

**2021 年度**

**福建省泰宁县大龙乡**

**部门决算**

## 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责.....                     | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 3         |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 3         |
| <b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....    | <b>8</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 8         |
| 二、收入决算表.....                      | 9         |
| 三、支出决算表.....                      | 11        |
| 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.....          | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 18        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 19        |
| <b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 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.....        | 24        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 24        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 24        |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....      | 25        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 七、预算绩效情况说明.....       | 26        |
| 八、其他重要事项说明.....       | 26        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>27</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>   | <b>29</b> |
| 一、《项目支出绩效自评表》 .....   | 29        |



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县大龙乡人民政府部门的主要职责是：

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本乡区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本乡区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本乡区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本乡区

域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责本乡区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本乡区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(十一) 负责办理上级人民政府交办的其他事务。

## 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，泰宁县大龙乡人民政府部门包括包括 6 个机关行政处(科)室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预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 |
|---------------|------|------|
| 大龙乡人民政府       | 财政核拨 | 26   |
| 大龙乡经济发展综合服务中心 | 财政核拨 | 9    |
| 大龙乡社会事务综合服务中心 | 财政核拨 | 8    |
| 大龙乡村镇建设综合服务中心 | 财政核拨 | 5    |

## 三、部门主要工作总结

2021 年，大龙乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习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，认真贯彻落实习近平总书记来闽、来明重要指示批示精神，在县委、县政府的正确领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全方位推进高质量发展超越。

**一年来，发展的每一份成绩，都凝聚着辛勤汗水。发展动力不断增强。**全力推进项目攻坚，新增“五个一批”项目

17 个，项目总投资达 96.2 亿元，其中谋划项目 5 个，签约项目 4 个，开工建设项目 2 个，投产项目 6 个。瀚太智能生态养殖技改项目、角溪“渔趣天地”旅游开发项目列为重点项目。杉树坑至邓家坪公路全线贯通、大布溪生态水系项目、双坪历史文化名村建设、龙安李火兴纪念馆、双坪苏维埃旧址修缮项目、张地、显口美丽乡村建设等 26 个重点项目全面推进落实。新增固定资产入库项目 6 个。积极“走出去、请进来”，赴外地招商 12 次，通过以商招商等方式，引进八峰农业茶旅融合、闽侯森佰韵木业等项目 18 个。**发展实绩有目共睹。**在全县“五比五晒”项目竞赛活动中，2020 年度越居全县中上游，位列乡镇第三名，荣获推进高质量发展活动先进单位，经济发展迈上新台阶。被授予三明市“四好农村路”示范乡镇，官江、张地村入选省级“森林村庄”，角溪村党支部被授予全省脱贫攻坚先进集体。

**一年来，培育的每一项产业，都积蓄着强劲势能。农业产业有新突破。**发展茶叶产业，引进渥丹生态、金湖玉柴等茶叶企业，新建茶叶加工厂房近 1 万平方米，增设生产线 18 条，培育“金饶红”、“双龙袍”、“丹霞肉桂”等产品，“晟境泰宁红”荣获国家级金奖。发展油茶产业，精心培育“官江湾”油茶品牌，新建万亩油茶林，年生产茶油近 20 万斤，产值 1000 余万元。发展养殖产业，引进瀚太生态、正邦能繁等养殖企业 6 家，推进乡域内 2 家生猪养殖场标准化、规模化、绿色化循环发展，生猪存栏 3 万余头，年生猪出栏 6 万余头，年产值达 1.2 亿元。营丰农牧被授予省农业

产业化重点龙头企业。在角溪村打造千亩垂钓基地，与县农业农村局共同实施增值放流活动，在角溪河流域投放淡水鱼苗 40 万尾。**特色产业有新转变。**石板材企业转型升级，关停石板材厂 7 家，完成技术改造 4 家，生态环境得到明显改善。投入 240 余万元新建豆制品生产加工线 10 条，年产量 1000 余吨，年产值 2000 余万元，实现大布、官江等村增收 20 万元。探索“优质稻+圆田螺+鱼”生态综合种养模式，创建有机水稻、有机鱼与田螺养殖相结合的全生态养殖基地，年产量 1 万公斤，年产值 30 余万元。**第三产业有新活力。**全力打造晟境未茗特色民宿，张地旅游集散中心投入使用，角溪“渔趣天地”项目建设加速推进。以“一园五星”项目建设为契机，完成对红军崖、龙安学校红色文化教育基地、双坪苏维埃旧址等改造提升，打造一批以研学参观为主的红色文化项目。成功举办环大金湖自行车骑游大会等重大活动 11 场次。培育老虎际、八仙崖等写生点 4 处，吸引福建农林大学、福师大协和学院等高校来乡写生。以泰宁为原型创作的省重点电视剧《大金湖》赴我乡多处取景拍摄，进一步提升大龙乡旅游知名度。

**一年来，乡村的每一丝改变，都描绘着可喜变化。基础设施纵深推进。**先后完成猫儿山 AB 段、杉树坑至邓家坪等道路建设，完成显善线、饶王线等道路单改双，完成安防设施建设 18.53 公里，明显改善了群众出行难的问题。完成安全饮水改造提升、基本农田保护、高标准农田建设等项目，全乡基础设施逐步完善。**乡村面貌焕然一新。**以“一革命四

行动”为工作抓手，实施人居环境整治项目，完成大布、双坪、官江等村美丽乡村示范点建设，持续打造大布村大田坊组、双坪村举兰组、官江村好沙组、山坊组等示范节点，全面完成大布村杨家地组、善溪村岭下组等污水处理项目建设，推进显口村整村立面改造。完成新建公厕 13 个、垃圾中转站 6 处，新增张地、龙安等村污水管网设施 6.4 公里。完成集镇路面“白改黑”、管线下地，实施集镇、善溪村莲池组等主题公园提升工程，改善沿路环境，对省级传统村落老虎际进行改造提升。**生态环境持续改善。**补齐生态环境原有短板，着力提升绿化质量，完成造林绿化 1052 亩，森林抚育 4288 亩，封山育林 1535 亩。严格落实河长制，完成水土保持项目、河道景观工程 5 处，推进河长制标准化、物业化建设，建立河道管护队伍 14 人，完成对乡域 9 条主要河道“四乱”排查整治 30 处。

**一年来，群众的每一张笑脸，都洋溢着和美幸福。疫情防控有力度。**推行“1+N”网格化管控、“三对一”跟踪管理等防控举措，积极落实疫情防控各项措施，抓紧抓实抓细境内外及重点地区返乡人员摸排、健康管理、物资保障、复工复产复学、落实“六保”、“六稳”等工作，全乡始终保持零输入、零确诊病例。**平安建设稳推进。**持续深化“扫黑除恶”专项斗争，切实开展“七五普法”、《民法典》宣讲等活动，推广固定电话彩铃宣传，“平安三率”大幅提升。建立完善信访联席会制度，畅通规范信访渠道，引导群众依法表达诉求，化解社会矛盾 24 件。健全完善乡村基层治理

体系，圆满完成 2021 年新一届村“两委”换届选举工作，一次性选举成功率达 100%，实现村党支部书记、村委会主任 100% “一肩挑”，学历、年龄等结构得到进一步优化。建立“乡、村、组”三级综合网格制度，完成乡综治中心建设，实现“一站式”服务管理，35 路“雪亮工程”建成并投入使用。**民生保障暖人心。**完成集镇农贸市场改造、大龙卫生院医技综合楼等一批民生项目实施落成。新农合、新农保参保率均达 95%以上，强化食品、农产品质量安全日常监管，深化道路交通、消防、森林、工矿企业安全责任落实，一年来，无重特大安全生产事故发生。

**一年来，政府的每一项履职，都彰显着职能转变。旗帜鲜明讲政治。**扎实开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，有序推进省委“再学习、再调研、再落实”、市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”和县委“勇担当、促攻坚、建新功”活动，以实际行动增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**依法行政促服务。**严格执行“三重一大”集体决策，政府投资项目实施、工程招投标、政府采购等系列工作机制不断完善，权利运行更加规范。扎实推进“法治政府”建设，营造良好的法治化营商环境。**改进作风勇担当。**认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，开展形式主义、官僚主义专项治理，驰而不息纠治“四风”，进一步规范公务用车、公务接待，“三公”经费持续缩减。敢于动真碰硬加强民生、扶贫、项目领域监督检查，坚决纠正损害

群众利益的突出问题。

## 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

单位：大龙乡人民政府

| 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   | 1761.47 | 一、一般公共服务支出    | 693.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 481.79  | 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 | 17.8   |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出   | 79.95  |
|                  |         | 九、卫生健康支出      | 10.9   |
|                  |         | 十、节能环保支出      | 107.16 |
|                  |         | 十一、城乡社区支出     | 347.62 |
|                  |         | 十二、农林水支出      | 842.76 |
|                  |         | 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       | 0.00    |
|           |         | 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、抗议特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计    | 2266.69 | 本年支出合计          | 2099.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余   | 787.53  | 年末结转和结余         | 954.41  |
| 总计        | 3054.22 | 总计              | 3054.22 |

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

单位：大龙乡人民政府

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       | 2266.69 | 2243.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出 | 693.62  | 679.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.23 |

|         |                     |        |        |      |      |      |      |       |
|---------|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|-------|
| 20101   | 人大事务                | 12.00  | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2010101 | 行政运行                | 12.00  | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 577.82 | 563.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.23 |
| 2010301 | 行政运行                | 176.52 | 162.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.23 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 401.3  | 70.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20106   | 财政事务                | 14.40  | 14.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2010601 | 行政运行                | 14.40  | 14.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20129   | 群众团体事务              | 4.80   | 4.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2012901 | 行政运行                | 4.80   | 4.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 84.00  | 84.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2013101 | 行政运行                | 84.00  | 84.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 27.80  | 27.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20701   | 文化和旅游               | 27.80  | 27.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070101 | 行政运行                | 7.80   | 7.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 351.32 | 351.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 4.20   | 4.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080101 | 行政运行                | 4.20   | 4.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出     | 347.12 | 347.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2082201 | 移民补助                | 347.12 | 347.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出              | 10.90  | 5.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50  |
| 21007   | 计划生育事务              | 10.90  | 5.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50  |
| 2100717 | 计划生育服务              | 10.90  | 5.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50  |
| 211     | 节能环保支出              | 98.00  | 98.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21104   | 自然生态保护              | 98.00  | 98.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2110402 | 农村环境保护              | 98.00  | 98.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 212     | 城乡社区支出              | 234.67 | 234.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21208   | 国有土地使用权出            | 134.67 | 134.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

|              |                |               |               |             |             |             |             |             |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 让收入安排的支出       |               |               |             |             |             |             |             |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出     | 134.67        | 134.67        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>   | <b>419.03</b> | <b>419.03</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>    | <b>28.00</b>  | <b>28.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2130104      | 事业运行           | 42.10         | 42.10         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助  | 6.62          | 6.62          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 20.00         | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>      | <b>12.00</b>  | <b>12.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2130304      | 水利行业业务管理       | 3.00          | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130305      | 水利工程建设         | 420.00        | 420.00        |             |             |             |             |             |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>      | <b>112.82</b> | <b>112.82</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 20.00         | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130505      | 生产发展           | 35.00         | 35.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130599      | 其他扶贫支出         | 82.15         | 82.15         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>  | <b>149.21</b> | <b>149.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助   | 96.18         | 96.18         | 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 | 86.70         | 86.70         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出     | 11.67         | 11.67         | 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

单位：大龙乡人民政府

| 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              | 2099.81 | 900.68 | 1199.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出        | 693.62  | 693.62 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101      |   |   | 人大事务            | 12.00   | 12.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101    |   |   | 行政运行            | 12.00   | 12.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 577.82  | 577.82 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    |   |   | 行政运行            | 176.52  | 176.52 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅         | 401.30  | 401.30 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|              |                              |               |              |               |      |      |      |
|--------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
|              | (室)及相关机构<br>事务支出             |               |              |               |      |      |      |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>                  | <b>14.40</b>  | <b>14.40</b> | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601      | 行政运行                         | 14.40         | 14.40        | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>                | <b>4.80</b>   | <b>4.80</b>  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901      | 行政运行                         | 4.80          | 4.80         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅(室)<br/>及相关机构事务</b>  | <b>84.00</b>  | <b>84.00</b> | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101      | 行政运行                         | 84.00         | 84.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>20199</b> | <b>其他一般公共服务<br/>支出</b>       | <b>0.6</b>    | <b>0.6</b>   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务<br>支出               | 0.6           | 0.6          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传<br/>媒支出</b>      | <b>17.80</b>  | <b>17.80</b> | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游                        | 7.80          | 7.80         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101      | 行政运行                         | 7.80          | 7.80         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育<br/>与传媒支出</b>    | <b>10.00</b>  | 0.00         | <b>10.00</b>  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育<br>与传媒支出            | 10.00         | 0.00         | 10.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支<br/>出</b>        | <b>79.95</b>  | <b>79.95</b> | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障<br/>管理事务</b>    | <b>4.20</b>   | <b>4.20</b>  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行                         | 4.20          | 4.20         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>20822</b> | <b>大中型水库移民后<br/>期扶持基金支出</b>  | <b>75.75</b>  | 0.00         | <b>75.75</b>  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201      | 移民补助                         | 75.75         | 0.00         | 75.75         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>                | <b>10.90</b>  | <b>10.90</b> | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>                | 10.90         | 10.90        | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717      | 计划生育服务                       | 10.90         | 10.90        | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>                | <b>107.16</b> | 0.00         | <b>107.16</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>                  | <b>100.00</b> | 0.00         | <b>100.00</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302      | 水体                           | 100.00        | 0.00         | 100.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>                | <b>7.16</b>   | 0.00         | <b>7.16</b>   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402      | 农村环境保护                       | 7.16          | 0.00         | 7.16          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>                | <b>347.62</b> | 0.00         | <b>347.62</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>              | <b>247.67</b> | 0.00         | <b>247.67</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管<br>理                | 247.67        | 0.00         | 247.67        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出<br/>让收入安排的支出</b> | <b>99.96</b>  | 0.00         | <b>99.96</b>  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设                     | 99.96         | 0.00         | 99.96         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|              |                |               |               |               |      |      |      |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
|              | 支出             |               |               |               |      |      |      |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>   | <b>842.76</b> | <b>184.16</b> | <b>658.60</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>    | <b>48.72</b>  | <b>48.72</b>  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104      | 事业运行           | 42.10         | 42.10         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助  | 6.62          | 6.62          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>      | <b>450.00</b> | <b>30.00</b>  | <b>420.00</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304      | 水利行业业务管理       | 30.00         | 30.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305      | 水利工程建设         | 420.00        | 0.00          | 420.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>      | <b>59.17</b>  | <b>7.07</b>   | <b>52.10</b>  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 13.05         | 0.00          | 13.05         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出         | 46.12         | 7.07          | 39.05         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>  | <b>284.87</b> | <b>98.37</b>  | <b>186.50</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助   | 146.18        | 0.00          | 146.18        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 127.02        | 86.70         | 40.32         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出     | 11.67         | 11.67         | 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

单位：大龙乡人民政府

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<br>预算财<br>政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1761.47 | 一、一般公共服务支出 | 679.39 | 679.39             | 0.00                    | 0.00                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 481.79  | 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   | 17.80   | 17.8    | 0.00   | 0.00 |
|               |         | 八、社会保障和就业支出     | 79.95   | 4.20    | 75.75  | 0.00 |
|               |         | 九、卫生健康支出        | 5.40    | 5.40    | 0.00   | 0.00 |
|               |         | 十、节能环保支出        | 107.16  | 107.16  | 0.00   | 0.00 |
|               |         | 十一、城乡社区支出       | 347.62  | 347.62  | 0.00   | 0.00 |
|               |         | 十二、农林水支出        | 839.06  | 839.06  | 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       | 0.00    | 0.00    | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 2243.26 | <b>本年支出合计</b>   | 2076.38 | 1900.67 | 175.71 | 0.00 |
|               |         |                 |         |         |        |      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 787.53  | 年末财政拨款结转和结余     | 954.41  | 648.33  | 306.08 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 787.53  |                 |         |         |        |      |
| 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 | 3030.79 | 总计 | 3030.79 | 2549.00 | 481.79 | 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

单位：大龙乡人民政府

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       |                     | 1814.72 | 877.25 | 937.47 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 679.39  | 679.39 | 0.00   |
| 20101    | 人大事务                | 12.00   | 12.00  | 0.00   |
| 2010101  | 行政运行                | 12.00   | 12.00  | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 563.59  | 563.59 | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行                | 162.29  | 162.29 | 0.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 401.30  | 401.30 | 0.00   |
| 20106    | 财政事务                | 14.4    | 14.4   | 0.00   |
| 2010601  | 行政运行                | 14.4    | 14.4   | 0.00   |
| 20129    | 群众团体事务              | 4.8     | 4.8    | 0.00   |
| 2012901  | 行政运行                | 4.8     | 4.8    | 0.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 84.00   | 84.00  | 0.00   |
| 2013101  | 行政运行                | 84.00   | 84.00  | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 0.60    | 0.60   | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 0.60    | 0.60   | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 17.8    | 7.8    | 0.00   |
| 20701    | 文化和旅游               | 7.8     | 7.8    | 0.00   |
| 2070101  | 行政运行                | 7.8     | 7.8    | 0.00   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 10.00   | 0.00   | 10.00  |

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 208     | 社会保障和就业支出      | 4.2    | 4.2    | 0.00   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务  | 4.2    | 4.2    | 0.00   |
| 2080101 | 行政运行           | 4.2    | 4.2    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 5.4    | 5.4    | 0.00   |
| 21007   | 计划生育事务         | 5.4    | 5.4    | 0.00   |
| 2100717 | 计划生育服务         | 5.4    | 5.4    | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出         | 107.16 | 0.00   | 107.16 |
| 21103   | 污染防治           | 100.00 | 0.00   | 100.00 |
| 2110302 | 水体             | 100.00 | 0.00   | 100.00 |
| 21104   | 自然生态保护         | 7.16   | 0.00   | 7.16   |
| 2110402 | 农村环境保护         | 7.16   | 0.00   | 7.16   |
| 212     | 城乡社区支出         | 247.67 | 0.00   | 247.67 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理      | 247.67 | 0.00   | 247.67 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 247.67 | 0.00   | 247.67 |
| 213     | 农林水支出          | 839.06 | 180.46 | 658.6  |
| 21301   | 农业农村           | 45.02  | 45.02  | 0.00   |
| 2130104 | 事业运行           | 38.4   | 38.4   | 0.00   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 6.62   | 6.62   | 0.00   |
| 21303   | 水利             | 450.00 | 30.00  | 420.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 30.00  | 30.00  | 0.00   |
| 2130305 | 水利工程建设         | 420.00 | 0.00   | 420.00 |
| 21305   | 扶贫             | 59.17  | 7.07   | 52.1   |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 13.05  | 0.00   | 13.05  |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 46.12  | 7.07   | 39.05  |
| 21307   | 农村综合改革         | 284.87 | 98.37  | 186.5  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 146.18 | 0.00   | 146.18 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 127.02 | 86.7   | 40.32  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 11.67  | 11.67  | 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

单位：大龙乡人民政府

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         | 695.48 | 302      | 商品和服务支出   | 88.04 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 111.76 | 30201    | 办公费       | 19.17 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 135.48 | 30202    | 印刷费       | 4.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 126.33 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 25.33  | 30204    | 手续费       | 0.00  | 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 | 53.25  | 30206    | 电费        | 10.50 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 29.93  | 30207    | 邮电费       | 4.64  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.52  | 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      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.79   | 30211    | 差旅费       | 6.83  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 108.86 | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 6.36  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 78.25  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.03   | 30215    | 会议费       | 2.66  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.42  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 7.37  | 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            | 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           | 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       |       | 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 | 4.75  | 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    | 9.63  | 399      | 其他支出        | 86.7 |
| 30399    | 其他对个人和家庭补助     | 7.03   | 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 | 11.71 | 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 | 86.7   |
|        |  |        | 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 |  | 702.51 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 174.74 |

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

单位：大龙乡人民政府

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 12.12 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 4.75  |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.75  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 7.37  |

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

单位：大龙乡人民政府

单位：万元

| 项目             |   |   | 年 初<br>结 转<br>和 结<br>余   | 本年收入 | 本年支出   |        |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|----------------|---|---|--------------------------|------|--------|--------|------|-------------|------|
| 支出功能分<br>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                       | 0.00 | 481.79 | 184.34 | 0.00 | 175.71      | 0.00 |
| 208            |   |   | 社会保障和就<br>业支出            | 0.00 | 347.12 | 67.34  | 0.00 | 75.75       | 0.00 |
| 20822          |   |   | 大中型水库移<br>民后期扶持基<br>金支出  | 0.00 | 347.12 | 67.34  | 0.00 | 75.75       | 0.00 |
| 2082201        |   |   | 移民补助                     | 0.00 | 347.12 | 67.34  | 0.00 | 75.75       | 0.00 |
| 212            |   |   | 城乡社区支出                   | 0.00 | 134.67 | 117.00 | 0.00 | 99.96       | 0.00 |
| 21208          |   |   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出 | 0.00 | 134.67 | 117.00 | 0.00 | 99.96       | 0.00 |
| 2120804        |   |   | 农村基础设施<br>建设支出           | 0.00 | 134.67 | 117.00 | 0.00 | 99.96       | 0.00 |

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

单位：大龙乡人民  
政府

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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 787.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2266.69 万元，本年支出 2099.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 954.41 万元。

（一）2021 年收入 2266.69 万元，比上年决算数增加 550.55 万元，增长 32.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1761.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 481.79 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 23.43 万元。

（二）2021 年支出 2099.81 万元，比上年决算数增加 1013.21 万元，增长 93.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 900.68 万元。其中，人员支出 733.07 万元，公用支出 167.61 万元。
2. 项目支出 1199.14 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 1900.67 万元，比上年决算数增加 851.76 万元，增长 81.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-人大事务行政运行 12 万元，较上年决算数减少 5.74 万元，下降 32.36%。主要原因是人员调整。

(二) 2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 162.29 万元，较上年决算数减少 23.09 万元，增长 12.46%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 401.3 万元，较上年决算数增加 360.23 万元，增长 877.11%。主要原因是人员增加，工资福利待遇提高。

(四) 2010601-财政事务行政运行 14.4 万元，较上年决算数减少 17.98 万元，下降 55.53%。主要原因是人员调整。

(五) 2012901-群众团体事务行政运行 4.8 万元，较上年决算数减少 11.25 万元，下降 70.09%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

(六) 2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 84 万元，较上年决算数减少 57.03 万元，下降 40.44%。主要原因是人员调整。

（七）2019999-其他一般公共服务支出 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元。主要原因是五比五赛奖金，去年无该项资金。

（八）2070101-文化和旅游行政运行 7.8 万元，较上年决算数减少 19.74 万元，下降 71.68%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

（九）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是本年争取的项目资金用于基础设施建设，去年无该项资金。

（十）2080101-人力资源和社会保障管理事务行政运行 4.2 万元，较上年决算数减少 20.44 万元，下降 82.95%，主要原因是人员调整。

（十一）2100717-计划生育服务支出 5.4 万元，较上年决算数减少 33.8 万元，下降 86.22%。主要原因是计生费用减少。

（十二）2110302-水体支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元。主要原因是本年争取的项目资金用于污水处理设施，去年无该项资金。

（十三）2110402-农村环境保护支出 7.16 万元，较上年决算数增加 7.16 万元。主要原因是本年争取的项目资金用于农村生活污水治理，去年无该项资金。

（十四）2120201-城乡社区规划与管理支出 247.67 万元，较上年决算数增加 231.83 万元，增长 1463.57%。主要原因是用于 2020 年重点改善提升“十镇百村”补助资金。

（十五）2130104-农业事业运行支出 38.4 万元，较上年决算数减少 17.13 万元，下降 30.85%。主要原因是人员减少。

（十六）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 6.62 万元，较上年决算数增加 6.62 万元。主要原因是选调生到村任职人数增加，经费支出增加。

（十七）2130304-水利行业业务管理支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是本年争取资金用于加大水利设施投入，去年无该项资金。

（十八）2130305-水利工程建设支出 420 万元，较上年决算数增加 420 万元。主要原因是本年争取资金用于水利设施建设，去年无该项资金。

（十九）2130504-农村基础设施建设支出 13.05 万元，较上年决算数减少 43.9 万元，下降 77.09%。主要原因是资金用于张地村至杉树坑乡村道路建设。

（二十）2130599-其他扶贫支出 46.12 万元，较上年决算数增加 20.56 万元，增长 80.44%。主要原因是 2021 年一事一议项目、购买贫困户商业保险。

（二十一）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 146.18 万元，较上年决算数增加 72.41 万元，增长 95.16%。主要原因是本年一事一议项目资金增加。

（二十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 127.02 万元，较上年决算数减少 46.04 万元，下降 26.6%。主要原因是各村村财有所增加，上级补助减少。

(二十三)2130799-其他农村综合改革支出 11.67 万元,较上年决算数增加 6.76 万元,增长 137.68%。主要原因是加大农村基础设施建设投入。

### 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 175.71 万元,比上年决算数增加 166.81 万元,增长 1874.27%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2082201-移民补助支出 75.75 万元,较 2020 年决算数增加 75.75 万元。主要原因是上级补助增加投入。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 99.96 万元,较 2020 年决算数增加 91.06 万元,增长 1023.15%。主要原因是上级补助增加投入。

### 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 877.25 万元,其中:

(一) 人员经费 702.51 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174.74万元，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12.12万元，比本年预算的20.48万元下降40.82%。主要原因是严格落实三公经费支出各项规定及“过紧日子”工作要求，加强“三公”经费管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.75万元，比本年预算的7.89万元下降39.8%，主要是严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。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：本单位无预算安排购置公车。

公务用车运行费支出 4.75 万元，比本年预算的 7.89 万元下降 39.8%，主要是严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 7.37 万元，比本年预算的 12.59 万元下降 41.46%。主要是格落实“过紧日子”工作要求，加强公务接待管理，累计接待 101 批次、976 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

本单位无项目绩效及业务绩效。

## **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 174.74 万元，比上年决算数下降 22.99%，主要是：严格落实公务相关规定。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 14 万元，其中：政府采购货物支出 14 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 14 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 14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### **（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 2 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 2 辆，其他用车主要是日常公务保障用车；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》

项目支出绩效自评表

（      年度）

|              |           |       |       |        |       |     |    |             |
|--------------|-----------|-------|-------|--------|-------|-----|----|-------------|
| 项目名称         |           |       |       |        |       |     |    |             |
| 主管部门         |           |       |       |        | 实施单位  |     |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值    | 执行率 | 得分 |             |
|              | 年度资金总额    |       |       |        | 10    |     |    |             |
|              | 其中：当年财政拨款 |       |       |        | —     |     |    | —           |
|              | 上年结转资金    |       |       |        | —     |     |    | —           |
|              | 其他资金      |       |       |        | —     |     |    | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标      |       |       | 实际完成情况 |       |     |    |             |
|              |           |       |       |        |       |     |    |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 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 |  |  |  |