附件 1：

2021 年度

梨树县喇嘛甸镇人民政府部门决算

2022 年 8 月

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。一、加强党的建设；二、统筹区域发展；三、组织公共服务；四、实施综合管理；五、动员社会参与；六、领导基层自治；七、维护安全稳定；八、深化“放管服”“改革和最多跑一次”改革；九、完善法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责梨树县喇嘛甸镇人民政府上年独立核算机构数 1 个，2021 年由于机构改革，各站所合并后独立核算机构数 2 个。

纳入梨树县喇嘛甸镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县喇嘛甸镇人民政府

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：梨树县喇嘛甸镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,447.72	一、一般公共服务支出	32	402.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	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	12.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	39.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.53
	9		九、卫生健康支出	40	53.48
	10		十、节能环保支出	41	163.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1,475.50
	12		十二、农林水支出	43	2,163.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.72
	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	29.53
	26		...	57	
本年收入合计	27	4,517.72	**本年支出合计**	58	4,517.72
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	4,517.72	**总计**	62	4,517.72

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：梨树县喇嘛甸镇人民政府　　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		**4,517.72**	**4,517.72**					
201	一般公共服务支出	402.13	402.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.55	377.55					
2010301	行政运行	326.88	326.88					
2010303	机关服务	6.00	6.00					
2010350	事业运行	30.45	30.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.22	14.22					
20106	财政事务	22.59	22.59					
2010650	事业运行	16.59	16.59					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	12.73	12.73					
20406	司法	12.73	12.73					
2040604	基层司法业务	12.73	12.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.93	39.93					
20701	文化和旅游	2.56	2.56					
2070109	群众文化	2.56	2.56					
20708	广播电视	37.37	37.37					
2070808	广播电视事务	37.37	37.37					
208	社会保障和就业支出	176.53	176.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.88	18.88					
2080104	综合业务管理	18.88	18.88					
20802	民政管理事务	2.34	2.34					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.34	2.34					
20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68					
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38					
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50					
20808	抚恤	48.57	48.57					
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13					
2080805	义务兵优待	9.55	9.55					
2080899	其他优抚支出	16.88	16.88					
20821	特困人员救助供养	22.66	22.66					
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.66	22.66					
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	53.48	53.48					
21007	计划生育事务	19.55	19.55					
2100716	计划生育机构	19.55	19.55					
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94					
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25					
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52					
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17					
211	节能环保支出	163.29	163.29					
21103	污染防治	163.29	163.29					
2110302	水体	163.29	163.29					
212	城乡社区支出	1,475.50	1,475.50					
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00					
2120104	城管执法	2.00	2.00					
21203	城乡社区公共设施	1,303.00	1,303.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,303.00	1,303.00					
21205	城乡社区环境卫生	100.50	100.50					
2120501	城乡社区环境卫生	100.50	100.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	70.00					
213	农林水支出	2,163.87	2,163.87					
21301	农业农村	1,477.12	1,477.12					
2130104	事业运行	192.19	192.19					
2130122	农业生产发展	859.62	859.62					
2130135	农业资源保护修复与利用	187.03	187.03					
2130199	其他农业农村支出	238.28	238.28					
21302	林业和草原	63.68	63.68					
2130204	事业机构	37.65	37.65					
2130205	森林资源培育	2.33	2.33					
2130206	技术推广与转化	3.70	3.70					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
21303	水利	41.11	41.11					
2130301	行政运行	4.75	4.75					
2130304	水利行业业务管理	0.33	0.33					
2130311	水资源节约管理与保护	36.03	36.03					
21305	扶贫	200.00	200.00					
2130505	生产发展	200.00	200.00					
21307	农村综合改革	381.96	381.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.96	281.96					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
214	交通运输支出	0.72	0.72					
21401	公路水路运输	0.72	0.72					
2140199	其他公路水路运输支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	29.53	29.53					
22102	住房改革支出	29.53	29.53					
2210201	住房公积金	29.53	29.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：　　梨树县喇嘛甸镇人民政府　　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		**4,517.72**	**988.01**	**3,529.71**			
201	一般公共服务支出	402.13	402.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.55	377.55				
2010301	行政运行	326.88	326.88				
2010303	机关服务	6.00	6.00				
2010350	事业运行	30.45	30.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.22	14.22				
20106	财政事务	22.59	22.59				
2010650	事业运行	16.59	16.59				
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00				
20132	组织事务	2.00	2.00				
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00				
204	公共安全支出	12.73	12.73				
20406	司法	12.73	12.73				
2040604	基层司法业务	12.73	12.73				
207	文化旅游体育与传媒支出	39.93	39.93				
20701	文化和旅游	2.56	2.56				
2070109	群众文化	2.56	2.56				
20708	广播电视	37.37	37.37				
2070808	广播电视事务	37.37	37.37				
208	社会保障和就业支出	176.53	176.53				
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.88	18.88				
2080104	综合业务管理	18.88	18.88				
20802	民政管理事务	2.34	2.34				
2080208	基层政权建设和社区治理	2.34	2.34				
20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68				
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38				
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50				
20808	抚恤	48.57	48.57				
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13				
2080805	义务兵优待	9.55	9.55				
2080899	其他优抚支出	16.88	16.88				
20821	特困人员救助供养	22.66	22.66				
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.66	22.66				
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	53.48	53.48				
21007	计划生育事务	19.55	19.55				
2100716	计划生育机构	19.55	19.55				
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52				
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17				
211	节能环保支出	163.29		163.29			
21103	污染防治	163.29		163.29			
2110302	水体	163.29		163.29			
212	城乡社区支出	1,475.50	2.00	1,473.50			
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00				
2120104	城管执法	2.00	2.00				
21203	城乡社区公共设施	1,303.00		1,303.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：梨树县喇嘛甸镇人民政府　　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	4,447.72	一、一般公共服务支出	26	402.13	402.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	27				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29	12.73	12.73		
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	39.93	39.93		
	8		八、社会保障和就业支出	33	176.53	176.53		
	9		九、卫生健康支出	34	53.48	53.48		
	10		十、节能环保支出	35	163.29	163.29		
	11		十一、城乡社区支出	36	1,475.50	1,405.50	70.00	
	12		十二、农林水支出	37	2,163.87	2,163.87		
	13		十三、交通运输支出	38	0.72	0.72		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	29.53	29.53		
本年收入合计	20	4,517.72	**本年支出合计**	45	4,517.72	4,447.72	70.00	
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	4,517.72	**总计**	50	4,517.72	4,447.72	70.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：梨树县喇嘛甸镇人民政府　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**4,447.72**	**988.01**	789.19	198.83	**3,459.71**
201	一般公共服务支出	402.13	402.13	205.30	196.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.55	377.55	188.72	188.83	
2010301	行政运行	326.88	326.88	144.05	182.83	
2010303	机关服务	6.00	6.00	0.00	6.00	
2010350	事业运行	30.45	30.45	304,474.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.22	14.22	142,248.00		
20106	财政事务	22.59	22.59	165,860.00	6.00	
2010650	事业运行	16.59	16.59	165,860.00		
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	6.00	
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	2.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	
204	公共安全支出	12.73	12.73	12.73		
20406	司法	12.73	12.73	12.73		
2040604	基层司法业务	12.73	12.73	12.73		
207	文化旅游体育与传媒支出	39.93	39.93	39.93		
20701	文化和旅游	2.56	2.56	2.56		
2070109	群众文化	2.56	2.56	2.56		
20708	广播电视	37.37	37.37	37.37		
2070808	广播电视事务	37.37	37.37	37.37		
208	社会保障和就业支出	176.53	176.53	176.53		
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.88	18.88	18.88		
2080104	综合业务管理	18.88	18.88	18.88		
20802	民政管理事务	2.34	2.34	2.34		
2080208	基层政权建设和社区治理	2.34	2.34	2.34		
20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68	79.68		
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38	7.38		
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	3.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	68.50		
20808	抚恤	48.57	48.57	48.57		
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13	22.13		
2080805	义务兵优待	9.55	9.55	9.55		
2080899	其他优抚支出	16.88	16.88	16.88		
20821	特困人员救助供养	22.66	22.66	22.66		
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.66	22.66	22.66		
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40		
210	卫生健康支出	53.48	53.48	53.48		
21007	计划生育事务	19.55	19.55	19.55		
2100716	计划生育机构	19.55	19.55	19.55		
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	33.94		
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25		
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	24.52		
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	2.17		
211	节能环保支出	163.29		0		163.29
21103	污染防治	163.29		0		163.29
2110302	水体	163.29		0		163.29
212	城乡社区支出	1,405.50	2.00	0	2.00	1,403.50
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0	2.00	
2120104	城管执法	2.00	2.00	0	2.00	
21203	城乡社区公共设施	1,303.00		0		1,303.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,303.00		0		1,303.00
21205	城乡社区环境卫生	100.50		0		100.50
2120501	城乡社区环境卫生	100.50		0		100.50
213	农林水支出	2,163.87	270.95	270.95		1,892.92
21301	农业农村	1,477.12	192.19	192.19		1,284.93
2130104	事业运行	192.19	192.19	192.19		
2130122	农业生产发展	859.62		0		859.62
2130135	农业资源保护修复与利用	187.03		0		187.03
2130199	其他农业农村支出	238.28		0		238.28
21302	林业和草原	63.68	37.65	37.65		26.03
2130204	事业机构	37.65	37.65	37.65		
2130205	森林资源培育	2.33				2.33
2130206	技术推广与转化	3.70				3.70
2130299	其他林业和草原支出	20.00				20.00
21303	水利	41.11	41.11	41.11		
2130301	行政运行	4.75	4.75	4.75		
2130304	水利行业业务管理	0.33	0.33	0.33		
2130311	水资源节约管理与保护	36.03	36.03	36.03		
21305	扶贫	200.00				200.00
2130505	生产发展	200.00				200.00
21307	农村综合改革	381.96		0		381.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.96		0.00		281.96
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		0.00		100.00
214	交通运输支出	0.72	0.72	0.72		
21401	公路水路运输	0.72	0.72	0.72		
2140199	其他公路水路运输支出	0.72	0.72	0.72		
221	住房保障支出	29.53	29.53	29.53		
22102	住房改革支出	29.53	29.53	29.53		
2210201	住房公积金	29.53	29.53	29.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：梨树县喇嘛甸镇人民政府　　单位：万元

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	704.44	302	商品和服务支出	198.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.56	30201	办公费	141.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.40	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.50	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	30208	取暖费	0.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.94	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.95			
人员经费合计		789.19	公用经费合计					198.83

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：梨树县喇嘛甸镇人民政府　　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

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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　梨树县喇嘛甸镇人民政府　　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			**70.00**	**70.00**		**70.00**	
212	城乡社区支出		70.00	70.00		70.00	
21208	[illegible]		70.00	70.00		70.00	
2120804	农村基础设施建设支出		70.00	70.00		70.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　梨树县喇嘛甸镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

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、支总计各4517.72万元。与2020年相比，收、支总计各增加1666.31万元，各增长58.44%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4517.72万元，其中：财政拨款收入4517.72万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4517.72万元，其中：基本支出988.01万元，占21.87 %；项目支出3529.71万元，占78.13 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费789.19万元，占79.88 %；公用经费198.83万元，占20.12%。

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、支总计各4517.72万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1666.31万元，增长58.44 %。主要原因:2021年增加了城乡社区支出。

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 4447.72 万元，占本年支出合计的 98.45%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1596.31 万元，增长 55.98 %。主要原因：本年增加了城乡社区支出。

（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 4447.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 402.13 万元，9.04 %；公共安全（类）支出 12.73 万元，占 0.29 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 39.93 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 176.53 万元，占 3.97 %；卫生健康（类）支出 53.48 万元，占 1.2%，节能环保（类）支出 163.29 万元，占 3.67%，农林水（类）支出 2163.87 万元，占 48.65%，城乡社区支出（类）支出 1405.5 万元，占 31.62%，交通运输（类）支出 0.72 万元，占 0.02%，住房保障支出 29.53 万元，占 0.66%。

（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 4447.91 万元，支出决算为 4447.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）支出326.88万元，机关服务（项）支出6万元，事业运行（项）支出30.45万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出14.22 万元；财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，事业运行（项）支出16.59万元，其他财政事务支出（项）6万元；组织事务（款）其他组织事务支出(项)支出2万元,支出决算合计为402.13万元，年初预算为402.05万元，完成年初预算的99.98%。与年初预算数相比略少，主要原因是节约开支。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出12.73万元，年初预算为12.74万元，完成年初预算的99.92 %。与年初预算数相比略少，主要原因是节约开支。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出2.56万元，广播电视（款）广播电视事务（项）支出37.37万元，合计决算支出数39.93万元，年初预算为39.93万元，完成年初预算的 100 %。与年初数基本持平。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出18.88万元；民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）支出2.34万元，行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）11.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出68.5万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）支出22.13万元，义务兵优

待（项）9.55 万元，其他优抚支出（项）支出 16.88 万元，特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出 22.66 万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 4.4 万元，支出决算合计 176.53 万元，年初预算为 176.53 万元。与年初预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突突发公共卫生事件应急处理（项）支出 0 万元，计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 19.55 万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.25 万元，事业单位医疗（项）支出 24.52 万元，公务员医疗补助（项）支出 2.17 万元，合计决算支出数为 53.48 万元，年初预算为 53.49 万元。完成年初预算的 99.98%。与年初预算数相比略少，主要原因是节约开支。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 163.29 万元，年初预算为 163.29 万元。与年初数基本持平。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 1303 万元，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 100.5 万元，其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）25 万元，合计决算数 1405.5 万元，年初预算为 1475.6 万元。完成年初数的 95.25%，与年初预算数相比略少，主要原因是节约开支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出192.19万元，农业生产发展（项）支出859.62万元，农业资源保护修复与利用（项）支出187.03万元，其他农业农村（项）支出238.28万元，林业和草原（款）事业机构（项）支出37.65万元，森林资源培育（项）支出2.33万元，技术推广与转化（项）支出3.7万元，其他林业和草原支出（项）支出20万元，水利（款)行政运行(项）4.75万元，水利行业业务管理(项）支出0.33万元，水资源节约管理与保护（项）36.03万元，扶贫（款）生产发展（项）支出200万，农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出281.96万元，对村集体经济组织的补助（项）支出100万元，决算支出合计2163.87万元，年初预算2163.87万元，完成年初预算数的100%，与年初预算基本持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出0.72万元，年初预算数为0.72万元，完成年初预算数的100%，与年初预算基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.53万元，年初预算数为29.54万元，完成年初预算数的99.97%，与年初预算数相比略少，主要原因是节约开支。

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 4447.72 万元，其中：人员经费 789.19 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 198.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出0 万元，主要是车辆维修、加油、公务员车补。截至2021 年12 月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

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 70万元；本年支出70万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出70万元，主要用于农村基础设施建设。完成年初预算的 100 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算梨树县喇嘛甸镇年产300

吨蔬菜种植脱贫攻坚成果巩固提升项目1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金200万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

1、项目资金到位情况分析。

项目使用衔接资金200万元，资金按照项目进度拨付，于2021年10月末拨付衔接资金60万元，11月拨付衔接资金100万元，12月拨付衔接资金40万元。

2、项目资金执行情况分析。

项目总投资206.66万元，其中使用衔接资金预算指标200万元，完成衔接资金预算200万元，预算执行率100%。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《吉林省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》管理使用。

1、产出指标完成情况分析。

数量指标和质量指标：项目建成日光温室8栋，建筑总面积10084㎡，购置主要种植及配套设备33台/套；项目完工后，验收合格率达到100%；

时效指标和成本指标：项目施工期为2021年10月至12月末，项目工程成本200万元；

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标和社会效益指标：项目按照衔接资金的

8%，即 16 万元，用于全镇统筹使用，受益全镇脱贫人口 523 人；

可持续影响指标：项目按照协议实施 5 年，第一年按照 16 万元用于全镇脱贫人口分红；

3、满意度指标完成情况分析。

项目分红如期分红，受益脱贫人口满意度达到 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 198.83万元，比年初预算数减少 5 万元，降低2%，主要是节约机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 300 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 300 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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梨树县喇嘛甸镇人民政府共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领

导干部用车 0 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 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）。

第四部分　名词解释

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、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付拨付的资金。

四、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。

五、事业单位经营收入：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。

六、事业单位经营支出：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。

七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、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。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。