

# 商南县试马镇人民政府 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. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，履行县级部门下放的相关管理权限，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2. 贯彻《中国共产党基层组织选举工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。负责基层党组织、农村基层干部队伍、农村党员队伍、精神文明建设等工作。做好人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、武装、工会、司法、群团等工作。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。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。

4. 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。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。形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5. 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，提高应急处置能力。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自然资源、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，推进依法行政。

6. 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。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。

7. 履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

设置副科级行政机构4个：党政办公室、人大政协办公室、经济发展和村镇建设管理办公室、宣传科教文卫办公室。

下设副科级事业机构3个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

下设其他副科级机构1个：试马镇便民服务中心。

## 二、部门决算单位构成

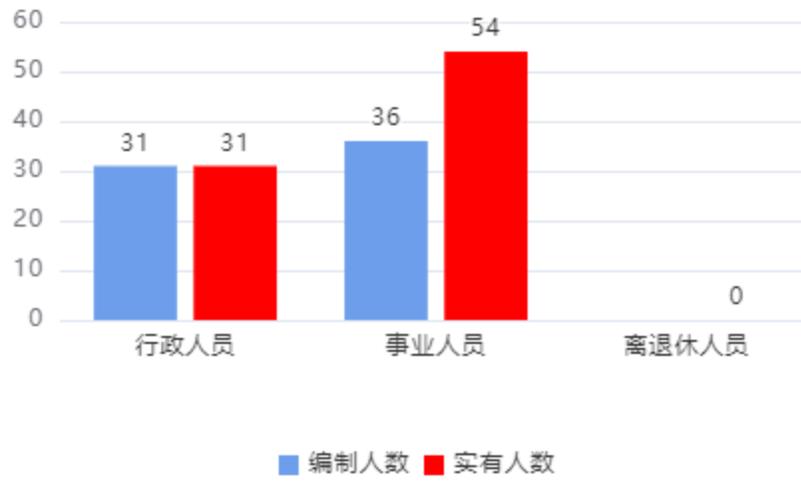
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属4个二级预算单位。因国库集中支付改革，将商南县财政局试马财政所、商南县试马镇农业综合服务站、商南县试马镇公用事业服务站、商南县试马镇社会保障服务站4个单位纳入商南县试马镇人民政府本级决算：

序号	单位名称
1	商南县试马镇人民政府（本级）
2	商南县财政局试马财政所
3	商南县试马镇农业综合服务站
4	商南县试马镇公用事业服务站
5	商南县试马镇社会保障服务站

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制31人、事业编制36人；实有人员85人，其中行政31人、事业54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	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县试马镇人民政府

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	1,386.60	1. 一般公共服务支出	305.39
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	98.10
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	146.14
		9. 卫生健康支出	42.09
		10. 节能环保支出	40.88
		11. 城乡社区支出	40.00
		12. 农林水支出	669.73
		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	44.28
		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>	1,386.60	<b>本年支出合计</b>	1,386.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	0.12
<b>收入总计</b>	1,386.72	<b>支出总计</b>	1,386.72

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：商南县试马镇人民政府

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	1,386.60	1,386.60						
201	一般公共服务支出	305.39	305.39						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.27	263.27						
2010301	行政运行	263.27	263.27						
20106	财政事务	42.12	42.12						
2010601	行政运行	32.12	32.12						
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	98.10	98.10						
20701	文化和旅游	98.10	98.10						
2070103	机关服务	98.10	98.10						
208	社会保障和就业支出	146.14	146.14						
20802	民政管理事务	47.20	47.20						
2080203	机关服务	47.20	47.20						
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65						
20811	残疾人事业	23.04	23.04						
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.04	23.04						
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25						
210	卫生健康支出	42.09	42.09						
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09						
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55						
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10						

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44						
211	节能环保支出	40.88	40.88						
21104	自然生态保护	40.88	40.88						
2110402	农村环境保护	40.88	40.88						
212	城乡社区支出	40.00	40.00						
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00						
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00						
213	农林水支出	669.73	669.73						
21301	农业农村	407.59	407.59						
2130104	事业运行	242.59	242.59						
2130126	农村社会事业	165.00	165.00						
21305	扶贫	35.00	35.00						
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00						
2130505	生产发展	20.00	20.00						
21307	农村综合改革	227.15	227.15						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.15	227.15						
221	住房保障支出	44.28	44.28						
22102	住房改革支出	44.28	44.28						
2210201	住房公积金	44.28	44.28						

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：商南县试马镇人民政府

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	1,386.60	1,072.68	313.92			
201	一般公共服务支出	305.39	295.39	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.27	263.27				
2010301	行政运行	263.27	263.27				
20106	财政事务	42.12	32.12	10.00			
2010601	行政运行	32.12	32.12				
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	98.10	98.10				
20701	文化和旅游	98.10	98.10				
2070103	机关服务	98.10	98.10				
208	社会保障和就业支出	146.14	123.10	23.04			
20802	民政管理事务	47.20	47.20				
2080203	机关服务	47.20	47.20				
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65				
20811	残疾人事业	23.04		23.04			
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.04		23.04			
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
210	卫生健康支出	42.09	42.09				
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09				
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55				
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				

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						
211	节能环保支出	40.88		40.88			
21104	自然生态保护	40.88		40.88			
2110402	农村环境保护	40.88		40.88			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
213	农林水支出	669.73	469.73	200.00			
21301	农业农村	407.59	242.59	165.00			
2130104	事业运行	242.59	242.59				
2130126	农村社会事业	165.00		165.00			
21305	扶贫	35.00		35.00			
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00			
2130505	生产发展	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	227.15	227.15				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.15	227.15				
221	住房保障支出	44.28	44.28				
22102	住房改革支出	44.28	44.28				
2210201	住房公积金	44.28	44.28				

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：商南县试马镇人民政府

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	1,386.60	1. 一般公共服务支出	305.39	305.39		
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	98.10	98.10		
		8. 社会保障和就业支出	146.14	146.14		
		9. 卫生健康支出	42.09	42.09		
		10. 节能环保支出	40.88	40.88		
		11. 城乡社区支出	40.00	40.00		
		12. 农林水支出	669.73	669.73		
		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	44.28	44.28		
		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>1,386.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,386.60</b>	<b>1,386.60</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>1,386.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,386.60</b>	<b>1,386.60</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：商南县试马镇人民政府

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	1,386.60	1,072.68	313.92
201	一般公共服务支出	305.39	295.39	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.27	263.27	
2010301	行政运行	263.27	263.27	
20106	财政事务	42.12	32.12	10.00
2010601	行政运行	32.12	32.12	
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.10	98.10	
20701	文化和旅游	98.10	98.10	
2070103	机关服务	98.10	98.10	
208	社会保障和就业支出	146.14	123.10	23.04
20802	民政管理事务	47.20	47.20	
2080203	机关服务	47.20	47.20	
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	
20811	残疾人事业	23.04		23.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.04		23.04
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	42.09	42.09	
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
211	节能环保支出	40.88		40.88

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
21104	自然生态保护	40.88		40.88
2110402	农村环境保护	40.88		40.88
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	669.73	469.73	200.00
21301	农业农村	407.59	242.59	165.00
2130104	事业运行	242.59	242.59	
2130126	农村社会事业	165.00		165.00
21305	扶贫	35.00		35.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
21307	农村综合改革	227.15	227.15	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.15	227.15	
221	住房保障支出	44.28	44.28	
22102	住房改革支出	44.28	44.28	
2210201	住房公积金	44.28	44.28	

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：商南县试马镇人民政府

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	959.73		公用经费合计	112.96
301	工资福利支出	764.17	302	商品和服务支出	112.96
30101	基本工资	262.29	30201	办公费	53.51
30102	津贴补贴	130.04	30202	印刷费	2.20
30107	绩效工资	209.58	30206	电费	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.65	30211	差旅费	3.84
30110	职工基本医疗保险缴费	40.65	30213	维修（护）费	15.00
30112	其他社会保障缴费	4.69	30217	公务接待费	0.38
30113	住房公积金	44.28	30218	专用材料费	3.50
303	对个人和家庭的补助	195.56	30228	工会经费	6.00
30305	生活补助	195.56	30231	公务用车运行维护费	2.34
			30239	其他交通费用	21.32

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：商南县试马镇人民政府

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	5.40		3.00	2.40		2.40		
决算数	2.72		0.38	2.34		2.34		

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：商南县试马镇人民政府

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：商南县试马镇人民政府

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			

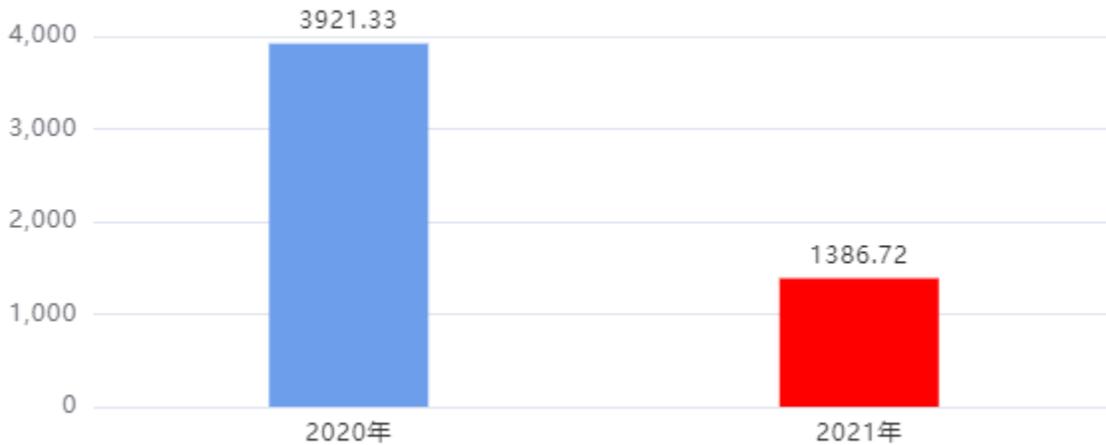
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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1,386.72万元，与上年相比减少2,534.61万元，下降64.64%，下降的主要原因是：一是团结路移民小区基础设施建设项目资金减少；二是抚恤金、农村最低生活保障金、残疾人补助金、高龄补贴等惠民补助资金由县财政局惠民中心通过惠民补贴“一卡通”系统发放。

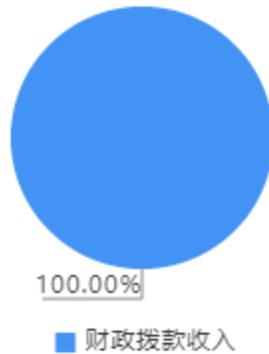
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,386.60万元，其中：财政拨款收入1,386.60万元，占100.00%。

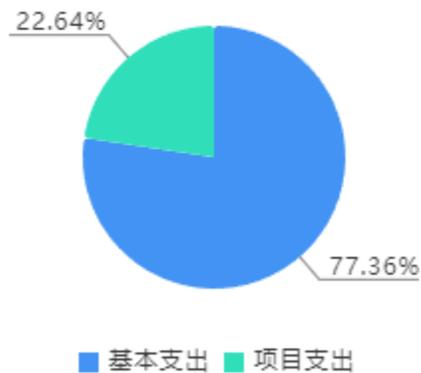
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,386.60万元，其中：基本支出1,072.68万元，占77.36%；项目支出313.92万元，占22.64%。

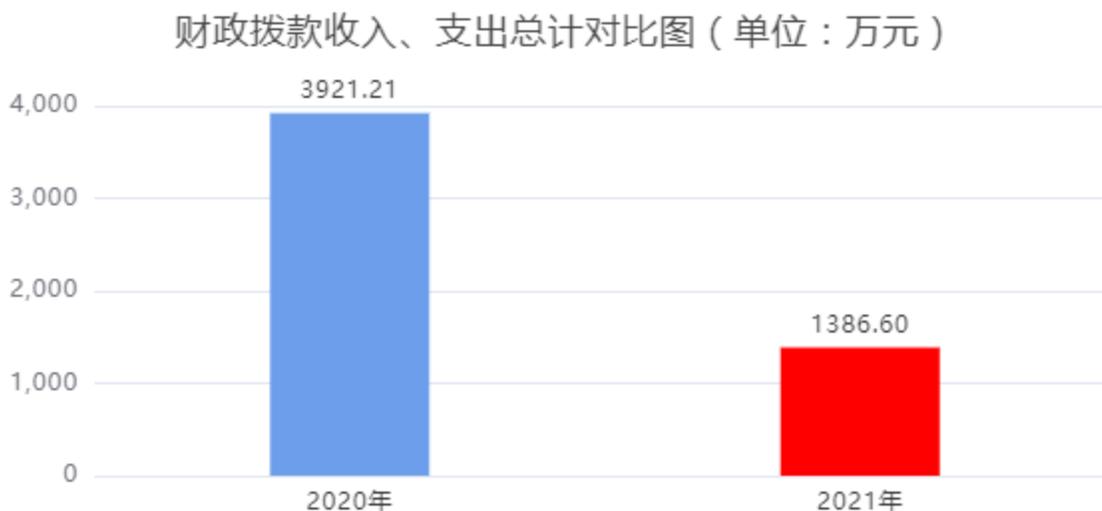
支出结构图



### 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1,386.60万元，与上年相比减少2,534.61万元，下降64.64%，下降的主要原因是：一是团结路移民小区基础设施建设项目资金减少；二是抚恤金、农村

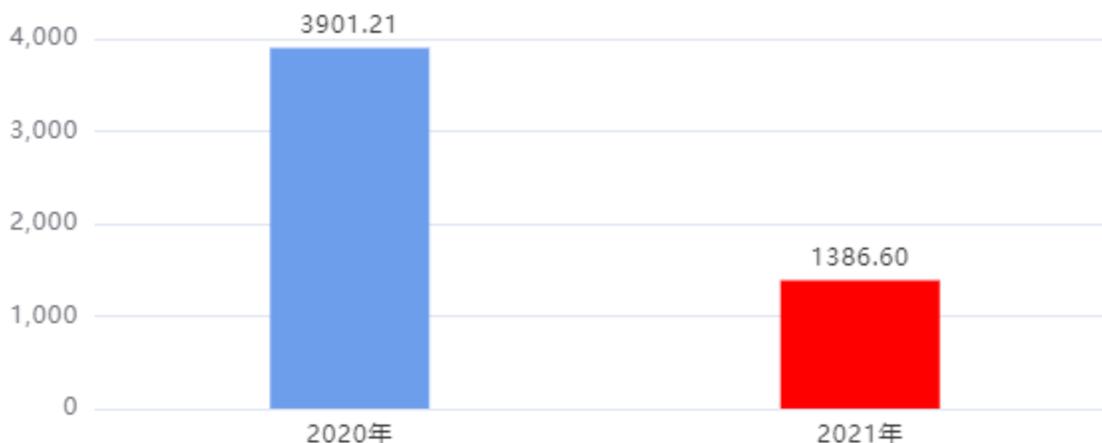
最低生活保障金、残疾人补助金、高龄补贴等惠民补助资金由县财政局惠民中心通过惠民补贴“一卡通”系统发放。



## 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1,386.60万元，支出决算1,386.60万元，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2,514.61万元，下降64.46%，下降的主要原因是：一是团结路移民小区基础设施建设项目资金减少；二是抚恤金、农村最低生活保障金、残疾人补助金、高龄补贴等惠民补助资金由县财政局惠民中心通过惠民补贴“一卡通”系统发放。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算263.27万元，支出决算263.27万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算32.12万元，支出决算32.12万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）预算98.10万元，支出决算98.10万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）预算47.20万元，支出决算47.20万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算72.65万元，支出决算72.65万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）预算23.04万元，支出决算23.04万元，完成预算的100.00%。

（八）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3.25万元，支出决算3.25万元，完成预算的100.00%。

（九）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24.55万元，支出决算24.55万元，完成预算的100.00%。

（十）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16.10万元，支出决算16.10万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100.00%。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算40.88万元，支出决算40.88万元，完成预算的100.00%。

（十三）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40.00万元，支出决算40.00万元，完成

预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算242.59万元，支出决算242.59万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）预算165.00万元，支出决算165.00万元，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15.00万元，支出决算15.00万元，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20.00万元，支出决算20.00万元，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227.15万元，支出决算227.15万元，完成预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算44.28万元，支出决算44.28万元，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1,072.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费959.73万元，主要包括：基本工资262.29万元、津贴补贴130.04万元、绩效工资209.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.65万元、职工基本医疗保险缴费40.65万

元、其他社会保障缴费4.69万元、住房公积金44.28万元、生活补助195.56万元。

(二) 公用经费112.96万元，主要包括：办公费53.51万元、印刷费2.20万元、电费4.85万元、差旅费3.84万元、维修（护）费15.00万元、公务接待费0.38万元、专用材料费3.50万元、工会经费6.00万元、公务用车运行维护费2.34万元、其他交通费用21.32万元。

## 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5.40万元，支出决算2.72万元，完成预算的50.37%，决算数较预算数减少2.68万元，主要原因是：一是本部门从严控制公务车辆使用范围，全年实际支出减少；二是本部门公务接待尽量安排在廉政灶，从严控制公务接待费用支出。

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2.40万元，支出决算2.34万元，完成预算的97.50%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：本部门厉行节约，从严控制公务车辆使用范围，全年实际支出减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算0.38万元，完成预算的12.67%，决算数较预算数减少2.62万元，主要原因是：本部门公务接待尽量安排在廉政灶，从严控制公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0.38万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾32人次。

#### （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112.96万元，支出决算112.96万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加47.31万元，主要原因是：本年度驻村工作经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共96.42万元，其中：政府采购货物类支出96.42万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 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年部门整体支出开展绩效评价，涉及本部门2021年全年预算调整数1386.60万元，支出决算数1386.60万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年决算无项目绩效自评，并公开空表。

# 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				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:					
		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								

### （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调整数1386.60万元，执行数1386.60万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高，预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县试马镇人民政府				自评得分：95分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，履行县级部门下放的相关管理权限，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。2. 贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。负责基层党组织、农村基层干部队伍、农村党员队伍、精神文明建设等工作。做好人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、武装、工会、司法、群团等工作。3. 促进经济发展，增加农民收入。4. 强化公共服务，着力改善民生。5. 加强社会管理，维护农村稳定。6. 推动基层民主，促进农村和谐。7. 履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年支出合计1386.60万元，其中基本支出1072.68万元，占77.36%，项目支出313.92万元，占22.64%。一般公共预算财政拨款基本支出1072.68万元，其中包括：人员经费959.73万元，公用经费112.95万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				完成县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治成果；全力推进乡村振兴工作。							
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。	预算完成率 =1386.6/1386.6*100%=100%	100%	100.00%	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)。 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。	预算调整绝对值 =83.07/1386.6*100%=5.99%	≤ 5%	5.99%	0	人员工资调整	年初预算尽量做细，避免年中追加调整预算。
		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。	半年进度 =776.5/1386.6*100%=56%； 前三季度进度 =1081.55/1386.6*100%=78%	半年进度， 进度率 ≥ 45%； 前三季度进度： 进度率 ≥ 75%	半年进度 =56%； 前三季度进度 =78%	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。	预算编制准确率=0	预算编制准确率≤20%	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。	三公经费控制率=2.722/5.4*100%=50.4%	≤100%	50.40%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		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。	全部符合	全部符合	全部符合	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%来计分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，计满分；未达到指标值，按完成比例计分，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)	20				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。

（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。