

瑞金市壬田镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市壬田镇人民政府概况

- 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 瑞金市壬田镇人民政府概况

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(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居)民和单位参与村(社区)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(居)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(居)民等社会力量参与村(社区)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：瑞金市壬田镇人民政府，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、壬田镇综合便民服务中心、壬田镇综合行政执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 64 人，其中在职人员 64 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 10 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 42 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：瑞金市壬田镇人民政府 | | | 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 | 5,059.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 798.82 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 123.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.88 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 13.26 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4,376.13 |
| | 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 | 5,059.63 | 本年支出合计 | 58 | 5,363.48 |
| 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 | 303.85 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,363.48 | 总计 | 62 | 5,363.48 |

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：瑞金市壬田镇人民政府 | | | | 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 | | | | 5,059.63 | 5,059.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 755.46 | 755.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 745.36 | 745.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | | 643.87 | 643.87 | 0.00 | 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 | | | 101.48 | 101.48 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | | | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 112.23 | 112.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 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 | | | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | | | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 47.69 | 47.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | | | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | | | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 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 | | | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 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 | | | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | | | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | 4,131.05 | 4,131.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | | | 229.15 | 229.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | 161.50 | 161.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | | | 43.65 | 43.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | | | 3,307.96 | 3,307.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | 3,307.96 | 3,307.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | | | 593.93 | 593.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 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 | | | 573.93 | 573.93 | 0.00 | 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

| 公开03表 | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|-----------------------------|----------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| 编制单位：瑞金市壬田镇人民政府 | | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | 5,363.48 | 1,561.81 | 3,801.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 201 一般公共服务支出 | 798.82 | 793.72 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 787.12 | 787.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2010301 行政运行 | 665.39 | 665.39 | 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 | 121.73 | 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20113 商贸事务 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2011308 招商引资 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20132 组织事务 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2013299 其他组织事务支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 123.39 | 123.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20805 行政事业单位养老支出 | 72.36 | 72.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080501 行政单位离退休 | 15.15 | 15.15 | 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 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080599 其他行政事业单位养老支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20807 就业补助 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080705 公益性岗位补贴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080799 其他就业补助支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20808 抚恤 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080801 死亡抚恤 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080802 伤残抚恤 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20899 其他社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 210 卫生健康支出 | 51.88 | 51.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21007 计划生育事务 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2100716 计划生育机构 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2100799 其他计划生育事务支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.67 | 32.67 | 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 | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 212 城乡社区支出 | 13.26 | 13.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21201 城乡社区管理事务 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2120101 行政运行 | 13.20 | 13.20 | 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 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 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 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 213 农林水支出 | 4,376.13 | 579.62 | 3,796.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21301 农业农村 | 236.30 | 0.00 | 236.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2130122 农业生产发展 | 161.50 | 0.00 | 161.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2130142 农村道路建设 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2130199 其他农业农村支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21303 水利 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2130316 农村水利 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21305 扶贫 | 3,543.40 | 5.69 | 3,537.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2130599 其他扶贫支出 | 3,543.40 | 5.69 | 3,537.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21307 农村综合改革 | 593.93 | 573.93 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2130701 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 | 573.93 | 573.93 | 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 | 5,059.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 798.82 | 798.82 | 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 | 123.39 | 123.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.88 | 51.88 | 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 | 13.26 | 13.20 | 0.06 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,376.13 | 4,376.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,059.63 | 本年支出合计 | 59 | 5,363.48 | 5,363.42 | 0.06 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 303.85 | 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 | 303.79 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.06 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,363.48 | 总计 | 64 | 5,363.48 | 5,363.42 | 0.06 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | | | 公开05表 |
|-----------------|---|------|---------------------|----------|----------|----------|
| 编制单位：瑞金市壬田镇人民政府 | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | 5,363.42 | 1,561.81 | 3,801.61 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 798.82 | 793.72 | 5.10 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 787.12 | 787.12 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 665.39 | 665.39 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 121.73 | 121.73 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 123.39 | 123.39 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 72.36 | 72.36 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.78 | 55.78 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 25.26 | 25.26 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 18.90 | 18.90 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15.24 | 15.24 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.88 | 51.88 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 19.21 | 19.21 | 0.00 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 15.03 | 15.03 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.67 | 32.67 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.67 | 32.67 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,376.13 | 579.62 | 3,796.51 |
| 21301 | | | 农业农村 | 236.30 | 0.00 | 236.30 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 161.50 | 0.00 | 161.50 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 50.80 | 0.00 | 50.80 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 21303 | | | 水利 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 21305 | | | 扶贫 | 3,543.40 | 5.69 | 3,537.72 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 3,543.40 | 5.69 | 3,537.72 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 593.93 | 573.93 | 20.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 573.93 | 573.93 | 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

| 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：瑞金市壬田镇人民政府 | | | 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 | 594.66 | 302 | 商品和服务支出 | 275.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 213.50 | 30201 | 办公费 | 17.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.10 | 30202 | 印刷费 | 27.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 83.30 | 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 | 310 | 资本性支出 | 19.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.78 | 30206 | 电费 | 6.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 16.67 | 31002 | 办公设备购置 | 4.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.67 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.74 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 11.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 178.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 672.32 | 30215 | 会议费 | 1.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.47 | 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 | 10.77 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 | 14.80 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 591.64 | 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 | 59.06 | 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 | 4.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 52.86 | 30229 | 福利费 | 70.47 | 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 | 3.98 | 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 | 0.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.48 | 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 | 44.21 | 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 | | 1,266.98 | 公用支出合计 | | | | 294.83 | |

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：瑞金市壬田镇人民政府 | | 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 | 37.78 | 29.55 |
| 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 | 11.64 | 18.78 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 14.80 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 11.64 | 3.98 |
| 3.公务接待费 | 6 | 26.14 | 10.77 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 10.77 |
| 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 | - | 1 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 362 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 998 |
| 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：瑞金市壬田镇人民政府 | | | | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 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：瑞金市壬田镇人民政府 | | | | | | | 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 | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| 栏次 | | | | | | | |
| 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：瑞金市壬田镇人民政府 | 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 5363.48 万元，其中年初结转和结余 303.85 万元，较 2020 年减少 1751.54 万元，下降 24.62%；本年收入合计 5059.63 万元，较 2020 年减少 742.64 万元，下降 12.80%，主要原因是：当年安排项目减少，拨入各类经费减少，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5059.63 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 5363.48 万元，其中本年支出合计 5363.48 万元，较 2020 年减少 1236.81 万元，下降 18.74%，主要原因是：当年安排项目减少，支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 514.73 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 1561.81 万元，占 29.12%；项目支出 3801.67 万元，占 70.88%；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 1340.02 万元，决算数为 5363.48 万元，完成年初预算的 400.25%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 601.17 万元，决算数为 798.82 万元，完成年初预算的 132.88%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项

目调整追加导致。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 68.85 万元,决算数为 123.39 万元,完成年初预算的 179.22%,主要原因是:人员正常调动,财政预算项目调整追加导致。

(三)卫生健康支出年初预算数为 33.78 万元,决算数为 51.88 万元,完成年初预算的 153.58%,主要原因是:人员正常调动,机构改革。

(四)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 13.26 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:财政预算项目追加调整导致。

(五)农林水支出年初预算数为 596.72 万元,决算数为 4376.13 万元,完成年初预算的 733.36%,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 39.5 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 1561.81 万元,其中:

(一)工资福利支出 594.66 万元,较 2020 年减少 1.85 万元,下降 0.31%,主要原因是:人员工资标准提高。

(二)商品和服务支出 275.83 万元,较 2020 年增加 4.25 万元,增长 1.56%,主要原因是:人员增加,办公开支增加。

(三)对个人和家庭补助支出 672.32 万元,较 2020 年增加 235.47 万元,增长 53.90%,主要原因是:人员正常变动,开支增加,支出分类调整。

(四)资本性支出 19 万元,较 2020 年增加 19 万元,增长 100%,主要原因是:购入办公设备。

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 37.78 万元，决算数为 29.55 万元，完成预算的 78.22%，决算数较 2020 年增加 12.32 万元，增长 71.50%，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：未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：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：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 26.14 万元，决算数为 10.77 万元，完成预算的 41.20%，决算数较 2020 年增加 0.64 万元，增长 6.32%，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 362 批，累计接待 998 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 18.78 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 14.8 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 14.8 万元，增长 100%，主要原因是政府统一安排购入新公车，调出老旧公车一辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：当年政府统一替换新购入公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.64 万元，决算数为 3.98 万元，完成预算的 34.19%，决算数较 2020 年减少 3.13 万元，下降 44.02%，主要原因是用车次数减少，当年替换新购入公车一辆，原有老旧公车维修费用较多，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：替换老旧公车后，当年维修费用减少。

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 294.83 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），较上年决算数增加 23.25 万元，增长 8.56%，主要原因是：机构改革，人员并入，人员编制数量增加，人员办公经费拨入增加，故办公运行费用增加。

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 44.8 万元，其中：政府采购货物支出 44.8 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 44.8 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 44.8 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 44.8 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，本部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆（含尚未处置的报废毁损车辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。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》。

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160万元，占项目支出总额的100%。

组织对“烟叶发展资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160万元，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5059.63万元，政府性基金预算支出0万元。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、《项目支出绩效自评表》和《部门整体支出绩效自评表》

2021年壬田镇人民政府部门绩效自评报告

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价工作，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160万元，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160万元，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95分，绩效评价等级为“优”。

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

从数量指标方面，2021年壬田镇应完成扶贫助农项目57个，实际完工57个，完成率100%，未发现项目不合格报告或评价；从质量指标方面，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》，壬田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。；从时效指标方面，壬田镇人民政府运转正常、行政有效，没有不良状况，情况良好；从成本指标方面，2021年度壬田镇人民政府行政办公及相关机构事务支出为745.36万元，人均行政经费支出13.31万元；上年该指标的预算金额为760.1万元，人均一般公共服务支出14.07万元，节约5.44%

（二）履职效果情况

（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 95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性影响

壬田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。

五、偏离绩效目标原因和下步举措

（一）偏离绩效目标的原因

“三公经费”控制率较高，主要原因是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 | 瑞金市壬田镇人民政府 | | | 实施单位 | 瑞金市壬田镇人民政府 | | | | |
| 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 | 160 | 160 | 160 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 160 | 160 | 160 | — | | — | | |
| | 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) | | 2900 | 2635 | 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烟积极性 | | 通过种植大户带动农民种植烟积极性 | 通过种植大户带动农民种植烟积极性 | 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,提高种烟户满意度 | | 烟农满意 | 烟农满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | | |
| 填报人: | | | | 审核人: | | | | | |
| <p>注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>(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≥*),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≤*),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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | |

| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|--|----------------|----------------|---------|----|-------------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | 瑞金市壬田镇人民政府 | | | 下属单位个数 | | | | |
| 整体支出规模 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率 | | |
| | 资金来源: (1) 财政拨款 | | | 5363.47 | | 5363.47 | | 100% |
| | (2) 其他资金 | | | 0 | | 0 | | 100% |
| | 资金结构: (1) 基本支出 | | | 1561.8 | | 1561.8 | | 100% |
| | (2) 项目支出 | | | 3801.67 | | 3801.67 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 统筹发展特色产业, 不断壮大镇域经济; 抓紧抓实疫情防控, 保障群众生命安全; 深化干部作风建设, 倾力打造五型政府。 | | | 完成预定目标95%以上 | | | | |
| 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 | 偏差及原因分析 |
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 绩效目标管理 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 预算执行管理 | 支付进度率 | 5363.47万元 | 5363.47万元 | 3 | 3 | |
| | | | “三公经费”控制率 | 37.78万元 | 29.55万元 | 3 | 3 | |
| | | 部门结转结余资金管理 | 结余结转率 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | | 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 公开透明 | 公开透明 | 2 | 2 | |
| | | | 基础信息完善性 | 真实完整 | 真实完整 | 2 | 2 | |
| | | 部门预算管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |
| | | | 支出规范性及巡视、审计、财政监督和绩效评价结果等 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | |
| | | 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 资产管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |
| | | | 资产管理安全性 | 安全 | 安全 | 2 | 2 | |
| 固定资产利用率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | | | |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 全年完成项目比率 | 100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 获奖情况 | 争取获得瑞金市及以上奖励 | 获得8个先进表彰 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 及时处理上级交办工作, 资金只是拨付, 及时处理信访事项, 管理制度执行有效 | 及时有效完成 | 及时有效完成 | 8 | 8 | |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 使农民收入增长 | 增加人均可支配收入10%以上 | 增加人均可支配收入10%以上 | 15 | 13 | 种植人员技术有限, 有时受天气影响 |
| | | 社会效益指标 | 政治生态积极向上, 农民安居乐业 | | | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 人居环境得到提升 | | | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度 | 95% | 95% | 10 | 9 | |
| 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》

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10万元。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95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95分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是种植面积达到2000亩以上，培训农民数300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2000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：填列 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。

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抚助费。

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。

2100799 其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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。

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。

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其他用于农业农村方面的支出。

2130316 农村水利反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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。

（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。