

**2021 年度**

**西吉县田坪乡人民政府  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分 西吉县田坪乡人民政府概况

## 一、部门职责

(一) 强化乡政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。乡政府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、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

(二) 基本职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（三）根据本乡社会经济发展实际，抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。

（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决“大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

## 二、机构设置

田坪乡人民政府部门预算为一级决算单位，无所属事业单位二级决算。核定行政编制 11 人，事业编制 21 人，共计 26 人。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

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、财政拨款收入	1	19,421,819.90	一、一般公共服务支出	28	6,885,066.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	15,050,662.96	七、文化体育与传媒支出	34	407,503.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	583,050.00
	9		九、卫生健康支出	36	289,846.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,827,700.00
	12		十二、农林水支出	39	10,264,412.03
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	323620.00
	19		十九、住房保障支出	46	229278.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	18,015,787.21
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	34,472,482.86	<b>本年支出合计</b>	51	39,826,262.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	8,891,719.89	年末结转和结余	53	3,537,939.92
<b>总计</b>	27	43,364,202.75	<b>总计</b>	54	43,364,202.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	34,472,482.86	19,421,819.90					15,050,662.96
201		一般公共服务支出	6,030,977.87	6,030,977.87					0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,119,193.87	4,119,193.87					0.00
2010301		财政事务	3,424,793.87	3,424,793.87					0.00
2010302		文化体育与传媒支出	694,400.00	694,400.00					0.00
20106		文化和旅游	1,911,784.00	1,911,784.00					0.00
2010699		社会保障和就业支出	1,911,784.00	1,911,784.00					0.00
207		行政事业单位离退休	407,503.00	407,503.00					0.00
20701		卫生健康支出	407,503.00	407,503.00					0.00
2070109		城乡社区支出	407,503.00	407,503.00					0.00
208		城乡社区环境卫生	583,050.00	583,050.00					0.00
20805		其他城乡社区支出	583,050.00	583,050.00					0.00
2080505		农林水支出	394,621.00	394,621.00					0.00
2080506		农业农村	188,429.00	188,429.00					0.00
210		扶贫	289,846.00	289,846.00					0.00
21011		农村综合改革	289,846.00	289,846.00					0.00
2101101		自然资源海洋气象等支出	216,563.00	216,563.00					0.00
2101103		自然资源事务	73,283.00	73,283.00					0.00
212		住房保障支出	2,229,500.00	2,229,500.00					0.00
21205		住房改革支出	601,700.00	601,700.00					0.00

2120501	其他支出	601,700.00	601,700.00					0.00
21299	其他支出	1,627,800.00	1,627,800.00					0.00
2129999	其他支出	1,627,800.00	1,627,800.00					0.00
213	农林水支出	9,328,045.03	9,328,045.03					0.00
21301	农业农村	1,591,500.00	1,591,500.00					0.00
2130126	农村社会事业	1,530,000.00	1,530,000.00					0.00
2130142	农村道路建设	61,500.00	61,500.00					0.00
21305	扶贫	5,098,969.00	5,098,969.00					0.00
2130504	农村基础设施建设	5,098,969.00	5,098,969.00					0.00
21307	农村综合改革	2,637,576.03	2,637,576.03					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,637,576.03	2,637,576.03					0.00
220	自然资源海洋气象等支出	323,620.00	323,620.00					0.00
22001	自然资源事务	323,620.00	323,620.00					0.00
2200199	其他自然资源事务支出	323,620.00	323,620.00					0.00
221	住房保障支出	229,278.00	229,278.00					0.00
22102	住房改革支出	229,278.00	229,278.00					0.00
2210203	购房补贴	229,278.00	229,278.00					0.00
229	其他支出	15,050,662.96	0.00					15,050,662.96
22999	其他支出	15,050,662.96	0.00					15,050,662.96
2299999	其他支出	15,050,662.96	0.00					15,050,662.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

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
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					
			39,826,262.83	7,456,563.59	32,369,699.24			
201		一般公共服务支出	6,885,066.59	5,623,266.59	1,261,800.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,973,282.59	3,711,482.59	1,261,800.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,711,482.59	3,711,482.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,261,800.00	0.00	1,261,800.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,911,784.00	1,911,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1,911,784.00	1,911,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	407,503.00	407,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	407,503.00	407,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	407,503.00	407,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	583,050.00	583,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	583,050.00	583,050.00	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	394,621.00	394,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	188,429.00	188,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	289,846.00	289,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	289,846.00	289,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	216,563.00	216,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	73,283.00	73,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,564,500.00	0.00	2,564,500.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	601,700.00	0.00	601,700.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	601,700.00	0.00	601,700.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,962,800.00	0.00	1,962,800.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,962,800.00	0.00	1,962,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,264,412.03	0.00	10,264,412.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,950,867.00	0.00	1,950,867.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,889,367.00	0.00	1,889,367.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,098,969.00	0.00	5,098,969.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,098,969.00	0.00	5,098,969.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,214,576.03	0.00	3,214,576.03	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,637,576.03	0.00	2,637,576.03	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	323,620.00	323,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	323,620.00	323,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	323,620.00	323,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229,278.00	229,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229,278.00	229,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229,278.00	229,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,015,787.21	0.00	18,015,787.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18,015,787.21	0.00	18,015,787.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18,015,787.21	0.00	18,015,787.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,421,819.90	一、一般公共服务支出	29	6,885,066.59	6,885,066.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	128,000.00	128,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	444,700.00	444,700.00	
	9		九、卫生健康支出	37	227,700.00	227,700.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	2,827,700.00	2,827,700.00	
	12		十二、农林水支出	40	10,264,412.03	10,264,412.03	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	384,355.00	384,355.00	
	19		十九、住房保障支出	47	216,000.00	216,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	19,421,819.90	<b>本年支出合计</b>	52	21,810,475.62	21,810,475.62	
年初财政拨款结转和结余	25	2,388,655.72	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	2,388,655.72		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	21,810,475.62	<b>总计</b>	56	21,810,475.62	21,810,475.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			21,810,475.62	7,456,563.59	14,353,912.03
201		一般公共服务支出	6,885,066.59	5,623,266.59	1,261,800.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,973,282.59	3,711,482.59	1,261,800.00
2010301		行政运行	3,711,482.59	3,711,482.59	
2010302		一般行政管理事务	1,261,800.00		1,261,800.00
20106		财政事务	1,911,784.00	1,911,784.00	
2010699		其他财政事务支出	1,911,784.00	1,911,784.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	407,503.00	407,503.00	
20701		文化和旅游	407,503.00	407,503.00	
2070109		群众文化	407,503.00	407,503.00	
208		社会保障和就业支出	583,050.00	583,050.00	
20805		行政事业单位养老支出	583,050.00	583,050.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,621.00	394,621.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	188,429.00	188,429.00	
210		卫生健康支出	289,846.00	289,846.00	
21011		行政事业单位医疗	289,846.00	289,846.00	
2101101		行政单位医疗	216,563.00	216,563.00	
2101103		公务员医疗补助	73,283.00	73,283.00	

212	城乡社区支出	2,827,700.00		2,827,700.00
21205	城乡社区环境卫生	864,900.00		864,900.00
2120501	城乡社区环境卫生	864,900.00		864,900.00
21299	其他城乡社区支出	1,962,800.00		1,962,800.00
2129999	其他城乡社区支出	1,962,800.00		1,962,800.00
213	农林水支出	10,264,412.03		10,264,412.03
21301	农业农村	1,950,867.00		1,950,867.00
2130126	农村社会事业	1,889,367.00		1,889,367.00
2130142	农村道路建设	61,500.00		61,500.00
21305	扶贫	5,098,969.00		5,098,969.00
2130504	农村基础设施建设	5,098,969.00		5,098,969.00
21307	农村综合改革	3,214,576.03		3,214,576.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	277,000.00		277,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,637,576.03		2,637,576.03
2130799	其他农村综合改革支出	300,000.00		300,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	323,620.00	323,620.00	
22001	自然资源事务	323,620.00	323,620.00	
2200199	其他自然资源事务支出	323,620.00	323,620.00	
221	住房保障支出	229,278.00	229,278.00	
22102	住房改革支出	229,278.00	229,278.00	
2210203	购房补贴	229,278.00	229,278.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,751,230.00	302	商品和服务支出	1,705,333.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,806,019.00	30201	办公费	510,977.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,784,340.00	30202	印刷费	500,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,166,775.00	30203	咨询费	50,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4,248.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	394,621.00	30206	电费	32,898.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	188,429.00	30207	邮电费	12,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	216,563.00	30208	取暖费	200,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73,283.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11,200.00	30211	差旅费	3,750.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1,600.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	200,000.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50,268.72	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47,191.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,751,230.00	公用经费合计					1,705,333.59
合计								7,456,563.59

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		90000	0	90000	30000	47191.26		47191.26		47191.26	

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

金额单位：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	
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						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：本单位本年度无政府基金预算财政收支。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县田坪乡人民政府

金额单位：元

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 43364202.75 元，支出总计 43364202.75 元。与上年相比，收入减少 130877.11 元，减少 0.3%、支出减少 130877.11 元，减少 0.3%，主要原因是实施建设项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 34472482.86 元，其中：财政拨款收入 19421819.90 元，占 56.34%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15050662.96 元，占 43.66%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 39826262.83 元，其中：基本支出 7456563.59 元，占 18.72%；项目支出 32,369,699.24 元，占 81.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 19421819.90 元，支出总计 21810475.62 元。与上年相比，财政拨款收入总计 1608700 元，增长 7.65%、支出总计 1341800 元，6.56%，主要原因是机构改革人员编制数增加，美丽村庄、美丽小城镇建设项目实施，收入支出量增大。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,810,475.62 元，占本年支出合计的 54.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1341742.19 元，增长 6.56%，主要原因是美丽村庄建设项目实施，闽宁扶贫协作资金收入支出量增大。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21810475.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6885066.59 元，占 31.57%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 407503.00 元，占 1.87%；社会保障和就业（类）支出 583050.00 元，占 2.67%；农林水（类）支出 10264412.03 元，占 42.77%；住房保障（类）支出 229278.00 元，占 1.05%，卫生健康支出 289846.00 元，占 1.33%，城乡社区支出 2827700.00 元，占 10.22%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6138635.00 元，支出决算为 21810475.62 元，完成年初预算的 355.29%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4098100.00 元，支出决算为 3,711,482.59 元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数，原因是压缩经费支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为1261800.00元,决算数大于预算数,原因是预算调整。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为639800元,支出决算为1911784.00元,完成年初预算数的298.8%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是本年度机构改革,人员增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为121800元,支出决算为407,503.00元,完成年初预算数的334.56%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是本年度机构改革,人员增加。

5. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为296500元,支出决算为394621.00元,完成年初预算数的133.1%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是本年度机构改革,人员增加。

6. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退(款)机关事业单位事业年金缴费支出(项)。年初预算为148200元,支出决算为188429.00元,完成年初预算数的127.14%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是本年度机构改革,人员增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为216563.00元,支出决算数大于年初预算数,主要原因是本年度机构改革,

人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）。年初预算为 64600 元，支出决算为 73283.00 元，完成年初预算数的 113.44%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度机构改革，人员增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 864900.00 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1962800.00 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 367466.22 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1889367.00 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 61500.00 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 277000.00 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2637576.03 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 384400 元，支出决算为 323,620.00 元，完成年初预算数的 84.19%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是本年度预算调整，人员结构变化。

17. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补助（项）。年初预算为 216000 元，支出决算为 229,278.00 元，完成年初预算数的 106.14%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度机构改革，人员数量增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出745656359元，其中：人员经费5751230.00元，公用经费1705333.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5751230.00元，较年初预算数增加900630.00元，增长18.57%，主要原因是本年度机构改革人员编制增加；较上年决算数增加1038494.48元，增长22.03%。

2. 商品和服务支出1705333.59元，较年初预算数增加417333.59元，增长32.4%，主要原因是人员增加，较上年决算数增加442766.9元，增长35.07%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少42000元。

4. 其他资本性支出 0 元；较上年决算数减少 4346454.39

元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为90000元，支出决算为47,191.26元，完成年初预算的52.43%。与上年相比，减少8053.94元，下降14.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车中一辆未使用。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费。

本单位本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为90000元，支出决算为47,191.26元，完成年初预算的52.43%；比上年减少8053.94，下降14.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车支出减少，一辆公务车因年代久远未使用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出47,191.26元，主要用于公务车燃油费及日常保养维修费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。



### 3. 公务接待费。

本单位本年度无公务接待费。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 129800 元，支出决算为 129800 元，完成年初预算的100%；比上年增加 30000 元，增长 2.3%。决算数等于预算数。

#### （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门无政府采购。

#### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 4390 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 元以上通用设备 0 台（套），单价 100 元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

##### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本年度本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2. 其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

3. 业务活动费用：单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

## 第五部分附件

其他相关资料

无