安义县石鼻镇人民政府2021年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县石鼻镇人民政府部门概况

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　安义县石鼻镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

1、改善经济发展环境,稳定农村基本经营制度,维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作,组织农村基础设施建设,培育发展农民合作组织,完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务,发展农村公益事业,做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理,执行国家财经纪律,完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建,强化农村社会治安综合治理,化解各种社会矛盾,维护社会稳定。

6、帮助指导设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托,承担区域内行政审批事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：安义县石鼻镇人民政府（本级）、安义县石鼻中心学校。

本部门2021年年末实有人数208人,其中在职人员208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34人；年末学生人数1109人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员159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：江西省南昌市安义县石鼻镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,437.99	一、一般公共服务支出	32	2,165.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	3,485.65
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	1,000.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	214.67
	9		九、卫生健康支出	40	163.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,597.25
	12		十二、农林水支出	43	5,315.38
	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	125.25
	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	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	18,452.99	本年支出合计	58	19,067.34
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	614.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,067.34	总计	62	19,067.34

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：江西省南昌市安义县石鼻镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,452.99	18,452.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,165.18	2,165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,144.74	2,144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	238.65	238.65	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	1,906.09	1,906.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,365.34	3,365.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,864.70	2,864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	891.22	891.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	500.64	500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	500.64	500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.02	9.02	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	160.49	160.49	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,597.25	6,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,105.11	2,105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,105.11	2,105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,583.23	2,583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	2,583.23	2,583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	8.00	8.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,885.91	1,885.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,885.91	1,885.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,821.35	4,821.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	854.41	854.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	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	844.41	844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	3,716.09	3,716.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3,716.09	3,716.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	125.25	125.25	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：江西省南昌市安义县石鼻镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	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	19,067.34	8,163.48	10,903.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,165.18	2,065.18	100.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,144.74	2,044.74	100.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	238.65	238.65	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	1,906.09	1,806.09	100.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,485.65	3,327.62	158.02	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,985.01	2,826.99	158.02	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	220.00	133.19	86.81	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	902.22	902.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,616.31	1,545.09	71.22	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	500.64	500.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	500.64	500.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.01	645.93	354.09	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,000.01	645.93	354.09	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,000.00	645.91	354.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.02	9.02	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	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,597.25	0.00	6,597.25	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,105.11	0.00	2,105.11	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,105.11	0.00	2,105.11	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,583.23	0.00	2,583.23	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	2,583.23	0.00	2,583.23	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,885.91	0.00	1,885.91	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,885.91	0.00	1,885.91	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,315.38	1,620.89	3,694.49	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	719.89	156.89	563.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	607.04	94.04	513.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	854.41	0.00	854.41	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	844.41	0.00	844.41	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	3,716.09	1,464.00	2,252.09	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3,716.09	1,464.00	2,252.09	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	125.25	125.25	0.00	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：江西省南昌市安义县石鼻镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,437.99	一、一般公共服务支出	33	2,165.18	2,165.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	3,485.65	3,485.65	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	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.67	214.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.93	163.93	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	6,597.25	6,582.25	15.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,315.38	5,315.38	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	125.25	125.25	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	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	18,452.99	**本年支出合计**	59	19,067.34	19,052.34	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	614.34	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	614.34		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	19,067.34	**总计**	64	19,067.34	19,052.34	15.00	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：江西省南昌市安义县石鼻镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,052.34	8,163.48	10,888.86
201			一般公共服务支出	2,165.18	2,065.18	100.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,144.74	2,044.74	100.00
2010301			行政运行	238.65	238.65	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,906.09	1,806.09	100.00
20106			财政事务	20.44	20.44	0.00
2010650			事业运行	13.44	13.44	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00
205			教育支出	3,485.65	3,327.62	158.02
20502			普通教育	2,985.01	2,826.99	158.02
2050201			学前教育	220.00	133.19	86.81
2050202			小学教育	902.22	902.22	0.00
2050203			初中教育	246.49	246.49	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,616.31	1,545.09	71.22
20599			其他教育支出	500.64	500.64	0.00
2059999			其他教育支出	500.64	500.64	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.01	645.93	354.09
20701			文化和旅游	1,000.01	645.93	354.09
2070109			群众文化	0.01	0.01	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,000.00	645.91	354.09
208			社会保障和就业支出	214.67	214.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.32	188.32	0.00
2080502			事业单位离退休	9.02	9.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.49	160.49	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00
20808			抚恤	26.35	26.35	0.00
2080801			死亡抚恤	26.35	26.35	0.00
210			卫生健康支出	163.93	163.93	0.00
21011			行政事业单位医疗	162.77	162.77	0.00
2101101			行政单位医疗	1.03	1.03	0.00
2101102			事业单位医疗	161.73	161.73	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00
212			城乡社区支出	6,582.25	0.00	6,582.25
21201			城乡社区管理事务	2,105.11	0.00	2,105.11
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,105.11	0.00	2,105.11
21203			城乡社区公共设施	2,583.23	0.00	2,583.23
2120303			小城镇基础设施建设	2,583.23	0.00	2,583.23
21205			城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
2120501			城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
21299			其他城乡社区支出	1,885.91	0.00	1,885.91
2129999			其他城乡社区支出	1,885.91	0.00	1,885.91
213			农林水支出	5,315.38	1,620.89	3,694.49
21301			农业农村	719.89	156.89	563.00
2130104			事业运行	60.56	60.56	0.00
2130142			农村道路建设	50.00	0.00	50.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	2.29	2.29	0.00
2130199			其他农业农村支出	607.04	94.04	513.00
21303			水利	25.00	0.00	25.00
2130399			其他水利支出	25.00	0.00	25.00
21307			农村综合改革	854.41	0.00	854.41
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	844.41	0.00	844.41
21399			其他农林水支出	3,716.09	1,464.00	2,252.09
2139999			其他农林水支出	3,716.09	1,464.00	2,252.09
221			住房保障支出	125.25	125.25	0.00
22102			住房改革支出	125.25	125.25	0.00
2210201			住房公积金	125.25	125.25	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：江西省南昌市安义县石鼻镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	3,824.81	**302**	**商品和服务支出**	1,886.66	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,208.46	30201	办公费	120.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.53	30202	印刷费	30.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	591.54	30203	咨询费	20.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	464.39	30205	水费	14.46	**310**	**资本性支出**	74.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.32	30206	电费	43.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.82	30207	邮电费	40.73	31002	办公设备购置	74.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201.04	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	44.09	30209	物业管理费	31.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	15.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	257.77	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	499.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	533.58	30214	租赁费	8.64	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2,378.02	30215	会议费	25.82	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.55	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.33	30217	公务接待费	12.89	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	406.97	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1,285.69	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	177.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	23.60	30228	工会经费	55.42	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	154.69	30229	福利费	60.22	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	460.45	30231	公务用车运行维护费	7.10	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	39.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	385.91	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	253.98	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		6,202.82	公用支出合计					1,960.66

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：江西省南昌市安义县石鼻镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	40.90	19.99
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	7.10
（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	7.10
3.公务接待费	6	30.90	12.89
（1）国内接待费	7	-	12.89
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	-	242
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	995
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：江西省南昌市安义县石鼻镇人民政府　　2021年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：当此表数据为空时，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：江西省南昌市安义县石鼻镇人民政府　　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：江西省南昌市安义县石鼻镇人民政府　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 19067.34 万元，其中年初结转和结余 614.34 万元，较 2020 年减少 841.5 万元，下降 57.80%；本年收入合计 18452.99 万元，较 2020 年增加 5726.46 万元，增长 44.50%，主要原因是：项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18452.99 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 19067.34 万元，其中本年支出合计 19067.34 万元，较 2020 年增加 5499.32 万元，增长 40.53 %，主要原因是：项目增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 614.34 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 8163.48 万元，占 42.81%；项目支出 10903.86 万元，占 57.19%；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 9098.89 万元，决算数为 19067.34 万元，完成年初预算的 209.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为4085.12万元，决算数为2165.18万元，完成年初预算的53.00%，主要原因是：年中调整预算。

（二）教育支出年初预算数为2767.93万元，决算数为3485.65万元，完成年初预算的125.93%，主要原因是：为加大教育投入，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250万元，决算数为1000.01万元，完成年初预算的400%.主要原因是：年中调整预算。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为574.58万元，决算数为214.67万元，完成年初预算的37.36%，主要原因是：低保、高龄补贴等部分社保项目上划到县级部门列支。

（五）卫生健康支出年初预算数为165.42万元，决算数为163.93万元，完成年初预算的99.10%，主要原因是：严格控制经费支出在年初预算范围内。

（六）城乡社区支出年初预算数为61.70万元，决算数为6597.25万元，完成年初预算的10692.46％，主要原因是：上级追加项目建设力度较大导致城乡社区支出增加。

（七）农林水支出年初预算数为1023.52万元，决算数为5315.38万元，完成年初预算的519.32%，主要原因是：上级追加项目建设力度较大导致农林水支出增加。

（八）住房保障支出年初预算数为170.63万元，决算数为

125.25 万元，完成年初预算的 73.40%，主要原因是：超严格控制经费支出在年初预算范围内，缴纳公积金等。

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 8163.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 3824.81 万元，较 2020 年增加 280.23 万元，增长 7.91%，主要原因是：其他工资福利支出增加所致。

（二）商品和服务支出 1886.66 万元，较 2020 年增加 953.97 万元，增长 102.28%，主要原因是：维修维护费、专用材料费增加所致。

（三）对个人和家庭补助支出 2378.01 万元，较 2020 年减少 258.31 万元，下降 9.80%，主要原因是：生活补助减少所致。

（四）资本性支出 74 万元，较 2020 年增加 74 万元，增长 100%，主要原因是：购置办公设备。

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 40.9 万元，决算数为 19.99 万元，完成预算的 48.88%，决算数较 2020 年减少 11.01 万元，下降 35.52%，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 30.9 万元，决算数为 12.89 万元，完成预算的 41.72%，决算数较 2020 年减少 12.11 万元，下降 48.44%，主要原因是落实中央八项规定，精简开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精简了开支。全年国内公务接待 242 批，累计接待 995 人次，主要为：接待上级单位督查、检查人员，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 10 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，主要原因是无购置车辆计划。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：无购置车辆计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 7.10 万元，完成预算的 71%，决算数较 2020 年增加 1.1 万元，增长 18.33%，主要原因是车辆老化，运维增加，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：落实中央八项规定，精简开支。

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 555.65 万元，较上年决算数增加 224.05 万元，增长 67.57%，主要原因是：开发建设协调费用增加所导致。

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74万元，其中：政府采购货物支出74万元、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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金10903.86万元，占项目支出总额的100%。

组织对“新农村建设项目”、“石鼻特色小镇建设”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出资金10888.86万元，政府性基金预算支出15万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，综合良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出19052.34万元，政府性基金预算支出15万元，国有资本预算支

出0万元。从预算投入管理情况分析（35分），履职完成情况（25分），履职效果情况（25分），社会满意度（5分）四个方面对部门整体绩效进行自评，自评得分为90分。从整体评价情况来看，在保证单位人员支出和单位正常运转的基础上，石鼻镇人民政府认真贯彻党中央、国务院、省、市、县的决策部署，积极把生态优势转化为产业发展优势，紧紧围绕打造乡村全面振兴引领区发展定位，大力推进水果、花卉等特色产业发展。改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、当年部门年度整体支出绩效目标

推进“文旅度假板块、职教配套板块、现代农业板块、产城融合板块”四大板块建设，实施“重大重点项目推进、乡村振兴示范创建、农村人居环境整治、经济运行提质增效、文明素养提升、民生改善、生态环境整治、作风效能转变提升”八大攻坚战。

二、石鼻镇人民政府部门预算绩效管理开展情况

开展了2021年度整体支出绩效评价工作，对财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

三、安义县石鼻镇人民政府整体支出绩效实现情况

（一）预算投入管理情况分析（35分）

1、预算编审管理（5 分）

①预算编制完整性（2 分）

项目组通过核查石鼻镇人民政府提供的2021 年度部门预算公开表，部门预算收入中除公共预算拨款外，政府性基金避开、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，收入来源编报未出现错误。依据评分标准，该指标得 2 分。

②预算编制准确性（2 分）

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件及东阳镇人民政府部门职能设置此指标；部门预算表列科目准确、专项业务费细化、分类填报准确。依据评分标准，该指标得 2 分。

③绩效目标管理（1 分）

石鼻镇人民政府编制 2021 年石鼻镇部门预算表，但是存在绩效目标设置不规范和指标设置量化程度较低的现象。依据评分标准，该指标得 0.5 分。

2、预算执行管理（5 分）

①预算完成率（1 分）

依据《收入支出决算总表》，2021 年石鼻镇人民政府全年预算数为 9098.89 万元，全年实际支出 19067.33 万元，预算执行率为 192.62%。依据评价标准，该项得 1 分。

②支付进度率（1 分）

依据《收入支出决算总表》，2021 年安义县石鼻镇人民政府全年预算数为 9098.89 万元，全年实际支出 19067.33 万元；

根据支付进度计算公式（支付进度率=实际支付进度/既定支付进度）×100%，支付进度率为209.55%，依据评价标准，该项得1分。

③公用经费控制率（1分）

依据《收入支出决算总表》，2021年石鼻镇人民政府日常公用经费预算为2676.4024万元，截止到2021年底实际支出公用经费1960.6572万元，公用经费执行率为73.25%，依据评价标准，该项得1分。

④“三公经费”控制率（2分）

2021年石鼻镇人民政府申请“三公经费”预算40.9万元，为公务用车购置及运行维护费用和公务接待费；实际支出19.9920万元，“三公经费”控制率48.89%。依据评分标准，该项得2分。

3、部门结转结余资金管理（5分）

①结转结余率（5分）

依据《收入支出决算总表》获取相关数据，2021年石鼻镇人民政府全年预算数为19067.33万元，全年实际支出19067.33万元，年末结余结转0万元；结转结余率=0%，依据评分标准，该项得5分。

4、决算信息公开管理（5分）

①预决算信息公开性（2分）

通过业务资料核查与石鼻镇人民政府•信息公开网站搜索获

取数据，石鼻镇人民政府门户网站于2021年发布《石鼻镇人民政府2021年部门预算编制说明》、《2021年石鼻镇部门预算表》，采取随机抽样原则，抽取部门数据与部分财务资料核查，公开预算数与部门预算决算表一致，依据评分标准，该指标得2分。

②基础信息完善性（3分）

依据石鼻镇人民政府整套2021年决算报表显示，石鼻镇人民政府基础数据完整。依据评分标准，该指标得3分。

5、部门预算管理（5分）

①在职人员控制率（2分）

2021年12月31日，石鼻镇人民政府本级2021年年底编制数70个,其中行政编制数32个,在职人员30人；事业编制数38个;在职人员23人。人员控制率为75.71%，人员控制率良好。依据评分标准，该指标得2分。

②管理制度健全性（1分）

依据《安义县石鼻镇人民政府规章制度汇编》，针对部门预算管理,安义县机关事务管理局为规范财务行为,加强经费管理,依据国家、省、市有关部门的财经法规制度的规定，结合安义县机关事务管理局实际情况制定了《财务审计制度》、《财产管理制度》等，制度执行有效，依据评分标准，该指标得1分。

③支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等（3分）

2021年度石鼻镇人民政府在接受相关部门的巡视、审计、财政监督检查中未被发现存在资金使用违规的问题。依据评分标

准，该项得3分。

6、政府采购执行率（5分）

石鼻镇人民政府2021年度相关物品采购均通过网上超市进行，政府采购执行率达标。依据评分标准，该项得5分。

7、资产管理（5分）

①资金管理安全性（2分）

石鼻镇人民政府建立明细账、相关财务资料整体归档完整，凭证后附有支出相关明细，文件及合同等，依据评分标准，该指标得2分。

②资产管理安全性（3分）

石鼻镇人民政府对所属固定资产进行管理按照《固定资产管理制度进行管理》，并张贴固定资产卡片，在财政固定资产管理软件中进行折旧管理。依据评分标准，该项得3分。

（二）履职完成情况（25分）

1、数量方面（10分）

全年完成地方财政收入15083.92万元；坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，投入京台新户型示江范推广村文化大院拆迁安安置房建设资金1000万元；石鼻镇特色小镇建设补助资金1500万元；社会保障和就业支出214.67万元；城乡社区公共设施支出6597.25万元，农业农村支出5315.38万元。依据评分标准，该项得10分。

2、质量方面（10分）

财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。重点投入到民生工程建设，结合石鼻镇特色旅游小镇，聚焦打造省会生态农旅服务区，乡村振兴先行示范镇目标。完成罗溪南港水系连通工程建设，完成12个新农村点建设、12个村庄果园化点建设。全镇16个村每个村至少1个颐养之家常态化正常运行。大大提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。依据评分标准，该项得9分。

3、时效方面（5分）

2021年度石鼻镇人民政府各项工作均按照既定计划组织开展，上述任务均在2021年12月31日前完成，完成时效情况良好。依据评分标准，该项得5分。

（三）履职效果情况（30分）

1、社会效益方面（15分）

维护本单位正常运转，完成了各项计划规划任务，形成了服务地方经济发展良好态势，助推全县、各乡镇、各单位高质量发展目标完成。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，夯实脱贫基础，增加脱贫户收入。从产业“造血”扶贫入手，实现现行标准下贫困人口“清零”，不断巩固脱贫攻坚成果。依据评分标准，该项得14分。

2、生态效益方面（15 分）

人居环境进一步改善，积极推动集镇提升改造工作，举全镇之力推进古村深度开发，罗溪村发展特色产业，挖掘农耕文化，结合古村群优势，承接安义古村旅游资源，打造果旅民宿小镇。全面开展精品村示范点建设提升农村颜值，石鼻镇走出了一条生态美、产业旺、百姓富、文化兴的可持续发展之路，大大提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。依据评分标准，该项得 14 分。

（四）社会满意度及可持续性影响（5 分）

1、社会满意度方面及可持续性影响

镇人民群众满意率达 96%，感受到了石鼻镇 2021 年在疫情常态化管理情况下取得了良好的经济社会发展成果。依据评分标准，该项得 5 分。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、年初预算编制不精准

石鼻镇人民政府财政拨款本年支出年初预算数为 9098.89 年收入预算为 19067.33 万元，收入决算为 19067.33 万元，预算调整率为 109.56%。

2、预算编制缺乏科学性

现在乡镇等各级政府一般都是实行“量入为出、收支平衡”的预算编制原则。在财政收入预算方面，一般实行增量预算法，

即上级政府下达财政增长指标，下级政府根据此指标并以不低于此指标的口径进行预算收入编制，这样以指标为依据编制的本级预算缺乏科学的依据支撑，导致预算收入的编制脱离了当地实际。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、细化预算编制工作

应进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2、建立起科学的预算管理体系。

上级政府下达的财政增长指标应该是指导性的而不是强制性的，乡镇编制预算时要充分考虑各方面的因素，科学编制年度预算；预算支出要打破以往按比例编制预算的做法，实行零基预算，各部门的支出预算均以零为起点，按照“统筹兼顾、确保重点”的原则，重新测算各项支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

应强化部门经济分类细化支出，加强预算管控能力，预算部门经济分类支出与决算对应。同时将整体绩效评价等在2022年

6 月 30 日前在政务网公开。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">新农村建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">石鼻镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">石鼻镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1563</td><td>1563</td><td>1563</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1563</td><td>1563</td><td>1563</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>-</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>-</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">结合乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居”的要求，在抓好村庄“三清三拆三整治”的基础上，打造环境优美，宜居，带动农村特色产业发展</td><td colspan="5">已实施精品村建设，对村庄果园化建设，拆危房，建公厕，路灯亮化，环境整治，路面硬化实施整体优化，打开乡村振兴新起点。既发展农村水果产业，让群众的到实惠，又绿化、美化、亮化村庄.</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">村庄果园化工程完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">果园化村庄达到 3 个</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">果园化树木存活率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">是否按时完成果园化</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">积极实施乡村振兴战略</td><td>带动地方经济效益</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否提高村庄空闲土地利用率</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">原因：仍有一部分土地为利用；改进举措：前期合理规划、施工时灵活调整</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">是否提高村民房前屋后人居环境</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否提高村庄绿化率</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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">果园化村庄村民满意度</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">原因：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>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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">石鼻特色小镇建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">石鼻镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">石鼻镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>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>1700</td><td>1700</td><td>1700</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1700</td><td>1700</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>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="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">石鼻镇京台罗溪精品村建设实施系列改造，打造为“村庄+果园+旅游”的特色小镇，将罗溪村全力打造成为旅游与果园化深度结合带动致富的乡村振兴示范片区。</td><td colspan="6">已实施京台罗溪精品村建设，对园林果树产业规模种植，路灯亮化，环境整治，路面硬化实施整体优化，打开乡村振兴新起点。逐渐升级为与旅游产业充分融合的慢生活果旅小镇。</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 colspan="2">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">园林种植亩数及株数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">环境绿化率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">积极实施乡村振兴战略</td><td>带动地方经济效益</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否提高村庄空闲土地利用率</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">原因：仍有一部分土地为利用；改进举措：前期合理规划、施工时灵活调整</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">开展农村人居环境整治</td><td>环境治理有效</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否改善居民生活环境</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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">果园化村庄村民满意度</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">原因：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>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出部门评价报告

评价类型：⭘实施过程评价 ⭘完成结果评价

项目名称：新农村建设项目

项目单位：石鼻镇人民政府

主管部门：石鼻镇人民政府（盖章）

评价时间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

评价机构：⭘部门评价组

2022 年 05 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。近年来，石鼻镇人民政府认真贯彻党中央、国务院、省、市、县的决策部署，积极把生态优势转化为产业发展优势，紧紧围绕打造乡村全面振兴引领区发展定位，大力推进水果、花卉等特色产业发展。

2、主要内容及实施情况

村庄果园化项目是结合乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居”的要求，在抓好村庄"三清三拆三整治”的基础上，实施村庄果园化，鼓励和引导村民参与进来，在自家房前屋后的菜地和闲置空地种植了一批易管理、抗病强、早产丰产、品质一流的枇杷、金橘、杨梅和黄桃等果树，描绘出一幅“果蔬共园、生活更甜”的美丽乡村画卷。

3、资金投入和使用情况

2021 年石鼻镇人民政府对新农村建设项目资金预算 1563 万元，实际拨付 1563 万元，项目资金主要用于以下几个方面：对村庄果园化建设，拆危房，建公厕，路灯亮化，环境整治，路面硬化实施整体优化，果树树苗及人工工资。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

到2022年，实现农村人居环境明显改善，村容村貌明显改观，村庄干净整洁，村民环境与健康意识普遍增强，基本建成整洁美丽、和谐宜居新农村。

2、阶段性目标

2021年底村庄果园化基础设施建设项目整体完工，田园果树茁壮成长，乡风文明韵味悠长，村容村貌显著提升，长效管护机制有效运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行

深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为石鼻镇人民政府2021年新农村建设项目支出1563万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据《安义县财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2022〕9号），确定本次绩效评价指标的

整体框架。包括资金执行率，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。

3、评价方法

主要采用了文件核查、财务核查、实地调研等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握红山管理处各项项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握红山管理处各项项目的产出和效果。

4、评价标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原

则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

石鼻镇人民政府紧紧围绕农村人居环境整治目标任务，狠抓各项工作落实，以基础设施建设、污水治理和村庄果园及村容村貌提升为主攻方向，统筹规划，集成投入，制定标准，系统推进，全面改善农村人居环境，加快补齐农村发展短板，辖区人居环境整治成效显著。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在村庄环境长效管护未及时跟进的不足。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过文件核查、财务核查、实地调研等方法，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 90 分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2021 年石鼻镇人民政府新农村建设项目支出是经安义县财政局审批通过，同意专项资金预算安排的。

（二）项目过程情况。

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，红山管理处建立了资金从分配到使用过程的监管体系。资金使用符合项目预算批复规定的内容，严格按照相关政策规定使用资金，并且明确资金使用范围，不存在截留、截留、挪用、虚列支出的情况。

为确保项目顺利实施，加强组织领导，成立了以党工委书记为组长，党工委副书记为副组长，下设办公室，由分管领导担任办公室主任的农村人居环境整治工作领导小组，密集调度、研究和部署辖区农村人居环境整治工作。

（三）项目产出情况。

2021 年，全处共完成至少 3 个以上村庄果园化建设点的建设，拆危房，建公厕，路灯亮化，环境整治，路面硬化实施整体优化，打开乡村振兴新起点。既发展农村水果产业，让群众的到实惠，又绿化、美化、亮化村庄。

（四）项目效益情况。

2021 年，石鼻镇人民政府通过开展果园化项目加大了基础设施投入及配套设施建设，既拓宽农民增收致富渠道，丰富农民收入来源，提高农民工资性收益；又丰富市民的业余休闲生活，项目区域内的村容村貌也在不破坏生态环境的前提下得到了有效提升改

善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过制定实施方案严格要求各项步骤时间节点，建立督查调度机制，每月调度一次项目建设推进情况。并按照每月一督查、每季一通报、每年一验收的方式，检查各重大项目建设情况。建立专项考核机制，由领导小组办公室牵头制定专项考核办法，形成考核倒逼机制，对未达到时序进度或没有完成任务要求的严肃追究责任，对考核优异的责任单位给予表彰奖励，并在项目、资金安排上重点倾斜。这一做法积极跟进项目建设，督查、通报等工作的开展，有利于项目按照计划的时间节点推进，按期保质完成建设内容，有助于预期目标的达成。

（二）存在的问题及原因分析

群众参与度有待提高。石鼻镇人民政府开展村庄果园化初见成效。但实际效果仍与预期存在一些差距，农民群众参与的积极性不足，需要探索符合南昌特色的果园化治理模式，需要引导广大农民群众主动参与到对果树治理工作中来。

第四部分　名词解释

一、收入科目

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

二、支出科目

1.一般公共服务支出(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。

2.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。

3.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。

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众文化艺术馆支出等。

5.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品业单位基本支出，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。

6.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。

7.“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。

8.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。