

贡江镇 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 贡江镇概况

- 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 贡江镇概况

一、部门主要职能

贡江镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。贡江镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：（一）加强党的建设；（二）实施乡村振兴战略；（三）加强公共管理；（四）加强公共安全；（五）加强政务服务；（六）领导基层自治；（七）动员社会参与；（八）加强财税管理；（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

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。

本部门 2021 年年末编制数 97 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 51 人，实有人数 300 人，其中在职人员 146 人，离休人员 0 人，退休人员 68 人；年末其他人员 86 人；年末学生人数 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：于都县贡江镇人民政府		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	6,522.37	一、一般公共服务支出	32	5,623.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,016.36	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	125.90
	9		九、卫生健康支出	40	63.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,527.07
	12		十二、农林水支出	43	789.15
	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	89.42
	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	11,538.73	本年支出合计	58	12,219.01
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	680.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,219.01	总计	62	12,219.01

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

			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：于都县贡江镇人民政府									
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		3	4	5	6	7
			合计						
			11,538.73	11,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,943.59	4,943.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,943.59	4,943.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,943.59	4,943.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.22	104.22	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	73.75	73.75	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	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,527.07	5,527.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	510.71	510.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	510.71	510.71	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	5,016.36	5,016.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	5,016.36	5,016.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	789.15	789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	789.15	789.15	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	789.15	789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	89.42	89.42	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

			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：于都县贡江镇人民政府									
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	栏次		3	4	5	6	
			合计						
			12,219.01	7,202.66	5,016.36	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	5,623.87	5,623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,623.87	5,623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	5,623.87	5,623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	104.22	104.22	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	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	5,527.07	510.71	5,016.36	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	510.71	510.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	510.71	510.71	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	5,016.36	0.00	5,016.36	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	5,016.36	0.00	5,016.36	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	789.15	789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	789.15	789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	789.15	789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	89.42	89.42	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

编制单位：于都县贡江镇人民政府		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
一、一般公共预算财政拨款	1	6,522.37	一、一般公共服务支出	33	5,623.87	5,623.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,016.36	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	125.90	125.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.60	63.60	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	5,527.07	510.71	5,016.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	789.15	789.15	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	89.42	89.42	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
本年收入合计	27	11,538.73	本年支出合计	59	12,219.01	7,202.66	5,016.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	680.28	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	680.28		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	12,219.01	总计	64	12,219.01	7,202.66	5,016.36	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：于都县贡江镇人民政府				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	1	2	3
			合计	7,202.66	7,202.66	0.00
		201 一般公共服务支出		5,623.87	5,623.87	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		5,623.87	5,623.87	0.00
		2010301 行政运行		5,623.87	5,623.87	0.00
		208 社会保障和就业支出		125.90	125.90	0.00
		20805 行政事业单位养老支出		104.22	104.22	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.75	73.75	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		30.47	30.47	0.00
		20808 抚恤		21.68	21.68	0.00
		2080801 死亡抚恤		21.68	21.68	0.00
		210 卫生健康支出		63.60	63.60	0.00
		21011 行政事业单位医疗		63.60	63.60	0.00
		2101101 行政单位医疗		63.60	63.60	0.00
		212 城乡社区支出		510.71	510.71	0.00
		21201 城乡社区管理事务		510.71	510.71	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出		510.71	510.71	0.00
		213 农林水支出		789.15	789.15	0.00
		21307 农村综合改革		789.15	789.15	0.00
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助		789.15	789.15	0.00
		221 住房保障支出		89.42	89.42	0.00
		22102 住房改革支出		89.42	89.42	0.00
		2210201 住房公积金		89.42	89.42	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：于都县贡江镇人民政府		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
301	工资福利支出	2,393.46	302	商品和服务支出	2,833.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.18	30201	办公费	555.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	346.16	30202	印刷费	88.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	556.33	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	331.10	30205	水费	2.76	310	资本性支出	24.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	30206	电费	18.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.47	30207	邮电费	28.96	31002	办公设备购置	9.47
30110	职工基本医疗保险缴费	63.60	30208	取暖费	14.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	18.52	30209	物业管理费	5.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	125.47	30211	差旅费	8.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	15.24
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	145.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	362.46	30214	租赁费	179.39	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,950.57	30215	会议费	60.26	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.57	30217	公务接待费	33.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	159.53	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1,840.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	23.84	30226	劳务费	196.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	55.41	30227	委托业务费	472.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.52	312	对企业补助	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	7.79	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	109.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.94	30240	税金及附加费用	1.79	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	643.72	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群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,344.04	公用支出合计				2,858.62	

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：于都县贡江镇人民政府		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	41.74	41.74	
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	7.79	7.79	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	7.79	7.79	
3.公务接待费	6	33.95	33.95	
（1）国内接待费	7	-	33.95	
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	-	5	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	476	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,876	
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：于都县贡江镇人民政府				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	5,016.36	5,016.36	0.00	5,016.36	0.00
212	城乡社区支出			0.00	5,016.36	5,016.36	0.00	5,016.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	5,016.36	5,016.36	0.00	5,016.36	0.00
2120804	农村基础设施建设支出			0.00	5,016.36	5,016.36	0.00	5,016.36	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：于都县贡江镇人民政府				2021年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	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				

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：于都县贡江镇人民政府	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	4
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 12219.01 万元，其中年初结转和结余 680.28 万元，较 2020 年减少 118.08 万元，下降 14.79%；本年收入合计 11538.73 万元，较 2020 年增加 7977.01 万元，增长 223.96%，主要原因是：乡镇机构改革和各个账套合并导致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11538.73 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 12219.01 万元，其中本年支出合计 12219.01 万元，较 2020 年增加 8253.5 万元，增长 208.13 %，主要原因是：乡镇机构改革和各个账套合并导致；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 680.28 万元，下降 100 %，主要原因是：财政收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出 7202.66 万元，占 58.94%；项目支出 5016.36 万元，占 41.06 %；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 12219.01 万元，决算数为 12219.01 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 5623.87 万元，决算数为 5623.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 125.9 万元，决算数为 125.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 5527.07 万元，决算数为 5527.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）农林水支出年初预算数为 789.15 万元，决算数为 789.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 89.42 万元，决算数为 89.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

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 7202.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 2393.46 万元，较 2020 年增加 685.81 万元，增长 40.16%，主要原因是：乡镇机构改革合并导致人员增加和经费增加。

（二）商品和服务支出 2833.92 万元，较 2020 年增加 1437.71

万元，增长 102.97%，主要原因是：乡镇机构改革合并导致人员增加和经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1950.57 万元，较 2020 年增加 1118.62 万元，增长 134.46 %，主要原因是：乡镇机构改革合并导致人员增加和经费增加。

（四）资本性支出 24.7 万元，较 2020 年减少 5 万元，下降 16.84%，主要原因是：乡镇机构改革合并导致人员增加和经费增加。

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 41.74 万元，决算数为 41.74 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 24.78 万元，增长 146.1%，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%，主要原因本单位无因公出国（出境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（出境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（出境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 33.95 万元，决算数为 33.95 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 21.87 万元，增长 181.04%，主要原因是乡镇机构改革合并导致人员增加和经费增加。全年国内公务接待 476 批，累计接待 3876 人次，

其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：主要原因是乡镇机构改革合并导致接待经费和接待批次的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.79 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%，主要原因是无购置公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.79 万元，决算数为 7.79 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 2.91 万元，增长 59.63%，主要原因是乡镇机构改革合并导致公务用车运行维护费增加，年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数一致。

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 2833.92 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 1437.71 万元，增长 102.97%，主要原因是：乡镇机构改革合并导致人员增加和经费增加。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门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森林防火专用车。

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二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金5016.36万元，占项目支出总额的100 %。

组织对城乡社区等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出5016.36万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，整体效益良好（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6522.37 万元，政府性基金预算支出5016.36万元。从评价情况来看，整体效益良好（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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。