

柞水县瓦房口镇人民政府 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. 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防和城镇建设管理等工作。

3. 负责辖区内行政执法工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身、民主和财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

4. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

5. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据以上职责，柞水县瓦房口镇人民政府内设党政办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、便民服务中心9个办公室。

二、部门决算单位构成

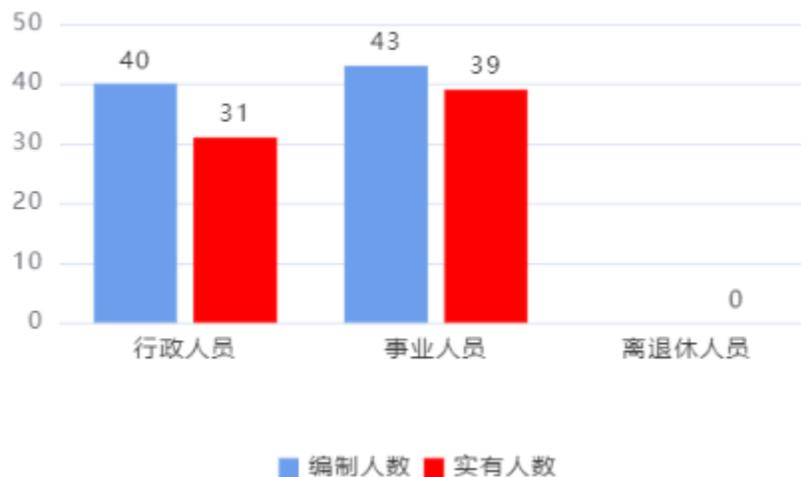
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属3个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制83人，其中行政编制40人、事业编制43人；实有人员70人，其中行政31人、事业39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	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	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：柞水县瓦房口镇人民政府

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	1,218.55	1. 一般公共服务支出	442.47
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	66.50
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	167.67
		9. 卫生健康支出	26.14
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	448.92
		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	56.85
		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	1,218.55	本年支出合计	1,218.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	0.20
收入总计	1,218.75	支出总计	1,218.75

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：柞水县瓦房口镇人民政府

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	1,218.55	1,218.55						
201	一般公共服务支出	442.47	442.47						
20101	人大事务	19.00	19.00						
2010101	行政运行	19.00	19.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.27	158.27						
2010301	行政运行	35.00	35.00						
2010350	事业运行	41.78	41.78						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.49	81.49						
20104	发展与改革事务	76.00	76.00						
2010401	行政运行	76.00	76.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.00	150.00						
2013101	行政运行	145.00	145.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00						
20133	宣传事务	39.20	39.20						
2013301	行政运行	39.20	39.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	66.50	66.50						
20708	广播电视	66.50	66.50						
2070899	其他广播电视支出	66.50	66.50						
208	社会保障和就业支出	167.67	167.67						
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.80	96.80						
2080150	事业运行	96.80	96.80						
20805	行政事业单位养老支出	68.77	68.77						

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77						
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10						
210	卫生健康支出	26.14	26.14						
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14						
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51						
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63						
213	农林水支出	448.92	448.92						
21301	农业农村	79.96	79.96						
2130104	事业运行	79.96	79.96						
21302	林业和草原	63.00	63.00						
2130204	事业机构	63.00	63.00						
21303	水利	7.00	7.00						
2130314	防汛	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	2.00	2.00						
21305	扶贫	48.78	48.78						
2130550	扶贫事业机构	48.78	48.78						
21307	农村综合改革	250.18	250.18						
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00	48.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.18	202.18						
221	住房保障支出	56.85	56.85						
22102	住房改革支出	56.85	56.85						
2210201	住房公积金	56.85	56.85						
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：柞水县瓦房口镇人民政府

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	1,218.55	1,067.06	151.49			
201	一般公共服务支出	442.47	355.98	86.49			
20101	人大事务	19.00	19.00				
2010101	行政运行	19.00	19.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.27	76.78	81.49			
2010301	行政运行	35.00	35.00				
2010350	事业运行	41.78	41.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.49		81.49			
20104	发展与改革事务	76.00	76.00				
2010401	行政运行	76.00	76.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.00	145.00	5.00			
2013101	行政运行	145.00	145.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20133	宣传事务	39.20	39.20				
2013301	行政运行	39.20	39.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	66.50	66.50				
20708	广播电视	66.50	66.50				
2070899	其他广播电视支出	66.50	66.50				
208	社会保障和就业支出	167.67	167.67				
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.80	96.80				
2080150	事业运行	96.80	96.80				
20805	行政事业单位养老支出	68.77	68.77				

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	26.14	26.14				
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14				
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51				
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63				
213	农林水支出	448.92	393.92	55.00			
21301	农业农村	79.96	79.96				
2130104	事业运行	79.96	79.96				
21302	林业和草原	63.00	63.00				
2130204	事业机构	63.00	63.00				
21303	水利	7.00		7.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	2.00		2.00			
21305	扶贫	48.78	48.78				
2130550	扶贫事业机构	48.78	48.78				
21307	农村综合改革	250.18	202.18	48.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.18	202.18				
221	住房保障支出	56.85	56.85				
22102	住房改革支出	56.85	56.85				
2210201	住房公积金	56.85	56.85				
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：柞水县瓦房口镇人民政府

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	1,218.55	1. 一般公共服务支出	442.47	442.47		
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	66.50	66.50		
		8. 社会保障和就业支出	167.67	167.67		
		9. 卫生健康支出	26.14	26.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	448.92	448.92		
		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	56.85	56.85		
		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	1,218.55	本年支出合计	1,218.55	1,218.55		
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	0.10					
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	1,218.65	支出总计	1,218.65	1,218.65		

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：柞水县瓦房口镇人民政府

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	1,218.55	1,067.06	151.49
201	一般公共服务支出	442.47	355.98	86.49
20101	人大事务	19.00	19.00	
2010101	行政运行	19.00	19.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.27	76.78	81.49
2010301	行政运行	35.00	35.00	
2010350	事业运行	41.78	41.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.49		81.49
20104	发展与改革事务	76.00	76.00	
2010401	行政运行	76.00	76.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.00	145.00	5.00
2013101	行政运行	145.00	145.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20133	宣传事务	39.20	39.20	
2013301	行政运行	39.20	39.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	66.50	66.50	
20708	广播电视	66.50	66.50	
2070899	其他广播电视支出	66.50	66.50	
208	社会保障和就业支出	167.67	167.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.80	96.80	
2080150	事业运行	96.80	96.80	
20805	行政事业单位养老支出	68.77	68.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	

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
210	卫生健康支出	26.14	26.14	
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	
213	农林水支出	448.92	393.92	55.00
21301	农业农村	79.96	79.96	
2130104	事业运行	79.96	79.96	
21302	林业和草原	63.00	63.00	
2130204	事业机构	63.00	63.00	
21303	水利	7.00		7.00
2130314	防汛	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	2.00		2.00
21305	扶贫	48.78	48.78	
2130550	扶贫事业机构	48.78	48.78	
21307	农村综合改革	250.18	202.18	48.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.18	202.18	
221	住房保障支出	56.85	56.85	
22102	住房改革支出	56.85	56.85	
2210201	住房公积金	56.85	56.85	
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：柞水县瓦房口镇人民政府

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	996.60		公用经费合计	70.46
301	工资福利支出	791.02	302	商品和服务支出	70.46
30101	基本工资	292.35	30201	办公费	27.14
30102	津贴补贴	248.50	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	96.31	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.77	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	28.24
30113	住房公积金	56.85	30212	因公出国（境）费用	
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	205.58	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	205.58	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	

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
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	0.29
			30239	其他交通费用	14.79
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	

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：柞水县瓦房口镇人民政府

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	15.29			15.29	15.00	0.29		
决算数	15.29			15.29	15.00	0.29		

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：柞水县瓦房口镇人民政府

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：柞水县瓦房口镇人民政府

金额单位：万元

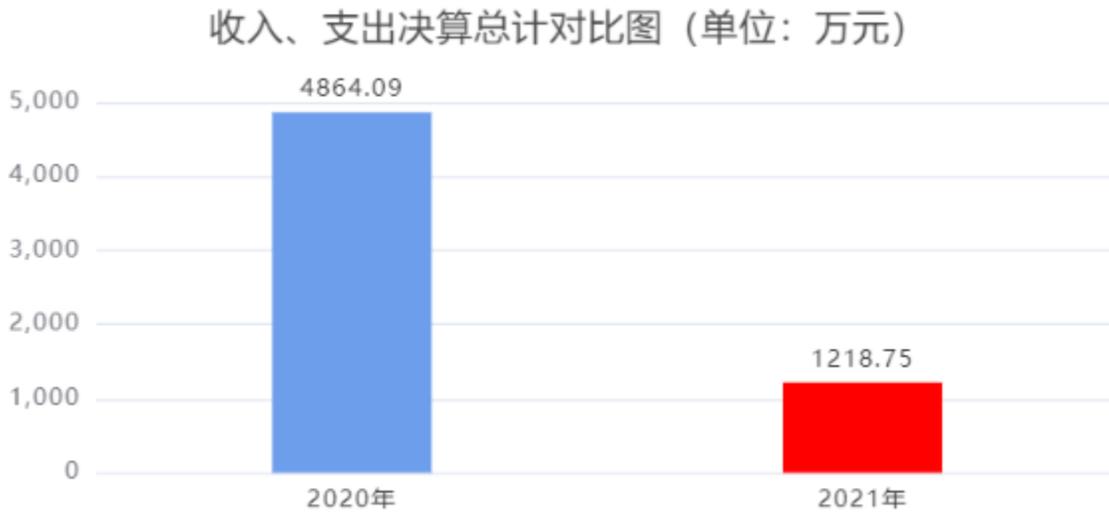
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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1,218.75万元，与上年相比减少3,645.34万元，下降74.94%，下降的主要原因是：脱贫攻坚项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,218.55万元，其中：财政拨款收入1,218.55万元，占100.00%。

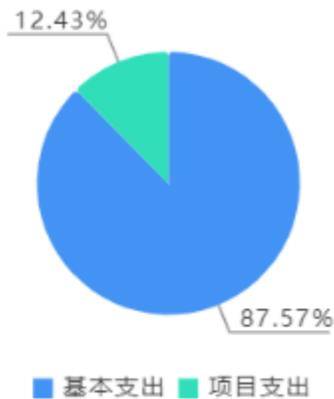
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,218.55万元，其中：基本支出1,067.06万元，占87.57%；项目支出151.49万元，占12.43%。

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1,218.65万元，与上年相比减少3,645.24万元，下降74.94%，下降的主要原因是：脱贫攻坚项目资金减少。

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1,218.55万元，支出决算1,218.55万元，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3,645.34万元，下降74.95%，下降的主要原因是：脱贫攻坚项目资金减少。

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19.00万元，支出决算19.00万元，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35.00万元，支出决算35.00万元，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41.78万元，支出决算41.78万元，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81.49万元，支出决算81.49万元，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76.00万元，支出决算76.00万元，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145.00万元，支出决算145.00万元，完成预算的100.00%。

（七）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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（八）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算39.20万元，支出决算39.20万元，完成预算的100.00%。

（九）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66.50万元，支出决算66.50万元，完成预算的100.00%。

（十）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96.80万元，支出决算96.80万元，完成预算的100.00%。

（十一）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68.77万元，支出决算68.77万元，完成预算的100.00%。

（十二）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2.10万元，支出决算2.10万元，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）行政单位医疗（项）预算12.51万元，支出决算12.51万元，完成预算的100.00%。

（十四）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13.63万元，支出决算13.63万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算79.96万元，支出决算79.96万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算63.00万元，支出决算63.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算5.00

万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）预算48.78万元，支出决算48.78万元，完成预算的100.00%。

（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48.00万元，支出决算48.00万元，完成预算的100.00%。

（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202.18万元，支出决算202.18万元，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56.85万元，支出决算56.85万元，完成预算的100.00%。

（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1,067.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费996.60万元，主要包括：基本工资292.35万元、津贴补贴248.50万元、绩效工资96.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.77万元、职工基本医疗保险缴费26.14万元、

其他社会保障缴费2.10万元、住房公积金56.85万元、生活补助205.58万元。

(二) 公用经费70.46万元，主要包括：办公费27.14万元、差旅费28.24万元、公务用车运行维护费0.29万元、其他交通费用14.79万元。

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15.29万元，支出决算15.29万元，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。

本年度一般公共预算安排为党政办公室购置公务用车1辆，预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

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0.29万元，支出决算0.29万元，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42.36万元，支出决算42.36万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少18.98万元，主要原因是：在岗人员减少，导致办公经费减少

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.00万元，其中：政府采购货物类支出5.00万元、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1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，建立了绩效管制度体系，制定了绩效评价方案，按照评价指标体系、指标说明和评分标准，对2021年度部门整体支出绩效实际情况进行了评分，撰写部门整体支出绩效评价。

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6个，涉及预算资金151.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，组织部在2021年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资，津补贴足额及时发放，没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了各项工作正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意实用现象，资金使用社会效益好。

（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6个一级项目绩效自评结果。

1. 政府公用经费项目绩效自评综述：全年预算数81.49万元，执行数81.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成镇廉政灶改善提升、镇办公楼修缮、拆除小水电、购买应急保障车、发放抢险救灾工作补助及防返贫救助资金。

2. 党委公用经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备购置，提高办公效率。

3. 防汛抢险项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成抢险救灾补助发放，保障人民群众生命财产安全，助力生产秩序恢复。

4. 河长制项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成河长补助发放，有效保障镇域河道的管理与保护工作，推动瓦房口镇生态文明建设。

5. 一事一议项目绩效自评综述：全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持村组农业产业发展，完善基础设施建设，提升人民群众生活质量。

6. 自然灾害抢救项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证受灾群众基础生活和灾后生产秩序恢复，提高政府灾害应对水平和受灾重建保障能力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府公用经费					
主管部门		瓦房口镇人民政府		实施单位		瓦房口镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		100%	
		年度资金总额:	81.49万元	81.49万元		81.49万元	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	81.49万元	81.49万元		81.49万元	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成镇廉政灶改善提升、镇办公楼修缮、拆除小水电、购买应急保障车、发放抢险救灾工作补助及防返贫救助资金。			完成			
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	公用经费		81.49万元	81.49万元	
		质量指标	目标完成率		100%	100%	
		时效指标	2021年内完成		2021年	已完成	
		成本指标	财政拨付资金		81.49万元	81.49万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务群众覆盖率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	群众满意度		满意	逐年提升	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	群众满意率		100%	≥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		党委公用经费				
主管部门		瓦房口镇人民政府		实施单位		瓦房口镇人民政府
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	100%
		年度资金总额:		5万元	5万元	5万元
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		5万元	5万元	5万元
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成办公设备购置, 提高办公效率			完成		
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	优化办公设备	100%	100%	
		质量指标	按照需求购置办公设备	100%	100%	
		时效指标	2021年内完成	2021年	已完成	
		成本指标	财政拨付资金	5万元	5万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	干部满意度	满意	满意	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意率	100%	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。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防汛抢险项目				
主管部门		瓦房口镇人民政府		实施单位		瓦房口镇人民政府
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	100%
		年度资金总额:		5万元	5万元	5万元
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		5万元	5万元	5万元
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成抢险救灾补助发放, 保障人民群众生命财产安全, 助力生产秩序恢复			完成		
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	排查风险隐患	100%	100%	
		质量指标	抢险救灾补助发放	100%	100%	
		时效指标	2021年内完成	2021年	已完成	
		成本指标	财政拨付资金	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众防汛救灾意识	有效增强	有效增强	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	群众满意度	满意	满意	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	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。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		河长制项目					
主管部门		瓦房口镇人民政府		实施单位		瓦房口镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		100%
		年度资金总额:		2万元	2万元		2万元
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		2万元	2万元		2万元
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成河长补助发放, 有效保障镇域河道的管理与保护工作, 推动瓦房口镇生态文明建设			完成			
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	补助资金	2万元	2万元		
		质量指标	河长制补助发放	100%	100%		
		时效指标	2021年内完成	2021年	已完成		
		成本指标	财政预算控制金额	2万元	2万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	生态文明建设	持续向好	持续向好		
		可持续影响指标	群众满意度	满意	满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	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。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一事一议项目					
主管部门		瓦房口镇人民政府		实施单位		瓦房口镇人民政府	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		100%
		年度资金总额:		48万元	48万元		48万元
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		48万元	48万元		48万元
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支持村组农业产业发展, 完善基础设施建设, 提升人民群众生活质量			完成			
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	补助资金	48万元	48万元		
		质量指标	基础设施建设情况	100%	100%		
		时效指标	2021年内完成	2021年	已完成		
		成本指标	财政预算控制金额	48万元	48万元		
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	人民群众生活质量	持续向好	持续向好		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	群众满意度	满意	满意		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众投诉率	≤0.1%	≤0.1%		
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。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		自然灾害抢救项目				
主管部门		瓦房口镇人民政府		实施单位		瓦房口镇人民政府
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	100%
		年度资金总额:		10万元	10万元	10万元
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		10万元	10万元	10万元
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效保证受灾群众基础生活和灾后生产秩序恢复, 提高政府灾害应对水平和受灾重建保障能力			完成		
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	受灾群众数量	≥100	≥100	
		质量指标	自然灾害抢救情况	100%	100%	
		时效指标	2021年内完成	2021年	已完成	
		成本指标	财政预算控制金额	10万元	10万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	人民群众灾后生产秩序恢复	持续向好	持续向好	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	群众满意度	满意	满意	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众投诉率	≤0.1%	≤0.1%	
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。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分98分，根据评价情况，我镇2021年部门整体职责履行情况良好，部门整体支出全年预算数1218.55万元，执行数1218.55万元，完成预算的100%。
发现的问题：填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

下一步改进措施：

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 强化项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县瓦房口镇人民政府

自评得分：98

(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				人员经费996.6万元，公用经费70.46万元							
(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
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	1218.6	1218.55	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	100%	100%	5		
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	20%≤预算编制准确率≤40%	20%≤预算编制准确率≤40%	3		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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%	15.29万元	15.29万元	5		
	资产管理 (5分)	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； 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。		全部符合	全部符合	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。

（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。