

2021 年度
宁化县泉上镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉上镇人民政府部门的主要职责是：以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高乡镇政府的社会管理和公共服务水平。

(一)促进经济发展职能。引导促进经济结构调整，做好农村基础设施建设，营造良好的发展环境；健全农村服务体系，培育各类中介服务组织，发展农业产业化，增加农民收入，加快城镇化进程。

(二)社会管理职能。保障公民、法人和其他组织的合法权益，抓好人口和计划生育工作，依法指导社区和村基层组织自治，搞好村(居)务公开，做好安全生产和防灾减灾救灾救济工作。

(三)公共服务职能。做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作，抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城镇居民医疗保险等社会保障体系建设。

(四)维护社会稳定职能。加强农村法制建设和社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处和信访工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县泉上镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉上镇人民政府	财政核拨行政单位	26
乡村振兴综合服务中心	财政核拨事业单位	9
社会事务综合服务中心	财政核拨事业单位	7
村镇建设综合服务中心	财政核拨事业单位	6

三、部门主要工作总结

2021 年，本单位主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来闽来明考察时的重要讲话精神。在稳步推进常态化疫情防控、着力稳住经济、兜牢民生底线的基础上，紧跟全县发展步调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”“项目大比拼”和“产业攻坚年”“产业突破年”活动，迎来

了莆炎高速宁化段（泉上互通）建成通车，经济增长持续向好，乡村振兴全面实施，人居环境不断改善，民生保障扎实有效，社会大局保持稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）创新驱动，经济高质量发展汇聚“新动能”。坚持把调结构、转方式作为经济发展的主攻方向，经济总量质量显著提升，综合实力再上新台阶。

（二）规划先行，新型乡村建设呈现“新亮点”。坚持规划同图、建设同步、环境同治，突出环境宜居，推动乡村振兴新格局。

（三）以民为本，群众幸福指数得到“新提升”。坚持人民至上、生命至上，着力解决身边的热点难点问题，办好一批群众关切的大事实事，让老百姓有切切实实的获得感。

（四）依法行政，法治政府建设实现“新作为”。我镇瞄准责任落实、工作作风等关键环节，进一步强化机关效能、完善廉政风险防控、加强政务公开、规范便民服务，干部干事创业士气大幅提升，更好地保障各项工作扎实推进。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,940.11	一、一般公共服务支出	646.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	56.82	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.38	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	47.15
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	33.70
八、其他收入	214.09	八、社会保障和就业支出	57.91
		九、卫生健康支出	1.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	142.10
		十二、农林水支出	1,217.89
		十三、交通运输支出	6.55
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	73.00
		十九、住房保障支出	10.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.38
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.34
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,211.39	本年支出合计	2,238.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.60	年末结转和结余	
总计	2,238.00	总计	2,238.00

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

单位：万元

部门：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,211.39	1,997.31				214.09
201	一般公共服务支出		643.05	428.96					214.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		643.05	428.96					214.09
2010301	行政运行		643.05	428.96					214.09
206	科学技术支出		47.15	47.15					
20604	技术与开发		47.15	47.15					
2060404	科技成果转化与扩散		47.15	47.15					
207	文化旅游体育与传媒支出		33.70	33.70					
20701	文化和旅游		10.00	10.00					
2070111	文化创作与保护		10.00	10.00					
20702	文物		23.70	23.70					
2070204	文物保护		23.70	23.70					
208	社会保障和就业支出		57.91	57.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务		57.91	57.91					
2080101	行政运行		57.91	57.91					
210	卫生健康支出		1.92	1.92					
21015	医疗保障管理事务		1.92	1.92					
2101599	其他医疗保障管理事务支出		1.92	1.92					
212	城乡社区支出		142.10	142.10					
21201	城乡社区管理事务		48.91	48.91					

2120101	行政运行	48.91	48.91				
21205	城乡社区环境卫生	36.37	36.37				
2120501	城乡社区环境卫生	36.37	36.37				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.82	56.82				
2120804	农村基础设施建设支出	6.82	6.82				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00				
213	农林水支出	1,194.29	1,194.29				
21301	农业农村	628.17	628.17				
2130101	行政运行	90.41	90.41				
2130126	农村社会事业	45.22	45.22				
2130199	其他农业农村支出	492.54	492.54				
21302	林业和草原	178.22	178.22				
2130209	森林生态效益补偿	178.22	178.22				
21303	水利	19.40	19.40				
2130314	防汛	7.00	7.00				
2130399	其他水利支出	12.40	12.40				
21305	扶贫	144.88	144.88				
2130504	农村基础设施建设	21.00	21.00				
2130505	生产发展	19.00	19.00				
2130599	其他扶贫支出	104.88	104.88				
21307	农村综合改革	223.62	223.62				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.62	223.62				
214	交通运输支出	6.55	6.55				
21401	公路水路运输	6.55	6.55				
2140106	公路养护	6.55	6.55				
220	自然资源海洋气象等支出	73.00	73.00				
22001	自然资源事务	73.00	73.00				

2200199	其他自然资源事务支出	73.00	73.00				
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00				
2210105	农村危房改造	10.00	10.00				
223	国有资本经营预算支出	0.38	0.38				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.38	0.38				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.38	0.38				
224	灾害防治及应急管理支出	1.34	1.34				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.34	1.34				
2240703	自然灾害救灾补助	1.34	1.34				

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：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			2,238.00	840.28	1,397.72			
			646.05	643.05	3.00			
20103			643.05	643.05				
2010301			643.05	643.05				
20106			3.00		3.00			
2010699			3.00		3.00			
206			47.15		47.15			
20604			47.15		47.15			
2060404			47.15		47.15			
207			33.70		33.70			
20701			10.00		10.00			
2070111			10.00		10.00			
20702			23.70		23.70			
2070204			23.70		23.70			
208			57.91	57.91				
20801			57.91	57.91				
2080101			57.91	57.91				

210	卫生健康支出	1.92		1.92			
21015	医疗保障管理事务	1.92		1.92			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.92		1.92			
212	城乡社区支出	142.10	48.91	93.19			
21201	城乡社区管理事务	48.91	48.91				
2120101	行政运行	48.91	48.91				
21205	城乡社区环境卫生	36.37		36.37			
2120501	城乡社区环境卫生	36.37		36.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.82		56.82			
2120804	农村基础设施建设支出	6.82		6.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	1,217.89	90.41	1,127.48			
21301	农业农村	651.77	90.41	561.36			
2130101	行政运行	90.41	90.41				
2130126	农村社会事业	68.82		68.82			
2130199	其他农业农村支出	492.54		492.54			
21302	林业和草原	178.22		178.22			
2130209	森林生态效益补偿	178.22		178.22			
21303	水利	19.40		19.40			
2130314	防汛	7.00		7.00			
2130399	其他水利支出	12.40		12.40			
21305	扶贫	144.88		144.88			

2130504	农村基础设施 建设	21.00		21.00			
2130505	生产发展	19.00		19.00			
2130599	其他扶贫支 出	104.88		104.88			
21307	农村综合改革	223.62		223.62			
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	223.62		223.62			
214	交通运输支出	6.55		6.55			
21401	公路水路运输	6.55		6.55			
2140106	公路养护	6.55		6.55			
220	自然资源海洋 气象等支出	73.00		73.00			
22001	自然资源事务	73.00		73.00			
2200199	其他自然资 源事务支出	73.00		73.00			
221	住房保障支出	10.00		10.00			
22101	保障性安居工 程支出	10.00		10.00			
2210105	农村危房改 造	10.00		10.00			
223	国有资本经营预 算支出	0.38		0.38			
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支 出	0.38		0.38			
2230105	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	0.38		0.38			
224	灾害防治及应 急管理支出	1.34		1.34			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	1.34		1.34			
2240703	自然灾害救 灾补助	1.34		1.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,940.11	一、一般公共服务支出	431.96	431.96		
二、政府性基金预算财政拨款	56.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.38	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	47.15	47.15		
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.70	33.70		
		八、社会保障和就业支出	57.91	57.91		
		九、卫生健康支出	1.92	1.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	142.10	85.28	56.82	
		十二、农林水支出	1,217.89	1,217.89		
		十三、交通运输支出	6.55	6.55		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	73.00	73.00		
		十九、住房保障支出	10.00	10.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.38			0.38
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.34	1.34		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,997.31	本年支出合计	2,023.91	1,966.71	56.82	0.38
年初财政拨款结转和结余	26.60	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	26.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,023.91	总计	2,023.91	1,966.71	56.82	0.38

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：

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
合计		1,966.71	626.19	1,340.52
201	一般公共服务支出	431.96	428.96	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.96	428.96	
2010301	行政运行	428.96	428.96	
20106	财政事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	47.15		47.15
20604	研究与开发	47.15		47.15
2060404	科技成果转化与扩散	47.15		47.15
207	文化旅游体育与传媒支出	33.70		33.70
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
20702	文物	23.70		23.70
2070204	文物保护	23.70		23.70
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.91	57.91	
2080101	行政运行	57.91	57.91	

210	卫生健康支出	1.92		1.92
21015	医疗保障管理事务	1.92		1.92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.92		1.92
212	城乡社区支出	85.28	48.91	36.37
21201	城乡社区管理事务	48.91	48.91	
2120101	行政运行	48.91	48.91	
21205	城乡社区环境卫生	36.37		36.37
2120501	城乡社区环境卫生	36.37		36.37
213	农林水支出	1,217.89	90.41	1,127.48
21301	农业农村	651.77	90.41	561.36
2130101	行政运行	90.41	90.41	
2130126	农村社会事业	68.82		68.82
2130199	其他农业农村支出	492.54		492.54
21302	林业和草原	178.22		178.22
2130209	森林生态效益补偿	178.22		178.22
21303	水利	19.40		19.40
2130314	防汛	7.00		7.00
2130399	其他水利支出	12.40		12.40
21305	扶贫	144.88		144.88
2130504	农村基础设施建设	21.00		21.00
2130505	生产发展	19.00		19.00
2130599	其他扶贫支出	104.88		104.88
21307	农村综合改革	223.62		223.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.62		223.62

214	交通运输 支出	6.55	6.55
21401	公路水路 运输	6.55	6.55
2140106	公路养 护	6.55	6.55
220	自然资源 海洋气象 等支出	73.00	73.00
22001	自然资源 事务	73.00	73.00
2200199	其他自 然资源事 务支出	73.00	73.00
221	住房保障 支出	10.00	10.00
22101	保障性安 居工程支 出	10.00	10.00
2210105	农村危 房改造	10.00	10.00
224	灾害防治 及应急管 理支出	1.34	1.34
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	1.34	1.34
2240703	自然灾 害救灾补 助	1.34	1.34

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表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	561.97	302	商品和服务支出	45.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	165.70	30201	办公费	13.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	116.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	66.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	45.54	30205	水费		31003	专设设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.87	30206	电费	6.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	45.55	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.80	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	19.14	30215	会议费		31013	拆迁补偿	

	助							
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	19.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.76	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		581.11	公用经费合计				45.08	

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：2021 年度本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
				小计	基本 支出	项目 支出	
类 款 项	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计		56.82	56.82		56.82	
212	城乡社区支出		56.82	56.82		56.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		56.82	56.82		56.82	
2120804	农村基础设施建设支出		6.82	6.82		6.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：1. 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
单位：万元

部门：

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		0.38	0.38	
223	国有资本经营 预算支出	0.38	0.38	
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	0.38	0.38	
2230105	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	0.38	0.38	

注：1. 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 年本部门年初结转和结余 26.6 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2211.39 万元，本年支出 2238 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2021 年收入 2211.39 万元，比上年决算数减少 268.88 万元，减少 10.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1940.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 56.82 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.38 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 214.09 万元。

(二) 2021 年支出 2238 万元，比上年决算数减少 336.87 万元，减少 13.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 840.28 万元。其中，人员经费 718.34 万元，公用经费 121.94 万元。

2. 项目支出 1397.72 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1966.71 万元，比上年决算数减少 450.79 万元，下降 18.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 428.96 万元，较上年决算数减少 120.29 万元，减少 21.9%。主要原因是人员调整减少了相应的行政经费。

(二) 2010699 (其他财政事务支出) 3 万元，增长 0%较上年决算数不变。

（三）2060404（科技成果转化与扩散）47.15万元，较上年决算数减少147.03万元，减少了75.72%，主要原因是相对项目减少。

（四）2070111（文化创作与保护）10万元，较上年决算数增加10万元，上年决算数2070111项级科目未安排。主要原因是省财政厅省文旅厅关于下达2021年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）。

（五）2070204（文物保护）23.7万元，较上年决算数减少31.3万元，减少56.91%。主要原因减少了文物保护单位。

（六）2080101（人力资源和社会保障管理事务行政运行）57.91万元，较上年决算数增加32.19万元，增加125.16%。主要原因是机构改革人员调整提高了运行经费。

（七）2101599（其他医疗保障管理事务支出）1.92万元，较上年决算数减少0.06万元，减少3.03%。主要原因是相关支出减少。

（八）2120101（城乡社区管理事务行政运行）48.91万元，较上年决算数增加28.85万元，增加143.82%。主要原因是机构改革人员调整提高了运行经费。

（九）2120501（城乡社区环境卫生）36.37万元，较上年决算数增加26.93万元，增加285.28%。主要原因为增加了农村生活垃圾治理常态机制县级补助资金。

（十）2130101（农业行政运行）90.41万元，较上年决算数增加21.75万元，增加31.68%。主要原因是机构改革人员调整提高了运行经费。

（十一）2130126（农村社会事业）68.82万元，较上年决算数减少112.58万元，减少62.06%。主要原因是相关支出减少。

（十二）2130199（其他农业农村支出）492.54万元，上年决算数2120501项级科目未安排。主要原因是换科目，为耕地地力保护补贴等资金。

（十三）2130209（森林生态效益补偿）178.22万元，较上年决算数增加53.47万元，增加42.86%。主要原因是生态效益补偿工作增加。

（十四）2130314（防汛）7万元，较上年决算数增加4万元，增加133.33%。主要原因是本年度雨水较多，防汛工作支出增加。

（十五）2130399（其他水利支出）12.4万元，较上年决算数增加3.2万元，增加34.78%。主要原因是省财政厅省水利厅关于提前下达2021年中央水利发展资金。

（十六）2130504（扶贫农村基础设施建设）21万元，较上年决算数减少3.42万元，减少14%。主要原因是扶贫项目资金减少。

（十七）2130505（生产发展）19万元，较上年决算数减少118.69万元，减少86.2%。主要原因是扶贫生产发展资金减少。

（十八）2130599（其他扶贫支出）104.88万元，较上年决算数减少7万元，减少6.26%。主要原因是本年其他扶贫资金减少。

（十九）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）223.62万元，较上年决算数增加148.33万元，增加197%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二十）2140106（公路养护）6.55万元，上年决算数2140106项级科目未安排。主要原因是单独增加公路养护专项经费。

（二十一）2200199（其他自然资源事务支出）73万元，上年决算数2200199项级科目未安排。主要原因是增加其他自然资源事务支出。

（二十二）2210105（农村危房改造）10万元，上年决算数2210105项级科目未安排。主要原因是增加农村危房改造项目。

（二十三）2240703（自然灾害救灾补助）1.34万元，上年决算数2240703项级科目未安排。主要原因是增加自然灾害救灾补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 56.82 万元，比上年决算数增加 56.82 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 (农村基础设施建设支出) 6.82 万元，较 2020 年决算数增加 6.82 万元，增长 100%。主要原因是增加政府性基金支出项目。

(二) 2120899 (其他国有土地使用权出让收入安排的支出) 50 万元，较 2020 年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、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支出 0.38 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105 (国有企业退休人员社会化管理补助支出) 0.38 万元，较 2020 年决算数增加 0.38 万元，增长 100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、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 626.19 万元，其中：

(一) 人员经费 581.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 45.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是 2021 年度本部门没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

本年度无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

本年度无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 37.34 万元，比上年决算数减少 25.11%，主要是：其他商品支出增加村干部工资及下移财力减少。

（二）政府采购情况

本部门 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，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，占政府采购支出总额的 0%。2021 年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度无单位自评项目。