
瑞金市沙洲坝镇人民政府 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 瑞金市沙洲坝镇人民政府概况

- 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 瑞金市沙洲坝镇人民政府概况

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：瑞金市沙洲坝镇人民政府，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、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 63 人，其中在职人员 63 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；年末遗属人员 13 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 36 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：瑞金市沙洲坝镇人民政府		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	1	3,079.89	一、一般公共服务支	32	875.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.62	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业	39	114.11
	9		九、卫生健康支出	40	47.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	598.02
	12		十二、农林水支出	43	2,002.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业	45	0.00
	15		十五、商业服务业等	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备	51	0.00
	21		二十一、国有资本经	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及	53	37.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支	55	0.00
	25		二十五、债务付息支	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国	57	0.00
本年收入合计	27	3,083.51	本年支出合计	58	3,674.82
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	591.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,674.82	总计	62	3,674.82

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：瑞金市沙洲坝镇人民政府									
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	1	2	3	4	5	6	7	
	项 目	合计	3,083.51	3,083.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	201 一般公共服务支出	859.83	859.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	851.53	851.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2010301 行政运行	772.92	772.92	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	78.61	78.61	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2013299 其他组织事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	208 社会保障和就业支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20805 行政事业单位养老支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080501 行政单位离退休	11.36	11.36	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	56.43	56.43	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	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080599 其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20807 就业补助	9.49	9.49	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	
	2080799 其他就业补助支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20808 抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080801 死亡抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20899 其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2089999 其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	210 卫生健康支出	45.92	45.92	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	
	2100716 计划生育机构	15.03	15.03	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	30.89	30.89	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	212 城乡社区支出	573.10	573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21201 城乡社区管理事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2120101 行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21203 城乡社区公共设施	565.23	565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2120399 其他城乡社区公共设施支出	565.23	565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	213 农林水支出	1,463.67	1,463.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21305 扶贫	832.07	832.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2130599 其他扶贫支出	832.07	832.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21307 农村综合改革	455.91	455.91	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	455.91	455.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21399 其他农林水支出	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2139999 其他农林水支出	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	224 灾害防治及应急管理支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2240703 自然灾害救灾补助	37.00	37.00	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

编制单位：瑞金市沙洲坝镇人民政府							2021年度		公开03表 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							
			合计	3,674.82	1,528.58	2,146.24	0.00	0.00	0.00	
			201 一般公共服务支出	875.37	875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	867.07	867.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2010301 行政运行	785.34	785.34	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	81.73	81.73	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2013299 其他组织事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
			208 社会保障和就业支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20805 行政事业单位养老支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2080501 行政单位离退休	11.36	11.36	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	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2080599 其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20807 就业补助	19.60	19.60	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20808 抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2080801 死亡抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20899 其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2089999 其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
			210 卫生健康支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21007 计划生育事务	16.76	16.76	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	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21012 财政对基本医疗保险基金的补助	30.89	30.89	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
			212 城乡社区支出	598.02	29.17	568.85	0.00	0.00	0.00	
			21201 城乡社区管理事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2120101 行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21203 城乡社区公共设施	590.15	24.92	565.23	0.00	0.00	0.00	
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	590.15	24.92	565.23	0.00	0.00	0.00	
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	3.62	0.00	3.62	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	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	
			213 农林水支出	2,002.68	462.28	1,540.40	0.00	0.00	0.00	
			21301 农业农村	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2130124 农村合作经济	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21305 扶贫	1,088.44	6.04	1,082.40	0.00	0.00	0.00	
			2130599 其他扶贫支出	1,088.44	6.04	1,082.40	0.00	0.00	0.00	
			21307 农村综合改革	738.22	455.91	282.31	0.00	0.00	0.00	
			2130701 对村级公益事业建设的补助	282.31	0.00	282.31	0.00	0.00	0.00	
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	455.91	455.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21399 其他农林水支出	175.69	0.00	175.69	0.00	0.00	0.00	
			2139999 其他农林水支出	175.69	0.00	175.69	0.00	0.00	0.00	
			224 灾害防治及应急管理支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	
			22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	
			2240703 自然灾害救灾补助	37.00	0.00	37.00	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：瑞金市沙洲坝镇人民政府		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	3,079.89	一、一般公共服务支出	33	875.37	875.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.62	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	114.11	114.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.65	47.65	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	598.02	594.40	3.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,002.68	2,002.68	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	37.00	37.00	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	3,083.51	本年支出合计	59	3,674.82	3,671.21	3.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	591.31	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	591.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,674.82	总计	64	3,674.82	3,671.21	3.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

				2021年度	公开05表 金额单位：万元
编制单位：瑞金市沙洲坝镇人民政府					
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	1	2	3
栏次					
合计			3,671.21	1,528.58	2,142.63
201		一般公共服务支出	875.37	875.37	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	867.07	867.07	0.00
2010301		行政运行	785.34	785.34	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.73	81.73	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	3.30	3.30	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.30	3.30	0.00
208		社会保障和就业支出	114.11	114.11	0.00
20805		行政事业单位养老支出	72.19	72.19	0.00
2080501		行政单位离退休	11.36	11.36	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.00
20807		就业补助	19.60	19.60	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	17.60	17.60	0.00
20808		抚恤	16.94	16.94	0.00
2080801		死亡抚恤	16.94	16.94	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00
210		卫生健康支出	47.65	47.65	0.00
21007		计划生育事务	16.76	16.76	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	1.73	1.73	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	30.89	30.89	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.89	30.89	0.00
212		城乡社区支出	594.40	29.17	565.23
21201		城乡社区管理事务	4.25	4.25	0.00
2120101		行政运行	4.25	4.25	0.00
21203		城乡社区公共设施	590.15	24.92	565.23
2120399		其他城乡社区公共设施支出	590.15	24.92	565.23
213		农林水支出	2,002.68	462.28	1,540.40
21301		农业农村	0.34	0.34	0.00
2130124		农村合作经济	0.34	0.34	0.00
21305		扶贫	1,088.44	6.04	1,082.40
2130599		其他扶贫支出	1,088.44	6.04	1,082.40
21307		农村综合改革	738.22	455.91	282.31
2130701		对村级公益事业建设的补助	282.31	0.00	282.31
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	455.91	455.91	0.00
21399		其他农林水支出	175.69	0.00	175.69
2139999		其他农林水支出	175.69	0.00	175.69
224		灾害防治及应急管理支出	37.00	0.00	37.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	37.00	0.00	37.00
2240703		自然灾害救灾补助	37.00	0.00	37.00

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：瑞金市沙洲坝镇人民政府							2021年度		公开06表
人员经费			公用经费						金额单位：万元
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	743.96	302	商品和服务支出	270.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	238.90	30201	办公费	70.21	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	175.42	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	225.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.32	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	1.15	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.89	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	10.38	30211	差旅费	4.32	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	12.43	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	514.36	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98	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	4.46	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.24	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	16.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	493.79	30225	专用燃料费	3.66	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.56	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.80	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	27.07	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.34	30231	公务用车运行维护费	2.62	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	19.98	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.30	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	27.22	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		1,258.32	公用支出合计					270.26	

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：瑞金市沙洲坝镇人民政府		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	19.60	7.08
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	14.20	2.62
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.20	2.62
3.公务接待费	6	5.40	4.46
（1）国内接待费	7	-	4.46
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	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	90
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	557
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：瑞金市沙洲坝镇人民政府				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	6
合计			0.00	3.62	3.62	0.00	3.62	0.00
212	城乡社区支出		0.00	3.62	3.62	0.00	3.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3.62	3.62	0.00	3.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3.62	3.62	0.00	3.62	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：瑞金市沙洲坝镇人民政府				2021年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：瑞金市沙洲坝镇人民政府	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	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
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	1
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 3674.82 万元，其中年初结转和结余 591.31 万元，较 2020 年增加 158.61 万元，增长 4.5%；本年收入合计 3083.51 万元，较 2020 年减少 146.89 万元，下降 4.5%，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 3083.51 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 3674.82 万元，其中本年支出合计 3674.82 万元，较 2020 年增加 158.61 万元，增长 4.5%，主要原因是：当年支付项目尾款资金较多，人员工资标准提高等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 600.61 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 1528.58 万元，占 41.6%；项目支出 2146.24 万元，占 58.4%；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 1047.61 万元，决算数为 3674.82 万元，完成年初预算的 350.78%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 595.17 万元，决算数为 875.37 万元，完成年初预算的 147.08%，主要原因是：人员正常调动导致。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 69.33 万元，决算数为 114.11 万元，完成年初预算的 164.59%，主要原因是：人员正常调动导致。

（三）卫生健康支出年初预算数为 31.79 万元，决算数为

47.65 万元，完成年初预算的 149.89%，主要原因是：调整相关预算开支。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 598.02 万元，完成年初预算的 598.02%，主要原因是：调整相关预算开支。

（五）农林水支出年初预算数为 311.76 万元，决算数为 2002.68 万元，完成年初预算的 642.38%，主要原因是：当年支付项目尾款资金较多导致。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 39.56 万元，决算数为 37 万元，完成年初预算的 93.53%，主要原因是：正常执行率。

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 1528.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 743.96 万元，较 2020 年增加 173.4 万元，增长 30.39%，主要原因是：人员正常调整变动，人员工资标准提高等。

（二）商品和服务支出 270.26 万元，较 2020 年减少 87.64 万元，下降 24.49%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 514.36 万元，较 2020 年增加 237.21 万元，增长 85.59%，主要原因是：村社区人员工资由乡镇代发，人员增加，开支增大。

（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 19.6 万元，决算数为 7.08 万元，完成预算的 36.12%，决算数较 2020 年增加 0.33 万元，增长 4.89%，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：未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）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 5.4 万元，决算数为 4.46 万元，完成预算的 82.59%，决算数较 2020 年增加 0.08 万元，增长 1.5%，主要原因是：物价略有上涨导致。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少支出，加之受疫情影响来访人员有所控制。全年国内公务接待 90 批，累计接待 557 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.62 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：没有购置车辆，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 14.2 万元，决算数为 2.62 万元，完成预算的 18.45%，决算数较 2020 年增加 1.18 万元，增长 81.94%，主要原因是：公车老旧，维修费增加，加上去年部分经费在今年支付。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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 270.26 万元，较上年决算数减少 87.64 万元，降低 24.49%，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 0 万元，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 0 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 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（单位）国有资产占用情

况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾清运车。

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0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3671.20万元，政府性基金预算支出3.62万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《部门整体支出绩效自评表》

瑞金市沙洲坝镇人民政府 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

沙洲坝镇人民政府是主管沙洲坝镇各项工作的市政府组成部门,主要职责是:加强党的领导;实施乡村振兴战略;加强公共管理与安全;加强政务服务;领导基层自治;动员社会参与;加强财税管理;做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作;承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。

沙洲坝镇政府共有预算单位1个,下辖12个自然村,1个社区。设有党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政经济办公室、规划建设办公室、行政审批办公室、综合行政执法办公室,8个职能机构。

沙洲坝镇人民政府编制数63人,其中:行政编27人,事业编36人。计生市聘人员3人,遗属人员13人,实有人数79人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,坚决打好中央三大攻坚战和赣州六大攻坚战,全面做好“六稳”工作,坚决落实“六保”要求,做好“十四五”

开局，奋力迈出沙洲坝镇高质量跨越式发展新步伐，勇当建设革命老区高质量发展示范区的先锋模范。

当年部门年度整体支出绩效目标。

1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，加强农业基础建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理号各种利益矛盾和纠纷。

3、财务方面严格按照“三公经费”预算管理的规定实施。

4、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

5、深入推进乡村振兴，实现第一个百年奋斗目标。提高群众收入水平，主要经济指标增长高于全市平均水平。保持社会总体和谐稳定，全面建成小康社会。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

准确的编报数据及来源；准确的编列预算科目、专项业务费细化及分类填报；完整合理的编制各部门及专项资金绩效目标的编制。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021年度我镇全年收入共计3674.82万元。全年支出共计3674.82万元，其中基本支出1528.58万元，项目支出2146.24万元，结余结转0元，执行率为100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

完成实施扶贫项目28个，合格率100%，拨付率100%；新建水渠水陂等水利工程7个，合格率100%，拨付率100%；新建大布农产品交易转运中心1个，合格率100%，拨付率100%；村庄机井建设饮水工程新建机井3个，合格率100%，拨付率100%。

（二）履职效果情况：

1. 从社会效益：交通、水利扶贫项目解决我镇农田灌溉问题，改善村民出行问题，方便群众生产生活，为乡镇经济发展提供了客观条件；职业技能培训，提高了贫困户的职业技能水平，为贫困户提供更好的就业条件。

2. 经济效益：大布农产品交易转运中心，拓宽了农户就业渠道，增加了农户收入，带动了周边经济的发展，巩固了脱贫攻坚的成果。

3. 生态效益：排污排水工程及村庄整治扶贫项目解决村庄环境脏乱差现象，人居环境得到进一步提升，村庄机井建设饮水工程解决1211户农户饮水问题，保障了农民群众的生活及健康。

（三）社会满意度及可持续性影响：各项工作稳步落实、为民办实事，群众对经济、社会、生态效益满意度普遍提高。

三、部门（单位）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：1. 项目审计验收不及时；2. 制度建立还不够完善；3. 随着对预、决算编制工作水平要求越

来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

（二）改进的方向和具体措施：1. 加强项目跟踪，对已完工项目及时审计验收；2. 建立健全完善的项目绩效考评、追踪问效制度；3. 合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算指定的科学性和有效性，并按照规定及时公开。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		瑞金市沙洲坝镇人民政府		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		3674.82	3674.82		100%		
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		1528.58	1528.58		100%		
		(2) 项目支出	2146.24	2146.24		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	统筹推进疫情防控和经济社会发展工作, 坚决打好中央三大攻坚战和赣州六大攻坚战, 全面做好“六稳”工作, 坚决落实“六保”要求, 做好“十四五”开局, 奋力迈出沙洲坝镇高质量跨越式发展新步伐, 勇当建设革命老区高质量发展示范区的先锋模范。			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	3674.82万元	3674.82万元	3	3	
			“三公经费”控制率	19.6万元	7.08万元	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	全年完成项目个数	28个	27个	9	8	施工方审计结算不及时
		质量指标	获奖情况	争取获得瑞金市及以上奖励	获得15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	15	
		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	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	95%	95%	10	9	
总分						100	96	

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：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：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

2120399 其他城乡社区公共设施支出:反映上述项目以外其他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。

2130124 农村合作经济:反映用于农村经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

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。

（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。