

2021 年度

**原州区官厅镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分：预算单位概况

一、主要职责

1. 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。

2. 制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植经营龙头产业等。

3. 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区官厅镇人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是：机关行政人员，事业人员。与上年比较无变化。无二级预算单位。

人员情况为机关编制68人，其中行政29人，现有人员在职29人、事业39人，现有人员在职51人，人员因工作原因有调入调出。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决 01 表

公开部门：原州区官厅镇人民政府

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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19976408.38	一、一般公共服务支出	31	9639873.17	一、基本支出	56	17401675.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	人员经费	57	16662672.22
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	日常公用经费	58	739003.36
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	二、项目支出	59	7672129.56
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	其中：基本建设类项目	60	0.00
六、附属单位上缴收入	6	3334309.94	六、科学技术支出	36	0.00	三、上缴上级支出	61	0.00
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2921862.6	四、经营支出	62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3822749.42	五、对附属单位补助支出	63	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	865410.65		64	
	10		十、节能环保支出	40	0.00		65	
	11		十一、城乡社区支出	41	353824.99	经济分类支出合计	66	25073805.14
	12		十二、农林水支出	42	6757281.55	一、工资福利支出	67	12917819.22
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	二、商品和服务支出	68	4830095.46
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	3943613.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	四、债务利息及费用支出	70	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	五、资本性支出(基本建设)	71	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	六、资本性支出	72	3382277.46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	七、对企业补助(基本建设)	73	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	712802.76	八、对企业补助	74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	九、对社会福利基金补助	75	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	十、其他支出	76	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00		77	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00		78	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00		79	
	25			55			80	
本年收入合计	26	23310718.32	本年支出合计				81	25073805.14
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配				82	0.00
年初结转和结余	28	4459025.43	年末结转和结余				83	2695938.61
	29						84	
总计	30	27769743.75	总计				85	27769743.75

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

公开部门：原州区曹川镇人民政府（本级）

金额单位：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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,310,718.32	19,976,408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,301,925.65	5,967,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334,309.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,861,737.65	5,527,427.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334,309.94
2010301			行政运行	4,852,937.75	4,852,937.75	0.00	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	4,008,799.90	674,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334,309.94
20199			其他一般公共服务支出	440,188.00	440,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	440,188.00	440,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,921,862.60	2,921,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,921,862.60	2,921,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2,921,862.60	2,921,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,824,253.30	3,824,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,496,698.00	2,496,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,496,698.00	2,496,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,103,079.30	1,103,079.30	0.00	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	866,000.00	866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	237,079.30	237,079.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	224,476.00	224,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224,476.00	224,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	890,442.47	890,442.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	251,780.00	251,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	251,780.00	251,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	638,662.47	638,662.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162,362.92	162,362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	476,299.55	476,299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	353,824.99	353,824.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	353,824.99	353,824.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	353,824.99	353,824.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,305,606.55	5,305,606.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,662,039.95	1,662,039.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	800,324.95	800,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	861,715.00	861,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,425,597.00	3,425,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,425,597.00	3,425,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19,969.60	19,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19,969.60	19,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	712,802.76	712,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	712,802.76	712,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	712,802.76	712,802.76	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区首厅镇人民政府

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		柱次						
合计			25,073,805.14	17,401,675.58	7,672,129.56	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,639,873.17	4,852,928.20	4,786,944.97	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相	9,199,685.17	4,852,928.20	4,346,756.97	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,852,928.20	4,852,928.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）	4,346,756.97	0.00	4,346,756.97	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	440,188.00	0.00	440,188.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支	440,188.00	0.00	440,188.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支	2,921,862.60	2,921,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,921,862.60	2,921,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	2,921,862.60	2,921,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,822,749.42	3,822,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	2,496,698.00	2,496,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支	2,496,698.00	2,496,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,101,575.42	1,101,575.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养	864,997.14	864,997.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年	236,578.28	236,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	224,476.00	224,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224,476.00	224,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	865,410.65	865,410.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	251,780.00	251,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务	251,780.00	251,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	613,630.65	613,630.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179,968.56	179,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医	433,662.09	433,662.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	353,824.99	0.00	353,824.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	353,824.99	0.00	353,824.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	353,824.99	0.00	353,824.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,757,281.55	4,225,921.95	2,531,359.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,113,714.95	800,324.95	2,313,390.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	800,324.95	800,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,313,390.00	0.00	2,313,390.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,425,597.00	3,425,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党	3,425,597.00	3,425,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19,969.60	0.00	19,969.60	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支	19,969.60	0.00	19,969.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	712,802.76	712,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	712,802.76	712,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	712,802.76	712,802.76	0.00	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

金额单位：元

公开部门：原州区官厅镇人民政府

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	调整预算数		决算数		
					小计	一般公共预算财	小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		7	8	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	19976408.38	一、一般公共服务支出	31	6289789.22	6289789.22	6264674.67	6264674.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2921862.60	2921862.60	2921862.60	2921862.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	4245020.06	4245020.06	3822749.42	3822749.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	997337.10	997337.10	865410.65	865410.65	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	353824.99	353824.99	353824.99	353824.99	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6757281.55	6757281.55	6757281.55	6757281.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	712802.76	712802.76	712802.76	712802.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	19976408.38	本年支出合计	80	22277918.28	22277918.28	21698606.64	21698606.64	0.00
年初财政结转和结余	26	2301509.90	年末财政结转和结余	81	0.00	0.00	579311.64	579311.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2301509.90		82					
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		83					
总计	29	22277918.28	总计	84	22277918.28	22277918.28	22277918.28	22277918.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末余结转情况，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

公开部门：原州区官厅镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	21,698,606.64	17,401,675.58	4,296,931.06
201			一般公共服务支出	6,264,674.67	4,852,928.20	1,411,746.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,824,486.67	4,852,928.20	971,558.47
2010301			行政运行	4,852,928.20	4,852,928.20	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	971,558.47	0.00	971,558.47
20199			其他一般公共服务支出	440,188.00	0.00	440,188.00
2019999			其他一般公共服务支出	440,188.00	0.00	440,188.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,921,862.60	2,921,862.60	0.00
20701			文化和旅游	2,921,862.60	2,921,862.60	0.00
2070109			群众文化	2,921,862.60	2,921,862.60	0.00
208			社会保障和就业支出	3,822,749.42	3,822,749.42	0.00
20802			民政管理事务	2,496,698.00	2,496,698.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,496,698.00	2,496,698.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,101,575.42	1,101,575.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,997.14	864,997.14	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236,578.28	236,578.28	0.00

20808	抚恤	224,476.00	224,476.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224,476.00	224,476.00	0.00
210	卫生健康支出	865,410.65	865,410.65	0.00
21001	卫生健康管理事务	251,780.00	251,780.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	251,780.00	251,780.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	613,630.65	613,630.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	179,968.56	179,968.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	433,662.09	433,662.09	0.00
212	城乡社区支出	353,824.99	0.00	353,824.99
21299	其他城乡社区支出	353,824.99	0.00	353,824.99
2129999	其他城乡社区支出	353,824.99	0.00	353,824.99
213	农林水支出	6,757,281.55	4,225,921.95	2,531,359.60
21301	农业农村	3,113,714.95	800,324.95	2,313,390.00
2130104	事业运行	800,324.95	800,324.95	0.00
2130122	农业生产发展	2,313,390.00	0.00	2,313,390.00
21305	扶贫	198,000.00	0.00	198,000.00
2130599	其他扶贫支出	198,000.00	0.00	198,000.00
21307	农村综合改革	3,425,597.00	3,425,597.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,425,597.00	3,425,597.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19,969.60	0.00	19,969.60
2130899	其他普惠金融发展支出	19,969.60	0.00	19,969.60
221	住房保障支出	712,802.76	712,802.76	0.00
22102	住房改革支出	712,802.76	712,802.76	0.00
2210201	住房公积金	712,802.76	712,802.76	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 06 表
金额单位：元

公开部门：原州区官厅镇人民政府

公开经济分类科目编码	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	12719059.22	302	商品和服务支出	709323.36	310	资本性支出	29680.00
30101	基本工资	3087193.00	30201	办公费	62914.00	31001	房屋建筑物购建	—
30102	津贴补贴	3960619.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19680.00
30103	奖金	2232836.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	10000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施维修	—
30107	绩效工资	349484.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	864997.14	30206	电费	30615.51	31007	信息网络及软件购置更新	—
30109	职业年金缴费	236578.28	30207	邮电费	36680.75	31008	物资储备	—
30110	职工基本医疗保险缴费	433662.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	179968.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25561.39	30211	差旅费	16418.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	712802.76	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	74630.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	635357.00	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	2,749,100.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(待)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	—
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	—
30305	生活补助	3450797.00	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	54000.00	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	99991.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保险基金补助	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52620.00	31302	对社会保险基金补助	—
30399	其他对个人和家庭的补助	3450797.00	30239	其他交通费用	249480.00	31303	补充全国社会保险基金	—
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31974.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	17401675.58		公用经费合计				4682616.36
	合计				17401675.58			

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，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：

2020 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
93971.47	0	93971.47	0	93971.47	0	52620.00			0	52620.00	0

注：2020 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，数据取自 F03 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

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	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，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 年度收入总计 23310718.32 元，支出总计 25073805.14 元。与上年相比，收入总计增加 1169337.30 元，增加 5%；支出总计增加 4933975.05 元，增加 25%，主要原因是 2021 年项目收入较 2020 年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23310718.32 元，其中：财政拨款收入 19976408.38 元，占 72%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3334309.94 元，占 28%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25073805.14 元，其中：基本支出 17401675.58 元，占 70%；项目支出 7672129.56 元，占 30%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 19976408.38 元，支出总计 25073805.14 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1306960.16 元，增加 7%，支出总计增加 7472633.40 元，增加 43%，主要原因是主要原因是 2021 年部分项目及人员资金增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 21698606.64 元，占本年支出合计的 87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8157000.90 元，增加 61%，主要原因是项目及人员经费增加。

（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 21698606.64 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 6264674.67 元，占 28%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 2921862.60 元，占 14%；社会保障和就业（类）支出 3822749.42 元，占 17%；卫生健康支出 865410.65 元，占 4%；节能环保支出 0，占 0%；城乡社区支出 353824.99，占 2%；农林水（类）支出 6757281.55 元，占 31%；住房保障（类）支出 712802.76 元，占 4%。

（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 21698606.64 元，支出决算为 21698606.64 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. **一般公共服务**。年初预算为 6264674.67 元，支出决算为 6264674.67 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

2. **文化体育与传媒支出**。年初预算为 2921862.60 元，支出决算为 2921862.60 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

3. **社会保障和就业支出**。年初预算为 3822749.42，支出

决算为 3822749.42 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

4. **卫生健康支出**。年初预算为 865410.65 元，支出决算为 865410.65 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

5. **城乡社区支出**。年初预算为 353824.99 元，支出决算为 353824.99 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

6. **农林水支出**。年初预算为 6757281.55 元，支出决算为 6757281.55，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

7. **住房保障支出**。年初预算为 712802.76 元，支出决算为 712802.76 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

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17401675.58元，其中：人员经费16662672.22元，公用经费739003.36元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12917819.22元，较上年决算数增加2914453.48元，增长30%，主要原因是人员经费增加。

2. 商品和服务支出4830095.46元，较上年决算数较少163679.90元，减少4%。主要原因是政府办公经费减少。

3. 对个人和家庭的补助3943613.00元，较上年决算数增加218255.00元，增长6%，主要原因是人员经费增加。

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体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000.00元，支出决算为52620.00元，完成年初预算的66%。与上年相比，减少41351.47元，减少44%。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占66%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位未产生因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000.00元，支出决算为52620.00元，完成年初预算的66%；比上年减少41351.47元，减少44%。公务用车运行维护费支出52620.00元，主要用于公务车加油及支付过路费等。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2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

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支出0元。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费支出739003.36元，比2020年度减少50136.64元，减少7%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的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（单位）房屋面积19385.39平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公

务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市原州区官厅镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金310000元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，环境整治项目资金自评得分为100分。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词。

第五部分 附件

2021年环境整治资金项目绩效目标自评表

2021年环境整治资金项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		原州区官厅镇人民政府环境整治资金						
主管部门		原州区财政局		资金使用单位	原州区官厅镇人民政府			
项目资金(万元)			年初预算数	年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	31	31	31	100%	100%	100.00
		其中:当年财政拨款	31	31				
		上年结余资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况		
	完成辖区内环境整治工作					完成了官厅镇完成辖区内环境整治工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(40分)	数量指标	完成辖区内环境整治工作	100%	100%	100%	10	已完成
		质量指标	完成辖区内环境整治工作	100%	100%	100%	10	已完成
		时效指标	按时完成辖区内环境整治	100%	100%	100%	5	已完成
			按规定期限完成完成辖区内环境整治任务	100%	100%	100%	5	已完成
	成本指标	成本控制有效性	100%	100%	100%	10	已完成	
	效益指标(40)	经济效益指标	人居环境大幅提升	100%	100%	100%	15	已完成
		社会效益指标	人居环境大幅提升	100%	100%	100%	20	已完成
		可持续影响指标	人居环境大幅提升	100%	100%	100%	5	已完成
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	实施区域群众人居环境提升参与度	100%	100%	100%	10	已完成
			实施区域群众人居环境提升满意度	100%	100%	100%	10	已完成
总分							100	