

2021 年度
长汀县濯田镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
产业兴镇，全力打造实力濯田	5
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县濯田镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十）以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县濯田镇人民政府包括 1 个机关行政股室，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
长汀县濯田镇人民政府	行政单位	73

三、部门主要工作总结

2021 年，长汀县濯田镇人民政府主要任务是：根据县委、县政府的安排部署，推动本辖区经济、社会、文化发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

产业兴镇，全力打造实力濯田

加强农业发展支撑后劲。濯田镇作为传统农业重镇，着力发展烤烟、制种、甘蔗“三个万亩”产业。通过品种改良、烤房技改和生产技术指导，不断提高烤烟科技含量和质量；扶持建立绿色有机粮食示范区，提高粮食产出效益；持续做好土地流转工作，扩大甘蔗的种植面积，传承改进甘蔗榨糖技术，实现红糖产业标准化生产和全产业链升级，开创濯田镇产业振兴的新局面。加快特色产业化进程。不断壮大“一谷两园三基地”（一谷指蓝莓谷；两园指“田园牧歌·亲子农场”“湖里生态休闲农业示范园”；三基地指国家甘蔗工程技术研究中心良种示范基地、林下中草药（枳壳）种植基地、大刺鳅养殖基地）等特色农业，坚持走“品牌、市场、基地”三同步的路子；采取以“公司+农户”的形式，建成集育苗、种植、加工、销售一条龙，提高农业生产效率和效益。加速文旅产业发展。以水口红军渡口、中共一大代表何叔衡纪念园等革命旧址列入国家长征文化公园（长汀段）为契机，聚焦打造新时代红色教育基地、历史文化教育基地发展窗口，大力发展“红色”旅游。抢抓被列入“田园牧歌·七星闪耀”两山实践地乡村振兴示范片的有利契机，充分发挥同睦古村落的特色优势，挖掘打造独有的“出世入世”客家文化内核，重塑古村落昔日风貌，大力发展“古色”旅游。积极打造“田园牧歌·亲子农场”、寨头村罗氏宗祠、七星

门楼等景观共同组建休闲康养新业态，大力发展“绿色”旅游。深入推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，深化“跨村联建”，打造一批内生动力强、各具特色的乡村振兴示范典型，推动乡村振兴向全域拓展提升。

环境美镇，全力打造美丽濯田

持续推进人居环境整治。全力开展农村垃圾治理行动，以寨头村为试点村，逐步推广农村生活垃圾干湿分离、垃圾分类，加快垃圾源头减量和资源化利用。持续开展“空心房”和裸房整治行动，健全“两治一拆”农村人居环境专项行动调查台账，逐个销号，确保空心房和裸房全面整治到位，推动乡村建设水平迈上新台阶。继续加大环境整治力度，进一步压紧压实镇村两级“河长制”、“林长制”、“土长制”工作责任，稳步提升生态共治能力水平。持续开展养殖业污染治理，全面开展生猪散养、牛蛙养殖污染整治，严厉打击新建、复建养殖行为；继续实施养殖场粪污资源化利用改造，推动养殖业规模化、规范化、生态化。结合农村乱占耕地建房摸排整治专项行动，深入开展针对占用耕地、林地资源行为的打击治理，以“零容忍”的态度坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为。

生态强镇，全力打造活力濯田

积极推进生态文明建设。通过进一步禁烧柴草、封山育林和低效林改造等有效措施，扎实推进水土流失治理。实施

马尾松林改造提升行动，大力开展造林绿化，采取马尾松针叶林纯林“去针套阔”、稀疏林补植套种等措施，优化调整树种结构，提高森林质量和生态功能。持续推进水土流失治理。积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持“根治、提升、拓展、持抓”，不断突破水土流失斑块治理、林分结构改善、土壤综合整治等重难点，力争到 2026 年水土流失率下降至全县水平以下。

民生惠镇，全力打造幸福濯田

补齐民生短板。加快道路、水电、农田灌溉等基础设施建设，完善人民群众日常生活生产条件，切实提高生活水平。不断加快推进汀西南冷链物流配送中心及集镇周边基础设施建设提升工程，濯田镇千工陂灌区改造及同睦水库建设等，做好承接浦武高速落地实施的前期准备工作，做好集镇二环路建设，着力解决集镇道路拥堵现象。扎实办成办好为民办实事重点项目，不断提升濯田卫生院建设水平，强化围绕乡镇实际需求，围绕儿科、妇产科、康复科等特色科室、品牌科室提升打造，持续提升医疗卫生服务能力。同时不断提升医疗突发事件应急处置能力，提升新冠肺炎疫情常态化防控水平，为人民群众生命健康提供有力保障。不断完善社会保障体系。深化拓展全民参保计划，实现城乡居民基本养老保险、医疗保险提质扩面。协调发展社会各项事业。始终把教育摆在优先发展的战略地位，围绕打造“教育强镇”目

标，努力营造尊师重教的氛围。充分发挥文化活动中心的作用，积极开展文化信息服务及各种文体活动。大力推广全民健身运动，提高农民健康水平，增强农民身体素质。加强国防教育、国防动员、民兵预备役工作，深入开展拥军优属和警民共建活动，认真落实优抚政策，关心支持民政、工会、团委、妇联等其他各项工作，促进社会事业协调发展。切实维护社会安定和谐。深化“平安濯田”建设，结合涉麻制毒重点整治、打击治理电信网络新型违法犯罪等专项行动，完善打防管控一体化的治安防控体系，持续加大对非法出入境违法行为的打击力度，从源头遏制违法犯罪行为的发生。严格落实信访责任制，畅通群众信访渠道，排查化解社会矛盾。积极预防和妥善处置群体性事件，突出抓好道路交通、特殊场所及人员密集场所消防等重点领域的专项整治，确保安全生产形势稳定。

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	1,560.65	一、一般公共服务支出	933.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	30.00
八、其他收入	469.11	八、社会保障和就业支出	71.50
		九、卫生健康支出	171.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	767.27
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	96.17
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		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	2,029.76	本年支出合计	2,070.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.90	年末结转和结余	12.07
总计	2,082.66	总计	2,082.66

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									
类	款	项	合计	2, 029. 76	1, 560. 65	0. 00	0. 00	0. 00	469. 1 1
201			一般公共服务支出	892. 98	520. 21	0. 00	0. 00	0. 00	372. 7 7
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	892. 98	520. 21	0. 00	0. 00	0. 00	372. 7 7
2010301			行政运行	892. 98	520. 21	0. 00	0. 00	0. 00	372. 7 7
207			文化旅游体育与传 媒支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育 与传媒支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902			宣传文化发展专 项支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体 育与传媒支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.26	54.26	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	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.27	718.95	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
21303	水利	113.17	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
2130301	行政运行	113.17	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
21307	农村综合改革	596.46	596.46	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	550.46	550.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	革支出							
21399	其他农林水支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.18	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03
22102	住房改革支出	96.18	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03
2210201	住房公积金	96.17	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03

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

开 03 表

部门：

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	2,070.59	2,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	933.81	933.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	933.81	933.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	933.81	933.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事 务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.26	54.26	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	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.27	767.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	596.46	596.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.46	550.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.17	96.17	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	1,560.65	一、一般公共服务支出	520.21	520.21	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、文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.50	71.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	171.84	171.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	718.95	718.95	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.15	48.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	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
本年收入合计	1,560.65	本年支出合计	1,560.65	1,560.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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					
总计	1,560.65	总计	1,560.65	1,560.65	0.00	0.00

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		1,560.65	1,560.65	0.00
201	一般公共服务支出	520.21	520.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.21	520.21	0.00
2010301	行政运行	520.21	520.21	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.27	1.27	0.00
2080101	行政运行	1.27	1.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.26	54.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	0.00
20808	抚恤	15.01	15.01	0.00
2080801	死亡抚恤	15.01	15.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	171.84	171.84	0.00
21001	卫生健康管理事务	65.95	65.95	0.00
2100101	行政运行	65.95	65.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.97	66.97	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.92	38.92	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.92	38.92	0.00
213	农林水支出	718.95	718.95	0.00
21303	水利	64.85	64.85	0.00
2130301	行政运行	64.85	64.85	0.00
21307	农村综合改革	596.46	596.46	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.46	550.46	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	46.00	46.00	0.00
21399	其他农林水支出	57.64	57.64	0.00

2139999	其他农林水支出	57.64	57.64	0.00
221	住房保障支出	48.15	48.15	0.00
22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00
2210201	住房公积金	48.15	48.15	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	853.85	302	商品和服务支出	110.34	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	350.25	30201	办公费	25.48	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	141.48	30202	印刷费	14.36	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	75.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	14.63	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	16.42	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	54.26	30206	电费	16.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	43.40	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	23.57	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.95	30211	差旅费	5.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.15	30212	因公出国(境)	0.00	31010	安置补助	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	59.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.06	30215	会议费	5.44	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	7.39	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		853.85	公用经费合计					110.34

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	25.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.39
3. 公务接待费	6	18.10

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	无					

注：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

部门：

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		无		

注：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 年本部门年初结转和结余 52.9 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2029.76 万元，本年支出 2070.59 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 12.07 万元。

（一）2021 年收入 2029.76 万元，比上年决算数增加 128.4 万元，增长 6.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1560.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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469.11万元。

(二) 2021年支出2070.59万元,比上年决算数增加216.4万元,增长10.4%,具体情况如下:

1. 基本支出 2070.59 元。其中,人员支出 1246.4 万元,公用支出 824.2 万元。
2. 项目支出 0 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 1560.65 万元,比上年决算数减少 13.19 万元,下降 0.84%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 201 一般公共服务支出 520.21 万元,较上年决算数减少 30.07 万元,减少 5.7%。主要原因是 政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少。

(二) 210 卫生健康支出 171.83 万元,较上年决算数增加 1.51 万元,增长 0.88%。主要原因是医疗卫生费用增加。

(三) 213 农林水支出 596.46 万元,较上年决算数减少 71.78 万元,减少 12%。主要原因是 对村民委员会和村党支部的补助减少。

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 0 万元,比上年决算数减少 0 万元,与上年持平。

注：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

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

注：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 1560.65 万元，其中：

（一）人员经费 853.85 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 110.34 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 25.49 万元，比本年预算的 29.5 万元下降 15.7%。主要原因是公务接待人次减少。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。主要是本年度本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.39 万元，比本年预算的 10.5 万元下降 42%，主要是主要是预算设置过高。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，主要是本年度本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 7.39 万元，比本年预算的 10.5 万元下降 42%，主要是主要是预算设置过高。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 18.1 万元，比本年预算的 20.54 万元下降 13.48%。主要是公务接待人次减少，累计接待 367 批次、2691 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

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 706.8 万元，比上年决算数增长 36.9%，主要是：办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 43.55 万元，其中：政府采购货物支出 43.55 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 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 2 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是……；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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。