

大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所 2021年部门决算

目 录

第一部分：大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所概况

- (一) 主要职责
- (二) 部门机构设置情况

第二部分：大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年 部门决算报表

- (一) 收入支出决算总表（公开 01 表）
- (二) 收入决算表（公开 02 表）
- (三) 支出决算表（公开 03 表）
- (四) 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06
表）
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开
08 表）
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09
表）

第三部分：大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年

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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所概况

（一）主要职责

- 1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
- 2、围绕乡镇财源建设搞好服务；
- 3、农村财务管理指导、监督和审计；
- 4、乡镇国有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
- 5、财政预决算编制、执行及管理；
- 6、农村集体土地承包、流转管理、农民专业合作经济组织建设；
- 7、其他由上级主管部门交办事项。

（二）部门机构设置情况

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，独立编制决算的所属单位有 1 家。本单位目前由 12 名在职员工及 4 名退休人员组成。

第二部分：大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年部门决算报表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：大冶市刘仁八镇财政和农村经济经营管理			金额单位：万元		

所					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.62	一、一般公共服务支出	32	230.62
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		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	
	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	
	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	230.62	本年支出合计	58	230.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市刘仁八镇财政和农村经济经营管理所

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	230.62	一、一般公共 服务支出	33	230.62	230.62		
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				
	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	55				

			支出					
	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	230.62	本年支出合计	59	230.62	230.62		
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	31			63				

经营预算财							
政拨款							
总计	32	230.62	总计	64	230.62	230.62	
<p>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。</p>							

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开 05 表	
部门：大冶市刘仁八镇财政和农村经济经营管理所			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		230.62	230.62	
201	一般公共服务支出	230.62	230.62	
20106	财政事务	230.62	230.62	
2010650	事业运行	230.62	230.62	
<p>注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。</p>				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表								
部门：大冶市刘仁八镇财政和农村经济经营管理所						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	205.29	302	商品和服 务支出	25.33	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	40.23	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.89	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	18.59	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	21.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	保险缴费							
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		30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	1.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	39907	国家赔偿费用 支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护 费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	4.23			
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支 出	0.34			

人员经费合计	205.29	公用经费合计	25.33
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

公开 07 表

部门：大冶市刘仁八镇财政和农村经济经营管理所 2021 年度 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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（单位）今年度财政拨款“三

公”经费支出预决算均为 0，无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 08 表
部门：大冶市刘仁八镇财政和农村经济经营管理所				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。本部门（单位）今 年度政府性基金预算财政拨款收入，支出及结转结余情况均为 0，无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开 09 表
部门：大冶市刘仁八镇财政和农村经济经营管理所				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。本部门（单位）今年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数据。				

第三部分：大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年决算总收入是230.62万元，比2020年减少7.03万元，完成年初预算数102.77%，主要原因是人员减少，财拨收入减少。

大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年决算总支出是230.62万元，比2020年减少7.03万元，完成年初预算数的102.77%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，开源节流，压缩一般性支出。

（二）收入决算情况说明

大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所 2021 年决算总收入是230.62万元，比2020年减少7.03万元，完成年初预算数102.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入230.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年决算总支出是230.62万元，比2020年减少7.03万元，完成年初预算数的102.77%。其中：基本支出为230.62 万元，占100%，项目支出为0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年财政拨款收入为230.62万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减7.03万元，完成年初预算数的102.77%，主要原因是人员减少，预算调整，财拨收入减少。

大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年财政拨款支为230.62 万元，其中：一般公共服务支出 230.62 万元，社会保障和就业支出 0 万元，农林水支出0万元。比2020年减少7.03万元，完成年初预算数的 102.77%，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年一般公共预算财政拨款支出为230.62万元，其中：基本支出为230.62万元，占100%，项目支出为0万元，占0%。比2020年减少7.03万元，完成年初预算数的102.77%，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年一般公共预算财政拨款基本支出为230.62万元，其中：人员经费205.29万元，占89.02%，公用经费支出25.33万元，占10.98%。比2020年减少7.03万元，主要原因是人员减少，各项支出均有所减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，与上年度持平，完成年初预算的0%，主要原因无此项支出，未安排预算。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算0%，支出决算数与上年度持平，主要原因无此项支出，未安排预算。本单位因公出国（境）团组数0、人数0。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，支出决算数与上年度持平，主要原因无此项支出，未安排预算。

3、公务接待费 0 万元，公务和招商等业务活动共计接待 0 批次，接待人数 0 人次。年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，支出决算数与上年度持平，主要原因无此项支出，未安排预算。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年无政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所2021年无国有资本经营预算财政拨款情况。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出为 0 万元，与上年度持平，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位，故无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2021 年大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所政府采购支出总额为 29.07 万元，其中政府采购货物支出 19.24 万元、政府采购工程支出 9.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.07 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 29.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2021年年末固定资产 583.16 万元，比年初数增加了 2.06 万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市刘仁八镇财政和农村经济管理所组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。其中，重点项目 0 个，一般项目 0 个，共涉及预算资金 0 元，自评覆盖率达到 0%。

根据预算绩效管理要求，我单位不开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2021 年无项目支出，未开展部门决算项目绩效自评。

(三) 绩效评价结果应用情况

因我单位未开展绩效评价工作，未产生绩效评价结果，无评价结果应用情况。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市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活动用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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。