

2021年度
中方县新路河镇人民政府部门决算

目 录

第一部分中方县新路河镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

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

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中方县新路河镇人民政府单位概况

一、部门职责

中方县新路河镇人民政府的主要职责是：

新路河镇位于中方县东部，东邻铁坡镇，南连洪江市茅渡乡，西邻袁家镇，北邻接龙镇。全镇共有14个自然村、1个居委会、198个村民小组，其中农业人口19731人，耕地总面积1139.4公顷。主要职能：贯彻执行党和国家的各项方针政策，选拔、考核和监督干部，负责辖区内所有的社会经济各项事业的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

新路河镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。设置机构为：党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。新路河镇核定编制74人，其中：行政编制29人，事业编制45人。实有在职人员51人，退休人员12人，遗属人员7人。现有车辆3台。

（二）决算单位构成

新路河镇2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县新路河镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中方县新路河镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

收入					
项目	行次	金额			
栏次		1			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,448.88	一、一般公共服务支出	32	326.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	74.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	155.57
	9		九、卫生健康支出	40	72.57
	10		十、节能环保支出	41	40.43
	11		十一、城乡社区支出	42	86.91
	12		十二、农林水支出	43	746.34
	13		十三、交通运输支出	44	15.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	18.48
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中方县新路河镇人民政府

金额单位：万元

收入					
项目	行次	金额			
栏次		1			
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,540.79	本年支出合计	58	1,540.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,540.79	总计	62	1,540.79
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。					

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中方县新路河镇人民政府

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	合计	1, 540. 79	1, 540. 79					
201	一般公共服务支出	326. 19	326. 19					
20101	人大事务	1. 75	1. 75					
2010108	代表工作	1. 75	1. 75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275. 97	275. 97					
2010301	行政运行	242. 84	242. 84					
2010302	一般行政管理事务	0. 48	0. 48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	32. 66	32. 66					
20106	财政事务	45. 75	45. 75					
2010601	行政运行	45. 75	45. 75					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 82	0. 82					
2013102	一般行政管理事务	0. 82	0. 82					
20132	组织事务	1. 90	1. 90					
2013299	其他组织事务支出	1. 90	1. 90					
207	文化旅游体育与传媒支出	74. 13	74. 13					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
20701	文化和旅游	72.13	72.13					
2070101	行政运行	63.17	63.17					
2070109	群众文化	2.50	2.50					
2070199	其他文化和旅游支出	6.46	6.46					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	155.57	155.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.92	51.92					
2080101	行政运行	51.92	51.92					
20802	民政管理事务	11.16	11.16					
2080208	基层政权建设和社区治理	11.16	11.16					
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66					
20807	就业补助	19.48	19.48					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
2080701	就业创业服务补贴	1.00	1.00					
2080799	其他就业补助支出	18.48	18.48					
20808	抚恤	2.06	2.06					
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06					
20821	特困人员救助供养	15.84	15.84					
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.84	15.84					
210	卫生健康支出	72.57	72.57					
21001	卫生健康管理事务	40.33	40.33					
2100101	行政运行	40.33	40.33					
21004	公共卫生	3.48	3.48					
2100408	基本公共卫生服务	1.28	1.28					
2100409	重大公共卫生服务	2.20	2.20					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100717	计划生育服务	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06					
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50					
2101506	医疗保障经办事务	0.50	0.50					
211	节能环保支出	40.43	40.43					
21101	环境保护管理事务	20.26	20.26					
2110101	行政运行	20.26	20.26					
21103	污染防治	14.20	14.20					
2110302	水体	14.20	14.20					
21104	自然生态保护	5.97	5.97					
2110402	农村环境保护	5.97	5.97					
212	城乡社区支出	86.91	86.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.91	86.91					
2120804	农村基础设施建设支出	86.91	86.91					
213	农林水支出	746.34	746.34					
21301	农业农村	158.67	158.67					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
2130101	行政运行	103.10	103.10					
2130135	农业资源保护修复与利用	42.87	42.87					
2130153	农田建设	2.70	2.70					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21302	林业和草原	41.56	41.56					
2130201	行政运行	41.56	41.56					
21303	水利	8.00	8.00					
2130314	防汛	8.00	8.00					
21305	扶贫	83.02	83.02					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
2130599	其他扶贫支出	63.02	63.02					
21307	农村综合改革	455.09	455.09					
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.09	377.09					
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00	70.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
214	交通运输支出	15.17	15.17					
21401	公路水路运输	7.30	7.30					
2140110	公路和运输安全	7.30	7.30					
21406	车辆购置税支出	7.87	7.87					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.87	7.87					
224	灾害防治及应急管理支出	18.48	18.48					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.48	5.48					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.48	1.48					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
注：本表								

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,540.79	1,272.23	268.56			
201	一般公共服务支出	326.19	324.89	1.30			
20101	人大事务	1.75	1.75				
2010108	代表工作	1.75	1.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.97	275.49	0.48			
2010301	行政运行	242.84	242.84				
2010302	一般行政管理事务	0.48		0.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.66	32.66				
20106	财政事务	45.75	45.75				
2010601	行政运行	45.75	45.75				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.82		0.82			
2013102	一般行政管理事务	0.82		0.82			
20132	组织事务	1.90	1.90				
2013299	其他组织事务支出	1.90	1.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	74.13	72.13	2.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20701	文化和旅游	72.13	72.13				
2070101	行政运行	63.17	63.17				
2070109	群众文化	2.50	2.50				
2070199	其他文化和旅游支出	6.46	6.46				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	155.57	139.73	15.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.92	51.92				
2080101	行政运行	51.92	51.92				
20802	民政管理事务	11.16	11.16				
2080208	基层政权建设和社区治理	11.16	11.16				
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66				
20807	就业补助	19.48	19.48				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080701	就业创业服务补贴	1.00	1.00				
2080799	其他就业补助支出	18.48	18.48				
20808	抚恤	2.06	2.06				
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06				
20821	特困人员救助供养	15.84		15.84			
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.84		15.84			
210	卫生健康支出	72.57	72.57				
21001	卫生健康管理事务	40.33	40.33				
2100101	行政运行	40.33	40.33				
21004	公共卫生	3.48	3.48				
2100408	基本公共卫生服务	1.28	1.28				
2100409	重大公共卫生服务	2.20	2.20				
21007	计划生育事务	1.20	1.20				
2100717	计划生育服务	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06				
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50				
2101506	医疗保障经办事务	0.50	0.50				
211	节能环保支出	40.43	21.26	19.17			
21101	环境保护管理事务	20.26	20.26				
2110101	行政运行	20.26	20.26				
21103	污染防治	14.20	1.00	13.20			
2110302	水体	14.20	1.00	13.20			
21104	自然生态保护	5.97		5.97			
2110402	农村环境保护	5.97		5.97			
212	城乡社区支出	86.91		86.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.91		86.91			
2120804	农村基础设施建设支出	86.91		86.91			
213	农林水支出	746.34	630.34	116.00			
21301	农业农村	158.67	148.67	10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	103.10	103.10				
2130135	农业资源保护修复与利用	42.87	42.87				
2130153	农田建设	2.70	2.70				
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21302	林业和草原	41.56	41.56				
2130201	行政运行	41.56	41.56				
21303	水利	8.00		8.00			
2130314	防汛	8.00		8.00			
21305	扶贫	83.02	63.02	20.00			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
2130599	其他扶贫支出	63.02	63.02				
21307	农村综合改革	455.09	377.09	78.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.09	377.09				
2130706	对集体经济组织的补助	70.00		70.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	15.17	7.30	7.87			
21401	公路水路运输	7.30	7.30				
2140110	公路和运输安全	7.30	7.30				
21406	车辆购置税支出	7.87		7.87			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.87		7.87			
224	灾害防治及应急管理支出	18.48	4.00	14.48			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.48	4.00	1.48			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.48		1.48			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中方县新路河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
注：本表反							

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中方县新路河镇人民政府

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		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,448.88	一、一般公共服务支出	33	326.19	326.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	74.13	74.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.57	155.57		
	9		九、卫生健康支出	41	72.57	72.57		
	10		十、节能环保支出	42	40.43	40.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	86.91		86.91	
	12		十二、农林水支出	44	746.34	746.34		
	13		十三、交通运输支出	45	15.17	15.17		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	18.48	18.48		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中方县新路河镇人民政府

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		
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,540.79	本年支出合计	59	1,540.79	1,448.88	91.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,540.79	总计	64	1,540.79	1,448.88	91.91	
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。								

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中方县新路河镇人民政府

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		
合计		1,448.88	1,272.23	176.65
201	一般公共服务支出	326.19	324.89	1.30
20101	人大事务	1.75	1.75	
2010108	代表工作	1.75	1.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.97	275.49	0.48
2010301	行政运行	242.84	242.84	
2010302	一般行政管理事务	0.48		0.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.66	32.66	
20106	财政事务	45.75	45.75	
2010601	行政运行	45.75	45.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.82		0.82
2013102	一般行政管理事务	0.82		0.82
20132	组织事务	1.90	1.90	
2013299	其他组织事务支出	1.90	1.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	74.13	72.13	2.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中方县新路河镇人民政府

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		
20701	文化和旅游	72.13	72.13	
2070101	行政运行	63.17	63.17	
2070109	群众文化	2.50	2.50	
2070199	其他文化和旅游支出	6.46	6.46	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	155.57	139.73	15.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.92	51.92	
2080101	行政运行	51.92	51.92	
20802	民政管理事务	11.16	11.16	
2080208	基层政权建设和社区治理	11.16	11.16	
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
20807	就业补助	19.48	19.48	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中方县新路河镇人民政府

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		
2080701	就业创业服务补贴	1.00	1.00	
2080799	其他就业补助支出	18.48	18.48	
20808	抚恤	2.06	2.06	
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06	
20821	特困人员救助供养	15.84		15.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.84		15.84
210	卫生健康支出	72.57	72.57	
21001	卫生健康管理事务	40.33	40.33	
2100101	行政运行	40.33	40.33	
21004	公共卫生	3.48	3.48	
2100408	基本公共卫生服务	1.28	1.28	
2100409	重大公共卫生服务	2.20	2.20	
21007	计划生育事务	1.20	1.20	
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中方县新路河镇人民政府

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		
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50	
2101506	医疗保障经办事务	0.50	0.50	
211	节能环保支出	40.43	21.26	19.17
21101	环境保护管理事务	20.26	20.26	
2110101	行政运行	20.26	20.26	
21103	污染防治	14.20	1.00	13.20
2110302	水体	14.20	1.00	13.20
21104	自然生态保护	5.97		5.97
2110402	农村环境保护	5.97		5.97
213	农林水支出	746.34	630.34	116.00
21301	农业农村	158.67	148.67	10.00
2130101	行政运行	103.10	103.10	
2130135	农业资源保护修复与利用	42.87	42.87	
2130153	农田建设	2.70	2.70	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中方县新路河镇人民政府

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		
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	41.56	41.56	
2130201	行政运行	41.56	41.56	
21303	水利	8.00		8.00
2130314	防汛	8.00		8.00
21305	扶贫	83.02	63.02	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130599	其他扶贫支出	63.02	63.02	
21307	农村综合改革	455.09	377.09	78.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.09	377.09	
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00		70.00
214	交通运输支出	15.17	7.30	7.87
21401	公路水路运输	7.30	7.30	
2140110	公路和运输安全	7.30	7.30	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中方县新路河镇人民政府

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		
21406	车辆购置税支出	7.87		7.87
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.87		7.87
224	灾害防治及应急管理支出	18.48	4.00	14.48
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.48	4.00	1.48
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.48		1.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
注：本表反映部门				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中方县新路河镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.69	302	商品和服务支出	267.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.77	30201	办公费	129.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.14	30202	印刷费	4.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	9.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	411.04	30215	会议费	2.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.54	30217	公务接待费	3.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	404.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	10.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中方县新路河镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.87			
人员经费合		1,004.73	公用经费合					267.50
公共预算								

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中方县新路河镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.74		6.54		6.54	3.20	9.74		6.54		6.54	3.20
的实际支出。											

注：1. 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中方县新路河镇人民政府

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				
合计			91.91	91.91		91.91	
212	城乡社区支出		86.91	86.91		86.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		86.91	86.91		86.91	
2120804	农村基础设施建设支出		86.91	86.91		86.91	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	
注：本表反							

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中方县新路河镇人民政府

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		
合计				
注：本表反映				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

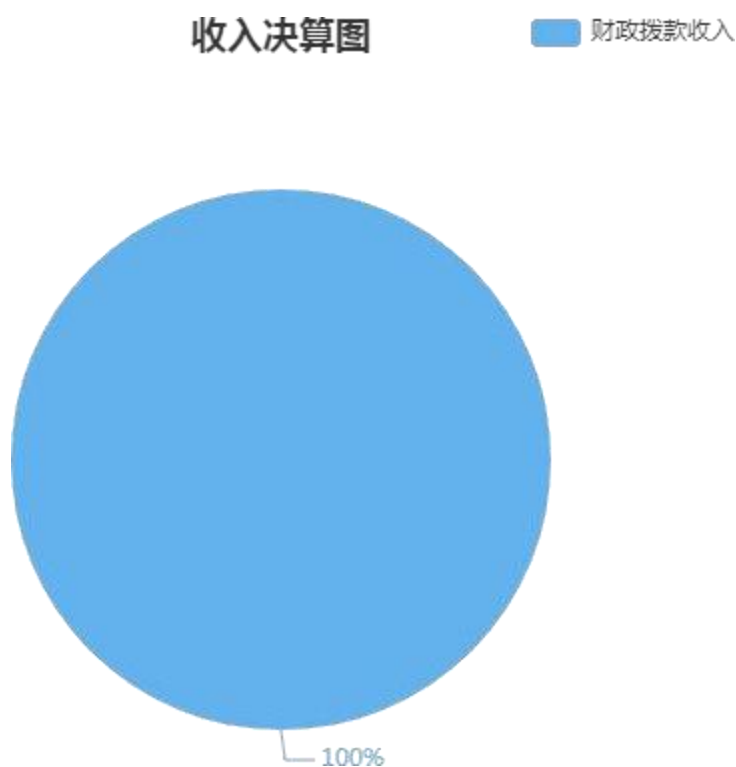
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1540.79万元，与上年相比减少15.68万元，下降1.01%。主要是财政拨款收入的减少。

2021年度支出总计1540.79万元，与上年相比减少15.68万元，下降1.01%。主要是压减支出。

二、收入决算情况说明

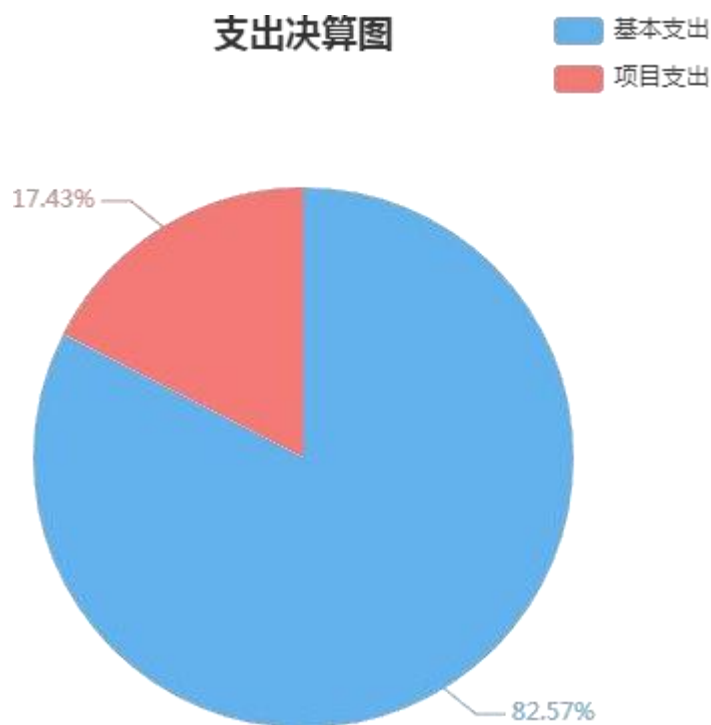
本年收入合计1540.79万元，其中：财政拨款收入1540.79万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计1540.79万元，其中：基本支出1272.23万元，

占82.57%。项目支出268.56万元，占17.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1540.79万元，与上年相比，减少15.68万元，下降1.01%。主要是财政拨款收入的减少。

2021年度财政拨款支出总计1540.79万元，与上年相比，减少15.68万元，下降1.01%。主要是压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1448.88万元，占本年支出合计的94.03%，与上年相比，财政拨款支出增加41.58万元，上升2.95%。主要是项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1448.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）326.19万元，占比22.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）74.13万元，占比5.12%；社会保障和就业支出（类）155.57万元，占比10.74%；卫生健康支出（类）72.57万元，占比5.01%；节能环保支出（类）40.43万元，占比2.79%；农林水支出（类）746.34万元，占比51.51%；交通运输支出（类）15.17万元，占比1.05%；灾害防治及应急管理支出（类）18.48万元，占比1.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1189.17万元，支出决算数为1448.88万元，完成年初预算的121.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为2.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的63.64%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为241.43万元，支出决算为242.84万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，年初预算为0万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1.86万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的1755.91%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为57.82万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的79.12%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为20.55万元，支出决算为63.17万元，完成年初预算的307.40%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为61.51万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的84.41%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为21.81万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的51.17%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.67万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的86.21%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.48万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调

整。

19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

20、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为48.49万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的83.17%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.79万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的90.84%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

25、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

26、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为24.33万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的83.27%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

27、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为1万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的1420.00%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加。

28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，年初预算为0万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为119.83万元，支出决算为103.1万元，完成年初预算的86.04%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.87万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为48.5万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的85.69%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

34、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

35、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

36、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.02万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为408.72万元，支出决算为377.09万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全

（项）。

年初预算为6万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的121.67%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

41、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

42、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

44、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

45、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理

支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1272.23万元，其中：人员经费1004.73万元，占基本支出的78.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费267.50万元，占基本支出的21.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少0.10万元，下降3.03%，减少的主要原因是厉行节约，严格按照年初预算开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.54万元，支出决算为6.54

万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少0.26万元，下降3.82%，减少的主要原因是认真落实上级有关规定要求，严格控制支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少0.26万元，下降3.82%，减少的主要原因是认真落实上级有关规定要求，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.20万元，占32.85%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.54万元，占67.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.20万元，全年共接待来访团组160个，来宾1065人次，主要是上级及各类工作指导及检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中方县新路河镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.54万元，主要是公务用车加油卡充值及维修费用，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入91.91万元；年初结转和结余0.00万元；支出91.91万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出91.91万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.91万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出267.49万元，年初预算数320.62万

元，比年初预算减少53.13万元，减少16.57%，主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.3万元，用于用于召开政府工作会议，人数465人，内容为一是党代会，会议计划为听取和审查委员会的报告，听取和审查同级纪律检查委员会的报告，讨论本级党组织及党组织职权范围内的重大问题并做出决议，预算金额为0.6万元；二是人大会，会议计划为审议本级政府工作报告，审议财政预决算报告，预算金额为1.3万元；三是疫情防控、乡村振兴等临时性重点中心工作等日常工作会议，预算金额为0.4万元；开支培训费1.2万元，用于农村劳动力技能培训，人数200人，内容为一是就业技能培训，培训计划为增加因疫情原因失业人员的就业技能，提高就业能力，预算金额0.8万元；二是农业技能培训，培训计划为增加村民种植养殖技能，提高产量致富，预算金额为0.4万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额百分比无法计算，原因是政府采购服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分

附件