

# 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

## 2021 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 蟠龙镇人民政府部门概况

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

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 蟠龙镇人民政府概况

### 一、部门主要职能

蟠龙镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，加快现代农业强镇步伐；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。加强镇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。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，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，为蟠龙镇人民政府本级。

本部门 2021 年年末实有人数 189 人，其中在职人员 169 人，退休人员 20 人。内设七个大办公室，分别是党政办（社会治理办公室）、党建办、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、监察办、镇综合行政执法大队。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,201.23	一、一般公共服务支出	32	1,868.14
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	776.76
	9		九、卫生健康支出	40	51.46
	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	571.36
	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	147.18
	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	5.60
	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	3,201.23	本年支出合计	58	3,420.50
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	219.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,420.50	总计	62	3,420.50

### 收入决算表

编制单位：江西省赣州经济技术开发区综合行政执法局		2024年度						公开02表
科目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码		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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
		3,201.23	3,201.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,664.65	1,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,654.65	1,654.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,654.65	1,654.65	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
208	社会保障和就业支出	776.76	776.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.76	84.76	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	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	686.68	686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	686.68	686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	555.57	555.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	555.57	555.57	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	416.57	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.60	5.60	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：江西省赣州经济技术开发区赣龙镇人民政府			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	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,420.50	3,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,868.14	1,868.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,842.85	1,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,842.85	1,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		776.76	776.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		84.76	84.76	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		70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		686.68	686.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		686.68	686.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		571.36	571.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		571.36	571.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		416.57	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省赣州经济技术开发区赣龙镇人民政府			2021年度					公开04表 金额单位：万元
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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,201.23	一、一般公共服务支出	33	1,868.14	1,868.14	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	776.76	776.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.46	51.46	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	571.36	571.36	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	147.18	147.18	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	5.60	5.60	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	3,201.23	本年支出合计	59	3,420.50	3,420.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	219.28	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	219.28		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	3,420.50	总计	64	3,420.50	3,420.50	0.00	0.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府				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
				3,420.50	3,420.50	0.00
201			一般公共服务支出	1,868.14	1,868.14	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,842.85	1,842.85	0.00
2010301			行政运行	1,842.85	1,842.85	0.00
20113			商贸事务	25.29	25.29	0.00
2011308			招商引资	25.29	25.29	0.00
208			社会保障和就业支出	776.76	776.76	0.00
20802			民政管理事务	2.33	2.33	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.33	2.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.76	84.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00
20808			抚恤	2.99	2.99	0.00
2080801			死亡抚恤	2.99	2.99	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	686.68	686.68	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	686.68	686.68	0.00
210			卫生健康支出	51.46	51.46	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.22	51.22	0.00
2101101			行政单位医疗	51.22	51.22	0.00
213			农林水支出	571.36	571.36	0.00
21307			农村综合改革	571.36	571.36	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	416.57	416.57	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	154.79	154.79	0.00
221			住房保障支出	147.18	147.18	0.00
22102			住房改革支出	147.18	147.18	0.00
2210201			住房公积金	147.18	147.18	0.00
229			其他支出	5.60	5.60	0.00
22999			其他支出	5.60	5.60	0.00
2299999			其他支出	5.60	5.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西省赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	2,918.46	302	商品和服务支出	495.64
30101	基本工资	993.63	30201	办公费	346.57
30102	津贴补贴	332.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	65.41	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	795.05	30205	水费	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	30206	电费	10.61
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.51	30208	取暖费	1.97
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.59	30211	差旅费	4.82
30113	住房公积金	147.18	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.19
30199	其他工资福利支出	353.87	30214	租赁费	1.13
303	对个人和家庭的补助	6.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	6.35
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	19.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40
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
			30299	其他商品和服务支出	70.35
				399	其他支出
				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
				39999	其他支出
	人员经费合计	2,924.87		公用支出合计	495.64

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表			
编制单位：江西省赣州经济技术开发区赣州2021年度		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	17.65	8.34
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	1.99
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	1.99
3.公务接待费	6	11.65	6.35
（1）国内接待费	7	-	6.35
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	56
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	296
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表								
编制单位：江西省赣州经济技术开发区赣州镇人民政府		2021年度				金额单位：		
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	2	3	4	5	6
			栏次合计					

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



### 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 3420.5 万元，其中年初结转和结余 219.28 万元，较 2020 年增加 554.28 万元，增长 19.33%；本年收入合计 3201.22 万元，较 2020 年增加 553.37 万元，增长 20.89%，主要原因是人员变动，加上津补贴规范化管理，人员经费有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3420.5 万元，占比 100%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3420.5 万元，其中本年支出合计 3420.5 万元，较 2020 年增加 554.28 万元，增加 19.33%，主要原因是人员变动，加上津补贴规范化管理，人员经费有所增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 3420.5 万元，占 100%。

#### 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 3010.87 万元，决算数为 3201.22 万元，完成年初预算的 106.32%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2085.7 万元，决算数为 1868.14 万元，完成年初预算的 89.56%，主要原因是：人员经费有所下降，一般性支出有所压减。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 73.69 万元，决算数为 776.76 万元，完成年初预算的 1053.97%，主要原因是：一是年内新增退休人员死亡抚恤支出，二是预算及决算填报统计中，特岗人员经费支出归类有差异。

（三）卫生健康支出年初预算数为 64.67 万元，决算数为 51.46 万元，完成年初预算的 79.56%，主要原因是：受人员调出及退休人员死亡的原因，造成人员相对减少，在编及退休人员的医疗保险支出有所下降。

（四）农林水支出年初预算数为 544.6 万元，决算数为 571.36 万元，完成年初预算的 104.91%，主要原因是：村（社区）干部待遇有所提高，人员经费支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 142.19 万元，决算数为 147.18 万元，完成年初预算的 103.51%，主要原因是：7 月份住房公积金基数调整，多数人员公积金缴费标准有所提高。

（六）其他支出年初预算数 100 万元，决算数为 5.6 万元，完成年初预算的 5.6%，主要原因：年度返还的非税收入资金使用少。

#### 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3420.5万元，其中：

（一）工资福利支出2918.46万元，较2020年增加610.65万元，增长26.46%，主要原因是增加了政府性绩效奖励。

（二）商品和服务支出495.64万元，较2020年增加183.41万元，增长58.74%，主要原因是：受疫情影响，疫情防控支出增加，且特岗和基层服务专岗人员较上年增加21人。

（三）对个人和家庭补助支出6.41万元，较2020年减少7.08万元，下降25.49%，主要原因是：离退休死亡人员受身份限制，死亡抚恤金差距较大。

#### 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17.65万元，决算数为8.34万元，完成预算的47.28%，决算数较2020年减少10.4万元，下降55.49%，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，与上年度持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.65万元，决算数为6.35万元，完成预算的54.5%，决算数较2020年增加3.78万元，

增长 148%，主要原因是受疫情及其他方面的影响，招商引资压力较大，商务接待频次和费用增幅大。2021 年共接待客商 56 批次 632 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.99 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，决算数较 2020 年减少 13.42 万元，主要原因是 2020 年购置了一辆公务用车，截止 2021 年年末，公车保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 1.99 万元，完成预算的 33.25%，决算数较 2020 年减少 0.77 万元，下降 28%，主要原因是老的公务用车 2020 年经过一次大修，2021 年车况有所改善。

## 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 495.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 183.41 万元，增长 58.74%，主要原因是：办公设施设备维修维护经费增加，失地农民景观教育支出有所增加。

## 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 25.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 25.89 万元。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部



门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中主要领导用车两辆。

## 九、预算绩效情况说明

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况：根据区财政局《关于开展 2021 年度区本级项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣经开财综字[2022]3 号）要求，我镇对 2021 年乡镇运行经费补贴等预算项目进行了绩效自评，项目自评 90 分，自评优秀等级。2021 年我镇乡镇运行经费补贴资金预算总额 139 万元，全部为上级公共预算拨款资金，全年实际支出 139 万元，主要用于保障镇机关及村（居）会日常办公、设施设备维修维护、机关事务、综合治理等各项费用支出。

(二) 绩效目标：通过厉行勤俭节约、“花小钱、办大事”的原则，强化预算资金的使用绩效等措施，确保镇机关各部门的运转，做好后勤保障服务，提高机关工作效率，促进全镇各项事业全面发展。

### 二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的：本次绩效评价的目的是完善镇本

级行政运行资金使用的效能，逐步推广并建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

（二）绩效评价工作方案：根据区财政局《关于开展2021年度区本级项目支出绩效评价工作的通知》文件要求在全镇开展评价工作，镇财政所根据资金使用情况 and 资金使用效果进行初步评估，并根据前期绩效申报目标逐一进行跟进评估。

（三）绩效评价原则和方法：本项目评价按科学规范、可操作性、可比性原则开展，按照项目支出绩效自评表分产出指标、效益指标、满意度指标进行细化方法进行自评。

（四）绩效评价实施：根据自评表中的产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标再进行细分二级指标即数量指标和质量指标、三级指标保证机关各项事业发展、机关各项工作效率明显提升、保障机构运转、职工满意度等四大项，逐项进行自评，找出问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

（五）绩效评价的局限性：虽然制定了较好的绩效目标，但在质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升。

### 三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：在此次评价中，我镇预算项目乡镇运行经费补贴绩效自评价得分90分，绩效评价情况较好，资

金使用和效果达到了预期社会效益。

（二）绩效分析：此次专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各部门都非常重视，全镇上下始终按照厉行节约、保障重点、提高资金使用效益的原则，项目资金绩效评价工作达到预期目标。

#### 四、存在问题及相关建议

2021年本单位预算项目较好完成了指定的绩效目标，但在质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升。乡镇日常事务不断增加，支出不断加大，综合经济发展任务重，我镇将进一步加强资金的使用效率，使该项目的运行让机关各项工作效率得到明显提升。

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

（一）财政拨款：指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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（六）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

（四）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（五）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

（十五）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

（十六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十七）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。