

# 丹凤县棣花镇人民政府 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

棣花镇人民政府的主要职责为：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，发展农民专业合作社组织，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济秩序。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

棣花镇人民政府内设5个办公室、3个服务站、1个便民服务中心，5办3站分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、文化旅游发展办公

室（原宣传科教文卫办公室）、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

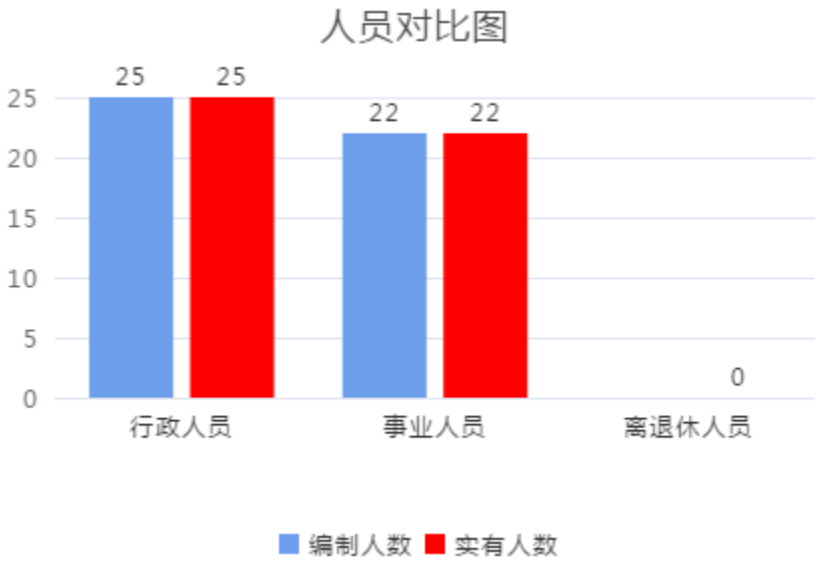
## 二、部门决算单位构成

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  | 丹凤县棣花镇人民政府（汇总） |
| 2  | 丹凤县棣花镇人民政府（本级） |
| 3  | 丹凤县棣花镇农业综合服务站  |
| 4  | 丹凤县棣花镇社会保障服务站  |
| 5  | 丹凤县棣花镇公用事业服务站  |

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制47人，其中行政编制25人、事业编制22人；实有人员47人，其中行政25人、事业22人。单位管理的离退休人员0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    | 无政府性基金预算财政拨款收入支出并公开空表 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营并公开空表          |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县棣花镇人民政府

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   | 1,052.09 | 1. 一般公共服务支出     | 364.11   |
| 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  | 45.73    |
| 8. 其他收入         |          | 8. 社会保障和就业支出    | 121.44   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 40.07    |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 449.15   |
|                 |          | 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      | 31.59    |
|                 |          | 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          | 1,052.09 | 本年支出合计          | 1,052.09 |
| 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            | 1,052.09 | 支出总计            | 1,052.09 |

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：丹凤县棣花镇人民政府

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, 052. 09 | 1, 052. 09 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 364. 11    | 364. 11    |        |      |         |      |          |      |
| 20101    | 人大事务             | 7. 88      | 7. 88      |        |      |         |      |          |      |
| 2010108  | 代表工作             | 7. 88      | 7. 88      |        |      |         |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 350. 09    | 350. 09    |        |      |         |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行             | 329. 51    | 329. 51    |        |      |         |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务             | 20. 58     | 20. 58     |        |      |         |      |          |      |
| 20106    | 财政事务             | 3. 14      | 3. 14      |        |      |         |      |          |      |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 3. 14      | 3. 14      |        |      |         |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3. 00      | 3. 00      |        |      |         |      |          |      |
| 2013105  | 专项业务             | 3. 00      | 3. 00      |        |      |         |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 45. 73     | 45. 73     |        |      |         |      |          |      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 45. 73     | 45. 73     |        |      |         |      |          |      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 45. 73     | 45. 73     |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 121. 44    | 121. 44    |        |      |         |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务           | 10. 00     | 10. 00     |        |      |         |      |          |      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 10. 00     | 10. 00     |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 78. 80     | 78. 80     |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45. 90     | 45. 90     |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32. 90     | 32. 90     |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 32. 64     | 32. 64     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 32. 64     | 32. 64     |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 40. 07     | 40. 07     |        |      |         |      |          |      |

| 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 |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 40.07  | 40.07  |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 27.55  | 27.55  |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 12.52  | 12.52  |        |      |         |      |          |      |
| 213      | 农林水支出          | 449.15 | 449.15 |        |      |         |      |          |      |
| 21301    | 农业农村           | 74.33  | 74.33  |        |      |         |      |          |      |
| 2130104  | 事业运行           | 29.13  | 29.13  |        |      |         |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 45.20  | 45.20  |        |      |         |      |          |      |
| 21303    | 水利             | 37.53  | 37.53  |        |      |         |      |          |      |
| 2130314  | 防汛             | 37.53  | 37.53  |        |      |         |      |          |      |
| 21305    | 扶贫             | 301.29 | 301.29 |        |      |         |      |          |      |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 300.00 | 300.00 |        |      |         |      |          |      |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 1.29   | 1.29   |        |      |         |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革         | 36.00  | 36.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.83  | 35.83  |        |      |         |      |          |      |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 0.17   | 0.17   |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 31.59  | 31.59  |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 31.59  | 31.59  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 31.59  | 31.59  |        |      |         |      |          |      |

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：丹凤县棣花镇人民政府

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               | 1,052.09 | 659.53 | 392.56 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 364.11   | 346.08 | 18.03  |        |      |           |
| 20101    | 人大事务             | 7.88     | 7.88   |        |        |      |           |
| 2010108  | 代表工作             | 7.88     | 7.88   |        |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 350.09   | 332.06 | 18.03  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 329.51   | 329.51 |        |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务             | 20.58    | 2.55   | 18.03  |        |      |           |
| 20106    | 财政事务             | 3.14     | 3.14   |        |        |      |           |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 3.14     | 3.14   |        |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3.00     | 3.00   |        |        |      |           |
| 2013105  | 专项业务             | 3.00     | 3.00   |        |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 45.73    | 45.73  |        |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 45.73    | 45.73  |        |        |      |           |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 45.73    | 45.73  |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 121.44   | 111.44 | 10.00  |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务           | 10.00    |        | 10.00  |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 10.00    |        | 10.00  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 78.80    | 78.80  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.90    | 45.90  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.90    | 32.90  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 32.64    | 32.64  |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 32.64    | 32.64  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.07    | 40.07  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.07    | 40.07  |        |        |      |           |

| 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           |        |       |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 27.55  | 27.55 |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 12.52  | 12.52 |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出          | 449.15 | 84.62 | 364.53 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村           | 74.33  | 74.33 |        |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行           | 29.13  | 29.13 |        |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 45.20  | 45.20 |        |        |      |           |
| 21303    | 水利             | 37.53  | 2.83  | 34.70  |        |      |           |
| 2130314  | 防汛             | 37.53  | 2.83  | 34.70  |        |      |           |
| 21305    | 扶贫             | 301.29 | 1.29  | 300.00 |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 300.00 |       | 300.00 |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 1.29   | 1.29  |        |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革         | 36.00  | 6.17  | 29.83  |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.83  | 6.00  | 29.83  |        |      |           |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 0.17   | 0.17  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 31.59  | 31.59 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 31.59  | 31.59 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 31.59  | 31.59 |        |        |      |           |

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：丹凤县棣花镇人民政府

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   | 1,052.09 | 1. 一般公共服务支出     | 364.11   | 364.11     |             |              |
| 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  | 45.73    | 45.73      |             |              |
|                 |          | 8. 社会保障和就业支出    | 121.44   | 121.44     |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 40.07    | 40.07      |             |              |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 449.15   | 449.15     |             |              |
|                 |          | 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      | 31.59    | 31.59      |             |              |
|                 |          | 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          | 1,052.09 | 本年支出合计          | 1,052.09 | 1,052.09   |             |              |
| 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            | 1,052.09 | 支出总计            | 1,052.09 | 1,052.09   |             |              |

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：丹凤县棣花镇人民政府

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               | 1,052.09 | 659.53 | 392.56 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 364.11   | 346.08 | 18.03  |
| 20101    | 人大事务             | 7.88     | 7.88   |        |
| 2010108  | 代表工作             | 7.88     | 7.88   |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 350.09   | 332.06 | 18.03  |
| 2010301  | 行政运行             | 329.51   | 329.51 |        |
| 2010308  | 信访事务             | 20.58    | 2.55   | 18.03  |
| 20106    | 财政事务             | 3.14     | 3.14   |        |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 3.14     | 3.14   |        |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3.00     | 3.00   |        |
| 2013105  | 专项业务             | 3.00     | 3.00   |        |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 45.73    | 45.73  |        |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 45.73    | 45.73  |        |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 45.73    | 45.73  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 121.44   | 111.44 | 10.00  |
| 20802    | 民政管理事务           | 10.00    |        | 10.00  |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 10.00    |        | 10.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 78.80    | 78.80  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.90    | 45.90  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.90    | 32.90  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 32.64    | 32.64  |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 32.64    | 32.64  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.07    | 40.07  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.07    | 40.07  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.55    | 27.55  |        |

| 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    |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 12. 52  | 12. 52 |         |
| 213      | 农林水支出          | 449. 15 | 84. 62 | 364. 53 |
| 21301    | 农业农村           | 74. 33  | 74. 33 |         |
| 2130104  | 事业运行           | 29. 13  | 29. 13 |         |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 45. 20  | 45. 20 |         |
| 21303    | 水利             | 37. 53  | 2. 83  | 34. 70  |
| 2130314  | 防汛             | 37. 53  | 2. 83  | 34. 70  |
| 21305    | 扶贫             | 301. 29 | 1. 29  | 300. 00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 300. 00 |        | 300. 00 |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 1. 29   | 1. 29  |         |
| 21307    | 农村综合改革         | 36. 00  | 6. 17  | 29. 83  |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35. 83  | 6. 00  | 29. 83  |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 0. 17   | 0. 17  |         |
| 221      | 住房保障支出         | 31. 59  | 31. 59 |         |
| 22102    | 住房改革支出         | 31. 59  | 31. 59 |         |
| 2210201  | 住房公积金          | 31. 59  | 31. 59 |         |

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：丹凤县棣花镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    |
|              | 人员经费合计         | 516.80 |              | 公用经费合计    | 142.73 |
| 301          | 工资福利支出         | 514.67 | 302          | 商品和服务支出   | 142.73 |
| 30101        | 基本工资           | 187.34 | 30201        | 办公费       | 46.78  |
| 30102        | 津贴补贴           | 97.31  | 30202        | 印刷费       | 25.96  |
| 30107        | 绩效工资           | 79.56  | 30205        | 水费        | 0.28   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.90  | 30206        | 电费        | 10.20  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 32.90  | 30211        | 差旅费       | 3.16   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 40.07  | 30215        | 会议费       | 3.73   |
| 30113        | 住房公积金          | 31.59  | 30216        | 培训费       | 0.49   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2.13   | 30226        | 劳务费       | 31.99  |
| 30305        | 生活补助           | 2.13   | 30227        | 委托业务费     | 1.35   |
|              |                |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.95   |
|              |                |        | 30239        | 其他交通费用    | 15.84  |

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：丹凤县棣花镇人民政府

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 | 5.10                |           |       | 5.10         | 5.10    |           |     |     |
| 决算数 | 2.95                |           |       | 2.95         | 2.95    |           |     |     |

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：丹凤县棣花镇人民政府

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<br>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：丹凤县棣花镇人民政府

金额单位：万元

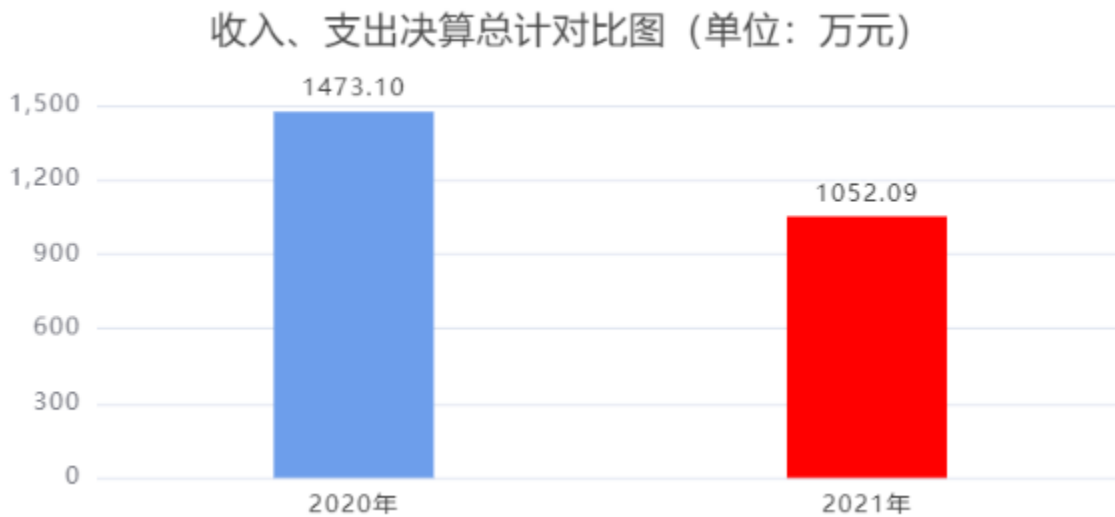
| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |      |      |      |

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1,052.09万元，与上年相比减少421.01万元，下降28.58%，下降的主要原因是：市监办、司法所、财政所人员划转引起的人员经费收入减少及项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,052.09万元，其中：财政拨款收入1,052.09万元，占100.00%。

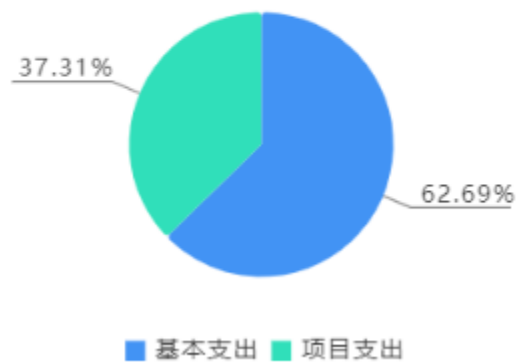
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

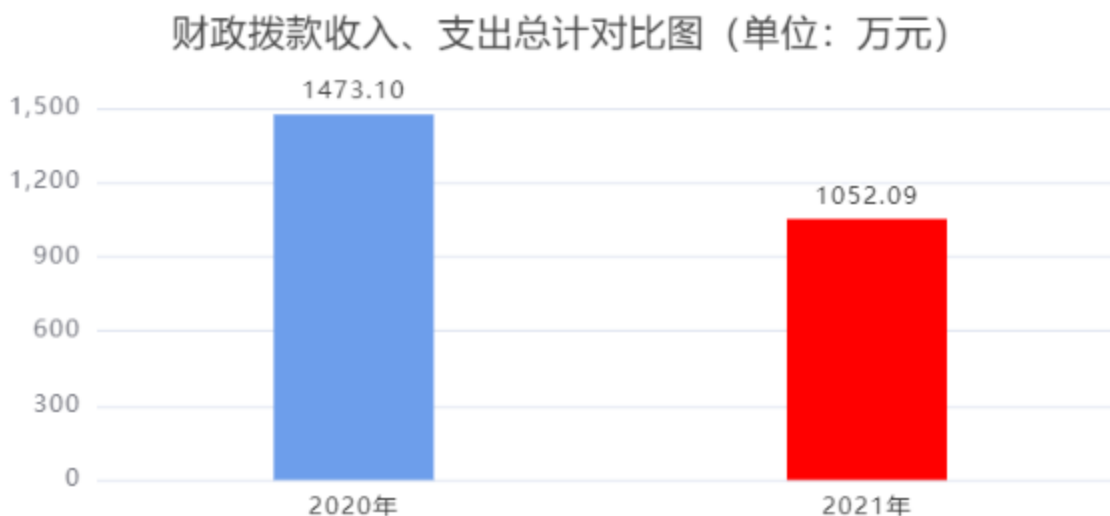
本年度支出合计1,052.09万元，其中：基本支出659.53万元，占62.69%；项目支出392.56万元，占37.31%。

支出结构图



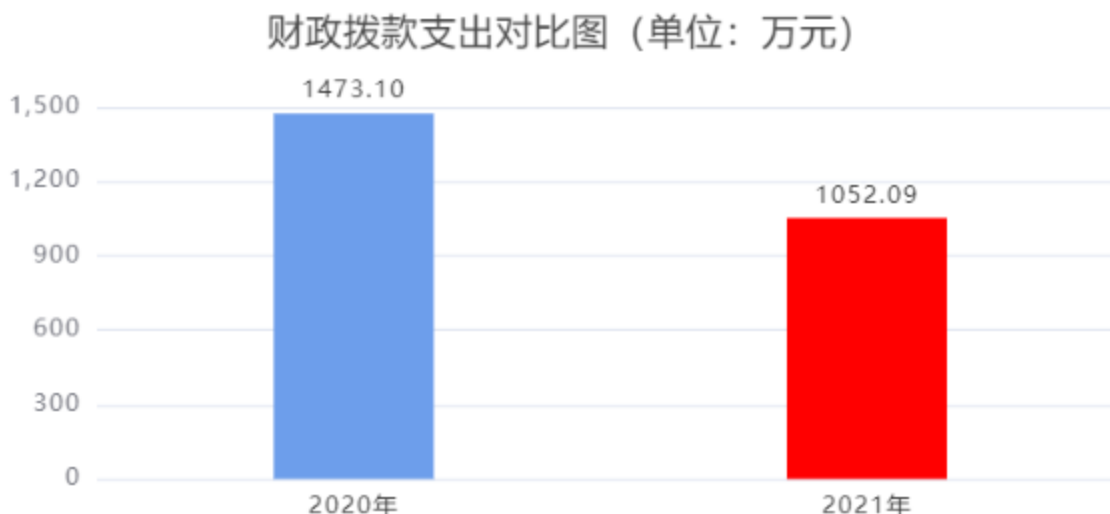
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,052.09万元，与上年相比减少421.01万元，下降28.58%，下降的主要原因是：市监办、司法所、财政所人员划转引起的人员经费收入减少及项目支出减少。



## 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1,052.09万元，支出决算1,052.09万元，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421.01万元，下降28.58%，下降的主要原因是：市监办、司法所、财政所人员划转引起的人员经费支出减少和项目支出减少。



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）代表工作（项）预算7.88万元，支出决算7.88万元，完成预算的100.00%。

（二）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329.51万元，支出决算329.51万元，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）信访事务（项）预算20.58万元，支出决算20.58万元，完成预算的100.00%。

（四）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3.14万元，支出决算3.14万元，完成预算的100.00%。

（五）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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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45.73万元，支出决算45.73万元，完成预算的100.00%。

（七）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10.00万元，支出决算10.00万元，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45.90万元，支出决算45.90万元，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32.90万元，支出决算32.90万元，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32.64万元，支出决算32.64万元，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27.55万元，支出决算27.55万元，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12.52万元，支出决算12.52万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算29.13万元，支出决算29.13万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支



出（项）预算45.20万元，支出决算45.20万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算37.53万元，支出决算37.53万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算1.29万元，支出决算1.29万元，完成预算的100.00%。

（十八）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35.83万元，支出决算35.83万元，完成预算的100.00%。

（十九）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0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算31.59万元，支出决算31.59万元，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659.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费516.80万元，主要包括：基本工资187.34万元、津贴补贴97.31万元、绩效工资79.56万元、机关事业单位基

本养老保险缴费45.90万元、职业年金缴费32.90万元、职工基本医疗保险缴费40.07万元、住房公积金31.59万元、生活补助2.13万元。

（二）公用经费142.73万元，主要包括：办公费46.78万元、印刷费25.96万元、水费0.28万元、电费10.20万元、差旅费3.16万元、会议费3.73万元、培训费0.49万元、劳务费31.99万元、委托业务费1.35万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用15.84万元。

## **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5.10万元，支出决算2.95万元，完成预算的57.84%，决算数较预算数减少2.15万元，主要原因是：按照中央八项规定要求，本镇厉行节约，严格将“三公经费”支出控制在预算数以内。

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。

本年度一般公共预算安排为棣花镇人民政府购置公务用车1辆，预算5.10万元，支出决算2.95万元，完成预算的57.84%，决算数较预算数减少2.15万元，主要原因是：按照中央八项规定要求，本镇厉行节约，严格将“三公经费”支出控制在预算数以内。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

### 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142.73万元，支出决算142.73万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少98.57万元，主要原因是：市监办、司法所、财政所人员划转引起的机关运行经费减少

## 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1辆，其中：其他用车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，建立了绩效管制度体系，制定了单位预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，按照预算绩效管理一体化要求，建立健全“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”工作机制，将“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念贯穿预算全过程；明确了绩效管理职能，安排专人负责绩效管理工作，并组织单位财务人员参加预算绩效政策业务培训，进一步强化绩效管理意识，增强业务人员实操能力，提升业务水平。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映化解信访问题基金、茶房社区公厕配套工程、棣花社区贾塬村级活动场所建设、防汛应急资金、棣花镇村民小组防汛抢险工作补助、2020年政府投资类项目建设拖欠工程款资金及中坪村四、五组通组路修复资金、7个项目绩效自评结果。化解信访问题基金项目绩效自评综述：项目全年预算数18.03万元，执行数18.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保社会矛盾纠纷得到有效化解，社会大局和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

茶房社区公厕配套工程项目资金绩效自评综述：项目全年预算数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，有效解决茶房社区周边群众入厕难问题，改善社区周边环境卫生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

棣花社区贾塬村级活动场所建设项目资金绩效自评综述：项目全年预算数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，开展债务化解、有效防范债务风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防汛应急资金绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保辖区内群众安全度汛，切实保障所辖村（社区）广大人民群众生命、财产安全发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

棣花镇村民小组防汛抢险工作补助资金绩效自评综述：项目全年预算数14.70万元，执行数14.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保辖区内群众安全度汛，切实保障所辖村（社区）广大人民群众生命、财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年政府投资类项目建设拖欠工程款资金绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，开展债务化解、有效防范债务风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中坪村四、五组通组路修复资金绩效自评综述：项目全年预算数29.83万元，执行数29.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，切实解决中坪四、五组群众出行问题，改善中坪交通面貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**县级预算（项目）支出绩效目标自评表**  
(2021年度)

|              |                             |                |            |        |                  |                  |
|--------------|-----------------------------|----------------|------------|--------|------------------|------------------|
| 专项（项目）名称     |                             | 中坪村四、五组通组路修复资金 |            |        |                  |                  |
| 县级主管部门       |                             | 丹凤县交通局         |            |        | 实施单位             | 丹凤县棣花镇人民政府       |
| 项目资金<br>(万元) |                             |                | 年初预算数      | 全年执行数  | 执行率              |                  |
|              | 年度资金总额                      |                | 29.83      | 29.83  | 100%             |                  |
|              | 其中：当年财政拨款                   |                | 29.83      | 29.83  | 100%             |                  |
|              | 其他资金                        |                |            |        |                  |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标（年初设定）                  |                |            |        | 目标实际完成情况         |                  |
|              | 通过项目的实施，切实解决中坪四、五组群众出行问题，改善 |                |            |        | 通过项目的实施，切实解决中坪四、 |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标           | 指标内容       | 年度指标值  | 实际完成<br>指标值      | 未完成原因<br>分析及改进措施 |
|              | 产出指标                        | 数量指标           | 修复四、五组公路   | 2.7公里  | 2.7公里            |                  |
|              |                             |                |            |        |                  |                  |
|              |                             | 质量指标           | 工程质量达标率    | 100%   | 100%             |                  |
|              |                             |                |            |        |                  |                  |
|              |                             | 时效指标           | 工程完工及时性    | 及时     | 及时               |                  |
|              |                             | 成本指标           | 工程总造价      | 29.83万 | 29.83万           |                  |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标         | 资金节约率      | ≥2%    | ≥2%              |                  |
|              |                             | 社会效益指标         |            |        |                  |                  |
|              |                             | 生态效益指标         | 周边环境卫生明显改善 | ≥90%   | ≥90%             |                  |
|              |                             | 可持续影响指标        | 提升党群、干群关系  | 95%    | 95%              |                  |
|              | 满意度指标                       | 服务对象<br>满意度指标  | 群众满意度      | ≥95%   | 100%             |                  |
| 说明           |                             |                |            |        |                  |                  |

**县级预算（项目）支出绩效目标自评表**  
(2021年度)

|              |                             |               |            |       |             |                  |
|--------------|-----------------------------|---------------|------------|-------|-------------|------------------|
| 专项（项目）名称     |                             | 化解信访问题基金      |            |       |             |                  |
| 县级主管部门       |                             | 丹凤县信访局        |            |       | 实施单位        | 丹凤县棣花镇人民政府       |
| 项目资金<br>(万元) |                             |               | 年初预算数      | 全年执行数 | 执行率         |                  |
|              | 年度资金总额                      |               | 18.03      | 18.03 | 100%        |                  |
|              | 其中：当年财政拨款                   |               | 18.03      | 18.03 | 100%        |                  |
|              | 其他资金                        |               |            |       |             |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标（年初设定）                  |               |            |       | 目标实际完成情况    |                  |
|              | 通过项目的实施，确保社会矛盾纠纷得到有效化解，社会大局 |               |            |       | 通过项目的实施，确保  |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标          | 指标内容       | 年度指标值 | 实际完成<br>指标值 | 未完成原因<br>分析及改进措施 |
|              | 产出指标                        | 数量指标          | 化解疑难信访问题   | ≥2件   | 3件          |                  |
|              |                             |               |            |       |             |                  |
|              |                             | 质量指标          | 矛盾纠纷排查率    | 100%  | 100%        |                  |
|              |                             |               | 矛盾纠纷化解率    | ≥95%  | ≥95%        |                  |
|              |                             | 时效指标          | 矛盾纠纷化解时限   | 一周内   | 一周内         |                  |
|              |                             |               |            |       |             |                  |
|              |                             |               |            |       |             |                  |
|              |                             | 成本指标          | 经费支出控制率    | ≥95%  | 100%        |                  |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标        |            |       |             |                  |
|              |                             | 社会效益指标        | 辖区社会秩序     | 和谐稳定  | 和谐稳定        |                  |
|              |                             | 生态效益指标        |            |       |             |                  |
|              |                             | 可持续影响指标       | 保障社会安全稳定   | 长期    | 长期          |                  |
|              | 满意度指标                       | 服务对象<br>满意度指标 | 群众对社会治安满意率 | ≥98%  | ≥98%        |                  |
| 说明           |                             |               |            |       |             |                  |



**县级预算（项目）支出绩效目标自评表**  
(2021年度)

|              |                         |            |            |  |                  |             |                  |
|--------------|-------------------------|------------|------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 专项（项目）名称     |                         | 茶房社区公厕配套工程 |            |  |                  |             |                  |
| 县级主管部门       |                         | 丹凤县农业农村局   |            |  | 实施单位             | 丹凤县棣花镇人民政府  |                  |
| 项目资金<br>（万元） |                         |            | 年初预算数      |  | 全年执行数            | 执行率         |                  |
|              |                         | 年度资金总额     | 5          |  | 5                | 100%        |                  |
|              |                         | 其中：当年财政拨款  | 5          |  | 5                | 100%        |                  |
|              |                         | 其他资金       |            |  |                  |             |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标（年初设定）              |            |            |  | 目标实际完成情况         |             |                  |
|              | 有效解决茶房社区周边群众入厕难问题，改善社区周 |            |            |  | 有效解决茶房社区周边群众入厕难问 |             |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标       | 指标内容       |  | 年度指标值            | 实际完成<br>指标值 | 未完成原因<br>分析及改进措施 |
|              | 产出指标                    | 数量指标       | 修建公厕       |  | 1个               | 1个          |                  |
|              |                         |            |            |  |                  |             |                  |
|              |                         | 质量指标       | 工程质量达标率    |  | 100%             | 100%        |                  |
|              |                         |            |            |  |                  |             |                  |
|              |                         | 时效指标       | 工程完工及时性    |  | 及时               | 及时          |                  |
|              |                         |            |            |  |                  |             |                  |
|              |                         |            |            |  |                  |             |                  |
|              |                         | 成本指标       | 工程总造价      |  | 5万               | 5万          |                  |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标     | 资金节约率      |  | ≥2%              | ≥2%         |                  |
|              |                         | 社会效益指标     |            |  |                  |             |                  |
|              |                         | 生态效益指标     | 周边环境卫生明显改善 |  | ≥90%             | ≥90%        |                  |
|              |                         | 可持续影响指标    | 提升党群、干群关系  |  | 95%              | 95%         |                  |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      |  | ≥95%             | 100%        |                  |
| 说明           |                         |            |            |  |                  |             |                  |

**县级预算（项目）支出绩效目标自评表**  
(2021年度)

|              |                 |           |                |       |                 |              |
|--------------|-----------------|-----------|----------------|-------|-----------------|--------------|
| 专项（项目）名称     |                 |           | 棣花社区贾塬村级活动场所建设 |       |                 |              |
| 县级主管部门       |                 |           | 丹凤县民政局         |       | 实施单位            | 丹凤县棣花镇人民政府   |
| 项目资金<br>（万元） |                 |           |                | 年初预算数 | 全年执行数           | 执行率          |
|              |                 |           | 年度资金总额         | 5     | 5               | 100%         |
|              |                 |           | 其中：当年财政拨款      | 5     | 5               | 100%         |
|              |                 |           | 其他资金           |       |                 |              |
| 年度总体目标       | 预期目标（年初设定）      |           |                |       | 目标实际完成情况        |              |
|              | 开展债务化解、有效防范债务风险 |           |                |       | 开展债务化解、有效防范债务风险 |              |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标      | 指标内容           | 年度指标值 | 实际完成指标值         | 未完成原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 专项工作办结率        | ≥92%  | 100%            |              |
|              |                 |           |                |       |                 |              |
|              |                 | 质量指标      | 工程质量达标率        | ≥95%  | 98%             |              |
|              |                 |           |                |       |                 |              |
|              |                 | 时效指标      | 工作完成时效性        | ≥95%  | 100%            |              |
|              |                 |           |                |       |                 |              |
|              |                 | 成本指标      | 工程款            | 5万    | 5万              |              |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    | 指标1：实际支出超预算比例  | 0     | 0               |              |
|              |                 | 社会效益指标    |                | ）     |                 |              |
|              |                 | 生态效益指标    | 周边环境卫生明显改善     | ≥90%  | ≥90%            |              |
|              |                 | 可持续影响指标   | 提升党群、干群关系      | 95%   | 95%             |              |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥95%  | 100%            |              |
| 说明           |                 |           |                |       |                 |              |

**县级预算（项目）支出绩效目标自评表**  
(2021年度)

| 专项（项目）名称         |                             | 防汛应急资金        |            |       |                  |                  |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|-------|------------------|------------------|
| 县级主管部门           |                             | 丹凤县水利局        |            |       | 实施单位             | 丹凤县棣花镇人民政府       |
| 项目资金<br>（万元）     |                             |               | 年初预算数      |       | 全年执行数            | 执行率              |
|                  |                             | 年度资金总额        | 20         |       | 20               | 100%             |
|                  |                             | 其中：当年财政拨款     | 20         |       | 20               | 100%             |
|                  |                             | 其他资金          |            |       |                  |                  |
| 年度总体目<br>标       | 预期目标（年初设定）                  |               |            |       | 目标实际完成情况         |                  |
|                  | 通过项目的实施，确保辖区内群众安全度汛，切实保障所辖村 |               |            |       | 通过项目的实施，确保辖区内群众安 |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                        | 二级指标          | 指标内容       | 年度指标值 | 实际完成<br>指标值      | 未完成原因<br>分析及改进措施 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标            | 数量指标          | 发放村（社区）个数  | 8     | 8                |                  |
|                  |                             |               |            |       |                  |                  |
|                  |                             | 质量指标          | 防汛应急资金发放率  | 100%  | 100%             |                  |
|                  |                             |               |            |       |                  |                  |
|                  |                             | 时效指标          | 项目完成及时率    | 100%  | 100%             |                  |
|                  |                             |               |            |       |                  |                  |
|                  |                             |               |            |       |                  |                  |
|                  |                             | 成本指标          | 资金总额       | 20万元  | 20万元             |                  |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标            | 经济效益<br>指标    |            |       |                  |                  |
|                  |                             | 社会效益<br>指标    | 确保群众生命财产安全 | 效果明显  | 效果明显             |                  |
|                  |                             | 生态效益<br>指标    | 农村基础设施保护率  | 100%  | 100%             |                  |
|                  |                             | 可持续影响<br>指标   | 度汛时期       | 3个月   | 3个月              |                  |
|                  | 满意度<br>指标                   | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度      | ≥95%  | ≥95%             |                  |
| 说明               |                             |               |            |       |                  |                  |

**县级预算（项目）支出绩效目标自评表**  
(2021年度)

|              |                             |                 |                |         |                  |                  |
|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------|------------------|------------------|
| 专项（项目）名称     |                             | 棣花镇村民小组防汛抢险工作补助 |                |         |                  |                  |
| 县级主管部门       |                             | 中共县委组织部         |                |         | 实施单位             | 丹凤县棣花镇人民政府       |
| 项目资金<br>（万元） |                             |                 | 年初预算数          | 全年执行数   | 执行率              |                  |
|              |                             | 年度资金总额          | 14.7           | 14.7    | 100%             |                  |
|              |                             | 其中：当年财政拨款       | 14.7           | 14.7    | 100%             |                  |
|              |                             | 其他资金            |                |         |                  |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标（年初设定）                  |                 |                |         | 目标实际完成情况         |                  |
|              | 为落实防汛抢险工作责任，充分激发村（社区）、组干部防汛 |                 |                |         | 为落实防汛抢险工作责任，充分激发 |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标            | 指标内容           | 年度指标值   | 实际完成<br>指标值      | 未完成原因<br>分析及改进措施 |
|              | 产出指标                        | 数量指标            | 发放村（社区）个数      | 8       | 8                |                  |
|              |                             |                 | 发放村（居）民小组个数    | 90      | 90               |                  |
|              |                             | 质量指标            | 补助发放率          | 100%    | 100%             |                  |
|              |                             |                 |                |         |                  |                  |
|              |                             | 时效指标            | 发放时间           | 每年7至9月  | 每年7至9月           |                  |
|              |                             | 成本指标            | 每个村（居）民小组      | ≥500元/月 | ≥500元/月          |                  |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标          |                |         |                  |                  |
|              |                             | 社会效益指标          | 切实降低当地人民生命财产安全 | 效果明显    | 效果明显             |                  |
|              |                             | 生态效益指标          | 农村基础设施保护率      | 100%    | 100%             |                  |
|              |                             | 可持续影响指标         | 度汛时限           | 3个月     | 3个月              |                  |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标       | 村（居）民小组满意率     | 100%    | 100%             |                  |
| 说明           |                             |                 |                |         |                  |                  |

**县级预算（项目）支出绩效目标自评表**  
(2021年度)

|              |                 |                       |                   |           |                 |                  |
|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 专项（项目）名称     |                 | 2020年政府投资类项目建设拖欠工程款资金 |                   |           |                 |                  |
| 县级主管部门       |                 | 丹凤县财政局                |                   |           | 实施单位            | 丹凤县棣花镇人民政府       |
| 项目资金<br>（万元） |                 |                       | 年初预算数             | 全年执行数     | 执行率             |                  |
|              |                 | 年度资金总额                | 300万元             | 300万元     | 100%            |                  |
|              |                 | 其中：当年财政拨款             | 300万元             | 300万元     | 100%            |                  |
|              |                 | 其他资金                  |                   |           |                 |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标（年初设定）      |                       |                   |           | 目标实际完成情况        |                  |
|              | 开展债务化解、有效防范债务风险 |                       |                   |           | 开展债务化解、有效防范债务风险 |                  |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标                  | 指标内容              | 年度指标值     | 实际完成<br>指标值     | 未完成原因<br>分析及改进措施 |
|              | 产出指标            | 数量指标                  | 债务化解资金            | 300万元     | 300万元           |                  |
|              |                 | 质量指标                  | 落实工作责任完成各项工作任务    | 100%      | 100%            |                  |
|              |                 | 时效指标                  | 债务化解期限            | 12/1/2021 | 12/1/2021       |                  |
|              |                 | 成本指标                  | 化解债务资金            | 300万元     | 300万元           |                  |
|              | 效益指标            | 经济效益指标                |                   |           |                 |                  |
|              |                 | 社会效益指标                | 有效化解矛盾、防范债务风险     | >95%)     | >95%            |                  |
|              |                 | 生态效益指标                | 营造良好的经济生态确保资金高效运转 | >98%      | >98%            |                  |
|              |                 | 可持续影响指标               | 实现社会效益和经济效益同步增长   | >10%      | >10%            |                  |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标             | 群众满意度             | >98%      | >98%            |                  |
| 说明           |                 |                       |                   |           |                 |                  |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数1052.09万元，执行数1052.09万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度，我镇强化部门预算支出管理，保障镇机关单位履职和社会事业发展，年度7个重点项目全面实施，基本完成年度绩效目标，较好完成了各项工作任务，支出绩效凸显。2021年县委目标责任制考核为“良好”等次。

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、未对下级预算单位开展整体绩效评价。4、财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

下一步改进措施：1、是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。2、是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。3、是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。4、是结合

单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确定性、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；5、是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；6、是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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 填报单位：丹凤县棣花镇人民政府         |           |            |    |                                                                                                                                                       | 自评得分：95                                                                                                                                                              |                            |           |           |    |                          |                   |
|-------------------------|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------|-------------------|
| (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；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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |                                                                                                                                                       | 2021年本部门支出合计1,052.09万元，其中：基本支出659.53万元，占总支出62.69%；项目支出392.56万元，占总支出37.31%。                                                                                           |                            |           |           |    |                          |                   |
| (三) 简要概述当年政府下达的重点工作。    |           |            |    |                                                                                                                                                       | 以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，真抓实干，凝心聚力，各项工作保持了良好发展态势。                                                                                                  |                            |           |           |    |                          |                   |
| 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<br>计算公<br>工和数据<br>获取方式 | 年初<br>目标值 | 实际<br>完成值 | 得分 | 未完成<br>原因分<br>析与改<br>进措施 | 绩效指<br>标分析<br>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）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率〈70%”的，得0分。 | 预算和<br>决算                  | 100%      | 100%      | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。                                                                                                                | 预算调<br>整                   | ≤5%       |           | 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程度。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 支出进度   | > 80% | 90%  | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。<br>预算编制准确率 > 40%，得0分。                                                | 预算编制   | 10%   | 8%   | 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。                                                                               | 三公经费控制 | 80%   | 75%  | 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。<br>1、新增资产配置按预算执行。<br>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                  | 预算管理   | 全部符合  | 全部符合 | 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。<br>1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3、重大项目开支经过评估论证；<br>4、符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                       | 预算管理   | 全部符合  | 全部符合 | 5 |  |  |

|                                                                                                                     |                   |                   |    |  |                                                                                                                                                       |  |      |     |    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|----|--|--|
| 效果                                                                                                                  | 履职尽<br>职（60<br>分） | 项目产<br>出（40<br>分） | 40 |  | 1、若为定性指标，<br>根据“三档”原则分<br>别按照指标分值的<br>100-80%（含）、80-<br>50%（含）、50-10%<br>来记分；                                                                         |  | 100% | 90% | 35 |  |  |
|                                                                                                                     |                   | 项目效<br>益（20<br>分） | 20 |  | 2、若为定量指标，<br>完成值达到指标值，<br>记满分；未达到指标<br>值，按完成比率计分<br>，正向指标（即指标<br>值为≥*）得分=实际<br>完成值/年初目标<br>值*该指标分值，反<br>向指标（即指标值为<br>≤*）得分=年初目<br>标值/实际完成值*该<br>指标分值。 |  | 已达到  | 已达到 | 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<br>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。

本部门在县级部门决算中反映化解信访问题基金、茶房社区公厕配套工程、棣花社区贾塬村级活动场所建设、防汛应急资金、棣花镇村民小组防汛抢险工作补助、2020年政府投资类项目建设拖欠工程款资金及中坪村四、五组通组路修复资金7个项目绩效自评结果。

化解信访问题基金项目绩效自评综述：项目全年预算数18.03万元，执行数18.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保社会矛盾纠纷得到有效化解，社会大局和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

茶房社区公厕配套工程项目资金绩效自评综述：项目全年预算数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，有效解决茶房社区周边群众入厕难问题，改善社区周边环境卫生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

棣花社区贾塬村级活动场所建设项目资金绩效自评综述：项目全年预算数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，开展债务化解、有效防范债务风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防汛应急资金绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保辖区内群众安全度汛，切实保障所辖村（社区）广大人民群众生命、财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

棣花镇村民小组防汛抢险工作补助资金绩效自评综述：项目全年预算数14.70万元，执行数14.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保辖区内群众安全度汛，切实保障所辖村（社区）广大人民群众生命、财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年政府投资类项目建设拖欠工程款资金绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，开展债务化解、有效防范债务风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中坪村四、五组通组路修复资金绩效自评综述：项目全年预算数29.83万元，执行数29.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，切实解决中坪四、五组群众出行问题，改善中坪交通面貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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。