

2021 年东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）部 门决算

目 录

第一部分：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

（三）统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，加快推进高水平社会治理。做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相关工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会

治理。

(八)坚持以基层党建引领基层治理。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各社会力量为本镇发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(九)编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作,统筹本镇范围各项收支管理,加强财源建设,协助税收征管等相关工作。

(十)按照干部管理权限,负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作,针对本镇工作实际和用人需求,逐步建立健全跟踪式、一线式考察办法,加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我单位(东源县漳溪畲族乡人民政府)2022年部门决算编报范围的单位共1个,包括本级和下属4个事业单位,下属单位分别是:东源县漳溪畲族乡财政结算中心、东源县漳溪畲族乡综合服务中心、东源县漳溪畲族乡农林水服务中心、东源县漳溪畲族乡退役军人服务站。其中下属4个预算单位为非独立核算单位,纳入本级部门结算,统一公开。人员构成情况:本单位共有行政编制30名,

事业编制 20 名。漳溪畲族乡党委、政府设下列党政机构：

（一）党政综合办公室。承担乡党委、政府日常事务。负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、接待、调研、综合协调、督查考核、党务政务公开、对外联络、后勤保障、机关财务、绩效考评和有关决议、决定的催办、督办等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。承担政协委员联络工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，落实相关区域经济政策。负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计等工作。负责推动经济发展，增加村（居）民收入、财政管理等工作。负责编制、执行辖区内经济和社会发展规划，优化投资环境，保护各类经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本乡所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。协调与经济发展相关的其他工作。完成党委、政府及县委办、县府办、县政协办、县发改局、县财政局、县工商局、县审计局、县统计局交办的其他任务。

（二）人大办公室。负责组织召开乡人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。受理代表和人民群众的来信来访。完成党委及县人大办交办的其他任务。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建

设、组织建设、干部队伍建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、人才、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。完成党委、政府及县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委编办、县人社局交办的其他任务。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担乡党的纪律检查、监察等工作，协助乡党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督，提出监察建议，依法

对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。监督检查全乡贯彻落实党的路线方针政策、遵守党的章程和国家法律法规、执行党委和政府的决策的情况。着力解决损害群众利益的突出问题。指导和督促全乡党风廉政建设及反腐败工作的全面落实。完成党委及县纪委监委机关、县委巡察办交办的其他任务。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、退役军人事务、医疗保障、社会救助、教育、文化、旅游、体育、残疾人事务、卫生健康等工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。负责统筹协调、监督管理和指导进驻公共服务办公室的公共服务事项的集中办理、监督考核和统计工作。组织开展面向党员和群众的服务，集中

受理为民服务事项。完成党委、政府及县人社局、县教育局、县民政局、县文广旅体局、县退役军人事务局、县政数局、县医保局等交办的其他任务。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作。承担规划建设的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、交通运输、征地拆迁等工作。监督实施乡、村建设事业的总体规划和区域规划。负责辖区内私人建筑建设的质量安全和文明施工的监督管理工作。负责乡容乡貌整治维护等工作。负责乡容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、绿化、路灯等工作。完成党委、政府及县委政法委、县住建局、县自然资源局、县交通运输局、县城管执法局交办的其他任务。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法和监督管理工作。负责统筹协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，实行网格化执法管理模式等工作。负责辖区内上级明确赋予或授权的有关市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域综合行政执法工作。协同上级部门查处非法用地和违法建设。完成党委、政府及县依法治县办、县级有关执法机构交办的其他任务。

（八）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设。负责农业农村、林业、水务、扶贫开发、移民、粮食、农村能源等方面工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。负责土地流转、农民负担监督管理工作。负责指导和监督农村合作经济组织。协助县有关部门对全乡农业保护用地开发和管理。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。负责编制本乡生态环境保护计划并组织落实，组织开展生态环境保护宣传教育，推行生态环境保护各项制度。负责环境资源综合保护和规划利用。开展日常巡查和现场监管，及时制止、处置各类环境污染和生态破坏行为，对涉嫌环境违法的行为及时向上级相关职能部门报告。完成党委、政府及县农业农村局、县林业局、县水务局、县扶贫工作组、县生态环境部门交办的其他任务。

（九）应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防汛防旱防风、防灾救灾、消防管理、人民防空、森林防火等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织开展安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责辖区内安全生产综合监管工作。做好应急设备和物资储备工作。负

责突发公共事件的应急处置工作。配合有关部门做好灾害救助工作，协助管理和分配上级下拨的救灾款物。完成党委、政府及县应急管理局交办的其他任务

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县漳溪畲族乡人民政府）2021年部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，分别是东源县漳溪畲族乡财政结算中心、东源县漳溪畲族乡综合服务中心、东源县漳溪畲族乡农林水服务中心、东源县漳溪畲族乡退役军人服务站。其中下属4个预算单位为非独立核算单位，纳入本级部门结算，统一公开。

第二部分：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,160.96	一、一般公共服务支出	31	2,091.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	99.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.06
	9		九、卫生健康支出	39	23.14
	10		十、节能环保支出	40	16.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	69.02
	12		十二、农林水支出	42	742.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,205.96	本年支出合计	57	3,205.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,205.96	总计	60	3,205.96

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

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,205.96	3,205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,091.87	2,091.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.67	418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.93	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	88.39	88.39	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	847.91	847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	430.91	430.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,205.96	3,205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	539.80	539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	539.80	539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,205.96	3,205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,205.96	3,205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,205.96	3,205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.37	14.37	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,205.96	3,205.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	742.63	742.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	530.82	530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	530.82	530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	211.81	211.81	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	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.28	56.28	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

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,205.96	1,030.48	2,175.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,091.87	864.37	1,227.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.67	410.31	8.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.93	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	88.39	88.39	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	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	847.91	430.91	417.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	430.91	430.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	252.20	0.00	252.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,205.96	1,030.48	2,175.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	252.20	0.00	252.20	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	539.80	23.15	516.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	539.80	23.15	516.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.06	86.70	20.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,205.96	1,030.48	2,175.47	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,205.96	1,030.48	2,175.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.02	0.00	69.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,205.96	1,030.48	2,175.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	742.63	0.00	742.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	530.82	0.00	530.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	530.82	0.00	530.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,205.96	1,030.48	2,175.47	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	211.81	0.00	211.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.81	0.00	211.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.28	56.28	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

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	3,160.96	一、一般公共服务支出	33	2,091.87	2,091.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	99.95	99.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.06	107.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.14	23.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69.02	24.02	45.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	742.63	742.63	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	56.28	56.28	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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
	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	3,205.96	本年支出合计	59	3,205.96	3,160.96	45.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,205.96	总计	64	3,205.96	3,160.96	45.00	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

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,160.96	1,030.48	2,130.47
201	一般公共服务支出	2,091.87	864.37	1,227.51
20101	人大事务	30.80	0.00	30.80
2010199	其他人大事务支出	30.80	0.00	30.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.67	410.31	8.35
2010301	行政运行	321.93	321.93	0.00
2010350	事业运行	88.39	88.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.35	0.00	8.35
20123	民族事务	847.91	430.91	417.00
2012301	行政运行	430.91	430.91	0.00
2012399	其他民族事务支出	417.00	0.00	417.00
20132	组织事务	252.20	0.00	252.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,160.96	1,030.48	2,130.47
2013299	其他组织事务支出	252.20	0.00	252.20
20134	统战事务	2.50	0.00	2.50
2013401	行政运行	1.00	0.00	1.00
2013402	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	539.80	23.15	516.66
2019999	其他一般公共服务支出	539.80	23.15	516.66
205	教育支出	99.95	0.00	99.95
20599	其他教育支出	99.95	0.00	99.95
2059999	其他教育支出	99.95	0.00	99.95
208	社会保障和就业支出	107.06	86.70	20.37
20802	民政管理事务	4.95	0.00	4.95
2080208	基层政权建设和社区治理	4.95	0.00	4.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,160.96	1,030.48	2,130.47
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	0.00
2080501	行政单位离退休	85.56	85.56	0.00
20808	抚恤	15.42	0.00	15.42
2080801	死亡抚恤	15.42	0.00	15.42
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
20828	退役军人管理事务	0.67	0.67	0.00
2082801	行政运行	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00
21004	公共卫生	1.63	1.63	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63	1.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,160.96	1,030.48	2,130.47
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00
21103	污染防治	16.00	0.00	16.00
2110399	其他污染防治支出	16.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	24.02	0.00	24.02
21201	城乡社区管理事务	8.20	0.00	8.20
2120101	行政运行	3.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.20	0.00	5.20
21202	城乡社区规划与管理	1.45	0.00	1.45
2120201	城乡社区规划与管理	1.45	0.00	1.45
21205	城乡社区环境卫生	14.37	0.00	14.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,160.96	1,030.48	2,130.47
2120501	城乡社区环境卫生	14.37	0.00	14.37
213	农林水支出	742.63	0.00	742.63
21301	农业农村	530.82	0.00	530.82
2130199	其他农业农村支出	530.82	0.00	530.82
21307	农村综合改革	211.81	0.00	211.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.81	0.00	211.81
221	住房保障支出	56.28	56.28	0.00
22102	住房改革支出	56.28	56.28	0.00
2210201	住房公积金	56.28	56.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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
301	工资福利支出	749.26	302	商品和服务支出	179.61
30101	基本工资	224.19	30201	办公费	95.60
30102	津贴补贴	345.39	30202	印刷费	2.04
30103	奖金	58.00	30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	4.09
30113	住房公积金	56.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.68
30199	其他工资福利支出	43.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	98.60	30215	会议费	5.96
30301	离休费	32.59	30216	培训费	7.56
30302	退休费	66.01	30217	公务接待费	7.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.02
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	847.86		公用经费合计	182.62

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

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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
25.84	0	11.4	0	11.4	14.44	14.35	0.00	7.13	0.00	7.13	7.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）2021年 部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）2021年度总收入3,205.96万元，其中本年收入3,205.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,160.96 万元，比上年决算数增加 109.36 万元，增长 3.6%。主要变动情况：一是少数民族资金增加，二是乡村振兴资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45 万元，比上年决算数增加 4.44 万元，增长 10.9%。主要变动情况：群星村吴仰标故居建设缺额资金、社区居委会人居环境整治缺额资金和乡村振兴战略资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 5.39 万元，下降 100.0%。主要变动情况：受疫情影响非税收入减少。

（二）年度支出总体情况

东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）2021年度总支出3,205.96万元，其中本年支出3,205.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,030.48万元，比上年决算数增加117.63万元，增长12.9%。主要变动情况：一是受疫情影响，防疫物资费用增加；二是政府维修维护增加。

2. 项目支出2,175.47万元，比上年决算数减少9.22万元，下降0.4%。主要变动情况：个别项目结算不在本年。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）2021年度财政拨款收入合计3,205.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,160.96万元，比上年决算数增加109.36万元，增长3.6%；主要变动情况：一是少数民族资金增加，二是乡村振兴资金增加；政府性基金预算财政拨款收入45万元，比上年决算数增加4.44万元，增长10.9%；主要变动情况：增长了群星村吴仰标故居建设缺额资金、社区居委会人居环境整治缺额资金和乡村振兴战略资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021年度财政拨款支出说明

东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）2021年度财政拨款支出合计 3,205.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,160.96 万元，比年初预算数增加 2,185.86 万元，增长 224.2%；主要变动情况：一是少数民族资金增加，二是乡村振兴资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 45 万元，比年初预算数增加 45 万元，增加 100%；主要变动情况：增长了群星村吴仰标故居建设缺额资金、社区居委会人居环境整治缺额资金和乡村振兴战略资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 年度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

东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.35 万元，完成预算 25.84 万元的 56.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.13 万元，完成预算 11.4 万元的 62.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 7.13 万元，完成预算 11.4 万元的 62.5%）；公务接待费支出决算为 7.21 万元，完成预算 14.44 万元的 49.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出7.13万元，占49.7%；公务接待费支出7.21万元，占50.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.13万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车维修维护费及加油费。

3. 公务接待费支出7.21万元，主要用于接待餐费、住宿、出行等物资费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待250次，接待人数共1,202人。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出182.62万元，比年初预算数增加10.02万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：其它交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额10.9万元，其中：政府采

购货物支出 10.9 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 10.9 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 10.9 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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 74.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.5%。

共组织对“2021 年度省道特色路灯改造工程”“2021 年度文化馆内容策划设计及制作工程”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 74.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金到位及时，项目资金使用率 100.0%，工程质量过关，群众满意度较高，产生了良好的社会效益。

未组织单位整体支出绩效自评（含下属 4 个单位）。

绩效自评结果。我单位今年开展了省道特色路灯改造工程款项目、文化馆内容策划设计及制作工程款项目绩效自评。为强化绩效目标的执行，在预算编制前，要求各部门对年初报上来的所有预算绩效项目开展目标监控工作。以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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：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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。