

丹凤县花瓶子镇人民政府 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

1. 围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培训社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。

加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情、民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 强化市场监管，优化发展环境。加强辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

6. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）内设机构

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设5个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：1、党政办公室2、人大政协工作办公室3、经济发展和镇村建设管理办公室4、维护稳定办公室5、宣传科教文卫办公室。

1. 党政办公室：主要承担党委，政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2. 人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. 市场监督管理办公室：承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

7. 农业综合服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

8. 镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

9. 公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

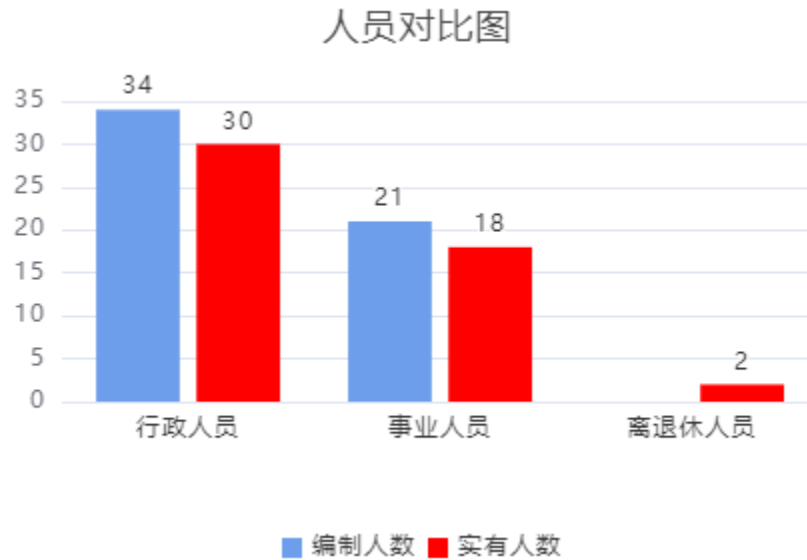
二、部门决算单位构成

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	花瓶子镇人民政府(本级)
2	花瓶子镇农业综合服务站
3	花瓶子镇社会保障服务站
4	花瓶子镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制55人，其中行政编制34人、事业编制21人；实有人员48人，其中行政30人、事业18人。单位管理的离退休人员2人。



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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县花瓶子镇人民政府

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	543.95	1. 一般公共服务支出	342.76
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	20.69
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	75.76
		9. 卫生健康支出	19.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	57.38
		13. 交通运输支出	5.00
		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	22.52
		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	543.95	本年支出合计	543.95
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	543.95	支出总计	543.95

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：丹凤县花瓶子镇人民政府

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	543.95	543.95						
201	一般公共服务支出	342.76	342.76						
20101	人大事务	22.29	22.29						
2010101	行政运行	18.66	18.66						
2010108	代表工作	3.63	3.63						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.36	318.36						
2010301	行政运行	252.91	252.91						
2010308	信访事务	10.45	10.45						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.11	2.11						
2013105	专项业务	2.11	2.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69						
2079902	宣传文化发展专项支出	20.69	20.69						
208	社会保障和就业支出	75.76	75.76						
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28						
20899	其他社会保障和就业支出	24.71	24.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	24.71	24.71						
210	卫生健康支出	19.84	19.84						
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84						

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			
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14						
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70						
213	农林水支出	57.38	57.38						
21301	农业农村	41.06	41.06						
2130199	其他农业农村支出	41.06	41.06						
21303	水利	10.42	10.42						
2130314	防汛	10.42	10.42						
21305	扶贫	0.26	0.26						
2130599	其他扶贫支出	0.26	0.26						
21307	农村综合改革	5.65	5.65						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.50	5.50						
2130799	其他农村综合改革支出	0.15	0.15						
214	交通运输支出	5.00	5.00						
21401	公路水路运输	5.00	5.00						
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	22.52	22.52						
22102	住房改革支出	22.52	22.52						
2210201	住房公积金	22.52	22.52						

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：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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	543.95	488.95	55.00			
201	一般公共服务支出	342.76	292.76	50.00			
20101	人大事务	22.29	22.29				
2010101	行政运行	18.66	18.66				
2010108	代表工作	3.63	3.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.36	268.36	50.00			
2010301	行政运行	252.91	252.91				
2010308	信访事务	10.45	10.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	5.00	50.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.11	2.11				
2013105	专项业务	2.11	2.11				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69				
2079902	宣传文化发展专项支出	20.69	20.69				
208	社会保障和就业支出	75.76	75.76				
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28				
20899	其他社会保障和就业支出	24.71	24.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.71	24.71				
210	卫生健康支出	19.84	19.84				
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84				
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14				

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						
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
213	农林水支出	57.38	57.38				
21301	农业农村	41.06	41.06				
2130199	其他农业农村支出	41.06	41.06				
21303	水利	10.42	10.42				
2130314	防汛	10.42	10.42				
21305	扶贫	0.26	0.26				
2130599	其他扶贫支出	0.26	0.26				
21307	农村综合改革	5.65	5.65				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.50	5.50				
2130799	其他农村综合改革支出	0.15	0.15				
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	22.52	22.52				
22102	住房改革支出	22.52	22.52				
2210201	住房公积金	22.52	22.52				

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：丹凤县花瓶镇人民政府

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	543.95	1. 一般公共服务支出	342.76	342.76		
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	20.69	20.69		
		8. 社会保障和就业支出	75.76	75.76		
		9. 卫生健康支出	19.84	19.84		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	57.38	57.38		
		13. 交通运输支出	5.00	5.00		
		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	22.52	22.52		
		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	543.95	本年支出合计	543.95	543.95		
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	543.95	支出总计	543.95	543.95		

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：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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	543.95	488.95	55.00
201	一般公共服务支出	342.76	292.76	50.00
20101	人大事务	22.29	22.29	
2010101	行政运行	18.66	18.66	
2010108	代表工作	3.63	3.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.36	268.36	50.00
2010301	行政运行	252.91	252.91	
2010308	信访事务	10.45	10.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	5.00	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.11	2.11	
2013105	专项业务	2.11	2.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69	
2079902	宣传文化发展专项支出	20.69	20.69	
208	社会保障和就业支出	75.76	75.76	
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	
20899	其他社会保障和就业支出	24.71	24.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.71	24.71	
210	卫生健康支出	19.84	19.84	
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
213	农林水支出	57.38	57.38	

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
21301	农业农村	41.06	41.06	
2130199	其他农业农村支出	41.06	41.06	
21303	水利	10.42	10.42	
2130314	防汛	10.42	10.42	
21305	扶贫	0.26	0.26	
2130599	其他扶贫支出	0.26	0.26	
21307	农村综合改革	5.65	5.65	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.50	5.50	
2130799	其他农村综合改革支出	0.15	0.15	
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	22.52	22.52	
22102	住房改革支出	22.52	22.52	
2210201	住房公积金	22.52	22.52	

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：丹凤县花瓶子镇人民政府

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	392.64		公用经费合计	96.31
301	工资福利支出	383.09			
30101	基本工资	148.42			
30102	津贴补贴	109.08			
30107	绩效工资	31.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77			
30109	职业年金缴费	15.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84			
30112	其他社会保障缴费	0.85			
30113	住房公积金	22.52			
			302	商品和服务支出	96.31
			30201	办公费	31.32
			30202	印刷费	9.85
			30205	水费	
			30206	电费	4.43
			30207	邮电费	5.50
			30211	差旅费	1.20
			30213	维修（护）费	2.50
			30215	会议费	3.80
			30226	劳务费	10.26
			30228	工会经费	3.10
			30231	公务用车运行维护费	2.85
			30239	其他交通费用	18.00
			30299	其他商品和服务支出	3.50

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
303	对个人和家庭的补助	9.55			
30305	生活补助	9.55			

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：丹凤县花瓶子镇人民政府

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	2.85			2.85		2.85	3.80	
决算数	2.85			2.85		2.85	3.80	

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：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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			

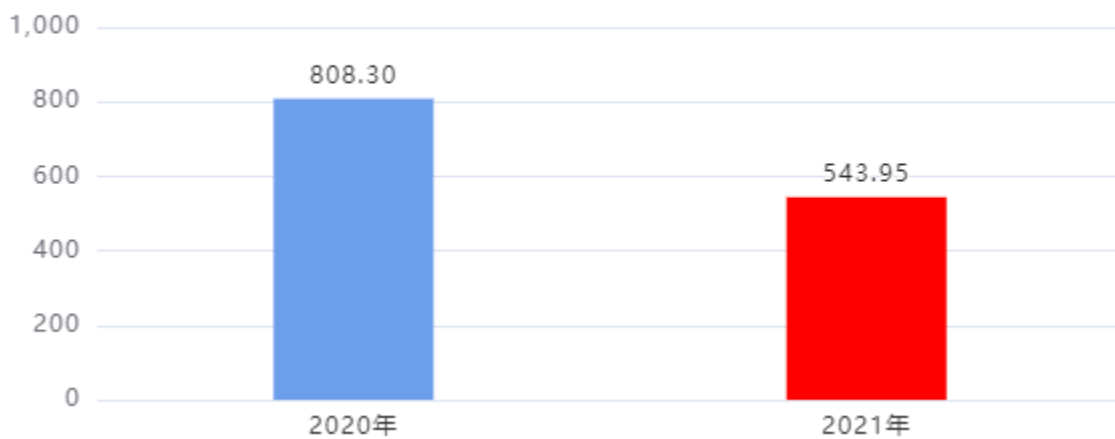
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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543.95万元，与上年相比减少264.35万元，下降32.70%，下降的主要原因是：一是人员调出经费减少。二是2021年的项目支出相对2020年大幅下降。

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543.95万元，其中：财政拨款收入543.95万元，占100.00%。

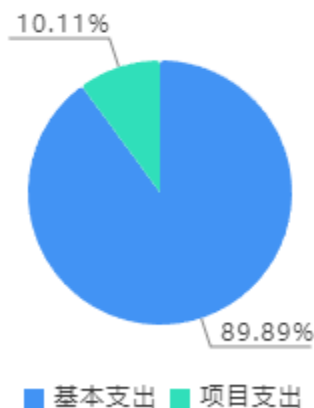
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计543.95万元，其中：基本支出488.95万元，占89.89%；项目支出55.00万元，占10.11%。

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543.95万元，与上年相比减少264.35万元，下降32.70%，下降的主要原因是：一是人员调出经费减少。二是2021年的项目支出相对2020年大幅下降。

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543.95万元，支出决算543.95万元，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264.35万元，下降32.70%，下降的主要原因是：一是人员调出经费减少。二是2021年的项目支出相对2020年大幅下降。

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18.66万元，支出决算18.66万元，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3.63万元，支出决算3.63万元，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252.91万元，支出决算252.91万元，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10.45万元，支出决算10.45万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算55.00万元，支出决算55.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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2.11万元，支出决算2.11万元，完成预算的100.00%。

（七）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20.69万元，支出决算20.69万元，完成预算的100.00%。

（八）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35.77万元，支出决算35.77万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算15.28万元，支出决算15.28万元，完成预算的100.00%。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算24.71万元，支出决算24.71万元，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）行政单位医疗（项）预算12.14万元，支出决算12.14万元，完成预算的100.00%。

（十二）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7.70万元，支出决算7.70万元，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41.06万元，支出决算41.06万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算10.42万元，支出决算10.42万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%。

（十六）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5.50万元，支出决算5.50万元，完成预算的100.00%。

（十七）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%。

（十八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，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22.52万元，支出决算22.52万元，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488.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费392.64万元，主要包括：基本工资148.42万元、津贴补贴109.08万元、绩效工资31.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.77万元、职业年金缴费15.28万元、职工基本医疗保险缴费19.84万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金22.52万元、生活补助9.55万元。

（二）公用经费96.31万元，主要包括：办公费31.32万元、印刷费9.85万元、电费4.43万元、邮电费5.50万元、差旅费1.20万元、维修（护）费2.50万元、会议费3.80万元、劳务费10.26万元、工会经费3.10万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用18.00万元、其他商品和服务支出3.50万元。

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2.85万元，支出决算2.85万元，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2.85万元，支出决算2.85万元，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3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100.00%。

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96.31万元，支出决算96.31万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少33.07万元，主要原因是：一是人员调出经费减少。二是2021年的项目支出相对2020年大幅下降。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强项目评审及绩效评估；明确了绩效管理职能，对预算完成情况 & 绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映过风楼老年活动中心广场建设项目、过风楼村瓦屋房组西沟便民桥建设项目等2个一级项目绩效自评结果。

1、过风楼老年活动中心广场建设项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，使农村基础设施不断完善，方便群众生活，有效改善农村人居环境、生态持续好转。

2、过风楼村瓦屋房组西沟便民桥建设项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完善农村基础设施，方便群众出行，提高群众生产效率，促进农民增收。

部门项目支出绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称			丹凤县花瓶子镇过风楼老年活动中心广场工程							
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府			实施期限		1年		
项目资金（万元）			实施期资金总额		50万		年度资金总额		50万	
			其中：财政拨款		50万		其中：财政拨款		50万	
			其他资金				其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	花瓶子镇过风楼老年活动中心广场工程河道清挖深度3米，工程量5562立方米，严格按照标准是施工，保证施工环境，抓好安全，丰富群众娱乐活动。				花瓶子镇过风楼老年活动中心广场工程河道清挖深度3米，工程量5562立方米，严格按照标准是施工，保证施工环境，抓好安全，丰富群众娱乐活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:		挡墙基础现浇栓	669.6立方米	10	10		
			指标2:		河道清挖工程量	5562立方米	10	10		
			指标3:		浆砌石挡墙	741.75立方米	10	10		
		质量指标	指标1:		施工质量验收	达标	10	10		
			指标2:		施工单位资质	达标	10	10		
			指标3:		完成验收通过率	99%	10	10		
		时效指标	指标1:		项目施工进度	2020年4月-2021年5月	10	10		
		成本指标	指标1:		成本费用预算控制	≤50万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		群众产业发展	≥95	5	5		
		社会效益指标	指标1:		解决基础设施薄弱	≥95	5	5		
		生态效益指标	指标1:		树立绿水青山就是金山银山的发展理念	≥95	5	5		
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:		提升群众的获得感和幸福感	≥95	5	5		
总分							100	100		

部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）或专项业务 费名称			丹凤县花瓶子镇过凤楼村瓦屋房组西沟便民桥建设						
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府			实施期限		1年	
项目资金 （万元）			实施期资金总额	5万		年度资金总额		5万	
			其中：财政拨款	5万		其中：财政拨款		5万	
			其他资金			其他资金			
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	顺利完成过凤楼村瓦屋房组西沟便民桥建设，方便群众出行。				顺利完成过凤楼村瓦屋房组西沟便民桥建设，方便群众出行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:		指标1：过凤楼村瓦屋房组西沟便民桥	1个	10	10	
		质量指标	指标1:		施工质量验收	达标	10	10	
			指标2:		施工单位资质	达标	10	10	
			指标3:		完成验收通过率	99%	10	10	
		时效指标	指标1:		项目施工进度	2020年4月-2021年5月	10	10	
		成本指标	指标1:		成本费用预算控制	≤5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		群众产业发展	≥95	5	5	
		社会效益指标	指标1:		解决基础设施薄弱	≥95	5	5	
		生态效益指标	指标1:		树立绿水青山就是金山银山的发展理念	≥95	5	5	
满意度	服务对象满意度	指标1:		提升群众的获得感和幸福感	≥95	5	5		
总分							100	100	

（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95，综合评价等级为“优”，全年预算数543.95万元，执行数543.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年我镇在县委、县政府的领导下，将转变政府职能作为镇机构改革的核心，加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。全面加强了党的领导；有效防范化解风险；不断提高基层治理水平；人民群众幸福感、获得感全面提升。各项目标全面完成。发现的问题及原因：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。部门预算公用经费经济分类不够细化。进一步改进措施：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，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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：花瓶子镇人民政府					自评得分： 95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					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。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、民族宗教工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急及安全生产监督检查等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年预算支出543.95万元，实际支出543.95万元，包括人员经费支出，公用经费支出，专项经费支出（人大经费，防火经费，党建经费，防汛经费，交通劝导经费，信访维稳经费）						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					2021年度主要工作完成情况。坚持以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接总揽经济社会工作全局，全面做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为目标推进各项工作上台阶、提水平。						
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	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	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）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分 预算完成率<70%”的，得0分	预算完成率=100%的，得10分	543.95	543.95	10		
				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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		预算调整率 (5分)	5	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预算包括一般公共预算与政府性基金支出)	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。				5		
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。上半年支出进度=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)	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<				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数	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				5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15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” 的控制情况。	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。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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 部门(单位)	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续 3、重大项目开支经过评估论证 4、符合部门预算批复的用途 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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）、50-100%（含）得分；2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分				40		
		项目效益 (20分)	20						15		
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。

本部门无重点评价项目绩效评价。

表15

项目绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期 资金总		年度资金总额:	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标				
	满意度 指标				

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

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。