

2021 年度
夏李乡人民政府 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：夏李乡人民政府概况

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明细表

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：夏李乡人民政府概况

一、部门职责

（一）研究相关政策并制定发展战略：深入研究国家的各项相关政策提供支持，积极组织和开展有关调查工作，分析各种信息，为相关发展战略和相关工作计划的制定提供依据；

（二）协助企业关系维护并提信引导：为企业发展营造一个良好环境；

（三）协调和拓展各部门关系：依托政府关系和公共政策资源，主动与政府及相关企业进行沟通，协调和拓展各部门关系，支持配合业务团队拓展新的增量项目；

（四）处理企业突发性事件：具体应对并妥善处理政府机关随时有可能面临的各种突发性的危机事件；

（五）提供并组织项目申报的咨询工作：按照国家、省、市、区各级政府部门的要求，为企业提供项目申报的咨询工作，并认真组织公司产业园企业及会员企业的项目申报工作；

（六）提出建议并进行总结汇报：为部门的发展与进步，提出合理化建议，每周部门工作总结汇报；

（七）制定本部门管理制度并优化流程建设：团结同事，更好的完成各项工作任务，制定本部门管理制度，优化流程建设；

（八）安排工作任务：按照既定工作流程安排工作任务，提高工作效率。

二、机构设置

夏李乡人民政府内设机构 5 个，包括：四个中心农业服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、文化中心和社会保障所。

从决算单位构成看，夏李乡人民政府部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 序号 | 决算数 | 项 目 | 序号 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,825.62 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,124.60 |
| 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 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 6.68 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 6.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 39.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 4.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1.10 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 643.44 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位： 万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 序号 | 决算数 | 项 目 | 序号 | 决算数 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位： 万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 序号 | 决算数 | 项 目 | 序号 | 决算数 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,825.62 | 本年支出合计 | 57 | 1,825.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 59 | 0.00 |
| 收入总计 | 30 | 1,825.62 | 支出总计 | 60 | 1,825.62 |

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

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 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,124.60 | 1,124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,116.60 | 1,116.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,091.78 | 1,091.78 | 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 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 夏季乡人民政府

2021 年度

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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 夏季乡人民政府

2021 年度

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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 夏季乡人民政府

2021 年度

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 |
|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 643.44 | 643.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 579.65 | 579.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 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 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 540.15 | 540.15 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

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 |
|---------|---------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,124.60 | 1,124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,116.60 | 1,116.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,091.78 | 1,091.78 | 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 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

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 |
|---------|------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

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 |
|---------|--------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

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 |
|---------|----------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 643.44 | 643.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 579.65 | 579.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

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 |
|---------|------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 540.15 | 540.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

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收入 | 1 | 1,825.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,124.60 | 1,124.60 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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收入 | 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 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 6.00 | 6.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

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 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 643.44 | 643.44 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

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 |
| | 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 | 1,825.62 | 本年支出合计 | 59 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

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 |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,825.62 | 合计 | 64 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,124.60 | 1,124.60 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,116.60 | 1,116.60 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,091.78 | 1,091.78 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.82 | 24.82 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位： 万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 6.68 | 6.68 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.79 | 39.79 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 39.79 | 39.79 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 39.79 | 39.79 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位： 万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 643.44 | 643.44 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 46.44 | 46.44 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 46.44 | 46.44 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 579.65 | 579.65 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 39.50 | 39.50 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 540.15 | 540.15 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|---------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,022.65 | 302 | 商品和服务支出 | 750.53 |
| 30101 | 基本工资 | 850.30 | 30201 | 办公费 | 293.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.08 | 30206 | 电费 | 36.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.51 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 14.79 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 250.96 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.13 | 30214 | 租赁费 | 87.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.44 | 30215 | 会议费 | 1.08 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.02 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 57.36 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 46.44 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.79 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 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 |
| | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| | | | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,075.09 | | 公用经费合计 | 750.53 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 夏李乡人民政府

2021年度

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 |
| 18.81 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 10.02 | 9.81 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 1.02 |

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 夏李乡人民政府

2021 年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1,825.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加312.03万元,增长20.62%,主要原因是:镇区提升工程增加支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,825.62万元,其中:财政拨款收入1,825.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,825.62万元,其中:基本支出1,825.62万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

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、支总计均为1,825.62万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加312.03万元,增长20.62%,主要原因是:其他非税收入增加收入,镇区提升工程增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,825.62万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加312.03万元,增长20.62%,主要原因是:镇区提升工程增加支出。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,825.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1,124.60万元,

占 61.60%；节能环保支出（类）4.00 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）1.10 万元，占 0.06%；农林水支出（类）643.44 万元，占 35.25%；公共安全支出（类）6.68 万元，占 0.37%；教育支出（类）6.00 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）39.79 万元，占 2.18%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为913.6万元，支出决算为1,825.62万元，完成年初预算的199.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（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822.00万元，支出决算为1,091.78万元，完成年初预算的132.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：镇区提升增加支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为24.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：镇区提升增加支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加财政办公设施支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纪委办

案支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：平安建设支出

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加教师节表彰支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为39.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：民政事务业务及日间照料基础设施支出。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加散乱污排查、黑污水治理费用。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人居环境支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：改善人居环境支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补

贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为46.44万元。决算数与年初预算数在差异的主要原因是道路占地补贴支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为13.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：改善人居环境绿化费用支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：灌溉干渠清淤支出。

14. 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0.00万元，支出决算为39.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：改善各村党支部办公费用支出。

15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为41.9万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：包含在商品和服务支出里面。

16. 行政单位医疗支出年初预算为18.3万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：包含在商品和服务支出里面。

17. 住房公积金支出年初预算为31.4万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：包含在商品和服务支出里面。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综

合改革支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为540.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加改善人居环境支出。

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1,825.62万元。其中：人员经费1,075.09万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费750.53万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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6.00万元，支出决算为9.81万元，完成预算的163.5%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：增加公车运营维护费。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.79万元，完成预算的

0.00%，占89.60%；公务接待费支出决算1.02万元，完成预算的17.00%，占10.40%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是没有该项支出。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是公车运营费预算与实际支出相符。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为8.79万元。主要用于车辆维修及加油）2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为10.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的10.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压减公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组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1.02万元。主要用于人居化境观摩支出2021年共接待国内来访团组100个、来宾510人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 678.99 万元，其中：政府采购货物支出 21.06 万元、政府采购工程支出 657.94 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 678.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 678.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1773.18 万元，其中人员经费支出 1022.65 万元，公用经费支出 750.53 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，

进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展决算绩效自评工作，因此无评价结果，无项目绩效自评表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。