

三江乡人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 三江乡人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三江乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。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；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，

做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理等工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理等工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即三江乡本级。

本部门 2021 年年末实有人数 164 人，其中在职人员 66 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 98 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,123.46	一、一般公共服务支出	32	2,359.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.39
	9		九、卫生健康支出	40	62.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	511.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	163.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,123.46	本年支出合计	58	3,177.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	54.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,177.72	总计	62	3,177.72

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

编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府			2021年度					公开02表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,123.46	3,123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,323.43	2,323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,303.97	2,303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,303.97	2,303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	511.81	511.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	511.81	511.81	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	339.51	339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145.54	145.54	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

编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	3,177.72	1,822.89	1,354.84	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	2,359.88	1,520.26	839.62	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,340.42	1,510.81	829.62	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	2,340.42	1,510.81	829.62	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	80.39	76.98	3.41	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	511.81	0.00	511.81	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	511.81	0.00	511.81	0.00	0.00	0.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	339.51	0.00	339.51	0.00	0.00	0.00	
2130799		其他农村综合改革支出	172.30	0.00	172.30	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	163.35	163.35	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

编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府		2021年度		公开04表				
收 入				支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,123.46	一、一般公共服务支出	33	2,359.88	2,359.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	80.39	80.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.29	62.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	511.81	511.81	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	163.35	163.35	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
	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	3,123.46	本年支出合计	59	3,177.72	3,177.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	54.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,177.72	总计	64	3,177.72	3,177.72	0.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				3,177.72	1,822.89	1,354.84
201			一般公共预算支出	2,359.88	1,520.26	839.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,340.42	1,510.81	829.62
2010301			行政运行	2,340.42	1,510.81	829.62
20113			商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	0.00	10.00
20129			群众团体事务	9.46	9.46	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	9.46	9.46	0.00
208			社会保障和就业支出	80.39	76.98	3.41
20805			行政事业单位养老支出	69.53	69.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00
20808			抚恤	7.45	7.45	0.00
2080801			死亡抚恤	7.45	7.45	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.41	0.00	3.41
2089999			其他社会保障和就业支出	3.41	0.00	3.41
210			卫生健康支出	62.29	62.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.29	62.29	0.00
2101101			行政单位医疗	32.19	32.19	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.11	30.11	0.00
213			农林水支出	511.81	0.00	511.81
21307			农村综合改革	511.81	0.00	511.81
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	339.51	0.00	339.51
2130799			其他农村综合改革支出	172.30	0.00	172.30
221			住房保障支出	163.35	163.35	0.00
22102			住房改革支出	163.35	163.35	0.00
2210201			住房公积金	163.35	163.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区三江镇人民政府		2021年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	1,665.06	302	商品和服务支出	162.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.89	30201	办公费	39.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.68	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	64.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	762.83	30206	水费	0.27	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.20	30206	电费	8.66	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.11	30209	物业管理费	0.00	31006	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	3.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	163.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	202.74	30214	租赁费	4.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.45	30216	会议费	2.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.29	31011	地上附着物和拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31015	其他交通工具购置	0.00
30306	生活补助	7.45	30226	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.22	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产经营补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴费	0.00	30239	其他交通费用	22.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31206	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.18	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,660.80	公用支出合计					162.38

注：本报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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	3
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3177.72 万元，其中年初结转和结余 54.26 万元，较 2020 年减少 43.69 万元，下降 44.6%；本年收入合计 3123.46 万元，较 2020 年增加 460.87 万元，增长 17.3%，主要原因是：人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3123.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3177.72 万元，其中本年支出合计 3177.72 万元，较 2020 年增加 521.34 万元，增长 19.63%，主要原因是：人员变动及招商引资任务加重；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 1822.86 万元，占 57.36%；项目支出 1354.84 万元，占 42.64%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2888.45 万元，决算数为 3177.72 万元，完成年初预算的 110.01%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2120.73 万元，决算数为 2359.88 万元，完成年初预算的 111.28%，主要原因是：人

员变动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 78.89 万元，决算数为 80.39 万元，完成年初预算的 101.9%，主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 64.2 万元，决算数为 62.29 万元，完成年初预算的 97.02%，主要原因是：人员变动。

（四）农林水支出年初预算数为 485.59 万元，决算数为 511.81 万元，完成年初预算的 105.4%，主要原因是：上年结转结余数在本年支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 139.04 万元，决算数为 163.35 万元，完成年初预算的 117.48%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1822.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 1653.05 万元，较 2020 年增加 435.59 万元，增长 35.78%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 162.38 万元，较 2020 年减少 2.73 万元，下降 1.65%，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出 7.45 万元，较 2020 年增加 1.32 万元，增长 21.53%，主要原因是：人员变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.8 万元，决算数为 7.49 万元，完成预算的 30.2%，决算数较 2020 年减少 10.82 万元，下降 59.09%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24.8 万元，决算数为 7.49 万元，完成预算的 30.2%，决算数较 2020 年减少 10.82 万元，下降 59.09%，主要原因是三公经费控制总支出相对于上年度进行了压缩，全年国内公务接待 56 批，累计接待 406 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 172.3 万元，较上年决算数减少 7.19 万元，降低 4.35%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出、人员变动等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1222.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“乡镇运行经费补助”“组干部工资”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1222.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能够认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分93分，主要绩效如下：1、履职完成情况：2021年，在各项工作中我部门基本能够按照年初制定的各项数量、质量、时效等指标及时按进度保质保量完成；2 履职效果情况：2021年，我部门夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量，部门履职效果较好；3、2021年，我部门各项工作任务、工作目标都完成的较好，保证了三江乡的可持续发展，群众满意度提高。发现问题如下：1、部门整体绩效、项目绩效工作水平有待提高。部门整体绩效、项目绩效工作实施以来，上级财政部门没有培训

和指导，绩效工作主要靠自己摸索，在精度和深度上难以达到绩效工作的要求，还需要进一步提高完善；2、项目绩效评价存在一定的局限性。项目资金绩效评价应该根据资金安排的实际情况来设置产出、效益等指标，不能硬性的要求产出指标一定要几条，效益指标一定要几条，这给绩效评价工作带来了不小的难度。下一步改进措施如下：上级财政部门应加强对预算绩效工作的指导，多组织人员外出学习培训，已提升工作人员的业务水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。