

2021 年度

明溪县夏阳乡人民政

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	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县夏阳乡人民政府部门的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林、木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(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，夏阳乡人民政府包括 4 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 21 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
明溪县夏阳乡人民政府	行政单位	42

三、部门主要工作总结

2021 年，夏阳乡人民政府主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在上级有关部门指导帮助下，深入贯彻科学发展观，按照县委、县政府对财政工作的总体部署，不断提高财政工作的总体水平，执行稳健的财政政策，更好地发挥财政工作在支持乡域经济中的职能作用，找准财政支持经济结构调整和实施经济跨越式发展的支撑点和突破点，挖掘财

源，服务各项建设事业，有力地推动了全乡各项事业发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力抗击疫情，保障防控经费。面对今年疫情影响和我乡收支矛盾突出等困难，仍把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，按照特事特办、急事急办原则，加快资金拨付使用，今年共支出疫情防控经费 20 万元，其中：物资采购等支出 17 万元，以及其他支出 3 万元（卫生院疫苗经费），确保防控处置工作顺利开展。

（二）努力挖掘税源，确保完成收入任务。一是坚持定期走访企业，及时把新政策新信息传达到企业，切实帮助企业解决实际困难。主动与税务、银行等部门联动及时为企业提供金融和税务服务。二是加大招商引资力度。将“走出去”和“引进来”相结合，强化“一把手”招商，积极引进一批实力企业落地，推进一批优质项目投产，增加收入来源。

（三）争取项目资金，促进全乡项目建设。在乡党委政府高度重视和各部门的共同努力下，紧紧围绕生产发展、产业结构调整的目标，加强政策研究，主动沟通汇报，争取上级项目资金取得新成绩。2021 年预计全乡争取上级补助资金 2872 万元。资金项目涉及农林水利、社会事业、城乡社区、教育文化、环境保护、商业服务等领域，有效缓解我乡财政支出压力，支持我乡经济建设，提高人民群众的安全感和获得感，更好地保障革命老区经济和社会事业稳步发展。

（四）突出科学管理，加强预算执行力度。进一步细化

和规范预算编制，增强预算编制的完整性和规范性；加大预算绩效管理力度，扎实做好预算执行管理。全面推进预、决算公开及“三公”经费公开工作，2021年向社会公开部门预决算和“三公”经费开支情况公开率达100%。

（五）强化财政监督，提高资金管理成效。积极开展财政重点绩效评价、财政资金使用绩效评价与预算支出评价，实现财政支出项目绩效全覆盖，切实提高财政资金使用效益。认真做好财政收支监管和内部监督，强化财政基础工作的监督，巩固和加强会计基础工作水平，进一步细化、量化考核指标。认真整改监督中发现的问题，防止屡监屡犯，确实发挥财政监督的作用。

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

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	2872	一、一般公共服务支出	393
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	103
五、事业收入	0	五、教育支出	0

六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	44
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	554
		九、卫生健康支出	28
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	60
		十二、农林水支出	1079
		十三、交通运输支出	428
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	100
		十九、住房保障支出	57
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6
		二十三、其他支出	20
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2872	本年支出合计	2872
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.22	年末结转和结余	1.22
总计	2873.22	总计	2873.22

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	2872	2872	0	0	0	0

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	2872	880	1992	0	0	0

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
单位：万元

部门：

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	2872	一、一般公共服务支出	393	393	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	103	103	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0

		七、文化旅游体育与传媒支出	44	44	0	0
		八、社会保障和就业支出	554	554	0	0
		九、卫生健康支出	28	28	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	60	60	0	0
		十二、农林水支出	1079	1079	0	0
		十三、交通运输支出	428	428	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	100	100	0	0
		十九、住房保障支出	57	57	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6	6	0	0
		二十三、其他支出	20	20	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2872	本年支出合计	2872	2872	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.17	年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17	0	0
一般公共预算财政拨款	0.17					
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	2872.17	总计	2872.17	2872.17	0	0
----	---------	----	---------	---------	---	---

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		2872	880	1992

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	632	302	商品和服务 支出	230	30703	国内债务发行 费用	0
30101	基本工资	137	30201	办公费	21	30704	国外债务发行 费用	0
30102	津贴补贴	82	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	168	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购 建	0

30106	伙食补助费	0	30204	手续费	5	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	30206	电费	4	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	23.20	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	7	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	57	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	90	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	18	30215	会议费	1.50	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	11.10	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	138	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	18	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.30	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.70	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0

		307	债务利息及 费用支出	0	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0	
		30701	国内债务 付息	0	39999	其他支出	0	
		30702	国外债务 付息	0				
人员经费合计		650	公用经费合计					230

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	14.8
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.7
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.7
3. 公务接待费	6	11.1

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	0	0	0	0	0	0

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	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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 1.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,872.00 万元，本年支出 2,872.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.22 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 2,872.00 万元，比上年决算数下降 1742 万元，下降 37.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,872.00 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2,872.00万元, 比上年决算数下降1742万元, 下降37.75%, 具体情况如下:

1. 基本支出 880.00 万元。其中, 人员支出 650.00 万元, 公用支出 230.00 万元。

2. 项目支出 1,992.00 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2,872.00万元, 比上年决算数减少1742万元, 下降37.75%, 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(项级科目) 16 万元。较上年决算数增加 2 万元, 增长 14.29%。主要原因人员经费增加。

（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（项级科目）208万元。较上年决算数减少105万元，下降33.55%。主要原因政策调整，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（项级科目）35万元。较上年决算数增加8万元，增长29.63%。主要原因是人员增加，工资相应增加。

（四）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行（项级科目）30万元。较上年决算数减少6万元，下降16.67%。主要原因是人员经费减少。

（五）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（项级科目）29万元。较上年决算数增加29万元，增长100%。主要用于人员经费支出，上年没有设该预算。

（六）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（项级科目）75万元。较上年决算数减少34万元，下降31.19%。主要原因是人员减少，工资经费相应减少。

（七）一般公共服务支出-公共安全支出-其他公共安全支出（项级科目）103万元。较上年决算数增加38万元，增长58.46%。主要原因是项目支出增加。

（八）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行（项级科目）44万元。较上年决算数增加9万元，增长25.71%。主要用人员增加，工资经费相应增加。

（九）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行（项级科目）28万元。较上年决算数增加12万元，增长75%。主要用人员增加，工资经费相应增加。

（十）社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出（项级科目）20万元。较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是用于丧葬费等三费支出。

（十一）社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出（项级科目）6万元。较上年决算数增加6万元，增长100%。主要原因是提高了临时救助的标准，支出增加。

（十二）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）500万元。较上年决算数增加69万元，增长16.01%。主要原因是对城乡居民基本养老保险基金的补助有所提高。

（十三）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务（项级科目）28万元。较上年决算数增加8万元，增长40%。主要是政策调整和人员增加，工资和福利支出增加。

（十四）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（项级科目）20万元。较上年决算数减少198万元，下降90.83%。主要原因是项目支出减少。

（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（项级科目）40万元。较上年决算数减少20万元，下降33.33%。主要原因是项目支出减少。

（十六）农林水支出-农业农村-行政运行（项级科目）207万元。较上年决算数增加156万元，增长305.88%。主要原因是项目支出增加。

（十七）农林水支出-农业农村-其他农业农村支出（项级科目）400万元。较上年决算数减少728万元，下降64.54%。主要原因是项目支出减少。

（十八）农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿（项级科目）110万元。较上年决算数减少25万元，下降18.52%。主要原因是项目支出减少。

（十九）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设（项级科目）16万元。较上年决算数减少4万元，下降20%。主要原因是项目支出减少。

（二十）农林水支出-扶贫-生产发展（项级科目）30万元。较上年决算数增加30万元，增长100%。主要原因是项目支出增加，上年没有设该科目预算。

（二十一）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出（项级科目）68万元。较上年决算数增加68万元，增长100%。主要原因是项目支出增加，上年未设该科目预算。

（二十二）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）170 万元。较上年决算数增加 170 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加，上年未设该科目预算。

（二十三）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）78 万元。较上年决算数减少 2 万元，下降 2.5%。主要原因是项目支出减少。

（二十二）交通运输支出-公路水路运输-公路建设（项级科目）198 万元。较上年决算数增加 198 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加，上年未设该科目预算。

（二十二）交通运输支出-公路水路运输-公路养护（项级科目）230 万元。较上年决算数增加 230 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加，上年未设该科目预算。

（二十二）自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护（项级科目）100 万元。较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加，上年未设该科目预算。

（二十二）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（项级科目）57 万元。较上年决算数增加 2 万元，增长（下降）3.63%。主要原因是住房公积金基数增长。

（二十二）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助（项级科目）5 万元。较上年

决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加，上年未设该科目预算。

（二十二）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项级科目）1 万元。较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加，上年未设该科目预算。

（二十二）其他支出-其他支出-其他支出 20 万元。较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加，上年未设该科目预算。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 880.00 万元，其中：

（一）人员经费 650.00 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 230.00 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 14.80 万元，比本年预算的 45 万元下降 67.11%。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下，集中精力落实“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。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 3.70 万元，比本年预算的 18 万元下降 79.44%，主要是合理安排出车，降低工程维修费用。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 年度没有安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 3.70 万元，比本年预算的 18 万元下降 79.44%，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 7 辆。

（三）公务接待费支出 11.10 万元，比本年预算的 27 万元下降 58.89%。主要是在做好，累计接待 526 批次、4,034 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。

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。

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 230.00 万元，比上年决算数下降 12.88%，主要是：购买办公设备等费用。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 91.55 万元，其中：政府采购货物支出 7.35 万元、政府采购工程支出 25.60 万元、政府采购服务支出 58.60 万元。授予中小企业合同金额 91.55 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 91.55 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 8 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 6 辆，其他用车主要是下村公干；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》

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：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：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。”

.....