

**2021 年度  
漳平市西园镇  
部门决算公开**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
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、其他重要事项说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>



# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市西园镇人民政府是漳平市政府所辖乡镇一级政府，依法行使西园镇人民政府管理和服务职能，主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新型乡村管理和服体系；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施

与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，西园镇人民政府包括5个机关行政处（科）室及3个事业单位，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
西园镇人民政府	行政	23
机关领导	行政	12（不含事业）
党政综合办公室（加挂基层党建办公室牌子）	行政	3
社会事务综合办公室	行政	2
社会治理综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）	行政	2

经济发展办公室（加挂财政所牌子）	行政	2
生态环境办公室	行政	2
西园镇综合便民服务中心	事业	13
西园镇综合执法大队	事业	15
西园镇乡村振兴服务中心	事业	15

### 三、单位主要工作总结

2021年，西园镇人民政府主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以全方位推动高质量发展超越为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深度融入新发展格局，持续在“建设宜居宜业的现代化生态漳平”中走前头、当先锋、作表率，全力打造产业优质、生态优美、功能齐备、百姓富足的“产城人”融合发展新西园。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一、抓项目、强支撑，镇村发展质量显著提高

**一是经济工作成效明显。**全镇上下积极应对疫情冲击和经济下行的“双重考验”，全力做好“六稳”“六保”工作。2021年全镇一般公共预算总收入15396万元，其中地方一般

公共预算总收入 8337 万元；固定资产累计投资 48.7 亿元；规模以上工业产值 47.41 亿元。2021 年我镇 2 加强对 26 家“四上”企业，即 12 家规模工业企业、10 家限上商贸业、4 家规模服务业精准引导和贴心服务。在 2021 年，我镇培育惠丰科技、鼎卓建筑、福疆木业限上工业企业 3 家；培育锦穗餐厅、财富贸易、国艺贸易限上企业 3 家；培育森德物业服务企业 1 家；招商引资签约项目 3 个，其中工业项目 2 个，农业旅游项目 1 个；跟踪在谈项目 14 个；项目开工 2 个、竣工 3 个；项目策划 9 个，其中政府性投资项目 4 个分别是红糖展馆、西园丁坂传统村落修复与保护、南龙铁路（西园段）沿线环境整治提升工程、西园镇公共服务设施提升工程；产业性投资项目 5 个分别是年产 5000 吨葡萄酒项目、红狮飞灰项目、环保镁质耐火材料生产项目、年产 5000 万件硅胶产品生产项目、10 万吨低铁精硅项目；入园项目 4 个分别是乐晨纸托项目、智慧房屋项目、10 万吨低铁精硅项目、年产 5000 万件硅胶生产项目。

**二是服务重点项目建设保障有力。**我镇承担了福建龙钢、惠丰装配制造业、西园上榜工贸新区等 25 个省市重点项目征迁任务全部完成，累计征地约 7000 亩，征收房屋面积约 40000 平方米。征拆中，我镇始终秉持“依法征拆、刚性推进”原则，在涉及群众利益上，以“人民至上”为主线，打造“妈妈式”服务。成立由 25 名党员干部组成的 4 个征迁工作小组作为“开路先锋”，下沉镇村干部 3000 余人次，切实做好项目征拆服务保障工作。目前，西中路、迎宾大道、双永高速、“南三龙”高铁相继



通车。卓钟路、香樟园路、卓西路、卓和路等龙钢项目 4 条配套道路有序推进，其中香樟园路道路工程、卓西路一期、卓和路西园段、卓宅加油站北侧地块已实现净地交付。正在推进的卓钟路道路工程完成征地 419.9 亩，完成任务 60%；福建联亚环保项目涉及西园镇域用地 13 亩已完成前期工作。

## **二、强规划、优环境，镇村建设品质持续提升**

**一是聚焦西园新城规划建设。**重点打造“一江两岸、三园两区”发展格局。即以九龙江为脉，抓好两岸生态修复和国土空间规划建设；以三个产业园为发展引擎，服务保障钢铁产业园、红狮静脉产业园、登榜产业园建设；以两个功能区布局，加快建设以集镇为核心的城市功能区和以钟秀村、基泰村为主的田园功能区。以“四个一”工程为引领，打造集镇提升建设，改善群众出行条件，丰富群众精神文化生活，提升群众的幸福感、获得感、满意率。截至目前，投入 1600 余万元建设镇政府门前至可人头大桥头路段“一条街”，已实现路面白改黑；新建可人头大桥至漳平西站路段“一条路”，已通车；建设可人头村、西园村沿河公园“一个公园”，目前已修建 800 米休闲栈道及配套绿化；“一个新村”可人头新村已建成 50 户，立面改造 48 户，平改坡 36 户，初具规模。**二是加快田园综合体建设。**积极推动设施农业节水灌溉技术，发展林下经济、生态养殖业、抓好农村一二三产业融合发展，盘活农村集体资产。截至 2021 年，全镇特色农产品基地总面积达 6000 余亩，其中新发展油茶 1200 余亩、糖蔗 600 余亩、优质黑米 200 余亩、大棚蔬菜 70 余亩等；建

成各类生态高效农业园 2 处、省级示范家庭农场 1 家、龙岩市级示范家庭农场 3 家。积极策划山水林田湖草沙项目，基泰村 2020 年水土保持项目已通过省级验收；目前基泰田园综合体已初步完成路网建设、水系设计及周边环境治理工作；甘蔗园、黑米水稻园、大榕树休闲公园已初有成效；基泰观光农业综合体、钟秀台湾凤梨采摘园等项目有序推进。**三是全力推进“两治一拆”人居环境整治。**美丽乡村建设成效明显，高质量推进农村旱厕改革，累计拆除旱厕 1057 个共 10981 平方米；拆除空心房 256 处，拆除面积约 1.85 万平方米，裸房整治 132 户共 5.31 万平方米；建立 11 个污水处理站，农村生活垃圾无害化处理率达 90% 以上。有序开展“家园清洁”行动，通过评定“家园清洁示范户”以点带面成效显著。目前卓宅、前洋坪、钟秀、可人头、基泰等村均已通过市级家园清洁示范村和美丽乡村建设考评验收。依法拆除“两违”建筑 176 起，取缔非法采砂（吸砂）点 1 处，切割采砂船 1 艘，制止非法电鱼 20 多起。严格执行养鸭、生猪养殖禁养限养政策，不断打击禁养区复养现象。

### **三、夯基础、树新风，镇村发展环境大幅改善**

**一是加强基础设施建设。**投入 1000 多万元实施农村环境综合整治工程；投入 1040 万元建设农村饮水工程；建立完善应急避难场所 13 处；新建西园村临时农贸市场，基泰村红糖加工厂文化活动中心、幸福院、生态停车场、机耕道，钟秀、进庄、基泰、西园等村部分道路亮化工程，可人头村文化广场、可人头村至西园村休闲栈道，丁坂村等 6 条机耕

道硬化等项目均已建成；投入 230 万元建设西园中学塑胶操场；投入 880 万元建设漳平市总医院西园分院职工周转宿舍、日间照料中心和医疗康养中心等项目；实现 9 个村村级卫生所全覆盖；新建基泰村、遂林村、可人头村党群活动中心，实现 100%覆盖。**二是村级班子结构明显优化。**9 个村 100%实现“一肩挑”，一次性选举成功率达 100%，产生新一届村支部书记、主任“一肩挑”9 人，副主任 9 人，委员 33 人。新一届村“两委”班子成员平均年龄 37.02 岁；学历结构进一步优化，中专、高中以上学历 43 人，占 84.31%；女性人数增加，共 19 人，占 37.25%。“一肩挑”平均年龄 37.2 岁，大专以上 5 人占 55.5%，女性 2 人占 22.22%。实现了年龄、学历和女性人数比率“一降一升一增加”。**三是大力推进移风易俗工作。**强化文化阵地建设，倡导文明新风，广泛开展文明村镇建设、文明家庭评比、家园清洁示范户、文艺晚会等群众喜闻乐见的活动 20 余场次，不断丰富群众的精神生活。投入 20 多万元制作户外大型宣传广告，结合党史学习教育、“我为群众办实事”实践活动和工作实际开展理论宣讲、疫情防控、文明交通、移风易俗等各类志愿服务活动。

#### **四、增福祉、促和谐，民生保障水平不断提高**

**一是脱贫攻坚取得决定性胜利。**一是脱贫攻坚取得决定性胜利。全镇 2 个贫困村全部脱贫摘帽，184 户 487 人建档立卡贫困人口提前一年全部脱贫。引导 53 名贫困人口到园区企业务工，实现“输血式”扶贫到“造血式”扶贫的转变。完成 69 户贫困户“五化改造提升”工作。**二是社会治理纵**

**深推进。**统筹发展和安全，应急管理体系、应急处突机制不断完善，安全生产“一月一主题”专项行动扎实开展。全镇9个村全部实施“平安家园、智慧天网”监控安装1000多路；大力开展社区矫正、安置帮教、普法宣传，构建综治维稳网络。纵深推进扫黑除恶专项斗争，紧跟漳平市反诈办“减防强建”百日攻坚行动部署，集中力量开展缅北窝点人员劝返攻坚行动，劝返率达86.66%。持续开展涉麻制毒、农村赌博等专项整治，信访工作、矛盾纠纷多元化解机制不断健全，实行重点信访案件领导包案制度，保证了重点信访案件得到及时解决。平安建设扎实推进，基泰、可人头、卓宅、钟秀等村多次获龙岩市平安村居荣誉称号，2021年西园镇派出所获省“集体二等功”荣誉。强化食品安全管理，全镇常住人口10000余人纳入集体聚餐食品安全责任保险；有效防范化解各类重大风险，平安建设社会大局保持安定稳定。

**三是社会各项事业稳步推进。**社会保障逐年加强，突出基层武装建设，狠抓民兵整组改革、兵役登记及征兵工作，累计为部队输送14名优秀青年；西园中学一中上线84人，上线率达29.3%并多次获得龙岩市初中“五率”评比二等奖等荣誉，教育事业不断发展。人大监督工作有效开展，代表履职更具活力；法治政府、廉洁政府、服务型政府建设成效明显；爱国统一战线巩固壮大；工会、共青团、妇联、商会等群团组织的桥梁纽带作用充分发挥；退役军人事务、民族宗教、残疾人、慈善福利等事业取得新成效。

## 五、讲担当、善作为，政府服务效能明显提升

**一是防疫成效持续巩固。**全镇 15 个基层党组织和 575 名党员冲锋在前，全体医务工作者、派出所干警，镇、村干部不惧风险、坚守岗位；16 名网格长、260 名志愿者严守“责任田”，全镇人民风雨同舟、众志成城，在最吃劲、最关键的时刻，织牢疫情防控安全网。落实疫情防控集中隔离 67 人，解除隔离 39 人，核查反馈 OA 信息 1600 余条。宣传动员从简办理婚丧事 8 起、取消婚宴 18 起，制止庙会 9 起。推进疫苗接种 12619 剂次，完成率 138%，3 周岁以上未入学儿童疫苗接种工作全部完成；保持“零感染、无确诊病例、未出现无症状感染者”的平稳态势。**二是党建引领不断加强。**将古法制糖技艺和红糖文化元素融入党建品牌建设，创建“蔗里最甜”党建品牌，建设“糖老浓”党建展馆，被列为漳平市委组织部党建示范培育点，成为党建引领传统产业提质增效的新亮点。连续举办了六届红糖节，中央电视台第 7 套《美丽中国乡村行》栏目对此进行专题报道宣传；以党员为先锋，积极探索蔗糖附加产业，利用甘蔗渣试点培育食用菌，甘蔗渣加工成菌棒种植凤尾菇、平菇、毛木耳，均已成功。全年红糖产量达 40 万斤，带动增收 500 万元以上。**三是干部队伍建设持续改进。**扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”等活动，聚焦政务环境优化，便民服务大厅服务不断加强，“一趟不用跑”事项不断增加，e 龙岩和 12345 便民服务平台群众诉求办理满意率达 92.8%，

持续深化基层减负，扎实推进节约型机关建设，不断转变工作作风。坚持严管和厚爱两手抓、两促进，全面从严管党治党，严格干部队伍教育管理，切实营造风清气正的良好政治生态。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（单位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	907.22	一、一般公共服务支出	442.06
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	0.00
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	6.02
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	31.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.64
		十二、农林水支出	244.29
		十三、交通运输支出	0.00
		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	20.92
		十九、住房保障支出	34.85
		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	12.67
		二十三、其他支出	54.22
		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
<b>本年收入合计</b>	907.22	<b>本年支出合计</b>	907.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	907.22	<b>总计</b>	907.22

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：漳平市西园镇人民政府

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						
			907.22	907.22					
2010101		行政运行	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	79.49	79.49	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	270.93	270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105		农垦运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	村党支部的补助							
2200101	行政运行	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

开 03 表

单位：漳平市西园镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			907.22	907.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010101		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301		79.49	79.49	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	270.93	270.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010501		11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010601		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013101		69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070101		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100101		31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101		50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130101		109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130105	农垦运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130301		13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130705	对村民委员会和	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00

	村党支部的补助						
2200101	行政运行	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：漳平市西园镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	907.22	一、一般公共服务支出	442.06	442.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	6.02	6.02	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	31.55	31.55	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	60.64	60.64	0.00	0.00

		支出				
		十二、农林水支出	244.29	244.29	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	20.92	20.92	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.85	34.85	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	12.67	12.67	0.00	0.00
		二十三、其他支出	54.22	54.22	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	907.22	907.22	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结	年末财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00

余		结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
<b>总计</b>	907.22	<b>总计</b>	907.22	907.22	0.00	0.00

注：本表反映单位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：漳平市西园镇人民政府

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		907.22	907.22	0.00
2010101	行政运行	3.16	3.16	0.00
2010301	行政运行	79.49	79.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	270.93	270.93	0.00
2010501	行政运行	11.24	11.24	0.00
2010601	行政运行	7.40	7.40	0.00
2013101	行政运行	69.84	69.84	0.00
2070101	行政运行	6.02	6.02	0.00
2100101	行政运行	31.55	31.55	0.00
2120101	行政运行	50.24	50.24	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.40	10.40	0.00
2130101	行政运行	109.14	109.14	0.00
2130105	农垦运行	5.00	5.00	0.00
2130301	行政运行	13.23	13.23	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	44.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.92	72.92	0.00
2200101	行政运行	20.92	20.92	0.00
2210201	住房公积金	34.85	34.85	0.00
2240101	行政运行	12.67	12.67	0.00
2299999	其他支出	54.22	54.22	0.00

注：本表反映单位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：漳平市西园镇人民政府

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	752.23	302	商品和服务支出	144.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	279.12	30201	办公费	28.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	177.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	110.29	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	0.00	30205	水费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.20	30206	电费	12.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	10.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.85	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	7.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.05	30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.90	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	8.09	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	44.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.00	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	11.79	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用	0.02	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.05	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		762.27	公用经费合计					144.95

注：本表反映单位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：漳平市西园镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	5.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	2.90

注：本表反映单位本年度“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：万元

单位：漳平市西园镇人民政府

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

说明：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：漳平市西园镇人民政府

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				

说明：本单位 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 年本单位年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 907.22 万元，本年支出 907.22 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 907.22 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 0.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 907.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2021 年支出 907.22 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 0.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 907.22 万元。其中，人员支出 762.27 万元，公用支出 144.95 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 907.22 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 0.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 3.16 万元，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 94.3%。主要原因是人员调出。

(二) 2010301 行政运行 79.49 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增长 6.93%。主要原因人员工资变动。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室) 270.93 万元，较上年决算数增加 98.18 万元，增长 36.23%。主要原因是人员工资变动，社会保障缴费基数变动。

(四) 2010501 行政运行 11.24 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 1.42%。主要原因是工资变动。

(五) 2010601 行政运行 7.4 万元，与上年决算数持平。

(六) 2013101 行政运行 69.84 万元，较上年决算数增加 6.53 万元，增长 9.34%。主要原因是人员变动、工资变动。

(七) 2070101 行政运行 6.02 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 33.88%。主要原因是人员工资变动。

(八) 2100101 行政运行 31.55 万元, 较上年决算数减少 0.14 万元, 下降 0.44%。主要原因是人员变动、工资变动。

(九) 2120101 行政运行 50.24 万元, 较上年决算增长 5.01 万元, 增长 9.97%。主要原因是人员工资变动。

(十) 2120201 城乡社区规划与管理 10.4 万元, 较上年决算数增加 1.82 万元, 增长 17.5%。主要原因是人员工资变动。

(十一) 2130101 行政运行 109.14 万元, 较上年决算数增加 3.49 万元, 增长 3.19%。主要原因是人员工资变动。

(十二) 2130105 农垦运行 5 万元, 较上年决算数增加 5 万元, 增长 100%。主要原因是上年度未列支该项目。

(十三) 2130301 行政运行 13.23 万元, 较上年决算数减少 3.1 万元, 下降 23.43%。主要原因是人员变动、工资变动。

(十四) 2130701 对村级一事一议的补助 44 万元, 较上年决算数增加 6 万元, 增长 13.64%。主要原因是一事一议项目增加。

(十五) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 72.92 万元, 较上年决算数减少 7.66 万元, 下降 10.5%。主要原因是压减运转经费。

(十六) 2200101 行政运行 20.92 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 1.91%。主要原因是人员工资变动。

(十七) 2210201 住房公积金 34.85 万元，较上年决算数减少 46.96 万元，下降 134.74%。主要原因是住房公积金缴交基数变动以及人员变动。

(十八) 2240101 行政运行 12.67 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.34%。主要原因是人员工资变动。

(十九) 2299999 其他支出 54.22 万元，较上年决算数减少 32.54 万元，下降 60.01%。主要原因是疫情突发情况减少，支出费用下降。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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 907.22 万元，其中：

(一) 人员经费 762.27 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144.95万元，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5.9万元，比本年预算的6.5万元下降10.16%。主要原因是压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组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3万元，比本年预算

的 3.5 万元下降 16.66%，主要是维修及公车派车减少。其中：公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3 万元，比本年预算的 3.5 万元下降 16.66%，主要是维修及公车派车减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.9 万元，比本年预算的 3 万元下降 3.44%。主要是取消同城接待，累计接待 34 批次、251 人次。

## 七、预算绩效情况说明

2021 年度本部门无单位自评项目。

## 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 144.95 万元，比上年决算数减少 71.03%，主要是：压减不必要的支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 1.25 元，占政府采购支出总额的 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 2 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 0 辆；单价 50 元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 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、结转至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至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。