

2021 年度

大田县谢洋乡部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

谢洋乡人民政府主要职责是：

（一）、贯彻执行党的路线方针政策，执行本乡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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、生育关怀等行政工作。

（三）、重点加快推进服务“三农”、乡村振兴；同步推进工业化和城镇化发展。

（四）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、民主权利和其他权利。

（五）、完成法律、法规、规章规定和上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，谢洋乡人民政府机构内设五办五中心，属财政全额拨款行政事业单位，机构编制 35 人（行政 20 人、事业 15 人），在职人数 32 人（行政 20 人、事

业 12 人)；离退休人员 8 人。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	经费性质	人员编制数	在职人数
谢洋乡人民政府	财政拨款	18	18
谢洋乡财政所	财政拨款	2	2
谢洋乡计划生育办公室	财政拨款	3	2
谢洋乡人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	2	2
谢洋乡农业服务中心	财政拨款	8	6
谢洋乡文化服务中心	财政拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2021 年，谢洋乡人民政府主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神和党中央决策部署，始终牢记“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，具体工作：改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整治行动，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设；努力做好乡村振兴发展经济。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 狠抓财源建设促发展。

(二) 夯实农业基础惠三农。

(三) 完善公共服务保民生。

(四) 做好乡村振兴篇章。

第二部分 2021 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：大田县谢洋乡

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	757.05	一、一般公共服务支出	385.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	81.06	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22.26
八、其他收入	99.58	八、社会保障和就业支出	60.95
		九、卫生健康支出	18.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	139.26
		十二、农林水支出	308.42
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		937.69	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		54.35	年末结转和结余
总计		992.04	总计
			934.83
			0.00
			57.23
			992.04

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：大田县谢洋乡

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	937.69	838.11				99.58
201			一般公共服务支出	388.31	288.73				99.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	359.76	262.18				97.58
	2010301		行政运行	359.76	262.18				97.58
20106			财政事务	27.20	25.20				2.00
	2010601		行政运行	27.20	25.20				2.00
20107			税收事务	1.34	1.34				
	2010799		其他税收事务支出	1.34	1.34				
207			文化体育与传媒支出	22.26	22.26				
20701			文化和旅游	22.26	22.26				
	2070101		行政运行	22.26	22.26				
208			社会保障和就业支出	60.95	60.95				
20801			人力资源和社会保障管理事务	21.11	21.11				
	2080101		行政运行	21.11	21.11				
20802			民政管理事务	15.00	15.00				
	2080299		其他民政管理事务支出	15.00	15.00				
20810			社会福利	24.84	24.84				
	2081002		老年福利	4.84	4.84				
	2081004		殡葬	20.00	20.00				
210			卫生健康支出	18.50	18.50				
21001			卫生健康管理事务	18.50	18.50				
	2100101		行政运行	18.50	18.50				
212			城乡社区支出	139.26	139.26				
21202			城乡社区规划与管理	2.06	2.06				
	2120201		城乡社区规划与管理	2.06	2.06				

21205	城乡社区环境卫生	4.13	4.13				
2120501	城乡社区环境卫生	4.13	4.13				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	67.06	67.06				
2120804	农村基础设施建设支出	67.06	67.06				
21211	农业土地开发资金安排的支出	14.00	14.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	14.00	14.00				
21299	其他城乡社区支出	52.00	52.00				
2129999	其他城乡社区支出	52.00	52.00				
213	农林水支出	308.42	308.42				
21301	农业农村	47.04	47.04				
2130101	行政运行	47.04	47.04				
21303	水利	32.38	32.38				
2130301	行政运行	22.38	22.38				
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	229.01	229.01				
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.01	213.01				

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：大田县谢洋乡

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			934.81	746.44	188.37			
	201		385.43	384.09	1.34			
		20103	357.08	357.08				
		2010301	357.08	357.08				
		20106	27.00	27.00				
		2010601	27.00	27.00				
		20107	1.34		1.34			
		2010799	1.34		1.34			
		207	22.26	22.26				
		20701	22.26	22.26				
		2070101	22.26	22.26				

208	社会保障和就业支出	60.95	21.11	39.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.11	21.11				
2080101	行政运行	21.11	21.11				
20802	民政管理事务	15.00		15.00			
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00			
20810	社会福利	24.84		24.84			
2081002	老年福利	4.84		4.84			
2081004	殡葬	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	18.50	18.50				
21001	卫生健康管理事务	18.50	18.50				
2100101	行政运行	18.50	18.50				
212	城乡社区支出	139.25	2.06	137.19			
21202	城乡社区规划与管理	2.06	2.06				
2120201	城乡社区规划与管理	2.06	2.06				
21205	城乡社区环境卫生	4.13		4.13			
2120501	城乡社区环境卫生	4.13		4.13			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	67.06		67.06			
2120804	农村基础设施建设支出	67.06		67.06			
21211	农业土地开发资金安排的支出	14.00		14.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	14.00		14.00			
21299	其他城乡社区支出	52.00		52.00			
2129999	其他城乡社区支出	52.00		52.00			
213	农林水支出	308.42	298.42	10.00			
21301	农业农村	47.04	47.04				
2130101	行政运行	47.04	47.04				
21303	水利	32.38	22.38	10.00			
2130301	行政运行	22.38	22.38				
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	229.01	229.01				
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.01	213.01				

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：大田县谢洋乡

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	757.05	一、一般公共服务支出	288.73	288.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	81.06	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	22.26	22.26	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.95	60.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.50	18.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	139.26	58.19	81.06	0.00
		十二、农林水支出	308.42	308.42	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	838.11	本年支出合计	838.11	757.05	81.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.55	年末财政拨款结转和结余	0.55	0.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.55		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	838.66	总计	838.66	757.60	81.06	838.66

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：大田县谢洋乡

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		757.05	649.74	107.31
201	一般公共服务支出	288.73	287.39	1.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.18	262.18	
2010301	行政运行	262.18	262.18	
20106	财政事务	25.20	25.20	
2010601	行政运行	25.20	25.20	
20107	税收事务	1.34		1.34
2010799	其他税收事务支出	1.34		1.34
207	文化旅游体育与传媒支出	22.26	22.26	
20701	文化和旅游	22.26	22.26	
2070101	行政运行	22.26	22.26	
208	社会保障和就业支出	60.95	21.11	39.84

20801	人力资源和社会保障管理事务	21.11	21.11	
2080101	行政运行	21.11	21.11	
20802	民政管理事务	15.00		15.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
20810	社会福利	24.84		24.84
2081002	老年福利	4.84		4.84
2081004	殡葬	20.00		20.00
210	卫生健康支出	18.50	18.50	
21001	卫生健康管理事务	18.50	18.50	
2100101	行政运行	18.50	18.50	
212	城乡社区支出	58.19	2.06	56.13
21202	城乡社区规划与管理	2.06	2.06	
2120201	城乡社区规划与管理	2.06	2.06	
21205	城乡社区环境卫生	4.13		4.13
2120501	城乡社区环境卫生	4.13		4.13
21299	其他城乡社区支出	52.00		52.00
2129999	其他城乡社区支出	52.00		52.00
213	农林水支出	308.42	298.42	10.00
21301	农业农村	47.04	47.04	
2130101	行政运行	47.04	47.04	
21303	水利	32.38	22.38	10.00
2130301	行政运行	22.38	22.38	
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00
21307	农村综合改革	229.01	229.01	
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.01	213.01	

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

部门：大田县谢洋乡

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	410.73	302	商品和服务支出	26.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.18	30201	办公费	2.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	82.79	30202	印刷费	4.45	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	128.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.70	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	16	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	86.01	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	127.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		496.74	公用经费合计					153.00

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：大田县谢洋乡

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.10

3. 公务接待费	6	0.85
----------	---	------

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
单位：万元

部门：大田县谢洋乡

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
				81.06	81.06		81.06	
				81.06	81.06		81.06	
212				81.06	81.06		81.06	
	21208			67.06	67.06		67.06	
	2120804			67.06	67.06		67.06	
	21211			14.00	14.00		14.00	
	2121100			14.00	14.00		14.00	

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：大田县谢洋乡

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			

注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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54.35万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入937.69万元，本年支出934.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余57.23万元。

（一）2021年收入937.69万元，比上年决算数减少192.77万元，下降20.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入757.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入81.06万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 99.58 万元。

(二) 2021年支出934.83万元，比上年决算数减少188.98万元，下降20.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 746.44 万元。其中，人员支出 561.49 万元，公用支出 184.95 万元。

2. 项目支出 188.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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757.05万元，比上年决算数减少274.95万元，下降36.32%，具体情况如下：

(一) 2010301-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行 262.18 万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数增加 34.91 万元，增长 13.31%。主要原因是本年度人员工资性支出提高。

(二) 2010601-一般公共服务支出-财政事务支出-行政运行 25.20 万元，主要用于人员工资性支出，较上年决

算数增加 5.26 万元，增长 20.87%。主要原因是人员工资性支出提高。

（三）2010799-一般公共服务支出-税收事务-其他税收事务支出 1.34 万元，主要用于社会保险业务管理事务经费支出，较上年决算数持平。

（四）2070101-文化旅游体育与传媒支出-行政运行 22.26 万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 11.63%。主要原因是人员工资性支出提高。

（五）2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行 21.11 万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 2.60%。主要原因是本年度人员工资性支出提高。

（六）2080299-社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出 15.00 万元。较上年决算数增加 5.00 万元，增长 33.33%，主要原因是本年度上级财政拨入专项资金增加。

（七）2081002-社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出 4.84 万元，主要用于老年福利专项资金支出，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 12.60%。主要原因是本年度上级财政拨入专项资金增加。

（八）2081004-社会保障和就业支出-社会福利-殡葬 20.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度上级财政拨入专项资金增加。

（九）2100101-卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行 18.50 万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数减少 4.54 万元，下降 24.54%。主要原因是单位一名人员年中调离本单位。

（十）2120201-城乡社区支出-城乡社区规划管理 2.06 万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数减少 7.26 万元，下降 352.42%。主要原因是村建站 1-8 月份无在编人员，9 月份新录用一名人员，人员工资性支出为 9-12 月份支出数。

（十一）2120501-城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区环境卫生 4.13 万元，主要用于城乡社区规划与管理专项资金支出，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 35.59%，主要原因是本年度上级财政下达的该项专项资金指标和拨款数减少。

（十二）2129999-城乡社区支出-其他城乡社区支出 52.00 万元，主要用于象山村部至象山岩路段及停车场的道路硬化专项资金支出，较上年决算数增加 52.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度上级财政专项资金拨款数增加。

（十三）2130101-农林水支出-农业农村-行政运行 47.04 万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 3.63%。主要原因是因规范津补贴后本年度取消部分津补贴的发放。

（十四）2130301-农林水支出-水利-行政运行 22.38 万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 9.29%。主要原因是本年度正常的工资性提高。

（十五）2130335-农林水支出-水利-农村人畜生饮水 10.00 万元，主要用于谢洋乡集镇供水提升工程改扩建项目支出，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度上级财政未下达该项目专项指标。

（十六）2130701-农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助 16 万元，主要用对农村公益事业建设专项资金支出，较上年决算数减少 79 万元，下降 493.75%。主要原因是因上级财政财力困难，无法及时将本年度的农村公益事业建设补助资金拨付到乡镇财政。

（十七）2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助 186.11 万元，主要用村干部报酬及村级运转经费的支出，较上年决算数增加 26.90 万元，增长 12.63%。主要原因是本年度上级财政对村级办公运转经费的提高。

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 81.06 万元，比上年决算数增加 77.48 万元，增长 95.55%，具体情况如下：

(一) 2120804-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出 67.06 万元，用于坑口水库水源地库区周边村群众生产帮扶资金的支出，较上年决算数增加 63.45 万元，增长 94.61%。主要原因是本年度上级财政下达的该专项指标的增加。

(二) 2121100-城乡社区支出-农业土地开发资金安排的支出 14.00 万元，用于农村裸房整治项目的支出，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度上级财政未下达该项目指标及资金的拨付。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 649.74 万元，其中：

(一) 人员经费 496.74 万元，主要包括：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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费153.00万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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2.95万元，比本年预算的4.50万元下降52.54%。主要原因是优化支出结构，压减一般性支出，严控“三公”经费支出，公务接待费支出比预算数减少0.65万元、公务用车运行费支出比年初预算数减少0.90万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本部门年初无预算安排因公出国（境）经费的支出。全年无安排本部门组织出国，无发生出国出境费用。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.10 万元，比本年预算的 0.90 万元下降 42.85%，主要是实行公车改革，严格控制公务车辆购置和使用，压缩车辆费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本部门年初无预算安排公务用车购置费支出，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：实行公车改革，严格控制车辆购置的审批。

公务用车运行费支出 2.10 万元，比本年预算的 3.00 万元下降 42.85%，主要是严格控制公务车辆的使用，压缩车辆费用支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.85 万元，比本年预算的 1.50 万元下降 76.47%。主要是实行改革及招商引资等方面的接待活动费用减少，累计接待 7 批次、66 人次。

七、预算绩效情况说明

本年度本单位无应做绩效开展项目。

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 153.00 万元，比上年决算数下降 36.93%，主要是：商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总额的 72.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(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 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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：指本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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称							
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	质量指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

.....