

于田县 2021 年度部门决算汇总 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

2021 年全县财政工作在县委、县政府坚强领导下，以党的十九大、社会稳定和长治久安总目标为统领，坚持稳中求进的工作基调，紧紧围绕“发展、稳定、民生”这条主线，有力地促进了全县经济社会又好又快发展。面临国际国内经济形势复杂多变，财政收支矛盾异常突出的严峻形势，财政部门在县委、县政府坚强领导和县人大、政协的监督与支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的治疆方略，仅仅围绕全县中心工作，攻坚克难、奋力拼搏，圆满完成了既定的各项目标任务，财政预算执行情况良好。

二、机构设置及人员情况

于田县 2021 年度，实有人数 12177 人，其中：在职人员 11364 人，离休人员 4 人，退休人员 2,031 人。

从部门决算单位构成看，于田县部门决算包括：于田县 189 个部门单位决算及所属单位决算。纳入于田县 2021 年度部门决算公开范围的 181 个单位名单见下表：

序号	单位名称	单位基本性质
1	中共于田县委委员会	行政单位
2	中共于田县委宣传部	行政单位
3	中共于田县委妇女联合会	行政单位
4	中共于田县委委员会组织部	行政单位
5	于田县人民政府办公室	行政单位
6	于田县统计局	行政单位
7	中共于田县委委员会机构编制委员会办公室	行政单位

8	于田县乡村振兴局	行政单位
9	于田县科学技术局	行政单位
10	于田县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位
11	中国人民政治协商会议于田县委员会办公室	行政单位
12	于田县发展和改革委员会	行政单位
13	于田县财政局	行政单位
14	于田县审计局	行政单位
15	于田县人力资源和社会保障局	行政单位
16	于田县生育服务中心	财政补助事业单位
17	于田县教育局	行政单位
18	于田县第一高级中学	财政补助事业单位
19	于田县中等职业学校	财政补助事业单位
20	中共于田县委党校	财政补助事业单位
21	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）	行政单位
22	于田县图书馆	财政补助事业单位
23	于田县文工团	财政补助事业单位
24	于田县文化馆	财政补助事业单位
25	于田县文艺界联合会	财政补助事业单位
26	于田县融媒体中心	财政补助事业单位
27	于田县民政局	行政单位
28	于田县商务和工业信息化局	行政单位
29	于田县自然资源局	参照公务员法管理事业单位
30	中共于田县委统一战线工作部	行政单位
31	于田县伊斯兰教协会	行政单位
32	于田县交通运输局	行政单位
33	于田县应急管理局	行政单位
34	于田县公安局	行政单位
35	于田县住房和城乡建设局	行政单位
36	生态环境局于田县分局	行政单位
37	于田县公安局城市环境卫生和园林服务站	财政补助事业单位
38	于田县社会保险中心	行政单位
39	于田县社会主义学院	行政单位
40	于田县工商业联合会	行政单位
41	于田县供销合作社联合社	财政补助事业单位
42	于田县委科学技术协会	行政单位
43	于田县住房和城乡建设服务中心	财政补助事业单位
44	中共于田县网络安全和信息化工作委员会办公室	行政单位
45	于田县农业农村局	行政单位
46	于田县新城区街道办事处	行政单位
47	于田县农业农村机械化发展中心	财政补助事业单位

48	于田县农村合作经济发展中心	参照公务员法管理事业单位
49	于田县农业技术推广中心	财政补助事业单位
50	于田县动物卫生监督所	参照公务员法管理事业单位
51	于田县种业发展中心	参照公务员法管理事业单位
52	于田县林业和草原局	行政单位
53	于田县林业和草原技术推广中心	财政补助事业单位
54	于田县动物疫病控制与诊断中心	财政补助事业单位
55	于田县国有林场服务站	财政补助事业单位
56	于田县苗木繁育中心	财政补助事业单位
57	于田县水利局	财政补助事业单位
58	于田县儿童福利院	财政补助事业单位
59	于田县残疾人联合会	参照公务员法管理事业单位
60	于田县人民医院	财政补助事业单位
61	于田县维吾尔医医院	财政补助事业单位
62	于田县疾病预防控制中心	财政补助事业单位
63	于田县妇幼保健站	财政补助事业单位
64	于田县卫生监督所	参照公务员法管理事业单位
65	于田县退役军人事务局	行政单位
66	于田县医疗保障局	行政单位
67	于田县市场监督管理局	行政单位
68	中共于田县委总工会	行政单位
69	于田县木尕拉镇人民政府	行政单位
70	于田县加依乡人民政府	行政单位
71	于田县科克亚乡人民政府	行政单位
72	于田县阿日希乡人民政府	行政单位
73	于田县阿热勒乡人民政府	行政单位
74	于田县兰干乡人民政府	行政单位
75	于田县兰干博孜亚管理委员会	行政单位
76	于田县先拜把扎镇人民政府	行政单位
77	于田县斯也克乡人民政府	行政单位
78	于田县托格日尕孜乡人民政府	行政单位
79	于田县喀拉克尔乡人民政府	行政单位
80	于田县奥依托格拉克乡人民政府	行政单位
81	于田县阿羌乡人民政府	行政单位
82	于田县英巴格乡人民政府	行政单位
83	于田县希吾勒乡人民政府	行政单位

84	于田县稻田指挥部	行政单位
85	于田县达里雅布依乡人民政府	行政单位
86	于田县老城区街道办事处	行政单位
87	于田县木尕拉镇卫生院	财政补助事业单位
88	于田县加依乡卫生院	财政补助事业单位
89	于田县科克亚乡卫生院	财政补助事业单位
90	于田县阿日希乡卫生院	财政补助事业单位
91	于田县阿热勒乡卫生院	财政补助事业单位
92	于田县兰干乡卫生院	财政补助事业单位
93	于田县斯也克乡卫生院	财政补助事业单位
94	于田县托格日尕孜乡卫生院	财政补助事业单位
95	于田县喀拉克尔乡卫生院	财政补助事业单位
96	于田县先拜巴扎镇卫生院	财政补助事业单位
97	于田县英巴格乡卫生院	财政补助事业单位
98	于田县奥依托格拉克乡卫生院	财政补助事业单位
99	于田县阿羌乡卫生院	财政补助事业单位
100	于田县希吾勒乡卫生院	财政补助事业单位
101	于田县达里雅布依乡卫生院	财政补助事业单位
102	于田县技工学校	财政补助事业单位
103	于田县斯也克乡第一中心小学	财政补助事业单位
104	于田县第一幼儿园	财政补助事业单位
105	于田县第二幼儿园	财政补助事业单位
106	于田县第三幼儿园	财政补助事业单位
107	于田县第四幼儿园	财政补助事业单位
108	于田县第五幼儿园	财政补助事业单位
109	于田县第一中学	财政补助事业单位
110	于田县第六幼儿园	财政补助事业单位
111	于田县镇海幼儿园	财政补助事业单位
112	于田县阿羌乡第一中心幼儿园	财政补助事业单位
113	于田县阿羌乡第二中心幼儿园	财政补助事业单位
114	于田县玫瑰小镇新家园中心幼儿园	财政补助事业单位
115	于田县奥依托格拉克乡第二中心幼儿园	财政补助事业单位
116	于田县英巴格乡第一中心幼儿园	财政补助事业单位
117	于田县英巴格乡第二中心幼儿园	财政补助事业单位
118	于田县木尕拉镇第一中心幼儿园	财政补助事业单位
119	于田县木尕拉镇第二中心幼儿园	财政补助事业单位
120	于田县加依乡第一中心幼儿园	财政补助事业单位
121	于田县加依乡第二中心幼儿园	财政补助事业单位
122	于田县阿热勒乡第二中心幼儿园	财政补助事业单位
123	于田县第二小学	财政补助事业单位
124	于田县科克亚乡第一中心幼儿园	财政补助事业单位

125	于田县科克亚乡第二中心幼儿园	财政补助事业单位
126	于田县木尕拉镇第一中心小学	财政补助事业单位
127	于田县阿日希乡第二中心幼儿园	财政补助事业单位
128	于田县兰干乡第二中心幼儿园	财政补助事业单位
129	于田县兰干乡第三中心幼儿园	财政补助事业单位
130	于田县兰干乡第一中心小学	财政补助事业单位
131	于田县先拜巴扎镇第一中心幼儿园	财政补助事业单位
132	于田县先拜巴扎镇第二中心幼儿园	财政补助事业单位
133	于田县斯也克乡第一中心幼儿园	财政补助事业单位
134	于田县斯也克乡第二中心幼儿园	财政补助事业单位
135	于田县托格日尕孜乡第一中心幼儿园	财政补助事业单位
136	于田县托格日尕孜乡第二中心幼儿园	财政补助事业单位
137	于田县阿羌乡第一中心小学	财政补助事业单位
138	于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园	财政补助事业单位
139	于田县希吾勒乡中心幼儿园	财政补助事业单位
140	于田县喀拉克尔乡第一中心幼儿园	财政补助事业单位
141	于田县喀拉克尔乡第二中心幼儿园	财政补助事业单位
142	于田县兰干博孜亚农场中心小学	财政补助事业单位
143	于田县达里雅布依乡中心幼儿园	财政补助事业单位
144	于田县第一小学	财政补助事业单位
145	于田县阿羌乡第二中心小学	财政补助事业单位
146	于田县玫瑰小镇职工子弟中心小学	财政补助事业单位
147	于田县阿热勒乡第一中心幼儿园	财政补助事业单位
148	于田县奥依托格拉克乡第一中心小学	财政补助事业单位
149	于田县奥依托格拉克乡第二中心小学	财政补助事业单位
150	于田县英巴格乡中心小学	财政补助事业单位
151	于田县木尕拉镇第二中心小学	财政补助事业单位
152	于田县加依乡中心小学	财政补助事业单位
153	于田县阿热勒乡中心小学	财政补助事业单位
154	于田县科克亚乡中心小学	财政补助事业单位
155	于田县阿日希乡中心小学	财政补助事业单位
156	于田县奥依托格拉克乡第一中心幼儿园	财政补助事业单位
157	于田县兰干乡第二中心小学	财政补助事业单位
158	于田县兰干乡第三中心小学	财政补助事业单位
159	于田县兰干乡第一中心幼儿园	财政补助事业单位
160	于田县先拜巴扎镇第一中心小学	财政补助事业单位
161	于田县阿日希乡第一中心幼儿园	财政补助事业单位
162	于田县先拜巴扎镇第二中心小学	财政补助事业单位
163	于田县斯也克乡第二中心小学	财政补助事业单位
164	于田县托格日尕孜乡中心小学	财政补助事业单位
165	于田县希吾勒乡中心小学	财政补助事业单位

166	于田县喀拉克尔乡中心小学	财政补助事业单位
167	于田县达里雅布依乡中心小学	财政补助事业单位
168	于田县第二中学	财政补助事业单位
169	于田县第三中学	财政补助事业单位
170	于田县玫瑰小镇初级中学	财政补助事业单位
171	于田县加依乡初级中学	财政补助事业单位
172	于田县科克亚初级中学	财政补助事业单位
173	于田县先拜巴扎初级中学	财政补助事业单位
174	于田县库尔班·吐鲁木初级中学	财政补助事业单位
175	于田县喀拉克尔乡初级中学	财政补助事业单位
176	于田县 CEC 希望学校	财政补助事业单位
177	于田县阿热勒乡拜什托格拉克希望学校	财政补助事业单位
178	于田县第二高级中学	财政补助事业单位
179	于田县金风幼儿园	财政补助事业单位
180	中共于田县委委员会群众工作服务中心	财政补助事业单位
181	于田县档案局	行政单位

第二部分 部门决算情况说明

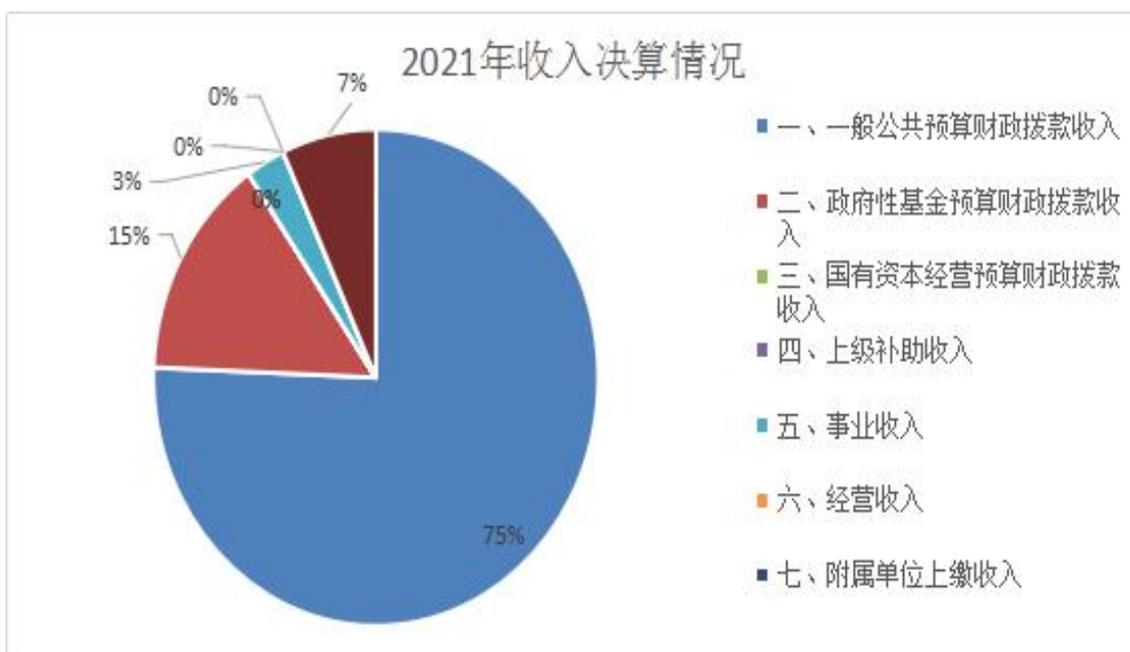
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 678,291.16 万元，与上年相比，减少 12,279.91，降低 1.78%，主要原因是：各类上级专项拨款减少，本年度收入减少。本年支出 678,189.26 万元，与上年相比，减少 12,903.92 万元，降低 1.87%，主要原因是：各类上级专项拨款减少，本年度支出减少。



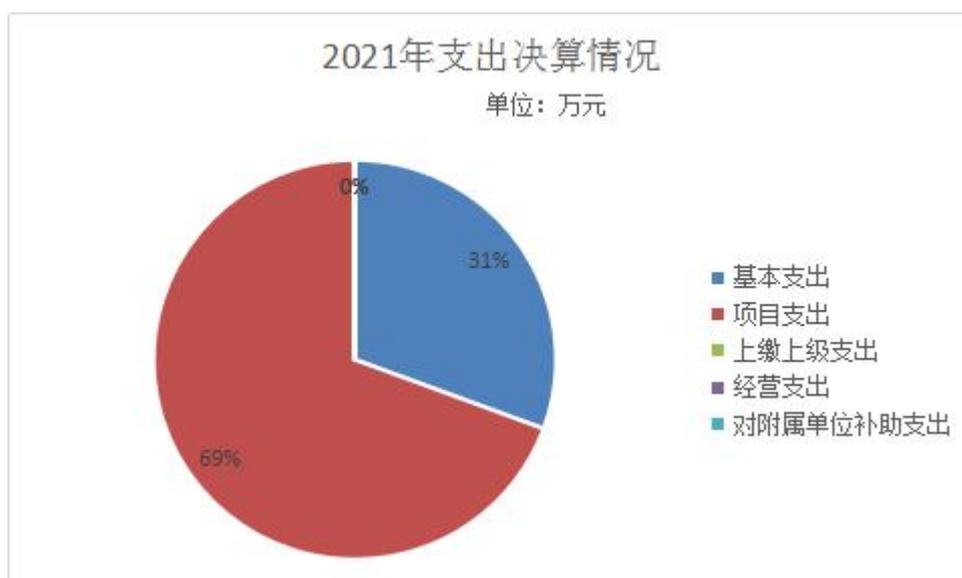
二、收入决算情况说明

2021年度本年收入678,291.16万元，其中：财政拨款收入612561.19万元，占90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入19255.79万元，占3%；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46474.18万元，占7%。



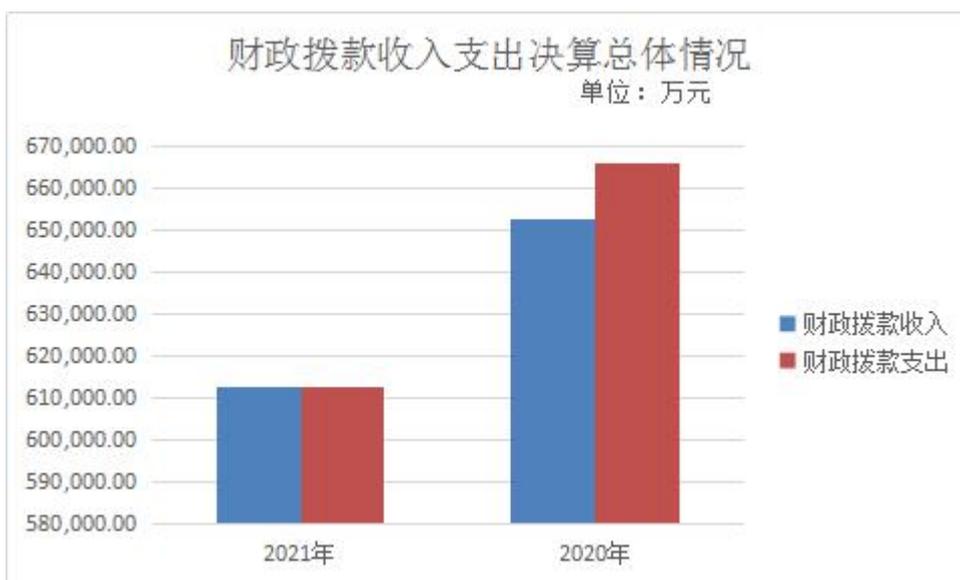
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 703,923.20 万元，其中：基本支出 207,644.34 万元，占 31%；项目支出 470,544.92 万元，占 69%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 612,561.19 万元，与上年相比，减少 40,310.19 万元，降低 6.17%。主要原因是：本年度上级专项拨款减少。财政拨款支出 612,560.41 万元，与上年相比，减少 53469.18 万元，降低 8.02%，主要原因是：本年度上级专项拨款减少。



与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 198,898.19 万元，决算数 612,561.19 万元，预决算差异率 207.98%，主要原因是：本年度财政拨款收入决算中含有上级财政拨款。财政拨款支出年初预算数 198,898.19 万元，决算数 612,560.41 万元，预决算差异率 207.98%，主要原因是：财政拨款支出决算中含有上级财政拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出612,561.19万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010101 行政运行 547.61 万元；
- 2010199 其他人大事务支出 20.09 万元；
- 2010201 行政运行 324.19 万元；
- 2010299 其他政协事务支出 4.34 万元；
- 2010301 行政运行 31,939.67 万元；
- 2010401 行政运行 317.85 万元；
- 2010499 其他发展与改革事务支出 406.70 万元；
- 2010501 行政运行 184.70 万元；
- 2010507 专项普查活动 167.60 万元；
- 2010601 行政运行 1,466.21 万元；
- 2010699 其他财政事务支出 2,438.14 万元；
- 2010801 行政运行 331.77 万元；
- 2010899 其他审计事务支出 109.14 万元；
- 2011101 行政运行 1,854.70 万元；
- 2011199 其他纪检监察事务支出 12.93 万元；
- 2011301 行政运行 606.45 万元；
- 2011399 其他商贸事务支出 26.00 万元；
- 2012601 行政运行 152.78 万元；
- 2012699 其他档案事务支出 25.49 万元；

2012801 行政运行 121.89 万元；
2012899 其他民主党派及工商联事务支出 8.53 万元；
2012901 行政运行 540.56 万元；
2012999 其他群众团体事务支出 360.70 万元；
2013101 行政运行 1,248.28 万元；
2013103 机关服务 231.84 万元；
2013150 事业运行 4,060.89 万元；
2013201 行政运行 1,149.78 万元；
2013299 其他组织事务支出 8,149.85 万元；
2013301 行政运行 394.94 万元；
2013399 其他宣传事务支出 24.48 万元；
2013401 行政运行 301.00 万元；
2013404 宗教事务 292.94 万元；
2013499 其他统战事务支出 729.74 万元；
2013601 行政运行 3,107.99 万元；
2013699 其他共产党事务支出 349.08 万元；
2013701 行政运行 229.87 万元；
2013801 行政运行 923.06 万元；
2013899 其他市场监督管理事务 30.00 万元；
2040201 行政运行 15,314.69 万元；
2040202 一般行政管理事务 394.06 万元；
2040299 其他公安支出 13,998.75 万元；

2040301 行政运行 15.00 万元；
2040401 行政运行 739.72 万元；
2040402 一般行政管理事务 19.05 万元；
2040499 其他检察支出123.33 万元；
2040501 行政运行 1,261.07 万元；
2040502 一般行政管理事务 110.00万元；
2040599 其他法院支出475.80 万元；
2040601 行政运行 2,433.36 万元；
2040699 其他司法支出185.17 万元；
2049999 其他公共安全支出 3,636.90 万元；
2050101 行政运行 407.62 万元；
2050103 机关服务 385.61 万元；
2050199 其他教育管理事务支出 490.29 万元；
2050201 学前教育 16,172.34 万元；
2050202 小学教育 32,495.89 万元；
2050203 初中教育 19,909.67 万元；
2050204 高中教育 7,623.33 万元；
2050299 其他普通教育支出 21,719.58 万元；
2050301 初等职业教育781.43 万元；
2050302 中等职业教育1,437.09 万元；
2050303 技校教育 1,401.91 万元；
2050799 其他特殊教育支出 20.00 万元；

2050802 干部教育 199.66 万元；
2050901 农村中小学校舍建设 265.79 万元；
2050905 中等职业学校教学设施 22.55 万元；
2050999 其他教育费附加安排的支出 166.55 万元；
2059999 其他教育支出 5,392.52 万元；
2060101 行政运行 360.42 万元；
2060401 机构运行 1,556.00 万元；
2060404 科技成果转化与扩散 4.20 万元；
2060599 其他科技条件与服务支出 12.42 万元；
2070101 行政运行 686.27 万元；
2070103 机关服务 803.42 万元；
2070105 文化展示及纪念机构 146.39 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 779.88 万元；
2070204 文物保护 25.64 万元；
2070205 博物馆 15.73 万元；
2070399 其他体育支出 55.25 万元；
2070803 机关服务 591.05 万元；
2070899 其他广播电视支出 47.70 万元；
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 510.09 万元；
2080101 行政运行 323.04 万元；
2080109 社会保险经办机构 2.70 万元；
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出

80.96 万元;

2080201 行政运行 686.45 万元;

2080203 机关服务 80.96 万元;

2080299 其他民政管理事务支出 331.10 万元;

2080503 离退休人员管理机构 44.00 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
14,394.67 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,630.15 万
元;

2080699 其他企业改革发展补助 8.35 万元;

2080713 促进创业补贴 11.60 万元;

2080799 其他就业补助支出 4,095.51 万元;

2080802 伤残抚恤 126.34 万元;

2080904 退役士兵管理教育 1.16 万元;

2080905 军队转业干部安置 1.57 万元;

2081001 儿童福利 6.86 万元;

2081101 行政运行 172.01 万元;

2081104 残疾人康复 32.67 万元;

2081107 残疾人生活和护理补贴 48.04 万元;

2081199 其他残疾人事业支出 14.03 万元;

2082201 移民补助 0.90 万元;

2082202 基础设施建设和经济发展 0.59 万元;

2082801 行政运行 113.77 万元；
2082899 其他退役军人事务管理支出 95.57 万元；
2089999 其他社会保障和就业支出 23,587.71 万元；
2100101 行政运行 1,323.52 万元；
2100103 机关服务 1,399.15 万元；
2100201 综合医院 3,132.12 万元；
2100202 中医（民族）医院 704.02 万元；
2100299 其他公立医院支出 1,547.90 万元；
2100302 乡镇卫生院 5,022.08 万元；
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 404.13 万元；
2100401 疾病预防控制机构 887.82 万元；
2100402 卫生监督机构 113.01 万元；
2100403 妇幼保健机构 289.91 万元；
2100408 基本公共卫生服务 1,961.38 万元；
2100409 重大公共卫生服务 322.03 万元；
2100410 突发公共卫生事件应急处理 9,279.83 万元；
2100499 其他公共卫生支出 623.60 万元；
2100601 中医（民族医）药专项 32.57 万元；
2101301 城乡医疗救助 6,756.16 万元；

2101401 优抚对象医疗补助 3.35 万元；
2101506 医疗保障经办事务 13.50 万元；
2109999 其他卫生健康支出 262.49 万元；
2110101 行政运行 172.88 万元；
2110103 机关服务 997.11 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 21.50 万元；
2110302 水体 24.80 万元；
2110401 生态保护 1,164.78 万元；
2110402 农村环境保护 132.93 万元；
2110499 其他自然生态保护支出 1,315.26 万元；
2110699 其他退耕还林还草支出 217.54 万元；
2111001 能源节约利用 120.00 万元；
2111407 能源行业管理 7,857.14 万元；
2119999 其他节能环保支出 17.50 万元；
2120101 行政运行 934.37 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 932.25 万元；
2120303 小城镇基础设施建设 40.31 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 555.71 万元；
2120801 征地和拆迁补偿支出 170.40 万元；
2120803 城市建设支出 2,929.89 万元；
2120804 农村基础设施建设支出 5,763.14 万元；
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

575.00 万元;

2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

7,000.00 万元;

2129999 其他城乡社区支出 3,524.30 万元;

2130101 行政运行 1,689.49 万元;

2130103 机关服务 32.82 万元;

2130104 事业运行 2,713.58 万元;

2130108 病虫害控制 298.85 万元;

2130109 农产品质量安全 16.00 万元;

2130119 防灾救灾 29.52 万元;

2130122 农业生产发展 2,371.74 万元;

2130135 农业资源保护修复与利用 3,072.99 万元;

2130142 农村道路建设 210.29 万元;

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 17.50 万元;

2130199 其他农业农村支出 4,445.97 万元;

2130201 行政运行 302.83 万元;

2130204 事业机构 740.54 万元;

2130205 森林资源培育 1,366.71 万元;

2130206 技术推广与转化 71.85 万元;

2130207 森林资源管理 1,355.35 万元;

2130209 森林生态效益补偿 824.88 万元;

2130212 湿地保护 38.77 万元;

2130217 防沙治沙 730.32 万元；
2130234 林业草原防灾减灾 6.00 万元；
2130236 草原管理 184.80 万元；
2130299 其他林业和草原支出 76.04 万元；
2130301 行政运行 588.29 万元；
2130303 机关服务 0.00 万元；
2130311 水资源节约管理与保护 455.42 万元；
2130314 防汛 10.00 万元；
2130399 其他水利支出 2,485.03 万元；
2130504 农村基础设施建设 59,873.76 万元；
2130505 生产发展 33,477.25 万元；
2130507 扶贫贷款奖补和贴息 6,088.30 万元；
2130599 其他扶贫支出 5,888.31 万元；
2130701 对村级公益事业建设的补助 452.22 万元；
2130706 对村集体经济组织的补助 517.72 万元；
2130799 其他农村综合改革支出 832.89 万元；
2130803 农业保险保费补贴 1,573.35 万元；
2130804 创业担保贷款贴息 1,446.00 万元；
2130899 其他普惠金融发展支出 252.00 万元；
2139999 其他农林水支出 25,939.72 万元；
2140101 行政运行 235.09 万元；
2140199 其他公路水路运输支出 7,147.38 万元；

2140499 成品油价格改革补贴其他支出 638.58 万元；
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
3,202.69 万元；
2150204 纺织业 1,382.64 万元；
2150299 其他制造业支出 1,222.17 万元；
2150805 中小企业发展专项 55.00 万元；
2160219 民贸民品贷款贴息 208.46 万元；
2160250 事业运行 207.31 万元；
2170302 利息费用补贴支出 9.17 万元；
2200101 行政运行 482.71 万元；
2210103 棚户区改造 84.78 万元；
2210105 农村危房改造 828.87 万元；
2210106 公共租赁住房 1,354.00 万元；
2210108 老旧小区改造 296.00 万元；
2210199 其他保障性安居工程支出 1,726.58 万元；
2220199 其他粮油物资事务支出 1,060.61 万元；
2240101 行政运行 334.55 万元；
2240199 其他应急管理支出 0.00 万元；
2240601 地质灾害防治 49.00 万元；
2240703 自然灾害救灾补助 1,100.00 万元；
2249999 其他灾害防治及应急管理支出 332.22 万元；
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出 80,000.00 万元；

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 766.17 万元；

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1.83 万元；

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 26.24 万元；

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 141.00 万元；

2296011 用于扶贫的彩票公益金支出 3.95 万元；

2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 933.53 万元；

2299999 其他支出 4,356.10 万元；

2320301 地方政府一般债券付息支出 10,203.66 万元；

2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 1,112.86 万元；

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 171,782.37 万元，其中：

人员经费 166,275.03 万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5,507.34 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3,139.58 万元，比上年增加 556.83 万元，增长 21.56%，主要原因是城市卫生维护垃圾车辆和疫情防控医疗用车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出安排；公务用车购置及运行维护费支出 2,892.02 万元，占 92.11%，比上年增加 563.87 万元，增长 24.22%，主要原因是城市卫生维护垃圾车辆和疫情防控医疗用车；公务接待费支出 247.56 万元，占 7.89%，比上年减少 7.05 万元，增长降低 2.77%，主要原因是厉行节约，控制经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出安排。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2,892.02 万元，其中，公

务用车购置费 151.00 万元，公务用车运行维护费 2,152.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆油款、车辆维修费。公务用车购置数 23 辆，公务用车保有量 723 辆。

公务接待费 233.49 万元，开支内容包括餐费和住宿费。单位全年安排的国内公务接待 1,202 批次，21,598 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2,590.05 万元，决算数 2,536.67 万元，预决算差异率-2.1%，主要原因是：根据需要，购置城市卫生维护垃圾车辆和疫情防控医疗用车购置减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出安排；公务用车购置费预算数 151 万元，决算数 151 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：城市卫生维护垃圾车辆和疫情防控医疗用车；公务用车运行费预算数 2,200.46 万元，决算数 2,152.18 万元，预决算差异率-0.2%，主要原因是：厉行节约，控制支出；公务接待费预算数 238.60 万元，决算数 233.49 万元，预决算差异率-2.14%，主要原因是：厉行节约，控制支出。

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收入 99,425.49 万元，与上年相比，增加 68,980.72 万元，增长 226.58%，主要原因是：上级部门拨款增加。政府性基金预算财政拨款支

出 99,425.49 万元，与上年相比，增加 68,980.72 万元，增长 226.58%，主要原因是：上级部门拨款增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，减少 3.02 万元，减少 100%，主要原因是：本年度无此项收支。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，减少 3.02 万元，减少 100%，主要原因是：本年度无此项收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度行政单位和参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出 10,336.05 万元，比上年增加 60.85 万元，增长 0.59%，主要原因是业务量增加，运行费增加。

于田县事业单位日常公用经费 4647.89 万元，比上年减少 4160.81 万元，降低 47.24%，主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 19,892.26 万元，其中：政府采购货物支出 17,553.56 万元、政府采购工程支出 2,260.69 万元、政府采购服务支出 78.00 万元。

授予中小企业合同金额 42.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.21 万元，占政

府采购支出总额的 0.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2,705,465.56（平方米），价值 390,670.86 万元。车辆 746 辆，价值 13,531.43 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 72 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 630 辆，其他用车主要是：日常办公也业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 94 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 55 台（套）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》（空表）