

柴桑区马回岭镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 马回岭镇人民政府概况

- 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 马回岭镇人民政府概况

一、部门主要职能

1、**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；

2、**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；

3、**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、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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、动员社会参与。

8、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；

9、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；

10、做好国防教育和兵役等工作；

11、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，即：柴桑区马回岭镇人民政府，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 66 人，其中在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 14 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；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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

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	6,214.04	一、一般公共服务支出	32	1,785.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	441.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,022.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	355.46
	9		九、卫生健康支出	40	30.36
	10		十、节能环保支出	41	650.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,502.40
	12		十二、农林水支出	43	1,031.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,655.07	本年支出合计	58	6,677.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	817.23	年末结转和结余	60	794.51
	30			61	
总计	31	7,472.30	总计	62	7,472.30

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：			2021年度						
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	年初	本年	本年	本年	本年	本年	本年
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,688.07	6,688.07					
201		一般公共服务支出	1,477.04	1,477.04					
20102		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,428.28	1,428.28					
2010201		行政运行	1,420.28	1,420.28					
2010299		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
20106		财政事务	12.01	12.01					
2010699		其他财政事务支出	12.01	12.01					
20108		审计事务	3.00	3.00					
2010801		行政运行	3.00	3.00					
20111		纪检监察事务	16.00	16.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	16.00	16.00					
20129		群众团体事务	2.87	2.87					
2012901		行政运行	2.87	2.87					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	16.88	16.88					
2013101		行政运行	16.88	16.88					
206		科学技术支出	300.00	300.00					
20604		技术研究开发	300.00	300.00					
2060499		其他技术研究开发支出	300.00	300.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,022.55	1,022.55					
20701		文化和旅游	4.08	4.08					
2070199		其他文化和旅游支出	4.08	4.08					
20702		文物	300.00	300.00					
2070204		文物保护	160.00	160.00					
2070299		其他文物支出	160.00	160.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	718.28	718.28					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	718.28	718.28					
208		社会保障和就业支出	388.46	388.46					
20801		人力资源和社会保险管理事务	0.80	0.80					
2080199		其他人力资源和社会保险管理事务支出	0.80	0.80					
20802		民政管理事务	18.27	18.27					
2080201		行政运行	8.00	8.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	10.27	10.27					
20806		行政事业类转移支付支出	44.89	44.89					
2080606		机关事业类基本养老金调整支出	44.89	44.89					
20808		抚恤	0.80	0.80					
2080806		义务兵优待	0.80	0.80					
20810		社会福利	281.00	281.00					
2081002		老年福利	2.00	2.00					
2081004		慈善	279.00	279.00					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00					
2082202		福利设施建设和福利发展	10.00	10.00					
210		卫生健康支出	30.56	30.56					
21004		公共卫生	30.00	30.00					
2100409		重大公共卫生服务	30.00	30.00					

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
	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					7
21007	计划生育事务		0.56	0.56				
2100799	其他计划生育事务支出		0.56	0.56				
211	节能环保支出		660.00	660.00				
21103	污染防治		660.00	660.00				
2110302	水体		660.00	660.00				
212	城乡社区支出		1,787.92	1,787.92				
21203	城乡社区公共设施		480.81	480.81				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		480.81	480.81				
21208	城乡社区环境卫生		906.08	906.08				
2120801	城乡社区环卫设施		906.08	906.08				
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出		451.05	451.05				
2120804	农村基础设施维修费支出		451.05	451.05				
213	农林水支出		1,051.97	1,051.97				
21301	农业农村		204.87	204.87				
2130106	科技转化与推广服务		2.60	2.60				
2130109	农产品质量安全		2.50	2.50				
2130119	防虫鼠害		3.64	3.64				
2130122	农业安全生产		12.40	12.40				
2130126	农村社会事业		123.82	123.82				
2130142	农村道路建设		60.00	60.00				
21302	林业和草原		151.28	151.28				
2130207	森林资源管理		1.78	1.78				
2130221	产业化管理		3.00	3.00				
2130234	林业草原防火救灾		121.00	121.00				
2130299	其他林业和草原支出		6.60	6.60				
21303	水利		51.00	51.00				
2130314	防汛		14.00	14.00				
2130316	农村水利		17.00	17.00				
21306	扶贫		158.00	158.00				
2130604	农村基础设施维修费		150.60	150.60				
2130699	其他扶贫支出		7.40	7.40				
21307	农村综合改革		480.26	480.26				
2130701	农村综合改革建设的补助		154.60	154.60				
2130706	对村民委员会和村党支部的补助		278.66	278.66				
2130706	农村集体经济组织的补助		50.00	50.00				
2130799	其他农村综合改革支出		7.00	7.00				
21399	其他农林水支出		76.87	76.87				
2139999	其他农林水支出		76.87	76.87				

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05项 金额单位: 万元
支出功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	编外支出	对附属单位补助 支出
	类	款 项						
			1	2	3	4	5	6
		合计	5,877.79	2,764.51	3,913.29			
201		一般公共服务支出	1,788.28	1,788.28	0.00			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,735.82	1,735.82	0.00			
2010301		行政运行	1,728.82	1,728.82	0.00			
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00			
20106		财政事务	12.01	12.01	0.00			
2010699		其他财政事务支出	12.01	12.01	0.00			
20108		审计事务	3.00	3.00	0.00			
2010801		行政运行	3.00	3.00	0.00			
20111		纪检监察事务	16.00	16.00	0.00			
2011101		行政运行	0.00	0.00	0.00			
2011199		其他纪检监察事务支出	16.00	16.00	0.00			
20129		群众团体事务	2.87	2.87	0.00			
2012901		行政运行	2.87	2.87	0.00			
20131		民主党派(含工、农、学、联)及相关机构事务	16.88	16.88	0.00			
2013101		行政运行	16.88	16.88	0.00			
206		科学技术支出	300.00	300.00	0.00			
20604		技术研究与开发	300.00	300.00	0.00			
2060499		其他技术研究与开发支出	300.00	300.00	0.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,022.35	442.35	579.94			
20701		文化和旅游	4.08	4.08	0.00			
2070199		其他文化和旅游支出	4.08	4.08	0.00			
20702		文物	300.00	0.00	300.00			
2070204		文物保护	160.00	0.00	160.00			
2070299		其他文物支出	160.00	0.00	160.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	718.28	438.35	279.94			
2079999		其他文化体育与传媒支出	718.28	438.35	279.94			
208		社会保障和就业支出	355.46	55.19	300.27			
20801		人力资源和社会保障事务	0.80	0.80	0.00			
2080199		其他人力资源和社会保障事务支出	0.80	0.80	0.00			
20802		民政管理事务	18.27	5.00	13.27			
2080201		行政运行	5.00	5.00	0.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	13.27	0.00	13.27			
20806		行政事业单位养老支出	44.89	44.89	0.00			
2080605		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	0.00			
20808		抚恤	0.80	0.80	0.00			
2080805		义务兵优待	0.80	0.80	0.00			
20810		社会福利	281.00	2.00	279.00			
2081002		老年福利	2.00	2.00	0.00			
2081004		慈善	279.00	0.00	279.00			
20822		大中型水利、水电建设和移民安置支出	10.00	0.00	10.00			
2082202		福利设施建设和福利发展	10.00	0.00	10.00			
210		卫生健康支出	30.36	0.36	30.00			
21004		公共卫生	30.00	0.00	30.00			

支出决算表

编制单位:			2022年度					公开03项 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								
支出功能分类科目编码	类	款 项						
合计			1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务		30.00	0.00	30.00			
21007	计划生育事务		0.36	0.36	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出		0.36	0.36	0.00			
211	节能环保支出		660.00	0.00	660.00			
21103	污染治理		660.00	0.00	660.00			
2110302	水体		660.00	0.00	660.00			
212	城乡社区支出		1,602.40	0.00	1,602.40			
21205	城乡社区公共设施		460.81	0.00	460.81			
2120599	其他城乡社区公共设施支出		460.81	0.00	460.81			
21206	城乡社区环境卫生		906.08	0.00	906.08			
2120601	城乡社区环境卫生		906.08	0.00	906.08			
21206	农村基础设施建设		146.51	0.00	146.51			
2120604	农村基础设施建设支出		146.51	0.00	146.51			
213	农林水支出		1,051.97	183.30	868.68			
21301	农业农村		204.67	20.74	183.92			
2130106	科技成果转化与推广服务		2.60	2.60	0.00			
2130109	农产品质量安全		2.30	2.30	0.00			
2130119	防灾减灾		3.64	3.64	0.00			
2130122	农业产业发展		12.40	12.40	0.00			
2130126	农村社会事业		123.82	0.00	123.82			
2130142	农村道路建设		60.00	0.00	60.00			
21302	林业和草原		131.28	10.28	121.00			
2130207	森林资源管理		1.78	1.78	0.00			
2130221	产业化管理		3.00	3.00	0.00			
2130234	林业草原防灾减灾		121.00	0.00	121.00			
2130299	其他林业和草原支出		6.60	6.60	0.00			
21303	水利		31.00	31.00	0.00			
2130314	防汛		14.00	14.00	0.00			
2130316	农村水利		17.00	17.00	0.00			
21306	扶贫		138.60	7.40	131.20			
2130604	农村基础设施建设		130.60	0.00	130.60			
2130699	其他扶贫支出		7.40	7.40	0.00			
21307	农村综合改革		460.26	37.00	423.26			
2130701	对村组公益事业建设的补助		134.60	0.00	134.60			
2130706	对村组基础设施和村组公共服务的补助		278.66	0.00	278.66			
2130706	对村组经济组织的补助		30.00	30.00	0.00			
2130799	其他农村综合改革支出		7.00	7.00	0.00			
21399	其他农林水支出		76.87	76.87	0.00			
2139999	其他农林水支出		76.87	76.87	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

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	6,214.04	一、一般公共服务支出	33	1,785.28	1,785.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	441.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,022.33	1,022.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.46	346.46	10.00	
	9		九、卫生健康支出	41	30.36	30.36		
	10		十、节能环保支出	42	650.00	650.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,502.40	1,356.89	145.51	
	12		十二、农林水支出	44	1,031.97	1,031.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,655.07	本年支出合计	59	6,677.79	6,522.28	155.51	
年初财政拨款结转和结余	28	817.23	年末财政拨款结转和结余	60	794.51	508.99	285.52	
一、一般公共预算财政拨款	29	817.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,472.30	总计	64	7,472.30	7,031.27	441.03	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:			2021年度		公开06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	科目名称		
			合计	1	2
					3
201			一般公共预算支出	1,788.28	1,788.28
20100			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,788.82	1,788.82
2010001			行政运行	1,728.82	1,728.82
2010099			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.00	8.00
20106			财政事务	12.01	12.01
2010699			其他财政事务支出	12.01	12.01
20108			审计事务	3.00	3.00
2010801			行政运行	3.00	3.00
20111			纪检监察事务	18.00	18.00
2011101			行政运行	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	18.00	18.00
20129			群众团体事务	2.87	2.87
2012901			行政运行	2.87	2.87
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	18.88	18.88
2013101			行政运行	18.88	18.88
206			科学技术支出	300.00	300.00
20604			技术研究与开发	300.00	300.00
2060499			其他技术研究与开发支出	300.00	300.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,022.33	442.38
20701			文化和旅游	4.08	4.08
2070199			其他文化和旅游支出	4.08	4.08
20702			文物	300.00	0.00
2070204			文物保护	180.00	0.00
2070299			其他文物支出	180.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	718.25	438.31
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	718.25	438.31
208			社会保障和就业支出	348.48	83.19
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80
20802			民政管理事务	18.27	8.00
2080201			行政运行	8.00	8.00
2080208			基层政权建设和社区治理	13.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.89	44.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89
20808			抚恤	0.80	0.80
2080805			义务兵优待	0.80	0.80
20810			社会福利	281.00	2.00
2081002			老年福利	2.00	2.00
2081004			殡葬	279.00	0.00
210			卫生健康支出	30.38	0.38
21004			公共卫生	30.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	30.00	0.00
21007			计划生育事务	0.38	0.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:			2021年度		公开06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			科目名称		
类	款	项	细 则	1	2
			合计		3
2100799			其他计划生育事务支出	0.36	0.36
211			节能环保支出	660.00	0.00
21103			污染防治	660.00	0.00
2110302			水体	660.00	0.00
212			城乡社区支出	1,366.89	0.00
21203			城乡社区公共设施	460.81	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	460.81	0.00
21206			城乡社区环境卫生	906.08	0.00
2120601			城乡社区环境卫生	906.08	0.00
213			农林水支出	1,031.97	163.30
21301			农业农村	204.67	20.74
2130106			科技转化与推广服务	2.50	2.50
2130109			农产品质量安全	2.30	2.30
2130119			防灾减灾	3.64	3.64
2130122			农业生产发展	12.40	12.40
2130126			农村社会事业	125.82	0.00
2130142			农村道路建设	60.00	0.00
21302			林业和草原	131.28	10.28
2130207			森林资源管理	1.78	1.78
2130221			产业化经营	3.00	3.00
2130234			林业草原防灾减灾	121.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	6.60	6.60
21303			水利	31.00	31.00
2130314			防汛	14.00	14.00
2130316			农村水利	17.00	17.00
21306			扶贫	138.00	7.40
2130604			农村基础设施建设和	130.60	0.00
2130699			其他扶贫支出	7.40	7.40
21307			农村综合改革	460.28	37.00
2130701			对村级公益事业的补助	134.60	0.00
2130706			对村民委员会和村党支部的补助	278.68	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00	30.00
2130799			其他农村综合改革支出	7.00	7.00
21399			其他农林水支出	76.87	76.87
2139999			其他农林水支出	76.87	76.87

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

金额单位：万元

編制單位:

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	561.03	302	商品和服务支出	1,781.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.82	30201	办公费	735.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.41	30202	印刷费	87.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	3.77	30703	国内债券发行费	
30106	伙食补助费	19.75	30204	手续费	0.30	30704	国外债券发行费	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	310	资本性支出	14.90
30108	机关事业单位基本	44.89	30206	电费	9.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险	0.86	30208	取暖费	1.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.85	30211	差旅费	31.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.25	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	333.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.20	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	406.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.32	31013	公务用车购置	14.90
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	10.00	31019	其他交通工具购	
30305	生活补贴	100.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	120.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	197.57	30229	福利费	1.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	9.43	30231	公务用车运行维护	4.00	31203	政府投资基金投	
30311	代扣社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭	98.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	274.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支	
						39908	对民间非营利组	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	968.01		公用支出合计				1,796.49

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

金額單位：萬元

编制单位:

2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	29.00	23.81
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	19.00	18.90
（1）公务用车购置费	4	15.00	14.90
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00
3.公务接待费	6	10.00	4.91
（1）国内接待费	7	-	4.91
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	54
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	608
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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
金额单位：万元

项 目			2021年度		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		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		441.03	155.51		155.51	285.52
208		社会保障和就业支出		10.00	10.00		10.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		10.00	10.00		10.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展		10.00	10.00		10.00	0.00
212		城乡社区支出		431.03	145.51		145.51	285.52
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		431.03	145.51		145.51	285.52
2120804		农村基础设施建设支出		431.03	145.51		145.51	285.52

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：

2021年度

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			

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

公开10表
单位：台、辆、套

项 目	2021年度	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

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 7472.3 万元，其中年初结转和结余 817.23 万元，较 2020 年增加 131.07 万元，增长 19.1 %；本年收入合计 6655.07 万元，较 2020 年增加 1691 万元，增长 34.06%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6655.07 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 7472.3 万元，其中本年支出合计 6677.79 万元，较 2020 年增加 1844.79 万元，增长 38.17%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大；年末结转和结余 794.51 万元，较 2020 年减少 22.72 万元，下降 2.78%，主要原因是：政府节支意识增强。

本年支出的具体构成为：基本支出 2764.51 万元，占 41.4%；项目支出 3913.29 万元，占 58.6%；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 705.55

万元，决算数为 6677.79 万元，完成年初预算的 946.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 651.78 万元，决算数为 1785.28 万元，完成年初预算的 273.91%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 300 万元，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1022.33 万元，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 46.37 万元，决算数为 355.46 万元，完成年初预算的 766.57%，主要原因是：单位人员增加，缴费基数上调。

（五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30.36 万元，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 650 万元，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1502.4 万元，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（八）农林水支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为 1031.97 万元，完成年初预算的 13945.54%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大。

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 2764.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 561.03 万元，较 2020 年减少 15.67 万元，下降 2.7%，主要原因是：换届人员调动。

（二）商品和服务支出 1781.59 万元，较 2020 年增加 691.48 万元，增长 63.43%，主要原因是：办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 406.98 万元，较 2020 年减少 209.98 万元，下降 34%，主要原因是：合理安排支出。

（四）资本性支出 14.9 万元，较 2020 年增加 14.9 万元，主要原因是：购买公务用车。

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 29 万元，决算数为 23.81 万元，完成预算的 82.1%，决算数较 2020 年增加 13.56 万元，增长 132.29%，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 0 万元，增长 0%，决算数较上年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 4.91 万元，完成预算的 49.1%，决算数较 2020 年减少 1.8 万

元，下降 26.82%，主要原因是公务接待次数减少。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：缩减开支，公务接待次数减少。全年国内公务接待 54 批，累计接待 608 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 15 万元，决算数为 14.9 万元，完成预算的 99.3%，决算数较 2020 年增加 14.9 万元，主要原因是单位购买公务用车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位购买公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.46 万元，增长 13%，主要原因是公务用车运维费用增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车运维费用增加。

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 1796.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 706.38 万元，增长 64.8 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

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 14.9 万元，其中：政府采购货物支出 14.9 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 14.9 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 100%，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（单位）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本单位领导公务用车。

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2个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金8.2万元，占项目支出总额的0.21%。

组织对“乡村振兴”、“社保所工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.2万元，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，本单位设置管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等一级指标，并在一级指标下设二级指标及三级指标，根据年

度指标值，按全年完成值进行评分，相关项目总体运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 乡村振兴项目，已完成年底总体绩效目标。扶贫干部培训次数达30次，帮扶总户数311户，2021年秋季累计享受雨露计划人数31人；311户脱贫户房屋安全等级进行了重新鉴定挂牌，对部分贫困户房屋进行修缮和改水改厕，实现全镇311户脱贫户供水入户，其中分散供水（井水）57户，经取样检测，全部合格。

2. 社保所工作经费项目，已完成年底总体绩效目标，2021年就业部门为建档立卡户提供公益性岗位64个，残联开发岗位4个，村级开发岗位25个，带动了93人就业。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。