

附件 1:

2021 年度
双辽市辽南街道办事处部门决算

2022 年 8 月 19 日

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

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

(一)加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、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。全面落实街道党工委、办事处抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

(二)统筹区域发展。统筹参与街道规划和公共服务设施布局、区域内事关群众利益的重大决策和重大项目。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

(三)组织公共服务。负责落实辖区社会发展规划和年度规划。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区(村)延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负

责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的
工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。落实“社区吹哨、部门报到”机制并做好组织调度工作，协调落实市直部门包保联系街道社区制度，对包保部门提出考核评价意见，统筹抓好协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，强化主体责任，落实市、县、街道、社区（村）“四级联动体系”，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，深化“兼合式”党组织创建，打造共建共治共享格局。

(六)领导基层自治。强化指导，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，落实“五长制”，提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实街道社区权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我辽南街内设 3 个机构，分别为街道党委、街道政府、街道综合服务中心。

纳入双辽市辽南街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市辽南街道办事处政府本级

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
部门：						单位：万元
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	1157.50	一、一般公共服务支出	13	552.79	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19	1.05	
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	20	373.82	
			九、卫生健康支出	21	45.89	
			十、节能环保支出	22	67.68	
			十一、城乡社区支出	23	7.80	
			十二、农林水支出	24	85.69	
			十三、交通运输支出	25	0.00	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00	
			十五、商业服务业等支出	27	0.00	
			十六、金融支出	28	0.00	
			十七、援助其他地区支出	29	0.00	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.62	
			十九、住房保障支出	31	0.00	
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00	
			二十三、其他支出	35	0.00	
			二十四、债务还本支出	36	0.00	
			二十五、债务付息支出	37	0.00	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00	
本年收入合计	9	1157.78	本年支出合计	39	1135.34	
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00	
年初结转和结余	11	60.36	年末结转和结余	41	82.80	
总计	12	1218.14	总计	42	1218.14	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
单位: 万元								
功能分类科目编码	项 目	本年收入合计	财政预算收入	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
性 质		1	2	3	4	5	6	7
合计		1137.78	1137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	532.23	531.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	512.09	511.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2010301	行政运行	233.29	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010390	事业单位	272.03	272.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.77	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20132	民政事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他民政事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化创作与保护	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	群众文化	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.62	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政社会救助	314.87	314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	最低生活保障和特困人员供养	314.87	314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	54.50	54.50	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	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然资源保护	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区环境卫生	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120301	城乡社区环境卫生	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	扶贫	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	农村基础设施建设	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130703	对村民委员会和村党支部的补贴	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	事业单位	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注: 决算反映部门或单位实际的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表									
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		合计	人员经费	公用经费				
项 目	项 目	1	2			3	4	5	6
合计		1133.34	623.39	343.24	141.14	453.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.79	343.33	431.14	114.18	7.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	综合事务	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政协办公厅(室)事务	511.64	506.95	393.96	112.99	4.49	0.00	0.00	0.00
2010301	综合事务	234.92	234.92	121.93	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他综合事务	272.03	272.03	272.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他综合事务	4.49	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20132	统计事务	3.69	0.71	0.00	0.71	2.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他统计事务	3.69	0.71	0.00	0.71	2.98	0.00	0.00	0.00
20134	档案事务	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他档案事务	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	社会保障和就业支出	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20701	社会保险费	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2070109	失业保险	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	卫生健康支出	373.82	110.39	23.43	26.96	263.43	0.00	0.00	0.00
20802	公共卫生服务	290.39	26.96	0.00	26.96	263.43	0.00	0.00	0.00
2080202	基本公共卫生服务	290.39	26.96	0.00	26.96	263.43	0.00	0.00	0.00
20803	计划生育事务	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	计划生育事务	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	其他	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	其他综合事务	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	其他综合事务	43.89	27.67	27.67	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
21004	其他综合事务	7.04	0.00	0.00	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2100409	其他综合事务	7.04	0.00	0.00	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
21007	其他综合事务	11.18	0.00	0.00	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2100717	其他综合事务	11.18	0.00	0.00	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
21011	其他综合事务	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	其他综合事务	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	其他综合事务	67.62	0.00	0.00	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00
21103	其他综合事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2110301	其他综合事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21104	其他综合事务	66.12	0.00	0.00	0.00	66.12	0.00	0.00	0.00
2110402	其他综合事务	66.12	0.00	0.00	0.00	66.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.89	0.00	0.00	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区支出	7.89	0.00	0.00	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区支出	7.89	0.00	0.00	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.69	0.00	0.00	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
21301	农林水支出	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2130199	农林水支出	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
21305	农林水支出	27.79	0.00	0.00	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
2130504	农林水支出	27.79	0.00	0.00	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
21307	农林水支出	53.02	0.00	0.00	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
2130705	农林水支出	53.02	0.00	0.00	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
220	其他综合事务	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
22001	其他综合事务	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2200199	其他综合事务	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00

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：								
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1157.50	一、一般公共服务支出	9	552.79	552.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	10	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	11	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	15	1.05	1.05	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	16	373.82	373.82	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	17	45.89	45.89	0.00	0.00
			十、节能环保支出	18	67.68	67.68	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	19	7.8	7.8	1448.08	0.00
			十二、农林水支出	20	69.33	69.33	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	26	0.62	0.62	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、……	28	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	1157.50	本年支出合计	29	118.97	118.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	43.85	年末财政拨款结转和结余	30	82.38	82.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	43.85		31				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		33				
总计	9	1201.35	总计	34	1201.35	1201.35	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转结

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						
部门:		公开05表				
		单位: 万元				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
项次		1	2			3
合计		1,118.97	683.39	542.26	141.14	435.68
201	一般公共预算支出	552.79	545.32	451.14	114.18	7.47
20101	人大事务	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	511.44	506.96	393.96	112.99	0.00
2010301	行政运行	234.92	234.92	121.93	112.99	0.00
2100350	农业运行	272.03	272.03	272.03	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	4.49	0.00	0.00	0.00	4.49
20132	组织事务	3.69	0.71	0.00	0.71	2.98
2013299	其他组织事务	3.69	0.71	0.00	0.71	2.98
20134	统战事务	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
2013499	其他统战事务	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
20701	文化体育	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
2070109	群众文化	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	373.82	110.39	85.44	25.95	263.42
20802	民政管理事务	290.09	28.96	0.00	28.96	263.42
2080208	基层政权建设和社区治理	290.09	28.96	0.00	28.96	263.42
20805	行政事业单位离退休支出	64.6	64.6	64.6	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.6	64.6	64.6	0.00	0.00
20808	抚恤	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.89	27.67	27.67	0.00	18.23
21004	公共卫生	7.04	0.00	0.00	0.00	7.04
2100409	重大公共卫生服务	7.04	0.00	0.00	0.00	7.04
21007	计划生育事务	11.18	0.00	0.00	0.00	11.18
2100717	计划生育服务	11.18	0.00	0.00	0.00	11.18
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.68	0.00	0.00	0.00	67.68
21103	污染防治	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
2110301	大气	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
21104	自然资源保护	66.18	0.00	0.00	0.00	66.18
2110402	农村环境保护	66.18	0.00	0.00	0.00	66.18
212	城乡社区支出	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80
21205	城乡社区环境卫生	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80
2120501	城乡社区环境卫生	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80
213	农林水支出	69.33	0.00	0.00	0.00	69.33
21301	农业农村	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88
2130199	其他农业农村支出	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88
21305	扶贫	11.43	0.00	0.00	0.00	11.43
2130504	农村基础设施扶贫	11.43	0.00	0.00	0.00	11.43
21307	农村综合改革	53.02	0.00	0.00	0.00	53.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.02	0.00	0.00	0.00	53.02
220	自然资源气象地质支出	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
22001	自然资源事务	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
2200150	农业运行	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62

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表							
公开06表							
单位：万元							
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
工资福利支出	523.89	302	商品和服务支出	130.81	307	债务利息及费用支出	0.00
基本工资	245.44	30201	办公费	55.10	30701	国内债务付息	0.00
津贴补贴	44.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
奖金	23.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.48
伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
绩效工资	118.09	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	8.48
机关事业单位基本养老保险缴费	64.60	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	0.00
职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
职工基本医疗保险缴费	27.67	30208	取暖费	5.96	31006	大型修缮	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	0.00
住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.37	31010	安置补助	0.00
其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
对个人和家庭的补助	20.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
抚恤金	18.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	30226	劳务费	18.45	399	其他支出	0.00
医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.03			
其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支出	24.95			
人员经费合计	544.09		公用经费合计				139.29

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

单位：万元

部门：

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	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

部门：

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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。

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 年度收入总计为 1157.78 万元、支出总计为 1135.34 万元。与 2020 年相比，收入减少 1224.78 万元，减少 105.8%。主要原因：上年度有政府性基金收入，本年项目支出减少。与 2020 年相比，支出减少 1232.14 万元，减少 108.5%。主要原因：上年度有政府性基金收入，本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1157.78 万元，其中：财政拨款收入 1157.5 万元，占 99.9%；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 0.28 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1135.34 万元，其中：基本支出 683.39 万元，占 60.2%；项目支出 451.95 万元，占 39.8%；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 544.09 万元，占 79.6%；公用经费 139.29 万元，占 20.4%。

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为 1157.5 万元、支出总计

为 1118.97 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 277.99 万元，增长 31.6%，主要原因：增加项目收入，人员工资上涨。支出增加 237.86 万元，增长 27%。主要原因：增加项目支出，人员工资上涨。

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 1118.97 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237.86 万元，增长 27%。主要原因：增加项目支出，人员工资上涨。

（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 1118.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 552.79 万元，占 49.4%；文化旅游体育与传媒支出 1.05 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 373.82 万元，占 33.4 %；卫生健康支出 45.89 万元，占 4.1%；节能环保支出 67.68 万元，占 6%；城乡社区支出 7.8 万元，占 0.7%；农林水支出 69.33 万元，占 6.2%；自然资源海洋气象等支出 0.62 万元，占 0.1%。

（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 827.2 万元，支出决算为 1118.97 万元，完成年初预算的 128.3%。其中：

1、2010101 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

2、2010301 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 215 万元，支出决算为 234.92 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

3、2010399 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是银行利息支出。

4、2010350 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 270.3 万元，支出决算为 272.03 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

5、2013299 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于第一书记项目经费。

6、2013499 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统

战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于肉食补贴补助项目经费。

7、2070109 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 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于增加文化项目支出。

8、2080208 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 207.8 万元，支出决算为 290.39 万元，完成年初预算的 139.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

9、2080505 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 50 万元，支出决算为 64.6 万元，完成年初预算的 129.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨导致养老保险基数增加。

10、2080801 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 18.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

11、2089999 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 0 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于单位职工工伤保险。

12、2100409 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 7.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于疫情防控项目支出。

13、2100717 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 11.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于计生员补助。

14、2101101 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 0 万元，支出决算为 27.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于单位职工基本医疗保险支出。

15、2110301 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因没有年初预算数。

16、2110402 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 万元，支出决算为 66.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因

预算追加项，用于农村环境保护支出。

17、2120501 城乡社区环境支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于城乡社区环境卫生支出。

18、2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于农业奖励金项目支出。

19、2130504 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 11.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因农村基础设施建设支出。

20、2130705 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 53.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于村干部工资。

21、2200106 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于土地所追加经费。

22、2210201 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 49.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未支出公积金。

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 683.38 万元，其中：人员经费 544.09 万元，主要包括：基本工资 245.44 万元、津贴补贴 44.2 万元、奖金 23.4 万元、绩效工资 118.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.6 万元、职工基本医疗保险缴费 27.67 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、抚恤金 18.35 万元、生活补助 1.86 万元。

公用经费 139.29 万元，主要包括：办公费 55.1 万元、手续费 0.27 万元、水费 0.71 万元、电费 2.71 万元、邮电费 1.02 万元、取暖费 5.96 万元、物业管理费 1.69 万元、差旅费 3.56 万元、维修（护）费 2.37 万元、劳务费 18.45 万元、其他交通费用 14.03 万元、其他商品和服务支出 24.95 万元、办公设备购置 8.48 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。根据实际情况，此项本单位不涉及。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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%。根据实际情况，此项本单位不涉及。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据实际情况，此项本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

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 年的机关运行经费财政拨款支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，根据我单位实际情况，该项不涉及。

（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，0（部门标准名称）共有车辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，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。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明：

2010101一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本基础。

2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本基础。

2010399一般公共服务（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）。反映除上述以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010650一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2013299一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映除上述以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2013499一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。反映除上述以外的其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务游（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映除上述以外的其他用于人力资源和社会保障管

理事务支出。

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080501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）。反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505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）。反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2089901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）。反映除上述以外的其他用于社会保障和就业支出。

2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政对职工基本医保的补助支出。

2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130108农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130204农林水支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）。反映用于林业事业单位的基本支出。

2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映除上述以外的其他用于水利支出。

2130504农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。反应用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。反映除上述以外的其他用于扶贫方面的支出。

2130705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）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2200150 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映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。