

附件 1:

2021 年度  
双辽市茂林镇人民政府部门决算公开

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）、负责党建、精神文明、统战、群团、武装、干部人事管理等日常工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、来信来访、信息文秘、档案管理等项工作；承担街道人大闭会期间的日常工作。

（二）、负责街道企业的规划、管理、指导和服务工作，促进农村多种经济成分的发展，促进新产品、新项目的引进和开发，发展集贸市场；负责招商引资、对内对外贸易等项工作。

（三）、负责科学知识的普及、街村文化市场和广播电视传送的管理；负责中小学教育、农民业余教育、扫盲教育、农村改水治水、卫生防疫、计划生育、妇幼保健等项工作。

（四）、负责扶贫、优抚、拥军优属、婚姻登记、殡葬管理、移风易俗、农村养老保险和法制宣传教育、民事纠纷调解仲裁、社会治安综合治理等项工作；指导村民委员会开展工作。

（五）、负责宣传贯彻土地和环境保护条例；负责境内山、水、田、林、路的综合规划，土地管理、使用，环境与自然资源保护等项工作。

（六）、负责农业的总体规划、生产布局、种植、养殖业开发以及多种经营；负责农业生产技术推广与应用，农业生产资料的组织与协调；负责农田水利建设、林政管理、植树造林、推广使用农业机械等工作。

（七）、负责编制执行街道财政预决算计划，统管街财务，指导、监督集体经济的财务管理。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市茂林镇人民政府内设 3 个机构，分别为双辽市茂林镇人民政府党委和双辽市茂林镇综合服务中心。

纳入双辽市茂林镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市茂林镇人民政府本级。

2020 年实有人员 129 人，其中：在职人员 116 人，遗属人员 13 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            |    |          |                |    |          |
| 部门：双辽市茂林镇人民政府    |    |          | 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  | 4,338.79 | 一、一般公共服务支出     | 24 | 1,448.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 253.78   | 二、外交支出         | 25 | 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         | 26 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 27 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 28 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 29 | 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  | 30 | 3.75     |
| 八、其他收入           | 8  | 10.50    | 八、社会保障和就业支出    | 31 | 364.53   |
|                  | 9  | 0.00     | 九、卫生健康支出       | 32 | 118.64   |
|                  | 10 | 0.00     | 十、节能环保支出       | 33 | 33.34    |
|                  | 11 | 0.00     | 十一、城乡社区支出      | 34 | 246.16   |
|                  | 12 | 0.00     | 十二、农林水支出       | 35 | 2,377.37 |
|                  | 13 | 0.00     | 十三、交通运输支出      | 36 | 0.00     |
|                  | 14 | 0.00     | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 37 | 0.00     |
|                  | 15 | 0.00     | 十五、商业服务业等支出    | 38 | 0.00     |
|                  | 16 | 0.00     | 十六、金融支出        | 39 | 0.00     |
|                  | 17 | 0.00     | 十七、援助其他地区支出    | 40 | 0.00     |
|                  | 18 | 0.00     | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 41 | 8.00     |
|                  | 19 | 0.00     | 十九、住房保障支出      | 42 | 58.98    |
| 本年收入合计           | 20 | 4,603.07 | 本年支出合计         | 43 | 4,659.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 21 | 0.00     | 结余分配           | 44 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 22 | 584.49   | 年末结转和结余        | 45 | 528.10   |
| 总计               | 23 | 5,187.56 | 总计             | 46 | 5,187.56 |

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：双辽市茂林镇人民政府         |                     |         |         |        |      |      |        |       |
| 功能分类                  | 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 | 其他收入  |
| 科目编码                  | 科目名称                | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6      | 7     |
|                       | 合计                  | 4603.07 | 4592.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 10.50 |
| 201                   | 一般公共服务支出            | 1502.07 | 1491.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 10.50 |
| 20103                 | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1424.89 | 1414.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 10.50 |
| 2010301               | 行政运行                | 460.15  | 460.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2010302               | 一般行政管理事务            | 410.34  | 410.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2010308               | 信访事务                | 17.00   | 17.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2010350               | 事业运行                | 517.17  | 517.17  | 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 | 20.23   | 9.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 10.50 |
| 20131                 | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 69.19   | 69.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2013101               | 行政运行                | 69.19   | 69.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 20132                 | 组织事务                | 8.00    | 8.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2013299               | 其他组织事务支出            | 8.00    | 8.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 207                   | 文化旅游体育与传媒支出         | 18.75   | 18.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 20701                 | 文化和旅游               | 18.75   | 18.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2070109               | 群众文化                | 18.75   | 18.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 208                   | 社会保障和就业支出           | 338.04  | 338.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 20802                 | 民政管理事务              | 61.65   | 61.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2080208               | 基层政权建设和社区治理         | 61.65   | 61.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出          | 170.07  | 170.07  | 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    | 170.07  | 170.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 20808                 | 抚恤                  | 20.14   | 20.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2080801               | 死亡抚恤                | 20.14   | 20.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 20810                 | 社会福利                | 85.16   | 85.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2081002               | 老年福利                | 29.20   | 29.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2081006               | 养老服务                | 55.96   | 55.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 20899                 | 其他社会保障和就业支出         | 1.02    | 1.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2089999               | 其他社会保障和就业支出         | 1.02    | 1.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 210                   | 卫生健康支出              | 96.91   | 96.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 21004                 | 公共卫生                | 12.00   | 12.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2100409               | 重大公共卫生服务            | 12.00   | 12.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 21007                 | 计划生育事务              | 32.58   | 32.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2100717               | 计划生育服务              | 25.56   | 25.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2100799               | 其他计划生育事务支出          | 7.02    | 7.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 21011                 | 行政事业单位医疗            | 52.33   | 52.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2101101               | 行政单位医疗              | 52.33   | 52.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 211                   | 节能环保支出              | 50.50   | 50.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 21103                 | 污染防治                | 50.50   | 50.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2110301               | 大气                  | 50.50   | 50.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 212                   | 城乡社区支出              | 342.95  | 342.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 21203                 | 城乡社区公共设施            | 59.17   | 59.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2120303               | 小城镇基础设施建设           | 59.17   | 59.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 21205                 | 城乡社区环境卫生            | 30.00   | 30.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2120501               | 城乡社区环境卫生            | 30.00   | 30.00   | 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    | 253.78  | 253.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2120801               | 征地和拆迁补偿支出           | 132.91  | 132.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2120804               | 农村基础设施建设支出          | 120.87  | 120.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 213                   | 农林水支出               | 2199.78 | 2199.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 21301                 | 农业农村                | 66.00   | 66.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2130199               | 其他农业农村支出            | 66.00   | 66.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 21305                 | 扶贫                  | 1389.94 | 1389.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2130504               | 农村基础设施建设            | 1330.56 | 1330.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2130505               | 生产发展                | 59.38   | 59.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 21307                 | 农村综合改革              | 743.84  | 743.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2130701               | 对村级公益事业建设的补助        | 314.00  | 314.00  | 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      | 429.84  | 429.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 220                   | 自然资源海洋气象等支出         | 8.00    | 8.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 22001                 | 自然资源事务              | 8.00    | 8.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2200106               | 自然资源利用与保护           | 8.00    | 8.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 221                   | 住房保障支出              | 46.05   | 46.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 22102                 | 住房改革支出              | 46.05   | 46.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |
| 2210201               | 住房公积金               | 46.05   | 46.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 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、

| 支出决算表         |                  |            |          |          |        | 公开03表   |                            |          |                   |
|---------------|------------------|------------|----------|----------|--------|---------|----------------------------|----------|-------------------|
| 部门：双辽市茂林镇人民政府 |                  |            |          |          |        | 单位：万元   |                            |          |                   |
| 项 目           |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支出     |          |        | 项目支出    | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
| 功能分类<br>科目编码  | 科目名称             |            | 合计       | 人员经      | 公用经    |         |                            |          |                   |
| 栏次            |                  | 1          | 2        |          |        | 3       | 4                          | 5        | 6                 |
| 合计            |                  | 4,659.47   | 1,376.44 | 1,132.93 | 243.51 | 3283.03 | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 201           | 一般公共服务支出         | 1,448.69   | 1,004.92 | 814.51   | 190.41 | 443.76  | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 20103         | 政府办公厅（室）及相关机构运行  | 1,370.36   | 933.99   | 745.33   | 188.67 | 436.36  | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2010301       | 行政运行             | 406.33     | 406.33   | 238.06   | 168.27 | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2010302       | 一般行政管理事务         | 409.64     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 409.64  | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2010308       | 信访事务             | 17.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 17.00   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2010350       | 事业运行             | 517.17     | 517.17   | 507.27   | 9.90   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2010399       | 其他行政事务支出         | 20.23      | 10.50    | 0.00     | 10.50  | 9.73    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 20106         | 财政事务             | 0.40       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.40    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2010699       | 其他财政事务支出         | 0.40       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.40    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 20131         | 党委办公厅（室）及相关机构运行  | 69.19      | 69.19    | 69.19    | 0.00   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2013101       | 行政运行             | 69.19      | 69.19    | 69.19    | 0.00   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 20132         | 组织事务             | 7.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2013299       | 其他组织事务支出         | 7.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 20134         | 统战事务             | 1.74       | 1.74     | 0.00     | 1.74   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2013499       | 其他统战事务支出         | 1.74       | 1.74     | 0.00     | 1.74   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 207           | 文化体育与传媒支出        | 3.75       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.75    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 20701         | 文化和旅游            | 3.75       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.75    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2070109       | 群众文化             | 3.75       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.75    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 364.53     | 204.79   | 200.29   | 4.50   | 159.75  | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 20802         | 民政管理事务           | 68.15      | 4.50     | 0.00     | 4.50   | 63.65   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2080208       | 基层政权建设和社区治理      | 68.15      | 4.50     | 0.00     | 4.50   | 63.65   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 20805         | 行政事业单位离退休支出      | 170.07     | 170.07   | 170.07   | 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 | 170.07     | 170.07   | 170.07   | 0.00   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 20808         | 抚恤               | 40.14      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 40.14   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2080801       | 死亡抚恤             | 40.14      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 40.14   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 20810         | 社会福利             | 85.16      | 29.20    | 29.20    | 0.00   | 55.96   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2081002       | 老年福利             | 29.20      | 29.20    | 29.20    | 0.00   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2081006       | 养老服务             | 55.96      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 55.96   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出      | 1.01       | 1.01     | 1.01     | 0.00   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出      | 1.01       | 1.01     | 1.01     | 0.00   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 210           | 卫生健康支出           | 118.64     | 107.75   | 59.15    | 48.60  | 10.89   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 21004         | 公共卫生             | 9.63       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 9.63    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2100409       | 重大公共卫生服务         | 9.63       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 9.63    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 21007         | 计划生育事务           | 56.88      | 55.62    | 7.02     | 48.60  | 1.26    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2100717       | 计划生育服务           | 49.86      | 48.60    | 0.00     | 48.60  | 1.26    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2100799       | 其他计划生育事务支出       | 7.02       | 7.02     | 7.02     | 0.00   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 52.13      | 52.13    | 52.13    | 0.00   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2101101       | 行政单位医疗           | 52.13      | 52.13    | 52.13    | 0.00   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 211           | 节能环保支出           | 33.34      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 33.34   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 21103         | 污染防治             | 33.34      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 33.34   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2110301       | 大气               | 33.34      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 33.34   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 212           | 城乡社区支出           | 246.16     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 246.16  | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 21203         | 城乡社区公共设施         | 30.15      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.15   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2120303       | 城镇基础设施维护费        | 30.15      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.15   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 21205         | 城乡社区环境卫生         | 30.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2120501       | 城乡社区环境卫生         | 30.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 21208         | 城乡社区发展援助         | 186.01     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 186.01  | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2120801       | 征地和拆迁补偿支出        | 132.91     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 132.91  | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2120804       | 农村基础设施维护支出       | 53.09      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 53.09   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 213           | 农林水支出            | 2,377.37   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2377.37 | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 21301         | 农业农村             | 42.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 42.94   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2130126       | 农村社会事业           | 42.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 42.94   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 21305         | 扶贫               | 1,529.37   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1529.37 | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2130504       | 农村基础设施建设         | 1,506.56   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1506.56 | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2130505       | 生产发展             | 22.81      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 22.81   | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 21307         | 农村综合改革           | 805.06     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 805.06  | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2130701       | 农村综合改革项目补助       | 259.80     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 259.80  | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2130705       | 农村综合改革项目补助       | 545.26     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 545.26  | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 220           | 自然资源事务           | 8.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 22001         | 自然资源事务           | 8.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2200106       | 自然资源利用和保护        | 8.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 221           | 住房保障支出           | 58.98      | 58.98    | 58.98    | 0.00   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 22102         | 住房改革支出           | 58.98      | 58.98    | 58.98    | 0.00   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |
| 2210201       | 住房公积金            | 58.98      | 58.98    | 58.98    | 0.00   | 0.00    | 0.00                       | 0.00     | 0.00              |

## 四、财政拨款收入支出决算总

| 财政拨款收入支出决算总表                                                 |    |          |                |    |         |                |              |                |
|--------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|----|---------|----------------|--------------|----------------|
| 部门：双辽市茂林镇人民政府                                                |    |          |                |    |         | 公开04表          |              |                |
|                                                              |    |          |                |    |         | 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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财 | 国有资本经<br>营预算财政 |
| 栏 次                                                          |    | 1        | 栏 次            |    | 2.00    | 3.00           | 4            | 5              |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 1  | 4,338.79 | 一、一般公共服务支出     | 26 | 1438.19 | 1438.19        | 0.00         | 0.00           |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 253.78   | 二、外交支出         | 27 | 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         | 28 | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 29 | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 32 | 3.75    | 3.75           | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 33 | 364.53  | 364.53         | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 9  | 0.00     | 九、卫生健康支出       | 34 | 118.64  | 118.64         | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 10 | 0.00     | 十、节能环保支出       | 35 | 33.34   | 33.34          | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 11 | 0.00     | 十一、城乡社区支出      | 36 | 246.16  | 60.15          | 186.01       | 0.00           |
|                                                              | 12 | 0.00     | 十二、农林水支出       | 37 | 2346.57 | 2346.57        | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 13 | 0.00     | 十三、交通运输支出      | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 14 | 0.00     | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 15 | 0.00     | 十五、商业服务业等支出    | 40 | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 16 | 0.00     | 十六、金融支出        | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 17 | 0.00     | 十七、援助其他地区支出    | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 18 | 0.00     | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 | 8.00    | 8.00           | 0.00         | 0.00           |
|                                                              | 19 | 0.00     | 十九、住房保障支出      | 44 | 58.98   | 58.98          | 0.00         | 0.00           |
| 本年收入合计                                                       | 20 | 4592.57  | 本年支出合计         | 45 | 4618.17 | 4432.16        | 186.01       | 0.00           |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 21 | 553.69   | 年末财政拨款结转和结余    | 46 | 528.10  | 460.32         | 67.78        | 0.00           |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 22 | 553.69   |                | 47 | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  | 23 | 0.00     |                | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 | 24 | 0.00     |                | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 总计                                                           | 25 | 5146.26  | 总计             | 50 | 0.00    | 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、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。 |    |          |                |    |         |                |              |                |

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。

## 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：双辽市茂林镇人民政府

| 项 目          |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|--------------|---------------------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 栏次           |                     | 1          | 2        |          |        | 3        |
| 合计           |                     | 4,432.16   | 1,365.94 | 1,132.93 | 233.01 | 3,066.22 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,438.19   | 994.42   | 814.51   | 179.91 | 443.76   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,359.86   | 923.50   | 745.33   | 178.17 | 436.36   |
| 2010301      | 行政运行                | 406.33     | 406.33   | 238.06   | 168.27 | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 409.64     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 409.64   |
| 2010308      | 信访事务                | 17.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 17.00    |
| 2010350      | 事业运行                | 517.17     | 517.17   | 507.27   | 9.90   | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.73       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 9.73     |
| 20106        | 财政事务                | 0.40       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.40     |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 0.40       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.40     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 69.19      | 69.19    | 69.19    | 0.00   | 0.00     |
| 2013101      | 行政运行                | 69.19      | 69.19    | 69.19    | 0.00   | 0.00     |
| 20132        | 组织事务                | 7.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7.00     |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 7.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7.00     |
| 20134        | 统战事务                | 1.74       | 1.74     | 0.00     | 1.74   | 0.00     |
| 2013499      | 其他统战事务支出            | 1.74       | 1.74     | 0.00     | 1.74   | 0.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 3.75       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.75     |
| 20701        | 文化和旅游               | 3.75       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.75     |
| 2070109      | 群众文化                | 3.75       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.75     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 364.53     | 204.79   | 200.29   | 4.50   | 159.75   |
| 20802        | 民政管理事务              | 68.15      | 4.50     | 0.00     | 4.50   | 63.65    |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         | 68.15      | 4.50     | 0.00     | 4.50   | 63.65    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 170.07     | 170.07   | 170.07   | 0.00   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 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    | 170.07     | 170.07   | 170.07   | 0.00   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤                  | 40.14      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 40.14    |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 40.14      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 40.14    |
| 20810        | 社会福利                | 85.16      | 29.20    | 29.20    | 0.00   | 55.96    |
| 2081002      | 老年福利                | 29.20      | 29.20    | 29.20    | 0.00   | 0.00     |
| 2081006      | 养老服务                | 55.96      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 55.96    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 1.01       | 1.01     | 1.01     | 0.00   | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 1.01       | 1.01     | 1.01     | 0.00   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出              | 118.64     | 107.75   | 59.15    | 48.60  | 10.89    |
| 21004        | 公共卫生                | 9.63       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 9.63     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务            | 9.63       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 9.63     |
| 21007        | 计划生育事务              | 56.88      | 55.62    | 7.02     | 48.60  | 1.26     |
| 2100717      | 计划生育服务              | 49.86      | 48.60    | 0.00     | 48.60  | 1.26     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出          | 7.02       | 7.02     | 7.02     | 0.00   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 52.13      | 52.13    | 52.13    | 0.00   | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 52.13      | 52.13    | 52.13    | 0.00   | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出              | 33.34      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 33.34    |
| 21103        | 污染防治                | 33.34      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 33.34    |
| 2110301      | 大气                  | 33.34      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 33.34    |
| 212          | 城乡社区支出              | 60.15      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 60.15    |
| 21203        | 城乡社区公共设施            | 30.15      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.15    |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设           | 30.15      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.15    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出        | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 21205        | 城乡社区环境卫生            | 30.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生            | 30.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00    |
| 213          | 农林水支出               | 2,346.57   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,346.57 |
| 21301        | 农业农村                | 42.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 42.94    |
| 2130126      | 农村社会事业              | 42.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 42.94    |
| 2130199      | 其他农业农村支出            | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 21305        | 扶贫                  | 1,498.57   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,498.57 |
| 2130504      | 农村基础设施建设            | 1,475.76   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,475.76 |
| 2130505      | 生产发展                | 22.81      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 22.81    |
| 21307        | 农村综合改革              | 805.06     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 805.06   |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助        | 259.80     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 259.80   |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助      | 545.26     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 545.26   |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出         | 8.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8.00     |
| 22001        | 自然资源事务              | 8.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8.00     |
| 2200106      | 自然资源利用与保护           | 8.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8.00     |
| 221          | 住房保障支出              | 58.98      | 58.98    | 58.98    | 0.00   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出              | 58.98      | 58.98    | 58.98    | 0.00   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金               | 58.98      | 58.98    | 58.98    | 0.00   | 0.00     |

# 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  |
| 部门：               | 双辽市茂林镇人民政府     |         |          |           |        |          |                    | 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         | 1094.26 | 302      | 商品和服务支出   | 233.01 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101             | 基本工资           | 413.28  | 30201    | 办公费       | 81.65  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102             | 津贴补贴           | 71.88   | 30202    | 印刷费       | 3.26   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103             | 奖金             | 0.00    | 30203    | 咨询费       | 3      | 310      | 资本性支出              | 0.00   |
| 30106             | 伙食补助费          | 0.00    | 30204    | 手续费       | 0.59   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107             | 绩效工资           | 252.16  | 30205    | 水费        | 0.52   | 31002    | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.53  | 30206    | 电费        | 8.5    | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109             | 职业年金缴费         | 14.95   | 30207    | 邮电费       | 3.48   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 52.13   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 2.36    | 30211    | 差旅费       | 21.82  | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30113             | 住房公积金          | 58.98   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114             | 医疗费            | 0.00    | 30213    | 维修（护）费    | 0.61   | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30199             | 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   |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 38.67   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301             | 离休费            | 0.00    | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302             | 退休费            | 0.00    | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303             | 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   |
| 30304             | 抚恤金            | 0.00    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305             | 生活补助           | 38.67   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306             | 救济费            | 0.00    | 30226    | 劳务费       | 030.18 | 399      | 其他支出               | 0.00   |
| 30307             | 医疗费补助          | 0.00    | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 39906    | 赠与                 | 0.00   |
| 30308             | 助学金            | 0.00    | 30228    | 工会经费      | 7.17   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309             | 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   |
| 30310             | 个人农业生产补贴       | 0.00    | 30231    | 公务用车运行维护费 | 7.03   | 39999    | 其他支出               |        |
| 30311             | 代缴社会保险费        | 0.00    | 30239    | 其他交通费用    | 26.73  |          |                    |        |
| 30399             | 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 | 38.48  |          |                    |        |
| 人员经费合计            |                | 1132.93 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 233.01 |

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：双辽市茂林镇人民政府

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 14.68 | 0.00         | 14.68      | 0.00        | 14.68       | 0.00  | 7.03 | 0.00         | 7.03       | 0.00        | 7.03        | 0.00  |

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：双辽市茂林镇人民政府

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    | 253.78 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00  | 67.78 |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 254.78 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00  | 67.78 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 255.78 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00  | 67.78 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 132.91 | 132.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.91  | 0.00  |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 120.87 | 53.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.09   | 67.78 |
|          |                  |         |        |        |      |      |      |         |       |
|          |                  |         |        |        |      |      |      |         |       |

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：双辽市茂林镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |  |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|--|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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 |
|              |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |  | 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 4603.07 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1093.17 万元，增长 31.15 %。主要原因：本年度项目收入增加，政府性基金收入增加。2021 年度支出总计 4038.09 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 621.38 万元，增长 15.39%。主要原因：项目收入、政府性基金收入增加，项目支出增加及上一年度未付本年度支付。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4603.07 万元，其中：财政拨款收入 4592.57 万元，占 99.77%；政上级补助收入 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 0 万元，占 %；其他收入 10.5 万元，占 0.23 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4659.47 万元，其中：基本支出 1376.44 万元，占 29.54 %；项目支出 3283.03 万元，占 70.46 %；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 1132.93 万元，占 82.31%；公用经费 233.01 万元，占 17.69 %。

#### **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 4592.57 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 918.43 万元,增长 25 %。主要原因:本年度项目收入增加,政府性基金收入增加。2021 年度财政拨款支出总计各 4618.17 万元,与 2020 年相比,财政拨款支出总计各增加 854.34 万元,增长 22.7%。主要原因:目收入项、政府性基金收入增加,项目支出增加及上一年度未付本年度支付。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 4432.16 万元,占本年支出合计的 99.11%。与 2020 年相比,财政拨款支出增加 854.34 万元,增长 22.7%。主要原因:项目收入、政府性基金收入增加,项目支出增加及上一年度未付本年度支付。

##### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 4432.16 万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出 1438.19 万元,占 32.45%;文化体育与传媒(类)支出 3.75 万元,0.08%;社会保障和就业(类)支出 364.53 万元,占 8.22%;卫生健康支出 118.64 万元,占 2.68%;节能环保支出 33.34 万元,占 0.75%;城乡社区支出 60.18 万元,占 1.36 %;农林水支出 2346.57 万元,

占 52.94 %；商业服务支出 0 万元，占 0 %；国土海洋气象等支出 8 万元，占 0.18 %；住房保障支出 58.98 万元，占 1.33 %。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1069.2 万元，支出决算为 4432.16 万元，完成年初预算的 414.53%。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）初预算为 247.9 万元，支出决算为 406.33 万元，完成年初预算的 163.91 %。决算数大于预算数的主要原因是人社部门统一调整工资；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 0 万元，支出决算为 409.64 万元。；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出；一般公共服务（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 540.2 万元，支出决算为 517.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是人社部门统一调整工资；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出；一般公共服务（类）财政事务（款）

事业运行项)年初预算为0万元,支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度款项;一般公共服务(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62万元,支出决算为69.19万元,完成年初预算的111.60%。决算数大于预算数的主要原因是人社部门统一调整工资;一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出项)年初预算未申请预算资金,支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是第一书记经费支出。

2. 文化体育与传媒支出类文化款群众文化项年初预算为0万元,支出决算为3.75万元,主要原因是增加年度的其他文化资金支付。

3. 社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务年初预算为127.9万元支出决算为364.53万元,完成预算人285.01%决算数大于预算数的主要原因是乡镇补贴不在年初预算。社会保障和就业支出类民政管理事务款基层政权和社区建设项年初预算为38.2万元支出决算为68.15万元,完成预算人178.4%决算数大于预算数的主要原因是人社部门统一调整工资;社会保障和就业支出类行政事业离退休款事业单位离退休项年初预算0为万元支出决算为0万元;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养老保险支出年初预算59.8为万元支出决算为170.07万元,完成预算人285.45%决算数大于预算数的主要原因是除社保

所以外养老保险预算未做在；社会保障和就业支出类抚恤项死亡抚恤款年初未申请财政拨款预算，支出决算为 40.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有职工死亡；社会保障和就业支出类社会福利老年福利项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 29.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加老年福利保障力度；社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对工伤基金的补助项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险未做预算。

4. 卫生健康支出类公共卫生款重大公共卫生服务项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加抗疫资金；卫生健康支出类计划生育事务款计划生育服务项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加基层计划生育部门资金；卫生健康支出类计划生育事务款其他计划生育事务支出项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加基层计划生育人员补助资金；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未申请财政拨款预算，支出决算为 52.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加职工医疗保障力度。

5、节能环保支出类污染防治款大气项初未申请财政拨

款预算，支出决算为 33.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加环境污染防治力度。

6、城乡社区类城乡社区公共设施款小城镇基础设施建设项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加项目支出；城乡社区类城乡社区环境卫生款城乡社区环境卫生项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府部门增加项目支出。

5. (1) 农林水支出类农业农村款农村社会事业项本年初均未申请财政拨款预算，支出决算为 42.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加支农项目资金；农林水支出类农业农村款其他农业支出项本年初均未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。

(2)、农林水支出类扶贫款农村基础设施建设项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1475.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加扶贫力度；农林水支出类扶贫款生产发展项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 22.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加扶贫力度。

(3)、农林水支出类农村综合改革款对村级公益事业建设补助项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 259.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加村级公益项目资金；农林水支出类农村综合改革款对村民委员会和村党支部

的补助项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 545.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加村民委员会和村党支部的补助力度。

7. 国土海洋气象等支出国土资源项年初预算为 0，支出决算为 8 万元。决算数小于预算数的主要原因增加了项目资金。

8. 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 91.2，支出决算为 58.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金未全部上缴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1365.94 万元，其中：人员经费 1132.93 万元，主要包括：基本工资 413.28 万元、津贴补贴 71.88 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 252.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 228.53 万元、职业年金缴费 14.95 万元、职工基本医疗保险缴费 52.13 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 2.36 万元、住房公积金 58.98 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 38.67 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴万元 0、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 233.01 万元，主要包括：办公费 81.65 万元、印刷费 3.26 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.59 万元、水费 0.52 万元、电费 8.5 万元、邮电费 3.48 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 21.82 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.61 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 30.18 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.17 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 7.06 万元、其他交通费用 26.73 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 38.48 万元、房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 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 14.68 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 47.89 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度新购公车维修费用减少。

### **（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 7.03 万元，占 100 %；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, 本单位不涉及此项目。

2. 公务用车购置及运行费预算 14.68 万元, 支出决算为 7.03 万元, 完成预算的 47.89 %, 主要原因是年度新购公车维修费用减少。

其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.03 万元, 主要是加油、维修及保养。截至 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆, 公务用车购置数为 1 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 253.78 万元; 本年支出 186.01 万元, 年末结转和结余 67.78 万元。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿项政府性基金财政拨款支出为 132.91, 本年度

未安排预算，主要用于敬老院的拆迁补偿支出。

2、城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的农村设施支出项政府性基金财政拨款支出为 53.09 万元，主要用于村镇两级基础设施建设支出。

## **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**

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

### **（二）绩效评价结果**

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年度，机关运行经费支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，政府采购支出总额 105.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 105.26 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 100 %，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 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市茂林镇人民政府共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是领导干部及其他用车；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**：指财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、**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管理的银行存款利息收入。

四、**基本支出**：指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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明**：

（一）行政运行（2010301、2013101）：反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务(2010302、2013202):反映行政单位(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。

(三) 事业运行(2010350):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。

(四) 事业运行(2010650):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。

(五) 其他组织事务支出(2013299):反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(六) 群众文化(2070109):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。

(七) 其他文化和旅游支出(2070199)反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(八) 基层政权建设和社区治理(2080208):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。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反应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。

(十) 死亡抚恤(2080801)反应按规定用于烈士和牺牲、病

故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）其他社会保障和就业支出（2089999）：反应除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面支出。

（十二）重大公共卫生服务（2100409）反应重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。<sup>27</sup>

（十三）计划生育服务（2100717）反应计划生育服务支出。

（十四）其他计划生育事务支出（2100799）反应除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十五）行政单位医疗（2101101）：反应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，同下）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。

（十六）大气（2110301）：反应政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十七）农村环境保护（2110402）：反应用于农村环境保护方面的支出。有关事项包扣：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十八）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（十九）其他水利支出（2130399）：反应除上述项目以外其他用于水利方面支出。

（二十）农村基础设施建设（2130504）：反应用于农村贫困地  
28

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。

（二十一）对村级公益事业建设的补助（2130701）：反应农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十二）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：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。

（二十三）自然资源利用与保护（2200106）：反应用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十四）住房公积金（2210201）：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。