安义县新民乡人民政府（本级）2021 年度决算

目　　录

第一部分　安义县新民乡人民政府（本级）单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县新民乡人民政府（本级）部门概况

一、单位主要职能

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。

(3)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：(1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓

好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，是新民乡人民政府。

本单位2021年年末实有人数50人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员40人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县新民乡人民政府（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,930.21	一、一般公共服务支出	32	776.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,060.00
	12		十二、农林水支出	43	2,088.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,930.21	本年支出合计	58	3,930.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,930.21	总计	62	3,930.21

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：安义县新民乡人民政府（本级）　　2021年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,930.21	3,930.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	776.96	776.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	761.85	761.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	192.28	192.28	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	569.58	569.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,088.06	2,088.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	396.02	396.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	308.76	308.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	3.00	3.00	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	537.85	537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,135.19	1,135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1,135.19	1,135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.22	0.22	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：安义县新民乡人民政府（本级）　　2021年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,930.21	1,457.03	2,473.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	776.96	776.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	761.85	761.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	192.28	192.28	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	569.58	569.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,060.00	10.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	510.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	510.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,088.06	664.88	1,423.18	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	396.02	366.02	30.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	308.76	288.76	20.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	540.85	0.00	540.85	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	537.85	0.00	537.85	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,135.19	298.86	836.33	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1,135.19	298.86	836.33	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安义县新民乡人民政府（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,930.21	一、一般公共服务支出	33	776.96	776.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.40	3.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.57	1.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,088.06	2,088.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.22	0.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,930.21	**本年支出合计**	59	3,930.21	3,930.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,930.21	**总计**	64	3,930.21	3,930.21	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安义县新民乡人民政府（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,930.21	1,457.03	2,473.18
201			一般公共服务支出	776.96	776.96	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	761.85	761.85	0.00
2010301			行政运行	192.28	192.28	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	569.58	569.58	0.00
20106			财政事务	15.11	15.11	0.00
2010650			事业运行	8.11	8.11	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00
20701			文化和旅游	3.40	3.40	0.00
2070109			群众文化	3.40	3.40	0.00
210			卫生健康支出	1.57	1.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.57	1.57	0.00
2101101			行政单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06	0.00
212			城乡社区支出	1,060.00	10.00	1,050.00
21201			城乡社区管理事务	400.00	0.00	400.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	400.00	0.00	400.00
21203			城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
2120303			小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00
21299			其他城乡社区支出	510.00	10.00	500.00
2129999			其他城乡社区支出	510.00	10.00	500.00
213			农林水支出	2,088.06	664.88	1,423.18
21301			农业农村	396.02	366.02	30.00
2130104			事业运行	77.26	77.26	0.00
2130106			科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
2130199			其他农业农村支出	308.76	288.76	20.00
21303			水利	16.00	0.00	16.00
2130399			其他水利支出	16.00	0.00	16.00
21307			农村综合改革	540.85	0.00	540.85
2130701			对村级公益事业建设的补助	3.00	0.00	3.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	537.85	0.00	537.85
21399			其他农林水支出	1,135.19	298.86	836.33
2139999			其他农林水支出	1,135.19	298.86	836.33
221			住房保障支出	0.22	0.22	0.00
22102			住房改革支出	0.22	0.22	0.00
2210201			住房公积金	0.22	0.22	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安义县新民乡人民政府（本级）　　2021年度　　金额单位：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**	1,045.03	**302**	**商品和服务支出**	328.53	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	148.88	30201	办公费	81.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.25	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	327.06	30203	咨询费	13.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.25	30205	水费	0.20	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.19	30206	电费	8.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	12.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	163.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	139.34	30214	租赁费	17.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	83.47	30215	会议费	33.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.07	30217	公务接待费	9.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	59.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.58	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.56	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.58	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,128.50	公用支出合计					328.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：安义县新民乡人民政府（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	21.45	11.97
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	2.97
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	2.97
3.公务接待费	6	11.45	9.00
（1）国内接待费	7	-	9.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	80
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	800
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：安义县新民乡人民政府（本级）　　2021年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：安义县新民乡人民政府（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县新民乡人民政府（本级）　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	2
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计3930.21万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年持平；本年收入合计 3930.21万元，较2020年减少580.32万元，下降12.87%，主要原因是：项目、人员经费等减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3930.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计3930.21万元，其中本年支出合计3930.21万元，较2020年减少580.32万元，下降12.87%，主要原因是：项目、人员经费等减少；年末结转和结余0万元，较2020年持平，主要原因是：收支平衡无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1457.03万元，占37.07%；项目支出2473.18万元，占62.93%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3613.26万元，决算数为3930.21万元，完成年初预算的108.77%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1130.33万元，决算数为776.96万元，完成年初预算的68.74%，主要原因是：日常公用经费减少。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为3.40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：宣传教育支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为25万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：部分社保项目上划到县级部门列支。

（四）卫生健康支出年初预算数为31.26万元，决算数为1.57万元，完成年初预算的5.02%，主要原因是：计划生育政策变更，此方面支出减少。

（五)城乡社区支出年初预算数为1600万元,决算数为1060万元，完成年初预算的66.25%，主要原因是：乌溪卢家精品村建设项目等支出。

（六）农林水支出年初预算数为796.68万元，决算数为2088.06万元，完成年初预算的262.10%，主要原因是：农业种植，灌溉系统维修，水利养护，林业养护与巡防支出增加。

（七）住房保障支出年初预算数为30万元，决算数为0.22万元，完成年初预算的0.73%，主要原因是：机构合并。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1457.03

万元，其中：

（一）工资福利支出1045.03万元，较2020年增加66.45万元，增长6.79%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出328.53万元，较2020年减少6.57万元，下降1.96%，主要原因是：机构合并。

（三）对个人和家庭补助支出83.47万元，较2020年减少2.77万元，下降3.21%，主要原因是：个人农业生产补贴减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年持平，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.45万元，决算数为11.97万元，完成预算的55.8%，决算数较2020年增加1.22万元，增长11.35%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.45 万元，决算数为9.00万元，完成预算的78.60%，决算数较2020年增加5.14万元，增长133.16%，主要原因是发展总部经济来访参观考察人次增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：采取有效的筹

划，节约与优化接待方式。全年国内公务接待80 批，累计接待800人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为2.97万元，完成预算的29.70%，决算数较2020年减少3.91万元，下降56.83%，主要原因是维修费用减少，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控三公支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 328.53万元，较上年决算数减少6.57万元，降低1.96%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费等支出厉行节约环保等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的1辆其他用车主要是消防巡逻用途。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金2473.18万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乌溪村卢家组全域旅游</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">新民乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新民乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>400</td><td>400</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成万埠镇 2021 年村级公益事业项目落地，对万埠镇坪源村、文埠村、万坪村三个村小组亮化工程</td><td colspan="4">已完成三个村小组亮化并合格验收</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">景观树种植品种与量，</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">景观树的成活率</td><td>》=95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">建设成本控制在预算之内</td><td>纳入</td><td>纳入</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标
(30 分)</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">旅游收入</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村庄美化，打造乡村旅游景区</td><td>优</td><td>优</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">与周边环境完美契合，不破坏当地原生态，优化环</td><td>优</td><td>优</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管护</td><td>优</td><td>优</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标
(10 分)</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">村民对环境改造的满意度，游客对景观的欣赏度</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。