

# 白水县林皋镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。依据执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

内设机构根据白办字【2019】69号文件《关于印发白水县各镇党委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定的通知》设置。

1、党政办公室（下设党政一办、党政二办、纪委办公室、财务室）2、人大主席团办公室 3、经济发展办公室（下设乡村振兴办公室、项目办公室、市场监督管理办公室）4、社会事务管理办公室（加挂民政站、应急管理办公室）5、维护稳定办公室（加挂司法调解所）6、宣传教科文卫办公室 7、经济综合服务站（苹果站）8、社会保障服务站 9、公用事业服务站 10、退役军人服务站 11、便民服务中心。

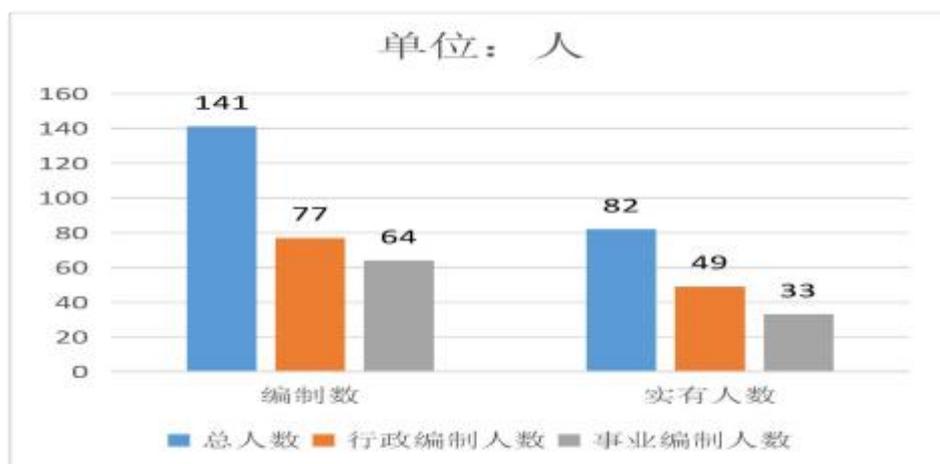
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县林皋镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 77 人、事业编制 64 人；实有人 82 人，其中行政 49 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本镇无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本镇无国有资产经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 林皋镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,233.95	1. 一般公共服务支出	1,036.94
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	9.18
		9. 卫生健康支出	16.68
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	9.00
		12. 农林水支出	244.28
		13. 交通运输支出	27.35
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	41.11
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,233.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,384.54</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	150.59	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,384.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,384.54</b>

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

编制部门：林皋镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	1,233.95	1,233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	899.19	899.19	0.00	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	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	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	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.11	41.11	0.00	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

编制部门：林皋镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目	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
	科目名称						
	合计	1,384.54	985.12	399.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	933.15	933.15	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	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.13	0.00	141.13	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.11	41.11	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

编制部门：林皋镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,233.95	1. 一般公共服务支出	1,036.94	1,036.94	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.68	16.68	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	258.29	258.29	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	13.35	13.35	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	41.11	41.11	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,233.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,384.54</b>	<b>1,384.54</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：林皋镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	150.59	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	150.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,384.54	<b>支出总计</b>	1,384.54	1,384.54	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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：林皋镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,384.54	985.12	399.42
2010301	行政运行	933.15	933.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.05	0.00	75.05
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.74	0.00	28.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	0.00	9.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	55.22	0.00	55.22
2130599	其他扶贫支出	6.94	0.00	6.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.13	0.00	141.13
2140199	其他公路水路运输支出	13.35	0.00	13.35
2210201	住房公积金	41.11	41.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：林皋镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		868.48	公用经费合计		116.64
2010301	行政运行	816.51	2010301	行政运行	116.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	2101101	行政单位医疗	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	2120501	城乡社区环境卫生	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	2130119	防灾救灾	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	2130399	其他水利支出	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	2130504	农村基础设施建设	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	2130599	其他扶贫支出	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	2140199	其他公路水路运输支出	0.00
2210201	住房公积金	41.11	2210201	住房公积金	0.00

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：林皋镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.20	0.00	12.20	2.00	0.00	2.00	2.00	0.80
决算数	14.16	0.00	12.16	2.00	0.00	2.00	2.00	0.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 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

本年度收入、支出总计均为 1384.54 万元，与上年相比收、支总计减少 2512.65 万元，下降 64.47%。主要是项目收支减少。



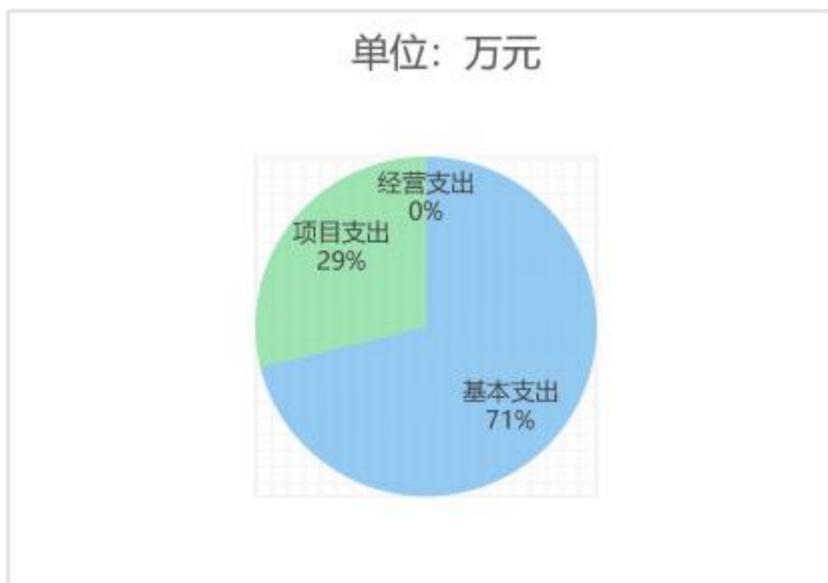
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1384.54 万元，其中：财政拨款收入 1,233.95 万元，占 89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 150.59 万元，占 11%。



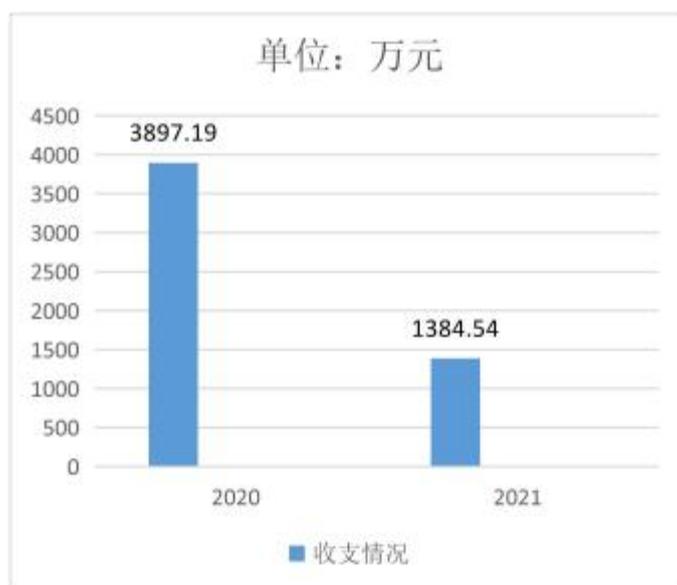
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1384.54 万元，其中：基本支出 985.12 万元，占 71%；项目支出 399.42 万元，占 29%；经营支出 0 万元，占 0%。



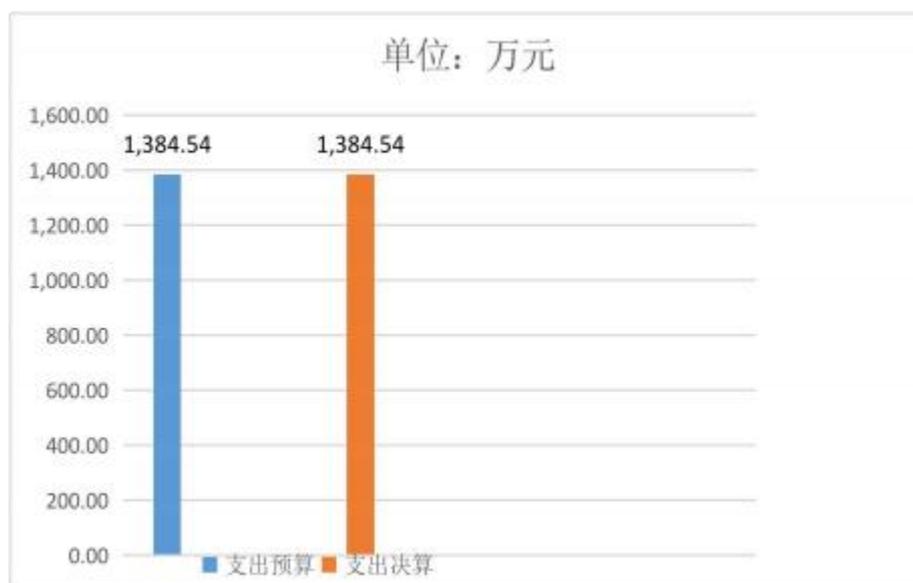
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1384.54 万元，与上年相比收、支总计各减少 2512.65 万元，下降 64.47%。主要原因是项目资金减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,384.54 元，支出决算 1,384.54 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2512.65 万元，下降 64.47%，主要原因是项目资金减少。



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）**，预算 1,036.94 万元，支出决算 1,036.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2、**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）**，预算 9.18 万元，支出决算 9.18 万元。决算数等于预算数。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗、公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗（项）**，预算 16.68 万元，支出决算 16.68 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4、**农林水支出（类）农业农村、扶贫、农村综合改革（款）防灾救灾、农村基础设施建设、其他扶贫支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助（项）**，预算 258.29 万元，支出决算 258.29 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5、**交通运输（类）**，预算 13.35 万元，支出决算 13.35 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**，预算 41.11 万元，支出决算 41.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 985.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 868.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等。

（二）公用经费 116.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 14.20 万元，支出决算 14.16 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 12.20 万元，支出决算 12.16 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是公务接待减少。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 12.16 万元。主要是本镇及下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 91 个，来宾 936 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 98%，决算数小于预算数，主要原因是培训次数减少。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 116.64 万元，支出决算 116.64 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

部门所属单位不公开预算绩效情况说明。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。