

# 水西镇 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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 水西镇概况

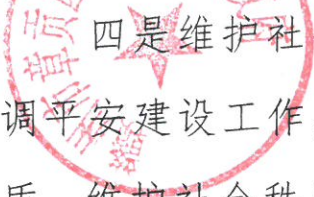
### 一、部门主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定等职能。具体职责为：

一是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。



四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

## 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：赣州市章贡区水西镇人民政府。

本部门 2021 年年末实有人数 80 人，其中在职人员 80 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 28 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

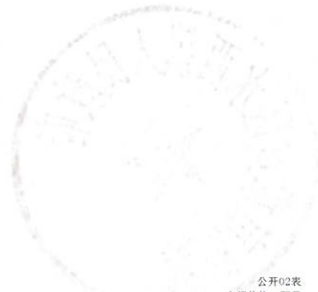
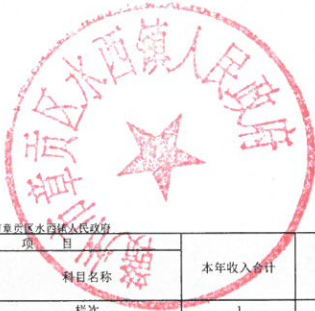
### 收入支出决算汇总表

编制单位：赣州市章贡区水西镇人民政府      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	2,736.95	一、一般公共服务支出	32	1,537.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,735.38	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	39.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.08
	9		九、卫生健康支出	40	78.89
	10		十、节能环保支出	41	1,429.31
	11		十一、城乡社区支出	42	666.98
	12		十二、农林水支出	43	538.08
	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	89.83
	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	0.07
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,735.38
本年收入合计	27	5,472.33	本年支出合计	58	7,227.80
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	1,755.47	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,227.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,227.80</b>

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：赣州市章贡区水西镇人民政府

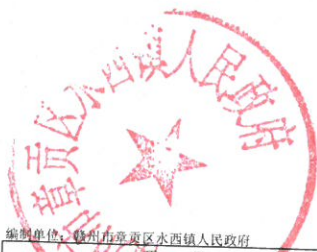
2021年度

公开02表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,472.33	5,472.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,462.83	1,462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	750.28	750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	750.28	750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	685.72	685.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	685.72	685.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.41	5.41	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	76.01	76.01	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	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	417.43	417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	379.27	379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	0.60	0.60	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	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	2,735.38	2,735.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	2,715.24	2,715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340103		粮食安全	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108		生态环境治理	2,389.09	2,389.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109		交通基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

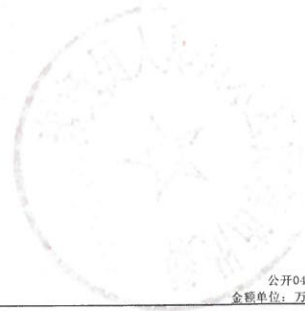
编制单位：赤水市西溪镇人民政府

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目			2021年度					
支出功能分类科目编码			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	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合计	7,227.80	1,857.16	5,370.65	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,537.67	1,537.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	801.66	801.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	801.66	801.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	699.94	699.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	699.94	699.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	39.51	2.83	36.69	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	39.51	2.83	36.69	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110		文化和旅游交流与合作	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.78	10.78	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	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	78.89	72.00	6.88	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	78.89	72.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,429.31	0.00	1,429.31	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	1,212.31	0.00	1,212.31	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	1,212.31	0.00	1,212.31	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	666.98	11.70	655.28	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	330.28	0.00	330.28	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	133.08	0.00	133.08	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	336.70	11.70	325.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	336.70	11.70	325.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	538.08	30.98	507.10	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	58.46	25.38	33.08	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
21303		水利	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	369.15	5.60	363.55	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	363.55	0.00	363.55	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204		消防应急救援	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	2,735.38	0.00	2,735.38	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	2,715.24	0.00	2,715.24	0.00	0.00	0.00
2340103		粮食安全	226.15	0.00	226.15	0.00	0.00	0.00
2340108		生态环境治理	2,389.09	0.00	2,389.09	0.00	0.00	0.00
2340109		交通基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	20.14	0.00	20.14	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：赣州市章贡区水西镇人民政府

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	2,736.95	一、一般公共服务支出	33	1,537.67	1,537.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,735.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.51	39.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.08	112.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.89	78.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,429.31	1,429.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	666.98	666.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	538.08	538.08	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	89.83	89.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.07	0.07	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,735.38	0.00	2,735.38	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,472.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,227.80</b>	<b>4,492.42</b>	<b>2,735.38</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,755.47	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	1,755.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		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>7,227.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,227.80</b>	<b>4,492.42</b>	<b>2,735.38</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

编制单位：赣州市章贡区水西镇人民政府

2021年度

公开05表  
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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			项目合计	4,492.42	1,857.16	2,635.26
201			一般公共服务支出	1,537.67	1,537.67	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	801.66	801.66	0.00
2010301			行政运行	801.66	801.66	0.00
20132			组织事务	36.07	36.07	0.00
2013299			其他组织事务支出	36.07	36.07	0.00
20199			其他一般公共服务支出	699.94	699.94	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	699.94	699.94	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	39.51	2.83	36.69
20701			文化和旅游	39.51	2.83	36.69
2070101			行政运行	2.83	2.83	0.00
2070110			文化和旅游交流与合作	36.69	0.00	36.69
208			社会保障和就业支出	112.08	112.08	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.91	1.91	0.00
2080101			行政运行	1.91	1.91	0.00
20802			民政管理事务	0.12	0.12	0.00
2080201			行政运行	0.12	0.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.48	93.48	0.00
2080501			行政单位离退休	10.78	10.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00
20808			抚恤	4.61	4.61	0.00
2080801			死亡抚恤	4.61	4.61	0.00
20828			退役军人管理事务	5.73	5.73	0.00
2082801			行政运行	5.73	5.73	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00
210			卫生健康支出	78.89	72.00	6.88
21011			行政事业单位医疗	78.89	72.00	6.88
2101101			行政单位医疗	72.00	72.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.88	0.00	6.88
211			节能环保支出	1,429.31	0.00	1,429.31
21103			污染防治	217.00	0.00	217.00
2110301			大气	217.00	0.00	217.00
21104			自然生态保护	1,212.31	0.00	1,212.31
2110402			农村环境保护	1,212.31	0.00	1,212.31
212			城乡社区支出	666.98	11.70	655.28
21201			城乡社区管理事务	330.28	0.00	330.28
2120104			城管执法	197.20	0.00	197.20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	133.08	0.00	133.08
21205			城乡社区环境卫生	336.70	11.70	325.00
2120501			城乡社区环境卫生	336.70	11.70	325.00
213			农林水支出	538.08	30.98	507.10
21301			农业农村	58.46	25.38	33.08
2130104			事业运行	15.38	15.38	0.00
2130122			农业生产发展	10.00	10.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	33.08	0.00	33.08
21303			水利	110.47	0.00	110.47
2130316			农村水利	110.47	0.00	110.47
21307			农村综合改革	369.15	5.60	363.55
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.60	5.60	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	363.55	0.00	363.55
221			住房保障支出	89.83	89.83	0.00
22102			住房改革支出	89.83	89.83	0.00
2210201			住房公积金	89.83	89.83	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.07	0.07	0.00
22402			消防事务	0.07	0.07	0.00
2240204			消防应急救援	0.07	0.07	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：赣州市章贡区水西镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,424.65	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	296.99	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	275.88	30201	办公费	94.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.44	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	470.34	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	89.94	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	162.18	30205	水费	0.97	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.51	30206	电费	11.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	2.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	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	0.00	30209	物业管理费	26.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	2.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	119.36	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	16.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.42	30214	租赁费	1.16	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	135.51	30215	会议费	3.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.69	30217	公务接待费	0.00	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	4.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	113.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.33	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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	7.56	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	9.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.60	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	61.82	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,560.17	公用支出合计					296.99

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：赣州市章贡区水西镇人民政府 2021年度

公开07表  
金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	18.00	7.56
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	15.00	7.56
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	7.56
3.公务接待费	6	3.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：赣州市章贡区水西镇人民政府      2021年度

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	0.00	2,735.38	2,735.38	0.00	2,735.38	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,735.38	2,735.38	0.00	2,735.38	0.00
23401		基础设施建设	0.00	2,715.24	2,715.24	0.00	2,715.24	0.00
2340103		粮食安全	0.00	226.15	226.15	0.00	226.15	0.00
2340108		生态环境治理	0.00	2,389.09	2,389.09	0.00	2,389.09	0.00
2340109		交通基础设施建设	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	20.14	20.14	0.00	20.14	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	20.14	20.14	0.00	20.14	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。

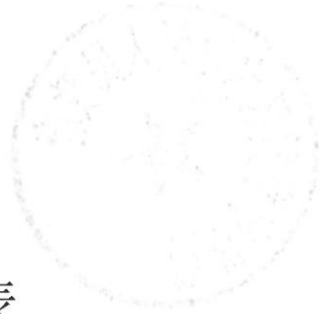
## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区水西镇人民政府      2021年度

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	1	2	3
		栏次			
		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

编制单位：赣州市章贡区水西镇人民政府      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	2
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	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

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 7227.80 万元，其中年初结转和结余 1755.47 万元，较 2020 年增加 141.20 万元，增长 1.99%；本年收入合计 5472.33 万元，较 2020 年减少 960.21 万元，下降 14.93%，主要原因是：盘活使用年初结转和结余资金 1755.47 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5472.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

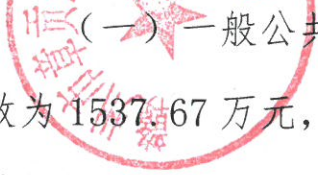
### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 7227.80 万元，其中本年支出合计 7227.80 万元，较 2020 年增加 141.20 万元，增长 1.99%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出 2735.38 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1995.25 万元，主要原因是：盘活使用年初结转和结余资金 1755.47 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 1857.16 万元，占 25.69%；项目支出 5370.65 万元，占 74.31%；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 1877.99 万元，决算数为 7227.80 万元，完成年初预算的 384.87%。其中：



(一) 一般公共服务支出年初预算数为 874.76 万元，决算数为 1537.67 万元，完成年初预算的 175.78%，主要原因是：乡镇机构改革后人员、事权增加，导致支出增长。

(二) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 39.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增章江左岸（水西段）城乡环境整治项目立面改造费用。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 89.65 万元，决算数为 112.08 万元，完成年初预算的 125.02%，主要原因是：人员增加导致社保支出增长。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 69.92 万元，决算数为 78.89 万元，完成年初预算的 112.83%，主要原因是：人员变动

(五) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1429.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增水西镇农村环境综合整治项目及和乐新村生活污水处理工程等。

(六) 城乡社区支出年初预算数为 346.71 万元，决算数为 666.98 万元，完成年初预算的 192.37%，主要原因是：新增归还昌赣客专铁路（章贡段）沿线整治经费等支出。

(七) 农林水支出年初预算数为 411.36 万元，决算数为 538.08 万元，完成年初预算的 130.81%，主要原因是：村干部绩效未纳入年初预算。

(八) 住房保障支出年初预算数为 85.58 万元，决算数为 89.83 万元，完成年初预算的 105.08%，主要原因是：人员变动。



(九) 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2735.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：根据疫情安排的政府性基金支出。

#### 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 1857.16 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1424.65 万元，较 2020 年增加 369.11 万元，增长 34.97%，主要原因是：2021 年调资增资、因工作需要临聘人员增加。

(二) 商品和服务支出 296.99 万元，较 2020 年增加 131.03 万元，增长 78.95%，主要原因是：乡镇事权增加相应支出增长。

(三) 对个人和家庭补助支出 135.51 万元，较 2020 年减少 758.30 万元，下降 84.84%，主要原因是：调整部分统计口径。

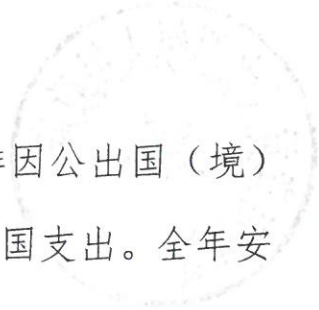
(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

#### 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 18 万元，决算数为 7.56 万元，完成预算的 42%，决算数较 2020 年增加 0.24 万元，增长 3.28%，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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关因公出国支出。决算数较年初预算数不变





的主要原因是：无相关因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无相关因公出国支出。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 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 1.7 万元，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款资金未发生公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款资金未发生公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度一般公共预算财政拨款资金未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.56 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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增购车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数保持一致的主要原因是：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 15 万元，决算数为 7.56 万元，完成预算的 50.40%，决算数较 2020 年增加 1.94 万元，增长 34.52%，主要原因是乡镇事权增加，用车频率上升，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约资金，尽力压缩用车支出。

## 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 296.99 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），较年初预算数增加 59.15 万元，增长 24.87%，主要原因是：乡镇事权增加相应支出增长。

## 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 24.65 万元，其中：政府采购货物支出 24.65 万元、政府采购工程支出 0 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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

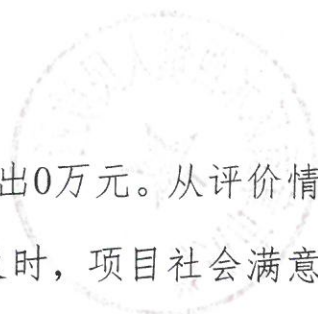
截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

## 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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 852.89 万元，占项目支出总额的 15.88%。

组织对“村级经费”、“社区经费”、“社区事务管理经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 852.89 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，资金总体使用情况较好，资金拨付及时，项目社会满意度较高，充分发挥财政资金效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出852.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金总体使用情况较好，资金拨付及时，项目社会满意度较高，充分发挥财政资金效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映社区事务管理经费及村级经费两个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社区事务管理经费项目绩效自评得分为95分，村级经费项目绩效自评得分为90分。社区事务管理经费项目全年预算数为88.18万元，执行数为88.18万元，完成预算的100%。村级经费项目全年预算数为411.35万元，执行数为411.35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付项目资金，充分发挥财政资金效益；二是保障完善了村社区运转，社会满意度较高。发现的问题及原因：基层事务较多，错综复杂，各类支出需求大，容易出现资金缺口。下一步改进措施：进一步加强保障基层组织运转。



### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社区事务管理经费						
主管部门		赣州市章贡区水西镇人民政府			实施单位		赣州市章贡区水西镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额	88.18	88.18	88.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.18	88.18					
	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			
	合理高效使用社区事务管理经费				合理高效使用社区事务管理经费			
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	实际完成率	>80%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	>80%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	高效	高效	10	10	
		成本指标	成本节约率	>80%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益情况	>80%	95%	15	10	
		社会效益	村居经济发展	良好	良好	5	5	
		生态效益	生态效益情况	>80%	100%	5	5	
	可持续发展指标	社会和谐稳定	和谐	和谐	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目使用者的满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95	

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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

### 附件2

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水西镇村级经费						
主管部门		水西镇人民政府			实施单位		水西镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额	411.35	411.35	411.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	411.35	411.35	411.35				
	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			
	合理高效完成项目支出，保障镇政府领导管理村级事务，维持各村正常运转				已完成			
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	实际完成率	90%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	90%	90%	10	10	
		时效指标	完成及时性	高效	高效	15	12	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	村居经济发展	良好	良好	15	11	
		社会效益	社会和谐稳定	良好	良好	15	12	
		满意度	服务对象满意度	群众满意度	良好	良好	10	10
总分						100	90	
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

本项目为水西镇 2021 年度社区事务管理经费，项目年初预算金额为 88.18 万元，实际支出金额为 88.18 万元，完成年初预算的 100%。

##### (二) 项目绩效目标

总体目标为合理高效完成项目支出，保障村居正常运转，及时支出公用经费。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### (一) 绩效评价目的

保障各村、社区正常运转，加强村居建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性。

##### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，根据设定的评价体系，采用定量与定性评价相结合的比较法进行项目绩效评价。

##### (三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行分析，根据绩效评价报告及分析结果进行整改。



### 三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项自评，评价结果如下：社区事务管理经费自评分 95 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目预算严格按照预算法及区财政局关于 2021 年预算编制的规定编制，项目预算资金分配依据充分，分配额度科学合理。

#### （二）项目过程情况

项目预算资金严格按照计划执行，项目资金使用专款专用，符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在留截、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （三）项目产出情况

项目资金拨付及时，完成较好。

#### （四）项目效益情况

村居运转经费得到有力保障，加强了村居建设，提高了工作人员的主动性、积极性、创造性。

### 五、后续工作计划

在下一步工作中，我们将认真总结经验，进一步提高预算编制的科学性、合理性，完善项目资金管理制度，合理安排资金进度，提高资金使用效率。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵



后按照国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

