

德安县吴山镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县吴山镇人民政府概况

- 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 德安县吴山镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。

（二）组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化建设的规划和措施。

（三）巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建

设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

（四）依法加强土地管理，搞好乡村建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。

（五）负责制订全镇计划生育、扶贫工作计划和各项指标任务指标的分解落实。

（六）贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。

（七）负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。

（八）负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

（九）负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。

（十）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

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，即德安县吴山镇人民政府。

本部门 2021 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 46 人，离休人员 1 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 6 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 0 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：德安县吴山镇人民政府(本级) 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	5,858.01	一、一般公共服务支出	32	988.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	413.61	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	858.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	677.43
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	1.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.02
	9		九、卫生健康支出	40	19.05
	10		十、节能环保支出	41	287.53
	11		十一、城乡社区支出	42	2,797.70
	12		十二、农林水支出	43	838.40
	13		十三、交通运输支出	44	125.93
	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	13.92
	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	144.24
	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	0.80
本年收入合计	27	6,271.62	本年支出合计	58	6,800.89
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	529.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,800.89	总计	62	6,800.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：德安县吴山镇人民政府(本级)

2021年度

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			6,271.62	6,271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		459.13	459.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		320.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		320.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		101.31	101.31	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		101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		858.53	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		858.53	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		858.53	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		677.43	677.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		677.43	677.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		677.43	677.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		32.01	32.01	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		29.98	29.98	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		2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务		10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		277.53	277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		277.53	277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2,797.70	2,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		2,384.89	2,384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,384.89	2,384.89	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		402.80	402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		398.98	398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		3.82	3.82	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		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		838.40	838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		45.00	45.00	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		11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		751.57	751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		751.57	751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出		79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理		0.80	0.80	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：德安县吴山镇人民政府(本级)

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,800.89	3,049.84	3,751.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	988.40	988.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	849.64	849.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	849.64	849.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	101.31	101.31	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	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	858.53	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	858.53	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	858.53	858.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	677.43	677.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	677.43	677.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	677.43	677.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.01	32.01	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	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	277.53	277.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	277.53	277.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,797.70	0.00	2,797.70	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,384.89	0.00	2,384.89	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,384.89	0.00	2,384.89	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	402.80	0.00	402.80	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	398.98	0.00	398.98	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	838.40	11.78	826.62	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	56.78	11.78	45.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	751.57	0.00	751.57	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	751.57	0.00	751.57	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	125.93	0.00	125.93	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	44.03	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	44.03	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2340108			生态环境治理	0.80	0.00	0.80	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：德安县吴山镇人民政府(本级)

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	5,858.01	一、一般公共服务支出	33	459.13	459.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.61	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	858.53	858.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	677.43	677.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.94	1.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.02	47.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.05	19.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	287.53	287.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,797.70	2,384.89	412.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	838.40	838.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	125.93	125.93	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	13.92	13.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	144.24	144.24	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	0.80	0.00	0.80	0.00
本年收入合计	27	6,271.62	本年支出合计	59	6,271.62	5,858.01	413.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	6,271.62	总计	64	6,271.62	5,858.01	413.61	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：德安县吴山镇人民政府(本级) 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					
类	款	项	1	2	3
栏次合计			5,858.01	2,520.57	3,337.44
201 一般公共服务支出			459.13	459.13	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			320.37	320.37	0.00
2010301 行政运行			320.37	320.37	0.00
20113 商贸事务			10.00	10.00	0.00
2011308 招商引资			10.00	10.00	0.00
20129 群众团体事务			1.00	1.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			1.00	1.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			101.31	101.31	0.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			101.31	101.31	0.00
20199 其他一般公共服务支出			26.45	26.45	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			26.45	26.45	0.00
205 教育支出			858.53	858.53	0.00
20502 普通教育			858.53	858.53	0.00
2050299 其他普通教育支出			858.53	858.53	0.00
206 科学技术支出			677.43	677.43	0.00
20699 其他科学技术支出			677.43	677.43	0.00
2069999 其他科学技术支出			677.43	677.43	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			1.94	1.94	0.00
20701 文化和旅游			1.94	1.94	0.00
2070109 群众文化			1.94	1.94	0.00
208 社会保障和就业支出			47.02	47.02	0.00
20802 民政管理事务			5.00	5.00	0.00
2080201 行政运行			5.00	5.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			32.01	32.01	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.98	29.98	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2.03	2.03	0.00
20810 社会福利			10.01	10.01	0.00
2081006 养老服务			10.01	10.01	0.00
210 卫生健康支出			19.05	19.05	0.00
21011 行政事业单位医疗			19.05	19.05	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			19.05	19.05	0.00
211 节能环保支出			287.53	287.53	0.00
21104 自然生态保护			10.00	10.00	0.00
2110402 农村环境保护			10.00	10.00	0.00
21199 其他节能环保支出			277.53	277.53	0.00
2119999 其他节能环保支出			277.53	277.53	0.00
212 城乡社区支出			2,384.89	0.00	2,384.89
21203 城乡社区公共设施			2,384.89	0.00	2,384.89
2120399 其他城乡社区公共设施支出			2,384.89	0.00	2,384.89
213 农林水支出			838.40	11.78	826.62
21301 农业农村			30.05	0.00	30.05
2130126 农村社会事业			18.00	0.00	18.00
2130199 其他农业农村支出			12.05	0.00	12.05
21307 农村综合改革			56.78	11.78	45.00
2130701 对村级公益事业建设的补助			45.00	0.00	45.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			11.78	11.78	0.00
21399 其他农林水支出			751.57	0.00	751.57
2139999 其他农林水支出			751.57	0.00	751.57
214 交通运输支出			125.93	0.00	125.93
21401 公路水路运输			44.03	0.00	44.03
2140199 其他公路水路运输支出			44.03	0.00	44.03
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴			2.70	0.00	2.70
2140499 成品油价格改革补贴其他支出			2.70	0.00	2.70
21406 车辆购置税支出			79.20	0.00	79.20
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			79.20	0.00	79.20
221 住房保障支出			13.92	13.92	0.00
22102 住房改革支出			13.92	13.92	0.00
2210201 住房公积金			13.92	13.92	0.00
229 其他支出			144.24	144.24	0.00
22999 其他支出			144.24	144.24	0.00
2299999 其他支出			144.24	144.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：德安县吴山镇人民政府(本级)

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	725.12	302	商品和服务支出	1,792.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.27	30201	办公费	21.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.23	30202	印刷费	12.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	37.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	125.23	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	30206	电费	10.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	2.93	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	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	26.14	30211	差旅费	2.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.46	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	4.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.14	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	0.39	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	26.62	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	6.72	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1,393.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	290.04	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		728.26	公用支出合计					1,792.31

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：德安县吴山镇人民政府(本级) 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	52.20	27.32
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	9.00	6.72
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	9.00	6.72
3.公务接待费	6	43.20	20.60
(1)国内接待费	7	-	20.60
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	-	2
5.国内公务接待批次(个)	15	-	201
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	906
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：德安县吴山镇人民政府(本级)

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
合计			0.00	413.61	413.61	0.00	413.61	0.00
212	城乡社区支出		0.00	412.80	412.80	0.00	412.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	402.80	402.80	0.00	402.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	398.98	398.98	0.00	398.98	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
23401	基础设施建设		0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2340108	生态环境治理		0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	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

编制单位：德安县吴山镇人民政府(本级)

2021年度

金额单位：万元

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

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：德安县吴山镇人民政府(本级)

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	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 6800.89 万元，其中年初结转和结余 529.27 万元，较 2020 年增加 1068.21 万元，增长 18.63 %；本年收入合计 6271.62 万元，较 2020 年增加 1068.21 万元，增长 20.53%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6271.62 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 6800.89 万元，其中本年支出合计 6800.89 万元，较 2020 年增加 1608.21 万元，增长 18.63 %，主要原因是：工作量增加，一般公共服务支出增加及乡村振兴等项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 529.27 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转结清。

本年支出的具体构成为：基本支出 3049.84 万元，占 44.84%；项目支出 3751.05 万元，占 55.16%；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 360.08

万元，决算数为 6271.62 万元，完成年初预算的 1741.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 360.08 万元，决算数为 459.13 万元，完成年初预算的 127.51%，主要原因是：工作量加大、人员增加，行政运行及其他一般公共服务支出增多。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 858.53 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做相关预算，后追加预算资金。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 677.43 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做相关预算，后追加预算资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.94 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做相关预算，后追加预算资金。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 47.02 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做相关预算，后追加预算资金。

（六）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19.05 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做相关预算，后追加预算资金。

（七）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 287.53 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：有村庄长效管

护、生活污水处理等支出，年初未做相关预算，后追加预算资金。

（八）城乡社区支出年初预算数为 13.54 万元，决算数为 2797.7 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：有新农村建设、集镇改造等支出，年初未做相关预算，后追加预算资金。

（九）农林水支出年初预算数为 26.1 万元，决算数为 838.4 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：有现代化产业园奖补、松材线虫治理等支出，年初未做相关预算，后追加预算资金。

（十）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 125.93 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：有“四好农村路”、生命安全防护工程等农村公路建设，樟树三桥、四桥、蔡家桥水毁重建等危桥改造项目，年初未做相关预算，后追加预算资金。

（十一）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13.92 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做相关预算，后追加预算资金。

（十二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 144.24 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做相关预算，后追加预算资金。

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 2520.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 725.12 万元，较 2020 年增加 391.36

万元，增长 117.26%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 1792.31 万元，较 2020 年减少 70.26 万元，下降 3.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 3.14 万元，较 2020 年增加 3.14 万元，增长 100%，主要原因是：人员变动。

（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 52.2 万元，决算数为 27.32 万元，完成预算的 52.34%，决算数较 2020 年减少 8.37 万元，下降 23.45%，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%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 43.2 万元，决算数为 20.6 万元，完成预算的 47.69%，决算数较 2020 年减少 8.26 万元，下降 28.62%，主要原因是由于疫情公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：由于疫情公务接待减少。全年国内公务接待 201 批，累计接待 906 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常国内公务及商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.72 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 %，主要原因是全年无公务用车购置，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：全年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 6.72 万元，完成预算的 74.67%，决算数较 2020 年减少 0.11 万元，下降 1.61%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步加强公车管理，减少公车开支。

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 1792.31 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），较上年决算数减少 70.26 万元，降低 3.77 %，主要原因是：办公费用减少、落实过紧日子要求压减支出。

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 %。

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》，无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）整体绩效评价报告

（1）基本情况

1、项目概况。我镇根据县财政局通知关于开展 2021 年度财政专项资金绩效自评工作的通知精神，结合本镇实际，因本年度没有专项资金项目绩效要求，就 2021 年度整体部门支出为我镇社会、经济、生态、环保、节能减排等各项领域发挥的效益和产生的效果作了综合自评，我镇全年绩效执行数 6800.89 万元，其中财政拨款 4973 万元，其他资金 963.36 万元，基本支出 5593.86 万元，项目支出 342.5 万元，执行率 100%。

2、项目绩效目标。

目标 1：提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学习、组织开展中共党史学习教育

目标 2：采取有效措施保障粮食播种面积

目标 3：发展壮大村集体经济村集体收入

目标 4：新（改）建农家书屋、村级活动场所

目标 5：完成建设高标准农田

目标 6：健全防贫动态监测和帮扶机制

目标 7：加强农村低收入人口常态化帮扶

目标 8：集中组织开展安全生产专项整治行动次数 ≥ 36

次

（2）绩效评价工作开展情况

部门整体绩效自评方式：查阅资料、走访调查。

部门整体支出绩效评价主要来源：

1、镇人民政府 2021 年年初工作计划和 2020 年度工作总结；

2、镇人民政府 2021 年度部门预算和 2020 年度部门决算。

（3）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

全年完成情况：

1、组织全体党员干部集中学习次数 ≥ 4 次；组织开展中共党史学习教育次数 ≥ 6 次

2、保障粮食播种面积：早稻 603 亩，中稻 11191 亩，晚稻 603 亩，冬小麦 200 亩

3、发展壮大村集体经济村集体收入 10 万元以上村 10 个

4、新（改）建农家书屋 9 个、村级活动场所 38 个

5、完成建设高标准农田数等于 3000 亩

6、健全防贫动态监测和帮扶机制，“防贫保”保险参保率=100%

7、加强农村低收入人口常态化帮扶，设立扶贫公益岗位数=38 个

8、集中组织开展安全生产专项整治行动次数 ≥ 36 次

绩效评价整体结果：总体得分 100 分，排列档次为优。

（4）绩效评价指标分析

我镇从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是专项资金“三专”管理，无截留、套取、挪用专项资金行为；三是农村产业结构调整较好，低效常规农作物种植率较低；四是廉政建设执行率较好。

（5）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我镇主要通过查阅资料、走访调查进行绩效评价。

存在的问题及原因分析：

1、预算编制不够准确。主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

2、财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

3、对绩效评价认识不足。没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

4、资金使用存在滞后现象。目前我镇仍有年末结余情况，资金没有及时使用。

（6）有关建议

1、准确编制预算。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，认真学习政策。一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对学习财务管理政策的重视。

3、加强预算执行力度，以减少沉淀资金。一是加快资金拨付，对已经明确项目的专项资金，在5个工作日内将资金下达到有关各个科室并和实施单位做好对接工作。二是乡要加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

（7）其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称		德安县吴山镇人民政府		下属单位个数		1		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源: (1) 财政拨款		4973		6800.89		
		(2) 其他资金		963.36				
		资金结构: (1) 基本支出		5593.86				
		(2) 项目支出		342.5				
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况				
		目标1: 提高政治站位, 落实意识形态工作主体责任, 持续深化理论武装, 定期组织全体党员干部集中学习、组织开展中共党史学习教育 目标2: 采取有效措施保障粮食播种面积 目标3: 发展壮大村集体经济村集体经济收入 目标4: 新(改)建农家书屋、村级活动场所 目标5: 完成建设高标准农田 目标6: 健全防贫动态监测和帮扶机制 目标7: 加强农村低收入人口常态化帮扶 目标8: 集中组织开展安全生产专项整治行动次数>=36次		目标1: 组织全体党员干部集中学习次数>=4次; 组织开展中共党史学习教育次数>=6次 目标2: 保障粮食播种面积: 早稻203亩, 中稻1191亩, 晚稻203亩, 冬小麦200亩 目标3: 发展壮大村集体经济村集体经济收入10万元以上村10个 目标4: 新(改)建农家书屋9个、村级活动场所38个 目标5: 完成建设高标准农田亩数等于3000亩 目标6: 健全防贫动态监测和帮扶机制, “防贫保”保险参保率=100% 目标7: 加强农村低收入人口常态化帮扶, 设立扶贫公益岗位数=38个 目标8: 集中组织开展安全生产专项整治行动次数>=36次				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	分值	得分	指标说明
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	5	5	评价要点: ①部门预算收入中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、上年结转等收入数据是否完整; ②收入来源编制是否齐全或编制数据是否有错误。 评分标准: 全部符合得满分, 不符合扣1分
			预算完成率	≥95%	≥95%	5	5	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成率: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]×[95%-85%]×分值。 ③客观原因未完成预算的作出说明)。 评分标准: 预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率小于95%的, 得分= [(完成率-85%)÷(95%-85%)]×分值, 最低不得少于0分。
		预算执行管理	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 评分标准: 目标值为≤100%; 达到目标值得满分, 大于100%扣0分
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	5	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 评分标准: 目标值为≤100%; 达到目标值得满分, 大于100%扣0分
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	全部符合	全部符合	3	3	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		部门预算管理	在编人员控制率	≤100%	≤100%	2	2	在编人员控制率=(在编人数/编制数)×100% 在编人数: 部门(单位)实际在编人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 评分标准: 目标值≤100%; 达到目标值得, 得满分, 否则扣0分。
			资金使用合规性	全部符合	全部符合	5	5	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准: 全部符合得满分, 不符合扣0分。
产出指标	20	职责履行	重点工作实际完成政府考核情况	100分	100分	20	20	评分标准: 按照政府考核百分比折算, 扎实开展扫黑除恶专项斗争; 积极投身五城同创; 用心招商引资跟踪服务。
效果指标	40	招商、财税工作	积极招商引资, 引进亿元以上项目数	1个	1个	10	10	完成得满分, 少完成一个扣2分
		民生保障	财政收入目标	7600万元	8447万元	10	10	≥100%不扣分, 少10个百分点扣1分
		助力污染防治, 打好蓝天保卫战	各项补贴、扶贫资金发放	及时发放	及时发放	10	10	及时发放到位
		通过综合整治城乡环境, 水、土、气生态环境状况	明显改善	明显改善	5	5	水、土、气生态环境状况明显改善	
满意度指标	10	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	90%(含) 以上计5分; 80%(含)~90%, 计3分; 70%(含)~80%, 计2分; 低于70%计0分。
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	90%(含) 以上计5分; 80%(含)~90%, 计3分; 70%(含)~80%, 计2分; 低于70%计0分。
总分						100	100	

说明: 1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标就可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

(二) 我单位未开展2021年项目支出绩效的自评。

附件2:								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称								
主管部门								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额							
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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						
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
社会效益 指标								
生态效益 指标								
可持续影响 指标								
满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度指标							
总分								

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款，事业收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转和结余资金。

二、支出科目

（一）事业支出：指事业单位的基本支出。

（二）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（五）工资福利支出：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。

（六）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的资本性支出。

（七）三公经费：“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。

（八）机关运行经费：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。