

商南县金丝峡镇人民政府 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. 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 and 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和管理。

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

机构设置：本部门设“六办三站”，“六办”即党政办公室、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、市场监督管理办公室；“三站”即金丝峡镇农业综合服务站、金丝峡镇社会保障服务站、金丝峡镇公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

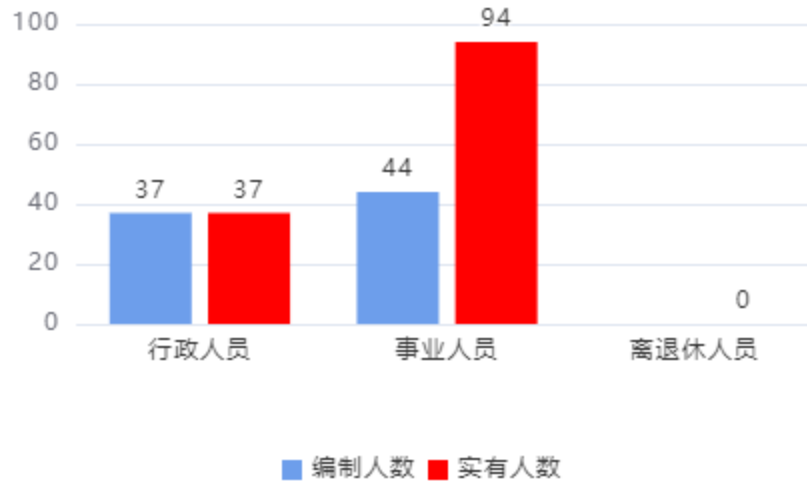
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属4个二级预算单位，因国库集中支付改革，将商南县财政局金丝峡财政所、商南县金丝峡镇农业综合服务站、商南县金丝峡镇公用事业服务站、商南县金丝峡镇社会保障服务站4个单位本年收支情况一并纳入商南县金丝峡镇人民政府本级决算收支管理：

序号	单位名称
1	商南县金丝峡镇人民政府本级
2	商南县财政局金丝峡财政所
3	商南县金丝峡镇农业综合服务站
4	商南县金丝峡镇公用事业服务站
5	商南县金丝峡镇社会保障服务站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制81人，其中行政编制37人、事业编制44人；实有人员131人，其中行政37人、事业94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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县金丝峡镇人民政府

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	2,413.73	1. 一般公共服务支出	320.06
2. 政府性基金预算财政拨款	195.00	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	84.60
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	262.35
		9. 卫生健康支出	56.23
		10. 节能环保支出	71.12
		11. 城乡社区支出	3.07
		12. 农林水支出	1,562.26
		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	54.04
		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	195.00
本年收入合计	2,608.73	本年支出合计	2,608.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.44	年末结转和结余	1.44
收入总计	2,610.17	支出总计	2,610.17

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：商南县金丝峡镇人民政府

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	2,608.73	2,608.73						
201	一般公共服务支出	320.06	320.06						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.00	270.00						
2010301	行政运行	270.00	270.00						
20106	财政事务	50.06	50.06						
2010601	行政运行	40.06	40.06						
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	84.60	84.60						
20701	文化和旅游	84.60	84.60						
2070103	机关服务	84.60	84.60						
208	社会保障和就业支出	262.35	262.35						
20802	民政管理事务	140.39	140.39						
2080203	机关服务	140.39	140.39						
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.29	87.29						
20811	残疾人事业	31.06	31.06						
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.06	31.06						
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62						
210	卫生健康支出	56.23	56.23						
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23						
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58						
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01						

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	1.65	1.65						
211	节能环保支出	71.12	71.12						
21104	自然生态保护	71.12	71.12						
2110402	农村环境保护	71.12	71.12						
212	城乡社区支出	3.07	3.07						
21205	城乡社区环境卫生	3.07	3.07						
2120501	城乡社区环境卫生	3.07	3.07						
213	农林水支出	1,562.26	1,562.26						
21301	农业农村	477.69	477.69						
2130104	事业运行	437.69	437.69						
2130142	农村道路建设	40.00	40.00						
21303	水利	30.00	30.00						
2130305	水利工程建设	15.00	15.00						
2130316	农村水利	15.00	15.00						
21305	扶贫	743.00	743.00						
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00						
2130505	生产发展	733.00	733.00						
21307	农村综合改革	311.57	311.57						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.57	311.57						
221	住房保障支出	54.04	54.04						
22102	住房改革支出	54.04	54.04						
2210201	住房公积金	54.04	54.04						
234	抗疫特别国债安排的支出	195.00	195.00						
23401	基础设施建设	195.00	195.00						
2340109	交通基础设施建设	195.00	195.00						

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：商南县金丝峡镇人民政府

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	2,608.73	1,485.49	1,123.25			
201	一般公共服务支出	320.06	310.06	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.00	270.00				
2010301	行政运行	270.00	270.00				
20106	财政事务	50.06	40.06	10.00			
2010601	行政运行	40.06	40.06				
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	84.60	84.60				
20701	文化和旅游	84.60	84.60				
2070103	机关服务	84.60	84.60				
208	社会保障和就业支出	262.35	231.29	31.06			
20802	民政管理事务	140.39	140.39				
2080203	机关服务	140.39	140.39				
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.29	87.29				
20811	残疾人事业	31.06		31.06			
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.06		31.06			
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	56.23	56.23				
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23				
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58				
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65				

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	71.12		71.12			
21104	自然生态保护	71.12		71.12			
2110402	农村环境保护	71.12		71.12			
212	城乡社区支出	3.07		3.07			
21205	城乡社区环境卫生	3.07		3.07			
2120501	城乡社区环境卫生	3.07		3.07			
213	农林水支出	1,562.26	749.26	813.00			
21301	农业农村	477.69	437.69	40.00			
2130104	事业运行	437.69	437.69				
2130142	农村道路建设	40.00		40.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130305	水利工程建设	15.00		15.00			
2130316	农村水利	15.00		15.00			
21305	扶贫	743.00		743.00			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
2130505	生产发展	733.00		733.00			
21307	农村综合改革	311.57	311.57				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.57	311.57				
221	住房保障支出	54.04	54.04				
22102	住房改革支出	54.04	54.04				
2210201	住房公积金	54.04	54.04				
234	抗疫特别国债安排的支出	195.00		195.00			
23401	基础设施建设	195.00		195.00			
2340109	交通基础设施建设	195.00		195.00			

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：商南县金丝峡镇人民政府

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	2,413.73	1. 一般公共服务支出	320.06	320.06		
2. 政府性基金预算财政拨款	195.00	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	84.60	84.60		
		8. 社会保障和就业支出	262.35	262.35		
		9. 卫生健康支出	56.23	56.23		
		10. 节能环保支出	71.12	71.12		
		11. 城乡社区支出	3.07	3.07		
		12. 农林水支出	1,562.26	1,562.26		
		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	54.04	54.04		
		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	195.00	195.00	195.00	
本年收入合计	2,608.73	本年支出合计	2,608.73	2,608.73	195.00	
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	2,608.73	支出总计	2,608.73	2,608.73	195.00	

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：商南县金丝峡镇人民政府

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	2,608.73	1,485.49	1,123.25
201	一般公共服务支出	320.06	310.06	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.00	270.00	
2010301	行政运行	270.00	270.00	
20106	财政事务	50.06	40.06	10.00
2010601	行政运行	40.06	40.06	
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	84.60	84.60	
20701	文化和旅游	84.60	84.60	
2070103	机关服务	84.60	84.60	
208	社会保障和就业支出	262.35	231.29	31.06
20802	民政管理事务	140.39	140.39	
2080203	机关服务	140.39	140.39	
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.29	87.29	
20811	残疾人事业	31.06		31.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.06		31.06
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	56.23	56.23	
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
211	节能环保支出	71.12		71.12

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	71.12		71.12
2110402	农村环境保护	71.12		71.12
212	城乡社区支出	3.07		3.07
21205	城乡社区环境卫生	3.07		3.07
2120501	城乡社区环境卫生	3.07		3.07
213	农林水支出	1,562.26	749.26	813.00
21301	农业农村	477.69	437.69	40.00
2130104	事业运行	437.69	437.69	
2130142	农村道路建设	40.00		40.00
21303	水利	30.00		30.00
2130305	水利工程建设	15.00		15.00
2130316	农村水利	15.00		15.00
21305	扶贫	743.00		743.00
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
2130505	生产发展	733.00		733.00
21307	农村综合改革	311.57	311.57	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.57	311.57	
221	住房保障支出	54.04	54.04	
22102	住房改革支出	54.04	54.04	
2210201	住房公积金	54.04	54.04	
234	抗疫特别国债安排的支出	195.00		195.00
23401	基础设施建设	195.00		195.00
2340109	交通基础设施建设	195.00		195.00

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：商南县金丝峡镇人民政府

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	1,412.29		公用经费合计	73.20
301	工资福利支出	1,100.71	301	工资福利支出	
30101	基本工资	335.28	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	171.17	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	393.09	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.29	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	54.04	30113	住房公积金	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30112	其他社会保障缴费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	73.20
30201	办公费		30201	办公费	28.09
30202	印刷费		30202	印刷费	14.51
30205	水费		30205	水费	6.13
30206	电费		30206	电费	14.05
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.23
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	9.20
303	对个人和家庭的补助	311.57	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	311.57	30305	生活补助	

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：商南县金丝峡镇人民政府

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	1.23			1.23		1.23		
决算数	1.23			1.23		1.23		

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：商南县金丝峡镇人民政府

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		195.00	195.00		195.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		195.00	195.00		195.00	
23401	基础设施建设		195.00	195.00		195.00	
2340109	交通基础设施建设		195.00	195.00		195.00	

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：商南县金丝峡镇人民政府

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2,610.17万元，与上年相比减少2,812.92万元，下降51.87%，下降的主要原因是：一是金丝峡镇旅游产业园项目建设减少；二是最低生活保障、残疾人补助、高龄等惠民补助资金由县惠民中心通过惠民“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2,608.73万元，其中：财政拨款收入2,608.73万元，占100.00%。

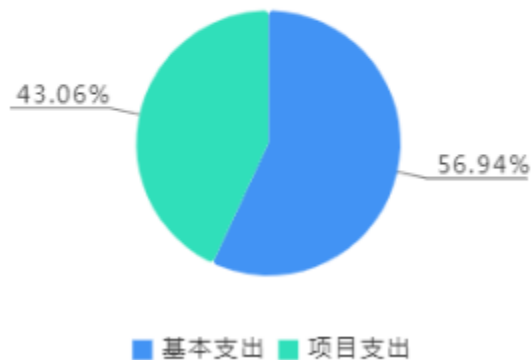
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,608.73万元，其中：基本支出1,485.49万元，占56.94%；项目支出1,123.25万元，占43.06%。

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2,608.73万元，与上年相比减少2,812.92万元，下降51.88%，下降的主要原因是：一是金丝峡镇旅游产业园项目建设减少；二是最低生活保障、残疾人

补助、高龄等惠民补助资金由县惠民中心通过惠民“一卡通”系统发放。

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2,608.73万元，支出决算2,608.73万元，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2,812.92万元，下降51.88%，下降的主要原因是：一是金丝峡镇旅游产业园项目建设减少；二是最低生活保障、残疾人补助、高龄等惠民补助资金由县惠民中心通过惠民“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270.00万元，支出决算270.00万元，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40.06万元，支出决算40.06万元，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84.60万元，支出决算84.60万元，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140.39万元，支出决算140.39万元，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87.29万元，支出决算87.29万元，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31.06万元，支出决算31.06万元，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3.62万元，支出决算3.62万元，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36.58万元，支出决算36.58万元，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18.01万元，支出决算18.01万元，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1.65万元，支出决算1.65万元，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71.12万元，支出决算71.12万元，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3.07万元，支出决算3.07万元，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437.69万元，支出决算437.69万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（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）水利（款）农村水利（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算733.00万元，支出决算733.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算311.57万元，支出决算311.57万元，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54.04万元，支出决算54.04万元，完成预算的100.00%。

（二十二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）预算195.00万元，支出决算

195.00万元，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1,485.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,412.29万元，主要包括：基本工资335.28万元、津贴补贴171.17万元、绩效工资393.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.29万元、职工基本医疗保险缴费54.58万元、住房公积金54.04万元、其他社会保障缴费5.26万元、生活补助311.57万元。

（二）公用经费73.20万元，主要包括：办公费28.09万元、印刷费14.51万元、水费6.13万元、电费14.05万元、公务用车运行维护费1.23万元、其他交通费用9.20万元。

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1.23万元，支出决算1.23万元，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1.23万元，支出决算1.23万元，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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算195.00万元，支出决算195.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

(一) 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)交通基础设施建设(项)。本年支出决算195.00万元，主要用于：太吉河社区干沟口至干沟脑路面建设。

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73.20万元，支出决算73.20万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加2.54万元，主要原因是：疫情防控宣传工作量增加导致本年度机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共13.50万元，其中：政府采购货物类支出13.50万元、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年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个，涉及资金0万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中无项目绩效自评结果反映。

预算（项目）绩效目标自评表						
(2021年度)						
专项（项目）名称						
县级主管部门				实施单位		
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					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数2608.73万元,执行数2608.73万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:保障和维护机关正常运转,保障人员经费,确保专项业务活动正常开展,充分发挥项目资金的使用效益,全力保障各项工作任务圆满顺利完成。发现的问题及原因:预算绩效开展时间较短,缺乏系统的培训和学习,对工作重点把握不到位,预算绩效工作能力有限。下一步改进措施:加强财务人员的系统学习培训,提高业务工作水平,加强财务制度管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：金丝峡镇人民政府

自评得分：97

(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。

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。

(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2608.73万元，其中基本支出1485.49万元，占57%；项目支出1123.25万元，占43%。一般公共预算财政拨款基本支出1485.49万元，其中包括：人员经费1412.29万元，公用经费73.20万元。

(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。

决战脱贫攻坚，优化基本服务

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来源方式	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
		预算完		<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>						

投入	预算执行 (25分)	成率 (10分)	10	<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>	100%	100%	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>	≤ 5%	≤ 4%	4	

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) × 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。		进 度	进 度			
		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		
		“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		

过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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; 2、若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 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。	≥ 100 万	1123.25万	40		
		项目效益 (20分)	20		≥ 100 万	1123.25万	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。

本部门在市级部门决算中无重点评价项目绩效评价结果反映。

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。