

寻乌县澄江镇人民政府 2021 年度决算

目 录

第一部分 寻乌县澄江镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 寻乌县澄江镇人民政府概况

一、单位主要职责

（一）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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（二）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、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、精准扶贫精准脱贫、农村环境整治、圩镇和农村规划建设。

（四）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环境保洁等工作，依法进行管理和监督，并做好农村环境整治、乡村振兴项目监督实施等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是党政办公室（社会治

理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室。澄江镇下设以下 2 个事业单位：澄江镇综合便民服务中心、澄江镇综合行政执法大队。

本单位 2021 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 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 7 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县澄江镇人民政府		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	2,204.82	一、一般公共服务支出	32	970.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.25	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	116.41
	9		九、卫生健康支出	40	29.21
	10		十、节能环保支出	41	4.30
	11		十一、城乡社区支出	42	584.02
	12		十二、农林水支出	43	1,310.85
	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	44.60
	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	2,353.07	本年支出合计	58	3,059.82
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	706.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,059.82	总计	62	3,059.82

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：寻乌县溪江镇人民政府		2021年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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								
	合计	2,353.07	2,353.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	681.45	681.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.17	680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	680.17	680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81	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	56.38	56.38	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18.00	18.00	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	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,310.85	1,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	694.80	694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	517.85	517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00	57.00	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	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.60	44.60	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：寻乌县澄江镇人民政府			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	1	2	3	4	5	6
		合计	3,059.82	1,621.00	1,438.81	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	970.42	890.63	79.79	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	969.15	889.36	79.79	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	969.15	889.36	79.79	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.81	63.81	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	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	584.02	18.00	566.02	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	18.00	18.00	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	566.02	0.00	566.02	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	473.21	0.00	473.21	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	92.81	0.00	92.81	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,310.85	517.85	793.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	694.80	0.00	694.80	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	517.85	517.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.60	44.60	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：寻乌县濯江镇人民政府		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	2,204.82	一、一般公共服务支出	33	970.42	970.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.25	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	116.41	116.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.21	29.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.30	4.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	584.02	18.00	566.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,310.85	1,310.85	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	44.60	44.60	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	2,353.07	本年支出合计	59	3,059.82	2,493.79	566.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	706.75	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	288.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	417.77		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,059.82	总计	64	3,059.82	2,493.79	566.02	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

编制单位：寻乌县澄江镇人民政府				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
			2,493.79	2,493.79	1,621.00	872.79
201		一般公共服务支出	970.42	970.42	890.63	79.79
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	969.15	969.15	889.36	79.79
2010301		行政运行	969.15	969.15	889.36	79.79
20132		组织事务	1.27	1.27	1.27	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.27	1.27	1.27	0.00
208		社会保障和就业支出	116.41	116.41	116.41	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.94	10.94	10.94	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.94	10.94	10.94	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.81	63.81	63.81	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38	56.38	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	7.44	0.00
20808		抚恤	24.24	24.24	24.24	0.00
2080801		死亡抚恤	24.24	24.24	24.24	0.00
20810		社会福利	17.42	17.42	17.42	0.00
2081001		儿童福利	10.82	10.82	10.82	0.00
2081002		老年福利	6.60	6.60	6.60	0.00
210		卫生健康支出	29.21	29.21	29.21	0.00
21007		计划生育事务	1.83	1.83	1.83	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.83	1.83	1.83	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.38	27.38	27.38	0.00
2101101		行政单位医疗	27.38	27.38	27.38	0.00
211		节能环保支出	4.30	4.30	4.30	0.00
21103		污染防治	4.30	4.30	4.30	0.00
2110302		水体	4.30	4.30	4.30	0.00
212		城乡社区支出	18.00	18.00	18.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	18.00	18.00	18.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	18.00	18.00	18.00	0.00
213		农林水支出	1,310.85	1,310.85	517.85	793.00
21301		农业农村	28.00	28.00	0.00	28.00
2130199		其他农业农村支出	28.00	28.00	0.00	28.00
21305		扶贫	765.00	765.00	0.00	765.00
2130504		农村基础设施建设	694.80	694.80	0.00	694.80
2130599		其他扶贫支出	70.20	70.20	0.00	70.20
21307		农村综合改革	517.85	517.85	517.85	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	57.00	57.00	57.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	366.69	366.69	366.69	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	50.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	44.16	44.16	44.16	0.00
221		住房保障支出	44.60	44.60	44.60	0.00
22102		住房改革支出	44.60	44.60	44.60	0.00
2210201		住房公积金	44.60	44.60	44.60	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：寻乌县澄江镇人民政府		2021年度		公开06表				
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	854.04	302	商品和服务支出	205.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.07	30201	办公费	22.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.79	30205	水费	0.36	310	资本性支出	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.38	30206	电费	12.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	30208	取暖费	6.59	31003	专用设备购置	2.30
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	7.44	30211	差旅费	4.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.60	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	141.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	559.51	30215	会议费	10.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	13.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	18.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	524.45	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	20.00	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	17.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.53	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	7.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.82	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	54.35	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,413.55	公用支出合计				207.45	

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

编制单位：寻乌县澄江镇人民政府		2021年度	公开07表 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	28.00	20.90	
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	10.00	7.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	7.00	
3.公务接待费	6	18.00	13.90	
（1）国内接待费	7	-	13.90	
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	-	3	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	300	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	996	
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：寻乌县澄江镇人民政府		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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	417.77	148.25	566.02	0.00	566.02	0.00
212	城乡社区支出	417.77	148.25	566.02	0.00	566.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.77	148.25	566.02	0.00	566.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	417.77	55.44	473.21	0.00	473.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	92.81	92.81	0.00	92.81	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：寻乌县澄江镇人民政府				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	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：寻乌县澄江镇人民政府		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。
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3059.82 万元，其中年初结转和结余 706.75 万元，较 2020 年增加 276.64 万元，增长 9.94 %；本年收入合计 2353.07 万元，较 2020 年增加 123.49 万元，增长 5.54%，主要原因是：示范镇建设，项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2353.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3059.82 万元，其中本年支出合计 3059.82 万元，较 2020 年增加 276.64 万元，增长 9.94%，主要原因是：示范镇建设，项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 706.75 万元，下降 100 %，主要原因是：项目已完工，未结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1621.00 万元，占 52.98%；项目支出 1438.81 万元，占 47.02 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1265.00 万元，决算数为 3059.82 万元，完成年初预算的 241.88 %。其

中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 623.43 万元，决算数为 970.42 万元，完成年初预算的 155.66 %，主要原因是：示范镇建设，各项支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 54.75 万元，决算数为 116.42 万元，完成年初预算的 212.64 %，主要原因是：缴费基数提高，人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 47.38 万元，决算数为 29.21 万元，完成年初预算的 61.65 %，主要原因是：计划生育事务支出减少。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.3 万元，主要原因是：经费增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 584.02 万元，主要原因是：乡村振兴项目增加。

（六）农林水支出年初预算数为 494.84 万元，决算数为 1310.85 万元，完成年初预算的 264.90 %，主要原因是：乡村振兴项目增加。

（七）住房保障支出年初预算数为 44.60 万元，决算数为 44.60 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：住房保障预算资金使用落实到位。

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 1621 万元，其中：

（一）工资福利支出 854.04 万元，较 2020 年增加 108.49 万元，增长 14.55 %，主要原因是：工资调标。

（二）商品和服务支出 205.15 万元，较 2020 年增加 121.18 万元，增长 144.31 %，主要原因是：示范镇建设，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 559.51 万元，较 2020 年增加 137.34 万元，增长 32.53%，主要原因是：人员经费增加。

（四）资本性支出 2.3 万元，较 2020 年增加 2.3 万元，主要原因是：购置设备支出增加。

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 28 万元，决算数为 20.9 万元，完成预算的 74.64 %，决算数较 2020 年减少 0.32 万元，下降 1.51%，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 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年未安排无因公出国（境），未开展出国出境活动。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 13.90 万元，完成预算的 77.22 %，决算数较 2020 年减少 0.12 万元，下降 0.86 %，主要原因是：厉行节约，削减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：大力削减支出。全年国内公务接待 300 批，累计接待 996 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：来镇考察、调研、检查等。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 7 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 0%，决算数较 2020 年持平，主要原因是：2021 年无购车需求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 7 万元，完成预算的 70 %，决算数较 2020 年减少 0.2 万元，下降 2.78%，主要原因是：提倡节能减排，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：落实过紧日子要求，减少一般性支出。

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 207.45 万元(与单位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 123.48 万元，增长 147.05 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

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 860.33 万元，其中：政府采购货物支出 49.8 万元、政府采购工程支出 751.21 万元、政府采购服务支出 59.32 万元。授予中小企业合同金额 860.33 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 419.32 万元，占政府采购支出总额的 48.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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》。具体详细情况：1. 车辆数合计 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆（其他用车的主要用途是一般公务用车）；2. 单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；3. 单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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24个全面开展绩效自评，共涉及资金1438.81万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		澄江镇北亭畲族村猪子杰至桂丰道路硬化工程							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	28	28	25.76	10	9.2	9.2		
	其中：当年财政拨款	28	28	25.76	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村(组)数量	1	1	10	10		
		质量指标	验收达标率	合格率=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设周期		<=35天	30	10	10	
		成本指标	建设成本		<=28万	28万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否推动本村经济发展		推动	推动	10	10	
		社会效益指标	受益人口		1000人	900人	10	9	
		生态效益指标	美化道路环境		美化	美化	10	10	
		可持续影响指标	公路设计使用年限		>=10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>=95%	98%	10	10	
总分					100	99			
填报人：		审核人：							
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 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度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。									
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）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。

（八）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。

（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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十二）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。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“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。

（十五）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。