

# 罗江乡 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 罗江乡概况

- 一、主要职责
- 二、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 罗江乡概况

### 一、主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能：

（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，领导和组织实施本乡的“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) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、基本情况

2021 年度，纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：乡政府机关、计生办、综合文化站、民政所、社会保障所。

本部门 2021 年年末编制人数 46 人，其中行政编制 20 人，事业编制 26 人；年末实有人数 46 人，其中在职人员 46 人，离休人员 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：于都县罗江乡人民政府		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	1,344.97	一、一般公共服务支出	32	3,740.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	955.38	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	2,081.98	八、社会保障和就业支出	39	89.76
	9		九、卫生健康支出	40	23.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,066.61
	12		十二、农林水支出	43	437.54
	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	30.73
	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	4,382.32	本年支出合计	58	5,389.06
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	1,006.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,389.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,389.06</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. 本卷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：于都县罗江乡人民政府		2021年度						公开02表
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	栏 次						
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,382.32	2,300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.98
201	一般公共服务支出	2,845.30	763.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,845.30	763.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.98
2010301	行政运行	763.32	763.32	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	2,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.98
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02	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	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	956.38	956.38	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	956.38	956.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	353.79	353.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	601.59	601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437.54	437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	430.74	430.74	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	430.74	430.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.73	30.73	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：于都县罗江乡人民政府		2021年度					公开03表
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	栏 次					
		1	2	3	4	5	6
	合计	5,389.06	1,760.18	3,628.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,740.80	1,178.53	2,562.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,740.80	1,178.53	2,562.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,178.53	1,178.53	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	2,562.27	0.00	2,562.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02	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	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,066.61	0.00	1,066.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,066.61	0.00	1,066.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	465.03	0.00	465.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	601.59	0.00	601.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437.54	437.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	430.74	430.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.74	430.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.73	30.73	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：于都县罗江乡人民政府			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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,344.97	一、一般公共服务支出	33	1,178.53	1,178.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	955.38	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	89.76	89.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.60	23.60	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	1,066.61	0.00	1,066.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	437.54	437.54	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	30.73	30.73	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>2,300.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,826.79</b>	<b>1,760.18</b>	<b>1,066.61</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	526.45	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	415.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	111.23		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>2,826.79</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,826.79</b>	<b>1,760.18</b>	<b>1,066.61</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：于都县罗江乡人民政府			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		
支出功能分类科目编码	科目名称		项目支出					
类	款	项	1	2	3			
		<b>合计</b>	<b>1,760.18</b>	<b>1,760.18</b>	<b>0.00</b>			
201		一般公共服务支出	1,178.53	1,178.53	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,178.53	1,178.53	0.00			
2010301		行政运行	1,178.53	1,178.53	0.00			
208		社会保障和就业支出	89.76	89.76	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	43.02	43.02	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02	0.00			
20808		抚恤	14.25	14.25	0.00			
2080801		死亡抚恤	14.25	14.25	0.00			
20820		临时救助	2.94	2.94	0.00			
2082001		临时救助支出	2.94	2.94	0.00			
20821		特困人员救助供养	29.56	29.56	0.00			
2082102		农村特困人员救助供养支出	29.56	29.56	0.00			
210		卫生健康支出	23.60	23.60	0.00			
21011		行政事业单位医疗	23.60	23.60	0.00			
2101101		行政单位医疗	23.60	23.60	0.00			
213		农林水支出	437.54	437.54	0.00			
21301		农业农村	6.80	6.80	0.00			
2130122		农业生产发展	6.80	6.80	0.00			
21307		农村综合改革	430.74	430.74	0.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	430.74	430.74	0.00			
221		住房保障支出	30.73	30.73	0.00			
22102		住房改革支出	30.73	30.73	0.00			
2210201		住房公积金	30.73	30.73	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：于都县罗江乡人民政府		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>	751.08	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	483.06
30101	基本工资	157.59	30201	办公费	89.56
30102	津贴补贴	123.60	30202	印刷费	11.54
30103	奖金	120.24	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	113.85	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02	30206	电费	15.39
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	7.31
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费	5.46
30111	公务员医疗补助缴费	12.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	30.73	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	65.36
30199	其他工资福利支出	127.57	30214	租赁费	4.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	526.03	30215	会议费	9.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.18
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	65.56
30304	抚恤金	14.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	460.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.94	30226	劳务费	41.13
30307	医疗费补助	5.41	30227	委托业务费	17.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	6.80	30231	公务用车运行维护费	0.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	128.80
				<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		1,277.11	公用支出合计		483.06

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

公开 07 表

编制单位：于都县罗江乡人民政府

2021 年度

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	8.60	8.60
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	0.41	0.41
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.41	0.41
3.公务接待费	6	8.18	8.18
(1) 国内接待费	7	-	8.18
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	-	97
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	566
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：于都县罗江乡人民政府		2021年度					公开08表
项 目		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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	111.23	955.38	1,066.61	0.00	1,066.61	0.00
212	城乡社区支出	111.23	955.38	1,066.61	0.00	1,066.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.23	955.38	1,066.61	0.00	1,066.61	0.00
2120802	土地开发支出	111.23	353.79	465.03	0.00	465.03	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	601.59	601.59	0.00	601.59	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：于都县罗江乡人民政府		2021年度			公开09表
项 目		金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
类 款 项	栏次				
	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

编制单位：于都县罗江乡人民政府		2021年度		公开10表
项 目		栏次		单位：台、辆、套
				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 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 5389.06 万元，其中年初结转和结余 1006.74 万元，较 2020 年增加 996.11 万元，增长 9371%；本年收入合计 4382.32 万元，较 2020 年增长 2846.03 万元，增长 185%，主要原因是：因机构改革编制下放至乡镇以及单位人员增加，相关经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1344.97 万元，占 30.7%；政府性基金预算财政拨款收入 955.38 万元，占 21.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2081.98 万元，占 47.5%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5389.06 万元，其中本年支出合计 1536.29 万元，较 2020 年增长 3852.77 万元，增长 250.78%，主要原因是：政府运行人员经费增长；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 10.63 万元，主要原因是：按预算执行。

本年支出的具体构成为：一般公共服务支出 3740.8 万元，占 69.41%；城乡社区支出 1066.61 万元，占 19.79%；社会保障和就业支出 89.76 万元，占 1.67%；卫生健康支出 23.6 万元，占 0.44%，农林水支出 437.59 万元，占 8.12%；住房保障支出 30.73 万元，占 0.57%。

#### 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 2826.79 万元，决算数为 2826.79 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 1178.53 万元，决算数为 1178.53 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 89.76 万元，决算数为 89.76 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社会保障达标。

（三）卫生健康支出年初预算数为 23.6 万元，决算数为 23.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：卫生健康保障达标。

（四）城乡社区支出预算数为 1066.61 万元，决算数为 1066.61 万元，完成年初预算的 100%。

（五）农林水支出年初预算数为 437.59 万元，决算数为 437.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按进度如实拨付资金。

（六）住房保障支出支出预算数为 30.73 万元，决算数为 30.73 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房保障达标。

#### **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 1178.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 751.08 万元，较 2020 年增长 247.88 万元，增长 49.26%，主要原因是：因机构改革编制下放至乡镇

以及单位人员增加，人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出 483.06 万元，较 2020 年增加 11.99 万元，增长 2.55%，主要原因是：人员耗材增加，对应的办公费及印刷费、专用燃料费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 526.03 万元，较 2020 年减少 35.99 万元，下降 6.4%，主要原因是：公务用车运行维护费等费用减少。

（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：没有相关支出。

## **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 8.6 万元，决算数为 8.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2020 年减少 1.46 万元，下降 14.51%，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 2016 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：历年来，没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.18 万元，决算数为 8.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2020 年增加 3.4 万元，增长 71.12%。主要原因是：相关检查增加，公务接待费用增加。全年国内公务接待 97 批，累计接待 566 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.41 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 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：近年无公车购置；公务用车保有量为 1 辆，较上年无变化，主要原因是近年无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.41 万元，决算数为 0.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2020 年减少 4.87 万元，下降 92.23%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照八项规定，压缩公务用车开支，厉行节约。

## **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 483.06 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保持一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

## **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%。（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，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 1 辆，其中，

副省级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评效果良好，各项绩效考核指标全面完成，资金使用效率得到了提升。

### （二）资金绩效管理运行发展良好。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 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的各项资金,包括办公及印刷费、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。