

附件 1:

弋阳县港口镇人民政府 2021 年度决算

目 录

第一部分 弋阳县港口镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度决算表

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 弋阳县港口镇人民政府概况

一、部门主要职能

弋阳县港口镇人民政府是弋阳县政府组成部门，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

港口镇人民政府的主要工作任务是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

港口镇人民政府共有预算单位5个，包括本级和6个所属二级预算单位。编制人数56人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制34人；实有人数55人，其中：在职人数46人，包括行政人员15人、全部补助事业人员20人、自收自支事业人员1人；聘用人员10人，退休人员4人，遗属对象8人。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

编制单位：弋阳县港口镇人民政府

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	1,392.00	一、一般公共服务支出	32	241.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.95	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	382.71
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	3.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	111.58
	11		十一、城乡社区支出	42	582.26
	12		十二、农林水支出	43	137.04
	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	0.00
	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	1,457.94	本年支出合计	58	1,457.94
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,457.94	总计	62	1,457.94

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县港口镇人民政府

2021年度

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		1,457.94	1,457.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	219.43	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	219.43	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	382.71	382.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究开发与开发支出	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.33	3.33	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	582.26	582.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	516.32	516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	516.32	516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00	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	121.04	121.04	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县港口镇人民政府

2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1,457.94	618.49	839.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			219.43	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			219.43	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			382.71	0.00	382.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			87.93	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			87.93	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			87.93	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			87.93	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			131.45	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			131.45	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			111.58	0.00	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
			14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			92.26	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			92.26	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			582.26	253.10	329.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			65.95	0.00	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			65.95	0.00	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			516.32	253.10	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			516.32	253.10	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			137.04	121.04	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			137.04	121.04	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			121.04	121.04	0.00	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：弋阳县港口镇人民政府

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,392.00	一、一般公共服务支出	33	241.02	241.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.95	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	382.71	382.71	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	3.33	3.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	111.58	111.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	582.26	516.32	65.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	137.04	137.04	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	0.00	0.00	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	1,457.94	本年支出合计	59	1,457.94	1,392.00	65.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,457.94	总计	64	1,457.94	1,392.00	65.95	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县港口镇人民政府

2021年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,392.00	618.49	773.51
201		一般公共服务支出	241.02	241.02	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	219.43	219.43	0.00
2010301		行政运行	219.43	219.43	0.00
20106		财政事务	14.59	14.59	0.00
2010650		事业运行	14.59	14.59	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.85	3.85	0.00
2013699		其他共产党事务支出	3.85	3.85	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00
206		科学技术支出	382.71	0.00	382.71
20601		科学技术管理事务	75.40	0.00	75.40
2060199		其他科学技术管理事务支出	75.40	0.00	75.40
20604		技术与开发	87.93	0.00	87.93
2060499		其他技术与开发支出	87.93	0.00	87.93
20607		科学技术普及	87.93	0.00	87.93
2060799		其他科学技术普及支出	87.93	0.00	87.93
20699		其他科学技术支出	131.45	0.00	131.45
2069999		其他科学技术支出	131.45	0.00	131.45
208		社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.33	3.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	0.00
211		节能环保支出	111.58	0.00	111.58
21103		污染防治	14.86	0.00	14.86
2110301		大气	7.65	0.00	7.65
2110302		水体	7.21	0.00	7.21
21104		自然生态保护	4.47	0.00	4.47
2110402		农村环境保护	4.47	0.00	4.47
21199		其他节能环保支出	92.26	0.00	92.26
2119999		其他节能环保支出	92.26	0.00	92.26
212		城乡社区支出	516.32	253.10	263.21
21299		其他城乡社区支出	516.32	253.10	263.21
2129999		其他城乡社区支出	516.32	253.10	263.21
213		农林水支出	137.04	121.04	16.00
21307		农村综合改革	137.04	121.04	16.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	16.00	0.00	16.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	121.04	121.04	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：弋阳县港口镇人民政府			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	286.49	302	商品和服务支出	193.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	88.23	30201	办公费	21.92	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	53.01	30202	印刷费	12.92	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	45.87	30203	咨询费	10.50	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	30.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	30206	电费	9.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.65	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	16.42	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	17.40	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.20	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	138.04	30215	会议费	4.90	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	41.00	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	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	126.84	30225	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	6.70	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1.20	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	6.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.40	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	5.00	30239	其他交通费用	13.60	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	28.02	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组	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		424.53	公用支出合计						193.96

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

编制单位：弋阳县港口镇人民政府

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	51.97	47.00
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	6.00
(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	6.00
3.公务接待费	6	45.97	41.00
(1)国内接待费	7	-	41.00
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	630
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	4,201
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

注：本表反映部门本年度“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，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：弋阳县港口镇人民政府

2021年度

公开08表
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
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	0.00	65.95	65.95	0.00	65.95	0.00
212		城乡社区支出	0.00	65.95	65.95	0.00	65.95	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.95	65.95	0.00	65.95	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	65.95	65.95	0.00	65.95	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县港口镇人民政府
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	1	2	3
			栏次 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。
 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。

第三部分 2021 年决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1457.94 万元,其中上年结转和结余 0 元,较上年减少 32%,本年收入合计 1457.94 万元,较上年减少 32%,主要原因:贫困村基础设施项目与企业扶持资金减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1457.94 万元,占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1457.94 万元,其中本年收入支出计 1457.94 万元,较上年减少 32%,主要原因:贫困村基础设施项目与企业扶持资金减少;年末结转和结余 0 元,较上年 0%。

本年支出的具体构成为:基本支出 618.49 万元,占全年支出的 43%,项目支出 839.45 万元,占全年支出的 57%,

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1449.8 万元,决算数为 1457.94 万元,完成年初预算的 101%,主要原因是:乡镇财政收入增大,企业扶持资金增加。

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 240 万元,决算数为 241.01 万元,完成年初预算的 99%;

(二) 科学技术支出年初预算数为 380 万元,决算数为 382.71 元,完成年初预算的 101%;

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 3 万元,决算数为 3.33 元,完成年初预算的 111%;

(四)节能环保支出年初预算数为110万元，决算数为111.58万元，完成年初预算的101%；

(五)城乡社区支出年初预算数为579.8万元，决算数为582.26万元，完成年初预算的100%；

(六)农林水支出年初预算数为137万元，决算数为137.04万元，完成年初预算的100%；

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计为618.49万元，较上年增加27%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出增大。

(一)工资福利支出286.49万元，较上年增加34%，主要原因为增加人员及工资调整；

(二)商品和服务支出193.96万元，较上年增加7%，主要原因为增加人员，商品和服务支出增加；

(三)对个人和家庭补助支出138.03万元，较上年增加142%，主要原因为部分个人和家庭补助支出增加；

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位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51.97万元，决算数为47万元，完成预算的90.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为45万元，较上年增加4%，主要原因为根据上级文件要求，我镇根据“三定方案”进行体制改革，取消了七站八所，全部人员划分为港口镇人民政府，从而增加了“三公”经费支出。

(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 0%，决算数较上年增长 0%。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 45.97 万元，决算数为 41 万元，完成预算的 89%，较上年减少 11%，主要原因为根据上级文件要求，逐年减少“三公”经费支出，国内公务接待批次为 630 个，国内接待人次为 4201 人，主要原因为招商引资，接待客商。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 6 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，完成全年预算的 0%，决算数较上年增长 0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 6 万元，完成全年预算的 100%。

六、机关运行经费情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费 193.96 万元，较上年增长 7%，主要原因是：部分公用支出增加；其中：办公费 21.92 万元；印刷费 12.92 万元；咨询费 10.5 万元；电费 9.8 万元；差旅费 5.65 万元；维修(护)费 17.4 万元；租赁费 2 万元；会议费 4.9 万元；培训费 1.15 万元；公务接待费 41 万元；劳务费 6.7 元；工会经费 6 万元；福利费 6.4 万元；公务用车运行维护费 6 万元；其他交通费 13.6 万元；其他商品和服务支出 28 万元；

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占有情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆(森林防火车)；单价价值 200 万以上大型设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及项目资金 470.37 万元。我部门组织对“弋阳县港口镇 2021 年度衔接乡村振兴基础设施项目”、“弋阳县港口镇 2021 年度产业扶贫项目(油茶种植)”、“弋阳县港口镇 2021 年度 6 个新村点以及大源岭美丽乡村建设”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 470.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评指标得分 96.4 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

见附件。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。