

# 湾里乡人民政府 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湾里乡人民政府概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 湾里乡人民政府概况**

### **一、部门主要职能**

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本乡建设的总体规划并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、完成县政府交办的其他任务。

### **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：包括：湾里乡政府、湾里乡民政所、湾里乡卫生与健康办公室、湾里乡农林水办、湾里乡村建站、湾里乡文化站和湾里乡劳动保障事物所。

本部门 2021 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 34 人，年末遗属人员 3 人。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

| 收入支出决算总表           |    |          |                 |                  |          |
|--------------------|----|----------|-----------------|------------------|----------|
| 编制单位：江西省弋阳县湾里乡人民政府 |    | 2021年度   |                 | 公开01表<br>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  | 1,911.47 | 一、一般公共服务支出      | 32               | 283.89   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    | 2  | 1,129.30 | 二、外交支出          | 33               | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入   | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34               | 0.00     |
| 四、上级补助收入           | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35               | 0.00     |
| 五、事业收入             | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36               | 0.00     |
| 六、经营收入             | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37               | 563.41   |
| 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               | 0.00     |
| 八、其他收入             | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39               | 7.04     |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40               | 0.00     |
|                    | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41               | 164.27   |
|                    | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42               | 1,898.24 |
|                    | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43               | 123.92   |
|                    | 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               | 0.00     |
|                    | 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 | 3,040.77 | 本年支出合计          | 58               | 3,040.77 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60               | 0.00     |
|                    | 30 |          |                 | 61               |          |
| 总计                 | 31 | 3,040.77 | 总计              | 62               | 3,040.77 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入決算表

| 编制单位：江西省弋阳县湾里乡人民政府 |                  |          | 2021年度   |        |      |      | 公开02表    |      |  |
|--------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|--|
| 项 目                |                  |          | 金额单位：万元  |        |      |      |          |      |  |
| 支出功能分类科目编码         | 科目名称             | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 类 款 项              | 栏 次              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |  |
|                    | 合计               | 3,040.77 | 3,040.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 201                | 一般公共服务支出         | 283.89   | 283.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 254.74   | 254.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2010301            | 行政运行             | 254.74   | 254.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 20106              | 财政事务             | 23.98    | 23.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2010650            | 事业运行             | 23.98    | 23.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 20199              | 其他一般公共服务支出       | 5.17     | 5.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2019999            | 其他一般公共服务支出       | 5.17     | 5.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 206                | 科学技术支出           | 563.41   | 563.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 20601              | 科学技术管理事务         | 111.00   | 111.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2060199            | 其他科学技术管理事务支出     | 111.00   | 111.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 20604              | 技术研究与开发          | 129.45   | 129.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2060499            | 其他技术研究与开发支出      | 129.45   | 129.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 20607              | 科学技术普及           | 129.45   | 129.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2060799            | 其他科学技术普及支出       | 129.45   | 129.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 20699              | 其他科学技术支出         | 193.52   | 193.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2069999            | 其他科学技术支出         | 193.52   | 193.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 7.04     | 7.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 7.04     | 7.04     | 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 | 7.04     | 7.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 211                | 节能环保支出           | 164.27   | 164.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 21103              | 污染防治             | 21.88    | 21.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2110301            | 大气               | 11.26    | 11.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2110302            | 水体               | 10.61    | 10.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 21104              | 自然生态保护           | 6.58     | 6.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2110402            | 农村环境保护           | 6.58     | 6.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 21199              | 其他节能环保支出         | 135.81   | 135.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2119999            | 其他节能环保支出         | 135.81   | 135.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 212                | 城乡社区支出           | 1,898.24 | 1,898.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 21202              | 城乡社区规划与管理        | 8.85     | 8.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2120201            | 城乡社区规划与管理        | 8.85     | 8.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 21208              | 国有土地使用者出让收入安排的支出 | 1,129.30 | 1,129.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2120804            | 农村基础设施建设支出       | 97.08    | 97.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2120805            | 补助被征地农民支出        | 1,032.21 | 1,032.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 21299              | 其他城乡社区支出         | 760.09   | 760.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 2129999            | 其他城乡社区支出         | 760.09   | 760.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 213                | 农林水支出            | 123.92   | 123.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 21307              | 农村综合改革           | 123.92   | 123.92   | 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   | 113.92   | 113.92   | 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。

## 支出決算表

|                    |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| 编制单位：江西省弋阳县湾里乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：万元 |
|--------------------|--------|---------|

|        |  |  |  |         |
|--------|--|--|--|---------|
| 2021年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
|--------|--|--|--|---------|

单位：万元

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 |      |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|------|-----------|------|
| 科目名称    |   |   |                  |          |        |          |      |           |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4    | 5         | 6    |
|         |   |   | 合计               | 3,040.77 | 782.11 | 2,258.66 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 283.89   | 283.89 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 254.74   | 254.74 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010301 |   |   | 行政运行             | 254.74   | 254.74 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20106   |   |   | 财政事务             | 23.98    | 23.98  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010650 |   |   | 事业运行             | 23.98    | 23.98  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出       | 5.17     | 5.17   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出       | 5.17     | 5.17   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 563.41   | 0.00   | 563.41   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20601   |   |   | 科学技术管理事务         | 111.00   | 0.00   | 111.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2060199 |   |   | 其他科学技术管理事务支出     | 111.00   | 0.00   | 111.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20604   |   |   | 技术与开发            | 129.45   | 0.00   | 129.45   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2060499 |   |   | 其他技术与开发支出        | 129.45   | 0.00   | 129.45   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20607   |   |   | 科学技术普及           | 129.45   | 0.00   | 129.45   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2060799 |   |   | 其他科学技术普及支出       | 129.45   | 0.00   | 129.45   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出         | 193.52   | 0.00   | 193.52   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出         | 193.52   | 0.00   | 193.52   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 7.04     | 7.04   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 7.04     | 7.04   | 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 | 7.04     | 7.04   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 164.27   | 0.00   | 164.27   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21103   |   |   | 污染防治             | 21.88    | 0.00   | 21.88    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2110301 |   |   | 大气               | 11.26    | 0.00   | 11.26    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2110302 |   |   | 水体               | 10.61    | 0.00   | 10.61    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21104   |   |   | 自然生态保护           | 6.58     | 0.00   | 6.58     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2110402 |   |   | 农村环境保护           | 6.58     | 0.00   | 6.58     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21199   |   |   | 其他节能环保支出         | 135.81   | 0.00   | 135.81   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2119999 |   |   | 其他节能环保支出         | 135.81   | 0.00   | 135.81   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 1,898.24 | 491.18 | 1,407.06 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21202   |   |   | 城乡社区规划与管理        | 8.85     | 8.85   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120201 |   |   | 城乡社区规划与管理        | 8.85     | 8.85   | 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 | 1,129.30 | 0.00   | 1,129.30 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120804 |   |   | 农村基础设施建设支出       | 97.08    | 0.00   | 97.08    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120805 |   |   | 补助被征地农民支出        | 1,032.21 | 0.00   | 1,032.21 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出         | 760.09   | 482.33 | 277.76   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出         | 760.09   | 482.33 | 277.76   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 123.92   | 0.00   | 123.92   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21307   |   |   | 农村综合改革           | 123.92   | 0.00   | 123.92   | 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   | 113.92   | 0.00   | 113.92   | 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：江西省弋阳县湾里乡人民政府

2021年度

公开04表

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项目（按功能分类）       | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,911.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 283.89   | 283.89     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,129.30 | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 563.41   | 563.41     | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 7.04     | 7.04       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 164.27   | 164.27     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,898.24 | 768.94     | 1,129.30    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 123.92   | 123.92     | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 3,040.77 | 本年支出合计          | 59 | 3,040.77 | 1,911.47   | 1,129.30    | 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 | 3,040.77 | 总计              | 64 | 3,040.77 | 1,911.47   | 1,129.30    | 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：江西省弋阳县湾里乡人民政府         |   |                  |    | 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<br>科目编码             |   | 科目名称             |    |            |         |            |  |
| 类                          | 款 | 项                | 栏次 | 1          | 2       | 3          |  |
|                            |   |                  | 合计 | 1, 911. 47 | 782. 11 | 1, 129. 36 |  |
| 201                        |   | 一般公共服务支出         |    | 283. 89    | 283. 89 | 0. 00      |  |
| 20103                      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |    | 254. 74    | 254. 74 | 0. 00      |  |
| 2010301                    |   | 行政运行             |    | 254. 74    | 254. 74 | 0. 00      |  |
| 20106                      |   | 财政事务             |    | 23. 98     | 23. 98  | 0. 00      |  |
| 2010650                    |   | 事业运行             |    | 23. 98     | 23. 98  | 0. 00      |  |
| 20199                      |   | 其他一般公共服务支出       |    | 5. 17      | 5. 17   | 0. 00      |  |
| 2019999                    |   | 其他一般公共服务支出       |    | 5. 17      | 5. 17   | 0. 00      |  |
| 206                        |   | 科学技术支出           |    | 563. 41    | 0. 00   | 563. 41    |  |
| 20601                      |   | 科学技术管理事务         |    | 111. 00    | 0. 00   | 111. 00    |  |
| 2060199                    |   | 其他科学技术管理事务支出     |    | 111. 00    | 0. 00   | 111. 00    |  |
| 20604                      |   | 技术与研究开发          |    | 129. 45    | 0. 00   | 129. 45    |  |
| 2060499                    |   | 其他技术与研究开发支出      |    | 129. 45    | 0. 00   | 129. 45    |  |
| 20607                      |   | 科学技术普及           |    | 129. 45    | 0. 00   | 129. 45    |  |
| 2060799                    |   | 其他科学技术普及支出       |    | 129. 45    | 0. 00   | 129. 45    |  |
| 20699                      |   | 其他科学技术支出         |    | 193. 52    | 0. 00   | 193. 52    |  |
| 2069999                    |   | 其他科学技术支出         |    | 193. 52    | 0. 00   | 193. 52    |  |
| 208                        |   | 社会保障和就业支出        |    | 7. 04      | 7. 04   | 0. 00      |  |
| 20805                      |   | 行政事业单位养老支出       |    | 7. 04      | 7. 04   | 0. 00      |  |
| 2080505                    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 7. 04      | 7. 04   | 0. 00      |  |
| 211                        |   | 节能环保支出           |    | 164. 27    | 0. 00   | 164. 27    |  |
| 21103                      |   | 污染防治             |    | 21. 88     | 0. 00   | 21. 88     |  |
| 2110301                    |   | 大气               |    | 11. 26     | 0. 00   | 11. 26     |  |
| 2110302                    |   | 水体               |    | 10. 61     | 0. 00   | 10. 61     |  |
| 21104                      |   | 自然生态保护           |    | 6. 58      | 0. 00   | 6. 58      |  |
| 2110402                    |   | 农村环境保护           |    | 6. 58      | 0. 00   | 6. 58      |  |
| 21199                      |   | 其他节能环保支出         |    | 135. 81    | 0. 00   | 135. 81    |  |
| 2119999                    |   | 其他节能环保支出         |    | 135. 81    | 0. 00   | 135. 81    |  |
| 212                        |   | 城乡社区支出           |    | 768. 94    | 491. 18 | 277. 76    |  |
| 21202                      |   | 城乡社区规划与管理        |    | 8. 85      | 8. 85   | 0. 00      |  |
| 2120201                    |   | 城乡社区规划与管理        |    | 8. 85      | 8. 85   | 0. 00      |  |
| 21299                      |   | 其他城乡社区支出         |    | 760. 09    | 482. 33 | 277. 76    |  |
| 2129999                    |   | 其他城乡社区支出         |    | 760. 09    | 482. 33 | 277. 76    |  |
| 213                        |   | 农林水支出            |    | 123. 92    | 0. 00   | 123. 92    |  |
| 21307                      |   | 农村综合改革           |    | 123. 92    | 0. 00   | 123. 92    |  |
| 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   |    | 113. 92    | 0. 00   | 113. 92    |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |   |                  |    |            |         |            |  |

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：江西省弋阳县湾里乡人民政府 |                |        | 2021年度   |           |        | 公开06表<br>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         | 484.03 | 302      | 商品和服务支出   | 243.31 | 307              | 债务利息及费用支出     | 0.00   |
| 30101              | 基本工资           | 147.41 | 30201    | 办公费       | 36.81  | 30701            | 国内债务付息        | 0.00   |
| 30102              | 津贴补贴           | 60.10  | 30202    | 印刷费       | 12.42  | 30702            | 国外债务付息        | 0.00   |
| 30103              | 奖金             | 95.57  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703            | 国内债务发行费用      | 0.00   |
| 30106              | 伙食补助费          | 21.58  | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704            | 国外债务发行费用      | 0.00   |
| 30107              | 绩效工资           | 83.30  | 30205    | 水费        | 0.00   | 310              | 资本性支出         | 42.69  |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.89  | 30206    | 电费        | 6.43   | 31001            | 房屋建筑物购建       | 0.00   |
| 30109              | 职业年金缴费         | 4.78   | 30207    | 邮电费       | 9.64   | 31002            | 办公设备购置        | 11.89  |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 20.81  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31003            | 专用设备购置        | 30.80  |
| 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       | 7.32   | 30211    | 差旅费       | 1.93   | 31006            | 大型修缮          | 0.00   |
| 30113              | 住房公积金          | 1.28   | 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    | 9.94   | 31008            | 物资储备          | 0.00   |
| 30199              | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009            | 土地补偿          | 0.00   |
| 303                | 对个人和家庭的补助      | 12.07  | 30215    | 会议费       | 13.92  | 31010            | 安置补助          | 0.00   |
| 30301              | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 1.10   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿    | 0.00   |
| 30302              | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 38.75  | 31012            | 拆迁补偿          | 0.00   |
| 30303              | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 10.76  | 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           | 5.69   | 30225    | 专用燃料费     | 1.65   | 31021            | 文物和陈列品购置      | 0.00   |
| 30306              | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.95   | 31022            | 无形资产购置        | 0.00   |
| 30307              | 医疗费补助          | 3.53   | 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      | 19.14  | 312              | 对企业补助         | 0.00   |
| 30309              | 奖励金            | 0.02   | 30229    | 福利费       | 11.34  | 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 | 6.00   | 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    | 14.70  | 31204            | 费用补贴          | 0.00   |
| 30399              | 其他对个人和家庭的补助支出  | 2.83   | 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 | 47.83  | 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             |                | 496.11 | 公用支出合计   |           |        |                  |               | 286.00 |

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：江西省弋阳县湾里乡人民政府 |    | 2021年度 | 公开07表<br>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  | 47.98  | 44.75            |
| 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  | 6.00   | 6.00             |
| （1）公务用车购置费         | 4  | 0.00   | 0.00             |
| （2）公务用车运行维护费       | 5  | 6.00   | 6.00             |
| 3.公务接待费            | 6  | 41.98  | 38.75            |
| （1）国内接待费           | 7  | -      | 38.75            |
| 其中：外事接待费           | 8  | -      | 0.00             |
| （2）国（境）外接待费        | 9  | -      | 0.00             |
| 二、相关统计数            | 10 | -      | -                |
| 1.因公出国（境）团组数（个）    | 11 | -      | 0                |
| 2.因公出国（境）人次数（人）    | 12 | -      | 0                |
| 3.公务用车购置数（辆）       | 13 | -      | 0                |
| 4.公务用车保有量（辆）       | 14 | -      | 4                |
| 5.国内公务接待批次（个）      | 15 | -      | 431              |
| 其中：外事接待批次（个）       | 16 | -      | 0                |
| 6.国内公务接待人次（人）      | 17 | -      | 3,011            |
| 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

|                                      |  |                  |         |          |          |      |          |         |
|--------------------------------------|--|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 编制单位：江西省弋阳县湾里乡人民政府                   |  |                  | 2021年度  |          |          |      | 公开08表    |         |
| 项 目                                  |  |                  | 本年支出    |          |          |      | 金额单位：万元  |         |
| 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     | 小计       | 基本支出 | 项目支出     | 年末结转和结余 |
| 类 款 项                                |  | 栏次               | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|                                      |  | 合计               | 0.00    | 1,129.30 | 1,129.30 | 0.00 | 1,129.30 | 0.00    |
| 212                                  |  | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,129.30 | 1,129.30 | 0.00 | 1,129.30 | 0.00    |
| 21208                                |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,129.30 | 1,129.30 | 0.00 | 1,129.30 | 0.00    |
| 2120804                              |  | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 97.08    | 97.08    | 0.00 | 97.08    | 0.00    |
| 2120805                              |  | 补助被征地农民支出        | 0.00    | 1,032.21 | 1,032.21 | 0.00 | 1,032.21 | 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

[illegible]

# 国有资产占用情况表

|                                  |    |        |                   |
|----------------------------------|----|--------|-------------------|
| 编制单位：江西省弋阳县湾里乡人民政府               |    | 2021年度 | 公开10表<br>单位：台、辆、套 |
| 项 目                              | 栏次 | 决算数    |                   |
| 一、车辆数合计(台、辆)                     | 1  | 6      |                   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                 | 2  | 0      |                   |
| 2. 主要领导干部用车                      | 3  | 1      |                   |
| 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  | 1      |                   |
| 6. 特种专业技术用车                      | 7  | 4      |                   |
| 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。       |    |        |                   |



| 项目支出绩效自评表    |                          |                                      |                        |         |                      |       |                  |      |             |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|----------------------|-------|------------------|------|-------------|
| (2021年度)     |                          |                                      |                        |         |                      |       |                  |      |             |
| 项目名称         |                          | 补助被征地农民支出                            |                        |         |                      |       |                  |      |             |
| 主管部门         |                          |                                      |                        |         | 实施单位                 |       |                  |      |             |
| 项目资金（万元）     |                          |                                      | 年初预算数                  | 全年预算数   | 全年执行数                | 分值    | 执行率（全年执行数/全年预算数） | 得分   |             |
|              |                          | 年度资金总额：                              |                        | 1032.21 | 2258.66              | 10    | 218.82%          | 8    |             |
|              |                          | 其中：当年财政拨款                            |                        | 1032.21 |                      | —     |                  | —    |             |
|              |                          | 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               |       |                  |      |             |
|              | 补助被征地对象，提高起生活质量，防止出现返贫现象 |                                      |                        |         | 被征地对象按时按量获得补助，生活质量提高 |       |                  |      |             |
| 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 |
| 绩效指标         | 产出指标<br>(50分)            | 数量指标                                 | 指标1：覆盖面均匀              |         | 是                    | 是     | 10               | 10   |             |
|              |                          |                                      | 指标2：                   |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          |                                      | .....                  |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          | 质量指标                                 | 指标1：失地补助协商合理           |         | 是                    | 是     | 12.5             | 12.5 |             |
|              |                          |                                      | 指标2：                   |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          |                                      | .....                  |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          | 时效指标                                 | 指标1：按时补助失地农民           |         | 是                    | 是     | 12.5             | 12.5 |             |
|              |                          |                                      | 指标2：                   |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          |                                      | .....                  |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          | 成本指标                                 | 指标1：节约成本               |         | <5%                  | <5%   | 12.5             | 12.5 |             |
|              |                          |                                      | 指标2：                   |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          |                                      | .....                  |         |                      |       |                  |      |             |
|              | 效益指标<br>(30分)            | 经济效益指标                               | 指标1：节约使用和维护成本，减轻村民经济负担 |         | 是                    | 是     | 10               | 10   |             |
|              |                          |                                      | 指标2：                   |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          |                                      | .....                  |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          | 社会效益指标                               | 指标1：凝聚村民凝聚力            |         | 是                    | 是     | 10               | 10   |             |
|              |                          |                                      | 指标2：                   |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          |                                      | .....                  |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          | 生态效益指标                               | 指标1：失地开发，保护生态          |         | 是                    | 是     | 5                | 5    |             |
|              |                          |                                      | 指标2：                   |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          |                                      | .....                  |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          | 可持续影响指标                              | 指标1：持续为百姓提供便利          |         | 是                    | 是     | 5                | 5    |             |
|              |                          |                                      | 指标2：                   |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          |                                      | .....                  |         |                      |       |                  |      |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)           | 服务对象满意度指标                            | 指标1：非常满意               |         | >=95                 | >=95  | 10               | 10   |             |
|              |                          |                                      | 指标2：                   |         |                      |       |                  |      |             |
|              |                          |                                      | .....                  |         |                      |       |                  |      |             |
| 总分           |                          |                                      |                        |         |                      |       | 100              | 100  |             |
| 主管部门（单位）评价等级 |                          | 优                                    |                        | 良       | 中                    | 差     |                  |      |             |
|              |                          | 优（≥90分）（80分≤良<90分）（60分≤中<80分）（差<60分） |                        |         |                      |       |                  |      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                   |                                      |                               |        |         |       |                  |      |             |
|--------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|-------|------------------|------|-------------|
| (2021年度)     |                   |                                      |                               |        |         |       |                  |      |             |
| 项目名称         |                   | 农村基础设施建设支出                           |                               |        |         |       |                  |      |             |
| 主管部门         |                   |                                      |                               |        | 实施单位    |       |                  |      |             |
| 项目资金（万元）     |                   |                                      | 年初预算数                         | 全年预算数  | 全年执行数   | 2     | 执行率（全年执行数/全年预算数） | 得分   |             |
|              |                   | 年度资金总额：                              |                               | 970.84 | 2258.66 | 10    | 232.65%          | 8    |             |
|              |                   | 其中：当年财政拨款                            |                               | 970.84 |         | —     |                  | —    |             |
|              |                   | 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  |       |                  |      |             |
|              | 农村基础设施提质，改善村民人居环境 |                                      |                               |        | 人居环境有改善 |       |                  |      |             |
| 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 |
| 绩效指标         | 产出指标<br>(50分)     | 数量指标                                 | 指标1：覆盖面广                      |        | 是       | 是     | 12.5             | 12.5 |             |
|              |                   |                                      | 指标2：.....                     |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   |                                      | .....                         |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   | 质量指标                                 | 指标1：质量过硬                      |        | 是       | 是     | 12.5             | 12.5 |             |
|              |                   |                                      | 指标2：.....                     |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   |                                      | .....                         |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   | 时效指标                                 | 指标1：按时开工和完工                   |        | 是       | 是     | 12.5             | 12.5 |             |
|              |                   |                                      | 指标2：.....                     |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   |                                      | .....                         |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   | 成本指标                                 | 指标1：节约成本                      |        | <5%     | <5%   | 12.5             | 12.5 |             |
|              |                   |                                      | 指标2：.....                     |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   |                                      | .....                         |        |         |       |                  |      |             |
|              | 效益指标<br>(30分)     | 经济效益指标                               | 指标1：节约使用和维护成本，减轻村民经济负担2：..... |        | 是       | 是     | 10               | 10   |             |
|              |                   |                                      | .....                         |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   |                                      | .....                         |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   | 社会效益指标                               | 指标1：改善村居生活环境                  |        | 是       | 是     | 10               | 10   |             |
|              |                   |                                      | 指标2：.....                     |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   |                                      | .....                         |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   | 生态效益指标                               | 指标1：利于环保，不破坏环境                |        | 是       | 是     | 5                | 5    |             |
|              |                   |                                      | 指标2：.....                     |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   |                                      | .....                         |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   | 可持续影响指标                              | 指标1：持续为百姓提供便利                 |        | 是       | 是     | 5                | 5    |             |
|              |                   |                                      | 指标2：.....                     |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   |                                      | .....                         |        |         |       |                  |      |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标                            | 指标1：非常满意                      |        | >=95    | >=95  | 10               | 10   |             |
|              |                   |                                      | 指标2：.....                     |        |         |       |                  |      |             |
|              |                   |                                      | .....                         |        |         |       |                  |      |             |
| 总分           |                   |                                      |                               |        |         | 100   | 100              |      |             |
| 主管部门（单位）评价等级 |                   | 优                                    | 良                             | 中      | 差       | 优     |                  |      |             |
|              |                   | 优（≥90分）（80分≤良<90分）（60分≤中<80分）（差<60分） |                               |        |         |       |                  |      |             |

### **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 3040.77 万元，其中无年初结转和结余；本年收入合计 3040.77 万元，较 2020 年增加 1654.24 万元，同比增长 119.31%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入均大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3040.77 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

#### **二、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出总计 3040.77 万元，其中本年支出合计 3040.77 万元，较 2020 年增加 1654.24 万元，增加 119.31%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入均大幅增加。2021 年财政收入较上年度大幅减增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 782.11 万元，占 25.72%；项目支出 2258.66 万元，占 74.28%；无经营支出；无其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。

#### **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 3040.7 万元，决算数为 3040.7 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 283 万元，决算数为 283.89 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7 万元，决算数为 7.04 万元，完成年初预算的 100%。

（三）节能环保支出年初预算 164 万元，决算数 164.27 万元，完成年初预算的 100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 1897.9 万元，决算数为 1898.24 万元，完成年初预算的 100.02%。

（五）农林水支出年初预算数为 123.9 万元，决算数为 123.92 万元，完成年初预算的 100%。

（六）科学技术支出年初预算数为 563.2 万元，决算数为 563.41 万元，完成年初预算的 100.%。

#### **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 1911.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 484.03 万元，较 2020 年增加 223.42 万元，增长 85.73%，主要原因是：人员工资津贴绩效增加。

（二）商品和服务支出 243.31 万元，较 2020 年增加 37.47 万元，增长 18.20 %。

（三）对个人和家庭补助支出 12.07 万元，较 2020 年减少 27.99 万元，增减少 69.87%。

（四）资本性支出 42.69 万元，较 2020 年增加 20.45 万元，增长 91.95 %，主要原因是：2021 年度购入大量新的办公设备和电器。

## **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 47.98 万元，决算数为 44.75 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数较 2020 年增加 1.79 万元，下降 0.04%，其中：

（一）无因公出国（境）支出。我乡 2021 年度没有因公出国支出，组团批次人数为零。

（二）公务接待费支出年初预算数为 41.98 万元，决算数为 38.75 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数较 2020 年增加 1.79 万元，下降 0.05%。严控公务接待支出，落实过紧日子文件要求，决算数较 2020 年基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2020 年持平。

## **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 286.02 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），较上年

决算增加 57.95 万元，增长 25.3%，主要原因是：人员增加，特别是聘用人员增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

湾里乡人民政府 2021 年度政府采购支出总额 114.77 万元，其中：政府采购货物支出 114.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中型企业合同金额 70.27 万元，占政府采购支出总额的 61.23 %，其中：授予小微企业合同金额 42.38 万元，占政府采购支出总额的 36.93%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，湾里乡人民政府国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆 6 辆，主要领导干部用车 1 辆，执法执勤车 1 辆，特种专业技术用用车 4 辆。

## **十、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目2个，共涉及资金1098.5万元，占一般公共预算项目支出总额的97.27%。

