

瑞金市九堡镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市九堡镇人民政府概况

- 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 瑞金市九堡镇人民政府概况

一、部门主要职能

(1) 宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

(2) 制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(3) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、林业、计划生育等行政工作。

(4) 向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

(5) 负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

(6) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

(7) 完成上级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：瑞金市九堡镇人民政府下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、，综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 59 人，其中在职人员 59 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 37 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	6,401.06	一、一般公共服务支出	32	892.35
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	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	225.00	八、社会保障和就业支出	39	145.66
	9		九、卫生健康支出	40	56.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,382.25
	12		十二、农林水支出	43	5,008.68
	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	252.86
	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	100.00
本年收入合计	27	6,626.06	本年支出合计	58	7,837.89
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	1,211.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,837.89	总计	62	7,837.89

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

			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：瑞金市九堡镇人民政府									
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			6,626.06	6,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
201		一般公共服务支出	877.69	877.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	867.69	867.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	709.03	709.03	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	158.66	158.66	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11.01	11.01	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	55.64	55.64	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	23.62	23.62	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	32.48	32.48	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	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,379.07	1,154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
21201		城乡社区管理事务	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,367.37	1,142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,367.37	1,142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
213		农林水支出	3,924.49	3,924.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	2,145.77	2,145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	2,145.77	2,145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,064.37	1,064.37	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	1,064.37	1,064.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	664.36	664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	664.36	664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表								
编制单位：瑞金市九堡镇人民政府			2021年度		金额单位：万元			
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	7,837.89	2,608.69	5,229.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	892.35	892.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	882.05	882.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	714.36	714.36	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	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11.01	11.01	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	32.48	32.48	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	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,382.25	11.69	1,370.56	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,367.37	0.00	1,367.37	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,367.37	0.00	1,367.37	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.19	0.00	0.19	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	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,008.68	1,502.90	3,505.78	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	3,221.56	434.53	2,787.02	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	3,221.56	434.53	2,787.02	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,068.77	1,064.37	4.40	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,064.37	1,064.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	664.36	0.00	664.36	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	664.36	0.00	664.36	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	252.86	0.00	252.86	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	252.86	0.00	252.86	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	184.86	0.00	184.86	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2340108		生态环境治理	100.00	0.00	100.00	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：瑞金市九堡镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,401.06	一、一般公共服务支出	33	892.35	892.35	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	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	145.66	145.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.09	56.09	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	1,157.25	1,157.07	0.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,008.68	5,008.68	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	252.86	252.86	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	100.00	0.00	100.00	0.00
本年收入合计	27	6,401.06	本年支出合计	59	7,612.89	7,512.70	100.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,211.83	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	1,111.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	100.19		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,612.89	总计	64	7,612.89	7,512.70	100.19	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

编制单位：瑞金市九堡镇人民政府				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
				7,512.70	2,608.69	4,904.01
201			一般公共服务支出	892.35	892.35	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	882.05	882.05	0.00
2010301			行政运行	714.36	714.36	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.69	167.69	0.00
20113			商贸事务	5.30	5.30	0.00
2011308			招商引资	5.30	5.30	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.66	145.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.48	75.48	0.00
2080501			行政单位离退休	11.01	11.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00
20807			就业补助	23.72	23.72	0.00
2080705			公益性岗位补贴	7.48	7.48	0.00
2080799			其他就业补助支出	16.24	16.24	0.00
20808			抚恤	40.40	40.40	0.00
2080801			死亡抚恤	36.72	36.72	0.00
2080802			伤残抚恤	3.68	3.68	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00
210			卫生健康支出	56.09	56.09	0.00
21007			计划生育事务	23.62	23.62	0.00
2100716			计划生育机构	23.62	23.62	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	32.48	32.48	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.48	32.48	0.00
212			城乡社区支出	1,157.07	11.69	1,145.37
21201			城乡社区管理事务	11.69	11.69	0.00
2120101			行政运行	11.69	11.69	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,142.37	0.00	1,142.37
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,142.37	0.00	1,142.37
21299			其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129999			其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
213			农林水支出	5,008.68	1,502.90	3,505.78
21301			农业农村	50.00	0.00	50.00
2130199			其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
21302			林业和草原	4.00	4.00	0.00
2130205			森林资源培育	4.00	4.00	0.00
21305			扶贫	3,221.56	434.53	2,787.02
2130599			其他扶贫支出	3,221.56	434.53	2,787.02
21307			农村综合改革	1,068.77	1,064.37	4.40
2130701			对村级公益事业建设的补助	4.40	0.00	4.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,064.37	1,064.37	0.00
21399			其他农林水支出	664.36	0.00	664.36
2139999			其他农林水支出	664.36	0.00	664.36
224			灾害防治及应急管理支出	252.86	0.00	252.86
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	252.86	0.00	252.86
2240703			自然灾害救灾补助	68.00	0.00	68.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	184.86	0.00	184.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：瑞金市九堡镇人民政府		2021年度		金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.16	302	商品和服务支出	288.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.74	30201	办公费	55.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.90	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.83	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	0.59	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.88	30206	电费	9.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	2.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	30208	取暖费	0.00	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	6.04	30211	差旅费	38.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.69	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	2.98	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	1,512.02	30215	会议费	2.64	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.89	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	10.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	40.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1,099.10	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	69.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.42	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	367.52	30231	公务用车运行维护费	8.22	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	3.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	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	35.15	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		2,320.18	公用支出合计				288.51	

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：瑞金市九堡镇人民政府

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	31.51	18.95
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	8.24	8.22
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.24	8.22
3.公务接待费	6	23.27	10.73
（1）国内接待费	7	-	10.73
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	170
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,728
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：瑞金市九堡镇人民政府			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	100.19	0.00	100.19	0.00	100.19	0.00
212	城乡社区支出			0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
23401	基础设施建设			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2340108	生态环境治理			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	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：瑞金市九堡镇人民政府				2021年度	金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 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

			公开10表	
编制单位：瑞金市九堡镇人民政府			2021年度	单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车			2	0
2. 主要领导干部用车			3	2
3. 机要通信用车			4	0
4. 应急保障用车			5	0
5. 执法执勤用车			6	0
6. 特种专业技术用车			7	0
7. 离退休干部用车			8	0
8. 其他用车			9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（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 7837.89 万元，其中年初结转和结余 1211.83 万元，较 2020 年减少 989.77 万元，下降 11.21%；本年收入合计 6626.06 万元，较 2020 年减少 1531.27 万元，下降 18.77%，主要原因是：项目开支减少，收入下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6401.06 万元，占 96.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 225 万元，占 3.4%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 7837.89 万元，其中本年支出合计 7837.89 万元，较 2020 年减少 989.77 万元，下降 11.21%，主要原因是：项目减少，支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1211.83 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结转结余资金收回市财政总预算统筹安排使用，本部门无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2608.69 万元，占 33.28%；项目支出 5229.2 万元，占 66.72%；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 2893 万元，决算数为 7837.89 万元，完成年初预算的 270.93%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1921.81 万元,决算数为 892.35 万元,完成年初预算的 215.37%,主要原因是:调整相关预算支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 67.08 万元,决算数为 145.66 万元,完成年初预算的 217.14%,主要原因是:调整相关预算支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为 32.88 万元,决算数为 56.09 万元,完成年初预算的 170.59%,主要原因是:调整相关预算支出。

(四)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 1382.25 万元,完成年初预算的 1382.25%,主要原因是:调整相关预算支出。

(五)农林水支出年初预算数为 831.48 万元,决算数为 5008.68 万元,完成年初预算的 602.38%,主要原因是:加大对农林水基础设施的投入。

(六)保障房支出年初预算数为 39.75 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。

(七)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元,决算数为 252.86 万元,完成年初预算的 252.86%,主要原因是:年中追加自然灾害项目资金。

(八)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元,决算数为 100 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:年中追加抗疫特别国债安排的项目资金。

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 2608.69 万元,其中:

(一)工资福利支出 808.16 万元,较 2020 年增加 230.77 万元,增长 39.97%,主要原因是:干部工资晋级晋档,还增加了绩效工资。

(二) 商品和服务支出 288.51 万元，较 2020 年增加 25.27 万元，增长 8.05%，主要原因是：人员增加，开支增大。

(三) 对个人和家庭补助支出 1512.02 万元，较 2020 年增加 1004.60 万元，增长 197.98%，主要原因是：村干部工资由乡镇统一代发。

(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：无资本性支出。

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 31.51 万元，决算数为 18.95 万元，完成预算的 60.14%，决算数较 2020 年减少 0.35 万元，下降 1.81%，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：未开展出国出境活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未开展出国出境活动。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 23.27 万元，决算数为 10.73 万元，完成预算的 45.91%，决算数较 2020 年减少 0.34 万元，下降 3.07%，主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。全年国内公务接待 170 批，累计接待 1728 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：全年国内公务接待是正常工作业务交流和指导。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 8.22 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 0%，决算数较 2020

年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排公务用车购置，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：严格按预算执行；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.24万元，决算数为8.22万元，完成预算的99.76%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.12%，主要原因是：厉行中央八项规定，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：厉行中央八项规定，节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出288.51万元（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一致），较上年决算数减少25.27万元，降低8.05%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，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7万元，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0万元，占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共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。本单位国有资产

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，我部门组织对纳入 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 256.52 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“烟叶发展资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 256.52 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：项目超额完成了年初预算，有效地提高了烟农种植户种植收益，同时也提升了烟农种植的积极性，为带动我乡农业经济发展有很大的推动作用，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7612.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他资金 225 万。从评价情况来看：部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，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》

2021年瑞金市九堡镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一)单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职责职能。

(1) 宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

(2) 制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(3) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、林业、计划生育等行政工作。

(4) 向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

(5) 负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

(6) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

(7) 完成上级政府交办的其他事项。

2、组织架构

九堡镇总面积206平方公里，辖24个行政村，1个居委会。九堡镇人民政府下设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队7个职能部门。

3、人员及资产情况

瑞金市九堡镇人民政府核定机关行政事业共有78名，其中行政编制32人，事业编制46人。实际在岗有编制的人员59名，其中，行政编制27名，事业编制32名。

2021年12月31日，九堡镇人民政府报表总资产1992.29万元，其中固定资产112万元。

(二)2021年九堡镇人民政府履职总体目标、工作任务

1. 统筹发展特色产业，不断壮大镇域经济。继续巩固毛竹、烟叶等传统产业的基础上，着力引导发展林下经济，养蜂、山羊、土鸡等养殖，中药材、大棚蔬菜种植，通过组建合作组织等形式，带动更多的群众脱贫致富。

2. 抓紧抓实疫情防控，保障群众生命安全。在市新冠疫情防控指挥部的指导下，持续绷紧疫情防控弦，突出抓好重点人员管控、重点场所管理和薄弱环节管控，加强疫情防控宣传，引导人民群众注重个人防护，做好常态化疫情防控工作，守住来之不易的防控成果。

3. 深化干部作风建设，倾力打造五型政府。坚持把纪律和规矩挺在前面，持之以恒贯彻落实中央“八项规定”精神及省市相关规定，重点加强脱贫攻坚、人居环境整治等当前重点工作领域的监督检查，从严查处漠视

损害群众利益的突出问题，努力做到干部清正、政府清廉、政治清明。

(三) 2021年九堡镇人民政府整体支出绩效目标

2021年九堡镇人民政府预算总收入为7837.89万元，其中：一般公共预算拨款收入6401.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入225万元，上年结转1211.83万元；总预算支出7837.89万元，其中：一般公共预算服务支出892.35万元，社会保障和就业支出145.66万元，卫生健康支出56.09万元，城乡社区支出1382.25万元，农林水支出5008.68万元，灾害防治及应急管理支出252.86万元，抗疫特别国债安排支出100万元。

(四) 2021年预算绩效开展情况

1、实施评价工作的基本情况

(1) 评价目标

通过对支出绩效的评价，提高九堡镇财政资金管理水平和使用效益，增强单位财政资金使用绩效意识和支出责任，具体为：

①科学性：整体支出是否充分，内容是否避免了其他项目的重复，是否有明显的经济、社会、环境或可持续性效益。

②经济性：项目实施方案是否科学、合理可行，人、财、物等基础保障条件是否具备，制度是否健全、有效，有无不确定因素和风险。

③预算合理性：预算编制是否充分，费用测算标准是否合理等。

④绩效目标是否明确，是否与目标年度工作目标一致，是否能够准确衡量实际工作需要，是否具有一定前瞻性和挑战性。

(2) 评价的范围与重点

①合法性：预算编制形式、编制内容、编制时间、收支项目分类、收支项目的统一性等。

②真实性：预算是否真实、完整地反映一切财政收支活动，收支活动是否有假定、估算或任意编造，是否打有埋伏，是否造了假账，预算处是否列有预算。

③合理性：收支总量与收支结构是否科学合理，从编制、收入、支出、平衡四个方面以及三公经费的控制进行重点评价。

(3) 评价采用的技术方法和步骤

①现场核查、收集、整理、分析项目业务和财务资料，对项目工作内容中的业务资料和项目财务信息进行核查，评价工作组对整体支出资料进行详细分析，重点审查整体支出绩效情况，同时对整体支出评价单位提交的整体支出绩效自查报告进行审核。

②资料信息汇总：将现场收集的整体支出资料进行分类归集，按照资料清单，逐一分类核实资料的完整性。根据资料所反映的项目信息，分析资料的真实性，结合绩效评价的重点，检查资料的充分性，评价人员按照指标体系对整体支出资料进行梳理，以保证所收集资料真实反映整体支出实际情况，避免出现遗漏。

③评价采用的技术方法：

a. 成本效益分析法：对开展整体支出合法性、真实性、合理性等方面进行分析。

b. 比较法：实际支出数与预算数、上期支出数比较。

c. 询问调查分析法：通过对相关人员的询问调查，目的是较为全面客观的做好绩效评价。

2、评价工作的组织实施情况

(1) 评价工作前期准备情况

工作组召开工作部署会，明确考评任务，制定项目具体实施计划，明确工作需要。

(2) 评价实施阶段工作情况

了解具体情况，收集相关资料。考评工作组经过对资料的符合性、完整性、真实性进行测试后，指定讨论细化评价指标。

3、评价实施总结阶段工作情况

讨论、修改和完善评价报告，出具自评报告。

(五) 2021年九堡镇人民政府预算及执行情况

2021年九堡镇人民政府年初上报的预算金额为2893万元，调整预算数6626.06万元，加上年初结转结余1211.83万元，实际执行预算收入为7837.89万元；2021年九堡镇人民政府实际支出7837.89万元，其中：基本支出2608.69万元，项目支出5229.20万元，年末结转结余0万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1、投入情况分析

(1) 预算编审管理

按照市财政局统一部署和工作要求，2021年九堡镇人民政府整体支出预算及时地完成预算草案编制和报送工作，部门预算基本按照综合预算要求，反映单位收支需求情况，综合考虑预算年度工作重点难点，在单位收支预算编制方面，也考虑了上年结转和结余资金。在编制项目支出预算方面，根据九堡镇发展的需要，充分考虑到项目支出专项工作经费的预算需要。

从2021年预算执行情况来看，在执行过程中本着节约的原则，努力积极的办好上级下达的各项事业，预算数据完整、准确。

(2) 预算执行管理

①2021年九堡镇人民政府整体预算支出完成数7837.89万元，预算安

排数为 2893 万元，调整预算数 6626.06 万元，预算完成率 270.93%。

②预算调整率：2021 整体预算调整数与执行数一致，调整数额较大，主要为政策性调整。详见下表：

预算、预算调整和预算执行情况分析表 单位：万元

③支付进度率：2021 年度按时拨付经费，未发现延时支付经费现象。

项目	预算数	调整数	执行数	超支节约数	超（节）比率
一般公共服务支出	1921.81	892.35	892.35	-1029.46	-53.57%
社会保障和就业支出	67.08	145.66	145.66	78.58	117.14%
卫生健康支出	32.88	56.09	56.09	23.21	70.59%
城乡社区支出		1382.25	1382.25	1382.25	
农林水支出	831.48	5008.68	5008.68	4177.20	
住房保障支出	39.75			-39.75	-39.75%
灾害防治及应急管理支出		252.85	252.85	252.85	
抗疫特别国债安排支出		100	100	100.00	
合计	2893	7837.88	7837.88	4944.88	

④公用经费控制率：2021 年部门整体实际支付公用经费总额为 288.51 万元，预算安排总额为 325.60 万元，公用经费控制率为 88.6%，达到预期的控制目标。在一般公共服务支出中的政府办公以及相关机构事务项，上报预算金额为 1914.86 万元，实际决算金额为 892.35 万元，说明预算分项细化金额不准确。

⑤“三公经费”控制率：2021 年实际支付“三公经费”总额为 18.95 万元，2021 年初预算数为 31.51 万元，“三公经费”控制率 < 100%。

(3) 部门结余结转管理

结余结转率：2021 年部门整体结转结余额为 0 万元，结转结余率为 0%，比上年结余的 1211.83 万元，减少了 1211.83 万元。

(4) 预决算信息公开管理

①预决算信息公开性：有关九堡镇人民政府的预决算相关信息可在官方网站直接查询。

②基础信息完善性：基础信息完善，会计资料有经县财政会计核算中心审核，经查，会计核算资料完整、账账、账证、帐表相符。

(5) 部门预算管理

①在职人员控制率：有编制 78 名，其中行政编制 32 人，事业编制 46 人。在岗有编制人员 59 人，在职人员控制率 78.64%，缺编人员多。

②管理制度健全性：除了按瑞金市人民政府办公室发文的《关于批转瑞金市市直机关差旅费管理办法、瑞金市市直机关培训费管理办法、瑞金市市直机关会议费管理办法的通知》通知办理外，九堡镇人民政府制定了《九堡镇人民政府采购管理制度》、《九堡镇信访制度》以及其他各部门工作职责条例等相关制度、内部财务管理制度、会计核算制度。相关制度均合法、合规、完整，表明该部门管理制度的制定健全完整，为完成部门职能及实施部门绩效目标提供了保障。

③资金使用的合规性：九堡镇人民政府的会计核算资料，没有不符合会计核算程序和相关规定的事项。

(6) 政府采购执行率：采购事项有按照政府采购限额规定，进行招标采购活动，政府采购预算执行情况正常。

(7) 资产管理

①资产管理制度健全性：为加强资产管理，已制定《国有资产管理内部控制制度》，符合政府采购项目的物品必须报经市政府采购办，统一实施政府采购，不得擅自越权购买，且该制度执行到位。

②资产管理的安全性：没有资产管理的安全隐患。

③固定资产利用率：单位固定资产年末余额 112 万元，年初余额 118.27 万元，2021 年度新添固定资产 14.52 万元，固定资产全部为在用，利用率 100%。

产出情况分析

(1) 数量指标

项目完成比率：2021 年九堡镇应完成扶贫助农项目 170 个，实际完工 168 个，完成比率 98.82%，未发现项目不合格报告或评价。

(2) 质量指标

根据瑞金市委瑞字[2022]23号文件《中共瑞金市委 瑞金市人民政府关于表彰 2021 年度绩效考评先进单位和先进个人的决定》，九堡镇人民政府获得一类乡镇综合奖第四名；绩效考评等级为优秀。

(3) 时效指标

九堡镇人民政府运转正常、行政有效，没有不良状况，情况良好。

(4) 成本指标

2021 年度九堡镇人民政府行政办公及相关机构事务支出为 892.35 万元，人均行政经费支出 15.12 万元；上年该指标的预算金额为 1921.81 万元，人均一般公共服务支出 32.57 万元，节约 53.58%。

(二) 履职效果情况分析

(1) 社会效益分析

不忘初心，老百姓的事就是最大最迫切要办的事，政治生态良好，从信访记录来分析，2021 年上访 82 人次，处理结果基本满意，说明民心民怨有安抚。

(2) 生态效益分析

除有私人作坊噪音扰民上访记录外，未发现其他生态违规违纪记录。

(三) 社会满意度及可持续影响

九堡镇人民政府领导干部团结齐心，疫情防控保障有力，基层党建全面提升，脱贫成果持续巩固，经济发展稳中提质，民生保障更趋完善，社会大局和谐稳定，实现组织共同的目标。调查结果认为非常满意。

三、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

(一) 存在的问题

经自查，我们发现九堡镇人民政府部门整体在日常核算及专项资金管理过程中存在如下问题：

1、预算编制不够完整，项目细化指标不够准确。预算指标与决算数据出现项目差异，如预算中有住房保障支出，决算项中无此数据。

2、预算分基本支出和项目支出两部分，基本支出有常规性的细分，但

项目预算在预算总表中没有具体标注或明确。

(二) 改进措施或相关建议

1、加强预算编制，提高编制质量。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测，以及国家公布的CPI物价上涨指数和工资上涨刚性需求等因素，科学编制预算，尽量做到前瞻性，避免年中预算追加或者超预算情况的发生。

2、做好会计核算的同时，建议加强社会统计工作，如居民人均可支配收入指标，以更加充分的了解民众的生产生活情况。

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		瑞金市九堡镇人民政府			实施单位		瑞金市九堡镇人民政府		
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		190	190	256.52	10	135.01%	10	
	其中：当年财政拨款		190	190	256.52	-	-	-	
	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				
	保质保量完成年初种植任务；加大种植培训及宣传，提高种植水平；充分发挥企业及合作社的带动作用，形成产业发展户好氛围。				保质保量完成年初种植任务；加大种植培训及宣传，提高种植水平；充分发挥企业及合作社的带动作用，形成产业发展户好氛围。				
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：完成年初种植任务(亩)	3900亩	3890亩	20	19		
		质量指标	烟叶达到烟草公司收购标准	一级品达到65%以上	一级品达到65%以上	10	10		
		时效指标	指标1：及时完成烟叶种植	及时完成	及时完成	10	10		
		成本指标	指标1：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	指标1：提高农民收入	增加种植农户收入每亩1800元	增加种植农户收入每亩1800元	10	10		
		社会效益指标	指标1：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	烟叶收益可观	10	8	种植人员技术有限，有时受天气影响	
		生态效益指标	指标1：保护耕地，轮动耕种	保护耕地，轮动耕种	通过轮动耕种有效保护了耕地	10	10		
		可持续影响指标	指标1：通过种植大户带动农民种植积极性	通过种植大户带动农民种植积极性	通过种植大户带动农民种植积极性	10	8	地理位置受限，成片种植难度大	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：广泛听取意见建议，提高种植户满意度	烟农满意	烟农满意	10	10		
总分						100	95		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》

瑞金市九堡镇2021年度烟叶发展资金项目评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

充分发挥我乡自然生态优势，努力推进烟叶产业稳健发展，稳步扩大生产规模，优化种植布局，强化科技落实，提升质量水平，实现烟农收入和财政收入同步增长。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

保质保量完成年初烟叶种植任务；加大种植培训及宣传，提高种植水平；充分发挥企业及合作社的带动作用，形成产业发展户好氛围，农民增加收入，农民生活质量提高。

2. 项目绩效阶段性目标。

夯实烟叶生产基础，提升烟叶产出质量，推动烟叶可持续发展，使农民收入增加，生活质量提高。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围。本次绩效评价对象为瑞金市九堡镇2021年烟叶发展资金项目。通过绩效评价全面分析烟叶产业资金分配、使用及管理等情况，督促项目单位进一步完善烟叶资金合理分配、规范资金使用和管理，切实提高该项资金使用和管理，切实提高资金使用效益。

(二) 评价指标体系。本次绩效评价指标体系包括产出、效益和满意度3个一级指标，7个二级指标和7个三级指标，满分为100分。其中产出从数量、

时效、成本和质量四个方面评价，效益指标从经济效益和社会效益两个方面评价，满意度指标从服务群众满意度方面评价。本次评价根据年初项目申报情况，由我乡烟叶农业相关科室人员和乡财务人组成评价小组，认真对照项目申报表核对工作完成情况，严格评价按照财政部门规定的评价程序，制定适合本项目的评价方案，确保评价合理有效。

（三）绩效评价工作过程。本次绩效评价按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循年初规定的程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

三、综合评价情况及评价结论

目评价综合得分为95分，评价等级为“优”。本次绩效评价按照资金应用合理有效原则，及时有效的了解需要考核的目标与相关规划，并建立可行的执行步骤，进而实现资金有效管理。（详见附表：附件2项目支出绩效自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《瑞金市九堡镇2021年度烟叶产业发展实施意见》文件精神，为做大做强烟叶产业，实现我镇烟叶生产可持续发展，提出2021年度烟叶产业发展实施意见。

（二）项目过程情况。

根据《九堡镇2021年度烟叶产业发展实施意见》文件精神，及时、合理使用项目资金，有效提高烟农种植积极性。

（三）项目产出情况。

根据《九堡镇2021年度烟叶产业发展实施意见》文件精神，保质保量完成烟叶生产任务，烟叶品质达到烟草公司收购标准。

（四）项目效益情况。

烟叶收益可观，通过合作或产业大户带动全乡农民种植烟叶，同时提高了烟农种植积极性，满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验和做法。一是提高烟叶生产的集中度，推广烟叶合作经济组织。二是严格烟叶产购合同管理。三是着力抓好示范点建设，提高科技兴烟水平。四是乡村干部带头发展烟叶生产，大力宣传种烟典型，充分调动群众多种烟、种好烟的积极性。五是加快土地流转步伐。

（二）存在的问题。烟叶生产技术水平仍有待提高。

（三）原因分析。因年轻劳动力缺乏，烟农年龄较高，烟农文化技术水平普遍不高，技术培训效果不明显。

六、有关建议

加大烟叶种植技术的培训，突出抓好烟叶分级扎把和烟叶保管技术普及工作。

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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列 2020 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用于政府办公厅（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。

2080705 公益性岗位补贴反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799 其他就业补助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。

2080802 伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2089999 其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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。

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。

2120101 行政运行反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出反映除上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

2129999 其他城乡社区支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130199 其他农业农村支出反映除上述项目以外用于农业农村方面的支出

2130205 森林资源培育反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2130599 其他扶贫支出反映除上述项目以外其他用于扶贫的支出

2130701 对村级公益事业建设的补助反映农村税费改革后对村级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。

2139999 其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2240703 自然灾害救灾补助反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

2240704 自然灾害灾后重建补助反映政府预算安排用于自然灾害回
复重建的补助支出

2340108 生态环境治理反映抗疫特别国债资金安排的污水垃圾处理等生态环境治理支出。

（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。