

瑞金市谢坊镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市谢坊镇人民政府概况

- 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 谢坊镇人民政府概况

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：瑞金市谢坊镇人民政府，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、谢坊镇综合便民服务中心、谢坊镇综合行政执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 52 人，其中在职人员 52 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 4 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 23 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：瑞金市谢坊镇人民政府		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	4,327.56	一、一般公共服务支出	32	1,019.47
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	86.47
	9		九、卫生健康支出	40	30.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.43
	12		十二、农林水支出	43	4,114.81
	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	42.38
本年收入合计	27	4,327.56	本年支出合计	58	5,324.27
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	996.71	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,324.27	总计	62	5,324.27

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：瑞金市谢坊镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			4,327.56	4,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	987.68	987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	979.68	979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	574.49	574.49	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	405.20	405.20	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11.45	11.45	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	47.81	47.81	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.13	0.13	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	25.02	25.02	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	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,224.90	3,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	10.09	10.09	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
21305		扶贫	2,605.31	2,605.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	2,605.31	2,605.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	585.50	585.50	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	585.50	585.50	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：瑞金市谢坊镇人民政府			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	5,324.27	1,814.65	3,509.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,019.47	1,016.47	3.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.47	1,011.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	595.75	595.75	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	415.72	415.72	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.47	81.47	5.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.45	11.45	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	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	16.90	11.90	5.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	12.46	7.46	5.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	25.02	25.02	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	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30.43	11.53	18.90	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	11.53	11.53	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	18.90	0.00	18.90	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	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,114.81	674.47	3,440.34	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	0.71	0.00	0.71	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
21305			扶贫	3,494.51	88.97	3,405.54	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	3,494.51	88.97	3,405.54	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	585.50	585.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	585.50	585.50	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
2340108			生态环境治理	42.38	0.00	42.38	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：瑞金市谢坊镇人民政府

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	4,327.56	一、一般公共服务支出	33	1,019.47	1,019.47	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	86.47	86.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.72	30.72	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	30.43	11.53	18.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,114.81	4,114.81	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	42.38	0.00	42.38	0.00
本年收入合计	27	4,327.56	本年支出合计	59	5,324.27	5,262.99	61.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	996.71	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	935.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	61.28		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,324.27	总计	64	5,324.27	5,262.99	61.28	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

编制单位：瑞金市谢坊镇人民政府				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				5,262.99	1,814.65	3,448.34
201			一般公共服务支出	1,019.47	1,016.47	3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.47	1,011.47	0.00
2010301			行政运行	595.75	595.75	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	415.72	415.72	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	3.00	0.00	3.00
2013299			其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
208			社会保障和就业支出	86.47	81.47	5.00
20805			行政事业单位养老支出	63.64	63.64	0.00
2080501			行政单位离退休	11.45	11.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	0.00
20807			就业补助	16.90	11.90	5.00
2080705			公益性岗位补贴	4.44	4.44	0.00
2080799			其他就业补助支出	12.46	7.46	5.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00
210			卫生健康支出	30.72	30.72	0.00
21007			计划生育事务	5.70	5.70	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.70	5.70	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	25.02	25.02	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.02	25.02	0.00
212			城乡社区支出	11.53	11.53	0.00
21201			城乡社区管理事务	11.53	11.53	0.00
2120101			行政运行	11.53	11.53	0.00
213			农林水支出	4,114.81	674.47	3,440.34
21301			农业农村	34.80	0.00	34.80
2130122			农业生产发展	10.09	0.00	10.09
2130124			农村合作经济	0.71	0.00	0.71
2130199			其他农业农村支出	24.00	0.00	24.00
21305			扶贫	3,494.51	88.97	3,405.54
2130599			其他扶贫支出	3,494.51	88.97	3,405.54
21307			农村综合改革	585.50	585.50	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	585.50	585.50	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

编制单位：瑞金市谢坊镇人民政府		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
301	工资福利支出	825.80	302	商品和服务支出	363.63
30101	基本工资	178.11	30201	办公费	65.56
30102	津贴补贴	176.26	30202	印刷费	44.90
30103	奖金	174.30	30203	咨询费	3.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.81	30206	电费	8.45
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.67	30211	差旅费	29.80
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.92
30199	其他工资福利支出	198.20	30214	租赁费	4.22
303	对个人和家庭的补助	597.90	30215	会议费	5.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.93
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	19.69
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	596.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	74.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.59
			30299	其他商品和服务支出	10.44
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				39999	其他支出
人员经费合计		1,423.70	公用支出合计		390.95

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：瑞金市谢坊镇人民政府		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	37.34	50.40	
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	9.70	27.47	
（1）公务用车购置费	4	0.00	17.98	
（2）公务用车运行维护费	5	9.70	9.49	
3.公务接待费	6	27.64	22.93	
（1）国内接待费	7	-	22.93	
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	-	3	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	328	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,800	
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：瑞金市谢坊镇人民政府		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
		栏次 合计	61.28	0.00	61.28	0.00	61.28	0.00
		212 城乡社区支出	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	42.38	0.00	42.38	0.00	42.38	0.00
		23401 基础设施建设	42.38	0.00	42.38	0.00	42.38	0.00
		2340108 生态环境治理	42.38	0.00	42.38	0.00	42.38	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：瑞金市谢坊镇人民政府				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：瑞金市谢坊镇人民政府		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	2
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	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5,324.27万元，其中年初结转和结余996.71万元，较2020年减少752.75万元，降低12.39%；本年收入合计4,327.56万元，较2020年减少884.03万元，降低16.96%，主要原因是：当年安排项目减少，拨入经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4,327.56万元，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5,324.27万元，其中本年支出合计5,324.27万元，较2020年增加315.86万元，增长6.31%，主要原因是：人员增加，工作经费增加，拨入各类经费增加；年末结转和结余0.00万元，较2020年减少1,068.62万元，降低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1,814.65万元，占34.08%；项目支出3,509.62万元，占65.92%；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1024.44万元，决算数为5324.28万元，完成年初预算的519.73%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 531.5 万元，决算数为 1,019.47 万元，完成年初预算的 191.82%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目追加导致。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 62.68 万元，决算数为 86.47 万元，完成年初预算的 137.95%，主要原因是：人员正常调整变动，社保缴费标准提高，支出增加。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 25.68 万元，决算数为 30.72 万元，完成年初预算的 119.63%，主要原因是：人员正常调整变动。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30.43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政项目追加调整导致。

(五) 农林水支出年初预算数为 369.62 万元，决算数为 4114.81 万元，完成年初预算的 1113.25%，主要原因是：财政预算项目追加调整导致。

(六) 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 42.38 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。

(七) 住房保障支出年初预算数为 34.96 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 1,814.65 万元，其中：

(一) 工资福利支出 825.80 万元，较 2020 年减少 58.84 万元，

降低 11.75%，主要原因是：人员正常变动调整导致。

（二）商品和服务支出 363.63 万元，较 2020 年减少 40.81 万元，降低 12.64%，主要原因是：当年拨入各类经费减少，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 597.90 万元，较 2020 年增加 305.97 万元，增长 104.81%，主要原因是：支出分类科目重新调整，人员增加。

（四）其他资本性支出 27.32 万元，较 2020 年增加 27.32 万元，增长 0%，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 37.34 万元，决算数为 50.40 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 13.11 万元，增长 35.16%，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%，决算数较上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有组织出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 27.64 万元，决算数为 22.93 万元，完成预算的 82.96%，决算数较 2020 年减少 4.41 万元，降低 16.13%，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 328 批，累计接待 1800 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 27.47 万元，其中公务用

车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 17.98 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 17.98 万元，增长 100%。主要原因是：根据政府安排集中采购，新购入公车一辆，替换一辆原老旧公车，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 9.7 万元，决算数为 9.49 万元，完成预算的 97.83%，决算数较 2020 年减少 0.46 万元，降低 4.63%。主要原因是：新购入公车替换老旧公车后，维修费用减少，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：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 390.95 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保持一致），较上年决算数增加 68.13 万元，增长 21.10%，主要原因是：机构改革，人员并入增加，人员编制数量增加，新购办公设备，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 109.80 万元，其中：政府采购货物支出 109.80 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 109.80 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 109.80 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 109.80 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%。（省级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 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 5 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“烟叶生产发展资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 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 5262.99 万元，政府性基金预算支出 61.28 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和《项目支出绩效自评表》

瑞金市谢坊镇人民政府 2021 年部门绩效自评报告

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 5 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 5 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。种植脐橙 1.324 万亩、白莲 4100 亩、油茶 5000 亩。种植粮食 15000 余亩，实现“单改双”、农田无撂荒目标。流转土地 2000 余亩，新建大棚 1600 亩，建成大嵎背、云龙千亩蔬菜基地，花石、新建、迳桥 4 个百亩蔬菜基地，建立谢坊镇果蔬产业园，创造生产总值 5500 万元。

（二）履职效果情况。我们致力于打造美丽宜居新谢坊。建立政府主导、群众参与、社会支持的环境治理机制，深入开展农村人居环境整治，清理乱堆乱放、乱搭乱建等“农村八乱”突出问题 1985 处，拆除空心房 4.5 万余平方米，查处违法建设 58 起，拆除违章建筑 64 处。投入 400 余万元开展圩镇立面、管线、道路整治。推进“绿色殡葬”改革，完成“三沿六区”坟墓搬迁、整治 149 座，兴建 3 处公益性公墓并投入使用。深入推进“厕所革命”，建成镇村公厕 14 座、基本完成农户室内改厕。实施房屋立面整治约 240 万平方米。治理农村生活污水和黑臭水体，建成日处理量 1000 吨的污水处理厂 1 个、污水处理站 13 个。狠抓“河长制”“林长制”责任落实，大规模清理河道垃圾 30 次，查处野外用火、乱砍滥伐等行为 68 起。

（三）社会满意度及可持续性影响。坚持以人民为中心的发展思想，以实现人民对美好生活的向往为奋斗目标，着力解决群众生产生

活的痛点、难点和堵点问题，群众的满意度不断提升。“谢拔公路”完成扩建通车使用，谢坊中心幼儿园、谢坊初中改扩建项目、谢坊镇中心敬老院等相继建成投入使用，大嵎背上坝危桥完成拆除重建，顺利完成西气东输管道天然气工程。农业设施进一步完善，累计硬化水渠 2.58 万米，新建机耕道 8.8 千米，安装防旱抽水站 76 座。交通设施全面覆盖到组、95%覆盖到户，累计新修通组道路 3.37 万米、通户便道 4.66 万米，安装路灯 400 余盏。群众医保、社保覆盖面逐年扩大，参保率稳步提升，2020 年医保参保率达 96%、养老保险参保率达 70.82%。常态化开展老人公益体检，0-6 周岁儿童预防接种建证率达 100%，接种率达 90%。规范低保申领和发放，做到公开透明、应保尽保。实施就业帮扶，推荐 1000 余名劳动力到瑞金园区企业务工。成立谢坊镇教育发展促进会，累计为 89 名教师和 210 名学生发放奖学奖教金 47 余万元。坚持高标准、严要求，常态化开展疫情防控，全力推进疫苗接种，实现“零输入、零感染、零疫情”防控目标。

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，严格控制和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		瑞金市人民政府		实施单位	瑞金市谢坊镇人民政府			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	-	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				
	完成市委市政府下达的种植任务100%			完成市委市政府下达的种植任务100%				
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:烟叶种植面积	种植面积达到100亩	种植面积达到100亩	10	10	
			指标2:培训农民数	大于或等于100人次	大于或等于100人次	10	10	
		质量指标	烟叶达到烟草公司收购质量标准	一级品达到60%以上	一级品达到60%以上	10	10	
		时效指标	资金下拨时间	符合要求	符合要求	10	10	
		成本指标	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	种植烟农收入提高	增加种植农户每户2000元	增加种植农户每户2000元以上	10	10	
		社会效益指标	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,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,通过合作社及产业大户带动全乡农户积极种植烟叶。	10	7	因技术人员有限,部分烟农对合作社安排时间有异议,合作社以后做好时间规划。
		生态效益指标	进行轮动种植烟叶,加大对耕地的保护。	进行轮动种植烟叶,加大对耕地的保护。	进行轮动种植烟叶,加大对耕地的保护。	5	5	
		可持续影响指标	通过合作社带动农户积极种烟	通过合作社带动农户积极种烟	通过合作社带动农户积极种烟	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广泛听取意见建议,提高种植户满意度	烟农种植户满意度约90-100%	95%	10	8	因技术人员有限,部分烟农对合作社安排时间有异议,做好两者衔接工作	
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—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》

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2020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5万元，自评覆盖率达到100%。

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5万元。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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是种植面积达到100亩左右，培训农民数100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：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政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。

2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外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。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务的支出。

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。

2130124 农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、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。

2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

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。

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。

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

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。