

# 丹凤县蔡川镇公用事业服务站 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

蔡川镇公用事业服务站作为蔡川镇下属事业单位。主要负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

### （二）内设机构

为镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。

## 二、单位决算构成

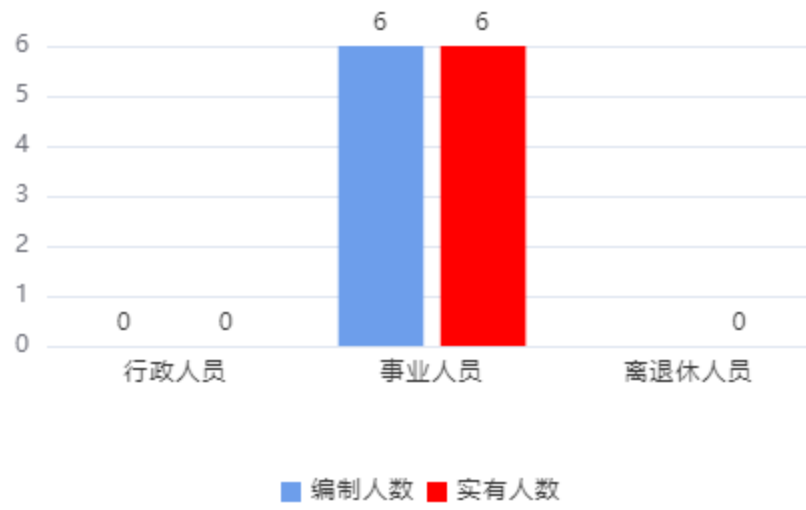
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括单位丹凤县蔡川镇公用事业服务站,单位性质为事业编制:

序号	单位名称
1	丹凤县蔡川镇公用事业服务站

## 三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6人;实有人员6人,其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	是	本部门无“三公”经费支出，已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金支出，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本支出，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县蔡川镇公用事业服务站

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	45.32	1. 一般公共服务支出	
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	32.88
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.42
		9. 卫生健康支出	2.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	4.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	45.32	<b>本年支出合计</b>	45.32
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	
<b>收入总计</b>	45.32	<b>支出总计</b>	45.32

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县蔡川镇公用事业服务站

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	45.32	45.32						
207	文化旅游体育与传媒支出	32.88	32.88						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.88	32.88						
2079902	宣传文化发展专项支出	32.88	32.88						
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42						
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41						
210	卫生健康支出	2.51	2.51						
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51						
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51						
221	住房保障支出	4.50	4.50						
22102	住房改革支出	4.50	4.50						
2210201	住房公积金	4.50	4.50						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县蔡川镇公用事业服务站

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	45.32	45.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	32.88	32.88				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.88	32.88				
2079902	宣传文化发展专项支出	32.88	32.88				
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42				
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	2.51	2.51				
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
221	住房保障支出	4.50	4.50				
22102	住房改革支出	4.50	4.50				
2210201	住房公积金	4.50	4.50				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县蔡川镇公用事业服务站

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	45.32	1. 一般公共服务支出				
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	32.88	32.88		
		8. 社会保障和就业支出	5.42	5.42		
		9. 卫生健康支出	2.51	2.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	4.50	4.50		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>45.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>45.32</b>	<b>45.32</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>45.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>45.32</b>	<b>45.32</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县蔡川镇公用事业服务站

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	45.32	45.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	32.88	32.88	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.88	32.88	
2079902	宣传文化发展专项支出	32.88	32.88	
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	2.51	2.51	
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
221	住房保障支出	4.50	4.50	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县蔡川镇公用事业服务站

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	45.32		公用经费合计	
301	工资福利支出	45.32			
30101	基本工资	15.46			
30102	津贴补贴	6.74			
30107	绩效工资	10.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.01			
30109	职业年金缴费	2.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51			
30113	住房公积金	4.50			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县蔡川镇公用事业服务站

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								
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县蔡川镇公用事业服务站

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：本表反映单位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

编制单位：丹凤县蔡川镇公用事业服务站

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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为45.32万元，与上年相比增加13.20万元，增长41.10%，增长的主要原因是：新招录事业单位工作人员，保险经费及工资支出增加。

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45.32万元，其中：财政拨款收入45.32万元，占100.00%。



收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计45.32万元，其中：基本支出45.32万元，占100.00%。

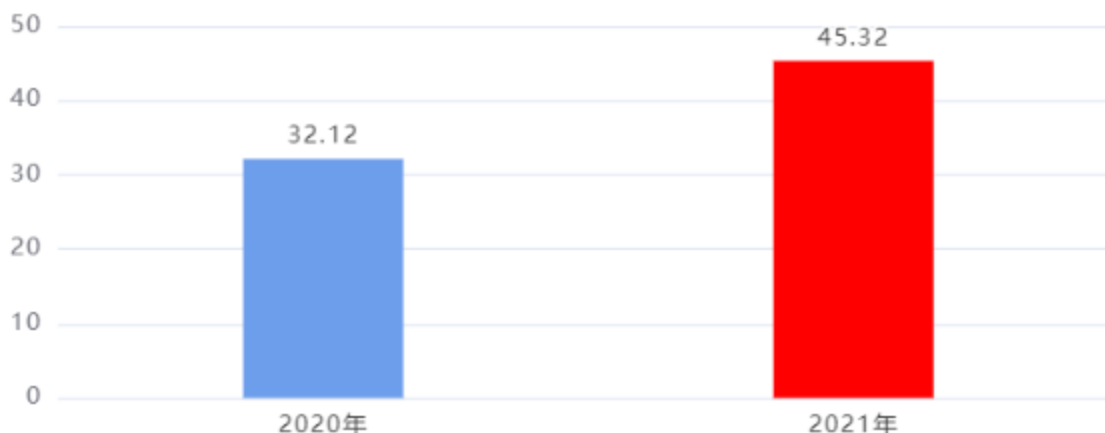
支出结构图



### 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45.32万元，与上年相比增加13.20万元，增长41.10%，增长的主要原因是：新招录事业单位工作人员，保险经费及工资支出增加。

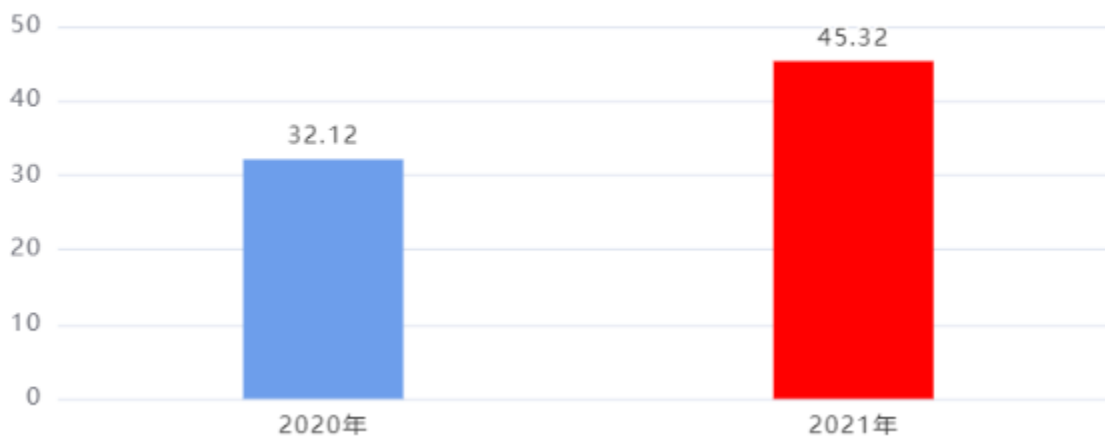
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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45.32万元，支出决算45.32万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13.20万元，增长41.10%，增长的主要原因是：新招录事业单位工作人员，保险经费及工资支出增加。

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）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32.88万元，支

出决算32.88万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算3.01万元，支出决算3.01万元，完成预算的100.00%。

（三）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2.41万元，支出决算2.41万元，完成预算的100.00%。

（四）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2.51万元，支出决算2.51万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.50万元，支出决算4.50万元，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45.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费45.32万元，主要包括：基本工资15.46万元、津贴补贴6.74万元、绩效工资10.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.01万元、职业年金缴费2.41万元、职工基本医疗保险缴费2.51万元、住房公积金4.50万元。

（二）公用经费0万元。

## 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0万元，支出决算0万元。

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

本单位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

本单位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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 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，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门2021年无项目支出。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门2021年无项目支出。

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称									
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			实施期限				
项目资金 (万元)		实施期资金总额			年度资金总额				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款				
		其他资金			其他资金				
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:						
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
满意度	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分									

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”。



## 蔡川镇人民政府整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			丹凤县蔡川镇公用事业服务站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	保障人员工资经费基本运转	2021年度政府正常运转	45.32	45.32	0	45.32	45.32	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实做好防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作,促进乡村全面振兴;全年专项业务经费预算执行达到95%以上;压缩一般性支出,提高项目资金使用效益;持续提升群众幸福指数,保障居民人均持续增收。						深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作顺利完成,促进乡村全面振兴;全年专项业务经费预算执行达到99.5%;压缩一般性支出,提高项目资金使用效益;持续提升群众幸福指数,居民人均持续增收800元					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	召开各类工作会议		≥20次		28次		4	4		
			重点工作办结率		90%		96%		5	5		
		质量指标	各项重点工作任务完成率		≥98%		100%		5	5		
			各类信息报送准确率		≥98%		100%		5	5		
			政府采购项目验收合格率		100%		100%		5	5		
			机关各类信息系统平台正常运行率		100%		100%		4	4		
	时效指标	各类信息报送及时率		及时报送		100%		5	5			
		重点工作完成及时率		按时完成		100%		4	4			
		预决算公开准确性		100%		100%		5	5			
			预算支出执行率		≥95%		99.50%		8	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	居民人均收入同比增加额		≥500元		800元		5	5		
		社会效益指标	公共服务水平和质量		不断提高		服务质量提高		4	4		
			社会治安		持续稳定		发生治安案件零起		4	4		
		生态效益指标	森林、水质生态管控到位率		100%		100%		3	3		
			森林火灾预防控制成效		零起		零起		4	4		
		可持续影响指标	政府服务水平		持续提升		服务水平提高		5	5		
推进区域社会高质量发展			长期		长期		5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		98%		5	5			
		机关干部满意度		≥95%		99%		5	5			
总分										100	100	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称									
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			实施期限				
项目资金 (万元)		实施期资金总额			年度资金总额				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款				
		其他资金			其他资金				
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
	成本指标	指标1:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:						
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:						
			指标2:						
总分									

## 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。