

**2021 年度**  
**威海市文登区文登营镇**  
**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、文登区文登营镇人民政府：承担日常工作的综合协调及党委、人大、政府、政协领导交办的各项工作；负责目标任务的督查落实考核等；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

2、文登区文登营镇财政经管统计服务中心：负责编制年度财政预算草案并组织执行；负责管理葛家镇各项财政支出；负责各类政策性补贴和专项资金的管理使用；负责农村（社区）财务、土地流转承包、审计和统计等方面服务工作。

3、文登区文登营镇民生保障服务中心：负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、民政、残联、教育、卫生健康和计划生育等方面服务工作。

4、文登区文登营镇便民服务中心：负责对接区行政审批服务局，落实各项便民服务措施；负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责基层党组织的服务工作；负责村居（社区）便民服务点的管理指导等；负责城乡社区建设相关服务工作。

5、文登区文登营镇农业综合服务中心：负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机、果茶等方面的技术推广和服务工作。

6、文登区文登营镇文化旅游体育服务中心：负责文化旅游、体育等方面的服务工作；帮助指导所辖村居（社区）建立文化阵地和开展文体活动等。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海市文登区文登营镇人民政府部门决算包括：威海市文登区文登营镇人民政府本级决算。

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

- 1、威海市文登区文登营镇人民政府（本级）
- 2、威海市文登区文登营镇财政经管统计服务中心（未设账，不独立核算）
- 3、威海市文登区文登营镇民生保障服务中心（未设账，不独立核算）
- 4、威海市文登区文登营镇农业综合服务中心（未设账，不独立核算）
- 5、威海市文登区文登营镇便民服务中心（未设账，不独立核算）
- 6、威海市文登区文登营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：威海市文登区文登营镇人民政府

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	3,507.95	一、一般公共服务支出	32	979.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.40
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	164.29
	9		九、卫生健康支出	40	86.64
	10		十、节能环保支出	41	106.00
	11		十一、城乡社区支出	42	589.64
	12		十二、农林水支出	43	1,474.93
	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	101.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,507.95	<b>本年支出合计</b>	58	3,507.95
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	
<b>总计</b>	31	3,507.95	<b>总计</b>	62	3,507.95

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：威海市文登区文登营镇人民政府

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		3,507.95	3,507.95					
201	一般公共服务支出	979.33	979.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.53	918.53					
2010301	行政运行	811.54	811.54					
2010350	事业运行	106.99	106.99					
20106	财政事务	44.44	44.44					
2010650	事业运行	44.44	44.44					
20132	组织事务	16.36	16.36					
2013299	其他组织事务支出	16.36	16.36					
204	公共安全支出	5.40	5.40					
20499	其他公共安全支出	5.40	5.40					
2049999	其他公共安全支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	164.29	164.29					

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	61.01	61.01					
2080101	行政运行	61.01	61.01					
20805	行政事业单位养老支出	93.99	93.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.99	93.99					
20808	抚恤	5.91	5.91					
2080899	其他优抚支出	5.91	5.91					
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39					
210	卫生健康支出	86.64	86.64					
21001	卫生健康管理事务	26.68	26.68					
2100101	行政运行	26.68	26.68					
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96					
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08					
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88					
211	节能环保支出	106.00	106.00					
21103	污染防治	106.00	106.00					
2110302	水体	106.00	106.00					

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	589.64	589.64					
21201	城乡社区管理事务	141.64	141.64					
2120101	行政运行	63.45	63.45					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.19	78.19					
21203	城乡社区公共设施	420.00	420.00					
2120303	小城镇基础设施建设	420.00	420.00					
21299	其他城乡社区支出	28.00	28.00					
2129999	其他城乡社区支出	28.00	28.00					
213	农林水支出	1,474.93	1,474.93					
21301	农业农村	92.35	92.35					
2130104	事业运行	92.35	92.35					
21307	农村综合改革	1,382.58	1,382.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,382.58	1,382.58					
221	住房保障支出	101.73	101.73					
22102	住房改革支出	101.73	101.73					
2210201	住房公积金	101.73	101.73					

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：威海市文登区文登营镇人民政府

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		3,507.95	2,953.95	554.00			
201	一般公共服务支出	979.33	979.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.53	918.53				
2010301	行政运行	811.54	811.54				
2010350	事业运行	106.99	106.99				
20106	财政事务	44.44	44.44				
2010650	事业运行	44.44	44.44				
20132	组织事务	16.36	16.36				
2013299	其他组织事务支出	16.36	16.36				
204	公共安全支出	5.40	5.40				
20499	其他公共安全支出	5.40	5.40				
2049999	其他公共安全支出	5.40	5.40				
208	社会保障和就业支出	164.29	164.29				
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.01	61.01				

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	61.01	61.01				
20805	行政事业单位养老支出	93.99	93.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	93.99	93.99				
20808	抚恤	5.91	5.91				
2080899	其他优抚支出	5.91	5.91				
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
210	卫生健康支出	86.64	86.64				
21001	卫生健康管理事务	26.68	26.68				
2100101	行政运行	26.68	26.68				
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96				
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08				
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88				
211	节能环保支出	106.00		106.00			
21103	污染防治	106.00		106.00			
2110302	水体	106.00		106.00			
212	城乡社区支出	589.64	141.64	448.00			
21201	城乡社区管理事务	141.64	141.64				

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	63.45	63.45				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.19	78.19				
21203	城乡社区公共设施	420.00		420.00			
2120303	小城镇基础设施建设	420.00		420.00			
21299	其他城乡社区支出	28.00		28.00			
2129999	其他城乡社区支出	28.00		28.00			
213	农林水支出	1,474.93	1,474.93				
21301	农业农村	92.35	92.35				
2130104	事业运行	92.35	92.35				
21307	农村综合改革	1,382.58	1,382.58				
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	1,382.58	1,382.58				
221	住房保障支出	101.73	101.73				
22102	住房改革支出	101.73	101.73				
2210201	住房公积金	101.73	101.73				

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：威海市文登区文登营镇人民政府

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	3,507.95	一、一般公共服务支出	33	979.33	979.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.40	5.40		
	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	164.29	164.29		
	9		九、卫生健康支出	41	86.64	86.64		
	10		十、节能环保支出	42	106.00	106.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	589.64	589.64		
	12		十二、农林水支出	44	1,474.93	1,474.93		
	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	101.73	101.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,507.95	<b>本年支出合计</b>	59	3,507.95	3,507.95		
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				
<b>总计</b>	32	3,507.95	<b>总计</b>	64	3,507.95	3,507.95		

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：威海市文登区文登营镇人民政府

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		3,507.95	2,953.95	554.00
201	一般公共服务支出	979.33	979.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.53	918.53	
2010301	行政运行	811.54	811.54	
2010350	事业运行	106.99	106.99	
20106	财政事务	44.44	44.44	
2010650	事业运行	44.44	44.44	
20132	组织事务	16.36	16.36	
2013299	其他组织事务支出	16.36	16.36	
204	公共安全支出	5.40	5.40	
20499	其他公共安全支出	5.40	5.40	
2049999	其他公共安全支出	5.40	5.40	
208	社会保障和就业支出	164.29	164.29	

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	61.01	61.01	
2080101	行政运行	61.01	61.01	
20805	行政事业单位养老支出	93.99	93.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.99	93.99	
20808	抚恤	5.91	5.91	
2080899	其他优抚支出	5.91	5.91	
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	86.64	86.64	
21001	卫生健康管理事务	26.68	26.68	
2100101	行政运行	26.68	26.68	
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96	
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	
211	节能环保支出	106.00		106.00
21103	污染防治	106.00		106.00
2110302	水体	106.00		106.00
212	城乡社区支出	589.64	141.64	448.00

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	141.64	141.64	
2120101	行政运行	63.45	63.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.19	78.19	
21203	城乡社区公共设施	420.00		420.00
2120303	小城镇基础设施建设	420.00		420.00
21299	其他城乡社区支出	28.00		28.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00		28.00
213	农林水支出	1,474.93	1,474.93	
21301	农业农村	92.35	92.35	
2130104	事业运行	92.35	92.35	
21307	农村综合改革	1,382.58	1,382.58	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,382.58	1,382.58	
221	住房保障支出	101.73	101.73	
22102	住房改革支出	101.73	101.73	
2210201	住房公积金	101.73	101.73	

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：威海市文登区文登营镇人民政府

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	1,274.85	302	商品和服务支出	1,581.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	766.62	30201	办公费	25.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.18	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	14.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.99	30206	电费	14.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.96	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	3.39	30211	差旅费	8.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.73	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	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	105.03	30214	租赁费	12.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.11	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.25	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	57.61	30225	专用燃料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,392.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	35.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.07	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	2.50	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	15.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.65	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	
<b>人员经费合计</b>		1,371.96	<b>公用经费合计</b>					1,581.99

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：威海市文登区文登营镇人民政府

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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：威海市文登区文登营镇人民政府

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市文登区文登营镇人民政府

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。



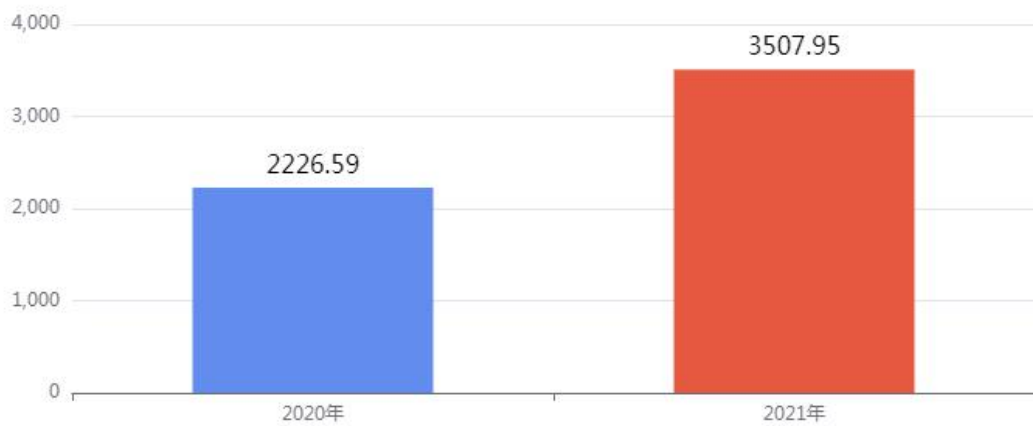
## **第三部分**

# **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 3,507.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,281.36 万元，增长 57.55%，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

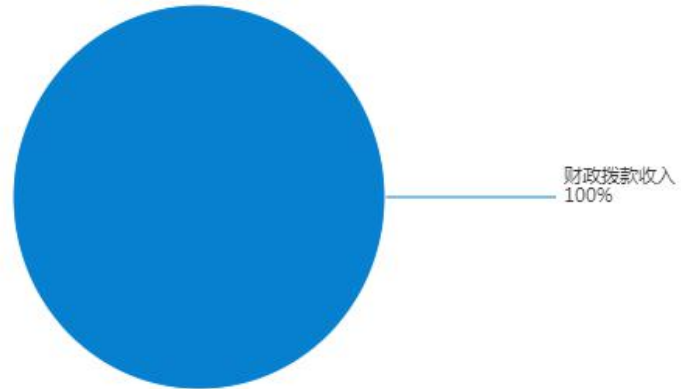


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,507.95 万元，其中：财政拨款收入 3,507.95 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 3,507.95 万元。与 2020 年度相比，增加 1,281.36 万元，增长 57.55%，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出增加。

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。

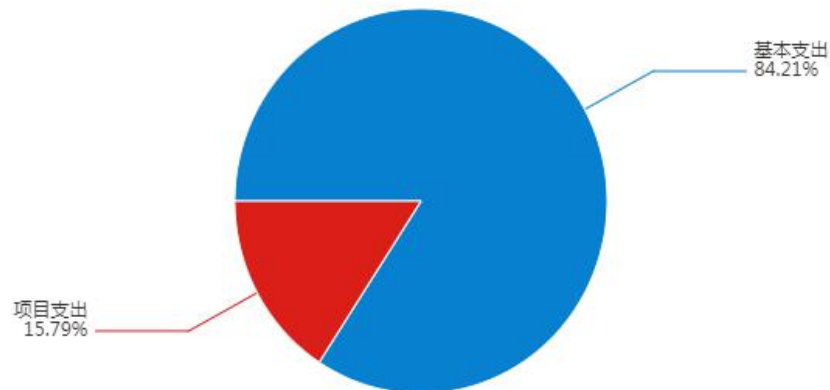
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,507.95 万元，其中：基本支出 2,953.95 万元，占 84.21%；项目支出 554 万元，占 15.79%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,953.95 万元。与 2020 年度相比，增加 932.91 万元，增长 46.16%，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

2、项目支出 554 万元。与 2020 年度相比，增加 348.45 万元，增长 169.52%，主要是节能环保支出、城乡社区支出增加。

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3,507.95万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,281.36万元，增长57.55%，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出增加。

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3,507.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,281.36万元，增长57.55%，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、

城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出增加。

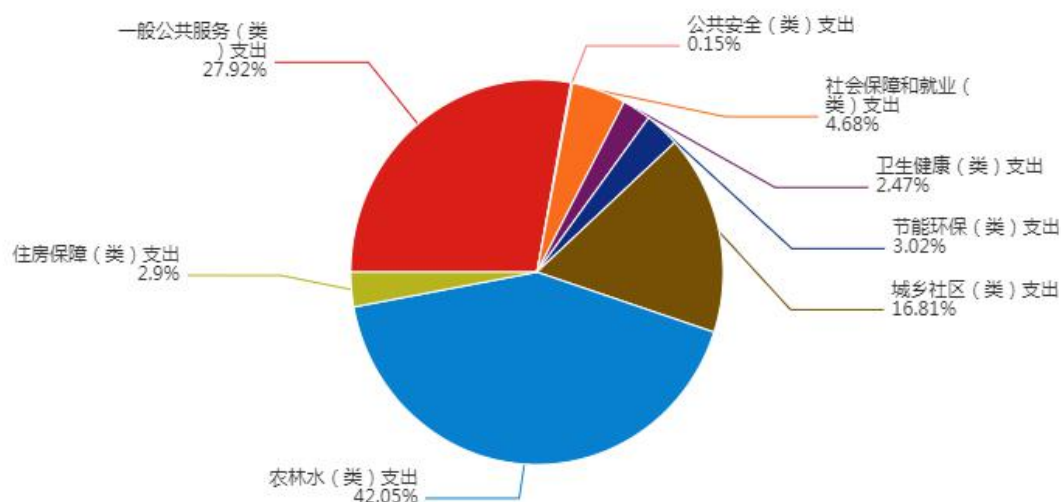
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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3,507.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出979.33万元，占27.92%；公共安全(类)支出5.4万元，占0.15%；社会保障和就业(类)支出164.29万元，占4.68%；卫生健康(类)支出86.64万元，占2.47%；节能环保(类)支出106万元，占3.02%；城乡社区(类)支出589.64万元，占16.81%；农林水(类)支出1,474.93万元，占42.05%；住房保障(类)支出101.73万元，占2.9%。

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 1,082.48 万元，支出决算为 3,507.95 万元，完成年初预算的 324.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出增加。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 600 万元，支出决算为 811.54 万元，完成年初预算的 135.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

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 54.05 万元，支出决算为 106.99 万元，完成年初预算的 197.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

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 10 万元，支出决算为 44.44 万元，完成年初预算的 444.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

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 16.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

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 0 万元，支出决算为 5.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

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 30 万元，支出决算为 61.01 万元，完成年初预算的 203.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

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 51.17



万元，支出决算为 93.99 万元，完成年初预算的 183.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

8、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 5.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

9、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 0 万元，支出决算为 3.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

10、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 8.5 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 313.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

11、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 10 万元，支出决算为 37.08 万元，完成年初预算的 370.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

12、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 8.04 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 284.58%。决算数大于年初预算数的主要原因

是单位人员变动及指标增加。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

14、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 38.52 万元，支出决算为 63.45 万元，完成年初预算的 164.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 78.19 万元，完成年初预算的 781.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

16、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 22 万元，支出决算为 420 万元，完成年初预算的 1,909.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 92.35 万元，完成年初预算

的 461.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

19、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 123.04 万元，支出决算为 1,382.58 万元，完成年初预算的 1,123.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

20、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 0 万元，支出决算为 101.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及指标增加。

## 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 2,953.95 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 1,371.96 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,581.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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2.5万元，支出决算为2.5万元，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2.5万元，支出决算为2.5万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年威海市文登区文登营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2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出等支出。截至2021年12月31日，威海市文登区文登营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1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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 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

（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，原因是本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是本部门无部门评价项目。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**十八、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。

**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、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十九、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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**三十一、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。

**三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。