# 静乐县丰润镇人民政府2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 本部门职责

宣传、贯彻、执行和落实党在农村的各项方针政策，履行党的基层组织和国家基层政权的职责。指导农村村民自治，保障农民的民主政治权利，协调各方利益，解决各方矛盾，化解各方纠纷。

积极推进农村市场经济体系建设，科学制定本地产业发展规划，为推进农村产业结构调整，加快农村产业经营步伐，改善农村和农民生活条件，提供政策服务，营造发展环境。

积极推进农村社会化服务建设，大力发展农村社会公益事业，为农民提供科学技术，劳动就业、市场信息等公共服务和公共产品。

## 二、机构设置情况

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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2567.06万元、支出总计2567.06万元。与2020年相比，收入总计增长518.96万元，增长25.34%，支出总计增长518.96万元，增长25.34%。主要原因是机构改革人员支出增加，以及项目经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2567.06万元，其中：财政拨款收入2567.06万元，占比100%；上级补助收入2567.06万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2567.06万元，其中：基本支出562.97万元，占比21.93%；项目支出2004.09万元，占比90.07%，

## **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2567.06万元、支出总计2567.06万元。与2020年相比，财政拨款收入总计518.96万元，增长25.34%，财政拨款支出总计增长518.96万元，增长25.34%。主要原因是机构改革人员支出增加，以及项目经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出2567.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出518.96万元，下降增长25.34%。主要原因是是机构改革人员支出增加，以及项目经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2567.06万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出700.99万元，占27.31%；**社会保障和就业（类）**支出5.85万元，占0.23%；**卫生健康（类）**支出36.75万元，占1.43%；**节能环保（类）**支出261万元，占10.17%；**农林水（类）**支出1562.47万元，占60.87%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算2567.06万元，支出决算2567.06万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 669.84 | 700.99 | 4.65 |
| 205 | 教育支出 | 3.79 | 0 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 12 | 0 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 5.85 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3 | 36.75 | 11.25 |
| 211 | 节能环保支出 | 0 | 261 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 116.16 | 0 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1238.31 | 1562.47 | 26.18 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5 | 0 |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 2048.10 | 2567.06 | 25.34 |
| 工资福利支出 | 373.78 | 474.03 | 26.82 |
| 商品服务支出 | 271.98 | 592.14 | 117.71 |
| 对个人和家庭的补助 | 84.79 | 332.89 | 292.60 |
| 资本性支出 | 679.55 | 900 | 32.44 |
| **对企业补助** | 638 | 268 | -57.99 |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2567.06万元，其中：人员经费474.60万元，主要包括工资福利、社保费等；公用经费88.37万元，主要包括机关运行办公费、印刷费等。2021年度财政拨款项目支出2004.10万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**本部门无三公经费。**

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出88.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），比2020年减少18.04万元，降低20.41%。主要原因是：压缩开支，节约经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额742万元，其中：政府采购工程支出481万元、政府采购服务支出261万元。政府采

**（三）国有资产占用情况说明**

无

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**无**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

静乐县丰润镇人民政府

二〇二二年六月六日