

# 罗坳镇 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分罗坳镇概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分罗坳镇 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
- 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

### **第三部分罗坳镇 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**

#### **第一部分罗坳镇概况**

一、部门主要职能

（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文化工作，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；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；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、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、自然资源、统计、水利等方面相关政策。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（社区）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（社区）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等工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理等工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队；本部门 2021 年年末编制数 75 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 41 人；实有人数 79 人，其中在职人员 79 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

### （一）罗坳镇情

罗坳镇，隶属于江西省赣州市于都县，地处于都县西部，西接赣县区江口镇，吉埠镇，南连赣县区大田乡，于都县罗江乡和新陂乡，北毗赣县区南塘镇，东靠县城贡江镇，是于都县的西大门。罗坳镇共有土地面积 168 平方千米，人口 4.8 万，辖 18 个行政村 1 个居委会，278 个村民小组。全镇共有 32 个党支部，党员 1205 人，其中农村党员 863 人。

罗坳镇距县城 15 千米、赣州市 45 千米、京九铁路江口镇赣县站 18 千米，京九高铁昌赣段吉埠镇赣县北站 20 千米，323 国道，238 国道，厦蓉高速和赣龙铁路过境而过，长达 20.6 千米，区位优势突出，交通十分便利。全镇耕地 28326 亩，其中水田 26034 亩，旱地 2292 亩，山地面积 179860 亩。

### （二）经济发展

#### 1、农业经济

罗坳镇是一个以种植业为主的农业大镇，主要农产品是稻谷、大豆、花生等。该镇的特色农业迅速发展，已初步形成了果、菜、草、花卉等特色农产品为主的农业产业化格局。同时，在巩固大段等村肉(菜)牛基地、正坑甜叶菊基地、步前甜玉米基地、峡山道菜基地、水段、塘头、跃州、大棚蔬菜、菜秧基地、杨梅地毯草基地、步前草业奶牛示范基地、黄坳花卉基地、大桥大豆种植腐竹加工基地的基础上，立足基地的带动、示范、引导，不断发展、壮大特色农业，使之尽快形成一方主导产业，惠及千家万户，从而推进了农业产业化建设进程。农业引导和扶持各村围绕“党建+”平台发展特色产业。新增 18 个农民合作社，发展集中连片蔬菜基地 150 亩，其中下坪肉鸡合作社、大桥百香果基地、孟口花卉基地、塘头蔬菜基地、三门肉牛养殖基地等一批特色产业已初步形成，规模示范效应凸显。

## 2、乡镇企业

早期工业:罗坳镇乡镇企业起步较早，基础较好，曾一度辉煌。但由于设备老化、管理落后、投入不足等因素，现已举步维艰。为重振罗坳乡镇企业雄风，近两年，我们重点围绕龙峡山泉、峡山道菜、南岭唐三彩、罗水牌水泥、双蛙蚊香等产品，创品牌、上档次、成规模，逐渐形成了“一瓶水、一碗菜、一幅画、一包水泥、一柱檀香走天下”的乡镇企业发展格局。该镇按照 323 沿线工业走廊的建设要求，东起步前村，西至峡山村先后建立了龙峡山泉矿泉水厂、香港永嘉盛针织厂、年产水泥 200 万吨的国兴集团旋窑水泥厂、比而特皮具厂和

40 余家规模不等的针织厂，323 沿线工业经济走廊初具规模，初步建立了工业主导型的工业经济发展格局。

现今工业:323 沿线工业经济走廊有绿泉矿泉水厂，旺宝钙化砖厂，华盛石油，万年青水泥等大中小型企业。于都工业园罗坳工业小区征地拆迁安置工作有序推进。完成二期 1000 余亩土地分户，搬迁坟墓 736 穴，发放搬迁补偿款 193 万余元;签订房屋征收协议 36 户，拆除房屋 27 栋，面积 7100 余平方米。正亿纸业、家家兴、赣州中投污泥处理厂等企业基建项目进展顺利,纬五路完成全线路基硬化，纬三路、经七路进行路基铺设，华强杭萧钢构完成土地平整。

### （三）基础设施

1999 年，罗坳小城镇被列为赣州市示范镇，2000 年被列为省小城镇建设重点示范镇后，使罗坳小城镇建设得到了快速发展。已完成了罗坳小城镇第二轮总体规划，规划区达到 2 平方公里，并在主要发展方向上划定了 3 平方公里的控制区，城镇常住人口将达到 1 万人以上。现已初步完成新区商住区(A 区)的规划建设，站所办公区(B 区)、农贸区(C 区)的房屋拆迁已经完成，小城镇的路、电、水、电讯系统框架已经形成，小城镇的整体发展轮廓已基本凸现。

## 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：干都县罗坳镇人民政府

2021年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,917,901.51	一、一般公共服务支出	32	17,429,621.59	一、基本支出	58	25,421,477.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,261,976.55	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	18,252,563.02
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	公用经费	60	7,168,914.58
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	84,315,962.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	84,315,962.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	41,516,046.28	八、社会保障和就业支出	39	1,364,872.27	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	480,824.74		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	31,398,315.69	经济分类支出合计	68	109,737,440.32
	12		十二、农林水支出	43	5,471,200.00	一、工资福利支出	69	11,289,753.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	7,168,914.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	6,962,809.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	84,315,962.72
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	498,159.00	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	53,094,447.03		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
<b>本年收入合计</b>	27	85,695,924.34	<b>本年支出合计</b>	84			84	109,737,440.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85			85	0.00
年初结转和结余	29	24,041,515.98	年末结转和结余	86			86	0.00
	30			87			87	
<b>总计</b>	31	109,737,440.32	<b>总计</b>	88			88	109,737,440.32

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是可能存在位数误差。



# 收入决算表

公开02表

编制单位：于都县罗坳镇人民政府					2021年度				金额单位：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	栏次		3	4	5	6	7
			合计						
			85,695,924.34	44,179,878.06	0.00	0.00	0.00	0.00	41,516,046.28
201		一般公共服务支出	12,926,045.50	12,926,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,926,045.50	12,926,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	12,926,045.50	12,926,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,364,872.27	1,364,872.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	679,161.69	679,161.69	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	679,161.69	679,161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	108,199.00	108,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	108,199.00	108,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	300,160.00	300,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	300,160.00	300,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	277,351.58	277,351.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	277,351.58	277,351.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	480,824.74	480,824.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	480,824.74	480,824.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	433,170.42	433,170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47,654.32	47,654.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	23,438,776.55	23,438,776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	176,800.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	176,800.00	176,800.00	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	22,319,314.85	22,319,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	11,964,647.86	11,964,647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	7,698,798.89	7,698,798.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	2,655,868.10	2,655,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	942,661.70	942,661.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	942,661.70	942,661.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,471,200.00	5,471,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	5,471,200.00	5,471,200.00	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	5,471,200.00	5,471,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	498,159.00	498,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	498,159.00	498,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	498,159.00	498,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	41,516,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,516,046.28
22999		其他支出	41,516,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,516,046.28
2299999		其他支出	41,516,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,516,046.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开03表									
编制单位：于都县罗坳镇人民政府				2021年度		金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				109,737,440.32	25,421,477.60	84,315,962.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17,429,621.59	17,429,621.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,429,621.59	17,429,621.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	17,429,621.59	17,429,621.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,364,872.27	1,364,872.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	679,161.69	679,161.69	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	679,161.69	679,161.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	108,199.00	108,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	108,199.00	108,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	300,160.00	300,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	300,160.00	300,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	277,351.58	277,351.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	277,351.58	277,351.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	480,824.74	480,824.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	480,824.74	480,824.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	433,170.42	433,170.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	47,654.32	47,654.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	31,398,315.69	176,800.00	31,221,515.69	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	176,800.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	176,800.00	176,800.00	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	30,278,853.99	0.00	30,278,853.99	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	19,924,187.00	0.00	19,924,187.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	7,698,798.89	0.00	7,698,798.89	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	2,655,868.10	0.00	2,655,868.10	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	942,661.70	0.00	942,661.70	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	942,661.70	0.00	942,661.70	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,471,200.00	5,471,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	5,471,200.00	5,471,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5,471,200.00	5,471,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	498,159.00	498,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	498,159.00	498,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	498,159.00	498,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	53,094,447.03	0.00	53,094,447.03	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	53,094,447.03	0.00	53,094,447.03	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	53,094,447.03	0.00	53,094,447.03	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：于都县罗坵镇人民政府				2021年度		金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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		3	栏 次		13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	20,917,901.51	一、一般公共服务支出	33	17,429,621.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,261,976.55	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,364,872.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	480,824.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	176,800.00	31,221,515.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,471,200.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	498,159.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年收入合计</b>	27	44,179,878.06	<b>本年支出合计</b>	59	25,421,477.60	31,221,515.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,463,115.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,503,576.09		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	7,959,539.14		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>	32	56,642,993.29	<b>总计</b>	64	25,421,477.60	31,221,515.69	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

				公开05表		
编制单位：于都县罗坳镇人民政府				2021年度	金额单位：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			
			201	25,421,477.60	25,421,477.60	0.00
			一般公共服务支出	17,429,621.59	17,429,621.59	0.00
			20103	17,429,621.59	17,429,621.59	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,429,621.59	17,429,621.59	0.00
			2010301	17,429,621.59	17,429,621.59	0.00
			行政运行	17,429,621.59	17,429,621.59	0.00
			208	1,364,872.27	1,364,872.27	0.00
			社会保障和就业支出	679,161.69	679,161.69	0.00
			20805	679,161.69	679,161.69	0.00
			行政事业单位养老支出	679,161.69	679,161.69	0.00
			2080505	679,161.69	679,161.69	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,199.00	108,199.00	0.00
			20808	108,199.00	108,199.00	0.00
			抚恤	108,199.00	108,199.00	0.00
			2080801	108,199.00	108,199.00	0.00
			死亡抚恤	300,160.00	300,160.00	0.00
			20820	300,160.00	300,160.00	0.00
			临时救助	300,160.00	300,160.00	0.00
			2082001	300,160.00	300,160.00	0.00
			临时救助支出	277,351.58	277,351.58	0.00
			20821	277,351.58	277,351.58	0.00
			特困人员救助供养	277,351.58	277,351.58	0.00
			2082102	277,351.58	277,351.58	0.00
			农村特困人员救助供养支出	480,824.74	480,824.74	0.00
			210	480,824.74	480,824.74	0.00
			卫生健康支出	480,824.74	480,824.74	0.00
			21011	480,824.74	480,824.74	0.00
			行政事业单位医疗	433,170.42	433,170.42	0.00
			2101101	433,170.42	433,170.42	0.00
			行政单位医疗	47,654.32	47,654.32	0.00
			2101103	47,654.32	47,654.32	0.00
			公务员医疗补助	176,800.00	176,800.00	0.00
			212	176,800.00	176,800.00	0.00
			城乡社区支出	176,800.00	176,800.00	0.00
			21201	176,800.00	176,800.00	0.00
			城乡社区管理事务	176,800.00	176,800.00	0.00
			2120101	176,800.00	176,800.00	0.00
			行政运行	5,471,200.00	5,471,200.00	0.00
			213	5,471,200.00	5,471,200.00	0.00
			农林水支出	5,471,200.00	5,471,200.00	0.00
			21307	5,471,200.00	5,471,200.00	0.00
			农村综合改革	5,471,200.00	5,471,200.00	0.00
			2130705	5,471,200.00	5,471,200.00	0.00
			对村民委员会和村党支部的补助	498,159.00	498,159.00	0.00
			221	498,159.00	498,159.00	0.00
			住房保障支出	498,159.00	498,159.00	0.00
			22102	498,159.00	498,159.00	0.00
			住房改革支出	498,159.00	498,159.00	0.00
			2210201	498,159.00	498,159.00	0.00
			住房公积金			

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

				2021年度				公开06表
编制单位：于都县罗坵镇人民政府								金额单位：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	11,289,753.57	302	商品和服务支出	7,168,914.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,611,942.99	30201	办公费	2,503,411.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,082,902.97	30202	印刷费	199,534.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,488,377.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,581,209.00	30205	水费	15,600.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679,161.69	30206	电费	114,721.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34,650.72	30207	邮电费	128,187.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	433,170.42	30208	取暖费	16,480.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47,654.32	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	27,401.26	30211	差旅费	39,175.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	498,159.00	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	50,710.00	30213	维修(护)费	282,747.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,754,414.20	30214	租赁费	24,642.49	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,962,809.45	30215	会议费	79,714.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,497.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5,760.00	30217	公务接待费	91,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	752,817.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	108,199.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6,036,495.58	30225	专用燃料费	18,650.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	300,160.00	30226	劳务费	842,474.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14,884.87	30227	委托业务费	1,160,755.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	302,705.00	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	50,643.66	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	38,963.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	497,310.00	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	505,193.66	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		18,252,563.02	公用支出合计					7,168,914.58

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：于都县罗坵镇人民政府	2021年度		金额单位：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	141,643.66	141,643.66
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	50,643.66	50,643.66
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	50,643.66	50,643.66
3.公务接待费	6	91,000.00	91,000.00
（1）国内接待费	7	-	91,000.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（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	-	113
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	910
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：于都县罗坳镇人民政府				2021年度				金额单位：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	7,959,539.14	23,261,976.55	31,221,515.69	0.00	31,221,515.69	0.00
212			城乡社区支出	7,959,539.14	23,261,976.55	31,221,515.69	0.00	31,221,515.69	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,959,539.14	22,319,314.85	30,278,853.99	0.00	30,278,853.99	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,959,539.14	11,964,647.86	19,924,187.00	0.00	19,924,187.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	7,698,798.89	7,698,798.89	0.00	7,698,798.89	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	2,655,868.10	2,655,868.10	0.00	2,655,868.10	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	942,661.70	942,661.70	0.00	942,661.70	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	942,661.70	942,661.70	0.00	942,661.70	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表		
编制单位：于都县罗坳镇人民政府				2021年度		金额单位：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。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：于都县罗坳镇人民政府	2021年度	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	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	1
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。

### 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 10973.74 万元，其中年初结转和结余 2404.15 万元；本年收入合计 8569.59 万元，较 2020 年增加 6803.45 万元，增长 385%，主要原因是：机构改革因素政府机构支出基数增加，乡村振兴项目大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4417.99 万元，占比 51.55%；其他收入 4151.60 万元，占 48.45%；上级补助收入 0 元，占比 0%，经营收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 元，占比 0%。

#### 二、支出决算情况说明



本部门 2021 年度支出总计 10973.74 万元，其中本年支出合计 10973.74 万元，较 2020 年增加 9277.29 万元，增长 546.86%，主要原因是机构改革因素政府机构支出基数增加以及各个账套合并；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 69.69 万元，下降 100%，主要原因是：财政收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出元 2542.15 万元，占比 23.17%；项目支出 8431.59 万元，占比 76.83%，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 元，占比 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 5664.30 万元，决算数为 5664.30 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 1742.96 万元，决算数为 1742.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：机构改革因素政府机构支出。

（二）社会保障和就业支出预算数为 136.49 万元，决算数为 13649 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：机构改革因素政府机构支出。

（三）城乡社区支出预算数为 3139.83 万元，决算数为 3139.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：机构改革因素政府机构支出，乡村振兴项目支出。

（四）农林水事务支出预算数为 547.12 万元，决算数为 547.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：村级组织机构改革支出。

（五）卫生健康支出预算为 48.08 万元，决算数为 48.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：机构改革因素政府机构支出。

（六）住房保障支出预算为 49.82 万元，决算数为 49.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：机构改革因素政府机构支出。

#### **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 2542.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 1128.98 万元，较 2020 年增加 226.68 万元，增长 25.12%，主要原因是：乡镇机构改革合并导致人员增加和经费增加。

（二）商品和服务支出 716.89 万元，较 2020 年增加 468.97 万元，增加 189.16%，主要原因是：严格执行节约政府支出原则。

（三）对个人和家庭补助支出 696.28 万元，较 2020 年增加 150.05 万元，增长 27.47%，主要原因是：乡镇机构改革合并导致人员增加和经费增加。

## 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 14.16 万元，决算数为 14.16 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 1.48 万元，下降 9.5%，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%，主要原因为本单位无因公出国（出境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.10 万元，决算数为 9.10 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.28 万元，下降 2.9%，主要原因是乡镇机构改革合并导致人员增加和经费增加。全年国内公务接待 113 批，累计接待 910 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严格执行节约政府支出原则。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.06 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购置公车，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：无购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.06 元，决算

数为 5.06 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 1.2 万元，下降 19.17%，主要原因是严格执行节约政府支出原则。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数一致。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 716.89 万元（与部门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 603.89 万元，增长 534.42%，主要原因是：办公设施设备改建经费增加，资产运行维护支出增加及人员编制数量增加。

## 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 0 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 0 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 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门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，本部门（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政府执法用车。

## 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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8431.59 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对城乡社区等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 8431.59 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体效益良好（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2542.15 万元，政府性基金预算支出 8431.59 万元。从评价情况来看，整体效益良好（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效

自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

## 第四部分 名词解释

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

**“三公”经费支出:**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。