

湾里管理局梅岭镇 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 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 梅岭镇概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

(一) 全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(四) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

(五) 抓好全镇精神文明和民主法制建设。

(六) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(七) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(八) 办理上级党委和人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门编制机构 1 个，包括：梅岭镇政府，梅岭镇综合执法队，梅岭镇便民服务中心，梅岭镇敬老院，梅岭镇农场管理中心。

本部门 2021 年年末实有人数 122 人，其中在职人员 92 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市湾里管理局梅岭镇人民政府			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	6,829.21	一、一般公共服务支出	32	1,217.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,722.79	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	17.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	525.00
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	14.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	179.78
	9		九、卫生健康支出	40	30.74
	10		十、节能环保支出	41	23.46
	11		十一、城乡社区支出	42	3,876.11
	12		十二、农林水支出	43	1,121.82
	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	2,179.47
	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	9.09
	19		十九、住房保障支出	50	1.90
	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	6.00
	23		二十三、其他支出	54	1,344.54
	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	10,552.00	本年支出合计	58	10,552.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,552.00	总计	62	10,552.00

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

编制单位：南昌县湾里管理局梅岭镇人民政府			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	类	款	项	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
					1	2	3	4	5	6	7
				栏次							
				合计							
201				一般公共服务支出	10,552.00	10,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101				人大事务	1,217.96	1,217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199				其他人大事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301				行政运行	982.24	982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350				事业运行	474.91	474.91	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	487.32	487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106				财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699				其他财政事务支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108				审计事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899				其他审计事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111				纪检监察事务	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199				其他纪检监察事务支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113				商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308				招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129				群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999				其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136				其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699				其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199				其他一般公共服务支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999				其他一般公共服务支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406				司法	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604				基层司法业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605				普法宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599				其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999				其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699				其他科学技术支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999				其他科学技术支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701				文化和旅游	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109				群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199				其他文化和旅游支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802				民政管理事务	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208				基层政权建设和社区治理	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299				其他民政管理事务支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810				社会福利	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002				老年福利	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004				殡葬	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821				特困人员救助供养	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102				农村特困人员救助供养支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828				退役军人管理事务	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899				其他退役军人事务管理支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004				公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410				突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007				计划生育事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799				其他计划生育事务支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199				其他节能环保支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999				其他节能环保支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	3,876.11	3,876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202				城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201				城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205				城乡社区环境卫生	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501				城乡社区环境卫生	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	3,722.79	3,722.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801				征地和拆迁补偿支出	1,558.74	1,558.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803				城市建设支出	1,310.34	1,310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804				农村基础设施建设支出	816.74	816.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299				其他城乡社区支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999				其他城乡社区支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	1,121.82	1,121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301				农业农村	507.83	507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105				农垦运行	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109				农产品质量安全	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124				农村合作经济	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126				农村社会事业	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142				农村道路建设	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199				其他农业农村支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302				林业和草原	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299				其他林业和草原支出	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303				水利	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314				防汛	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316				农村水利	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399				其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305				扶贫	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599				其他扶贫支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307				农村综合改革	333.95	333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701				对村级公益事业建设的补助	228.00	228.00	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706				对村集体经济组织的补助	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399				其他农林水支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999				其他农林水支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	2,179.47	2,179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508				支持中小企业发展和管理支出	2,178.27	2,178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805				中小企业发展专项	2,178.27	2,178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599				其他资源勘探工业信息等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999				其他资源勘探工业信息等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001				自然资源事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199				其他自然资源事务支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101				保障性安居工程支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105				农村危房改造	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401				应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240											

支出决算表

编制单位：南昌市湾里管理局梅岭镇人民政府			2021年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10,552.00	5,308.41	5,243.60	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,217.96	1,013.24	204.72	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	982.24	982.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	474.91	474.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	487.32	487.32	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	43.85	5.00	38.85	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	43.85	5.00	38.85	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	14.14	3.00	11.14	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	14.14	3.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	179.78	89.71	90.07	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	95.98	22.91	73.07	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	71.24	0.00	71.24	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	24.74	22.91	1.83	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	14.42	14.20	0.22	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	43.13	27.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	43.13	27.00	16.13	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	23.26	22.60	0.66	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	23.26	22.60	0.66	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.74	10.74	20.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,876.11	3,794.79	81.32	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	82.00	70.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	82.00	70.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,722.79	3,722.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,558.74	1,558.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,310.34	1,310.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	816.74	816.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	69.32	0.00	69.32	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	69.32	0.00	69.32	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,121.82	368.93	752.89	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	507.83	257.78	250.05	0.00	0.00	0.00
2130105		农垦运行	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	227.51	0.00	227.51	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	102.86	0.00	102.86	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	102.86	0.00	102.86	0.00	0.00	0.00
21303		水利	81.50	2.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	19.50	2.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	67.05	23.00	44.05	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	67.05	23.00	44.05	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	333.95	86.15	247.80	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	28.63	0.00	28.63	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	28.63	0.00	28.63	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	2,179.47	0.00	2,179.47	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	2,178.27	0.00	2,178.27	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	2,178.27	0.00	2,178.27	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403		森林消防事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399		其他森林消防事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,344.54	0.00	1,344.54	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,344.54	0.00	1,344.54	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1,344.54	0.00	1,344.54	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	6,829.21	一、一般公共服务支出	33	1,217.96	1,217.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,722.79	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	17.00	17.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	525.00	525.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.14	14.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.78	179.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.74	30.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.46	23.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,876.11	153.32	3,722.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,121.82	1,121.82	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	2,179.47	2,179.47	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	9.09	9.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.90	1.90	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,344.54	1,344.54	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	10,552.00	本年支出合计	59	10,552.00	6,829.21	3,722.79	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	10,552.00	总计	64	10,552.00	6,829.21	3,722.79	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和年末结转结余情况。

公开04表

编制单位：南昌市湾里管理局梅岭镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市湾里管理局梅岭镇人民政府		2021年度		公开05表
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
	一般公共预算支出	6,829.21	1,585.62	5,243.60
	一般公共服务支出	1,217.96	1,013.24	204.72
201	人大事务	22.00	22.00	0.00
20101	其他人大事务支出	22.00	22.00	0.00
2010199	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.24	982.24	0.00
20103	行政运行	474.91	474.91	0.00
2010301	事业运行	487.32	487.32	0.00
2010350	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00
2010399	财政事务	127.00	0.00	127.00
20106	其他财政事务支出	127.00	0.00	127.00
2010699	审计事务	1.00	1.00	0.00
20108	其他审计事务支出	1.00	1.00	0.00
2010899	纪检监察事务	43.85	5.00	38.85
20111	其他纪检监察事务支出	43.85	5.00	38.85
2011199	商贸事务	10.00	0.00	10.00
20113	招商引资	10.00	0.00	10.00
2011308	群众团体事务	3.00	3.00	0.00
20129	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
2012999	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他一般公共服务支出	23.87	0.00	23.87
20199	其他一般公共服务支出	23.87	0.00	23.87
2019999	公共安全支出	17.00	17.00	0.00
204	司法	17.00	17.00	0.00
20406	基层司法业务	15.00	15.00	0.00
2040604	普法宣传	2.00	2.00	0.00
2040605	教育支出	5.00	5.00	0.00
205	其他教育支出	5.00	5.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00
2059999	科学技术支出	525.00	0.00	525.00
206	其他科学技术支出	525.00	0.00	525.00
20699	其他科学技术支出	525.00	0.00	525.00
2069999	文化旅游体育与传媒支出	14.14	3.00	11.14
207	文化和旅游	14.14	3.00	11.14
20701	群众文化	3.00	3.00	0.00
2070109	其他文化和旅游支出	11.14	0.00	11.14
2070199	社会保障和就业支出	179.78	89.71	90.07
208	民政管理事务	95.98	22.91	73.07
20802	基层政权建设和社区治理	71.24	0.00	71.24
2080208	其他民政管理事务支出	24.74	22.91	1.83
2080299	社会福利	14.42	14.20	0.22
20810	老年福利	0.22	0.00	0.22
2081002	殡葬	14.20	14.20	0.00
2081004	特困人员救助供养	3.00	3.00	0.00
20821	农村特困人员救助供养支出	3.00	3.00	0.00
2082102	退役军人管理事务	43.13	27.00	16.13
20828	其他退役军人事务管理支出	43.13	27.00	16.13
2082899	其他社会保障和就业支出	23.26	22.60	0.66
20899	其他社会保障和就业支出	23.26	22.60	0.66
2089999	卫生健康支出	30.74	10.74	20.00
210	公共卫生	20.00	0.00	20.00
21004	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
2100410	计划生育事务	10.74	10.74	0.00
21007	其他计划生育事务支出	10.74	10.74	0.00
2100799	节能环保支出	23.46	0.00	23.46
211	其他节能环保支出	23.46	0.00	23.46
21199	其他节能环保支出	23.46	0.00	23.46
2119999	城乡社区支出	153.32	72.00	81.32
212	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00
2120201	城乡社区环境卫生	82.00	70.00	12.00
21205	城乡社区环境卫生	82.00	70.00	12.00
2120501	其他城乡社区支出	69.32	0.00	69.32
21299	其他城乡社区支出	69.32	0.00	69.32
2129999	农林水支出	1,121.82	368.93	752.89
213	农业农村	507.83	257.78	250.05
21301	农业运行	246.80	246.80	0.00
2130105	农产品质量安全	1.00	0.00	1.00
2130109	农村合作经济	18.00	0.00	18.00
2130124	农村社会事业	3.54	0.00	3.54
2130126	农村道路建设	10.98	10.98	0.00
2130142	其他农业农村支出	227.51	0.00	227.51
2130199	林业和草原	102.86	0.00	102.86
21302	其他林业和草原支出	102.86	0.00	102.86
2130299	水利	81.50	2.00	79.50
21303	防汛	19.50	2.00	17.50
2130314	农村水利	52.00	0.00	52.00
2130316	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
2130399	扶贫	67.05	23.00	44.05
21305	其他扶贫支出	67.05	23.00	44.05
2130599	农村综合改革	333.95	86.15	247.80
21307	对村级公益事业建设的补助	228.00	0.00	228.00
2130701	对村民委员会和村党支部的补助	19.80	0.00	19.80
2130705	对村集体经济组织的补助	86.15	86.15	0.00
2130706	其他农林水支出	28.63	0.00	28.63
21399	其他农林水支出	28.63	0.00	28.63
2139999	资源勘探工业信息等支出	2,179.47	0.00	2,179.47
215	支持中小企业发展和管理支出	2,178.27	0.00	2,178.27
21508	中小企业发展专项	2,178.27	0.00	2,178.27
2150805	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20
2159999	自然资源海洋气象等支出	9.09	0.00	9.09
220	自然资源事务	9.09	0.00	9.09
22001	其他自然资源事务支出	9.09	0.00	9.09
2200199	住房保障支出	1.90	0.00	1.90
221	保障性安居工程支出	1.90	0.00	1.90
22101	农村危房改造	1.90	0.00	1.90
2210105	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00
224	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
22401	安全监管	1.00	1.00	0.00
2240106	森林消防事务	5.00	5.00	0.00
22403	其他森林消防事务支出	5.00	5.00	0.00
2240399	其他支出	1,344.54	0.00	1,344.54
229	其他支出	1,344.54	0.00	1,344.54
22999	其他支出	1,344.54	0.00	1,344.54
2299999	其他支出	1,344.54	0.00	1,344.54

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：南昌市湾里管理局梅岭镇人民政府		2021年度		公开06表					
				金额单位：万元					
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	906.54	302	商品和服务支出	649.08	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	180.52	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	60.25	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	383.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	19.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	85.80	30205	水费	1.02	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.89	30208	取暖费	8.40	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	68.53	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	426.76	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	30.00	30217	公务接待费	19.86	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	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	0.00	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	2.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	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	13.57	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	8.70	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	153.88	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		936.54	公用支出合计						649.08

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：南昌市湾里管理局梅岭镇人民政府

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	46.00	33.44
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	20.00	13.57
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.00	13.57
3.公务接待费	6	26.00	19.86
（1）国内接待费	7	-	19.86
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	-	120
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	999
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：南昌市湾里管理局梅岭镇人民政府				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	3,722.79	3,722.79	3,722.79	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,722.79	3,722.79	3,722.79	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,722.79	3,722.79	3,722.79	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,558.74	1,558.74	1,558.74	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,310.34	1,310.34	1,310.34	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	816.74	816.74	816.74	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.97	36.97	36.97	0.00	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开09表
编制单位：南昌市湾里管理局梅岭镇人民政府				2021年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
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：南昌市湾里管理局梅岭镇人民政府

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
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 年度部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况。

本部门 2021 年度收入总计 10552 万元，其中年初结转 1227.81 万元，较 2020 年度增加 1462.91 万元，增长 16.09%，本年收入合计 9324.18 万元，较 2020 年增加 1168.99 万元，增长 14.3%，主要原因是：总部经济补助支出增加，上级专项资金下达数增长。

本年收入构成为 9324.19 万元，其中财政拨款收入 9324.19 万元。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、支出预算执行情况。

本部门 2021 年度支出总计 10552 万元，其中本年支出合计 9324.19 万元，较 2020 年增加 1462.91 万元，增长 16.09%，主要原因是：总部经济补助支出增加，上级专项资金下达数增长；年末结转和结余 31 万元，较 2020 年减少 1196.81 万元，下降 3860.6%，主要原因是：2020 年末结转的很多款项 2021 年已经支出，2021 年末结转款项较少。

本年支出的具体构成为：基本支出 5308.4 万元，占 50.3%；项目支出 5243.6 万元，占 49.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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预算数为 3950 万元，决算数为 10552 万元，完成年初预算的 267.1%。其中：

(一) 一般公共服务支出预算数为 862.57 万元，决算数为 1217.76 万元，完成预算数的 141%，主要原因是上级指标增加。

(二) 公共安全支出预算数为 17 万元，决算数为 17 万元。

(三) 教育支出预算数为 5 万元，决算数为 5 万元。

(四) 科学技术支出预算数为 510 万元，决算时为 525 万元，

完成预算数的 102.9%，原因是上级指标增加。

(五) 文化旅游体育与传媒支出预算数为 3 万元，决算数为 14.13 万元，完成预算数的 471%，主要原因是上级指标增加。

(六) 社会保障和就业支出年初预算数为 86.4 万元，决算数为 179.78 万元，完成预算数的 208%，主要原因是上级指标增加。

(七) 卫生健康支出年初预算书为 10.73 万元，决算数为 30.73 万元，完成预算数的 186.3%，主要原因是疫情防控形势严峻，上级指标增加。

(八) 节能环保支出年初预算书为 0 万元，决算数为 23.46 万元，主要原因是上级指标增加。

(九) 城乡社区支出年初数为 82 万元，决算数为 3876.1 万元，完成预算数的 4726.9%，主要是有拆迁款和上级指标增加。

(十) 农林水支出年初预算为 391.2 万元，决算数为 1121.8 万元，完成预算数的 286.7%，主要原因是上级指标增加。

(十一) 资源勘探信息支出年初数为 1940 万元，决算数为 2179.4 万元，完成预算数的 112.3%，主要原因是上级指标增加。

(十二) 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.09 万元，主要原因是上级指标增加。

(十三) 住房保障支出年初预算书为 0 万元，决算数为 1.9 万元，主要原因是上级指标增加。

(十四) 灾害防治及应急管理年初预算书为 6 万元，决算时为 6 万元。

(十五) 其他支出年初预算书为 36 万元，决算数为 1344.5 万元，完成预算数的 3734.7%，主要原因是上级指标增加。

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 6829.21 万元，其中：

(一) 工资福利支出 906.53 万元，较 2020 年增加 251.19 万元，增长 138.2%，主要原因是人员增加。

(二) 商品服务支出 3189.4 万元，较 2020 年增长 180.63

万元，增长 106%，主要是人员经费增加。

（三）对个人和家庭的补助 30 万元，较去年增加 8.6 万元，增长 130.4%，主要是退休人员增加。

（四）资本性支出 2703.27 万元，较上年增加 1153.27 万元，增长 174.4%，主要是增加了更多入住当地的企业，总部企业增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

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 46 万元，决算数为 33.44 万元，完成预算的 72.69%，决算数较 2020 年增加 2.81 万元，增长 9.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是，疫情原因，没有因公出境的预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是：疫情原因，没有因公出境的预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：疫情原因，没有因公出境的预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 26 万元，决算数为 19.86 万元，完成预算的 76.38%，决算数较 2020 年增加 3.5 万元，增长 21.3%，主要原因是公务接待费增加的原因是由于对于去年疫情原因，第一季度公务接待费少，然而今年年初第一季度比去年多了很多接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因，虽然比去年多，但是还是比前些年少。全年国内公务接待 120 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门来访走访等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，

决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是没有公车购置的预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车购置的预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 13.57 万元，完成预算的 67.85%，决算数较 2020 年减少 0.7 万元，增下降 5%，主要原因是公车改革后区下排公务用车 4 辆，公务运行维护费包过油费保险费，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数增加为 0 的主要原因是：没有购置新车。

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 649.08 万元，较上年决算数减少 493.88 万元，降低 75.96%，主要原因是：主要原因是落实过紧日子要求减少了设备购置费办公费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23.87 万元，其中：政府采购货物支出 12.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.74 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 23.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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 0 辆。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金5726.84万元，占一般公共预算项目支出总额的85.32%。

组织对“2020年美丽宜居示范村、农村人居环境整治村建设及“百日攻坚”行动启动项目的资金”、“林业保护、防火及租地资金”“妇女小组长、爱心超市、脱贫攻坚、厕所革命等工作经费补助”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2004.05万元，政府性基金预算支出3722.79万元。其中，对“2020年美丽宜居示范村、农村人居环境整治村建设及百日攻坚”行动启动项目的资金”、“林业保护、防火及租地资金”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年中8月和11月，按照财政部门的相关要求，我镇认真开展了项目监控工作，及时对有偏差的绩效目标进行了纠偏工作。年终，我镇认真对全年工作进行了系统的总结，根据2020年各项工作的实际完成情况，科学的设立了2022年的项目绩效目标。

组织对“湾里管理局梅岭镇政府”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6829.21万元，政府性基金预算支出3722.79万元。其中，对“湾里管理局梅岭镇政府”整体支出分别委托三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我镇2021年财政拨款全年预算10552万元，全年执行数10552万

元，预算执行率 100%。按资金结构预算及执行分析：我镇全年基本支出预算 5308.4 万元，基本支出全年执行数 5308.4 万元，预算执行率 100%；项目支出预算 5243.6 万元，项目支出全年执行数 5243.6 万元，预算执行率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标管理情况

2021 年，我镇针对年初财政预算项目绩效目标管理的要求，在设立前根据我镇各项目绩效目标体系，召开了全镇项目工作布置大会，全面听取业务科室的意见和计划，由各业务科室具体上报各项工作的计划目标和项目资金支出预算，我镇根据各业务部门提交的项目绩效目标，合理安排了 2021 年项目资金的支出预算。

2021 年中 8 月和 11 月，按照财政部门的相关要求，我镇认真开展了项目监控工作，及时对有偏差的绩效目标进行了纠偏工作。年终，我镇认真对全年工作进行了系统的总结，根据 2020 年各项工作的实际完成情况，科学的设立了 2022 年的项目绩效目标。

2、单位自评工作开展情况

根据湾里管理局财政办《关于开展 2021 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》（湾财绩 2022 1 号）要求，我镇成立了由主要领导和业务负责人组成的绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织 2021 年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩

绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我镇 2021 年度财政项目支出的实际绩效。并在各相关项目业务部门完成项目绩效评价后，绩效评价工作小组专门抽调了有关人员对其出具的项目评价报告进行了复查，力求做到绩效自评报告的客观真实。

3、综合评价结论

2021 年在局党工委、管理局和镇党委的坚强领导下，全体镇、村干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入贯彻落实全局领导干部大会、镇党委十六届五次会议精神，我镇坚持以项目为核心，以民生为重点，努力克服疫情影响，抢抓机遇谋发展，各项工作取得明显成效。

2021 我镇紧紧围绕年初制定的绩效工作目标，扎实有效开展各项工作。经我镇绩效评价小组自评，经自评及综合分析，我镇 2021 年各项目等级均为“优秀”。

4、绩效目标完成情况总体分析

经过自评总结，2021 年我镇项目绩效目标没有明显偏差，2021 年我镇各项目绩效目标均达到预期目标。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

我镇在年终各项工作总结的同时，重点针对财政项目绩效工作的精神进行深入学习，针对我镇实际工作情况进一步提出了一系列的改进措施：一是加强绩效评价结果应用，把 2021 年我镇项目绩效目标评价结果的应用落到实处，作为我镇下一步工作开展的重点；二是针对 2021 年的实际工作完成情况，科学的制订 2022 年的项目绩效目标；三是继续提高我镇业务部门人员的

项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。四是不断推进财政项目绩效工作的开展，提高财政项目资金的使用效益，用最少的钱办最好的事。五是组织我镇职工不断学习项目绩效的知识，提高职工素质。

我部门今年在湾里管理局部门决算中 2020 年美丽宜居示范村、农村人居环境整治村建设及“百日攻坚”行动启动项目的资金和林业保护、防火及租地资金工程项目自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		林业保护、防火及租地资金						
主管部门及代码		湾里管理局梅岭镇政府			实施单位		湾里管理局梅岭镇政府	
项目资金 (元)	(万)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
		其中:当年财政拨款	66.66	66.66	66.66	10	100%	10
		上年结转结余资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对我镇符合条件的的封山育林、人工造林面积进行补助;对森林防火防火“两带”可燃物进行清理,对我镇林场天然林停伐面积进行补助。				对我镇符合条件的的封山育林、人工造林面积进行补助;对森林防火防火“两带”可燃物进行清理,对我镇林场天然林停伐面积进行补助。			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	补助人工造林面积	134亩	134亩	6	6	
			补助封山育林面积	800亩	800亩	6	6	
			森林防火两带可燃物清理面积	186亩	186亩	8	8	
		质量指标 (20分)	人工造林补助标准	600元/亩	600元/亩	10	10	
			封山育林补助标准	100元/亩	100元/亩	10	10	
		时效指标 (5分)	补助资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标 (5分)	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	对禁止过度砍伐,保护森林资源的效果	显著	显著	10	9	不断推进财政绩效工作的开展,提高财政资金的使用效益,用最小的财力最好的事。五是组织我镇职工不断学习项目绩效的知识,提高职工素质。
		生态效益指标 (10分)	保护生态环境平衡的效果	显著	显著	10	8	不断推进财政绩效工作的开展,提高财政资金的使用效益,用最小的财力最好的事。五是组织我镇职工不断学习项目绩效的知识,提高职工素质。
可持续影响指标 (10分)		提高我镇森林生态资源覆盖率效果	显著	显著	10	8	不断推进财政绩效工作的开展,提高财政资金的使用效益,用最小的财力最好的事。五是组织我镇职工不断学习项目绩效的知识,提高职工素质。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		2020年美丽宜居示范村、农村人居环境整治村建设及“百日攻坚”行动启动项目的资金						
主管部门及代码		湾里管理局梅岭镇政府		实施单位		湾里管理局梅岭镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	792	792	792	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	792	792	792	10			
	上年结转结余资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我镇梅岭村妙泉自然村人居环境提升改造工作			完成我镇梅岭村妙泉自然村人居环境提升改造工作				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	外墙立面乳胶漆	11137.16平方米	11137.16平方米	5	5	
			人行道铺装	2185.87平方米	2185.87平方米	5	5	
			破除及修复混凝土路面	492平方米	492平方米	5	5	
			砖砌检修井	13座	13座	5	5	
		质量指标 (20分)	通过工程验收	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5分)	工作完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标 (5分)	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提升我镇居民居住环境,提高人民群众生活幸福感指数	100%	100%	15	12	不断推进财政项目绩效工作的开展,提高财政项目资金的使用效益
		可持续影响指标 (15分)	树立良好的旅游形象	100%	100%	15	12	组织我镇职工不断学习项目绩效的知识,提高职工素质。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	94	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

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：林业保护、防火及租地资金

项目单位：江西省南昌市梅岭镇人民政府

主管部门：江西省南昌市梅岭镇人民政府 (盖
章)

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

1、项目背景

为保障我镇范围内森林生态资源,开展封山育林、人工造林,森林防火等相关工作,特设立此项目。

2、主要内容及实施情况

项目主要内容:对我镇符合条件的封山育林、人工造林面积进行补助;对森林防火“两带”可燃物进行清理,对我镇林场天然林停伐面积进行补助。该项目实施我单位严格按照《南昌市湾里区梅岭镇政府财政项目资金管理办法》执行,项目经费的管理和使用,项目合同、验收均符合项我镇项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规,不存在截留、挤占、虚列等违规情况,科学安排项目资金支出预算,尽最大努力提高财政性资金的使用效益。

3、资金投入和使用情况

2021年我镇林业保护、防火及租地资金项目全年预算66.66万元,2021年度实际财政拨款66.66万元,截至年末实际支出66.66万元,预算执行率100%。

4、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标

开展封山育林,森林防火、保护我镇森林资源不受到侵害,起到利民利生态作用。

阶段性目标

开展封山育林,森林防火、保护我镇森林资源不受到侵害,起到利民利生态作用。

5、绩效评价工作开展情况

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

绩效评价目的为评价该项目的经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目评价的结果应用实施达到推进我镇生态保障工作能力得到进一步的提升。

此次绩效评价的对象是南昌市湾里区梅岭镇政府林业保护、防火及租地资金项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

南昌市湾里区梅岭镇政府作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

根据南昌市湾里区梅岭镇政府年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和

服务对象满意度等。

产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标。满意度指标下设服务对象满意度指标。

根据湾里区管理局财政办项目绩效评价要求，梅岭镇政府绩效考核领导小组按照 2021 年度项目支出绩效自评表的各级指标逐一评价，如实填写各项年度指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。

评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。涉及具体数值的、百分率及进度安排的，按照（实际完成值/计划完成值）*分值权重进行计算评价得分。

6、综合评价情况及评价结论

2021 年在局党工委、管理局和镇党委的坚强领导下，全体镇、村干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入贯彻落实全局领导干部大会、镇党委十六届五次会议精神，我镇坚持以项目为核心，以民生为重点，努力克服疫情影响，抢抓机遇谋发展，各项工作取得明显成效。

经我部绩效评价小组评价，我镇林业保护、防火及租地资金项目评价分 95 分，项目评价等级为“优秀”。

7、绩效评价指标分析

我单位制定了内部项目管理条例与制度，每次重大项目工作开展及项目支出都召开领导班子会议，会议由单位领导分管主持，单位全体人员参与。经评价小组分析，该项目立项依据充分、绩效目标设置合理，明确、资金预算编制科学，资金分配合理，

此项扣预算科学编制没经过专家论证和风险评估扣 1 分，项目没有经过科学论证扣 1 分，此项得 13 分。

该项目 2021 年资金到位率 100%，执行率 100%，经我部绩效评价小组复评并分析，该项目管理制度健全，相关制度执行有效，资金使用合规，得分 15 分。产出数量的三级指标和具体分值为补助人工造林面积 134 亩、补助森林抚育面积 800 亩、森林防火两带可燃物清理面积 186 亩，评分标准为：实际完成数达到预期得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2021 年，我镇对辖区内人工造林 134 亩面积，森林抚育面积 800 亩、防火两带可燃物清理面积 186 亩进行相应政策补助。经评价，项目绩效目标全部达标，项目产出数量指标得分 15 分。

项目产出质量的三级指标和具体分值为：

人工造林补助标准 600 元/亩，封山育林补助标准 100 元/亩，评分标准为：各质量指标达到年初预计指标得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2021 年，我镇人工造林补助标准 600 元/亩，封山育林补助标准 100 元/亩，均达到相关文件要求标准。

经评价，项目绩效目标全部达标，项目产出质量指标得分 15 分。

时效指标（3 分）：

2021 年度我单位项目工作在 12 月 31 日前全部完成，得 3 分。

成本指标（2 分）：

实际值及评分情况：2021年，该项目支出率达到100%，得2分。

项目效益情况。（25分）

依据自评表，效益情况分为社会效益指标和可持续影响指标，共计25分，得分22分。

社会效益指标：通过该项目的开展，对禁止过度砍伐，保护森林资源的效果显著，经分析评价，社会效益达到80%优秀以上，此项得8分。

生态效益指标：通过该项目的开展，对保护生态环境平衡的效果显著，经分析评价，此项得7分。

可持续影响指标：通过该项目的开展，对提高我镇森林生态资源覆盖率效果显著，经分析评价，可持续效益达到80%优秀以上，此项得8分。

满意度情况（10分）

2021年，群众对我镇开展森林生态资源防护工作满意度达到90%，此项得10分。

8、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目经费实施工作开展之前，我镇就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费资金项目规划实施目标。

（2）强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

（3）在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、

审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值 权重	评分标准	评价 得分	
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	3	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.6分，项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.6分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.6分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.6分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.6分，否则相应扣分	3	
		立项程序规范性	2	项目按照规定的程序申请设立得0.5分，项目审批文件、材料符合相关要求得0.5分，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，不符合相应扣分	1	
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	3	项目有绩效目标得1分；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分；否则相应扣分。	3	
		绩效指标明确性	2	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，项目目标任务数或计划数相对应，否则相应扣分	2	
	资金投入（5分）	预算编制科学性	3	预算编制经过科学论证得1分，预算内容与项目内容匹配得1分，预算额度测算依据充分，按照标准编制得0.5分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则相应扣分	2	
		资金分配合理性	2	预算资金分配依据充分得1分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则相应扣分	2	
	过程（15分）	资金管理（9分）	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	3

		资金使用 合规性	3	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分,资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分,符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分,否则相应扣分	3
	组织实施 (6分)	管理制度 健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得1.5分,财务和业务管理制度合法、合规、完整得1.5分,否则相应扣分	3
		制度执行 有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得1分,项目调整及支出调整手续完备得0.5分,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得0.5分	3
产出 (35分)	产出数量	补助人造造林面积	5	评价得分=(实际完成数/计划完成数)* 分值权重	5
		补助森林抚育面积	5	评价得分=(实际完成数/计划完成数)* 分值权重	5
		森林防火两带可燃物 清理面积	5		5
	产出质量	人造造林补助标准	8	评价得分=(实际完成数/计划完成数)* 分值权重	8
		封山育林补助标准	7	评价得分=(实际完成数/计划完成数)* 分值权重	7
	产出时效	补助资金拨付及时率	3	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间,每超过1个月扣1分,扣完为止	3
	产出成本	成本控制率	2	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/ 计划成本]×100%,得分按分值权重*实际 超支率计算	2
效益 (25分)	社会效益	对禁止过度砍伐,保护森林资源的效果	9	评价得分=(实际完成率/计划完成率)* 分值权重	8
	生态效益	保护生态环境平衡的效果	8	评价得分=(实际完成率/计划完成率)* 分值权重	7
满意度 (10分)	可持续效益	提高我镇森林生态资源覆盖率效果	8	评价得分=(实际完成率/计划完成率)* 分值权重	7
	满意度	群众满意度 90%	10	评价得分=(实际完成率/计划完成率)* 分值权重	10
总分					95
评价等级	√优 ●良 ●中 ●差				
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分 以下为差				

注:请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》(财预〔2020〕10号)设置相关指标。

第四部分 名词解释

（一）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。