

# 丹凤县武关镇人民政府 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、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，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。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。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。加强民主法治宣传教育。

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，及时掌控社情民意，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系，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、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

武关镇人民政府镇内设五个办公室，均为行政编制；三个服务站一个中心，均为事业单位编制。五个办公室分别为党政办公室、人大政协办公室、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。三个服务站一个中心分别为：公用事业服务站、社会保障服务站、农业综合服务站、便民服务中心。

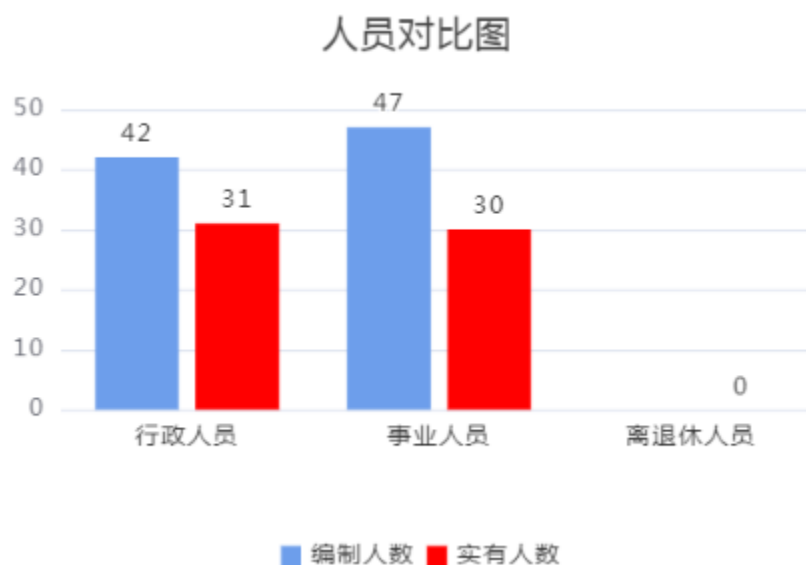
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	党政办公室
2	人大政协办公室
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
6	公用事业服务站
7	社会保障服务站
8	农业综合服务站
9	便民服务中心

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制89人，其中行政编制42人、事业编制47人；实有人员61人，其中行政31人、事业30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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

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	942.20	1. 一般公共服务支出	396.91
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	68.28
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	126.23
		9. 卫生健康支出	51.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	175.87
		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	33.72
		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	90.00
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	942.20	<b>本年支出合计</b>	942.20
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>	942.20	<b>支出总计</b>	942.20

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：丹凤县武关镇人民政府

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	942.20	942.20						
201	一般公共服务支出	396.91	396.91						
20101	人大事务	4.07	4.07						
2010108	代表工作	4.07	4.07						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.34	391.34						
2010301	行政运行	358.45	358.45						
2010308	信访事务	2.23	2.23						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.66	30.66						
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						
207	文化旅游体育与传媒支出	68.28	68.28						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.28	68.28						
2079902	宣传文化发展专项支出	38.28	38.28						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	126.23	126.23						
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25						
20899	其他社会保障和就业支出	43.10	43.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	43.10	43.10						
210	卫生健康支出	51.19	51.19						
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19						

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			
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62						
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57						
213	农林水支出	175.87	175.87						
21301	农业农村	94.80	94.80						
2130104	事业运行	6.95	6.95						
2130199	其他农业农村支出	87.84	87.84						
21303	水利	33.91	33.91						
2130314	防汛	33.91	33.91						
21305	扶贫	37.97	37.97						
2130504	农村基础设施建设	28.61	28.61						
2130505	生产发展	9.00	9.00						
2130599	其他扶贫支出	0.36	0.36						
21307	农村综合改革	9.19	9.19						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.00	9.00						
2130799	其他农村综合改革支出	0.19	0.19						
221	住房保障支出	33.72	33.72						
22102	住房改革支出	33.72	33.72						
2210201	住房公积金	33.72	33.72						
224	灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00						
22403	森林消防事务	90.00	90.00						
2240399	其他森林消防事务支出	90.00	90.00						

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：丹凤县武关镇人民政府

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	942.20	716.08	226.12			
201	一般公共服务支出	396.91	366.25	30.66			
20101	人大事务	4.07	4.07				
2010108	代表工作	4.07	4.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.34	360.68	30.66			
2010301	行政运行	358.45	358.45				
2010308	信访事务	2.23	2.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.66		30.66			
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				
207	文化旅游体育与传媒支出	68.28	38.28	30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.28	38.28	30.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	38.28	38.28				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	126.23	126.23				
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25				
20899	其他社会保障和就业支出	43.10	43.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.10	43.10				
210	卫生健康支出	51.19	51.19				
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19				
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62				

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						
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
213	农林水支出	175.87	100.41	75.46			
21301	农业农村	94.80	94.80				
2130104	事业运行	6.95	6.95				
2130199	其他农业农村支出	87.84	87.84				
21303	水利	33.91	5.06	28.85			
2130314	防汛	33.91	5.06	28.85			
21305	扶贫	37.97	0.36	37.61			
2130504	农村基础设施建设	28.61		28.61			
2130505	生产发展	9.00		9.00			
2130599	其他扶贫支出	0.36	0.36				
21307	农村综合改革	9.19	0.19	9.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.00		9.00			
2130799	其他农村综合改革支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	33.72	33.72				
22102	住房改革支出	33.72	33.72				
2210201	住房公积金	33.72	33.72				
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00			
22403	森林消防事务	90.00		90.00			
2240399	其他森林消防事务支出	90.00		90.00			

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

公开04表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

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	942.20	1. 一般公共服务支出	396.91	396.91		
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	68.28	68.28		
		8. 社会保障和就业支出	126.23	126.23		
		9. 卫生健康支出	51.19	51.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	175.87	175.87		
		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	33.72	33.72		
		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	90.00	90.00		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>942.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>942.20</b>	<b>942.20</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>942.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>942.20</b>	<b>942.20</b>		

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：丹凤县武关镇人民政府

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	942.20	716.08	226.12
201	一般公共服务支出	396.91	366.25	30.66
20101	人大事务	4.07	4.07	
2010108	代表工作	4.07	4.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.34	360.68	30.66
2010301	行政运行	358.45	358.45	
2010308	信访事务	2.23	2.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.66		30.66
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	68.28	38.28	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.28	38.28	30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.28	38.28	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	126.23	126.23	
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	
20899	其他社会保障和就业支出	43.10	43.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.10	43.10	
210	卫生健康支出	51.19	51.19	
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19	
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	
213	农林水支出	175.87	100.41	75.46

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
21301	农业农村	94.80	94.80	
2130104	事业运行	6.95	6.95	
2130199	其他农业农村支出	87.84	87.84	
21303	水利	33.91	5.06	28.85
2130314	防汛	33.91	5.06	28.85
21305	扶贫	37.97	0.36	37.61
2130504	农村基础设施建设	28.61		28.61
2130505	生产发展	9.00		9.00
2130599	其他扶贫支出	0.36	0.36	
21307	农村综合改革	9.19	0.19	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.00		9.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	33.72	33.72	
22102	住房改革支出	33.72	33.72	
2210201	住房公积金	33.72	33.72	
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
22403	森林消防事务	90.00		90.00
2240399	其他森林消防事务支出	90.00		90.00

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：丹凤县武关镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	623.54		公用经费合计	92.54
301	工资福利支出	619.09	302	商品和服务支出	92.54
30101	基本工资	221.05	30201	办公费	14.07
30102	津贴补贴	187.61	30202	印刷费	12.14
30103	奖金	6.95	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	35.44	30206	电费	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.88	30207	邮电费	2.30
30109	职业年金缴费	23.25	30211	差旅费	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	51.19	30215	会议费	1.02
30113	住房公积金	33.72	30216	培训费	0.95
303	对个人和家庭的补助	4.45	30226	劳务费	3.24
30305	生活补助	4.45	30227	委托业务费	0.20
			30228	工会经费	10.00
			30231	公务用车运行维护费	5.28
			30239	其他交通费用	21.05
			30299	其他商品和服务支出	13.69

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：丹凤县武关镇人民政府

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	5.28			5.28		5.28	1.02	0.95
决算数	5.28			5.28		5.28	1.02	0.95

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：丹凤县武关镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

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			

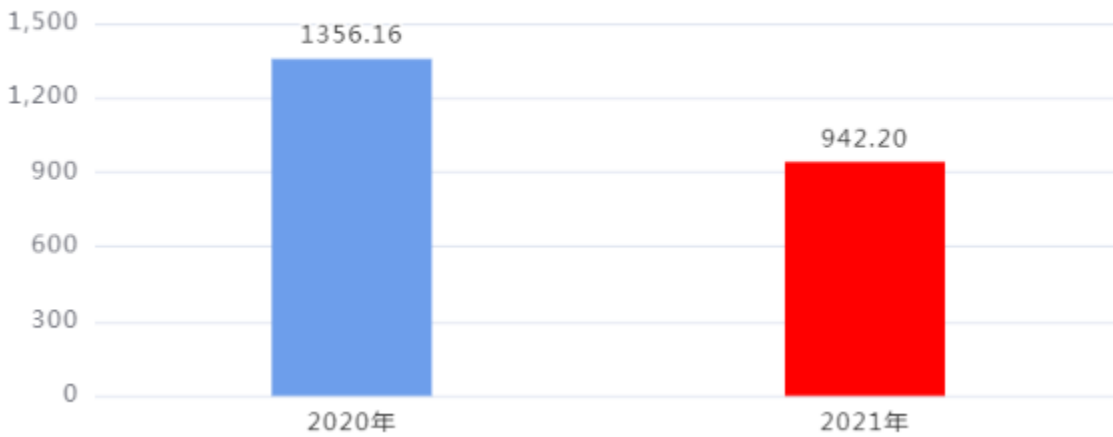
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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942.20万元，与上年相比减少413.96万元，下降30.52%，下降的主要原因是：落实过紧日子相关要求，压缩开支，开源节流，减少不必要支出。

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942.20万元，其中：财政拨款收入942.20万元，占100.00%。

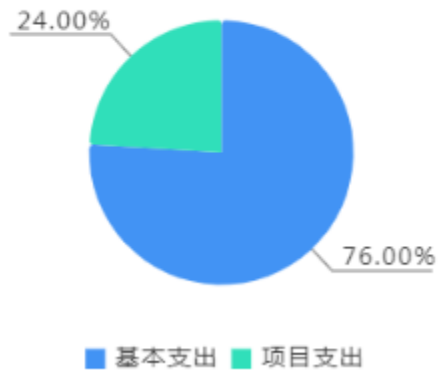
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计942.20万元，其中：基本支出716.08万元，占76.00%；项目支出226.12万元，占24.00%。

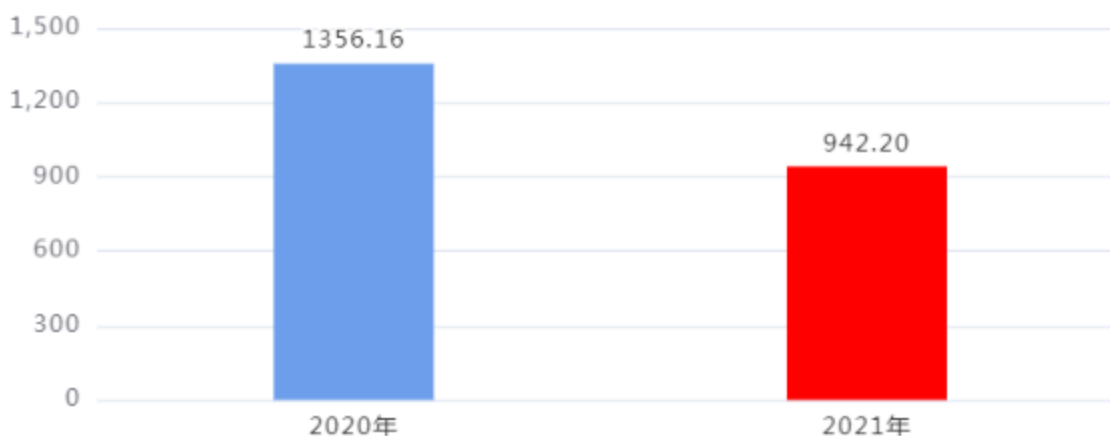
支出结构图



### 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942.20万元，与上年相比减少413.96万元，下降30.52%，下降的主要原因是：脱贫攻坚完成，相对应项目支出有所减少，落实过紧日子相关要求，压缩开支，开源节流，减少不必要支出。

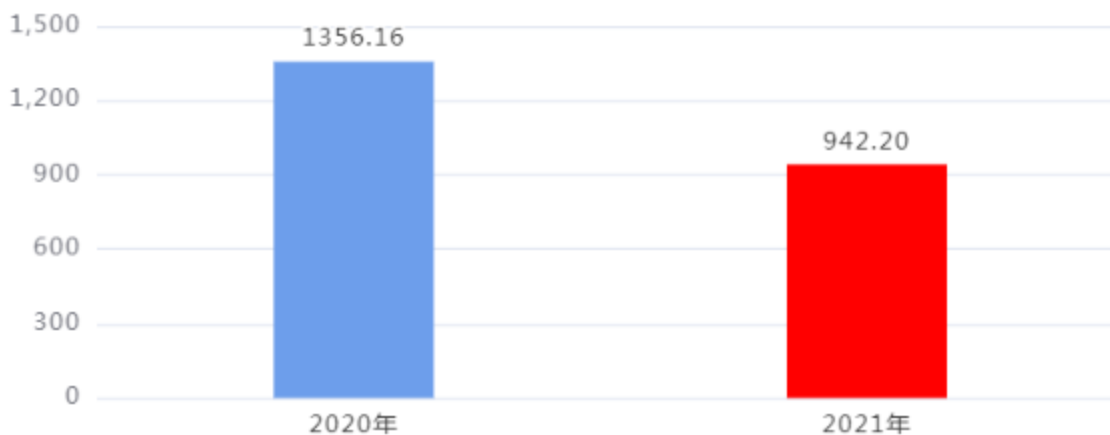
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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942.20万元，支出决算942.20万元，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413.96万元，下降30.52%，下降的主要原因是：脱贫攻坚完成，相对应项目支出有所减少，落实过紧日子相关要求，压缩开支，开源节流，减少不必要支出。

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4.07万元，支出决算4.07万元，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358.45万元，支出决算358.45万元，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2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算30.66万元，支出决算30.66万元，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1.50万元，支出决算1.50万元，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38.28万元，支出决算38.28万元，完成预算的100.00%。

（七）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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，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59.88万元，支出决算59.88万元，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23.25万元，支出决算23.25万元，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43.10万元，支出决算43.10万元，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36.62万元，支出决算36.62万元，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14.57万元，支出决算14.57万元，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6.95万元，支出决算6.95万元，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87.84万元，支出决算87.84万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算33.91万元，支出决算33.91万元，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28.61万元，支出决算28.61万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100.00%。

（十九）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9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）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0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100.00%。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算33.72万元，支出决算33.72万元，完成预算的100.00%。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）预算90.00万元，支出决算90.00万元，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716.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费623.54万元，主要包括：基本工资221.05万元、津贴补贴187.61万元、奖金6.95万元、绩效工资35.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.88万元、职业年金缴费23.25万元、职工基本医疗保险缴费51.19万元、住房公积金33.72万元、生活补助4.45万元。

（二）公用经费92.54万元，主要包括：办公费14.07万元、印刷费12.14万元、水费0.13万元、电费2.70万元、邮电费2.30万元、差旅费5.78万元、会议费1.02万元、培训费0.95万元、劳务费3.24万元、委托业务费0.20万元、工会经费10.00万元、公务用车运行维护费5.28万元、其他交通费用21.05万元、其他商品和服务支出13.69万元。

## 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5.28万元，支出决算5.28万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.28万元，支出决算5.28万元，完成预算的100.00%。

### 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0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100.00%。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算92.54万元，支出决算92.54万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少57.58万元，主要原因是：落实过紧日子相关要求，压缩开支，开源节流，减少不必要支出

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目5个，涉及资金226.12万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等5个一级项目绩效自评结果。

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数30.66万元，执行数30.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效地解决了脱贫攻坚资金缺口，化解了镇资金压力，保障镇正常运转。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，改善了村容村貌，提高了基础设施建设，提升了群众满意度。

3. 防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数28.85万元，执行数28.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，降低了辖区内汛情风险，群众生命财产安全得到保障。

4. 扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数46.61万元，执行数46.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了基础设施建设，有力推动我镇生产发展。

5. 其他森林消防事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高群众森林防火意识，保护人民群众生命财产安全。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚经费补助				
县级主管部门		丹凤县乡村振兴局		实施单位	武关镇人民政府	
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		30.66	30.66	100%
		其中：县级财政资金		30.66	30.66	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扎实推进脱贫攻坚各项工作，提升已脱贫户脱贫成效。			扎实推进脱贫攻坚各项工作，提升已脱贫户脱贫成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
标	产出指标	数量指标	完成年度脱贫任务	100%	100%	
		质量指标	脱贫成果	合格	合格	
		时效指标	按时完成各类整改问题销号	100%	100%	
		成本指标	严格执行资金预算管理	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证群众正常生产发展增收脱贫	有效	有效	
		社会效益指标	切实有效地保障和改善民生	有效	有效	
		生态效益指标	营造良好的平安生态促进社会和谐	作用明显	作用明显	
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益的同步增长	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	
	说明					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		武关镇毛坪村公共服务设施建设补助					
县级主管部门		丹凤县乡村振兴局	实施单位	武关镇人民政府			
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：县级财政资金	30	30		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为满足服务群众、完善村基础设施计划新建卫生室			为满足服务群众、完善村基础设施计划新建卫生室			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
效							
指	产出指标	数量指标	工期	60天	60天		
标				新建卫生室	三间两层	三间两层	
		质量指标	施工标准	按要求施工	按要求施工		
			时效指标	工程计划执行率	100%	100%	
				竣工验收及时率	100%	100%	
		成本指标	严格执行资金预算管理	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标	促进社会稳定发展，促进经济发展，人均收入提高	作用明显	作用明显	
			社会效益指标	方便群众办事	作用明显	作用明显	
			生态效益指标	营造良好的平安生态促进社会和谐	作用明显	作用明显	
可持续影响指标			可使用时限	≥15年	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%			
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		防汛项目经费				
县级主管部门		丹凤县水利局		实施单位	武关镇人民政府	
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	28.85	28.85	100%	
		其中：县级财政资金	28.85	28.85	100%	
		其他资金				
年初设定目标		全年实际完成情况				
年度总体目标	组织防汛抢险队伍，及时补充防汛物资。加强防汛宣传，增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识，提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施，把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度，保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。			组织防汛抢险队伍，及时补充防汛物资。加强防汛宣传，增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识，提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施，把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度，保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
标	产出指标	数量指标	防汛宣传开展普及率	>95%	>95%	
			印发防汛宣传材料	≥10000份	≥10000份	
		质量指标	宣传演练排查工作完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时效	1年	顺利完成	
			防汛抗旱工作完成时限	12月前	顺利完成	
	成本指标	项目支出节约率	>10%	>10%		
	效益指标	经济效益指标	提高全区抗御洪灾的能力，为农业生产增收提供良好的保障。农业生产减少防汛抗旱费支出	>95%	>95%	
		社会效益指标	提高抗御洪灾的能力，为农业生产增收提供良好的保障。保护人民群众生命和财产的安全	>95%	>95%	
		生态效益指标	保护水源地，减轻水污染	>95%	>95%	
		可持续影响指标	提高人民群众对防汛抗旱工作的意识，保护群众生命财产安全，实现政治、经济、文化、社会、生态五位一体，全面发展。	>95%	>95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>95%	>95%		
说明						

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

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

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



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		毛坪村池塘建设工程				
县级主管部门		丹凤县乡村振兴局	实施单位	武关镇人民政府		
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	46.61	46.61		100%
		其中：县级财政资金	46.61	46.61		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为满足服务群众、完善村基础设施			为满足服务群众、完善村基础设施		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
效						
指						
标	产出指标	数量指标	池塘个数	3个	3个	
			总面积	1288m <sup>2</sup>	1288m <sup>2</sup>	
		质量指标	施工标准	按要求施工	按要求施工	
		时效指标	工程计划执行率	100%	100%	
			竣工验收及时率	100%	100%	
	成本指标	严格执行资金预算管理	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	带动乡村旅游业	人均增收大于等于500	人均增收大于等于500	
		社会效益指标	社会各项稳步发展	长期	长期	
		生态效益指标	避免水土流失	作用明显	作用明显	
		可持续影响指标	可使用时限	≥10年	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%		
说明						

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

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

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

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		森林防火专项经费补助					
县级主管部门		丹凤县林业局		实施单位	武关镇人民政府		
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	90	90	100%		
		其中：县级财政资金	90	90	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	切实做好森林防火工作，确保辖区群众生命财产安全			切实做好森林防火工作，确保辖区群众生命财产安全			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
效							
指							
标	产出指标	数量指标	涉及范围	全镇	全镇		
		质量指标	扑火用品质量	合格	合格		
		时效指标	按时完成各类整改问题销号	100%	100%		
		成本指标	严格执行资金预算管理	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	保证群众正常生产发展	有效	有效		
		社会效益指标	切实有效地保障和改善民生	有效	有效		
		生态效益指标	保护森林植被	有效	有效		
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益的同步增长	明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%		
	说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

(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95，综合评价等级为“优”，全年预算数942.2万元，执行数942.2万元，完成预算的100%。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：武关镇人民政府 自评得分：95												
(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。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。2、强化公共服务，着力改善民生。4、推动基层民主，促进农村和谐。5、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。					主要用于镇干部职工工资福利及社会保险，办公费用，水电费，党建、征兵宣传、防火防汛等相关支出。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					(一) 持续巩固脱贫攻坚成果。一是健全脱贫长效机制。二是培育做强特色产业。三是发展壮大集体经济。(二) 强力推进重点项目建设。一是打造品牌特色。二是拉动消费扶贫。三是强化示范引领。(三) 全面提升公共服务质量。(四) 全力推进山水乡村建设。(五) 推进社会事业蓬勃发展。(六) 稳步推进廉洁政府建设。							
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)预算调整的进度。	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 ≥ 90%的，得8分。预算调整率 ≤ 5%的，得5分。预算调整绝对值 ≤ 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分。				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)预算调整的进度。	预算调整率 ≤ 5%的，得5分。预算调整绝对值 ≤ 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分。				0			
		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。	支出进度率 ≥ 45%的，得2分。支出进度率在40% (含) 和45%之间，得1分。支出进度率 < 40%的，每0.1个百分点扣0.1分。					5		
		预算编制准确率 (5分)	5	预算编制准确率 = (预算编制数/部门预算中除财政拨款外的其他收入) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算编制的准确性。	预算编制准确率 ≤ 20%的，得5分。预算编制准确率 > 20%的，每增加0.1个百分点扣0.1分。					5		
	“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)预算执行的规范性。	“三公经费”控制率 ≤ 100%的，得5分。每增加0.1个百分点扣0.1分。					5			
	过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	资产管理规范性是指部门(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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
资金使用合规性 (5分)			5	资金使用合规性是指部门(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)预算执行的规范性。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5			
效果	履职尽职 (60分)	项目产出 (40分)	40	项目产出是指部门(单位)为实现其职能，根据项目预算安排所形成的实际产出。	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				40			
		项目效益 (20分)	20	项目效益是指项目产出所形成的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展效益等。	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				20			
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。												

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。