

**2021 年度**  
**漳平市新桥镇人民**  
**政府部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	25

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	29
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	30
七、预算绩效情况说明 .....	31
八、其他重要事项说明 .....	31
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>错误！未定义书签。</b>



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳平市新桥镇人民政府部门的主要职责是：

1、在镇党委领导下，执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、管理本行政区域内的财政工作，落实兑现各级惠农补贴资金，监督指导农村财务管理，依法代理村级财务。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益，负责辖区食品药品监督管理。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区应急、防汛、防震、抢险、人防及安全生产监督检查工作，负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的卫健、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村疾病预防和残疾人

康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理、农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护，负责处理违章占地、违章建筑的查处和土地开发建设管理等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区矫正、安全生产等维护社会稳定工作。

10、完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市新桥镇人民政府部门包括6个机关行政处（科）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
新桥政府	财政核拨	61

## 三、部门主要工作总结

2021年，漳平市新桥镇人民政府部门主要任务是：2021年以来，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，我们凝心聚力，砥砺前行。围绕市委、市政府“打造‘产城人’融合发展示范区、建设宜居宜业的现代化生态漳平”目标定位和

对新桥镇提出的打造“漳平市北部中心镇、工业小镇”工作要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”要求和“六保”任务，全方位推动高质量发展超越，大力推进乡村振兴、脱贫攻坚和全面建成小康社会取得决定性成绩，全镇综合实力和可持续发展能力得到进一步提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感进一步增强。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）上下同心，夺取疫情防控阻击战阶段性胜利，为确保经济社会稳定发展注入了强大的信心和动力。

（二）攻坚克难，持续扩大招商引资，稳步推进经济高质量发展。

（三）真抓实干，全面实施乡村振兴，推动“三农”工作高质量发展。

（四）务求实效，狠抓三大攻坚战，高质量发展的短板弱项加快补齐。

（五）全力而为，不断改善民生福祉，确保高质量发展的成果更多、更公平惠及全镇人民。

（六）主动作为，始终把政治建设摆在首位，不断提升政府自身建设水平。

## 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：万元

部门：

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	决算数	一、一般公共服务支出	542.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,770.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1.31
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.77
		九、卫生健康支出	20.26
		十、节能环保支出	204.28
		十一、城乡社区支出	420.78
		十二、农林水支出	422.51
		十三、交通运输支出	3.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5.74
		十九、住房保障支出	31.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.40
		二十三、其他支出	76.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	1,770.12	本年支出合计	1,770.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.45	年末结转和结余	0.45
<b>总计</b>	<b>1,770.57</b>	<b>总计</b>	<b>1,770.57</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

部门：

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						
			1,770.12	1,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		542.34	542.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服 务支出							
	20101		9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人大事务							
	2010101		9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行							
	20103		429.40	429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		政府办公厅 (室)及相 关机构事务							
	2010301		81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行							
	2010399		347.45	347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出							
	20105		10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		统计信息事 务							
	2010501		10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行							
	20106		20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		财政事务							
	2010601		20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行							
	20111		8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		纪检监察事 务							
	2011101		8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行							

20129	群众团体事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务							
2100101	行政运行	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.78	420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.51	422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	279.86	279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	92.00	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	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	76.00	76.00	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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	合计						
类	款	项	1,770.12	1,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共	542.34	542.34	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务支出						
20101	人大事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.40	429.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	81.95	81.95	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	347.45	347.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务						
2012901	行政运行	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务						
2110101	行政运行	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.78	420.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.51	422.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合	279.86	279.86	0.00	0.00	0.00	0.00

	改革						
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：

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	1,770.12	一、一般公共服务支出	542.34	542.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与	1.31	1.31	0.00	0.00

		传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	204.28	204.28	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	420.78	420.78	0.00	0.00
		十二、农林水支出	422.51	422.51	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5.74	5.74	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.73	31.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.40	5.40	0.00	0.00
		二十三、其他支出	76.00	76.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,770.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,770.12</b>	<b>1,770.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转	0.00	年末财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	0.00

转和结余		和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>1,770.12</b>	<b>总计</b>	<b>1,770.12</b>	<b>1,770.12</b>	<b>0.00</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

部门：

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		1,770.12	1,770.12	0.00
201	一般公共服务支出	542.34	542.34	0.00
20101	人大事务	9.40	9.40	0.00
2010101	行政运行	9.40	9.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.40	429.40	0.00
2010301	行政运行	81.95	81.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.45	347.45	0.00
20105	统计信息事务	10.38	10.38	0.00

2010501	行政运行	10.38	10.38	0.00
20106	财政事务	20.24	20.24	0.00
2010601	行政运行	20.24	20.24	0.00
20111	纪检监察 事务	8.84	8.84	0.00
2011101	行政运行	8.84	8.84	0.00
20129	群众团体 事务	4.54	4.54	0.00
2012901	行政运行	4.54	4.54	0.00
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	49.98	49.98	0.00
2013101	行政运行	49.98	49.98	0.00
20132	组织事务	9.57	9.57	0.00
2013201	行政运行	9.57	9.57	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.31	1.31	0.00
20701	文化和旅 游	1.31	1.31	0.00
2070101	行政运行	1.31	1.31	0.00
208	社会保障 和就业支 出	36.77	36.77	0.00
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	6.55	6.55	0.00
2080101	行政运行	6.55	6.55	0.00
20802	民政管理 事务	8.38	8.38	0.00
2080201	行政运行	8.38	8.38	0.00
20805	行政事业 单位养老	18.69	18.69	0.00

	支出			
2080501	行政单位 离退休	13.23	13.23	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费 支出	5.47	5.47	0.00
20828	退役军人 管理事务	3.15	3.15	0.00
2082801	行政运行	3.15	3.15	0.00
210	卫生健康 支出	20.26	20.26	0.00
21001	卫生健康 管理事务	20.26	20.26	0.00
2100101	行政运行	20.26	20.26	0.00
211	节能环保 支出	204.28	204.28	0.00
21101	环境保护 管理事务	4.28	4.28	0.00
2110101	行政运行	4.28	4.28	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00
212	城乡社区 支出	420.78	420.78	0.00
21201	城乡社区 管理事务	20.78	20.78	0.00
2120101	行政运行	20.78	20.78	0.00
21299	其他城乡 社区支出	400.00	400.00	0.00
2129999	其他城乡 社区支出	400.00	400.00	0.00
213	农林水支 出	422.51	422.51	0.00
21301	农业农村	136.41	136.41	0.00
2130101	行政运行	49.87	49.87	0.00

2130122	农业生产 发展	40.00	40.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	46.53	46.53	0.00
21303	水利	6.25	6.25	0.00
2130301	行政运行	6.25	6.25	0.00
21307	农村综合 改革	279.86	279.86	0.00
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	92.00	92.00	0.00
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	187.86	187.86	0.00
214	交通运输 支出	3.00	3.00	0.00
21401	公路水路 运输	3.00	3.00	0.00
2140101	行政运行	3.00	3.00	0.00
220	自然资源 海洋气象 等支出	5.74	5.74	0.00
22001	自然资源 事务	5.74	5.74	0.00
2200101	行政运行	5.74	5.74	0.00
221	住房保障 支出	31.73	31.73	0.00
22102	住房改革 支出	31.73	31.73	0.00
2210201	住房公积 金	31.73	31.73	0.00
224	灾害防治 及应急管 理支出	5.40	5.40	0.00

22401	应急管理 事务	5.40	5.40	0.00
2240101	行政运行	5.40	5.40	0.00
229	其他支出	76.00	76.00	0.00
22999	其他支出	76.00	76.00	0.00
2299999	其他支出	76.00	76.00	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。

## 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

部门：

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	734.38	302	商品和服务支出	825.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	216.38	30201	办公费	178.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	164.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.47	30203	咨询费	2.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	30206	电费	12.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费	2.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	11.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	10.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	161.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.64	30215	会议费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	65.11	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	210.64	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	204.94	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	127.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.62	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.93	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	158.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及	0.00	39908	对民间非营	0.00

				费用支出			利组织和群众 性自治组织补 贴	
			30701	国内债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00			
人员经费合计	945.02	公用经费合计						825.10

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。

## 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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.62
3. 公务接待费	6	3.91

注：本表反映部门本年度“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

部门：

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						

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 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：万元

部门：

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				

本部门 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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年本部门年初结转和结余 0.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1770.12 万元，本年支出 1770.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.45 万元。

（一）2021 年收入 1770.12 万元，比上年决算数增加 98.00 万元，增长 5.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1770.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。

（二）2021 年支出 1770.12 万元，比上年决算数增加 98.00 万元，增长 5.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1770.12 万元。其中，人员支出 945.02 万元，公用支出 825.10 万元。
2. 项目支出 0.00 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 1770.12 万元，比上年决算数增加 98.00 万元，增长 5.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 9.40 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 15.06%。主要原因是在职人员变动调资。

(二) 2010301 行政运行 81.95 万元，较上年决算数增加 3.42 万元，增长 4.36%。主要原因是在职人员变动调资。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 347.45 万元，较上年决算数增加 167.88 万元，下降 93.49%。主要原因是执行“过紧日子”要求厉行节约。

(四) 2010501 行政运行 10.38 万元，较上年决算数减少 6.17 万元，下降 37.28%。主要原因是在职人员变动调资。

(五) 2010601 行政运行 20.24 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 9.16%。主要原因是在职人员变动调资。

(六) 2011101 行政运行 8.84 万元，较上年决算数增加 2.556 万元，增长 28.96%。主要原因是在职人员变动调资。

(七) 2012901 行政运行 4.54 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 17.62%。主要原因是在职人员变动调资。

(八) 2013101 行政运行 49.98 万元，较上年决算数减少 9.48 万元，下降 15.94%。主要原因是在职人员变动调资。

(九) 2013201 行政运行 9.57 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 7.71%。主要原因是在职人员变动调资。

(十) 2070101 行政运行 1.31 万元，较上年决算数减少 3.93 万元，下降 75%。主要原因是在职人员变动调资。

(十一) 2080101 行政运行 6.55 万元，较上年决算数减少 4.78 万元，下降 42.19%。主要原因是在职人员变动调资。

(十二) 2080201 行政运行 8.38 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，下降 31.59%。主要原因是在职人员变动调资。

(十三) 2080501 行政单位离退休 13.23 万元，较上年决算数增加 13.23 万元，增长 100%。主要原因是本年新增行政单位离退休。

(十四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.47 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 100%。主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出。

(十五) 2082801 行政运行 3.15 万元，较上年决算数增加 3.15 万元，增长 100%。主要原因是本年新增行政运行。

(十六) 2100101 行政运行 20.26 万元，较上年决算数减少 24.41 万元，下降 54.65%。主要原因是在职人员变动调资。

(十七) 2110101 行政运行 4.28 万元，较上年决算数减

少 5.21 万元，下降 54.90%。主要原因是在职人员变动调资。

（十八）2110302 水体 200.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，增长 33.33%。主要原因是本年新增水体支出。

（十九）2120101 行政运行 20.78 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 16.14%。主要原因是在职人员变动调资。

（二十）2129999 其他城乡社区支出 400.00 万元，较上年决算数增加 400.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增其它城乡社区支出。

（二十一）2130101 行政运行 49.87 万元，较上年决算数减少 9.02 万元，下降 15.32%。主要原因是在职人员变动调资。

（二十二）2130122 农业生产发展 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增农业生产发展。

（二十三）2130199 其他农业农村支出 46.53 万元，较上年决算数增加 46.53 万元，增长 100%。主要原因是本年新增其他农业农村支出。

（二十四）2130301 行政运行 6.25 万元，较上年决算数减少 11.36 万元，下降 64.50%。主要原因是在职人员变动调资。

（二十五）2130701 对村级公益事业建设的补助 92.00

万元，较上年决算数增加 92.00 万元，增长 100%。主要原因是“对村级公益事业建设的补助”为科目变动。

（二十六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 187.86 万元，较上年决算数增加 49.47 万元，增长 35.75%。主要原因是人员变动调资。

（二十七）2140101 行政运行 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增行政运行。

（二十八）2200101 行政运行 5.74 万元，较上年决算数减少 4.67 万元，下降 44.86%。主要原因是在职人员变动调资。

（二十九）2210201 住房公积金 31.73 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 3.82%。主要原因是在职人员变动调资。

（三十）2240101 行政运行 5.40 万元，较上年决算数增加 5.40 万元，增长 100%。主要原因是本年新增行政运行。

（三十一）2299901 其他支出 76.00 万元，较上年决算数增加 13.28 万元，增长 21.17%。主要原因是该项资金安排增加。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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

本部门 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 1770.12 万元，其中：

（一）人员经费 945.02 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 825.10 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19.53万元，比本年预算的18.3万元增长6.72%。主要原因是本年公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出15.62万元，比本年预算的10.81万元增长44.50%，主要是本年公务用车次数增加，维修费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出15.62万元，比本年预算的10.81万元下增长44.50%，主要是本年公务用车次数增加，维修费增加。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出3.91万元，比本年预算的7.49万元下降47.80%。主要是受新冠疫情影响本年公务接待费费用减少，累计接待85批次、840人次。

## 七、预算绩效情况说明

本单位无预算绩效。

## 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 825.10 万元，比上年决算数增长 101.95%，主要是：机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 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 1.91 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 1.91 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 100%，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，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要一般公务用车；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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。