

横峰县岑阳镇人民政府 2021 年度决算

目 录

第一部分 横峰县岑阳镇人民政府概况

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 横峰县岑阳镇人民政府概况

一、部门主要职能

横峰县岑阳镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保岑阳镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

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：岑阳镇人民政府。

本部门 2021 年年末编制人数 53 人，其中行政编制 20 人，事业编制 33 人；年末实有人数 66 人，其中在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入				支 出						
项 目		年初预算数	调整预算数	决算数	项 目 (按功能分类)		年初预算数	调整预算数	决算数	
类	次	1	2	3	类	次	4	5	6	
二	一般公共预算支出	1,110.71	3,096.81	3,096.81	二	一般公共服务支出	32	821.91	829.76	829.76
三	政府性基金预算支出	0.00	125.14	125.14	二	外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	三	国防支出	24	0.00	0.00	0.00
四	社会保险基金收入	0.00	0.00	0.00	四	公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00
五	事业收入	0.00	0.00	0.00	五	教育支出	26	0.00	0.00	0.00
六	经营收入	0.00	0.00	0.00	六	科学技术支出	27	0.00	0.00	0.00
七	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	七	文化旅游体育与传媒支出	28	0.00	0.00	0.00
八	其他收入	0.00	0.00	0.00	八	社会保障和就业支出	29	42.82	61.49	61.49
					九	卫生健康支出	40	20.85	29.43	29.43
					十	节能环保支出	41	0.00	16.00	16.00
					十一	城乡社区支出	42	0.00	129.15	129.15
					十二	农村支出	43	87.28	1,947.88	1,947.88
					十三	交通運輸支出	44	0.00	0.00	0.00
					十四	资源勘探工业信息等支出	45	427.04	184.23	184.23
					十五	商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
					十六	金融支出	47	0.00	0.00	0.00
					十七	援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
					十八	援助全国海洋开发支出	49	0.00	0.00	0.00
					十九	住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
					二十	粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
					二十一	灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00
					二十二	其他支出	53	0.00	24.00	24.00
					二十三	其他支出	54	0.00	0.00	0.00
					二十四	债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00
					二十五	债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
					二十六	其他特别债务安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	1,110.71	3,231.95	3,231.95	本年支出合计	58	1,110.71	3,231.95	3,231.95	
	使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00	结余分配	59			0.00	
	年初结转结余	0.00	0.00	0.00	年末结转结余	60	0.00	0.00	0.00	
	合计	1,110.71	3,231.95	3,231.95	合计	61	1,110.71	3,231.95	3,231.95	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

项 目			2021年度					其他收入	
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	3,231.95	3,231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	829.76	829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	781.38	781.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	687.78	687.78	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	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.59	55.59	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	45.24	45.24	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	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.91	9.91	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	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,947.88	1,947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,783.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,783.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00	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	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据与部门预算支出决算表（附表1）一致。

支出决算表

编制单位：横峰县弋阳镇人民政府			2021年度					草案03表
项 目			全数单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	3,231.95	914.79	2,317.16	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	829.78	829.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	781.38	781.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	687.78	687.78	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	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.49	55.59	5.90	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.59	55.59	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	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.15	0.00	139.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.74	0.00	114.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,947.88	0.00	1,947.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,783.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,783.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.38	0.00	96.38	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	184.23	0.00	184.23	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	184.23	0.00	184.23	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	184.23	0.00	184.23	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	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

收入				支出														
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数				调整预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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
类 别	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
一、一般公共预算财政拨款	1	1,120.71	3,096.92	3,096.92	一、一般公共预算支出	20	301.91	301.91	0.00	0.00	329.76	329.76	0.00	0.00	329.76	329.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	129.14	129.14	二、政府性基金支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、社会保障和就业支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7				七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会建设支出	40	43.51	43.51	0.00	0.00	51.49	51.49	0.00	0.00	51.49	51.49	0.00	0.00
	9				九、住房保障支出	41	20.22	20.22	0.00	0.00	29.42	29.42	0.00	0.00	29.42	29.42	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	129.14	0.00	129.14	0.00	129.14	0.00	129.14	0.00
	12				十二、农林水支出	44	87.10	87.10	0.00	0.00	1,947.89	1,947.89	0.00	0.00	1,947.89	1,947.89	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探电力信息支出	46	427.04	427.04	0.00	0.00	104.22	104.22	0.00	0.00	104.22	104.22	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18				十八、预备费支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、预备费支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20				二十、预备费支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、预备费支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、预备费支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
	23				二十三、预备费支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、预备费支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、预备费支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、预备费支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,120.71	3,096.92	3,096.92	本年支出合计	59	1,120.71	1,120.71	0.00	0.00	3,096.92	3,096.92	129.14	0.00	3,096.92	3,096.92	129.14	0.00
年初财政拨款结转结余	28	0.00	0.00	0.00	年初财政拨款结转结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		61												
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		62												
四、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		63												
合计	32	1,120.71	3,096.92	3,096.92	合计	64	1,120.71	1,120.71	0.00	0.00	3,096.92	3,096.92	129.14	0.00	3,096.92	3,096.92	129.14	0.00

注：本表反映部门本年第一一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入和支出决算情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：横峰县岑阳镇人民政府				2021年度		草案05表
项 目				本年支出合计	基本支出	金额单位：万元
支出功能分类 科目编码		科目名称				项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,096.81	914.79	2,182.02
201			一般公共预算支出	829.76	829.76	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	781.38	781.38	0.00
2010301			行政运行	687.78	687.78	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.61	93.61	0.00
20106			财政事务	2.00	2.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
20132			组织事务	46.38	46.38	0.00
2013299			其他组织事务支出	46.38	46.38	0.00
208			社会保障和就业支出	55.59	55.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.59	55.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	0.00
210			卫生健康支出	29.43	29.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.43	29.43	0.00
2101101			行政单位医疗	29.43	29.43	0.00

211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00
21104	自然生态保护	16.00	0.00	16.00
2110402	农村环境保护	16.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	9.91	0.00	9.91
21203	城乡社区公共设施	9.91	0.00	9.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.91	0.00	9.91
213	农林水支出	1,947.88	0.00	1,947.88
21301	农业农村	40.50	0.00	40.50
2130199	其他农业农村支出	40.50	0.00	40.50
21303	水利	16.00	0.00	16.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.00	0.00	16.00
21305	扶贫	1,783.00	0.00	1,783.00
2130504	农村基础设施建设	1,783.00	0.00	1,783.00
21307	农村综合改革	108.38	0.00	108.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	0.00	12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.38	0.00	96.38
215	资源勘探工业信息等支出	184.23	0.00	184.23
21599	其他资源勘探工业信息等支出	184.23	0.00	184.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	184.23	0.00	184.23
224	灾害防治及应急管理支出	24.00	0.00	24.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00	0.00	24.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00

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：横峰县岑阳镇人民政府		2021年度		草案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	525.21	302	商品和服务支出	228.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.36	30201	办公费	47.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.23	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.25	30205	水费	4.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	30206	电费	7.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.36	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	15.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.63	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	20.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	5.46	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.45	30215	会议费	10.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	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	32.00	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	29.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	108.52	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	8.85	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	10.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	4.37	30239	其他交通费用	12.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和	19.54	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.54	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	19.91	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		686.66	公用支出合计				228.13	

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：横峰县孝阳镇人民政府		2021年度	附件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	32.00	32.00	
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	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	32.00	32.00	
（1）国内接待费	7	-	32.00	
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	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	120	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,200	
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。

项 目			金额单位：万元				草案08表	
编制单位：横峰县岑阳镇人民政府			2021年度					
支出功能分类科目编码	科目名称		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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	135.14	135.14	0.00	135.14	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00
212		城乡社区支出	0.00	129.24	129.24	0.00	129.24	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114.74	114.74	0.00	114.74	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	16.74	16.74	0.00	16.74	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	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

项 目			金额单位：万元		
编制单位：横峰县岑阳镇人民政府			2021年度		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项			
		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：横峰县岑阳镇人民政府	2021年度	草案10表
项 目	栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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。

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 3231.95 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，与上年持平；本年收入合计 3231.95 万元，较 2020 年增加 819.88 万元，上升 25%，主要原因是：减少基本建设类项目支出和行政事业类项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3231.95 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 3231.95 万元，其中本年支出合计 3231.95 万元，较 2020 年增加 819.88 万元，上升 25%，主要原因是：增加基本建设类项目支出和行政事业类项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年收入和支出平衡，与上一年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 914.79 万元，占 28.3%；项目支出 2317.16 万元，占 71.7 %；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 1110.71 万元，决算数为 3231.95 万元，完成年初预算的 290.98 %。其

中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 521.91 万元, 决算数为 829.76 万元, 完成年初预算的 158.99%, 主要原因是: 年中追加了相应的财政预算支出, 用于公共服务项目支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 43.63 万元, 决算数为 61.49 万元, 完成年初预算的 140.95%, 主要原因是: 年中追加了相应的财政预算支出, 用于社会保障和就业项目支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 30.85 万元, 决算数为 29.43 万元, 完成年初预算的 95.40%, 主要原因是: 年中减少了相应的财政预算支出, 主要用于医疗卫生与计划生育等项目支出。

(五) 农林水支出年初预算数为 87.28 万元, 决算数为 1947.88 万元, 主要原因是: 年中增加了相应的财政预算支出, 主要用于农林水的基本设施建设支出。

(六) 节能环保支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 16 万元, 主要原因是: 年中追加了相应的财政预算支出, 主要用于节能环保项目支出。

(七) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 139.15 万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于城乡社区支出。

(八) 资源勘探信息等支出年初预算数为 427.04 万元，决算数为 184.23 万元，主要原因是：年中减少了相应的财政预算

支出，主要用于资源勘探信息等项目支出。

(九) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24 万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于灾害防治及应急管理等项目支出。

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 829.76 万元，其中：

(一) 工资福利支出 525.21 万元，较 2020 年增加 85.27 万元，增加 19.38%，主要原因是：在编人员增加，工资福利发放增加。

(二) 商品和服务支出 228.13 万元，较 2020 年增加 143.35 万元，增加 169.08%，主要原因是：经费支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 161.45 万元，较 2020 年减少 176.53 万元，减少 52.23%，主要原因是：人员减少。

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 32 万元，决算数为 32 万元，完成预算的 100 %，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 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 32 万元，决算数为 32

万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平。决算数较年初 预算数的主要原因是：与上年度持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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%。决算数较年初预算数 增加的主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护 费支出年初预算数为 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%。

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 93.61 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保持一致），较年初预算数减少 38.76 万元，降低 54.29%，主要原因是：严格落实党中央的八项 规定，厉行节约精神，压缩水电费、印刷费等办公经费的支出。

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 51.37 万元，其中：政 府采购货物支出 51.37 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 51.37 万元， 占政

府采购支出总额的 100 % ， 其中： 授予小微企业合同金额 4.69 万元， 占政府采购支出总额的 9.13%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 96.38 万元，占项目支出总额的 4.15%。

组织对“刘源坑外迁公墓建设”、“村级转移支付”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 106.38 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，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 96.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

(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。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		村级运转经费	
主管部门及代码		915-横峰县岑阳镇人民政府	实施单位 横峰县岑阳镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	96.38
		其中：财政拨款	96.38
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保 7 个村正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村级运转	=135000 村
产出指标	数量指标	村级	=7 个
	质量指标	项目质量达标率	≥98%
	时效指标	限时完成率	≥98%

效益指标	经济效益指标	促进群众增收	≥15000 人
	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥15000 人
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项							
项目名称	刘源坑外迁公墓建设						
主管部门	横峰县岑阳镇人民政府			实施单位	横峰县岑阳镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (元)	年度资金总额	100000	100000	100000	10	100	
	其中: 财政拨款	100000	100000	100000	-	100	
	其他资金	0	0	0	-	0	
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标						
	1: 收益农户 195 户 2: 群众满意度 95%以上			100000			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量	公墓建设	1000 平方	1000 平方	10	10
		质量	工作任务达标率	≥98%	98%	10	10
		时效	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10

	成本	补助总金额	'=100000 元	100000 元	10	10	
效益指标	经济效益						
	社会效益	受益群众人数	>=200 人	200 人	20	20	
	生态效益	群众生产生活条件情况	不断提升	100	20	20	
	可持续影响						
满意度	满意度	群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

岑阳镇村级转移支付项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概述

1. 立项背景 根据赣财预指[2021]36 号文件精神,增强村级运转保障能力,安排岑阳镇村转移支付 96.38 万元,此项资金用于村干部工资,村小组长工资,日常办公经费等。

2. 立项目的 增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限 2021 年村级转移支付，实施期限 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

4. 资金使用情况：预算安排 96.38 万元，截止 2021 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出 96.38 万元等。

5. 项目组织管理情况：应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

2. 项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目预期目标完成情况：100%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：

1. 相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及

行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

(六) 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。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：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、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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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)。

(十六) 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。

(十七) 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。