

于都县银坑镇人民政府本级 2021 年度部门



第一部分 于都县银坑镇人民政府概况

- 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 于都县银坑镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党组织及党员代表大会(党员大会)的决议;讨论决定镇经济建设和社会发展中的重大问题。

(二) 以《江西省赋予经济发达镇部分县级经济社会管理权限指导目录》为指导,承办县政府部门(含派驻机构)下放的社会经济管理权限及镇公共服务事项,动态管理服务事项清单,制定和优化服务事项流程,及时衔接上级下放、取消事项。

(三) 开展建设规划、村容镇貌、农林水管理、卫生健康、劳动保障、文化旅游等领域综合行政执法工作,建立联合执法机制。

(四) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业发展,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进、项目开发等工作,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(五) 实施乡村振兴战略,推进农业现代化和公共资源均衡化;制定并组织实施村镇建设规划,加强农田水利、道路交通、环境卫生、绿化亮化等公共设施建设管理,改善村镇居住环境;负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好防灾减灾救灾等工作。

(六) 负责文化教育、科技体育、民生保障、医疗健康等



社会公益事业的综合性工作，维护单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（八）抓好党建群团、民主法制、精神文明、新闻宣传等工作；推进党务公开、政务公开，促进社会组织健康发展。

（九）按照干部管理权限，落实干部的教育、培养、选拔、考核、任免、奖惩等工作。

（十）承办县委、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部门（单位）共1个，包含本部门辖区内的镇政府机关、党政办公室、财政经济办公室、社会事务局、农业农村工作局、规划建设局、综合行政执法局、行政审批局等8个站（室、所）。

本部门2021年年末实有人数65人，其中在职人员65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31人。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：于都县银坑镇人民政府

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	2,120.69	一、一般公共服务支出	32	6,763.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,553.79	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	3,316.52	八、社会保障和就业支出	39	81.04
	9		九、卫生健康支出	40	40.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,642.65
	12		十二、农林水支出	43	733.15
	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	43.62
	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	83.74
	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	8,991.00	本年支出合计	58	11,388.91
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	2,397.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,388.91	总计	62	11,388.91



收入决算表

公开 02 表

编制单位：于都县银坑镇人民政府

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
			栏次	合计					
			8,991.00	5,674.48	0	0	0	0	3,316.52
201		一般公共服务支出	4,473.58	1,157.06	0	0	0	0	3,316.52
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,473.58	1,157.06	0	0	0	0	3,316.52
2010301		行政运行	1,157.06	1,157.06	0	0	0	0	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,316.52	0.00	0	0	0	0	3,316.52
208		社会保障和就业支出	81.04	81.04	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	0	0	0	0	0
20808		抚恤	22.61	22.61	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	22.61	22.61	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	40.90	40.90	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	40.90	40.90	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	36.12	36.12	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	4.78	4.78	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	3,534.98	3,534.98	0	0	0	0	0
21201		城乡社区管理事务	64.93	64.93	0	0	0	0	0
2120101		行政运行	64.93	64.93	0	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,470.05	3,470.05	0	0	0	0	0
2120802		土地开发支出	1,944.12	1,944.12	0	0	0	0	0
2120803		城市建设支出	1,300.00	1,300.00	0	0	0	0	0
2120804		农村基础设施建设支出	225.93	225.93	0	0	0	0	0
213		农林水支出	733.15	733.15	0	0	0	0	0
21307		农村综合改革	733.15	733.15	0	0	0	0	0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	733.15	733.15	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	43.62	43.62	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	43.62	43.62	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	43.62	43.62	0	0	0	0	0
229		其他支出	83.74	83.74	0	0	0	0	0
22960		彩票公益金安排的支出	83.74	83.74	0	0	0	0	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	83.74	83.74	0	0	0	0	0



支出决算表

公开 03 表

编制单位：于都县银坑镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经 费 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	11388.91	3354.79	8034.12	0	0	0
201			一般公共服务支出	6763.83	2391.16	4372.66	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6763.83	2391.16	4372.66	0	0	0
2010301			行政运行	2391.16	2391.16	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4372.66	0	4372.66	0	0	0
208			社会保障和就业支出	81.04	81.04	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	0	0	0	0
20808			抚恤	22.61	22.61	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	22.61	22.61	0	0	0	0
210			卫生健康支出	40.9	40.9	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	40.9	40.9	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	36.12	36.12	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	4.78	4.78	0	0	0	0
212			城乡社区支出	3642.65	64.93	3577.72	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	64.93	64.93	0	0	0	0
2120101			行政运行	64.93	64.93	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3577.72	0	3577.72	0	0	0
2120802			土地开发支出	2051.79	0	2051.79	0	0	0
2120803			城市建设支出	1300	0	1300	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	225.93	0	225.93	0	0	0
213			农林水支出	733.15	733.15	0	0	0	0
21307			农村综合改革	733.15	733.15	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	733.15	733.15	0	0	0	0
221			住房保障支出	43.62	43.62	0	0	0	0
22102			住房改革支出	43.62	43.62	0	0	0	0
2210201			住房公积金	43.62	43.62	0	0	0	0
229			其他支出	83.74	0	83.74	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	83.74	0	83.74	0	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	83.74	0	83.74	0	0	0



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：于都县银坑镇人民政府

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	2120.69	一、一般公共服务支出	33	2391.16	2391.16	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3553.79	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支 出	40	81.04	81.04	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	40.9	40.9	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3642.65	64.93	3577.72	0
	12		十二、农林水支出	44	733.15	733.15	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	43.62	43.62	0	0
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	83.74	0	83.74	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债	58	0	0	0	0



			安排的支出					
本年收入合计	27	5674.48	本年支出合计	59	7016.25	3354.79	3661.46	0
年初财政拨款结转和结余	28	1341.76	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	1234.1		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	107.67		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7016.25	总计	64	7016.25	3354.79	3661.46	0



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：于都县银坑镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3354.79	3354.79	0
		201 一般公共服务支出	2391.16	2391.16	0
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2391.16	2391.16	0
		2010301 行政运行	2391.16	2391.16	0
		208 社会保障和就业支出	81.04	81.04	0
		20805 行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	0
		20808 抚恤	22.61	22.61	0
		2080801 死亡抚恤	22.61	22.61	0
		210 卫生健康支出	40.9	40.9	0
		21011 行政事业单位医疗	40.9	40.9	0
		2101101 行政单位医疗	36.12	36.12	0
		2101103 公务员医疗补助	4.78	4.78	0
		212 城乡社区支出	64.93	64.93	0
		21201 城乡社区管理事务	64.93	64.93	0
		2120101 行政运行	64.93	64.93	0
		213 农林水支出	733.15	733.15	0
		21307 农村综合改革	733.15	733.15	0
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	733.15	733.15	0
		221 住房保障支出	43.62	43.62	0
		22102 住房改革支出	43.62	43.62	0
		2210201 住房公积金	43.62	43.62	0



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：于都县银坑镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1189.76	302	商品和服务支出	1277.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	232.66	30201	办公费	293.4	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	178.44	30202	印刷费	31.55	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	257.09	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	155.32	30205	水费	1.15	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	30206	电费	21.3	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.5	30207	邮电费	11.94	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	30208	取暖费	6.54	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴款	4.78	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.21	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	43.62	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	34.91	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	220.48	30214	租赁费	84.14	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	887.89	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	10.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	2.04	30217	公务接待费	1.75	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	279.86	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	22.61	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补贴	857.08	30225	专用燃料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	6.16	30226	劳务费	95.8	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	138.35	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.71	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.38	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.98	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	239.8	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0



					39907	国家赔偿费用支出	0
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
					39999	其他支出	0
人员经费合计		2077.65	公用支出合计				1277.14

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：于都县银坑镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	8.13	8.13
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	6.38	6.38
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.38	6.38
3.公务接待费	6	1.75	1.75
（1）国内接待费	7	-	1.75
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	-	25
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	150
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0



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：于都县银坑镇人民政府

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	107.67	3553.79	3661.46	0	3661.46	0
	212	城乡社区支出	107.67	3470.05	3577.72	0	3577.72	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.67	3470.05	3577.72	0	3577.72	0
	2120802	土地开发支出	107.67	1944.12	2051.79	0	2051.79	0
	2120803	城市建设支出	0	1300	1300	0	1300	0
	2120804	农村基础设施建设支出	0	225.93	225.93	0	225.93	0
	229	其他支出	0	83.74	83.74	0	83.74	0
	22960	彩票公益金安排的支出	0	83.74	83.74	0	83.74	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	83.74	83.74	0	83.74	0



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：于都县银坑镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：于都县银坑镇人民政府

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	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0



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 11388.91 万元，其中年初结转和结余 2397.91 万元，较 2020 年增加 7775.57 万元，增长 215.19%；本年收入合计 8991 万元，较 2020 年增加 5783.38 万元，增长 180.3%，主要原因是：因乡镇机构改革和预算一体化系统改革，本年度统计口径增加了上级主管部门调剂到乡镇的民政、敬老院、统筹整合、专项等资金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5674.48 万元，占 63.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3316.52 万元，占 36.9%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 11388.91 万元，其中本年支出合计 11388.91 万元，较 2020 年增加 8085.24 万元，增长 244.73%，主要原因是：因乡镇机构改革和预算一体化系统改革，本年度统计口径增加了上级主管部门调剂到乡镇设施的民政、敬老院、统筹整合、专项等项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 309.67 万元，下降 100%，主要原因是：根据政府会计准则制度及预算一体化系统改革相关要求，财务按照以支定收的原则



进行会计核算。

本年支出的具体构成为：基本支出 3354.79 万元，占 29.5%；项目支出 8034.12 万元，占 70.5%；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 7016.25 万元，决算数为 7016.25 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 2391.16 万元，决算数为 2391.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 81.04 万元，决算数为 81.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 40.9 万元，决算数为 40.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（四）城乡社区支出年初预算数为 3642.65 万元，决算数为 3642.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（五）农林水支出年初预算数为 733.15 万元，决算数为 733.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（六）住房保障支出年初预算数为 43.61 万元，决算数为 43.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（七）其他支出年初预算数为 83.74 万元，决算数为 83.74



万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

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 3354.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 1189.76 万元，较 2020 年增加 237.28 万元，增长 24.9%，主要原因是：按政策规定正常的增人增资及评先评优绩效工资增加。

（二）商品和服务支出 1277.14 万元，较 2020 年减少 61.93 万元，下降 4.6%，主要原因是：按照相关政策规定压缩非刚性运行支出。

（三）对个人和家庭补助支出 887.89 万元，较 2020 年增加 82.06 万元，增长 10.18%，主要原因是：按政策调增特困群体生活补助及脱贫攻坚加大对贫困人员补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

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 8.13 万元，决算数为 8.13 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 19.24 万元，下降 70.3%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减



少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.75 万元,决算数为 1.75 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年减少 18.85 万元,下降 91.5%,主要原因是落实中央、省、市、县关于“过紧日子”的相关政策压减相关费用。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:平衡。全年国内公务接待 25 批,累计接待 150 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:国内接待主要是单位之间的工作交流和上级部门来本单位业务指导,工作督导、检查等。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 6.38 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(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是本年度无购置公务用车,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:本年度无购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.38 万元,决算数为 6.38 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年减少 0.39 万元,下降 5.8%,主要原因是:主要原因是落实中央、省、市、县关于“过紧日子”的相关政策压减相关费用,年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无增加。

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 1277.14 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 2020 年决算数减少 61.93 万元，降低 4.6%，主要原因是：落实中央、省、市、县关于“过紧日子”的相关政策压减相关费用。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

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》。本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，消防用车 1 辆，森林消防用



车 1 辆。

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0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

组织对“XXX”、“XXX”等0个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0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2021年，涉及我镇区域内实施的项目均由项目主管部门立项、资金的拨付和验收，项目绩效的申报、评价均由项目主管部门负责。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3354.79 万元，政府性基金预算支出3661.46万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好，基本完成了年初绩效目标。一是示范镇建设有新进展。抓住示范镇建设历史机遇，主动融入县“一核三片”一体化发展，发挥交通区位优势，做活土地文章，加速推进城镇化进程，激发银坑经济发展新活力，全县圩镇建设流动现场会获得第一名好成绩。二是经济发展取得新突破。全镇存款余额超22亿元，城镇居民可支配收入35950元，同比增长7.8%，农民居民人均可支配收入14483元，同比增长11.1%。三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。紧盯“两不愁三保



障”，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，严格落实“四个不摘”要求，压紧压实巩固拓展脱贫攻坚成果责任，419名帮扶干部全力以赴，行业部门协同作战，新识别三类人员19户99人，发放教育补助资金186万元、交通补助144万元、产业奖补65.2万元，夯实帮扶成果，坚决防止规模性返贫。四是大力推进现代农业产业升级。积极引导社会资本进驻，通过“公司+合作社+农户”的模式，引领农户因地制宜发展适度规模的特色产业，探索产业发展、企业获利、农民增收的合作共赢新路径。五是基础设施全面完善。统筹整合2213万元，大力实施山塘整治、沟渠修建、道路硬化等工程，修建桥梁6座，新建道路11公里，有序推进农业水价综合改革项目，沟渠清淤70万余米，农田水利等基础设施更加完善。六是民生保障实现新改善。织密织牢“内防反弹、外防输入”网络，实行“人、物、环境”同防，开展核酸检测大演练54次，提高全镇应急处突能力，推动防控工作无缝对接、全覆盖，完成疫苗接种11.9万余剂次，接种率达91.5%，筑牢全民免疫屏障。全面落实社会保障，进一步完善困难家庭救助体系，定期发放生活补助。社会事业有序开展，建设了县级园区预备制用工岗前培训中心，深化医药卫生体制改革，提升卫生服务能力，大力推进绿色殡葬改革，完善冷水公墓山管理制度。教育事业稳步发展，“双减”政策落地见效，推动体育融合进校园，促进学生身心健康和全面发展。七是镇村面貌呈现新变化。狠抓“两业发展、环境提升、



乡风培育、分权赋能、乡村治理”，吹响全面推进乡村振兴的号角。八是基层治理谱写新篇章。完善了1000m²的综治中心和政务服务中心，实现便民和综治融合，推动基层治理现代化。九是政府建设取得新成就。持续深化“五型”政府建设，破解制约高质量跨越式发展难题、推动“我为群众办实事”实践活动落地见效。

（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

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. “三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单



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. “三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单



位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

11. 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。

12. 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）。

13. 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。

14. 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。

