

于都县黄麟乡人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县黄麟乡人民政府概况

- 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 黄麟乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

（三）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与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：乡政府机关，计生办、综合文化站、民政所、社会保障所、便民服务中心。

本部门 2021 年年末编制人数 58 人，行政人数 28 人，参公事业编制 2 人，全部补助事业人数 28 人。实有人数 56 人，其中在职行政人数 28 人，参公事业编制人数 2 人，全部补助事业人数 28 人，退休人员 28 人。年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表								
编制单位：于都县黄麟乡党政办							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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次	1		栏次	2		栏次	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,603.78	一、一般公共服务支出	32	1,439.32	一、基本支出	58	2,575.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	815.44	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	1,949.35
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	公用经费	60	626.04
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	2,546.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	2,546.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	1,711.15	八、社会保障和就业支出	39	169.09	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	32.96		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	833.55	经济分类支出合计	68	5,121.74
	12		十二、农林水支出	43	898.40	一、工资福利支出	69	893.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	626.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	1,055.65
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	2,546.34
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.63	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	1,712.80		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	4,130.37			本年支出合计		84	5,121.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	991.37	年末结转和结余				86	0.00
	30						87	
总计	31	5,121.74			总计		88	5,121.74

支出决算表

编制单位：于都县黄麟乡党政办			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	5,121.74	2,575.39	2,546.34	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	1,439.32	1,439.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.32	1,439.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	1,439.32	1,439.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	47.76	47.76	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	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		20820 临时救助	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082001 临时救助支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		20821 特困人员救助供养	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082102 农村特困人员救助供养支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	833.55	0.00	833.55	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	833.55	0.00	833.55	0.00	0.00	0.00
		2120802 土地开发支出	564.52	0.00	564.52	0.00	0.00	0.00
		2120804 农村基础设施建设支出	269.03	0.00	269.03	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	898.40	898.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	357.55	357.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122 农业生产发展	357.55	357.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	1,712.80	0.00	1,712.80	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	1,711.15	0.00	1,711.15	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	1,711.15	0.00	1,711.15	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县黄麟乡党政办						2021年度		公开04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				
					小计	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	1,603.78	一、一般公共服务支出	33	1,439.32	1,439.32	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	815.44	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	169.09	169.09	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	32.96	32.96	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	833.55	0.00	833.55	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	898.40	898.40	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	35.63	35.63	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	1.65	0.00	1.65	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	2,419.22	本年支出合计	85	3,410.59	2,575.39	835.19	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	991.37	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	971.61		87					
二、政府性基金预算财政拨款	30	19.76		88					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89					
总计	32	3,410.59	总计	90	3,410.59	2,575.39	835.19	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：于都县黄麟乡党政办				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			
				2,575.39	2,575.39	0.00
201			一般公共预算服务支出	1,439.32	1,439.32	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.32	1,439.32	0.00
2010301			行政运行	1,439.32	1,439.32	0.00
208			社会保障和就业支出	169.09	169.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.76	47.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	0.00
20808			抚恤	10.85	10.85	0.00
2080801			死亡抚恤	10.85	10.85	0.00
20820			临时救助	48.16	48.16	0.00
2082001			临时救助支出	48.16	48.16	0.00
20821			特困人员救助供养	62.32	62.32	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	62.32	62.32	0.00
210			卫生健康支出	32.96	32.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00
2101101			行政单位医疗	32.96	32.96	0.00
213			农林水支出	898.40	898.40	0.00
21301			农业农村	357.55	357.55	0.00
2130122			农业生产发展	357.55	357.55	0.00
21307			农村综合改革	540.85	540.85	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	540.85	540.85	0.00
221			住房保障支出	35.63	35.63	0.00
22102			住房改革支出	35.63	35.63	0.00
2210201			住房公积金	35.63	35.63	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：于都县黄麟乡党政办		2021年度		公开06表		金额单位：万元		
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	893.70	302	商品和服务支出	626.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.30	30201	办公费	81.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.59	30202	印刷费	16.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.82	30203	咨询费	0.00	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	117.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	30206	电费	11.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	4.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	30208	取暖费	6.72	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.83	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	3.33	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.63	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	19.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	175.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,055.65	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费	16.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	152.72	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	603.17	30225	专用燃料费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	48.16	30226	劳务费	95.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.53	30227	委托业务费	37.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	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	357.55	30231	公务用车运行维护费	5.90	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	5.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.72	30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	167.64	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		1,949.35	公用支出合计				626.04	

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：于都县黄麟乡党政办	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	22.86	22.86
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	5.90	5.90
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.90	5.90
3.公务接待费	6	16.96	16.96
（1）国内接待费	7	-	16.96
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	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	230
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	910
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：于都县黄麟乡党政办							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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19.76	815.44	835.19	0.00	835.19	0.00
212			城乡社区支出	18.11	815.44	833.55	0.00	833.55	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18.11	815.44	833.55	0.00	833.55	0.00
2120802			土地开发支出	18.11	546.41	564.52	0.00	564.52	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	269.03	269.03	0.00	269.03	0.00
229			其他支出	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	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：于都县黄麟乡党政办				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	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。

本部门无此项收支情况发生。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：于都县黄麟乡党政办	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
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 5121.74 万元，其中年初结转和结余 991.37 万元，较 2020 年增加 3166.46 万元，增长 61.82%；本年收入合计 4130.37 万元，较 2020 年增长 2408.82 万元，增长 58.32 %，主要原因是：2021 年有年初结余资金，政府性基金预算财政拨款收入，其他收入（乡村振兴基础设施建设项目、农田水利灌溉设施建设项目、公路桥梁建设项目、圩镇整治建设项目、五小场所建设项目等收入），2020 年则无或较少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2419.22 万元，占 58.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1711.15 万元，占 41.43 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5121.74 万元，其中本年支出合计 5121.74 万元，较 2020 年增加 3306.06 万元，增长 182.08%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出（土地开发支出、农村基础设施建设支出），其他收入（乡村振兴基础设施建设项目、农田水利灌溉设施建设项目、公路桥梁建设项目、圩镇整治建设项目、五小场所建设项目等支出）；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 139.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位正常运转支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2575.39 万元，占 50.28%；项目支出 2546.34 万元，占 49.72%；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 3410.59 万元，决算数为 3410.59 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 1439.32 万元，决算数为 1439.32 万元，完成年初预算的 42.20%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 169.09 万元，决算数为 169.09 万元，完成年初预算的 4.96%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 32.96 万元，决算数为 32.96 万元，完成年初预算的 0.97%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 833.55 万元，决算数为 833.55 万元，完成年初预算的 24.44%。

（五）农林水支出年初预算数为 898.40 万元，决算数为 898.4 万元，完成年初预算的 26.34%。

（六）住房保障支出年初预算数为 35.63 万元，决算数为 35.63 万元，完成年初预算的 1.04%。

（七）其他支出年初预算数为 1.65 万元，决算数为 1.65 万元，完成年初预算的 0.05%。

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 2575.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 893.70 万元，较 2020 年增加 270.72 万元，增长 43.46 %，主要原因是：增加编制。

（二）商品和服务支出 626.04 万元，较 2020 年减少 22.31 万元，减少 3.44%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1055.65 万元，较 2020 年增加 511.31 万元，增长 93.93%，主要原因是：农林水支出、农业生产发展、对村民委员会和村党支部的补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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 22.86 万元，决算数为 22.86 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增长 9.82 万元，增长 75.31 %，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（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.96 万元，决算数为 16.96 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增长

7.03 万元，增长 70.80 %，主要原因是开展村“两委”换届及县乡人大代表换届工作以及多次召开疫情防控和疫苗接种工作部署会，所以公务接待费增加。全年国内公务接待 230 批，累计接待 910 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.90 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%，主要原因是厉行节约，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：厉行节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.90 万元，决算数为 5.90 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增长 2.79 万元，增长 89.71%，年末公务用车保有 2 辆。主要原因是下村次数较多，用车频次增加，公车油耗及损耗率提高，公车加油款及维修维护费增加，为保障公车正常使用，按时交纳车辆保险费用，造成车辆运行费用较上年同期增加。

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 626.04 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），年末机构人员情况，其中年末在职行政人员 28 人，较上年增加 3 人，年末在职参公事业人员 2 人，较上年增加了 2 人，年末在职非参公事业人员 28 人，较上年增加了 10 人，主要原因是乡镇改革，编制增加。

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%。

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：

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1439.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对农林水支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 898.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农林水支出等项目分别委托省市第三方机构开展绩效评价。从评价情

况来看，整体效益发挥良好。

组织对党政办等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1439.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对党政办等部门（单位）整体支出分别委托省市等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2020 年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映农林水事务项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农林水支出项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 898.40 万元，执行数为 898.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

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需予以说明。

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. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。

11. 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。12. 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)。

13. 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。

14. 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。