

# 柞水县曹坪镇人民政府 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

柞水县曹坪镇人民政府内设“六办”，即：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定

办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室。内设“三站”，即：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

## 二、部门决算单位构成

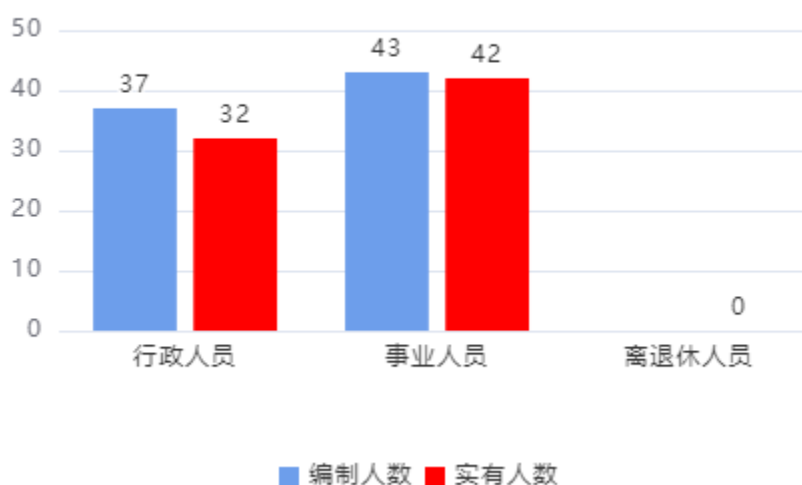
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县曹坪镇人民政府（本级）
2	柞水县曹坪镇农业综合服务站
3	柞水县曹坪镇社会保障服务站
4	柞水县曹坪镇公用事业服务站

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制80人，其中行政编制37人、事业编制43人；实有人员74人，其中行政32人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县曹坪镇人民政府

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	1,629.51	1. 一般公共服务支出	485.07
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	64.38
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	154.70
		9. 卫生健康支出	41.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	180.00
		12. 农林水支出	634.89
		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	59.09
		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	10.00
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,629.51	<b>本年支出合计</b>	1,629.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	0.12
<b>收入总计</b>	1,629.63	<b>支出总计</b>	1,629.63

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：柞水县曹坪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,629.51	1,629.51						
201	一般公共服务支出	485.07	485.07						
20101	人大事务	18.74	18.74						
2010101	行政运行	18.74	18.74						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.21	192.21						
2010301	行政运行	28.47	28.47						
2010350	事业运行	25.89	25.89						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.85	137.85						
20104	发展与改革事务	89.02	89.02						
2010401	行政运行	89.02	89.02						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.24	157.24						
2013101	行政运行	157.24	157.24						
20133	宣传事务	27.87	27.87						
2013301	行政运行	27.87	27.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	64.38	64.38						
20708	广播电视	64.38	64.38						
2070899	其他广播电视支出	64.38	64.38						
208	社会保障和就业支出	154.70	154.70						
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.30	86.30						
2080150	事业运行	86.30	86.30						
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17						



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23						
210	卫生健康支出	41.38	41.38						
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38						
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80						
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58						
212	城乡社区支出	180.00	180.00						
21203	城乡社区公共设施	180.00	180.00						
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	70.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	110.00						
213	农林水支出	634.89	634.89						
21301	农业农村	63.16	63.16						
2130104	事业运行	63.16	63.16						
21302	林业和草原	35.78	35.78						
2130204	事业机构	35.78	35.78						
21303	水利	71.40	71.40						
2130314	防汛	27.00	27.00						
2130399	其他水利支出	44.40	44.40						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.58	152.58						
2130505	生产发展	22.00	22.00						
2130550	事业运行	53.58	53.58						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.00	77.00						
21307	农村综合改革	311.97	311.97						
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	92.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.97	219.97						
221	住房保障支出	59.09	59.09						
22102	住房改革支出	59.09	59.09						
2210201	住房公积金	59.09	59.09						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240108	应急救援	10.00	10.00						

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：柞水县曹坪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,629.51	1,083.66	545.85			
201	一般公共服务支出	485.07	347.22	137.85			
20101	人大事务	18.74	18.74				
2010101	行政运行	18.74	18.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.21	54.36	137.85			
2010301	行政运行	28.47	28.47				
2010350	事业运行	25.89	25.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.85		137.85			
20104	发展与改革事务	89.02	89.02				
2010401	行政运行	89.02	89.02				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.24	157.24				
2013101	行政运行	157.24	157.24				
20133	宣传事务	27.87	27.87				
2013301	行政运行	27.87	27.87				
207	文化旅游体育与传媒支出	64.38	64.38				
20708	广播电视	64.38	64.38				
2070899	其他广播电视支出	64.38	64.38				
208	社会保障和就业支出	154.70	154.70				
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.30	86.30				
2080150	事业运行	86.30	86.30				
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17				
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				

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						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	41.38	41.38				
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38				
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80				
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58				
212	城乡社区支出	180.00		180.00			
21203	城乡社区公共设施	180.00		180.00			
2120303	小城镇基础设施建设	70.00		70.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00		110.00			
213	农林水支出	634.89	416.89	218.00			
21301	农业农村	63.16	63.16				
2130104	事业运行	63.16	63.16				
21302	林业和草原	35.78	35.78				
2130204	事业机构	35.78	35.78				
21303	水利	71.40	44.40	27.00			
2130314	防汛	27.00		27.00			
2130399	其他水利支出	44.40	44.40				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.58	53.58	99.00			
2130505	生产发展	22.00		22.00			
2130550	事业运行	53.58	53.58				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.00		77.00			
21307	农村综合改革	311.97	219.97	92.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00		92.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.97	219.97				
221	住房保障支出	59.09	59.09				
22102	住房改革支出	59.09	59.09				
2210201	住房公积金	59.09	59.09				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

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						
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240108	应急救援	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：柞水县曹坪镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,629.51	1. 一般公共服务支出	485.07	485.07		
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	64.38	64.38		
		8. 社会保障和就业支出	154.70	154.70		
		9. 卫生健康支出	41.38	41.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	180.00	180.00		
		12. 农林水支出	634.89	634.89		
		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	59.09	59.09		
		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	10.00	10.00		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,629.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,629.51</b>	<b>1,629.51</b>		
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	0.12					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,629.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,629.63</b>	<b>1,629.63</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县曹坪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,629.51	1,083.66	545.85
201	一般公共服务支出	485.07	347.22	137.85
20101	人大事务	18.74	18.74	
2010101	行政运行	18.74	18.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.21	54.36	137.85
2010301	行政运行	28.47	28.47	
2010350	事业运行	25.89	25.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.85		137.85
20104	发展与改革事务	89.02	89.02	
2010401	行政运行	89.02	89.02	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.24	157.24	
2013101	行政运行	157.24	157.24	
20133	宣传事务	27.87	27.87	
2013301	行政运行	27.87	27.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.38	64.38	
20708	广播电视	64.38	64.38	
2070899	其他广播电视支出	64.38	64.38	
208	社会保障和就业支出	154.70	154.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.30	86.30	
2080150	事业运行	86.30	86.30	
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	41.38	41.38	

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
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	
212	城乡社区支出	180.00		180.00
21203	城乡社区公共设施	180.00		180.00
2120303	小城镇基础设施建设	70.00		70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00		110.00
213	农林水支出	634.89	416.89	218.00
21301	农业农村	63.16	63.16	
2130104	事业运行	63.16	63.16	
21302	林业和草原	35.78	35.78	
2130204	事业机构	35.78	35.78	
21303	水利	71.40	44.40	27.00
2130314	防汛	27.00		27.00
2130399	其他水利支出	44.40	44.40	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.58	53.58	99.00
2130505	生产发展	22.00		22.00
2130550	事业运行	53.58	53.58	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.00		77.00
21307	农村综合改革	311.97	219.97	92.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00		92.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.97	219.97	
221	住房保障支出	59.09	59.09	
22102	住房改革支出	59.09	59.09	
2210201	住房公积金	59.09	59.09	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00

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：柞水县曹坪镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	976.59		公用经费合计	107.07
301	工资福利支出	747.80	302	商品和服务支出	107.07
30101	基本工资	260.87	30201	办公费	26.97
30102	津贴补贴	135.98	30202	印刷费	6.00
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	182.09	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.17	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	18.22
30110	职工基本医疗保险缴费	41.38	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	59.09	30211	差旅费	32.56
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	228.79	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	228.79	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	3.10
			30239	其他交通费用	20.22
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县曹坪镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50			2.50		2.50		
决算数	3.10			3.10		3.10		

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：柞水县曹坪镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县曹坪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

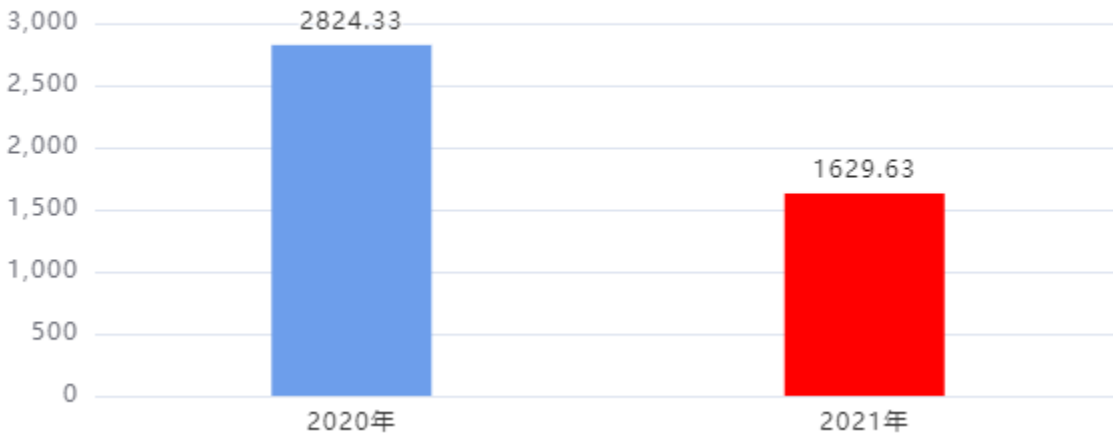
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,629.63万元，与上年相比减少1,194.70万元，下降42.30%，下降的主要原因是：项目减少。

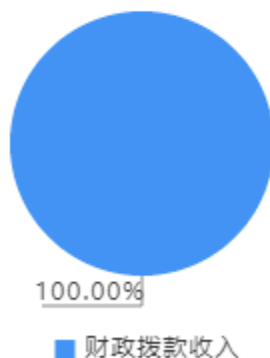
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,629.51万元，其中：财政拨款收入1,629.51万元，占100.00%。

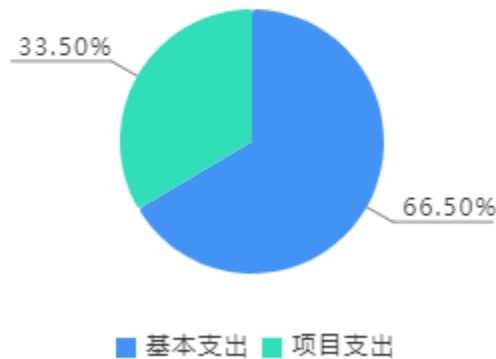
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,629.51万元，其中：基本支出1,083.66万元，占66.50%；项目支出545.85万元，占33.50%。

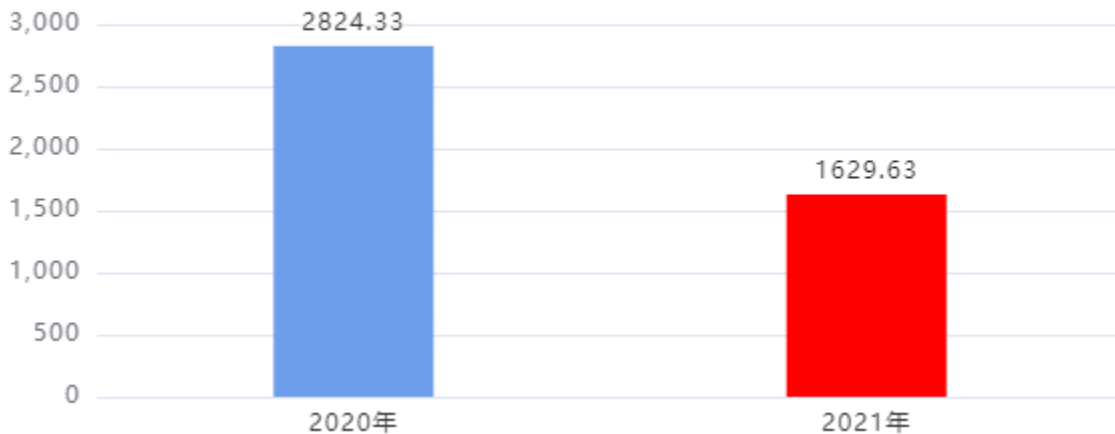
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

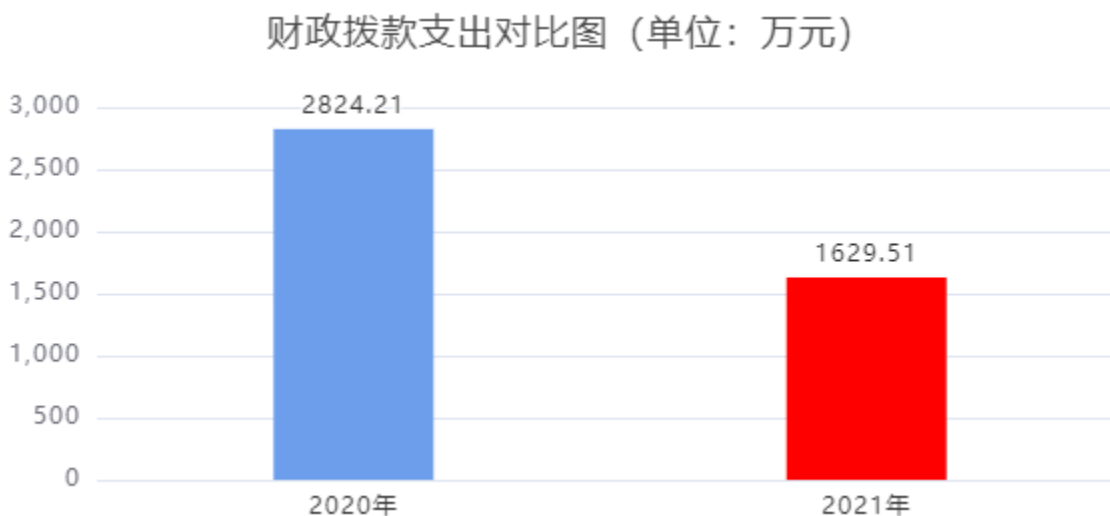
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,629.63万元，与上年相比减少1,194.70万元，下降42.30%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,629.51万元，支出决算1,629.51万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,194.70万元，下降42.30%，下降的主要原因是：项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算18.74万元，支出决算18.74万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算28.47万元，支出决算28.47万元，完成预算的100.00%。

（三）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25.89万元，支出决算25.89万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）



预算137.85万元，支出决算137.85万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算89.02万元，支出决算89.02万元，完成预算的100.00%。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算157.24万元，支出决算157.24万元，完成预算的100.00%。

（七）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算27.87万元，支出决算27.87万元，完成预算的100.00%。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算64.38万元，支出决算64.38万元，完成预算的100.00%。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）预算86.30万元，支出决算86.30万元，完成预算的100.00%。

（十）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66.17万元，支出决算66.17万元，完成预算的100.00%。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100.00%。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）预算17.80万元，支出决算17.80万元，完成预算的100.00%。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算23.58万元，支出决算23.58万元，完成预算的100.00%。

（十四）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70.00万元，支出决算70.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算110.00万元，支出决算110.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算63.16万元，支出决算63.16万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算35.78万元，支出决算35.78万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算27.00万元，支出决算27.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算44.40万元，支出决算44.40万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算22.00万元，支出决算22.00万元，完成预算的100.00%。

（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构

（项）预算53.58万元，支出决算53.58万元，完成预算的100.00%。

（二十二）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算77.00万元，支出决算77.00万元，完成预算的100.00%。

（二十三）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（项）预算92.00万元，支出决算92.00万元，完成预算的100.00%。

（二十四）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219.97万元，支出决算219.97万元，完成预算的100.00%。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算59.09万元，支出决算59.09万元，完成预算的100.00%。

（二十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,083.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费976.59万元，主要包括：基本工资260.87万元、津贴补贴135.98万元、绩效工资182.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.17万元、职工基本医疗保险缴费41.38万

元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金59.09万元、生活补助228.79万元。

(二) 公用经费107.07万元，主要包括：办公费26.97万元、印刷费6.00万元、电费18.22万元、差旅费32.56万元、公务用车运行维护费3.10万元、其他交通费用20.22万元。

## 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2.50万元，支出决算3.10万元，完成预算的124.00%，决算数较预算数增加0.60万元，主要原因是：车辆使用年限长、车况差、养护及维修成本高。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.50万元，支出决算3.10万元，完成预算的124.00%，决算数较预算数增加0.60万元，主要原因是：车辆使用年限长、车况差、养护及维修成本高。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算70.80万元，支出决算70.80万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少20.63万元，主要原因是：厉行节约，压缩日常经费支出。

## 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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通

信用车1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，出台了曹坪镇预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，由经办人员进行填写绩效信息，由镇会计主管进行审核；明确了绩效管理职能，经办岗由财政所何相瑜、刘娅苹、贾婷婷负责，审核岗吴婷。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金545.848万元，占部门预算项目支出总额的33.5%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目3个，涉及预算资金545.848万元，于2021年内全部支付到位，资金支付率100%。

组织对中坪社区一事一议等3个项目开展了项目绩效目标自评，涉及预算资金545.848万元，从评价情况来看，于2021年内全部支付到位，资金支付率100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

曹坪镇人民政府在部门决算中反映一事一议等3个一级项目绩效自评结果。

1. 一事一议项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。全面完成绩效目标。发现的问题及原因：项目进度慢，原因是汛期影响施工进度。下一步改进措施：督促加快项目施工并验收。

2. 曹坪镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数222万元，执行数222万元，完成预算的100%。全面完成绩效目标。发现的问题及原因：项目进度慢，原因是汛期影响施工进度。下一步改进措施：督促加快项目施工并验收。

3. 银碗村木耳产业项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。全面完成绩效目标。发现的问题及原因：木耳质量参差不齐，原因是汛期雨水影响木耳质量。下一步改进措施：木耳技术员加强指导。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一事一议				
主管部门		柞水县曹坪镇人民政府		实施单位		
项目资金  (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	70	70		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	70	70		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一事一议项目共计70万元，其中路灯40万元，美丽乡村30万元。于2021年内完成项目建设并兑付资金。			一事一议项目共计70万元，其中路灯40万元，美丽乡村30万元。于2021年内完成项目建设并兑付资金。		
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	项目个数	2	2	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	
		时效指标	资金使用年限	2021年内	2021年内	
		成本指标	资金额度	70万元	70万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众户数	1000余户	1000余户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基础设施建设					
主管部门		柞水县曹坪镇人民政府		实施单位			
项目资金  (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	222	222	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	222	222	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	基础设施建设项目共计222万元，其中道路排水110万元，扶贫公路40万元，中庙河堤20万元，九间房修桥52万元。于2021年内完成项目建设并兑付资金。			基础设施建设项目共计222万元，其中道路排水110万元，扶贫公路40万元，中庙河堤20万元，九间房修桥52万元。于2021年内完成项目建设并兑付资金。			
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	项目个数	4	4		
		质量指标	资金拨付率	100%	100%		
		时效指标	资金使用年限	2021年内	2021年内		
		成本指标	资金额度	222万元	222万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益群众户数	1200余户	1200余户		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		银碗木耳产业				
主管部门		柞水县曹坪镇人民政府		实施单位		
项目资金  (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	22	22	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	22	22	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	银碗木耳产业项目共计22万元，用于发展银碗木耳产业。于2021年内完成项目建设并兑付资金。			银碗木耳产业项目共计22万元，用于发展银碗木耳产业。于2021年内完成项目建设并兑付资金。		
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	项目个数	1	1	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	
		时效指标	资金使用年限	2021年内	2021年内	
		成本指标	资金额度	22万元	22万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众户数	10余户	10余户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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99，综合评价等级为“优”，全年预算数967.74万元，执行数1629.51万元，完成预算的168%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成曹坪镇保运转、保工资、保民生的目标任务，并完成项目建设，促进曹坪镇民生改善和经济发展。发现的问题及原因：无。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县曹坪镇人民政府

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，服务当地群众						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					工资福利支出747.802万元，商品和服务支出215.918万元，对个人和家庭的补助228.79万元，资本性支出437万元。						
(三) 简要概述当年市委市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
		预算		预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=100%的，得10分。						
		完成率		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≥95%的，得9分。						
		(10分)	10		预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	967.74	1629.51	10		
		预算调整率		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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						

投入	预算执行 (25分)	(5分)	5	<p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%</p>	100%	168%	5		
		支出进度率	(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得0分。</p> <p>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 &lt; 60%，得0分。</p>	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%</p>	100%	168%	5	
					<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p>	<p>预算编制</p>				

		预算编制准确率（5分）	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	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%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率  (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%	2.5万元	3.1万元	4		
		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。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性  (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		

				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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。



## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。