

2021 年度
四平市铁东区山门镇人民政府部门决算

2022 年 9 月 30 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

根据四东编制【2005】19号文件规定，铁东区山门镇人民政府行政机构设“三室一所”，即党政办公室、经济办公室、社会管理办公室和财政所。其主要职责分别为：

党政办公室的主要职责：党政办公室主要承担乡镇党委、人大、政府以及共青团和妇联的日常各项工作，负责各项中心工作组织和综合协调。

（一）负责贯彻落实党的路线、方针、政策及区委、区政府的决议及批示，负责抓好政治文明、精神文明建设。

（二）负责党建、统战、群团、武装人事管理及乡镇、村两级干部的培训、选拔和使用。

（三）负责综合协调、政务监督、行政后勤、信息文秘、档案管理、统计工作，负责乡镇人大闭会期间的日常工作。

（四）负责党风廉政建设和行风测评。

经济办公室的主要职责：经济办公室主要承担工业、农牧业、林业、水利和第三产业发展规划及招商引资工作，协调与经济发展相关的工作。

（一）负责招商引资及民营经济发展规划、指导和服务工作，促进农村多种经济成分和经济组织的发展，促进新产品、新项目的引进和开发，发展集贸市场，开展对外贸易工

作。

（二）负责农村各产业结构的调整，生产布局、指导种植业、养殖业生产开发、负责农业农业科技成果推广与应用，工、农业生产资料的组织协调。

（三）负责农田水利建设，抗旱防汛，林政管理，植树造林，环境与自然资源的保护。

社会管理办公室的主要职责：社会管理办公室主要承担人口与计划生育、村镇规划建设、民政、民族宗教、社会治安综合管理，信访和维护社会稳定，劳动和社会保障，科教文卫工作，协调与社会事务相关的工作。

（一）负责科学知识的普及、乡镇村文化市场和广播电视传递的管理；负责中小教育，农民业余教育，扫盲教育卫生防疫人口与计划生育妇幼保健科学技术工作。

（二）负责民政的扶贫、优抚、拥军优属、婚姻登记、殡葬管理、移风易俗、劳动和社会保障，组织开展农村富余人员劳务输出工作，指导村民委员会工作。

（三）负责依法打击邪教组织及社会稳定、社会治安综合治理、民族宗教、信访工作；负责法治宣传教育、民事纠纷的调解仲裁、司法咨询服务、法律援助工作。

（四）负责宣传贯彻国家法律、法规；负责境内山、水、田、林、路的综合规划和管理；负责乡镇村小城镇建设的指导和实施工作。

财政所的主要职责：财政所主要承担乡镇财政收支和总预算，财政核算等项业务的管理。

（一）、负责编制并执行年度预决算；预算资金、预算外资金、专项资金的收支管理。

（二）、负责监督政府及预算单位的财政收支活动；负责协调、调度财政收入，制定增收节支措施。

（三）、负责各项农民补贴的兑付；负责五保户供养等社会资金的核定和兑付。

（四）、负责管理农村新型合作医疗基金；负责村级转移支付部分的管理；负责乡镇会计核算中心的管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，铁东区山门镇人民政府内设 4 个机构，即“三室一所”，分别为：

（一）、党政办公室

（二）、经济办公室

（三）、社会管理办公室

（四）、财政所

纳入铁东区山门镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）、铁东区山门镇人民政府本级

（二）、铁东区山门镇劳动社会保障所

- (三)、铁东区山门镇财政所
- (四)、铁东区山门镇文化站
- (五)、铁东区山门镇计生办
- (六)、铁东区山门镇农村经济管理站
- (七)、铁东区山门镇农机站
- (八)、铁东区山门镇畜牧站
- (九)、铁东区山门镇农技站
- (十)、铁东区山门镇林业站
- (十一)、铁东区山门镇水利站
- (十二)、铁东区山门镇城乡建设局

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

单位：万元

部门：

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	3331.12	一、一般公共服务支出	14	478.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		七、文化旅游体育与传媒支出	15	10.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	54.53
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	53.40
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	1684.61
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	129.30
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	865.19
八、其他收入	8	0.20	十九、住房保障支出	21	54.86
	9			22	
本年收入合计	10	3331.32	本年支出合计	23	3331.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3331.32	总计	26	3331.32

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		3331.32	3331.12					0.20
201	一般公共服务支出	478.83	478.63					0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.88	405.68					0.20
2010301	行政运行	388.32	388.12					0.20
2010350	事业运行	17.57	17.57					0.00
20106	财政事务	72.94	72.94					
2010601	行政运行	72.94	72.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60	10.60					
20701	文化和旅游	10.60	10.60					
2070103	机关服务	10.60	10.60					
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53					
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17					
20808	抚恤	18.67	18.67					
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67					
210	卫生健康支出	53.40	53.40					
21007	计划生育事务	20.14	20.14					
2100716	计划生育机构	7.37	7.37					
2100717	计划生育服务	12.77	12.77					
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03					
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79					
211	节能环保支出	1684.61	1684.61					
21103	污染防治	1660.61	1660.61					
2110302	水体	1660.61	1660.61					
21104	自然生态保护	24.00	24.00					
2110402	农村环境保护	24.00	24.00					
212	城乡社区支出	129.30	129.30					
21203	城乡社区公共设施	39.00	39.00					
2120303	小城镇基础设施建设	39.00	39.00					
21205	城乡社区环境卫生	90.30	90.30					
2120501	城乡社区环境卫生	90.30	90.30					
213	农林水支出	865.19	865.19					
21301	农业农村	348.15	348.15					
2130104	事业运行	138.74	138.74					
2130106	科技转化与推广服务	99.17	99.17					
2130122	农业生产发展	21.50	21.50					
2130126	农村社会事业	4.66	4.66					
2130142	农村道路建设	84.08	84.08					
21302	林业和草原	67.29	67.29					
2130204	事业机构	39.25	39.25					
2130205	森林资源培育	25.04	25.04					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
21303	水利	25.21	25.21					
2130303	机关服务	23.73	23.73					
2130314	防汛	1.48	1.48					
21305	扶贫	43.25	43.25					
2130504	农村基础设施建设	21.25	21.25					
2130505	生产发展	22.00	22.00					
21307	农村综合改革	381.29	381.29					
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.10	129.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.20	252.20					
221	住房保障支出	54.86	54.86					
22102	住房改革支出	54.86	54.86					
2210201	住房公积金	54.86	54.86					

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
单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3331.32	957.85	2373.47			
201	一般公共服务支出	478.83	478.83	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.88	405.88	0.00			
2010301	行政运行	388.32	388.32	0.00			
2010350	事业运行	17.57	17.57	0.00			
20106	财政事务	72.94	72.94	0.00			
2010601	行政运行	72.94	72.94	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60	10.60	0.00			
20701	文化和旅游	10.60	10.60	0.00			
2070103	机关服务	10.60	10.60	0.00			
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00			
20808	抚恤	18.67	18.67	0.00			
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	0.00			
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00			
21007	计划生育事务	20.14	20.14	0.00			
2100716	计划生育机构	7.37	7.37	0.00			
2100717	计划生育服务	12.77	12.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	0.00			
211	节能环保支出	1684.61	0.00	1684.61			
21103	污染防治	1660.61	0.00	1660.61			
2110302	水体	1660.61	0.00	1660.61			
21104	自然生态保护	24.00	0.00	24.00			
2110402	农村环境保护	24.00	0.00	24.00			
212	城乡社区支出	129.30	90.30	39.00			
21203	城乡社区公共设施	39.00	0.00	39.00			
2120303	小城镇基础设施建设	39.00	0.00	39.00			
21205	城乡社区环境卫生	90.30	90.30	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	90.30	90.30	0.00			
213	农林水支出	865.19	215.33	649.86			
21301	农业农村	348.15	152.35	195.80			
2130104	事业运行	138.74	138.74	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	99.18	13.61	85.57			
2130122	农业生产发展	21.50	0.00	21.50			
2130126	农村社会事业	4.66	0.00	4.66			
2130142	农村道路建设	84.08	0.00	84.08			
21302	林业和草原	67.29	39.25	28.04			
2130204	事业机构	39.25	39.25	0.00			
2130205	森林资源培育	25.04	0.00	25.04			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00			
21303	水利	25.21	23.73	1.48			
2130303	机关服务	23.73	23.73	0.00			
2130314	防汛	1.48	0.00	1.48			
21305	扶贫	43.25	0.00	43.25			
2130504	农村基础设施建设	21.25	0.00	21.25			
2130505	生产发展	22.00	0.00	22.00			
21307	农村综合改革	381.29	0.00	381.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.10	0.00	129.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.20	0.00	252.20			
221	住房保障支出	54.86	54.86	0.00			
22102	住房改革支出	54.86	54.86	0.00			
2210201	住房公积金	54.86	54.86	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
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	3331.12	一、一般公共服务支出	15	478.63	478.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	16	10.60	10.60		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	54.53	54.53		
	4		九、卫生健康支出	18	53.40	53.40		
	5		十、节能环保支出	19	1684.61	1684.61		
	6		十一、城乡社区支出	20	129.30	129.30		
	7		十二、农林水支出	21	865.19	865.19		
	8		十九、住房保障支出	22	54.86	54.86		
本年收入合计	9	3331.12	本年支出合计	23	3331.12	3331.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3331.12	总计	28	3331.12	3331.12		

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支出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：_____ 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	3331.12	957.65	812.25	145.40	2373.47
201	一般公共服务支出	478.63	478.63	423.53	55.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.68	405.68	350.59	55.09	0.00
2010301	行政运行	388.12	388.12	333.02	55.09	0.00
2010350	事业运行	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
20106	财政事务	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00
2010601	行政运行	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
2070103	机关服务	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	54.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
20808	抚恤	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	33.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
211	节能环保支出	1684.61	0.00	0.00	0.00	1684.61
21103	污染防治	1660.61	0.00	0.00	0.00	1660.61
2110302	水体	1660.61	0.00	0.00	0.00	1660.61
21104	自然生态保护	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2110402	农村环境保护	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
212	城乡社区支出	129.30	90.30	0.00	90.30	39.00
21203	城乡社区公共设施	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2120303	小城镇基础设施建设	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
21205	城乡社区环境卫生	90.30	90.30	0.00	90.30	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.30	90.30	0.00	90.30	0.00
213	农林水支出	865.19	215.33	215.33	0.00	649.86
21301	农业农村	348.15	152.35	152.35	0.00	195.80
2130104	事业运行	138.74	138.74	138.74	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	99.17	13.61	13.61	0.00	85.57
2130122	农业生产发展	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50
2130126	农村社会事业	4.66	0.00	0.00	0.00	4.66
2130142	农村道路建设	84.08	0.00	0.00	0.00	84.08
21302	林业和草原	67.29	39.25	39.25	0.00	28.04
2130204	事业机构	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.04	0.00	0.00	0.00	25.04
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21303	水利	25.21	23.73	23.73	0.00	1.48
2130303	机关服务	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00
2130314	防汛	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48
21305	扶贫	43.25	0.00	0.00	0.00	43.25
2130504	农村基础设施建设	21.25	0.00	0.00	0.00	21.25
2130505	生产发展	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21307	农村综合改革	381.29	0.00	0.00	0.00	381.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.10	0.00	0.00	0.00	129.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.20	0.00	0.00	0.00	252.20
221	住房保障支出	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.86	54.86	54.86	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：

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	707.22	302	商品和服务支出	497	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.61	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1660.61
30106	伙食补助费	8.5	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.64	30206	电费		31003	专用设备购置	100
30109	职业年金缴费	73.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	1,560.61
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30208	取暖费	18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	441.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	466.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	447.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1173.51	公用经费合计					2157.61

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

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2		5.4		5.4	0.8	5.4		5.4		5.4	

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

部门：

公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位不涉及此项支出

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

部门：

公开09表
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				

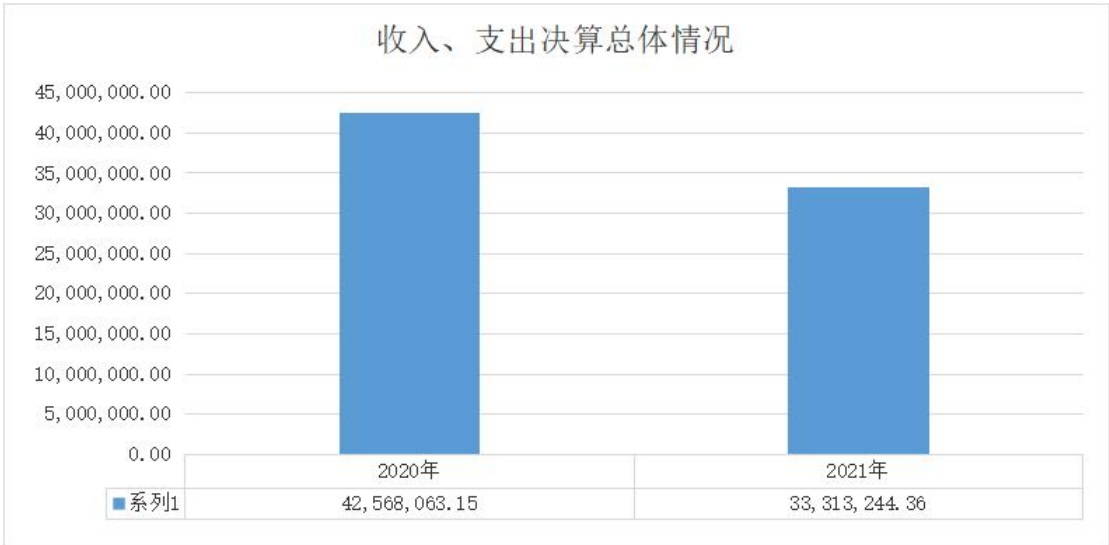
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

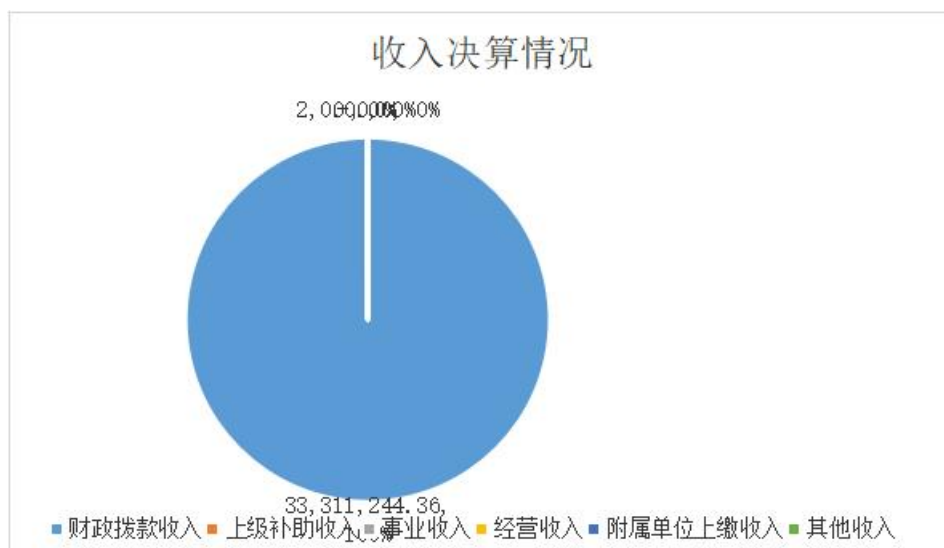
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 3331.32 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 925.48 万元，降低 22%。主要原因：财政性拨款项目减少所致。



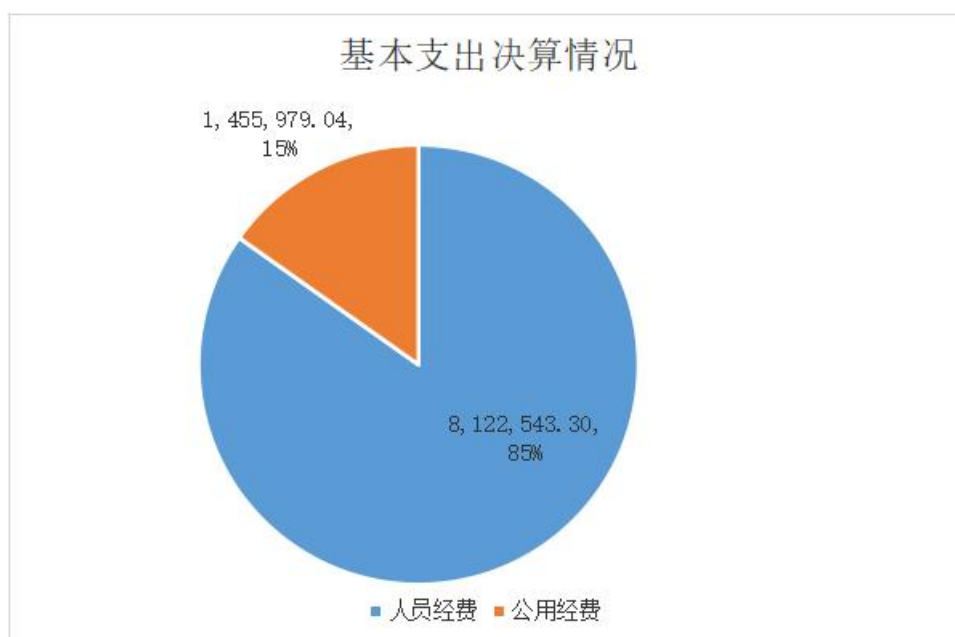
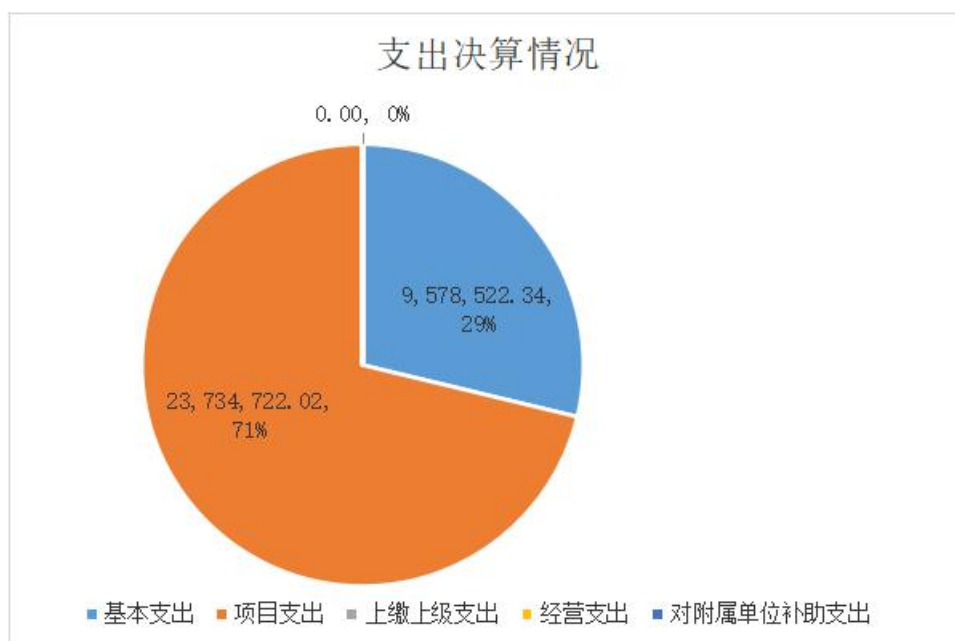
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3331.32 万元，其中：财政拨款收入 3331.12 万元，占 99.99%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。



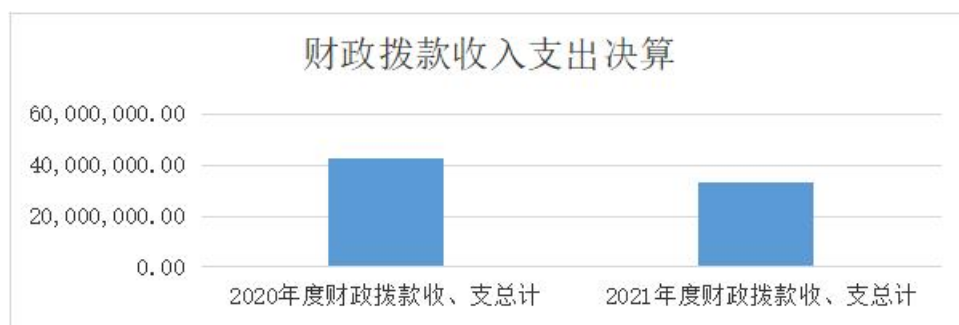
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3331.32 万元，其中：基本支出 957.85 万元，占 29%；项目支出 2373.47 万元，占 71%。基本支出中，人员经费 812.25 万元，占 85%；公用经费 145.6 万元，占 15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

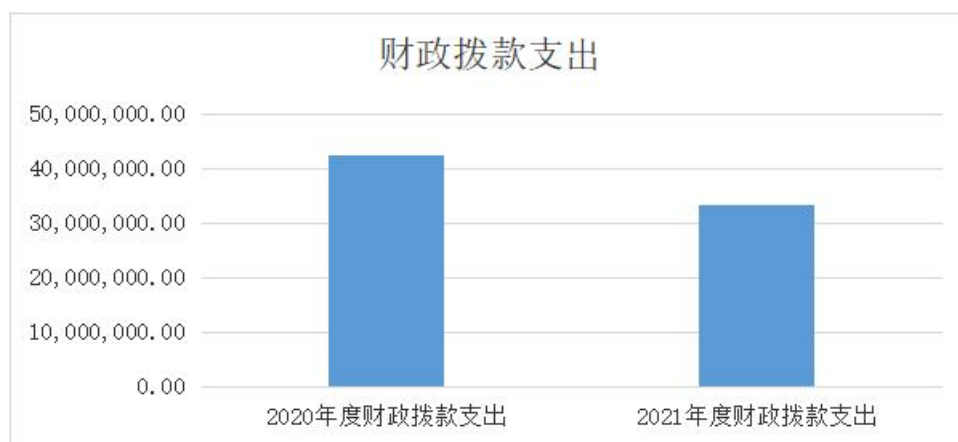
2021 年度财政拨款收、支总计各 3331.12 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 925.48 万元，降低 22%。主要原因：财政性拨款项目减少所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

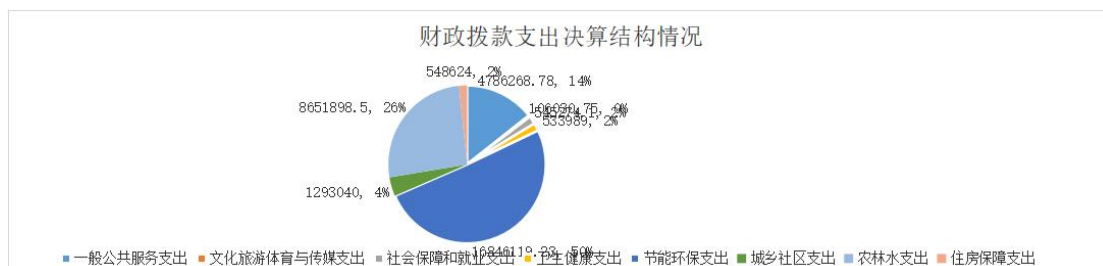
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3331.12 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 925.48 万元，降低 22 %。主要原因：财政性拨款项目减少所致。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3331.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 478.63 万元，占 14.37%；文化体育与传媒支出 10.6 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 54.53 万元，占 1.64%；卫生健康支出 53.4 万元，占 1.6%；节能环保支出 1684.61 万元，占 50.57%；城乡社区支出 129.3 万元，占 3.88%；农林水支出 865.19 万元，占 25.97%；住房保障支出 54.86 万元，占 1.65%。



（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 724.8 万元，支出决算为 3331.12 万元，完成年初预算的 460%。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），年初预算为 237.5 万元，支出决算为 388.12 万元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加所致。

一般公共服务支出（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 16.5 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预

算数的主要原因是人员增加所致。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为 52.6 万元,支出决算为 72.94 万元,完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加所致。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项),年初预算为 8.5 万元,支出决算为 10.6 万元,完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加所致。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 64.33 万元,支出决算为 33.69 万元,完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加所致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为 2 万元,支出决算为 2.17 万元,完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是人员险金增加所致。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初无预算,支出决算为 18.67 万元,

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为 7 万元,支出决算为 7.37 万元,完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是计生人员

增加所致。

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 12 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是计生公用经费增加所致。

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 8 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 150%。人员增加导致医保增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 8.8 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 205%。人员增加导致医保增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 110%。人员增加导致医保增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 1 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 179%。人员增加导致医保增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），支出决算为 1660.61 万元，年初无预算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），支出决算为 24 万元，年初无预算

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 780%。本年增加城镇维修建设。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 57.9 万元，支出决算为 90.3 万元，完成年初预算的 156%。本年增加城镇维修建设。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为 8.8 万元，支出决算为 138.74 万元，完成年初预算的 1577%。农业水利增加人员经费及公用经费。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），支出决算为 99.17 万元，年初无预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），支出决算为 21.5 万元，年初无预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），支出决算为 4.66 万元，年初无预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），支出决算为 84.08 万元，年初无预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），支出决算为 39.25 万元，年初无预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），支出决算为 25.04 万元，年初无预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减

灾（项），支出决算为 3 万元，年初无预算。

农林水支出（类）水利（款）机关服务（项），支出决算为 23.73 万元，年初无预算。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项），支出决算为 1.48 万元，年初无预算。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），支出决算为 21.25 万元，年初无预算。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），支出决算为 22 万元，年初无预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算为 20 万元，支出决算为 129.10 万元，完成年初预算的 646%。本年农村建设发展补助增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为 165 万元，支出决算为 252.2 万元，完成年初预算的 153%。村支部人员及公用经费增加。

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 48.4 万元，支出决算为 54.86 万元，完成年初预算的 113%。人员经费增加导致住房公积金增加。

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 3331.12 万元，其中：人员经费 1173.51 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 2157.61 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置、基础设施建设。

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 6.2 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 87.1%。决算数大（小）于预算数的主要原因是压减公务接待费所致。

（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 5.4 万元，占 87.1%；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%。

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 5.4 万元，支出决算为

5.4 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 5.4 万元，主要是本单位公务用车运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

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

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：

本单位不涉及此项支出

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%。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1587.64 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 1487.64 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四平市铁东区山门镇人民政府共有车辆 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、按支出功能分类科目：

行政运行：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。

事业运行：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。

专项普查活动：反映统计部门开展人工普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

行政运行：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。

文化体育与传媒支出

机关服务：反映行政单位（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、医务室等附属事业单位的支出。

死亡抚恤：反映按规定用于病故家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

临时救助支出：反映城乡生活困难居民的临时救助等支

出

医疗卫生与计划生育支出。

其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育结构的支出。

计划生育服务：反映计划生育服务支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

水体：反映政府在污水处理方面的支出

生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市县）管理及能力建设、生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。
城乡社区支出。

小城镇基础设施建设：反映用于小城镇基础设施建设方面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运

与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出
其他城乡社区支出。

其他城乡社区支出：反映用于其他城乡社区支出方面的支出。

事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

病虫害控制：反映用于病虫害控制等方面的支出。

农村社会事业：反映用于农村社会事业等方面的支出。

农村道路建设：反映用于农村道路、乡村道路建设等方面的支出。

林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

森林资源培育：反映用于森林资源培育等方面的支出。

机关服务：反映行政单位（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、医务室等附属事业单位的支出。

生产发展：反映用于农村贫困地区生产发展等方面的支出。

对村民委员会和村党支部的补助：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。

住房公积金：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。

八、按支出经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴

费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

抚恤金：反映按规定开支的临时遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。