

2021 年度
双辽市玻璃山镇人民政府部门决算

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

（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；承担镇人大闭会期间的日常工作。

（二）、负责镇企业的规划、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、镇、村、社区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）、负责乡村振兴、优抚、拥军优属、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）、负责编制执行镇财政预决算计划，统管镇财务，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，双辽市玻璃山镇人民政府内设2个机构，分别为玻璃山镇政府办公室、综合服务中心。

纳入双辽市玻璃山镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市玻璃山镇人民政府本级。

2021年实有人员88人，在职人员88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					
部门：双辽市玻璃山镇人民政府			公开01表 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	1317.50	一、一般公共服务支出	32	670.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	18.01
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	39	305.62
	9		九、卫生健康支出	40	46.81
	10		十、节能环保	41	11.00
	11		十一、城乡社区支出	42	64.84
	12		十二、农林水支出	43	222.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7.41
	19		十九、住房保障支出	50	24.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1337.82	本年支出合计	58	1370.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	79.15	年末结转和结余	60	46.41
	30			61	
总计	31	1416.97	总计	62	1416.97

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								
部门：双辽市红玻璃山镇人民政府							公开02表	
							单位：万元	
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		1337.82	1337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201	一般公共服务支出	664.50	664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.95	580.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2010301	行政运行	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	258.52	258.52	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	1.10	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	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	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	44.84	44.84	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.60	79.60	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	79.60	79.60	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
2200150	事业运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.38	24.38	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：双辽市玻璃山镇人民政府									
单位：万元									
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1370.57	880.13	672.05	208.09	490.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.20	657.47	544.49	112.97	12.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.40	575.14	464.94	110.20	9.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	316.30	316.30	206.42	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.48	0.00	0.00	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	258.52	258.52	258.52	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	1.10	0.00	0.00	0.32	0.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.55	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.55	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.25	2.77	0.00	2.77	3.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.25	2.77	0.00	2.77	3.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.62	166.01	76.85	89.17	139.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	225.28	88.37	0.00	88.37	136.91	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	225.28	88.37	0.00	88.37	136.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.81	32.64	26.69	5.95	14.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.35	0.00	0.00	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.35	0.00	0.00	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.77	5.95	0.00	5.95	0.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.21	4.39	0.00	4.39	0.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.84	0.00	0.00	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.84	0.00	0.00	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	44.84	0.00	0.00	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.68	0.00	0.00	0.00	222.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.10	0.00	0.00	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.62	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.48	0.00	0.00	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	99.97	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	99.97	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.60	0.00	0.00	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.60	0.00	0.00	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.41	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.41	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	7.41	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	24.02	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								
部门：双辽市玻璃山镇人民政府						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	1317.50	一、一般公共服务支出	33	669.87	669.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	18.01	18.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.62	305.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.31	45.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	64.84	44.84	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	199.43	199.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7.41	7.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.02	24.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1337.50	本年支出合计	59	1345.49	1325.49	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.64	年末财政拨款结转和结余	60	42.65	42.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1388.14	总 计	64	1388.14	1368.14	20.00	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

部门： 双辽市玻璃山镇人民政府

公开05表
单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2			3
合 计		1325.49	879.81	672.04	207.77	445.68
201	一般公共服务支出	669.87	657.14	544.49	112.65	12.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.07	574.82	464.94	109.88	9.25
2010301	行政运行	316.30	316.30	206.42	109.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.48	0.00	0.00	0.00	8.48
2010350	事业运行	258.52	258.52	258.52	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.55	79.55	79.55	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.55	79.55	79.55	0.00	0.00
20132	组织事务	6.25	2.77	0.00	2.77	3.48
2013299	其他组织事务支出	6.25	2.77	0.00	2.77	3.48
207	文化旅游体育与传媒支出	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01
20701	文化和旅游	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01
2070109	群众文化	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01
208	社会保障和就业支出	305.62	166.01	76.84	89.17	139.61
20802	民政管理事务	225.28	88.37	0.00	88.37	136.91
2080208	基层政权建设和社区治理	225.28	88.37	0.00	88.37	136.91
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
2080801	死亡抚恤	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
20810	社会福利	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
2081002	老年福利	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
208121	特困人员供养	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00
20812102	农村特困人员救助供养支出	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	12.67
210	卫生健康支出	45.31	32.64	26.69	5.95	12.67
21004	公共卫生	11.85	0.00	0.00	0.00	11.85
2100409	重大公共卫生服务	11.85	0.00	0.00	0.00	11.85
21007	计划生育事务	6.77	5.95	0.00	5.95	0.82
2100717	计划生育服务	5.21	4.39	0.00	4.39	0.82
2100799	其他计划生育服务	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
21103	污染防治	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2110301	大气	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	44.84	0.00	0.00	0.00	44.84
21203	城乡社区公共设施	44.84	0.00	0.00	0.00	44.84
2120303	小城镇基础设施建设	44.84	0.00	0.00	0.00	44.84
213	农林水支出	199.42	0.00	0.00	0.00	199.42
21301	农业农村	43.10	0.00	0.00	0.00	43.10
2130108	病虫害控制	2.62	0.00	0.00	0.00	2.62
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	10.48	0.00	0.00	0.00	10.48
21305	扶贫	76.72	0.00	0.00	0.00	76.72
2130504	农村基础设施建设	76.72	0.00	0.00	0.00	76.72
21307	农村综合改革	79.60	0.00	0.00	0.00	79.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.60	0.00	0.00	0.00	79.60
220	自然资源海洋气象等支出	7.41	0.00	0.00	0.00	7.41
22001	自然资源事务	7.41	0.00	0.00	0.00	7.41
2200150	事业运行	7.41	0.00	0.00	0.00	7.41
221	住房保障支出	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00

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

30107	绩效工资	115.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.18	30206	电费	9.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	30208	取暖费	7.65	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	0.47	30211	差旅费	10.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.02	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.12	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	0.00	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	0.00	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	120.39	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	0.00	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	2.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.18			
			30299	其他商品和服务支出	10.22			
人员经费合计		672.04	公用经费合计					207.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：玻璃山镇人民政府

公开07表
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
3.74	0	0	0	3.74	0	2.83	0	0	0	2.83	0
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： 玻璃山镇人民政府

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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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： 玻璃山镇人民政府

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
		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、关于玻璃山镇人民政府 2021 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。双辽市玻璃山镇人民政府 2021 年度收入总计 1337.82 万元，比 2020 年度收入减少 68.52 万元，减少 4.9%；减少的主要原因是其他收入减少； 2021 年度支出总计 1370.57 万元，比 2020 年度减少 28.4 万元，减少 2.0%。主要原因：其他资金支出减少。

二、关于玻璃山镇人民政府 2021 年度收入决算情况说明

双辽市玻璃山镇人民政府本年收入合计 1337.82 万元，其中：财政拨款收入 1337.5 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.32 万元，占 0.1%。

三、关于玻璃山镇人民政府2021年度支出决算情况说明

双辽市玻璃山镇人民政府 2021 年度支出合计 1370.57 万元，其中：基本支出 880.14 万元，占 64.2%；项目支出 490.43 万元，占 35.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0 %；经营支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0 %。基本支出中， 人员经费 672.04 万元，占 76.4%；公用经费 207.77 万元，占 23.6%。

四、关于玻璃山镇人民政府2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

双辽市玻璃山镇人民政府2021 年度财政拨款收入总决算 1337.5 万元，比 2020 年度增加 147.6 万元，增加 12.4%；主要原因：人员经费和基础设施项目资金增加；2021 年度财政拨款支出总决算 1325.49 万元，比 2021 年度增加 114.45 万元，增加 9.5%；主要原因：人员经费和基础设施项目资金增加。

五、关于玻璃山镇人民政府 2021 年度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

双辽市玻璃山镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1325.49 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.45 万元，增加 9.5%；主要原因： 人员经费和基础设施项目资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

双辽市玻璃山镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1325.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 669.87 万元，占 50.5%；文化体育与传媒支出 18.01 万元，占 1.4%；社会保障和就业支出 305.62 万元，占 23.0%；卫生健康支出 45.31 万元，占 3.4%；节能环保支出 11 万元，占 0.8%；城乡社区支出 44.84 万元，占 3.4%；农林水支出 199.42 万元，占 15.1%；自然资源海洋气象等支出 7.41 万元，占 0.6%，住房保障支出 24.02 万元，占 1.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

双辽市玻璃山镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 819.1 万元，支出决算为 1325.49 万元，完成年初预算的 161.8%。其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行年初预算为290.3 万元，支出决算为 316.3 万元，完成年初预算的 108.9%。主要原因： 干部职工工资、津补贴增加，公用经费增加。

2、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算数为8.5 万元，支出决算为 8.5 万元；完成年初预算数的 100%。主要原因是用于办公设备购置.

3、一般公共服务支出-政府办公厅及相关事务-事业运

行年初预算为 254 万元，支出决算为 258.52 万元，完成年初预算的 101.7%。主要原因：干部职工工资、津补贴增加。

4、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.77 万元；支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项，主要用于第一书记驻村工作补贴及少数民族肉食补贴资金。

5、一般公共服务支出-党委办公室及相关机构事务-行政运行年初预算为 77 万元，支出决算为 79.55 万元，完成年初预算的 103.3%。主要原因：干部职工工资、津补贴增加。

6、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.25 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加专项，用于第一书记办公经费。

7、文化体育与传媒支出-文化-群众文化年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.01 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是主要原因：长岭村文化广场建设及举办文化活动购买用品。

8、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设年初预算为 141 万元，支出决算为 225.28 万元，完成年初预算的 159.7%；主要原因：是财政追加社区办公经费。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关

事业单位基本养老保险缴费支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 76.38 万元，支出决算数大于预算数主要原因是追加用于补发单位职工基本养老保险缴费。

10、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.6 万元，主要原因是追加专项，用于单位补发遗属人员补助。

11、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.1 万元，主要原因是用去年结转资金，用于农村老年人的补助。

12、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.8 万元，主要原因是去年结转资金给农村五保户的补助。

13、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项，用于单位职工工伤保险的补助。

14、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项，用于新冠肺炎疫情防控经费。

15、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.21 万元，决算数大

于预算数的主要原因是追加专项，用于计生站办公用品及村屯计生人员报酬。

16、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育服务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于村屯计生人员报酬。

17、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初未申请财政拨款预算，支出决算为 26.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是，用于行政人员基本医疗保险的补助。

18、节能环保支出-污染防治-大气年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于各村秸秆焚烧及离田奖励。

19、城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 44.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于供热公司的维修。

20、农林水支出-农业农村-病虫害控制年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于养殖户生猪病菌扑杀补助。

21、农林水支出-农业农村-农村社会事业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用于文化广场及镇区基础设施维修工程。

22、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出年初未申

请财政拨款预算，支出决算为 10.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村保洁员补助。

23、农林水支出-扶贫-农村基础设施建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 76.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农业水利打井及井房的工程资金。

24、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助年初未申请财政拨款预算，支出决算为 79.6 万元；主要原因是用于村级办公经费。

25、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村乱占耕地建房问题和土地例行督查整治工作资金。

26、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 48.3 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 49.7%；主要原因：是下半年没上缴住房公积金。

六、关于玻璃山镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

双辽市玻璃山镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1325.49 万元，其中：人员经费 672.04 万元，主要包括：基本工资 247.44 万元、津贴补贴 40.41 万元、奖金 0.6 万元、绩效工资 115.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.18 万元、职业年金缴费 7.95 万元、职工

基本医疗保险缴费 26.69 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 24.02 万元、其他工资福利支出 101.13 万元。

公用经费 207.77 万元，主要包括：办公费 26.74 万元、电费 9.44 万元、邮电费 2.33 万元、取暖费 7.65 万元、差旅费 10.38 万元、劳务费 120.39 万元、公务用车运行维护费 2.83 万元、其他交通费用 12.08 万元、税金及附加费 2.18 万元、其他商品和服务支出 10.22 万元、办公设备购置 3.53 万元。

七、关于玻璃山镇人民政府 2020 年度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

双辽市玻璃山镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.74 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 75.6%。决算数小于预算数的主要原因公务车减少维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

双辽市玻璃山镇人民政府 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.83 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 0.0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.74 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 75.6%，主要原因是公务车减少维修。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.83 万元，主要是用于公务车加油及保养。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 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 0.0%。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、关于玻璃山镇人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双辽市玻璃山镇人民政府 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 20 万元；本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出的政府性基金财政拨款支出为 20 万元，主要用于聚宝村、合心村基础设施建设。

九、关于玻璃山镇人民政府2021年度国有资本经营预算

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、关于玻璃山镇人民政府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）0.0 %。

（二）政府采购支出情况

双辽市玻璃山镇人民政府 2021 年度，政府采购支出总额 76.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 76.72 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，双辽市玻璃山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 1 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、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映处上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）其他组织事务支出（2013299）：反映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）基层政权和社区建设（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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。

（九）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补助费。

（十）老年福利（2081002）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（十一）农村特困人员救助供养支出（2082102）：反映农村

特困人员救助供养支出。

（十二）其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面支出。

（十三）重大公共卫生服务（2100409）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）计划生育服务（2100717）反映计划生育服务支出。

（十五）其他计划生育事务支出（2100799）：反映上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十六）行政单位医疗（2101101）：反映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。

（十七）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。

（十八）小城镇基础设施建设（2120303）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

（十九）农村基础设施建设支出（2120804）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、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）病虫害控制（2130108）：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。

（二十一）农村社会事业（2130126）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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

（二十三）农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、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。

（二十四）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。

（二十五）自然资源利用与保护（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。

（二十九）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。