

九江市柴桑区港口街镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 港口街镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 港口街镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

（七）动员社会参与；

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

（十）做好国防教育和兵役等工作；

（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：港口街镇

人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 51 人，其中在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,057.72	一、一般公共服务支出	32	1,055.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,529.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.01	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	629.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	332.10
	9		九、卫生健康支出	40	20.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,333.40
	12		十二、农林水支出	43	690.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,586.93	本年支出合计	58	5,064.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	948.51	年末结转和结余	60	1,470.79
	30			61	
总计	31	6,535.43	总计	62	6,535.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位： 2021年度 公开02表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,586.93	5,586.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,602.33	1,602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.05	1,554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,554.05	1,554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	629.02	629.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	625.68	625.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	625.68	625.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	332.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,308.60	2,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	483.40	483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	483.40	483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,525.20	1,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,101.52	1,101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	423.68	423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	690.39	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	396.26	396.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	52.19	52.19	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	269.07	269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对集体经济组织的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：			2021年度					公开03表 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,064.64	1,986.36	3,078.28	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,055.24	1,055.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.97	1,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	1,006.97	1,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602		一般行政管理事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199		其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101		行政运行	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	629.02	3.34	625.68	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	625.68	0.00	625.68	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	625.68	0.00	625.68	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	332.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208		基层政权建设和社区治理	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805		义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810		社会福利	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002		老年福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	2,333.40	0.00	2,333.40	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	483.40	0.00	483.40	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	483.40	0.00	483.40	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,101.52	0.00	1,101.52	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	423.48	0.00	423.48	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	690.39	575.20	115.19	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106		科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108		病虫害控制	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119		防灾减灾	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122		农业生产发展	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126		农村社会事业	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302		林业和草原	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207		森林资源管理	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234		林业草原防灾减灾	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314		防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316		农村水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305		扶贫	90.40	27.40	63.00	0.00	0.00	0.00	
2130504		农村基础设施建设	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	
2130599		其他扶贫支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	396.26	344.07	52.19	0.00	0.00	0.00	
2130701		对村级公益事业建设的补助	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	269.07	269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706		对村集体经济组织的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799		其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223		国有资本经营预算支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:

2021年度

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,057.72	一、一般公共服务支出	33	1,055.24	1,055.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,529.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.01	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	629.02	629.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	332.10	332.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.48	20.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,333.40	783.40	1,550.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	690.39	690.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.01	0.00	0.00	0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00	0.00	4.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,586.93	本年支出合计	59	5,064.64	3,510.63	1,554.00	0.01
年初财政拨款结转和结余	28	533.78	年末财政拨款结转和结余	60	1,056.07	1,040.87	15.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	493.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	40.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,120.71	总计	64	6,120.71	4,551.50	1,569.20	0.01

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:			2021年度		公开05表 金额单位: 万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,510.63	1,986.36	1,524.27
201			一般公共服务支出	1,055.24	1,055.24	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.97	1,006.97	0.00
2010301			行政运行	1,006.97	1,006.97	0.00
20106			财政事务	12.92	12.92	0.00
2010602			一般行政管理事务	12.92	12.92	0.00
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00
20129			群众团体事务	3.08	3.08	0.00
2012901			行政运行	3.08	3.08	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17.28	17.28	0.00
2013101			行政运行	17.28	17.28	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	629.02	3.34	625.68
20701			文化和旅游	3.34	3.34	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.34	3.34	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	625.68	0.00	625.68
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	625.68	0.00	625.68
208			社会保障和就业支出	332.10	332.10	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00
20802			民政管理事务	57.12	57.12	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	57.12	57.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.68	47.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	0.00
20808			抚恤	0.50	0.50	0.00
2080805			义务兵优待	0.50	0.50	0.00
20810			社会福利	226.00	226.00	0.00
2081002			老年福利	6.00	6.00	0.00
2081004			殡葬	220.00	220.00	0.00
210			卫生健康支出	20.48	20.48	0.00
21004			公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00
21007			计划生育事务	0.48	0.48	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00
212			城乡社区支出	783.40	0.00	783.40
21203			城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
21205			城乡社区环境卫生	483.40	0.00	483.40
2120501			城乡社区环境卫生	483.40	0.00	483.40
213			农林水支出	690.39	575.20	115.19
21301			农业农村	36.61	36.61	0.00
2130106			科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.20	0.20	0.00
2130119			防灾救灾	7.61	7.61	0.00
2130122			农业生产发展	4.40	4.40	0.00
2130126			农村社会事业	22.40	22.40	0.00
21302			林业和草原	147.12	147.12	0.00
2130207			森林资源管理	4.20	4.20	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	5.60	5.60	0.00
2130299			其他林业和草原支出	137.32	137.32	0.00
21303			水利	20.00	20.00	0.00
2130314			防汛	12.00	12.00	0.00
2130316			农村水利	8.00	8.00	0.00
21305			扶贫	90.40	27.40	63.00
2130504			农村基础设施建设	63.00	0.00	63.00
2130599			其他扶贫支出	27.40	27.40	0.00
21307			农村综合改革	396.26	344.07	52.19
2130701			对村级公益事业建设的补助	52.19	0.00	52.19
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	269.07	269.07	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	70.00	70.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	625.74	302	商品和服务支出	662.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.86	30201	办公费	122.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.85	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.98	310	资本性支出	29.76
30108	机关事业单位基本	53.17	30206	电费	19.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.62	31002	办公设备购置	13.98
30110	职工基本医疗保险	20.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	14.95
30111	公务员医疗补助缴	6.25	30209	物业管理费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.88	30211	差旅费	28.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.95	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	57.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	668.21	30215	会议费	0.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.37	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30305	生活补贴	621.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.93	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.32	31099	其他资本性支出	0.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.61	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	6.03	31203	政府投资基金股	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	46.74	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务	172.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支	0.00
						39908	对民间非营利组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,293.95	公用支出合计					692.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：		2021年度		金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	28.00	20.48
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	8.00	6.03
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	8.00	6.03
3.公务接待费		6	20.00	14.45
（1）国内接待费		7	-	14.45
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	2
5.国内公务接待批次（个）		15	-	149
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	990
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：				2021年度				金额单位：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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				40.00	1529.20	1554.00	0.00	1554.00	15.20
212			城乡社区支出	40.00	1525.20	1550.00	0.00	1550.00	15.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	1525.20	1550.00	0.00	1550.00	15.20
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1101.52	1101.52	0.00	1101.52	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	423.68	423.48	0.00	423.48	0.20
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	25.00	0.00	25.00	15.00
229			其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

编制单位： 2021年度 公开09表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.01	0	0.01
223			国有资本经营预算支出	0.01	0	0.01
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0	0.01
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0	0.01

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位： 2021年度 公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 6535.43 万元，其中年初结转和结余 948.51 万元，较 2020 年增加 2765.08 万元，增长 73.34%；本年收入合计 5586.93 万元，较 2020 年增加 2640.67 万元，增长 89.63%，主要原因是：丁家山矿山治理二期项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5586.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6535.43 万元，其中本年支出合计 5064.64 万元，较 2020 年增加 2242.8 万元，增长 79.48%，主要原因是：丁家山矿山治理二期项目支出增加；年末结转和结余 1470.79 万元，较 2020 年增加 522.28 万元，增长 55.06%，主要原因是：部分专项项目结转到 2022 年，导致结转资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1986.36 万元，占 39.22%；项目支出 3078.28 万元，占 60.78%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 737.58 万元，决算数为 5064.64 万元，完成年初预算的 686.66%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 681.2 万元，决算数为 1055.24 万元，完成年初预算的 154.91%，主要原因是：项目支出预算调整增加这方面决算支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 629.02 万元，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 48.98 万元，决算数为 332.1 万元，完成年初预算的 678.03%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.48 万元；主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2333.4 万元；主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（六）农林水支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为 690.39 万元，主要原因是：预算科目调整，决算支出增加。

（七）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.012 万元，主要原因是：预算科目调整，决算支出增加。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4 万元，主要原因是：预算科目调整，决算支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1986.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 625.74 万元，较 2020 年增加 159.78 万元，增长 34.29%，主要原因是：正常调资增资。

（二）商品和服务支出 662.66 万元，较 2020 年增加 77.63 万元，增长 13.27%，主要原因是：机关运行维护费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 668.21 万元，较 2020 年减少 313.19 万元，下降 31.91%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 29.76 万元，较 2020 年增加 7.77 万元，增长 35.33 %，主要原因是：办公设备、专用设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 28 万元，决算数为 20.48 万元，完成预算的 73.14 %，决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 0.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 14.45 万元，完成预算的 72.25 %，决算数较 2020 年增加 0.55 万元，增长 3.96%，主要原因是正常运转费用增加。决算数较年初

预算数减少的主要原因是：政府响应节约型政府，缩减开支。全年国内公务接待 149 批，累计接待 990 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.08 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 6.03 万元，完成预算的 75.38 %，决算数较 2020 年减少 0.59 万元，下降 8.91%，主要原因是公车维护减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车维护费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 692.41 万元，较上年决算数增加 85.39 万元，增长 14.07%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 29.76 万元，其中：政府采购货物支出 29.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0 %；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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占项目支出总额的 0 %。

组织对“乡村振兴及临时救助工作经费项目”、“人社工作经费项目”“纪检监察工作经费项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，项目管理规范，乡村振兴、人社、纪检监察各项工作有序推进，项目顺利实施，总体绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3510.63 万元，政府性基金预算支出 1554 万元。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，保障正常运转需求，严格配套支出预算，提高精细化程度。厉行节约、增收节支、量入为出，统筹

安排支出,严格控制“三公经费”支出,努力降低行政运行成本,切实提高政府服务效率,服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

乡村振兴及临时救助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为 7.9 万元,执行数 7.9 万元,完成预算的 100%。

人社工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为 0.8 万元,执行数 0.8 万元,完成预算的 100%。

纪检监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为 15 万元,执行数 15 万元,完成预算的 100%。

2021 年我部门 3 个项目执行过程中决策依据充分,资金到位及时,项目管理规范,乡村振兴、人社、纪检监察各项工作有序推进,项目顺利实施,总体绩效目标完成情况良好。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,本单位 2021 年部门整体支出及项目支出绩效自评报告、自评表公开在说明附件处。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。