

瑞金市乡村振兴局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市乡村振兴局概况

- 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 瑞金市乡村振兴局概况

一、部门主要职能

主要负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

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：瑞金市乡村振兴局。设下列内设机构：综合股、业务股。

本部门 2021 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 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 6 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 13 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：瑞金市乡村振兴局 | | 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 | 6,714.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,256.24 | 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 | 1,373.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 157.11 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 8,120.70 |
| | 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 | 171.43 |
| | 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 | 7,970.68 | 本年支出合计 | 58 | 9,834.63 |
| 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 | 1,863.95 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,834.63 | 总计 | 62 | 9,834.63 |

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：瑞金市乡村振兴局 | | | 2021年度 | | | | 公开02表 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 号 | 科目名称 | | | | | | | | |
| | 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 合计 | | | 7,970.68 | 7,970.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,312.39 | 1,312.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 20.79 | 20.79 | 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 | | 16.59 | 16.59 | 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 | | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 1,256.24 | 1,256.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | 681.24 | 681.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 12.01 | 12.01 | 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 | | 12.01 | 12.01 | 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 | | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 157.11 | 157.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | | 157.11 | 157.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | | 157.11 | 157.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 6,317.74 | 6,317.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | | 549.40 | 549.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | 549.40 | 549.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | | 5,086.24 | 5,086.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | | 146.57 | 146.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 4,939.67 | 4,939.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 109.14 | 109.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 109.14 | 109.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 171.43 | 171.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 171.43 | 171.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | | 171.43 | 171.43 | 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：瑞金市乡村振兴局 | | | 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 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | | |
| | | | 9,834.63 | 679.92 | 9,154.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 208 | | | 1,373.14 | 56.62 | 1,316.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20805 | | | 21.15 | 21.15 | 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 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20807 | | | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20808 | | | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,277.60 | 0.00 | 1,277.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2082201 | | 移民补助 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | 702.60 | 0.00 | 702.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20823 | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 38.92 | 0.00 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2082302 | | 基础设施建设和经济发展 | 38.92 | 0.00 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20899 | | | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 210 | | | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21007 | | | 0.24 | 0.24 | 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 | | | 12.01 | 12.01 | 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 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | | | 157.11 | 0.00 | 157.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21104 | | | 157.11 | 0.00 | 157.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 157.11 | 0.00 | 157.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 213 | | | 8,120.70 | 611.04 | 7,509.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21302 | | | 549.40 | 0.00 | 549.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 549.40 | 0.00 | 549.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21303 | | | 726.19 | 0.00 | 726.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2130316 | | 农村水利 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 676.19 | 0.00 | 676.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21305 | | | 6,733.00 | 611.04 | 6,121.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2130501 | | 行政运行 | 146.57 | 146.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2130550 | | 扶贫事业机构 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 6,583.92 | 461.96 | 6,121.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21307 | | | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21399 | | | 109.14 | 0.00 | 109.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 109.14 | 0.00 | 109.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 221 | | | 171.43 | 0.00 | 171.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22101 | | | 171.43 | 0.00 | 171.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2210105 | | 农村危房改造 | 171.43 | 0.00 | 171.43 | 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

| 编制单位：瑞金市乡村振兴局 | | 2021年度 | | 公开04表 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 | 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 | 6,714.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,256.24 | 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 | 1,373.14 | 56.62 | 1,316.52 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 157.11 | 157.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 8,039.01 | 8,039.01 | 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 | 171.43 | 171.43 | 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 | 7,970.68 | 本年支出合计 | 59 | 9,752.95 | 8,436.43 | 1,316.52 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,782.26 | 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 | 1,721.98 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 60.28 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,752.95 | 总计 | 64 | 9,752.95 | 8,436.43 | 1,316.52 | 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：瑞金市乡村振兴局 | | | | 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 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | | 8,436.43 | 679.92 | 7,756.51 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 56.62 | 56.62 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 21.15 | 21.15 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 16.78 | 16.78 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | | 7.40 | 7.40 | 0.00 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | | 16.83 | 16.83 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 16.83 | 16.83 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 11.24 | 11.24 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | | 11.24 | 11.24 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 12.25 | 12.25 | 0.00 |
| 21007 | | 计划生育事务 | | 0.24 | 0.24 | 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 | | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | | 157.11 | 0.00 | 157.11 |
| 21104 | | 自然生态保护 | | 157.11 | 0.00 | 157.11 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | | 157.11 | 0.00 | 157.11 |
| 213 | | 农林水支出 | | 8,039.01 | 611.04 | 7,427.97 |
| 21302 | | 林业和草原 | | 549.40 | 0.00 | 549.40 |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | | 549.40 | 0.00 | 549.40 |
| 21303 | | 水利 | | 726.19 | 0.00 | 726.19 |
| 2130316 | | 农村水利 | | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | 676.19 | 0.00 | 676.19 |
| 21305 | | 扶贫 | | 6,651.32 | 611.04 | 6,040.27 |
| 2130501 | | 行政运行 | | 146.57 | 146.57 | 0.00 |
| 2130550 | | 扶贫事业机构 | | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | 6,502.23 | 461.96 | 6,040.27 |
| 21307 | | 农村综合改革 | | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
| 21399 | | 其他农林水支出 | | 109.14 | 0.00 | 109.14 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | | 109.14 | 0.00 | 109.14 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 171.43 | 0.00 | 171.43 |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | | 171.43 | 0.00 | 171.43 |
| 2210105 | | 农村危房改造 | | 171.43 | 0.00 | 171.43 |

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：瑞金市乡村振兴局 | | | 2021年度 | | | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目 | 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 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 258.99 | 302 | 商品和服务支出 | 391.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 77.08 | 30201 | 办公费 | 117.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.12 | 30202 | 印刷费 | 31.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 81.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.31 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.23 | 30206 | 电费 | 2.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.19 | 30207 | 邮电费 | 3.75 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.01 | 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 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 44.54 | 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 | 信息网络及软件物资储备 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.29 | 31008 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.64 | 30214 | 租赁费 | 10.16 | 31009 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.35 | 30215 | 会议费 | 1.55 | 31010 | 地上附着物和青苗拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 41.96 | 31011 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.10 | 31012 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.83 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 2.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 39.06 | 31022 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.23 | 30227 | 委托业务费 | 14.40 | 31099 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.64 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.69 | 30229 | 福利费 | 5.09 | 31201 | 政府投资基金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.47 | 31204 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.13 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.42 | 31299 | 其他支出 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 288.34 | 公用支出合计 | | | | | 391.58 |

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：瑞金市乡村振兴局 | | 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 | 6.11 | 6.10 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | | 6 | 6.11 | 6.10 |
| （1）国内接待费 | | 7 | - | 6.10 |
| 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 | - | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | | 15 | - | 37 |
| 其中：外事接待批次（个） | | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | | 17 | - | 490 |
| 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：瑞金市乡村振兴局 | | 2021年度 | | 公开08表 金额单位：万元 | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|------|----------|-----------------|
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | |
| 支出 功能 分类 科目 | 科目名称 | 年初结 转和结 余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结 转和结 余 |
| 类 款 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 60.28 | 1,256.24 | 1,316.52 | 0.00 | 1,316.52 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.28 | 1,256.24 | 1,316.52 | 0.00 | 1,316.52 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 21.36 | 1,256.24 | 1,277.60 | 0.00 | 1,277.60 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 21.36 | 681.24 | 702.60 | 0.00 | 702.60 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 38.92 | 0.00 | 38.92 | 0.00 | 38.92 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 38.92 | 0.00 | 38.92 | 0.00 | 38.92 | 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：瑞金市乡村振兴局 | | | | 2021年度 | 公开09表 金额单位：万元 | |
|----------------|---|------|----------|--------|------------------|------|
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

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 9834.63 万元，其中年初结转和结余 1863.95 万元，较 2020 年减少 5401.83 万元，减少 3545%；本年收入合计 7970.68 万元，较 2020 年减少 6761.77 万元，下降 45.90%，主要原因是：脱贫攻坚结束，项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7970.68 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 9834.63 万元，其中本年支出合计 9834.63 万元，较 2020 年减少 3532.58 万元，下降 26.43%，主要原因是：脱贫攻坚结束，支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1869.25 万元，下降 100%，主要原因是：财政收回年底结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 679.92 万元，占 6.91%；项目支出 9154.71 万元，占 93.09%；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 232.48 万元，决算数为 9752.95 万元，完成年初预算的 4195.18%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2.34 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：工会经费直接由财政拨入总工会，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 26.06 万元，决算数为 1373.14 万元，完成年初预算的 5269.15%，主要原因是：水库移民加大扶持力度。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 12.01 万元，决算数为 12.25 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是：加大卫生健康投入。

(四) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 157.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加大节能环保力度。

(五) 农林水支出年初预算数为 178.77 万元，决算数为 8039.01 万元，完成年初预算的 392.53%，主要原因是：年中追加农林水经费。

(六) 住房保障支出年初预算数为 13.3 万元，决算数为 171.43 万元，完成年初预算的 1288.95%，主要原因是：调整相关预算开支。

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 679.92 万元，其中：

(一) 工资福利支出 258.99 万元，较 2020 年增加 30.3 万元，增长 13.25%，主要原因是：工资晋级晋档。

(二) 商品和服务支出 391.58 万元，较 2020 年减少 37.25 万元，下降 8.69%，主要原因是：公用经费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 29.35 万元，较 2020 年增加 6.06 万元，增长 26.02%，主要原因是：福利提高。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 9.43 万元，下降 100%，主要原因是：未购置办公设备。

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 6.11 万元，决算数为 6.1 万元，完成预算的 99.84%，决算数较 2020 年增加 1.37 万元，增长 28.90%，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%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.11 万元，决算数为 6.1 万元，完成预算的 99.84%，决算数较 2020 年增加 1.37 万元，增长 28.90%，主要原因是 2020 年的公务接待于 2021 年支付。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 35 批，累计接待 480 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各类督查检查。

（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%，主要原因是无公务用车，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：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 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%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

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 391.58 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 46.68 万元，降低 10.56%，主要原因

是：办公设施设备购置经费减少，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 174.68 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 174.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，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 174.68 万元，占服务支出金额的 100%。（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（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，我单位无车辆，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，。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25 元，占项目支出总额的 0.27%。

组织对“项目管理费”、“服务中心工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 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，预算绩效评价良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政

府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

（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》

瑞金市乡村振兴局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）乡村振兴局主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 部门组织机构及人员

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个乡村振兴局本部门独立核算的行政单位。

瑞金市乡村振兴局编制数 22 人，其中在职人员 19 人。

2. 部门职能概述

瑞金市乡村振兴局是主管乡村振兴工作的市人民政府工作部门。主要职能是：

主要负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）当年乡村振兴局履职总体目标、工作任务。

巩固提升，稳固脱贫成效。延续脱贫攻坚各项政策措施，巩固提升“两不愁三保障”水平，确保脱贫户高质量稳定脱贫；建立贫困监测预警机制，严格遏制返贫；完善扶贫项目库建设，持续改善农村基本公共服务设施，巩固贫困村脱贫成果。

提质增效，稳步达到小康。深入推进乡村振兴战略，强化乡村产业振兴，实现农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水

平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，加快建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽乡村。

（三）扶贫办年度整体支出绩效目标。

不忘初心，牢记使命，深入贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻中央、省、赣州市关于打赢脱贫攻坚战的各项决策部署，按照市委、市政府关于印发《瑞金市脱贫攻坚巩固提升三年行动实施意见》的通知（瑞发〔2018〕15号）要求，扎实做好脱贫后续巩固提升工作，确保贫困群众收入稳定增长、脱贫质量稳步提升、乡村面貌持续改善，2020年与全国同步全面建成小康社会。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1、前期准备：根据《瑞金市财政局关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》（瑞财字〔2020〕50号）文件要求，各项目负责人与办公室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

2、组织实施：严格按照我市有关文件要求，认真对照2019年部门整体支出绩效评价指标体系框架，对我单位整体支出进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送市财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高资金使用效益。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021年财政拨款收入年初预算数232.48万元，决算收入9839.09万元，相差9606.61万元。2021年财政拨款支出年初预算数232.48万元，决算支出数9839.09万元。

2021年财政拨款收入决算数7970.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6714.44万元，政府性基金预算财政拨款收入1256.24万元。

2021年财政拨款支出决算数9757.39万元，其中：社会保障和就业支出1377.59万元，卫生健康支出12.25万元，节能环保支出157.11万元，农林水支出8039.01万元，住房保障支出171.43万元

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2021年以来，随着工作重心的转变和“五年过渡期”的要求，我局主动向省、赣州市上级乡村振兴部门对接工作，汇报工作中存在困难，积极争取多方帮助和支持，确保做到过渡期内工作无缝对接、高效运转。10月2日，在向赣州市局汇报并得到充分支持和肯定后，在赣州各县市中率先成立了由市委书记任组长，市长任第一副组长，市委分管领导任常务副组长的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组，领导小组下设办公室在市乡村振兴局，由我局牵头统筹、协调、落实、督促各项工作的推进。成立领导小组以来，我局先后牵头组织召开了4次衔接领导小组会议，强化工作调度，完善顶层设计，制定出台防贫监测、政策落实、帮扶结对、督查督导、项目资产等各类文件30多个，累计投入资金2.7亿元，并先后组织10次全市性巩固拓展脱贫攻坚成果工作推进会议，有力的推进乡村振兴各项工作有序开展。

（二）履职效果情况：研究出台《瑞金市健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》，对因病因残等有返贫致贫风险的农户及时识别，建立监测帮扶台账，有针对性的开展帮扶，坚决守住防止规模性返贫的底线。2021年，累计新增监测对象421户1821人，其中脱贫不稳定户96户473人，边缘易致贫户126户540人，突发严重困难户199户808人。实施防贫保险政策，出资260万元购买精准防贫保险，对全市非贫低收入户和非高标准脱贫户进行预警监测、分类管理、精准帮扶。目前，全市完成精准防贫保险理赔152户192.21万元。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算控制率较高，办工作任务繁重，而年初预算不足，主要通过年中追加专项业务工作经费来弥补。

预算执行存在偏差。在预算执行中，存在预算子项调剂现象，主要是印刷费、差旅费、培训费超预算，超预算定额安排

（二）改进的方向和具体措施

科学合理编制预算，严格执行预算。一是加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性。二是加强内部配合。充分征求各处室意见，根据各处室的业务情况和年度工作计划，合理确定各项支出需要，提高预算编制的精准性。三是加强资产清理。彻底清查单位资产、资源状况，摸清家底，遵循“合法合规、服务公众、厉行节约、调剂优先、物尽其用”的原则，合理确定支出范围、开支标准，做到应支尽支、应支才支，提高预算编制的合理性。四是加强支出管理。严格预算执行，非经规定程序和批准，不随意变更和调整预算，提高预算的执行性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效评价完成后，将绩效自评结果在单位内部网站上完全公开。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 瑞金市乡村振兴局 | | | | | | 项目管理部门 | |
|--------------|-----------|-------------|-------------------------|----------|----------|----------|----|-------------|--|
| 主管部门 | | 瑞金市乡村振兴局 | | 实施单位 | | 瑞金市乡村振兴局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 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 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 上年结转资金 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 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: 扶贫项目管理个数 | >20个 | 50 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 经费开支标准、定额制定的合理性(%) | >95 | 98 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 扶贫项目管理成本 | ≤20万元 | 20 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1: 扶贫项目监督检查覆盖率(%) | >=95 | 93 | 30 | 25 | 监督检查力度不够 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 贫困户满意度 | >80% | 85 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | | |
| 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≥*), 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。
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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 瑞金市乡村振兴局 | | | | | | 服务中心工作经费 | |
|--------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|----------|----|-------------|--|
| 主管部门 | | 瑞金市乡村振兴局 | | 实施单位 | | 瑞金市乡村振兴局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 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 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 上年结转资金 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 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: 定期工作例会 | =12场 | 12场 | 25 | 25 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完工及时性 | 及时 | 及时 | 25 | 25 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益 | 指标1: | | | | | 工作经费无法产生效益 | |
| | | 社会效益 | 指标1: | | | | | | |
| | | 生态效益 | 指标1: | | | | | | |
| 可持续发展 | 指标1: | | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | | 80% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | | |
| 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≥*), 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。
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》

瑞金市乡村振兴局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目管理费主要用于规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理以及县级以下会议经费、资料费、印刷费等开支。

该经费不得用于《财政扶贫资金管理办法》规定的限支项目。

（二）项目绩效目标。

扎实做好脱贫后续巩固提升工作，确保贫困群众收入稳定增长、脱贫质量稳步提升、乡村面貌持续改善，2021年与全国同步全面建成小康社会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

在关注资金投入和使用过程的同时，更加注重防止返贫绩效目标的实现程度，聚焦提高防止返贫效果。主要用于规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理以及县级以下会议经费、资料费、印刷费等开支。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

对项目资金实施全过程绩效跟踪，实行资金使用部门和单位自我管理和外部监管相结合。

资金使用单位承担绩效管理主体责任，具体落实到项目负责人。

（三）绩效评价工作过程。

按照绩效管理有关规定，对照预算项目绩效目标，对项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控。加强对项目实施过程中绩效目标实现情况的监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

详情见《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。

对扶贫项目资金实施全过程绩效跟踪，资金使用单位承担绩效管理主体责任，具体落实到项目负责人。

（二）项目过程情况。

按要求对选择的项目进行绩效运行监控，每半年收集整理相关资料和数据，进行汇总分析，年终，应在汇总分析项目执行绩效运行监控工作的基础上，对项目进行绩效评价，出具绩效评价报告。

（三）项目产出情况。

产出状况良好，所有资金使用严格按照有关财务制度执行并经财政严格审核使用。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

（四）项目效益情况。

取得的经济效益还是社会效益都有显著成果

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算控制率较高，办工作任务繁重，而年初预算不足，主要通过年中追加专项业务工作经历来弥补。

预算执行存在偏差。在预算执行中，存在预算子项调剂现象，主要是印刷费、差旅费、培训费超预算，超预算定额安排。

五、有关建议

建立扶贫项目资金绩效目标执行监控机制，组织资金使用单位定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析，并向本级财政和扶贫部门报送绩效目标执行监控结果。

六、其他需要说明的问题

无

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 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) 政府收支分类科目：

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缴纳的基本养老保险。

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按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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。

2082201 移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

2082202 基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

2082302 基础设施建设和经济发展：反映小型水库移民后期扶持基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

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。

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物方面的支出。

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。

2110402 农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。

2130299 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

2130316 农村水利：反映国家对中型灌溉区节水配套改造、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。

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

2130501 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

2130550 扶贫事业机构：反映事业单位基本支出。

2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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。

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。

2210105 农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

(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。