

2021 年度
莱州市柞村镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在市委、市政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展本镇工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导本镇经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理本镇经济。把本镇建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新乡镇。

（三）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，增强财政实力。

（五）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防 灾救灾工作。

（六）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（七）指导和帮助辖区内村级委员会的工作，促进村级

委员会的依法运转和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（八）向市人民政府及时反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，莱州市柞村镇人民政府部门决算包括：柞村镇人民政府。

纳入莱州市柞村镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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：莱州市柞村镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,282.34	一、一般公共服务支出	32	727.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	99.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	474.74
	9		九、卫生健康支出	40	207.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	335.56
	12		十二、农林水支出	43	491.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	79.72
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,502.34	本年支出合计	58	2,502.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,502.34	总计	62	2,502.34

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。

收入决算表

部门：莱州市柞村镇人民政府

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,502.34	2,502.34					
201	一般公共服务支出	727.79	727.79					
20101	人大事务	13.67	13.67					
2010101	行政运行	13.67	13.67					
20102	政协事务	12.03	12.03					
2010201	行政运行	12.03	12.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.57	532.57					
2010301	行政运行	291.80	291.80					
2010302	一般行政管理事务	240.77	240.77					
20106	财政事务	82.20	82.20					
2010650	事业运行	82.20	82.20					
20111	纪检监察事务	30.66	30.66					
2011101	行政运行	30.66	30.66					

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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.56	54.56					
2013101	行政运行	54.56	54.56					
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10					
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10					
205	教育支出	99.30	99.30					
20502	普通教育	99.30	99.30					
2050202	小学教育	78.63	78.63					
2050203	初中教育	20.68	20.68					
208	社会保障和就业支出	474.74	474.74					
20805	行政事业单位养老支出	221.56	221.56					
2080501	行政单位离退休	68.09	68.09					
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62					
20808	抚恤	24.08	24.08					
2080801	死亡抚恤	24.08	24.08					
20809	退役安置	205.89	205.89					

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
2080901	退役士兵安置	205.89	205.89					
20825	其他生活救助	23.20	23.20					
2082502	其他农村生活救助	23.20	23.20					
210	卫生健康支出	207.38	207.38					
21004	公共卫生	25.69	25.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.69	25.69					
21007	计划生育事务	110.68	110.68					
2100799	其他计划生育事务支出	110.68	110.68					
21011	行政事业单位医疗	71.01	71.01					
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49					
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55					
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98					
212	城乡社区支出	335.56	335.56					
21201	城乡社区管理事务	81.46	81.46					
2120101	行政运行	81.46	81.46					
21203	城乡社区公共设施	34.10	34.10					
2120303	小城镇基础设施建设	34.10	34.10					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.00	220.00					
213	农林水支出	491.76	491.76					
21301	农业农村	218.67	218.67					
2130104	事业运行	218.67	218.67					
21303	水利	13.09	13.09					
2130301	行政运行	13.09	13.09					
21307	农村综合改革	260.00	260.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.00	260.00					
221	住房保障支出	86.09	86.09					
22102	住房改革支出	86.09	86.09					
2210201	住房公积金	86.09	86.09					
224	灾害防治及应急管理支出	79.72	79.72					
22401	应急管理事务	79.72	79.72					
2240106	安全监管	23.90	23.90					
2240150	事业运行	55.82	55.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莱州市柞村镇人民政府

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,502.34	1,663.23	839.11			
201	一般公共服务支出	727.79	634.36	93.43			
20101	人大事务	13.67	13.67				
2010101	行政运行	13.67	13.67				
20102	政协事务	12.03	12.03				
2010201	行政运行	12.03	12.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.57	441.24	91.33			
2010301	行政运行	291.80	291.80				
2010302	一般行政管理事务	240.77	149.44	91.33			
20106	财政事务	82.20	82.20				
2010650	事业运行	82.20	82.20				
20111	纪检监察事务	30.66	30.66				
2011101	行政运行	30.66	30.66				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.56	54.56				

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
2013101	行政运行	54.56	54.56				
20199	其他一般公共服务支出	2.10		2.10			
2019999	其他一般公共服务支出	2.10		2.10			
205	教育支出	99.30	99.30				
20502	普通教育	99.30	99.30				
2050202	小学教育	78.63	78.63				
2050203	初中教育	20.68	20.68				
208	社会保障和就业支出	474.74	268.84	205.89			
20805	行政事业单位养老支出	221.56	221.56				
2080501	行政单位离退休	68.09	68.09				
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	107.38	107.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.62	18.62				
20808	抚恤	24.08	24.08				
2080801	死亡抚恤	24.08	24.08				
20809	退役安置	205.89		205.89			
2080901	退役士兵安置	205.89		205.89			
20825	其他生活救助	23.20	23.20				

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
2082502	其他农村生活救助	23.20	23.20				
210	卫生健康支出	207.38	181.69	25.69			
21004	公共卫生	25.69		25.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.69		25.69			
21007	计划生育事务	110.68	110.68				
2100799	其他计划生育事务支出	110.68	110.68				
21011	行政事业单位医疗	71.01	71.01				
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49				
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55				
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98				
212	城乡社区支出	335.56	81.46	254.10			
21201	城乡社区管理事务	81.46	81.46				
2120101	行政运行	81.46	81.46				
21203	城乡社区公共设施	34.10		34.10			
2120303	小城镇基础设施建设	34.10		34.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.00		220.00			
213	农林水支出	491.76	231.76	260.00			

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
21301	农业农村	218.67	218.67				
2130104	事业运行	218.67	218.67				
21303	水利	13.09	13.09				
2130301	行政运行	13.09	13.09				
21307	农村综合改革	260.00		260.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	260.00		260.00			
221	住房保障支出	86.09	86.09				
22102	住房改革支出	86.09	86.09				
2210201	住房公积金	86.09	86.09				
224	灾害防治及应急管理支出	79.72	79.72				
22401	应急管理事务	79.72	79.72				
2240106	安全监管	23.90	23.90				
2240150	事业运行	55.82	55.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莱州市柞村镇人民政府

公开 04 表
金额单位：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	2,282.34	一、一般公共服务支出	33	727.79	727.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	99.30	99.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	474.74	474.74		
	9		九、卫生健康支出	41	207.38	207.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	335.56	115.56	220.00	
	12		十二、农林水支出	44	491.76	491.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.09	86.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	79.72	79.72		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,502.34	本年支出合计	59	2,502.34	2,282.34	220.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,502.34	总计	64	2,502.34	2,282.34	220.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：莱州市柞村镇人民政府

公开 05 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		2,282.34	1,663.23	619.11
201	一般公共服务支出	727.79	634.36	93.43
20101	人大事务	13.67	13.67	
2010101	行政运行	13.67	13.67	
20102	政协事务	12.03	12.03	
2010201	行政运行	12.03	12.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.57	441.24	91.33
2010301	行政运行	291.80	291.80	
2010302	一般行政管理事务	240.77	149.44	91.33
20106	财政事务	82.20	82.20	
2010650	事业运行	82.20	82.20	
20111	纪检监察事务	30.66	30.66	
2011101	行政运行	30.66	30.66	

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
栏 次		1	2	3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.56	54.56	
2013101	行政运行	54.56	54.56	
20199	其他一般公共服务支出	2.10		2.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.10		2.10
205	教育支出	99.30	99.30	
20502	普通教育	99.30	99.30	
2050202	小学教育	78.63	78.63	
2050203	初中教育	20.68	20.68	
208	社会保障和就业支出	474.74	268.84	205.89
20805	行政事业单位养老支出	221.56	221.56	
2080501	行政单位离退休	68.09	68.09	
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	
20808	抚恤	24.08	24.08	
2080801	死亡抚恤	24.08	24.08	
20809	退役安置	205.89		205.89
2080901	退役士兵安置	205.89		205.89

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
栏 次		1	2	3
20825	其他生活救助	23.20	23.20	
2082502	其他农村生活救助	23.20	23.20	
210	卫生健康支出	207.38	181.69	25.69
21004	公共卫生	25.69		25.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.69		25.69
21007	计划生育事务	110.68	110.68	
2100799	其他计划生育事务支出	110.68	110.68	
21011	行政事业单位医疗	71.01	71.01	
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	
212	城乡社区支出	115.56	81.46	34.10
21201	城乡社区管理事务	81.46	81.46	
2120101	行政运行	81.46	81.46	
21203	城乡社区公共设施	34.10		34.10
2120303	小城镇基础设施建设	34.10		34.10
213	农林水支出	491.76	231.76	260.00
21301	农业农村	218.67	218.67	

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
栏 次		1	2	3
2130104	事业运行	218.67	218.67	
21303	水利	13.09	13.09	
2130301	行政运行	13.09	13.09	
21307	农村综合改革	260.00		260.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.00		260.00
221	住房保障支出	86.09	86.09	
22102	住房改革支出	86.09	86.09	
2210201	住房公积金	86.09	86.09	
224	灾害防治及应急管理支出	79.72	79.72	
22401	应急管理事务	79.72	79.72	
2240106	安全监管	23.90	23.90	
2240150	事业运行	55.82	55.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：莱州市柞村镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,145.94	302	商品和服务支出	274.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.51	30201	办公费	17.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	152.36	30205	水费		310	资本性支出	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.38	30206	电费	9.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.62	30207	邮电费	15.95	31002	办公设备购置	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	53.04	30208	取暖费	22.78	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.23	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	26.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	69.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	24.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	122.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	7.93	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.33	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.69	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.94	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.95	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,388.17	公用经费合计						275.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莱州市柞村镇人民政府

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.94		21.94		21.94		21.94		21.94		21.94	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莱州市柞村镇人民政府

公开 08 表
金额单位：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			220.00	220.00		220.00	
212	城乡社区支出		220.00	220.00		220.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		220.00	220.00		220.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		220.00	220.00		220.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莱州市柞村镇人民政府

公开 09 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

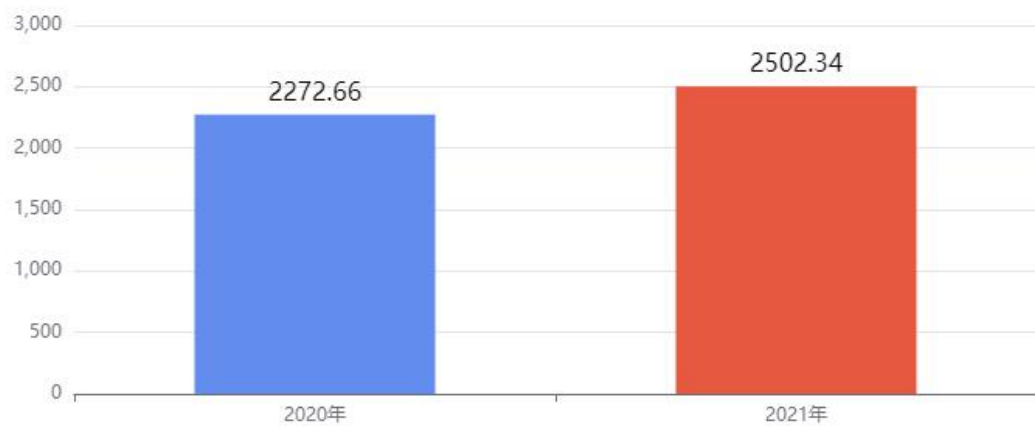
第三部分

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2,502.34万元。与2020年度相比，收、支总计各增加229.68万元，增长10.11%。主要是人员增加，人员支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

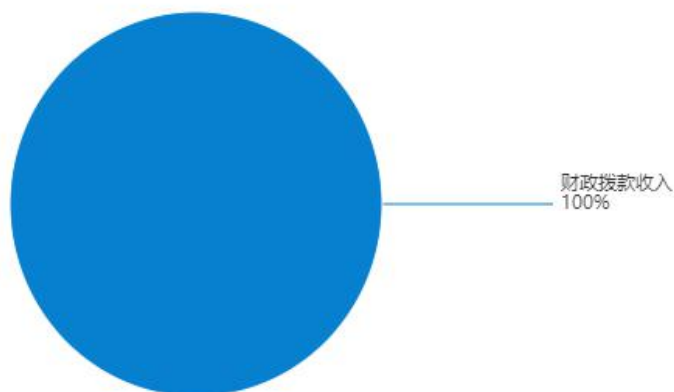


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,502.34万元，其中：财政拨款收入2,502.34万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,502.34 万元。与 2020 年度相比，增加 229.68 万元，增长 10.11%。主要是人员增加，人员类财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

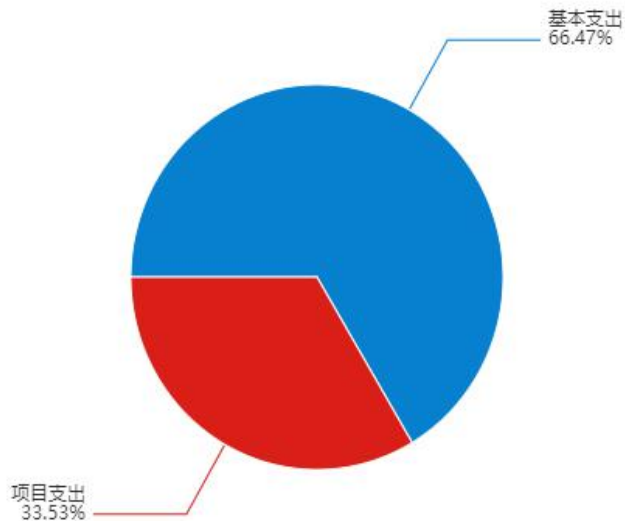
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,502.34 万元，其中：基本支出 1,663.23

万元，占 66.47%；项目支出 839.11 万元，占 33.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,663.23 万元。与 2020 年度相比，增加 142.34 万元，增长 9.36%。主要是人员增加，人员类支出增加。

2、项目支出 839.11 万元。与 2020 年度相比，增加 87.34 万元，增长 11.62%。主要是政府性基金预算支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,502.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 229.68 万元，增长

10.11%。主要是人员类收支和政府性基金预算收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 2,282.34 万元，占本年支出合计的 91.21%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.68 万元，增长 0.43%。主要是人员增加，人员类支出增加。

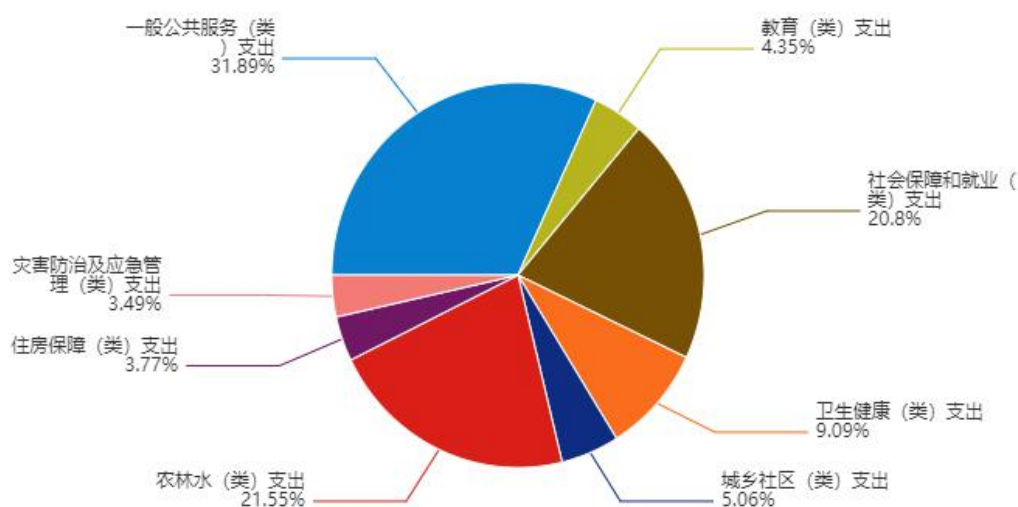
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,282.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出727.79万元，占31.89%；教育（类）支出99.3万元，占4.35%；社会保障和就业（类）支出474.74万元，占20.8%；卫生健康（类）支出207.38万元，占9.09%；城乡社区（类）支出115.56万元，占5.06%；农林水（类）支出491.76万元，占21.55%；住房保障（类）支出86.09万元，占3.77%；灾害防治及应急管理（类）支出79.72万元，占3.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 2,282.34 万元，支出决算为 2,282.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 13.67 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 12.03 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共预算服务支出(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 291.8 万元，支出

决算为 291.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 240.77 万元，支出决算为 240.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 82.2 万元，支出决算为 82.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30.66 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 54.56 万元，支出决算为 54.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 78.63 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的

100%。与年初预算基本持平。

10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 20.68 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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）。年初预算为 68.09 万元，支出决算为 68.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.48 万元，支出决算为 27.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、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 107.38 万元，支出决算为 107.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 24.08 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 205.89 万元，支出决算为 205.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 23.2 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 25.69 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 110.68 万元，支出决算为 110.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

20、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 26.49 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

21、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 26.55 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

22、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 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 81.46 万元，支出决算为 81.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

24、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 34.1 万元，支出决算为 34.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

25、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 218.67 万元，支出决算为 218.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

26、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 13.09 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

27、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 260 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

28、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 86.09 万元，支出决算为 86.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 23.9 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 55.82 万元，支出决算为 55.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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决算 1,663.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,388.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 275.06 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 21.94 万元，支出决算为 21.94 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 21.94 万元，支出决算为 21.94 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年莱州市柞村镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 21.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，莱州市柞村镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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 220 万元，本年支出 220 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是未开展预算绩效

管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：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。

十八、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）：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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：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。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

行政运行（项）：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。

二十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

二十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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）：反映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。

二十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他

计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

三十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
行政运行（项）：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。

三十九、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

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

四十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：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。

四十二、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）：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。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

四十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：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。

四十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产

建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。