

2021 年度

泉州市永春县

桂洋镇人民政府决算

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	2
三、部门主要工作总结.....	2
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	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

永春县桂洋镇人民政府的主要职责是：乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土

地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）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。（6）完成上级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，本部门包括 1 个机关行政科室及 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
桂洋镇人民政府	行政单位	18
桂洋镇经济社会事务服务中心 (桂洋镇财政所)	事业单位	8
桂洋镇农业综合服务中心	事业单位	6
桂洋镇卫生计生服务中心	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2021年，永春县桂洋镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对福建工作的一系列重要讲话重要指示批示精神，大力弘扬伟大建党精神，坚定不移贯彻新发展理念，全面融入全县发展大局，凝心聚力、勇于担当，推动经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持提速增效，推动经济平稳增长。

- 1、经济指标稳中有升；
- 2、项目建设成效明显；
- 3、工业园区拓展提升。

（二）坚持接续发力，深入推进乡村振兴。

- 1、产业振兴初见成效；
- 2、试点示范多元发展；
- 3、生态旅游创新引擎。

（三）坚持强基促稳，提升社会治理水平。

- 1、基层治理不断深化；
- 2、安全生产严格落实；

3、疫情防控常抓不懈。

（四）坚持以民为本，增强群众获得感。

1、农村品质不断提升；

2、民生保障兜牢底线；

3、科教文卫全面发展。

（五）坚持转变作风，提升政府服务力。

1、依法行政持续践行；

2、服务效能显著提升；

3、廉政建设深入推进。

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：

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	807.40	一、一般公共服务支出	406.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	62.08
		十二、农林水支出	324.79
		十三、交通运输支出	44.14
		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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	837.14
	822.40		
	使用非财政拨款结余	结余分配	0.00
	0.00		
	年初结转和结余	年末结转和结余	0.00
	14.74		
	总计	总计	837.14
	837.14		

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：

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						
201			391.40	391.40					
20101			3.00	3.00					
2010199			3.00	3.00					
20103			384.60	384.60					
2010301			341.56	341.56					
2010302			5.00	5.00					
2010350			38.04	38.04					
20106			3.00	3.00					
2010699			3.00	3.00					
20129			0.80	0.80					
2012999			0.80	0.80					
212			62.07	62.07					
21201			47.07	47.07					
2120104			47.07	47.07					
21208			15.00	15.00					
2120804			15.00	15.00					
213			324.79	324.79					
21301			166.37	166.37					
2130104			67.00	67.00					
2130119			15.00	15.00					
2130199			84.37	84.37					
21302			0.75	0.75					
2130205			0.75	0.75					

21307	农村综合改革	118.67	118.67					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.67	88.67					
21399	其他农林水支出	39.00	39.00					
2139999	其他农林水支出	39.00	39.00					
214	交通运输支出	44.14	44.14					
21499	其他交通运输支出	44.14	44.14					
2149999	其他交通运输支出	44.14	44.14					

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：万元

单位：

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	837.14	615.33	221.81			
201	一般公共服务支出	406.14	401.14	5.00			
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.34	394.34	5.00			
2010301	行政运行	356.30	356.30	0.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
2010306	政务公开审批	0.00	0.00	0.00			
2010350	事业运行	38.04	38.04	0.00			
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00			
20129	群众团体事务	0.80	0.80	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.00			
212	城乡社区支出	62.07	47.07	15.00			
21201	城乡社区管理事务	47.07	47.07	0.00			
2120104	城管执法	47.07	47.07	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	0.00	15.00			
213	农林水支出	324.79	167.12	157.67			
21301	农业农村	166.37	166.37	0.00			
2130104	事业运行	67.00	67.00	0.00			
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00			
2130199	其他农业农村支出	84.37	84.37	0.00			
21302	林业和草原	0.75	0.75	0.00			
2130205	森林资源培育	0.75	0.75	0.00			
21307	农村综合改革	118.67	0.00	118.67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.67	0.00	88.67			
21399	其他农林水支出	39.00	0.00	39.00			
2139999	其他农林水支出	39.00	0.00	39.00			
214	交通运输支出	44.14	0.00	44.14			
21499	其他交通运输支出	44.14	0.00	44.14			
2149999	其他交通运输支出	44.14	0.00	44.14			

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：

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	807.40	一、一般公共服务支出	392.55	392.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15.00	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	0.00	0.00	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	62.07	47.07	15.00	0.00
		十二、农林水支出	324.79	324.79	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	44.14	44.14	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	822.40	本年支出合计	823.55	808.55	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.15	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.15					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	823.55	总计	823.55	808.55	15.00	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。

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：

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
合计		808.55	601.74	206.81
201	一般公共服务支出	392.55	387.55	5.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	385.75	380.75	5.00
2010301	行政运行	342.71	342.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010350	事业运行	38.04	38.04	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.80	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.80	0.80	0.00
212	城乡社区支出	47.07	47.07	0.00
21201	城乡社区管理事务	47.07	47.07	0.00
2120104	城管执法	47.07	47.07	0.00
213	农林水支出	324.79	167.12	157.67
21301	农业农村	166.37	166.37	0.00
2130104	事业运行	67.00	67.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	84.37	84.37	0.00
21302	林业和草原	0.75	0.75	0.00
2130205	森林资源培育	0.75	0.75	0.00
21307	农村综合改革	118.67	0.00	118.67

2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.67	0.00	88.67
21399	其他农林水支出	39.00	0.00	39.00
2139999	其他农林水支出	39.00	0.00	39.00
214	交通运输支出	44.14	0.00	44.14
21499	其他交通运输支出	44.14	0.00	44.14
2149999	其他交通运输支出	44.14	0.00	44.14

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：

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	335.58	302	商品和服务支出	241.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.03	30201	办公费	12.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.67	30202	印刷费	2.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.93	30203	咨询费	1.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	2.90	30206	电费	10.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.57	30207	邮电费	9.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	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	2.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.57	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	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.50	30215	会议费	1.93	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	121.01	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	19.17	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	5.17	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	1.16	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	5.27	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	15.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	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	37.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务利息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国务债务利息	0.00			
人员经费合计		360.08	公用经费合计					241.66

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：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	10.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.27
3. 公务接待费	6	5.27

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：

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	4	7	8	11	12
			合计		15.00	15.00	0.00	15.00	
212			城乡社区支出		15.00	15.00	0.00	15.00	
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出		15.00	15.00	0.00	15.00	
2120804			农村基础设 施建设支出		15.00	15.00	0.00	15.00	

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
单位：万元

单位：

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		0.00	0.00	0.00

注：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 14.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 822.40 万元，本年支出 837.14 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 822.40 万元，比上年决算数增加 261.40 万元，增长 31.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 807.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.00 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 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 837.14 万元，比上年决算数增加 266.62 万元，增长 46.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 615.33 万元。其中，人员经费 360.08 万元，公用经费 255.25 万元。

2. 项目支出 221.81 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 808.55 万元，比上年决算数增加 324.73 万元，增长 67.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199 其他人大事务支出 3 万元，与上年决算数持平。

(二) 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出 342.71 万元，较上年决算数增加 102.77 万元，增长 42.83%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2010302 一般行政管理事务(项级科目)支出 5 万元，与上年决算数持平。

（四）2010350 事业运行支出 38.04 万元，较上年决算数增加 38.04 万元，增长 100%。主要原因是事业单位机构改革后规范化建设支出增加。

（五）2010699 其他财政事务支出 3 万元，与上年决算数持平。

（六）2012999 其他群众团体事务支出 0.80 万元，与上年决算数持平。

（七）2120104 城管执法支出 47.07 万元，较上年决算数增加 47.07 万元，增长 100%。主要原因是综合执法队规范化管理、制止“两违”、镇区巡逻等支出增加。

（八）2130104 事业运行支出 67.00 万元，较上年决算数增加 11.09 万元，增长 19.84%。主要原因是事业单位机构改革后规范化建设支出增加。

（九）2130119 防灾救灾支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100%。主要原因是防灾救灾宣传、应急设施建设等支出增加。

（十）2130199 其他农业农村支出 84.37 万元，较上年决算数增加 77.37 万元，增长 1105.29%。主要原因是乡村振兴投入支出增加。

(十一) 2130205 森林资源培育支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 100%。主要原因是森林抚育等支出增加。

(十二) 2130701 对村级公益事业建设的补助支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100%。主要原因是“一事一议”等公益事业建设补助支出增加。

(十三) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 88.67 万元，较上年决算数增加 20.36 万元，增长 29.81%。主要原因是村级运转经费支出增加。

(十四) 2139999 其他农林水支出 39.00 万元，较上年决算数增加 39.00 万元，增长 100%。主要原因是水利项目工程建设支出增加。

(十五) 2149999 其他交通运输支出 44.14 万元，较上年决算数增加 44.14 万元，增长 100%。主要原因是安全生命防护工程等交通安全建设工程支出增加。

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 15.00 万元，比上年决算数增加 15.00 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 15.00 万元，较 2020 年决算数增加 15.00 万元，增长 100%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

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 601.74 万元，其中：

(一) 人员经费 360.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 241.66 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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10.54万元，比本年预算的18.00万元下降41.44%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”号召，落实中央八项规定，严控“三公经费”支出，减少公务用车运行维护和公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。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5.27万元，比本年预算的10.00万元下降47.30%，主要是减少公务用车燃油、维修、保险等方面支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出5.27万元，比本年预算的10.00万元下降47.30%，主要是减少公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

(三) 公务接待费支出 5.27 万元，比本年预算的 8.00 万元下降 34.13%。主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，减少接待。累计接待 75 批次、828 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 4 个项目实施单位自评，分别是 2010699 其他财政事务支出项目，2010199 其他人大事务支出项目，2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出项目，2010302 一般行政管理事务支出项目，涉及财政拨款资金共计 61.91 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件 1)

对 4 个项目实施部门评价，分别是 2010699 其他财政事务支出项目，2010199 其他人大事务支出项目，2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出项目，2010302 一般行政管理事务支出项目，涉及财政拨款资金共计 61.91 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件 2)

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 241.67 万元，比上年决算数增长 216.20%，主要是：机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(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 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，其他用车主要是下乡调研、检查、指导政府工作、进行应急处置的车辆；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**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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									
(2021年度)									
专项名称		其他人大事务支出			部门预算功能科目		2010199 其他人大事务支出		
财政资金支持和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%
	①中央财政拨款				0			0	0.00%
	②省级财政拨款				0			0	0.00%
	③地方财政拨款	3	0	3	0	3	3	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
	①……				0			0	0.00%
合计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	聘用人大编外人员，保障编外人员工资；举办两次人大会。				(1)聘用人大编外人员一名；(2)举办桂洋镇第十七届人民代表大会第八次会议和桂洋镇第十八届人民代表大会第一次会议。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	1	聘用编外人员1名	聘用人数	1	1	10	10
			2	举办两次人大会	举办次数	2	2	10	10
		质量指标	人员能力提升	人员培训	人员培训次数	2次	2次	10	10
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	上级标准	年底拨付完成	年底拨付完成	10	10
		成本指标	投入资金	投入资金	上级标准	3万	3万	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高人大工作者的工作积极性	提高人大工作者的工作积极性	提高人大工作者的工作积极性	提高人大工作者的工作积极性	完成	10	8
		社会效益指标	开展人大代表联系群众活动	按时开展人大代表联系群众活动	按时开展人大代表联系群众活动	按上级要求	按上级要求	10	9
		生态效益指标	保障日常人大工作的开展	保障日常人大工作的开展	保障日常人大工作的开展	完成	完成	10	9
		可持续影响指标	贯彻实施宪法和法律法规以及人大代表联系群众活动	贯彻实施宪法和法律法规以及人大代表联系群众活动	贯彻实施宪法和法律法规以及人大代表联系群众活动	常年	完成	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	满意度95%以上	95%	95%	10	9	
合计								100	96
自评得分等次								优秀	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称	乡镇财政所业务费	部门预算功能科目	2010699其他财政事务支出						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%
	①中央财政资金				0			0	0.00%
	②省级财政资金				0			0	0.00%
	③地方财政资金	3	0	3	0	3	3	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
	①……				0			0	0.00%
合计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	支持乡镇财政事务				为财政所规范化建设提供经费,购置了办公电脑、打印机等办公设备,改善了乡镇财政所的办公条件;对单位实际拥有的固定资产进行全面清查盘点;为财政所人员系统性的学习以及专业化的培训提供了保障。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	固定资产数量	固定资产数量	去年标准	98%	98%	10	10
		质量指标	财务管理到位,财务核算规范,按时按质按量完成各项工作任务	根据有关文件规定	去年标准	按时拨付资金,提高资金	年终完成	10	10
			项目实施时间	1年	按时拨付完成	按时完成	10	10	
		时效指标	拨付资金金额	投入资金	去年标准	按时拨付资金3万元	3万元	10	10
	成本指标	投入资金	注入资金	去年标准	3万元	3万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	国有资产配置	及时处理闲置资产	去年标准	3万元	3	10	10
		社会效益指标	改善办公条件,提高服务水平	各项事务均衡发展	去年标准	合格	合格	10	9
		生态效益指标	资产有效利用	减少浪费节约成本	去年标准	合格	合格	10	9
		可持续影响指标	发挥财政职能	充分发挥财政管家和参谋助手作用	去年标准	常年	多年持续	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意程度	服务对象满意度95%以上	去年标准	服务对象满意度95%以上	完成预期目标	10	9	
合计							100	98	
自评得分等次							优秀		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称	乡镇消防车辆器材及维持性补助	部门预算功能科目	一般行政管理事务							
财政资金使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)					
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	财政资金小计	5	0	5	0	5	5	0	0.00%	
	①中央财政资金				0			0	0.00%	
	②省级财政资金				0			0	0.00%	
	③地方财政资金	5	0	5	0	5	5	0	0.00%	
	其他资金小计				0			0	0.00%	
	①……				0			0	0.00%	
合计	5	0	5	0	5	5	0	0.00%		
年度目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况					
	1、强化乡镇消防工作的综合功能，增强和提高抗御火灾的能力。 2、确保消防车辆保持良好状态，能够随时出动发挥应有的作用。				消防车辆保持良好状态，提高乡镇消防工作的综合功能，增强和提高抗御火灾的能力。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	消防车数量	消防车一辆	去年标准	1	1	10	10	
			消防车状态	消防车状态良好	去年标准	消防车状态	消防车状态良好	30	10	
		时效指标								
		成本指标	消防车辆运行费用	消防车辆运行费用	去年标准	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标								
		社会效益指标	乡镇消防工作的综合功能	提高乡镇抗御火灾的能力	去年标准	提高抗御火灾的能力	提高抗御火灾的能力	20	18	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	乡镇消防工作的综合功能	提高乡镇抗御火灾的能力	去年标准	提高乡镇抗御火灾的能力	提高乡镇抗御火灾的能力	20	18	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度90%以上	去年标准	90	95	10	10	
合计								100	98	
自评得分档次								优秀		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称	对村民委员会和村党支部的补助	部门预算功能科目	2130705	对村民委员会和村党支部的补助					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	50.91	0	50.91	0	50.91	50.91	0	0.00%
	①中央财政资金				0			0	0.00%
	②省级财政资金				0			0	0.00%
	③地方财政资金	50.91		50.91	0	50.91	50.91	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
	④……				0			0	0.00%
合计	50.91	0	50.91	0	50.91	50.91	0	0.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	发进一步完善村级组织运转经费保障机制,促进农村基层组织建设,村干部报酬、各村公用经费、离任村主干及在乡老党员补贴及农技员补贴都列入预算,确保资金专款专用,加大了转移支付力度,保障村级组织运转需要。				发进一步完善村级组织运转经费保障机制,促进农村基层组织建设,村干部报酬、各村公用经费,离任村主干及在乡老党员补贴及农技员补贴都列入预算,确保资金专款专用,加大了转移支付力度,保障村级组织运转需要。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	发放范围到位	在职村干部报酬	在职村干部补贴标准	完成	完成	5	5
				离任村主干及在乡老党员补贴	离任村主干及在乡老党员补贴标准	完成	完成	5	5
				农技员补贴	农技员补贴标准	完成	完成	5	5
		质量指标	足额拨付资金	在职村干部报酬	在职村干部补贴标准	按时拨付资金	年终完成计划	5	5
				离任村主干及在乡老党员补贴	离任村主干及在乡老党员补贴标准	按时拨付资金	年终完成计划	5	5
				农技员补贴	农技员补贴标准	按时拨付资金	年终完成计划	5	5
		时效指标	拨付时间	按时拨付资金	1年	年终拨付完成	按时完成	10	10
	成本指标	投入资金	拨付资金金额	在职村干部及老党员等人员补贴标准	拨付资金50.91万元	50.91万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障村干部及老党员等人员补贴	专款专用	在职村干部及老党员等人员补贴标准	保障村干部及老党员等人员	完成预期目标	10	9
		社会效益指标	发挥村干部及老党员作用	发挥村干部及老党员作用	保障村干部及老党员等人员工作需要	保障社会和谐稳定	完成预期目标	10	10
		生态效益指标	保障村级运转	保障村级运转	维护村委会稳定,促进各村经济和社会事业发展	合格	合格	10	9
		可持续影响指标	保障村级运转	保障村级运转	维护村委会稳定,促进各村经济和社会事业发展	常年	按计划	10	10
满意度指标		服务对象满意度指标	满意程度	村级人员满意度达到95%以上	去年标准	村级人员满意度达到95%以上	完成预期目标	10	9
合计								100	98
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

桂洋镇财政项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

项目名称：对2010699 其他财政事务支出项目，2010199 其他人大事务支出项目，2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出项目，2010302 一般行政管理事务支出项目，资金用于进一步提高我镇财政事务、人大工作水平，进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设，发放村干部报酬、各村公用经费、离任村主干及在乡老党员补贴及农技员补贴，保障村级组织运转需要。同时保持消防车辆良好状态，进一步强化乡镇消防工作的综合功能，增强和提高抗御火灾的能力。

4个项目均属2021年部门已确定的经常性业务项目，预算资金总计61.91万元，经费由县财政全额拨付，起止时间2021年01月01日至2021年12月31日。

二、项目实施基本情况

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理。根据永财预〔2021〕1号下达预算批复，及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金61.91万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于2021年12月底前全部拨付到位。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我镇领导高度重视，根据《中共永春县委办公室 永春县人民政府办公室关于印发〈2021年度永春县乡镇绩效评估工作方案〉的通知》（永委办〔2021〕50号）文件，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

（二）项目绩效目标完成情况

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

（三）项目绩效分析

1. 绩效目标管理情况（20分）：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。自评分：20分。

2. 组织管理情况（10分）：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。自评分：10分。

3. 资金管理情况（10分）：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，会计核算资料完整。自评分：10分。

4. 项目产出与效果情况（60分）：通过发放村级农民技术员、在职村干部、在乡老党员、离任村干部、村务专职工作者工作生活补贴，提高工作人员的工作积极性，保障村级运转工作的开展。自评分：58分。

项目绩效总得分为：98分。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我镇严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

（二）项目绩效目标完成情况

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

（三）项目存在的问题和改进措施

1、工作人员对绩效评价方案了解不透彻，专业能力有待提高；

2、乡镇村级规范化水平有待进一步提高。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、组织财政所人员培训，提高履职能力和自身素质。

2、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局及各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

3、在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。