

丹凤县商镇人民政府 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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 加强组织建设。加强党组织建设、党员队伍建设和干部队

伍建设。指导自治组织工作，加强居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、居委会履行职责，提高管理服务能力。

5. 完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

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。下属事业单位3个：1、农业综合服务站2、社会保障服务站3、公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

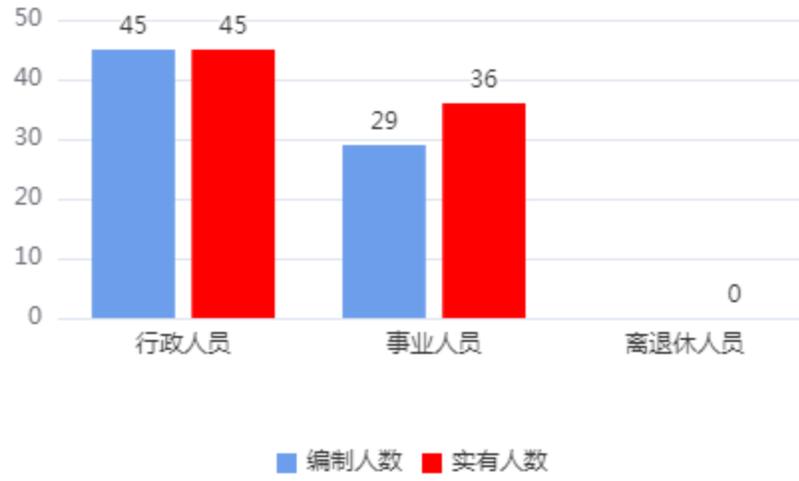
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县商镇人民政府（本级）
2	商镇农业综合服务站
3	商镇社会保障服务站
4	商镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制74人，其中行政编制45人、事业编制29人；实有人员45人，其中行政45人、事业36人。单位管理的离退休人员0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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县商镇人民政府

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	1,351.21	1. 一般公共服务支出	790.27
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	44.79
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	186.22
		9. 卫生健康支出	43.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	225.45
		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	55.97
		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	1,351.21	本年支出合计	1,351.21
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	1,351.21	支出总计	1,351.21

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：丹凤县商镇人民政府

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	1,351.21	1,351.21						
201	一般公共服务支出	790.27	790.27						
20101	人大事务	82.65	82.65						
2010102	一般行政管理事务	6.55	6.55						
2010103	机关服务	74.10	74.10						
2010108	代表工作	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.95	706.95						
2010301	行政运行	501.82	501.82						
2010308	信访事务	17.53	17.53						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.60	187.60						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60						
2013105	专项业务	0.60	0.60						
20138	市场监督管理事务	0.07	0.07						
2013815	质量安全监管	0.07	0.07						
207	文化旅游体育与传媒支出	44.79	44.79						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.79	44.79						
2079902	宣传文化发展专项支出	44.79	44.79						
208	社会保障和就业支出	186.22	186.22						
20802	民政管理事务	9.00	9.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00	9.00						
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.27	83.27						

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07						
20899	其他社会保障和就业支出	52.87	52.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	52.87	52.87						
210	卫生健康支出	43.50	43.50						
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50						
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82						
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68						
213	农林水支出	225.45	225.45						
21301	农业农村	137.43	137.43						
2130104	事业运行	27.85	27.85						
2130199	其他农业农村支出	109.58	109.58						
21302	林业和草原	1.75	1.75						
2130234	林业草原防灾减灾	1.75	1.75						
21303	水利	25.20	25.20						
2130314	防汛	25.20	25.20						
21305	扶贫	37.63	37.63						
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00						
2130505	生产发展	5.95	5.95						
2130599	其他扶贫支出	1.68	1.68						
21307	农村综合改革	23.44	23.44						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.43	22.43						
2130799	其他农村综合改革支出	1.01	1.01						
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	55.97	55.97						
22102	住房改革支出	55.97	55.97						
2210201	住房公积金	55.97	55.97						

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：丹凤县商镇人民政府

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	1,351.21	1,078.12	273.10			
201	一般公共服务支出	790.27	596.13	194.15			
20101	人大事务	82.65	76.10	6.55			
2010102	一般行政管理事务	6.55		6.55			
2010103	机关服务	74.10	74.10				
2010108	代表工作	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.95	519.35	187.60			
2010301	行政运行	501.82	501.82				
2010308	信访事务	17.53	17.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.60		187.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60				
2013105	专项业务	0.60	0.60				
20138	市场监督管理事务	0.07	0.07				
2013815	质量安全监管	0.07	0.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	44.79	44.79				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.79	44.79				
2079902	宣传文化发展专项支出	44.79	44.79				
208	社会保障和就业支出	186.22	177.22	9.00			
20802	民政管理事务	9.00		9.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00		9.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.27	83.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07				

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						
20899	其他社会保障和就业支出	52.87	52.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	52.87	52.87				
210	卫生健康支出	43.50	43.50				
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50				
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
213	农林水支出	225.45	160.50	64.95			
21301	农业农村	137.43	108.43	29.00			
2130104	事业运行	27.85	27.85				
2130199	其他农业农村支出	109.58	80.58	29.00			
21302	林业和草原	1.75	1.75				
2130234	林业草原防灾减灾	1.75	1.75				
21303	水利	25.20	25.20				
2130314	防汛	25.20	25.20				
21305	扶贫	37.63	1.68	35.95			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
2130505	生产发展	5.95		5.95			
2130599	其他扶贫支出	1.68	1.68				
21307	农村综合改革	23.44	23.44				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.43	22.43				
2130799	其他农村综合改革支出	1.01	1.01				
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	55.97	55.97				
22102	住房改革支出	55.97	55.97				
2210201	住房公积金	55.97	55.97				

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：丹凤县商镇人民政府

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	1,351.21	1. 一般公共预算服务支出	790.27	790.27		
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	44.79	44.79		
		8. 社会保障和就业支出	186.22	186.22		
		9. 卫生健康支出	43.50	43.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	225.45	225.45		
		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	55.97	55.97		
		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	1,351.21	本年支出合计	1,351.21	1,351.21		
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	1,351.21	支出总计	1,351.21	1,351.21		

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：丹凤县商镇人民政府

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	1,351.21	1,078.12	273.10
201	一般公共服务支出	790.27	596.13	194.15
20101	人大事务	82.65	76.10	6.55
2010102	一般行政管理事务	6.55		6.55
2010103	机关服务	74.10	74.10	
2010108	代表工作	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.95	519.35	187.60
2010301	行政运行	501.82	501.82	
2010308	信访事务	17.53	17.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.60		187.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	
2013105	专项业务	0.60	0.60	
20138	市场监督管理事务	0.07	0.07	
2013815	质量安全监管	0.07	0.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	44.79	44.79	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.79	44.79	
2079902	宣传文化发展专项支出	44.79	44.79	
208	社会保障和就业支出	186.22	177.22	9.00
20802	民政管理事务	9.00		9.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00		9.00
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.27	83.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	
20899	其他社会保障和就业支出	52.87	52.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	52.87	52.87	

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
210	卫生健康支出	43.50	43.50	
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
213	农林水支出	225.45	160.50	64.95
21301	农业农村	137.43	108.43	29.00
2130104	事业运行	27.85	27.85	
2130199	其他农业农村支出	109.58	80.58	29.00
21302	林业和草原	1.75	1.75	
2130234	林业草原防灾减灾	1.75	1.75	
21303	水利	25.20	25.20	
2130314	防汛	25.20	25.20	
21305	扶贫	37.63	1.68	35.95
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130505	生产发展	5.95		5.95
2130599	其他扶贫支出	1.68	1.68	
21307	农村综合改革	23.44	23.44	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.43	22.43	
2130799	其他农村综合改革支出	1.01	1.01	
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	55.97	55.97	
22102	住房改革支出	55.97	55.97	
2210201	住房公积金	55.97	55.97	

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：丹凤县商镇人民政府

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	895.09		公用经费合计	183.03
301	工资福利支出	830.85	302	商品和服务支出	183.03
30101	基本工资	319.45	30201	办公费	100.14
30102	津贴补贴	237.85	30202	印刷费	10.05
30107	绩效工资	49.72	30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.27	30206	电费	10.37
30109	职业年金缴费	41.07	30211	差旅费	9.19
30110	职工基本医疗保险缴费	43.50	30213	维修（护）费	34.31
30113	住房公积金	55.97	30214	租赁费	2.38
303	对个人和家庭的补助	64.24	30215	会议费	4.92
30305	生活补助	64.24	30216	培训费	0.23
			30226	劳务费	2.90
			30231	公务用车运行维护费	4.87

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：丹凤县商镇人民政府

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	5.00			5.00		5.00	4.92	0.23
决算数	4.87			4.87		4.87	4.92	0.23

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：丹凤县商镇人民政府

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：丹凤县商镇人民政府

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			

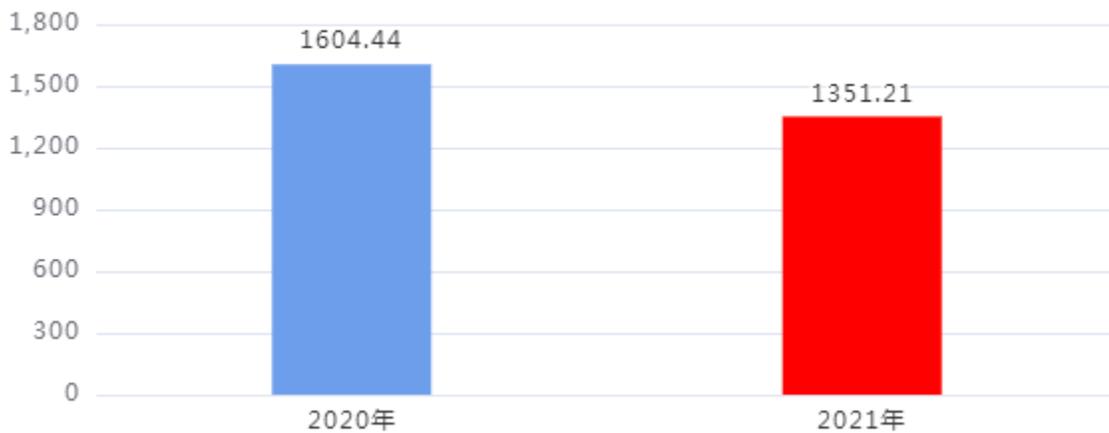
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,351.21万元，与上年相比减少253.23万元，下降15.78%，下降的主要原因是：小型基础设施项目较上年减少，导致本年度收入、支出下降。

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1,351.21万元，其中：财政拨款收入1,351.21万元，占100.00%。

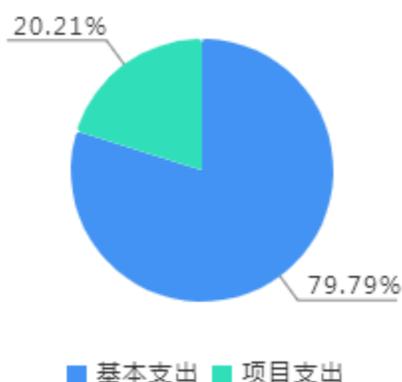
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,351.21万元，其中：基本支出1,078.12万元，占79.79%；项目支出273.10万元，占20.21%。

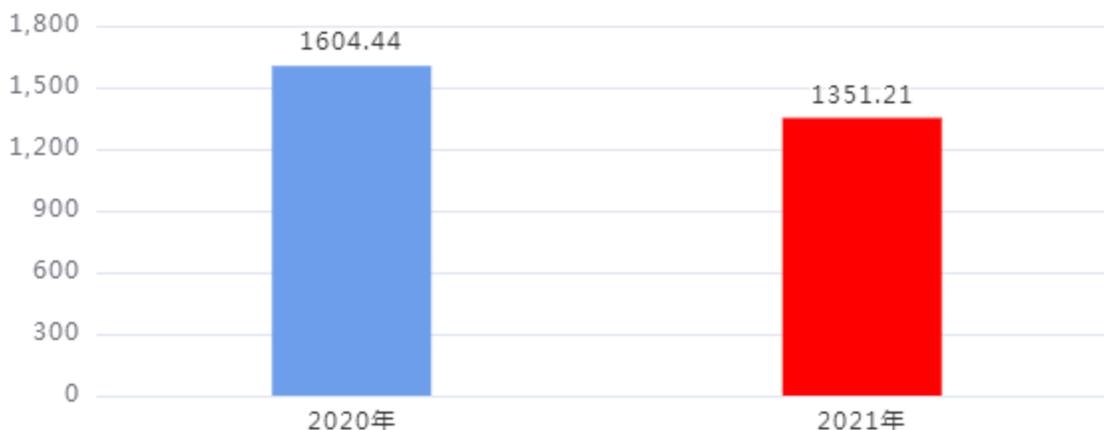
支出结构图



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1,351.21万元，与上年相比减少253.23万元，下降15.78%，下降的主要原因是：小型基础设施项目较上年减少，导致本年度财政拨款收入、支出下降。

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1,351.21万元，支出决算1,351.21万元，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253.23万元，下降15.78%，下降的主要原因是：小型基础设施项目较上年减少，导致本年度财政拨款支出下降。

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）一般行政管理事务（项）预算6.55万元，支出决算6.55万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）预算74.10万元，支出决算74.10万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，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）行政运行（项）预算501.82万元，支出决算501.82万元，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）信访事务（项）预算17.53万元，支出决算17.53万元，完成预算的100.00%。

（六）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187.60万元，支出决算187.60万元，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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。

（八）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%。

（九）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44.79万元，支

出决算44.79万元，完成预算的100.00%。

（十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）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83.27万元，支出决算83.27万元，完成预算的100.00%。

（十二）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41.07万元，支出决算41.07万元，完成预算的100.00%。

（十三）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52.87万元，支出决算52.87万元，完成预算的100.00%。

（十四）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37.82万元，支出决算37.82万元，完成预算的100.00%。

（十五）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5.68万元，支出决算5.68万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算27.85万元，支出决算27.85万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算109.58万元，支出决算109.58万元，完成预算的

100.00%。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算25.20万元，支出决算25.20万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算5.95万元，支出决算5.95万元，完成预算的100.00%。

（二十二）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成预算的100.00%。

（二十三）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22.43万元，支出决算22.43万元，完成预算的100.00%。

（二十四）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1.01万元，支出决算1.01万元，完成预算的100.00%。

（二十五）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%。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）预算55.97万元，支出决算55.97万元，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1,078.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费895.09万元，主要包括：基本工资319.45万元、津贴补贴237.85万元、绩效工资49.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.27万元、职业年金缴费41.07万元、职工基本医疗保险缴费43.50万元、住房公积金55.97万元、生活补助64.24万元。

（二）公用经费183.03万元，主要包括：办公费100.14万元、印刷费10.05万元、水费3.67万元、电费10.37万元、差旅费9.19万元、维修（护）费34.31万元、租赁费2.38万元、会议费4.92万元、培训费0.23万元、劳务费2.90万元、公务用车运行维护费4.87万元。

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5.00万元，支出决算4.87万元，完成预算的97.40%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

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5.00万元，支出决算4.87万元，完成预算的97.40%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%。

（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4.92万元，支出决算4.92万元，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183.03万元，支出决算183.03万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少19.80万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

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1辆应急保障用车1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，对预算完成情况与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4个，涉及预算资金273.10万元，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基层政权和社区建设、农村环境保护项目建设、农村基础设施建设、生产发展项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 基层政权和社区建设项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过基层政权和社区建设，社会治安持续好转，平安建设知晓率持续提高。

2. 农村环境保护项目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，有效改善农村人居环境、生态持续好转。

3. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数194.15万元，执行数194.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，农村基础设施不断完善，方便群众生活，提高群众生产效率，促进农民增收。

4. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数64.95万元，执行数64.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，鼓励群众发展产业，增加农民收入，带动当地经济发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		基层政权和社区建设				
县级主管部门		丹凤县民政局	实施单位	商镇人民政府		
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：	9	9	100%	
		其中：县 级财政资 金				
		其他资 金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成基层政权和社区建设项目建设			完成基层政权和社区建设项目建设		
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	党建活动开展次数	≥26次	34	
		质量指标	预算完成数	9万元	9万元	
		时效指标	活动工作完成实效性	100%	100%	
		成本指标	活动开支节约率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	开展党员活动成效显著	100%	100%	
		社会效益 指标	开展党员活动成效	成效显著	成效显著	
		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	党员对群众表率带头作用	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党员满意率	97%	97%	
群众满意度			95%	95%		
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村环境保护项目建设				
县级主管部门		丹凤县农村农业局	实施单位	商镇人民政府		
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：	5	5	100%	
		其中：县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农村环境保护项目建设			完成农村环境保护项目建设		
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	农村环境活动开展	≥26次	26	
		质量指标	预算完成数	5万元	5万元	
		时效指标	环境工作完成实效性	100%	100%	
		成本指标	环保开支节约率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	开展环境保护活动成效显著	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	开展环境保护活动成效显著	100%	100%	
		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	群众对环境保护知晓率	97%	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	97%	97%	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村基础设施建设				
县级主管部门		丹凤县农村农业局	实施单位	商镇人民政府		
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：	194.15	194.15		100%
		其中：中央级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农村基础设施建设			完成农村基础设施建设		
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	基础设施完成数	5个	5个	
		质量指标	基础设施工程质量	100%	100%	
		时效指标	基础设施工作完成实效性	2021年12月前	2021年12月前	
		成本指标	基础设施成本	194.14万元	194.14万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	切实有效地保障和改善民生	≥10%	≥10%	
			便群众生产生活	作用明显	作用明显	
		生态效益指标	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	项目建成使用年限	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	97%	97%		
说明						

注：1、其他资金包括中央财政资金共同投入到同一项目的自有资金、自筹资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		生产发展项目				
县级主管部门		丹凤县农村农业局	实施单位	商镇人民政府		
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：	64.95	64.95	100%		
	其中：县级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成生产发展项目		完成生产发展项目			
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	群众产业发展	100%	100%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	产业发展完成实效性	2021年12月前	2021年12月前	
		成本指标	产业发展开支	64.9万元	64.9万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户产业发展增加收入	收入增加	收入增加	
		社会效益指标	开展产业发展成效显著	长期	长期	
		生态效益指标	生态发展持续向好	长期	长期	
		可持续影响指标	社会稳定，群众安居乐业	≥97%	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	97%	97%	
说明						

注：1、其他资金包括财政专项资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成

（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92分，综合评价等级为“优”，全年预算数1,351.21万元，执行数1,351.21万元，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：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。部门预算公用经费经济分类不够细化。下一步改进措施：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：丹凤县商镇镇人民政府（汇总）						自评得分：92					
(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、监督检查等行政管理职责。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。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。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。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。提供辖区有关统计数据。加强组织建设。加强党组织建设、党员队伍建设和干部队伍建设。指导自治组织工作，加强居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、居委会履行职责，提高管理服务能力。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						辖区综合事务管理、强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正、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、国防动员、民兵训练和公民服兵役等，小型基础项目建设、党组织建设等					
(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发展工作全局，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		得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
						年初目标值	实际完成值				
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)预算完成程度。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。		1351.21	1351.21	10		
		预算调整率(5分)	5	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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。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。					项目储备不及时，导致预算追加资金较大，预算调整率过高	
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。				5		

		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。				5		
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。				5		
		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、足额上缴国库。	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)预算资金的规范运行情况。1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定及有关专项资金管理办法的规定；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		
效果	履职尽责 (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；				37		
		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				20		

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。