

2021 年度
上杭县泮境乡人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
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	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泮境乡人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（二）组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划及短期计划。

（三）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（四）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（五）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（六）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

（七）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（八）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泮境乡人民政府包括 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	经费性质	人员编制数	在职人数
泮境乡人民政府（行政）	财政核拨	19	18
便民服务中心	财政核拨	9	6
乡村振兴中心	财政核拨	13	11

综合执法大队	财政核拨	5	4
--------	------	---	---

三、部门主要工作总结

2021年，在我乡的主要任务是：以“净土泮境”建设为目标，大力实施乡村振兴战略，扎实推进文体康养特色旅游小镇建设，推进“生态+”产业发展，着力优化产业结构，着力完善基础设施，着力强化社会保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持高质量发展落实赶超，经济活力有所增强。经济指标稳中趋好。积极培植新财税增长点，认真做好财税征管工作，财政收入有所增长，项目攻坚卓有成效。围绕县委、县政府“七大领域”、实现“五个一批”的目标，成立指挥部，制作“作战图”，全力做好项目攻坚工作。招商引资成效显著：充分发挥泮境外出乡贤商圈，以商招商，先后前往泉州、厦门等地招商引资。

（二）着力优化产业结构，乡域经济提质增效。农业产业优质提升，生态旅游初步凸显。充分发挥红色文化和绿色生态双优势，结合现有的风灯岗景区资源，推进古驿道项目建设，积极谋划泮境一日游旅游路线，

（三）着力做好民生工程，乡村环境日趋改善。乡村振兴有序推进，污染防治成果显著。认真做好中央环保督察反馈问题的整改，落实好环保体制各项要求，持续推进环保监管网格化，乡农村生活垃圾简易填埋场已关闭使用并进行综合整治。

（四）我们着力强化社会保障，群众幸福指数不断提高。扶贫成果巩固提升，全面推进脱贫攻坚战略，贫困减贫成效显著。社会事业稳步发展。继续加大对教育的投入，改善教学环境，提高教学质量，办让家长放心、社会满意的学校。社会治理共建共享。扎实推进“平安泮境”建设工作，我乡泮境村、定达村2个村被评为县级“平安村居”。

（五）我们着力加强自身建设，服务水平不断提升。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把党的政治建设摆在首位，坚持在乡党委统一领导下开展工作。

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

附件 1

收入支出决算总表

部门：上杭县泮境乡人民政府

2021 年度

金额单位：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	1264.05	一、一般公共服务支出	32	904.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8	28.6	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	105.3
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	188.7
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1292.65	本年支出合计	58	1198.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.87	年末结转和结余	60	153.93
	30			61	
总计	31	1352.52	总计	62	1352.52

注：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。

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

部门：上杭县泮境乡人民政府

2020 年度

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级	事	经	附属	其他收入
----	------	------	----	---	---	----	------

功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	补助收入	业收入	营收入	单位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1292.65	1264.05					28.6
201	一般公共服务支出	985.29	956.68					28.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.29	956.68					28.6
2010301	行政运行	985.29	956.68					28.6
20106	财政事务	0	0					
2010601	行政运行							
210	卫生健康支出	0	0					
21007	计划生育事务	0	0					
2100716	计划生育机构	0	0					
213	农林水支出	106.49	106.49					
21301	农业农村	106.49	106.49					
2130101	行政运行	0	0					
21303	水利	0	0					
2130301	行政运行	0	0					
21307	农村综合改革	93	93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.49	106.49					
229	其他支出	200.88	200.88					
22999	其他支出	200.88	200.88					
2299901	其他支出	200.88	200.88					

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

附件 3

支出决算表

部门：上杭县泮境乡人民政府

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		1198.59	1198.59				
201	一般公共服务支出	904.58	904.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.58	904.58				
2010301	行政运行	904.58	904.58				
20106	财政事务	0	0				
2010601	行政运行						
210	卫生健康支出	0	0				
21007	计划生育事务	0	0				
2100716	计划生育机构	0	0				
213	农林水支出	105.3	105.3				
21301	农业农村	105.3	105.3				
2130101	行政运行	0	0				
21303	水利	0	0				
2130301	行政运行	0	0				
21307	农村综合改革	93	93				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.3	105.3				
229	其他支出	188.7	188.7				
22999	其他支出	188.7	188.7				
2299901	其他支出	188.7	188.7				

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

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：上杭县泮境乡人民政府

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	1264.05	一、一般公共服务支出	33	877.84	877.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	105.3	105.3		
	13		十三、交通运输支出	45				

	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				
	23		二十三、其他支出	55	188.7	188.7		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1264.05	本年支出合计	59	1171.85	1171.85		
年初财政拨款结转和结余	28	59.87	年末财政拨款结转和结余	60	152.07	152.07		
一般公共预算财政拨款	29	59.87		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	1323.93	总计	64	1323.93	1323.93		

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

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上杭县泮境乡人民政府

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		1171.85	1171.85	
201	一般公共服务支出	877.84	877.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.84	877.84	
2010301	行政运行	877.84	877.84	
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务			
2100716	计划生育机构			
213	农林水支出	105.3	105.3	
21301	农业农村	105.3	105.3	
2130101	行政运行			
2130199	其他农业农村支出			
21303	水利			
2130301	行政运行			

21307	农村综合改革	105.3	105.3	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.3	105.3	
229	其他支出	188.7	188.7	30.00
22999	其他支出	188.7	188.7	30.00
2299901	其他支出	188.7	188.7	30.00

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

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上杭县泮境乡人民政府

2021 年度

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	888.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.73	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.8	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.34	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.63	30206	电费	10.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.45	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	14.09	30211	差旅费	5.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.54	30213	维修（护）费	3.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	276.35	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	40.65	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	

						3		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.78	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.08	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1049.47	公用经费合计					117.74

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

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上杭县泮境乡人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
----	----	-------

合计	1	9.12
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.74
3. 公务接待费	6	6.38

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

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上杭县泮境乡人民政府

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							

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

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：上杭县泮境乡人民政府

2020 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：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。

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 年上杭县泮境乡人民政府年初结转和结余 59.87 万元，本年收入 1292.65 万元，本年支出 1198.59 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 153.93 万元。

（一）2021 年收入 1292.65 万元，比 2020 年决算数增加 90.03 万元，增长 7.48%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1292.65 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

（二）2021 年支出 1198.59 万元，比 2020 年决算数减少 4.03 万元，减少 0.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1198.59 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 1171.85 万元，比上年决算数减少 30.78 万元，减少 2.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出（项级科目）877.84 万元，较上年决算数增加 47.34 万元，增长 5.7%。主要原因是人员增加。

(二) 农林水支出（项级科目）105.3 万元，较上年决算数减少 42.81 万元，下降 28.9%。主要原因是人员减少。

(四) 其他支出（项级科目）188.7 万元，较上年决算数增加 11.07 万元，增长 6.23%。主要原因是上级配套资金增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。

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 1171.85 万元，其中：

（一）人员经费 1049.47 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 117.74 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 9.17 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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 2.74 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车运行费支出 2.74 万元，主要用于公务用车燃油、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 4 辆。

（三）公务接待费支出 6.38 万元，累计接待 182 批次、890 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2021 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2021 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2021 年度 6 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2021 年度 6 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2021 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

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 122.97 万元，比上年决算数减少 155.32，主要是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23.92 万元，其中：政府采购货物支出 23.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 3 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。