

柞水县红岩寺镇人民政府 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. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚决落实党中央决策部署和省、市、县委工作要求，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3. 加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管

理，做好防灾减灾工作。

4. 推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）内设机构

镇办统一设“五办三站一中心”：“五办”即柞水县红岩寺镇党政办公室、柞水县红岩寺镇人大政协工作办公室、柞水县红岩寺镇经济发展和镇村建设管理办公室、柞水县红岩寺镇维护稳定办公室、柞水县红岩寺镇宣传科教文卫办公室；“三站”即柞水县红岩寺镇农业综合服务站、柞水县红岩寺镇社会保障服务站（加挂人力资源和社会保障所牌子）、柞水县红岩寺镇公用事业服务站；“一中心”即柞水县红岩寺镇便民服务中心。

二、部门决算单位构成

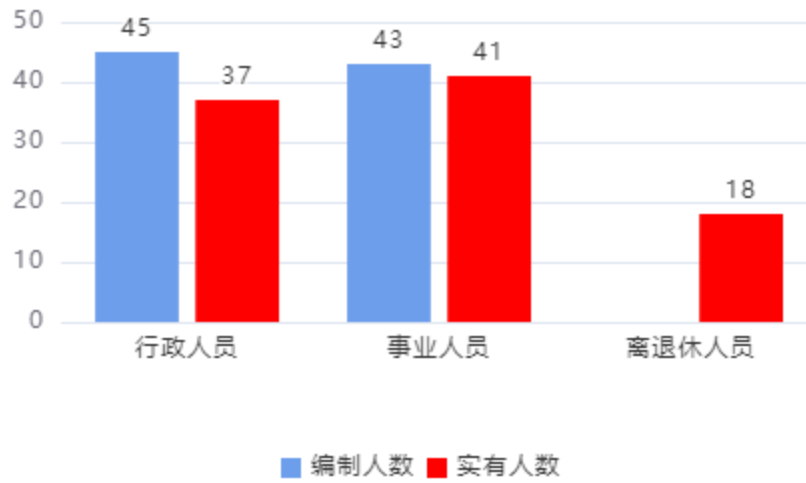
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括包括本级及所属3个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制88人，其中行政编制45人、事业编制43人；实有人员78人，其中行政37人、事业41人。单位管理的离退休人员18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：柞水县红岩寺镇人民政府

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	1,381.10	1. 一般公共服务支出	512.20
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	56.70
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	144.80
		9. 卫生健康支出	39.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	550.40
		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	67.50
		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	
本年收入合计	1,381.10	本年支出合计	1,381.10
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	
收入总计	1,381.10	支出总计	1,381.10

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：柞水县红岩寺镇人民政府

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	1,381.10	1,381.10						
201	一般公共服务支出	512.10	512.10						
20101	人大事务	30.40	30.40						
2010101	行政运行	30.40	30.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.00	43.00						
2010301	行政运行	25.50	25.50						
2010350	事业运行	17.50	17.50						
20104	发展与改革事务	76.40	76.40						
2010401	行政运行	76.40	76.40						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.00	315.00						
2013101	行政运行	225.10	225.10						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.90	89.90						
20133	宣传事务	47.30	47.30						
2013301	行政运行	47.30	47.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	56.70	56.70						
20708	广播电视	56.70	56.70						
2070899	其他广播电视支出	56.70	56.70						
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90						
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.10	72.10						
2080150	事业运行	72.10	72.10						
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60						

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	3.20	3.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20						
210	卫生健康支出	39.50	39.50						
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50						
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30						
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20						
213	农林水支出	550.40	550.40						
21301	农业农村	122.20	122.20						
2130104	事业运行	122.20	122.20						
21302	林业和草原	27.10	27.10						
2130204	事业机构	27.10	27.10						
21303	水利	91.30	91.30						
2130314	防汛	42.00	42.00						
2130399	其他水利支出	49.30	49.30						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.50	61.50						
2130550	事业运行	31.50	31.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00						
21307	农村综合改革	248.30	248.30						
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00	19.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.30	229.30						
221	住房保障支出	67.50	67.50						
22102	住房改革支出	67.50	67.50						
2210201	住房公积金	67.50	67.50						
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：柞水县红岩寺镇人民政府

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	1,381.10	1,170.20	210.90			
201	一般公共服务支出	512.10	422.30	89.90			
20101	人大事务	30.40	30.40				
2010101	行政运行	30.40	30.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.00	43.00				
2010301	行政运行	25.50	25.50				
2010350	事业运行	17.50	17.50				
20104	发展与改革事务	76.40	76.40				
2010401	行政运行	76.40	76.40				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.00	225.10	89.90			
2013101	行政运行	225.10	225.10				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.90		89.90			
20133	宣传事务	47.30	47.30				
2013301	行政运行	47.30	47.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	56.70	56.70				
20708	广播电视	56.70	56.70				
2070899	其他广播电视支出	56.70	56.70				
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90				
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.10	72.10				
2080150	事业运行	72.10	72.10				
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60				
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20				

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	3.20	3.20				
210	卫生健康支出	39.50	39.50				
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50				
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30				
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20				
213	农林水支出	550.40	439.40	111.00			
21301	农业农村	122.20	122.20				
2130104	事业运行	122.20	122.20				
21302	林业和草原	27.10	27.10				
2130204	事业机构	27.10	27.10				
21303	水利	91.30	29.30	62.00			
2130314	防汛	42.00		42.00			
2130399	其他水利支出	49.30	29.30	20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.50	31.50	30.00			
2130550	事业运行	31.50	31.50				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	248.30	229.30	19.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00		19.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.30	229.30				
221	住房保障支出	67.50	67.50				
22102	住房改革支出	67.50	67.50				
2210201	住房公积金	67.50	67.50				
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：柞水县红岩寺镇人民政府

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	1,381.10	1. 一般公共服务支出	512.20	512.20		
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	56.70	56.70		
		8. 社会保障和就业支出	144.80	144.80		
		9. 卫生健康支出	39.50	39.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	550.40	550.40		
		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	67.50	67.50		
		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				
本年收入合计	1,381.10	本年支出合计	1,381.10	1,381.10		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,381.10	支出总计	1,381.10	1,381.10		

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：柞水县红岩寺镇人民政府

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	1,381.10	1,170.20	210.90
201	一般公共服务支出	512.10	422.30	89.90
20101	人大事务	30.40	30.40	
2010101	行政运行	30.40	30.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.00	43.00	
2010301	行政运行	25.50	25.50	
2010350	事业运行	17.50	17.50	
20104	发展与改革事务	76.40	76.40	
2010401	行政运行	76.40	76.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.00	225.10	89.90
2013101	行政运行	225.10	225.10	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.90		89.90
20133	宣传事务	47.30	47.30	
2013301	行政运行	47.30	47.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	56.70	56.70	
20708	广播电视	56.70	56.70	
2070899	其他广播电视支出	56.70	56.70	
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.10	72.10	
2080150	事业运行	72.10	72.10	
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	39.50	39.50	

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	39.50	39.50	
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
213	农林水支出	550.40	439.40	111.00
21301	农业农村	122.20	122.20	
2130104	事业运行	122.20	122.20	
21302	林业和草原	27.10	27.10	
2130204	事业机构	27.10	27.10	
21303	水利	91.30	29.30	62.00
2130314	防汛	42.00		42.00
2130399	其他水利支出	49.30	29.30	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.50	31.50	30.00
2130550	事业运行	31.50	31.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	248.30	229.30	19.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00		19.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.30	229.30	
221	住房保障支出	67.50	67.50	
22102	住房改革支出	67.50	67.50	
2210201	住房公积金	67.50	67.50	
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：柞水县红岩寺镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,019.50		公用经费合计	150.70
301	工资福利支出	785.80	302	商品和服务支出	150.70
30101	基本工资	268.20	30201	办公费	26.10
30102	津贴补贴	260.10	30202	印刷费	16.30
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	
30107	绩效工资	77.40	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.60	30205	水费	2.00
30109	职业年金缴费		30206	电费	8.90
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	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	3.20	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	67.50	30211	差旅费	57.30
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	233.70	30215	会议费	3.00
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	233.70	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	8.00
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	6.30
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	2.50
			30239	其他交通费用	20.30
			30299	其他商品和服务支出	
			310.00	资本性支出	
			31002.00	办公设备购置	
			31003.00	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：柞水县红岩寺镇人民政府

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	4.00	
决算数	2.50			2.50		2.50	4.00	

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：柞水县红岩寺镇人民政府

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：柞水县红岩寺镇人民政府

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			

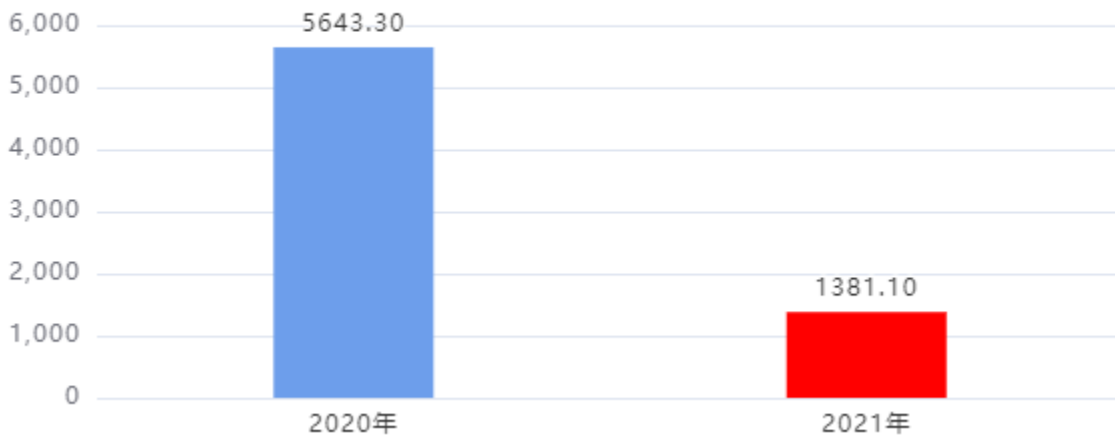
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,381.10万元，与上年相比减少4,262.20万元，下降75.53%，下降的主要原因是：旧宅基地腾退复垦项目减少。

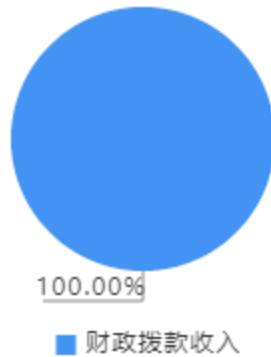
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,381.10万元，其中：财政拨款收入1,381.10万元，占100.00%。

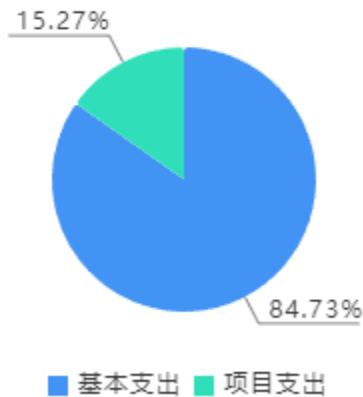
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,381.10万元，其中：基本支出1,170.20万元，占84.73%；项目支出210.90万元，占15.27%。

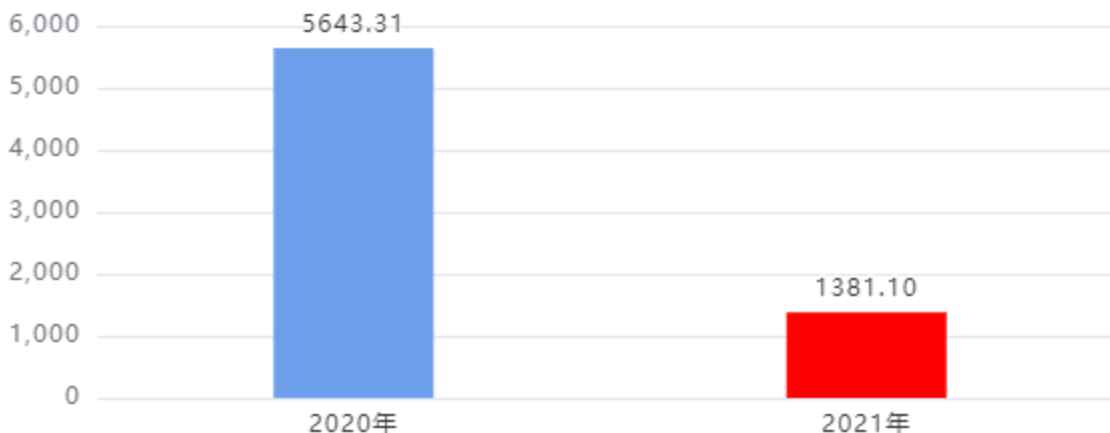
支出结构图



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1,381.10万元，与上年相比减少4,262.21万元，下降75.53%，下降的主要原因是：旧宅基地腾退复垦项目减少。

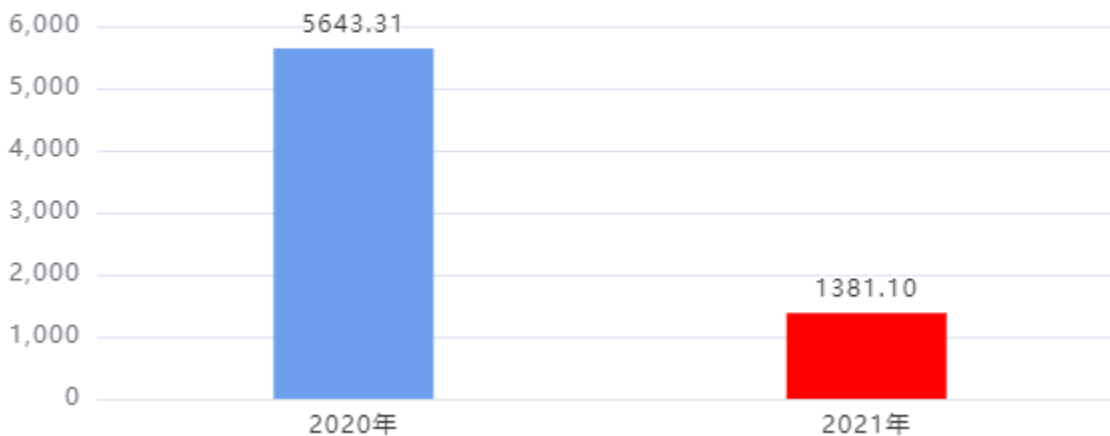
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,095.74万元，支出决算1,381.10万元，完成年初预算的126.04%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,262.21万元，下降75.53%，下降的主要原因是：旧宅基地腾退复垦项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算23.72万元，支出决算30.40万元，完成预算的

128.16%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及保险缴费金额增大。

（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22.89万元，支出决算25.50万元，完成预算的111.40%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及保险缴费金额增大。

（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13.65万元，支出决算17.50万元，完成预算的128.21%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及保险缴费金额增大。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算62.60万元，支出决算76.40万元，完成预算的122.04%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及保险缴费金额增大。

（五）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175.58万元，支出决算225.10万元，完成预算的128.20%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及保险缴费金额增大。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算72.40万元，支出决算89.90万元，完成预算的124.17%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及保险缴费金额增大。

（七）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行

（项）预算36.89万元，支出决算47.30万元，完成预算的128.22%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及保险缴费金额增大。

（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56.89万元，支出决算56.70万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的原因是：新增人员及保险缴费金额增大。

（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53.09万元，支出决算72.10万元，完成预算的135.81%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及保险缴费金额增大。

（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52.29万元，支出决算69.60万元，完成预算的133.10%，决算数大于预算数的原因是：新增人员养老保险缴费金额增大。

（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2.50万元，支出决算3.20万元，完成预算的128.00%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及保险缴费金额增大。

（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20.42万元，支出决算24.30万元，完成预算的119.00%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及医疗缴费金额增大。

（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12.64万元，支出决算15.20万元，完成预算的120.25%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及医疗缴费金额增大。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算102.26万元，支出决算122.20万元，完成预算的119.50%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及项目增加。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算22.77万元，支出决算27.10万元，完成预算的119.02%，决算数大于预算数的原因是：新增人员及项目增加。

（十六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算10.00万元，支出决算42.00万元，完成预算的420.00%，决算数大于预算数的原因是：2021年防汛项目增加。

（十七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算38.46万元，支出决算49.30万元，完成预算的128.19%，决算数大于预算数的原因是：2021年防汛项目增加。

（十八）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）预算26.46万元，支出决算31.50万元，完成预算的119.05%，决算数大于预算数的原因是：扶贫项目增加。

（十九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算0万元，支出决算30.00万元，决算数大于预算数的原因是：新增项目支出。

（二十）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0万元，支出决算19.00万元，决算数大于预算数的原因是：村级公益事业建设项目增加。

（二十一）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229.30万元，支出决算229.30万元，完成预算的100.00%。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算53.93万元，支出决算67.50万元，完成预算的125.16%，决算数大于预算数的原因是：人员增加住房公积金缴费增大。

（二十三）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7.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的142.86%，决算数大于预算数的原因是：2021年汛期应急资金增加。

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1,170.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,019.50万元，主要包括：基本工资268.20万元、津贴补贴260.10万元、奖金0.30万元、绩效工资77.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.60万元、职工基本医疗保险缴费39.50万元、其他社会保障缴费3.20万元、住房公积金67.50万元、生活补助233.70万元。

（二）公用经费150.70万元，主要包括：办公费26.10万元、印刷费16.30万元、水费2.00万元、电费8.90万元、差旅费57.30

万元、会议费3.00万元、劳务费8.00万元、工会经费6.30万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用20.30万元。

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2.50万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

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83.52万元，支出决算107.07万元，完成预算的128.20%。支出决算比上年增加0.77万元，主要原因是：疫情防控经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共34.55万元，其中：政府采购货物类支出34.55万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额34.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100

万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金19万元，占部门预算项目支出总额的9%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“对村级公益事业建设的补助”项目绩效自评结果。“对村级公益事业建设的补助”项目绩效自评综述：项目全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		对村级公益事业建设的补助					
主管部门		柞水县财政局			实施单位	柞水县红岩寺镇人民政府	
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:		19	19		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2个以上村的路灯建设项目				按预定目标完成闫坪村、红岩社区及9村1社区的亮化安装及维修项目		
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	新建维修路灯量 (盏)		180	180	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2021年底前	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	降低常规能源、电能高耗率		节能环保 ≥95%	100%	
		社会效益指标	项目使用率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	路灯使用年限		3年以上	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%		
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, 如没有请填写无。						

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

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分，综合评价等级为“良”。部门整体支出全年预算数1095.74万元，执行数1381.1万元，完成预算的126%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证机关的正常运转，并结合建设节约型政府的原则，厉行节约，压缩了公用经费和三公经费的支出。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：柞水县红岩寺镇人民政府

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>2021年度一般公共预算财政拨款支出1381.1万元，其中基本支出1170.2万元，项目支出210.9万元。</p> <p>(1) 一般公共服务支出完成512.2万元，主要用于基层政权建设、公共运行经费保障、平安建设、生态环境治理等；</p> <p>(2) 农林水事务支出完成550.39万元，主要用于农村公益事业、人居环境、乡村振兴、农业发展、水利项目建设、一事一议项目和村干部报酬等；</p> <p>(3) 文化旅游与传媒支出56.7万元，主要用于群众体育活动、群众文化生活等；</p> <p>(4) 社会保障和就业支出144.8万元，主要用于养老、失业、工伤等；</p> <p>(5) 医疗健康支出39.45万元，主要用于支持公共卫生发展、医保等；</p> <p>(6) 住房保障支出67.52万元，主要用于住房改革等；</p> <p>(7) 自然灾害及应急管理支出10万元，主要用于安全生产监管、救灾救助等。</p>							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				<p>1、打好精准脱贫攻坚战。2、打好污染防治攻坚战。4、优化营商环境加快镇域经济发展。5、维护辖区内稳定工作。6、保障民生</p>							
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%，用以反映预算完成数：部门(单位)本年度实际预算数：财政部门批复的本年度部门	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% 预算完成率在 85% (含) 和90% 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% 预算完成率 < 70%的，得0分。	$1381.1/1095.74*100\%=126\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映预算调整数：部门(单位)在本年度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	$1381.1/1381.1*100\%=100\%$	100%	100%	3		
		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	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%，	$1381.1/1381.1*100\%=100\%$	100%		5		

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：柞水县红岩寺镇人民政府

自评得分：98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</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>							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

根据部门重点评价项目绩效自评指标体系要求，我单位对村级公益事业建设项目进行了全面绩效评价，项目达到了绩效总目标，完成率验收率达到100%，有效地降低常规能源、电能高耗率，有效地服务于农村，同时提高了群众满意度，综合评价等级为“良”。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：柞水县红岩寺镇人民政府

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>2021年度一般公共预算财政拨款支出1381.1万元，其中基本支出1170.2万元，项目支出210.9万元。</p> <p>(1) 一般公共服务支出完成512.2万元，主要用于基层政权建设、公共运行经费保障、平安建设、生态环境治理等；</p> <p>(2) 农林水事务支出完成550.39万元，主要用于农村公益事业、人居环境、乡村振兴、农业发展、水利项目建设、一事一议项目和村干部报酬等；</p> <p>(3) 文化旅游与传媒支出56.7万元，主要用于群众体育活动、群众文化生活等；</p> <p>(4) 社会保障和就业支出144.8万元，主要用于养老、失业、工伤等；</p> <p>(5) 医疗健康支出39.45万元，主要用于支持公共卫生发展、医保等；</p> <p>(6) 住房保障支出67.52万元，主要用于住房改革等；</p> <p>(7) 自然灾害及应急管理支出10万元，主要用于安全生产监管、救灾救助等。</p>						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					<p>1、打好精准脱贫攻坚战。2、打好污染防治攻坚战。4、优化营商环境加快镇域经济发展。5、维护辖区内稳定工作。6、保障民生</p>						
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。						

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：柞水县红岩寺镇人民政府

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。							
投入	预算执行 (25分)	完成率 (10分)	10	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。 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。	1381.1/1095.74*100%=126%	100%	100%	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。	1381.1/1381.1*100%=100%	100%	100%	3		

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：柞水县红岩寺镇人民政府

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。									
				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。									
		支出进度率	(5分)	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。	1381.1/1381.1*100%=100%	100%		5				

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。