

2021 年度
福建省连城县姑田镇
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县姑田镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）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、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）承办县委、县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，连城县姑田镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室和 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	经费性质	在职人数
连城县姑田镇人民政府	财政核拨	30
姑田镇乡村振兴服务中心	财政核拨	18
姑田镇综合执法队	财政核拨	6
姑田镇综合便民服务中心	财政核拨	3

三、部门主要工作总结

2021 年，面对疫情防控和经济下行的双重压力，在县委、县政府及镇党委的坚强领导下，全镇上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局 and “四个全面”战略布局，全力抢抓发展机遇，有效应对风险挑战，牢牢守住疫情防控底线，顺利完成了主要目标和任务，重点完成了以下工作：

一、奋发实干、进位赶超，综合实力显著增强

经济实力稳步提升。2021 年全镇经济预计完成社会总产值 15.64 亿元，与 2017 年的 12.93 亿元相比，年均增长 20.9%；完成财政收入 1395 万元，比 2017 年的 865 万元增长 61.27%；农村人

均可支配收入达 17568 元，比 2017 年的 9635 元增长 82.3%；规模以上工业产值 138.96 亿元；农业总产值实现 6 亿元，固定资产投资完成 4.85 亿元。

项目建设有序推进。坚定不移贯彻新发展理念，结合发展定位和特色优势，着力推进招商引资和项目建设。2017 年以来，策划生成项目 115 个，列入省市“五个一批”项目 72 个，开工项目 20 个，竣工投产项目 15 个，完成总资产 6.3 亿元。持续推进重点项目建设，列入国家重点项目库项目 1 个，获地方政府专项债资金 1.2 亿元。争取上级各类项目资金补助 1.5 亿元。

现代农业健康发展。牢固树立粮食安全大局观，五年来粮食播种面积共计 10.8 万亩，总产量 5346 万公斤，粮食安全责任有效落实。发放耕地地力保护补贴和粮补合计 772.13 万元，覆盖面积共计 12.57 万亩。大力培育特色农业产业，鲜食地瓜、富硒红米、槟榔芋等经济作物历年种植面积达 3200 亩以上，农民收入显著增加。

二、攻坚克难、建管并重，宜居乡村加速呈现

乡村振兴稳步推进。全面完成农村人居环境整治三年行动任务。省级乡村振兴试点村上堡村持续推进项目建设，村容村貌显著提升。省级乡村治理示范村下堡村获评 2020 年度龙岩市“平安和谐村”。大洋地村获评 2020 年度“福建省森林村庄”。上余村福

建柏古树群获评首批“福建最美古树群”。姑田镇（竹文化）入选第十一批全国“一村一品”示范镇。邱家山林场与大洋地村的场村共建模式得到上级充分肯定。上堡村、东华村顺利通过“两治一拆”市级验收，共拆除空心房、危旧房 417 栋 1.8 万平方米，整治裸房 4.5 万平方米。

生态环境持续改善。践行绿色发展理念，全力打好生态环保战役。着力提升水环境质量，大力推进河道污染整治，严厉打击非法采砂。累计拆除无证猪场 52 处 1.5 万平方米，拆除牛蛙养殖场 2 处，打击非法采砂 415 人次，环境网格员累计巡查 6100 余次，发现并处理环境问题 2000 余个，山峰国控断面水质常年保持Ⅱ类水标准。实行“村收集-镇转运”的垃圾清运保洁机制，做到垃圾日产日清，确保环境卫生干净整洁。

三、精准施策、久久为功，民生福祉更加殷实

脱贫攻坚成效显著。全镇 425 户贫困户如期实现脱贫，中堡、城兜、上余、长较等 4 个贫困村顺利摘帽退出。2021 年以来严格落实“四个不摘”要求，健全完善防止返贫和帮扶监测机制，认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

民生保障坚实有力。26 件为民办实事项目顺利实施，涵盖交通、水利、农业、教育、医疗等各个领域。城乡居民基本医疗保险和基本养老保险参保率稳定在 95%以上。

疫情防控组织有序。疫情发生以来，全镇上下齐心协力，严格落实“外防输入、内防反弹”各项举措，有序执行复工复产、复商复市、复教复学各项要求，未出现一例新冠肺炎确诊病例或疑似病例。建立疫情防控网格化管理方案，通过“五户长、十户长”将责任落实到户、到人。制定疫情防控应急预案，开展应急演练，常态化储备应急物资，做到有备无患。有序开展疫苗接种工作和核酸检测工作，3-11周岁人群接种率达98.05%，18岁以上人群接种率达96.45%，全面筑牢疫情防控安全防线。

四、统筹兼顾，共建共享，社会事业协调发展

教育文化繁荣发展。全力实施文化惠民政策，15个村（居）完成村级文化服务中心建设，实现教育理事会、智力支乡会、新时代文明实践站等全覆盖。2020-2021年，姑田游大龙连续两年获评“中华体育文化优秀民俗民间项目”，成为我省唯一连续两年获此殊荣的民俗民间项目。

社会治理硕果累累。建成姑田中学禁毒宣教基地和中堡沿河步道禁毒主题公园，全镇禁毒氛围更加浓厚。大力打击电信网络诈骗、黄赌毒等违法犯罪行为，推动扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极化解矛盾纠纷及信访问题，管好社区服刑人员、刑满释放人员及精神病患者等特殊群体，确保社会安定稳定。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

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	1740.57	一、一般公共服务支出	1348.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	
八、其他收入	513.83	八、社会保障和就业支出	16.68
		九、卫生健康支出	20.11
		十、节能环保支出	138.01
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	715.96
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	
		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	
		二十三、其他支出	
		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	2254.40	本年支出合计	2254.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2254.40	总计	2254.40

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

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	2254.40	1740.57						513.83
201			一般公共服务支出	1348.65	853.25						495.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1348.65	853.25						495.40
2010301			行政运行	1348.65	853.25						495.40
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68						
20802			民政管理事务	16.68	16.68						
2080208			基层政权建设和社区治理	16.68	16.68						
210			卫生健康支出	20.11	1.68						18.43
21007			计划生育事务	20.11	1.68						18.43
2100799			其他计划生育事务支出	20.11	1.68						18.43
211			节能环保支出	138.01	138.01						
21103			污染防治	138.01	138.01						

2110302	水体	120.00	120.00				
2110304	固体废弃物与化学品	18.01	18.01				
212	城乡社区支出	15.00	15.00				
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00				
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00				
213	农林水支出	715.96	715.96				
21301	农业农村	411.44	411.44				
2130142	农村道路建设	400.00	400.00				
2130199	其他农业农村支出	11.44	11.44				
21305	扶贫	21.00	21.00				
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00				
21307	农村综合改革	283.52	283.52				
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.50	70.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.02	71.02				
2130706	对村集体经济组织的补助	54.00	54.00				
2130799	其他农村综合改革支出	88.00	88.00				

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：

部门：

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
科目名称								
类	款	项	合计	2254.40	1619.46	634.94		
201 一般公共服务支出			1348.65	1348.65				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1348.65	1348.65				
2010301 行政运行			1348.65	1348.65				
208 社会保障和就业支出			16.68	16.68				
20802 民政管理事务			16.68	16.68				

2080208	基层政权建设和社区治理	16.68	16.68			
210	卫生健康支出	20.11	20.11			
21007	计划生育事务	20.11	20.11			
2100799	其他计划生育事务支出	20.11	20.11			
211	节能环保支出	138.01		138.01		
21103	污染防治	138.01		138.01		
2110302	水体	120.00		120.00		
2110304	固体废弃物与化学品	18.01		18.01		
212	城乡社区支出	15.00		15.00		
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00		
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00		
213	农林水支出	715.96	234.02	481.94		
21301	农业农村	411.44		411.44		
2130142	农村道路建设	400.00		400.00		
2130199	其他农业农村支出	11.44		11.44		
21305	扶贫	21.00		21.00		
2130599	其他扶贫支出	21.00		21.00		
21307	农村综合改革	283.52	213.02	70.50		
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.50		70.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.02	71.02			
2130706	对村集体经济组织的补助	54.00	54.00			
2130799	其他农村综合改革支出	88.00	88.00			

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1740.57	一、一般公共预算服务支出	853.25	853.25		

二、政府性基金 预算财政拨款		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				
		五、教育支出				
		六、科学技术 支出				
		七、文化旅游 体育与传媒支 出				
		八、社会保障 和就业支出	16.68	16.68		
		九、卫生健康 支出	1.68	1.68		
		十、节能环保 支出	138.01	138.01		
		十一、城乡社 区支出	15.00	15.00		
		十二、农林水 支出	715.96	715.96		
		十三、交通运 输支出				
		十四、资源勘 探信息等支出				
		十五、商业服 务业等支出				
		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				
		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				
		二十三、其他支出				
		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	1740.57	本年支出合计	1740.57	1740.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1740.57	总计	1740.57	1740.57		

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		1740.57	1105.63	634.94
201	一般公共服务支出	853.25	853.25	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.25	853.25	
2010301	行政运行	853.25	853.25	
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	
20802	民政管理事务	16.68	16.68	
2080208	基层政权建设和社区治理	16.68	16.68	
210	卫生健康支出	1.68	1.68	
21007	计划生育事务	1.68	1.68	
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	
211	节能环保支出	138.01		138.01
21103	污染防治	138.01		138.01
2110302	水体	120.00		120.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.01		18.01
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00
213	农林水支出	715.96	234.02	481.94
21301	农业农村	411.44		411.44
2130142	农村道路建设	400.00		400.00
2130199	其他农业农村支出	11.44		11.44
21305	扶贫	21.00	21.00	
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00	
21307	农村综合改革	283.52	213.02	70.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.50		70.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.02	71.02	
2130706	对村集体经济组织的补助	54.00	54.00	
2130799	其他农村综合改革支出	88.00	88.00	

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	752.39	302	商品和服务支出	102.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.20	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.12	30206	电费	13.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.58	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	2.19	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	250.70	30215	会议费	4.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.50	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		31022	无形资产购置	

				费				
30305	生活补助	229.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	30240	税金及附加费用	1.58	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1003.09	公用经费合计					102.54

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	18.07
1. 因公出国（境）费	2	

2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.57
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.57
3. 公务接待费	6	12.50

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						

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

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 万元，本年收入 2254.40 万元，本年支出 2254.40 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 2254.40 万元，比上年决算数增加 219.17 万元，增长 9.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1740.57 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 513.83 万元。

（二）2021 年支出 2254.40 万元，比上年决算数增加 219.17 万元，增长 9.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1619.46 万元。其中，人员支出 1348.65 万元，公用支出 270.81 万元。

2. 项目支出 634.94 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 1740.57 万元，比上年决算数增加 676.78 万元，增长 63.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 853.25 万元，较上年决算数增加 166.69 万元，增长 24.28%，主要原因是人员数增加。

(二) 2080208 基层政权和社区建设 16.68 万元，较上年决算数减少 10.95 万元，下降 39.63%，主要原因是本年度相关支出减少。

(三) 2100799 其他计划生育事务支出 1.68 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 50%，主要原因是本年度相关支出减少。

(四) 2110302 水体 120 万元，与上年决算数持平，主要原因是本年度相关支出标准与上年相同。

（五）2110304 固体废弃物与化学品 18.01 万元，较上年决算数增加 18.01 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了此项目支出。

（六）2129999 其他城乡社区支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了此项目支出。

（七）2130142 农村道路建设 400 万元，较上年决算数增加 390 万元，增长 3900%，主要原因是本年度加油站至石厚村公路改建工程动工，相关支出有较大增加。

（八）2130199 其他农业农村支出 11.44 万元，较上年决算数增加 11.44 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了此项目支出。

（九）2130599 其他扶贫支出 21 万元，较上年决算数增加 21 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了此项目支出。

（十）2130701 对村级公益事业建设的补助 70.50 万元，较上年决算数增加 70.50 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了此项目支出。

（十一）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 71.02 万元，较上年决算数减少 64.92 万元，下降 47.76%，主要原因是本年度相关支出减少。

（十二）2130706 对村集体经济组织的补助 54 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 8%，主要原因是本年度相关支出增加。

（十三）2130799 其他农村综合改革支出 88 万元，较上年决算数增加 88 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了此项目支出。

三、政府性基金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，与上年持平。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，与上年持平。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 1105.63 万元，其中：

（一）人员经费 1003.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 102.54 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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 18.07 万元，比年初预算的 23.19 万元下降 22.08%。主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 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。主要是本单位无因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.57 万元，比年初预算的 7.83 万元下降 28.86%，主要是本年度公务用车运行费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年本单位无新增购置车辆。

公务用车运行费支出 5.57 万元，比年初预算的 7.83 万元下降 28.86%，主要是本年度相关支出减少。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 12.50 万元，比年初预算的 15.36 万元下降 18.62%。主要是严格按照县委办、政府办《加强公务接待

若干规定》（连委办发〔2012〕19号）和《进一步规范公务接待补充规定》（连委办发〔2013〕10号）的食宿标准，规范接待，并且严禁在营业性娱乐场所、高档场所安排高消费，严格控制陪餐人数，累计接待176批次、1408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2021年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

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102.54万元，比上年决算数增长135.4%，主要是：办公经费、其他商品和服务支出等方面支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出0万元，与上年持平。本部门2021年度没有政府采购支出。

（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4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 4 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：指县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。