

附件 1:

2021 年度

双辽市永加乡人民政府部门决算

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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划□制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济，运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设□地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑，犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收，完成国家财政，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗。

6、完成上级政交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市永加乡人民政府内设8个机构，为党委办公室、政府、财政所、林业站、农经站，农机站，农业站，文化站。

三、纳入双辽市永加乡人民政府2019年度部门决算编制范围的单

位包括：双辽市永加乡人民政府本级。

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	2028.08	一、一般公共服务支出	14	565.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	20	3.88
			八、社会保障和就业支出	21	89.12
			九、卫生健康支出	22	44.07
			十、节能环保支出	23	685.35
			十一、城乡社区支出	24	101.41
			十二、农林水支出	25	596.32
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	5.00
			十九、住房保障支出	32	20.91
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0.00
			二十三、其他支出	36	0.00
			二十四、债务还本支出	37	0.00
			二十五、债务付息支出	38	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	40	0.00
八、其他收入	8	5.63		41	0.00
本年收入合计	10	2126.71	本年支出合计	43	2111.81
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	12	68.40	年末结转和结余	45	83.31
总计	13	2195.11	总计	46	2195.11

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

公开02表

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2126.71	2121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
201	一般公共服务支出	567.28	561.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.10	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	229.48	229.48	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	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	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	695.44	695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	670.44	670.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	670.44	670.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	413.54	413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	164.46	164.46	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	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用和保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	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										
部门:										
公开03表 单位: 万元										
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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	
			合计	人员经费	公用经费					
栏次		1	2			3	4	5	6	
合计		2111.81	692.40	530.91	161.49	1419.40	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	565.74	559.08	411.36	147.72	6.66	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	494.90	491.24	343.52	147.72	3.66	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	256.13	256.13	114.04	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	229.48	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他相关事务支出	9.29	5.63	0.00	5.63	3.66	0.00	0.00	0.00	
20131	政府办公厅(室)及相关机构事务	67.18	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	67.18	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.88	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	3.88	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	89.12	58.83	58.83	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	26.77	0.00	0.00	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	26.77	0.00	0.00	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休支出	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.34	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	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.16	1.63	1.63	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.16	1.63	1.63	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.07	35.27	26.07	9.20	8.80	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	12.22	12.22	3.02	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	其他计划生育事务支出	9.62	9.62	0.42	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	685.35	0.00	0.00	0.00	685.35	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	670.35	0.00	0.00	0.00	670.35	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	670.35	0.00	0.00	0.00	670.35	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	101.41	0.00	0.00	0.00	101.41	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	8.41	0.00	0.00	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.41	0.00	0.00	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	
21208	城乡社区社区公共设施	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	596.32	18.32	13.74	4.58	578.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	18.32	18.32	13.74	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	18.32	18.32	13.74	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	413.54	0.00	0.00	0.00	413.54	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	413.54	0.00	0.00	0.00	413.54	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	164.46	0.00	0.00	0.00	164.46	0.00	0.00	0.00	
2130705	农村综合改革转移支付	164.46	0.00	0.00	0.00	164.46	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.91	20.91	20.91	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。

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

部门:

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2028.08	一、一般公共服务支出	13	560.11	560.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.00	二、外交支出	14	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	15	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	19	3.88	3.88	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	20	89.12	89.12	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	21	44.07	44.07	0.00	0.00
			十、节能环保支出	22	685.35	685.35	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	23	101.41	8.41	93.00	0.00
			十二、农林水支出	24	596.32	596.32	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	5.00	5.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	31	20.91	20.91	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7	2121.08	本年支出合计	39	2106.18	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	68.40	年末财政拨款结转和结余	40	83.31	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	68.40		41	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		42	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		43	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	12	2189.48	总计	44	2189.48	2096.48	93.00	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。

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：

功能分类科目 编码	项 目 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	
栏次		1	2			3
合计		2013.18	686.77	530.91	155.86	1326.40
201	一般公共服务支出	560.11	553.45	411.36	142.09	6.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.27	485.61	343.52	142.09	3.66
2010301	行政运行	256.13	256.13	114.04	142.09	0.00
2010350	事业运行	229.48	229.48	229.48	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.66	0.00	0.00	0.00	3.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.18	67.18	67.18	0.00	0.00
2013101	行政运行	67.18	67.18	67.18	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20134	统战事务	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.88	0.00	0.00	0.00	3.88
20701	文化和旅游	3.88	0.00	0.00	0.00	3.88
2070109	群众文化	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	89.12	58.83	58.83	0.00	30.29
20802	民政管理事务	26.77	0.00	0.00	0.00	26.77
2080208	基层政权和社区建设	26.77	0.00	0.00	0.00	26.77
20805	行政事业单位养老支出	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00
20808	抚恤	5.16	1.63	1.63	0.00	3.53
2080801	死亡抚恤	5.16	1.63	1.63	0.00	3.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.07	35.27	26.07	9.20	8.80
21004	公共卫生	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
2100409	重大公共服务	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
21007	计划生育事务	12.22	12.22	3.02	9.20	0.00
2100717	其他计划生育事务支出	9.62	9.62	0.42	9.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00
211	节能环保支出	685.35	0.00	0.00	0.00	685.35
21103	污染防治	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2110301	大气	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21104	自然生态保护	670.35	0.00	0.00	0.00	670.35
2110402	农村环境保护	670.35	0.00	0.00	0.00	670.35
212	城乡社区支出	8.41	0.00	0.00	0.00	8.41
21203	城乡社区公共设施	8.41	0.00	0.00	0.00	8.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.41	0.00	0.00	0.00	8.41
213	农林水支出	596.32	18.32	13.74	4.58	578.00
21301	农业农村	18.32	18.32	13.74	4.58	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.32	18.32	13.74	4.58	0.00
21305	扶贫	413.54	0.00	0.00	0.00	413.54
2130504	农村基础设施建设	413.54	0.00	0.00	0.00	413.54
21307	农村综合改革	164.46	0.00	0.00	0.00	164.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.46	0.00	0.00	0.00	164.46
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	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“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

单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	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
单位：万元

部门：

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
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	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 2126.71 万元，支出 2111.81 万元。与 2020 年相比，收入增加 501.29 万元，增长 30.8%。主要原因为工资调整及项目增加，支出增加 476.08 万元，增长 29.1%，主要原因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2126.71 万元，其中：财政拨款收入 2121.08 万元，占 99.73%；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 5.63 万元，占 0.26 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2111.81 万元，其中：基本支出 692.4 万元，占 32.87 %；项目支出 1419.4 万元，占 67.21 %；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 530.91 万元，占 25.14 %；公用经费 161.49 万元，占 7.65%。

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 2121.08 万元、支出 2106.18 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 521.57 万元、增长 32.61 %。主要原因：政策调整，工资上调及专项拨款增加。支出增加 503.3 万元，增长 31.4%，主要原因为专项支出增及工资支出增加。

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 年度财政拨款支出 2013.18 万元，占本年支出合计的 95.32%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 410.3 万元，增长 25.6 %。主要原因：项目支出增加及工资支出增加。

（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 2013.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 560.11 万元，占 27.8 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.88 万元，占 0.19 %；社会保障和就业（类）支出 89.12 万元，占 4.42 %；卫生健康（类）支出 44.07 万元，占 2.19%；节能环保（类）支出 685.35 万元，占 34.04%；城乡社区（类）支出 8.41 万元，占 0.42%；农林水（类）支出 596.32 万元，占 29.62%；自然资源海洋气象（类）支出 5 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 20.91 万元，占 1.04%。

（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 516.6 为万元，支出决算为 2013.18 万元，完成年初预算的 389.7 %。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项年初预算为 117.8 万元，支出决算为 256.12

万元，完成年初预算的 217.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整等。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务款（款）事业运行项年初预算为 303.5 万元，支出决算为 229.48 万元，完成年

预算的 75.61%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务款（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出项年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出年初无预算，此项支出为人员生活补助支出等。

4. 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 95.3 万元，支出决算为 67.18 万元，完成年初预算的 70.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 一般公共服务（类）组织事务款其他组织事务支出年初预算为 0，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，此款主要用于人员生活补助支出等。

6. 一般公共服务（类）统战事务款其他统战事务支出年初预算为 0，支出决算为 0.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，此款主要用于人员生活补助支出等。

7. 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 0 万元，支出决算为 3.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，此款主要用于文体活动专项支出。

8. 社会保障和就业支出类民政管理事务基层政权和社区建设项年初预算为 0 万元，支出决算为 26.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，此款主要用于社区建设及人员补助专项经费支出。

9. 社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款其他人力资源和社会保障管理事务支出项年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，主要用

于人员其他保险支出。

10、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款抚恤类死亡抚恤项支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，主要用于遗属专项经费支出及上年结转。

11. 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年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项年初未编制预算，主要用于上年结转支出。

12. 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 23.05 万元，决算数大于预算数的原因年初未编制预算，此款主要是用于员工医疗保险支出。

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 8.8 万元，决算数大于预算数的原因年初未编制预算，此款主要是用于新冠肺炎疫情支出。

14、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 9.62 万元，决算数大于预算数的原因年初未编制预算，此款主要是用于转移支付支出。

15. 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预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，决算数大于预算数的原因年初未编制预算，此款主要是用于转移支付支出。

16、节能环保支出类污染防治款大气支出项年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的原因年初未编制预算，此款主要是秸秆标烧等专项经费支出

17、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 670.35 万元，决算数大于预算数的原因年初未编制预算，此款主要是环境整治类专项经费支出。

18、城乡社区类城乡社区公共设施款其他城乡社区公共设施项支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8.41 万元，决算数大于预算数的原因年初未编制预算，此款主要是大广高速土地补偿专项经费支出。

19. 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 18.32 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未编制预算，此款主要是用于保洁员工资专项经费支出。

20. 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 413.54 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未编制预算，此款主要是农田水利打井专项经费支出。

21. 农林水支出类农村综合改革类对村民委员会和村党支部的补助项年初预算为 0，支出决算为 164.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，此款主要用于村干部工资及转移支付支出等。

22. 自然资源海洋气象等支出类自然资源事务款其他自然资源事务支出项年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的原因是年初未编制预算，主要用于人员工资支出。

23. 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 0，支出决算为 20.91 万元，决算数大于预算数的原因是年初未编制预算，主要原因是人员住房缴费。

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 686.77 万元，其中：

人员经费 530.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 155.86 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 %。

（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 %。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 %。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 93 万元; 本年支出 93 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. 城乡社区类国有土地使用权出让收入安排的支出款农村基础设施建设项政府性基金财政拨款支出为 93 万元, 主要用于人居环境建设类支出。此笔款项年初未编制预算。

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) 预算绩效管理工作开展情况

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，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额413.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出413.54万元、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，双辽市永加乡人民政府共有车辆0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、**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。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费。

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

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。

十、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：

（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）的基本基础。

（二）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。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）基层政权和社区治理（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。

（八）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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有单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十）死亡抚恤（2080801）：反映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费补助。

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

（十二）重大公共卫生服务（2100409）：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（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）：反应财政部门集中安排的行政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。

（十六）大气（2110301）：反映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）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；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，环境优美乡镇级生态村创建等；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）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十九）农村基础设施建设支出（2120804）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基层设施建设支出。

（二十）其他农业农村支出（2130199）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十一）农村基础设施建设（2130504）：反映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。

（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）自然资源保护与利用（2200106）：反映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。