

2021 年度
莱州市程郭镇人民政府
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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，莱州市程郭镇人民政府部门决算包括：莱州市程郭镇人民政府2020年部门决算编制范围的单位共1个。纳入莱州市程郭镇人民政府2020年部门决算编制范围的

单位共 1 个。

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

- 1、莱州市程郭镇人民政府本级

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：莱州市程郭镇人民政府

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	2,549.13	一、一般公共服务支出	32	691.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,020.32	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	12.69
五、事业收入	5		五、教育支出	36	83.49
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	753.53
	9		九、卫生健康支出	40	227.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,105.39
	12		十二、农林水支出	43	664.90
	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	
	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	30.82
	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	12,569.45	本年支出合计	58	12,569.45
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	12,569.45	总计	62	12,569.45

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：莱州市程郭镇人民政府

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		12,569.45	12,569.45					
201	一般公共服务支出	691.37	691.37					
20101	人大事务	38.28	38.28					
2010101	行政运行	38.28	38.28					
20102	政协事务	13.25	13.25					
2010201	行政运行	13.25	13.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.59	458.59					
2010301	行政运行	455.74	455.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.85	2.85					
20106	财政事务	105.19	105.19					
2010650	事业运行	105.19	105.19					
20111	纪检监察事务	21.95	21.95					
2011101	行政运行	21.95	21.95					

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	54.12	54.12					
2013101	行政运行	54.12	54.12					
204	公共安全支出	12.69	12.69					
20406	司法	12.69	12.69					
2040650	事业运行	12.69	12.69					
205	教育支出	83.49	83.49					
20502	普通教育	83.49	83.49					
2050202	小学教育	75.21	75.21					
2050203	初中教育	8.28	8.28					
208	社会保障和就业支出	753.53	753.53					
20802	民政管理事务	158.42	158.42					
2080208	基层政权建设和社区治理	158.42	158.42					
20805	行政事业单位养老支出	349.70	349.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.76	205.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.93	143.93					
20809	退役安置	202.49	202.49					
2080901	退役士兵安置	202.49	202.49					

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
20825	其他生活救助	42.92	42.92					
2082502	其他农村生活救助	42.92	42.92					
210	卫生健康支出	227.26	227.26					
21004	公共卫生	52.45	52.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.45	52.45					
21007	计划生育事务	95.00	95.00					
2100717	计划生育服务	75.59	75.59					
2100799	其他计划生育事务支出	19.41	19.41					
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80					
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78					
2101102	事业单位医疗	41.02	41.02					
212	城乡社区支出	10,105.39	10,105.39					
21202	城乡社区规划与管理	85.07	85.07					
2120201	城乡社区规划与管理	85.07	85.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,020.32	10,020.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,020.32	10,020.32					
213	农林水支出	664.90	664.90					

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
21301	农业农村	178.87	178.87					
2130104	事业运行	178.87	178.87					
21303	水利	13.04	13.04					
2130304	水利行业业务管理	13.04	13.04					
21307	农村综合改革	473.00	473.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.00	473.00					
224	灾害防治及应急管理支出	30.82	30.82					
22401	应急管理事务	30.82	30.82					
2240106	安全监管	30.82	30.82					

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：莱州市程郭镇人民政府

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		12,569.45	2,076.13	10,493.32			
201	一般公共服务支出	691.37	691.37				
20101	人大事务	38.28	38.28				
2010101	行政运行	38.28	38.28				
20102	政协事务	13.25	13.25				
2010201	行政运行	13.25	13.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.59	458.59				
2010301	行政运行	455.74	455.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.85	2.85				
20106	财政事务	105.19	105.19				
2010650	事业运行	105.19	105.19				
20111	纪检监察事务	21.95	21.95				
2011101	行政运行	21.95	21.95				

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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.12	54.12				
2013101	行政运行	54.12	54.12				
204	公共安全支出	12.69	12.69				
20406	司法	12.69	12.69				
2040650	事业运行	12.69	12.69				
205	教育支出	83.49	83.49				
20502	普通教育	83.49	83.49				
2050202	小学教育	75.21	75.21				
2050203	初中教育	8.28	8.28				
208	社会保障和就业支出	753.53	753.53				
20802	民政管理事务	158.42	158.42				
2080208	基层政权建设和社区治理	158.42	158.42				
20805	行政事业单位养老支出	349.70	349.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.76	205.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.93	143.93				
20809	退役安置	202.49	202.49				
2080901	退役士兵安置	202.49	202.49				
20825	其他生活救助	42.92	42.92				

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	42.92	42.92				
210	卫生健康支出	227.26	227.26				
21004	公共卫生	52.45	52.45				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.45	52.45				
21007	计划生育事务	95.00	95.00				
2100717	计划生育服务	75.59	75.59				
2100799	其他计划生育事务支出	19.41	19.41				
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80				
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78				
2101102	事业单位医疗	41.02	41.02				
212	城乡社区支出	10,105.39	85.07	10,020.32			
21202	城乡社区规划与管理	85.07	85.07				
2120201	城乡社区规划与管理	85.07	85.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,020.32		10,020.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,020.32		10,020.32			
213	农林水支出	664.90	191.90	473.00			
21301	农业农村	178.87	178.87				
2130104	事业运行	178.87	178.87				

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
21303	水利	13.04	13.04				
2130304	水利行业业务管理	13.04	13.04				
21307	农村综合改革	473.00		473.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	473.00		473.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30.82	30.82				
22401	应急管理事务	30.82	30.82				
2240106	安全监管	30.82	30.82				

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：莱州市程郭镇人民政府

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	2,549.13	一、一般公共服务支出	33	691.37	691.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,020.32	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	12.69	12.69		
	5		五、教育支出	37	83.49	83.49		
	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	753.53	753.53		
	9		九、卫生健康支出	41	227.26	227.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,105.39	85.07	10,020.32	
	12		十二、农林水支出	44	664.90	664.90		
	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				
	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	30.82	30.82		
	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	12,569.45	本年支出合计	59	12,569.45	2,549.13	10,020.32	
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	12,569.45	总计	64	12,569.45	2,549.13	10,020.32	

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：莱州市程郭镇人民政府

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		2,549.13	2,076.13	473.00
201	一般公共服务支出	691.37	691.37	
20101	人大事务	38.28	38.28	
2010101	行政运行	38.28	38.28	
20102	政协事务	13.25	13.25	
2010201	行政运行	13.25	13.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.59	458.59	
2010301	行政运行	455.74	455.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.85	2.85	
20106	财政事务	105.19	105.19	
2010650	事业运行	105.19	105.19	
20111	纪检监察事务	21.95	21.95	
2011101	行政运行	21.95	21.95	

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	54.12	54.12	
2013101	行政运行	54.12	54.12	
204	公共安全支出	12.69	12.69	
20406	司法	12.69	12.69	
2040650	事业运行	12.69	12.69	
205	教育支出	83.49	83.49	
20502	普通教育	83.49	83.49	
2050202	小学教育	75.21	75.21	
2050203	初中教育	8.28	8.28	
208	社会保障和就业支出	753.53	753.53	
20802	民政管理事务	158.42	158.42	
2080208	基层政权建设和社区治理	158.42	158.42	
20805	行政事业单位养老支出	349.70	349.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.76	205.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.93	143.93	
20809	退役安置	202.49	202.49	
2080901	退役士兵安置	202.49	202.49	
20825	其他生活救助	42.92	42.92	

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
2082502	其他农村生活救助	42.92	42.92	
210	卫生健康支出	227.26	227.26	
21004	公共卫生	52.45	52.45	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.45	52.45	
21007	计划生育事务	95.00	95.00	
2100717	计划生育服务	75.59	75.59	
2100799	其他计划生育事务支出	19.41	19.41	
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80	
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	
2101102	事业单位医疗	41.02	41.02	
212	城乡社区支出	85.07	85.07	
21202	城乡社区规划与管理	85.07	85.07	
2120201	城乡社区规划与管理	85.07	85.07	
213	农林水支出	664.90	191.90	473.00
21301	农业农村	178.87	178.87	
2130104	事业运行	178.87	178.87	
21303	水利	13.04	13.04	
2130304	水利行业业务管理	13.04	13.04	

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
21307	农村综合改革	473.00		473.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.00		473.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.82	30.82	
22401	应急管理事务	30.82	30.82	
2240106	安全监管	30.82	30.82	

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：莱州市程郭镇人民政府

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	1,574.96	302	商品和服务支出	199.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.29	30201	办公费	106.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.73	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		30205	水费		310	资本性支出	11.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.76	30206	电费	21.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.86	31002	办公设备购置	7.18
30110	职工基本医疗保险缴费	79.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.63
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.22	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	10.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	360.91	30214	租赁费	28.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.76	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	4.70	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	191.42	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	31.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	42.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	19.41	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	20.17	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		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		1,864.72	公用经费合计						211.42

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：莱州市程郭镇人民政府

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
40.00		40.00		40.00		20.17		20.17		20.17	

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：莱州市程郭镇人民政府

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			10,020.32	10,020.32		10,020.32	
212	城乡社区支出		10,020.32	10,020.32		10,020.32	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		10,020.32	10,020.32		10,020.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,020.32	10,020.32		10,020.32	

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：莱州市程郭镇人民政府

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。

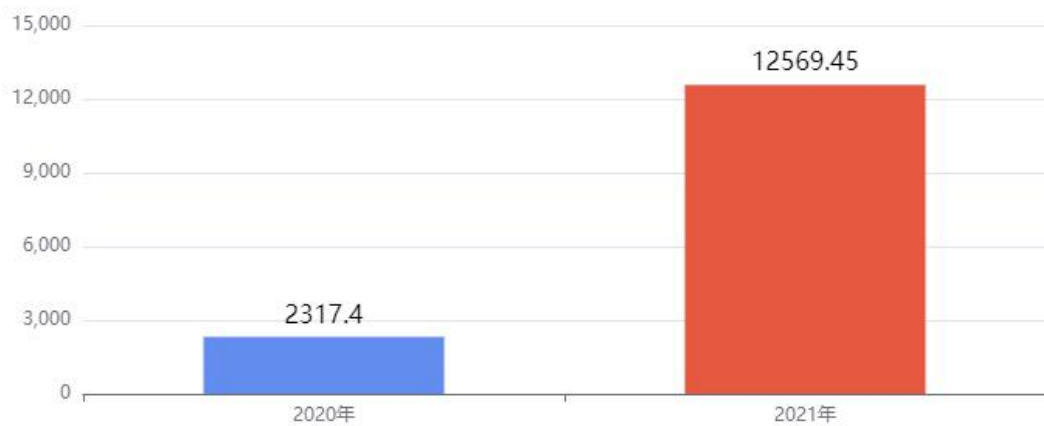
第三部分

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 12,569.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 10,252.05 万元，增长 442.39%。主要是本年度增加了政府性基金支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

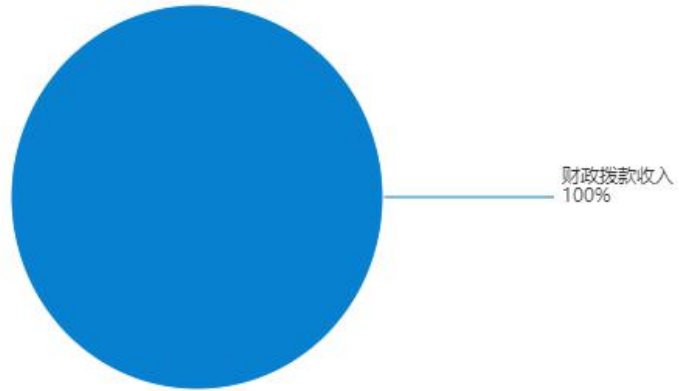


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12,569.45 万元，其中：财政拨款收入 12,569.45 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 12,569.45 万元。与 2020 年度相比，增加 10,252.05 万元，增长 442.39%。主要是本年度增加了政府性基金支出。

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。

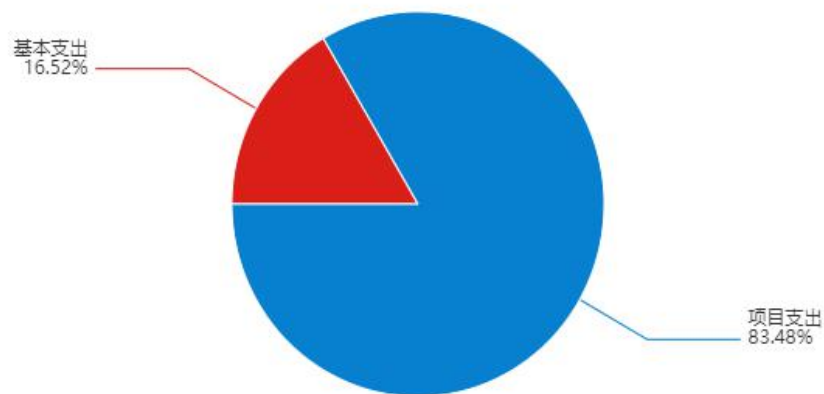
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12,569.45 万元，其中：基本支出 2,076.13

万元，占 16.52%；项目支出 10,493.32 万元，占 83.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,076.13 万元。与 2020 年度相比，增加 235.9 万元，增长 12.82%。主要是一般公共预算支出相比上年度增加。

2、项目支出 10,493.32 万元。与 2020 年度相比，增加 10,016.15 万元，增长 2,099.07%。主要是政府性基金预算支出较上年度增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

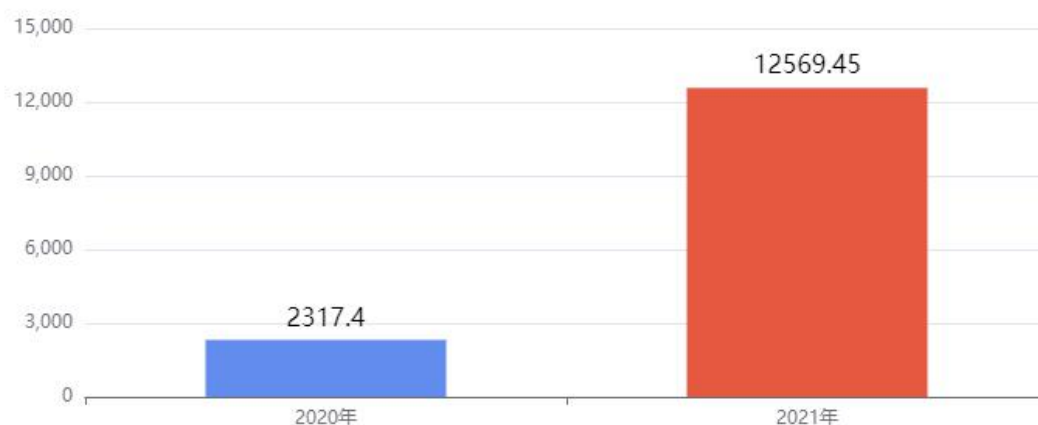
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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12,569.45万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,252.05万元，增长442.39%。主要是政府性基金预算支出较上年度增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

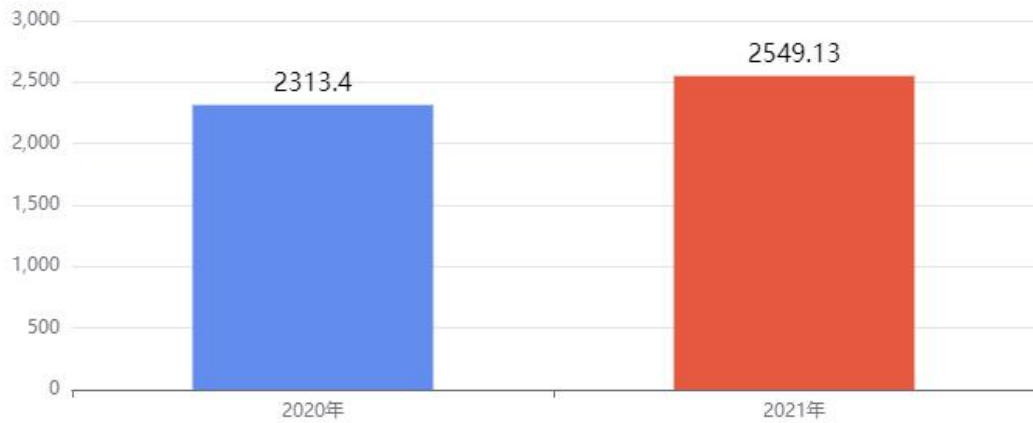


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,549.13万元，占本年支出合计的20.28%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.73万元，增长10.19%。主要是人员工资支出较上年度增加。

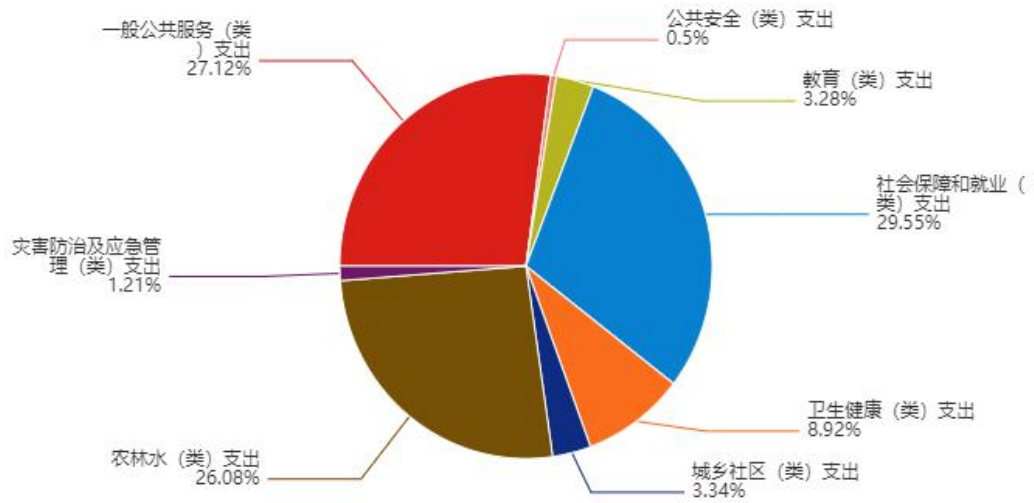
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,549.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出691.37万元，占27.12%；公共安全(类)支出12.69万元，占0.5%；教育(类)支出83.49万元，占3.28%；社会保障和就业(类)支出753.53万元，占29.55%；卫生健康(类)支出227.26万元，占8.92%；城乡社区(类)支出85.07万元，占3.34%；农林水(类)支出664.9万元，占26.08%；灾害防治及应急管理(类)支出30.82万元，占1.21%。

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 2,549.13 万元，支出决算为 2,549.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 38.28 万元，支出决算为 38.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 13.25 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 455.74 万元，支出

决算为 455.74 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 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 105.19 万元，支出决算为 105.19 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 21.95 万元，支出决算为 21.95 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 54.12 万元，支出决算为 54.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 12.69 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 75.21 万元，支出决算为 75.21 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 8.28 万元，支出决算为 8.28 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 158.42 万元，支出决算为 158.42 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 205.76 万元，支出决算为 205.76 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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 143.93 万元，支出决算为 143.93 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）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 202.49 万元，支出决算为 202.49 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）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 42.92 万元，支出决算为 42.92

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

16、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 52.45 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

17、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 75.59 万元，支出决算为 75.59 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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 19.41 万元，支出决算为 19.41 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.78 万元，支出决算为 38.78 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 41.02 万元，支出决算为 41.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

21、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 85.07 万元，支出决算为 85.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

22、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 178.87 万元，支出决算为 178.87 万元，完成年初

预算的 100%。与年初预算基本持平。

23、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

24、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 473 万元，支出决算为 473 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

25、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 30.82 万元，支出决算为 30.82 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 2,076.14 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 1,864.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 211.42 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

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40万元，支出决算为20.17万元，比年初预算减少19.83万元，完成年初预算的50.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费的支出额。

（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40万元，支出决算为20.17万元，比年初预算减少19.83万元，完成年初预算的50.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费的支出额。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年莱州市程郭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20.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，莱州市程郭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8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 10,020.32 万元，本年支出 10,020.32 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 10,020.32 万元，支出决算为 10,020.32 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 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 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 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 2021 年的决算中没有需要公开的项目。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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、公共安全支出（类）司法（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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十七、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。

三十八、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十九、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、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）：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。