

2021 年度单位决算公开格式：

景德镇市珠山区竞成镇人民政府 2021 年度决算

目 录

第一部分 竞成镇人民政府单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 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，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面夯实农村基层党组织建设，加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二) 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内镇村管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三) 加强公共安全。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、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、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。

(四) 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，进一步加强镇、村综合便民服务中心和服务平台建设，积极实行“一站式服务”、“一门式服务”，着力提升群众获得感和幸福感。

(五) 贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、经济发展和财政办公室、农业农村工办公室；综合行政执法队、便民服务中心。

本单位 2021 年年末实有人数 261 人，其中在职人员 192 人，离休人员 0 人，退休人员 69 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 0 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 28 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：珠山区竞成镇政府(本级)		2021年度		公开01表 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	12,111.31	一、一般公共服务支出	32	2,819.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	973.00
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.00
	9		九、卫生健康支出	40	62.00
	10		十、节能环保支出	41	421.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,340.00
	12		十二、农林水支出	43	6,700.00
	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	100.00
	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	20.00
	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	12,111.31	本年支出合计	58	12,500.00
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	452.70	年末结转和结余	60	64.01
	30			61	
总计	31	12,564.01	总计	62	12,564.01

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：珠山区政府(本级)		2021年度						
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		12,111.31	12,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,430.31	2,430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,239.31	2,239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,203.31	2,203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,162.00	6,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6,162.00	6,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20.00	20.00	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

编制单位：珠山区竟成镇政府(本级)			2021年度					公开03表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			12,500.00	8,579.52	3,920.48	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			2,819.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104 人大会议			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务			2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308 信访事务			59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906 工会事务			102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699 其他共产党事务支出			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406 司法			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604 基层司法业务			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102 一般行政管理事务			937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201 学前教育			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108 文化活动			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会管理事务			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102 一般行政管理事务			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202 一般行政管理事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利			49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002 老年福利			19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005 社会福利事业单位			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生			62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理			62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
21101 环境保护管理事务			421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出			421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			1,340.00	113.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务			113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104 城管执法			113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施			174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2120303 小城镇基础设施建设			174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
21299 其他城乡社区支出			1,053.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出			1,053.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			6,700.00	4,527.52	2,172.48	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村			132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101 行政运行			22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102 一般行政管理事务			91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108 病虫害控制			19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 水利			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314 防汛			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 扶贫			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130599 其他扶贫支出			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21307 农村综合改革			6,162.00	4,389.52	1,772.48	0.00	0.00	0.00
2130706 对村集体经济组织的补助			6,162.00	4,389.52	1,772.48	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探工业信息等支出			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21507 国有资产监管			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150799 其他国有资产监管支出			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
224 灾害防治及应急管理支出			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401 应急管理事务			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102 一般行政管理事务			20.00	20.00	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

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	12,111.31	一、一般公共服务支出	33	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	973.00	973.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.00	61.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.00	62.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	421.00	421.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,700.00	6,700.00	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	100.00	100.00	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	20.00	20.00	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	12,111.31	本年支出合计	59	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	452.70	年末财政拨款结转和结余	60	64.01	64.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	452.70		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	12,564.01	总计	64	12,564.01	12,564.01	0.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：珠山区竞成镇政府(本级)				2021年度		公开05表
						金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	12,500.00	8,579.52	3,920.48
201			一般公共预算服务支出	2,819.00	2,819.00	0.00
20101			人大事务	12.00	12.00	0.00
2010101			行政运行	6.00	6.00	0.00
2010104			人大会议	6.00	6.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,625.00	2,625.00	0.00
2010301			行政运行	2,566.00	2,566.00	0.00
2010308			信访事务	59.00	59.00	0.00
20129			群众团体事务	102.00	102.00	0.00
2012906			工会事务	102.00	102.00	0.00
20132			组织事务	72.00	72.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	72.00	72.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00
204			公共安全支出	1.00	1.00	0.00
20406			司法	1.00	1.00	0.00
2040604			基层司法业务	1.00	1.00	0.00
205			教育支出	973.00	973.00	0.00
20501			教育管理事务	937.00	937.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	937.00	937.00	0.00
20502			普通教育	36.00	36.00	0.00
2050201			学前教育	36.00	36.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
20701			文化和旅游	3.00	3.00	0.00
2070108			文化活动	3.00	3.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00
20802			民政管理事务	5.00	5.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
20810			社会福利	49.00	49.00	0.00
2081002			老年福利	19.00	19.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	30.00	30.00	0.00
210			卫生健康支出	62.00	62.00	0.00
21004			公共卫生	62.00	62.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	62.00	62.00	0.00
211			节能环保支出	421.00	0.00	421.00
21101			环境保护管理事务	421.00	0.00	421.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	421.00	0.00	421.00
212			城乡社区支出	1,340.00	113.00	1,227.00
21201			城乡社区管理事务	113.00	113.00	0.00
2120104			城管执法	113.00	113.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	174.00	0.00	174.00
2120303			小城镇基础设施建设	174.00	0.00	174.00
21299			其他城乡社区支出	1,053.00	0.00	1,053.00
2129999			其他城乡社区支出	1,053.00	0.00	1,053.00
213			农林水支出	6,700.00	4,527.52	2,172.48
21301			农业农村	132.00	132.00	0.00
2130101			行政运行	22.00	22.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	91.00	91.00	0.00
2130108			病虫害控制	19.00	19.00	0.00
21303			水利	6.00	6.00	0.00
2130314			防汛	6.00	6.00	0.00
21305			扶贫	400.00	0.00	400.00
2130599			其他扶贫支出	400.00	0.00	400.00
21307			农村综合改革	6,162.00	4,389.52	1,772.48
2130706			对集体经济组织的补助	6,162.00	4,389.52	1,772.48
215			资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21507			国有资产监管	100.00	0.00	100.00
2150799			其他国有资产监管支出	100.00	0.00	100.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00
22401			应急管理事务	20.00	20.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	20.00	20.00	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

编制单位：珠山区竞成镇政府(本级)		2021年度		公开06表					
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	2,106.49	302	商品和服务支出	4,390.69	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	516.03	30201	办公费	215.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	540.89	30202	印刷费	185.18	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	694.29	30203	咨询费	114.95	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	90.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.49	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	30206	电费	74.57	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	8.26	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	40.97	30211	差旅费	18.60	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	118.88	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	407.10	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.65	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,082.34	30215	会议费	12.13	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	294.59	30217	公务接待费	2.75	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	64.63	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	1,652.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	72.48	30226	劳务费	2,766.56	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	19.17	30227	委托业务费	22.56	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	10.35	30228	工会经费	242.01	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	9.92	30229	福利费	180.28	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	5.58	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	17.90	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.73	30240	税金及附加费用	2.79	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	19.48	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		4,188.83	公用支出合计						4,390.69

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区竞成镇政府（本级）			2021年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区竞成镇政府（本级）		2021年度	公开10表 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	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	6
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 12564.013 万元,其中年初结转和结余 452.703 万元,较 2020 年增加 170.607 万元,增长 1.36%; 本年收入合计 12111.31 万元,较 2020 年增加 170.607 万元,增长 0.01%,主要原因是:上级补助增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 12111.31 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 12500 万元,其中本年支出合计 12111.31 万元,较 2020 年增加 1012 万元,增长 8.81%,主要原因是:学校基础设施增长加,幼儿园公办费用增加;年末结转和结余 64.013 万元,较 2020 年减少 388.69 万元,下降 85.86%,主要原因是:本年刚性支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 8579.52 万元,占 68.64%; 项目支出 3920.48 万元,占 31.36%; 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 12500 万元,决算数为 12500 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 2819 万元,决算数为 2819 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:严格控制支出。

(二) 外交支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:没有此项支出。

(三) 国防支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:没有此项支出。

(四) 公共安全支出年初预算数为 1 万元,决算数为 1 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:以实际支出为准。

(五) 教育支出年初预算数为 973 万元,决算数为 973 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:严格控制支出。

(六) 科学技术年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:没有此项支出。

(七) 文化旅游体育与传媒支出初预算数为 3 万元,决算数为 3 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:严格控制支出。

(八) 社会保障和就业支出初预算数为 61 万元,决算数为 61 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:严格控制支出。

(九) 卫生健康支出初预算数为 62 万元,决算数为 62 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:严格控制支出。

(十) 节能环保支出初预算数为 421 万元,决算数为 421 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:严格控制支出。

(十一) 城乡社区支出初预算数为 1340 万元,决算数为 1340 万元,完成年初

预算的 100%，主要原因是：严格控制支出。

（十二）农林水支出初预算数为 6700 万元，决算数为 6700 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格控制支出。

（十三）交通运输支出初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有此项支出。

（十四）资源勘探工业信息等支出初预算数为 100 万元，决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格控制支出。

（十五）商业服务业等支出初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有此项支出。

（十六）金融支出初预算数为 0 万元，0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有此项支出。

（十七）援助其他地区支出初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有此项支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有此项支出。

（十九）住房保障支出初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有此项支出。

（二十）粮油物资储备支出初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有此项支出。

（二十一）国有资本经营预算支出初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有此项支出。

（二十二）灾害防治及应急管理支出初预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格控制支出。

（二十三）其他支出初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：没有此项支出。

（二十四）债务还本支出初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有此项支出。

（二十五）债务付息支出初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：没有此项支出。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：没有此项支出。

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 8579.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 2106.49 万元，较 2020 年增加 179.55 万元，增长 9%，主要原因是：年初发放 2020 年奖励工资。3,561.42

（二）商品和服务支出 4390.69 万元，较 2020 年增加 829.27 万元，增长 19%，主要原因是：常态长效创建全国文明典范费用增加。2,227.48

（三）对个人和家庭补助支出 2082.34 万元，较 2020 年减少 145.14 万元，下降 7%，主要原因是：脱贫户收入增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

主要原因是：没有此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位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27.8万元，决算数为8.33万元，完成预算的37.86%，决算数较2020年减少61596.73万元，下降42.51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.8万元，决算数为2.75万元，完成预算的47%，决算数较2020年减少2.29万元，下降40.98%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少主要原因是：减少不必要的接待支出。全年国内公务接待5批，累计接待119人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22万元，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%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元，决算数为5.58万元，完成预算的25.36%，决算数较2020年减少3.87万元，下降40.98%，主要原因是减少公务用车车辆，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务用车车辆。

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4390.69万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：村干部劳务费较多。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

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2,460.76万元，其中：政府采购货物支出61.18万元、政府采购工程支出2,399.58万元、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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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》。其中车辆中的其他用车主要是执法中队用车和防火用车。

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个全面开展绩效自评，共涉及资金12500万元，占支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称		竟成镇人民政府		下属单位个数		7		
		全年预算数		全年执行数		执行率		
整体支出规模		资金来源: (1) 财政*拨款		121113100	125640130	100%		
		(2) 其他资金						
		资金结构: (1) 基本支出		125000000	125000000	100%		
		(2) 项目支出		0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>绩效目标 1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。</p> <p>绩效目标 2、合理编制预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障街道正常运转的资金需要。</p> <p>绩效目标 3、建立、健全内部财务管理制度，对财务活动进行控制和监督</p> <p>绩效目标 4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益</p>			<p>1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。</p> <p>2、合理编制预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障街道正常运转的资金需要。</p> <p>3、建立、健全内部财务管理制度，对本街道财务活动进行控制和监督</p> <p>4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	2	
			绩效目标管理	预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理；整体绩效目标编制是否完整合理；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；覆盖率是否达到年度要求；	预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；整体绩效目标编制完整合理；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；覆盖率达到年度要求；	2	2	

		预算执行管理	支付进度率	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%	100%	2	2	
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%.	29.9%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	0.5%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容,按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整,能够有效执行	3	3	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	100%	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度,并助合法合规,完全有效执行	3	3	
			资产管理安全性	①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	资产保存完成、配置合理、处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴	3	2	
			固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 某部门得分=(固定资产利用率%-85%)÷(95%-85%)×该指标分值。	100%	2	2	
		产出指	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组活动场所及设施(次、年)	大于等于10次	100%	2
组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	大于等于15次				100%	2	2	
征订《人民日报》、《求实》等党报党刊(种/年)	大于等于10种				100%	2	2	
全年安全生产检查(次)	12次				100%	1	1	
组织村居干部培训(次)	5次				100%	2	2	
基层公共文化服务活动	全年不少于10次				100%	2	2	
处理信访件	回复率				100%	1	1	

标	质量指标	报刊征订完成率	大于 10 种	100%	2	2			
		组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	1	1			
		会议、培训党员参与率	参与率	100%	2	2			
	时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	每月 1-2 次，2021 年 12 月完成	100%	1	1			
		征订 2022 年报刊	2021 年 12 月完成	100%	2	2			
		全年安全生产检查（次）	2021 年 12 月完成	100%	2	2			
		组织村居干部培训（次）	2021 年 12 月完成 5 次	100%	2	2			
		处理信访件	及时性	100%	1	1			
	效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	100%	5	5	
			社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	6	6	
辖区党建、经济、社会发展		和谐健康有序发展		100%	6	6			
社会公共服务质量		质量得到提高		100%	6	6			
生态效益指标		生态环境	开展创建活动 12 次以上	100%	6	6			
			清运河道垃圾 12 次以上	100%	6	6			
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	100%	10	9		
总分					100	97			

说明：1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

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

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。