



# 于都县小溪乡人民政府单位 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 于都县小溪乡人民政府概况

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 于都县小溪乡人民政府概况

### 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，充分发挥基层党组织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。

(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、乡村振兴等行政事务工作。

(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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，设有：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、综合便民服务中心、综合行政执法大队；

本单位 2021 年年末实有人数 58 人，在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

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	1,340.89	一、一般公共服务支出	32	3,691.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	986.16	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	2,151.87	八、社会保障和就业支出	39	140.18
	9		九、卫生健康支出	40	23.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,383.33
	12		十二、农林水支出	43	369.84
	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	30.54
	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	4,478.92	本年支出合计	58	5,638.75
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	1,159.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,638.75	总计	62	5,638.75

公开01表

金额单位：万元



### 收入决算表

编制单位：于都县小溪乡人民政府			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,478.92	2,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.87
201		一般公共服务支出	2,929.20	777.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,929.20	777.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.87
2010301		行政运行	777.33	777.33	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	2,151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.87
208		社会保障和就业支出	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.65	41.65	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	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	986.16	986.16	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	986.16	986.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	541.97	541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	369.84	369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	369.84	369.84	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	369.84	369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出决算表

编制单位：于都县小溪乡人民政府			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	1	2	3	4	5	6
		合计	5,638.75	1,734.11	3,904.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,691.85	1,170.54	2,521.31	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,691.85	1,170.54	2,521.31	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,170.54	1,170.54	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	2,521.31	0.00	2,521.31	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.65	41.65	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	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,383.33	0.00	1,383.33	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,383.33	0.00	1,383.33	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	119.01	0.00	119.01	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	939.14	0.00	939.14	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	325.18	0.00	325.18	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	369.84	369.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	369.84	369.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	369.84	369.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县小溪乡人民政府		2021年度		公开01表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,340.89	一、一般公共服务支出	33	1,170.54	1,170.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	986.16	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	140.18	140.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.01	23.01	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	1,383.33	0.00	1,383.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	369.84	369.84	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	30.54	30.54	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>2,327.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,117.44</b>	<b>1,734.11</b>	<b>1,383.33</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	790.39	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	393.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	397.17		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>3,117.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,117.44</b>	<b>1,734.11</b>	<b>1,383.33</b>	<b>0.00</b>



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			2021年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：于都县小溪乡人民政府					
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	1	2	3
栏次 合计			1,734.11	1,734.11	0.00
201		一般公共服务支出	1,170.54	1,170.54	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.54	1,170.54	0.00
2010301		行政运行	1,170.54	1,170.54	0.00
208		社会保障和就业支出	140.18	140.18	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.65	41.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	0.00
20808		抚恤	6.46	6.46	0.00
2080801		死亡抚恤	6.46	6.46	0.00
20820		临时救助	43.16	43.16	0.00
2082001		临时救助支出	43.16	43.16	0.00
20821		特困人员救助供养	48.91	48.91	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	48.91	48.91	0.00
210		卫生健康支出	23.01	23.01	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.01	23.01	0.00
2101101		行政单位医疗	17.62	17.62	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00
213		农林水支出	369.84	369.84	0.00
21307		农村综合改革	369.84	369.84	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	369.84	369.84	0.00
221		住房保障支出	30.54	30.54	0.00
22102		住房改革支出	30.54	30.54	0.00
2210201		住房公积金	30.54	30.54	0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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			781.52	302 商品和服务支出			465.27	307 债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	159.97	30201	办公费	217.34	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	128.35	30202	印刷费	28.41	30702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金	150.55	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	108.05	30205	水费	4.27	310	资本性支出		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	30206	电费	11.85	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	6.63	31002	办公设备购置		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	30208	取暖费	4.45	31003	专用设备购置		0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	5.38	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	3.83	30211	差旅费	2.17	31006	大型修缮		0.00	
30113	住房公积金	30.54	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	0.33	30213	维修(护)费	10.74	31008	物资储备		0.00	
30199	其他工资福利支出	130.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		0.00	
303	对个人和家庭的补助	487.31	30215	会议费	4.71	31010	安置补助		0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00	
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	7.10	31012	拆迁补偿		0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	55.25	31013	公务用车购置		0.00	
30304	抚恤金	6.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00	
30305	生活补贴	436.72	30225	专用燃料费	11.63	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30306	救济费	43.16	30226	劳务费	29.50	31022	无形资产购置		0.00	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	58.49	31099	其他资本性支出		0.00	
30308	助学金	0.15	30228	工会经费	7.35	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	1.14	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	2.19	31204	费用补贴		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	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			1,268.83	公用支出合计			465.27			

公开06表  
金额单位:万元









## 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 5638.75 万元，其中年初结转和结余 1159.83 万元，较 2020 年增加 3280.61 万元，增长 139.1%；本年收入合计 4478.92 万元，较 2020 年增加 2444.93 万元，增长 120.2%，主要原因是：乡村振兴项目数量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2327.05 万元，占 51.96%；其他收入 2151.87 万元，占 48.04%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5638.75 万元，其中本年支出合计 5638.75 万元，较 2020 年增加 3739.27 万元，增长 196.8%，主要原因是：乡村振兴项目数量增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1734.11 万元，占 30.75%；项目支出 3904.64 万元，占 69.25%。

### 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 3117.44 万元，决算数为 3117.44 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 1170.54 万元，决算数为 1170.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一致。

（二）城乡社区支出年初预算数为 1383.33 万元，决算数

为 1383.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一致。

（三）农林水支出年初预算数为 369.84 万元，决算数为 369.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一致。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 140.18 万元，决算数为 140.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一致。

（五）卫生健康支出年初预算数为 23.01 万元，决算数为 23.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一致。

（六）住房保障支出年初预算数为 30.54 万元，决算数为 30.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一致。

#### **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 1170.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 781.52 万元，较 2020 年增加 264.25 万元，增长 51.08%，主要原因是：绩效工资增加。

（二）商品和服务支出 465.27 万元，较 2020 年减少 354.29 万元，增长（下降）43.23%，主要原因是：正常运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出 487.31 万元，较 2020 年增加 118.65 万元，增长 32.18%，主要原因是：正常运转支出。

#### **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 8.24 万元，决算数为 8.24 万元，完成预算的 100%，

决算数较 2020 年减少 2.35 万元，下降 22.19%，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） 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.1 万元，决算数为 7.1 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 0.9%，主要原因是缩减支出。全年国内公务接待 71 批，累计接 568 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.14 万元，决算数为 1.14 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 2.28 万元，增长下降 66.67%，主要原因是本年度缩减支出。年末公务用车保有 1 辆。

## 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 465.27 万元（与单位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 354.29 万元，降低 43.23%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 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 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。

#### 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》。

#### 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 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的 %。

##### （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。

## 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相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出：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。