安义县龙津镇人民政府（本级）2021 年度决算

目　　录

第一部分　安义县龙津镇人民政府（本级）单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021 年度安义县龙津镇人民政府决算表

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 年度安义县龙津镇人民政府决算情况说明

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　安义县龙津镇人民政府（本级）单位概况

一、单位主要职能：

(一)加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(二)促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(三)组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规:拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感。

(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管

理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(五)维护社会稳定。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、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，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。

(六)指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设。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;负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(八)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。

(九)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;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，增强贫困群众幸福感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(十)做好国防教育和兵役等工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是安义县龙津镇综合行政执法大队、安义县龙津镇便民服务中心、安义县龙津中心学校。

本单位2021年年末实有人数62人，其中在职人员62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47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32人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县龙津镇人民政府（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	12,385.91	一、一般公共服务支出	32	2,864.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.26	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	8.60
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	166.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,494.62
	12		十二、农林水支出	43	2,882.06
	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	4.15
	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	30.00
	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	0.00
本年收入合计	27	12,401.17	本年支出合计	58	12,454.01
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	52.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,454.01	总计	62	12,454.01

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

编制单位：安义县龙津镇人民政府（本级）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,401.17	12,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,814.30	2,814.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,756.72	2,756.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	257.04	257.04	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	2,499.68	2,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,494.62	6,494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	342.98	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	342.98	342.98	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	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,786.38	4,786.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,786.38	4,786.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,879.35	2,879.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,854.52	1,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,746.58	1,746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	619.83	619.83	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	619.83	619.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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

公开03表

编制单位：安义县龙津镇人民政府（本级）　　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	12,454.01	3,074.06	9,379.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,864.12	2,247.65	616.47	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,797.71	2,181.23	616.47	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	257.04	257.04	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	2,540.66	1,924.19	616.47	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	166.43	31.56	134.86	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	166.43	31.56	134.86	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	150.00	15.14	134.86	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,494.62	0.00	6,494.62	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	342.98	0.00	342.98	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	342.98	0.00	342.98	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,786.38	0.00	4,786.38	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,786.38	0.00	4,786.38	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,882.06	778.06	2,104.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,857.23	337.87	1,519.36	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,749.30	229.94	1,519.36	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	619.83	440.19	179.64	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	619.83	440.19	179.64	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	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

公开04表

编制单位：安义县龙津镇人民政府（本级）　　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	12,385.91	一、一般公共服务支出	33	2,864.12	2,864.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.26	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	8.60	8.60	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	166.43	166.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,494.62	6,479.36	15.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,882.06	2,882.06	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	4.15	4.15	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	30.00	30.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,401.17	**本年支出合计**	59	12,454.01	12,438.76	15.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.85	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	52.85		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	12,454.01	**总计**	64	12,454.01	12,438.76	15.26	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：安义县龙津镇人民政府（本级）　　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	栏次	1	2	3
			合计	12,438.76	3,074.06	9,364.70
201			一般公共服务支出	2,864.12	2,247.65	616.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,797.71	2,181.23	616.47
2010301			行政运行	257.04	257.04	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,540.66	1,924.19	616.47
20106			财政事务	66.42	66.42	0.00
2010650			事业运行	49.90	49.90	0.00
2010699			其他财政事务支出	16.52	16.52	0.00
203			国防支出	8.60	8.60	0.00
20399			其他国防支出	8.60	8.60	0.00
2039999			其他国防支出	8.60	8.60	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	166.43	31.56	134.86
20701			文化和旅游	166.43	31.56	134.86
2070109			群众文化	16.43	16.43	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	150.00	15.14	134.86
210			卫生健康支出	4.03	4.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101101			行政单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101102			事业单位医疗	0.97	0.97	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
212			城乡社区支出	6,479.36	0.00	6,479.36
21201			城乡社区管理事务	1,350.00	0.00	1,350.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,350.00	0.00	1,350.00
21203			城乡社区公共设施	342.98	0.00	342.98
2120303			小城镇基础设施建设	342.98	0.00	342.98
21299			其他城乡社区支出	4,786.38	0.00	4,786.38
2129999			其他城乡社区支出	4,786.38	0.00	4,786.38
213			农林水支出	2,882.06	778.06	2,104.00
21301			农业农村	1,857.23	337.87	1,519.36
2130104			事业运行	107.94	107.94	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,749.30	229.94	1,519.36
21307			农村综合改革	619.83	440.19	179.64
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	619.83	440.19	179.64
21399			其他农林水支出	405.00	0.00	405.00
2139999			其他农林水支出	405.00	0.00	405.00
221			住房保障支出	4.15	4.15	0.00
22102			住房改革支出	4.15	4.15	0.00
2210201			住房公积金	4.15	4.15	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00

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：安义县龙津镇人民政府（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**	1,307.21	**302**	**商品和服务支出**	1,192.87	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	289.07	30201	办公费	78.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.44	30203	咨询费	12.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	160.82	30205	水费	0.53	**310**	**资本性支出**	45.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.07	30206	电费	7.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.44	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	43.98
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	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	32.94	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	2.94	30211	差旅费	19.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.38
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	453.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	236.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	528.62	30215	会议费	7.23	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.91	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	12.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	277.00	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	450.52	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	29.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	77.00	30228	工会经费	26.85	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	6.86	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	21.57	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	234.37	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		1,835.83	公用支出合计					1,238.23

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：安义县龙津镇人民政府（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	29.50	19.47
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	10.00	6.86
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	6.86
3.公务接待费	6	19.50	12.61
（1）国内接待费	7	-	12.61
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	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	85
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	980
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：安义县龙津镇人民政府（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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
212		城乡社区支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	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：安义县龙津镇人民政府（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	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：安义县龙津镇人民政府（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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计12454.01万元,其中年初结转和结余52.85万元，较2020年减少922.3万元，下降94.58%；本年收入合计12401.16万元，较2020年减少21.25万元，下降0.17%，主要原因是：项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12401.16万元，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

本单位2021年度支出总计12454.01万元,其中本年支出合计12454.01万元，较2020年减少902.58万元，下降6.76%，主要原因是：减少项目开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少40.98万元，下降100%，主要原因是：今年无结转。

本年支出的具体构成为:基本支出3074.06万元,占24.68%；项目支出9379.95万元，占75.32%；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

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为7622.44万元，决算数为12454.01万元，完成年初预算的163.39%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2183.88万元，决算数为2864.12万元，完成年初预算的131.15%，主要原因是：人员工资调整增加。

（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为8.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：期间调整了预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为166.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：期间调整了预算。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为5.37万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：因机构改革，统一由镇政府核算支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为4.9万元，决算数为4.03万元，完成年初预算的82.25%，主要原因是：减少开支。

（六）城乡社区支出年初预算数为3900万元，决算数为6494.62万元，完成年初预算的166.53%，主要原因是：追加项目经费。

（七）农林水支出年初预算数为1518.98万元，决算数为2882.06万元，完成年初预算的189.74%，主要原因是：追加项目经费。

（八）住房保障支出年初预算数为9.31万元，决算数为4.15万元，完成年初预算的44.58%，主要原因是：减少开支。

（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30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：期间调整了预算，龙津镇中港拓宽提升工程。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3074.06万元，其中：

（一）工资福利支出1307.21万元，较2020年增加615.47万元，增长88.97%，主要原因是：因机构改革，财政所、农村服务中心、农民文化中心数据并入，统一由镇政府核算支出。

（二）商品和服务支出1192.87万元，较2020年增加61.02万元，增长5.39%，主要原因是：因机构改革，统一由镇政府核算支出。

（三）对个人和家庭补助支出528.62万元，较2020年增加16.96万元，增长331%，主要原因是：因机构改革，人员统一由镇政府核算支出。

（四）资本性支出45.36万元，较2020年增加11.05万元，增长32.21%，主要原因是：增加办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位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29.5万元,决算数为19.47万元,完成预算的66%，决算数较2020年减少9.85万元，下降33.59%，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年持平，主要原因是本

单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无因公出国（境）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19.5万元，决算数为12.61万元，完成预算的64.67%，决算数较2020年减少8.05万元，下降38.96%，主要原因是：节约开支，决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待85批，累计接待980人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.86万元，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年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为6.86万元，完成预算的68.6%，决算数较2020年减少1.79万元，下降26.09%，主要原因是严格控制开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：严格控制开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出1238.23万元，较上年决算数增加72.07万元，增长6.18%，主要原因是：因项目增加人员变动，导致运行经费略有上升。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额45.36万元，其中：政府采购货物支出43.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.38万元。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，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。车辆总计2辆，均为主要领导干部用车。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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金9364.70万元，占项目支出总额的99.84%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老旧小区改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县龙津镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县龙津镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3552.169836</td><td>3552.169836</td><td>3552.169836</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3552.169836</td><td>3552.169836</td><td>3552.169836</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成本地老旧小区改造计划，进一步改善群众居住条件；合理高效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益。</td><td colspan="4">完成本地老旧小区改造计划，进一步改善群众居住条件；合理高效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造小区数</td><td>100%</td><td>10 个小区</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设施日常使用率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>有少部分群众活动参与度不够</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">是否按时完成基础设施建设</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目开支是否超标</td><td>否</td><td>否</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升民生及社会事业投资</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>9</td><td>有少部分群众活动参与度不够-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升公共服务体系</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>9</td><td>有少部分群众活动参与度不够</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">是否提高人居环境建设</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">满足区域环境质量和功能要求</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>9</td><td>有少部分群众反映施工周期过长；改进举措：督促施工单位加快施工进度</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>100%</td><td>96%</td><td>10</td><td>9</td><td>有少部分群众反映施工周期过长；改进举措：督促施工单位加快施工进度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>10</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

财政拨款收入：单位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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项)：指事业单位（财政）的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门

举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中学教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险经费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计其他划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“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。