

2021 年度
福建省广平镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
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.....	9
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.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
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算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金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.....	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县广平镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（二）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（三）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（四）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

（五）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（六）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（七）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区

内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

（八）推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（九）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

（十）行使县委、县政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，广平镇人民政府包括2个机关行政处（科）室及6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
大田县广平镇人民政府	行政单位	25
大田县广平镇财政所	行政单位	4
大田县广平镇计划生育办公室	事业单位	4
大田县广平镇农业服务中心	事业单位	9
大田县广平镇村建服务中心	事业单位	3
大田县广平镇水利工作站	事业单位	1
大田县广平镇人力资源和社会保障服务中心	事业单位	3
大田县广平镇文化服务中心	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2021年，大田县广平镇人民政府部门主要任务是：各项事业稳步发展。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）乡村振兴。
- （二）扶贫攻坚。
- （三）发展村级经济。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

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	1977.67	一、一般公共服务支出	1537.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.44	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.2	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	23.11
八、其他收入	1160.10	八、社会保障和就业支出	114.93
		九、卫生健康支出	101.01
		十、节能环保支出	208.01
		十一、城乡社区支出	60.93
		十二、农林水支出	976.97
		十三、交通运输支出	70.00
		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	0.20
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3148.42	本年支出合计	3092.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	485.68	年末结转和结余	541.12
总计	3634.10	总计	3634.1

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 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

编制单位：大田县广平镇汇总

2021 年度

财决 03 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
支出功能分类科目编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	3,148.42	1,988.31						1,160.10
	201	一般公共服务支出	1,643.77	496.38						1,147.39
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,598.48	451.14						1,147.34
	2010301	行政运行	1,598.48	451.14						1,147.34
	20106	财政事务	34.75	34.70						0.05
	2010601	行政运行	34.74	34.70						0.05
	20107	税收事务	6.04	6.04						
	2010799	其他税收事务支出	6.04	6.04						
	20111	纪检监察事务	4.50	4.50						
	2011101	行政运行	4.50	4.50						
	207	文化旅游体育与传媒支出	23.95	21.00						2.95
	20701	文化和旅游	23.95	21.00						2.95
	2070101	行政运行	23.94	21.00						2.95
	208	社会保障和就业支出	122.50	114.18						8.32
	20801	人力资源和社会保障管理事务	32.94	24.62						8.32
	2080101	行政运行	32.94	24.62						8.32
	20810	社会福利	89.56	89.56						
	2081002	老年福利	74.56	74.56						
	2081004	殡葬	15.00	15.00						
	210	卫生健康支出	48.41	48.41						
	21001	卫生健康管理事务	48.41	48.41						
	2100101	行政运行	48.41	48.41						
	211	节能环保支出	208.01	208.01						
	21103	污染防治	118.81	118.81						
	2110302	水体	84.00	84.00						

2110304	固体废弃物与化学品	34.81	34.81						
21104	自然生态保护	89.20	89.20						
2110402	农村环境保护	89.20	89.20						
212	城乡社区支出	58.15	56.70						1.45
21202	城乡社区规划与管理	26.82	25.37						1.45
2120201	城乡社区规划与管理	26.82	25.37						1.45
21205	城乡社区环境卫生	20.89	20.89						
2120501	城乡社区环境卫生	20.89	20.89						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.44	10.44						
2120804	农村基础设施建设支出	10.44	10.44						
213	农林水支出	973.44	973.44						
21301	农业农村	99.66	99.66						
2130101	行政运行	99.66	99.66						
21303	水利	252.71	252.71						
2130301	行政运行	2.71	2.71						
2130335	农村人畜饮水	250.00	250.00						
21305	扶贫	280.00	280.00						
2130599	其他扶贫支出	280.00	280.00						
21307	农村综合改革	341.07	341.07						
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.07	241.07						
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00						
214	交通运输支出	70.00	70.00						
21401	公路水路运输	70.00	70.00						
2140104	公路建设	70.00	70.00						
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.20						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.20						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.20						

三、支出决算表

支出决算表

财决 04 表

编制单位：大田县广平镇汇总 2021 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,092.99	2,057.85	1,035.14			
	201	一般公共服务支出	1,537.82	1,531.78	6.04			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,491.38	1,491.38				
	2010301	行政运行	1,491.38	1,491.38				
	20106	财政事务	35.91	35.91				
	2010601	行政运行	35.91	35.91				
	20107	税收事务	6.04		6.04			
	2010799	其他税收事务支出	6.04		6.04			
	20111	纪检监察事务	4.50	4.50				
	2011101	行政运行	4.50	4.50				
	207	文化旅游体育与传媒支出	23.11	23.11				
	20701	文化和旅游	23.11	23.11				
	2070101	行政运行	23.11	23.11				
	208	社会保障和就业支出	114.93	25.37	89.56			
	20801	人力资源和社会保障管理事务	25.37	25.37				
	2080101	行政运行	25.37	25.37				
	20810	社会福利	89.56		89.56			
	2081002	老年福利	74.56		74.56			
	2081004	殡葬	15.00		15.00			
	210	卫生健康支出	101.01	101.01				
	21001	卫生健康管理事务	101.01	101.01				
	2100101	行政运行	101.01	101.01				
	211	节能环保支出	208.01		208.01			
	21103	污染防治	118.81		118.81			
	2110302	水体	84.00		84.00			
	2110304	固体废弃物与化学品	34.81		34.81			
	21104	自然生态保护	89.20		89.20			
	2110402	农村环境保护	89.20		89.20			
	212	城乡社区支出	60.93	29.60	31.33			

21202	城乡社区规划与管理	29.60	29.60			
2120201	城乡社区规划与管理	29.60	29.60			
21205	城乡社区环境卫生	20.89		20.89		
2120501	城乡社区环境卫生	20.89		20.89		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.44		10.44		
2120804	农村基础设施建设支出	10.44		10.44		
213	农林水支出	976.97	346.97	630.00		
21301	农业农村	103.19	103.19			
2130101	行政运行	103.19	103.19			
21303	水利	252.71	2.71	250.00		
2130301	行政运行	2.71	2.71			
2130335	农村人畜饮水	250.00		250.00		
21305	扶贫	280.00		280.00		
2130599	其他扶贫支出	280.00		280.00		
21307	农村综合改革	341.07	241.07	100.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.07	241.07			
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00		
214	交通运输支出	70.00		70.00		
21401	公路水路运输	70.00		70.00		
2140104	公路建设	70.00		70.00		
223	国有资本经营预算支出	0.20		0.20		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		0.20		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20		

— 1 —

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：大田县广平镇人民政府

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	1,977.67	一、一般公共服务支出	496.37	496.37		
二、政府性基金预算财政拨款	10.44	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.20	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.99	20.99		
		八、社会保障和就业支出	114.18	114.18		
		九、卫生健康支出	48.40	48.40		
		十、节能环保支出	208.00	208.00		
		十一、城乡社区支出	56.70	46.26	10.44	
		十二、农林水支出	973.43	973.43		
		十三、交通运输支出	70.00	70.00		
		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				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.20			0.20
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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	1988.31	本年支出合计	1988.27	1977.63	70.44	0.2
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1988.31	总计	1988.27	1977.63	70.44	0.2

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					金额:万元	
编制单位：大田县广平镇汇总						
项目			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1,977.67	953.18	1,024.49
201	一般公共服务支出		496.38	490.34	6.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		451.14	451.14		
2010301	行政运行		451.14	451.14		
20106	财政事务		34.70	34.70		
2010601	行政运行		34.70	34.70		
20107	税收事务		6.04		6.04	
2010799	其他税收事务支出		6.04		6.04	
20111	纪检监察事务		4.50	4.50		
2011101	行政运行		4.50	4.50		
207	文化旅游体育与传媒支出		21.00	21.00		
20701	文化和旅游		21.00	21.00		
2070101	行政运行		21.00	21.00		
208	社会保障和就业支出		114.18	24.62	89.56	
20801	人力资源和社会保障管理事务		24.62	24.62		
2080101	行政运行		24.62	24.62		
20810	社会福利		89.56		89.56	
2081002	老年福利		74.56		74.56	
2081004	殡葬		15.00		15.00	
210	卫生健康支出		48.41	48.41		

21001	卫生健康管理事务	48.41	48.41	
2100101	行政运行	48.41	48.41	
211	节能环保支出	208.01		208.01
21103	污染防治	118.81		118.81
2110302	水体	84.00		84.00
2110304	固体废弃物与化学品	34.81		34.81
21104	自然生态保护	89.20		89.20
2110402	农村环境保护	89.20		89.20
212	城乡社区支出	46.26	25.37	20.89
21202	城乡社区规划与管理	25.37	25.37	
2120201	城乡社区规划与管理	25.37	25.37	
21205	城乡社区环境卫生	20.89		20.89
2120501	城乡社区环境卫生	20.89		20.89
213	农林水支出	973.44	343.44	630.00
21301	农业农村	99.66	99.66	
2130101	行政运行	99.66	99.66	
21303	水利	252.71	2.71	250.00
2130301	行政运行	2.71	2.71	
2130335	农村人畜饮水	250.00		250.00
21305	扶贫	280.00		280.00
2130599	其他扶贫支出	280.00		280.00
21307	农村综合改革	341.07	241.07	100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.07	241.07	
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
214	交通运输支出	70.00		70.00
21401	公路水路运输	70.00		70.00
2140104	公路建设	70.00		70.00

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：大田县广平镇人民政府

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	660.70	302	商品和服务支出	51.41	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	161.16	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	31.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.25	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.17	30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.07	30215	会议费	7.6	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	241.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.14	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		901.77	公用经费合计				51.41	

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	19.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.20
3. 公务接待费	6	11.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

部门：大田县广平镇汇总

2020 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.44	10.44		10.44	
212	城乡社区支出		10.44	10.44		10.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.44	10.44		10.44	
2120804	农村基础设施建设支出		10.44	10.44		10.44	

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。

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

部门：

单位：万元

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		0.2	0.2	
2230105	国有企业退 休人员社会 化管理补助支出	0.2	0.2	

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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 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 485.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3148.42 万元，本年支出 3092.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 541.12 万元。

(一) 2021 年收入 3148.42 万元，比上年决算数增加 1015.77 万元，增加 47.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1977.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.44 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.20 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 1160.18 万元。

(二) 2021年支出3092.99万元，比上年决算数增加624.13万元，增加25.28%，具体情况如下：

1.基本支出 2057.85 万元。其中，人员支出 1125.74 万元，公用支出 932.10 万元。

2.项目支出 1035.14 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 1977.67 万元，比上年决算数增加 692.99 万元，增长 53.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1、政府办公室机构事务支出-行政运行 (2010301) 451.14 万元，比上年增加 61.04 万元，增长 15.65%。主要原因是人员工资支出增多。

2、财政事务支出-行政运行 (2010601) 34.70 万元，比上年增加 7.30 万元，比增 26.65%，主要原因是人员工资支出增多。

3、税收事务支出-其他税收事务支出 (2010799) 6.04 万元，比上年减少 0.03 万元，比增 0.5%，该项目变动较小。

4、纪检监察事务支出-行政运行 (2011101) 4.5 万元，比上年增长 0 万元，比增 0%。较上年无变动。

5、文化旅游体育与传媒支出-行政运行 (2070101) 21 万元，比上年增加 0.48 万元，比增 2.34%，主要原因是人员工资支出增多。

6、社会保障和就业支出-行政运行 (2080101) 24.62 万元，比上年增加 3.86 万元，比增 18.6%。主要原因人员工资支出增加；社会福利支出-老年福利 (2081002) 74.56 万元，比上年增加 70.46 万元，比增 100%。主要原因老年服务项目支出增多；社会福利支出-殡葬 (20801004) 15 万元，比上年增加 15 万元，比增 100%。主要原因殡葬项目支出增多。

7、卫生健康支出-行政运行 (2100101) 48.41 万元，比上年减少 0.81 万元，较少 1.65%，主要原因是人员工资支出减少。

8、节能环保支出-水体 (2110302) 84 万元，与上年增加 24 万元，比增 40%。主要原因是水体污染防治项目支出增多；节能环保支出- 固体废弃物与化学品 (2110304) 34.81 万元，与上年增加 34.81 万元，比增 100%。主要原因是去年

没有该项目支出；节能环保支出-农村环境保护（2110402）89.20万元，与上年增加89.20万元，比增100%。主要原因是去年没有该项目支出。

9、城乡社区支出-城乡社区规划与管理（2120201）25.37万元，比上年增加6.06万元，增长31.39%，主要原因是城乡规划项目支出增加；城乡社区支出-城乡社区环境卫生（2120501）20.89万元，比上年减少0.71万元，减少3.29%，主要原因是环境卫生项目支出减少。

10、农林水支出-农业行政支出（20130101）99.66万元，比上年增加9.99万元，增长11.14%，主要原因是人员工资支出增加；

农林水支出-水利行政支出（2130301）2.71万元，比上年减少2.47，比减47.69%，主要原因人员工资支出减少。

农林水支出-农村人畜饮水（2130335）250万元，比上年增加220万，比增733.34%，主要原因是饮水工程项目支出增加。

农林水支出-其他扶贫支出（2130599）280万元，比上年增加217万，比增344.45%，主要原因是其他扶贫项目支出增多。

农林水支出- 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 40 万元，比上年减少 75 万元，比增 65.22%，主要原因是一事一议工程补助减少。

农林水支出-对村民委员会和党支部的补助 (2130705) 241.07 万元，比上年增加 32.48 万元，比增 15.58%，主要原因是村民委员会和党支部的补助增加。

农林水支出- 对村集体经济组织的补助 (2130706) 60 万元，比上年增加 60 万元，比增 100%，主要原因是上年无此项目支出。

11、交通运输支出-公路建设 (2140104) 70 万元，比上年增加 50 万元，比增 250%，主要原因是公路建设项目支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 141.22 万元，比上年决算数增长 138.94 万元，增长 6093%，具体情况如下(按项级科目统计)：

1、城乡社区支出-农村基础设施建设支出 (2120804) 10.44 万元，比上年减少 0.78 万元，比减 6.96%，主要原因是农村基础设施新村建设支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2、2021 年度国有资本经营预算支出 0.02 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

国有资本经营预算支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出 (2230105) 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，比增 100%,主要原因去年此项目无支出。

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 953.18 万元，其中：

(一) 人员经费 901.77 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 51.41 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19.04万元，比年初预算的19.10万元下降3.15%。主要原因是缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，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。无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出7.14万元，比年初预算的7.20万元下降8.4%，主要是缩减开支。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，无新增购置公务用车。

公务用车运行费支出7.14万元，比年初预算的7.20万元下降8.4%，主要是缩减开支。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11.90万元，比年初预算的11.90万元无增减。，累计接待200批次、1,000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。

该年度本部门无单位自评项目。

本单位 2021 年度没有绩效自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 51.41 万元，比上年决算数减少 2.43%，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额40.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（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 1 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 1 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》

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2021 年度没有绩效自评项目。