

2021 年度
明溪县沙溪乡人民政府
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	2
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	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	31

第四部分 名词解释	33
-----------------	----

第五部分 附件	35
---------------	----

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县沙溪乡人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织、制订、全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

（二）加强对农业、农村和农民的服务功能。

（三）负责全乡建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

（四）负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

（五）贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全乡社会稳定工作。

（六）完成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，明溪县沙溪乡包括 1 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
明溪县沙溪乡人民政府	全额拨款	44

三、部门主要工作总结

2021 年，沙溪乡人民政府主要任务是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

（二）加强对农业、农村和农民的服务功能。

（三）负责全乡建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

（四）负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划 和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

（五）贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全乡社会稳定工作。

（六）完成上级交办的其他事项。

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	1485	一、一般公共服务支出	330
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	376
		九、卫生健康支出	36
		十、节能环保支出	20
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	641
		十三、交通运输支出	24
		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	48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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、抗诉特别国债安排的支出	
本年收入合计	1485	本年支出合计	1485
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	0.15
总计	1485.15	总计	1485.15

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	1485	1485					
201			一般公共服 务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 （室）及相 关机构事务	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事 务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事 务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅 （室）及相 关机构事务	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公 共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般 公共服务支 出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体 育与传媒支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务							
2080201	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	244.34	244.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.36	117.36	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	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	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

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	1485	629	856			
201			一般公共服务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.00	14.00	362.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.00	147.00	494.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.80	128.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	244.34	19.00	225.34	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.34	19.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	146.86	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.36	0.00	117.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00

	的补助						
214	交通运输支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	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	1485	一、一般公共服务支出	330	330		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	10	10		
		八、社会保障和就业支出	376	376		
		九、卫生健康支出	36	36		
		十、节能环保支出	20	20		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	641	641		
		十三、交通运输支出	24	24		
		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	48	48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	1485	本年支出合计	1485	1485		
年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余	0.15	0.15		
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						
总计	1485.15	总计	1485.15	1485.15		

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		1485	629	856
201	一般公共服务支出	330.00	330.00	0.00
20101	人大事务	23.70	23.70	0.00
2010101	行政运行	23.70	23.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.80	147.80	0.00
2010301	行政运行	147.80	147.80	0.00
20106	财政事务	34.50	34.50	0.00
2010601	行政运行	34.50	34.50	0.00
20111	纪检监察事务	34.50	34.50	0.00
2011101	行政运行	34.50	34.50	0.00
20129	群众团体事务	11.90	11.90	0.00
2012901	行政运行	11.90	11.90	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.80	64.80	0.00
2013101	行政运行	64.80	64.80	0.00

20199	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00
2070101	行政运行	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.00	14.00	362.00
20802	民政管理事务	14.00	14.00	0.00
2080201	行政运行	14.00	14.00	0.00
20810	社会福利	3.20	0.00	3.20
2081099	其他社会福利支出	3.20	0.00	3.20
20820	临时救助	2.80	0.00	2.80
2082001	临时救助支出	2.80	0.00	2.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	356.00	0.00	356.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	356.00	0.00	356.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.00	36.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	36.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00

21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	641.00	147.00	494.00
21301	农业农村	139.80	128.00	11.80
2130101	行政运行	128.00	128.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.80	0.00	11.80
21302	林业和草原	110.00	0.00	110.00
2130209	森林生态效益补偿	110.00	0.00	110.00
21305	扶贫	244.34	19.00	225.34
2130504	农村基础设施建设	29.34	19.00	10.34
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	200.00	0.00	200.00
21307	农村综合改革	146.86	0.00	146.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.36	0.00	117.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.50	0.00	29.50
214	交通运输支出	24.00	24.00	0.00
21401	公路水路运输	24.00	24.00	0.00
2140104	公路建设	24.00	24.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	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	376	302	商品和服务支出	253	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.9	30201	办公费	45.2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.6	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	78.7	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	8	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.1	30206	电费	7.2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.1	30207	邮电费	4.6	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	6.7	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.1	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	2.5	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.3	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	63	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.2	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	3.3	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.1	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		376	公用经费合计					253

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	10.6
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.3
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.3
3. 公务接待费	6	7.3

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
单位：万元

部门：

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						

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				

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 0.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,485.00 万元，本年支出 1,485.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.15 万元。

（一）2021 年收入 1,485.00 万元，比上年决算数减少 555 万元，下降 27.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,485.00 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1,485.00万元，比上年决算数减少555万元，下降27.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 629.00 万元。其中，人员支出 376.00 万元，公用支出 253.00 万元。

2. 项目支出 856.00 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 1,485.00 万元，比上年决算数减少 555 万元，下降 27.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行(项级科目编码-名称) 23.7 万元，较上年决算数增加 16.7 万元，增长 238.57%。主要原因是政策调整，支出和福利支出增加。

（二）2010301 一般公务服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（项级科目编码-名称）147.8 万元，较上年决算数减少 213.2 万元，下降 59.06%。主要原因是主要原因是人员变动，工资和福利支出减少以及办公费用减少。

（三）2010601 一般公务服务支出-财政事务-行政运行（项级科目编码-名称）34.5 万元，较上年决算数增加 13.5 万元，增长 64.29%。主要原因是政策变动，工资福利支出增加。

（四）2011101 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行（项级科目编码-名称）34.5 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 4.17%。主要原因是政策变动，工资福利支出减少。

（五）2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（项级科目编码-名称）11.9 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，减少 0.83%。主要原因是政策变动，工资福利支出减少，办公经费减少。

（六）2013101 一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务-行政运行（项级科目编码-名称）64.8 万元，较上年决算数增加 18.8 万元，增长 40.87%。主要原因是政策变动，工资福利支出增加，办公经费增加。

（七）2019999 一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出（项级科目编码-名称）12.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 16.36%。主要原因是政策变动，工资福利支出增加，办公经费增加。

（八）2070101 文化体育与传媒支出—文化—行政运行（项级科目编码-名称）10 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 11.1%。主要原因是人员工资和福利的支出及上级专项支出增加。

（九）2080201 社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行（项级科目）14 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 75%。主要原因是办公费用及人员经费支出增加。

（十）2081099 社会保障和就业支出—社会福利—其他社会福利（项级科目编码-名称）3.2 万元，较上年决算数减少 6.8 万元，减少 68%。减少主要原因是：用于其他社会福利支出减少

（十一）2082001 社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出（项级科目编码-名称）2.8 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十二）2082602 社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项

级科目编码-名称) 356 万元, 较上年决算数增加 40 万元, 增长 12.74%。主要原因是用于城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。

(十三) 2100799 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出(项级科目编码-名称) 36 万元, 较上年决算数减少 41 万元, 减少 53.25%。主要原因是政策调整, 工资和福利支出减少。

(十四) 2119999 节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出(项级科目编码-名称) 20 万元, 较上年决算数增加 20 万元, 增加 100 %。主要原因上年无此项支出。

(十五) 2130101 农林水支出-农业农村-行政运行(项级科目编码-名称) 128 万元, 较上年决算数增加 85 万元, 增长 197.67%。主要原因是政策调整, 工资和福利支出增加。

(十六) 2130122 农林水支出-农业农村-农业生产发展(项级科目编码-名称) 11.8 万元, 较上年决算数减少 229.2 万元, 减少 95.10%。主要原因是政策调整, 工资和福利支出减少。

(十七) 2130209 农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿(项级科目编码-名称) 110 万元, 较上年决算数增加 24

万元，增长 27.91%。主要原因是政策调整，工资和福利支出增加。

（十八）2130504 农林水支出-扶贫-农村基础设施建设（项级科目编码-名称）29.34 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增加 17.36%。增加原因是上级专项支出增加。

（十九）2130505 农林水支出-扶贫-生产发展（项级科目编码-名称）15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。增加原因是去年无此项支出。

（二十）2130599 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出（项级科目编码-名称）200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增加 100%。增加原因是去年无此项支出。

（二十一）2130701 农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助（项级科目编码-名称）117.36 万元，较上年决算数增加 37.36 万元，增长 31.83%。增加原因是上级专项支出增加。

（二十二）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（项级科目编码-名称）29.5 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增加 13.46%。增加原因是上级专项支出增加。

（二十三）2140104 交通运输支出-公路水路运输-公路建设（项级科目编码-名称）24 万元，较上年决算数减少 40 万元，减少 62.5 %。减少主要原因尚自专项支出减少。

（二十四）2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（项级科目编码-名称）48 万元，较上年决算数增加 3 万元，增加 6.67 %。主要用于公积金支出。增加原因是人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本单位 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

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 629.00 万元，其中：

（一）人员经费 376.00 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253.00万元，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 10.60 万元，比本年预算的 45 万元下降 76.44%。主要原因是接待批次及人数有所减少。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

（二）公务用车购置及运行费支出 3.30 万元，比本年预算的 18 万元下降 81.67%，主要是公务派车次数有所下降，维修费用有所下降。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：2021 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 3.30 万元，比本年预算的 18 万元下降 81.67%，主要是要是公务派车次数有所下降，维修费用有所下降。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 7.30 万元，比本年预算的 27 万元下降 72.96%。主要是接待批次与人数有所减少，累计接待 170 批次、1,680 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 253.00 万元，比上年决算数降低 8%，主要是：本年机关运行费用支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 77.86 万元，其中：政府采购货物支出 10.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.50 万元。授予中小企业合同金额 77.86 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 77.86 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%。

（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 6 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 5 辆，其他用车主要是应急保障及垃圾治理；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》

本单位 2021 年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2021 年度无部门评价项目。