

**眉县槐芽镇人民政府
2021 年度部门决算
(本级)**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业。

（二）内设机构。

行政机构设置：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室职责、人大工作委员会职责。

事业机构设置：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

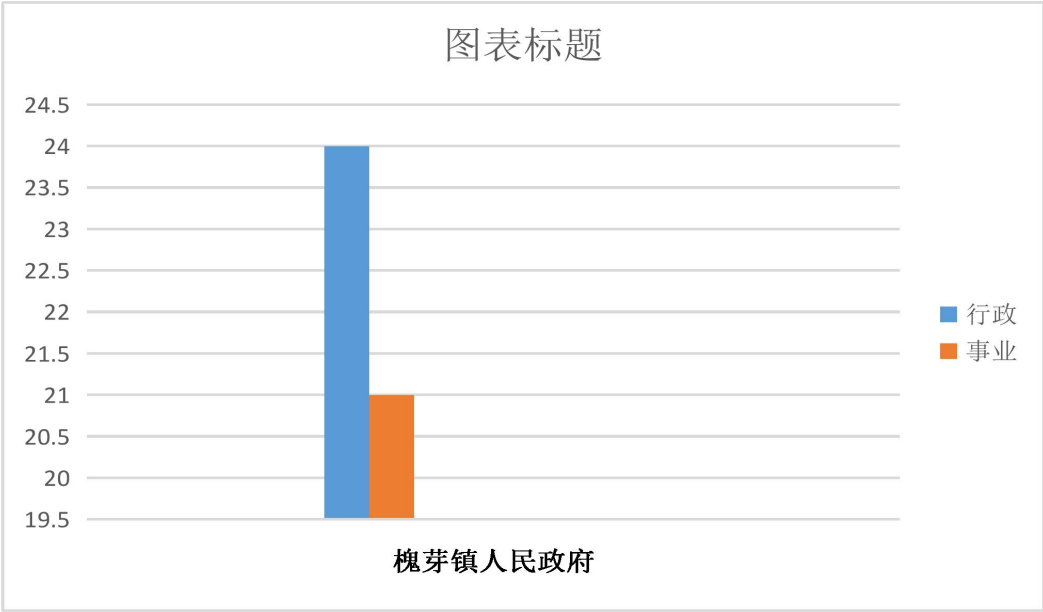
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县槐芽镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 24 人、事业编制 27 人；实有人员 46 人，其中行政 24 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	694.39	1. 一般公共服务支出	384.40
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	83.62
		9. 卫生健康支出	13.64
		10. 节能环保支出	8.00
		11. 城乡社区支出	15.00
		12. 农林水支出	98.72
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	86.14
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	694.39	本年支出合计	694.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	0.00
收入总计	694.39	支出总计	694.51

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：

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		694.39	694.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	389.29	389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	281.39	281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	281.39	281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察 事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费 支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	1.005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：眉县槐芽人民政府

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		694.51	546.80	147.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.41	389.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	281.39	281.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	281.39	281.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.72	13.00	85.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.72	0.00	85.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.72	0.00	85.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.14	26.14	62.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

公开 04 表
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 财政拨款款	694. 39	1. 一般公共服务支出	389.28	389.28	0.00	0.00
2. 政府性基金预	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款						
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	83.62	83.62	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	13.64	13.64	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	98.72	98.72	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	86.14	86.14	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	694.39	本年支出合计	694.39	694.39		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	694.39	支出总计	694.39	694.39	0.00	0.00

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：

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		694.39	546.68	147.72
201	一般公共服务支出	389.29	389.29	0.00
20101	人大事务	281.39	281.39	0.00
2010101	行政运行	281.39	281.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.34	74.34	0.00
2010301	行政运行	74.34	74.34	0.00
20111	纪检监察事务	3.56	3.56	0.00
2011150	事业运行	3.56	3.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.61	83.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.88	49.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20809	退役安置	32.29	32.29	0.00
2080901	退役士兵安置	32.29	32.29	0.00
210	卫生健康支出	13.64	13.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00
2110302	水体	8.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00
213	农林水支出	98.72	13.00	85.72
21301	农业农村	13.00	13.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00	0.00
21307	农村综合改革	85.72	0.00	85.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.72	0.00	85.72
221	住房保障支出	86.14	24.14	62.00
22101	保障性安居工程支出	62.00	0.00	62.00
2210103	棚户区改造	62.00	0.00	62.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00

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：

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	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		546.68	436.12	110.56	
301	工资福利支出	374.38	374.38	0.00	
30101	基本工资	157.72	157.72	0.00	
30102	津贴补贴	83.31	83.31	0.00	
30103	奖金	8.39	8.39	0.00	
30107	绩效工资	37.30	37.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	37.74	0.00	
30109	职业年金缴费	12.14	12.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64	0.00	
30113	住房公积金	24.14	24.14	0.00	
302	商品和服务支出	110.56	0.00	110.56	
30201	办公费	3.56	0.00	3.56	
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	
30225	专用燃料费	8.00	0.00	8.00	
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00	
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	68.00	0.00	68.00	
303	对个人和家庭的补助	61.73	61.73	0.00	
30304	抚恤金	1.44	1.44	0.00	
30305	生活补助	32.29	32.29	0.00	
30309	奖励金	15.00	15.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	6.00	6.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	0.00	

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：

金额单位：万元

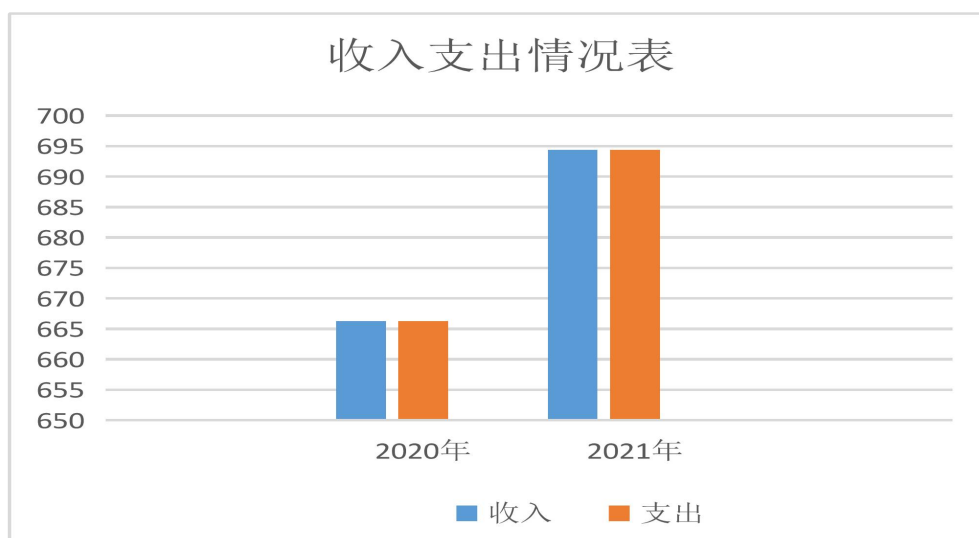
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

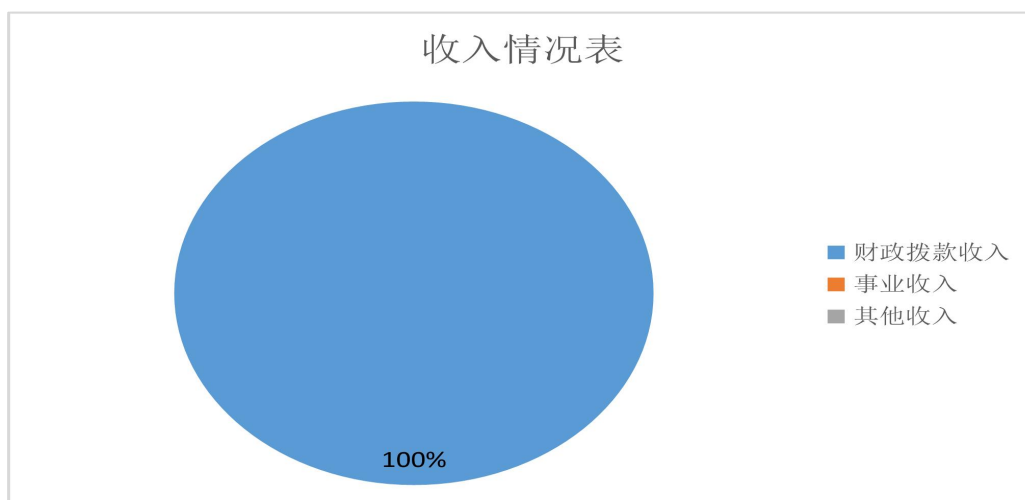
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 694.39 万元，与上年相比收、支总计增加 28.13 万元，增长 4%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出与住房保障支出收支增加。



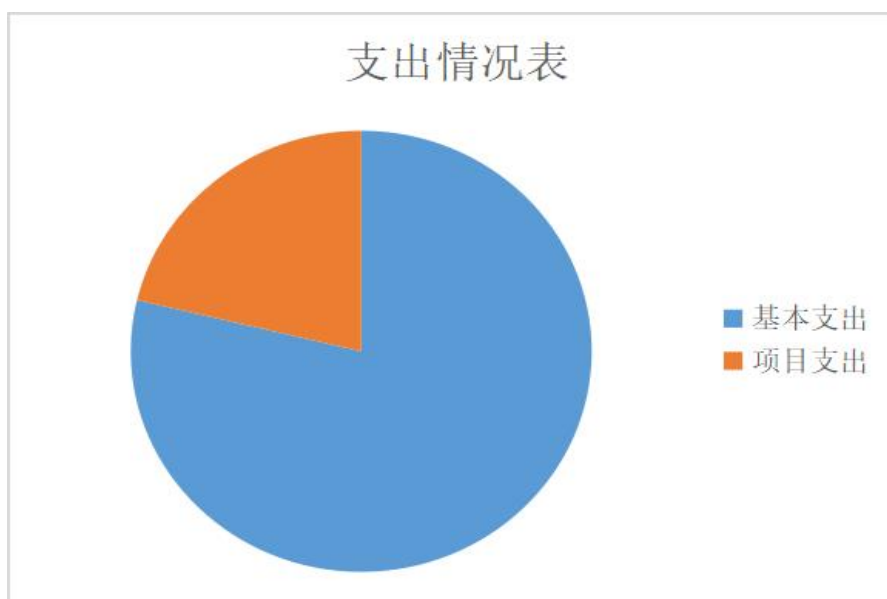
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 694.39 万元，其中：财政拨款收入 694.39 万元，占 100%。



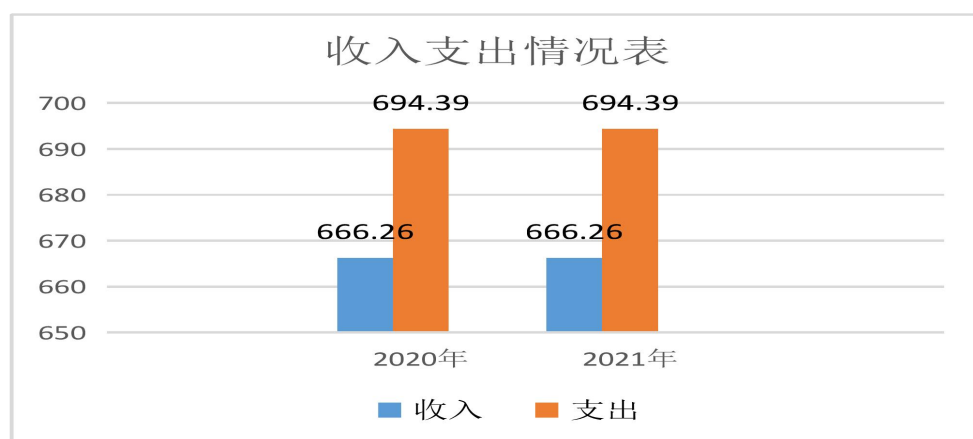
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 **694.51** 万元，其中：基本支出 **546.80** 万元，占 **79%**；项目支出 **147.72** 万元，占 **21%**。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

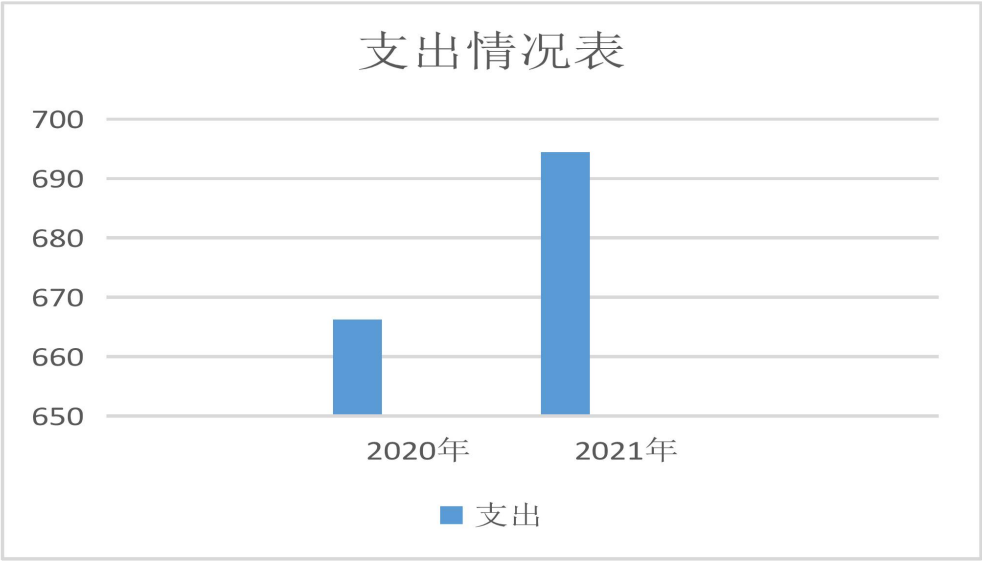
本年度财政拨款收入、支出总计均为 **694.39** 万元，与上年相比收、支总计各增加 **28.13** 万元，增长 **4%**。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出与住房保障支出收支增加。



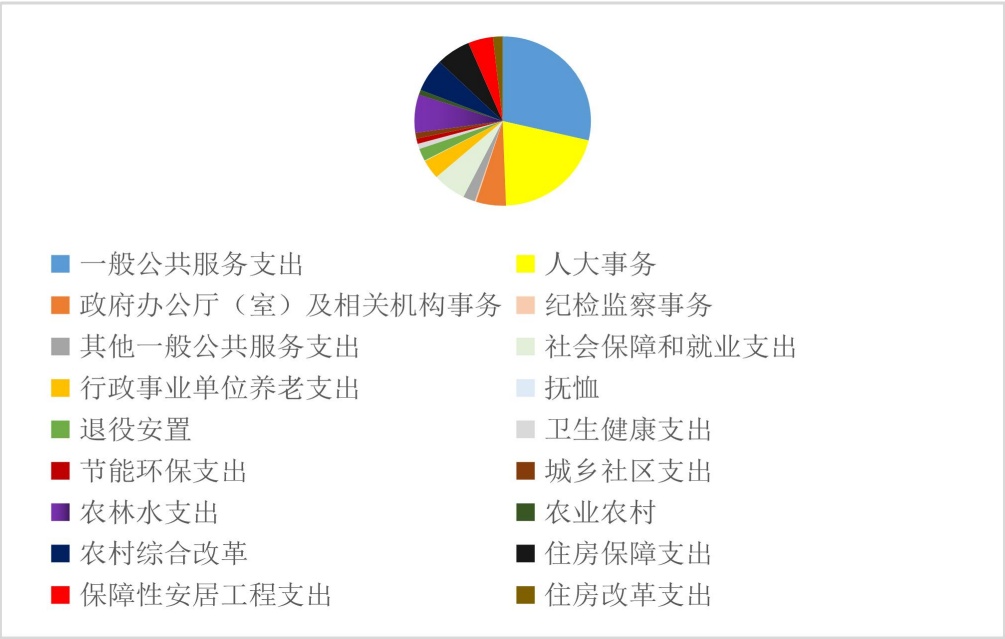
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 **694.39** 万元，支出决算 **694.39** 万元，完成预算的 **100%**，占本年支出合计的 **100%**。与上年相

比，财政拨款支出增加 28.138 万元，增长 4%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出与住房保障支出收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务运行(款)行政运行(项):
 预算为 281.39 万元，支出决算为 281.399 万元，完成预算的 100%。
 决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：预算为 74.46 万元，支出决算为 74.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障就业支出（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）：预算为 37.74 万元，支出决算为 37.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障就业支出（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）：预算为 12.14 万元，支出决算为 12.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：预算为 32.29 万元，支出决算为 32.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算为 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农村农业支出（项）：预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。预算为 85.72 万元，支出决算为 85.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 24.14 万元，支出决算为 24.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 617.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 436.12 万元，主要包括：基本工资 157.72 万元，津贴补贴 83.31 万元，奖金 8.39 万元，绩效工资 37.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.74 万元，职工基本医疗保险缴费 13.64 万元，职工年金缴费 12.14 万元，住房公积金 24.14 万元，抚恤金 1.44 万元，生活补助 32.29 万元，奖励金 15.00 万元，其他对个人和家庭的补助 7.00 万元，对个人和家庭的补助 61.73 万元，个人农业生产补贴 6.00 万元。

(二) 公用经费 110.56 万元，主要包括：办公费 3.56 万元，维修（护）费 10.00 万元，劳务费 15.00 万元，工会经费 5.00 万元，专用燃料费 8.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，其他交通费用 68.00 万元，其他商品和服务支出 110.56 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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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用安排。

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决算收支，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

本部门无政府性基金决算收支，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（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村级一事一议项目 1 个一级项目绩效自评结果。

村级一事一议项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施对各村一事一议工作进行推进，为群众的日常生活提供了便利。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
省级主管部门					实施单位		
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:	40	40	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标	一事一议项目		达标		
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 694.51 万元，执行数 694.516

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：严格按照预算执行，资金在运行过程中能严格执行各项财经制度的要求，资金拨付审批流程和手续完整。经费支出按项目进度审批支付，财务核算规范，专项资金能够专项核算，专款专用，会计信息真实及时完整，资金使用未发现截留、挤占、挪用等违规情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。	$805.26/805.26 \times 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (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。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	无预算调整率			5		
		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。	$805.26/805.26 \times 100\%$	100%	100%	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。	无其他预算收入			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。	$1/1 \times 100\%$	100%	100%	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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产已全部录入资产管理系统	100%	100%	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以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、套取资金等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	资金使用符合相关制度, 无不合规使用	100%	100%	5		
	项目产出 (40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; 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≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20		一事一议项目为群众的日常生活后提供了便利		100%	100%	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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。