

2021 年度

梅河口市一座营镇人民政府部门决算

2022 年 12



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定：紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助。

4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境。

5、提供服务：引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市一座营镇内设 2 个机构，分别为一座营镇人民政府、一座营镇综合服务中心。

纳入梅河口市一座营镇 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市一座营镇人民政府本级
2. 梅河口市一座营镇综合服务中心

2021 年实有人员 49 人，其中：在职人员 49 人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：梅河口市一座营镇人民政府(汇总)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,461.33	一、一般公共服务支出	13	450.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	1.91
八、其他收入	8	63.41	八、社会保障和就业支出	20	96.62
			九、卫生健康支出	21	32.57
			十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	149.56
			十二、农林水支出	24	808.57
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	3.38
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	16.41
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	33.00
			二十三、其他支出	35	2.64
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	1,524.74	本年支出合计	39	1,595.65
使用非财政拨款结余	10	0.61	结余分配	40	1.10
年初结转和结余	11	577.38	年末结转和结余	41	505.98
总计	12	2,102.73	总计	42	2,102.73

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：梅河口市一座营镇人民政府(汇总)

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		1,524.74	1,461.33					63.41
201	一般公共服务支出	450.59	448.40					2.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.65	438.46					2.19
2010301	行政运行	408.77	406.57					2.19
2010302	一般行政管理事务	31.87	31.87					0.00
2010350	事业运行	0.02	0.02					0.00
20105	统计信息事务	1.92	1.92					0.00
2010507	专项普查活动	1.92	1.92					0.00
20106	财政事务	8.02	8.02					0.00
2010650	事业运行	8.02	8.02					0.00
208	社会保障和就业支出	101.61	101.61					0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.84	76.84					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39					0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.45	4.45					0.00
20808	抚恤	5.68	5.68					0.00
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68					0.00
20820	临时救助	1.10	1.10					0.00
2082001	临时救助支出	1.10	1.10					0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	18.00	18.00					0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	18.00	18.00					0.00
210	卫生健康支出	24.86	24.04					0.82
21004	公共卫生	0.82	0.00					0.82
2100409	重大公共卫生服务	0.82	0.00					0.82
21007	计划生育事务	10.59	10.59					0.00
2100716	计划生育机构	6.35	6.35					0.00
2100717	计划生育服务	4.24	4.24					0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45					0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03					0.00
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42					0.00
212	城乡社区支出	34.54	34.54					0.00
21299	其他城乡社区支出	34.54	34.54					0.00
2129999	其他城乡社区支出	34.54	34.54					0.00
213	农林水支出	897.57	837.18					60.39
21301	农业农村	560.10	499.71					60.39
2130104	事业运行	222.52	212.12					10.39
2130122	农业生产发展	94.59	94.59					0.00
2130126	农村社会事业	243.00	193.00					50.00
21303	水利	6.84	6.84					0.00
2130399	其他水利支出	6.84	6.84					0.00
21305	扶贫	192.06	192.06					0.00
2130504	农村基础设施建设	2.02	2.02					0.00
2130505	生产发展	190.00	190.00					0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.04	0.04					0.00
21307	农村综合改革	138.56	138.56					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.56	138.56					0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57					0.00
22101	保障性安居工程支出	1.00	1.00					0.00
2210105	农村危房改造	1.00	1.00					0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57					0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
合计			1	2	3	4	5	6
201	一般公共预算支出		450.99	419.12	31.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		439.75	407.88	31.87			
2010301	行政运行		407.88	407.88	0.00			
2010302	一般行政管理事务		31.87	0.00	31.87			
20105	统计信息事务		1.92	1.92	0.00			
2010507	专项普查活动		1.92	1.92	0.00			
20106	财政事务		9.33	9.33	0.00			
2010650	事业运行		9.33	9.33	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		1.91	0.61	1.30			
20701	文化和旅游		1.91	0.61	1.30			
2070108	文化活动		0.61	0.61	0.00			
2070109	群众文化		1.30	0.00	1.30			
208	社会保障和就业支出		96.62	77.52	19.10			
20805	行政事业单位养老支出		71.16	71.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.52	66.52	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.64	4.64	0.00			
20807	就业补助		0.69	0.69	0.00			
2080799	其他就业补助支出		0.69	0.69	0.00			
20808	抚恤		5.68	5.68	0.00			
2080801	死亡抚恤		5.68	5.68	0.00			
20820	临时救助		1.10	0.00	1.10			
2082001	临时救助支出		1.10	0.00	1.10			
20830	财政代缴社会保险费支出		18.00	0.00	18.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		18.00	0.00	18.00			
210	卫生健康支出		32.57	27.62	4.96			
21004	公共卫生		4.96	0.00	4.96			
2100409	重大公共卫生服务		4.96	0.00	4.96			
21007	计划生育事务		11.01	11.01	0.00			
2100716	计划生育机构		6.76	6.76	0.00			
2100717	计划生育服务		4.24	4.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗		16.61	16.61	0.00			
2101101	行政单位医疗		5.07	5.07	0.00			
2101102	事业单位医疗		11.54	11.54	0.00			
212	城乡社区支出		149.56	0.00	149.56			
21299	其他城乡社区支出		149.56	0.00	149.56			
2129999	其他城乡社区支出		149.56	0.00	149.56			
213	农林水支出		808.57	239.27	569.30			
21301	农业农村		586.72	231.22	355.49			
2130104	事业运行		231.22	231.22	0.00			
2130108	病虫害控制		2.71	0.00	2.71			
2130119	防灾救灾		13.52	0.00	13.52			
2130122	农业生产发展		146.98	0.00	146.98			
2130126	农村社会事业		192.28	0.00	192.28			
21302	林业和草原		3.58	0.00	3.58			
2130205	森林资源培育		3.58	0.00	3.58			
21303	水利		8.05	8.05	0.00			
2130399	其他水利支出		8.05	8.05	0.00			
21305	扶贫		71.66	0.00	71.66			
2130504	农村基础设施建设		2.02	0.00	2.02			
2130505	生产发展		69.60	0.00	69.60			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		0.04	0.00	0.04			
21307	农村综合改革		138.56	0.00	138.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		138.56	0.00	138.56			
216	商业服务业等支出		3.38	0.00	3.38			
21602	商业流通事务		3.38	0.00	3.38			
2160299	其他商业流通事务支出		3.38	0.00	3.38			
221	住房保障支出		16.41	15.41	1.00			
22101	保障性安居工程支出		1.00	0.00	1.00			
2210105	农村危房改造		1.00	0.00	1.00			
22102	住房改革支出		15.41	15.41	0.00			
2210201	住房公积金		15.41	15.41	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出		33.00	0.00	33.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		33.00	0.00	33.00			
2240703	自然灾害救灾补助		33.00	0.00	33.00			
229	其他支出		2.64	0.00	2.64			
22960	彩票公益金安排的支出		2.64	0.00	2.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.64	0.00	2.64			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：梅河口市一座营镇人民政府(汇总)

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	1,461.33	一、一般公共服务支出	10	450.99	450.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
			四、公共安全支出	13				
			五、教育支出	14				
			六、科学技术支出	15				
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	1.30	1.30		
			八、社会保障和就业支出	17	96.62	96.62		
			九、卫生健康支出	18	31.75	31.75		
			十、节能环保支出	19				
			十一、城乡社区支出	20	149.56	149.56		
			十二、农林水支出	21	786.43	786.43		
			十三、交通运输支出	22				
			十四、资源勘探工业信息等支出	23				
			十五、商业服务业等支出	24	3.38	3.38		
			十六、金融支出	25				
			十七、援助其他地区支出	26				
			十八、自然资源海洋气象等支出	27				
			十九、住房保障支出	28	16.41	16.41		
			二十、粮油物资储备支出	29				
			二十一、国有资本经营预算支出	30				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	33.00	33.00		
			二十三、其他支出	32	2.64		2.64	
			二十四、债务还本支出	33				
			二十五、债务付息支出	34				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35				
本年收入合计	4	1,461.33	本年支出合计	36	1,572.07	1,569.43	2.64	
年初财政拨款结转和结余	5	504.92	年末财政拨款结转和结余	37	394.18	394.18		
一般公共预算财政拨款	6	502.28		38				
政府性基金预算财政拨款	7	2.64		39				
国有资本经营预算财政拨款	8			40				
总计	9	1,966.26	总计	41	1966.26	1963.61	2.64	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：梅河口市一座营镇人民政府(汇总)

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,569.43	779.56	663.78	105.88	816.09
201	一般公共服务支出	450.99	419.12	315.79	103.34	31.87
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	439.75	407.88	306.52	101.36	31.87
2010301	行政运行	407.88	407.88	306.52	101.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.87	0.00	0.00	0.00	31.87
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
2010507	专项普查活动	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
20106	财政事务	9.33	9.33	9.26	0.06	0.00
2010650	事业运行	9.33	9.33	9.26	0.06	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	0.61	0.00	0.00	1.30
20701	文化和旅游	1.30	0.61	0.00	0.00	1.30
2070108	文化活动	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	96.62	77.52	76.83	0.69	19.10
20805	行政事业单位养老支出	71.16	71.16	71.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	66.52	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
20807	就业补助	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00
20808	抚恤	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
20820	临时救助	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
2082001	临时救助支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
20830	财政代缴社会保险费支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
210	卫生健康支出	31.75	27.62	27.59	0.03	4.96
21004	公共卫生	4.14	0.00	0.00	0.00	4.96
2100409	重大公共卫生服务	4.14	0.00	0.00	0.00	4.96
21007	计划生育事务	11.01	11.01	10.98	0.03	0.00
2100716	计划生育机构	6.76	6.76	6.73	0.03	0.00
2100717	计划生育服务	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.56	0.00	0.00	0.00	149.56
21299	其他城乡社区支出	149.56	0.00	0.00	0.00	149.56
2129999	其他城乡社区支出	149.56	0.00	0.00	0.00	149.56
213	农林水支出	786.43	239.27	228.16	1.82	569.30
21301	农业农村	564.57	231.22	220.15	1.78	355.49
2130104	事业运行	221.93	231.22	220.15	1.78	0.00
2130108	病虫害控制	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71
2130119	防灾救灾	13.52	0.00	0.00	0.00	13.52
2130122	农业生产发展	146.98	0.00	0.00	0.00	146.98
2130126	农村社会事业	179.43	0.00	0.00	0.00	192.28
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58
2130205	森林资源培育	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58
21303	水利	8.05	8.05	8.01	0.04	0.00
2130399	其他水利支出	8.05	8.05	8.01	0.04	0.00
21305	扶贫	71.66	0.00	0.00	0.00	71.66
2130504	农村基础设施建设	2.02	0.00	0.00	0.00	2.02
2130505	生产发展	69.60	0.00	0.00	0.00	69.60
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
21307	农村综合改革	138.56	0.00	0.00	0.00	138.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.56	0.00	0.00	0.00	138.56
216	商业服务业等支出	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38
21602	商业流通事务	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38
2160299	其他商业流通事务支出	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38
221	住房保障支出	16.41	15.41	15.41	0.00	1.00
22101	保障性安居工程支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2210105	农村危房改造	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
229	其他支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
22960	彩票公益金安排的支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：梅河口市一座营镇人民政府(汇总)

单位：万元

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	623.08	302	商品和服务支出	83.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.06	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.23	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.44	30203	咨询费		310	资本性支出	21.92
30106	伙食补助费	16.82	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.09	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.52	30206	电费	3.99	31003	专用设备购置	20.42
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	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	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.84	30214	租赁费	3.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.37	30217	公务接待费	3.63	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	5.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.79	30226	劳务费	12.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.45	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	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	0.37	30231	公务用车运行维护费	7.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.37			
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	15.68			
	人员经费合计	663.78				公用经费合计		105.88

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：梅河口市一座营镇人民政府(汇总)

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
17.00		10.00		10.00	7.00	11.01		7.38		7.38	3.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：梅河口市一座营镇人民政府(汇总)

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		2.64		2.64		2.64	
229	其他支出	2.64		2.64		2.64	
22960	彩票公益金安排的支出	2.64		2.64		2.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.64		2.64		2.64	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：梅河口市一座营镇人民政府(汇总)

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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		质量 指标	指标1:					
	指标2:							
							
	时效 指标	指标1:						
		指标2:						
							
	成本 指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益 指标	经济 效益 指 标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会 效益 指 标	指标1:					
指标2:								
.....								
生态 效益 指 标	指标1:							
	指标2:							
.....								
可持 续影 响 指 标	指标1:							
	指标2:							
.....								
满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	指标1:						
		指标2:						
							
总分						100		

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、支总计各 2102.73 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 123.45 万元，增长 6.24 %。主要原因：一座营镇综合服务中心纳入一座营镇 2021 年度部门决算编制范围。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1524.74 万元，其中：财政拨款收入 1461.33 万元，占 95.84%；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 63.41 万元，占 4.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1595.65 万元，其中：基本支出 779.56 万元，占 48.86%；项目支出 816.09 万元，占 51.14%；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%。基本支出中，人员经费 663.78 万元，占 85.15%；公用经费 105.88 万元，占 13.58%。。

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、支总计各 1966.26 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 155.48 万元，增长 8.59 %。主要原因：一座营镇综合服务中心纳入一座营镇 2021 年度部门决算编制范围。

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1569.43万元，占本年支出合计的98.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.38万元，增长11.86%。主要原因：一座营镇综合服务中心纳入一座营镇2021年度部门决算编制范围。

(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1569.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出450.99万元，占28.74%；文化旅游体育与传媒支出1.30万元，占0.08%；社会保障和就业支出96.62万元，占6.16%；卫生健康支出31.75万元，占2.02%；城乡社区支出149.56万元，占9.53%；农林水支出786.43万元，占50.11%；商业服务业等支出3.38万元，占0.21%；住房保障支出16.41万元，占1.05%；灾害防治及应急管理支出33.00万元，占2.10%。

(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667.61万元，支出决算为1569.43万元，完成年初预算的235.08%。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 444.21 万元，支出决算为 407.88 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出里的人员调离与日常公用经费有所减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.87 万元。年初未做预算。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元。年初未做预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算数为 0 万元，支出决算数为 9.33 万元。年初未做预算。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.30 万元。年初未做预算。

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 44.47 万元，支出决算为 66.52 万元，完成年初预算的 149.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 69.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元。年初未做预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元。年初未做预算。

11. 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 万元，支出决算为 1.10 万元。年初未做预算。

12. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.00 万元。年初未做预算。

13. 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 万元，支出决算为 4.14 万元。年初未做预算。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 11.26 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 60.04%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

15. 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 0 万元，支出决算为 4.24 万元。年初未做预算。

16. 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 5.50 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

17. 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 6.18 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 186.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

18. 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 万元，支出决算为 149.56 万元。年初未做预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 137.68 万元，支出决算为 221.93 万元，完成年初预算的 161.19%，决算数大于预算数的主要原因是综合服务中心纳入决算中。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.52 万元。年初未做预算。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元。年初未做预算。

22. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)。
年初预算为 0 万元, 支出决算为 146.98 万元。年初未做预算。

23. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项)。
年初预算为 160 万元, 支出决算为 179.43 万元。完成年初预算的 112.14%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

24. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源培育(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 3.58 万元。年初未做预算。

25. 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项)。
年初预算为 14.27 万元, 支出决算为 8.05 万元, 完成年初预算的 56.41%, 决算数小于预算数的主要原因是人员工资有调整。

26. 农林水支出(类) 扶贫(款) 农村基础设施建设(项)。
年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.02 万元。年初未做预算。

27. 农林水支出(类) 扶贫(款) 生产发展(项)。
年初预算为 0 万元, 支出决算为 69.60 万元。年初未做预算。

28. 农林水支出(类) 扶贫(款) 扶贫贷款奖补和贴息(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.04 万元。年初未做预算。

29. 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 0 万元, 支出决算为 138.56 万元。年初未做预算。

30. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元。年初未做预算。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其农村危房改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。年初未做预算。

32. 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 13.9 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 44.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.00 万元。年初未做预算。

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 488.12 万元，其中：人员经费 663.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 105.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、公务接待费、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、专用设备购置。

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 17 万元，支出决算为 11.01 万元，完成预算的 64.76%。决算数小于预算数的主要原因公务用车压缩支出。

(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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.38 万元，占 37.03%；公务接待费支出决算为 3.63 万元，占 32.97%。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 7.38 万元，完成预算的 73.8%，主要原因是公务车油费、过路费、保险及维修。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.38 万元，主要是公务车油费、过路

费、保险及维修。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 7 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 51.86%，主要是其他国内公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 3.63 万元。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2.64 万元；本年收入 0 万元；本年支出 2.64 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

政府性基金财政拨款支出为 2.64 万元。年初未做预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年度本单位本年度没有开展预算绩效工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 104.03 万元，比年初预

算数减少 85.41 万元，降低 45.09%，主要一是因厉行节约，压缩不必要开支减少支出。二是人员减少，行政运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市一座营镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十七、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。