

# 瑞金市象湖镇人民政府 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市象湖镇人民政府概况

- 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 瑞金市象湖镇人民政府概况

## 一、部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，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，搞好市场监管，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。

## 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。象湖镇人民政府设下列内设机构：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。

本部门 2021 年年末实有人数 149 人，其中在职人员 123 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 10 人；年末遗属人员 16 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 0 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：瑞金市象湖镇人民政府			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	3,057.68	一、一般公共服务支出	32	1,215.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,810.00	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	2,859.23	八、社会保障和就业支出	39	212.08
	9		九、卫生健康支出	40	58.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,715.72
	12		十二、农林水支出	43	1,036.55
	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	1,188.22
	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	9,726.90	本年支出合计	58	10,426.09
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	699.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,426.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,426.09</b>

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. 本容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：瑞金市象湖镇人民政府

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										1
类	款	项	科目名称							
			栏次							
合计			9,726.90	6,867.68					2,859.23	
201			一般公共服务支出							71.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							71.00
2010301			行政运行							0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							71.00
20113			商贸事务							0.00
2011308			招商引资							0.00
20132			组织事务							0.00
2013299			其他组织事务支出							0.00
208			社会保障和就业支出							0.00
20805			行政事业单位养老支出							0.00
2080501			行政单位离退休							0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出							0.00
20807			就业补助							0.00
2080705			公益性岗位补贴							0.00
2080711			就业见习补贴							0.00
2080799			其他就业补助支出							0.00
20808			抚恤							0.00
2080801			死亡抚恤							0.00
20899			其他社会保障和就业支出							0.00
2089999			其他社会保障和就业支出							0.00
210			卫生健康支出							0.00
21007			计划生育事务							0.00
2100716			计划生育机构							0.00
2100799			其他计划生育事务支出							0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助							0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助							0.00
212			城乡社区支出							1,600.00
21201			城乡社区管理事务							0.00
2120101			行政运行							0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出							0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出							1,600.00
2120801			征地和拆迁补偿支出							1,600.00
2120804			农村基础设施建设支出							0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出							0.00
21299			其他城乡社区支出							0.00
2129999			其他城乡社区支出							0.00
213			农林水支出							0.00
21301			农业农村							0.00
2130122			农业生产发展							0.00
21305			扶贫							0.00
2130599			其他扶贫支出							0.00
21307			农村综合改革							0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助							0.00
21399			其他农林水支出							0.00
2139999			其他农林水支出							0.00
229			其他支出							1,188.22
22999			其他支出							1,188.22
2299999			其他支出							1,188.22

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：瑞金市象湖镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			10,426.09	3,602.89	6,823.19			
201		一般公共服务支出	1,215.33	1,142.38	72.95			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.32	1,092.37	72.95			
2010301		行政运行	955.40	955.40	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.92	136.98	72.95			
20113		商贸事务	10.82	10.82	0.00			
2011308		招商引资	10.82	10.82	0.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	29.09	29.09	0.00			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.09	29.09	0.00			
20132		组织事务	10.10	10.10	0.00			
2013299		其他组织事务支出	10.10	10.10	0.00			
208		社会保障和就业支出	212.08	212.08	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	145.12	145.12	0.00			
2080501		行政单位离退休	15.35	15.35	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.27	118.27	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00			
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42	0.00			
20807		就业补助	31.64	31.64	0.00			
2080705		公益性岗位补贴	1.87	1.87	0.00			
2080711		就业见习补贴	12.08	12.08	0.00			
2080799		其他就业补助支出	17.68	17.68	0.00			
20808		抚恤	18.82	18.82	0.00			
2080801		死亡抚恤	18.82	18.82	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00			
210		卫生健康支出	58.18	58.18	0.00			
21007		计划生育事务	6.83	6.83	0.00			
2100716		计划生育机构	5.01	5.01	0.00			
2100799		其他计划生育事务支出	1.82	1.82	0.00			
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	51.35	51.35	0.00			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	51.35	51.35	0.00			
212		城乡社区支出	6,715.72	617.17	6,098.55			
21201		城乡社区管理事务	935.76	612.29	323.47			
2120101		行政运行	683.29	612.29	70.99			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	252.47	0.00	252.47			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,639.42	0.00	5,639.42			
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,028.00	0.00	5,028.00			
2120804		农村基础设施建设支出	260.00	0.00	260.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	351.42	0.00	351.42			
21299		其他城乡社区支出	140.55	4.88	135.67			
2129999		其他城乡社区支出	140.55	4.88	135.67			
213		农林水支出	1,036.55	425.69	610.86			
21301		农业农村	261.58	0.00	261.58			
2130122		农业生产发展	261.58	0.00	261.58			
21305		扶贫	361.48	19.35	342.13			
2130599		其他扶贫支出	361.48	19.35	342.13			
21307		农村综合改革	406.34	406.34	0.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	406.34	406.34	0.00			
21399		其他农林水支出	7.14	0.00	7.14			
2139999		其他农林水支出	7.14	0.00	7.14			
229		其他支出	1,188.22	1,147.39	40.84			
22999		其他支出	1,188.22	1,147.39	40.84			
2299999		其他支出	1,188.22	1,147.39	40.84			

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：瑞金市象湖镇人民政府      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 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	3,057.68	一、一般公共服务支出	33	1,144.33	1,144.33	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,810.00	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.08	212.08	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	58.18	58.18	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	5,115.72	1,076.31	4,039.42	
	12		十二、农林水支出	44	1,036.55	1,036.55	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,867.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,566.86</b>	<b>3,527.45</b>	<b>4,039.42</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	699.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	469.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	229.42		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,566.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,566.86</b>	<b>3,527.45</b>	<b>4,039.42</b>	

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：瑞金市象湖镇人民政府				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	1	2	3
			合计	3,527.45	2,455.51	1,071.94
201			一般公共服务支出	1,144.33	1,142.38	1.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.32	1,092.37	1.95
2010301			行政运行	955.40	955.40	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.92	136.98	1.95
20113			商贸事务	10.82	10.82	0.00
2011308			招商引资	10.82	10.82	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.09	29.09	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.09	29.09	0.00
20132			组织事务	10.10	10.10	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.10	10.10	0.00
208			社会保障和就业支出	212.08	212.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	145.12	145.12	0.00
2080501			行政单位离退休	15.35	15.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.27	118.27	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42	0.00
20807			就业补助	31.64	31.64	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.87	1.87	0.00
2080711			就业见习补贴	12.08	12.08	0.00
2080799			其他就业补助支出	17.68	17.68	0.00
20808			抚恤	18.82	18.82	0.00
2080801			死亡抚恤	18.82	18.82	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00
210			卫生健康支出	58.18	58.18	0.00
21007			计划生育事务	6.83	6.83	0.00
2100716			计划生育机构	5.01	5.01	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.82	1.82	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	51.35	51.35	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	51.35	51.35	0.00
212			城乡社区支出	1,076.31	617.17	459.14
21201			城乡社区管理事务	935.76	612.29	323.47
2120101			行政运行	683.29	612.29	70.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	252.47	0.00	252.47
21299			其他城乡社区支出	140.55	4.88	135.67
2129999			其他城乡社区支出	140.55	4.88	135.67
213			农林水支出	1,036.55	425.69	610.86
21301			农业农村	261.58	0.00	261.58
2130122			农业生产发展	261.58	0.00	261.58
21305			扶贫	361.48	19.35	342.13
2130599			其他扶贫支出	361.48	19.35	342.13
21307			农村综合改革	406.34	406.34	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	406.34	406.34	0.00
21399			其他农林水支出	7.14	0.00	7.14
2139999			其他农林水支出	7.14	0.00	7.14

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：瑞金市象湖镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,792.51	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	203.14	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	991.61	30201	办公费	45.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.45	30202	印刷费	9.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.93	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.10	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	1.88	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.69	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	18.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	51.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	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	0.97	30211	差旅费	10.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.69	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	0.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	31.64	30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补</b>	459.86	30215	会议费	9.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.74	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	15.35	30218	专用材料费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	411.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	14.35	30226	劳务费	37.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.83	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74	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	1.92	31204	费用补贴	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.66	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,252.37	公用支出合计		203.14			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表	
编制单位：瑞金市象湖镇人民政府		2021年度	
		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	32.80	5.48
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	8.73	3.74
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.73	3.74
3.公务接待费	6	24.07	1.74
（1）国内接待费	7	-	1.74
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	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	12
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	135
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：瑞金市象湖镇人民政府		2021年度						
		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	229.42	3,810.00	4,039.42	0.00	4,039.42	0.00
212		城乡社区支出	229.42	3,810.00	4,039.42	0.00	4,039.42	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	229.42	3,810.00	4,039.42	0.00	4,039.42	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	28.00	3,400.00	3,428.00	0.00	3,428.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.42	150.00	351.42	0.00	351.42	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：瑞金市象湖镇人民政府				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	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：瑞金市象湖镇人民政府		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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	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	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 10426.09 万元，其中年初结转和结余 699.19 万元，较 2020 年增加 5480.21 万元，增长 110.8%；本年收入合计 9726.9 万元，较 2020 年增加 5077.41 万元，增长 109.2%，主要原因是：瑞金市城市社区中途并入象湖镇，收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6867.68 万元，占 70.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2859.23 万元，占 29.4%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 10426.09 万元，其中本年支出合计 10426.09 万元，较 2020 年增加 5480.21 万元，增长 110.8%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并入，两单位支出费用合并，项目增多，人员增加，开支增大；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 699.19 万元，减少 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 3602.89 万元，占 34.56%；项目支出 6823.19 万元，占 65.44%；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 2190.04 万元，决

算数为 10426.09 万元，完成年初预算的 476.07%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1181.72 万元，决算数为 1215.33 万元，完成年初预算的 102.84%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并入，两单位支出费用合并，项目增多，人员增加，开支增大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 120.07 万元，决算数为 212.08 万元，完成年初预算的 176.63%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并入，两单位支出费用合并，项目增多，人员增加，开支增大。

（三）卫生健康支出年初预算数为 50.24 万元，决算数为 58.18 万元，完成年初预算的 115.80%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并入，两单位支出费用合并，项目增多，人员增加，开支增大。

（四）城乡社区支出年初预算数为 1214.62 万元，决算数为 6715.72 万元，完成年初预算的 552.9%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并入，两单位支出费用合并，项目增多，人员增加，开支增大。

（五）农林水支出年初预算数为 251.6 万元，决算数为 1036.55 万元，完成年初预算的 411.98%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并入，两单位支出费用合并，项目增多，人员增加，开支增大。

（六）住房保障支出年初预算数为 70.99 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1188.22 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

#### 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2455.51万元,其中:

(一)工资福利支出1792.51万元,较2020年增加690.2万元,增长62.61%,主要原因是:瑞金市城市社区管委会中途并入,人员增加,开支增大。

(二)商品和服务支出203.14万元,较2020年增加66.73万元,增长48.92%,主要原因是:瑞金市城市社区管委会中途并入,两单位支出费用合并,开支增大。

(三)对个人和家庭补助支出459.86万元,较2020年增加224.34万元,增长95.25%,主要原因是:瑞金市城市社区管委会中途并入,人员增加,开支增大。

(四)资本性支出0万元,较2020年增加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32.8万元,决算数为5.48万元,完成预算的16.7%,决算数较2020年减少3.15万元,下降36.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是未安排因公出国(境)。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:未安排因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为24.07万元,决算数为1.74万元,完成预算的7.23%,决算数较2020年增加0.76万元,增长77.55%,主要

原因是瑞金市城市社区管委会中途并入，两单位支出费用合并，开支增大。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**。全年国内公务接待 12 批，累计接待 135 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各县市城市社区交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.74 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无差别的主要原因是：**严格按预算执行**；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.73 万元，决算数为 3.74 万元，完成预算的 42.84%，决算数较 2020 年减少 3.91 万元，下降 51.11%，主要原因是**厉行节约，减少开支**，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：**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 203.14 万元，较年初预算数减少 74.8 万元，降低 26.91%，较 2020 年决算数增加 66.73 万元，增长 48.92%，主要原因是：瑞金市城市社区管委会中途并入，两单位支出费用合并，开支增大。

## 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。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 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 3057.68 万元，政府性基金预算支出 3810 万元。

### （二）部门决算中整体支出绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《部门整体支出绩效自评表》

## 象湖镇人民政府 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。象湖镇人民政府是主管象湖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。

象湖镇人民政府共有预算单位1个，8个自然村，17个居委会。编制人数143人，其中：行政编制40人、全部补助事业编制103人；实有人数173人，其中：在职人数123人，（包括行政人员37人、全部补助事业人员86人）。退休人员34人；遗属人员16人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

- 1、全力以赴，巩固拓展脱贫攻坚成果
- 2、全面发力，城市建设任务稳步推进
- 3、重心下沉，社会治理步入精细化管理。
- 4、以人为本，民生事业全面协调发展。
- 5、激发活力，基层党建水平稳步提升

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。2021年整体支出绩效目标为：优先保障人员经费，实现重大项目稳步推进，大力发展农业优势产业，严格压缩一般性支出和三公经费支出，严格实行政府采购制，强化预算支出进度及预算管理，确保本乡经济社会全面发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。强化财务管理和资产管理，严格控制支出成本。

（五）当年部门预算及执行情况。2021年象湖镇人民政府预算安排10426.09万元，当年预算执行10426.09万元，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：1. 全员参与，共同筑牢疫情防控堡垒。2. 力度

不减，全面决战决胜脱贫攻坚。3. 攻坚克难，稳步推进重点项目建设。4. 狠抓落实，努力提高社会治理水平。5. 以人为本，全力保障民生民享民利。6. 从严治党，全面提升基层党建水平。

（二）履职效果情况：1. 脱贫攻坚全面胜利。2. 城市建设成绩斐然。3. 社会治理亮点纷呈。4. 民生事业可圈可点。5. 党建工作多点开花。

（三）社会满意度及可持续性影响：2021年象湖镇整体支出绩效经济、社会、生态群众满意度达到98.5%，整体支出产生的效果将持续村级经济、社会、文化、生态建设积极、可持续影响。

### 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

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

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、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定

的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

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

我镇根据绩效自评的结果，对好的方面继续坚持并运用，对不好的方面进行原因分析和改进，并对单位整体支出绩效自评表和报告在单位政务公开网进行了公示。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		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	6867.68	6867.68	100%				
	(2) 其他资金	3558.41	3558.41	100%				
	资金结构: (1) 基本支出	3602.89	3602.89	100%				
	(2) 项目支出	6823.2	6823.2	100%				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1、全力以赴, 巩固拓展脱贫攻坚成果 2、全面发力, 城市建设任务稳步推进 3、重心下沉, 社会治理步入精细管理。 4、以人为本, 民生事业全面协调发展。 5、激发活力, 基层党建水平稳步提升		1、巩固拓展脱贫攻坚成果 2、城市建设任务稳步推进 3、社会治理步入精细管理。 4、民生事业全面协调发展。 5、基层党建水平稳步提升					
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	完整且正确	完整且正确	5	5	
			绩效目标管理	完整且合理	完整且合理	5	5	
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	5	5	
			“三公经费”控制率	100%	16.70%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结余结转率	15%	0	5	5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	完整公开	完整公开	5	5	
			基础信息完善性	100%	100%	5	5	
		部门预算管理	管理制度健全性	科学健全	科学健全	5	5	
			支出规范性及巡视、审计、财政监督和绩效	合法合规	合法合规	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	95%	90%	3	2	需求变动未采购
资产管理	管理制度健全性	健全	健全	5	5			
	资产管理安全性	安全	安全	5	5			
	固定资产利用率	95%	95%	5	5			
产出指标	25	数量指标	主要工作	保质保量完成2021年度市委市政府下达的各项工作任务	保质保量完成2021年度市委市政府下达的各项工作任务	7	7	
			乡村振兴	严格按照上级精神, 做好乡村振兴各项工作任务。	严格按照上级精神, 做好乡村振兴各项工作任务。	7	7	
			民生工程	做好辖区内各项民生工程	做好辖区内各项民生工作。	8	8	
		时效指标	资金拨付	保障人员工资, 确保政府机关工作正常运转, 及时拨付各项资金。	保障人员工资, 确保政府机关工作正常运转, 及时拨付各项资金	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	社会公众服务对象对部门履职效果的满意程度	满意	满意	5	5	
总分						100	99	

## 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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 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。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。

2080711 就业见习补贴反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080799 其他就业补助支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2089999 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。

2120199 其他城乡社区管理事务支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120801 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120804 农村基础设施建设支出反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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。

2129999 其他城乡社区支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。

2130599 其他扶贫支出反映除上述项目以外其他用于扶贫的支出。

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。

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。

2299999 其他支出反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（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。