

商南县赵川镇人民政府 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

商南县赵川镇人民政府，主要职责是：1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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. 制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6. 加强镇级财政的监督管理。7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）内设机构

根据县编办有关规定，本部门设“六办三站”，“六办”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：赵川镇农业综合服务站、赵川镇社会保障服务站、赵川镇公用事业服务站；下设其他副科级机构1个：赵川镇便民服务中心。

二、部门决算单位构成

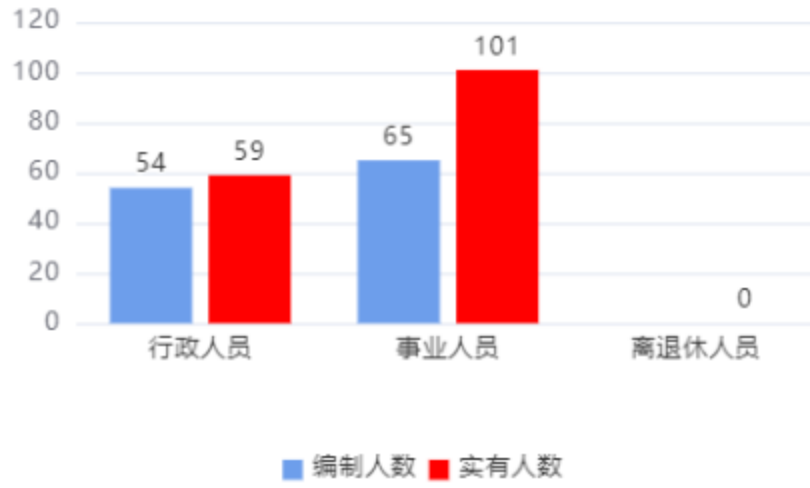
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属4个二级预算单位，因国库集中支付改革，将商南县财政局赵川财政所、赵川镇农业综合服务站、赵川镇公用事业服务站、赵川镇社会保障服务站4个单位本年收支情况一并纳入商南县赵川镇人民政府本级决算收支管理：

序号	单位名称
1	商南县赵川镇人民政府本级
2	商南县财政局赵川财政所
3	赵川镇农业综合服务站
4	赵川镇社会保障服务站
5	赵川镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制119人，其中行政编制54人、事业编制65人；实有人员160人，其中行政59人、事业101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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县赵川镇人民政府

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	3,811.19	1. 一般公共服务支出	518.36
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	128.75
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	226.78
		9. 卫生健康支出	54.97
		10. 节能环保支出	40.88
		11. 城乡社区支出	135.41
		12. 农林水支出	2,651.93
		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	54.11
		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	3,811.19	本年支出合计	3,811.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	2.00
收入总计	3,813.19	支出总计	3,813.19

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：商南县赵川镇人民政府

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	3,811.19	3,811.19						
201	一般公共服务支出	518.36	518.36						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	404.82	404.82						
2010301	行政运行	342.82	342.82						
2010302	一般行政管理事务	62.00	62.00						
20106	财政事务	67.45	67.45						
2010601	行政运行	57.45	57.45						
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00						
20199	其他一般公共服务支出	46.08	46.08						
2019999	其他一般公共服务支出	46.08	46.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	128.75	128.75						
20701	文化和旅游	128.75	128.75						
2070103	机关服务	113.25	113.25						
2070109	群众文化	15.50	15.50						
208	社会保障和就业支出	226.78	226.78						
20802	民政管理事务	106.19	106.19						
2080203	机关服务	106.19	106.19						
20805	行政事业单位养老支出	87.35	87.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.35	87.35						
20811	残疾人事业	29.24	29.24						
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.24	29.24						
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00						

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			
210	卫生健康支出	54.97	54.97						
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97						
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70						
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71						
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	135.41	135.41						
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00						
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	120.00						
21205	城乡社区环境卫生	15.41	15.41						
2120501	城乡社区环境卫生	15.41	15.41						
213	农林水支出	2,651.93	2,651.93						
21301	农业农村	446.26	446.26						
2130104	事业运行	446.26	446.26						
21305	扶贫	1,981.50	1,981.50						
2130504	农村基础设施建设	649.50	649.50						
2130505	生产发展	1,332.00	1,332.00						
21307	农村综合改革	224.17	224.17						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.17	224.17						
221	住房保障支出	54.11	54.11						
22102	住房改革支出	54.11	54.11						
2210201	住房公积金	54.11	54.11						

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：商南县赵川镇人民政府

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	3,811.19	1,490.58	2,320.61			
201	一般公共服务支出	518.36	400.28	118.08			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	404.82	342.82	62.00			
2010301	行政运行	342.82	342.82				
2010302	一般行政管理事务	62.00		62.00			
20106	财政事务	67.45	57.45	10.00			
2010601	行政运行	57.45	57.45				
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	46.08		46.08			
2019999	其他一般公共服务支出	46.08		46.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	128.75	113.25	15.50			
20701	文化和旅游	128.75	113.25	15.50			
2070103	机关服务	113.25	113.25				
2070109	群众文化	15.50		15.50			
208	社会保障和就业支出	226.78	197.54	29.24			
20802	民政管理事务	106.19	106.19				
2080203	机关服务	106.19	106.19				
20805	行政事业单位养老支出	87.35	87.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.35	87.35				
20811	残疾人事业	29.24		29.24			
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.24		29.24			
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	54.97	54.97				

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						
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97				
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70				
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71				
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	135.41		135.41			
21203	城乡社区公共设施	120.00		120.00			
2120303	小城镇基础设施建设	120.00		120.00			
21205	城乡社区环境卫生	15.41		15.41			
2120501	城乡社区环境卫生	15.41		15.41			
213	农林水支出	2,651.93	670.43	1,981.50			
21301	农业农村	446.26	446.26				
2130104	事业运行	446.26	446.26				
21305	扶贫	1,981.50		1,981.50			
2130504	农村基础设施建设	649.50		649.50			
2130505	生产发展	1,332.00		1,332.00			
21307	农村综合改革	224.17	224.17				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.17	224.17				
221	住房保障支出	54.11	54.11				
22102	住房改革支出	54.11	54.11				
2210201	住房公积金	54.11	54.11				

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：商南县赵川镇人民政府

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	3,811.19	1. 一般公共预算服务支出	518.36	518.36		
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	128.75	128.75		
		8. 社会保障和就业支出	226.78	226.78		
		9. 卫生健康支出	54.97	54.97		
		10. 节能环保支出	40.88	40.88		
		11. 城乡社区支出	135.41	135.41		
		12. 农林水支出	2,651.93	2,651.93		
		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	54.11	54.11		
		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	3,811.19	本年支出合计	3,811.19	3,811.19		
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	3,811.19	支出总计	3,811.19	3,811.19		

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：商南县赵川镇人民政府

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	3,811.19	1,490.58	2,320.61
201	一般公共服务支出	518.36	400.28	118.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.82	342.82	62.00
2010301	行政运行	342.82	342.82	
2010302	一般行政管理事务	62.00		62.00
20106	财政事务	67.45	57.45	10.00
2010601	行政运行	57.45	57.45	
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	46.08		46.08
2019999	其他一般公共服务支出	46.08		46.08
207	文化旅游体育与传媒支出	128.75	113.25	15.50
20701	文化和旅游	128.75	113.25	15.50
2070103	机关服务	113.25	113.25	
2070109	群众文化	15.50		15.50
208	社会保障和就业支出	226.78	197.54	29.24
20802	民政管理事务	106.19	106.19	
2080203	机关服务	106.19	106.19	
20805	行政事业单位养老支出	87.35	87.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.35	87.35	
20811	残疾人事业	29.24		29.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.24		29.24
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	54.97	54.97	
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	

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
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	
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	135.41		135.41
21203	城乡社区公共设施	120.00		120.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00		120.00
21205	城乡社区环境卫生	15.40		15.40
2120501	城乡社区环境卫生	15.40		15.40
213	农林水支出	2,651.93	670.43	1,981.50
21301	农业农村	446.26	446.26	
2130104	事业运行	446.26	446.26	
21305	扶贫	1,981.50		1,981.50
2130504	农村基础设施建设	649.50		649.50
2130505	生产发展	1,332.00		1,332.00
21307	农村综合改革	224.17	224.17	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.17	224.17	
221	住房保障支出	54.11	54.11	
22102	住房改革支出	54.11	54.11	
2210201	住房公积金	54.11	54.11	

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：商南县赵川镇人民政府

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	1,436.10		公用经费合计	54.47
301	工资福利支出	1,211.93			
30101	基本工资	798.33			
30102	津贴补贴	101.45			
30107	绩效工资	111.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97			
30111	公务员医疗补助缴费	4.00			
30113	住房公积金	54.11			
303	对个人和家庭的补助	224.17			
30305	生活补助	224.17	302	商品和服务支出	54.47
			30201	办公费	13.92
			30202	印刷费	1.17
			30205	水费	0.43
			30206	电费	1.67
			30217	公务接待费	0.88
			30231	公务用车运行维护费	1.00
			30239	其他交通费用	35.40

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：商南县赵川镇人民政府

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	1.88		0.88	1.00		1.00		
决算数	1.88		0.88	1.00		1.00		

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。

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：商南县赵川镇人民政府

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：商南县赵川镇人民政府

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3,813.19万元，与上年相比增加463.14万元，增长13.82%，增长的主要原因是：增加了文化坪脱贫攻坚缺口资金、大阳坡至淤泥湾、松树垭水泥路项目建设，基础设施建设投入增加。

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3,811.19万元，其中：财政拨款收入3,811.19万元，占100.00%。

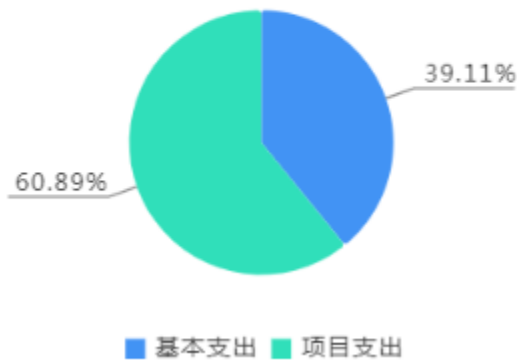
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,811.19万元，其中：基本支出1,490.58万元，占39.11%；项目支出2,320.61万元，占60.89%。

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3,811.19万元，与上年相比增加463.14万元，增长13.83%，增长的主要原因是：增加了文化坪脱贫攻坚缺口资金、大阳坡至淤泥湾、松树垭水泥路项目建设，基础设施建设投入增加。

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3,811.19万元，支出决算3,811.19万元，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471.94万元，增长14.13%，增长的主要原因是：增加了文化坪脱贫攻坚缺口资金、大阳坡至淤泥湾、松树垭水泥路项目建设，基础设施建设投入增加。

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）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342.82万元，支出决算342.82万元，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）一般行政管理事务（项）预算62.00万元，支出决算62.00万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算57.45万元，支出决算57.45万元，完成预算的100.00%。

（四）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%。

（五）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46.08万元，支出决算46.08万元，完成预算的100.00%。

（六）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113.25万元，支出决算113.25万元，完成预算的100.00%。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算15.50万元，支出决算15.50万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）预算106.19万元，支出决算106.19万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算87.35万元，支出决算87.35万元，完成预算的100.00%。

（十）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29.24万元，支出决算29.24万元，完成预算的100.00%。

（十一）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4.00万元，支出决算4.00万元，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）行政单位医疗（项）预算32.70万元，支出决算32.70万元，完成预算的100.00%。

（十三）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20.56万元，支出决算20.56万元，完成预算

的100.00%。

（十四）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1.71万元，支出决算1.71万元，完成预算的100.00%。

（十五）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%。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）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15.40万元，支出决算15.40万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算446.26万元，支出决算446.26万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算649.50万元，支出决算649.50万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算1,332.00万元，支出决算1,332.00万元，完成预算的100.00%。

（二十一）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224.17万元，支出决算224.17万元，完成预算的100.00%。

(二十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算54.11万元, 支出决算54.11万元, 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1,490.57万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,436.10万元, 主要包括: 基本工资798.33万元、津贴补贴101.45万元、绩效工资111.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.35万元、职工基本医疗保险缴费54.97万元、公务员医疗补助缴费4.00万元、住房公积金54.11万元、生活补助224.17万元。

(二) 公用经费54.47万元, 主要包括: 办公费13.92万元、印刷费1.17万元、水费0.43万元、电费1.67万元、公务接待费0.88万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用35.40万元。

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1.88万元, 支出决算1.88万元, 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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

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0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.88万元。主要是政府及下属单位及与上级部门交流工作、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20个，来宾100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54.47万元，支出决算54.47万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加35.40万元，主要原因是：地处与湖北郧西交界处，疫情防控费用增加，离县城较远，转运费用较高。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共40.88万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出40.88万元。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：应急保障用车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。

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3个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金358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赵川镇文化坪村大布幢小布幢团岩路基建设、商郎路沿线村镇重线部分给排水等3个一级项目绩效自评结果。

1. 赵川镇文化坪村大布幢小布幢团岩路基建设项目绩效自评综述：全年预算数143万元，执行数143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少赵川镇文化坪村3个村民小组360人出行成本，带动文化坪村相关产业发展。

2. 商郎路沿线村镇重线部分给排水项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保持商郎路沿线村镇重线部分正常排水，商郎路正常通行。

3. 赵川镇基础设施建设监理费，拦标价评审费、审计费等缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障大布幢，小布幢、团岩路基建设工程，勒马至大流水通村公路工程，赵川沿线村镇商郎路部分给排水工程、滔河大道建设工程、前坡岭红色旅游项目正常实施，投入使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		商鄆路沿线村镇重线部分给排水项目				
县级主管部门		商南县人民政府	实施单位	商南县赵川镇人民政府		
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：				
		其中：县级财政资金	120	120		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		
	保持商鄆路沿线村镇重线部分正常排水，商陨路正常通行。			商鄆路沿线村镇重线部分正常排水		
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
	产出指标	数量指标	公里数	20公里	20公里	
		质量指标	防汛排水	合格	合格	
		时效指标	保持时间	10年	10年	
		成本指标	排水工程建设标准	符合	符合	
	效益指标	经济效益指标	缩短人员出行时间	1小时	1小时	
		社会效益指标	社会评价	良好	良好	
		生态效益指标	保持水土	良好	良好	
		可持续影响指标	减少群众出行成本	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

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
 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
 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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）						
专项（项目）名称		赵川镇文化坪村大布幢小布幢团岩路建设项目				
县级主管部门		商南县人民政府	实施单位	文化坪村民委员会		
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：					
	其中：县级财政资金	143	143		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		
	减少赵川镇文化坪村3个村民小组360人出行成本，带动文化坪村相关产业发展。			减少赵川镇文化坪村3个村民小组360人出行成本，带动文化坪村相关产业发展。		
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
	产出指标	数量指标	道路路基建设	15千米	15千米	
		质量指标	符合道路建设标准	合格	合格	
		时效指标	合同内完工	已完工	已完工	
		成本指标	道路路基建设	9.6万每千米	9.6万每千米	
	效益指标	经济效益指标	解决我镇人员就业	78人	78人	
		社会效益指标	带动8个村民小组发展产业	良好	良好	
		生态效益指标	减少扬尘，净化空气	10年	10年	
		可持续影响指标	方便3个村民小组360人出行	10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		赵川镇基础设施建设监理费，拦标价评审费、审计费等缺口资金				
县级主管部门		商南县人民政府	实施单位	赵川镇人民政府		
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：				
		其中：县级财政资金	95	95		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		
	保障大布幢，小布幢、团宕路基建设工程，勒马至大流水通村公路工程，赵川沿线村镇商郎路部分给排水工程、滔河大道建设工程、前坡岭红色旅游项目正常实施，投入使用。			大布幢，小布幢、团宕路基建设工程，勒马至大流水通村公路工程，赵川沿线村镇商郎路部分给排水工程、滔河大道建设工程、前坡岭红色旅游项目投入使用。		
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
	产出指标	数量指标	保障赵川镇居民生活环境	11个村	11个村	
		质量指标	基础设施符合标准	合格	合格	
		时效指标	资金下达时间	2021年-2022年	2021年-2022年	
		成本指标	文件下达资金	95万元	95万元	
	效益指标	经济效益指标	解决出行问题	良好	良好	
		社会效益指标	发展红色旅游	良好	良好	
		生态效益指标	保护优美环境	长期	长期	
		可持续影响指标	方便赵川镇居民出行，提升居民幸福感	10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

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98分，综合评价等级为“优”，全年预算数3,811.19万元，执行数3,811.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。下一步措施：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：赵川镇人民政府

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。 1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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. 制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6. 加强镇级财政的监督管理。7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。							
(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3811.19万元，基本支出1,490.58万元，占39.11%；项目支出2,320.61万元，占60.89%。一般公共预算财政拨款基本支出1490.58万元，其中包括：人员经费1436.1万元，公用经费54.47万元。							
(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	实际	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
							目标值	完成值			
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。	预算完成率 = 100%的，得10分。	100.24%	100%	100.24%	10		
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥ 95%的，得9分。						
				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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。								

		预算调整率(5分)	5	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。	预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0.24%	≤5%	≤5%	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。		进度	进度	3		
				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。						
				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%。							
	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。		≤20%	≤20%	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。		≤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。				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；		≥100万	2320.61万元	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≥*）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。		≥100万	2320.61万元	20		

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. 绩效指标口径一定与参与历史数据、行业标准及绩效目标数据库取值口径一致，从一定与项目口径一致，指标值一定与口径一致，指标值一定与口径一致，从项目数据库取值口径一致而安改进的指标，并逐条提出当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。