

漆工镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 漆工镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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 漆工镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设，组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相

关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

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

（九）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村(居)财务和资产管理工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成上级党委政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室和社会治理办公室；下辖2个独立编制事业单位，分别是综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本单位2021年年末实有人数45人，其中在职人员44人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西省弋阳县漆工镇人民政府 2021年度

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	1,916.16	一、一般公共服务支出	32	440.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.17	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	440.22
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	9.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	128.35
	11		十一、城乡社区支出	42	726.82
	12		十二、农林水支出	43	248.47
	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	1,994.33	本年支出合计	58	1,994.33
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	1,994.33	总计	62	1,994.33

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
编制单位：江西省弋阳县漆工镇人民政府 2021年度 金额单位：万元

项 目			2021年度								
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	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			1,994.33	1,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	440.97	440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	392.53	392.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	388.53	388.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010650	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	440.22	440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20601	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060199	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20604	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060499	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20607	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060799	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110301	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110302	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21104	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110402	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21199	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2119999	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	726.82	726.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21202	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120201	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120804	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21213	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2121399	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299	593.90	593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999	593.90	593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	248.47	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130105	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130701	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130705	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：江西省弋阳县漆工镇人民政府		2021年度					公开03委
项 目		金额单位：万元					
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
		1,994.33	625.55	1,368.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.97	436.97	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.53	388.53	4.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	388.53	388.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	440.22	0.00	440.22	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	86.73	0.00	86.73	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	86.73	0.00	86.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	151.21	0.00	151.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	151.21	0.00	151.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	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	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.82	179.09	547.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.96	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.96	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.86	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	75.86	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	593.90	179.09	414.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	593.90	179.09	414.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.47	0.00	248.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	234.30	0.00	234.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00	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

公开04表

编制单位：江西省弋阳县漆工镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（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	1,916.16	一、一般公共服务支出	33	440.97	440.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.17	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	440.22	440.22	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	9.49	9.49	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	128.35	128.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	726.82	648.65	78.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	248.47	248.47	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	1,994.33	本年支出合计	59	1,994.33	1,916.16	78.17	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	1,994.33	总计	64	1,994.33	1,916.16	78.17	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

编制单位：江西省弋阳县漆工镇人民政府

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			1,916.16	625.55	1,290.61
201		一般公共服务支出	440.97	436.97	4.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	392.53	388.53	4.00
2010301		行政运行	388.53	388.53	0.00
2010302		一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20106		财政事务	35.35	35.35	0.00
2010650		事业运行	35.35	35.35	0.00
20136		其他共产党事务支出	5.46	5.46	0.00
2013699		其他共产党事务支出	5.46	5.46	0.00
20199		其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00
206		科学技术支出	440.22	0.00	440.22
20601		科学技术管理事务	86.73	0.00	86.73
2060199		其他科学技术管理事务支出	86.73	0.00	86.73
20604		技术与开发	101.14	0.00	101.14
2060499		其他技术与开发支出	101.14	0.00	101.14
20607		科学技术普及	101.14	0.00	101.14
2060799		其他科学技术普及支出	101.14	0.00	101.14
20699		其他科学技术支出	151.21	0.00	151.21
2069999		其他科学技术支出	151.21	0.00	151.21
208		社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.49	9.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00
211		节能环保支出	128.35	0.00	128.35
21103		污染防治	17.09	0.00	17.09
2110301		大气	8.80	0.00	8.80
2110302		水体	8.29	0.00	8.29
21104		自然生态保护	5.14	0.00	5.14
2110402		农村环境保护	5.14	0.00	5.14
21199		其他节能环保支出	106.12	0.00	106.12
2119999		其他节能环保支出	106.12	0.00	106.12
212		城乡社区支出	648.65	179.09	469.56
21201		城乡社区管理事务	46.96	0.00	46.96
2120199		其他城乡社区管理事务支出	46.96	0.00	46.96
21202		城乡社区规划与管理	7.79	0.00	7.79
2120201		城乡社区规划与管理	7.79	0.00	7.79
21299		其他城乡社区支出	593.90	179.09	414.81
2129999		其他城乡社区支出	593.90	179.09	414.81
213		农林水支出	248.47	0.00	248.47
21301		农业农村	14.18	0.00	14.18
2130105		农垦运行	14.18	0.00	14.18
21307		农村综合改革	234.30	0.00	234.30
2130701		对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	204.30	0.00	204.30
2130706		对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：江西省弋阳县漆工镇人民政府

2021年度

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	399.84	302	商品和服务支出	220.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.81	30201	办公费	27.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.16	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.24	30205	水费	2.39	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.63	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	2.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	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	0.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.46	30215	会议费	12.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.46	30216	培训费	0.15	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	40.62	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	0.00	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	0.00	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	60.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	11.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.49	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.61	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织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		405.30	公用支出合计					220.25

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：江西省弋阳县漆工镇人民政府

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	57.89	51.83
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	14.00	11.21
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.00	11.21
3.公务接待费	6	43.89	40.62
（1）国内接待费	7	-	40.62
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	-	229
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,150

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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西省弋阳县漆工镇人民政府

2021年度

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出		
科目名称					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
合计			0.00	78.17	78.17	0.00	78.17
212		城乡社区支出	0.00	78.17	78.17	0.00	78.17
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.86	75.86	0.00	75.86
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	75.86	75.86	0.00	75.86
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.31	2.31	0.00	2.31
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.31	2.31	0.00	2.31

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：江西省弋阳县漆工镇人民政府 2021年度

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。

— %d —

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：江西省弋阳县漆工镇人民政府 2021年度

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	1
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	1
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
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。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

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 1994.33 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年持平；本年收入合计 1994.33 万元，较 2020 年增加 377.53 万元，增长 23.35%，主要原因是：税收完成较上年增加，推动财政收入增加，所以本年收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1994.33 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1994.33 万元，其中本年支出合计 1994.33 万元，较 2020 年增加 377.53 万元，增长 23.35%，主要原因是：政府 2021 年新招聘了几个事业编和公务员工作人员，以及上级政府安排的项目增加了很多所以项目资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 625.5 万元，占 31.36%；项目支出 1368.78 万元，占 68.63%。

本年支出按功能科目构成为：一般公共服务支出 440.97 万元，科学技术支出 440.22 万元，节能环保支出 128.35 万元，城乡社区支出 726.82 万元，农林水支出 248.47 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**1994.33**万元，决算数为**1994.33**万元，完成年初预算的**100%**。其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为**1916.16**万元，决算数为**1916.16**万元，完成年初预算的**100%**。

（二）政府性基金财政拨款支出年初预算数为**78.17**万元，决算数为**78.17**万元，完成年初预算的**100%**。

财政拨款支出按功能科目构成为：一般公共服务支出**440.97**万元，科学技术支出**440.22**万元，节能环保支出**128.35**万元，城乡社区支出**726.82**万元，农林水支出**248.47**万元。

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**625.55**万元，其中：

（一）工资福利支出**399.84**万元，较2020年增加26.06万元，增长**27.43%**，主要原因是：2021年度新招录了多名公务员和事业编干部，导致人员支出较去年增加。

（二）商品和服务支出**220.25**万元，较2020年减少**33.36**万元，下降**13.15%**，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出**5.46**万元，较2020年增加**4.34**万元，增长**79.49%**，主要原因是：2020年部分支出在

2021 年结算。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年持平。

五、一般公共预算财政拨款“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 57.89 万元，决算数为 51.83 万元，完成预算的 89.53%，决算数较 2020 年减少 4.12 万元，下降 7.36%，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，本年度未发生因公出国情况，无因公出国组团情况。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 43.89 万元，决算数为 40.62 万元，完成预算的 92.55%，决算数较 2020 年减少 4.03 万元，下降 9.03%，决算数较年初预算数减少主要原因是落实过紧日子文件要求，压缩三公经费支出，严控三公支出。全年国内公务接待 229 批，累计接待 3150 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 11.21 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 年持平，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 11.21 万元，完成预算的 80.07%，决算数较 2020 年减少 900 元，下降 0.8%，主要原因是落实过紧日子文件要求，压缩三公经费支出，严控三公支出，年末公务用车保有 3 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 220.25 万元,较年上年决算数减少 33.36 万元,降低 13.15%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费及三公支出。

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 197.15 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 197.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 197.15 万元,占政府采购支出总额的 100%。

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》。其中车辆中无其他用车。

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,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金 1368.78 万元,占项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》中红色村庄项目进行公开,见下表。项目自评报告、整体支出绩效自评表和整体支出绩效自评报告见附件 2: 2021 年度弋阳县漆工镇绩效自评报告.pdf

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		红色村庄（竣工）						
主管部门		弋阳县总工会人民政府			实施单位 弋阳县总工会人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分	
		年度资金总额：	270	270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	270	270	270	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建成方便群众办事的湖塘党群服务中心			已建成方便群众办事的湖塘党群服务中心				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1：建设工程量	≥400m ²	≥400m ²	10	10	
			指标2：建设工程数量	3个	3个	10	10	
							
		质量指标	指标1：项目设计变更率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标2：.....					
							
	时效指标	指标1：项目按计划开工率	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：.....						
	成本指标	指标1：超概算项目比例	≤5%	≤5%	10	10		
		指标2：.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
							
		社会效益指标	指标1：建筑综合利用率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：项目受益人数	≥1500人	≥1500人	10	10	
							
	生态效益指标	指标1：.....						
		指标2：.....						
可持续发展指标	指标1：设备使用年限	≥20年	≥20年	10	10			
	指标2：.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：.....						
总分						100	100	
主管部门（单位）评价等级	优		良	中	差	优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释：（1）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（2）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022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

- 1、一般公服务支出：指政府提供一般公共服务的支持；
- 2、科学技术支出：指科学技术方面的支出；
- 3、节能环保支出：指政府节能环保支出；
- 4、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；
- 5、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出；
- 6、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出；
- 7、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出；
- 8、农林水支出：指政府农业、林业和水利事务支出。

三、相关专业名词

“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。