

# 瑞金市泽覃乡人民政府部门 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市泽覃乡人民政府部门概况

- 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 瑞金市泽覃乡人民政府部概况

## 一、部门主要职能

泽覃乡人民政府是主管泽覃乡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。

## 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：瑞金市泽覃乡人民政府，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 54 人，其中在职人员 54 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 22 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：瑞金市泽覃乡人民政府			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	4,867.94	一、一般公共服务支出	32	967.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.95	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	230.58
	9		九、卫生健康支出	40	41.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	381.95
	12		十二、农林水支出	43	3,904.56
	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	5,249.89	本年支出合计	58	5,526.23
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	276.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,526.23	总计	62	5,526.23

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：瑞金市泽覃乡人民政府				2021年度				金额单位：万元				
项 目												
支出功能分类科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
			合计									
			201 一般公共服务支出			921.08	921.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			913.28	913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行			859.05	859.05	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			54.23	54.23	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			2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出			2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出			220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出			60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休			7.04	7.04	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			52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080599 其他行政事业单位养老支出			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20807 就业补助			7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080799 其他就业补助支出			7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出			152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089999 其他社会保障和就业支出			152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出			41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21007 计划生育事务			15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100716 计划生育机构			15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100799 其他计划生育事务支出			0.52	0.52	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			26.14	26.14	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			26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出			381.95	381.95	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			381.95	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120804 农村基础设施建设支出			350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出			3,684.73	3,684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21301 农业农村			974.52	974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130122 农业生产发展			974.52	974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21305 扶贫			2,310.68	2,310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130599 其他扶贫支出			2,310.68	2,310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革			399.53	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130701 对村级公益事业建设的补助			10.00	10.00	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			389.53	389.53	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：瑞金市泽覃乡人民政府				2021年度			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	5,526.23	1,514.86	4,011.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	967.45	965.05	2.40	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	959.65	957.25	2.40	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	903.01	903.01	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	56.63	54.23	2.40	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	230.58	81.29	149.29	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.04	7.04	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	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	152.48	3.19	149.29	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	152.48	3.19	149.29	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	26.14	26.14	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	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	381.95	0.00	381.95	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	381.95	0.00	381.95	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,904.56	426.83	3,477.72	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	984.52	21.89	962.63	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	974.52	11.89	962.63	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	2,520.51	15.41	2,505.10	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	2,520.51	15.41	2,505.10	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	399.53	389.53	10.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	389.53	389.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：瑞金市泽覃乡人民政府			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	4,867.94	一、一般公共服务支出	33	967.45	967.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.95	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	230.58	230.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.69	41.69	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	381.95	0.00	381.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,904.56	3,904.56	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,249.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,526.22</b>	<b>5,144.27</b>	<b>381.95</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	276.34	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	276.34		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,526.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,526.23</b>	<b>5,144.27</b>	<b>381.95</b>	<b>0.00</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：瑞金市泽覃乡人民政府			2021年度	金额单位：万元		
项 目						
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,144.27	1,514.86	3,629.41
201			一般公共预算服务支出	967.45	965.05	2.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	959.65	957.25	2.40
2010301			行政运行	903.01	903.01	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.63	54.23	2.40
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	2.80	2.80	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.80	2.80	0.00
208			社会保障和就业支出	230.58	81.29	149.29
20805			行政事业单位养老支出	60.25	60.25	0.00
2080501			行政单位离退休	7.04	7.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00
20807			就业补助	17.86	17.86	0.00
2080799			其他就业补助支出	17.86	17.86	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	152.48	3.19	149.29
2089999			其他社会保障和就业支出	152.48	3.19	149.29
210			卫生健康支出	41.69	41.69	0.00
21007			计划生育事务	15.55	15.55	0.00
2100716			计划生育机构	15.03	15.03	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.52	0.52	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	26.14	26.14	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.14	26.14	0.00
213			农林水支出	3,904.56	426.83	3,477.72
21301			农业农村	984.52	21.89	962.63
2130122			农业生产发展	974.52	11.89	962.63
2130199			其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00
21305			扶贫	2,520.51	15.41	2,505.10
2130599			其他扶贫支出	2,520.51	15.41	2,505.10
21307			农村综合改革	399.53	389.53	10.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	389.53	389.53	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：瑞金市泽覃乡人民政府							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	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	833.50	302	商品和服务支出	246.12	307	债务利息及费	0.00	
30101	基本工资	236.64	30201	办公费	25.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	134.51	30202	印刷费	7.98	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	179.20	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.65	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	30206	电费	4.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费	4.40	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	5.43	30211	差旅费	24.55	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	25.65	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	198.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补	435.24	30215	会议费	6.83	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.57	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	8.70	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.75	30218	专用材料费	0.52	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	0.00	
30305	生活补贴	412.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.58	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	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	11.89	30229	福利费	13.67	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	10.00	30231	公务用车运行	5.87	31203	政府投资基金	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.46	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	68.67	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	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		1,268.74	公用支出合计				246.12		

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：瑞金市泽覃乡人民政府		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	35.52	14.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.48	5.87
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.48	5.87
3.公务接待费	6	21.04	8.70
（1）国内接待费	7	-	8.70
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	-	156
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	715
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：瑞金市泽覃乡人民政府				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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	381.95	381.95	0.00	381.95	0.00
212			城乡社区支出	0.00	381.95	381.95	0.00	381.95	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	381.95	381.95	0.00	381.95	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.95	31.95	0.00	31.95	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：瑞金市泽覃乡人民政府				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	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

		公开10表
编制单位：瑞金市泽覃乡人民政府	2021年度	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	0
5. 执法执勤用车	6	1
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 5526.23 万元，其中年初结转和结余 276.34 万元，较 2020 年减少 92.43 万元，下降 27.51%；本年收入合计 5249.89 万元，较 2020 年增加 1506 万元，增长 40.22%，主要原因是：项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5249.89 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 5526.23 万元，其中本年支出合计 5526.23 万元，较 2020 年增加 1413.56 万元，增长 34.37%，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 276.34 万元，下降 100%，主要原因是：实行以支定收的财政管理体制。

本年支出的具体构成为：基本支出 1514.86 万元，占 27.41%；项目支出 4011.37 万元，占 72.59%；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 1010.09

万元，决算数为 5526.23 万元，完成年初预算的 447.10%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 579.13 万元，决算数为 967.45 万元，完成年初预算的 167.05%，主要原因是：正常执行率。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 62.88 万元，决算数为 230.58 万元，完成年初预算的 366.69%，主要原因是：正常执行率。

（三）卫生健康支出年初预算数为 27.37 万元，决算数为 41.69 万元，完成年初预算的 152.28%，主要原因是：正常执行率。

（四）农林水支出年初预算数为 302.88 万元，决算数为 3904.56 万元，完成年初预算的 1289.14%，主要原因是：年中追加农林水支出项目资金。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 381.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加。

（六）住房保障支出年初预算数为 37.83 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款入公积金中心，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 1514.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 833.50 万元，较 2020 年增加 143.23 万元，增长 20.75%，主要原因是：工资晋级晋档。

（二）商品和服务支出 246.12 万元，较 2020 年增加 35.84 万元，增长 17.04%，主要原因是：疫情防控费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 435.24 万元，较 2020 年增加 405.44 万元，增长 1362%，主要原因是：调整相关预算支出。

（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：本年度无资本性支出。

## 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 35.52 万元，决算数为 14.57 万元，完成预算的 41.02%，决算数较 2020 年减少 3.53 万元，下降 19.5%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 21.04 万元，决算数为 8.70 万元，完成预算的 41.35%，决算数较 2020 年减少 0.89 万元，下降 9.28%，主要原因是压减三公经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因，减少相关单位的交流往

来。全年国内公务接待 156 批，累计接待 715 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资及正常的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.87 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，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 14.48 万元，决算数为 5.87 万元，完成预算的 40.54%，决算数较 2020 年减少 2.64 万元，下降 31.02%，主要原因是压减三公经费支出，年末公务用车保有 3 辆。

## 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 246.12 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），较年初预算数减少 294.77 万元，降低 54.50%，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 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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5526.23 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“泽覃乡新丰村艾坑小组安全饮水工程”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 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，泽覃乡新丰村艾坑小组安全饮水工程，解决了 2383 贫困人口安全饮水问题，提升了财政监督检查质量，有效维护了社会财经秩序。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5144.28 万元，政府性基金预算支出 381.95 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，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》

## 泽覃乡人民政府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

1. 主要职能。泽覃乡人民政府是主管泽覃乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是：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。

2. 机构情况，泽覃乡人民政府共有预算单位 1 个，下辖 12 个自然村。

3. 人员情况，编制数 60 人，其中：行政编制 25 人、全额补助事业编制 35 人。在职人数 54 人，包括行政人员 24 人、全额补助事业人员 30 人；临时聘用人员 3 人；退休人员 22 人；遗属补助 7 人；村委会干部 63 人。

4. 资产情况，固定资产原值 154.59 万元、净值为 49.22 万元。我单位固定资产期末账面数原值 154.59 万元，累计折旧 105.37 万元，净值 49.22 万元，其中：土地、房屋及构筑物 83.27 万元，占固定资产原值的 53.86%；通用设备 59.8 万元，占 38.68%；家具、用具、装具及动植物 11.52 万元，占 7.46%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

一是坚持“四个不摘”巩固脱贫攻坚成果。成立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组，全面推行“1+N”帮扶机制，组成 5 个驻村工作队、7 个驻村工作组，推动 221 名干部全覆盖结对帮扶 937 户脱贫户和 95 户“三类人员”，确保户户有人帮、定时有联系。对全乡“两不愁三保障”和安全饮水等政策落实情况进行全面回头看，并建立问题排查整改台账，实行销号管理。对存在返贫和致贫风险农户实行跟踪监测，继续做好各项政策落实，全面消除致贫返贫风险，59 户“三类人员”消除返贫致贫风险。继续落实产业扶贫、就业扶贫、易地搬迁扶贫后续扶持、综合保障扶贫措施，围绕农民增收精准发力，持续巩固提升脱贫成果。

二是坚持常态化管护，加大人居环境整治力度。集中精力开展农村人居环境整治，齐心协力整治“八乱”，引导群众养成卫生习惯。坚决抓好省环保督察反馈问题整改，全面落实“河长制”“林长制”。持续开展农业面源污染治理、饮用水源地保护等重点生态工程。

三是大力推进基础设施建设，永红——枫树坪“四好公

路”开工建设，正有序推进。完成2条道路项目建设，进一步改善群众的出行条件。扎实做好城乡医保和居民社会养老保险资金收缴工作，参保率分别达103%和90%。严格按照低保审核手续办理低保，确保困难群众应保尽保。壮大乡教育发展促进会，引导社会各界捐资80余万元，投入31.9万元支持教育事业发展，在全乡营造了浓厚的尊师重教氛围。

### （三）当年单位年度整体支出绩效目标

2021年瑞金市泽覃乡人民政府财政拨款支出为5526.23万元，具体支出情况是：一般公共服务支出967.45万元，社会保障和就业支出230.58万元，卫生健康支出41.69万元，农林水支出3904.56万元，城乡社区支出381.95万元。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

#### 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，提高本乡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) 当年部门（单位）预算及执行情况。

本单位 2021 年度财政拨款本年收入支出年初预算数为 5249.89 万元，决算数为 5526.23 万元，完成年初预算的 105.26%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为 276.34 万元，决算数为 0 万元。

## 二、部门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 年泽覃乡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。

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泽覃乡人民政府整体预算基本支出完成数1514.86万元，预算安排数为1238.53万元，预算完成率122.31%。

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。

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246.12万元，预算安排总额为492.89万元，公用经费控制率为49.93%，达到预期的控制目标。

⑤“三公经费”控制率：2021年实际支付“三公经费”总额为14.57万元，预算安排总额为35.52万元，“三公经费”的节约率为58.98%，“三公经费”控制率为41.02%。

## (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，比上年结余的276.34万元净减。

## (4) 预决算信息公开管理

①预决算信息公开性：有关泽覃乡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，会计资料有经市财政公共服务中心审核审查，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 60 名，其中行政编制 25 人，事业编制 35 人。在岗有编制人员 54 人，在职人员控制率 90%，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，泽覃乡政府制定了《预算管理内部控制制度》、《泽覃乡信访制度》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各项。

(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，2021 年部门整体实际执行政府采购项目 5 个，完成预算的 86%，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：我单位固定资产期末账面数原值154.59万元，累计折旧105.37万元，净值49.22万元，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、人均可支配收入增长率：泽覃乡2021年人均可支配收入15168元/人，比2020年人均可支配收入13912元/人，增加1256元，增长率9%。

### (2)质量指标

根据瑞金市委瑞字[2022]23号文件《中共瑞金市委 市政府关于表彰2021年度绩效考评先进单位和先进个人的决定》，泽覃乡获得乡镇综合奖第二名；绩效考评等级为优秀。

### (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246.12万元，人均行政经费支出107.58元；上报该指标的预算金额为492.89万元，人均行政办公成本215.45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，本乡的人均可支配收入增幅超过9%，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

在本乡辖区为赣江源自然保护区，乡政府正在积极围绕自然保护区环境要求在做工作。

### (三) 社会满意度及可持续影响

乡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。调查结果认为还满意。

## 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，项目细化不够准确。预算项目支出中的项目专项经费绩效目标未予以细化，导致执行中容易混淆基本经费支出与项目工作经费支出，无法区分是否将向项目支出中的项目工作经费并入基本经费支出进行重新规范预算和实施绩效管理。

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CPI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 2022 年度的记账算账工作，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。个个项目其开支都历历在目，心中有数，是对单位资产最好的管理和控制。

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门(单位)名称		瑞金市泽覃乡人民政府			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	5249.89		5526.23		105%		
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	1238.52		1514.86		122%		
	(2) 项目支出	4011.37		4011.37		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	推动党的建设提质效、产业发展上水平、乡村振兴开新局、社会事业谋新篇			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	全年预算金额5249.89万元	全年执行数5526.23万元	1.5	1.5	
			“三公经费”控制率	预算数35.52万元	实际支付14.57万元	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	86%		2	1.7	
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	获得瑞金市表彰9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9%以上	增加人均可支配收入9%	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	10	
		生态效益指标	在泽覃乡域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	10	
总分						100	95.2	

## 泽覃乡 2021 年度项目自评报告

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 25 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“泽覃乡新丰村艾坑小组安全饮水工程”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 25 万元。自评认为，项目基本完成了泽覃乡新丰村艾坑小组安全饮水工程项目设定的年度目标，解决了 2383 贫困人口安全饮水问题，提升了财政监督检查质量，有效维护了社会财经秩序。自评得分 98 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 98 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：解决了 2383 贫困人口安全饮水问题。保障了农村农民基本生存生活条件，促进了经济社会的发展，缩小了城乡差距，促进了社会稳定，改善了生态环境，经济社会生态效益非常明显。

## 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	泽覃乡新丰村艾坑小组安全饮水工程		项目负责人及电话	陈金友 13870744327		
主管部门	市水利局		实施单位	新丰村委会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		全年预算数	全年执行数		
	其中: 财政拨款		25			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			年度目标完成情况综述		
	解决艾坑小组安全饮水问题, 巩固脱贫攻坚成果			解决了2383人的安全饮水问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量	≥19个	19	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	104元/人	104元/人	
	效益指标	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	≥2383人	2383	
			受益建档立卡贫困人口数	≥2383人	2383	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98		

## 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。