2021年度

德化县桂阳乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 单位概况 4

一、单位主要职责 4

二、单位基本情况 5

三、单位主要工作总结 5

第二部分 2021 年度部门决算表 13

一、收入支出决算总表 13

二、收入决算表 14

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 35

一、收入支出决算总体情况说明 35

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....36

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 44

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....45

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....45

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 46

七、预算绩效情况说明.....47

八、其他重要事项情况说明.....47

第四部分 名词解释 49

第五部分 附件 51

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

桂阳乡人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施桂阳经济和社会发展计划，组织指导各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署基础设施、 公共设施、水利设施等项目建设和管理，负责自然资源和环境保护，做好森林防火工作。

（三）负责本区域民政、卫生计生、文化教育、体育旅游等公益事业的综合性工作，维护正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委政府交办的其他事项

二、单位基本情况

从决算单位构成看，桂阳乡人民政府包括1个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县桂阳乡人民政府	行政单位	18
德化县桂阳乡社会事务服务中心	全额拨款事业单位	7
德化县桂阳乡综合便民服务中心	全额拨款事业单位	6
德化县桂阳乡综合执法队	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2021年是十四五规划开局之年，是实现第二个百年奋斗目标的关键之年，桂阳乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在县委、县政

府的正确领导下，在乡党委的有力指挥和乡人大的监督支持下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，紧紧围绕中心，攻坚克难、狠抓实干，完成了年初乡人大会审议通过的目标任务。主要工作和成效是:

这一年，桂阳乡坚持稳中求进，攻坚项目建设，新旧动能转换加速推进。一是全面统筹抓好疫情防控。全力做好疫情防控工作，以高度负责的态度抓好上级会议精神和决策部署，发挥网格化优势，详细登记人员信息，并建立台账。这一年共摸排国内重点地区返乡人员113人、境外返乡人员10人，均按规定严格落实相关防控措施及核酸检测，并加强跟踪管理，掌握去向，实行“一户一档”管理，建立“一对一”管控机制，每天测体温2次，时时掌握其身体症状；按时序推进新冠疫苗接种工作，截止10月20日，我乡18周岁以上第一针任务数4951人，已接种4494人，完成90.77%，在全县排名第9；截至11月24日，全乡60岁以上人群接种第一针次共913人，完成率77.64%，全县排名11，截至11月15日，第三针目标人群已接种152人；截至目前，全乡已完成两轮大规模人群核酸检测1854人次；配备口罩2万余个、电子体温计30个以及一次性医用手套、消毒液、面罩、防护服、帐篷等物资储备。**二是积极推动招商引资落地。**认真研读上级政策和部门投资动向，用好上级各种优惠政策和资金补助，强化对接争取，今年来，共争取上级各类资金2594.35万元。今年新引进项目2个，签约未投产项目7个，在谈未签约

项目3个。其中新引进的桂阳乡食用菌示范基地项目，拟投资人民币800万元，进行食用菌培育及种植；森彩竹木工艺加工已进入试生产阶段，主要生产竹木加工制品；齐巨敏德科技产业园已累计投资4800多万元，1号厂房正在装修，2号已封顶；鑫洋陶瓷扩大再生产项目已累计投资1400多万元，正在进行厂房基建；万佳国际酒店已累计投资3亿多元，累计装修客房及配套设施11000平方米，餐饮娱乐场所2000平方米，目前部分设施已投入试营业阶段。**三是有力推进重点项目建设。**制定收账工作实施方案，每月深入一线对5个县级在建重点项目、7个县级“项目攻坚2021”活动项目、9个乡级务虚会重点项目、51个乡级重点工作项目、56个村级重点工作项目进行收账。**续建项目方面。**涌溪库区移民后扶项目示范区总投资3680万元，正在进行项目扫尾工作，10月15日福建省水利水电建设有限公司已对涌溪库区进行工程量价复核。涌溪库区相关做法被《福建日报》头版报道；桂阳梓溪防洪工程于4月29日顺利通过县水利局验收，并被县委收账办通报表扬；思尚优品农业综合项目已完成500亩土地平整、沃肥，400亩高山蔬菜种植。**新建项目方面。**桂阳涌溪流域生态廊道可持续发展工程总投资2000万元，已竣工正在结算财审；桂阳村中国传统村落修缮工程已全部完成。

这一年，桂阳乡坚持农业优先，围绕产业融合，乡村振兴产业不断壮大。一是农林产业不断壮大。紧抓桂阳乡思尚优品农业综合项目，聘请省农科院、三明农科院专家

进行全程跟踪指导。持续大力实施“生态桂阳乡、绿色农产品”品牌战略，打造“寨见贵湖”原生态农产品品牌，推进思尚优品农业科技有限公司农业综合项目建设，在溪洋村和陈溪村种植高山特色蔬菜和蒲公英；出台政策措施扶持壮大德化县苏毛家庭农场、德化县桂阳倒刺鲃养殖专业合作社等，重点推动德化县苏毛家庭农场与思尚优品农产品生鲜连锁平台合作，逐步做大做强桂阳村生态农业示范园；持续完善提升桂阳乡村振兴服务中心；深入实施油茶产业培育工程，加大培育示范村、示范户，推进基地建设、品牌打造、市场培育和科技服务体系建设，促进油茶产业健康发展，完善油茶加工厂基础配套设施；设计、建设高标准农田500亩；积极推荐农业企业申报省、市、县级家庭农场示范场。**二是人居环境不断优化。**抓好桂阳精品村，溪洋、安章整治村，并形成示范带头效应，持续推进“一清二整三美化”、农村旱厕整治、推广使用竹篱笆等行动；启动集镇环境卫生整治提升行动，完成镇区立面改造和道路“白改黑”6600平方米，开展清理河道底泥及河岸修复并绿化美化，建设公园、公厕及亲水步道，修建污水管网，清理房前屋后卫生等行动。今年来，共清理垃圾112.98吨，河道清淤800立方米、排水沟3.1公里，拆除乱搭乱建810平方米，对原绿化地进行除草施肥修剪10000平方米；今年来共拆除“两违”3宗，面积820平方米，审批个人建房 4宗10户，面积904.44平方米。我乡在7月份县级人居环境卫生考评中成绩排名第一，市级人

居环境卫生考评中成绩排名第九。**三是全域旅游持续升温。**将县道353沿线的各村风情景点串珠成线，不断完善旅游基础设施建设，促进文旅、农旅融合发展。投入210万元，对镇区道路进行“白改黑”改造提升；投入90万元，改造闲置民居，发展民宿；依托涌溪库区移民后扶省级示范区，充分利用涌溪水资源丰富的天然优势，深入挖掘洪田牛车坪红色文化资源，谋划建设水上乐园和红色旅游科教园等，全力打造集休闲、康养为一体的景区，打响涌溪生态旅游品牌。**四是环境保护不断推进。**严守生态保护红线，推动生态环境持续好转。巩固提升河湖长制改革成果，常态化开展巡查。持续抓好秸秆禁烧、禁燃禁放、非法采挖砂石、化农药化肥零增长等专项整治行动。策划生成大樟溪（德化桂阳段）水质巩固提升系统治理工程、桂阳乡梓溪小流域农村水系综合治理工程和桂阳乡桂溪小流域农村水系综合治理工程。实施森林资源培育与保护等工程，继续创建“绿盈乡村”。**五是特色工作亮点纷呈。**2021年5月13日《德化县桂阳乡：推进涌溪库区移民后扶示范区项目建设取得成效》在《侨区快讯》工作交流上刊发；2021年9月29日《德化县桂阳乡精准施策大力推进乡村振兴落地见效》在《八闽快讯》交流版刊发；2021年11月15日《桂阳乡坚持“三驾马车”齐驱为乡村振兴保驾护航》《侨区快讯》工作交流上刊发；2021年溪洋村入选福建省第四批省级传统村落名单。

这一年，桂阳乡坚持以人为本，聚焦民生福祉，民生

保障水平不断提升。一是脱贫攻坚持续巩固。严格落实“四个不摘”和“三个总体稳定”要求，坚持把脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，保持现有帮扶责任、帮扶对象不变，推动脱贫攻坚工作体系平稳转型；健全防止返贫监测帮扶机制，对已脱贫的28户建档立卡脱贫户家庭收入支出、“两不愁三保障”等方面的困难和问题开展常态化检视；深挖自然优势，打造桂阳乡村振兴服务中心，引导合作社入驻，解决农户农产品销售难题。今年来，我乡投入20万元，鼓励扶持家庭农场、合作社、公司发展壮大产业，带动40户低收入农户增收。**二是民生保障不断加强。**落实农村低保政策，2021年农村低保共计67户97人，累计（1-11月）发放农村最低生活保障金526958元。特困人员13人，累计发放生活保障金169776元。全力做好社会保障和医疗保障工作，2021年新农合共计参保人数 7295人，累计收缴金额2099784元（其中，国家代缴486人140940元）。**三是安全生产紧抓不懈。**以安全生产专项整治三年行动为契机，推进房屋安全、建筑施工、消防安全、道路交通、景区安全、森林防火、防汛等重点领域排查整治。对辖区内重点企业、重点场所、地质灾害点、景区和非景区景点定期开展安全检查，做到及时发现隐患、消除安全隐患，今年来累计开展安全检查69次，检查单位及场所100多家次，检查发现安全隐患58条，已整改58条，整改率100%；全面配齐山塘水库救生杆和防溺水警示牌，确保不发生溺水事件；开展水利风景区和非景区景点水利工程

应急救援演练，以贴近实战，模拟场景演练，切实做到有备无患、有急能应、遇险能救。**四是平安建设有力推进。**落实“强基促稳”专项行动，今年来我乡共排查各类矛盾纠纷25件，调处成功25件，调处成功率100%。积极开展“酒驾”专项整治、防范打击境外非政府组织渗透专项行动、涉缅北重点人员逼返劝返、扫黑除恶、禁毒、反邪教、打击防范电信诈骗、严重精神障碍患者管控、矛盾纠纷调处化解、农村公共法律服务供给等工作；以“雪亮工程”、“智慧安防”为牵引，在王春村开展智慧“爱心眼”项目，全面推行“平安智能网格”服务模式，建设智慧“爱心眼”覆盖式视频监控。该项目已完成智慧“爱心眼”监控26个，新建电杆5根，布放光缆1.62公里，相关经验做法分别在八闽快讯（378期）、学习强国、泉州晚报上刊发。**五是精神文明强化创建。**围绕“我们的节日”，广泛开展粽情端午 、中秋诵读、移风易俗、“我为社会做好事”等各类志愿服务活动20多场次，有效加强公民思想道德建设，引领社会良好风尚；持续创建“爱心幸福城”，制定《桂阳乡开展乡村一体化管理（巡诊）实施方案》下发各村，村卫生所坚持每星期一次“爱心巡回医疗”服务，卫生院累计开展6场“爱心巡回医疗”服务，洪田村、梓溪村等村已开展五爱工程行动（爱心厨房、爱心互助、爱心义诊、爱心服务、爱心理发）。**六是其它事业同步发展。**扎实推进公共文化服务体系示范区建设，提升改造乡文化站；持续推进移风易俗，积极创建市级文明乡

镇，把新时代文明实践工作列入重点工作，梓溪、王春等2个村分别获评县四星、三星级平安村称号；提升宗教活动场所规范化管理水平；此外，妇联、工会、教育、武装、档案、气象、民宗、老龄等工作也取得新的进步。

这一年，桂阳乡坚持为民服务，着力公开透明，政府自身建设持续增强。坚持以政治建设统领政府各项工作，深入学习宣传贯彻党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深入开展干事创业比拼年活动，驰而不息纠正官僚主义、形式主义，政府作风建设得到加强。厉行节约反对浪费，坚持节用裕民，带头过“紧日子”，严格控制“三公”经费和一般性支出，推动中央八项规定及其实施细则精神落到实处。自觉接受乡人大监督，主动接受社会公众监督。2021年来，共受理办结便民事项832件，其中系统办件量为832件，在县行政服务中心办件量为127件，接受咨询、服务群众356人次，保持“零”投拆记录，树立良好的群众口碑。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,395.96	一、一般公共服务支出	1,014.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	194.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.62
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	26.67
八、其他收入	732.11	八、社会保障和就业支出	25.71
		九、卫生健康支出	12.89
		十、节能环保支出	806.27
		十一、城乡社区支出	99.74
		十二、农林水支出	1,172.55
		十三、交通运输支出	101.63
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	5.60
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.19
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.80
		二十三、其他支出	38.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,322.07	**本年支出合计**	3,322.47

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.40	年末结转和结余	
总计	3322.47	**总计**	3322.47

注：1.本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：　　单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款 项	合计	**3,322.07**	**2,589.96**					**732.11**
201		一般公共服务支出	1,014.81	282.70					732.11
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	859.39	127.28					732.11
2010301		行政运行	859.39	127.28					732.11
20106		财政事务	24.21	24.21					
2010601		行政运行	19.21	19.21					
2010699		其他财政事务支出	5.00	5.00					
20129		群众团体事务	2.16	2.16					
2012901		行政运行	2.16	2.16					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	129.05	129.05					
2013101		行政运行	129.05	129.05					
204		公共安全支出	1.62	1.62					
20402		公安	1.62	1.62					
2040299		其他公安支出	1.62	1.62					
207		文化旅游体育与传媒支出	26.67	26.67					
20701		文化和旅游	26.67	26.67					
2070101		行政运行	1.08	1.08					
2070199		其他文化	25.59	25.59					

	和旅游支出							
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	1.35					
20807	就业补助	22.17	22.17					
2080799	其他就业补助支出	22.17	22.17					
20811	残疾人事业	1.59	1.59					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.45	0.45					
2081199	其他残疾人事业支出	1.14	1.14					
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	12.89	12.89					
21007	计划生育事务	12.89	12.89					
2100716	计划生育机构	12.89	12.89					
211	节能环保支出	806.27	806.27					
21103	污染防治	8.00	8.00					
2110302	水体	8.00	8.00					
21104	自然生态保护	690.00	690.00					
2110499	其他自然生态保护支出	690.00	690.00					
21105	天然林保护	91.27	91.27					
2110507	停伐补助	91.27	91.27					
21199	其他节能环保支出	17.00	17.00					
2119999	其他节能环保支出	17.00	17.00					
212	城乡社区支出	99.74	99.74					
21201	城乡社区管理事务	6.97	6.97					
2120101	行政运行	6.97	6.97					
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00					

2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	16.77	16.77					
2120501	城乡社区环境卫生	16.77	16.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	26.00					
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	11.00					
213	农林水支出	1,172.16	1,172.16					
21301	农业农村	92.88	92.88					
2130101	行政运行	30.52	30.52					
2130106	科技转化与推广服务	1.92	1.92					
2130108	病虫害控制	1.74	1.74					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.44	5.44					
2130199	其他农业农村支出	53.26	53.26					
21302	林业和草原	211.96	211.96					
2130205	森林资源培育	64.50	64.50					
2130209	森林生态效益补偿	108.91	108.91					
2130299	其他林业和草原支出	38.55	38.55					
21303	水利	255.29	255.29					
2130305	水利工程建设	219.17	219.17					
2130310	水土保持	31.19	31.19					
2130314	防汛	1.50	1.50					
2130316	农村水利	2.50	2.50					
2130399	其他水利支出	0.93	0.93					
21305	扶贫	221.30	221.30					
2130599	其他扶贫支出	221.30	221.30					
21307	农村综合改革	175.73	175.73					
2130701	对村级公益事业建设	120.00	120.00					

	的补助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.73	55.73					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	160.00	160.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	160.00	160.00					
21399	其他农林水支出	55.00	55.00					
2139999	其他农林水支出	55.00	55.00					
214	交通运输支出	101.63	101.63					
21401	公路水路运输	90.44	90.44					
2140104	公路建设	16.14	16.14					
2140199	其他公路水路运输支出	74.30	74.30					
21499	其他交通运输支出	11.19	11.19					
2149999	其他交通运输支出	11.19	11.19					
216	商业服务业等支出	5.60	5.60					
21602	商业流通事务	5.60	5.60					
2160299	其他商业流通事务支出	5.60	5.60					
220	自然资源海洋气象等支出	11.19	11.19					
22001	自然资源事务	11.19	11.19					
2200106	自然资源利用与保护	11.19	11.19					
224	灾害防治及应急管理支出	5.80	5.80					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80	0.80					

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80	0.80					
229	其他支出	38.00	38.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：　　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	合计	**3,322.47**	**1,168.62**	**2,153.85**			
201			一般公共服务支出	1,014.81	1,009.81	5.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	859.39	859.39				
2010301			行政运行	859.39	859.39				
20106			财政事务	24.21	19.21	5.00			
2010601			行政运行	19.21	19.21				
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00			
20129			群众团体事务	2.16	2.16				
2012901			行政运行	2.16	2.16				

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.05	129.05				
2013101	行政运行	129.05	129.05				
204	公共安全支出	1.62	1.62				
20402	公安	1.62	1.62				
2040299	其他公安支出	1.62	1.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	26.67	1.08	25.59			
20701	文化和旅游	26.67	1.08	25.59			
2070101	行政运行	1.08	1.08				
2070199	其他文化和旅游支出	25.59		25.59			
208	社会保障和就业支出	25.71		25.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35		1.35			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35		1.35			
20807	就业补助	22.17		22.17			
2080799	其他就业补助支出	22.17		22.17			
20811	残疾人事业	1.59		1.59			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.45		0.45			
2081199	其他残疾人事业支	1.14		1.14			

	出						
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21007	计划生育事务	12.89	12.89				
2100716	计划生育机构	12.89	12.89				
211	节能环保支出	806.27		806.27			
21103	污染防治	8.00		8.00			
2110302	水体	8.00		8.00			
21104	自然生态保护	690.00		690.00			
2110499	其他自然生态保护支出	690.00		690.00			
21105	天然林保护	91.27		91.27			
2110507	停伐补助	91.27		91.27			
21199	其他节能环保支出	17.00		17.00			
2119999	其他节能环保支出	17.00		17.00			
212	城乡社区支出	99.74	56.97	42.77			
21201	城乡社区管理事务	6.97	6.97				
2120101	行政运行	6.97	6.97				
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00				
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00				
21205	城乡社	16.77		16.77			

	区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生	16.77		16.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00		11.00			
213	农林水支出	1,172.56	86.25	1,086.31			
21301	农业农村	92.88	30.52	62.36			
2130101	行政运行	30.52	30.52				
2130106	科技转化与推广服务	1.92		1.92			
2130108	病虫害控制	1.74		1.74			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.44		5.44			
2130199	其他农业农村支出	53.26		53.26			
21302	林业和草原	211.96		211.96			
2130205	森林资源培育	64.50		64.50			
2130209	森林生态效益补偿	108.91		108.91			
2130299	其他林业和草原支	38.55		38.55			

	出						
21303	水利	255.69		255.69			
2130305	水利工程建设	219.57		219.57			
2130310	水土保持	31.19		31.19			
2130314	防汛	1.50		1.50			
2130316	农村水利	2.50		2.50			
2130399	其他水利支出	0.93		0.93			
21305	扶贫	221.30		221.30			
2130599	其他扶贫支出	221.30		221.30			
21307	农村综合改革	175.73	55.73	120.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.73	55.73				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	160.00		160.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	160.00		160.00			
21399	其他农林水支出	55.00		55.00			
2139999	其他农林水支出	55.00		55.00			
214	交通运输支出	101.63		101.63			
21401	公路水路运输	90.44		90.44			
2140104	公路建设	16.14		16.14			

2140199	其他公路水路运输支出	74.30		74.30			
21499	其他交通运输支出	11.19		11.19			
2149999	其他交通运输支出	11.19		11.19			
216	商业服务业等支出	5.60		5.60			
21602	商业流通事务	5.60		5.60			
2160299	其他商业流通事务支出	5.60		5.60			
220	自然资源海洋气象等支出	11.19		11.19			
22001	自然资源事务	11.19		11.19			
2200106	自然资源利用与保护	11.19		11.19			
224	灾害防治及应急管理支出	5.80		5.80			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80			
229	其他支出	38.00		38.00			
22960	彩票公	8.00		8.00			

	益金安排的支出						
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,395.96	一、一般公共服务支出	282.70	282.70		
二、政府性基金预算财政拨款	194.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1.62	1.62		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.67	26.67		
		八、社会保障和就业支出	25.71	25.71		
		九、卫生健康支出	12.89	12.89		
		十、节能环保支出	806.27	806.27		
		十一、城乡社区支出	99.74	73.74	26.00	
		十二、农林水支出	1,172.55	1,012.55	160.00	
		十三、交通运输支出	101.63	101.63		

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	5.60	5.60		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.19	11.19		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.80	5.80		
		二十三、其他支出	38.00	30.00	8.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,589.96	**本年支出合计**	2,590.36	2,396.36	194.00	
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,590.36	**总计**	2,590.36	2,396.36	194.00	

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		**2,396.36**	**436.51**	**1,959.85**
201	一般公共服务支出	282.70	277.70	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.28	127.28	
2010301	行政运行	127.28	127.28	
20106	财政事务	24.21	19.21	5.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	2.16	2.16	
2012901	行政运行	2.16	2.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.05	129.05	
2013101	行政运行	129.05	129.05	
204	公共安全支出	1.62	1.62	
20402	公安	1.62	1.62	

2040299	其他公安支出	1.62	1.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.67	1.08	25.59
20701	文化和旅游	26.67	1.08	25.59
2070101	行政运行	1.08	1.08	
2070199	其他文化和旅游支出	25.59		25.59
208	社会保障和就业支出	25.71		25.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35		1.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35		1.35
20807	就业补助	22.17		22.17
2080799	其他就业补助支出	22.17		22.17
20811	残疾人事业	1.59		1.59
2081105	残疾人就业和扶贫	0.45		0.45
2081199	其他残疾人事业支出	1.14		1.14
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21007	计划生育事务	12.89	12.89	
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	
211	节能环保支出	806.27		806.27
21103	污染防治	8.00		8.00

2110302	水体	8.00		8.00
21104	自然生态保护	690.00		690.00
2110499	其他自然生态保护支出	690.00		690.00
21105	天然林保护	91.27		91.27
2110507	停伐补助	91.27		91.27
21199	其他节能环保支出	17.00		17.00
2119999	其他节能环保支出	17.00		17.00
212	城乡社区支出	73.74	56.97	16.77
21201	城乡社区管理事务	6.97	6.97	
2120101	行政运行	6.97	6.97	
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	
21205	城乡社区环境卫生	16.77		16.77
2120501	城乡社区环境卫生	16.77		16.77
213	农林水支出	1,012.56	86.25	926.31
21301	农业农村	92.88	30.52	62.36
2130101	行政运行	30.52	30.52	
2130106	科技转化与推广服务	1.92		1.92
2130108	病虫害控制	1.74		1.74
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.44		5.44
2130199	其他农业农村支出	53.26		53.26
21302	林业和草原	211.96		211.96

2130205	森林资源培育	64.50		64.50
2130209	森林生态效益补偿	108.91		108.91
2130299	其他林业和草原支出	38.55		38.55
21303	水利	255.69		255.69
2130305	水利工程建设	219.57		219.57
2130310	水土保持	31.19		31.19
2130314	防汛	1.50		1.50
2130316	农村水利	2.50		2.50
2130399	其他水利支出	0.93		0.93
21305	扶贫	221.30		221.30
2130599	其他扶贫支出	221.30		221.30
21307	农村综合改革	175.73	55.73	120.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.73	55.73	
21399	其他农林水支出	55.00		55.00
2139999	其他农林水支出	55.00		55.00
214	交通运输支出	101.63		101.63
21401	公路水路运输	90.44		90.44
2140104	公路建设	16.14		16.14
2140199	其他公路水路运输支出	74.30		74.30
21499	其他交通运输支出	11.19		11.19
2149999	其他交通运输支出	11.19		11.19

216	商业服务业等支出	5.60		5.60
21602	商业流通事务	5.60		5.60
2160299	其他商业流通事务支出	5.60		5.60
220	自然资源海洋气象等支出	11.19		11.19
22001	自然资源事务	11.19		11.19
2200106	自然资源利用与保护	11.19		11.19
224	灾害防治及应急管理支出	5.80		5.80
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	科目名称	金额

编码						编码		
301	工资福利支出	289.65	302	商品和服务支出	146.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	118.77	30201	办公费	18.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.00	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	
30103	奖金	23.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	30206	电费	3.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	120.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		289.65	公用经费合计					146.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：　　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	4	7	8	11	12
			合计		**194.00**	**194.00**		**194.00**	
212			城乡社区支出		26.00	26.00		26.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2120804			农村基础设施建设支出		15.00	15.00		15.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.00	11.00		11.00	
213			农林水支出		160.00	160.00		160.00	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		160.00	160.00		160.00	
2136999			其他重大水利工程建		160.00	160.00		160.00	

	设基金支出						
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明

“本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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年本单位年初结转和结余0.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,322.07万元，本年支出3,322.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2021年收入3,322.07万元，比上年决算数增加1970.19万元，增长145.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,395.96万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入194.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入732.11万元。

（二）2021年支出3,322.47万元，比上年决算数增加1970.49万元，增长145.75%，具体情况如下：

1.基本支出 1,168.62 万元。其中，人员支出 840.84 万元，公用支出 327.78 万元。

2.项目支出 2,153.85 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,396.36 万元，比上年决算数增加 1771.05 万元，增长 283.23%，具体情况如下（按**项级科目**分类统计）：

（一）2010301-行政运行（政府办公厅及相关机构事务）支出127.28万元，较上年决算数增加61.62万元，增长93.85%。主要原因是人员增加导致工资及绩效支出正常增加。

（二）2010601-行政运行（财政事务）支出19.21万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。与上年持平。

（三）2010699-其他财政事务支出5万元，较上年决算数减少5万元，下降50%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（四）2012901-行政运行（群众团体事务）支出2.16万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（五）2013101-行政运行（党委办公厅事务）支出129.05万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（六）2040299-其他公安支出支出1.6万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（七）2070199-其他文化和旅游支出25.59万元，较上年决算数减少5.99万元，下降18.97%。主要原因疫情下，旅游产业停滞，倡导厉行节约，减少经费支出。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.35 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（九）2080799-其他就业补助支出支出 22.17 万元，较上年决算数增加 22.17 万元，增长 100%。主要原因是新增对乡政府及 9 个村就业保障补助。

（十）2081105-残疾人就业和扶贫支出 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 100%。主要原因是新增残疾人事业发展补助。

（十一）2081199-其他残疾人事业支出 1.14 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 100%。主要原因是新增 2021 年乡村残疾联络员津贴。

（十二）2082899-其他退役军人事务管理支出 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是新增烈士纪念设施保护管理经费。

（十三）2100716-计划生育机构支出 12.89 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（十四）2110302-水体支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是新增王春村流域水质提升碧水清源项目建设。

（十五）2110499-其他自然生态保护支出690万元，较上年决算数增加690万元，增长100%。主要原因是新增涌溪生态廊道项目建设。

（十六）2110507-停伐补助支出91.27万元，较上年决算数增加91.27万元，增长100%。主要原因是九个村生态林保护修复。

（十七）2119999-其他节能环保支出17万元，较上年决算数增加17万元，增长100%。主要原因是第二批王春村流域水质提升碧水清源项目建设。

（十八）2120101-行政运行（城乡社区管理事务）支出6.97万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（十九）2120201-城乡社区规划与管理支出50万元，较上年决算数增加45万元，增长900%。主要原因是新增乡建乡创陪伴工服务补助。

（二十）2120501-城乡社区环境卫生支出16.77万元，较上年决算数增加16.77万元，增长100%。主要原因是新增桂阳村乡村振兴试点示范建设。

（二十一）2130101-行政运行（农业）支出30.52万元，较上年决算数增加30.52万元，增长100%。主要原因是新增事项。

（二十二）2130106-科技转化与推广服务支出1.92万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二十三）2130108-病虫害控制支出1.74万元，较上年决算数增加1.2万元，增长222.22%。主要原因是新增特色现代农业发展资金。

（二十四）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出5.44万元，较上年决算数增加5.44万元，增长100%。主要原因是新增基层党建专职工作者薪。

（二十五）2130199-其他农业农村支出53.26万元，较上年决算数减少69.14万元，下降56.49%。主要原因相比去年减少项目支出。

（二十六）2130205-森林资源培育支出64.5万元，较上年决算数增加64.5万元，增长100%。主要原因是生态林天然林效益林农补。

（二十七）2130209-森林生态效益补偿支出108.91万元，较上年决算数增加96.72万元，增长793.44%。主要原因是生态林天然林效益林农补。

（二十八）2130299-其他林业和草原支出38.55万元，较上年决算数增加38.55万元，增长100%。主要原因是生态林天然林效益林农补。

（二十九）2130305-水利工程建设支出219.57万元，较上年决算数增加216.97万元，增长8345%。主要原因是新增事项水毁修复、。

（三十）2130310-水土保持支出31.19万元，较上年决算数增加31.19万元。主要原因是乡村振兴试点示范专项资金。

（三十一）2130314-防汛支出1.5万元，较上年决算数增加1.5万元，增长100%。主要原因是新增水利救灾。

（三十二）2130316-农村水利支出2.5万元，较上年决算数增加2.5万元，增长100%。主要原因是新增中央水利发展资金。

（三十三）2130399-其他水利支出0.93万元，较上年决算数增加0.93万元，增长100%。主要原因是新增河长制专项补助。

（三十四）2130599-其他扶贫支出0.93万元，较上年决算数增加0.93万元，增长100%。主要原因是新增乡村振兴补助。

（三十五）2130701-对村级公益事业建设的补助支出120万元，较上年决算数增加25.62万元，增长27.15%。主要原因是新增乡政府及涌溪村、梓溪村公益事业建设的补助。

（三十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出55.73万元，较上年决算数增加40.47万元，增长265.2%。主要原因是换届选举后，村干部人员经费增加。

（三十七）2139999-其他农林水支出55万元，较上年决算数增加55万元，增长100%。主要原因是新增城乡人居环境建设。

（三十八）2140104-公路建设支出16.14万元，较上年决算数增加16.14万元，增长100%。主要原因是新增涌溪村公路水路建设项目补助。

（三十九）2140199-其他公路水路运输支出74.3万元，较上年决算数增加74.3万元，增长100%。主要原因是新增道路交通管护补助。

（四十）2149999-其他交通运输支出11.19万元，较上年决算数增加11.19万元，增长100%。主要原因是新增乡村振兴试点示范专项资金。

（四十一）2160299-其他商业流通事务支出5.6万元，较上年决算数增加5.6万元，增长100%。主要原因是新增乡村振兴试点示范资金。

（四十二）2200106-自然资源利用与保护支出11.19万元，较上年决算数增加11.19万元，增长100%。主要原因是新增桂阳村土地整治。

（四十三）2240699-其他自然灾害防治支出5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是新增彭坑村自然灾害避灾点巩固提升项目。

（四十四）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出0.8万元，较上年决算数增加0.8万元，增长100%。主要原因是新增自然灾害生活补助资金。

（四十五）2299999-其他支出30万元，较上年决算数增加30万元，增长100%。主要原因是新增综治维稳支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出194.00万元，比上年决算数增加194.00万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出15万元，较2020年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是新增农村生活水治理项目。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出11万元，较2020年决算数增加11万元，增长100%。主要原因是新增农村人居环境整治补助、村镇规划扶持。

（三）2136999-其他重大水利工程建设基金支出160万元，较2020年决算数增加160万元，增长100%。主要原因是桂阳乡涌溪桂阳段安全生态水系建设项目。

（四）2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 8 万元，较 2020 年决算数增加 8 万元。主要原因是彭坑村文化长廊建设、梓溪村老人活动中心建设。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、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 436.51 万元，其中：

（一）人员经费 289.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费146.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.00 万元，比本年预算的 2.3 万元下降 13%。主要原因是疫情防控，公务用车及接待任务减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0

个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2021年无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费支出2.00万元，比本年预算的2.3万元下降13%，主要是疫情防控，公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是:2021年无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出2.00万元，比本年预算的2.3万元下降13%，主要是疫情防控，公务用车减少。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

2021年度本部门无单位自评项目。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 146.86 万元，比上年决算数增长 222%，主要是:人员新增导致经费增加。

注： 没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 31.16 万元，其中：政府采购货物支出 31.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 31.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		