

瑞金市叶坪镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市叶坪镇人民政府概况

- 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 瑞金市叶坪镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一) 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，包括：瑞金市叶坪镇人民政府，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 158 人，其中在职人员 158 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 28 人；年末遗属人员 19 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 46 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：瑞金市叶坪镇人民政府		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	2,413.11	一、一般公共服务支出	32	946.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.05	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	6,283.43	八、社会保障和就业支出	39	136.02
	9		九、卫生健康支出	40	53.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,765.98
	12		十二、农林水支出	43	4,477.89
	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	35.30
	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	8,723.58	本年支出合计	58	9,415.55
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	691.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,415.55	总计	62	9,415.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：瑞金市叶坪镇人民政府							2021年度			公开02表			
							金额单位：万元						
项 目							本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称											
类	款	项	栏次				1	2	3	4	5	6	7
			合计										
			合计				8,723.58	2,440.16	0	0	0	0	6,283.43
201			一般公共服务支出				918.66	918.66	0	0	0	0	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				912.46	912.46	0	0	0	0	0.00
2010301			行政运行				748.31	748.31	0	0	0	0	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				164.15	164.15	0	0	0	0	0.00
20132			组织事务				6.20	6.20	0	0	0	0	0.00
2013299			其他组织事务支出				6.20	6.20	0	0	0	0	0.00
208			社会保障和就业支出				125.82	125.82	0	0	0	0	0.00
20805			行政事业单位养老支出				93.59	93.59	0	0	0	0	0.00
2080501			行政单位离退休				18.79	18.79	0	0	0	0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				68.85	68.85	0	0	0	0	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.91	3.91	0	0	0	0	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出				2.04	2.04	0	0	0	0	0.00
20807			就业补助				8.40	8.40	0	0	0	0	0.00
2080705			公益性岗位补贴				4.56	4.56	0	0	0	0	0.00
2080799			其他就业补助支出				3.84	3.84	0	0	0	0	0.00
20808			抚恤				14.53	14.53	0	0	0	0	0.00
2080801			死亡抚恤				14.04	14.04	0	0	0	0	0.00
2080802			伤残抚恤				0.50	0.50	0	0	0	0	0.00
20899			其他社会保障和就业支出				9.30	9.30	0	0	0	0	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出				9.30	9.30	0	0	0	0	0.00
210			卫生健康支出				53.52	53.52	0	0	0	0	0.00
21007			计划生育事务				15.03	15.03	0	0	0	0	0.00
2100716			计划生育机构				15.03	15.03	0	0	0	0	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助				38.50	38.50	0	0	0	0	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助				38.50	38.50	0	0	0	0	0.00
212			城乡社区支出				3,765.98	27.05	0	0	0	0	3,738.93
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				27.05	27.05	0	0	0	0	0.00
2120804			农村基础设施建设支出				6.51	6.51	0	0	0	0	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				20.54	20.54	0	0	0	0	0.00
21299			其他城乡社区支出				3,738.93	0.00	0	0	0	0	3,738.93
2129999			其他城乡社区支出				3,738.93	0.00	0	0	0	0	3,738.93
213			农林水支出				3,824.30	1,315.11	0	0	0	0	2,509.19
21301			农业农村				2,187.93	118.03	0	0	0	0	2,069.90
2130122			农业生产发展				75.09	75.09	0	0	0	0	0.00
2130199			其他农业农村支出				2,112.84	42.94	0	0	0	0	2,069.90
21305			扶贫				735.78	369.07	0	0	0	0	366.70
2130599			其他扶贫支出				735.78	369.07	0	0	0	0	366.70
21307			农村综合改革				793.10	793.10	0	0	0	0	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助				74.83	74.83	0	0	0	0	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				718.27	718.27	0	0	0	0	0.00
21399			其他农林水支出				107.50	34.91	0	0	0	0	72.59
2139999			其他农林水支出				107.50	34.91	0	0	0	0	72.59
224			灾害防治及应急管理支出				35.30	0.00	0	0	0	0	35.30
22499			其他灾害防治及应急管理支出				35.30	0.00	0	0	0	0	35.30
2249999			其他灾害防治及应急管理支出				35.30	0.00	0	0	0	0	35.30

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：瑞金市叶坪镇人民政府				2021年度			公开03表 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	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计							
				9,415.55	2,250.77	7,164.78	0	0	0
201		一般公共服务支出		946.84	946.84	0.00	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		940.51	940.51	0.00	0	0	0
2010301		行政运行		766.58	766.58	0.00	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		173.93	173.93	0.00	0	0	0
20113		商贸事务		0.13	0.13	0.00	0	0	0
2011308		招商引资		0.13	0.13	0.00	0	0	0
20132		组织事务		6.20	6.20	0.00	0	0	0
2013299		其他组织事务支出		6.20	6.20	0.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出		136.02	136.02	0.00	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		93.62	93.62	0.00	0	0	0
2080501		行政单位离退休		18.79	18.79	0.00	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.88	68.88	0.00	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.91	3.91	0.00	0	0	0
2080599		其他行政事业单位养老支出		2.04	2.04	0.00	0	0	0
20807		就业补助		18.36	18.36	0.00	0	0	0
2080705		公益性岗位补贴		4.89	4.89	0.00	0	0	0
2080799		其他就业补助支出		13.47	13.47	0.00	0	0	0
20808		抚恤		14.74	14.74	0.00	0	0	0
2080801		死亡抚恤		14.04	14.04	0.00	0	0	0
2080802		伤残抚恤		0.71	0.71	0.00	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出		9.30	9.30	0.00	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出		9.30	9.30	0.00	0	0	0
210		卫生健康支出		53.52	53.52	0.00	0	0	0
21007		计划生育事务		15.03	15.03	0.00	0	0	0
2100716		计划生育机构		15.03	15.03	0.00	0	0	0
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		38.50	38.50	0.00	0	0	0
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		38.50	38.50	0.00	0	0	0
212		城乡社区支出		3,765.98	27.05	3,738.93	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		27.05	27.05	0.00	0	0	0
2120804		农村基础设施建设支出		6.51	6.51	0.00	0	0	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.54	20.54	0.00	0	0	0
21299		其他城乡社区支出		3,738.93	0.00	3,738.93	0	0	0
2129999		其他城乡社区支出		3,738.93	0.00	3,738.93	0	0	0
213		农林水支出		4,477.89	1,087.34	3,390.55	0	0	0
21301		农业农村		2,187.93	0.00	2,187.93	0	0	0
2130122		农业生产发展		75.09	0.00	75.09	0	0	0
2130199		其他农业农村支出		2,112.84	0.00	2,112.84	0	0	0
21305		扶贫		1,295.57	369.07	926.50	0	0	0
2130599		其他扶贫支出		1,295.57	369.07	926.50	0	0	0
21307		农村综合改革		886.89	718.27	168.62	0	0	0
2130701		对村级公益事业建设的补助		168.62	0.00	168.62	0	0	0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		718.27	718.27	0.00	0	0	0
21399		其他农林水支出		107.50	0.00	107.50	0	0	0
2139999		其他农林水支出		107.50	0.00	107.50	0	0	0
224		灾害防治及应急管理支出		35.30	0.00	35.30	0	0	0
22499		其他灾害防治及应急管理支出		35.30	0.00	35.30	0	0	0
2249999		其他灾害防治及应急管理支出		35.30	0.00	35.30	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市叶坪镇人民政府				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
				3,105.08	2,223.72	881.35
201			一般公共服务支出	946.84	946.84	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	940.51	940.51	0.00
2010301			行政运行	766.58	766.58	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.93	173.93	0.00
20113			商贸事务	0.13	0.13	0.00
2011308			招商引资	0.13	0.13	0.00
20132			组织事务	6.20	6.20	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.20	6.20	0.00
208			社会保障和就业支出	136.02	136.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.62	93.62	0.00
2080501			行政单位离退休	18.79	18.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88	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	2.04	2.04	0.00
20807			就业补助	18.36	18.36	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4.89	4.89	0.00
2080799			其他就业补助支出	13.47	13.47	0.00
20808			抚恤	14.74	14.74	0.00
2080801			死亡抚恤	14.04	14.04	0.00
2080802			伤残抚恤	0.71	0.71	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00
210			卫生健康支出	53.52	53.52	0.00
21007			计划生育事务	15.03	15.03	0.00
2100716			计划生育机构	15.03	15.03	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	38.50	38.50	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.50	38.50	0.00
213			农林水支出	1,968.69	1,087.34	881.35
21301			农业农村	118.03	0.00	118.03
2130122			农业生产发展	75.09	0.00	75.09
2130199			其他农业农村支出	42.94	0.00	42.94
21305			扶贫	928.87	369.07	559.79
2130599			其他扶贫支出	928.87	369.07	559.79
21307			农村综合改革	886.89	718.27	168.62
2130701			对村级公益事业建设的补助	168.62	0.00	168.62
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	718.27	718.27	0.00
21399			其他农林水支出	34.91	0.00	34.91
2139999			其他农林水支出	34.91	0.00	34.91

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：瑞金市叶坪镇人民政府

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
301	工资福利支出	1,030.87	302	商品和服务支出	299.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.94	30201	办公费	37.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.58	30202	印刷费	27.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.03	30203	咨询费	1.80	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	0.00	310	资本性支出	18.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.59	30206	电费	10.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	3.78	31002	办公设备购置	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	6.74	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	14.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	258.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	874.25	30215	会议费	8.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	线上课程物和图书补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.71	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	2.00	30218	专用材料费	3.14	31013	公务用车购置	14.38
30304	抚恤金	14.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	849.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	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	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	53.19	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	4.00	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	2.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.03	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	59.26	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,905.12	公用支出合计					318.60

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：瑞金市叶坪镇人民政府

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	30.50	32.09
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	9.45	18.38
（1）公务用车购置费	4	0.00	14.38
（2）公务用车运行维护费	5	9.45	4.00
3.公务接待费	6	21.05	13.71
（1）国内接待费	7	-	13.71
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	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	182
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,060
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：瑞金市叶坪镇人民政府 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
		栏次						
		合计	0.00	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.54	20.54	20.54	0.00	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：瑞金市叶坪镇人民政府 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					
类	款	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：瑞金市叶坪镇人民政府	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	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
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	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备	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 9415.55 万元，其中年初结转和结余 691.97 万元，较 2020 年增加 1521.01 万元，增长 19.27%；本年收入合计 8723.58 万元，较 2020 年增加 2014.62 万元，增长 30.03%，主要原因是：增加财政扶贫衔接资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2440.16 万元，占 27.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6283.42 万元，占 72.03%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 9415.55 万元，其中本年支出合计 9415.55 万元，较 2020 年增加 2459.43 万元，增长 35.36%，主要原因是：增加财政扶贫衔接资金支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 691.97 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 2250.77 万元，占 23.90%；项目支出 7164.78 万元，占 76.1%；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 1718.76 万元，决算数为 3132.13 万元，完成年初预算的 182.23%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 723.15 万元，决算数为 946.84 万元，完成年初预算的 130.93%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整导致。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 93.76 万元，决算数为 136.02 万元，完成年初预算的 145.07%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整导致。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 40.74 万元，决算数为 53.52 万元，完成年初预算的 131.37%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整导致。

(四) 农林水支出年初预算数为 1749.79 万元，决算数为 1968.70 万元，完成年初预算的 112.51%，主要原因是：年中追加农林水项目资金。

(五) 住房保障支出年初预算数为 49.75 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 2223.72 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1030.87 万元，较 2020 年增加 448 万元，增长 76.86%，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 299.90 万元，较 2020 年增加 132.02 万元，增长 78.63%，主要原因是：2021 年乡级领导换届，增加了会议费、办公费；有些上年的其他商品和服务支出在 2021 年才出账。

(三) 对个人和家庭补助支出 874.25 万元，较 2020 年增加 171.26 万元，增长 24.36%，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 18.70 万元，较 2020 年增加 18.7 万元，增长 100%，主要原因是：购置公务用车。

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 30.5 万元，决算数为 32.09 万元，完成预算的 105.21%，决算数较 2020 年增加 0.96 万元，增长 3.08%，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 21.05 万元，决算数为 13.71 万元，完成预算的 65.13%，决算数较 2020 年减少 7.96 万元，下降 36.73%，主要原因是厉行节约，减少开支。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 182 批，累计接待 1060 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 18.38 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 14.38 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 14.38 万元，增长 100%，主要原因是购置一辆公务用车，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：购置一辆公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.45 万元，决算数为

4 万元,完成预算的 42.33%,决算数较 2020 年减少 5.46 万元,下降 57.72%,主要原因是新购置车辆运行维护费减少,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:购置一辆新公务用车,当年维修费用减少,未超过预算数。

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 318.59 万元,较年初预算数增加 18.05 万元,增长 6.00%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、购置一辆公务用车。

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 59.73 万元,其中:政府采购货物支出 59.73 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 59.73 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 59.73 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,本部门共 2 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)绩效管理工作的开展情况。

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2413.10万元，政府性基金预算支出27.05万元。

（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》

瑞金市叶坪镇人民政府 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）主要职责职能，组织架构及资产等基本情况。

叶坪镇人民政府是主管叶坪镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是：加强党的领导；实施镇乡村振兴战略；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。

叶坪镇人民政府下设 9 个科室：党政办、农业服务中心、民政所、卫计办、退役军人服务站、综合文化站、扶贫办、便民服务中心、项目办。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2021 年，我们将继续贯彻落实好市委、市政府和镇党委的工作部署，紧紧围绕既定目标，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以更加超前的思路，更加有力的举措，更加扎实的作风，圆满完成好各项工作任务

务，全力打造“生态人文和谐幸福”叶坪，努力成为镇村振兴排头兵。

①发展为先，巩固提升脱贫攻坚成果。

②项目为王，抓实项目建设进度。

③美丽为魂，美化镇村人居环境。

④民生为本，描绘和谐民生画卷。

⑤服务为重，着力建设“五型”政府。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

年度总体绩效目标：决战决胜脱贫攻坚、筑牢绿水青山屏障、美化镇村人居环境、描绘和谐民生画卷。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2021年度部门整体支出绩效自评92分。部门整体支出绩效情况详见附件4。

（五）单位预算及执行情况。

2020年我镇单位预算总额为9415.55万元，其中基本支出2250.77万元，项目支出7164.78万元，单位决算总额为9415.55万元，其中基本支出2250.77万元，项目支出7164.78万元，预算执行率100%。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2021年我镇实施衔接项目个数119个，账上项目资金全部拨付到位。

（二）履职效果情况：我镇深入聚焦脱贫户“两不愁、三保障”、“三

率一度”，大力推进脱贫攻坚后续巩固提升工作并取得明显成效；按照“一户施策”原则，重点解决贫困户生产生活中存在的水、电、路、卫、住方面的突出问题，到户项目 84 个，大力推进有业可扶项目；我们深入贯彻落实镇村振兴战略，镇村基础设施得到提升。

（三）社会满意度及可持续性影响

过去一年我镇单位整体支出绩效经济、社会、生态群众满意度达到 100%，整体支出产生的效果将持续村级叶坪经济、社会、文化、生态建设积极、可持续影响。

三、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. 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，并将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	瑞金市叶坪镇人民政府		下属单位个数	29个村1个居委会				
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	3132.13	3132.13		100%			
	(2) 其他资	6283.42	6283.42		100%			
	资金结构: (1) 基本支	2250.77	2250.77		100%			
	(2) 项目支	7164.78	7164.78		100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持解放思想、内外兼修、北上南下，坚定不移打好六大攻坚战，以“干成三件大事、实现六个突破”为主线，以建设“小而强、富而美”新叶坪为目标，突出脱贫摘帽、产业发展、农村环境综合整治“三大重点”，专心致志攻脱贫、抓项目、强产业、优生态、惠民生。		上级部门的大力支持下，投入大量资金用于乡村振兴各项事业：美丽乡村建设，大棚蔬菜基地建设，公共卫生设施，农村互助养老服务设施，农田灌溉渠道建设等一大批民生保障工程。新增百亩以上大棚蔬菜基地3个，同时举全镇之力推进飞机场和红色故都等重点项目的征地拆迁，推动了项目顺利实施，为发展乡村经济，扶持特色乡村文化企业、乡村振兴打下了坚实基础。					
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	9415.55万元	9415.55万元	3	3	
			“三公经费”控制率	30.5万元	32.08万元	3	0	
		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			3	0	预算编制经验不足
		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	119个	117个	9	7	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17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	10	
		生态效益指标	人居环境得到提升			10	10	
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	10	
总分						100	92	

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 XX 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。

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。

2080802 伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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。

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。

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。

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。

2249999 其他灾害防治及应急管理支出

（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。