

2021 年度

福建省泰宁县下渠镇

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	3
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算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

下渠镇人民政府的主要职责是：

（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；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、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本镇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，负责对镇内村级财务的指导、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）负责本镇区域内的科技、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；负责本镇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；负责本镇区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责指导本镇区域内的公安、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；保护国有资产、人民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、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本镇区域内的事故抢救、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势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

（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。

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

（十）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，下渠镇人民政府包括本级及 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
下渠镇人民政府	行政机关	22
下渠镇经济发展综合服务中心	事业单位	6
下渠镇社会事务综合服务中心	事业单位	6
下渠镇村镇建设综合服务中心	事业单位	5

三、部门主要工作总结

2021 年，下渠镇人民政府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，认真贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，团结带领全镇干部群众，统筹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，全力做好“五促一保一防一控”各项工作，全方位推进高质量发展超越，圆满完成了各项目标任务。

（一）持续加快产业转型。一是农业蓬勃发展。烟叶产量与产值位列全县第一，收购 13368.8 担，完成任务 113.5%，水稻种植 1.78 万亩，制种 4000 余亩，现代烟草、高优粮种、生态种养、林下经济相融合的现代农业产业布局已初步形成。加快特色农业产业发展，聚焦海峡两岸融合发展示范区

建设，先后引进“台东六号”黄花菜、金艳猕猴桃等台湾优质农产品，完成产品包装设计，推进黄花菜、猕猴桃等产业转型升级；延伸扩展观赏鱼产业链，成功吸引2户上海观赏鱼养殖户回归，全市首家观赏鱼展示中心在泰宁城区开建。

二是工业显著增长。完成“五个一批”项目17个，招商引资项目6个，申报1家规上企业。协助泰紫茅紫薯酒厂完成环评开工建设；招引浩晟科技注资2000万元盘活天马硅业，建设产值8000万元年产6000吨结晶硅生产线。**三是文旅融合发展。**实施下渠镇仁寿文化田园综合体建设项目，完成萱草堂、闽华观赏鱼、大坑小院、猕猴桃乐园等节点提升，推进大坑小院与台湾三工设计团队进行“乡建乡创”研学合作，完成仁寿桥保护修缮、香花墩影视写生基地建设。

（二）扎实推进项目建设。配合完成通用机场选址；争取到下渠流域治理项目补助资金1255万元，已完成项目建设前期工作。圆满完成泰宁四中总校与下渠初中分校共培共育工作。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，下渠学校综合教学楼、下渠派出所项目已投入使用，完成集镇亮化工程等民生项目14个。

（三）继续强化民生保障。荣获2021年度“三明市平安农机示范乡镇”；下渠学校获评首批“全省中医药文化教育试点学校”，入选“福建省中小学劳动教育典型案例”；下渠警务室获得省公安厅批复，成立下渠派出所。2021年连续获评“省级文明乡镇”，总投资220万元推进下渠镇新时

代文明实践所（站）建设。高质量完成 2021 年村级组织换届选举、县镇两级人大换届选举工作。选举产生新一届村“两委”班子成员 61 人，村“两委”平均年龄 38.9 岁，中专高中以上学历 50 人，大专以上 25 人，“一肩挑”、一次性成功率均达 100%。

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

单位：下渠镇人民政府

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	973.28	一、一般公共服务支出	647.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	184.34	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	24.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	67.34

		十二、农林水支出	419.03
		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	
本年收入合计	1157.62	本年支出合计	1157.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1157.62	总计	1157.62

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：下渠镇人民政府

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	1157.62	1157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	647.25	647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	526.75	526.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	455.93	455.93	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	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设 支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	419.03	419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	46.00	46.00	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	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.31	57.31	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	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.70	20.70	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	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	117.00	117.00	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

单位：下渠镇人民政府

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	1157.62	810.64	346.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	647.25	647.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	526.75	526.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	455.93	455.93	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	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.34	0.00	67.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.34	0.00	67.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	67.34	0.00	67.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	419.03	139.39	279.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	112.82	17.49	95.33	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.82	17.49	34.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	149.21	81.90	67.31	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.31	0.00	57.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.70	10.70	10.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	117.00	0.00	117.00	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：下渠镇人民政府

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 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	973.28	一、一般公共服务支出	647.25	647.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	184.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	67.34	0.00	67.34	0.00
		十二、农林水支出	419.03	302.03	117.00	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
本年收入合计	1157.62	本年支出合计	1157.62	973.28	184.34	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1157.62	总计	1157.62	973.28	184.34	

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

单位：下渠镇人民政府

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		973.28	810.64	162.64
201	一般公共服务支出	647.25	647.25	0.00
20101	人大事务	6.00	6.00	0.00
2010101	行政运行	6.00	6.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.75	526.75	0.00
2010301	行政运行	455.93	455.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.82	70.82	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00
2010601	行政运行	6.00	6.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00
2011101	行政运行	6.00	6.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00
2012901	行政运行	6.00	6.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.00	96.00	0.00
2013101	行政运行	96.00	96.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.00	24.00	0.00
2100101	行政运行	24.00	24.00	0.00
213	农林水支出	302.03	139.39	162.64
21301	农业农村	28.00	28.00	0.00
2130101	行政运行	24.00	24.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00	4.00	0.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00
2130301	行政运行	12.00	12.00	0.00
21305	扶贫	112.82	17.49	95.33
2130504	农村基础设施建设	46.00	0.00	46.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	51.82	17.49	34.33
21307	农村综合改革	149.21	81.90	67.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.31	0.00	57.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.20	71.20	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.70	10.70	10.00

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：下渠镇人民政府

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	599.46	302	商品和服务支出	133.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	317.21	30201	办公费	25.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费	5.80	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	30206	电费	9.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	5.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	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		30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	2.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.16	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	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	168.73	30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.99	30215	会议费	2.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.98	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	15.40	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	7.76	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	13.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	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	13.20	399	其他支出	35.20

30399	其他对个人和家庭补助	28.99	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	31.81	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	35.20
			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		641.45	公用经费合计					169.19

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：下渠镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.60
3. 公务接待费	6	3.98

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

单位：下渠镇人民政府 公开 08 表
单位：万元

项目			科目名称	年 初 结 转 和 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						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	184.34	184.34	0.00	184.34	0.00
212			城乡社区支出	0.00	67.34	67.34	0.00	67.34	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	67.34	67.34	0.00	67.34	0.00
2120804			农村基础设 施建设支出	0.00	67.34	67.34	0.00	67.34	0.00
213			农林水支出	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00
21366			大中型水库库 区基金安排的 支出	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00
2136601			基础设施建 设和经济发展	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	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

单位：下渠镇人
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	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 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1157.62 万元，本年支出 1157.62 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 1157.62 万元，比上年决算数增加 249.09 万元，增长 27.42%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 973.28 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 184.34 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 1,157.62 万元，比上年决算数增加 249.09 万元，增长 27.42%，具体情况如下：

- 1.基本支出 810.64 万元。其中，人员支出 641.45 万元，公用支出 169.19 万元。
- 2.项目支出 346.98 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 973.28 万元，比上年决算数增加 64.75 万元，增长 7.13%，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 6 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 7.70%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

(二) 2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 455.93 万元，较上年决算数增加 106.88 万元，增长 30.62%。主要原因是上级补助增加。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 70.82 万元，较上年决算数减少 77.8 万元，增长下降 52.35%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

(四) 2010601-财政事务行政运行 6 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 7.70%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

(五) 2011101-纪检监察事务行政运行 6 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 7.70%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

(六) 2012901-群众团体事务行政运行 6 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 7.70%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

（七）2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 96 万元，较上年决算数增加 27 万元，增长 39.13%。主要原因是开展建党一百周年系列庆祝活动，支出增加。

（八）2013699-其他共产党事务支出 0.5 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 50%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

（九）2100101-卫生健康管理事务行政运行 24 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 0.83%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

（十）2130101-农业农村行政运行 24 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 0.83%。主要原因是控制运行支出，减少开支。

（十一）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 4 万元，较上年决算数增加 4 万元。主要原因是选调生到村任职人数增加，经费支出增加。

（十二）2130301-水利行政运行 12 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 11.1%。主要原因是加大水利设施投入。

（十三）2130504-扶贫农村基础设施建设 46 万元，较上年决算数增加 46 万元。主要原因是加大农业基础设施建设。

（十四）2130505-扶贫生产发展 15 万元，较上年决算数增加 15 万元。主要原因是加大脱贫户帮扶力度，巩固扶贫成果。

（十五）2130599-其他扶贫支出 51.82 万元，较上年决算数增加 31.28 万元，增长 152.29%。主要原因是加大脱贫户帮扶力度，巩固扶贫成果。

（十六）2130701-对村级公益事业建设的补助 57.31 万元，较上年决算数增加 57.31 万元。主要原因是加大农村基础设施建设投入。

（十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 71.2 万元，较上年决算数减少 17.76 万元，下降 19.96%。主要原因是各村村财有所增加，上级补助减少。

（十八）2130799-其他农村综合改革支出 20.7 万元，较上年决算数增加 16.06 万元，增长 346.12%。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 184.34 万元，比上年决算数增加 84.34 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 67.34 万元，较 2020 年决算数增加 67.34 万元，增长 100%。主要原因是上级补助增加投入。

（二）2136601-基础设施建设和经济发展 117 万元，较 2020 年决算数增加 117 万元，增长 100%。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 810.64 万元，其中：

（一）人员经费 641.45 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 169.19 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 5.58 万元，比本年预算的 21.26 万元下降 73.75%。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 1.60 万元，比本年预算的 8.98 万元下降 82.18%，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，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.60 万元，比本年预算的 8.98 万元下降 82.18%，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 3.98 万元，比本年预算的 11.98 万元下降 66.78%。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 120 批次、1007 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 169.19 万元，比上年决算数增长 84.87%，主要是：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 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 3.20 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 3.20 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 (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:					

		指标						
		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》。