

大余县青龙镇人民政府本级 2021 年度单位决算



目 录

第一部分 大余县青龙镇人民政府单位概况

- 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 大余县青龙镇人民政府单位概况

一、单位主要职能

(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、县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；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，落实人力资源和社会保障、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等工作。

（十）贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，其中大余县青龙镇人民政府本级下设置 4 个党政机构分别是：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。

2 个事业单位：大余县青龙镇综合便民服务中心、大余县青龙镇综合行政执法大队。

本单位 2021 年年末实有人数 80 人，其中在职人员 59 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 10 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。

第二部分 2021年度单位决算表



收入支出决算总表

编制单位：大余县青龙镇人民政府			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	2,451.46	一、一般公共服务支出	32	710.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	649.30	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	10.52
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	52.00
八、其他收入	8	141.27	八、社会保障和就业支出	39	449.11
	9		九、卫生健康支出	40	126.14
	10		十、节能环保支出	41	221.64
	11		十一、城乡社区支出	42	1,194.18
	12		十二、农林水支出	43	1,936.99
	13		十三、交通运输支出	44	16.18
	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	39.04
	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	55.70
	23		二十三、其他支出	54	4.59
	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	3,242.03	本年支出合计	58	4,817.01
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	1,574.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,817.01	总计	62	4,817.01

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：大余县青龙岗镇人民政府			2021年度					公开02表 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	3,242.03	3,100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	141.27
		201 一般公共服务支出	536.30	530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	386.09	386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	366.72	366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302 一般行政管理事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010308 信访事务	0.33	0.33	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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20105 统计信息事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010507 专项普查活动	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20107 税收事务	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
		2010799 其他税收事务支出	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
		20111 纪检监察事务	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999 其他群众团体事务支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	7.06	7.06	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20133 宣传事务	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013302 一般行政管理事务	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20499 其他公共安全支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2049999 其他公共安全支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20703 体育	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.74	405.74	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	65.30	65.30	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	54.00	54.00	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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	678.75	678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.80	10.80	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	645.88	645.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,354.56	1,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	118.37
21301	农业农村	368.71	250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	118.26
2130101	行政运行	203.98	203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2130126	农村社会事业	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
2130199	其他农业农村支出	134.13	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	94.03
21302	林业和草原	10.79	10.79	0.00	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	0.00
21305	扶贫	802.66	802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	626.73	626.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	175.93	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	172.41	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.41	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
214	交通运输支出	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
21401	公路水路运输	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
2140106	公路养护	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
221	住房保障支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.59	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
22960	彩票公益金安排的支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2299999	其他支出	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

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：大余县青龙镇人民政府			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	1	2	3	4	5
栏次								
合计			4,817.01	2,109.54	2,707.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		710.91	687.63	23.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		552.48	552.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		532.32	532.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		0.33	0.33	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		12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务		5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出		5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		8.18	8.18	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		8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		52.00	8.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		449.11	373.43	75.68	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		65.30	65.30	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		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		171.83	96.15	75.68	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		126.14	122.64	3.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		221.64	58.13	163.51	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	124.51	36.00	88.51	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	88.51	0.00	88.51	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,194.18	23.59	1,170.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.50	12.79	1.71	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.80	10.80	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	1,145.29	0.00	1,145.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.02	0.00	352.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	773.86	0.00	773.86	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,936.99	713.50	1,223.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	572.05	228.58	343.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	324.26	0.00	324.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.15	8.15	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	39.85	3.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	602.66	175.93	426.73	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	626.73	0.00	626.73	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	175.93	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	503.50	287.05	216.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.45	0.00	216.45	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.59	1.17	3.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.17	1.17	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：大余县青龙镇人民政府		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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,451.46	一、一般公共服务支出	33	705.36	705.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	649.30	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	10.52	10.52	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	52.00	52.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	449.11	449.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.14	126.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	221.64	221.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,194.18	48.90	1,145.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,818.62	1,818.62	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	39.04	39.04	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	55.70	55.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.42	0.00	3.42	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	3,100.77	本年支出合计	59	4,675.75	3,527.04	1,148.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,574.98	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	1,075.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	499.40		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,675.75	总计	64	4,675.75	3,527.04	1,148.71	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

编制单位：大余县青龙镇人民政府				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	1	2	3	
			合计	3,527.04	2,081.50	1,445.55	
201			一般公共预算支出	705.36	682.08	23.28	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	552.48	552.48	0.00	
2010301			行政运行	532.32	532.32	0.00	
2010302			一般行政管理事务	7.31	7.31	0.00	
2010308			信访事务	0.33	0.33	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.53	12.53	0.00	
20105			统计信息事务	9.90	9.90	0.00	
2010507			专项普查活动	9.90	9.90	0.00	
20111			纪检监察事务	32.87	32.87	0.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	32.87	32.87	0.00	
20129			群众团体事务	23.28	0.00	23.28	
2012999			其他群众团体事务支出	23.28	0.00	23.28	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.18	8.18	0.00	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.18	8.18	0.00	
20132			组织事务	55.34	55.34	0.00	
2013299			其他组织事务支出	55.34	55.34	0.00	
20133			宣传事务	23.32	23.32	0.00	
2013302			一般行政管理事务	23.32	23.32	0.00	
204			公共安全支出	10.52	10.52	0.00	
20499			其他公共安全支出	10.52	10.52	0.00	
2049999			其他公共安全支出	10.52	10.52	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	52.00	8.00	44.00	
20701			文化和旅游	8.00	8.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	
20703			体育	44.00	0.00	44.00	
2070307			体育场馆	44.00	0.00	44.00	
208			社会保障和就业支出	449.11	373.43	75.68	
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	65.30	65.30	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	
20807			就业补助	171.83	96.15	75.68	
2080705			公益性岗位补贴	94.05	94.05	0.00	
2080711			就业见习补贴	2.10	2.10	0.00	
2080799			其他就业补助支出	75.68	0.00	75.68	
20808			抚恤	158.02	158.02	0.00	
2080801			死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	
2080805			义务兵优待	38.38	38.38	0.00	
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	9.09	9.09	0.00	
2080899			其他优抚支出	87.29	87.29	0.00	
20809			退役安置	5.16	5.16	0.00	
2080999			其他退役安置支出	5.16	5.16	0.00	
20820			临时救助	9.34	9.34	0.00	
2082001			临时救助支出	9.34	9.34	0.00	
20828			退役军人管理事务	29.57	29.57	0.00	
2082899			其他退役军人事务管理支出	29.57	29.57	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	
210			卫生健康支出	126.14	122.64	3.50	
21004			公共卫生	3.50	0.00	3.50	
2100409			重大公共卫生服务	3.50	0.00	3.50	
21007			计划生育事务	91.67	91.67	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	91.67	91.67	0.00	
21011			行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00	
2101101			行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	
2101102			事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	
211			节能环保支出	221.64	58.13	163.51	
21103			污染防治	75.00	0.00	75.00	
2110399			其他污染防治支出	75.00	0.00	75.00	
21104			自然生态保护	124.51	36.00	88.51	
2110401			生态保护	36.00	36.00	0.00	
2110402			农村环境保护	88.51	0.00	88.51	
21105			天然林保护	22.13	22.13	0.00	
2110599			其他天然林保护支出	22.13	22.13	0.00	

212	城乡社区支出	48.90	23.59	25.31
21201	城乡社区管理事务	14.50	12.79	1.71
2120102	一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00
2120104	城管执法	12.48	12.48	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.71	0.00	1.71
21203	城乡社区公共设施	23.60	0.00	23.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.60	0.00	23.60
21205	城乡社区环境卫生	10.80	10.80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.80	10.80	0.00
213	农林水支出	1,818.62	708.36	1,110.26
21301	农业农村	453.79	223.55	230.24
2130101	行政运行	217.19	217.19	0.00
2130104	事业运行	6.36	6.36	0.00
2130199	其他农业农村支出	230.24	0.00	230.24
21302	林业和草原	18.94	18.94	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.15	8.15	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.79	10.79	0.00
21303	水利	39.85	3.00	36.85
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00
2130316	农村水利	24.88	0.00	24.88
2130335	农村人畜饮水	11.97	0.00	11.97
21305	扶贫	802.66	175.93	626.73
2130504	农村基础设施建设	626.73	0.00	626.73
2130505	生产发展	175.93	175.93	0.00
21307	农村综合改革	503.39	286.94	216.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.45	0.00	216.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.94	286.94	0.00
221	住房保障支出	39.04	39.04	0.00
22102	住房改革支出	39.04	39.04	0.00
2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.70	55.70	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.70	55.70	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.10	50.10	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.60	5.60	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：大余县青龙镇人民政府		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	817.60	302	商品和服务支出	136.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.54	30201	办公费	29.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	138.50	30205	水费	0.58	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	30206	电费	8.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	1.48	30211	差旅费	10.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.04	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	9.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	108.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,127.78	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	0.00
30301	离退休费	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	22.33	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	15.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	842.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	20.94	30226	劳务费	0.33	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	19.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.52	30229	福利费	2.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	217.00	30231	公务用车运行维护费	11.67	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	20.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.90	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	0.31	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,945.38	公用支出合计					136.12

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：大余县青龙镇人民政府		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	34.33	34.01		
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	12.00	11.67		
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00		
(2)公务用车运行维护费	5	12.00	11.67		
3.公务接待费	6	22.33	22.33		
(1)国内接待费	7	-	22.33		
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	-	2		
5.国内公务接待批次(个)	15	-	656		
其中：外事接待批次(个)	16	-	0		
6.国内公务接待人次(人)	17	-	3,722		
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
金额单位：万元

编制单位：大余县青龙镇人民政府 2021年度

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计	499.40	649.30	1,148.71	0.00	1,148.71	0.00
			212 城乡社区支出	499.40	645.88	1,145.29	0.00	1,145.29	0.00
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	499.40	645.88	1,145.29	0.00	1,145.29	0.00
			2120801 征地和拆迁补偿支出	86.73	265.29	352.02	0.00	352.02	0.00
			2120802 土地开发支出	412.67	361.19	773.86	0.00	773.86	0.00
			2120806 土地出让业务支出	0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	0.00
			229 其他支出	0.00	3.42	3.42	0.00	3.42	0.00
			22960 彩票公益金安排的支出	0.00	3.42	3.42	0.00	3.42	0.00
			2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.42	3.42	0.00	3.42	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

草案09表
金额单位：元

编制单位：大余县青龙镇人民政府 2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：大余县青龙镇人民政府 2021年度

项目	2021年度	决算数
项目	栏次	
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

本部门 2021 年度收入总计 4817.01 万元，其中年初结转和结余 1574.98 万元，较 2020 年减少 5341.79 万元，下降 52.58%；本年收入合计 3242.03 万元，较 2020 年减少 2451.98 万元，下降 43.06%，主要原因是：本年工程项目收入比上年收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3100.77 万元，占 95.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 141.27 万元，占 4.36%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4817.01 万元，其中本年支出合计 4817.01 万元，较 2020 年减少 3916.46 万元，下降 44.84%，主要原因是：财政拨款收入减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1425.33 万元，下降 100%，主要原因是：部分工程项目款减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 2109.54 万元，占 43.79%；项目支出 2707.48 万元，占 56.21%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 3225.01 万元，决算数为 4817.01 万元，完成年初预算的 149.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 236.91 万元，决算数为 710.91 万元，完成年初预算的 300%，主要原因是：人员增加经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2020 年肇事肇等一般精神障碍及严重精神障碍患者有奖监护奖励资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：二塘村足球场项目支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 89.45 万元，决算数为 449.11 万元，完成年初预算的 502.08%，主要原因是：人员经费、机关事业单位基本养老保险、公益性岗位补贴及其他就业补助。

（五）卫生健康支出年初预算数为 34.26 万元，决算数为 126.14 万元，完成年初预算的 368.18%，主要原因是：行政单位和事业单位医疗保险。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 221.64 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：生态护林及其他天然林保护支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为 2472 万元，决算数为 1194.18 万元，完成年初预算的 48.31%，主要原因是：城管执法、土地开发支出等。

(八)农林水出年初预算数为 211.84 万元,决算数为 1936.99 万元,完成年初预算的 914.36%,主要原因是:人员经费、农业生产发展、其他农业农村支出等。

(九)住房保障支出年初预算数为 39.26 万元,决算数为 39.04 万元,完成年初预算的 99.44%,主要原因是:住房公积金以实际支出为准。

(十) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 141.27 万元,决算数为 55.7 万元,完成年初预算的 39.43%,主要原因是:自然灾害救助补助经费以实际支出为准。

(十一) 其他支出年初预算数为 0 万元,决算数为 3.42 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:其他支出主要是足球场项目经费支出

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 1945.38 万元,其中:

(一)工资福利支出 817.6 万元,较 2020 年增加 303.48 万元,增长 59.03 %,主要原因是:人员增加经费增加。

(二)商品和服务支出 136.12 万元,较 2020 年增加 24.15 万元,增长 21.57 %,主要原因是:人员增加经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 1127.78 万元,较 2020 年增加 338.62 万元,增长 42.91 %,主要原因是:人员增加经费增加。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,

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 34.33 万元，决算数为 34.01 万元，完成预算的 99.07%，决算数较 2020 年减少 1.56 万元，下降 4.39%，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%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 22.33 万元，决算数为 22.33 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 1.55 万元，下降 6.49%，主要原因是严格控制三公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费。全年国内公务接待 656 批，累计接待 3722 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.67 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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是严格控制三公经费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制三公经费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 11.67 万元，完成预算的

97.25%，决算数较 2020 年减少 0.33 万元，下降 2.75%，主要原因是严格控制三公经费，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数无差异。

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 136.12 万元，较上年决算数增加 24.15 万元，增长 21.57%，主要原因是：人员增加经费相应增加

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 554.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 554.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

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4个全面开展绩效自评，共涉及资金162.7万元，占项目支出总额的6.01%。

组织“基层组织运转保障经费”，“乡镇（其他）计生转移支付”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出162.7万元，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，本单位2021能合理、合规的进行预算编制和执行，三公经费预算支出也合乎规范，基本完成预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

乡镇基层组织运转补助保障经费、乡镇（其他）计生转移支付评价报告

1、基本情况

（1）项目概况。乡镇基层保运转经费、乡镇（其他）计生转移支付主要用于商品和服务支出，包含办公经费、公务接待费、公车运行维护费等。

（2）项目绩效目标。

本项目总体目标使用率达到100%

本项目阶段性目标使用率达98%。

2、绩效评价工作开展情况

根据年初设定的绩效目标，对基层组织运转保障经费、乡镇（其他）计生转移支付项目开展绩效自评，自评得分98分，（附项目支出绩效自评表）。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层组织运转保障补助经费						
主管部门		大余县青龙镇人民政府		实施单位		大余县青龙镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	140	140	140	100	100	98	
	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				
	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
绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	资金拨付数量					
			指标2:					
		质量指标	资金拨付合规率(%)	100%	100%	20	20	
			指标2:					
	时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	100%	20	20		
成本指标	基层组织运转保障补助经费	140万元	100%	20	20			
	经济效益指标	资金使用率(%)	100%	100%	10	20		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:						
		指标2:						
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	商户满意度	100%	100%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	100%	100%	10	8		
		指标2:						
总分						100	98	
填报人: 郭润莲				审核人: 彭志凌				

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)*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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡镇(其他)计生转移支付						
主管部门		大余县青龙镇人民政府		实施单位		大余县青龙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预	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	22.7	22.7	10	0	100	98	
	其中:当年财政拨款	22.7	22.7		—		—	
	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 (60分)	数量指标	指标1:					
			指标2:					
		质量指标	资金拨付合规率(%)	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	100%	20	20	
	成本指标	基层组织运转保障补助经费	22.7万元	100%	20	20		
		指标2:						
	经济效益指标	资金使用率(%)	100%	100%	10	20		
		指标2:						
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:						
		指标2:						
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	商户满意度	100%	100%	10	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	100%	100%	10	8		
		指标2:						
总分						100	98	
填报人: 郭润莲				审核人: 彭志凌				

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)*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

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辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5. 工资福利支出：反映单位在职职工和编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。

6. 商品和服务支出：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支出、战略性和应急储备支出）。

7. 对个人和家庭的补助：反映于对于个人和家庭的补助支出。

8. 其他资本性支出，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、大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。

9. “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

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。

10. 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。