

2021 年度

福建省三明市沙县区湖源
乡人民政府汇总部门决算

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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区湖源乡人民政府部门的主要职责是：

（一）坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，严格依法行政，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、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。

（三）负责本行政区域公共安全和安全生产监管，做好安全生产、防汛、防火、公共卫生、疫情防控、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作。

（四）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

（五）协助相关部门做好安全监督管理工作，按计划组织本级财政收入，完成本单位财政计划。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区湖源乡人民政府部门包括 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
三明市沙县区湖源乡党委、政府	机关	21
三明市沙县区湖源乡乡村振兴综合服务中心	事业	2
三明市沙县区湖源乡社会事务综合服务中心	事业	4
三明市沙县区湖源乡村镇建设综合服务中心	事业	3

三、部门主要工作总结

2021年，三明市沙县区湖源乡人民政府部门主要任务是：2021年，在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我们深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，落实上级部署要求，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实开展党史学习教育、省委“再学习、再调研、再落实”和市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，深化“项目产业发展攻坚年”活动，经济社会健康有序发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹推进稳增长，经济发展步伐加快。

- 1.农业基础不断夯实。
- 2.工业经济持续向好。
- 3.第三产业逐渐壮大。
- 4.项目建设势态良好。

（二）科学规划谋布局，乡村面貌展现新颜。

- 1.乡村振兴深入推进。

2.人居环境不断优化。

(三) 多方投入抓保障，社会事业蓬勃发展。

1.疫情防控落实落细。

2.民生短板不断补齐。

3.红色品牌逐步提升。

4.社会治理和谐稳定。

(四) 转变作风树形象，推进政府自身建设。

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

部门：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总

公开 01 表
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	616.10	一、一般公共服务支出	410.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.30
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	0.30
八、其他收入	72.00	八、社会保障和就业支出	28.38
		九、卫生健康支出	13.76
		十、节能环保支出	9.70
		十一、城乡社区支出	20.26
		十二、农林水支出	224.15
		十三、交通运输支出	43.56
		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	20.64
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
	本年收入合计	688.10	本年支出合计
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
	年初结转和结余	83.06	年末结转和结余
	总计	771.16	总计
			771.16

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：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		688.10	616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
201	一般公共服务支出	410.02	338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.42	314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2010301	行政运行	277.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2010305	专项业务及机关事务管理	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.32	80.32	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	64.85	64.85	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	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	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：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总

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
功能分类科	科目名称					

目编码							位补 助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		771.06	465.35	305.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.02	392.02	18.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.42	386.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	277.49	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.32	80.32	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	224.15	9.96	214.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	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：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	616.10	一、一般公共服务支出	33	338.01	338.01	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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.38	28.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.70	9.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.26	18.66	1.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	224.15	224.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	43.56	43.56	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	20.64	20.64	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	616.10	本年支出合计	59	699.06	697.46	1.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	699.06	总计	64	699.06	697.46	1.60	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：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		697.46	393.35	304.11
201	一般公共预算服务支出	338.02	320.02	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.42	314.42	0.00
2010301	行政运行	205.49	205.49	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	12.11	12.11	0.00
2010350	事业运行	80.32	80.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.50	16.50	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00
2012901	行政运行	0.60	0.60	0.00
20199	其他一般公共预算服务支出	18.00	0.00	18.00
2019999	其他一般公共预算服务支出	18.00	0.00	18.00
203	国防支出	0.30	0.30	0.00
20306	国防动员	0.30	0.30	0.00
2030607	民兵	0.30	0.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00
2070109	群众文化	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
211	节能环保支出	9.70	0.00	9.70
21103	污染防治	9.70	0.00	9.70
2110302	水体	9.70	0.00	9.70
212	城乡社区支出	18.66	0.00	18.66
21202	城乡社区规划与管理	16.00	0.00	16.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.00	0.00	16.00

21205	城乡社区环境卫生	2.66	0.00	2.66
2120501	城乡社区环境卫生	2.66	0.00	2.66
213	农林水支出	224.15	9.96	214.19
21301	农业农村	9.96	9.96	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.96	9.96	0.00
21303	水利	2.44	0.00	2.44
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00
2130314	防汛	0.44	0.00	0.44
21305	扶贫	117.00	0.00	117.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00
21307	农村综合改革	94.75	0.00	94.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00	0.00	26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.32	0.00	36.32
2130706	对村集体经济组织的补助	32.43	0.00	32.43
214	交通运输支出	43.56	0.00	43.56
21401	公路水路运输	43.56	0.00	43.56
2140104	公路建设	32.36	0.00	32.36
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
2140110	公路和运输安全	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	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：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.54	302	商品和服务支出	35.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	96.05	30201	办公费	11.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	96.71	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30107	绩效工资	17.62	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	28.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	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	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	1.07	30211	差旅费	2.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.64	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	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.16	30215	会议费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.13	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	11.16	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	0.00	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	2.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.69	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	12.11	399	其他支出	0.00
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	0.00	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	0.00
			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		357.70	公用经费合计				35.65	

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：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.69

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.69
3. 公务接待费	6	4.13

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：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
212	城乡社区支出	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

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。

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：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总

2021 年度

金额单位：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。

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 83.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 688.10 万元，本年支出 771.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.10 万元。

（一）2021 年收入 688.10 万元，比上年决算数减少 743.71 万元，下降 51.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 616.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 72.00 万元。

（二）2021 年支出 771.06 万元，比上年决算数减少 660.65 万元，下降 46.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 465.35 万元。其中，人员支出 417.20 万元，公用支出 48.15 万元。

2. 项目支出 305.71 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 697.46 万元，比上年决算数减少 492.29 万元，下降 41.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 205.49 万元，较上年决算数增加 4.6 万元，增长 2.29%。主要原因是行政人员经费增加。

(二) 2010305 专项业务活动 12.11 万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 18.61%。主要原因是人员调入，公务交通补贴支出增加。

(三) 2010350 事业运行 80.32 万元，较上年决算数增加 15.34 万元，增长 23.61%。主要原因是事业人员经费增加。

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 16.5 万元，较上年决算数增加 16.5 万元。主要原因是今年新增科目。

（五）2010601 行政运行 5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是乡镇财政所运行经费与上年持平，没有增加及减少。

（六）2012901 行政运行 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元。主要原因是村级妇代会主任津贴及村级团支书津贴支出。

（七）2019999 其他一般公共服务支出 18 万元，较上年决算数增加 18 万元。主要原因是补助收入增加。

（八）2030607 民兵 0.3 万元，较上年决算数减少 0.3 万元。下降 50%，主要原因是村级民兵营长津贴经费当年收入减少至第二年才支付。

（九）2070109 群众文化 0.3 万元，较上年决算数减少 0.3 万元。下降 50%，主要原因是村级文化协管员津贴经费当年收入减少至第二年才支付。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.38 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 1.49%。主要原因是人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

(十一) 2101101 行政单位医疗 9.58 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 7%。主要原因是行政人员减少。

(十二) 2101102 事业单位医疗 4.18 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 14.21%。主要原因是事业人员增加。

(十三) 2110302 水体 9.7 万元，较上年决算数增加 9.7 万元。主要原因是水源保护支出增加。

(十四) 2120201 城乡社区规划与管理 16 万元，较上年决算数增加 13.78 万元，增长 620.72%。主要原因是城乡社区规划与管理资金增加。

(十五) 2120501 城乡社区环境卫生 2.66 万元，较上年决算数减少 11.34 万元，下降 81%。主要原因是城乡社区环境卫生资金减少。

(十六) 2130199 其他农业农村支出 9.96 万元，较上年决算数减少 68.04 万元，下降 87.23%。主要原因是其他农业农村支出补助减少。

(十七) 2130306 水利工程运行与维护 2.00 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 50%。主要原因是支出西洋村小型农田水利设施管护资金。

(十八) 2130314 防汛 0.44 万元，较上年决算数减少 12.69 万元，下降 96.65%。主要原因是支出水利水毁修复项目质保金。

(十九) 2130504 农村基础设施建设 100 万元，较上年决算数增加 55 万元。增长 55%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

(二十) 2130505 生产发展 10 万元，较上年决算数减少 30.1 万元，下降 75.06%。主要原因是衔接推进乡村振兴补助资金减少。

(二十一) 2130599 其他扶贫支出 7 万元，较上年决算数减少 40.8 万元，下降 85.36%。主要原因是其他扶贫支出减少。

(二十二) 2130701 对村级公益事业建设的补助 26 万元，较上年决算数减少 62 万元，下降 70.45%。主要原因是农村公益事业建设奖补资金的减少。

(二十三) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 36.32 万元，较上年决算数减少 30.12 万元，下降 45.33%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

(二十四) 2130706 对村集体经济组织的补助 32.43 万元，较上年决算数增加 30.03 万元，增长 1251.25%。主要原因是村集体经济补助增加。

(二十五) 2140104 公路建设 32.36 万元，较上年决算数增加 32.36 万元。主要原因是公路建设资金的增加。

(二十六) 2140106 公路养护 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是锦湖村农村公路水毁修复支出。

(二十七) 2140110 公路和运输安全 1.2 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是安全劝导员工作经费与上年持平, 没有增加及减少。

(二十八) 2210201 住房公积金 20.64 万元, 较上年决算数减少 0.3 万元, 下降 1.43%。主要原因是住房公积金拨款减少。

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 1.60 万元, 比上年决算数减少 168.36 万元, 下降 99.06%, 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) 1.6 万元, 较上年决算数减少 25.01 万元, 下降 93.99%。主要原因支出上年结余结转农村基础设施建设资金。

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 393.35 万元, 其中:

(一) 人员经费 357.70 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35.65万元，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6.82万元，比本年预算的27.15万元下降74.88%。主要原因是公务用车运维费支出及公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本年预算0万元，与全年预算持平。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 2.69 万元，比本年预算的 3.7 万元下降 27.29%，主要是严格车辆管理制度，控制非公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年预算 0 万元，与全年持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购车费用。

公务用车运行费支出 2.69 万元，比本年预算的 3.7 万元下降 27.29%，主要是严格车辆管理制度，统一调度，提高使用效率，减少公务用车运维费支出。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 4.13 万元，比本年预算的 23.45 万元下降 82.38%。主要是落实中央八项规定精神，规范公务接待标准，减少不必要的公务接待，累计接待 106 批次、713 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 个项目业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 44.3 万元。（《业务费绩效自评表》详见附件五）

本单位 2021 年度无部门评价项目，无需公开空表

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 35.23 万元，比上年决算数下降 10.95%，主要是：严格管控费用支出，减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 32.55 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 32.55 万元。授予中小企业合同金额 32.55 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 32.55 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 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 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 1 辆，其他用车主要是：干部下村等；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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、《业务费绩效自评表》

业务费绩效自评表

部门名称：三明市沙县区湖源乡人民政府 专项名称：运行业务费 年度：2021 单位：万元

预算金额	44.3	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		44.3	100%	44.3	100%	0	0%
目标完成情况	运用该笔经费，保障乡政府日常工作，维护社会稳定、基础设施建设，科教文卫等社会事业发展。						
资金使用管理情况	2021 年度，开展乡政府日常办公用品采购及设备维护等日常工作，支出 44.3 万，主要用于维护社会稳定、基础设施建设，科教文卫等社会事业发展。						
存在主要问题	1、财务人员配备不足。2、资金拨付不及时。3、资金管理还不够规范						
相关意见建议	1、配齐乡财政所人员，保证乡财政所正常运行。2、合理计划，及时拨付资金。3、严格落实资金管理制度						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年度未开展部门评价工作。