

2021 年度

**杨和镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

杨和镇人民政府是基层的政权机关和基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是杨和镇人民政府的首要职能，其中包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。杨和镇人民政府认真履行社会管理职能，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。杨和镇人民政府普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，杨和镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范

围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：杨和镇人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		17227408.95	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3741887.3	一、一般公共服务支出	31	7774270.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	79317
八、其他收入	8	9209146.04	八、社会保障和就业支出	38	1071120.89
	9		九、卫生健康支出	39	580756.53
	10		十、节能环保支出	40	3449100
	11		十一、城乡社区支出	41	5893080.74
	12		十二、农林水支出	42	14955730.66
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1152194
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	150000
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	30178442.29	本年支出合计	59	35105570.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12252589.48	年末结转和结余	61	
总计	30	42431031.77	总计	62	42431031.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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				小计	其中：教育 收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			30178442.29	20969296.25	0	0	0	0	0	
201		一般公共服务支出	8310728.05	7119203.71	0	0	0	0	0	
20101		人大事务	38443	38443	0	0	0	0	0	
2010108		代表工作	38443	38443	0	0	0	0	0	
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	7726188.05	6844663.71	0	0	0	0	0	
2010301		行政运行	5424430.08	4542905.74	0	0	0	0	0	
2010302		一般行政管理事务	50000	50000	0	0	0	0	0	
2010308		信访事务	963720	963720	0	0	0	0	0	
2010350		事业运行	1288037.97	1288037.97	0	0	0	0	0	
20105		统计信息事务	20513	20513	0	0	0	0	0	
2010505		专项统计业务	20513	20513	0	0	0	0	0	
20129		群众团体事务	15584	15584	0	0	0	0	0	
2012902		一般行政管理事务	15584	15584	0	0	0	0	0	
20136		其他共产党事务支出	510000	200000	0	0	0	0	0	

2013602	一般行政管理事务	20000	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	490000	200000	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	49317	49317	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	49317	49317	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	49317	49317	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1316920.89	1043220.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1021952.34	1021952.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	423774.53	423774.53	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410659.36	410659.36	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187518.45	187518.45	0	0	0	0	0
20820	临时救助	273700	0	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	273700	0	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	10274.55	10274.55	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	10274.55	10274.55	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10994	10994	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10994	10994	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	580756.53	580756.53	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	128198.92	128198.92	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	119183.92	119183.92	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	9015	9015	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	452557.61	452557.61	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	171925.44	171925.44	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	53581.39	53581.39	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	227050.78	227050.78	0	0	0	0	0

211	节能环保支出	80000	80000	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	80000	80000	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	80000	80000	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5363349.44	5276890.74	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	44458.7	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44458.7	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1577003.44	1535003.44	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1577003.44	1535003.44	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3741887.3	3741887.3	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	3741887.3	3741887.3	0	0	0	0	0
213	农林水支出	12144176.38	6486713.38	0	0	0	0	0
21301	农业农村	965317.5	0	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	515317.5	0	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	450000	0	0	0	0	0	0
21303	水利	1370000	0	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	1370000	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	2845745.5	0	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	2845745.5	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	6486713.38	6486713.38	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5486713.38	5486713.38	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	1000000	1000000	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	476400	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	476400	0	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	2283194	333194	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1950000	0	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	1950000	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	333194	333194	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	333194	333194	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50000	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	35105570.50	8296763.66	26808806.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7774270.68	6469050.71	1305219.97	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	38443.00	0.00	38443.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	38443.00	0.00	38443.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7493116.68	6469050.71	1024065.97	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5181012.74	5181012.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	60345.97	0.00	60345.97	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	963720.00	0.00	963720.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1288037.97	1288037.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	20513.00	0.00	20513.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	20513.00	0.00	20513.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	15584.00	0.00	15584.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	15584.00	0.00	15584.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	206614.00	0.00	206614.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	6614.00	0.00	6614.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	79317.00	0.00	79317.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79317.00	0.00	79317.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49317.00	0.00	49317.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1071120.89	1032946.34	38174.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1021952.34	1021952.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	423774.53	423774.53	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	410659.36	410659.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187518.45	187518.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	27900.00	0.00	27900.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	27900.00	0.00	27900.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10274.55	0.00	10274.55	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10274.55	0.00	10274.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10994.00	10994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10994.00	10994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	580756.53	461572.61	119183.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128198.92	9015.00	119183.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	119183.92	0.00	119183.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9015.00	9015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	452557.61	452557.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	171925.44	171925.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53581.39	53581.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	227050.78	227050.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3449100.00	0.00	3449100.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2640.00	0.00	2640.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2640.00	0.00	2640.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3366460.00	0.00	3366460.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3366460.00	0.00	3366460.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5893080.74	0.00	5893080.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1655003.44	0.00	1655003.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1655003.44	0.00	1655003.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4238077.30	0.00	4238077.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	496190.00	0.00	496190.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3741887.30	0.00	3741887.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14955730.66	0.00	14955730.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1444169.48	0.00	1444169.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	515317.50	0.00	515317.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	430000.00	0.00	430000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	498851.98	0.00	498851.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1360012.30	0.00	1360012.30	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1360012.30	0.00	1360012.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2818245.50	0.00	2818245.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2795745.50	0.00	2795745.50	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	22500.00	0.00	22500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9086713.38	0.00	9086713.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5486713.38	0.00	5486713.38	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3600000.00	0.00	3600000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	246590.00	0.00	246590.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	246590.00	0.00	246590.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1152194.00	333194.00	819000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	819000.00	0.00	819000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	819000.00	0.00	819000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333194.00	333194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333194.00	333194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7774270.68	6469050.71	1305219.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38443.00	0.00	38443.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38443.00	0.00	38443.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7493116.68	6469050.71	1024065.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5181012.74	5181012.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60345.97	0.00	60345.97	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	963720.00	0.00	963720.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1288037.97	1288037.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20513.00	0.00	20513.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20513.00	0.00	20513.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	15584.00	0.00	15584.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15584.00	0.00	15584.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	206614.00	0.00	206614.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6614.00	0.00	6614.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79317.00	0.00	79317.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79317.00	0.00	79317.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49317.00	0.00	49317.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1071120.89	1032946.34	38174.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1021952.34	1021952.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	423774.53	423774.53	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	410659.36	410659.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187518.45	187518.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	27900.00	0.00	27900.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	27900.00	0.00	27900.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10274.55	0.00	10274.55	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10274.55	0.00	10274.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10994.00	10994.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	10994.00	10994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	580756.53	461572.61	119183.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128198.92	9015.00	119183.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	119183.92	0.00	119183.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9015.00	9015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	452557.61	452557.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171925.44	171925.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2640.00	0.00	2640.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2640.00	0.00	2640.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3366460.00	0.00	3366460.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3366460.00	0.00	3366460.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5893080.74	0.00	5893080.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1655003.44	0.00	1655003.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1655003.44	0.00	1655003.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4238077.30	0.00	4238077.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	496190.00	0.00	496190.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3741887.30	0.00	3741887.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14955730.66	0.00	14955730.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1444169.48	0.00	1444169.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	515317.50	0.00	515317.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	430000.00	0.00	430000.00	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	498851.98	0.00	498851.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1360012.30	0.00	1360012.30	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1360012.30	0.00	1360012.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2818245.50	0.00	2818245.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2795745.50	0.00	2795745.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22500.00	0.00	22500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9086713.38	0.00	9086713.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5486713.38	0.00	5486713.38	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3600000.00	0.00	3600000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	246590.00	0.00	246590.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	246590.00	0.00	246590.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1152194.00	333194.00	819000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	819000.00	0.00	819000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	819000.00	0.00	819000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333194.00	333194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333194.00	333194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：杨和镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17227408.	一、一般公共服务支出	33	7129549.68	7129549.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3741887.3	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、文化旅游体育与传媒支出	39	79317.00	79317.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1043220.89	1043220.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	580756.53	580756.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3449100.00	3449100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5276890.74	1535003.44	3741887.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9608065.36	9608065.36	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	333194.00	333194.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	150000.00	0.00	150000.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	20969296.	本年支出合计	59	27650094.20	23758206.90	3891887.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9937037.7	年末财政拨款结转和结余	60	3256239.80	3256239.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9787037.7		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	150000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	30906334.	合计	64	30906334.00	27014446.70	3891887.30	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：杨和镇人民政府

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				
类	款	项	1	2	3	
			合计	23758206.90	7658656.66	16099550.24
201		一般公共服务支出	7129549.68	5830943.71	1298605.97	
20101		人大事务	38443.00	0.00	38443.00	
2010108		代表工作	38443.00	0.00	38443.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6855009.68	5830943.71	1024065.97	
2010301		行政运行	4542905.74	4542905.74	0.00	
2010302		一般行政管理事务	60345.97	0.00	60345.97	
2010308		信访事务	963720.00	0.00	963720.00	
2010350		事业运行	1288037.97	1288037.97	0.00	
20105		统计信息事务	20513.00	0.00	20513.00	
2010505		专项统计业务	20513.00	0.00	20513.00	
20129		群众团体事务	15584.00	0.00	15584.00	
2012902		一般行政管理事务	15584.00	0.00	15584.00	
20136		其他共产党事务支出	200000.00	0.00	200000.00	
2013699		其他共产党事务支出	200000.00	0.00	200000.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	79317.00	0.00	79317.00	
20701		文化和旅游	79317.00	0.00	79317.00	

2070108	文化活动	30000.00	0.00	30000.00
2070109	群众文化	49317.00	0.00	49317.00
208	社会保障和就业支出	1043220.89	1032946.34	10274.55
20805	行政事业单位养老支出	1021952.34	1021952.34	0.00
2080501	行政单位离退休	423774.53	423774.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	410659.36	410659.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	187518.45	187518.45	0.00
20828	退役军人管理事务	10274.55	0.00	10274.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	10274.55	0.00	10274.55
20899	其他社会保障和就业支出	10994.00	10994.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10994.00	10994.00	0.00
210	卫生健康支出	580756.53	461572.61	119183.92
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128198.92	9015.00	119183.92
2100717	计划生育服务	119183.92	0.00	119183.92
2100799	其他计划生育事务支出	9015.00	9015.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	452557.61	452557.61	0.00
2101101	行政单位医疗	171925.44	171925.44	0.00
2101102	事业单位医疗	53581.39	53581.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	227050.78	227050.78	0.00
211	节能环保支出	3449100.00	0.00	3449100.00
21101	环境保护管理事务	80000.00	0.00	80000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80000.00	0.00	80000.00
21103	污染防治	2640.00	0.00	2640.00
2110301	大气	2640.00	0.00	2640.00
21104	自然生态保护	3366460.00	0.00	3366460.00
2110402	农村环境保护	3366460.00	0.00	3366460.00

212	城乡社区支出	1535003.44	0.00	1535003.44
21203	城乡社区公共设施	1535003.44	0.00	1535003.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1535003.44	0.00	1535003.44
213	农林水支出	9608065.36	0.00	9608065.36
21301	农业农村	498851.98	0.00	498851.98
2130153	农田建设	498851.98	0.00	498851.98
21305	扶贫	22500.00	0.00	22500.00
2130599	其他扶贫支出	22500.00	0.00	22500.00
21307	农村综合改革	9086713.38	0.00	9086713.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5486713.38	0.00	5486713.38
2130706	对村集体经济组织的补助	3600000.00	0.00	3600000.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333194.00	333194.00	0.00
22102	住房改革支出	333194.00	333194.00	0.00
2210201	住房公积金	333194.00	333194.00	0.00
201	一般公共服务支出	7129549.68	5830943.71	1298605.97
20101	人大事务	38443.00	0.00	38443.00
2010108	代表工作	38443.00	0.00	38443.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6855009.68	5830943.71	1024065.97
2010301	行政运行	4542905.74	4542905.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	60345.97	0.00	60345.97
2010308	信访事务	963720.00	0.00	963720.00
2010350	事业运行	1288037.97	1288037.97	0.00
20105	统计信息事务	20513.00	0.00	20513.00
2010505	专项统计业务	20513.00	0.00	20513.00
20129	群众团体事务	15584.00	0.00	15584.00
2012902	一般行政管理事务	15584.00	0.00	15584.00

20136	其他共产党事务支出	200000.00	0.00	200000.00
2013699	其他共产党事务支出	200000.00	0.00	200000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79317.00	0.00	79317.00
20701	文化和旅游	79317.00	0.00	79317.00
2070108	文化活动	30000.00	0.00	30000.00
2070109	群众文化	49317.00	0.00	49317.00
208	社会保障和就业支出	1043220.89	1032946.34	10274.55
20805	行政事业单位养老支出	1021952.34	1021952.34	0.00
2080501	行政单位离退休	423774.53	423774.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	410659.36	410659.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	187518.45	187518.45	0.00
20828	退役军人管理事务	10274.55	0.00	10274.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	10274.55	0.00	10274.55
20899	其他社会保障和就业支出	10994.00	10994.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10994.00	10994.00	0.00
210	卫生健康支出	580756.53	461572.61	119183.92
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128198.92	9015.00	119183.92
2100717	计划生育服务	119183.92	0.00	119183.92
2100799	其他计划生育事务支出	9015.00	9015.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	452557.61	452557.61	0.00
2101101	行政单位医疗	171925.44	171925.44	0.00
2101102	事业单位医疗	53581.39	53581.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	227050.78	227050.78	0.00
211	节能环保支出	3449100.00	0.00	3449100.00
21101	环境保护管理事务	80000.00	0.00	80000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80000.00	0.00	80000.00

21103	污染防治	2640.00	0.00	2640.00
2110301	大气	2640.00	0.00	2640.00
21104	自然生态保护	3366460.00	0.00	3366460.00
2110402	农村环境保护	3366460.00	0.00	3366460.00
212	城乡社区支出	1535003.44	0.00	1535003.44
21203	城乡社区公共设施	1535003.44	0.00	1535003.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1535003.44	0.00	1535003.44
213	农林水支出	9608065.36	0.00	9608065.36
21301	农业农村	498851.98	0.00	498851.98
2130153	农田建设	498851.98	0.00	498851.98
21305	扶贫	22500.00	0.00	22500.00
2130599	其他扶贫支出	22500.00	0.00	22500.00
21307	农村综合改革	9086713.38	0.00	9086713.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5486713.38	0.00	5486713.38
2130706	对村集体经济组织的补助	3600000.00	0.00	3600000.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333194.00	333194.00	0.00
22102	住房改革支出	333194.00	333194.00	0.00
2210201	住房公积金	333194.00	333194.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：杨和镇人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6415440.62	302	商品和服务支出	722761.51	310	资本性支出	2210.00
30101	基本工资	1492697	30201	办公费	52059.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1550516.26	30202	印刷费	1000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1581164.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2210.00
30106	伙食补助费	102675.00	30204	手续费	134.60	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	153920.00	30205	水费	6220.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410659.36	30206	电费	34900.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	187518.45	30207	邮电费	43293.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225506.83	30208	取暖费	62166.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	227050.78	30209	物业管理费	10822.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10994.00	30211	差旅费	2514.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	333194.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11945.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	139544.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	518244.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	50305.00	30216	培训费	2650.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	297931.53	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	75538.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14160.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45405.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22424.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	119400.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	143170.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80310.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	164656.04	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6933685.15	公用经费合计				724971.51	
合 计			7958656.66					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：杨和镇人民政府

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
133000.00		133000.00		133000.00		119400.00		119400.00		119400.00	

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：杨和镇人民政府

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	150000.00	3741887.30	3891887.30	0.00	3891887.30	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3741887.30	3741887.30	0.00	3741887.30	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3741887.30	3741887.30	0.00	3741887.30	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	3741887.30	3741887.30	0.00	3741887.30	0.00
229		其他支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：杨和镇人民政府

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

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收、支总计 42431031.77 元，与 2020 年度 64646077.34 元相比，收、支总计减少 22215045.57 元，下降 34.36%，主要原因是本单位 2021 年机关运行经费及其他经费本年支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30178442.29 元，其中：财政拨款收入 17227408.95 元，占 57.08%；政府性基金收入 3741887.3 元，占 12.40%，其他收入 9209146.04 元，占 30.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 35105570.5 元，其中：基本支出 8296763.66 元，占 23.63%；项目支出 26808806.84 元，占 76.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 27650094.2 元。与 2020 年度 42212820.22 元相比，财政拨款收、支总计各增加 14562726.02 元，下降 34.50%，主要原因是 2021 年财政拨款人员经费、项目支出较上年支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23758206.9 元，占本年支出合计的 85.92%。与 2020 年度 42167375.22 元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18409168.32 元，下降 43.65%。

（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 23758206.9 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）

一般公共服务（类）支出 7129549.68 元，占 30%；文化旅游体育与传媒（类）支出 79317 元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 1043220.89 元，占 4.43%；卫生健康（类）支出 580756.53 元，占 2.46%；节能环保（类）支出 3449100 元，占 14.53%；城乡社区（类）支出 1535003.44 元，占 6.42%；农林水（类）支出 9608065.36 元，占 40.43%；住房保障（类）支出 333194 元，占 1.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15405250.38 元，支出决算数 23758206.9 元，完成年初预算的 154.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金；二是乡镇农田水利建设、城乡环境综合整治等项目的开展，需大批量使用机械、项目整治等，导致农林水类支出与城乡社区支出增加；其中：

1、一般公共服务（类）年初预算数为 6623127.38 元，支出决算数 7129549.68 元，完成年初预算的 107.65%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年人员薪资调整及增加新招录人员各项费用增加；

2、文化旅游体育与传媒（类）年初预算数为 50000 元，本年支出决算数为 79317 元，完成年初预算的 158.63%，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加了文化旅游类的相关支出；

3、社会保障和就业（类）年初预算数为 1052690 元，支出决算数 1043220.89 元，完成年初预算的 99.1%；

4、卫生健康（类）支出年初预算数为 596720 元，本年支出决算数为 580756.53 元，完成年初预算的 97.32%；

5、节能环保（类）支出年初预算数为 0 元，本年支出决算数为 3449100 元，2020 年增加了节能环保类相关支出；

6、城乡社区（类）支出年初预算数为 976200 元，本年支出决算数为 1535003.44 元，完成年初预算的 157.24%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年增加了城乡社区（类）相关支出；

7、农林水（类）支出年初预算数为 5775106 元，本年支出决算数为 9608065.36 元，完成年初预算的 166.37%，决算数大于预算数的主要原因农田水利方面业务量增加，经费增加；

8、住房保障（类）支出年初预算数为 331407 元，本年支出决算数为 333194 元，完成年初预算的 100.54%，决算数大于预算数的主要原因：本年度增加住房报账类相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8296763.66元，其中：人员经费7267543.15元，公用经费1029220.51元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6415440.62元，较2021年度年初预算数5245933增加1169507.62元，增长22.29%，较2020年度决算数6513611.72元，减少98171.1元，降低5.51%。

2.商品和服务支出1010170.51元，较2021年度年初预算数1053406元，减少43235.49元，降低4.1%；较2020年度决算数

553619.45元，增加456551.06元，增长82.46%。

3.对个人和家庭的补助支出852102.53元，较2021年度年初预算数5021868元减少4169765.47元元，降低83.03%，主要原因是年初预算包含对村民委员会和村党支部的补助，决算数中不含此项；较2020年度决算数199565元增加652537.53元，增加326.98%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出19050元，较2021年度年初预算数0元增加19050元；较2020年度决算数23400元，减少4350元，降低18.59%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为133000元，支出决算为119400元，完成年初预算数的89.77%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费支出减少，实行公车改革，本单位公务用车运行费支出减少；本年度我单位无公务接待费支出。。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数119400元比2020年度决算数134380元减少14980元，下降11.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14980元，下降11.14%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公务用车购置及运行费减少，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决119400元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为133000元，支出决算为119400元，完成预算的89.77%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出119400元，主要用于公务用车

车运行维护费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入3741887.3元，本年支出3741887.3元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数45445元增加3696442.3元，增长81.34%，主要原因是：本年支出2018年村综合文化服务中心功能提升项目建设资金及各村上缴镇级、镇级上缴县财政复耕地地租。

支出具体情况如下：

其他支出类（类）支出150000元，用于文化事业的彩票公益金支出，具体支出项目：2018年村综合文化服务中心功能提升项目建设资金。

城乡社区（类）支出3741887.3元，用于国有土地使用权出让收入安排的支出，具体支出项目：辖区内各村上缴复耕地地租，镇级上缴县财政复耕地地租。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出724971.51元,比2020年度516793.45增加208177.55元,增长40.28%。主要原因是:2021年本单位人员增加、职位变动,各部门履职尽责任务增加,因疫情原因,各项经费标准调整、物价上涨,相关支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积3643平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目14个,二级项目0个,占比100%。政府性基

金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。

本部门组织对 2021 年度本单位一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题有：**一是**社会综合治理资源整合不够充分，资源并未得到合理分配，治理措施落实需进一步加强。村级综治中心作用发挥不明显，群众参与社会治安的意识弱，群防组织作用不够明显，宣传工作不到位；**二是**由于各类工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用出现“前松后紧”的现象，支付进度达不到；受评价指标所限，部分项目效果无法量化，所得评价结果参差不齐。

下一步改进措施：**一是**对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目加大对预算资金支出绩效评价工作的培训力度，合理规划项目资金使用，整合资源分配，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。**二是**进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。**三是**进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预

算的有序进行。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、“三公”经费：是指地方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）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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）。

20、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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料