

2021 年度

福建省泰宁县梅口乡

人民政府部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	8
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 .....	14
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

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、一般公共预算财政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 .....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释 .....	30
第五部分 附件 .....	32

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县梅口乡人民政府部门的主要职责是：

（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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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规划并组织实施；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）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教

育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助 9 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）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

机构情况。从决算单位构成看，梅口部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，梅口乡人民政府下辖 3 个事业单位分别是：经济发展综合服务中心、社会事务综

合服务中心、村镇建设综合服务中心。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	人员编制数	在职人数
梅口乡人民政府	全额核拨	21	23
经济发展综合服务中心	财政核拨	5	5
社会事务综合服务中心	财政核拨	7	7
村镇建设综合服务中心	财政核拨	5	3

### 三、部门主要工作总结

2021 年，梅口乡获评省文化产业和旅游产业融合发展示范区培育单位，辖区水际村入选福建省第二批全国乡村治理示范村、福建省 2021 年度乡镇（村）旅游服务中心（点）建设单位。**文创旅游工作。**接待高校以及知名画家段铁、张广志、林容生等带队的写生团队 20 余批，写生人数达 5000 余人次；4 月，在辖区境元森林康养园，成功举办了“茶香金湖”第二届采茶活动；6 月举办“百年风华 旗帜力量”——庆祝中国共产党成立 100 周年名家书画邀请展”；7 月，联合三明紫阳美术馆主办了“风展红旗如画”百名水彩画家画泰宁活动。**农业工作。**完成茜元村 220 亩优质稻示范片建设，新建谢家坪村粮食产能区增产模式攻关与推广项目示范片 100 亩；玫瑰精油产量逐步提升，生产玫瑰纯露 12 吨、加工花茶 2000 余斤；新建茶叶加工厂房 1500 平方米，新增茶叶加工设备 10 余台；捕捞大金湖有机鱼约 130 余万斤；完成农产品抽检 600 余个，抽检合格率

100%。项目推进工作。一是加紧推进乡村振兴项目，获评省级乡村振兴重点特色乡镇，在全市乡村振兴再出发现场推进会上做典型发言，得到省级乡村振兴奖补资金 1000 万，落实全乡基础性、产业性等提升项目 12 个。二是加快实施基础设施项目，年内总投资 2300 余万元，完成 2021 年农业基础设施建设项目、人居环境整治项目及库区移民后扶示范区等库区项目；完成金湖悬索桥建成以来最大一次维修加固项目；完成林业站后山地灾点治理及 7 各村小型地灾点治理项目；动工建设区域性养老活动中心改扩建工程。社会事业。社会保障体系稳步推进，做好城乡居民社会养老保险扩面参保工作，办理领取养老金 38 人，城乡医保缴费率达 99% 以上；发放城乡低保、五保救助资金 81 户 88.01 万元，开展城乡低保“漏保”“漏救”专项整治工作，新增 13 户 21 人、取消 9 户 15 人；加大对困难群众的“救、急、难”救助，累计发放救助金 12 户 63000 元。招商引资。新增“五个一批”项目 17 个，项目总投资达 14.1 亿元，固定资产入库项目 4 个，完成全年任务的 101.67%；在“大招商、招好商”活动中，签约金湖湾综合体项目、泰宁滨湖静心康养项目、一小壶休闲茶旅加工等 5 个项目。村“两委”换届选举。9 个村圆满完成村“两委”换届选举工作，选举产生新一届村“两委”42 名（女性“两委”14 名），一次性选举成功率达 100%，村党支部书记、村委会主任“一肩挑”比率 100%，高质量实现学历、年龄“一升一降”。

## 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	953.55	一、一般公共服务支出	507.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	291.4	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	24.12	七、文化旅游体育与传媒支出	31.43
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	256.54
		九、卫生健康支出	21.76
		十、节能环保支出	100
		十一、城乡社区支出	11.4
		十二、农林水支出	340.08
		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、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1269.07	<b>本年支出合计</b>	1269.07

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	
<b>总计</b>	1269.07	<b>总计</b>	1269.07

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：万元

部门：

项目	科目名称	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	合计	1269.07	1244.95					24.12
类 款 项								
201	一般公共服务支出	507.86	483.74					24.12
20101	人大事务	22.86	22.86					
2010101	行政运行	22.86	22.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.32	219.20					24.12
2010301	行政运行	196.89	172.77					24.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.43	46.43					
20106	财政事务	32.64	32.64					
2010601	行政运行	32.64	32.64					
20111	纪检监察事务	34.84	34.84					
2011101	行政运行	34.84	34.84					
20129	群众团体事务	32.64	32.64					
2012901	行政运行	32.64	32.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.04	97.04					
2013101	行政运行	97.04	97.04					
20132	组织事务	21.76	21.76					
2013201	行政运行	21.76	21.76					
20133	宣传事务	21.76	21.76					
2013301	行政运行	21.76	21.76					
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	31.43	31.43					
20701	文化和旅游	11.43	11.43					
2070101	行政运行	11.43	11.43					
20703	体育	20.00	20.00					

2070308	群众体育	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	256.54	256.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.54	11.54					
2080101	行政运行	11.54	11.54					
20810	社会福利	65.00	65.00					
2081002	老年福利	65.00	65.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	180.00	180.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	180.00	180.00					
210	卫生健康支出	21.76	21.76					
21007	计划生育事务	21.76	21.76					
2100716	计划生育机构	21.76	21.76					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110402	农村环境保护	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	11.40	11.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.40	11.40					
2120804	农村基础设施建设支出	11.40	11.40					
213	农林水支出	340.08	340.08					
21301	农业农村	40.20	40.20					
2130101	行政运行	34.84	34.84					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.36	5.36					
21303	水利	22.86	22.86					
2130301	行政运行	22.86	22.86					
21305	扶贫	97.60	97.60					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130505	生产发展	20.00	20.00					
2130599	其他扶贫支出	67.60	67.60					
21307	农村综合改革	79.42	79.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	56.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.98	20.98					
2130799	其他农村综合改革支出	2.44	2.44					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	100.00	100.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	100.00	100.00					

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：

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1269.07	641.67	627.40			
201			一般公共服务支出	507.86	507.86				
20101			人大事务	22.86	22.86				
2010101			行政运行	22.86	22.86				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	243.32	243.32				
2010301			行政运行	196.89	196.89				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.43	46.43				
20106			财政事务	32.64	32.64				
2010601			行政运行	32.64	32.64				
2010699			其他财政事务支出						
20111			纪检监察事务	34.84	34.84				
2011101			行政运行	34.84	34.84				
20129			群众团体事务	32.64	32.64				
2012901			行政运行	32.64	32.64				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	97.04	97.04				
2013101			行政运行	97.04	97.04				
20132			组织事务	21.76	21.76				
2013201			行政运行	21.76	21.76				
20133			宣传事务	21.76	21.76				
2013301			行政运行	21.76	21.76				
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	31.43	11.43	20.00			
20701			文化和旅游	11.43	11.43				
2070101			行政运行	11.43	11.43				
2070199			其他文化和旅游支出						
20703			体育	20.00		20.00			
2070308			群众体育	20.00		20.00			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	256.54	11.54	245.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.54	11.54				
2080101	行政运行	11.54	11.54				
20810	社会福利	65.00		65.00			
2081002	老年福利	65.00		65.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	180.00		180.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	180.00		180.00			
210	卫生健康支出	21.76	21.76				
21007	计划生育事务	21.76	21.76				
2100716	计划生育机构	21.76	21.76				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21103	污染防治						
2110302	水体						
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	11.40		11.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.40		11.40			
2120804	农村基础设施建设支出	11.40		11.40			
213	农林水支出	340.08	89.08	251.00			
21301	农业农村	40.20	40.20				
2130101	行政运行	34.84	34.84				
2130124	农村合作经济						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.36	5.36				
21303	水利	22.86	22.86				
2130301	行政运行	22.86	22.86				
2130399	其他水利支出						
21305	扶贫	97.60	2.60	95.00			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
2130505	生产发展	20.00		20.00			
2130599	其他扶贫支出	67.60	2.60	65.00			
21307	农村综合改革	79.42	23.42	56.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.98	20.98				
2130799	其他农村综合改革支出	2.44	2.44				

21366	大中型水库库区基金安排的支出	100.00		100.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	100.00		100.00			

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	953.55	一、一般公共服务支出	483.74	483.74		
二、政府性基金预算财政拨款	291.4	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	31.43	31.43		
		八、社会保障和就业支出	256.54	76.54	180.00	
		九、卫生健康支出	21.76	21.76		
		十、节能环保支出		100.00		
		十一、城乡社区支出	11.40		11.40	
		十二、农林水支出	340.08	240.08	100.00	
		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				
<b>本年收入合计</b>	1244.95	<b>本年支出合计</b>	<b>1244.95</b>	953.55	291.40	
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						
<b>总计</b>	1244.95	<b>总计</b>	<b>1244.95</b>	953.55	291.40	

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		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	483.74	483.74	

20101	人大事务	22.86	22.86	
2010101	行政运行	22.86	22.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.20	219.20	
2010301	行政运行	172.77	172.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.43	46.43	
20106	财政事务	32.64	32.64	
2010601	行政运行	32.64	32.64	
20111	纪检监察事务	34.84	34.84	
2011101	行政运行	34.84	34.84	
20129	群众团体事务	32.64	32.64	
2012901	行政运行	32.64	32.64	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.04	97.04	
2013101	行政运行	97.04	97.04	
20132	组织事务	21.76	21.76	
2013201	行政运行	21.76	21.76	
20133	宣传事务	21.76	21.76	
2013301	行政运行	21.76	21.76	
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	31.43	11.43	20.00
20701	文化和旅游	11.43	11.43	
2070101	行政运行	11.43	11.43	
2070199	其他文化和旅游支出			
20703	体育	20.00		20.00
2070308	群众体育	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	76.54	11.54	65.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.54	11.54	
2080101	行政运行	11.54	11.54	
20810	社会福利	65.00		65.00
2081002	老年福利	65.00		65.00
210	卫生健康支出	21.76	21.76	
21007	计划生育事务	21.76	21.76	
2100716	计划生育机构	21.76	21.76	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治			
2110302	水体			
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	100.00		100.00
213	农林水支出	240.08	89.08	151.00
21301	农业农村	40.20	40.20	
2130101	行政运行	34.84	34.84	
2130124	农村合作经济			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.36	5.36	
21303	水利	22.86	22.86	

2130301	行政运行	22.86	22.86	
2130399	其他水利支出			
21305	扶贫	97.60	2.60	95.00
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
2130599	其他扶贫支出	67.60	2.60	65.00
21307	农村综合改革	79.42	23.42	56.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.98	20.98	
2130799	其他农村综合改革支出	2.44	2.44	

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	504.81	302	商品和服务支出	63.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	164.04	30201	办公费	29.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	133.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95	30206	电费	4.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	2.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	89.39	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.96	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	46.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	2.60	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		553.84	公用经费合计				87.83	

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	8.65
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.69
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.69
3. 公务接待费	6	4.96

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	1	4	7	8	11	12
			0.00	291.40	291.40		291.40	
208				180.00	180.00		180.00	
20822				180.00	180.00		180.00	

2082202	扶持基金支出 基础设施建设和经济发展	180.00	180.00	180.00
212	城乡社区支出	11.40	11.40	11.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.40	11.40	11.40
2120804	农村基础设施建设支出	11.40	11.40	11.40
213	农林水支出	100.00	100.00	100.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	100.00	100.00	100.00
2136601	基础设施建设和经济发展	100.00	100.00	100.00

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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  
单位：万元

部门：

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：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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,269.07 万元，本年支出 1,269.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 1,269.07 万元，比上年决算数增加 106.69 万元，增长 9.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 953.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 291.40 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 24.12 万元。

(二) 2021年支出1,269.07万元,比上年决算数增加106.69万元,增长9.17%,具体情况如下:

1. 基本支出 641.67 万元。其中,人员支出 553.84 万元,公用支出 87.83 万元。

2. 项目支出 627.40 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 953.55 万元,比上年决算数减少 198.16 万元,下降 17.20%,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 22.86 万元,较上年决算数增加 1.14 万元,减少 4%。主要原因是 2021 年人大安排相关费用相应减少。

(二) 2010301-政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行 172.77 万元,较上年决算数增加 42.26 万元,增加 32%。主要原因是 2021 年换届费用开支较高。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 46.43 万元，较上年决算数减少 13.83 万元，下降 22%。主要原因是上级补助资金减少。

（四）2010601-财政事务行政运行 32.64 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 3%。主要原因是：2021 年财务人员经费调整。

（五）2011101-纪检监察事务行政运行 34.84 万元。较上年决算数减少 1.66 万元，下降 4%。主要原因是：2021 年经费调整经费支出也减少。

（六）2012901-群众团体事务行政运行 32.64 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，减少 1%。主要原因是：2021 年归口人员经费调整经费支出也减少。

（七）2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 97.04 万。较上年决算数增加 16.04 万元，增长 19%。主要原因是：2021 年为换届年经费开支增加。

（八）2013201-组织事务行政运行 21.76 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，减少 8%。主要原因是：2021 年经费支出减少。

（九）2013301-宣传事务行政运行 21.76 万元，较上年决算数减少 14.04 万元，下降 38%。主要原因是：2021 宣传费用开支减少。

（十）2013699-其他共产党事务支出 1 万元，较上年决算数不变。主要原因是：驻村经费 1 万元不变。

（十一）2070101 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行 11.43 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 4%。主要原因是：2021 年文化经费减少。

（十二）2070308 群众体育支出 20 万元，较上年决算减少 3 万元，下降 13%。主要原因是：2021 年向上争取体育项目资金减少。

（十三）2080101 人力资源和社会保障管理事务行政运行 11.54 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 8%。主要原因是：2021 年人力资源和社会保障所办公支出减少。

（十四）2081002 老年福利 65 万元，较上年决算数增加 30 万元，上升 85%。主要原因是：2021 年向上争取老年福利项目资金增加。

（十五）2100716-计划生育机构 21.76 万元。较上年决算数增加 2.46 万元，增长 12%主要原因是：2021 年人员调整经费支出增加。

（十六）2110402 节能环保支出自然生态保护农村环境保护 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，上升 100%。主要原因是：2021 年增加省级农村生活污水治理专项资金。

（十七）2130101-农林水支出农业行政运行 34.84 万元，较上年决算数减少 2.66 万元，减少 7%。主要原因是：2021 年经费开支减少。

（十八）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 5.36 万元，较上年决算数增加 5.36 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年高校毕业生到基层任职补助增加。

（十九）2130301-水利行政运行 34.84 万元。较上年决算数增加 9.84 万元，增加 39%。主要原因是：2021 年人员归口调整，人员增加，人员经费支出增加。

（二十）2130504 农村基础设施建设支出 10 万元。较上年决算数减少 75 万元，下降 88%。主要原因是：2021 年上级补助农村基础设施项目资金减少。

（二十一）2130505 生产发展支出 20 万元。较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年上级补助生产发展项目资金增加。

（二十二）2130599 其他扶贫支出 67.6 万元。较上年决算数增加 56.98 万元，增加 536%。主要原因是：2021 年上级补助项目资金增加，主要是省市级财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

（二十三）2130701 对村级一事一议的补助 56 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 33%。主要原因是：2021

年上级下达的一事一议项目奖补资金科目不同，所以在其他科目进行列支。

（二十四）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 20.98 万元，较上年决算数增加 3.9 万元，增加 22%。主要原因是：2021 年上级对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二十五）2130799 其他农村综合改革支出 2.44 万元，较上年决算数减少 110.08 万元。主要原因是：2021 年上级补助其他农村综合改革项目资金减少。

### 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 291.40 万元，比上年决算数增加 291.4 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082202-基础设施建设和经济发展 180 万元，较 2021 年决算数增加 180 万元，增长 100%。主要原因是政府性基金主要来源上级财政拨款，增加了中央水库移民（移民村人居环境整治）项目建设资金。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 11.40 万元，较 2021 年决算数增加 11.40 万元，增长 100%。主要原因是增加了国有土地使用权出让金。

（三）2136601-基础设施建设和经济发展 100 万元，较 2021 年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是政府性基金主要来源上级财政拨款，增加了大中型水库库区基金项目建设资金。

#### 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 617.55 万元，其中：

（一）人员经费 553.84 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 63.71 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、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8.65万元，比本年预算的13.85万元下降37%。主要原因是三公经费部分费用由其他资金列支具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，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。主要是严格按照中央“八项规定”要求，严格控制因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.69万元，比本年预算的3.94万元下降6%，主要是主要是加强管理，公务用车使用更加合理化。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：加强管理，

严格按照中央“八项规定”要求，严格控制公务用车购置及运维费支出。

公务用车运行费支出 3.69 万元，比本年预算的 3.94 万元下降 6%。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 4.96 万元，比本年预算的 9.91 万元下降 50%。主要是严格按照中央“八项规定”要求，严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出，同时三公经费部分费用由其他资金列支，累计接待 122 批次、958 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 3 个项目实施单位自评，分别是梅口乡拥坑村拥坑溪综合治理建设项目、中央补助地方公共文化服务体系建设项目、梅口乡农村环境综合整治项目，涉及财政拨款资金共计 333 万元。

对 3 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 333 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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 63.71 万元，比上年决算数减少了 12.67%，主要是：将临聘人员的开支及等列入了其它工资福利支出、其他医社保等支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 35.87 万元，其中：政府采购货物支出 16.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.08 万元。授予中小企业合同金额 35.87 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 35.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 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

（2021年度）

项目名称		梅口乡农村环境综合整治项目						
主管部门		泰宁县人民政府			实施单位	泰宁县梅口乡人民政府		
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—		—	
	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			
	新建泰宁梅口乡水际村内湖水环境综合治理生态修复设施，日处理量为100吨，铺设污水收集管网2.4公里，新建拥坑村污水收集管网2.5公里。				完成水际村1套日处理150吨的生活污水处理设施，铺设污水收集管网2.6公里，完成拥坑村新增污水管网0.64公里，修复旧管网约1.36公里；对污水处理设施进行提升改造升级。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标			指标值	完成值				
产出指标	数量指标	指标 1: 铺设污水收集管网	2.4 公里	2.6 公里	10	10		
		指标 2: 拥坑村污水收集管网	2.5 公里	2	10	8	因还对污水处理设施进行了提升改造	
		.....						
	质量指标	指标 1: 完工质量	工程质量达标	达标	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1: 完工及时	按合同完工率	2021 年完工	10	8	因受天气等不确定因素导致工期拖后	
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1: 工程造价	规范工程项目造价审核	造价送审	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 水污染治理使用技术和装备应用范围	扩大	扩大	10	10	
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		指标 1: 水环境监测预警和应急能力	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		指标 1: 污水处理能力	增强	增强	10	10		
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		指标 1: 改善农村人居环境	提升	提升	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥80%	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项						
主管部门		梅口乡人民政府			实施单位	梅口乡梅口村村民委员会		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	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				
	围绕中心，加强宣传文化建设，不断提高宣传工作的能力和水平，繁荣发展文化事业，提供良好的舆论环境、精神动力和文化条件。			购置文化设施 3 件, 设置文化宣传栏，定时更新文化建设新内容。				
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: 开展村级文体活动次数	1 次	1 次	10	10	
			指标 2: 购置文化活动室器材数量	3 件	3 件	10	10	
		质量指标	指标 1: 宣传效果覆盖率(指标值=宣传小组数/本村民小组数)	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 资金使用进度(指标值=已使用资金/补助项目资金)	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	指标 1: 设备采购严格规范程序，政府网采购率(指标值=实际采购设施/计划需采购设施)	100%	100%	10	10		
		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: 丰富群众文化生活，营造了建设社会主义舆论好评率(指标值=问	≥90%	90%	10	10		

		卷调查满意人数/ 抽查人数)					
		指标 2:					
	生态效益	指标 1:			10	10	
	指标						
	可持续影响指标	指标 1:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众对公 共文化服务的满意 度(指标值=问卷调 查满意人数/抽查 人数)	≥90%	90%	10	10
指标 2:							
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	梅口乡拥坑村拥坑溪综合治理建设项目							
主管部门	梅口乡人民政府			实施单位	梅口乡人民政府			
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	68	68	68	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨 款	30	30	30	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金	38	38	38	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕中心, 加强宣传文化建设, 不断提高宣传工作的能力和水平, 繁荣发展文化事业, 提供良好的舆论环境、精神动力和文化条件。			购置文化设施 3 件, 设置文化宣传栏, 定时更新文化建设新内容。				
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: 建设生态 护岸长度	230 米	279.6 米	10	10	
			指标 2: 新建排水 沟长度	250 米	207 米	10	8	项目实施条件 有限
			指标 3: 绿化面积	410 m <sup>2</sup>	89 m <sup>2</sup>	10	8	项目实施条件 有限
质量指标	指标 1: 工程完工	工程质量	100%	10	10			

		质量	达标 100%				
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 工程完工时间	2021 年完工	100%	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 工程造价	按审定金额支付工程款	100%	10	10	
		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: 提升拥坑溪周边景观	提升 30%	50%	10	10	
		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: 景观持续的年限	10 年	预测 10 年	10	8	尚未达到持续年限
指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	90%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	94	