

2021 年度
明溪县枫溪乡人民政
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	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县枫溪乡人民政府的主要职责是：按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，枫溪乡部门包括 15 个机关行政处（科）室及 0 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
枫溪乡人民政府	全额拨款	37

三、部门主要工作总结

过去的一年，我乡财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化。为圆满实现 2021 年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：

一、落实政策，积极组织收入。一是配合税务部门积极宣传减税降费政策，全力落实我县扶企惠企政策，切实有效减轻企业负担，提升经济发展活力；二是主动与税务、财政、发改、工信等部门联系，认真分析我乡企业生产发展状况，做好政策法规及外部环境给我乡财政收入产生影响的准备，在认真执行落实减税降费政策的前提下确保企业税收应收尽收，并密切关注重点交易相关税收缴库情况，同时做好非税收入的及时上缴。

二、合理安排，保障民生支出。深入分析我乡支出结构，合理安排财政支出。梳理各项民生项目，分清轻重缓急，坚持“保工资、保运转、惠民生”的原则，保障民生及重点工作任务的投入。去年，我们积极推进农村人居环境整治，实施集镇雨污管网建设、无害化户厕改造、饮用水提升改造、移杆改线等民生工程；认真做好小珩村乡村振兴建设和美丽乡村工作，巩固提升美丽乡村建设成果。

三、发挥职能，强化资金监管。一是贯彻落实上级精神，树牢过紧日子的思想，严格执行中央八项规定，控制“三公经费”和一般性支出；二是定期开展资金使用情况自查，严格规范资金使用范围，定期通报专项资金使用进度，加快专项资金使用，发挥专项资金效益；三是积极配合各部门对财政事务及各项专项资金的检查监督。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

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	1,444.00	一、一般公共服务支出	267.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	12.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.00
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	24.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.20
		九、卫生健康支出	234.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	245.00
		十二、农林水支出	493.00
		十三、交通运输支出	100.00
		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	42.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	1,444.00	本年支出合计	1,444.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.41	年末结转和结余	0.41
总计	1,444.41	总计	1,444.41

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						
			1,444.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20101	人大事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010101	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.8	34.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民医疗保险基金的补助	200.00	200.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位：

部门：

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					
			1,444.00	537.80	906.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出		267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务		145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事 务		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公 厅(室) 及相关机构 事务		53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.20	21.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.80	34.80	200.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	34.8	34.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民医疗保险基金的补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.00	135.00	358.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.00	135.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,444.00	一、一般公共服务支出	267.00	267.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2.00	2.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	234.80	234.80	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	245.00	245.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	493.00	493.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	100.00	100.00	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	42.00	42.00	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	1,444.00	本年支出合计	1,444.00	1,444.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.41	年末财政拨款结转和结余	0.41	0.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.41					
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	1,444.41	总计	1,444.41	1,444.41	0.00	0.00

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		1,444.00	537.80	906.20
201	一般公共服务支出	267.00	267.00	0.00
20101	人大事务	21.00	21.00	0.00
2010101	行政运行	21.00	21.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	145.00	145.00	0.00
2010301	行政运行	145.00	145.00	0.00
20106	财政事务	23.00	23.00	0.00
2010601	行政运行	23.00	23.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.00	25.00	0.00
2011101	行政运行	25.00	25.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	53.00	53.00	0.00
2013101	行政运行	53.00	53.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00

205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00
20701	文化和旅游	24.00	24.00	0.00
2070101	行政运行	24.00	24.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.20	21.00	3.20
20802	民政管理事务	21.00	21.00	0.00
2080201	行政运行	21.00	21.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.00	0.20
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.00	0.20
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	234.80	34.80	200.00
21007	计划生育事务	34.80	34.80	0.00
2100717	计划生育服务	34.8	34.8	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	200.00
2101202	财政对城乡居民医疗保险基金的补助	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	245.00	0.00	245.00

21201	城乡社区管理事务	145.00	0.00	145.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.00	0.00	145.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	493.00	135.00	358.00
21301	农业农村	145.00	135.00	10.00
2130101	行政运行	135.00	135.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	90.00	0.00	90.00
2130209	森林生态效益补偿	90.00	0.00	90.00
21305	扶贫	134.00	0.00	134.00
2130504	农村基础设施建设	134.00	0.00	134.00
21307	农村综合改革	124.00	0.00	124.00
2130706	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.00	0.00	34.00
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00

221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	492.80	302	商品和服务支出	29.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	120.00	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	117.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.18
30103	奖金	111.00	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	5.00	31002	办公设备购置	3.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.80	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	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	0.00	30211	差旅费	2.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.00	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	3.70	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	12.00	30215	会议费	0.69	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	0.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	12.00	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	3.00	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	1.40	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	8.00	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	1.90	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	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		504.80	公用经费合计					33.00

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.40
3. 公务接待费	6	0.69

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 0.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,444.00 万元，本年支出 1,444.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.41 万元。

注：2021 年新纳入部门决算编报范围的经费自理部门请说明“本部门 2021 年度为新纳入部门决算编报范围的经费自理部门，2021 年度为首次编报决算年度，无上年数据。”

（一）2021 年收入 1,444.00 万元，比上年决算数减少 620 万元，下降 30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,444.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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0.00万元。

(二) 2021年支出1,444.00万元，比上年决算数减少620万元，下降30%，具体情况如下：

1. 基本支出 537.80 万元。其中，人员支出 504.80 万元，公用支出 33.00 万元。

2. 项目支出 906.20 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1,444.00万元，比上年决算数减少620万元，下降30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出-人大事务-行政运行 21 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 8.7%。主要原因是办公经费减少。

(二) 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行 145 万元，较上年决算数减少 124 万元，下降 46.1%。主要原因是政策调整，工资和福利支出减少以及办公设备购置减少。

(三) 一般公共服务支出-财政事务-行政运行 23 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是财政经费不变及财政工资和福利支出不变。

(四) 一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行 53 万元, 较上年决算数减少 6 万元, 下降 10.17%。主要原因是人员减少, 工资和福利支出减少。

(五) 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 25 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是财政经费不变及财政工资和福利支出不变。

(六) 公共安全支出-公安-其他公安支出 12 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是道路交通管理费用不变。

(七) 教育支出-教育-其他教育支出 2 万元, 较上年决算数增加 2 万元, 增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

(八) 文化体育与传媒支出-文化-行政运行 24 万元, 较上年决算数增加 3 万元, 增长 14.29%。主要原因是办公经费增加。

(九) 社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 21 万元, 较上年决算数增加 5 万元, 增长 31.25%。主要原因是政策调整和人员增加, 工资和福利支出增加。

(十) 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出 0.2 万元, 较上年决算数增加 0.2 万元, 增长 100%。主要原因是人员增加, 福利支出增加。

(十一) 社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出 3 万元, 较上年决算数增加 3 万元, 增长 100%。主要原因是提高了对临时救助的标准, 支出增加。

(十二) 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务 34.8 万元, 较上年决算数增加 2.8 万元, 增长 8.75%。主要原因是政策调整和人员增加, 工资和福利支出增加。

(十三) 卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 200 万元, 较上年决算数增加 166 万元, 增加 488.23%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

(十四) 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 145 万元, 较上年决算数减少 215 万元, 下降 59.72%。主要原因是政策调整, 其他城乡社区管理事务支出减少。

(十五) 城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设 100 万元, 较上年决算数减少 350 万元, 下降 77.78%。主要原因基础设施建设补助减少。

(十六) 农林水支出-农业-行政运行 135 万元, 较上年决算数增加 104 万元, 增长 335.48%。主要原因是政策调整和人员增加, 工资和福利支出增加。

(十七) 农林水支出-农业-农业生产发展 10 万元, 较上年决算数增加 10 万元, 增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

(十八) 农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿 90 万元, 较上年决算数增加 28 万元, 增长 45.16%。主要原因是政策调整对森林生态效益补偿下降。

(十九) 农林水支出-扶贫-农村基础设施建设 134 万元, 较上年决算数增加 134 万元, 增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

(二十) 农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助 90 万元, 较上年决算数增加 90 万元, 增长 100.00%。主要原因是上年未设此项科目预算。

(二十一) 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 34 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是对村级办公运转补助不变。

(二十二) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 42 万元, 较上年决算数增加 4 万元, 增长 10.53%。主要原因是政策调整, 支出增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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0.00万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

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0.00万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：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。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“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 537.80 万元，其中：

（一）人员经费 504.80 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 33.00 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 2.09 万元，比本年预算的 36 万元下降 94.19%。主要原因是全力以赴落实好

上级各项决策部署，在做好常态化疫情防控的情况，集中精力落实好“六稳”“六保”工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 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。主要是本部门 2021 年度没有出国任务。

注：没有因公出国（境）费支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有出国任务。”

（二）公务用车购置及运行费支出 1.40 万元，比本年预算的 12.9 万元下降 89.15%，主要是严格执行公车管理办法使用车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2021 年度没有安排公务车购置支出。

公务用车运行费支出 1.40 万元，比本年预算的 12.9 万元下降 89.15%，主要是严格执行公车管理办法使用车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.69 万元，比本年预算的 22.3 万元下降 96.91%。主要是在做好常态化疫情防控的情况，集中精神落实好“六稳”“六保”工作，坚持精打细算过

紧日子，加强支出管理，并严格按照中央八项规定执行公务接待住宿和用餐标准，接待批次有所减少。累计接待 15 批次、155 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，没有项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：本部门 2021 年度无单位自评项目。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况，并注明：“本部门 2021 年度无单位自评项目”。

对 0 个项目实施部门评价，无项目，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。

注：本部门 2021 年度无部门评价项目。

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况，并注明：“本部门 2021 年度无部门评价项目”。

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 33.00 万元，比上年决算数下降 72.31%，主要是：购买办公设备和更新信息网络及软件费用有所减少。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 79.71 万元，其中：政府采购货物支出 79.71 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 79.71 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 79.71 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

（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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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，其他用车主要是垃圾车；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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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

（ 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					
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施		
	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		

注：本部门 2021 年度无单位自评项目。

注：如该年度本部门无单位自评项目，注明：“本部门 2021 年度无单位自评项目。”

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2021 年度无部门评价项目。

注：如该年度本部门无部门评价项目，注明：“本部门 2021 年度无部门评价项目。”