

2021 年度

福建省泰宁县开善乡

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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
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.....	10
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表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	15
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表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

开善乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，管理本乡区域内的经济、教育、文化、卫生和财政、民政、司法行政和计划生育等行政工作。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作计划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）加强对本乡行政、事业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展，按计划组织本级财政收入。管好财政资金，增加财政收入。

（六）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、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，深化农村改革，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。发展公益事业，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。

（七）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

（九）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，开善乡人民政府包括 5 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的部门详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
开善乡人民政府	财政核拨	24
开善乡经济发展综合服务中心	财政核拨	3
开善乡社会事务综合服务中心	财政核拨	7
开善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，开善乡主要任务是：扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力抓好“五促一保一防一控”、“三抓一促”等各项工作，全方位推进高质量发展超越，全乡经济社会发展保持稳中有进、稳中向好的良好态势。全年农业总产值完成 2.91 亿元；工业总产值完成 0.86 亿元；完成固定资产投资 6.4 亿元；农民人均纯收入达 1.95 万元；乡级财政收入 1178.24 万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是苦干实干抓实产业发展。大力抓招商引资，外资实现零突破，2021 年招商引资全县第一、五比五晒全县第四，引进中耀科技等优质企业入驻池潭直供电工业园。强力抓项目建设，向上争取资金突破 2000 万元。争取资金 1620 万元开展开善溪生态廊道建设、352 万元开展高标准农田建设、150 余万元开展密集型烤烟房建设等等。特别是池潭村，短短一年，明确可落地的资金近 900 万元，池潭发展后劲潜力良好。合力抓特色产业，余源村成立红菇专业合作社，打造“九峰山”红菇品牌；岩坑村吸纳 19 户约 80 位村民成立小蔗红糖专业合作社。

二是稳打稳扎推进乡村振兴。洋坑村与国有林场合作造林，实行林票制，实现村财增收近 100 万元；对原观赏鱼企业并购重组，引进鸿福农业公司投资 200 万元扩建厂房 3000 m²，年可产观赏鱼 1000 万尾；池潭直供区完成

10KV 高压输电线路架设及客户服务中心建设。同时，加快推进池潭村文旅基础设施项目建设，努力打造集休闲、康养、写生创作为一体的旅游村；深入挖掘池潭水运文化、自然资源、风土人情、非遗传承，丰富影视元素，打造独具特色的影视外景拍摄基地。

三是持之以恒增进民生福祉。带头践行周三下村工作日机制，用心用情做好政策宣传工作，积极开展“我为群众办实事”、“居民夜谈会”等活动，落实落细惠民安民工程。开善溪支流河道整治工程，集镇污水管网建设，池潭、洋坑、岩坑村库区项目，岩坑垃圾中转站等项目全面完工，墩上等 4 个村排危除险工程、池潭等 7 个村一事一议项目扎实推进。同时，春节前夕仅半个月就完成了 60 余户、1500 余平方米的环乡路拓宽征地工作，为集镇整体面貌再提升打下了坚实基础，圆了乡村干部与群众多年的梦想。

四是稳扎稳打加强组织建设。高质量完成换届任务，针对乡村两级换届提前部署、全面统筹、仔细摸排、严肃风气，一次性选举成功率达双 100%。村级组织换届“一肩挑”比例达到 100%，村“两委”平均年龄 39.78 岁，其中村书记平均年龄 39.6 岁全县最低，成功达成“一升一降两优化”目标，实现组织满意、群众满意目标。持续深化“党建引领工程”，以集镇为中心，统筹余上、洋坑、余上等周边 6 村联合打造，建立“联建村”项目共谋、产业共育、设施共建、治理共为、服务共推“五共”机制，形

成多点联动的乡村振兴发展新格局，有力带动村财增收、群众致富，实现“一盘棋”推进区域协同发展。有效提振干部干事创业的精气神，制定《关于进一步建立健全相关工作制度提振干部精气神促进工作落实的通知》，成立乡督查小组，建立健全干部日常监督管理体系，干部工作作风和能力得到明显提升。

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

部门：开善乡人民政府

部门：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	1008.63	一、一般公共服务支出	549.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	169.61	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	22.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	65.00
		九、卫生健康支出	22.00
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	49.61

		十二、农林水支出	445.11
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1178.24	本年支出合计	1178.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1178.24	总计	1178.24

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：开善乡人民政府

部门：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	1178. 24	1178. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	549. 52	549. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	383. 26	383. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	100. 6	100. 6	0. 00	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	282. 66	282. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101			行政运行	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301			行政运行	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支 出	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支 出	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传 媒支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支 出	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002			老年福利	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100717	计划生育服务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	445.11	445.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.31	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	73.08	73.08	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	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	120.00	120.00	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

部门：开善乡人民政府

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	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1178.24	755.55	422.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	549.52	549.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	383.26	383.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	100.6	100.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出						
20106	财政事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	445.11	162.03	283.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.00	11.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	122.31	62.31	60.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	136.02	62.94	73.08	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	120.00	0.00	120.00	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：开善乡人民政府

部门：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	1008.63	一、一般公共服务支出	549.52	549.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	169.61	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	22.00	22.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	49.61	0.00	49.61	0.00
		十二、农林水支出	445.11	325.11	120.00	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	13.00	13.00	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	1178.24	本年支出合计	1178.24	1008.63	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	1178.24	总计	1178.24	1008.63	169.61	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：开善乡人民政府

部门：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		1008.63	755.55	253.08
201	一般公共服务支出	549.52	549.52	0.00
20101	人大事务	6.60	6.60	0.00

2010101	行政运行	6.60	6.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.26	383.26	0.00
2010301	行政运行	100.6	100.6	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.66	282.66	0.00
20106	财政事务	6.60	6.60	0.00
2010601	行政运行	6.60	6.60	0.00
20111	纪检监察事务	11.00	11.00	0.00
2011101	行政运行	11.00	11.00	0.00
20129	群众团体事务	22.00	22.00	0.00
2012901	行政运行	22.00	22.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.00	105.00	0.00
2013101	行政运行	105.00	105.00	0.00
20132	组织事务	6.60	6.60	0.00
2013201	行政运行	6.60	6.60	0.00
20133	宣传事务	6.60	6.60	0.00
2013301	行政运行	6.60	6.60	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	22.00	0.00
2070101	行政运行	22.00	22.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.00	0.00	65.00
20810	社会福利	65.00	0.00	65.00
2081002	老年福利	65.00	0.00	65.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
21007	计划生育事务	22.00	22.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.00	22.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00
21104	自然生态保护	25.00	0.00	25.00
2110402	农村环境保护	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	325.11	162.03	163.08
21301	农业农村	25.78	25.78	0.00

2130104	事业运行	22.00	22.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.78	3.78	0.00
21303	水利	41.00	11.00	30.00
2130304	水利行业业务管理	11.00	11.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	122.31	62.31	60.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.31	47.31	0.00
21307	农村综合改革	136.02	62.94	73.08
2130701	对村级一事一议的补助	73.08	0.00	73.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.24	56.24	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.70	6.70	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：开善乡人民政府

部门：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	584.45	302	商品和服务支出	156.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	119.06	30201	办公费	10.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	66.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	189.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费	0.03	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	30.70	30206	电费	9.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.29	30207	邮电费	7.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	16.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00

	保险缴费						购置更新	
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	1.67	30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.37	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	7.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	101.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.16	30215	会议费	4.64	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.21	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	7.16	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	2.23	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	13.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.52	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	3.93	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	13.99	399	其他支出	7.2
30399	其他对个人和家庭补助	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	66.35	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	7.2
			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		591.61	公用经费合计					163.94

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：开善乡人民政府

部门：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.93
3. 公务接待费	6	3.21

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：开善乡人民政府

部门：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	0.00	169.61	0.00	0.00	169.61	0.00
212			城乡社区支出	0.00	49.61	49.61	0.00	49.61	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	49.61	49.61	0.00	49.61	0.00
2120804			农村基础设 施建设支出	0.00	49.61	49.61	0.00	49.61	0.00
213			农林水支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
21366			大中型水库库 区基金安排的 支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2136601			基础设施建 设和经济发展	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	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

部门：开善乡人民政府

部门：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 1 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1178.24 万元，本年支出 1178.24 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1 万元。

（一）2021 年收入 1178.24 万元，比上年决算数增加 221.79 万元，增长 19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1008.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 169.61 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 1178.24 万元，比上年决算数增加 221.79 万元，增长 19%，具体情况如下：

1. 基本支出 755.55 万元。其中，人员支出 591.61 万元，公用支出 163.94 万元。
2. 项目支出 422.69 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1178.24万元，比上年决算数增加221.79万元，增长23.19%，具体情况如下：

（一）2010101-人大事务行政运行 6.6 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 8.33%。主要原因是压缩开支。

（二）2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 100.6 万元，较上年决算数减少 14.6 万元，下降 12.67%。主要原因是压缩开支。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 282.66 万元，较上年决算数增加 66.18 万元，增长 30.57%。主要原因是人员工资调整及费用增加。

（四）2010601-财政事务行政运行 6.6 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 8.33%。主要原因是压缩开支。

（五）2011101-纪检监察事务行政运行 11 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 9.09%。主要原因是压缩开支。

（六）2012901-群众团体事务行政运行 22 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 8.33%。主要原因是压缩开支。

（七）2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 105 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 2.77%。主要原因是人员调整及费用减少。

（八）2013201-组织事务行政运行 6.6 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 8.33%。主要原因是压缩开支。

（九）2013301-宣传事务行政运行 6.6 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 8.33%。主要原因是压缩开支。

（十）2013699-其他共产党事务支出 1.86 万元，较上年决算数减少 0.14 万，下降 7%。主要原因是压缩开支。

（十一）2070101-文化和旅游行政运行 22 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 8.33%。主要原因是文体设施项目减少。

（十二）2081002-老年福利 65 万元，较上年决算数减少 0 万元。主要原因是居家养老服务中心项目支出不变。

（十三）2100717-计划生育服务 22 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 8.33%。主要原因是统筹经费支出。

（十四）2110402-农村环境保护 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，主要原因是农村生活污水治理支出增加。

（十五）2130104-农业事业运行 22 万元，较上年决算数减少 7 万元，下降 24.14%。主要原因是压缩开支。

（十六）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 3.78 万元，较上年决算数增加 3.78 万元。主要原因是大学生村官和选调到村任职补助支出增加。

（十七）2130304-水利行业业务管理 11 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 8.33%。主要原因是水利设施毁修复项目减少。

（十八）2130399-其他水利支出 30 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是水利项目增加。

（十九）2130504-扶贫农村基础设施建设 60 万，较上年决算数增加 60 万元。主要原因是新增基础设施提升项目。

（二十）2130505-生产发展 15 万，较上年决算数增加 15 万元。主要原因是生态休闲渔业发展项目支出增加。

（二十一）2130599-其他扶贫支出 47.31 万元，较上年决算数增加 42.93 万元。主要原因是加大脱贫户帮扶力度，巩固扶贫成果。

（二十二）2130701-对村级一事一议的补助 73.08 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 21.49%。主要原因是 2021 年农村公益事业建设项目支出减少。

（二十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 56.24 万元，较上年决算数减少 2.72 万元，下降 4.61%。主要原因是村级组织运转保障调整支出减少。

（二十四）2130799-其他农村综合改革支出 6.7 万，较上年决算数增加 3.3 万元，增长 97.06%。主要原因是农村基础设施建设投入增加。

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 169.61 万元，比上年决算数增加 169.61 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 49.61 万元，较上年决算数增加 49.61 万元，增长 100%。主要原因是新增国有土地使用权出让金。

（二）2136601-基础设施建设和经济发展 120 万元，较上年决算数增加 120 万元，增长 100%。主要原因是新增基础设施和基本公共服务设施项目、人居环境整治项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 755.55 万元，其中：

（一）人员经费 591.61 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 163.94 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 7.14 万元，比年初预算的 26.7 万元下降 73.25%。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 万元。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 3.93 万元，比本年预算的 10.85 万元下降 63.78%，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 0.00 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：本单位 2021 年无预算安排公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 3.93 万元，比本年预算的 10.85 万元下降 63.78%，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，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.21 万元，比本年预算的 15.85 万元下降 79.75%。主要是严格落实“过紧日子”工

作要求，加强公务接待管理，累计接待 52 批次、518 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 163.94 万元，比上年决算数增长 14.56%，主要是：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

注：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 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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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 (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		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无项目支出绩效评价报告