

# 大余县黄龙镇人民政府 2021 年度部门决算

## 目 录



### 第一部分 黄龙镇人民政府概况

- 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 黄龙镇人民政府部门概况



## 一、部门主要职能

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇财政的监督和管理。

(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

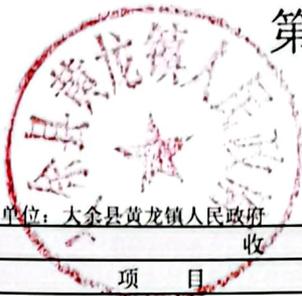
(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：大余县黄龙镇人民政府本级、大余县黄龙镇综合便民服务中心、大余县黄龙镇综合执法队。

本部门 2021 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 50 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 0 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 11 人（由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大余县黄龙镇人民政府

2021年度

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	2,025.97	一、一般公共服务支出	32	642.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	385.35	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	8.75
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	8.14
八、其他收入	8	278.09	八、社会保障和就业支出	39	292.42
	9		九、卫生健康支出	40	92.99
	10		十、节能环保支出	41	39.71
	11		十一、城乡社区支出	42	1,925.39
	12		十二、农林水支出	43	1,428.27
	13		十三、交通运输支出	44	6.89
	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	10.00
	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	34.84
	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	33.70
	23		二十三、其他支出	54	17.82
	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	2,689.41	本年支出合计	58	4,541.54
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	1,852.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,541.54	总计	62	4,541.54

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：大余县黄龙镇人民政府

2021年度

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	2,689.41	2,411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.09
201		一般公共服务支出	453.53	452.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	357.73	356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2010301		行政运行	332.45	332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.88	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20105		统计信息事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	268.69	268.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.61	68.61	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	48.58	48.58	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	662.80	405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	257.28
21201		城乡社区管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制单位：大余县黄龙镇人民政府

2021年度

公开03表

金额单位：万元

项 目			2021年度					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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,541.54	1,710.54	2,831.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		642.63	642.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		537.48	537.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		502.10	502.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务		5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		292.42	292.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		68.61	68.61	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		48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,925.39	20.17	1,905.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	267.08	0.00	267.08	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	257.28	0.00	257.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.93	13.93	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	534.38	0.00	534.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	507.33	0.00	507.33	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	1,073.76	0.00	1,073.76	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	1,073.76	0.00	1,073.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,428.27	521.21	907.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.03	213.78	86.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.23	1.98	86.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	745.30	54.34	690.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	690.97	0.00	690.97	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	305.45	225.73	79.73	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.73	225.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.89	5.99	0.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.89	5.99	0.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.82	0.00	17.82	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：大余县黄龙镇人民政府

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	2,025.97	一、一般公共服务支出	33	641.87	641.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	385.35	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	8.75	8.75	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	8.14	8.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.42	292.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.99	92.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.71	39.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,668.11	29.97	1,638.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,414.21	1,414.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.90	0.90	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	10.00	10.00	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	34.84	34.84	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	33.70	33.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17.82	0.00	17.82	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,411.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,263.45</b>	<b>2,607.50</b>	<b>1,655.95</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,852.13	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	581.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,270.61		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,263.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,263.45</b>	<b>2,607.50</b>	<b>1,655.95</b>	<b>0.00</b>

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：大余县黄龙镇人民政府

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			2,607.50	1,697.87	909.62
201		一般公共服务支出	641.87	641.87	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	536.72	536.72	0.00
2010301		行政运行	502.10	502.10	0.00
2010302		一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.22	29.22	0.00
20105		统计信息事务	6.42	6.42	0.00
2010507		专项普查活动	6.42	6.42	0.00
20106		财政事务	2.15	2.15	0.00
2010650		事业运行	2.15	2.15	0.00
20111		纪检监察事务	26.18	26.18	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	26.18	26.18	0.00
20129		群众团体事务	13.44	13.44	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	13.44	13.44	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7.24	7.24	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.24	7.24	0.00
20132		组织事务	31.46	31.46	0.00
2013299		其他组织事务支出	31.46	31.46	0.00
20133		宣传事务	18.26	18.26	0.00
2013302		一般行政管理事务	18.26	18.26	0.00
204		公共安全支出	8.75	8.75	0.00
20499		其他公共安全支出	8.75	8.75	0.00
2049999		其他公共安全支出	8.75	8.75	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	8.14	8.14	0.00
20701		文化和旅游	8.14	8.14	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	5.14	5.14	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00
208		社会保障和就业支出	292.42	292.42	0.00
20802		民政管理事务	6.00	6.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.61	68.61	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	0.00
20807		就业补助	87.83	87.83	0.00
2080705		公益性岗位补贴	47.09	47.09	0.00
2080799		其他就业补助支出	40.74	40.74	0.00
20808		抚恤	97.47	97.47	0.00
2080801		死亡抚恤	19.80	19.80	0.00
2080805		义务兵优待	21.69	21.69	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	3.47	3.47	0.00
2080899		其他优抚支出	52.51	52.51	0.00
20809		退役安置	1.92	1.92	0.00
2080999		其他退役安置支出	1.92	1.92	0.00
20810		社会福利	0.41	0.41	0.00
2081004		殡葬	0.41	0.41	0.00
20820		临时救助	6.57	6.57	0.00
2082001		临时救助支出	6.57	6.57	0.00
20828		退役军人管理事务	21.83	21.83	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	21.83	21.83	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	92.99	92.99	0.00
21007	计划生育事务	65.32	65.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.32	65.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
211	节能环保支出	39.71	39.71	0.00
21104	自然生态保护	29.18	29.18	0.00
2110401	生态保护	29.18	29.18	0.00
21105	天然林保护	10.53	10.53	0.00
2110599	其他天然林保护支出	10.53	10.53	0.00
212	城乡社区支出	29.97	20.17	9.80
21201	城乡社区管理事务	6.24	6.24	0.00
2120104	城管执法	6.24	6.24	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.80	0.00	9.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80	0.00	9.80
21205	城乡社区环境卫生	13.93	13.93	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.93	13.93	0.00
213	农林水支出	1,414.21	515.29	898.92
21301	农业农村	294.11	207.86	86.25
2130101	行政运行	198.13	198.13	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00
2130104	事业运行	7.13	7.13	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.25	0.00	86.25
21302	林业和草原	27.36	27.36	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	5.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.58	11.58	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.79	10.79	0.00
21303	水利	41.98	0.00	41.98
2130314	防汛	0.09	0.00	0.09
2130316	农村水利	33.58	0.00	33.58
2130335	农村人畜饮水	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	5.31	0.00	5.31
21305	扶贫	745.30	54.34	690.97
2130504	农村基础设施建设	690.97	0.00	690.97
2130505	生产发展	54.34	54.34	0.00
21307	农村综合改革	305.45	225.73	79.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.73	0.00	79.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.73	225.73	0.00
214	交通运输支出	0.90	0.00	0.90
21401	公路水路运输	0.90	0.00	0.90
2140199	其他公路水路运输支出	0.90	0.00	0.90
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00
22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00
2210201	住房公积金	34.84	34.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.70	33.70	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.70	33.70	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.70	33.70	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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：大余县黄龙镇人民政府

2021年度

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	837.48	302	商品和服务支出	146.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.78	30201	办公费	14.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	42.21	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	37.49	30205	水费	0.93	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	30206	电费	4.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.02	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	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	6.92	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	44.22	30211	差旅费	2.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.21	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	152.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	714.02	30215	会议费	0.00	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	17.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	43.24	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	560.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	6.57	30226	劳务费	2.60	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	4.80	30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	23.25	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	62.34	30231	公务用车运行维护费	11.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	8.50	30239	其他交通费用	17.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.23	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	10.55	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		1,551.50	公用支出合计					146.37

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  
金额单位：万元

编制单位：大余县黄龙镇人民政府      2021年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	53.00	28.41
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	18.00	11.18
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.00	11.18
3.公务接待费	6	35.00	17.23
（1）国内接待费	7	-	17.23
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	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	189
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,458
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

公开08表

编制单位：大余县黄龙镇人民政府

2021年度

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	1,270.61	385.35	1,655.95	0.00	1,655.95	0.00
212		城乡社区支出	1,252.79	385.35	1,638.14	0.00	1,638.14	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	179.03	355.35	534.38	0.00	534.38	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	27.04	0.00	27.04	0.00	27.04	0.00
2120802		土地开发支出	151.98	355.35	507.33	0.00	507.33	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121002		土地开发支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21215		土地储备专项债券收入安排的支出	1,073.76	0.00	1,073.76	0.00	1,073.76	0.00
2121501		征地和拆迁补偿支出	1,073.76	0.00	1,073.76	0.00	1,073.76	0.00
229		其他支出	17.82	0.00	17.82	0.00	17.82	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	17.82	0.00	17.82	0.00	17.82	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	17.82	0.00	17.82	0.00	17.82	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：大余县黄龙镇人民政府

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	1	2	3
			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

编制单位：大余县黄龙镇人民政府

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	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
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	2
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。

— %d —

## 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 4541.54 万元，其中年初结转和结余 1852.13 万元，较 2020 年减少 3066.12 万元，下降 62.3%；本年收入合计 2689.41 万元，较 2020 年减少 2396.21 万元，下降 47%，主要原因是：年初结余较上上年减少 3066.12 万元，本年财政拨款收入减少 2396.21 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2411.32 万元，占 89.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 278.09 万元，占 10.4%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4541.54 万元，其中本年支出合计 4541.54 万元，较 2020 年减少 1170.4 万元，下降 20.5%，主要原因是：城乡社区支出减少了 2505.6 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1852.13 万元，下降 100%，主要原因是：本年度收入与支出持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 1710.54 万元，占 37.66%；项目支出 2830.99 万元，占 62.33%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2411.31 万元，决算数为 2411.31 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 283.32 万元，决算数为 641.81 万元，完成年初预算的 226.53%，主要原因是：人员增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.75 万元，完成调整预算的 100 %，主要原因是：年初无公共安全支出预算安排。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 3.12 万元，决算数为 8.14 万元，完成年初预算的 260.89 %，主要原因是：人员工资增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 76.28 万元，决算数为 292.42 万元，完成年初预算的 383.35 %，主要原因是人员及工资增加。

（五）卫生健康支出年初预算数为 26.56 万元，决算数为 92.99 万元，完成年初预算的 350.11 %，主要原因是：人员及其他项目增加。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 39.71 万元，完成调整预算的 100 %，主要原因是：年初无节能环保支出预算安排。

（七）城乡社区支出年初预算数为 18.36 万元，决算数为 1668.11 万元，完成年初预算的 9085.56 %，主要原因是：本年

度项目增加。

（八）农林水支出年初预算数为 195.53 万元，决算数为 1414.21 万元，完成年初预算的 723.27 %，主要原因是：本年度项目增加。

（九）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.9 万元，完成调整预算的 100 %，主要原因是：年初无交通运输支出安排。

（十）商业服务等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成调整预算的 100 %，主要原因是：年初无商业服务等支出安排。

（十一）住房保障支出年初预算数为 34.33 万元，决算数为 34.84 万元，完成年初预算的 101.48 %，主要原因是：人员变动。

（十二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 33.7 万元，完成调整预算的 100 %，主要原因是：年初无灾害防治及应急管理支出安排。

#### **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 1697.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 837.48 万元，较 2020 年增加 397.27 万元，增长 90 %，主要原因是：本年度人员增加较多，导致工资福利增加较大。

(二)商品和服务支出 146.37 万元,较 2020 年增加 66.39 万元,增长 83 %,主要原因是:专用材料费增加了 43.24 万元,工会经费增加了 20 万元。

(三)对个人和家庭补助支出 714.02 万元,较 2020 年增加 144.09 万元,增长 25 %,主要原因是:抚恤金增加了 15.31 万元,生活补贴增加了 222.98 万元。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年减少 3.54 万元,下降 100%, , 主要原因是:本年度无资本性支出。

## 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 53 万元,决算数为 28.41 万元,完成预算的 53.6 %,决算数较 2020 年持平,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%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 35 万元,决算数为 17.23 万元,完成预算的 %,决算数较 2020 年持平,增长 0 %,主要原因是与 2020 年决算数相对持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年度厉行节约原则,控制公务接待费支出。全年国内公务接待 189 批,累计接待 2458 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 2458 人次,主要为:接待招商引资客商。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 11.18 万元,其中公

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，增长 0 %，主要原因是与 2020 年决算数持平，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 18 万元，决算数为 11.18 万元，完成预算的 62.11%，决算数较 2020 年相对持平，增长 0 %，主要原因是本年度厉行节约原则，控制公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数增加 0 万元，主要原因是：年初预算与决算持平。

## 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 146.37 万元，较上年上年决算数增加 62.85 万元，增长 75.2 %，主要原因是：人员编制数量增加。

## 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 668.43 万元，其中：政府采购货物支出 5.51 万元、政府采购工程支出 308.03 万元、政府采购服务支出 354.8 万元。授予中小企业合同金额 662.83 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 5.51 万元，占政府采购支出总额的 0.08 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 46.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.1 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务消防车一辆，公务用车一辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目 0 个，共涉及资金158.6万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。

组织对“基层组织保运转经费”、“转移支付”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158.6万元。从评价情况来看，我镇始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手，强化财务管理，在管理好项目经费上下功夫。

组织对大余县黄龙镇政府部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出158.6万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未对整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我镇整体绩效评价良好，2021年度绩效自评得分为96分。2021年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部流程，部门整体支出管理水平得到提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映基层组织保运转经费及转移支付工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织保运转经费项目及转移支付工作经费绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为158.6万元，执行数为158.6万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是税改转移支付工作经费18.6万元，二是基层组织运转经费140万元。本次项目绩效评价是由大余县财政局负责监督管理，黄龙镇人民政府负责实施，本部门能够合理有效的安排本项目达到预期的效果。

## （三）部门评价项目绩效评价情况。（详见下表）

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层运转保障经费						
主管部门		大余县黄龙镇人民政府			实施单位		大余县黄龙镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	140			140				
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	指标1: 基层运转保障经费	>=1	1	15	15	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 资金拨付合规率	合规	合规	15	14	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	及时	及时	10	9	
			指标2:					
			.....					
	成本指标	指标1: 成本节约率:	能有效控制成本	三公经费控制率达	10	9		
		指标2:						
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 促进本镇经济发展	明显增加	明显增加	10	9	
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 社会效益良好	明显提高	明显提高	10	10		
		指标2:						
		.....						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 能持续保障本镇经	持续保持	持续保持	10	10			
	指标2:							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干部及群众满意度	满意	满意	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	96		
填报人: 吴明华				审核人: 朱新彪				

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一定效果、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 $\geq$ ), 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 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*

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

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡镇、计生、其他转移支付						
主管部门		大余县黄龙镇人民政府		实施单位		大余县黄龙镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	18.6		18.6	18.6	18.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨					—		—
	上年结转资					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	18.6				18.6			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：乡镇、计生、其	>=3	3	15	15	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：资金拨付合规率	合规	合规	15	14	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	及时	及时	10	9	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：成本节约率：	能有效控制成本	三公经费控制率达	10	9	
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：促进本镇经济发	明显增加	明显增加	10	9	
			指标2：					
.....								
社会效益 指标		指标1：社会效益良好	明显提高	明显提高	10	10		
		指标2：						
		.....						
生态效益 指标		指标1：						
		指标2：						
		.....						
可持续影 响指标		指标1：能持续保障本镇	持续保持	持续保持	10	10		
		指标2：						
		.....						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：干部及群众满意	满意	满意	10	10		
		指标2：						
		.....						
总分						100	96	
填报人：吴明华				审核人：朱新彪				

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一定效果、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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*

## 附件4



## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分
部门(单位)名称	大余县黄龙镇人民政府			下属单位个数	3个			
整体支出规模				全年预算数	全年执行数		执行率	
	资金来源: (1) 财政拨款			158.6	158.6		100%	
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出							
(2) 项目支出								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	158.6			158.6				
分解目标自评								
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100	98	4	4	
		预算执行管理	“三公经费”控制率	100	98	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	100	100	3	3	
		国库管理	支付进度率	100	94	4	3	
		预算绩效管理	绩效目标管理	100	94	3	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100	100	3	3	
		财政监督管理	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	100	94	3	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	100	98	3	3	
		资产管理	资产管理安全性	100	98	3	3	
产出指标	25	数量指标	乡镇、计生、其他转移支	18.6	18.6	5	5	
			基层运转保障经费	140	140	5	5	
		质量指标	资金拨付及时率	合规	合规	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	5	5	
成本指标	成本节约率	能有效控制成本	三公经费控制率达90%	5	4			
效果指标	35	经济效益指标	促进本镇经济发展	明显增加	明显增加	15	15	
		社会效益指标	社会效益良好	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	能持续保障本镇经济、生	持续保持	持续保持	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	干部及群众满意度达98%以	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

# 项目支出部门评价报告



## 一、项目基本情况

### (一) 项目单位基本情况

大余县黄龙岗镇人民政府现有预算单位1个，乡镇正科级工作机构，包括单位本级和2个下属事业单位——大余县黄龙岗镇综合便民服务中心，大余县黄龙岗镇综合执法队。

编制人数68人，其中：行政编制27人，全额补助事业编制41人。

在职实有人数 50 人，其中；行政人员 22 人，事业人员 28 人。

### (二) 项目内容

1、2021年我镇项目资金全部来自财政拨款。2021年黄龙岗镇财政拨款项目支出预算158.6万元。具体支出情况是：税改计生转移支付4.4万元，税改其它转移支付4.2万元，税改乡镇转移支付10万元，基层组织运转保障补助140万元。

### (三) 项目实施情况

1、2021年，黄龙岗镇转移支付项目及基层保运转项目预算为158.5万元，实际支出158.5万元，预算执行率为100%。从工作完成年来，所有项目均达到预期工作计划目标。

## 二、评价结论与绩效分析

### (一) 评价得分及等级标准。

从绩效评价整体结果来看，我单位在2021年绩效评价根据《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分，得分96分。能合理、合规的进行预算编制和执行，各项目预算支出也合乎规范，绩效达到预期。

## （二）部门履职及履职效益情况。

由于我单位是乡镇级单位，服务对象比较稳定，工作内容基本没有什么变化，因此在本单位的年度工作计划与部门职能、中期规划等事项我单位无特殊须要说明的变化，每年亦能达到预期工作目标。

我单位在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展各项工作。各项资金管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处。我们执行的是行政事业单位财务管理制度，不存在人情大于法的情况。资金管控严格，对于资金的收入、支出有主管和分管领导审核批准，也不存在不合理开支。

我单位近年来预算控制一直在合理范围内，建立了长效运行机制有效管理。

## 三、存在的主要问题

2021年度，个别指标目标值设置不明确，不利于绩效评价工作的开展。如产出指标，未能明确具体服务工作量和标准村求，同时项目实施过程中调整较大，不利于绩效评价工作开展。

## 四、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### （二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

### （三）加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 五、其他需说明的问题

无

## 第四部分

## 名词解释



1. 财政拨款收入：指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。

2. 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。

3. 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。

4. 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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 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。

9. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

13. “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。

14. 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。