

# 2021年度 福建省泰宁县杉城镇 人民政府部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	5-9
-----------------	-----

一、部门主要职责	
责 .....	5
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结.....	7-9
<b>第二部分 2021 年度部门决算表 .....</b>	<b>9-22</b>
一、收入支出决算总表 .....	9-10
二、收入决算表 .....	10-12
三、支出决算表 .....	12-15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15-16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16-18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19-20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	20-21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21-22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>22-31</b>

一、收入支出决算总体情况说明 .....	22-24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24-26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...	26-27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	27-28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	29
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29-31
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31-33</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31-38</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

杉城镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（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、文化、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）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,杉城镇人民政府部门包括1个机关行政处(科)室及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	单位性质	在职人数
杉城镇人民政府	财政核拨	34
经济发展综合服务中心	财政核拨	12
社会事务综合服务中心	财政核拨	10
村镇建设综合服务中心	财政核拨	8

## 三、部门主要工作总结

2021年,杉城镇人民政府部门主要任务是:2021年是

我们党百年华诞，对于我们杉城来说也是意义重大的一年。今年3月，习近平总书记来到福建及三明视察，对我们三明医改、林改、乡村振兴等方面作出新的重要嘱托，也为杉城高质量发展创造了新的有利条件、带来了重大机遇。同时，随着省、市、县党代会的相继召开，为我们深入贯彻习近平总书记来闽、来明重要讲话重要指示批示精神，抢抓新时代支持革命老区振兴发展重大机遇，作出了一系列重要部署，描绘了未来五年我们的发展蓝图。

一年来，我们在县委县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记来闽考来明察重要讲话精神，坚持稳字当头、稳中求进开展经济工作，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在以下工作中取得了一定的成绩：

**在政策争取方面。**紧抓国家支持新时代革命老区振兴发展和国铁集团对口支援我县振兴发展的历史机遇，通过对接争取，省总工会、市委宣传部派驻第一书记挂村帮扶，我镇新兴米业入选国铁商场，目前销售额已突破200万元，国铁集团党建中心选址于际溪村建设，乡村振兴示范村补助、发改服务业基础设施发展补助等各类资金陆续下拨，国家级田园综合体项目涉及我镇6个村，今年共争取各类上级资金3900余万元。

**在项目攻坚方面。**统筹用好上级项目直补、专项债等资金，高质量推进金湖生态修复（一期）、南会大桥等重点项目建设，全面完成民主、胜二等5个村高标准农田建设和省级移民后扶示范区项目。2021年全镇完成项目26个，谋划9个、签约1个、开工6个、投产8个、增资2个；完成固定资产投资项目入库12个，总投资12.97亿元，其中5000万元以上产业项目5个，完成全年指标要求。

**在城乡建设方面。**加强乡村风貌管控，规范农村宅基地审批管理流程。完成际溪村、南会村乡村振兴示范村总体规划设计，聘请专业团队完成际溪村江家坊古厝保护修缮并入选省第四批传统古村落名录。统筹利用库区移民资金，硬化沿湖道路8000余平方米、景观节点提升5处、绿化亮化1000余平方米，并完成了55户民宿农家乐的房屋庭院立面改造，不断提升乡村颜值。

**在民生福祉方面。**完成道路白改黑3.3公里，新建污水处理设施2座，污水管网1.6千米，实施瑞溪水土流失综合治理项目，治理水土流失0.84万亩。落实兜底保障政策，新增城乡低保41户85人，发放低保、五保人员各类补贴补助共计585.23万元。开展创城攻坚，协同县创城办完成和平中街、金岁坊等10余个老旧小区改造，加快补齐城区基础设施短板、弱项。深化平安杉城建设，抓牢舆情管控，抓实重点人员管控和矛盾化解，对交通运输、建筑



施工、企业生产等重点领域开展安全专项检查，完成隐患整改 85 处。建立“房长制”防范机制，落实辖区内地灾点、高陡边坡、矿山、农房建设的日常巡查监管。全年未发生重大险情、火情和安全生产事故。

## 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：杉城镇人民政府

单位：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	4398.21	一、一般公共服务支出	495.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	73.52	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	919
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	19.2
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	212.27
		九、卫生健康支出	52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	73.52
		十二、农林水支出	2700.19
		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>	4471.73	<b>本年支出合计</b>	4471.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.2	年末结转和结余	0.2
<b>总计</b>	4471.93	<b>总计</b>	4471.93

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：杉城镇人民  
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	4471.73	4471.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务 支出	495.55	495.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事 务	12.80	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运 行	12.8	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.0	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	919	919	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	919	919	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.2	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	17.20	17.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.4	20.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	20.4	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管	191.87	191.870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	<b>理事务</b>							
2080208	基层政权建设和社区治理	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>21.4</b>	<b>21.4</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>30.60</b>	<b>30.60</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>73.52</b>	<b>73.520</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>73.52</b>	<b>73.52</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2700.190</b>	<b>2700.19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	282	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>2027.44</b>	<b>2027.44</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	130	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1897.44	1897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>370.75</b>	<b>370.750</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.75	105.750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村	265	265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	民委员会和村党支部的补助							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：杉城镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4471.73	1324.02	3147.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	495.55	495.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	919		919	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	919		919	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	919		919	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传	19.20	17.2	2	0.00	0.00	0.00

	媒支出						
20701	文化和旅游	17.20	17.2		0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	17.20	17.20		0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	191.870	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.520	0.00	73.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.520	0.00	73.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	73.52	0.00	73.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2700.19	547	2153.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	302.	282	20.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	282.0	282.	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21305	扶贫	2027.44	0.00	2027.44	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	130	0.00	130	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1897.44		1897.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	370.75	265	105.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.75	0	105.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265	265		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：杉城镇人  
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 预算财政 拨款	政府基 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	4398.21	一、一 般公共 服务支 出	495.55	495.5 5		
二、政府性 基金预算财 政拨款	73.52	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	919	919		

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	19.2	19.2		
		八、社会保障和就业支出	212.27	212.27		
		九、卫生健康支出	52	52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	73.52		73.52	
		十二、农林水支出	2700.19	2700.19		
		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>	4471.73	<b>本年支出 合计</b>	4471. 73	4398.21	73.5 2	
年初财政 拨款结转 和结余	0.2	年末财政 拨款结转 和结余	0.2			
一般公 共预算财 政拨款	4398.21		4398. 21			
政府性 基金预算 财政拨款	73.52		73.52			
国有资本 经营预算 财政拨款						
<b>总计</b>	4471.93	<b>总计</b>	<b>4471. 93</b>			

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：万元

部门：杉城镇人民政府

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	4398.21	1324.02	3074.19	0.00	0.00	0.00
201			<b>一般公共预算 服务支出</b>	<b>495.55</b>	<b>495.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20101			<b>人大事务</b>	<b>12.80</b>	<b>12.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010101			行政运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			<b>政府办公 厅(室) 及相关机 构事务</b>	<b>378.75</b>	<b>378.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301			行政运行	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			<b>财政事务</b>	<b>26.50</b>	<b>26.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2010601	行政运行	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	919		919	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	919		919	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	919		919	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.20	17.2	2	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.20	17.2		0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	17.20	17.20		0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	191.870	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>30.60</b>	<b>30.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100717	计划生育服务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2700.19</b>	<b>547</b>	<b>2153.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>302.</b>	<b>282</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	282.0	282.	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>2027.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2027.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130505	生产发展	130	0.00	130	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	<b>1897.44</b>		<b>1897.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>370.75</b>	<b>265</b>	<b>105.75</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	<b>105.75</b>	<b>0</b>	<b>105.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265	265		0.00	0.00	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

部门：杉城镇人民政府

公开 06

单位：万

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	924.16	302	商品和服务支出	108.81	30703	国内债务发行费	

							用	
30101	基本工资	285.46	30201	办公费	20.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	205.72	30202	印刷费	5.2	310	资本性支出	7.75
30103	奖金	31.05	30203	咨询费	3.5	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	7.75
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.54	30206	电费	6.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.3	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	1.67	30211	差旅费	2.9	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	96.26	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	200.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.3	30215	会议费	4.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.79	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	18.3	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.29	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	7	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	5.38	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.81	399	其他支出	265	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.5	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	265	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	265	
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		942.46	公用经费合计						381.56

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：杉城镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.17
1. 因公出国（境）费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.38
3. 公务接待费	6	2.79

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：万元

部门：杉城镇人民政府

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		73.52	73.52		73.52	
2120804			农村基础设施建设支出		73.52			73.52	

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：万元

部门：杉城镇  
人民政府

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	0	0	0

### 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 0.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,471.73 万元，本年支出 4,471.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.20 万元。

（一）2021 年收入 4,471.73 万元，比上年决算数减少 1034 万元，下降 18.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,398.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 73.52 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0.00万元。

(二) 2021年支出4,471.73万元，比上年决算数减少1034万元，下降18.78%，具体情况如下：

1.

基本支出 1,324.02 万元。其中，人员支出 942.46 万元，公用支出 381.56 万元。

2. 项目支出 3,147.71 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4,398.21万元，比上年决算数减少1107.52万元，下降20.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101——行政运行12.8万元，较上年决算数减少0.1万元，下降0.77%。主要原因是人大事务支出减少。

(二) 2010301——行政运行378.75万元，较上年决算数减少15.62万元，下降3.96%。主要原因是厉行节约支出减少。

(三) 2010601——行政运行21.5万元，与上年决算数持平。

(四) 2013101——行政运行79.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降1.25%。主要原因是厉行节约支出减少。

(五) 2013199——其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3.50万元，较上年决算数增加1万元，增长40%主要原因是下派书记人数增加2人支出增加。

(六) 2059999——其他教育支出919万元。较上年决算数增加919万元，增长100%。主要原因是其他教育项目增加。

(七) 2070101——行政运行17.20万元，与上年决算数持平。

（八）2079999——其他文化旅游体育与传媒支出——其他文化旅游体育与传媒支出 2.0 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 80%，主要原因是归口管理减少基层文化服务体系建设支出。

（九）2080101——人力资源和社会保障 管理事务——行政运行 20.40 万元，与上年决算数持平。

（十）2080208——基层政权和社区治理 191.87 万元。较上年决算数增加 23.78 万元，增长 14.15%。主要原因是加强基层社区管理。

（十一）2100101——行政运行 21.40 万元，与上年决算数持平。

（十二）2100717——计划生育事务 30.60 万元，与上年决算数持平。

（十三）2130101——行政运行 282.0 万元。较上年决算数减少 0.6 万元，下降 0.21%。主要原因是厉行节约支出减少。

（十四）2130199——其他农业支出 20.00 万元。与上年决算数持平。

（十五）2130505——生产发展支出 130 万元，较上年决算数增加 130 万元，增长 100%，主要原因是扶贫生产发展支出增加。

（十六）2130599——其他扶贫支出 1897.44 万元，较上年决算数增加 1853.28 万元，增长 4196.73%，主要

原因是增加扶贫项目支出。

(十七) 2130705——对村民委员会和村支部的补助 265.00 万元。与上年决算数持平。

(十八) ) 2130701——对村级公益事业的补助 105.75 万元。较上年决算数减少 92.05 万元，降低 46.54%。主要原因是一事一议项目减少。

### 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 73.52 万元，比上年决算数增加 73.52 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804——农村基础设施建设支出 73.52 万元，较 2020 年决算数增加 73.52 万元，增长 100%。主要原因是增加农村基础设施建设项目支出。

### 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 1,324.02 万元，其中：

（一）人员经费 942.46 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 381.56 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 8.17 万元，比本年预算的 8.18 万元下降 0.12%。主要原因是主要原因是厉行节约支出减少。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.38 万元，比本年预算的 5.38 万元下降 0%，与本年预算数持平其中：

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。

公务用车运行费支出 5.38 万元，与本年预算数（5.38 万元）持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.79 万元，比本年预算的 2.8 万元下降 0.35%。主要是接待人数减少，累计接待 21 批次、219 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 1 个项目实施单位自评，省级乡村振兴示范项目（际溪村）涉及财政拨款资金共计 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一和附件二）

对 1 个项目实施部门评价，省级乡村振兴示范项目（际溪村）是 1 等项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

## **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 381.56 万元，比上年决算数下降 6.73%，主要是：厉行节约减少开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 13.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 2.00 万元、政府采购服务支出 8.09 万元。授予中小企业合同金额 12.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 12.00 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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3辆，其他用车主要是应急、防汛等下村使用。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，





完成情况

标	标		标值	位	成	度			
产出指标	数量指标	实施乡村振兴项目数	2	个	2	100			无
		完成乡村振兴项目投资	100	万元	187	100			无
	质量指标	辖区内县级农担公司均在保放大倍数		倍					无
效益指标	经济效益指标	是否培育主导产业	3	个	3	100			无
		主导产业总产值	500	万元	500	100			无
		是否农村居民人均可支配收入超全省平均水平	100	%	100	100			无
		是否集体经济年经营性收入10万元以上	100	%	100	100			无
	社会效益指标	是否培育新型农业经营主体	2	个	2	100			无
		是否县级及以上文明村	100	%	100	100			无
		是否有移风易俗无违规案例	0	%	0	100			无
		是否有村综合性文化服务场所	100	%	100	100			无
		是否开展乡村特色文化保护传承	100	%	100	100			无
		是否建有便民服务机构	100	%	100	100			无
		是否实现一村一法	100	%	100	100			无

		律顾问						
		是否矛盾纠纷排查化解率达90%以上	100	%	100	100		无
		是否农村自来水普及率达100%	100	%	100	100		无
		是否改造提升村庄道路	0	公里	0	100		无
		是否实现标准化村卫生所覆盖	100	%	100	100		无
		是否发生资金使用违规违纪问题	0	%	0	100		无
	生态效益指标	是否完成“一革命四行动任务”	100	%	100	100		无
		是否中级版以上“绿盈乡村”	100	%	100	100		无
		是否发生重大生态环境污染问题	0	%	0	100		无
		是否开展村庄美化绿化	100	%	100	100		无
	可持续影响指标	是否村庄规划管理	100	%	100	100		无
		是否村党支部评星定级达三星级以上的村	100	%	100	100		无
		是否建有“一约四会”村	100	%	100	100		无
	满意度	服务对象对村民对乡村振兴项目满意度	100	%	100	100		无

	指标	象满意度指标	达 90%以上的村占比							
--	----	--------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

## 二、《项目支出绩效评价报告》财政项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

杉城镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，在编在岗 64 人。单位主要职能：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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；

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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、文化、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。

(6) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 项目总体目标完成情况

已完成

## 二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

际溪村省级乡村振兴示范项目支出预算安排 100 万元，总投入 187 万元，其中：一般公共预算投入 100 万元，资金到位 100 万元，实际使用 100 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

际溪村省级乡村振兴示范项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

### （二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，际溪村省级乡村振兴示范项目的年度绩效目标年初预算 100 万元，全年预算 100 万元，预算执行实际执行完成 100 万元，目标执行率：100.00%。

### （三）项目绩效分析

经评价核验，际溪村省级乡村振兴示范项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 成本目标：投入资金，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：15.00，指标无偏离。

2. 产出数量目标：修建 2 幢明清时期古建筑，实际完成：项目已完工，目标完成：100.00%，本指标得分：15.00，指标无偏离。

3. 产出质量目标：质量验收合格率，目标完成：100.00%，本指标得分：15.00。

4. 产出时效目标：资金到位及时率，目标完成：100.00%，本指标得分：15.00，指标无偏离。

5. 社会效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：其中，社会效益：更好的服务群众，实际完成：

100%，本指标得分：10.00，指标无偏离；可持续影响指标：游客增长率，实际完成：100.00%，本指标得分：10.00，指标无偏离；服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 95%，本指标得分：20.00，指标无偏离。

#### **四、存在问题**

旅游基础设施还要进一步夯实，村财增收不很高。

#### **五、有关建议**

积极向上争取资金，加大旅游基础设施建设的投入，促村财增收、农民收入增长。