

丹凤县寺坪镇人民政府（本级） 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

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。建立新型社会服务体系,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。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,培养社会主义新型农民。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,及时掌握社情民意,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。加强对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、食堂等消费环节的食品安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。

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

(二) 内设机构

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

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

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

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

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

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

二、单位决算构成

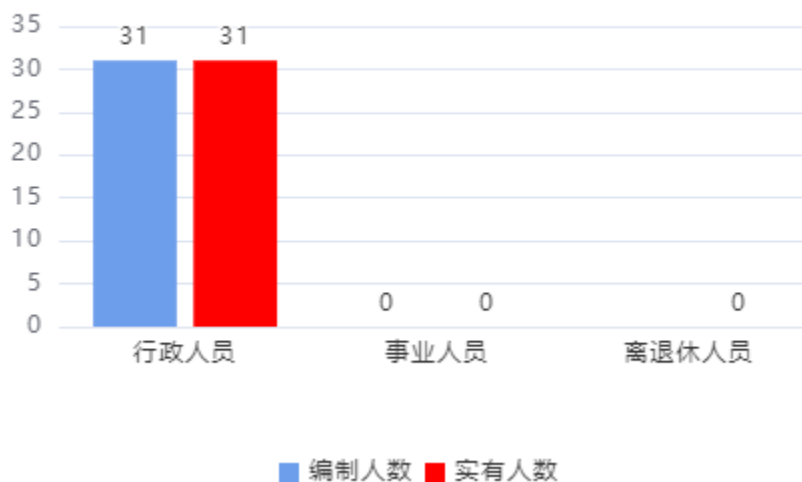
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共5个，包括党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室，单位性质为机关单位：

序号	单位名称
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

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制31人，其中行政编制31人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人、事业0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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县寺坪镇人民政府（本级）

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	542.23	1. 一般公共服务支出	340.96
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	52.54
		9. 卫生健康支出	20.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	8.00
		12. 农林水支出	100.32
		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	20.08
		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	542.23	本年支出合计	542.23
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	542.23	支出总计	542.23

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：丹凤县寺坪镇人民政府（本级）

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	542.23	542.23						
201	一般公共服务支出	340.96	340.96						
20101	人大事务	3.90	3.90						
2010108	代表工作	3.90	3.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.55	335.55						
2010301	行政运行	318.70	318.70						
2010308	信访事务	16.85	16.85						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50						
2013105	专项业务	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54						
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21						
210	卫生健康支出	20.32	20.32						
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32						
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32						
212	城乡社区支出	8.00	8.00						
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00						
213	农林水支出	100.32	100.32						
21303	水利	47.32	47.32						
2130314	防汛	47.32	47.32						
21305	扶贫	35.33	35.33						

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			
2130504	农村基础设施建设	35.00	35.00						
2130599	其他扶贫支出	0.33	0.33						
21307	农村综合改革	17.67	17.67						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.50	17.50						
2130799	其他农村综合改革支出	0.17	0.17						
221	住房保障支出	20.08	20.08						
22102	住房改革支出	20.08	20.08						
2210201	住房公积金	20.08	20.08						

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：丹凤县寺坪镇人民政府（本级）

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	542.23	423.23	119.00			
201	一般公共服务支出	340.96	325.96	15.00			
20101	人大事务	3.90	3.90				
2010108	代表工作	3.90	3.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.55	320.55	15.00			
2010301	行政运行	318.70	318.70				
2010308	信访事务	16.85	1.85	15.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50				
2013105	专项业务	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54				
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21				
210	卫生健康支出	20.32	20.32				
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32				
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	100.32	4.32	96.00			
21303	水利	47.32	3.82	43.50			
2130314	防汛	47.32	3.82	43.50			
21305	扶贫	35.33	0.33	35.00			
2130504	农村基础设施建设	35.00		35.00			

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						
2130599	其他扶贫支出	0.33	0.33				
21307	农村综合改革	17.67	0.17	17.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.50		17.50			
2130799	其他农村综合改革支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	20.08	20.08				
22102	住房改革支出	20.08	20.08				
2210201	住房公积金	20.08	20.08				

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：丹凤县寺坪镇人民政府（本级）

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	542.23	1. 一般公共预算服务支出	340.96	340.96		
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				
		8. 社会保障和就业支出	52.54	52.54		
		9. 卫生健康支出	20.32	20.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	8.00	8.00		
		12. 农林水支出	100.32	100.32		
		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	20.08	20.08		
		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	542.23	本年支出合计	542.23	542.23		
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	542.23	支出总计	542.23	542.23		

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：丹凤县寺坪镇人民政府（本级）

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	542.23	423.23	119.00
201	一般公共服务支出	340.96	325.96	15.00
20101	人大事务	3.90	3.90	
2010108	代表工作	3.90	3.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.55	320.55	15.00
2010301	行政运行	318.70	318.70	
2010308	信访事务	16.85	1.85	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	
2013105	专项业务	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54	
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	
210	卫生健康支出	20.32	20.32	
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00
213	农林水支出	100.32	4.32	96.00
21303	水利	47.32	3.82	43.50
2130314	防汛	47.32	3.82	43.50
21305	扶贫	35.33	0.33	35.00
2130504	农村基础设施建设	35.00		35.00
2130599	其他扶贫支出	0.33	0.33	

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
21307	农村综合改革	17.67	0.17	17.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.50		17.50
2130799	其他农村综合改革支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	20.08	20.08	
22102	住房改革支出	20.08	20.08	
2210201	住房公积金	20.08	20.08	

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：丹凤县寺坪镇人民政府（本级）

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	362.77		公用经费合计	60.46
301	工资福利支出	358.09	302	商品和服务支出	60.46
30101	基本工资	115.22	30201	办公费	35.37
30102	津贴补贴	149.91	30202	印刷费	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	30206	电费	12.91
30109	职业年金缴费	21.21	30211	差旅费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30228	工会经费	5.00
30113	住房公积金	20.08	30239	其他交通费用	1.00
303	对个人和家庭的补助	4.68			
30305	生活补助	4.68			

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：丹凤县寺坪镇人民政府（本级）

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				4.00		4.00		
决算数				3.32		3.32		

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：丹凤县寺坪镇人民政府（本级）

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：丹凤县寺坪镇人民政府（本级）

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			

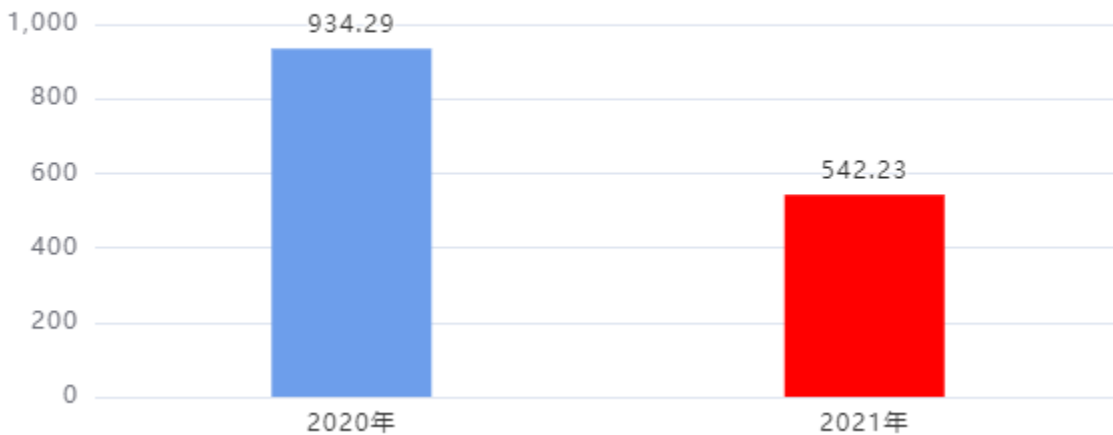
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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542.23万元，与上年相比减少392.06万元，下降41.96%，下降的主要原因是：本年人员变动较大，人员经费支出减少；且本年无大型项目支出，项目支出减少。

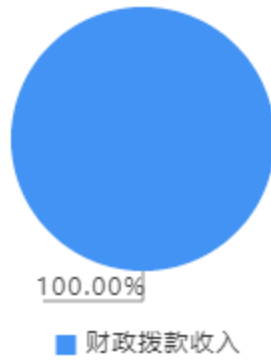
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计542.23万元，其中：财政拨款收入542.23万元，占100.00%。

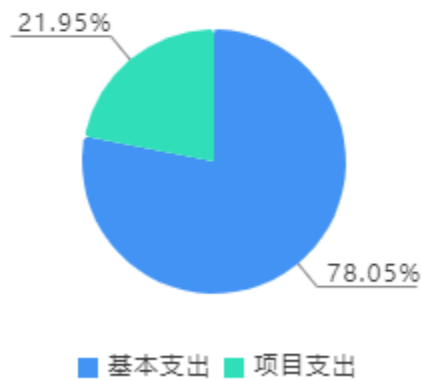
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计542.23万元，其中：基本支出423.23万元，占78.05%；项目支出119.00万元，占21.95%。

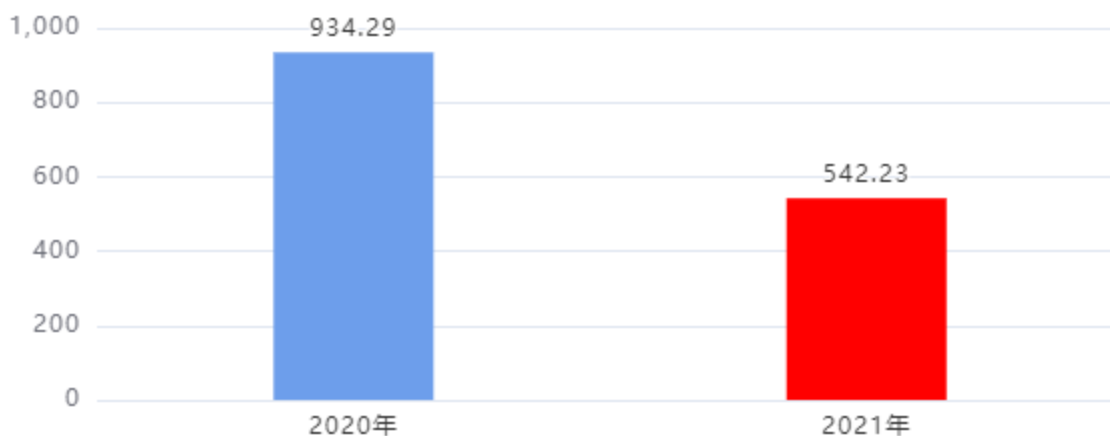
支出结构图



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542.23万元，与上年相比减少392.06万元，下降41.96%，下降的主要原因是：本年人员变动较大，人员经费支出减少；且本年无大型项目支出，项目支出减少。

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542.23万元，支出决算542.23万元，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392.06万元，下降41.96%，下降的主要原因是：本年人员变动较大，人员经费支出减少；且本年无大型项目支出，项目支出减少。

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）代表工作（项）预算3.90万元，支出决算3.90万元，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318.70万元，支出决算318.70万元，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16.85万元，支出决算16.85万元，完成预算的100.00%。

（四）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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

（五）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31.33万元，支出决算31.33万元，完成预算的100.00%。

（六）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21.21万元，支出决算21.21万元，完成预算的100.00%。

（七）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20.32万元，支出决算20.32万元，完成预算的100.00%。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算47.32万元，支出决算47.32万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算35.00万元，支出决算35.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100.00%。

（十二）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17.50万元，支出决算17.50万元，完成预算的100.00%。

（十三）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%。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算20.08万元，支出决算20.08万元，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423.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费362.77万元，主要包括：基本工资115.22万元、津贴补贴149.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.33万元、职业年金缴费21.21万元、职工基本医疗保险缴费20.32万元、住房公积金20.08万元、生活补助4.68万元。

（二）公用经费60.46万元，主要包括：办公费35.37万元、印刷费4.30万元、电费12.91万元、差旅费1.89万元、工会经费5.00万元、其他交通费用1.00万元。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.00万元，支出决算3.32万元，完成预算的83.00%，决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是：厉行节约，精简支出。

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60.46万元，支出决算60.46万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少179.98万元，主要原因是：人员变动情况较多，人员经费支出降幅较大；本年度厉行节约，精简支出。

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，本单位共有车辆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，加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求；完善了绩效管理工作机制，在编报预算时要逐个填写绩效目标，向财政部门报送绩效评价报告，逐步提高预算绩效管理水水平；强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。明确了绩效管理职能，引入第三方评价机制，借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，寺坪镇人民政府在镇党委、政府的大力支持下，学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义理论，贯彻中省市县各项会议精神，以“党史”学习教育为契机，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为方针，较好的完成了收支任务，财政职能得到充分履行，队伍建设进一步加强，工作得到了组织和群众的好评，全年工作取得了令人满意的成绩。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

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8个，涉及预算资金119万元，占部门预算项目支出总额100%。

2021年（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		花园村活动室项目				
县级主管部门		丹凤县发改局	实施单位	寺坪镇人民政府		
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：	10	10		100%
		其中：中央级财政资金	10			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成花园村活动室建设			已完成竣工验收		
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
	产出指标	数量指标	指标1：建设面积	4间2层	100%	10
			指标2：工程造价总额	10	10	10
			指标3：			
		质量指标	指标1：施工标准	按要求施工	施工符合要求	10
			指标2：验收标准	按标准验收	验收符合标准	10
					
		时效指标	指标1：工程计划执行率	100%	100%	10
			指标2：竣工验收及时率	100%	100%	10
					
		成本指标	指标1：水泥混凝土钢筋浇筑成本	<1000元/立方	<1000元/立方	10
	指标2：资金执行率		≥95%	100%	5	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高居民收入	≥10%	≥10%	5
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：受益群体	村委工作人员	提高90%	5
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：对生态环境保护率	≥90%	≥90%	5
指标2：						
.....						
可持续影响指标		指标1：使用年限	≥20年	≥20年	5	
	指标2：					
					

2021年（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		寺坪村水毁修复项目				
县级主管部门		丹凤县水利局	实施单位	寺坪镇人民政府		
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：	30	30		100%
		其中：中央级财政资金	30			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成寺坪村河堤修复			已完成竣工验收		
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
	产出指标	数量指标	指标1：修复长度	1350米	100%	10
			指标2：工程资金总额	30	30	10
			指标3：			
		质量指标	指标1：施工标准	按要求施工	施工符合要求	10
			指标2：验收标准	按标准验收	验收符合标准	10
					
		时效指标	指标1：工程计划执行率	100%	100%	10
			指标2：竣工验收及时率	100%	100%	10
					
		成本指标	指标1：水泥混凝土钢筋浇筑成本	<1200元/立方	<1200元/立方	10
			指标2：资金执行率	≥95%	100%	5
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高居民收入	≥10%	≥10%	5
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：受益群众户数	≥50户	≥50户	5
			指标2：			
					
	生态效益指标	指标1：对生态环境保护率	≥90%	≥90%	5	
		指标2：				
					
		可持续影响指标	指标1：使用年限	≥10年	≥10年	5
			指标2：			

2021年（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		银洞五华路项目				
县级主管部门		丹凤县农业农村局	实施单位	寺坪镇人民政府		
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：	8	8		100%
		其中：中央级财政资金	8			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成银洞五华路硬化			已完成竣工验收		
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
	产出指标	数量指标	指标1：银洞五华路硬化	100%	100%	10
			指标2：工程宽度	3米	3米	10
			指标3：工程长度	1.2km	1.2km	
		质量指标	指标1：施工标准	按要求施工	施工符合要求	10
			指标2：验收标准	按标准验收	验收符合标准	10
					
		时效指标	指标1：工程计划执行率	100%	100%	10
			指标2：竣工验收及时率	100%	100%	10
					
		成本指标	指标1：水泥混凝土钢筋浇筑成本	<1500元/立方	<1500元/立方	10
			指标2：资金执行率	≥95%	100%	5
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高居民收入	≥10%	≥10%	5
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：受益群众户数	≥100户	≥100户	5
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：对生态环境保护率	≥90%	≥90%	5
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：使用年限	≥20年	≥20年	5
			指标2：			

2021年（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		赵塬东沟路水毁修复项目				
县级主管部门		丹凤县水利局	实施单位	寺坪镇人民政府		
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：中央级财政资金	5			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成水毁河堤修复			已完成竣工验收		
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
	产出指标	数量指标	指标1：修复长度	2.5km	100%	10
			指标2：工程资金总额	5	5	10
			指标3：			
		质量指标	指标1：施工标准	按要求施工	施工符合要求	10
			指标2：验收标准	按标准验收	验收符合标准	10
					
		时效指标	指标1：工程计划执行率	100%	100%	10
			指标2：竣工验收及时率	100%	100%	10
					
		成本指标	指标1：水泥混凝土钢筋浇筑成本	<1200元/立方	<1200元/立方	10
			指标2：资金执行率	≥95%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高居民收入	≥10%	≥10%	5
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：受益群众户数	≥50户	≥50户	5
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：对生态环境保护率	≥90%	≥90%	5
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：使用年限	≥10年	≥10年	5
			指标2：			

2021年（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		东沟水毁修复项目				
县级主管部门		丹凤县水利局	实施单位	寺坪镇人民政府		
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：	30	30		100%
		其中：中央级财政资金	30			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成水毁河堤修复			已完成竣工验收		
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
	产出指标	数量指标	指标1：修复长度	2.5km	100%	10
			指标2：工程资金总额	30	30	10
			指标3：			
		质量指标	指标1：施工标准	按要求施工	施工符合要求	10
			指标2：验收标准	按标准验收	验收符合标准	10
		时效指标	指标1：工程计划执行率	100%	100%	10
			指标2：竣工验收及时率	100%	100%	10
					
		成本指标	指标1：水泥混凝土钢筋浇筑成本	<1200元/立方	<1200元/立方	10
			指标2：资金执行率	≥95%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高居民收入	≥10%	≥10%	5
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：受益群众户数	≥50户	≥50户	5
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：对生态环境保护率	≥90%	≥90%	5
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：使用年限	≥10年	≥10年	5
			指标2：			
					

2021年（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		寺坪镇两委换届经费项目				
县级主管部门		丹凤县发改局	实施单位	寺坪镇人民政府		
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：	7.5	7.5		100%
		其中：县级财政资金	7.5			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成水毁河堤修复			已完成竣工验收		
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
	产出指标	数量指标	指标1：选民人数	换届标准	100%	10
			指标2：云以台开标准	换届标准	100%	10
			指标3：			
		质量指标	指标1：扎实做好换届准备工作	按要求准备	符合换届要求	10
			指标2：严明换届纪律	纪律严明	符合换届标准	10
					
		时效指标	指标1：换届计划执行率	100%	100%	10
			指标2：换届及时率	100%	100%	10
					
		成本指标	指标1：换届花费	<50元/人	<50元/人	10
			指标2：资金执行率	≥95%	100%	5
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：优化班子结构	≥95%	≥95%	5
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：切实加强组织领导和指导	≥90%	≥90%	5
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：落实领导责任	≥90%	≥90%	5
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：加强政策指导	≥90%	≥90%	5
			指标2：			

2021年（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		村组防汛				
县级主管部门		丹凤县水利局	实施单位	寺坪镇人民政府		
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：	13.5	13.5		100%
		其中：中央级财政资金	13.5			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成防汛任务安排			已完成工作		
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
	产出指标	数量指标	指标1：会议安排 指标2：防汛物资准备	防汛标准	100%	10
			指标3：			
		质量指标	指标1：扎实做好防汛准备工作	按要求准备	符合防汛要求	10
			指标2：严明防汛期间值班值守	纪律严明	符合防汛标准	10
					
		时效指标	指标1：防汛计划执行率	100%	100%	10
			指标2：防汛工作安排及时率	100%	100%	10
					
		成本指标	指标1：防汛花费	<50元/人	<50元/人	10
			指标2：资金执行率	≥95%	100%	5
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障群众生命及财产安全	≥95%	≥95%	5
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：有利于社会和谐稳定	≥90%	≥90%	5
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：落实领导责任	≥90%	≥90%	5
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：加强政策指导	≥90%	≥90%	5

2021年（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		信访化解				
县级主管部门		丹凤县信访局		实施单位	寺坪镇人民政府	
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：	15	15		100%
		其中：中央级财政资金	15			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成信访化解任务			已完成工作		
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
	产出指标	数量指标	指标1：走访入户	走访民情标准	100%	10
			指标2：信访化解前期准备	化解标准	100%	10
			指标3：			
		质量指标	指标1：扎实做好信访化解准备工作	按要求准备	符合要求	10
			指标2：严明化解期间纪律	纪律严明	符合标准	10
					
		时效指标	指标1：计划执行率	100%	100%	10
			指标2：工作安排及时率	100%	100%	10
					
		成本指标	指标1：化解资金	15万元	15万元	10
			指标2：资金执行率	≥95%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障群众权利	≥95%	≥95%	5
			指标2：			
					
	社会效益指标	指标1：有利于社会和谐稳定	≥90%	≥90%	5	
		指标2：				
	生态效益指标	指标1：落实领导责任	≥90%	≥90%	5	
		指标2：				
	可持续影响指标				
		指标1：加强政策指导	≥90%	≥90%	5	

（三）单位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99分。部门整体支出全年预算数542.23万元，执行数542.23万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：寺坪镇人民政府在镇党委、政府的大力支持下，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论，贯彻中省市县各项会议精神，以“党史”学习教育为契机，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为方针，较好的完成了收支任务，财政职能得到充分履行，队伍建设进一步加强，工作得到了组织和群众的好评，全年工作取得了令人满意的成绩。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县寺坪镇人民政府（本级）				自评得分：99							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1、围绕“三农服务,推动经济发展。2、强化公共服务,着力改善民生3、加强社会管理,维护农村稳定4.推动基层民主,促进农村和谐。5、强化市场监督,优化发展环境。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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年度我单位年初预算为542.23万元,年末实际支出542.23万元,并严格执行预算、无不合规支出							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				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,提高农业综合综合生产能力。强化公共服务,着力改善民生。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,及时掌握社情民意,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机制,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。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分</p> <p>预算完成率（70%”的，得0分。</p>	(542.23/542.23) *100%=100%	542.23	542.23	10		
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>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。</p>	(542.23/542.23) *100%=100%	542.23	542.23	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。 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) 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)	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	(542.23/542.23) * 100% = 100%	542.23	542.23	4		
		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%	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。	0/0 * 100% = 100%	0	0	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。	(3.32/4) * 100% = 83%	5	4.85	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、足额上缴财务	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				4		
				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。							

	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	1、符合国家财经法规和财务管理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、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；				40		
		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 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目绩效，已公开空表。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
		年度资金总额							
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
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				
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：				
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：						
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：						
指标2：									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：							
								
		指标2：							
								
								
总分						100			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

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。