

于都县盘古山镇 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县盘古山镇政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 于都县盘古山镇政府决算表

- 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 于都县盘古山镇政府部门决算情况说明

- 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 于都县盘古山镇政府概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。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、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，

落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（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、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（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，包括：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事

务办公室、产业发展办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队；编制数 52 个，其中行政编制数 22 个，事业编制数 30 个，年末实有人数 39 个，其中行政人员 22 个，事业人员 17 个。

第二部分 于都县盘古山镇政府决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县盘古山镇人民政府		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 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,258.34	一、一般公共服务支出	32	2,659.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	843.40	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	1,485.98	八、社会保障和就业支出	39	500.46
	9		九、卫生健康支出	40	27.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	883.57
	12		十二、农林水支出	43	350.72
	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	25.56
	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	0.48
	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	3,587.72	本年支出合计	58	4,448.42
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	860.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,448.42	总计	62	4,448.42

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：于都县盘石山镇人民政府			2021年度						公开02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
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计			3,587.72	2,101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.98
201	一般公共服务支出		1,839.94	353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,839.94	353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.98
2010301	行政运行		353.96	353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.98
208	社会保障和就业支出		500.46	500.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		34.74	34.74	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		34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		460.42	460.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		460.42	460.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		843.40	843.40	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		843.40	843.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		591.48	591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		251.91	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		350.72	350.72	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		350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		25.56	25.56	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：于都县盘石山镇人民政府			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	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,448.42	2,078.39	2,370.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,659.98	1,174.00	1,485.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,659.98	1,174.00	1,485.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,174.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,485.98	0.00	1,485.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		500.46	500.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		34.74	34.74	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		34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		460.42	460.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		460.42	460.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		883.57	0.00	883.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		883.57	0.00	883.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		591.65	0.00	591.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		251.91	0.00	251.91	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		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.48	0.00	0.48	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		0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县盘古山镇人民政府		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	金 额	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,258.34	一、一般公共服务支出	33	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	843.40	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	500.46	500.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.65	27.65	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	883.57	0.00	883.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	350.72	350.72	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	25.56	25.56	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	0.48	0.00	0.48	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	2,101.74	本年支出合计	59	2,962.44	2,078.39	884.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	860.70	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	820.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	40.65		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,962.44	总计	64	2,962.44	2,078.39	884.05	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：于都县盘古山镇人民政府		2021年度		公开05表 金额单位：万元		
项 目		支 出				
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
			合计	2,078.39	2,078.39	0.00
201			一般公共服务支出	1,174.00	1,174.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.00	1,174.00	0.00
2010301			行政运行	1,174.00	1,174.00	0.00
208			社会保障和就业支出	500.46	500.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.74	34.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0.00
20808			抚恤	5.30	5.30	0.00
2080801			死亡抚恤	5.30	5.30	0.00
20820			临时救助	460.42	460.42	0.00
2082001			临时救助支出	460.42	460.42	0.00
210			卫生健康支出	27.65	27.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00
2101101			行政单位医疗	27.65	27.65	0.00
213			农林水支出	350.72	350.72	0.00
21307			农村综合改革	350.72	350.72	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	350.72	350.72	0.00
221			住房保障支出	25.56	25.56	0.00
22102			住房改革支出	25.56	25.56	0.00
2210201			住房公积金	25.56	25.56	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：干那县南古山镇人民政府		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
301	工资福利支出	664.88	302	商品和服务支出	473.90
30101	基本工资	132.23	30201	办公费	69.60
30102	津贴补贴	109.45	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	113.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	80.32	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	30206	电费	8.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费	4.41
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	7.47	30211	租赁费	5.72
30113	住房公积金	25.56	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	差旅(护)费	44.75
30199	其他工资福利支出	141.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	936.70	30215	会议费	9.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.75
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.97
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	109.49
30304	抚恤金	0.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	887.15	30225	专用燃料费	4.90
30306	救济费	33.33	30226	劳务费	53.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.32
30399	其他对个人和家庭补助支出	15.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.68
				399	其他支出
				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治组织
				39999	其他支出
人员经费合计		1,601.57	公用支出合计		476.81

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：于都县盘古山镇人民政府		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	25.26	25.26	
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	6.29	6.29	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	6.29	6.29	
3.公务接待费	6	18.97	18.97	
（1）国内接待费	7	-	18.97	
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	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	240	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,060	
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：于都县盘古山镇人民政府		2021年度					公开08表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	40.65	843.40	884.05	0.00	884.05	0.00
212		城乡社区支出	40.17	843.40	883.57	0.00	883.57	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.17	843.40	883.57	0.00	883.57	0.00
2120802		土地开发支出	0.17	591.48	591.65	0.00	591.65	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	251.91	251.91	0.00	251.91	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229		其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	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：于都县盘古山镇人民政府				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：于都县盘古山镇人民政府		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	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 于都县盘古山镇政府部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4448.42 万元，其中年初结转和结余 860.7 万元，较 2020 年增加 2845.51 万元，增长 177.52%；本年收入合计 3587.72 万元，较 2020 年增加 2189.92 万元，增长 156.67%，主要原因是：一是增加了其他收入和政府性基金收入用于打造五美乡村示范点建设和五小场所建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2101.74 万元，占 58.58 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1485.98 万元，占 41.42 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4448.42 万元，其中本年支出合计 4448.42 万元，较 2020 年增加 3074.62 万元，增长 223.8% %，主要原因是：打造了五美乡村示范点基地和五小场所建设支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 229.11 万元，下降 100 %，主要原因是：2021 年实行预算一体化系统，不在结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2078.39 万元，占 46.72% %；项目支出 2370.03 万元，占 53.28%；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 2078.39 万元，决算数为 2078.39 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 1174 万元，决算数为 1174 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 500.46 万元，决算数为 500.46 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位正常运转

（三）卫生健康支出年初预算数为 27.65 万元，决算数为 27.65 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位正常运转

（四）农林水支出年初预算数为 350.72 万元，决算数为 350.72 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位正常运转

（五）住房保障支出年初预算数为 25.56 万元，决算数为 25.56 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位正常运转

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 2078.39 万元，其中：

(一)工资福利支出 664.38 万元,较 2020 年增加 223.61 万元,增长 50.73%,主要原因是:增加了绩效、人员增加和工资变动。

(二)商品和服务支出 473.9 万元,较 2020 年减少 185.38 万元,下降 28.12%,主要原因是:减少了专用材料费的支出。

(三)对个人和家庭补助支出 936.70 万元,较 2020 年增加 662.94 万元,增长 242.16 %,主要原因是:增加了生活补贴。

(四)资本性支出 2.91 万元,较 2020 年增加 2.91 万元,增长 100 %。主要原因:用于办公设备购置。

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 25.26 万元,决算数为 25.26 万元,完成预算的 100 %,决算数较 2020 年增加 9.09 万元,增长 56.22% ,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(减少)万元,增长 0 %。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 18.97 万元,决算数为 18.97 万元,完成预算的 100 %,决算数较 2020 年增加 9.58 万元,增长 102.02%,主要原因是上级督导考核检查次数多。全年国内公务接待 283 批,累计接待 2265 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 6.29 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%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.29 万元，决算数为 6.29 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.49 万元，下降 7.23%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有 1 辆。

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 476.81 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 182.47 万元，降低 27.68%，主要原因是：减少了专用材料费的支出。

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 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》。

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 7个全面开展绩效自评，共涉及资金1174万元，占项目支出总额的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350.72万元，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，整体效益发挥良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1174万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看整体效益发挥较好。

（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。