

2021 年度
建宁县溪口镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	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	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
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	30

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	32
第四部分 名词解释	33
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。	33
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县溪口镇人民政府部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

（二）制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（四）向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。

（五）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

（六）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

（七）完成上级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，溪口镇人民政府部门包括 1 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
溪口镇政府	财政拨款	31
溪口镇乡村振兴综合服务中心	财政拨款	13
溪口镇社会事务综合服务中心	财政拨款	13
溪口镇村镇建设综合服务中心	财政拨款	10

三、部门主要工作总结

2021 年，建宁县溪口镇人民政府部门主要任务是：2021 年，全镇上下深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话精神，聚力革命老区高质量发展，抓实“三抓一促”工作，实现了“十四五”良好开局。一年来，我们加力冲刺，综合实力显著提升。在抓实常态化新冠肺炎

疫情防控中，保持经济社会平稳较快发展，预计全年农林牧渔业总产值增长 6.8%、规模以上工业增加值增长 8%、固定资产投资增长 8.9%、城镇和农村居民人均可支配收入分别增长 7.5%、7.6%。一年来，我们真抓实干，瓶颈难题有效突破。持续深化“五比五晒”“项目攻坚年”活动，累计推动 32 个项目开工，21 个项目竣工，对落地项目提供全程服务，共签约项目 11 个，总投资约 19.25 亿元，新引进总部经济企业 4 家，向上对接政策 10 余个、项目 20 余个，成功对接落地溪口建设项目总投资达 3 亿元。先后启动实施中央红军公园、船厂下连片开发、红军街花墩桥红色街区改造、杨林溪流域综合整治等项目，完成征收土地面积 45.65 亩、征收建筑面积 1.9 万平方米、拆除房屋 69 户。一年来，我们争先创优，重点工作成绩斐然。成功申报获批中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金 5000 万元，用于 10 个乡村振兴建设示范村实施“五大工程”。“清新闽江源雷霆行动”、乡村建筑风貌管控提升百日攻坚行动取得显著成效，高圳、桐元、杨林、溪口、溪枫、枫元、枫头等 7 个村已全面完成整治。村级组织换届圆满完成。同时，获评明台融合发展示范乡（镇），建宁枫元赏花旅游区确定为国家 3A 级旅游景区。

顺利完成了镇十八届人大一次会议确定的各项主要目标任务，高质量发展迈出了坚实步伐。五年来主要工作及成效是：

（一）聚焦结构优化，千方百计扩增量、提质量，三

次产业齐头并进。农业提档升级。

（二）聚焦项目攻坚，扎扎实实强弱项、克难点，发展后劲持续增强。项目推进有速度。

（三）聚焦生态宜居，全力以赴打基础、增品质，城乡面貌大幅提升，人居环境更加优美。

（四）聚焦民众期盼，用心用情解难题、补短板，人民生活日益改善。攻坚精准脱贫。

（五）聚焦自身建设，驰而不息优作风、转职能，行政效能不断优化。强化政治建设。

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

部门：建宁县溪口镇人民政府

公开 01 表
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	1311	一、一般公共服务支出	358
二、政府性基金预算财政拨款收入	6	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	15
五、事业收入	0	五、教育支出	7
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	24
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	82
		九、卫生健康支出	107
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	109
		十二、农林水支出	507
		十三、交通运输支出	0

		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	103
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1317	本年支出合计	1317
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1317	总计	1317

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：建宁县溪口镇人民政府

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	1317	1317	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	358	358	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	343	343	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	299	299	0	0	0	0	0
2010399			其他政府	44	44	0	0	0	0	0

	办公厅 (室)及 相关机构 事务支出							
20106	财政事务	15	15	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	15	15	0	0	0	0	0
204	公共安全 支出	15	15	0	0	0	0	0
20402	公安	13	13	0	0	0	0	0
2040299	其他公 安支出	13	13	0	0	0	0	0
20406	司法	2	2	0	0	0	0	0
2040699	其他司 法支出	2	2	0	0	0	0	0
205	教育支出	7	7	0	0	0	0	0
20502	普通教育	7	7	0	0	0	0	0
2050201	学前教 育	3	3	0	0	0	0	0
2050202	小学教 育	4	4	0	0	0	0	0
207	文化旅游 体育与传 媒支出	24	24	0	0	0	0	0
20701	文化和旅 游	24	24	0	0	0	0	0
2070101	行政运 行	22	22	0	0	0	0	0
2070109	群众文 化	2	2	0	0	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	82	82	0	0	0	0	0
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	24	24	0	0	0	0	0
2080101	行政运 行	24	24	0	0	0	0	0
20802	民政管理 事务	52	52	0	0	0	0	0
2080208	基层政 权建设和 社区治理	42	42	0	0	0	0	0
2080299	其他民 政管理事 务支出	10	10	0	0	0	0	0

20811	残疾人事业	6	6	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	6	6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	107	107	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	56	56	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	56	56	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	51	51	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	51	51	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	109	109	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	86	86	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	86	86	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	17	17	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	17	17	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6	6	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	6	6	0	0	0	0	0
213	农林水支出	507	507	0	0	0	0	0
21301	农业农村	136	136	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	101	101	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	8	8	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	27	27	0	0	0	0	0
21303	水利	8	8	0	0	0	0	0
2130301	行政运	8	8	0	0	0	0	0

	行							
21305	扶贫	55	55	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	40	40	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	15	15	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	308	308	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	116	116	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192	192	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	103	103	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	103	103	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	103	103	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	5	5	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5	5	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	5	5	0	0	0	0	0

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

部门：建宁县溪口
镇人民政府

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	1317	594	723	0	0	0
201			一般公共服务支出	358	358	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	343	343	0	0	0	0
2010301			行政运行	299	299	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44	44	0	0	0	0
20106			财政事务	15	15	0	0	0	0
2010601			行政运行	15	15	0	0	0	0
204			公共安全支出	15	15	0	0	0	0
20402			公安	13	13	0	0	0	0
2040299			其他公安支出	13	13	0	0	0	0
20406			司法	2	2	0	0	0	0
2040699			其他司法支	2	2	0	0	0	0

	出						
205	教育支出	7	7	0	0	0	0
20502	普通教育	7	7	0	0	0	0
2050201	学前教育	3	3	0	0	0	0
2050202	小学教育	4	4	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	24	24	0	0	0	0
20701	文化和旅游	24	24	0	0	0	0
2070101	行政运行	22	22	0	0	0	0
2070109	群众文化	2	2	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82	82	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	24	24	0	0	0	0
2080101	行政运行	24	24	0	0	0	0
20802	民政管理事务	52	52	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	42	42	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	10	10	0	0	0	0
20811	残疾人事业	6	6	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	6	6	0	0	0	0
210	卫生健康支出	107	107	0	0	0	0
21001	卫生健康	56	56	0	0	0	0

	健康管理事务						
2100101	行政运行	56	56	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	51	51	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	51	51	0	0	0	0
212	城乡社区支出	109	109	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	86	86	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	86	86	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	17	17	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	17	17	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6	6	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	6	6	0	0	0	0
213	农林水支出	507	507	0	0	0	0
21301	农业农村	136	136	0	0	0	0
2130101	行政运行	101	101	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	8	8	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	27	27	0	0	0	0
21303	水利	8	8	0	0	0	0
2130301	行政运行	8	8	0	0	0	0

21305	扶贫	55	55	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	40	40	0	0	0	0
2130505	生产发展	15	15	0	0	0	0
21307	农村综合改革	308	308	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	116	116	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192	192	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	103	103	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	103	103	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	103	103	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	5	5	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5	5	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	5	5	0	0	0	0

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：建宁县溪口镇人民政府

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	1311	一、一般公共服务支出	358	358	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	6	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	15	15	0	0
		五、教育支出	7	7	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	24	24	0	0
		八、社会保障和就业支出	82	82	0	0
		九、卫生健康支出	107	107	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	109	103	6	0
		十二、农林水支出	507	507	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	103	103	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备	0	0	0	0

		支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	5	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1317	本年支出合计	1317	1311	6	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1317	总计	1317	1311	6	0

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：建宁县溪口镇人民政府

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		1311	594	717
201	一般公共预算服务支出	358	314	44
20103	政府办公厅（室）	343	299	44

	及相关机构事务			
2010301	行政运行	299	299	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44	0	44
20106	财政事务	15	15	0
2010601	行政运行	15	15	0
204	公共安全支出	15	15	0
20402	公安	13	13	0
2040299	其他公安支出	13	13	0
20406	司法	2	2	0
2040699	其他司法支出	2	2	0
205	教育支出	7	7	0
20502	普通教育	7	7	0
2050201	学前教育	3	3	0
2050202	小学教育	4	4	0
207	文化旅游体育与传媒支出	24	22	2
20701	文化和旅游	24	22	2
2070101	行政运行	22	22	0
2070109	群众文化	2	0	2
208	社会保障和就业支出	82	24	58
20801	人力资源和社会保障管理事务	24	24	0
2080101	行政运行	24	24	0
20802	民政管理事务	52	0	52

2080208	基层政 权建设和 社区治理	42	0	42
2080299	其他民 政管理事 务支出	10	0	10
20811	残疾人事业	6	0	6
2081199	其他残 疾人事业 支出	6	0	6
210	卫生健康 支出	107	59	48
21001	卫生健康 管理事务	56	56	0
2100101	行政运 行	56	56	0
21003	基层医疗 卫生机构	51	3	48
2100302	乡镇卫 生院	51	3	48
212	城乡社区 支出	103	36	67
21202	城乡社区 规划与管理	86	36	50
2120201	城乡社 区规划与 管理	86	36	50
21205	城乡社区 环境卫生	17	0	17
2120501	城乡社 区环境卫 生	17	0	17
213	农林水支 出	507	117	390
21301	农业农村	136	109	27
2130101	行政运 行	101	101	0
2130108	病虫害 控制	8	8	0
2130199	其他农 业农村支 出	27	0	27
21303	水利	8	8	0
2130301	行政运 行	8	8	0

21305	扶贫	55	0	55
2130504	农村基础设施建设	40	0	40
2130505	生产发展	15	0	15
21307	农村综合改革	308	0	308
2130701	对村级公益事业建设的补助	116	0	116
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192	0	192
216	商业服务业等支出	103	0	103
21699	其他商业服务业等支出	103	0	103
2169999	其他商业服务业等支出	103	0	103
224	灾害防治及应急管理支出	5	0	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5	0	5
2240703	自然灾害救灾补助	5	0	5

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：建宁县溪口镇人民政府

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	539	302	商品和服务支出	47	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	196	30201	办公费	2	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	159	30202	印刷费	0	310	资本性支出	2
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	14	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	2
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94	30206	电费	3	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	50	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	26	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6	30215	会议费	0.8	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.8	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	6	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	33	31203	政府投资基金股	0

							股权投资	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.4	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		545	公用经费合计					49

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

部门：建宁县溪口镇人民政府

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.8
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1
3. 公务接待费	6	0.8

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：建宁县溪口镇人民政府

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	0	6	6	0	6	0
212			城乡社区支 出	0	6	6	0	6	0
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0	6	6	0	6	0
2120804			农村基础设 施建设支出	0	6	6	0	6	0

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。

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

部门：建宁县溪口镇人民政府

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				

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 万元，使用非财政拨款结余 0 元，本年收入 1317 万元，本年支出 1317 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 1317 万元，比上年决算数增加 82 万元，增长 7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1311万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（二）2021年支出1317万元，比上年决算数增加82万元，增长7%，具体情况如下：

1. 基本支出 594 万元。其中，人员支出 545 万元，公用支出 49 万元。
2. 项目支出 723 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 1311 万元，比上年决算数增加 95 万元，增长 8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 299 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 25%。主要原因是人员增加，工资支出增长。

(二) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 44 万元，较上年决算数增加 44 万元，增长 100%。主要原因是中小企业发展专项中补充乡镇办公经费增加。

(三) 2010601 (行政运行) 15 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 7%。主要原因是工资支出增长。

(四) 2040299 (其他公安支出) 13 万元，较上年决算持平，主要原因是对公安的投入与上年持平。

(五) 2040699 (其他司法支出) 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，主要原因是增加对基层司法的投入。

(六) 2050201 (学前教育) 3 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 200%。主要原因是增加对学前教育的投入。

(七) 2050202 (小学教育) 4 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是增加对小学教育的投

入。

（八）2070101（行政运行）22 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 22%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

（九）2070109（群众文化）2 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 15%，主要原因是免费开放补助资金减少。

（十）2080101（行政运行）24 万元，较上年决算数持平，主要原因是人员工资福利基本持平。

（十一）2080208（基层政权和社区建设）42 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 24%，主要原因是社区人员工资增加。

（十二）2080299（其他民政管理事务支出）10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是溪口村乡村公益性骨灰楼堂建设省级奖补资金增加。

（十三）2081199（其他残疾人事业支出）6 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 20%，主要原因是严重精神障碍患者以奖代补资金增加。

（十四）2100101（行政运行）56 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 4%，主要原因是工资支出增加。

（十五）2100302（乡镇卫生院）51 万元，较上年决算数增加 51 万元，增长 100%，主要原因是对中心村卫生所资金补助增加。

（十六）2120201（城乡社区规划与管理）86 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 139%，主要原因是引进台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式补助资金增加。

（十七）2120501（城乡社区环境卫生）17 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 55%，主要原因是对农村生活垃圾治理项目的投入增加。

（十八）2130101（行政运行）101 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 3%，主要原因是工资支出增加。

（十九）2130108（病虫害控制）8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%，主要原因是基层兽医站投入增加。

（二十）2130199（其他农业农村支出）27 万元，较上年决算数减少 23 万元，下降 46%，主要原因是财政支农资金及农田基础设施修复补助减少。

（二十一）2130301（行政运行）8 万元，主要原因是人员工资支出增加。

（二十二）2130504（农村基础设施建设）40 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 54%，主要原因是对财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加。

（二十三）2130505（生产发展）15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是对产业扶持，村财增收项目资金增加。

（二十四）2130701（对村级一事一议的补助）116 万元，较上年决算数减少 76 万元，下降 40%，主要原因是一事一议项目资金减少。

（二十五）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）192 万元，较上年决算数增加 95 万元，增长 98%，主要原因是对村级投入增加。

（二十六）2169999（其他商业服务业等支出）103 万元，较上年决算数增加 103 万元，增长 100%，主要原因是中小企业发展专项资金增加。

（二十七）2240703（自然灾害救灾补助）5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是困难群众救助资金增加。

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 6 万元，比上年决算数减少 13 万元，下降 68%，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）6 万元，较 2020 年决算数减少 13 万元，下降 68%。主要原因是对农村生活垃圾治理常态机制市级补助减少。

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 594 万元，其中：

（一）人员经费 545 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49万元，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 1.8 万元，比本年预算的 1.8 万元下降 0%。主要原因是本着厉行节约，无法再压缩“三公”经费支出。

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。主要是未安排出国出境经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 1 万元，比本年预算的 1 万元下降 0%，主要是厉行节约，严控公务用车经费支出。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，主要是：厉行节约，严控公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1 万元，比本年预算的 1 万元下降 0%，主要是公务用车运行费已压缩到最低。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.8 万元，比本年预算的 0.8 万元下降 0%。主要是公务接待费支出已压缩到最低，累计接待 23 批次、249 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门 2021 年度无单位自评项目。

本部门 2021 年度无部门评价项目。

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 49 万元，比上年决算数增长 63%，主要是：公共安全支出等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2021 年度无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年度无《项目支出绩效评价报告》。