

丹凤县土门镇人民政府 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

一是强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

二是加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

三是优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

四是加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建

设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建设和谐社区。

五是完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

丹凤县土门镇人民政府内设五办、三站及一中心及县级派出机构“三所”；五个办公室为行政单位，分别为：丹凤县土门镇党政办、丹凤县土门镇人大政协办、丹凤县土门镇综治办、丹凤县土门镇经济发展办、丹凤县土门镇宣教办；三个服务站为事业单位，分别为：丹凤县土门镇农综站、丹凤县土门镇社保站、丹凤县土门镇公用站。一中心为事业单位：土门镇便民服务中心。县级派出机构“三所”分别为：丹凤县财政局土门财政所、丹凤县司法局土门司法所及丹凤县市监局土门市监所。

二、部门决算单位构成

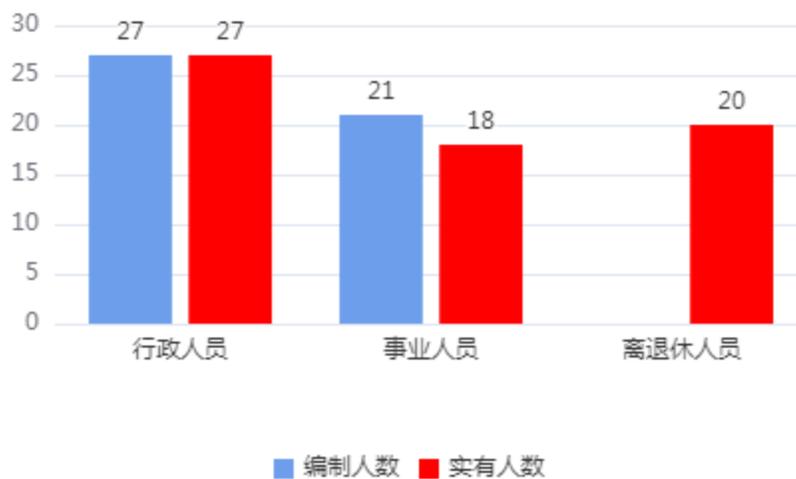
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县土门镇人民政府（本级）
2	丹凤县土门镇人民政府农业综合服务站
3	丹凤县土门镇人民政府社会保障服务站
4	丹凤县土门镇人民政府公用事业服务站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制48人，其中行政编制27人、事业编制21人；实有人员45人，其中行政27人、事业18人。单位管理的离退休人员20人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县土门镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	547.61	1. 一般公共服务支出	330.59
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	14.30
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	57.74
		9. 卫生健康支出	8.16
		10. 节能环保支出	8.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	105.38
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	23.44
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	547.61	本年支出合计	547.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	547.61	支出总计	547.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县土门镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	547.61	547.61						
201	一般公共服务支出	330.59	330.59						
20101	人大事务	18.28	18.28						
2010101	行政运行	14.54	14.54						
2010108	代表工作	3.74	3.74						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.80	288.80						
2010301	行政运行	281.15	281.15						
2010308	信访事务	7.65	7.65						
20106	财政事务	3.13	3.13						
2010699	其他财政事务支出	3.13	3.13						
20111	纪检监察事务	18.87	18.87						
2011101	行政运行	18.87	18.87						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50						
2013105	专项业务	1.50	1.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	14.30	14.30						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.30	14.30						
2079902	宣传文化发展专项支出	14.30	14.30						
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74						
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08						
210	卫生健康支出	8.16	8.16						
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16						

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16						
211	节能环保支出	8.00	8.00						
21104	自然生态保护	8.00	8.00						
2110402	农村环境保护	8.00	8.00						
213	农林水支出	105.38	105.38						
21301	农业农村	80.10	80.10						
2130199	其他农业农村支出	80.10	80.10						
21303	水利	12.86	12.86						
2130314	防汛	12.86	12.86						
21305	扶贫	6.27	6.27						
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00						
2130599	其他扶贫支出	0.27	0.27						
21307	农村综合改革	6.15	6.15						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00						
2130799	其他农村综合改革支出	0.15	0.15						
221	住房保障支出	23.44	23.44						
22102	住房改革支出	23.44	23.44						
2210201	住房公积金	23.44	23.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县土门镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	547.61	502.04	45.56			
201	一般公共服务支出	330.59	318.31	12.28			
20101	人大事务	18.28	18.28				
2010101	行政运行	14.54	14.54				
2010108	代表工作	3.74	3.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.80	281.15	7.65			
2010301	行政运行	281.15	281.15				
2010308	信访事务	7.65		7.65			
20106	财政事务	3.13		3.13			
2010699	其他财政事务支出	3.13		3.13			
20111	纪检监察事务	18.87	18.87				
2011101	行政运行	18.87	18.87				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50			
2013105	专项业务	1.50		1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.30	14.30				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.30	14.30				
2079902	宣传文化发展专项支出	14.30	14.30				
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74				
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08				
210	卫生健康支出	8.16	8.16				
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16				
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16				

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
功能分类科目编码	科目名称						
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21104	自然生态保护	8.00		8.00			
2110402	农村环境保护	8.00		8.00			
213	农林水支出	105.38	80.10	25.28			
21301	农业农村	80.10	80.10				
2130199	其他农业农村支出	80.10	80.10				
21303	水利	12.86		12.86			
2130314	防汛	12.86		12.86			
21305	扶贫	6.27		6.27			
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00			
2130599	其他扶贫支出	0.27		0.27			
21307	农村综合改革	6.15		6.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00			
2130799	其他农村综合改革支出	0.15		0.15			
221	住房保障支出	23.44	23.44				
22102	住房改革支出	23.44	23.44				
2210201	住房公积金	23.44	23.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县土门镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	547.61	1. 一般公共预算服务支出	330.59	330.59		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	14.30	14.30		
		8. 社会保障和就业支出	57.74	57.74		
		9. 卫生健康支出	8.16	8.16		
		10. 节能环保支出	8.00	8.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	105.38	105.38		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	23.44	23.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	547.61	本年支出合计	547.61	547.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	547.61	支出总计	547.61	547.61		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：丹凤县土门镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	547.61	502.04	45.56
201	一般公共服务支出	330.59	318.31	12.28
20101	人大事务	18.28	18.28	
2010101	行政运行	14.54	14.54	
2010108	代表工作	3.74	3.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.80	281.15	7.65
2010301	行政运行	281.15	281.15	
2010308	信访事务	7.65		7.65
20106	财政事务	3.13		3.13
2010699	其他财政事务支出	3.13		3.13
20111	纪检监察事务	18.87	18.87	
2011101	行政运行	18.87	18.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2013105	专项业务	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	14.30	14.30	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.30	14.30	
2079902	宣传文化发展专项支出	14.30	14.30	
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
211	节能环保支出	8.00		8.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护	8.00		8.00
2110402	农村环境保护	8.00		8.00
213	农林水支出	105.38	80.10	25.28
21301	农业农村	80.10	80.10	
2130199	其他农业农村支出	80.10	80.10	
21303	水利	12.86		12.86
2130314	防汛	12.86		12.86
21305	扶贫	6.27		6.27
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00
2130599	其他扶贫支出	0.27		0.27
21307	农村综合改革	6.15		6.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.15		0.15
221	住房保障支出	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	23.44	23.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：丹凤县土门镇人民政府

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	478.58		公用经费合计	23.46
301	工资福利支出	473.31	302	商品和服务支出	23.46
30101	基本工资	169.53	30201	办公费	5.28
30102	津贴补贴	161.07	30202	印刷费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	30205	水费	0.50
30109	职业年金缴费	16.08	30206	电费	5.50
30107	绩效工资	34.50	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	23.44	30231	公务用车运行维护费	5.18
30112	其他社会保障缴费	18.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16			
303	对个人和家庭的补助	5.27			
30305	生活补助	5.27			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县土门镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.18			5.18		5.18		
决算数	5.18			5.18		5.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县土门镇人民政府

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县土门镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

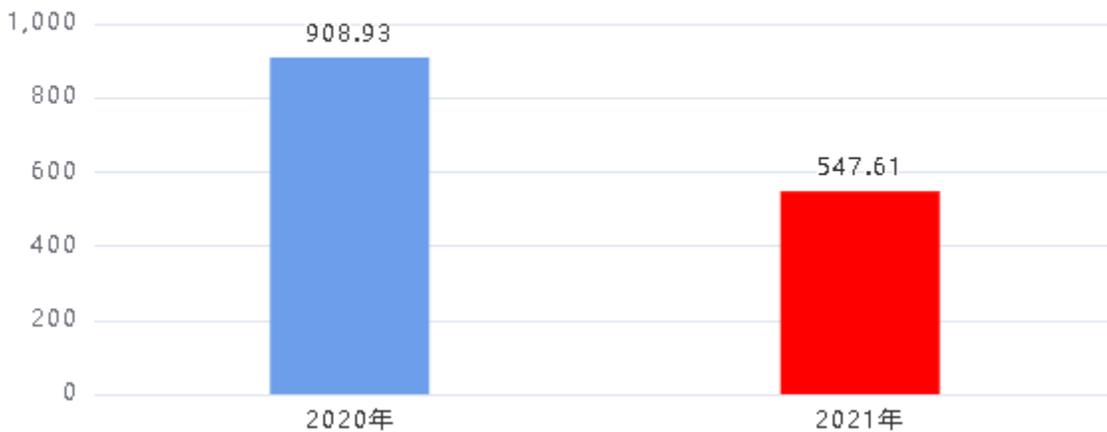
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为547.61万元，与上年相比减少361.32万元，下降39.75%，下降的主要原因是：一是对村民委员会和村党支部的补助减少幅度较大；二是财政所、市监所上挂，人员经费减少、公用经费预算相应减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计547.61万元，其中：财政拨款收入547.61万元，占100.00%。

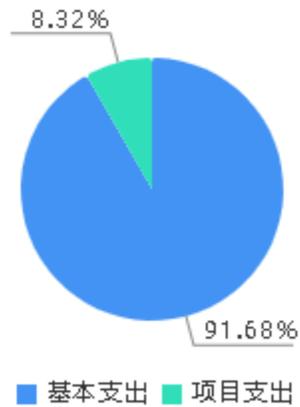
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计547.61万元，其中：基本支出502.04万元，占91.68%；项目支出45.56万元，占8.32%。

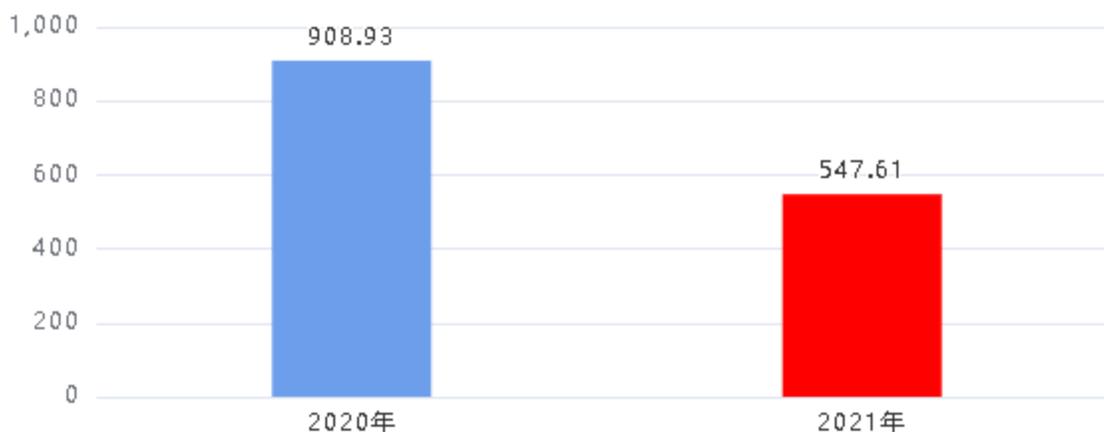
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为547.61万元，与上年相比减少361.32万元，下降39.75%，下降的主要原因是：一是对村民委员会和村党支部的补助减少幅度较大；二是财政所、市监所上挂，人员经费减少、公用经费预算相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算547.61万元，支出决算547.61万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少361.32万元，下降39.75%，下降的主要原因是：一是对村民委员会和村党支部的补助减少幅度较大；二是财政所、市监所上挂，人员经费减少、公用经费预算相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算14.54万元，支出决算14.54万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算281.15万元，支出决算281.15万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算7.65万元，支出决算7.65万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算3.13万元，支出决算3.13万元，完成预算的100.00%。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运

行（项）预算18.87万元，支出决算18.87万元，完成预算的100.00%。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）预算14.30万元，支出决算14.30万元，完成预算的100.00%。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算41.66万元，支出决算41.66万元，完成预算的100.00%。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算16.08万元，支出决算16.08万元，完成预算的100.00%。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算8.16万元，支出决算8.16万元，完成预算的100.00%。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算80.10万元，支出决算80.10万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算12.86万元，支出决算12.86万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算23.44万元，支出决算23.44万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出502.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费478.58万元，主要包括：基本工资169.53万元、津贴补贴161.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.66万元、职业年金缴费16.08万元、绩效工资34.50万元、住房公积金23.44万元、其他社会保障缴费18.87万元、职工基本医疗保险缴费8.16万元、生活补助5.27万元。

(二) 公用经费23.46万元，主要包括：办公费5.28万元、印刷费6.00万元、水费0.50万元、电费5.50万元、差旅费1.00万元、公务用车运行维护费5.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.18万元，支出决算5.18万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.18万元，支出决算5.18万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算23.46万元，支出决算23.46万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少137.91万元，主要原因是：一是脱贫攻坚工作已完成，后续巩固脱贫成果工作量减少，相应办公费、印刷费等公用经费支出减少；二是财政所、市监所上挂，人员经费减少、公用经费预算相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目2个，涉及资金45.56万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映八十河人工湿地等2个项目绩效自评结果。

1. 八十河人工湿地项目绩效自评综述：项目全年预算数16.6万元，执行数16.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效改善人工湿地、保护自然环境。

2. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数28.96万元，执行数28.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效改善了基层基本建设情况、善居民生活环境，便利居民出行。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		八十河人工湿地项目				
县级主管部门		丹凤县水利局	实施单位	土门镇人民政府		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	16.6	16.6		100%	
	其中：县级财政资金	16.6	16.6		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	对八十河村水域环境进行治理，保障用水安全及早季灌溉，确保汛期群众安全出行。		对八十河村水域环境进行治理，保障用水安全及早季灌溉，确保汛期群众安全出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	水域环境治理	1	1	
			质量指标	指标1：专项资金使用合规率	100%	100%
		指标2：项目验收合规率		100%	100%	
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	及时	
			指标2：开展时限	2021年	2021年	
		成本指标	指标1：货比三家、厉行节约	5%	5%	
	指标2：资产利用率		≥95%	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	公益类，不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1：切实有效地保障和改善民生	≥10%	≥10%	
			指标2：方便群众生产生活	作用明显	作用明显	
		生态效益指标	指标1：营造良好的安全生态促进社会和谐进步	长期	长期	
		可持续影响指标	指标1：人工湿地保障年限	≥15年	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥95%	≥95%	
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村人居环境整治项目				
县级主管部门		丹凤县农业农村局		实施单位	土门镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	28.96	28.96		100%
		其中：县级财政资金	28.96	28.96		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织人力、物力用于土门镇辖区内开展镇村环境卫生整治垃圾清运活动，减少污染保护环境，推动秦岭山水乡村建设，提升群众满意度；有效提升居民生产生活环境，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。			组织人力、物力用于土门镇辖区内开展镇村环境卫生整治垃圾清运活动，减少污染保护环境，推动秦岭山水乡村建设，提升群众满意度；有效提升居民生产生活环境，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	购买垃圾箱	≥20	≥20	
			一周清扫道路	≥3次	≥3次	
			设立清洁员岗位	≥16人	≥16人	
		质量指标	辖区内垃圾全面清理，环境卫生改善提升	8个村	8个村	
		时效指标	常态化坚持	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	专项经费执行率	≤28.96万元	≤28.96万元	
	效益指标	经济效益指标	公益类，不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升人居环境质量，提升人民群众生活环境	长期	长期	
		生态效益指标	保护环境，减少污染，推动秦岭山水乡村建设	长期	长期	
		可持续影响指标	提升农村人居环境，保护环境、减少污染，推动秦岭山水乡村建设	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥98%	≥98%	
	说明					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分。部门整体支出全年预算数554.72万元，调整预算数547.61万元，执行数547.61万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 加强政治理论学习，持续深入抓好政治建设，抓好主题教育学习，将《二十大报告》作为学习的重点内容，坚持“会前一小时”政治理论学习制度，不断提升党委班子成员的政治理论素养。夯实责任，压茬推进实事硬事落到实处。

2. 优化产业结构，紧紧围绕“一五一十”产业发展思路，狠抓产业示范镇建设，全镇投入产业发展资金600余万元，有效促进了农民增收。深化“产权制度改革”，逐步壮大村集体经济。各村在集体经济资金使用中经过合作社股东代表大会、董事会、党支部会，充分征求广大股东意愿研究决定，成立了土门金钟古镇集体经济联合社，扩大农副产品交易和生产，目前正在有条不紊的运营。

3. 统筹发展社会事业，环境卫生整治效果明显，把加强农村环境卫生整治作为一项重要的日常工作来抓，坚持每周集中开展一次农村环境卫生综合整治活动，加强对辖区内居住河道附近群众卫生知识的宣传教育和管理工作，杜绝在河道附近乱倒垃圾行为，认真落实河长制，落实村卫生员及村公益岗位人员坚持每天进行巡河检查，发现垃圾及时清理，通过整治活动的开展，我镇群众爱卫意识显著提升，农村生态环境明显改善。困难群众生活得到

妥善安排。夯实维稳信访责任，实现“一控三降”目标。健全了信访工作信息网络，对全镇信访重点人员进行了大排查，建立了信访工作台帐，及时掌握信访动态。

发现的问题及原因：

1. 预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。

2. 部门预算公用经费经济分类不够细化。

3. 绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

下一步改进措施：

1. 加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

2. 结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；

3. 细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益；

4. 提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县土门镇人民政府（汇总）					自评得分：94分						
（一）简要概述部门职能与职责。					围绕“三农”服务，推动经济发展；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐；强化市场监管，优化发展环境。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 人员工资福利支出；2. 经费支出；3. 项目支出。						
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。					1. 完成乡村旅游改造提升工作；2. 行政办公区域改造提升项目；3. 乡村振兴示范村产业发展；4. 农村小型基础设施项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率（70%”的，得0分。</p>	年终决算	547.61	547.61	10	无	无
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整数=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	年终决算	≤5%	1.28%	5	无	无

整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县土门镇人民政府（汇总）					自评得分：94分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					围绕“三农”服务，推动经济发展；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐；强化市场监管，优化发展环境。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 人员工资福利支出；2. 经费支出；3. 项目支出。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1. 完成乡村旅游改造提升工作；2. 行政办公区域改造提升项目；3. 乡村振兴示范村产业发展；4. 农村小型基础设施项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	年终决算	≥75%	78%	5	无	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	年终决算	≤20%	0	5	无	无
预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%），用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	年终决算	≤100%	100%	5	无	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统	100%	100%	5	无	无

整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县土门镇人民政府（汇总）				自评得分：94分							
(一) 简要概述部门职能与职责。					围绕“三农”服务，推动经济发展；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐；强化市场监管，优化发展环境。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 人员工资福利支出；2. 经费支出；3. 项目支出。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1. 完成乡村旅游改造提升工作；2. 行政办公区域改造提升项目；3. 乡村振兴示范村产业发展；4. 农村小型基础设施项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自评	100%	100%	5	无	无
效果	履职尽职（60分）	项目产出（40分）	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	自评	100%	90%	36	个别方面存在工作不到位的情况	继续改进工作方法、细化工作举措、力促工作实效，紧盯重点，狠抓落实，确保各项工作高质量完成。
		项目效益（20分）	20		2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	社会调查	100%	92%	18	项目效益有所欠缺	严格按照项目绩效目标执行，提高绩效目标完成率。
备注：											
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。											
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。