岚皋县民主镇人民政府

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 岚皋县民主镇人民政府概况**

**一、部门主要职能及内设机构**

1. **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收入支出情况说明**

**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 岚皋县民主镇人民政府概况**

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，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）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(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，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，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）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

民主镇政府是一个独立核算机构，内设机构5个（政府机关、农业综合服务中心、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心等）。部门人员情况：在职编制84人，其中行政编制38人，事业编制46人；实有在职人数86人（提前离岗3人），其中行政在职人数46人，事业在职人数40人（提前离岗2人）；退休65人。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属7个下级单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 政府办（包括党委、人大） |
| 2 | 广播站 |
| 3 | 社保站 |
| 4 | 计生站 |
| 5 | 农业站 |
| 6 | 林业站 |

三、部门人员情况

截止2021年底，在职编制84人，其中行政编制38人，事业编制46人；实有在职人数86人，其中行政在职人数46人，事业在职人数40人；退休65人。

**本部门人员结构情况**

1. 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 | 是 | 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 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：岚皋县民主镇人民政府 | | 2021年 | |  | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | | 决算数 | | 项目(按功能分类) | | | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | | 3,061.76 | | 1.一般公共服务支出 | | | 1,257.78 |
| 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 | | | 33.92 |
| 8.其他收入 | | 368.08 | | 8.社会保障和就业支出 | | | 228.81 |
|  | |  | | 9.卫生健康支出 | | | 117.16 |
|  | |  | | 10.节能环保支出 | | | 73.02 |
|  | |  | | 11.城乡社区支出 | | | 351.89 |
|  | |  | | 12.农林水支出 | | | 1,008.33 |
|  | |  | | 13.交通运输支出 | | | 11.00 |
|  | |  | | 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 | | | 126.94 |
|  | |  | | 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 | | | 203.50 |
|  | |  | | 23.其他支出 | | | 20.00 |
|  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |
| **本年收入合计** | | 3,429.84 | | **本年支出合计** | | | 3,432.34 |
| 使用非财政拨款结余 | |  | | 结余分配 | | |  |
| 年初结转和结余 | | 2.50 | | 年末结转和结余 | | |  |
| **收入总计** | | 3,432.34 | | **支出总计** | | | 3,432.34 |
| 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：岚皋县民主镇人民政府 | | |  | | 2021年 | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | 本年收入合计 | | 财政拨款收入 | 其他收入 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
|
| 合计 | | | 3,429.84 | | 3,061.76 | 368.08 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,255.27 | | 887.20 | 368.08 | | |
| 20101 | 人大事务 | | 27.99 | | 27.99 |  | | |
| 2010101 | 行政运行 | | 24.99 | | 24.99 |  | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 3.00 | | 3.00 |  | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,106.17 | | 738.10 | 368.08 | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 1,058.31 | | 690.24 | 368.08 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 9.86 | | 9.86 |  | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 38.00 | | 38.00 |  | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 121.11 | | 121.11 |  | | |
| 2013101 | 行政运行 | | 121.11 | | 121.11 |  | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 33.92 | | 33.92 |  | | |
| 20708 | 广播电视 | | 33.92 | | 33.92 |  | | |
| 2070801 | 行政运行 | | 33.92 | | 33.92 |  | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 228.80 | | 228.80 |  | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 19.69 | | 19.69 |  | | |
| 2080101 | 行政运行 | | 19.69 | | 19.69 |  | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | 7.00 | | 7.00 |  | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 7.00 | | 7.00 |  | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 127.43 | | 127.43 |  | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 97.49 | | 97.49 |  | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 29.94 | | 29.94 |  | | |
| 20808 | 抚恤 | | 56.97 | | 56.97 |  | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 56.97 | | 56.97 |  | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 17.71 | | 17.71 |  | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 17.71 | | 17.71 |  | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 117.16 | | 117.16 |  | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | 48.72 | | 48.72 |  | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 48.72 | | 48.72 |  | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 68.44 | | 68.44 |  | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 68.44 | | 68.44 |  | | |
| 211 | 节能环保支出 | | 73.02 | | 73.02 |  | | |
| 21103 | 污染防治 | | 73.02 | | 73.02 |  | | |
| 2110302 | 水体 | | 73.02 | | 73.02 |  | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 351.89 | | 351.89 |  | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 6.46 | | 6.46 |  | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 6.46 | | 6.46 |  | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 200.00 | | 200.00 |  | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 200.00 | | 200.00 |  | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 145.43 | | 145.43 |  | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 145.43 | | 145.43 |  | | |
| 213 | 农林水支出 | | 1,008.33 | | 1,008.33 |  | | |
| 21301 | 农业农村 | | 228.29 | | 228.29 |  | | |
| 2130104 | 事业运行 | | 228.29 | | 228.29 |  | | |
| 21302 | 林业和草原 | | 62.54 | | 62.54 |  | | |
| 2130204 | 事业机构 | | 62.54 | | 62.54 |  | | |
| 21305 | 扶贫 | | 313.00 | | 313.00 |  | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 274.00 | | 274.00 |  | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 39.00 | | 39.00 |  | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | 404.50 | | 404.50 |  | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | 22.00 | | 22.00 |  | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 382.50 | | 382.50 |  | | |
| 214 | 交通运输支出 | | 11.00 | | 11.00 |  | | |
| 21401 | 公路水路运输 | | 11.00 | | 11.00 |  | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 11.00 | | 11.00 |  | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 126.94 | | 126.94 |  | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 126.94 | | 126.94 |  | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 126.94 | | 126.94 |  | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 203.50 | | 203.50 |  | | |
| 22401 | 应急管理事务 | | 1.50 | | 1.50 |  | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | 1.50 | | 1.50 |  | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 202.00 | | 202.00 |  | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | 202.00 | | 202.00 |  | | |
| 229 | 其他支出 | | 20.00 | | 20.00 |  | | |
| 22999 | 其他支出 | | 20.00 | | 20.00 |  | | |
| 2299999 | 其他支出 | | 20.00 | | 20.00 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制部门：岚皋县民主镇人民政府 | | | | 2021年 | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | | | 3,432.34 | 2,402.91 | 1,029.43 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,257.77 | 1,209.91 | 47.86 |
| 20101 | | | 人大事务 | 27.99 | 27.99 |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 24.99 | 24.99 |  |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,108.67 | 1,060.81 | 47.86 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,060.81 | 1,060.81 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 9.86 |  | 9.86 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 121.11 | 121.11 |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 121.11 | 121.11 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 33.92 | 33.92 |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 33.92 | 33.92 |  |
| 2070801 | | | 行政运行 | 33.92 | 33.92 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 228.80 | 228.80 |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.69 | 19.69 |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 19.69 | 19.69 |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 7.00 | 7.00 |  |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 7.00 | 7.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 127.43 | 127.43 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.49 | 97.49 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.94 | 29.94 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 56.97 | 56.97 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 56.97 | 56.97 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 17.71 | 17.71 |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 17.71 | 17.71 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 117.16 | 117.16 |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 48.72 | 48.72 |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 48.72 | 48.72 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 68.44 | 68.44 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 68.44 | 68.44 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 73.02 | 73.02 |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 73.02 | 73.02 |  |
| 2110302 | | | 水体 | 73.02 | 73.02 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 351.89 | 151.89 | 200.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 6.46 | 6.46 |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.46 | 6.46 |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 200.00 |  | 200.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 145.43 | 145.43 |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 145.43 | 145.43 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,008.33 | 450.26 | 558.07 |
| 21301 | | | 农业农村 | 228.29 | 228.29 |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 228.29 | 228.29 |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 62.54 | 62.54 |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 62.54 | 62.54 |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 313.00 | 39.00 | 274.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 274.00 |  | 274.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 39.00 | 39.00 |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 404.50 | 120.43 | 284.07 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 22.00 |  | 22.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 382.50 | 120.43 | 262.07 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 11.00 | 11.00 |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 126.94 | 126.94 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 126.94 | 126.94 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 126.94 | 126.94 |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 203.50 |  | 203.50 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 202.00 |  | 202.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 202.00 |  | 202.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 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：岚皋县民主镇人民政府 | | | | | | | | 2021年 | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 收 入 | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | 决算数 | | | 项目（按功能分类） | | | | 决算数 | | | | | | | |
| 合计 | | | 一般公共预算财政拨款 | | | | |
| 1.一般公共预算财政拨款 | | | | | 3,061.76 | | | 1.一般公共服务支出 | | | | 889.70 | | | 889.70 | | | | |
| 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 | | | | 33.92 | | | 33.92 | | | | |
|  | | | | |  | | | 8.社会保障和就业支出 | | | | 228.81 | | | 228.81 | | | | |
|  | | | | |  | | | 9.卫生健康支出 | | | | 117.16 | | | 117.16 | | | | |
|  | | | | |  | | | 10.节能环保支出 | | | | 73.02 | | | 73.02 | | | | |
|  | | | | |  | | | 11.城乡社区支出 | | | | 351.89 | | | 351.89 | | | | |
|  | | | | |  | | | 12.农林水支出 | | | | 1,008.33 | | | 1,008.33 | | | | |
|  | | | | |  | | | 13.交通运输支出 | | | | 11.00 | | | 11.00 | | | | |
|  | | | | |  | | | 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 | | | | 126.94 | | | 126.94 | | | | |
|  | | | | |  | | | 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 | | | | 203.50 | | | 203.50 | | | | |
|  | | | | |  | | | 23.其他支出 | | | | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| **收入总计** | | | | | 3,061.76 | | | **支出总计** | | | | 3,064.26 | | | 3,064.26 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | 2.50 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |  | | |  | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 2.50 | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **总计** | | | | | 3,064.26 | | | **总计** | | | | 3,064.26 | | | 3,064.26 | | | | |
| 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：岚皋县民主镇人民政府 | | | | | | | | | | | 2021年 | | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 项目 | | | | | | | | | | | 本年支出合计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | 备注 | |
| 功能分类科目编码 | | | | | | | | | 科目名称 | |
|
|
| 合计 | | | | | | | | | | | 3,064.26 | | | 2,034.84 | | | 1,029.43 | |  | |
| 201 | | | | | | | | | 一般公共服务支出 | | 889.70 | | | 841.84 | | | 47.86 | |  | |
| 20101 | | | | | | | | | 人大事务 | | 27.99 | | | 27.99 | | |  | |  | |
| 2010101 | | | | | | | | | 行政运行 | | 24.99 | | | 24.99 | | |  | |  | |
| 2010199 | | | | | | | | | 其他人大事务支出 | | 3.00 | | | 3.00 | | |  | |  | |
| 20103 | | | | | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 740.60 | | | 692.74 | | | 47.86 | |  | |
| 2010301 | | | | | | | | | 行政运行 | | 692.74 | | | 692.74 | | |  | |  | |
| 2010302 | | | | | | | | | 一般行政管理事务 | | 9.86 | | |  | | | 9.86 | |  | |
| 2010399 | | | | | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 38.00 | | |  | | | 38.00 | |  | |
| 20131 | | | | | | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 121.11 | | | 121.11 | | |  | |  | |
| 2013101 | | | | | | | | | 行政运行 | | 121.11 | | | 121.11 | | |  | |  | |
| 207 | | | | | | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 33.92 | | | 33.92 | | |  | |  | |
| 20708 | | | | | | | | | 广播电视 | | 33.92 | | | 33.92 | | |  | |  | |
| 2070801 | | | | | | | | | 行政运行 | | 33.92 | | | 33.92 | | |  | |  | |
| 208 | | | | | | | | | 社会保障和就业支出 | | 228.80 | | | 228.80 | | |  | |  | |
| 20801 | | | | | | | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 19.69 | | | 19.69 | | |  | |  | |
| 2080101 | | | | | | | | | 行政运行 | | 19.69 | | | 19.69 | | |  | |  | |
| 20802 | | | | | | | | | 民政管理事务 | | 7.00 | | | 7.00 | | |  | |  | |
| 2080208 | | | | | | | | | 基层政权建设和社区治理 | | 7.00 | | | 7.00 | | |  | |  | |
| 20805 | | | | | | | | | 行政事业单位养老支出 | | 127.43 | | | 127.43 | | |  | |  | |
| 2080505 | | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 97.49 | | | 97.49 | | |  | |  | |
| 2080506 | | | | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 29.94 | | | 29.94 | | |  | |  | |
| 20808 | | | | | | | | | 抚恤 | | 56.97 | | | 56.97 | | |  | |  | |
| 2080801 | | | | | | | | | 死亡抚恤 | | 56.97 | | | 56.97 | | |  | |  | |
| 20899 | | | | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 17.71 | | | 17.71 | | |  | |  | |
| 2089999 | | | | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 17.71 | | | 17.71 | | |  | |  | |
| 210 | | | | | | | | | 卫生健康支出 | | 117.16 | | | 117.16 | | |  | |  | |
| 21007 | | | | | | | | | 计划生育事务 | | 48.72 | | | 48.72 | | |  | |  | |
| 2100716 | | | | | | | | | 计划生育机构 | | 48.72 | | | 48.72 | | |  | |  | |
| 21011 | | | | | | | | | 行政事业单位医疗 | | 68.44 | | | 68.44 | | |  | |  | |
| 2101199 | | | | | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 68.44 | | | 68.44 | | |  | |  | |
| 211 | | | | | | | | | 节能环保支出 | | 73.02 | | | 73.02 | | |  | |  | |
| 21103 | | | | | | | | | 污染防治 | | 73.02 | | | 73.02 | | |  | |  | |
| 2110302 | | | | | | | | | 水体 | | 73.02 | | | 73.02 | | |  | |  | |
| 212 | | | | | | | | | 城乡社区支出 | | 351.89 | | | 151.89 | | | 200.00 | |  | |
| 21201 | | | | | | | | | 城乡社区管理事务 | | 6.46 | | | 6.46 | | |  | |  | |
| 2120199 | | | | | | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 6.46 | | | 6.46 | | |  | |  | |
| 21203 | | | | | | | | | 城乡社区公共设施 | | 200.00 | | |  | | | 200.00 | |  | |
| 2120303 | | | | | | | | | 小城镇基础设施建设 | | 200.00 | | |  | | | 200.00 | |  | |
| 21205 | | | | | | | | | 城乡社区环境卫生 | | 145.43 | | | 145.43 | | |  | |  | |
| 2120501 | | | | | | | | | 城乡社区环境卫生 | | 145.43 | | | 145.43 | | |  | |  | |
| 213 | | | | | | | | | 农林水支出 | | 1,008.33 | | | 450.26 | | | 558.07 | |  | |
| 21301 | | | | | | | | | 农业农村 | | 228.29 | | | 228.29 | | |  | |  | |
| 2130104 | | | | | | | | | 事业运行 | | 228.29 | | | 228.29 | | |  | |  | |
| 21302 | | | | | | | | | 林业和草原 | | 62.54 | | | 62.54 | | |  | |  | |
| 2130204 | | | | | | | | | 事业机构 | | 62.54 | | | 62.54 | | |  | |  | |
| 21305 | | | | | | | | | 扶贫 | | 313.00 | | | 39.00 | | | 274.00 | |  | |
| 2130504 | | | | | | | | | 农村基础设施建设 | | 274.00 | | |  | | | 274.00 | |  | |
| 2130599 | | | | | | | | | 其他扶贫支出 | | 39.00 | | | 39.00 | | |  | |  | |
| 21307 | | | | | | | | | 农村综合改革 | | 404.50 | | | 120.43 | | | 284.07 | |  | |
| 2130701 | | | | | | | | | 对村级公益事业建设的补助 | | 22.00 | | |  | | | 22.00 | |  | |
| 2130705 | | | | | | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 382.50 | | | 120.43 | | | 262.07 | |  | |
| 214 | | | | | | | | | 交通运输支出 | | 11.00 | | | 11.00 | | |  | |  | |
| 21401 | | | | | | | | | 公路水路运输 | | 11.00 | | | 11.00 | | |  | |  | |
| 2140199 | | | | | | | | | 其他公路水路运输支出 | | 11.00 | | | 11.00 | | |  | |  | |
| 221 | | | | | | | | | 住房保障支出 | | 126.94 | | | 126.94 | | |  | |  | |
| 22102 | | | | | | | | | 住房改革支出 | | 126.94 | | | 126.94 | | |  | |  | |
| 2210201 | | | | | | | | | 住房公积金 | | 126.94 | | | 126.94 | | |  | |  | |
| 224 | | | | | | | | | 灾害防治及应急管理支出 | | 203.50 | | |  | | | 203.50 | |  | |
| 22401 | | | | | | | | | 应急管理事务 | | 1.50 | | |  | | | 1.50 | |  | |
| 2240199 | | | | | | | | | 其他应急管理支出 | | 1.50 | | |  | | | 1.50 | |  | |
| 22407 | | | | | | | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 202.00 | | |  | | | 202.00 | |  | |
| 2240703 | | | | | | | | | 自然灾害救灾补助 | | 202.00 | | |  | | | 202.00 | |  | |
| 229 | | | | | | | | | 其他支出 | | 20.00 | | |  | | | 20.00 | |  | |
| 22999 | | | | | | | | | 其他支出 | | 20.00 | | |  | | | 20.00 | |  | |
| 2299999 | | | | | | | | | 其他支出 | | 20.00 | | |  | | | 20.00 | |  | |
| 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06-1表 | | | | | | | |
| 编制单位：岚皋县民主镇人民政府 | | | | | | | | | | 2021年 | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | | | | 本年支出合计 | | | 人员经费 | | | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
|
|
| 合计 | | | | | | | | | | 2,034.84 | | | 1,207.28 | | | | | 827.56 | | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | | | | | | 1,122.37 | | | 1,122.37 | | | | |  | | |
| 30101 | | | 基本工资 | | | | | | | 353.79 | | | 353.79 | | | | |  | | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | | | | | | 277.11 | | | 277.11 | | | | |  | | |
| 30103 | | | 奖金 | | | | | | | 124.99 | | | 124.99 | | | | |  | | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | | | | | | 40.97 | | | 40.97 | | | | |  | | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | 97.49 | | | 97.49 | | | | |  | | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | | | | | | 29.94 | | | 29.94 | | | | |  | | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | 68.44 | | | 68.44 | | | | |  | | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | | | | | | 2.71 | | | 2.71 | | | | |  | | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | | | | | | 126.94 | | | 126.94 | | | | |  | | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | 827.56 | | |  | | | | | 827.56 | | |
| 30201 | | | 办公费 | | | | | | | 269.83 | | |  | | | | | 269.83 | | |
| 30202 | | | 印刷费 | | | | | | | 8.17 | | |  | | | | | 8.17 | | |
| 30204 | | | 手续费 | | | | | | | 0.13 | | |  | | | | | 0.13 | | |
| 30205 | | | 水费 | | | | | | | 2.89 | | |  | | | | | 2.89 | | |
| 30206 | | | 电费 | | | | | | | 34.39 | | |  | | | | | 34.39 | | |
| 30207 | | | 邮电费 | | | | | | | 22.97 | | |  | | | | | 22.97 | | |
| 30211 | | | 差旅费 | | | | | | | 32.28 | | |  | | | | | 32.28 | | |
| 30213 | | | 维修(护)费 | | | | | | | 70.25 | | |  | | | | | 70.25 | | |
| 30215 | | | 会议费 | | | | | | | 23.00 | | |  | | | | | 23.00 | | |
| 30216 | | | 培训费 | | | | | | | 0.23 | | |  | | | | | 0.23 | | |
| 30217 | | | 公务接待费 | | | | | | | 3.80 | | |  | | | | | 3.80 | | |
| 30226 | | | 劳务费 | | | | | | | 131.10 | | |  | | | | | 131.10 | | |
| 30227 | | | 委托业务费 | | | | | | | 138.51 | | |  | | | | | 138.51 | | |
| 30228 | | | 工会经费 | | | | | | | 18.50 | | |  | | | | | 18.50 | | |
| 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 15.70 | | |  | | | | | 15.70 | | |
| 30239 | | | 其他交通费用 | | | | | | | 40.82 | | |  | | | | | 40.82 | | |
| 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | | | | | | 15.00 | | |  | | | | | 15.00 | | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | 84.90 | | | 84.90 | | | | |  | | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | | | | | | 56.97 | | | 56.97 | | | | |  | | |
| 30305 | | | 生活补助 | | | | | | | 27.93 | | | 27.93 | | | | |  | | |
| 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基本支出决算表（按经济分类科目） | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  | 公开06-2表 | | | 编制部门：岚皋县民主镇人民政府（本级） | | | | | | 2021年 | 金额单位：万元 | | | 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | 备注 | | 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 | | | |  | 公用经费合计 | |  |  | | 合计 | |  | |  |  |  | 827.56 |  | | 301 | | 工资福利支出 | | 1,122.37 | 302 | 商品和服务支出 | 269.83 |  | | 30101 | | 基本工资 | | 353.79 | 30201 | 办公费 | 8.17 |  | | 30102 | | 津贴补贴 | | 277.11 | 30202 | 印刷费 | 0.13 |  | | 30103 | | 奖金 | | 124.99 | 30204 | 手续费 | 2.89 |  | | 30107 | | 绩效工资 | | 40.97 | 30205 | 水费 | 34.39 |  | | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 97.49 | 30206 | 电费 | 22.97 |  | | 30109 | | 职业年金缴费 | | 29.94 | 30207 | 邮电费 | 32.28 |  | | 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 68.44 | 30211 | 差旅费 | 70.25 |  | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 2.71 | 30213 | 维修(护)费 | 23.00 |  | | 30113 | | 住房公积金 | | 126.94 | 30215 | 会议费 | 0.23 |  | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 84.90 | 30216 | 培训费 | 3.80 |  | | 30304 | | 抚恤金 | | 56.97 | 30217 | 公务接待费 | 131.10 |  | | 30305 | | 生活补助 | | 27.93 | 30226 | 劳务费 | 138.51 |  | |  | |  | |  | 30227 | 委托业务费 | 18.50 |  | |  | |  | |  | 30228 | 工会经费 | 15.70 |  | |  | |  | |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.82 |  | |  | |  | |  | 30239 | 其他交通费用 | 15.00 |  | |  | |  | |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | | 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。 | | | | | | | | | 其他商品和服务支出 | |  | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | |  | | | | | | | | | 抚恤金 | |  | | | | | | | | | 生活补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：岚皋县民主镇人民政府 | | | | | | | | |  | 2021年 | | |  | | | 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 | | | | |
| 预算数 | 20.00 | |  | 4.00 | | 16.00 | | |  | 16.00 | | |  | | |  | | | | |
| 决算数 | 19.50 | |  | 3.80 | | 15.70 | | |  | 15.70 | | | 23.00 | | | 0.23 | | | | |
| 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。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： | | 岚皋县民主镇人民政府 | | | |  | 2021年 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：岚皋县民主镇人民政府 | | | |  |  | 2021年 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | |

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

2021年度本部门收入、支出总计均为3429.84万元、3432.34万元,与上年相比，收、支总计各减少447.92万元、442.92万元，下降11.55%、11.43%，主要是财政转移专项资金减少。

**图1：收、支决算总计变动情况**

单位：万元

二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计3432.34万元,其中财政拨款收入3061.76万元，占收入合计的89.2%；其他收入368.08万元，占收入合计的10.72%；上年结余2.5万元。

**图2：收入决算构成情况**

单位：万元

1. 支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计3432.34万元,其中基本支出2402.91万元，占支出合计的70%；项目支出1029.43万元，占支出合计的30%。

**图3：支出决算结构情况**

单位:万元

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计为3061.76万元、3064.26万元,与上年相比，财政拨款收入支出各减少758.35万元、753.35万元，下降19.86%、19.73%，主要是财

政转移专项资金减少。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**

单位：万元

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算1725.02万元，支出决算3064.26万元，完成预算的177.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少753.35万元，下降19.73%，主要是财政转移专项资金减少。

**图5：财政拨款支出决算变动情况**

单位：万元

1. **财政拨款支出决算结构情况说明。**

2021年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出

3064.26万元，主要用于以下方面：**一般公共服务**支出889.7万元，占29.04%；**文化旅游体育与传媒**支出33.92万元，占1.11%；**社会保障和就业**支出228.8万元，占7.47%；**卫生健康**支出117.16万元，占3.82%；**节能环保**支出73.02万元，占2.38%；**城乡社区**支出351.89万元，占11.48%；**农林水支**出1008.33万元，占32.91%；**交通运输**支出11万元，占0.36%；**住房保障**支出126.94万元，占4.14%；**灾害防治及应急管理**支出203.5万元，占6.64%；**其他支出**20万元，占0.65%。

**图6：财政拨款支出决算结构情况**

单位：万元

1. **财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。** 预算为 20.93万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的 133.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。** 预算为 566.13万元，支出决算为692.74万元，完成年初预算的 122.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、基础设施建设。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。** 预算为 10万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置及解决原榨溪粉条厂遗留问题。

**4.一般公共服务支出（类）党委办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。** 预算为98.16万元，支出决算为121.11万元，完成年初预算的123.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

**7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。** 年初预算为 0万元，支出决算为 5万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是综治中心办公楼改建。

**8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。**预算为27.57万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的123.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

**9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**预算为14.67万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的134.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

**10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。**预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是解决狮子村活动室维修资金。

**11、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）。**预算为94.38万元，支出决算为97.49万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是增资，养老保险

增加。

**12、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）。**预算为0万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调出外县人员及退休人员单位配套职业年金。

**13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。**预算为0万元，支出决算为56.97万元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是原榨溪村支书邱文均同志因公殉职抚恤金。

**14、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出（项）。**预算为3.86万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的458.81%。决算数大于预算数的主要原因是社区中心建设资金及失业、工伤保险。

**15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**预算为33.63万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的144.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

**16、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）。**预算为68.07万元，支出决算为68.44万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

**17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**预算为0万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是生活污水和垃圾处置。

**18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**预算为0万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是安置小区工作经费。

**19、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）。**预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设配套资金增加。

**20、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）。**预算为100万元，支出决算为145.43万元，完成年初预算的145.43%。决算数大于预算数的主要原因是市政服务配套费增加。

**21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**预算为197.88万元，支出决算为228.29万元，完成年初预算的115.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

**22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**预算为51.18万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的122.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

**23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**预算为0万元，支出决算为274万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因村级道路建设资金及铁炉社区建设资金增加。

**24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**预算为0万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是村第一书记及工作队经费增加。

**25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助出去（项）。**预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是枣树村慈善便民桥建设资金。

**26、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）。**预算为299.9万元，支出决算为382.5万元，完成年初预算的127.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及村级办公经费。

**27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因狮子村、枣树村便民桥建设资金。

**28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**预算为125.66万元，支出决算为126.94万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

**29、灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）其他应急管理支出（项）。**预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是防汛物资采购资金。

**30、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）自然灾害救灾补助（项）。**预算为0万元，支出决算为202万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因自然灾害补助资金。

**31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目前期费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出2034.84万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

1. **人员经费**1207.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
2. **公用经费**827.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。**

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为 19.5万元，完成预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是积极响应中央八项规定节约开支。

**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）费预算安排和支出。

**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预算安排和支出。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为16万元，支出决算为15.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。完成预算的98.13%，决算数较预算数减少0.3万元,主要原因是积极响应中央八项规定节约开支。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待281批次，944人次，预算为 4万元，支出决算为 3.8万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.2万元,主要原因是积极响应中央八项规定节约开支。

其中：

**国内公务接待支出3.8万元。**主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2021年共接待281个批次、944人次（不包括陪同人员）。

**（二）培训费支出情况说明。**

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排培训费预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.23万元，主要原因是政府工作人员外出业务培训。

1. **会议费支出情况说明。**

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排会议费预算为0万元，支出决算为23万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加 23万元，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接培训会、联席会等费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年度本部门机关运行经费预算为607.46万元，支出决算为827.56万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。完成预算的136.23%。决算数比上年增加264.51万元，主要原因是市政配套服务资金及脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金增加。

**十一、政府采购支出情况说明。**

2021年度本部门政府采购支出总额共9.86万元，其中：政府采购货物类支出9.86万元。授予中小企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的100%，

**十二、国有资产占用及购置情况说明。**

示例：截至 2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4辆**（台）**；其中：公务用车1辆**（台）**，执法用车1辆**（台）**,垃圾处理车1辆**（台）**、洒水车1辆**（台）。**单价 50 万元（含） 以上通用设备 0台**（套）**，单价 100 万元（含）以上专用设备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，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1029.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“办公设备购置”、“解决榨溪粉条厂遗留问题及铁炉社区工厂投入”、“城乡社区建设”、“农村基础设施建设”、“对村民委员会和村党支部补助支出”、“自然灾害救助及恢复重建”、“项目前期费用”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1029.43万元。评价结果表明本部门通过“办公设备购置”、“解决榨溪粉条厂遗留问题”、“城乡社区建设”、“农村基础设施建设”、“对村民委员会和村党支部补助支出”、“救灾资金”、“项目前期费用”项目的实施，极大地改善了办公条件，满足了日常工作开展需要；协调解决原榨溪粉条厂遗留问题，促进了镇域平安建设，加大对社区工厂的投入，改善设备，加大我镇毛绒玩具产业的发展，进一步提高经济社会发展；加快小城镇建设，改善了居民生活环境，规范了垃圾处置；加快农村道路设施基本建设，极大地改善了村民出行问题；按标准足额保障村级组织运转经费和公益建设补助资金，按时发放村干部补贴，保证村级组织正常运行；加强救灾资金使用管理，严格专款专用，确保受灾群众的实际困难得到及时解决；加大对项目前期工作经费的投入，为我镇经济社会发展奠定坚实基础。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映“办公设备购置”、“解决榨溪粉条厂遗留问题及铁炉社区工厂投入”、“城乡社区建设”、“农村基础设施建设”、“村干部工资及五星六级党支部补助”、“自然灾害救助及恢复重建”、“项目前期费用”等7个项目绩效自评结果。

1. “**办公设备购置**”**项目自评综述：**全年预算数为6.5万元，执行数为9.86万元，完成预算的151.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为改善办公条件，先后购置了电脑、打印机、档案柜、办公桌椅等办公用品，基本满足了日常工作开展的需要。发现的主要问题：单位仍存在较多老旧落后、待报废设备，影响整体工作效率。下一步改进措施：及时更新老旧设备，提高办公效率，加强设备资产管理，已闲置报废设备及时处置。
2. “**解决榨溪粉条厂遗留问题及铁炉社区工厂投入**”**项目自评综述**：全年预算数为0万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，收回原榨溪粉条厂厂房，投资成立了岚山宝生态农业开发有限责任公司，确保了固定资产不流失，更新铁炉社区工厂所需设备资金，提高生产效益，解决了当地部分农民工就业，促进了镇域经济发展。发现的主要问题：受地域条件限制，公司经济效益未达到预期目标。下一步改进措施：加大投入，改善设备，提高经济效益。

**3、“城乡社区建设”项目自评综述：**全年预算数为100万元，执行数为 200万元，完成预算的200%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了城镇规范化建设进程及水、电、路建设，优化了居民生活环境及污水、垃圾规范处置等，为城市未来的发展提供了更大的空间，强化监督职能，使政府对城市建设的调控将更有力。发现的主要问题：社区管理体制不完善，管理队伍素质不高，居民的参与意识不强等。下一步改进措施：健全体制，组织培训增强社区管理队伍的素质，引导居民共同参与社区建设与管理。

**4、“农村基础设施建设”项目自评综述：**全年预算数

为0万元，执行数为244万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，特别是脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接时期，乡村各项基础设施得以完善，交通便利。发现的主要问题：公众参与意识不强，大部分村民认为农村基础设施不是私有财产，而且又没有任何的个人投入并且在使用过程中且无人管护监督，因此导致了村民的管护意识越来越淡化薄弱，不少基础设施遭到人为故意的破坏。下一步改进措施：加大宣传力度，切实解决“重建设，轻管理”的现象，提高公众的参与意识，夯实村级组织的责任。

1. **“村干部工资及五星六级党支部补助”项目自评综述：**全年预算数为299.9万元，执行数为262.07万元，完成预算数的87.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，巩固党在农村集体的领导，建立村干部基本养老保险待遇机制，保障村干部的权益，改善办公条件及办公设施，夯实农村经济基础，促进农村经济健康发展，提高农村农民生活水平，实现经济整体发展。发现的问题：村集体经济薄弱，村组干部报酬偏低，村级运转经费不足。下一步改进措施：把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，有效保障村级组织运转。
2. **“自然灾害救助及恢复重建”项目自评综述：**全年

预算数为0万元，执行为203.5万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格落实救灾资金物资发放各项规定和要求，切实做到救助对象准确，补助标准统一，资金物资发放及时、公开、透明，确保救灾资金物资使用规范。发现的问题：部分农户存在委托发放情况，由于部分受灾困难群众年龄偏大、自身没有银行卡账号，虽符合救助条件，但只能采取委托打卡，存在救灾资金他卡发放现象，部分村民主评议、公示不够到位。下一步改进措施：加强救灾资金使用管理培训，加强救灾资金使用公开，及时接受群众监督。

**7、**“项目前期费用”项目自评综述：全年预算数为0万元，执行数20万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成项目前期勘察、设计、预算、招标代理等项目前期经费。发现的问题：存在延迟报账现象，影响后期工程支付进度，项目前期工作经费不足。下一步改进措施：加大对项目前期工作经费项目储备，加大招商引资力度，持续深化改革，强化服务意识**。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公设备购置 | | | |
| 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) | | 预算执行率(B/A) |
| 年度资金总额： | | 6.5 | 9.86 | | 151.69% |
| 其中：财政拨款 | | 6.5 | 9.86 | | 151.69% |
| 上年结转资金 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 年度总  体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 按照年度预算和工作需要，购置办公设备 | | | 完成年度购置办公设备任务目标 | | |
| 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 | 购置办公设备数数量 | 32台/件 | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | ≥95% | 100% |  |
| 指标2：政府采购率 | 100% | 100% |  |
| 指标3：采购完成率 | ≥95% | 100% |  |
| 指标4：设备质量 | 地方政府采购统一标准 | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：采购物品到位时间 | 9月底前 | 100% |  |
| 指标2：验收时间 | 9月底前 | 100% |  |
| 指标3：安装使用时间 | 9月底前 | 100% |  |
| 指标4：预算支出进度 | 9月底前完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 6.5万元 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：改善办公基本条件 | 100% | 100% |  |
| 指标2：机关办公效率水平 | 100% | 100% |  |
| 指标3:履职基础、公共服务能力 | 100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | ≥95 | ≥95 |  |
| 说明 | 无 | | | | | |
| 注：1.定量指标。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。  2.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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城乡社区建设 | | | |
| 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) | | 预算执行率(B/A) |
| 年度资金总额： | | 100 | 200 | | 200% |
| 其中：财政拨款 | | 100 | 200 | | 200% |
| 上年结转资金 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。 | | | 基础设施建设如期完成，卫生绿化达标 | | |
| 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 | 镇村环境基本达标 | 是 | 是 |  |
| 质量指标 | 卫生检查合格 | 是 | 是 |  |
| 时效指标 | |  | | --- | | 镇村垃圾按照协议定期处理，污水处理厂运行正常 | | 95% | 95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低传染病发生风险，防止水体污染，营造干净卫生的外部环境 | 95% | 95% |  |
| 社会效益指标 | 群众生活环境卫生质量改善 | 100% | 100% |  |
| 生态效益指标 | 生活环境逐步改善，人民生活水平提升，经济迅速增长 | 显著提升 | 显著提升 |  |
| 可持续影响指标 | 经济社会发展环境持续改善 | 95% | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | ≥95 | ≥95 |  |
| 说明 | 无 | | | | | |
| 注：1.定量指标。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。  2.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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村基础设施建设 | | | |
| 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) | | 预算执行率(B/A) |
| 年度资金总额： | | 0 | 244 | | 100% |
| 其中：财政拨款 | | 0 | 244 | | 100% |
| 上年结转资金 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 深入贯彻关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完善新喜、银米、马安农村社区服务中心建设及枣树村级道路建设。 | | | 基础设施建设如期完成，配套设施逐步完善 | | |
| 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 | 3个村社区服务中心建设及1个村村级道路建设 | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 按时效完工 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公环境得到改善，村级道路改造完成 | 100% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 办公、生活环境逐步改善，人民生活水平得到提升 | 显著提升 | 显著提升 |  |
| 生态效益指标 | 生活环境逐步改善，人民生活水平提升，经济迅速增长 | 95% | 95% |  |
| 可持续影响指标 | 经济社会效益持续改善 | 95% | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意程度 | ≥95% | ≥95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | |
| 注：1.定量指标。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。  2.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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村干部工资及五星六级党支部补助项目 | | | |
| 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) | | 预算执行率(B/A) |
| 年度资金总额： | | 299.9 | 262.07 | | 87.39% |
| 其中：财政拨款 | | 299.9 | 262.07 | | 87.39% |
| 上年结转资金 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 保障村干部的权益，改善办公条件及办公设施。 | | | 夯实农村经济基础，促进农村经济健康发展，提高农村农民生活水平，实现经济整体发展。 | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 22个村（居）运行正常 | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 村级资金使用公开透明 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 村干部工资及办公费拨付及时 | 是 | 是 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理有效使用资金 | 100% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 提升群众对基层党组织的认可 | 95% | 95% |  |
| 生态效益指标 | 生活环境逐步改善，人民生活水平提升，经济迅速增长 | 显著提升 | 显著提升 |  |
| 可持续影响指标 | 村级办公环境持续改善 | 95% | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意程度 | ≥95% | ≥95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | |
| 注：1.定量指标。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。  2.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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自然灾害救助及恢复重建 | | | |
| 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) | | 预算执行率(B/A) |
| 年度资金总额： | | 0 | 203.5 | | 100% |
| 其中：财政拨款 | | 0 | 203.5 | | 100% |
| 上年结转资金 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 严格落实救灾资金物资发放各项规定和要求，切实做到救助对象准确，补助标准统一，资金物资发放及时、公开、透明，确保救灾资金物资使用规范。 | | | 对救助对象做到应补尽补，完善各种公开程序，救灾资金物资及时准确发放到位。 | | |
| 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 | 救助对象全面、准确 | 是 | 是 |  |
| 质量指标 | 救灾资金使用公开透明 | 是 | 是 |  |
| 时效指标 | 及时对受灾群众进行救助 | 是 | 是 |  |
| 成本指标 | 严格按预算指标执行 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理有效使用资金 | 100% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 提升群众对基础单位的认可 | 95% | 95% |  |
| 生态效益指标 | 生活环境逐步改善，人民生活水平提升，经济迅速增长 | 显著提升 | 显著提升 |  |
| 可持续影响指标 | 居民生活持续改善 | 95% | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | |
| 注：1.定量指标。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。  2.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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | |
| 项目名称 | | | 项目前期费用 | | | |
| 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) | | 预算执行率(B/A) |
| 年度资金总额： | | 0 | 20 | | 100% |
| 其中：财政拨款 | | 0 | 20 | | 100% |
| 上年结转资金 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成项目前期勘察、设计、预算、招标代理 | | | 加大对项目前期工作经费项目储备，加大招商引资力度，持续深化改革，强化服务意识 | | |
| 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 | 支付发改局立项的项目前期费用 | 支付发改局立项的项目前期费用 | 支付发改局立项的项目前期费用 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 2021年11月底建设完成 | 100% | 75% |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围内完成 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 以社会效益推动镇域经济效益 | 提升 | 提升 |  |
| 社会效益指标 | 改善镇村基础设施建设 | 显著提升 | 显著提升 |  |
| 生态效益指标 | 基础设施建设逐步完善 | 有所改善 | 有所改善 |  |
| 可持续影响指标 | 改善基础设施建设，经济发展明显增长 | 显著提升 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意程度 | ≥95% | ≥95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | |
| 注：1.定量指标。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。  2.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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | |
| 项目名称 | | | 解决榨溪粉条厂遗留问题及铁炉社区工厂建设资金 | | | |
| 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) | | 预算执行率(B/A) |
| 年度资金总额： | | 0 | 68 | | 100% |
| 其中：财政拨款 | | 0 | 68 | | 100% |
| 上年结转资金 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 收回原榨溪粉条厂厂房，投资成立了岚山宝生态农业开发有限责任公司，确保了固定资产不流失，更新铁炉社区工厂所需设备资金，提高生产效益，解决了当地部分农民工就业，促进了镇域经济发展。 | | | 岚山宝生态农业开发有限责任公司及铁炉社区工厂运营正常，完成销售额分别为200万元、110万元 | | |
| 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 |
|  | 数量指标 | 解决粉条厂遗留问题 | 收回厂房 | 成立岚山宝生态农业公司 |  |
| 产出指标 | 解决铁炉社区工厂建设资金 | 设备改善 | 95% |  |
| 质量指标 | 按项目具体要求完成 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 按工程进度要求完成 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边居民务工，提高生活水平 | 95% | 95% |  |
| 社会效益指标 | 经济增长，农民增收 | 显著提升 | 显著提升 |  |
| 生态效益指标 | 加大招商引资，促进企业产值增长 | 有所改善 | 有所改善 |  |
| 可持续影响指标 | 逐步加大投入，企业增收，经济增长 | 95% | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意程度 | ≥95% | ≥95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | |
| 注：1.定量指标。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。  2.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97分，综合评价等级为“优”，全年预算数1705.03万元，执行数3429.84万元，完成预算的198.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初财政工作要求，本部门仅仅围绕中心，强化管理，积极履职，较好的完成了年度工作目标。发现的主要问题：预算编制有待更完善、科学，支出预算与实际支出数存在差异。下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，勤俭节约、保障运转，进一步提高编制的完整性、科学性、合理性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表  （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：岚皋县民主镇人民政府 | | | | | 自评得分：97 | | | | | | |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；  （2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施；  （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；  （5）制定社会各项事业发展计划；  （6）加强镇级财政的监督和管理；  （7）指导、支持、帮助村(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；  （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）承办县人民政府交办的其他事项 | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2021年度本部门决算支出合计3432.34万元,其中基本支出2402.91万元，占支出合计的70%；项目支出1029.43万元，占支出合计的30%。 | | | | | | |
| （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | | | | | 1、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接；2、坚持打赢污染防治攻坚战；3、坚决打赢防范化解重大风险攻坚战；4、严抓纪律作风，优化政治生态。 | | | | | | |
| **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。 | 3061.76/1727.58 | 100% | 177.23% | 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。 | 3061.76/1705.03 | 5% | 6% | 4 |  |  |
| 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。 | 3061.76/1727.58 | 100% | 177.23% | 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。 |  | 20% | 40% | 3 |  |  |
| 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。 | 19.5/20 | 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、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |  | 5 | 5 | 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。 |  | 100% | 100% | 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。 |  | 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。 | | | | | | | | | | | |

1. **部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对2021年度的“办公设备购置”、“解决榨溪

粉条厂遗留问题及铁炉社区工厂投入”、“城乡社区建设”、“农村基础设施建设”、“对村民委员会和村党支部补助支出”、“自然灾害救助及恢复重建”、“项目前期费用”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为“优”。

**民主镇“办公设备购置”、“农村基础设施建设”、“自然灾害救助及恢复重建”等项目部门重点绩效评价报告**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1029.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

评价结果表明：本部门通过“办公设备购置”、“解决榨溪粉条厂遗留问题”、“城乡社区建设”、“农村基础设施建设”、“对村民委员会和村党支部补助支出”、“救灾资金”、“项目前期费用”项目的实施，极大地改善了办公条件，满足了日常工作开展需要；协调解决原榨溪粉条厂遗留问题，促进了镇域平安建设，加大对社区工厂的投入，改善设备，加大我镇毛绒玩具产业的发展，进一步提高经济社会发展；加快小城镇建设，改善了居民生活环境，规范了垃圾处置；加快农村道路设施基本建设，极大地改善了村民出行问题；按标准足额保障村级组织运转经费和公益建设补助资金，按时发放村干部补贴，保证村级组织正常运行；加强救灾资金使用管理，严格专款专用，确保受灾群众的实际困难得到及时解决；加大对项目前期工作经费的投入，为我镇经济社会发展奠定坚实基础。

1. **项目实施及完成情况**

1、“**办公设备购置**”**项目：**根据年初设定的绩效目

标，全年预算数为6.5万元，执行数为9.86万元，完成预算的151.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为改善办公条件，先后购置了电脑、打印机、档案柜、办公桌椅等办公用品，基本满足了日常工作开展的需要。

2、“**解决榨溪粉条厂遗留问题及铁炉社区工厂投入**”**项目**：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为0万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，收回原榨溪粉条厂厂房，投资成立了岚山宝生态农业开发有限责任公司，确保了固定资产不流失，更新铁炉社区工厂所需设备资金，提高生产效益，解决了当地部分农民工就业，促进了镇域经济发展。

**3、“城乡社区建设”项目：**根据年初设定的绩效目标，全年预算数为100万元，执行数为 200万元，完成预算的200%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了城镇规范化建设进程及水、电、路建设，优化了居民生活环境及污水、垃圾规范处置等，为城市未来的发展提供了更大的空间，强化监督职能，使政府对城市建设的调控将更有力。

**4、“农村基础设施建设”项目：**根据年初设定的绩效

目标，全年预算数为0万元，执行数为244万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，特别是脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接时期，乡村各项基础设施得以完善，交通便利。

**5、“村干部工资及五星六级党支部补助”项目：**根据年初设定的绩效目标，全年预算数为299.9万元，执行数为262.07万元，完成预算数的87.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，巩固党在农村集体的领导，建立村干部基本养老保险待遇机制，保障村干部的权益，改善办公条件及办公设施，夯实农村经济基础，促进农村经济健康发展，提高农村农民生活水平，实现经济整体发展。

**6、“自然灾害救助及恢复重建”项目：**根据年初设定

的绩效目标，全年预算数为0万元，执行为203.5万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格落实救灾资金物资发放各项规定和要求，切实做到救助对象准确，补助标准统一，资金物资发放及时、公开、透明，确保救灾资金物资使用规范。

1. **“项目前期费用”项目**：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为0万元，执行数20万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成项目前期勘察、设计、预算、招标代理等项目前期经费。
2. **存在的问题**

1、单位仍存在较多老旧落后、待报废设备，影响整体

工作效率。

2、受地域条件限制，公司经济效益未达到预期目标。

3、社区管理体制不完善，管理队伍素质不高，居民的参与意识不强等。

4、公众参与意识不强，大部分村民认为农村基础设施不是私有财产，而且又没有任何的个人投入并且在使用过程中且无人管护监督，因此导致了村民的管护意识越来越淡化薄弱，不少基础设施遭到人为故意的破坏。

5、村集体经济薄弱，村组干部报酬偏低，村级运转经费不足。

6、部分农户存在委托发放情况，由于部分受灾困难群众年龄偏大、自身没有银行卡账号，虽符合救助条件，但只能采取委托打卡，存在救灾资金他卡发放现象，部分村民主评议、公示不够到位。

7、存在延迟报账现象，影响后期工程支付进度，项目前期工作经费不足。

**三、下一步工作打算**

1、规范财政资金管理，牢固树立勤俭节约意识，多方调配资金及时更新老旧设备，提高办公效率，加强设备资产管理，已闲置报废设备及时处置。

2、本着“资源共享、优势互补、联手共建、共同发展”的原则，积极探索城乡社区建设的新举措、新方法，健全体制，组织培训增强社区管理队伍的素质，引导居民共同参与社区建设与管理。加大投入，配套完善好基础设施建设，大力改善城乡居民的生产生活环境。

3、把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，有效保障村级组织运转。

4、加强救灾资金使用管理培训，加强救灾资金使用公开，及时接受群众监督。

5、加大对项目前期工作经费项目储备，加大招商引资力度，持续深化改革，强化服务意识。

**第四部分 专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

**3、年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**4、结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

**5、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**6、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**7、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

**8、** **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。** 反映人大工资福利支出。

**9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大**

**事务支出（项）。反映人大选举工作经费支出。**

**10、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相**

**关机构事务（款）-行政运行（项）。** 反映政府人员工资及公用经费的支出。

**11、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。** 反映办公设备购置的支出。

**12、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）及相关机构事务支出（项）。** 反映原榨溪粉条厂遗留问题支出。

**13、一般公共服务支出（类）党委办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。** 反映党委的工资福利支出。

**14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。**反映广播站工作人员的工资福利支出。

**15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**反映社保工作人员的工资福利支出。

**16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。**反映狮子村活动室改造资金支出。

**17、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）。**反映政府机关事业单位养老保险缴费支出。

**18、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）。**反映调出外县人员及退休人员单位配套职业年金。

**19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**反映原榨溪村村支部书记邱文均因公殉职死亡抚恤金支出

**20、其他社会保障和就业支出（项）。**反映单位职工工伤保险和失业者保险缴费及社区中心建设资金。

**21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**反映计划生育部门工作人员的工资支出。

**22、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）。**反映单位职工医疗保险支出。

**23、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**反映城镇生活污水和垃圾处置。

**24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**反映安置小区工作经费。

**25、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）。**反映小城镇基础设施建设配套资金。

**26、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）。**反映的是市政服务配套费支出。

**27、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**反映的农业部门职工的工资支出。

**28、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**反映的是林业部门职工的工资支出。

**29、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**反映的农村道路建设资金支出。

**30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**反映的是第一书记及工作队经费和新风村工作队经费。

**31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对对村级公益事业建设的补助（项）。**反映的是枣树便民桥、新风村村级公益建设补助支出。

**32、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）。**反映的是村干部工资及村级办公经费支出。

**33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**反映的是枣树村、狮子村便民桥建设资金。

**34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**反映的是单位职工住房金配套资金。

**35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。**反映的是防汛资金支出。

**36、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）自然灾害救灾补助（项）。**反映的是救灾资金支出。

**37、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**反映的是项目前期费用支出。

**38、“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。

**39、 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。