

# 寻乌县留车镇人民政府 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县留车镇人民政府概况

- 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 寻乌县留车镇人民政府概况

## 一、单位主要职责

寻乌县留车镇人民政府主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是综合办公室、基层党建办公室、社会事务管理办公室和社会综合治理办公室。

本单位 2021 年年末实有人数 55 人，其中在职人员 54 人，离休人员 1 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 2 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 16 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：寻乌县留车镇人民政府 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	3,482.29	一、一般公共服务支出	32	712.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	402.54	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	102.31
	9		九、卫生健康支出	40	37.74
	10		十、节能环保支出	41	337.30
	11		十一、城乡社区支出	42	550.54
	12		十二、农林水支出	43	2,105.99
	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	38.26
	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	0.00
	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	3,884.83	本年支出合计	58	3,884.83
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,884.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,884.83</b>

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

公开02表  
编制单位：寻乌县留车镇人民政府 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	3,884.83	3,884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	712.68	712.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	711.68	711.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	711.68	711.68	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	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.87	2.87	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.75	7.75	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	52.82	52.82	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.93	17.93	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
20899		其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	337.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	337.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	337.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	550.54	550.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	8.00	8.00	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	402.54	402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	260.42	260.42	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	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,105.99	2,105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,554.12	1,554.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	987.38	987.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	566.74	566.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	551.87	551.87	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	477.47	477.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.26	38.26	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：寻乌县留车镇人民政府			2021年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	3,884.83	791.00	3,093.83	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	712.68	612.68	100.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	711.68	611.68	100.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	711.68	611.68	100.00	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	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.87	2.87	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.75	7.75	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	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.93	17.93	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
20899		其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	337.30	0.00	337.30	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	337.30	0.00	337.30	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	337.30	0.00	337.30	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	550.54	0.00	550.54	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	402.54	0.00	402.54	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	117.76	0.00	117.76	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	260.42	0.00	260.42	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	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,105.99	0.00	2,105.99	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,554.12	0.00	1,554.12	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	987.38	0.00	987.38	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	566.74	0.00	566.74	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	551.87	0.00	551.87	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	477.47	0.00	477.47	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.26	38.26	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
编制单位：寻乌县留车镇人民政府		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	3,482.29	一、一般公共服务支出	33	712.68	712.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	402.54	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	102.31	102.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.74	37.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	337.30	337.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	550.54	148.00	402.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,105.99	2,105.99	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	38.26	38.26	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	0.00	0.00	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>	<b>27</b>	<b>3,884.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,884.83</b>	<b>3,482.29</b>	<b>402.54</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>3,884.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,884.83</b>	<b>3,482.29</b>	<b>402.54</b>	<b>0.00</b>

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：寻乌县留车镇人民政府				2021年度		公开05表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				3,482.29	791.00	2,691.29
201			一般公共服务支出	712.68	612.68	100.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	711.68	611.68	100.00
2010301			行政运行	711.68	611.68	100.00
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	102.31	102.31	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.87	2.87	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.87	2.87	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.78	63.78	0.00
2080501			行政单位离退休	7.75	7.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00
20808			抚恤	17.93	17.93	0.00
2080801			死亡抚恤	17.93	17.93	0.00
20810			社会福利	6.60	6.60	0.00
2081002			老年福利	6.60	6.60	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00
210			卫生健康支出	37.74	37.74	0.00
21007			计划生育事务	11.47	11.47	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.47	11.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00
2101101			行政单位医疗	26.27	26.27	0.00
211			节能环保支出	337.30	0.00	337.30
21103			污染防治	337.30	0.00	337.30
2110302			水体	337.30	0.00	337.30
212			城乡社区支出	148.00	0.00	148.00
21203			城乡社区公共设施	140.00	0.00	140.00
2120303			小城镇基础设施建设	140.00	0.00	140.00
21205			城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
2120501			城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
213			农林水支出	2,105.99	0.00	2,105.99
21305			扶贫	1,554.12	0.00	1,554.12
2130504			农村基础设施建设	987.38	0.00	987.38
2130599			其他扶贫支出	566.74	0.00	566.74
21307			农村综合改革	551.87	0.00	551.87
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	477.47	0.00	477.47
2130799			其他农村综合改革支出	74.40	0.00	74.40
221			住房保障支出	38.26	38.26	0.00
22102			住房改革支出	38.26	38.26	0.00
2210201			住房公积金	38.26	38.26	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

编制单位：寻乌县留车镇人民政府		2021年度		公开06表				
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	584.26	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	163.33	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	198.97	30201	办公费	45.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.30	30203	咨询费	1.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.15	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	30206	电费	12.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	3.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	30208	取暖费	15.78	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.00	30211	差旅费	6.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	43.41	30215	会议费	10.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.75	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.60	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.13	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	17.17	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		627.67	公用支出合计				163.33	

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：寻乌县留车镇人民政府		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	31.00	24.73	
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	11.00	10.16	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	11.00	10.16	
3.公务接待费	6	20.00	14.57	
（1）国内接待费	7	-	14.57	
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）人次数（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	-	432	
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”经费支出预算决算情况。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：寻乌县留车镇人民政府		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	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	402.54	402.54	0.00	402.54	0.00
212		城乡社区支出	0.00	402.54	402.54	0.00	402.54	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	402.54	402.54	0.00	402.54	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	117.76	117.76	0.00	117.76	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	260.42	260.42	0.00	260.42	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.06	20.06	0.00	20.06	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

编制单位：寻乌县留车镇人民政府				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		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：寻乌县留车镇人民政府		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	4
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	1
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	3
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 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 3884.83 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 123.52 万元，下降 100%；本年收入合计 3884.83 万元，较 2020 年减少 2747.75 万元，下降 41.43%，主要原因是：留车镇实施的项目较 2019 年比项目数量减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3884.83 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 3884.83 万元，其中本年支出合计 3884.83 万元，较 2020 年减少 2749.19 万元，下降 41.44%，主要原因是：收入减少，支出相对减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 123.52 万元，下降 100%，主要原因是：收入减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 791 万元，占 20.36%；项目支出 3093.83 万元，占 79.64%；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 1562.31

万元，决算数为 3884.83 万元，完成年初预算的 248.66%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 653.85 万元，决算数为 712.68 万元，完成年初预算的 109%，主要原因是：收入减少，支出增加。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为 85.07 万元，决算数为 102.31 万元，完成年初预算的 120.27%，主要原因是：科目调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 76.27 万元，决算数为 37.74 万元，完成年初预算的 49.48%，主要原因是：优化支出结构。

（四）农林水支出年初预算数为 707.16 万元，决算数为 2105.99 万元，完成年初预算的 297.81%，主要原因是：基础设施建设增多，开支增多。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 550.54 万元，完成年初预算的 550.54%，主要原因是：加强城乡建设，加大支出，建设乡村。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 337.30 万元，完成年初预算的 337.30%，主要原因是：水环境和污水处理厂项目，加大支出。

（七）住房保障支出年初预算数为 39.96 万元，决算数为 38.26 万元，完成年初预算的 95.75%，主要原因是：优化支出结构。

#### 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 791.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 584.26 万元，较 2020 年减少 41.75 万元，下降 6.67%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 163.33 万元，较 2020 年减少 46.15 万元，下降 22.03%，主要原因是：优化支出结构。

（三）对个人和家庭补助支出 43.41 万元，较 2020 年减少 521.47 万元，下降 92.32%，主要原因是：科目调整。

（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：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 31 万元，决算数为 24.73 万元，完成预算的 79.77%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，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：无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。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）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 14.57 万元，完成预算的 72.85%，决算数较 2020 年增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是严格执行八项规定，公务接待减少。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格执行八项规定，公务接待减少。全年国内公务接待 432 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：各类工作指导接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.16 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%，主要原因是无购置新车，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：无购置新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 10.16 万元，完成预算的 92.36%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行公务用车规定，从严管理公车使用，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格按照预算数执行，大力落实过紧日子要求，减少公务用车使用。

## 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 163.33 万元，较上年决算数减少 46.15 万元，降低 22.03%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

## 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 1644.76 万元，其中：政府采购货物支出 63.09 万元、政府采购工程支出 1300.84 万



元、政府采购服务支出 280.83 万元。授予中小企业合同金额 1644.76 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 1287.22 万元，占政府采购支出总额的 78.26%；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%。”

## 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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆（其他用车的主要用途是应急管理、森林防火等）；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 112 个全面开展绩效自评，共涉及资 22741.01 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。

附件2								
绩效自评表								
项目名称		寻乌县石蛟寨水库工程						
主管部门		寻乌县水利局		实施单位		留车镇人民政府		
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	1443	1443	1500	10	103.95%	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				
	2022年完成大坝浇筑75%工程量			2022年完成大坝浇筑75%工程量				
绩效指标	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
	质量指标		新建混凝土搅拌站数量	1座	1座	10	10	
			单元工程施工质量合格率	100%	100%	10	10	
			坝体基础浇筑质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		计划工期	≤24个月	12个月	10	5	
	成本指标		新建永久道路工程路基	≤500万元	≤500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加当地人年均收入	≥2500元	≥2500元	10	10	
		社会效益指标	增加工作岗位	20个	20个	10	10	
		生态效益指标	增加水域生态系统物种多样性及抗风险能力	明显	明显	10	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	大坝工程使用年限	≥50年	≥50年	10	10	
服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	90	
填报人:				审核人:				
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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—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。</p> <p>(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&gt;*), 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&lt;*), 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。</p> <p>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。</p>								

## 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。