

# 瑞金市大柏地乡人民政府 2021 年度部门决算

## 目 录

### **第一部分 瑞金市大柏地乡人民政府概况**

- 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 瑞金市大柏地乡人民政府概况

## 一、部门主要职能

(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”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二) 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、赣州市、瑞金市关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美画乡村；加强农村基础设施建设。改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三) 加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四) 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。减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，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。

(五) 加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务。落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六) 领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八) 加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九) 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十) 承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：瑞金市大柏地乡人民政府，下列内设机构：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、林下经济发展办公室、大柏地乡综合便民服务中心、大柏地乡综合行政执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 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 10 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：瑞金市大柏地乡人民政府		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	2,983.29	一、一般公共服务支出	32	666.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.16	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	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.43
	9		九、卫生健康支出	40	24.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32.16
	12		十二、农林水支出	43	2,458.85
	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	3,015.45	本年支出合计	58	3,275.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	259.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,275.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,275.01</b>

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：瑞金市大柏地乡人民政府										
2021年度										
金额单位：万元										
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,015.45	3,015.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	654.62	654.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	646.82	646.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	507.30	507.30	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	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.27	6.27	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	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	32.16	32.16	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	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,221.64	2,221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1,516.61	1,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1,516.61	1,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	647.08	647.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	300.00	300.00	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	347.08	347.08	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

项 目								公开03表	
编制单位：瑞金市大柏地乡人民政府								2021年度	
2021年度								金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				3,275.01	1,133.71	2,141.30	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	666.96	664.16	2.80	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	659.16	659.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	515.65	515.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			20113 商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011308 招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	6.27	6.27	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	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080599 其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			20807 就业补助	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080799 其他就业补助支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089999 其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			21007 计划生育事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100716 计划生育机构	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100799 其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			21012 财政对基本医疗保险基金的补助	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
			2120804 农村基础设施建设支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	2,458.85	352.51	2,106.34	0.00	0.00	0.00
			21301 农业农村	60.70	0.00	60.70	0.00	0.00	0.00
			2130122 农业生产发展	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
			2130142 农村道路建设	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
			2130199 其他农业农村支出	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00
			21305 扶贫	1,751.07	5.43	1,745.64	0.00	0.00	0.00
			2130599 其他扶贫支出	1,751.07	5.43	1,745.64	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	647.08	347.08	300.00	0.00	0.00	0.00
			2130701 对村级公益事业建设的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	347.08	347.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：瑞安市大柏地乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,983.29	一、一般公共服务支出	33	666.96	666.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.16	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	0.00	0.00	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	92.43	92.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.61	24.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.16	0.00	32.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,458.85	2,458.85	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,015.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,275.01</b>	<b>3,242.85</b>	<b>32.16</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	259.57	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	259.57		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,275.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,275.01</b>	<b>3,242.85</b>	<b>32.16</b>	<b>0.00</b>

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：瑞金市大柏地乡人民政府				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
				3,242.85	1,133.71	2,109.14
201			一般公共服务支出	666.96	664.16	2.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	659.16	659.16	0.00
2010301			行政运行	515.65	515.65	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.51	143.51	0.00
20113			商贸事务	5.00	5.00	0.00
2011308			招商引资	5.00	5.00	0.00
20132			组织事务	2.80	0.00	2.80
2013299			其他组织事务支出	2.80	0.00	2.80
208			社会保障和就业支出	92.43	92.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.81	51.81	0.00
2080501			行政单位离退休	6.27	6.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00
20807			就业补助	16.43	16.43	0.00
2080799			其他就业补助支出	16.43	16.43	0.00
20808			抚恤	20.99	20.99	0.00
2080801			死亡抚恤	20.99	20.99	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
210			卫生健康支出	24.61	24.61	0.00
21007			计划生育事务	5.25	5.25	0.00
2100716			计划生育机构	5.01	5.01	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	19.37	19.37	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.37	19.37	0.00
213			农林水支出	2,458.85	352.51	2,106.34
21301			农业农村	60.70	0.00	60.70
2130122			农业生产发展	3.20	0.00	3.20
2130142			农村道路建设	2.75	0.00	2.75
2130199			其他农业农村支出	54.75	0.00	54.75
21305			扶贫	1,751.07	5.43	1,745.64
2130599			其他扶贫支出	1,751.07	5.43	1,745.64
21307			农村综合改革	647.08	347.08	300.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	300.00	0.00	300.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	347.08	347.08	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：瑞金市大柏地乡人民政府		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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	574.27	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	180.46	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	160.14	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.92	30202	印刷费	29.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	30206	电费	5.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	5.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	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	8.14	30211	差旅费	5.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.42	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	0.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.09	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	378.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.13	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	20.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	353.82	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	23.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	35.56	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	3.61	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	0.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.72	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	41.06	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		953.25	公用支出合计					180.46

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：瑞金市大柏地乡人民政府		2021年度	公开07表 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	22.08	10.73	
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	11.52	3.61	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	11.52	3.61	
3.公务接待费	6	10.56	7.13	
（1）国内接待费	7	-	7.13	
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（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	97	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	723	
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：瑞金市大柏地乡人民政府		2021年度		公开08表 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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	32.16	32.16	0.00	32.16	0.00
212		城乡社区支出	0.00	32.16	32.16	0.00	32.16	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.16	32.16	0.00	32.16	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	32.16	32.16	0.00	32.16	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

编制单位：瑞金市大柏地乡人民政府				2021年度	公开09表 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 合计	1	2	3

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：瑞金市大柏地乡人民政府		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	2
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	2
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3,275.01 万元，其中年初结转和结余 259.57 万元，较 2020 年减少 277.25 万元，降低 7.80%；本年收入合计 3,015.45 万元，较 2020 年减少 252.48 万元，降低 7.73%，主要原因是：当年拨入各类工作经费减少，安排的项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3,015.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3,275.01 万元，其中本年支出合计 3,275.01 万元，较 2020 年增加 42.33 万元，增长 1.31%，主要原因是：当年人员工资标准提高，公用经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 319.58 万元，降低 100%，主要原因是：根据财政文件精神，当年无结余结转数。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,133.71 万元，占 34.62%；项目支出 2,141.30 万元，占 65.38%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 837.63 万元，决算数为 3,275.01 万元，完成年初预算的 283%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 483.93 万元，决算数为 666.96 万元，完成年初预算的 137.82%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整导致。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 50.33 万元，决算数为 92.43 万元，完成年初预算的 124.05%，主要原因是：预算指标追加，项目追加导致，缺乏编制经验。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 20.39 万元，决算数为 24.61 万元，完成年初预算的 120.69%，主要原因是：人员正常调动调整导致。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 32.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政项目追加调整导致。

(五) 农林水支出年初预算数为 252.38 万元，决算数为 2458.85 万元，完成年初预算的 974%，主要原因是：财政预算项目追加调整导致。

(六) 住房保障支出年初预算数为 30.60 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

#### **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 1,133.71 万元，其中：

(一) 工资福利支出 574.27 万元，较 2020 年增加 91.29 万元，增长 18.90%，主要原因是：机构改革人员并入，人员正常变动，人员工资标准提高。

(二)商品和服务支出 180.46 万元,较 2020 年减少 52.22 万元,降低 22.44%,主要原因是:各类工作经费减少,拨入经费支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出 378.98 万元,较 2020 年增加 165.48 万元,增长 77.51%,主要原因是:支出分类调整,人员正常变动导致。

(四)其他资本性支出 0 万元,较 2020 年减少 0 万元,降低 0%,主要原因是:无此类支出。

## 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 22.08 万元,决算数为 10.73 万元,完成预算的 48.60%,决算数较 2020 年减少 3.97 万元,降低 26.99%,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%,决算数较上年数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要原因是:我单位未安排因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:没有组织出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为 10.56 万元,决算数为 7.13 万元,完成预算的 67.52%,决算数较 2020 年减少 0.2 万元,降低 2.75%,决算数较年初预算数减少的主要原因是:因疫情影响,减少相关单位及上级检查调研。全年国内公务接待 97 批,累计接待 723 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:相关单位及上级检查调研接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 3.61 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(减少) 0 万元,增长(下降)0%。主要原因是:当年无此项开支;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:当年无此项开支;公务用车运行维护费支出年初预算数为11.52万元,决算数为3.61万元,完成预算的31.34%,决算数较2020年减少3.77万元,降低51.08%;主要原因是:用车次数减少,厉行节约开支,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:当年用车次数减少,费用开支减少。

## 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180.46万元(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保持一致),较上年决算数减少52.22万元,降低22.44%,主要原因是:厉行节约开支,运行经费减少,人员变动。

## 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135.15万元,其中:政府采购货物支出69.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.95万元。授予中小企业合同金额135.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额135.15万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额69.20万元,占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额0万元,占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额65.95万元,占服务支出金额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门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,本部门共2辆公务用车,无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备,本



部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位所有车辆中，至 2021 年底无其他车辆。

## 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 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“烟叶生产发展资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了烟叶生产发展资金项目设定的年度目标，为发展烟叶种植产业起到了良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3242.85 万元，政府性基金预算支出 32.16 万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与部门重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

# 瑞金市大柏地乡人民政府 2021 年部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，我单位组织本级及所属预算单位对 2021 年度部门预算项目支出开展了绩效自评工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标情况

本部门 2021 年度绩效目标的设定主要围绕“精打细算，强化预算管理”原则要求，统筹资源增强保障能力，为全市高质量跨越式发展提供强有力的支撑。我单位 2021 年度部门预算项目支出全年预算数为 3 万元，预算项目 1 个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 3 万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的 100%。

## 二、绩效自评工作开展情况

收到《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件后，我单位对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察方式对 2021 年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

## 三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的

要求，对符合绩效自评范围的1个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我单位本年度项目支出绩效自评价平均分为86分，绩效评价等级为良。

#### 四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

（一）履职完成情况。持续做好“两不愁三保障”和农村饮水安全问题排查整改，实施衔接资金项目123个、总投资927.8万元，其中交通类项目4个、水利类项目7个、农业产业类项目5个、有业可扶项目64个。覆盖全乡的12个农村安全饮水巩固提升项目全部竣工运行，安全饮水质量大幅提升。

（二）履职效果情况。全乡种植毛竹5.6万亩、脐橙5500亩、白莲2248亩，改造低产油茶林1万亩、新植高产油茶林6000亩，养殖生猪15000头、山黄鸡15万羽、肉牛280余头、山羊300余头。深度挖掘大柏地战斗精神内涵，规范大柏地战斗陈列馆和大讲堂运行管理，完成王家祠旧址整体修缮，与红培机构签订合作协议，接待红培学员126批次5600多人，红色旅游、乡村旅游加快发展。大力壮大村集体经济，8个村集体年经营性收入到达20万元，隘前村突破50万元。

（三）社会满意度及可持续性影响。群众幸福感不断增强。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。严格落实“外防输入、内防反弹”常态化疫情防控措施，扎实推进疫苗接种。深入开展大接访大排查活动，弘扬新时代“枫桥经验”，常态化开展治安巡逻、安全排

查、矛盾调解，成功化解多年信访积案 1 件，初信初访化解率达 95% 以上，未发生过群体性信访、负面影响的网络舆情事件和较大以上安全事故，群众获得感幸福感安全感持续提升。

## 五、偏离绩效目标原因和下步举措

### （一）偏离绩效目标的原因

原因：当年全市统一采购新公车一批，当年预算未编列此项预算，无法预见。

### （二）今后工作

在加强预算编制工作的学习，科学编制预算，尽量做到前瞻性，提高单位预算编制工作质量，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。对照部门工作实际需求，从紧、从细安排部门预算，并将绩效管理融入预算编制，切实提高资金使用效益。充分利用财政预算一体化平台，及时掌握预算执行动态情况，进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平和严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		烟叶发展资金						
主管部门		瑞金市人民政府		实施单位	瑞金市大柏地乡人民政府			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	0	0	0%	0	
	其中:当年财政拨款	3	3	0	—	0%	—	
	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				
	完成市委市政府下达的种植任务100%			完成市委市政府下达的种植任务100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1:烟叶种植面积	种植面积达到1500亩	种植面积达到2000亩	10	10	
			指标2:培训农民数	大于或等于200人次	大于或等于300人次	10	10	
		质量指标	烟叶达到烟草公司收购质量标准	一级品达到60%以上	一级品达到60%以上	10	10	
		时效指标	资金下拨时间	符合要求	符合要求	10	10	
	成本指标	降低种植成本	通过技术指导,烟农种植成本降低10%以上。	烟农种植成本降低10%以上。	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	种植烟农收入提高	增加种植农户每户2000元	增加种植农户每户2000元以上	10	10	
		社会效益指标	烟叶收益可观,通过合作社及产业大户带动全乡农户积极种植烟叶。	烟叶收益可观,通过合作社及产业大户带动全乡农户积极种植烟叶。	烟叶收益可观,通过合作社及产业大户带动全乡农户积极种植烟叶。	10	8	因技术人员有限,部分烟农对合作社安排时间有异议,合作社以后做好时间规划。
		生态效益指标	进行轮动种植烟叶,加大对耕地的保护。	进行轮动种植烟叶,加大对耕地的保护。	进行轮动种植烟叶,加大对耕地的保护。	5	5	
		可持续影响指标	通过合作社带动农户积极种烟	通过合作社带动农户积极种烟	通过合作社带动农户积极种烟	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广泛听取意见建议,提高种烟户满意度	烟农种植户满意度约90-100%	95%	10	8	因技术人员有限,部分烟农对合作社安排时间有异议,做好两者衔接工作	
总分						100	86	

填报人:

审核人:

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》

## 2021 年烟叶生产发展资金项目支出绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“烟叶生产发展资金”等 1 个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 3 万元。自评认为，项目基本完成了烟叶生产发展资金项目设定的年度目标，为发展烟叶种植产业起到了良好的效果，自评得分 86 分。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：一是种植面积达到 70 亩左右，培训农民数 90 人次。二是通过技术指导，烟农种植成本降低 10%以上。三是增加种植农户每户 1000 元以上，烟叶收益可观，通过合作社及产业大户带动全乡农户积极种植烟叶。四是进行轮动种植烟叶，加大对耕地的保护。在烟叶种植产业发展方面，利用区域种植自然优势和合作社帮传带的作用下，项目发挥了重要作用。

下一步改进措施：我们将继续大力发展烟叶种植产业，抓住项目发展机遇，继续聘请专业指导老师上课，进一步做大做强优势产业，努力为农民增收创收。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(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或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。

2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100716 计划生育机构：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2120804 农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

2130122 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130142 农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外的其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出方面的支出。

2130701 对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对农村公益事业建设的补助支出。



2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（四）“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。

（五）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。