

柞水县下梁镇人民政府 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

制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。

1. 围绕“三农”服务，推动经济发展。通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就

业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

（二）内设机构

根据规定，下梁镇设置党委、人大、政府，内设“五办三站一中心”，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；农业综合服务站、社会保障服务站（加挂人力资源和社会保障所牌子）、公用事业服务站；便民服务中心。

二、部门决算单位构成

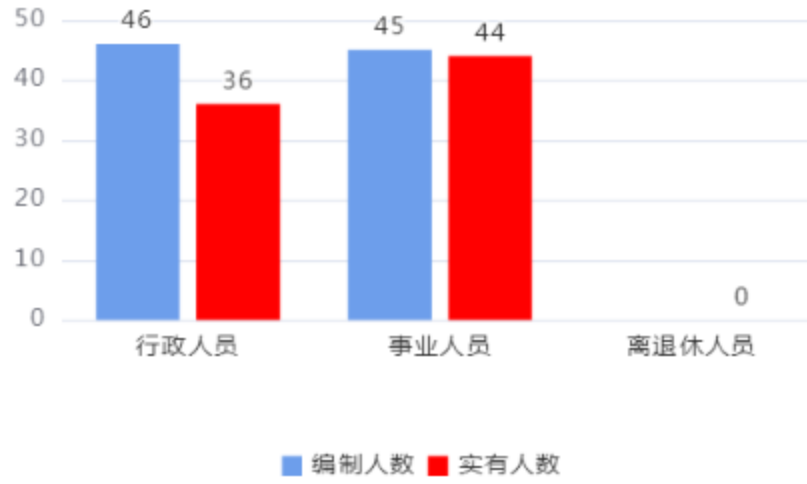
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括柞水县下梁镇人民政府（本级）、柞水县下梁镇农业综合服务站、柞水县下梁镇社会保障服务站、柞水县下梁镇公用事业服务站：

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

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制91人，其中行政编制46人、事业编制45人；实有人员80人，其中行政36人、事业44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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度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：柞水县下梁镇人民政府

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	1,937.82	1. 一般公共服务支出	567.55
2. 政府性基金预算财政拨款	10.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	71.46
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	188.19
		9. 卫生健康支出	49.82
		10. 节能环保支出	40.00
		11. 城乡社区支出	300.00
		12. 农林水支出	636.71
		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	74.09
		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	10.00
本年收入合计	1,947.82	本年支出合计	1,947.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.16	年末结转和结余	0.16
收入总计	1,947.98	支出总计	1,947.98

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：柞水县下梁镇人民政府

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	1,947.82	1,947.82						
201	一般公共服务支出	567.55	567.55						
20101	人大事务	20.50	20.50						
2010101	行政运行	20.50	20.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.73	46.73						
2010301	行政运行	21.72	21.72						
2010350	事业运行	25.01	25.01						
20104	发展与改革事务	81.44	81.44						
2010401	行政运行	81.44	81.44						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	367.15	367.15						
2013101	行政运行	308.69	308.69						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.46	58.46						
20133	宣传事务	51.73	51.73						
2013301	行政运行	51.73	51.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	71.46	71.46						
20708	广播电视	71.46	71.46						
2070899	其他广播电视支出	71.46	71.46						
208	社会保障和就业支出	188.19	188.19						
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.97	97.97						
2080150	事业运行	97.97	97.97						
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46						

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	2.76	2.76						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76						
210	卫生健康支出	49.82	49.82						
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82						
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97						
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85						
211	节能环保支出	40.00	40.00						
21101	环境保护管理事务	40.00	40.00						
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	40.00						
212	城乡社区支出	300.00	300.00						
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00						
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00						
213	农林水支出	636.71	636.71						
21301	农业农村	156.29	156.29						
2130104	事业运行	80.36	80.36						
2130199	其他农业农村支出	75.93	75.93						
21302	林业和草原	39.76	39.76						
2130204	事业机构	39.76	39.76						
21303	水利	58.85	58.85						
2130314	防汛	20.00	20.00						
2130399	其他水利支出	38.85	38.85						
21305	扶贫	80.75	80.75						
2130550	扶贫事业机构	50.75	50.75						
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00						
21307	农村综合改革	301.06	301.06						
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00	23.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.06	278.06						
221	住房保障支出	74.09	74.09						
22102	住房改革支出	74.09	74.09						

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			
2210201	住房公积金	74.09	74.09						
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						
229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：柞水县下梁镇人民政府

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	1,947.82	1,380.44	567.39			
201	一般公共服务支出	567.55	509.10	58.46			
20101	人大事务	20.50	20.50				
2010101	行政运行	20.50	20.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.73	46.73				
2010301	行政运行	21.72	21.72				
2010350	事业运行	25.01	25.01				
20104	发展与改革事务	81.44	81.44				
2010401	行政运行	81.44	81.44				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	367.15	308.69	58.46			
2013101	行政运行	308.69	308.69				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.46		58.46			
20133	宣传事务	51.73	51.73				
2013301	行政运行	51.73	51.73				
207	文化旅游体育与传媒支出	71.46	71.46				
20708	广播电视	71.46	71.46				
2070899	其他广播电视支出	71.46	71.46				
208	社会保障和就业支出	188.19	188.19				
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.97	97.97				
2080150	事业运行	97.97	97.97				
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46				
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				

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	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	49.82	49.82				
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82				
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97				
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00			
2120303	小城镇基础设施建设	300.00		300.00			
213	农林水支出	636.71	487.78	148.93			
21301	农业农村	156.29	80.36	75.93			
2130104	事业运行	80.36	80.36				
2130199	其他农业农村支出	75.93		75.93			
21302	林业和草原	39.76	39.76				
2130204	事业机构	39.76	39.76				
21303	水利	58.85	38.85	20.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	38.85	38.85				
21305	扶贫	80.75	50.75	30.00			
2130550	扶贫事业机构	50.75	50.75				
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	301.06	278.06	23.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00		23.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.06	278.06				
221	住房保障支出	74.09	74.09				
22102	住房改革支出	74.09	74.09				
2210201	住房公积金	74.09	74.09				

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						
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			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：柞水县下梁镇人民政府

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	1,937.82	1. 一般公共服务支出	567.55	567.55		
2. 政府性基金预算财政拨款	10.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 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	71.46	71.46		
		8. 社会保障和就业支出	188.19	188.19		
		9. 卫生健康支出	49.82	49.82		
		10. 节能环保支出	40.00	40.00		
		11. 城乡社区支出	300.00	300.00		
		12. 农林水支出	636.71	636.71		
		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	74.09	74.09		
		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	10.00			10.00
本年收入合计	1,947.82	本年支出合计	1,947.82	1,937.82	10.00	
年初财政拨款结转和结余	0.13	年末财政拨款结转和结余	0.13	0.13		
一般公共预算财政拨款	0.13					
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	1,947.95	支出总计	1,947.95	1,937.95	10.00	

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：柞水县下梁镇人民政府

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	1,937.82	1,380.43	557.39
201	一般公共服务支出	567.55	509.08	58.46
20101	人大事务	20.50	20.50	
2010101	行政运行	20.50	20.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.73	46.73	
2010301	行政运行	21.72	21.72	
2010350	事业运行	25.01	25.01	
20104	发展与改革事务	81.44	81.44	
2010401	行政运行	81.44	81.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	367.15	367.15	
2013101	行政运行	308.69	308.69	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.46		58.46
20133	宣传事务	51.73	51.73	
2013301	行政运行	51.73	51.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	71.46	71.46	
20708	广播电视	71.46	71.46	
2070899	其他广播电视支出	71.46	71.46	
208	社会保障和就业支出	188.19	188.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.97	97.97	
2080150	事业运行	97.97	97.97	
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46	
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	49.82	49.82	

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	49.82	49.82	
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00		40.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00		300.00
213	农林水支出	636.71	487.78	148.93
21301	农业农村	156.29	80.36	75.93
2130104	事业运行	80.36	80.36	
2130199	其他农业农村支出	75.93		75.93
21302	林业和草原	39.76	39.76	
2130204	事业机构	39.76	39.76	
21303	水利	58.85	38.85	20.00
2130314	防汛	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	38.85	38.85	
21305	扶贫	80.75	50.75	30.00
2130550	扶贫事业机构	50.75	50.75	
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	301.06	278.06	23.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00		23.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.06	278.06	
221	住房保障支出	74.09	74.09	
22102	住房改革支出	74.09	74.09	
2210201	住房公积金	74.09	74.09	
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

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
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：柞水县下梁镇人民政府

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	1,080.50		公用经费合计	299.93
301	工资福利支出	779.21	302	商品和服务支出	299.93
30101	基本工资	236.03	30201	办公费	82.65
30102	津贴补贴	329.05	30202	印刷费	88.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.46	30205	水费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	30206	电费	15.60
30111	公务员医疗补助缴费	24.97	30207	邮电费	6.10
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	53.92
30113	住房公积金	74.09	30215	会议费	3.50
303	对个人和家庭的补助	301.29	30216	培训费	3.50
30304	抚恤金	20.74	30226	劳务费	35.27
30305	生活补助	280.55	30228	工会经费	5.26
			30231	公务用车运行维护费	2.60

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：柞水县下梁镇人民政府

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	2.60			2.60		2.60	4.70	3.50
决算数	2.60			2.60		2.60	3.50	3.50

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：柞水县下梁镇人民政府

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		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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

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：柞水县下梁镇人民政府

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1,947.98万元，与上年相比减少1,877.64万元，下降49.08%，下降的主要原因是：财政所、司法所以及市场办三个单位上挂之后，相应的人员及办公经费随主管局，不再计入下梁镇人民政府。

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1,947.82万元，其中：财政拨款收入1,947.82万元，占100.00%。

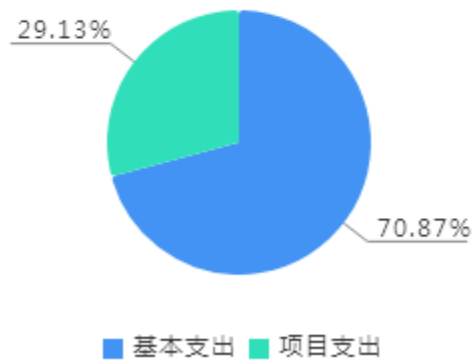
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,947.82万元，其中：基本支出1,380.44万元，占70.87%；项目支出567.39万元，占29.13%。

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1,947.95万元，与上年相比减少1,877.64万元，下降49.08%，下降的主要原因是：财政所、司法所以及市场办三个单位上挂之后，相应的人员及办公经费随主管局，不再计入下梁镇人民政府。

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1,937.82万元，支出决算1,937.82万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.49%。与上年相比减少1,887.64万元，下降49.34%，下降的主要原因是：财政所、司法所以及市场办三个单位上挂之后，相应的人员及办公经费随主管局，不再计入下梁镇人民政府。

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20.50万元，支出决算20.50万元，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21.72万元，支出决算21.72万元，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25.01万元，支出决算25.01万元，完成预算的100.00%。

（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81.44万元，支出决算81.44万元，完成预算的100.00%。

（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308.69万元，支出决算308.69万元，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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算58.46万元，支出决算58.46万元，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51.73万元，支出决算51.73万元，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71.46万元，支出决算71.46万元，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97.97万元，支出决算97.97万元，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87.46万元，支出决算87.46万元，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2.76万元，支出决算2.76万元，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24.97万元，支出决算24.97万元，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24.85万元，支出决算24.85万元，完成预算

的100.00%。

（十四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，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）小城镇基础设施建设（项）预算300.00万元，支出决算300.00万元，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80.36万元，支出决算80.36万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算75.93万元，支出决算75.93万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算39.76万元，支出决算39.76万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算38.85万元，支出决算38.85万元，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50.75万元，支出决算50.75万元，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30.00万元，支出决算30.00万元，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23.00万元，支出决算23.00万元，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278.06万元，支出决算278.06万元，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74.09万元，支出决算74.09万元，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1,380.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,080.50万元，主要包括：基本工资236.03万元、津贴补贴329.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.46万元、职工基本医疗保险缴费24.85万元、公务员医疗补助缴费24.97万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金74.09万元、抚恤金20.74万元、生活补助280.55万元。

(二) 公用经费299.93万元，主要包括：办公费82.65万元、印刷费88.43万元、水费3.10万元、电费15.60万元、邮电费6.10万元、差旅费53.92万元、会议费3.50万元、培训费3.50万元、劳务费35.27万元、工会经费5.26万元、公务用车运行维护费2.60万元。

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2.60万元，支出决算2.60万元，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2.60万元，支出决算2.60万元，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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。

(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4.70万元，支出决算3.50万元，完成预算的74.47%，决算数较预算数减少1.20万元，主要原因是：受疫情影响，线上会议召开较多，会议产生费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10.00万元，支出决算10.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算10.00万元，主要用于：下梁镇老庵寺村一组便民桥项目建设补助。

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211.28万元，支出决算211.28万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加48.95万元，主要原因是：秦岭山水建设造成劳务费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共8.69万元，其中：政府采购货物类支出8.69万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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。

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，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体包括财政部门、预算部门以及本部门预算单位。主要负责研究和发布预算绩效管理共性化指标，指导单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

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23万元，占部门预算项目支出总额的4.05%。

(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补助等1个一级项目绩效自评结果。

1. 对村级公益事业补助项目绩效自评综述：全年预算数23万元，执行数23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一事一议太阳能路灯维修					
主管部门		柞水县财政局		实施单位		村委会	
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:	23	23			
		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			
	维修及新增太阳能路灯			维修太阳能路灯31盏, 新增太阳能路灯20盏, 新增太阳能电池板等。			
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)	51	51		
		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98，综合评价等级为“优”，全年预算数1937.82万元，执行数1937.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：机关总体运行良好，严格控制“三公”经费开支。发现的问题及原因：部分专项资金支出安排不合理，集中在年终支出。下一步改进措施：加强专项资金管理使用，合理安排资金支出，提高资金使用质效。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≧*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≦*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20					20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的村级公益事业补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一事一议太阳能路灯维修					
主管部门		柞水县财政局		实施单位		村委会	
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:		23	23		
		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			
	维修及新增太阳能路灯			维修太阳能路灯31盏, 新增太阳能路灯20盏, 新增太阳能电池板等。			
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)	51	51		
		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。

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。