

凤县平木镇人民政府  
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查 不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签 邓振宇

# 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。

(一) 主要职责。

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，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《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，

促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

凤县平木镇人民政府共有 5 个部门，包括：凤县平木镇社会保障服务站、凤县平木镇公用事业服务站、凤县平木镇经济综合服务站、凤县平木镇便民服务中心、凤县平木镇退役军人服务站。

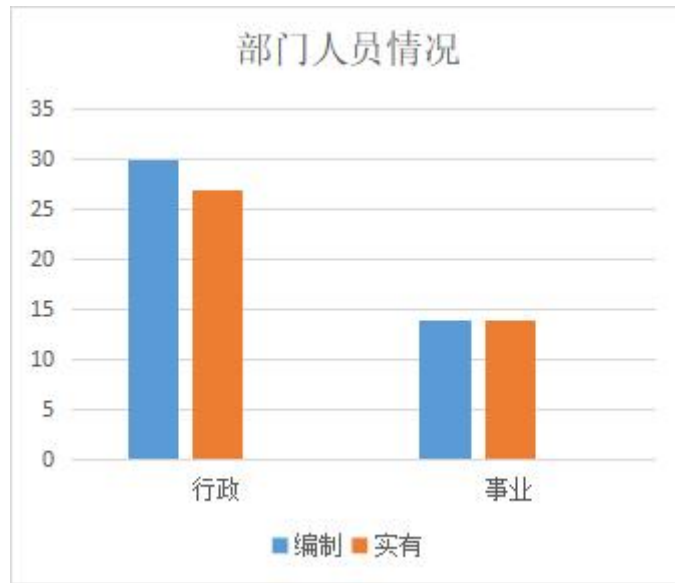
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年本部门决算编制范围的单位包括本级。

序号	单位名称
1	凤县平木镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底平木镇（含下属单位）总编制 44 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 14 人，实有在职人数 41 人，其中：行政 27 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 11 人。离退休人员工资已移交养老保险机构统一发放。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县平木镇人民政府

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	2900.47	1. 一般公共服务支出	459.64
2. 政府性基金预算财政拨款	92.00	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	92.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	16.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	47.11
		9. 卫生健康支出	25.88
		10. 节能环保支出	329.8
		11. 城乡社区支出	653.63
		12. 农林水支出	952.27
		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	19.15
		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	397.00
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2992.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2992.47</b>
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>	<b>2992.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>2992.47</b>

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：凤县平木镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>2992.47</b>	<b>2992.47</b>						
201	一般公共服务支出	459.64	459.64						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.64	459.64						
2010301	行政运行	347.32	347.32						
2010302	一般行政管理事务	85.00	85.00						
2010350	事业运行	27.32	27.32						
205	教育支出	92.00	92.00						
20502	普通教育	92.00	92.00						
2050201	学前教育	12.00	12.00						
2050202	小学教育	80.00	80.00						
206	科学技术支出	16.00	16.00						
20604	技术与开发	16.00	16.00						
2060404	科技成果转化与扩散	16.00	16.00						
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11						
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75						
210	卫生健康支出	25.87	25.87						
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87						
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64						
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23						
211	节能环保支出	329.80	329.80						

21104	自然生态保护	329.80	329.80						
2110401	生态环保	100.00	100.00						
2110402	农村环境保护	229.80	229.80						
212	城乡社区支出	653.63	653.63						
21203	城乡社区公共设施	561.63	561.63						
2120303	小城镇基础设施建设	561.63	561.63						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00	92.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.00	92.00						
213	农林水支出	952.27	952.27						
21301	农业农村	205.00	205.00						
2130102	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2130119	防灾救灾	200.00	200.00						
21305	扶贫	571.02	571.02						
2130504	农村基础设施建设	84.00	84.00						
2130505	生产发展	487.02	487.02						
21307	农村综合改革	176.25	176.25						
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.50	62.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.75	113.75						
221	住房保障支出	19.15	19.15						
22102	住房改革支出	19.15	19.15						
2210201	住房公积金	19.15	19.15						
224	灾害防治及应急管理支出	397.00	397.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	397.00	397.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	150.00	150.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	247.00	247.00						

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：凤县平木镇人民政府（本级）

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						
<b>合计</b>		<b>2992.47</b>	<b>580.53</b>	<b>2411.95</b>			
201	一般公共服务支出	459.64	374.64	85.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.64	374.64	85.00			
2010301	行政运行	347.32	347.32				
2010302	一般行政管理事务	85.00					
2010350	事业运行	27.32	27.32				
205	教育支出	92.00		92.00			
20502	普通教育	92.00		92.00			
2050201	学前教育	12.00		12.00			
2050202	小学教育	8.00		80.00			
206	科学技术支出	16.00		16.00			
20604	技术与开发	16.00		16.00			
2060404	科技成果转化与扩散	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11				
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
210	卫生健康支出	25.87	25.87				
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87				
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64				
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23				
211	节能环保支出	329.80		329.80			
21104	自然生态保护	329.80		329.80			
2110401	生态环保	100.00		100.00			
2110402	农村环境保护	229.80		229.80			
212	城乡社区支出	653.63		653.63			
21203	城乡社区公共设施	561.63		561.63			

2120303	小城镇基础设施建设	561.63		561.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00		92.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.00		92.00			
213	农林水支出	952.27	113.75	838.52			
21301	农业农村	205.00		205.00			
2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	200.00		200.00			
21305	扶贫	571.02		571.02			
2130504	农村基础设施建设	84.00		84.00			
2130505	生产发展	487.02		487.02			
21307	农村综合改革	176.25	113.75	62.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.50		62.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.75	113.75				
221	住房保障支出	19.15	19.15				
22102	住房改革支出	19.15	19.15				
2210201	住房公积金	19.15	19.15				
224	灾害防治及应急管理支出	397.00		397.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	397.00		397.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	150.00		150.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	247.00		247.00			

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  
金额单位：万元

编制部门：凤县平木镇人民政府（本级）

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	2900.47	1. 一般公共服务支出	459.64	459.64		
2. 政府性基金预 算财政拨款	82.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	92.00	92.00		
		6. 科学技术支出	16.00	16.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	47.11	47.11		
		9. 卫生健康支出	25.88	25.88		
		10. 节能环保支出	329.80	329.80		
		11. 城乡社区支出	653.63	561.63	92.00	
		12. 农林水支出	952.27	952.27		
		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	19.15	19.15		
		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	397.00	397.00		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2992.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2992.47</b>	<b>2900.47</b>	<b>92.00</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县平木镇人民政府（本级）

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
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						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2992.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>2992.47</b>	<b>2900.47</b>	<b>92.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：凤县平木镇人民政府（本级）

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
<b>合计</b>		<b>2900.47</b>	<b>580.53</b>	<b>2319.95</b>
201	一般公共服务支出	459.64	374.64	85.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.64	374.64	85.00
2010301	行政运行	347.32	347.32	
2010302	一般行政管理事务	85.00		
2010350	事业运行	27.32	27.32	
205	教育支出	92.00		92.00
20502	普通教育	92.00		92.00
2050201	学前教育	12.00		12.00
2050202	小学教育	80.00		80.00
206	科学技术支出	16.00		16.00
20604	技术与开发	16.00		16.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	25.87	25.87	
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
211	节能环保支出	329.80		329.80
21104	自然生态环保	329.80		329.80

2110401	生态环保	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	229.80		229.80
212	城乡社区支出	561.63		561.63
21203	城乡社区公共设施	561.63		561.63
2120303	小城镇基础设施建设	561.63		561.63
213	农林水支出	952.27	113.75	838.52
21301	农业农村	205.00		205.00
2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	200.00		200.00
21305	扶贫	571.02		571.02
2130504	农村基础设施建设	84.00		84.00
2130505	生产发展	487.02		487.02
21307	农村综合改革	176.25	113.75	62.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.50		62.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.75	113.75	
221	住房保障支出	19.15	19.15	
22102	住房改革支出	19.15	19.15	
2210201	住房公积金	19.15	19.15	
224	灾害防治及应急管理支出	397.00		397.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	397.00		397.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	150.00		150.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	247.00		247.00

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：凤县平木镇人民政府（本级）

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
<b>人员经费合计</b>		<b>536.08</b>			<b>44.45</b>
301	工资福利支出	422.32	302	商品和服务支出	44.45
30101	基本工资	99.19	30201	办公费	28.00
30102	津贴补贴	129.52	30208	取暖费	9.66
30103	奖金	35.05	30215	会议费	1.01
30107	绩效工资	66.43	30216	培训费	0.83
30708	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.36	30231	公务用车运行维护费	4.95
30109	职业年金缴费	9.75			
30110	职工基本医疗保险 缴费	21.64			
20111	公务员医疗补助缴 费	4.23			
30113	住房公积金	19.15			
303	对个人和家庭的补 助	113.75			
30305	生活补助	113.75			

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：凤县平木镇人民政府（本级）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	4.95			4.95		4.95	1.01	0.83
<b>决算数</b>	4.95			4.95		4.95	1.01	0.83

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：凤县平木镇人民政府

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			92.00	92.00		92.00	
212	城乡社区支出		92.00	92.00		92.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		92.00	92.00		92.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		92.00	92.00		92.00	

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。

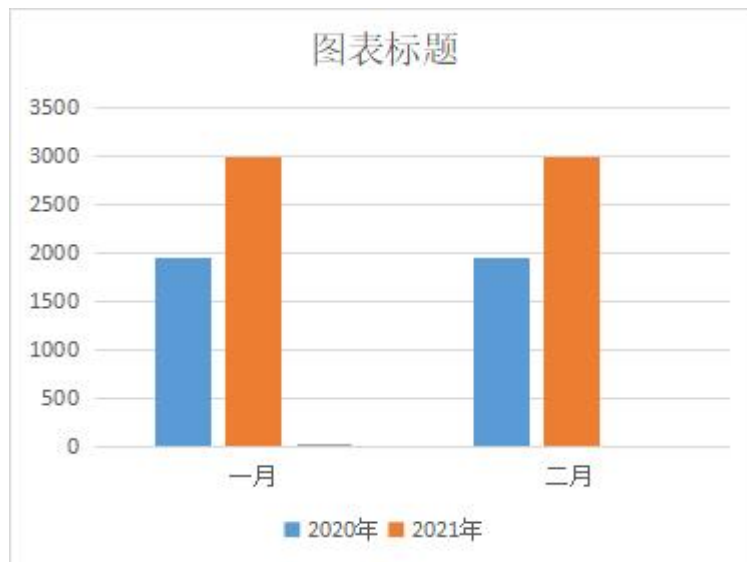


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

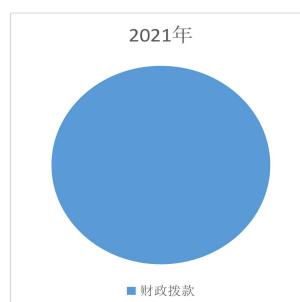
本年度收入 2992.47 万元，上年度收入 1959.76 万元，与上年相比，增加 34.51%，主要是项目收入增加。

本年度支出 2992.47 万元，上年度支出 1959.76 万元，与上年相比，增加 34.51%，主要是项目支出增加。



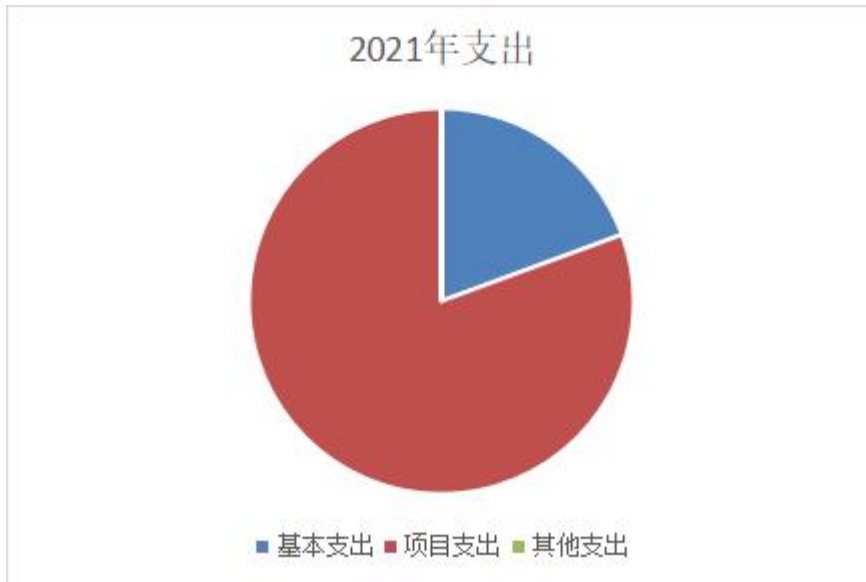
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2992.47 万元，其中：财政拨款收入 2992.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



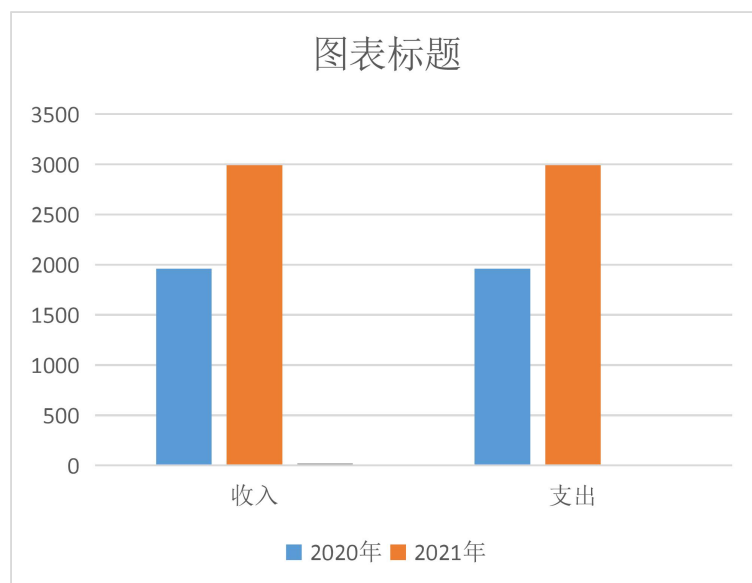
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2992.47 万元，其中：基本支出 580.53 万元，占 19.40%；项目支出 2411.95 万元，占 80.60%；经营支出 0 万元。



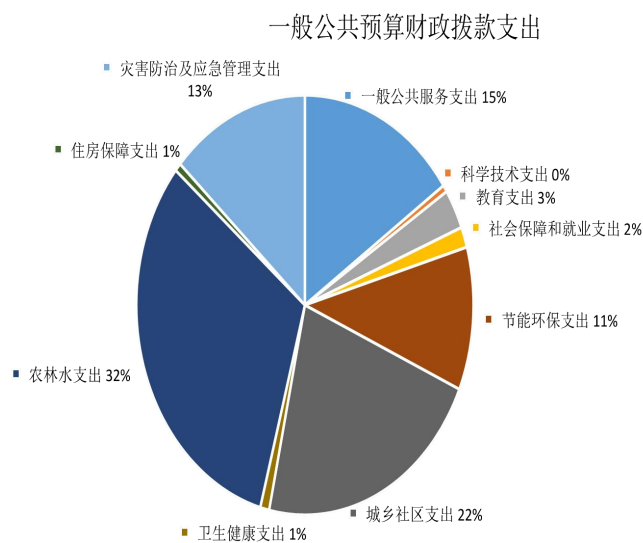
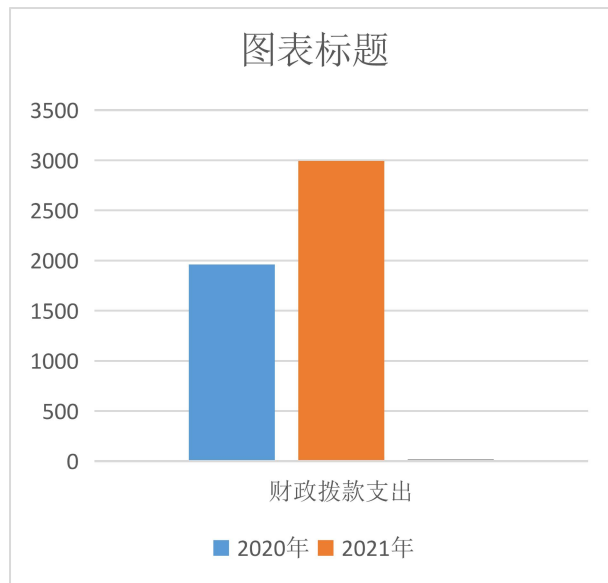
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2992.47 万元，与上年相比收、支总计均增加 1032.71 万元，增长 34.51%。主要原因是项目支出增加。



## 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 455.19 万元，调整预算数为 2992.47 万元，支出决算 2992.47 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1032.71 万元，增长 34.51%，主要原因是项目支出增加。



1. 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 322.82 万元，调整预算为 347.32 万元，支出决算 347.32 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是人员调整，人员经费增加。

2. 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 0 万元，调整预算为 85.00 万元，支出决算 85.00 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是人员调整，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）， 预算 0 万元，调整预算为 27.32 万元，支出决算 27.32 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是人员调整，人员经费增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。 预算 0 万元，调整预算为 12.00 万元，支出决算 12.00 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是小学教育项目支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 预算 0 万元，调整预算为 80.00 万元，支出决算 80.00 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是小学教育项目支出增加。

6. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。 预算 0 万元，调整预算为 16.00 万元，支出决算 16.00 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是科技项目支出增加。



7. 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38.21万元，调整预算为37.36万元，支出决算37.36万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是人员变动。

8. 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0万元，调整预算为9.75万元，支出决算9.75万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是人员变动。

9. 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29.66万元，调整预算为21.64万元，支出决算21.64万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是新招录人员下半年入职，医保仅缴纳下半年。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算0万元，调整预算为4.23万元，支出决算4.23万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是人员变动。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态环保（项）。预算0万元，调整预算为100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是自然生态环境保护项目支出增加。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算0万元，调整预算为229.80万元，支出决算229.80万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是自然生态环境保护项目支出增加。

13. 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 0 万元，调整预算为 561.63 万元，支出决算 561.63 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是基础设施建设项目支出增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）征地和拆迁补偿支出（项）。预算 0 万元，调整预算为 92.00 万元，支出决算 92.00 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是新增平木镇镇区改造项目及东庄村村征地补偿款。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是农村基础设施建设项目支出增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 0 万元，调整预算为 200.00 万元，支出决算 200.00 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是中合生态产业路修复资金支出增加。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 0 万元，调整预算为 84.00 万元，支出决算 84.00 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是农村基础设施建设项目支出增加。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 0 万元，调整预算为 84.00 万元，支出决算 84.00 万元，

完成预算的 100%。调整预算的主要原因是农村基础设施建设  
项目支出增加。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预  
算 0 万元，调整预算为 487.02 万元，支出决算 487.02 万元，  
完成预算的 100%。调整预算的主要原因是农村基础设施建设  
项目支出增加。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）对村级公益事业建设  
的补助（项）。预算 0 万元，调整预算为 62.50 万元，支  
出决算 62.50 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是  
对村级公益事业建设的补助项目支出增加。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）对村级公益事业建设  
的补助（项）。预算 0 万元，调整预算为 113.75 万元，支  
出决算 113.75 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原  
因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积  
金（项）。预算 28.49 万元，调整预算为 19.50 万元，支  
出决算 19.50 元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是  
人员变动导致支出减少。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积  
金（项）。预算 28.49 万元，调整预算为 19.50 万元，支  
出决算 19.50 元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是  
人员变动导致支出减少。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢  
复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算 0 万

元，调整预算为 150.00 万元，支出决算 150.00 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是项目支出增加。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算 0 万元，调整预算为 247.00 万元，支出决算 247.00 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是项目支出增加。

## **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 580.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 536.08 万元，主要包括：基本工资 99.19 万元、津贴补贴 129.52 万元、奖金 35.05 万元、绩效工资 66.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.36 万元、职业年金缴费 9.75 万元、职工基本医疗保险缴费 21.64 万元、公务员医疗补助缴费 4.23 万元、住房公积金 19.15 万元、生活补助 113.75 万元。

（二）公用经费 44.45 万元，主要包括：办公费 28.00 万元、取暖费 9.66 万元、会议费 1.01 万元、培训费 0.83 万元、公务用车运行维护费 4.95 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 4.95 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 100%。

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购置公务用车预算安排。

## 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 4.95 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无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 0.85 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 97.65%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，培训费支出减少。

### （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 1.25 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 80.80%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是厉行节约，会议费支出减少。

## 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 92.00 万元，支出决算 92.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 92.00 万元，主要用于东庄村三组地质灾害点易地移民搬迁项目征迁赔付款。

## 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 455.19 万元，支出决算 459.64 万元，完成预算的 100.98%。支出决算比上年增加 4.45 万元，主要原因是人员增加，支出科目调整。

## 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 2 辆（其中公务用车保有 2 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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，建立了绩效管理制度体系，不断修订和完善各项规章制度，不断加强绩效管理，绩效管理规范化正规化深入推进。及时更新绩效管理办法，对上级下拨的各类绩效相关文件及时学习，并严格按照要求及规定的程序、手续执行。完善了绩效管理工作机制，确定每笔资金支出必有回响，确保财政资金发挥该有的实效；

明确了绩效管理职能，财政所管理资金，对每笔资金的收支进行全面跟进，各业务口谁用资金谁管绩效，做好事前绩效编制、事中绩效监督、事后绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1994.20 万元，占部门预算项目支出总额的 23.44%。

积极争取各类项目资金，启动实施了镇区基础设施改造提升、省上指导考核市级重点镇、镇区集中供水等重大项目，全镇实现招商引资到位资金 3.8 亿元，累计完成固定资产投资 32.5 亿元。特色产业稳步推进，在各村建立高山冷凉蔬菜生产基地，建成 100 吨以上冷库 12 座，蔬菜大棚 117 座，种植面积稳定在 1.15 万亩；同时全面推广新品种育苗、病虫害绿色防控等新技术，提升品质，唱响品牌。将林麝产业作为富民产业，累计发展林麝养殖户 340 户，建设圈舍 8918 余间，存栏从 2016 年的 2478 头发展到目前的 6000 余头，其中，刘家庄村林麝存栏 2800 余头，成为名副其实的“中国林麝第一村”。充分利用土地资源优势，大力发展柴胡、苍术等道地中药材，全镇留存面积达到 5300 余亩。积极发展中蜂养殖，努力将中蜂产业打造为群众新的收入增长点。2021 年全镇农村居民人均可支配收入达到 13888 元。人居环境大为改善，累计投入资金 1850 余万元，实施村庄绿化美化亮化工程，栽植绿化苗木 15 万余株，覆土 1.2 万平方米，

打造绿化景观 50 余处，清理三堆 6000 余方，修建花坛 100 余处，新建人工湿地 3 座，新建卫生公厕 17 座，完成三格式无害化厕所改造 258 座，拆除危旧房屋 150 余座，实施危房改造 74 户。民生保障不断提升，五年来，累计为低收入家庭发放基础低保金 530 余万元，为特困供养群众发放供养金 50 余万元，为残疾人口补贴 85 万元，为困难群众发放临时救助 190 余万元，有效保障了城乡困难群体生活。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映扩权强镇 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 扩权强镇项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大资金监管，切实提高资金使用率，使得财政资金达到应有的实效。



## 县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		扩权强镇转移支付资金					
主管部门		凤县平木镇人民政府		实施单位	凤县平木镇人民政府		
项目资金 (元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		360000	360000	100%	
		其中:中省市财政资金					
		县级财政资金		360000	360000	100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体	全镇实现招商引资到位资金 1.2 亿元,累计完成固定资产投资 6.21 亿元。			全镇实现招商引资到位资金 3.8 亿元,累计完成固定资产投资 32.5 亿元。			
目标							
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	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 固定资产投资	6.21 亿元	32.5 亿元	已完成	
			指标 2: 招商引资	1.2 亿元	3.8 亿元	已完成	
		质量 指标	指标 1: 护林防火等镇 域内安全事故发生率	控制在 0.2%以 内	控制在 0.2%以 内	已完成	
			时效 指标	指标 1: 乡村振兴等各 项工程年底完成率	100%	100%	已完成
			成本 指标	指标 1: 财政支出	100%	100%	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 农村人均可支 配收入	13103 元	13888 元	已完成	
		社会效益 指标	指标 1: 基础设施建设	已完成	已完成	已完成	
		生态效益 指标	指标 1: 改善人居环 境,扩大靓化美化以 及公共活动场所	8 处	8 处	已完成	
		可持续 影响指 标	指标 1: 一事一议修建 基础设施持续提升 居民生活质量	已完成	已完成	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 对政府工作 满意度	90%	95%	已完成	
	说明						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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，综合评价等级为“优”，全年预算数为 455.19 万元，调整预算数为 2992.47 万元，执行数为 2992.47 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为“优”。发现的问题及原因：年初预算与调整预算及决算数出入较大。下一步改进措施：下一年细化预算，以期取得更加精确的预算值。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:凤县平木镇人民政府

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,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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类				凤县平木镇人民政府年初预算 455.19 万元,调整预算为 2992.47 万元,已完成 2992.47 万元,完成率 100%,其中基本支出 580.53 万元,项目支出 2411.95 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作											
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	绩效分析与建议
投入	预算执行 (25分) 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。	(预算完成数/预算数)×100%	2992.47	2992.47	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。	(预算调整数/预算数)×100%	455.19	2992.47	2		
		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。	(实际支出/支出预算)	2992.47	2992.47	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	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。	实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	4.95	4.95	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行			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的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； 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≥*）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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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。

本部门对 2021 年度的扩权强镇项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。