

新塘乡人民政府部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 新塘乡人民政府部门概况

- 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 新塘乡人民政府部门概况

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 和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；

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，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，包括：新塘乡人民政府，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 48 人，其中在职人员 48 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；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					
编制单位：柴桑区新塘乡人民政府		2021年度	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	4,726.10	一、一般公共服务支出	32	1,164.32
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	880.56	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	1.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.90
	9		九、卫生健康支出	40	20.24
	10		十、节能环保支出	41	24.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,113.79
	12		十二、农林水支出	43	762.07
	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	6.00
	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	5,606.67	本年支出合计	58	5,230.70
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	233.93	年末结转和结余	60	609.89
	30			61	
总计	31	5,840.59	总计	62	5,840.59

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

公开表02										
编制单位：柴桑区新塘乡人民政府			2021年度					金额单位：万元		
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,606.67	5,606.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,130.04	1,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.19	1,086.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,086.19	1,086.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	2.00	2.00	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	138.90	138.90	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
20805			行政事业单位养老支出	42.63	42.63	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	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	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	84.97	84.97	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	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.24	20.24	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,363.54	3,363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,699.83	1,699.83	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
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,599.83	1,599.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	799.16	799.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	799.16	799.16	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	864.56	864.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	443.53	443.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	922.57	922.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	394.80	394.80	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
2130119			防灾减灾	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	397.17	397.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	116.50	116.50	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	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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。										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：柴桑区新塘乡人民政府 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	4,726.10	一、一般公共服务支出	33	1,164.32	1,164.32	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	880.56	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	1.36	1.36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.90	128.90	10.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	20.24	20.24	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,113.79	2,498.99	614.80	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	762.07	762.07	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、住房城镇建设支出	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	6.00	0.00	6.00	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	5,606.67	本年支出合计	59	5,230.70	4,599.88	630.80	0.01	
年初财政拨款结转和结余	28	233.93	年末财政拨款结转和结余	60	609.89	360.14	249.75	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	233.93		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	5,840.59	总计	64	5,840.59	4,960.02	880.56	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									
公开05表									
编制单位：柴桑区新塘乡人民政府				2021年度		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	栏次	1	2	3			
			合计	4,599.88	2,513.09	2,086.80			
201			一般公共服务支出	1,164.32	1,164.32	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.37	1,137.37	0.00			
2010301			行政运行	1,137.37	1,137.37	0.00			
20106			财政事务	2.58	2.58	0.00			
2010699			其他财政事务支出	2.58	2.58	0.00			
20108			审计事务	2.00	2.00	0.00			
2010801			行政运行	2.00	2.00	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	4.30	4.30	0.00			
2013101			行政运行	4.30	4.30	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.36	1.36	0.00			
20701			文化和旅游	1.36	1.36	0.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1.36	1.36	0.00			
208			社会保障和就业支出	128.90	43.93	84.97			
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			
20805			行政事业单位养老支出	42.63	42.63	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	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	84.97	0.00	84.97			
2081002			老年福利	6.00	0.00	6.00			
2081004			殡葬	78.97	0.00	78.97			
210			卫生健康支出	20.24	0.24	20.00			
21004			公共卫生	20.00	0.00	20.00			
2100409			重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00			
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00			
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00			
211			节能环保支出	24.00	24.00	0.00			
21103			污染防治	24.00	24.00	0.00			
2110302			水体	24.00	24.00	0.00			
212			城乡社区支出	2,498.99	899.16	1,599.83			
21203			城乡社区公共设施	1,699.83	100.00	1,599.83			
2120303			小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,599.83	0.00	1,599.83			
21205			城乡社区环境卫生	799.16	799.16	0.00			
2120501			城乡社区环境卫生	799.16	799.16	0.00			
213			农林水支出	762.07	380.07	382.00			
21301			农业农村	326.80	44.50	282.30			
2130106			科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00			
2130119			防灾救灾	0.30	0.00	0.30			
2130126			农村社会事业	42.50	42.50	0.00			
2130142			农村道路建设	282.00	0.00	282.00			
21302			林业和草原	41.20	25.50	15.70			
2130207			森林资源管理	12.70	0.00	12.70			
2130221			产业化管理	3.00	0.00	3.00			
2130234			林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00			
2130299			其他林业和草原支出	5.50	5.50	0.00			
21303			水利	35.00	19.00	16.00			
2130310			水土保持	3.00	0.00	3.00			
2130314			防汛	13.00	0.00	13.00			
2130316			农村水利	19.00	19.00	0.00			
21305			扶贫	49.40	7.40	42.00			
2130504			农村基础设施建设	42.00	0.00	42.00			
2130599			其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00			
21307			农村综合改革	304.68	278.67	26.01			
2130701			对村级公益事业建设的补助	26.01	0.00	26.01			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	258.67	258.67	0.00			
2130706			对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00			
21399			其他农林水支出	5.00	5.00	0.00			
2139999			其他农林水支出	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：柴桑区新塘乡人民政府			2021年度			金额单位：万		
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	490.84	302	商品和服务支出	1,540.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.11	30201	办公费	646.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.85	30202	印刷费	205.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.78	30203	咨询费	39.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	54.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.40	310	资本性支出	27.00
30108	机关事业单位基本养	38.31	30206	电费	13.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	9.49	31002	办公设备购置	27.00
30110	职工基本医疗保险缴	34.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.99	30211	差旅费	46.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	61.55	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	454.85	30215	会议费	1.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	55.54	30216	培训费	2.33	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.14	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	16.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	137.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.49	30227	委托业务费	43.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	2.65	30228	工会经费	17.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	158.59	30229	福利费	4.68	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	82.48	30231	公务用车运行维护费	5.18	31203	政府投资基金股权投	0.00
30311	代缴社会保险费	73.00	30239	其他交通费用	97.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的	56.34	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	158.27	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		945.69	公用支出合计					1,567.40
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：柴桑区新塘乡人民政府		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	25.90	10.21
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	6.00	5.18
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	5.18
3.公务接待费	6	19.90	5.03
（1）国内接待费	7	-	5.03
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	895
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	895
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			

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：柴桑区新塘乡人民政府		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
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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	880.56	630.80	0.00	630.80	249.75
208	社会保障和就业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	864.56	614.80	0.00	614.80	249.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	864.56	614.80	0.00	614.80	249.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	443.53	443.53	0.00	443.53	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	421.03	171.27	0.00	171.27	249.75
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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。

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：柴桑区新塘乡人民政府		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	科目名称				
类 款 项	栏次	1	2	3	
	合计	0.01	0.00	0.01	
223	国有资本经营预算支出	0.01	0.00	0.01	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.00	0.01	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.00	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		
公开10表		
编制单位：柴桑区新塘乡人民政府		单位：台、辆、套
项 目	栏次	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	0
2. 主要领导干部用车	3	1
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	0
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 5840.59 万元，其中年初结转和结余 233.93 万元，较 2020 年减少 591.99 万元，下降 71.68%；本年收入合计 5606.67 万元，较 2020 年增加 1254.02 万元，增长 28.81%，主要原因是：本年收入增加，项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5606.67 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 5840.59 万元，其中本年支出合计 5230.70 万元，较 2020 年增加 2216.06 万元，增长 73.51%，主要原因是：城乡社区支出增加；年末结转和结余 609.89 万元，较 2020 年减少 1554.04 万元，下降 71.82%，主要原因是：基础设施等项目工程支出增加，部分项目资金跨年度支付，如新农村项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2513.09 万元，占 48.05%；项目支出 2717.61 万元，占 51.95%；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 942.95 万元，决算数为 5230.70 万元，完成年初预算的 313.55%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 595.66 万元，决算数为 1164.32 万元，完成年初预算的 195.46%，主要原因是：日常业务项目支出，个人农业生产补贴等增加。

（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 1.36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出为上级拨入资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 39.89 万元，决算数为 138.90 万元，完成年初预算的 348.2%，主要原因是：社会保障缴费、职业年金、对村级一事一议的补助，对村民委员会和村党支部的补助项目增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：疫情防控支出。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：其他污染防治支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3113.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城乡社区公共设施支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（七）农林水支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为 762.07

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：水资源节约管理与保护、林业和草原项目支出增加。

（八）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，完成年初预算的 100%，主要原因是：用于社会福利支出。

（九）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出。

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 2513.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 490.84 万元，较 2020 年减少 114.19 万元，下降 18.87%，主要原因是：每年工资和人员的变动。

（二）商品和服务支出 1540.40 万元，较 2020 年增加 717.34 万元，增长 87.16%，主要原因是：劳务费、其他商品和服务支出增加，农林水相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 454.85 万元，较 2020 年增加 91.82 万元，增长 25.29%，主要原因是：农业产业项目，基础设施建设、民生补助资金支出增加。

（四）资本性支出 27 万元，较 2020 年下降 1.07 万元，下降 3.81%，主要原因是：今年采购等资本性支出减少。

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 25.90 万元，决算数为 15.21 万元，完成预算的 58.7%，决算数较 2020 年减少 0.71 万元，下降 4.5%，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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我乡不涉及因公出国（境）。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：我乡不涉及因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 19.90 万元，决算数为 5.03 万元，完成预算的 30%，决算数较 2020 年减少 6.19 万元，下降 55.17%，主要原因是缩压缩公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩压缩公务接待支出。全年国内公务接待 115 批，累计接待 895 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：压缩公务接待支出，有部分支出在次年报支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我乡未涉及公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我乡未涉及公务用车购置；

公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 5.18 万元，完成预算的 86.33%，决算数较 2020 年增加 0.47 万元，增长 9.98%，主要原因是公车使用年限长，维修、油费成本增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要

原因是：严格控制公务接待支出。

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 1567.40 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），较上年决算数减少 691.86 万元，降低 30.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

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 21 万元，其中：政府采购货物支出 21 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 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》。本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 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新塘乡衔接推进乡村振兴补助资金项目、新塘乡农村公益性公墓项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出383.905万元，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，我单位已完成相关建设任务并完成验收及资金拨付，单位绩效状况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 新塘乡衔接推进乡村振兴补助资金项目

该项目2021年共下达资金305.905万元，根据年初设定的目标，年初项目下达资金305.905万，结余为0，我单位该项目自评得分100分。

项目支出自评结果综述：该项目年度总体目标为种植金银花230亩；8米带杆路灯20盏；道路硬化长3466米；新建连体大棚1536平方米，购买设备3台；增补制茶机械一条流水线；养鸡鸭鹅牛羊猪等4221只，种水稻、柑橘、油茶37.5亩，农机3台。护砌长140米；护坡长92米；雨水沟长800米；机井深90米。双边各155米长、宽0.4米、1米高的渠道护砌（合计124立方），155米长、1米宽底厚0.08米的渠道硬化（合计12.4立方）。2021年已完成相关建设任务，可带动本村土地流转，带动务工增收，增加村集体经济收入，减免脱贫户及监测对象筹资筹劳。（绩效指标情况详

见附件1)

2. 新塘乡农村公益性公墓项目

该项目2021年共下达资金78万元，根据年初设定的目标，年初项目下达资金78万，结余为0，我单位该项目自评得分100分。

项目支出自评结果综述：该项目年度总体目标为坡峰社区项目资金20万元，铜泉村项目资金5万元，四华村项目资金53万元用于村级公益性墓地附属工程建设道路硬化780米，宽4米，厚0.18米，修建停车场800平米，护坡及其他绿化工程，已完成项目相关建设任务，完成验收，资金结余为0。（绩效指标情况详见附件1)

(三) 部门评价项目绩效评价情况

我单位2021年部门预算编制及执行符合预算及相关法律法规，会计核算符合相关法律法规规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。根据年初设置的目标，我单位部门整体支出评价自评得分94分，部门整体支出全年预算数942.95，全年决算数5230.7万元，已完成预算数字的100%。

整体支出自评结果综述：新塘乡农村供水保障工程，投入资金2572万余元启动农村供水保障工程项目，铺买管网76公里，覆盖所有行政村，项目已基本建设完成；建设省级新农村村点6个，其中前进村刘家大屋、岷山村岷山中屋两处新农村点获区2021年度新农村建设精品亮点村庄；新建幸福驿站工程已基本完工；组织参加园区企业用工招聘会3场次达210人次，完善基础设施建

设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达100%，对辖区内240座一体化式化粪池完成改造，新建公厕2座；新建2座污水处理设备，全乡污水水处理设备达到7座，农村污水得到有效治理。（绩效指标情况详见附件1）

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。

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

13. 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。