	49.86					
21001	卫生健康管理事务	19.64	19.64					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.64	19.64					
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	20.22	20.22					
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12					
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10					
212	城乡社区支出	9,173.82	9,173.82					
21201	城乡社区管理事务	27.70	27.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.70	27.70					
21203	城乡社区公共设施	233.30	233.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.30	233.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,912.82	7,912.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,912.82	7,912.82					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	357.54	357.54					
21301	农业农村	55.75	55.75					
2130104	事业运行	33.75	33.75					
2130106	科技转化与推广服务	22.00	22.00					
21303	水利	26.73	26.73					
2130316	农村水利	26.73	26.73					
21305	扶贫	275.06	275.06					
2130504	农村基础设施建设	195.97	195.97					
2130505	生产发展	33.41	33.41					
2130599	其他扶贫支出	45.68	45.68					
221	住房保障支出	38.33	38.33					

22102	住房改革支出	38.33	38.33					
2210201	住房公积金	38.33	38.33					
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
金额单位：万元

部门：民权县花园乡

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		12,874.19	1,732.53	11,141.66			
201	一般公共服务支出	3,156.92	1,487.59	1,669.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,107.38	1,438.04	1,669.33			
2010301	行政运行	174.57	153.93	20.64			
2010350	事业运行	2,780.19	1,131.50	1,648.69			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.61	152.61				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.55	49.55				
2013101	行政运行	49.55	49.55				
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30				
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.26	12.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.26	12.26				
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01				
20808	抚恤	21.67	21.67				
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67				
20820	临时救助	0.36	0.36				
2082001	临时救助支出	0.36	0.36				

210	卫生健康支出	49.86	49.86				
21001	卫生健康管理事务	19.64	19.64				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.64	19.64				
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	20.22	20.22				
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12				
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10				
212	城乡社区支出	9,173.82	27.70	9,146.12			
21201	城乡社区管理事务	27.70	27.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.70	27.70				
21203	城乡社区公共设施	233.30		233.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.30		233.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,912.82		7,912.82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,912.82		7,912.82			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	359.96	33.75	326.21			
21301	农业农村	55.75	33.75	22.00			
2130104	事业运行	33.75	33.75				
2130106	科技转化与推广服务	22.00		22.00			
21303	水利	26.73		26.73			
2130316	农村水利	26.73		26.73			
21305	扶贫	277.48		277.48			
2130504	农村基础设施建设	195.97		195.97			
2130505	生产发展	33.41		33.41			
2130599	其他扶贫支出	48.10		48.10			
221	住房保障支出	38.33	38.33				

22102	住房改革支出	38.33	38.33				
2210201	住房公积金	38.33	38.33				
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：民权县花园乡

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	38877.54	一、一般公共服务支出	15	3156.92	3156.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8912.82	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	85.3	85.3		
	9		九、卫生健康支出	23	49.86	49.86		
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25	9173.82	261.00	8912.82	
	12		十二、农林水支出	26	359.96	359.96		

	13		十三、交通运输支出	27				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28				
	15		十五、商业服务业等支出	29				
	16		十六、金融支出	30				
	17		十七、援助其他地区支出	31				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32				
	19		十九、住房保障支出	33	38.33	38.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	34				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	35				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	36	10	10		
	23		二十三、其他支出	37				
	24		二十四、债务还本支出	38				
	25		二十五、债务付息支出	39				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
	27	12800.36	本年支出合计	41	12874.19	3961.37	8912.82	
年初财政拨款结转和结余	28	73.83	年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	29	73.83		43				
政府性基金预算财政拨款	30			44				

国有资本经营预算财政拨款	13			45				
总计	14	12874.19	总计	46	12874.19	3961.37	8912.82	

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

部门：民权县花园乡

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		3,961.37	1,732.53	2,228.84
201	一般公共服务支出	3,156.92	1,487.59	1,669.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,107.38	1,438.04	1,669.33
2010301	行政运行	174.57	153.93	20.64
2010350	事业运行	2,780.19	1,131.50	1,648.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	152.61	152.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.55	49.55	
2013101	行政运行	49.55	49.55	
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.26	12.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	12.26	12.26	
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	
20808	抚恤	21.67	21.67	
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67	
20820	临时救助	0.36	0.36	
2082001	临时救助支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	49.86	49.86	
21001	卫生健康管理事务	19.64	19.64	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.64	19.64	
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	20.22	20.22	
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
212	城乡社区支出	261.00	27.70	233.30
21201	城乡社区管理事务	27.70	27.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.70	27.70	
21203	城乡社区公共设施	233.30		233.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.30		233.30
213	农林水支出	359.96	33.75	326.21
21301	农业农村	55.75	33.75	22.00
2130104	事业运行	33.75	33.75	
2130106	科技转化与推广服务	22.00		22.00
21303	水利	26.73		26.73
2130316	农村水利	26.73		26.73

21305	扶贫	277.48		277.48
2130504	农村基础设施建设	195.97		195.97
2130505	生产发展	33.41		33.41
2130599	其他扶贫支出	48.10		48.10
221	住房保障支出	38.33	38.33	
22102	住房改革支出	38.33	38.33	
2210201	住房公积金	38.33	38.33	
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。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：民权县花园乡

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	674.76	302	商品和服务支出	953.28	310	资本性支出	31.66
30101	基本工资	269.66	30201	办公费	129.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.78	30202	印刷费	132.65	31002	办公设备购置	31.66
30103	奖金		30203	咨询费	12.36	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.93	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	51.01	30206	电费	18.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.33	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	
30199	其他工资福利支出	104.84	30214	租赁费	21.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.13	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	54.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	421.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	8.53	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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	11.30	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	109.88	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	
			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		729.89	公用经费合计				984.94	

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：民权县花园乡

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
9.2		9		9	0.22	8.66		8.53		8.53	0.13

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

部门：民权县花园乡

单位：万元

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			8912.82	8912.82		8912.82	
212	城乡社区支出		8912.82	8912.82		8912.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7912.82	7912.82		7912.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7912.82	7912.82		7912.82	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1000.00	1000.00		1000.00	

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 12874.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4305.56 万元，下降 25.06%。主要原因是主要原因是由于疫情原因业务活动减少，经费支出减少；根据上级部门要求压缩开支，节俭经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12800.36 万元，其中：财政拨款收入 12800.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12874.19 万元，其中：基本支出 1732.53 万元，占 13.46%；项目支出 11141.66 万元，占 86.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 12874.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4305.56 万元，下降 25.06%。主要原因是由于疫情原因业务活动减少，经费支出减少；根据上级部门要求压缩开支，节俭经费。

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 3961.37 万元，占支出合计的 30.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1161.68 万元，增长 41.49%。主要原因是由于疫情原因业务活动减少，经费支出减少；根据上级部门要求压缩开支，节俭经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3961.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3156.92 万元，占 79.69%；社会保障和就业支出 85.3 万元，占 2.15%；卫生健康支出 49.86 万元占 1.26%，城乡社区支出 261 万元占 6.59%，农林水支出 359.96 万元 9.09%，住房保障支出 38.33 万元占 0.97%，灾害防治及应急管理支出 10 万元 0.25%。

（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 2138.9 万元，支出决算为 3961.37 万元，完成年初预算的 185.21%。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 174.57 万元，支出决算为 174.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 2780.19 万元，支出决算为 2780.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 152.61 万元，支出决算为 152.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 49.55 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 51.01 万元，支出决算为 51.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.67 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生

健康管理事务支出（项）。年初预算为 19.64 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 19.12 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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 233.3 万元，支出决算为 233.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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支出（项）。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 33.75 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 26.73 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 195.97 万元，支出决算为 195.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 33.41 万元，支出决算为 33.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 48.1 万元，支出决算 48.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 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 41.3 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

22. 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 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1732.53 万元。其中：人员经费 729.89 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 984.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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 9.2 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 94.14%。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厉行节约，压缩开支。

（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 8.53 万元，完成预算的 94.77%，占 98.48%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 65.65%，占 1.52%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异

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初预算为 9 万元，支出决算为 8053 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.53 万元。主要用于公务用车的燃油及维修维护等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 65.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于接待外省人员来我乡参观学习。2021 年共接待国内来访团组 18 次、来宾 11 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 592.8 万元，支出决算为 8912.82 万元，完成年初预算的 1503.51%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出：客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，我部门对科普专项经费项目进行预算绩效评价，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，项目绩效自评结果良好。

(三) 重点项目的绩效评价结果。

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

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。