

# 寻乌县菖蒲乡人民政府 2021 年度决算

## 目录

### 第一部分 寻乌县菖蒲乡人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 寻乌县菖蒲乡人民政府概况

## 一、单位主要职责

菖蒲乡党政机构具有的政府职能主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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）制定并组织实施村镇建设规划，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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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) 完成上级政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务管理办公室、综合便民服务中心和综合行政执法大队。

本单位 2021 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 47 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 4 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 18 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：寻乌县菖蒲乡人民政府			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数			
		1			2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,341.34	一、一般公共服务支出	32	608.51			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	259.06	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.98			
	9		九、卫生健康支出	40	23.03			
	10		十、节能环保支出	41	740.90			
	11		十一、城乡社区支出	42	259.06			
	12		十二、农林水支出	43	865.22			
	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	38.71			
	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	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	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	2,600.40	本年支出合计	58	2,600.40			
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	2,600.40	总计	62	2,600.40			

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。

## 收入决算表

编制单位：寻乌县葛蒲乡人民政府			2021年度					公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,600.40	2,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	608.51	608.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	607.51	607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	607.51	607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	7.35	7.35	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.94	47.94	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	44.50	44.50	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	740.90	740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	740.90	740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	740.90	740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	259.06	259.06	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	259.06	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	206.83	206.83	0.00	0.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	865.22	865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	593.45	593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	375.70	375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	217.75	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	271.77	271.77	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	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	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：寻乌县葛蒲乡人民政府			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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,600.40	1,004.99	1,595.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	608.51	608.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	607.51	607.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	607.51	607.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	7.35	7.35	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.94	47.94	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	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	740.90	0.00	740.90	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	740.90	0.00	740.90	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	740.90	0.00	740.90	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	259.06	0.00	259.06	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	259.06	0.00	259.06	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	206.83	0.00	206.83	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	865.22	271.77	593.45	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	593.45	0.00	593.45	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	375.70	0.00	375.70	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	217.75	0.00	217.75	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	271.77	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	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

编制单位：寻乌县葛蒲乡人民政府		2021年度		公开04表 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
二、一般公共预算财政拨款	1	2,341.34	一、一般公共服务支出	33	608.51	608.51	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	259.06	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.98	62.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.03	23.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	740.90	740.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	259.06	0.00	259.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	865.22	865.22	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	38.71	38.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,600.40	<b>本年支出合计</b>	59	2,600.40	2,341.34	259.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	2,600.40	<b>总计</b>	64	2,600.40	2,341.34	259.06	0.00

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：寻乌县菖蒲乡人民政府				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		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	2,341.34	1,004.99	1,336.35
201			一般公共服务支出	608.51	608.51	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	607.51	607.51	0.00
2010301			行政运行	607.51	607.51	0.00
20113			商贸事务	1.00	1.00	0.00
2011308			招商引资	1.00	1.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.98	62.98	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.35	7.35	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.35	7.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.94	47.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00
20808			抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
20810			社会福利	6.60	6.60	0.00
2081002			老年福利	6.60	6.60	0.00
210			卫生健康支出	23.03	23.03	0.00
21007			计划生育事务	0.66	0.66	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.66	0.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00
2101101			行政单位医疗	22.37	22.37	0.00
211			节能环保支出	740.90	0.00	740.90
21103			污染防治	740.90	0.00	740.90
2110302			水体	740.90	0.00	740.90
213			农林水支出	865.22	271.77	593.45
21305			扶贫	593.45	0.00	593.45
2130504			农村基础设施建设	375.70	0.00	375.70
2130599			其他扶贫支出	217.75	0.00	217.75
21307			农村综合改革	271.77	271.77	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	199.45	199.45	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	22.32	22.32	0.00
221			住房保障支出	38.71	38.71	0.00
22102			住房改革支出	38.71	38.71	0.00
2210201			住房公积金	38.71	38.71	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00

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

编制单位：寻乌县葛蒲乡人民政府		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	546.68	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	178.19
30101	基本工资	166.26	30201	办公费	14.20
30102	津贴补贴	93.80	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	13.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.99	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	64.87	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.50	30206	电费	8.50
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费	3.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.26
30113	住房公积金	38.71	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.49
30199	其他工资福利支出	78.15	30214	租赁费	3.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	280.12	30215	会议费	3.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	24.00
30304	抚恤金	1.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	279.03	30225	专用燃料费	25.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.60
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
	人员经费合计	826.80		公用支出合计	178.19

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

编制单位：寻乌县菖蒲乡人民政府		2021年度	公开07表 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	24.00	21.49	
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	14.00	13.50	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	14.00	13.50	
3.公务接待费	6	10.00	8.00	
（1）国内接待费	7	-	8.00	
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	-	3	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	271	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	986	
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

编制单位：寻乌县菖蒲乡人民政府		2021年度		公开08表 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	1	2	3	4	5	6
		0.00	259.06	259.06	0.00	259.06	0.00
		0.00	259.06	259.06	0.00	259.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	259.06	259.06	0.00	259.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	259.06	259.06	0.00	259.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	24.23	24.23	0.00	24.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	206.83	206.83	0.00	206.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2600.40 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 136.04 万元，增长 5.52%；本年收入合计 2600.40 万元，较 2020 年增加 284.27 万元，增长 12.27%，主要原因是：行政运行收入较上年增加较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2600.40 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

本单位 2021 年度支出总计 2600.40 万元，其中本年支出合计 2600.4 万元，较 2020 年增加 136.04 万元，增长 5.52%，主要原因是：一般公共服务支出比上年增加较多；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年和 2020 年均无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1004.99 万元，占 38.65%；项目支出 1595.41 万元，占 61.35%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1062.33 万元，决算数为 2600.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 647.90 万元，决算数为 608.51 万元，完成年初预算的 93.92%，主要原因是：优化支出结构，大力压缩一般性支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 52.15 万元，决算数为 62.98 万元，完成年初预算的 120.77%，主要原因是：工资正常晋升晋级后缴费基数提高及人员增加。

（三）卫生和健康支出年初预算数为 20 万元，决算数为 23.03 万元，完成年初预算的 115.15%，主要原因是：人员增加及医疗缴费增加。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 740.90 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加了水环境综合治理项目建设资金。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 259.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了基础设施项目建设资金支出和项目用地征迁土地补偿款支出。

（六）农林水支出年初预算数为 303.57 万元，决算数为 865.22 万元，完成年初预算的 350.86 %，主要原因是：增加了基础设施建设项目支出和村干部工资提标。

（七）住房保障支出年初预算数为 38.71 万元，决算数为 38.71 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按照年初预算计划开展项目支出。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算

数为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年梅雨季节，部分村庄出现地质灾害，增加了支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1004.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 546.68 万元，较 2020 年减少 72.13 万元，下降 11.66%，主要原因是：应上级部门要求规范，减少了一些奖金福利发放。

（二）商品和服务支出 178.19 万元，较 2020 年减少 0.65 万元，下降 0.36%，主要原因是：合理控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 280.12 万元，较 2020 年增加 69.8 万元，增长 33.19%，主要原因是：生活补贴支出增加较多。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年和 2020 年均无资本性支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 24 万元，决算数为 21.49 万元，完成预算的 89.54%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.05%，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%，主要原因是：2021 年和 2020 年均无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在预算内合理控制支出。全

年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 8 万元，完成预算的 80%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年接待人数与 2020 年无增加，并按照要求规格安排工作餐。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在预算内合理控制支出。全年国内公务接待 271 批，累计接待 986 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门及同级部门督查、检查、调研工作安排工作餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 13.50 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%，主要原因是：未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 13.50 万元，完成预算的 96.43%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，规范公务用车使用及维护，合理控制支出，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理控制支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 178.19 万元（与单位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），上年决算数减少 0.65 万

元，下降 0.36%，主要原因是：人员编制数量无增加，落实过紧日子要求压减办公用品支出和劳务支出。

### 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 589.09 万元，其中：政府采购货物支出 8.46 万元、政府采购工程支出 494.6 万元、政府采购服务支出 86.03 万元。授予中小企业合同金额 589.09 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 589.09 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

### 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计 3 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 1 辆，车辆中的其他用车主要是执法执勤用车；2：单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套）；3：单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

## 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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金1384.15万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称									
硬化葛蒲乡坪岗村生态脐橙基地产业路670米(宽3.5米、厚0.18米)									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	26	26	26	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	26	26	26	—	100.00%	—		
	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					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 硬化道路长度		670米	670米	10	10	
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 道路宽度		3.5米	3.5米	10	10	
			指标2: 道路厚度		0.18米	0.18米	10	10	
	.....								
	时效指标	指标1: 按期完成施工进度		按期完成	按期完成	10	10		
		指标2:							
	.....								
	成本指标	指标1: 硬化道路单位成本		小于400元/米	小于400元/米	10	10		
		指标2:							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加辖区内人均年收入		300元	300元	10	10	
			指标2:						
			.....						
社会效益指标		指标1: 增加就业人数		3人	3人	10	10		
		指标2:							
.....									
生态效益指标		指标1: 人居环境改善程度		明显改善	明显改善	10	10		
		指标2:							
.....									
可持续影响指标		指标1: 预计道路使用年限		10年	10年	10	10		
	指标2:								
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		大于或等于95%	大于或等于95%	10	10		
		指标2:							
		.....							
总分					100	100			
填报人: 陈素琴				审核人: 潘伟杰					
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 评分标准: (1) 若为 <b>定性指标</b> , 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 (2) 若为 <b>定量指标</b> , 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

## 第四部分名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本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。

(四) 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。