

商南县 2021 年财政决算公开附表目录

按照预决算信息公开的有关要求，经审查，现将商南县 2021 年财政决算予以公开，具体内容见附件。

2. 2021 年度商南县一般公共预算收入决算总表
3. 商南县 2021 年度一般公共预算支出决算说明
4. 2021 年度商南县一般公共预算收支决算平衡情况表
5. 2021 年度商南县一般公共预算支出决算功能分类明细表
6. 2021 年度商南县一般公共预算支出决算经济分类明细表
7. 2021 年度商南县一般公共预算收入分级次情况表
8. 2021 年度商南县一般公共预算支出决算分级次情况表
9. 2021 年度上级对商南县一般公共预算返还性收入和转移性补助表
10. 2021 年度商南县一般公共预算对下税收返还和转移性决算表
11. 2021 年度商南县“三公经费”支出决算表
12. 2021 年度商南县“三公经费”支出决算说明
13. 2021 年度商南县政府性基金收入决算总表
14. 2021 年度商南县政府性基金收入决算明细表
15. 2021 年度商南县政府性基金支出决算总表
16. 2021 年度商南县政府性基金支出决算功能分类明细表

17. 2021 年度商南县政府性基金收支决算平衡情况表
18. 2021 年度商南县政府性基金收入决算分级表
19. 2021 年度上级对商南县政府性基金转移支付补助决算表
20. 2021 年度商南县政府性基金支出决算分级表
21. 2021 年度商南县国有资本经营收入决算总表
22. 2021 年度商南县国有资本经营支出决算总表
23. 2021 年度商南县国有资本经营收支决算平衡情况表
24. 2021 年度商南县国有资本经营收入明细表
25. 2021 年度商南县国有资本经营支出明细表
26. 2021 年度商南县国有资本经营收支决算分级表
27. 2021 年度商南县国有资本经营对下补助决算表
28. 2021 年度商南县社会保险基金预算收入决算总表
29. 2021 年度商南县社会保险基金支出决算总表
30. 2021 年度商南县社会保险基金预算收支平衡表
31. 2021 年度商南县地方政府债务总表
32. 2021 年度商南县地方政府一般债务明细表
33. 2021 年度商南县地方政府专项债务情况表
34. 2021 年度商南县地方政府债务分级情况表
35. 商南县财政局 2021 年财政绩效管理工作总结

附表1

2021年度商南县一般公共预算收入决算总表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	执行数	执行占 预算	备 注
一、税收收入	10,980	11,139	11,169	100.27%	
增值税	3,970	5,065	5,094	100.57%	
企业所得税	160	233	233	100.00%	
个人所得税	230	210	210	100.00%	
资源税	520	554	555	100.18%	
城市维护建设税	700	837	838	100.12%	
房产税	440	500	500	100.00%	
印花税	300	279	279	100.00%	
城镇土地使用税	550	543	543	100.00%	
土地增值税	780	840	840	100.00%	
车船税	700	712	711	99.86%	
耕地占用税	1,580	445	445	100.00%	
契税	1,020	880	880	100.00%	
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	30	11	11	100.00%	
其他税收收入	0	30	30	100.00%	
二、非税收入	6,820	7,945	7,947	100.03%	
专项收入	3,070	1,101	1,102	100.09%	
行政事业性收费收入	1,130	2,061	2,061	100.00%	
罚没收入	1,200	1,131	1,131	100.00%	
国有资本经营收入	0	7	7	100.00%	
国有资源(资产)有偿使用收入	670	1,096	1,097	100.09%	
其他收入	750	2,549	2,549	100.00%	
地方财政收入合计	17800	19084	19116	100.17%	

商南县2021年度一般公共预算收入说明

2021年，商南县财政总收入完成37303万元，其中，地方财政收入完成19116万元，在地方财政收入中，税收收入11169万元，占地方财政收入的58.43%，完成预算调整数的100.3%。

主要税收项目是增值税5094万元、资源税555万元、城市建设维护税838万元、房产税500万元、城镇土地使用税543万元、土地增值税840万元、车船税711万元、契税880万元。从税收情况看，总体情况好于预期，反映出县域经济受疫情影响有所缓解，经济逐步企稳回升，但总体增量十分有限，经济总量小的状况没有得到较好扭转。

非税收入完成7947万元，主要项目是：专项收入1102万元、行政事业性收费收入2061万元、罚没收入1131万元、国有资源(资产)有偿使用收入1097万元、其他收入2549万元。非税收入规模占财政收入比重维持高位，征管成本较高，实际可用财力少，财政收入总体质量不高。

附表2

2021年度商南县一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年			2021年执行 比上年		备注
		预算数	调整 预算数	决算数	+、-%	+、-金额	
一、一般公共服务支出	19517	18725	21,225	20656	5.8%	1139	
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出	8555	5662	7,692	7470	-12.7%	-1085	
五、教育支出	42072	42827	43,827	42615	1.3%	543	
六、科学技术支出	710	217	387	605	-14.8%	-105	
七、文化体育与传媒支出	10442	3626	6,726	6843	-34.5%	-3599	
八、社会保障和就业支出	41434	32405	36,505	40052	-3.3%	-1382	
九、卫生健康支出	23114	13821	16,821	18381	-20.5%	-4733	
十、节能环保支出	6731	3619	5,913	6770	0.6%	39	
十一、城乡社区支出	9399	7976	10,873	7316	-22.2%	-2083	
十二、农林水支出	73704	62474	67,904	71191	-3.4%	-2513	
十三、交通运输支出	8241	10290	11,190	7363	-10.7%	-878	

十四、资源勘探信息等支出	1329	896	1,746	1817	36.7%	488	
十五、商业服务业等支出	1609	1442	742	784	-51.3%	-825	
十六、金融支出			6	6		6	
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	3423	2560	2,560	3110	-9.1%	-313	
十九、住房保障支出	21543	9238	12,438	14778	-31.4%	-6765	
二十、粮油物资储备支出	1647	975	796	800	-51.4%	-847	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1220	2057	2,557	2853	133.9%	1633	
二十二、预备费		200	500				
二十三、其他支出	2621	6750	4,250	3606	37.6%	985	
二十四、债务还本付息支出	7282	3355	10,059	10310	41.6%	3028	
二十五、债务发行费用支出	24						
公共财政预算支出总计	284617	229115	264717	267326	-6.1%	-17291	

附表2

商南县2021年度一般公共预算支出决算说明

商南县2021年度，一般公共预算支出完成267326万元，支出保持高位运行，但受新农合支出上划影响，2021年支出规模较上年度有所下降，在支出安排上，坚守“三保”底线，重点支出保障有力，主要有以下几个方面的特点：

一是全力保障工资待遇。在职和离退休人员待遇及时发放，津补贴、乡镇工作津贴等政策全面落实。

二是落实单位公用经费和专项工作经费，保障机关正常运转。

三是着力保障基本民生。切实把以人民为中心的发展思想落到实处，让更多发展成果惠及百姓，持续加大民生投入，全年发放惠农补贴资金1.44亿元，教育、社会保障、卫生健康、农林水、住房保障五类支出累计完成18.65亿元，民生保障水平有效提高。

四是坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，积极筹措资金1080万元，足额保障患者救治和疫情防控物资需要，全力支持打赢疫情防控阻击战。发放临时价格补贴、困难群众补助救助资金6679万元，帮助困难群众战胜疫情、共渡时艰，助民纾困成效明显。

五是巩固拓展扶贫成果，实现精准扶贫和乡村振兴的有效衔接。足额预算县本级财政专项扶贫资金3600万元，安排中省市县专项扶贫资金21651万元，统筹整合各类涉农资金26752万元，坚持资金向项目和产业倾斜，加强资金监管，提升资金使用效益。

六是持续推进污染防治。筹措资金1.35亿元，落实生态补偿政策，支持农村环境整治、城镇改厕、城镇污水处理、污染治理、生态修复工程等建设，全面落实长江流域重点水域禁渔退捕，推进绿色发展。

附表3

2021年度商南县一般公共预算收支决算平衡情况表

单位:万元

收 入 部 分																								
收入合计	税 收 收 入													非 税 收 入										
	小计	增值税	企业所得税	个人所得税	资源税	城市维护建设税	房产税	城镇土地使用税	土地增值税	耕地占用税	契税	其他各项税收收入	小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入					
商南县	19,116	11,169	5,094	233	210	555	837	500	543	840	445	880	1,032	7,947	1,103	2,061	1,131		1,097	2,555				
支 出 部 分																								
支出合计	一般公共服务支出	外交支出	国防支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探工业信息等支出	商业服务业等支出	金融支出	援助其他地区支出	自然资源海洋气象等支出	住房保障支出	粮油物资储备支出	灾害防治及应急管理支出	其他支出	债务付息支出	债务发行费用支出
267,326	20,656			7,470	42,615	605	6,843	40,052	18,381	6,770	7,316	71,191	7,363	1,817	784	6		3,110	14,778	800	2,853	3,606	10,310	
平 衡 部 分																								
收 入 部 分												支 出 部 分										余 部		
收入总计	本年收入	上级补助收入	待偿债置换一般债券上年结转	上年结余	调入资金	债务(转贷)收入	国债转贷收入、上年结余及转补助	动用预算调节基金	接受其他地区援助收入	省补助计划单列市收入	支出总计	本年支出	上解上级支出	调出资金	债务还本支出	补充预算周转金	国债转贷拨付数及年终结余	安排预算调节基金	援助其他地区支出	计划单列市解支出	结余总计	待偿债置换一般债券结余	年终结余	
508,289	19,116	245,868		2,907	3,007	237,391					506,699	267,326	5,815		232,242			1,316			1,590	0	1,590	

附表4

2021年度商南县一般公共预算收入决算明细表

预算科目	执行数	预算科目	执行数	预算科目	执行数
税收收入	11,169	房产税税款滞纳金、罚款收入	25	户籍管理证件工本费	1
增值税	5,094	印花税	279	居民身份证工本费	3
国内增值税	5,094	其他印花税	276	机动车号牌工本费	20
国有企业增值税	189	印花税税款滞纳金、罚款收入	3	机动车行驶证工本费	2
集体企业增值税	119	城镇土地使用税	543	机动车登记证工本费	2
股份制企业增值税	2,861	国有企业城镇土地使用税	26	驾驶证工本费	1
私营企业增值税	872	集体企业城镇土地使用税	1	驾驶许可考试费	6
其他增值税	1,176	股份制企业城镇土地使用税	383	人防办行政事业性收费收入	1,488
增值税税款滞纳金、罚款收入	13	联营企业城镇土地使用税	2	防空地下室易地建设费	1,488
增值税留抵退税省级以下调库	-136	私营企业城镇土地使用税	96	自然资源行政事业性收费收入	478
企业所得税	233	港澳台和外商投资企业城镇土地使	1	耕地开垦费	398
国有建筑材料工业所得税	2	其他城镇土地使用税	2	不动产登记费	80
其他国有企业所得税	38	城镇土地使用税税款滞纳金、罚款	32	建设行政事业性收费收入	52
股份制企业所得税	176	土地增值税	840	城市道路占用挖掘费	8
其他股份制企业所得税	176	国有企业土地增值税	35	城镇垃圾处理费	44
私营企业所得税	5	股份制企业土地增值税	638	卫生健康行政事业性收费收入	8
其他企业所得税	12	私营企业土地增值税	92	社会抚养费	8
个人所得税(款)	210	其他土地增值税	72	罚没收入	1,131
个人所得税(项)	217	土地增值税税款滞纳金、罚款收入	3	一般罚没收入	1,131
储蓄存款利息所得税	1	车船税(款)	711	公安罚没收入	453
其他个人所得税	216	车船税(项)	711	卫生罚没收入	1
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-6	耕地占用税(款)	445	市场监管罚没收入	24
个人所得税代扣代缴手续费退库	-1	耕地占用税(项)	419	其他一般罚没收入	653
资源税	555	耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	26	国有资本经营收入	7
水资源税收入	106	契税(款)	880	其他国有资本经营收入	7
其他资源税	447	契税(项)	880	国有资源(资产)有偿使用收入	1,097
资源税税款滞纳金、罚款收入	2	环境保护税(款)	11	利息收入	525
城市维护建设税	838	环境保护税(项)	11	国库存款利息收入	296
国有企业城市维护建设税	50	其他税收收入(款)	30	财政专户存款利息收入	193
其他国有企业城市维护建设税	50	其他税收收入税款滞纳金、罚款	30	其他利息收入	36
集体企业城市维护建设税	22	非税收入	7,947	非经营性国有资产收入	107
股份制企业城市维护建设税	540	专项收入	1,102	行政单位国有资产出租、出借收入	18
联营企业城市维护建设税	1	教育费附加收入(项)	484	行政单位国有资产处置收入	9
私营企业城市维护建设税	119	教育费附加收入(目)	484	事业单位国有资产处置收入	8
其他城市维护建设税	88	地方教育附加收入(项)	117	事业单位国有资产出租出借收入	32
城市维护建设税税款滞纳金、罚款	18	地方教育附加收入(目)	117	其他非经营性国有资产收入	40
房产税	500	残疾人就业保障金收入	114	矿产资源专项收入	298
国有企业房产税	55	森林植被恢复费	304	探矿权、采矿权使用费收入	4
集体企业房产税	1	水利建设专项收入	81	矿业权出让收益	294
股份制企业房产税	354	其他专项收入(项)	2	其他国有资源(资产)有偿使用收入	167
联营企业房产税	1	广告收入	2	政府住房基金收入	2,549
私营企业房产税	45	行政事业性收费收入	2,061	公共租赁住房租金收入	2,549
其他房产税	19	公安行政事业性收费收入	35	本年收入合计	19,116

附表5

2021年度商南县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数	预算科目	执行数
一般公共服务支出	20,656	文物保护	2	事业运行	4,892
人大事务	777	博物馆	27	科技转化与推广服务	445
行政运行	600	体育	120	病虫害控制	74
一般行政管理事务	45	体育竞赛	120	农产品质量安全	15
人大会议	60	新闻出版电影	46	行业业务管理	6
人大监督	21	出版发行	46	防灾救灾	60
其他人大事务支出	51	广播电视	462	稳定农民收入补贴	42
政协事务	605	行政运行	25	农业生产发展	1,447
行政运行	508	广播电视事务	393	农村合作经济	1
政协会议	36	其他广播电视支出	44	农产品加工与促销	213
委员视察	11	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	525	农村社会事业	198
其他政协事务支出	50	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	525	农业资源保护修复与利用	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,155	社会保障和就业支出	40,052	农村道路建设	2,011
行政运行	3,924	人力资源和社会保障管理事务	1,129	对高校毕业生到基层任职补助	36
一般行政管理事务	382	行政运行	571	农田建设	44
机关服务	496	综合业务管理	122	其他农业农村支出	1,899
信访事务	402	社会保险经办机构	140	林业和草原	5,487
事业运行	81	其他人力资源和社会保障管理事务支出	296	行政运行	236
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	870	民政管理事务	2,518	事业机构	1,855
发展与改革事务	1,562	行政运行	893	森林资源培育	383
行政运行	586	机关服务	945	森林生态效益补偿	1,767
一般行政管理事务	25	社会组织管理	8	自然保护区等管理	150
战略规划与实施	50	行政区划和地名管理	13	动植物保护	477
其他发展与改革事务支出	901	基层政权建设和社区治理	390	执法与监督	249
统计信息事务	501	其他民政管理事务支出	269	产业化管理	90
行政运行	287	行政事业单位养老支出	6,677	林业草原防灾减灾	150
专项统计业务	87	行政单位离退休	11	其他林业和草原支出	130
专项普查活动	125	事业单位离退休	20	水利	3,864
其他统计信息事务支出	2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,537	行政运行	926
财政事务	2,740	机关事业单位职业年金缴费支出	394	水利行业业务管理	130
行政运行	1,342	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,715	水利工程建设	453
一般行政管理事务	330	就业补助	2,827	水利工程运行与维护	462
财政国库业务	15	就业创业服务补贴	469	水土保持	400
信息化建设	4	职业培训补贴	7	水资源节约管理与保护	405
财政委托业务支出	62	社会保险补贴	221	防汛	150
其他财政事务支出	987	公益性岗位补贴	2,130	抗旱	238
税收事务	876	抚恤	1,469	农村水利	15

附表5

2021年度商南县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数	预算科目	执行数
行政运行	876	死亡抚恤	92	江河湖库水系综合整治	8
审计事务	244	伤残抚恤	3	农村人畜饮水	50
行政运行	225	其他优抚支出	1,374	其他水利支出	627
其他审计事务支出	19	退役安置	1,119	扶贫	44,562
纪检监察事务	949	退役士兵安置	342	行政运行	333
行政运行	788	其他退役安置支出	777	农村基础设施建设	18,502
大案要案查处	59	社会福利	309	生产发展	24,910
巡视工作	39	儿童福利	78	扶贫贷款奖补和贴息	495
其他纪检监察事务支出	63	社会福利事业单位	54	扶贫事业机构	79
商贸事务	1,054	养老服务	177	其他扶贫支出	243
行政运行	523	残疾人事业	1,882	农村综合改革	3,492
招商引资	160	行政运行	188	对村级公益事业建设的补助	345
其他商贸事务支出	371	残疾人康复	38	对村民委员会和村党支部的补助	2,847
档案事务	113	残疾人就业和扶贫	331	对村集体经济组织的补助	300
行政运行	98	残疾人生活和护理补贴	1,184	普惠金融发展支出	2,209
其他档案事务支出	15	其他残疾人事业支出	141	支持农村金融机构	487
民主党派及工商联事务	78	红十字事业	64	涉农贷款增量奖励	276
行政运行	76	行政运行	59	农业保险保费补贴	635
其他民主党派及工商联事务支出	2	其他红十字事业支出	5	创业担保贷款贴息	734
群众团体事务	788	最低生活保障	6,926	其他普惠金融发展支出	77
行政运行	291	城市最低生活保障金支出	532	交通运输支出	7,363
一般行政管理事务	212	农村最低生活保障金支出	6,394	公路水路运输	6,661
工会事务	228	临时救助	581	行政运行	292
其他群众团体事务支出	57	临时救助支出	574	公路建设	4,305
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,418	流浪乞讨人员救助支出	7	公路养护	688
行政运行	1,048	特困人员救助供养	910	公路和运输安全	130
专项业务	57	城市特困人员救助供养支出	26	公路运输管理	489
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	313	农村特困人员救助供养支出	884	其他公路水路运输支出	757
组织事务	903	财政对基本养老保险基金的补助	9,203	成品油价格改革对交通运输的补贴	182
行政运行	549	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,203	对农村道路客运的补贴	182
其他组织事务支出	354	退役军人管理事务	244	车辆购置税支出	520
宣传事务	594	行政运行	154	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	520
行政运行	243	其他退役军人事务管理支出	90	资源勘探工业信息等支出	1,817
其他宣传事务支出	351	其他社会保障和就业支出(款)	4,194	工业和信息产业监管	316
统战事务	137	其他社会保障和就业支出(项)	4,194	其他工业和信息产业监管支出	316
行政运行	111	卫生健康支出	18,381	国有资产监管	7
宗教事务	13	卫生健康管理事务	479	行政运行	7

附表5

2021年度商南县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数	预算科目	执行数
其他统战事务支出	13	行政运行	478	支持中小企业发展和管理支出	1,494
其他共产党事务支出(款)	41	其他卫生健康管理事务支出	1	中小企业发展专项	729
其他共产党事务支出(项)	41	公立医院	2,387	其他支持中小企业发展和管理支出	765
市场监督管理事务	819	综合医院	1,860	商业服务业等支出	784
行政运行	547	中医(民族)医院	527	商业流通事务	288
一般行政管理事务	1	基层医疗卫生机构	4,378	行政运行	197
市场主体管理	15	乡镇卫生院	4,378	其他商业流通事务支出	91
质量安全监管	16	公共卫生	3,979	涉外发展服务支出	496
其他市场监督管理事务	240	疾病预防控制机构	465	其他涉外发展服务支出	496
其他一般公共服务支出(款)	302	卫生监督机构	183	金融支出	6
其他一般公共服务支出(项)	302	妇幼保健机构	638	其他金融支出(款)	6
公共安全支出	7,470	基本公共卫生服务	1,843	其他金融支出(项)	6
武装警察部队(款)	77	重大公共卫生服务	142	自然资源海洋气象等支出	3,110
武装警察部队(项)	77	突发公共卫生事件应急处理	708	自然资源事务	2,699
公安	5,668	计划生育事务	335	行政运行	1,148
行政运行	3,512	计划生育机构	41	一般行政管理事务	140
其他公安支出	2,156	计划生育服务	294	机关服务	511
国家安全	23	行政事业单位医疗	3,631	自然资源规划及管理	227
其他国家安全支出	23	行政单位医疗	886	自然资源行业业务管理	50
检察	289	事业单位医疗	2,697	自然资源调查与确权登记	90
行政运行	89	其他行政事业单位医疗支出	48	地质矿产资源与环境调查	340
“两房”建设	200	财政对基本医疗保险基金的补助	977	事业运行	1
法院	446	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	977	其他自然资源事务支出	192
行政运行	109	医疗救助	642	气象事务	411
“两庭”建设	300	城乡医疗救助	642	气象事业机构	29
其他法院支出	37	优抚对象医疗	41	气象服务	382
司法	773	优抚对象医疗补助	41	住房保障支出	14,778
行政运行	351	医疗保障管理事务	276	保障性安居工程支出	10,706
基层司法业务	55	行政运行	256	农村危房改造	1,424
普法宣传	24	医疗保障政策管理	20	公共租赁住房	963
社区矫正	3	老龄卫生健康事务(款)	1,256	保障性住房租金补贴	112
其他司法支出	340	老龄卫生健康事务(项)	1,256	老旧小区改造	118
其他公共安全支出(款)	194	节能环保支出	6,770	其他保障性安居工程支出	8,089
其他公共安全支出(项)	194	环境保护管理事务	607	住房改革支出	4,072
教育支出	42,615	行政运行	578	住房公积金	4,072
教育管理事务	1,362	一般行政管理事务	29	粮油物资储备支出	800
行政运行	857	污染防治	971	粮油物资事务	464

附表5

2021年度商南县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数	预算科目	执行数
其他教育管理事务支出	505	大气	10	行政运行	105
普通教育	38,325	水体	60	粮食财务挂账利息补贴	56
学前教育	6,713	固体废弃物与化学品	501	粮食风险基金	24
小学教育	17,222	土壤	94	其他粮油物资事务支出	279
初中教育	9,282	其他污染防治支出	306	粮油储备	336
高中教育	5,108	自然生态保护	2,521	储备粮油补贴	287
职业教育	1,903	生态保护	1,259	储备粮油差价补贴	29
中等职业教育	1,903	农村环境保护	1,262	储备粮(油)库建设	20
进修及培训	424	天然林保护	1,057	灾害防治及应急管理支出	2,853
干部教育	416	森林管护	915	应急管理事务	693
培训支出	8	社会保险补助	142	行政运行	628
教育费附加安排的支出	601	退耕还林还草	1,254	一般行政管理事务	29
其他教育费附加安排的支出	601	退耕现金	1,254	其他应急管理支出	36
科学技术支出	605	能源管理事务	360	消防事务	243
技术研究与开发	424	能源行业管理	360	消防应急救援	243
科技成果转化与扩散	424	城乡社区支出	7,316	自然灾害防治	649
科学技术普及	181	城乡社区管理事务	665	地质灾害防治	643
机构运行	116	行政运行	237	森林草原防灾减灾	6
科普活动	21	一般行政管理事务	13	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,195
其他科学技术普及支出	44	城管执法	241	自然灾害救灾补助	684
文化旅游体育与传媒支出	6,843	工程建设管理	63	自然灾害灾后重建补助	511
文化和旅游	5,661	其他城乡社区管理事务支出	111	其他灾害防治及应急管理支出(款)	73
行政运行	373	城乡社区规划与管理(款)	5	其他灾害防治及应急管理支出(项)	73
机关服务	718	城乡社区规划与管理(项)	5	其他支出(类)	3,606
图书馆	442	城乡社区公共设施	4,160	其他支出(款)	3,606
文化展示及纪念机构	200	小城镇基础设施建设	3,661	其他支出(项)	3,606
艺术表演团体	357	其他城乡社区公共设施支出	499	债务付息支出	10,059
文化活动	61	城乡社区环境卫生(款)	1,894	地方政府一般债务付息支出	10,059
群众文化	23	城乡社区环境卫生(项)	1,894	地方政府一般债券付息支出	10,059
文化创作与保护	94	其他城乡社区支出(款)	592	债务发行费用支出	251
旅游宣传	915	其他城乡社区支出(项)	592	地方政府一般债务发行费用支出	251
文化和旅游管理事务	1,262	农林水支出	71,191		
其他文化和旅游支出	1,216	农业农村	11,577		
文物	29	行政运行	164	本年支出合计	267,326

附表6

2021年度商南县一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
机关工资福利支出	70,854	商品和服务支出	11,657
工资奖金津补贴	47,764	其他对事业单位补助	2,483
社会保障缴费	11,402	对事业单位资本性补助	888
住房公积金	3,787	资本性支出(一)	888
其他工资福利支出	7,901	对企业补助	12,967
机关商品和服务支出	24,196	费用补贴	510
办公经费	10,095	利息补贴	1,093
会议费	270	其他对企业补助	11,364
培训费	58	对企业资本性支出	556
专用材料购置费	1,971	对企业资本性支出(一)	556
委托业务费	2,707	对个人和家庭的补助	33,540
公务接待费	95	社会福利和救助	24,512
公务用车运行维护费	162	助学金	977
维修(护)费	521	个人农业生产补贴	2,064
其他商品和服务支出	8,317	离退休费	162
机关资本性支出(一)	79,200	其他对个人和家庭补助	5,825
房屋建筑物购建	6,551	对社会保障基金补助	12,895
基础设施建设	60,405	对社会保险基金补助	12,895
土地征迁补偿和安置支出	3,106	债务利息及费用支出	10,310
设备购置	950	国内债务付息	10,059
大型修缮	2,364	国内债务发行费用	251
其他资本性支出	5,824	其他支出	921
对事业单位经常性补助	20,999	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	921
工资福利支出	6,859	本年支出合计	267,326

附表7

2021年度商南县一般公共预算收入分级次情况表

单位：万元

预算科目	执行数	省级	地级	县本级	乡（镇）级
一、税收收入	11169			11,169	
增值税	5094			5,094	
企业所得税	233			233	
个人所得税	210			210	
资源税	555			555	
房产税	500			500	
城镇土地使用税	543			543	
城市维护建设税	837			837	
土地增值税	840			840	
车船税	712			712	
印花税	279			279	
耕地占用税	445			445	
契税	880			880	
环境保护税及其他税收收入	41			41	
二、非税收入	7947			7,883	64
专项收入	1103			1,103	
行政事业性收费收入	2061			2,061	
罚没收入	1131			1,131	
国有资本经营收入	7			7	
国有资源(资产)有偿使用收入	1097			1,033	64
政府住房基金收入	2548			2,548	
捐赠收入					
其他收入					
收入总计	19116			19,052	64

附表8

2021年度商南县一般公共预算支出决算分级次情况表

单位：万元

预算科目	决算数合计	省级	地级	县级	乡镇级小计	城关街道办	富水镇	试马镇	清油河镇	青山镇	湘河镇	过风楼镇	金丝峡镇	赵川镇	十里坪镇
一、一般公共服务支出	20,656			15,313	4,187	723	465	305	382	280	358	432	320	518	403
二、外交支出															
三、国防支出															
四、公共安全支出	7,470			8,555											
五、教育支出	42,615			42,072											
六、科学技术支出	605			710											
七、文化旅游体育与传媒支出	6,843			9,745	1,024	52	45	98	35	42	128	52	85	129	358
八、社会保障和就业支出	40,052			29,656	2,358	318	192	146	178	375	292	196	262	227	173
九、卫生健康支出	18,381			21,471	523	87	81	42	37	36	44	43	56	55	41
十、节能环保支出	6,770			5,560	586	73	125	41	50	34	45	50	71	41	56
十一、城乡社区支出	7,317			8,013	1,521	778	278	40	25		40	217	3	135	3
十二、农林水支出	71,191			56,077	14,722	1361	1955	670	644	1162	2133	1857	1562	2652	726
十三、交通运输支出	7,363			8,241											
十四、资源勘探工业信息等支出	1,817			1,329											
十五、商业服务业等支出	784			1,609											
十六、金融支出	6														
十七、援助其他地区支出															
十八、自然资源海洋气象等支出	3,110			3,423											
十九、住房保障支出	14,778			20,704	1,051	84	59	44	46	46	410	50	54	54	203
二十、粮油物资储备支出	800			1,647											
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,853			1,220											
二十二、预备费															
二十三、其他支出	3,606			2,621	209	35				10	164				
二十四、债务还本付息支出	10,310			7,282											
二十五、债务发行费用支出				24											
公共财政预算支出总计	267,327			245,272	26,181	3,511	3,201	1,387	1,398	1,985	3,614	2,897	2,414	3,811	1,964

附表9

2021年度上级对商南县一般公共预算返还性收入和转移性补助表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
一、返还性收入	1,922	三、专项转移支付收入	119,233
所得税基数返还收入	126	一般公共服务	339
成品油税费改革税收返还收入	154	国防	10
增值税税收返还收入	312	公共安全	836
消费税税收返还收入	0	教育	13,165
增值税“五五分享”税收返还收入	1,330	科学技术	39
其他返还性收入	0	文化旅游体育与传媒	3,715
二、一般性转移支付收入	124,653	社会保障和就业	20,591
体制补助收入	0	卫生健康	5,203
均衡性转移支付收入	77,128	节能环保	5,556
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,459	农林水	56,603
结算补助收入	6,782	交通运输	3,012
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	资源勘探工业信息等	411
企业事业单位划转补助收入	0	商业服务业等	535
产粮(油)大县奖励资金收入	0	自然资源海洋气象等	397
重点生态功能区转移支付收入	11,083	住房保障	1,897
固定数额补助收入	14,675	粮油物资储备	178
革命老区转移支付收入	1,526	灾害防治及应急管理	2,856
		其他收入	3,890
		返还和转移支付补助收入合计	245,808

附表10

2021年度商南县一般公共预算对下税收返还和转移性决算表

单位：万元

预算科目	全县执行数	其中：乡镇执行数											
		乡镇小计	城关街道办	富水镇	试马镇	赵川镇	湘河镇	金丝峡镇	过风楼镇	清油河镇	青山镇	十里坪镇	
一、返还性收入	1,922	0											
所得税基数返还收入	126	0											
成品油税费改革税收返还收入	154	0											
增值税税收返还收入	312	0											
消费税税收返还收入	0	0											
增值税“五五分享”税收返还收入	1,330	0											
其他返还性收入	0	0											
二、一般性转移支付收入	124,653	15,332	2,975	1,565	1,112	1,725	1,758	1,489	1,640	1,043	810	1,215	
体制补助收入	0	0											
均衡性转移支付收入	77,128	13,536	2,618	1,376	962	1,539	1,606	1,309	1,482	903	675	1,064	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,459	1,796	356	188	150	186	152	180	158	140	135	151	
结算补助收入	6,782	0											
三、专项转移支付收入	119,233	10,850	537	1,636	274	2,086	1,855	925	1,257	355	1,175	749	
一般公共服务	339	229	5	52	10	19	10	10	55	43	25		
国防	10	0											
公共安全	836	0											
教育	13,165	0											
科学技术	39	0											
文化旅游体育与传媒	3,715	306				16						290	
社会保障和就业	20,591	452	58	27	23	29	25	31	26	16	193	23	
卫生健康	5,203	32		32									
节能环保	5,556	586	73	125	41	41	45	71	50	50	34	56	
农林水	56,603	8,521	366	1,400	200	1,982	1,251	813	1,127	245	913	225	
交通运输	3,012	0											
资源勘探工业信息等	411	0											
商业服务业等	535	0											
自然资源海洋气象等	397	0											
住房保障	1,897	515					360					155	
粮油物资储备	178	0											
灾害防治及应急管理	2,856	0											
其他收入	3,890	209	35				164				10		
总计	245,808	26,181	3,511	3,201	1,387	3,811	3,614	2,414	2,897	1,398	1,985	1,964	

附表11

2021年度商南县“三公经费”支出决算表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 执行数	执行比预算 +-金额	执行占 预算的%	比上年 (+-) 金额	比上年 增减%
因公出国（境）费							
公务用车购置费	71			0			
公务用车运行费	411.3	650	647	-3	99.54%	235.7	57.3%
公务接待费	148.8	269	189	-80	70.26%	40.2	27.0%
合计	631.1	919	836	-83	90.97%	204.9	32.5%

附表12

2021年度商南县“三公经费”支出决算说明

1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、三公经费作为单位标准公用经费的其中数，按单位填报数进行支出控制。

3、三公经费预算，相比去年同期，除脱贫攻坚用车有不成程度的减少外，“三公经费”决算数比预算少83万的主要原因主要是受疫情影响，部分“三公经费”预算未能执行，“三公经费”同比减少，但因疫情影响程度比上年低，公务用车运行费和公务接待费同比小幅上升。

4、因公出国（境）经费，因出国（境）很少，年初不编列预算，有出国（境）支出需要时，根据审批单安排调整支出。

5、公务用车购置也因车改后，年初不编列支出，保留公务用车单位根据公务用车购置审批单，调整预算安排相应支出。

附表13

2021年度商南县政府性基金收入决算总表

单位：万元

预算科目	预算数	预算调整数	执行数	占预算%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	6000	14191	14191	100.0%
四、彩票公益金收入				
五、城市基础设施配套费收入	200	311	311	100.0%
六、污水处理费收入				
七、其他政府性基金收入		466	466	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
收入总计	6200	14968	14968	

附表14

2021年度商南县政府性基金收入决算明细表

单位:万元

预算科目	执行数
政府性基金收入	14,688
国有土地使用权出让收入	14,191
划拨土地收入	3,526
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-57
其他土地出让收入	10,722
城市基础设施配套费收入	311
污水处理费收入	186
专项债务对应项目专项收入	280
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	280
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	280
本年收入合计	14,968

附表15

2021年度商南县政府性基金支出决算总表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
科学技术支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	108	32
社会保障和就业支出	0	236	98
节能环保支出	0	0	0
城乡社区支出	2,325	10,971	9,384
农林水支出	0	0	0
交通运输支出	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0
其他支出	0	1,946	1,946
债务付息支出	885	2,462	2,462
债务发行费用支出	2	5	5
抗疫特别国债安排的支出	4,188	4,188	4,188
本年支出合计	7,400	19,916	18,115
上解上级支出			
调出资金			
债务还本支出		5,222	5,222
计划单列市上解省支出			
待偿债置换专项债券结余			
年终结余			1,821
支出总计	7,400	25,138	25,158

附表16

2021年度商南县政府性基金支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
文化旅游体育与传媒支出	32	用于社会福利的彩票公益金支出	667
旅游发展基金支出	32	用于体育事业的彩票公益金支出	79
地方旅游开发项目补助	32	债务付息支出	2,462
社会保障和就业支出	98	地方政府专项债务付息支出	2,462
大中型水库移民后期扶持基金支出	98	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,185
移民补助	85	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	277
基础设施建设和经济发展	13	债务发行费用支出	5
城乡社区支出	9,384	地方政府专项债务发行费用支出	5
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,886	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
征地和拆迁补偿支出	8,027	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3
补助被征地农民支出	859	抗疫特别国债安排的支出	4,188
城市基础设施配套费安排的支出	311	基础设施建设	3,266
城市环境卫生	311	公共卫生体系建设	482
污水处理费安排的支出	187	产业链改造升级	200
其他污水处理费安排的支出	187	交通基础设施建设	2,584
其他支出	1,946	抗疫相关支出	922
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200	重点企业贷款贴息	850
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200	困难群众基本生活补助	72
彩票公益金安排的支出	746	本年支出合计	18,115

附表17

2021年度商南县政府性基金收支决算平衡情况表

单位:万元

地区	收 支 部 分																			
	收 入 部 分									支 出 部 分										
	收入合计	国有土地使用权出让相关收入	国有土地收益基金相关收入	农业土地开发资金相关收入	城市基础设施配套费相关收入	污水处理费相关收入	车辆通行费相关收入	彩票公益金收入	其他各项政府性基金相关收入	支出合计	国有土地使用权相关支出	国有土地收益基金支出	农业土地开发资金支出	城市基础设施配套费相关支出	污水处理费相关支出	车辆通行费相关支出	彩票公益金支出	公安支出	抗疫特别国债安排的支出	其他各项政府性基金相关支出
	14,968	14,191	0	0	311	186	0	0	280	18,115	11,073	0	0	311	187	0	746	4,188	1,610	
商南县	平 衡 部 分																			
	收 入 部 分									支 出 部 分					结 余 部 分					
	收入总计	本年收入	上级补助收入	待偿债专项债券上年结余	上年结余	调入资金	债务(转贷)收入	省补计划单列市收入	支出总计	本年支出	上解上级支出	调出资金	债务还本支出	计划单列市上解省支出	结余总计	待偿债专项债券结余				年终结余
	25,158	14,968	981	0	4,309	0	4,900	0	23,337	18,115	15	0	5,222	0	0	0				1,806

附表18

2021年度商南县政府性基金收入决算分级表

单位:万元

收入项目	决算数合计	省级	地级	其中:地级直属乡镇	县级	乡镇级
国有土地使用权出让相关收入	14,191				14,191	
国有土地收益基金相关收入						
农业土地开发资金相关收入						
城市基础设施配套费相关收入	311				311	
污水处理费相关收入	186				186	
车辆通行费相关收入						
彩票公益金收入						
其他各项政府性基金相关收入	280				280	
本年收入合计	14,968				14,968	

附表19

2021年度上级对商南县政府性基金转移支付补助决算表

单位:万元

预算科目	执行数
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	61
国家电影事业发展专项资金安排的支出	61
社会保障和就业支出	236
大中型水库移民后期扶持基金支出	236
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
交通运输支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
其他支出	684
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	684
债务付息支出	
债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
抗疫相关支出	
合 计	981

附表20

2021年度商南县政府性基金支出决算分级表

单位：万元

支出项目	全县合计	其中： 县级	镇级	城关街 道办	富水镇	试马镇	清油河镇	青山镇	湘河镇	过风楼镇	金丝峡镇	赵川镇	十里坪镇
国有土地使用权出让相关支出	11,073	11,073											
国有土地收益基金相关支出													
农业土地开发资金相关支出													
城市基础设施配套费相关支出	311	311											
污水处理费相关支出	187	187											
车辆通行费相关支出													
彩票公益金安排的支出	746	746											
抗疫特别国债安排的支出	4,188	2,200	1,988						500	1,293	195		
其他各项政府性基金相关支出	1,610	1,610											
本年支出合计	18,115	16,127	1,988						500	1,293	195		

附表21

2021年度商南县国有资本经营收入决算总表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
上级补助收入			
上年结余			
收入总计			

说明：2021年商南县没有国有资本经营预算业务

附表22

2021年度商南县国有资本经营支出决算总表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
调出资金			
支出总计			
年终结余			

附表24

2021年度商南县国有资本经营收入明细表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
上级补助收入			
上年结余			
收入总计			

附表25

2021年度商南县国有资本经营支出明细表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
调出资金			
支出总计			
年终结余			

附表26

2021年度商南县国有资本经营收支决算分级表

单位:万元

预算科目	决算数合计	县级	乡级	预算科目	决算数合计	县级	乡级
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出			
本年收入合计				本年支出合计			

附表27

2021年度商南县国有资本经营对下补助决算表

单位：万元

预算科目	城关街道办	富水镇	试马镇	赵川镇	湘河镇	金丝峡镇	过风楼镇	清油河镇	青山镇	十里坪镇
解决历史遗留问题及改革成本补助										
国有企业资本金注入补助										
国有企业政策性补贴补助										
金融国有资本经营预算补助										
其他国有资本经营预算补助										

说明：县级对镇办没有转移支付补助，此表为空表。

附表28

2021年度商南县社会保险基金预算收入决算总表

单位:万元

项 目	年初预算数	预算调整数	执行数	执行占预算%	备注
一、企业职工基本养老保险基金收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	8360	8702	7798	89.6%	
其中:个人缴费收入	2377	2216	2056	92.8%	
财政补助收入	5877	6241	5214	83.5%	
利息收入等	106	245	528	215.5%	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	16200	10327	15252	147.7%	
其中:基本养老保险基金收入	7380	7539	11330	150.3%	
财政补贴收入	8700	2715	2476	91.2%	
利息收入等	120	73	1446	1980.8%	
四、职工基本医疗保险基金收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
收入总计	24560	19029	23050	121.1%	

附表29

2021年度商南县社会保险基金支出决算总表

单位:万元

项 目	年初预算数	预算调整数	决算数	决算占预算%	备注
一、企业职工基本养老保险基金支出	0			0	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5642	5724	5747	100.4%	
其中:养老保险待遇支出	5494	5717	5739	100.4%	
其他基本养老保险基金支出	148	7	8	114.3%	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	16120	15668	17048	108.8%	
其中:基本养老金支出	15420	15648	17018	108.8%	
其他基本养老保险基金支出	700	20	30	150.0%	
四、职工基本医疗保险基金支出					
五、城乡居民基本医疗保险基金支出					
六、工伤保险基金支出					
七、失业保险基金支出					
八、生育保险基金支出					
支出总计	21762	21392	22795	106.6%	

附表30

2021年度商南县社会保险基金预算收支平衡表

单位:万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	23050		7798	15252					
其中:社会保险费收入	13386		2056	11330					
利息收入	1974		528	1446					
财政补贴收入	7690		5214	2476					
委托投资收益									
其他收入									
转移收入									
中央调剂资金收入									
二、支出	22795		5747	17048					
其中:社会保险待遇支出	22757		5739	17018					
其他支出	38		8	30					
转移支出									
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	255		2051	-1796					
四、年末滚存结余	38681		22366	16315					

附表31

2021年度商南县地方政府债务总表

单位：万元

项目	总额	一般债务	专项债务
一、2020年余额	300,413	231,156	69,257
二、2021年新增额	242,291	237,391	4,900
三、2021年或有债务转化额			
四、2021年偿还额	40,815	35,593	5,222
五、2021年末余额	501,889	432,954	68,935
六、2022年末政府债务限额	573,975	501,079	72,896

附表32

2021年度商南县地方政府一般债务明细表

单位:万元

项目	一般债务				
	合计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	231,156	223,667		7	7,482
本年地方政府债务余额限额(预算数)	501,079				
本年地方政府债务(转贷)收入	237,391	236,688		703	
本年地方政府债务还本支出	35,593	35,593			
本年采用其他方式化解的债务本金					
年末地方政府债务余额	432,954	424,762		710	7,482

附表33

2021年度商南县地方政府专项债务情况表

单位:万元

项目	合计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	69,257	69,257	
本年地方政府债务余额限额(预算数)			
本年地方政府债务(转贷)收入	4,900	4,900	
本年地方政府债务还本支出	5,222	5,222	
本年采用其他方式化解的债务本金			
年末地方政府债务余额	68,935	68,935	

附表34

2021年度商南县地方政府债务分级情况表

单位：万元

级次	政府债务		一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额	限额	余额
全县	573975	501889	501079	432954	72896	68935
县本级	572002	499916	499106	430981	72896	68935

商南县财政局 2021年财政绩效管理工作总结

2021年，商南县预算绩效管理工作在县委、县政府的正确领导下，在商洛市财政局的精心指导和县级各部门的密切配合下，财政预算绩效管理工作有序开展，较好的完成了暨定目标任务，现将一年来预算绩效管理工作总结如下：

一、工作完成情况

（一）提高政治站位。县财政局高度重视，把财政预算绩效管理作为当前和今后一段时期内的重点工作，先后组织召开局党组会、局务会等会议3次，全面传达贯彻落实党的十九大以来关于全面实施预算绩效管理的精神，充分认识全面实施预算绩效管理的重要意义，进一步深化思想认识，提高政治站位，切实把思想和行动统一到贯彻落实党中央、国务院关于预算绩效管理决策部署上来，深刻领会精神实质，准确把握核心内涵，树牢“花钱必问效、无效必问责”预算绩效理念，真抓实干、常抓

不懈，确保全面实施预算绩效管理各项工作任务落到实处。

（二）建立完善各项规章制度。按照省市预算绩效管理的相关制度和办法精神，结合我县实际，制定印发了商南县财政局《关于印发〈商南县部门（单位）预算绩效目标暂行办法〉的通知》（商南财发〔2021〕20号）、商南县财政局《关于印发商南县部门（单位）整体支出绩效评价办法》的通知（商南财发〔2021〕21号）、商南财县财政局《关于印发商南县部门（单位）预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知（商南财发〔2021〕22号）文件，制度建设不断完善，管理体系逐步健全。

（三）绩效管理工作稳步开展。按照商南县财政局《关于开展2019-2020年扶贫资金项目绩效评价的通知》（商南财发〔2020〕368号）文件要求，采取普遍监控与重点核查相结合的方式，督促各局、单位及镇办将2019年以来使用财政扶贫资金和纳入涉农整合的扶贫项目资金，按时间节点，持续完善自评资料，2021年完成2019-2020年7个部门、23项扶贫资金绩效自评35600万元；积极开展重点项目抽评，财政局自行开展重点项目绩效评价10个；向市绩效评价局报送典型绩效评价报告12篇；在政府网站公示重大项目绩效评价报告2篇。下半年按照商南财发〔2021〕177号文件要求对22个预算单位开展部门整体支出绩效自评和44个重点项目开展项目支出绩效自评工作，涉及资金

47037.3 万元，通过自评工作的开展，结合其他资金监管机制，多方位的体现了项目资金的使用、项目产出和效益等方面取得的进展以及存在的问题，为来年预算以及对项目立项和管理提供了有效依据。

（四）积极参与重点项目绩效评价管理。按照财政局工作安排，5 月份利用 15 天时间对我县茶叶发展财政专项资金开展绩效评价检查。我们全程参与，积极协调中小企业服务公司对我县 2016 年以来拨付茶叶局、农业综合开发、企业、镇办 8378 万元财政专项资金进行了检查，对重点企业深入实地勘查，发现问题及时支出，形成了检查报告。对检查中发现的资料不全，账务不规范、资金未全部入账，进度缓慢等问题由各主管部门和股室负责整改到位。11 月份对收集汇总的 22 个预算单位和 44 个重点项目绩效自评中抽取 5 个预算单位 10 个重点项目开展重点绩效评价。

（五）全面开展年度预算绩效目标编报工作。根据市局文件精神，结合实际，我局印发了《关于做好 2022 年度预算绩效目标编报工作的通知》（商南财发〔2021〕339 号）。对 57 个预算部门（单位）（含部门所属预算单位）要求编报所有项目支出、部门整体支出绩效目标。同时对设定绩效目标做出了具体的要求、制定了具体办法、加强了审核程序，强化预算绩效管理的主体责任，将绩效目标

编报和预算编报放在同等重要位置，为预算安排提供依据。

二、存在的问题和不足

（一）一些部门和预算单位对于预算绩效管理工作的重要性、必要性、迫切性认识不足，导致对绩效管理工作重视不够，工作开展缺乏主动性。

（二）绩效管理体系不够完善，绩效申报、监控、评价、反馈、运用、公示没有有机结合，项目、资金、效益相互应证关联不够紧密。部门之间、财政局股室之间的配合还不够密切，各预算单位上报材料质量参差不齐。

（三）目前我们干部力量不足，队伍的知识体系还难以适应绩效管理工作涉及面广、技术性强的要求，同时，我县还缺少具有较强公信力的中介机构和专家，实现绩效评价主体多元化、团队专业化、管理规范化管理困难还比较大。

三、2022 年工作计划

以中、省、市关于全面推进预算绩效管理具体措施的要求为中心，紧跟时代步伐，紧紧围绕提升财政资金使用效益，全面实施绩效管理，充分发挥好绩效评价效能，实现财政资金、实施对象监督监管全覆盖、全过程，确保完成全年各项工作任务。

（一）围绕县委、县政府确定的重点支出项目和项目资金数额大或关系国计民生、社会关注度高、具有明显经济和社会效益的项目，深入开展绩效评价，力争完成重点项目绩效评价 10 个以上，重点部门整体绩效评价 5 个以上。

（二）加大对预算单位的绩效评价工作指导、监督和检查的力度，不断完善项目支出绩效评价工作方案，积极开展重点项目绩效跟踪监督，在实践中逐步探索建立县级横向联动、部门自评和财政部门再评价相结合的县级重大项目评价长效机制。

（三）加强预算单位项目绩效自评工作指导和约束，提高报告质量。督促各镇办、部门和单位在申报财政补助项目时，必须严格按照《商南县部门（单位）预算绩效目标暂行办法》、《商南县部门

《（单位）整体支出绩效评价办法》、《商南县部门（单位）预算绩效运行监控管理暂行办法》的文件规定执行。

（四）积极引入有资质的第三方，选取若干个重点单位或项目，到项目施工现场调研开展重点绩效评价，并将评价结果运用到预算执行之中，确保项目资金的合理运用，同时将绩效报告在政府网站向社会公示。

（五）力争聘请省市专家来我县举行一期绩效评价工作业务知识技能培训，选派业务骨干到外地考察学习，不断提高我县绩效评价工作水平。

商南县财政局

2022年2月19日