

附件 2

**2021 年度**

**永宁县望远镇人民政府  
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

望远镇是永宁县北部经济、现代商贸物流产业发展聚集镇，全镇辖 10 个行政村、15 个社区居委会。2021 年，纳入财政预算拨款人员为 64 人，其中：行政编制 24 人、事业编制 40 人。镇政府内设机构 5 个行政中心为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室，4 个事业机构为民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。主要职能是认真贯彻执行国家、区、市、县有关经济、农业产业化建设和环境卫生综合整治等政策法规，加快特色优势产业发展，加强保障改善民生，着力提升群众幸福指数，加强生态文明建设，努力改善城乡人居环境，加强和创新社会治理，着力维护社会和谐稳定，统筹推进全镇经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设，努力建设富裕文明、和谐幸福的新望远。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，望远镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，其中一级预算单位 1 个，为望远镇人民政府，二级预算单位 1 个，为望远镇民生服务中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,339,082.22	一、一般公共服务支出	31	17,306,773.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	99,953.40
八、其他收入	8	40385427.35	八、社会保障和就业支出	38	11639288.76
	9		九、卫生健康支出	39	1,049,677.05
	10		十、节能环保支出	40	459,779.88
	11		十一、城乡社区支出	41	64,885,455.01
	12		十二、农林水支出	42	24,641,800.65
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,055,575.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	100724509.57	<b>本年支出合计</b>	59	121138303.12
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	30,345,605.26	年末结转和结余	61	9931811.71
<b>总计</b>	30	131,070,114.83	<b>总计</b>	62	131070114.83

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			100724509.57	60339082.22	0	0	0	0	0	40385427.35									
201			16,363,451.80	14,684,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20101			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010108			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20103			10,988,406.58	9,529,329.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010301			8,924,506.18	7,465,428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010302			49,999.99	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010308			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010350			1,413,900.41	1,413,900.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20105			27,430.00	27,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010505			27,430.00	27,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20129			19,238.60	19,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2012902			19,238.60	19,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20136			5,278,376.62	5,058,376.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2013602			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2013699			5,238,376.62	5,058,376.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
207			89,953.40	89,953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20701			89,953.40	89,953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

2070109	群众文化	89,953.40	89,953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,737,797.51	11,363,288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	98,508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	98,508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,874,689.75	1,874,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	833,795.38	833,795.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,476.86	635,476.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,417.51	405,417.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,459,568.09	9,459,568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,770,512.34	1,770,512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7,689,055.75	7,689,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11,149.54	11,149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11,149.54	11,149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17,881.38	17,881.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,881.38	17,881.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,049,677.05	1,049,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	349,486.60	349,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	349,486.60	349,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	84,560.00	84,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,340.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	601,290.45	601,290.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	243,838.87	243,838.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57,903.44	57,903.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	299,548.14	299,548.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,485,007.41	24,772,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,123,122.60	2,888,201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	299,670.00	299,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,823,452.60	2,588,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,005,611.76	9,005,611.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,005,611.76	9,005,611.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,878,747.05	12,878,747.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,878,747.05	12,878,747.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,257,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,257,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,824,047.40	7,863,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,050,923.50	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,532,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	238,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,963,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,338,524.90	163,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,338,524.90	163,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,383,799.00	7,383,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,383,799.00	5,383,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,020,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,020,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,174,575.00	515,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								
201	一般公共服务支出		17,306,773.37	11,332,526.16	5,974,247.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		12,123,516.15	11,332,526.16	790,989.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		9,918,625.75	9,918,625.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		190,989.99	0.00	190,989.99	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		1,413,900.41	1,413,900.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		27,430.00	0.00	27,430.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务		27,430.00	0.00	27,430.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		19,238.60	0.00	19,238.60	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		19,238.60	0.00	19,238.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		5,086,588.62	0.00	5,086,588.62	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		28,212.00	0.00	28,212.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		5,058,376.62	0.00	5,058,376.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		99,953.40	0.00	99,953.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		99,953.40	0.00	99,953.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		89,953.40	0.00	89,953.40	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,639,288.76	1,892,571.13	9,746,717.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,874,689.75	1,874,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	833,795.38	833,795.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,476.86	635,476.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,417.51	405,417.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,459,568.09	0.00	9,459,568.09	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,770,512.34	0.00	1,770,512.34	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7,689,055.75	0.00	7,689,055.75	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11,149.54	0.00	11,149.54	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11,149.54	0.00	11,149.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17,881.38	17,881.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,881.38	17,881.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,049,677.05	615,630.45	434,046.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	349,486.60	0.00	349,486.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	349,486.60	0.00	349,486.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98,900.00	14,340.00	84,560.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	84,560.00	0.00	84,560.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,340.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	601,290.45	601,290.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	243,838.87	243,838.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57,903.44	57,903.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	299,548.14	299,548.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	459,779.88	0.00	459,779.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	459,779.88	0.00	459,779.88	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	459,779.88	0.00	459,779.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,885,455.01	0.00	64,885,455.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,133,169.40	0.00	3,133,169.40	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	299,670.00	0.00	299,670.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,833,499.40	0.00	2,833,499.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,005,611.76	0.00	19,005,611.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,005,611.76	0.00	19,005,611.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,878,747.05	0.00	12,878,747.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,878,747.05	0.00	12,878,747.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,183,116.00	0.00	26,183,116.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,183,116.00	0.00	26,183,116.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,684,810.80	0.00	3,684,810.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,684,810.80	0.00	3,684,810.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,641,800.65	0.00	24,641,800.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,369,824.15	0.00	9,369,824.15	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,367,159.31	0.00	5,367,159.31	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	238,960.00	0.00	238,960.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,447,704.84	0.00	3,447,704.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	131,647.00	0.00	131,647.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	131,647.00	0.00	131,647.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,503,410.50	0.00	4,503,410.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,503,410.50	0.00	4,503,410.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,143,177.00	0.00	10,143,177.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,383,799.00	0.00	5,383,799.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,759,378.00	0.00	4,759,378.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	493,742.00	0.00	493,742.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	493,742.00	0.00	493,742.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,055,575.00	515,575.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515,575.00	515,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	515,575.00	515,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：

金额单位：元

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,339,082.22	一、一般公共服务支出	33	14,825,364.40	14,825,364.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,363,288.76	11,363,288.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,049,677.05	1,049,677.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	459,779.88	459,779.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37,369,608.21	37,369,608.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,512,230.00	11,512,230.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	515,575.00	515,575.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>60339082.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>77,195,476.70</b>	<b>77,195,476.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	20422830.45	年末财政拨款结转和结余	60	3,566,435.97	3,566,435.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	20422830.45		61				

二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
<b>合计</b>	32	80,761,912.67	<b>合计</b>	64	80,761,912.67	80,761,912.67	0.00	0.00

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	77,195,476.70	11,903,105.77	65,292,370.93
201			14,825,364.40	8,879,329.19	5,946,035.21	
20101			50,000.00	0.00	50,000.00	
2010108			50,000.00	0.00	50,000.00	
20103			9,670,319.18	8,879,329.19	790,989.99	
2010301			7,465,428.78	7,465,428.78	0.00	
2010302			190,989.99	0.00	190,989.99	
2010308			600,000.00	0.00	600,000.00	
2010350			1,413,900.41	1,413,900.41	0.00	
20105			27,430.00	0.00	27,430.00	
2010505			27,430.00	0.00	27,430.00	
20129			19,238.60	0.00	19,238.60	
2012902			19,238.60	0.00	19,238.60	
20136			5,058,376.62	0.00	5,058,376.62	
2013699			5,058,376.62	0.00	5,058,376.62	
207			99,953.40	0.00	99,953.40	
20701			99,953.40	0.00	99,953.40	
2070109			89,953.40	0.00	89,953.40	
2070199			10,000.00	0.00	10,000.00	
208			11,363,288.76	1,892,571.13	9,470,717.63	

20805	行政事业单位养老支出	1,874,689.75	1,874,689.75	0.00
2080501	行政单位离退休	833,795.38	833,795.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,476.86	635,476.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,417.51	405,417.51	0.00
20807	就业补助	9,459,568.09	0.00	9,459,568.09
2080704	社会保险补贴	1,770,512.34	0.00	1,770,512.34
2080705	公益性岗位补贴	7,689,055.75	0.00	7,689,055.75
20828	退役军人管理事务	11,149.54	0.00	11,149.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	11,149.54	0.00	11,149.54
20899	其他社会保障和就业支出	17,881.38	17,881.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,881.38	17,881.38	0.00
210	卫生健康支出	1,049,677.05	615,630.45	434,046.60
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	349,486.60	0.00	349,486.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	349,486.60	0.00	349,486.60
21007	计划生育事务	98,900.00	14,340.00	84,560.00
2100717	计划生育服务	84,560.00	0.00	84,560.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,340.00	14,340.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	601,290.45	601,290.45	0.00
2101101	行政单位医疗	243,838.87	243,838.87	0.00
2101102	事业单位医疗	57,903.44	57,903.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	299,548.14	299,548.14	0.00
211	节能环保支出	459,779.88	0.00	459,779.88
21104	自然生态保护	459,779.88	0.00	459,779.88
2110402	农村环境保护	459,779.88	0.00	459,779.88
212	城乡社区支出	37,369,608.21	0.00	37,369,608.21
21201	城乡社区管理事务	2,993,169.40	0.00	2,993,169.40
2120104	城管执法	299,670.00	0.00	299,670.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,693,499.40	0.00	2,693,499.40
21203	城乡社区公共设施	19,005,611.76	0.00	19,005,611.76

2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,005,611.76	0.00	19,005,611.76
21205	城乡社区环境卫生	12,878,747.05	0.00	12,878,747.05
2120501	城乡社区环境卫生	12,878,747.05	0.00	12,878,747.05
21299	其他城乡社区支出	2,492,080.00	0.00	2,492,080.00
2129999	其他城乡社区支出	2,492,080.00	0.00	2,492,080.00
213	农林水支出	11,512,230.00	0.00	11,512,230.00
21301	农业农村	815,724.00	0.00	815,724.00
2130126	农村社会事业	316,000.00	0.00	316,000.00
2130153	农田建设	499,724.00	0.00	499,724.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
21303	水利	131,647.00	0.00	131,647.00
2130316	农村水利	131,647.00	0.00	131,647.00
21305	扶贫	328,740.00	0.00	328,740.00
2130599	其他扶贫支出	328,740.00	0.00	328,740.00
21307	农村综合改革	10,143,177.00	0.00	10,143,177.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,383,799.00	0.00	5,383,799.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,759,378.00	0.00	4,759,378.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	92,942.00	0.00	92,942.00
2139999	其他农林水支出	92,942.00	0.00	92,942.00
221	住房保障支出	515,575.00	515,575.00	0.00
22102	住房改革支出	515,575.00	515,575.00	0.00
2210201	住房公积金	515,575.00	515,575.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00

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	9,897,256.50	302	商品和服务支出	863,878.89	310	资本性支出	48,575.00
30101	基本工资	2,354,835.59	30201	办公费	127,955.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,042,280.00	30202	印刷费	24,400.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,429,733.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	232,176.41	30204	手续费	710.99	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	255,681.00	30205	水费	27,321.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635,476.86	30206	电费	36,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	405,417.51	30207	邮电费	28,700.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	301,742.31	30208	取暖费	117,415.27	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	299,548.14	30209	物业管理费	1,322.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,881.38	30211	差旅费	1,282.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	515,575.00	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	65,599.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	406,909.30	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,093,395.38	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	1,215.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	389,524.38	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	48,575.00
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	672,911.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30,960.00	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	1,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48,904.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14,340.00	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	95,402.78	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	220,410.00	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	51,099.80	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		10990651.88	公用经费合计					912453.89
合 计					11,903,105.77			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
120000	0.00	120000	0.00	120000	0.00	0.00	0.00	95,402.78	0.00	95,402.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 131070114.83 元，支出总计 131070114.83 元。与 2020 年度相比，收入总计各增加 40255734.49 元，增长 44.33%，主要原因是主要原因是本年度我单位新招录社区工作者增加工资预算，且本年度清理工程款债务，本年度农业农村局及各单位拨款增多，所以收入支出增多。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计100724509.57元，其中：财政拨款收入 60339082.22元，占59.91%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入 40385427.35元，占40.09%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 121138303.12 元，其中：基本支出 14356302.74 元，占 11.85%；项目支出 106782000.38 元，占 88.15%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

### 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 60339082.22 元、支出总计 77195476.7 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 555487.35 元增长 0.93%、支出增加 6837711.22 元，增长 9.72%，主要原因是主要原因是本年度我单位新招录社区工

作者，且本年度清理工程款债务，所以收入支出增多。

## 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 77195476.7 元，占本年支出合计的 95.58%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6837710.74 元，增长 9.72%，主要原因是主要原因是本年度我单位新招录社区工作者，且本年度清理工程款债务，所以收入支出增多。

(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 77195476.7 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 14825364.4 元，占 19.20%；文化旅游体育与传媒(类)支出 99953.4 元，占 0.13%；社会保障和就业(类)支出 11363288.76 元，占 14.72%；卫生健康(类)支出 1049677.05 元，占 1.36%；节能环保(类)支出 459779.88 元，占 0.6%；城乡社区(类)支出 37369608.21 元，占 48.41%；农林水(类)支出 11512230 元，占 14.91%；住房保障(类)支出 515575 元，占 0.67%。

(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 48835886 元，支出决算为 77195476.7 元，完成年初预算的 158.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加各种基本及项目预算支出；二是年底增加工程款债务及发放征地款。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 50000 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算

的 100 %，决算数与预算数一致。

2. 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 8924506.18 元，支出决算为 9918625.75 元，完成年初预算的 111.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位增加人员，增加村社区干部星级工资，追加乡镇补贴等。

3. 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 50000 元，支出决算为 190989.99 元，完成年初预算的 381.98 %。决算数大于预算数一致。主要原因为是为结转 2020 年绩效考评以奖代补资金预算 140990 元，主要用于城乡综合管理、创建文明城市等支出。

4. 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 300000 元，支出决算为 600000 元，完成年初预算的 300%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年中追加解决三沙源信访问题联合办公经费 300000 元。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 27430 元，完成年初预算的 91.43 %，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 19238.6 元，完成年初预算的 96.19%，决算数与预算数基本一致。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 5340000 元，支出决算为 5086588.62 元，完成年初预算的 95.25%，决算数与预算数基本一致。

8 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 50000 元，年中区级文化馆、图书馆（图书室）资金预算 40000 元，支出决算为 89953.4 元，完成年初预算的 99.95 %，决算数与预算数基本一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位离退休（项）。年初预算为 396551 元，支出决算数为 833795.38 元，完成年初预算的 210.26%。决算数大于预算数的主要原因为本年度退休体人员去世，追加丧葬费及抚恤金。

10. 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 582500 元，支出决算数为 635476.86 元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因为新增 4 名事业编，追加工资及保险。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 291250 元，支出决算为 405417.51 元，完成年初预算的 139.20 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度坐实干部职业年金，缴纳干部职业年金单位部分。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险

补贴(项)。年初预算为 1990800 元，支出决算为 1770512.34 元，完成年初预算的 88.93%，决算数小于预算数的主要原因为本年度多做城管执法人员工资及保险预算。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 6065700 元，支出决算为 7689055.75 元，完成年初预算的 126.76%，决算数大于预算数的主要原因本年度增加社区干部，追加预算资金。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 43687 元，支出决算为 17881.38 元，完成年初预算的 40.93%，决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时公务员也预留了失业保险的金额，实际未缴纳。

15. 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 0 元，支出决算为 349486.6 元，决算数大于预算数的主要原因为本年度受疫情影响，年中增加突发防疫资金

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 86000 元，支出决算为 84560 元完成年初预算的 98.32%，决算数与预算数基本一致。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 15600 元，支出决算为 15600 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 320375 元, 支出决算为 301742.31 元, 完成年初预算的 94.18%, 决算数与预算数基本一致。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 335475 元, 支出决算为 299548.14 元, 完成年初预算的 89.29%。决算数与预算数基本一致。

20. 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 0 元, 支出决算为 459779.88 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是结转中央直达人居环境整治资金 316.56 万且支付。

21. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)。年初预算为 300000 元, 支出决算为 299670 元, 完成年初预算的 99.89%, 决算数与预算数基本一致。

22. 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 2588600 元, 支出决算为 2833499.4 元, 完成年初预算的 109.46%, 决算数大于预算数的主要原因是年中组织部拨社区办公经费。

23. 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 元, 支出决算为 19005611.76 元, 完成年初预算的 141.83%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于支付工程款。

24. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 13400000 元, 支出决算

为 12878747.05 元，完成年初预算的 96.11 %，决算数与预算数基本一致。

**25. 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 0 元，支出决算为 3684810.8 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因增加征地拆迁款预算资金。

**26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 5367159.31 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度农业农村局拨设施农业建设资金并支付。

**27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村公益事业（项）。**年初预算为 316000 元，支出决算为 316000 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

**28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 238960 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是自然资源局拨付林木管护资金且支付。

**29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 4503410.5 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度乡村振兴局拨扶贫项目分红资金 450 万且支付。

**30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 5420400 元，支出决算为 5383799 元，完成年初预算额的 99.32%，决算数与预

算数基本一致。

31. 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 0 元，支出决算为 4759378 元，完成年初预算额的 100%，决算数大于预算数的主要原因是结转且追加壮大村集体项目资金且支付。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 493742 元，完成年初预算额的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农业农村局拨付农田水利建设资金且支付。

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 540000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住建局拨危房改造款且支付。

34. 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 472461 元，支出决算为 515575 元，完成年初预算的 109.13%，决算数大于预算数的主要原因为工资增加追加住房公积金预算。

## 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 11,903,105.77元，其中：人员经费10990651.88元，公用经费912453.89元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9897256.5元，较2021年度年初预算数17912345元减少8015088.5元，降低44.75%，主要原因是人

员调动，且季度效能奖减少；较2020年度决算数12035328.63减少2138072.13元，降低17.76%。

2. 商品和服务支出32407589.25元，较2021年度年初预算数33697010增加1289420.75元，增长3.83%，主要原因是增加预算支付工程款；较2020年度决算数1241175.1增加31166414.15元，增长251.1%。

3. 对个人和家庭的补助1093395.38元，较2021年度年初预算数485136增加608259.38元，增长125.38%，主要原因是本年度增加丧葬费及抚恤金67万元；较2020年度决算数401466增加691929.38元，增长172.35%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元。

5. 资本性支出48575.00元，较2021年度年初预算数增加48575.00元，增长100%，主要原因是其他资本性支出增多；较2020年度决算数54447减少5872元，增长10.78%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元0

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0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120000元，预算控制数为99000元，支出

决算为95402.78元，完成预算的96.37%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数基本一致。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少4597.22元，下降4.6%，其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4597.22元，下降4.6%；公务接待费支出决算为0元，；因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是一是是本年度1辆公务用车报废，实际在用2辆；二是厉行节约，严格控制不符合规定以及不必要的“三公”开支。

**（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95402.78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，支出决算为0元，

2. 公务用车购置及运行维护费预算为99000元，支出决算为95402.78元，完成预算的96.37%。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95402.78元，主要用于公务用车加油及维修费用等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位 2020 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## **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**

2021 年度本部门机关运行经费支出 912453.89 元，比 2020 年度 1295622.1 元减少 383168.21 元，下降 29.57%。主要原因是本年度财政没有返还罚没收入，导致机关运行费用减少。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021 年度本部门望远镇人民政府政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 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 4792.46 平方米(供暖面积)，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及预算资金 2065.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.76%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。自评覆盖率达到 100%。

**2. 项目绩效自评结果：**根据年初设定的绩效目标，我单位各项目进行项目自评，发现的主要问题受评价指标值所限，部分项目实施效果无法量化，评价结果参差不齐。下一步改进措施：一是加强项目的实施和管理；二是进一步完善项目资金预算执行管理，及时了解预算执行差异情况，三是加强项目资金支付的审核审批手续。

附《项目支出绩效自评表》

序号	项目名称	年初预算数 (万元)	年底决算 数(万元)	年度绩效目标完成评价情况
1	信访维稳经费	30	30	本年度按照要求妥善处理各类信访案件，化解信访矛盾，按照县委、县政府要求及时接访，保障接访差旅费用的正常支出。
2	文化工作经费	5	4.99	根据要求举办各类活动丰富干部群众业余文化生活，本年度举办农民运动会1次，秧歌社火展演1次，各类丰收节文艺活动1次，邀请、聘请艺术团等举办秦腔等文艺活动展演。
3	计生事业费	8.6	8.46	按要求订购报刊杂志，制作计生宣传栏、宣传海报、资料等，积极配合县卫健局创建各类卫生健康活动、迎接各类卫生计划生育及健康教育大检查。
4	食堂补助	24	23.96	本年度用餐人员增加，灶房购买炊具及桌椅板凳，完成机关食堂的改造工作，按要求购买用餐所需蔬菜、肉类、米面油、调味品等；保障单位职工日常用餐，使职工用餐满意度达100%。
5	农村公益事业费	31.6	31.6	完善农村公共基础设施建设，本年度购置了垃圾桶。
6	经纬创业园及污水处理站项目管理费	20	19.63	根据年初计划，对经纬创业园基础设备进行日常维修管护、清洗滤网、污水处理等；保障园区污水处理站正常运行。
7	统计工作经费	3	2.74	制作统计宣传展板、宣传资料、租车走访入户等，保障统计工作日常开支；按要求发放68户小康记账户的记账补贴，按期完成全镇小康记账户月均收入测算工作，保证测评次数符合县统计局要求。
8	综治工作经费	5	5	按照年初制定对各类特殊人群进行定期走访、管控，对各类矛盾纠纷排查；保障综治中心网络设备维护、各类办公支出；制作平安建设、扫黑除恶等各类宣传彩页，宣传条幅、展板等。
9	人大代表活动经费	5	5	本年共组织召开1次镇人代会；开展人大代表视察活动并召开专项座谈会4次；完成村（社区）代表联络站建设6个；印制人代会所需各类会议材料，制作展板等。
10	基层妇联工作经费	2	1.92	组织各村妇女进行家政、烹饪、手工编制等就业技能培训；按要求订购妇女工作杂志、印刷妇联工作所需的宣传资料等。
11	村党建工作经费	20	20	按照要求下拨党建经费至各村，督促各村按时开展党建培训、组织党员学习、外出观摩；按要求订购《党建研究》等相关杂志；印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅；督促各村按时组织支部党员观摩学习。
12	社区党建工作经费	60	60	按照要求下拨党建经费至各社区，督促各社区按时开展党建培训、组织党员学习、外出观摩；按要求订购《党建研究》等相关杂志；印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅；督促各社区按时组织支部党员观摩学习。
13	环境整治项目	20	19.68	对辖区环境卫生及创建文明城市综合治理，确保城乡环境卫生干净整洁，解决脏乱差问题，改善农村生态及人居环境

14	行政综合执法	30	29.97	保障执法工作正常开展，对辖区的环境卫生、流动摊贩、违章建筑等进行综合执法管理。促进文明城市持续发展。
15	为民发展服务专项	310.8	305	持续壮大村集体经济发展、提升乡村治理水平，推进乡村振兴；优化党组织设置；建设服务型党组织，提升社区为民服务水平
16	第一书记经费	10	10	加强驻村第一书记作用发挥，确保各村工作有效开展
17	小区楼栋长工作补助	129.6	110.84	推行“四优四提”城市党建引领社区治理现代化，新成立5个社区党支部，拟新成立2个社区党委、4个居民小区党支部，配强组织人员及各居民小区楼栋长
18	新增社区阵地建设	43.86	43.86	新增6个社区，打造阵地建设，室内装修，办公用品及办公设备采购安装等，保障社区基本运行。
19	望远片区公共事业市场化运作服务采购项目	1300	1287.87	城乡道路清扫、垃圾清运处理、环境卫生垃圾清运及时，及时维护更换破损公共设施维护、对辖区园林绿化进行管护，发放环卫工人工资，市政设施建设有序进行。
20	民生业务经费	7	7	机构改革打造民生服务中心一站式审批平台，装修改造二楼办公场所，为民生服务大厅配备饮水机、纸杯等便民用品；保障民生中心日常运行所需水、电、供暖、办公用品等支出；印刷、购置民生政策彩页、宣传品等。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. “三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20. 机关运行经费:指为保障行政单位(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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料