

武阳镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 武阳镇人民政府概况

- 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 武阳镇人民政府概况

一、部门主要职能

武阳镇人民政府是主管武阳镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是：加强党的建设；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。

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。

本部门 2021 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 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 27 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：瑞金市武阳镇人民政府 | | 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 | 1,482.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,685.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,040.57 | 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 | 91.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,054.17 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 757.47 |
| | 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 | 4,523.37 | 本年支出合计 | 58 | 5,621.85 |
| 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 | 1,098.48 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,621.85 | 总计 | 62 | 5,621.85 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

| 公开02表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|---------------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|
| 编制单位：瑞金市武阳镇人民政府 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 816.52 | 816.52 | 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 | 808.42 | 808.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 588.63 | 588.63 | 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 | 219.80 | 219.80 | 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 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 80.43 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 53.93 | 53.93 | 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 | 49.55 | 49.55 | 0.00 | 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 | 3.91 | 3.91 | 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 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 7.93 | 7.93 | 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 | 25.66 | 25.66 | 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 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,054.17 | 3,054.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 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 | 3,040.57 | 3,040.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 3,040.57 | 3,040.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 538.67 | 538.67 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 474.65 | 474.65 | 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 | 454.65 | 454.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 8.68 | 8.68 | 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：瑞金市武阳镇人民政府 | | | | 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 | 5,621.85 | 1,351.38 | 4,270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,685.58 | 744.36 | 941.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,677.48 | 736.26 | 941.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 590.33 | 590.33 | 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 | 1,087.15 | 145.93 | 941.22 | 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 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 91.05 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 54.22 | 54.22 | 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 | 49.84 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.66 | 25.66 | 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 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,054.17 | 13.60 | 3,040.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 13.60 | 13.60 | 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 | 3,040.57 | 0.00 | 3,040.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 3,040.57 | 0.00 | 3,040.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 757.47 | 468.79 | 288.68 | 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 |
| 21305 | | | 扶贫 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 684.65 | 454.65 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 454.65 | 454.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 8.68 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 8.68 | 0.00 | 8.68 | 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 | 1,482.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,685.58 | 1,685.58 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,040.57 | 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 | 91.05 | 91.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.59 | 33.59 | 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 | 3,054.17 | 13.60 | 3,040.57 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 757.47 | 757.47 | 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 | 4,523.37 | 本年支出合计 | 59 | 5,621.85 | 2,581.29 | 3,040.57 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,098.48 | 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 | 1,098.48 | | 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 | 5,621.85 | 总计 | 64 | 5,621.85 | 2,581.29 | 3,040.57 | 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：瑞金市武阳镇人民政府 | | | | 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 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | | 2,581.29 | 1,351.38 | 1,229.90 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,685.58 | 744.36 | 941.22 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,677.48 | 736.26 | 941.22 |
| 2010301 | | 行政运行 | | 590.33 | 590.33 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 1,087.15 | 145.93 | 941.22 |
| 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 | | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 91.05 | 91.05 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 54.22 | 54.22 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 49.84 | 49.84 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | | 25.32 | 25.32 | 0.00 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | | 18.84 | 18.84 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 11.51 | 11.51 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | | 11.51 | 11.51 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 33.59 | 33.59 | 0.00 |
| 21007 | | 计划生育事务 | | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
| 2100716 | | 计划生育机构 | | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 25.66 | 25.66 | 0.00 |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 25.66 | 25.66 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 13.60 | 13.60 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 13.60 | 13.60 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | | 13.60 | 13.60 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | | 757.47 | 468.79 | 288.68 |
| 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 |
| 21305 | | 扶贫 | | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | | 684.65 | 454.65 | 230.00 |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 454.65 | 454.65 | 0.00 |
| 21399 | | 其他农林水支出 | | 8.68 | 0.00 | 8.68 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | | 8.68 | 0.00 | 8.68 |

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

| 2021年度 | | | | | | | | 公开06表 |
|-----------------|------------------|----------|------------|----------------|--------|------------|------------------|---------|
| 编制单位：瑞金市武阳镇人民政府 | | | | | | | | 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 | 467.81 | 302 | 商品和服务支出 | 275.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 145.84 | 30201 | 办公费 | 128.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.45 | 30202 | 印刷费 | 45.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 57.66 | 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 | 0.99 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.84 | 30206 | 电费 | 13.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.91 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.66 | 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 | 4.97 | 30211 | 差旅费 | 13.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 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 | 607.92 | 30215 | 会议费 | 0.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.70 | 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 | 19.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 534.75 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 42.50 | 30226 | 劳务费 | 5.00 | 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 | 7.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.30 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 5.08 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 3.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.60 | 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 | 25.53 | 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 | | 1,075.74 | 公用支出合计 | | | | | 275.64 |

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：瑞金市武阳镇人民政府 | | 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 | 134.78 | 26.60 |
| 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 | 105.30 | 7.50 |
| (1)公务用车购置费 | | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | | 5 | 105.30 | 7.50 |
| 3.公务接待费 | | 6 | 29.48 | 19.10 |
| (1)国内接待费 | | 7 | - | 19.10 |
| 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 | - | 315 |
| 其中：外事接待批次（个） | | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | | 17 | - | 1,500 |
| 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：瑞金市武阳镇人民政府 | | 2021年度 | 公开08表 金额单位：万元 | | | | | |
|-----------------|------------------|---------|------------------|----------|----------|------|----------|------|
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 3,040.57 | 3,040.57 | 0.00 | 3,040.57 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 0.00 | 3,040.57 | 3,040.57 | 0.00 | 3,040.57 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | 3,040.57 | 3,040.57 | 0.00 | 3,040.57 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 0.00 | 3,040.57 | 3,040.57 | 0.00 | 3,040.57 | 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。

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 5621.85 万元，其中年初结转和结余 1098.48 万元，较 2020 年增加 163.16 万元，增长 17.44%；本年收入合计 4523.37 万元，较 2020 年增加减少 850.26 万元，下降 15.82%，主要原因是：项目资金减少，拨入经费减少，收入下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4523.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5621.85 万元，其中本年支出合计 5621.85 万元，较 2020 年增加 411.38 万元，增长 7.9%，主要原因是：所有资金都已支付；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加减少 1098.48 万元，增长下降 109848%，主要原因是：财政收回结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1351.38 万元，占 24.04%；项目支出 4270.47 万元，占 75.96%；经营支出 0 万元，；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

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 2111.92 万元，决算数为 5621.85 万元，完成年初预算的 266.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1648.79 万元，决算

数为 1685.58 万元，完成年初预算的 102.23%，主要原因是：正常预算执行率。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 61.75 万元，决算数为 91.05 万元，完成年初预算的 147.45%，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 27.39 万元，决算数为 33.59 万元，完成年初预算的 122.66%，主要原因是：年中追加卫生健康经费。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3054.17 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：追加国有土地使用权出让收入安排的支出。

（五）农林水支出年初预算数为 338.04 万元，决算数为 757.47 万元，完成年初预算数的 224.08%。主要原因是：年中追加农林水支出项目资金。

（六）住房保障支出年初预算数为 35.95 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 1351.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 467.81 万元，较 2020 年增加 70.88

万元，增长 17.86%，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 275.64 万元，较 2020 年减少 16.26 万元，下降 5.5%，主要原因是：严格执行八项规定，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 607.92 万元，较 2020 年增加 452.6 万元，增长 291.39%，主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加，临时救助增加了，外出务工贫困户交通补助增加了资金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少） 0 万元，主要原因是：没有资本性支出。

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 134.78 万元，决算数为 26.6 万元，完成预算的 19.74%，决算数较 2020 年减少 0.15 万元，下降 0.01%，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 100%，决算数较 2020 年 0 万元，没有增长下降，主要原因是没有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数没有增加减少的主要原因是：没有安排外事活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有安排外事活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 29.48 万元，决算数为 19.1 万元，完成预算的 64.79%，决算数较 2020 年减少 0.09 万

元，增长下降 0.01%，主要原因是压减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少相关单位往来。全年国内公务接待 315 批，累计接待 1500 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 7.5 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 100%，决算数较 2020 年减少 0 万元，没有增长下降，主要原因是没有安排购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数没有增减少的主要原因是：没有安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 105.3 万元，决算数为 7.5 万元，完成预算的 7.12%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 0.01%，主要原因是：节约开支，过紧日子，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：节约开支，过紧日子。

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 275.64 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 16.26 万元，降低 5.57%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共 3 辆公务用车，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备，本部门（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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5621.85 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“武阳镇扶贫产品推介活动场所建设”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 85 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，武阳镇扶贫产品活动场所建设推动了乡村振兴发展，为农民增收提供了

发展平台。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2581.28万元，政府性基金预算支出3040.57万元。从评价情况来看，在发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会起到了决定性的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度本部门绩效自评报告和《部门整体支出绩效自评表》

武阳镇人民政府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
瑞金市武阳镇人民政府主要职责职能是加强党的建设；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。

武阳镇人民政府下辖1个居委会，13个行政村。设有党政办公室（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。

瑞金市武阳镇人民政府核定机关行政事业共58名，其中，行政编制26名，事业编制32名，实际在岗有编制的人员58名。

2021年12月31日，武阳镇人民政府总资产598.79万元，

其中固定资产 373.48 万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

2021 年瑞金市武阳镇人民政府紧紧围绕市委、市政府各项决策部署，聚焦脱贫攻坚和乡村振兴，以增进百姓福祉为落脚点，有效应对新冠肺炎疫情影响，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展各项工作，推动各项重点工作和中心任务落地见效。工作任务：着力推动党的建设提质效；着力推动产业发展上水平；着力推动乡村振兴开新局；着力推动社会事业谋新篇

(三) 2021 年武阳镇人民政府整体支出绩效目标

2021 年武阳镇人民政府预算为 2111.92 万元，其中：一般公共服务支出 1648.79 万元，社会保障和就业支出 61.75 万元，卫生健康支出 27.39 万元，农林水支出 338.04 万元，住房保障支出 35.95 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，提高本镇财政资金管理水平和使用效益，增强部门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，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 年武阳镇人民政府预算及执行情况

2021 年武阳镇人民政府年初上报的预算收入金额为 2111.92 万元，其中：财政拨款收入 1013.44 万，上年结余结转 1098.48 万元，实际执行预算收入为 5621.85 万元；2021 年武阳镇人民政府实际支出 5621.85 万元，其中：基本支出 1351.38 万元，项目支出 4270.47 万元，年末结转结余 0 万元，2021 年年末无结转结余资金，是根据要求，结余指标一律注销。

二、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 年武阳镇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。但在编制项目支出预算方面，应根据云石山乡发展的需要，充分考虑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年武阳镇人民政府整体预算基本支出完成数1351.38万元，预算安排数为2111.92万元，预算完成率64%。主要社会保障和就业支出91.05万元，比预算61.756万元，增加29.3万元，比预算增加47%；农林水支出757.47万元，比预算338.04万元，增加419.43万元，比预算增加124%。

②预算调整率：2021年部门整体预算除政策性调整数外，没有发现预算调整，达到目标值优良水平。详见下表：

预算、预算调整和预算执行情况分析表 单位：万元

| 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 | 1648.79 | 1685.58 | 1685.58 | 36.79 | 2% |
| 社会保障和就业支出 | 61.75 | 91.05 | 91.05 | 29.3 | 47% |
| 卫生健康支出 | 27.39 | 33.59 | 33.59 | 6.2 | 22% |
| 城乡社区支出 | | 3054.16 | 3054.16 | 3054.16 | |
| 农林水支出 | 338.04 | 757.47 | 757.47 | 419.43 | 124% |
| 住房保障支出 | 35.95 | | | -35.95 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 合计 | 2111.92 | 5621.85 | 5621.85 | 3509.93 | |

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。

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730.28万元，预算安排总额为1364.88万元，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1648.877万元，实际决算金额为1685.57万元，说明预算分项细化金额不准确。

⑤“三公经费”控制率：2021 实际支付“三公经费”总额为 26.6 万元，预算安排总额为 134.78 万元，“三公经费”的节约率为 80%，“三公经费”控制率为 20%。

(3) 部门结余结转管理

结余结转率：2021 年部门整体结转结余为 0 万元，2021 年年末无结转结余资金，是根据省厅要求，结余指标一律注销。

(4) 预决算信息公开管理

①预决算信息公开性：有关武阳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 58 名，其中行政编制 26 人，事业编制 32 人。在岗有编制人员 58 人，在职人员控制率 100%，在目标值范围内。

②管理制度健全性：在瑞金市人民政府办公室《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》要按照市政府通知办理外，武阳镇政府制定了《预算管理内部控制制度》、《固定资产管理制度》、《武阳镇信访制度》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：本乡的会计核算资料，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 373.28 万元，年初余额 370.2 万元，2021 年度新添固定资产 3.28 万元，固定资产全部为在用，利用率 100%。

2、产出情况分析

(1)数量指标

①项目完成比率：2021 年武阳镇应完成扶贫助农项目 14 个，实际完工 14 个，未发现项目不合格报告或评价。

②人均可支配收入增长率：武阳镇 2021 年人均可支配收入 19275 元/人，比 2020 年人均可支配收入 18665 元/人，增加 410 元，增长率 3.26%。

(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》，武阳镇绩效考评等级为良好。

(3)时效指标

本乡人民政府运转正常、行政有效，没有不良状况，情况良好。

(4)成本指标

2021 年度本乡人民政府行政办公及相关机构事务支出为 730.28 万元；上报该指标的预算金额为 1364.88 万元。

(二)履职效果情况分析

(1)经济效益分析

从上述信息资料来看，本镇的人均可支配收入增幅超过3.26%，农民人均财富增加明显。

(2)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，民心民怨有安抚。

(3)生态效益分析

通过人居环境整治，改水改厕，美丽乡村建设项目设施，各村环境卫生得到很好改善。

(三)社会满意度及可持续影响

镇政府干部内部齐心协力，有为民办事、办成事，为实现组织共同的目标，在积极肯干。调查结果满意。

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

经过实地核查、询问、查阅资料，我们发现武阳镇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。无法预见追加调整项目收入支出，形成了一些差异。

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、重视会计核算工作，加强会计人员专业素养的培训，做好年度的记账算账和报账工作，是完善部门整体支出核算体系的基础保障，会计核算工作非小事，要做好会有一定的过程。

| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------------|------------------------------|---------------|----------------|-------|------|---------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 部门(单位)名 | | 瑞金市武阳镇人民政府 | | 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 | | 2111.9. 万元 | | 5621.85 | | 266% | |
| | (2) 其他资金 | | | | | | | |
| | 资金结构: (1) 基本支出 | | 2111.9. 万元 | | 1351.38 | | 64% | |
| (2) 项目支出 | | | | 4270.47 | | 4270% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 完成上级布置的各项任务 | | | 完成预定目标达到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 | | | 2 | 2 | |
| | | | 绩效目标管理 | | | 2 | 2 | |
| | | 预算执行管理 | 支付进度率 | 预算2111.9万元 | 全年执行数5621.85万元 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | “三公经费”控制率 | 预算数134.78 | 实际支付26.6 | 2 | 2 | |
| | | 部门结转结余资金管理 | 结余结转率 | | | 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 | 完善 | 完善 | 2 | 2 | |
| | | 部门预算管理 | 管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | 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 | 2 | 2 | |
| | | 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | | 2 | 1 | |
| 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 | 4 | 4 | | | |
| | 固定资产利用率 | 100% | 100% | 4.5 | 4 | | | |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 完成项目比率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 可支配收入增长率 | 10% | 10.60% | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 获奖情况 | 争取获瑞金市及以上奖励 | 获得县级表彰8项 | 7 | 7 | |
| 时效指标 | 及时处理上级交办工作, 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 | 7 | | | |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 履职使农民可支配收入增长或可节约成本数额比较 | 增加人均可支配收入3%以上 | 增加人均可支配收入3% | 15 | 14 | |
| | | 社会效益指标 | 政治生态积极向上, 农民安居乐业、幸福指数情况 | | | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 在武阳范围内环境保护情况 | | | 10 | 8 | |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度 | | | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.5 | |

武阳镇项目自评报告

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 85 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“武阳镇武阳村扶贫产品推介活动场所建设”等 1 个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 85 万元。自评认为，项目基本完成了武阳村扶贫产品推介活动场所建设项目设定的年度目标，有力推动乡村振兴发展，增加群众收入提供发展平台，自评得分 97 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 97 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：村基础设施建设得到改善，改善了人居环境，有力推动乡村振兴发展，建设美丽乡村发挥了重要作用。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-----------------|------------|------------|----------|----|----------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 武阳镇武阳村扶贫产品推介活动场所资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 瑞金市武阳镇人民政府 | | | 实施单位 | 瑞金市武阳镇人民政府 | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 85 | 85 | 100 | 10 | 100.00% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 85 | 85 | 100 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：扶贫产品展销馆1座,全 | 设计建设 | 设计建设 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：工程达到验收质量标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金下拨时间 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：工程总费用控制 | 85 | 85 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：按设计建设，专人管理 | 按设计建设，专人管理 | 按设计建设，专人管理 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：推动乡村振兴 | 推动乡村振兴 | 推动乡村振兴 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：美化乡村人居环境 | 美化环境 | 美化环境 | 10 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：推动美丽乡村建设 | 推动美丽乡村建设 | 推动美丽乡村建设 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众建设满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

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

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

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

2011308 招商引资出：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组织部门的事务支出。

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。

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。

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

2100716 计划生育机构：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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

2101201 财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

2120804 农村基础设施建设支出：金额反映土地出租收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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。

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。

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。

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。