

2021 年度
威海市文登区葛家镇人
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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海市文登区葛家镇人民政府部门决算

包括：葛家镇人民政府本级决算。

纳入威海市文登区葛家镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文登区葛家镇人民政府本级
- 2、威海市文登区葛家镇财政经管统计服务中心(未设账，不独立核算)
- 3、威海市文登区葛家镇便民服务中心（未设账，不独立核算）
- 4、威海市文登区葛家镇农业综合服务中心（未设账，不独立核算）
- 5、威海市文登区葛家镇民生保障服务中心（未设账，不独立核算）
- 6、威海市文登区葛家镇文化旅游体育服务中心(未设账，不独立核算)

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：威海市文登区葛家镇人民政府

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	2,400.94	一、一般公共服务支出	32	525.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.79	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	15.60
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	191.98
	9		九、卫生健康支出	40	111.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	353.56
	12		十二、农林水支出	43	1,435.06
	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	65.37
	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	
	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	2,698.74	本年支出合计	58	2,698.74
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	2,698.74	总计	62	2,698.74

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：威海市文登区葛家镇人民政府

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		2,698.74	2,698.74					
201	一般公共服务支出	525.68	525.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	460.70	460.70					
2010301	行政运行	444.67	444.67					
2010350	事业运行	16.02	16.02					
20106	财政事务	56.70	56.70					
2010650	事业运行	56.70	56.70					
20132	组织事务	8.28	8.28					
2013299	其他组织事务支出	8.28	8.28					
204	公共安全支出	15.60	15.60					
20499	其他公共安全支出	15.60	15.60					
2049999	其他公共安全支出	15.60	15.60					
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98					

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.04	65.04					
2080101	行政运行	65.04	65.04					
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09					
20808	抚恤	51.55	51.55					
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45					
2080899	其他优抚支出	16.10	16.10					
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	111.50	111.50					
21001	卫生健康管理事务	57.94	57.94					
2100101	行政运行	57.94	57.94					
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96					
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37					
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59					
21015	医疗保障管理事务	7.60	7.60					
2101550	事业运行	7.60	7.60					

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
212	城乡社区支出	353.56	353.56					
21201	城乡社区管理事务	55.76	55.76					
2120101	行政运行	55.76	55.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.79	297.79					
2120804	农村基础设施建设支出	297.79	297.79					
213	农林水支出	1,435.06	1,435.06					
21301	农业农村	126.29	126.29					
2130104	事业运行	126.29	126.29					
21307	农村综合改革	1,308.77	1,308.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,308.77	1,308.77					
221	住房保障支出	65.37	65.37					
22102	住房改革支出	65.37	65.37					
2210201	住房公积金	65.37	65.37					

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：威海市文登区葛家镇人民政府

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		2,698.74	1,092.18	1,606.56			
201	一般公共服务支出	525.68	525.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.70	460.70				
2010301	行政运行	444.67	444.67				
2010350	事业运行	16.02	16.02				
20106	财政事务	56.70	56.70				
2010650	事业运行	56.70	56.70				
20132	组织事务	8.28	8.28				
2013299	其他组织事务支出	8.28	8.28				
204	公共安全支出	15.60	15.60				
20499	其他公共安全支出	15.60	15.60				
2049999	其他公共安全支出	15.60	15.60				
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98				
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.04	65.04				

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
2080101	行政运行	65.04	65.04				
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09				
20808	抚恤	51.55	51.55				
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45				
2080899	其他优抚支出	16.10	16.10				
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	111.50	111.50				
21001	卫生健康管理事务	57.94	57.94				
2100101	行政运行	57.94	57.94				
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96				
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37				
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59				
21015	医疗保障管理事务	7.60	7.60				
2101550	事业运行	7.60	7.60				
212	城乡社区支出	353.56	55.76	297.79			
21201	城乡社区管理事务	55.76	55.76				

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
2120101	行政运行	55.76	55.76				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.79		297.79			
2120804	农村基础设施建设支出	297.79		297.79			
213	农林水支出	1,435.06	126.29	1,308.77			
21301	农业农村	126.29	126.29				
2130104	事业运行	126.29	126.29				
21307	农村综合改革	1,308.77		1,308.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,308.77		1,308.77			
221	住房保障支出	65.37	65.37				
22102	住房改革支出	65.37	65.37				
2210201	住房公积金	65.37	65.37				

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：威海市文登区葛家镇人民政府

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	2,400.94	一、一般公共服务支出	33	525.68	525.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.79	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	15.60	15.60		
	5		五、教育支出	37				
	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	191.98	191.98		
	9		九、卫生健康支出	41	111.50	111.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	353.56	55.76	297.79	
	12		十二、农林水支出	44	1,435.06	1,435.06		
	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	65.37	65.37		
	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				
	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	2,698.74	本年支出合计	59	2,698.74	2,400.94	297.79	
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	2,698.74	总计	64	2,698.74	2,400.94	297.79	

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：威海市文登区葛家镇人民政府

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, 400. 94	1, 092. 18	1, 308. 77
201	一般公共服务支出	525. 68	525. 68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460. 70	460. 70	
2010301	行政运行	444. 67	444. 67	
2010350	事业运行	16. 02	16. 02	
20106	财政事务	56. 70	56. 70	
2010650	事业运行	56. 70	56. 70	
20132	组织事务	8. 28	8. 28	
2013299	其他组织事务支出	8. 28	8. 28	
204	公共安全支出	15. 60	15. 60	
20499	其他公共安全支出	15. 60	15. 60	
2049999	其他公共安全支出	15. 60	15. 60	
208	社会保障和就业支出	191. 98	191. 98	

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.04	65.04	
2080101	行政运行	65.04	65.04	
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	
20808	抚恤	51.55	51.55	
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45	
2080899	其他优抚支出	16.10	16.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	111.50	111.50	
21001	卫生健康管理事务	57.94	57.94	
2100101	行政运行	57.94	57.94	
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	
21015	医疗保障管理事务	7.60	7.60	
2101550	事业运行	7.60	7.60	
212	城乡社区支出	55.76	55.76	

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
21201	城乡社区管理事务	55.76	55.76	
2120101	行政运行	55.76	55.76	
213	农林水支出	1,435.06	126.29	1,308.77
21301	农业农村	126.29	126.29	
2130104	事业运行	126.29	126.29	
21307	农村综合改革	1,308.77		1,308.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,308.77		1,308.77
221	住房保障支出	65.37	65.37	
22102	住房改革支出	65.37	65.37	
2210201	住房公积金	65.37	65.37	

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：威海市文登区葛家镇人民政府

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	838.50	302	商品和服务支出	101.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	603.30	30201	办公费	24.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.23	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.09	30206	电费	6.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	3.30	30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.37	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	4.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.43	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.64	30215	会议费	0.20	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费	0.70	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	35.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	44.80	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	7.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	33.33	30229	福利费	1.04	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	21.10	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	15.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.28	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		991.14	公用经费合计					101.04

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：威海市文登区葛家镇人民政府

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
21.80		21.10		21.10	0.70	21.80		21.10		21.10	0.70

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：威海市文登区葛家镇人民政府

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			297.79	297.79		297.79	
212	城乡社区支出		297.79	297.79		297.79	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		297.79	297.79		297.79	
2120804	农村基础设施建设支出		297.79	297.79		297.79	

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：威海市文登区葛家镇人民政府

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。

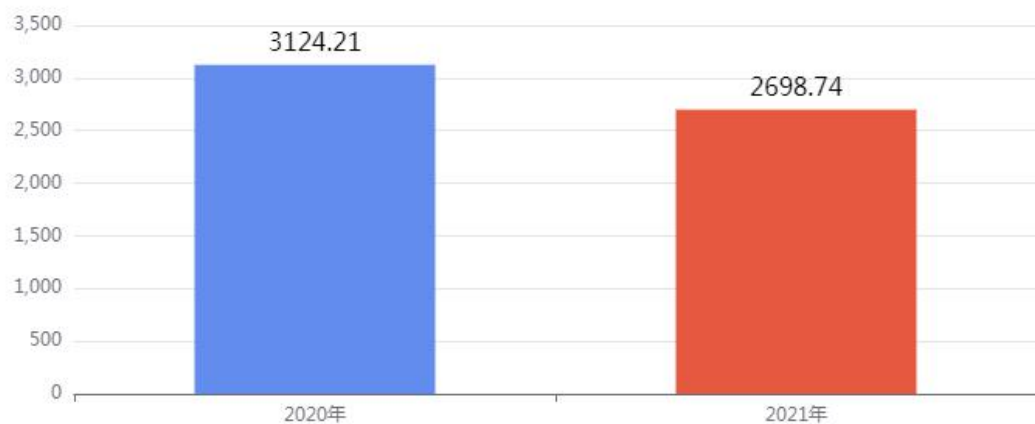
第三部分

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 2,698.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 425.47 万元，下降 13.62%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共服务支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

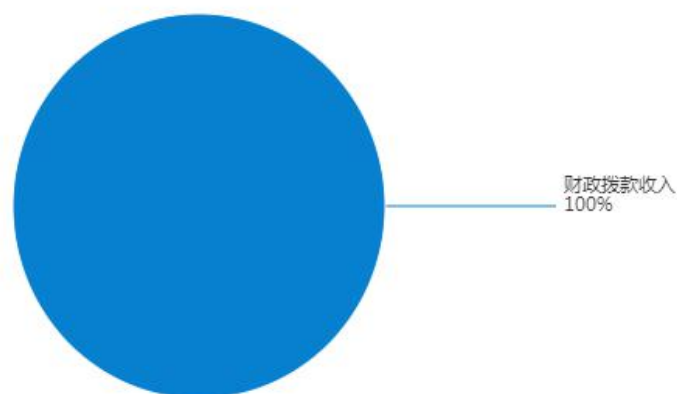


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,698.74 万元，其中：财政拨款收入 2,698.74 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 2,698.74 万元。与 2020 年度相比，减少 425.47 万元，下降 13.62%，主要是一般公共预算财政拨款收入数额减少，项目建设支出数额减少。

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。

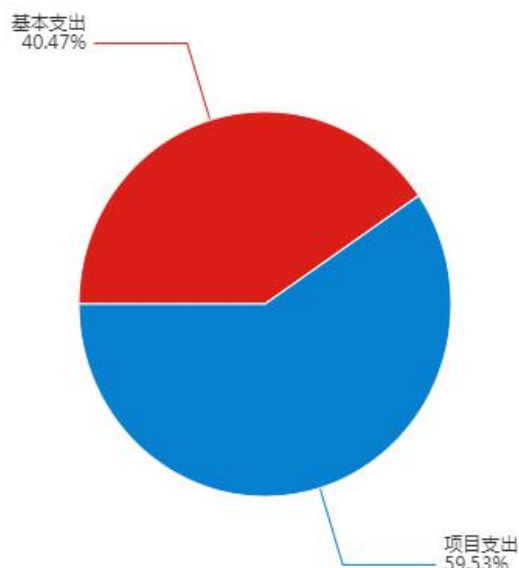
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,698.74 万元，其中：基本支出 1,092.18

万元，占 40.47%；项目支出 1,606.56 万元，占 59.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,092.18 万元。与 2020 年度相比，增加 5.96 万元，增长 0.55%，主要是由于基本工资数额增加。

2、项目支出 1,606.56 万元。与 2020 年度相比，减少 945.81 万元，下降 37.06%，主要是项目数量减少，城乡社区支出减少。

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。

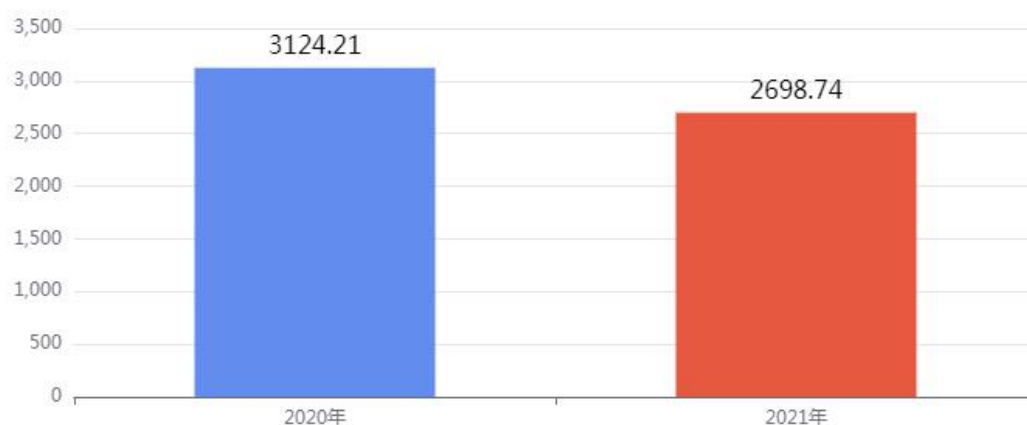
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,698.74 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 425.47 万元，下降 13.62%，主要是一般公共预算财政拨款收入数额减少，项目建设支出数额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

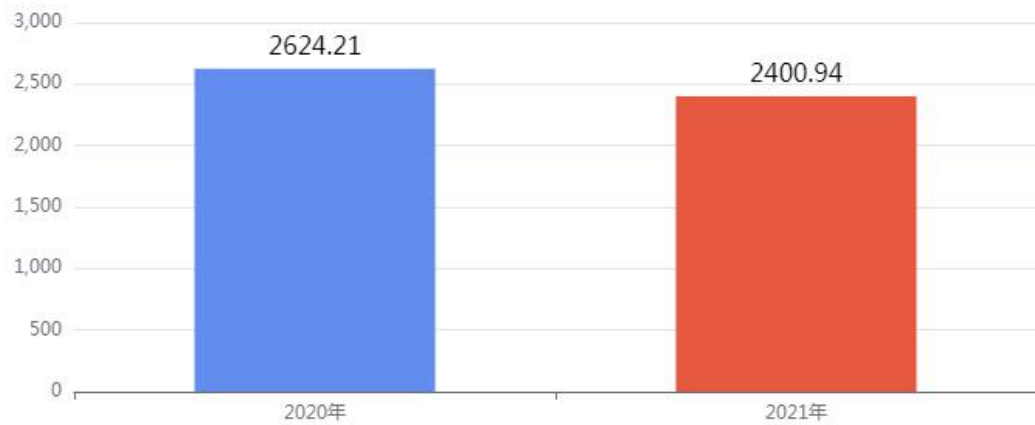


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,400.94 万元，占本年支出合计的 88.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.27 万元，下降 8.51%，主要是由于财政拨款数额减少。

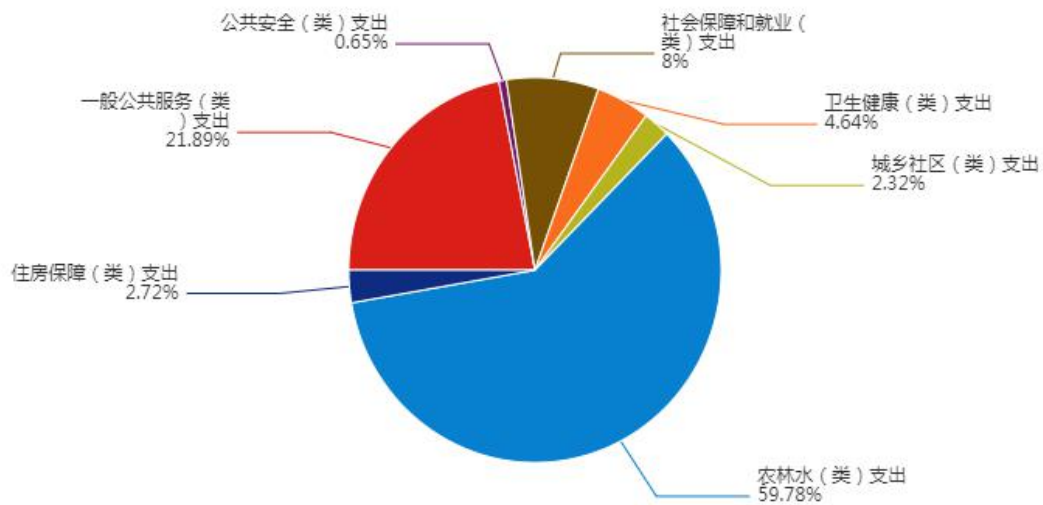
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,400.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 525.68 万元，占 21.89%；公共安全（类）支出 15.6 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 191.98 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 111.5 万元，占 4.64%；城乡社区（类）支出 55.76 万元，占 2.32%；农林水（类）支出 1,435.06 万元，占 59.78%；住房保障（类）支出 65.37 万元，占 2.72%。

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 2,369.56 万元，支出决算为 2,400.94 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出差异较大，年初预算未对“政府性基金支出”做出安排。其中：

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）。年初预算为 394.03 万元，支出决算为 444.67 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员情况发生变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 105.47 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 15.19%。决算数小于年

初预算数的主要原因是在编人员情况发生变动。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 48.06 万元，支出决算为 56.7 万元，完成年初预算的 117.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员情况发生变动。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中未对此项支出作出预估。

5、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 65.04 万元，支出决算为 65.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 51.94 万元，支出决算为 72.09 万元，完成年初预算的 138.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员情况和社保基数等发生变动。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 35.45 万元，完成年初预算的 352.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中对“死亡抚恤”支出预估的较少，实际发生数额多。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未对“优抚”支出作出预估。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 110.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中对“其他社会保障和就业支出”预估的较少。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 57.94 万元，支出决算为 57.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、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 20.37 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、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 26.61 万元，支出决算为 25.59 万

元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动引起的工资变化。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 51.25 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 14.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动引起的工资变化。

15、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 55.76 万元，支出决算为 55.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 123.23 万元，支出决算为 126.29 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发生了一部分人员变动。

17、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 1,278.22 万元，支出决算为 1,308.77 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发生了一部分的村级事务变动。

18、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 63 万元，支出决算为 65.37 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员

变动引起的住房保障支出增加。

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 1,092.18 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 991.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 101.04 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 21.8 万元，支出决算为 21.8 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 21.1 万元，支出决算为 21.1 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 年威海市文登区葛家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 21.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、加油费、检测费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市文登区葛家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 18 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.7 万元，主要用于国家天文台考察观测站，共计接待 1 批次、90 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 297.79 万元，本年支出 297.79 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 297.79 万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数的主要原因是政府性基金未纳入到政府预算中。

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 18 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是洒水车、森林防火车等；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是本部门本年度无

区级项目预算支出。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是本部门本年度无区级项目预算支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门无部门评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映威海市文登区葛家镇人民政府（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映威海市文登区葛家镇人民政府五大事业服务中心的基本支出，不包括威海市文登区葛家镇人民政府（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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映威海市文登区葛家镇人民政府五大事业服务中心的基本支出，不包括威海市文登区葛家镇人民政府（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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安

全方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映威海市文登区葛家镇人民政府（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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）：反映威海市文登区葛家镇人民政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映威海市文登区葛家镇人民政府（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、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威海市文登区葛家镇人民政府（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。

二十八、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威海市文登区葛家镇人民政府五大事业服务中心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。

二十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）

事业运行（项）：反映威海市文登区葛家镇人民政府五大事业服务中心的基本支出，不包括威海市文登区葛家镇人民政府的（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。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）：反映威海市文登区葛家镇人民政府（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市文登区葛家镇人民政府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。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。