

# 麟游县常丰镇 2021 年度部门决算（汇总）

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。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

**1、执行法律政策，坚持依法行政。**贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

**2、促进经济发展，增加农民收入。**做好镇村发展规划，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。落实强农惠农政策措施，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。

**3、强化公共服务，着力改善民生。**落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

**4、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国土资源、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。

**5、推动基层民主，促进农村和谐。**加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、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，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

**6、完成上级党委、政府交办的其他工作。**

**(二) 内设机构。**

根据镇机构改革精神，常丰镇机构统一设置为“六办三站一中心”“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、

应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。‘“三站”即：经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)；“一中心”即：便民服务中心。同时，根据机构改革要求，各镇设综合执法办公室和退役军人服务站。“六办站中心”主要职责如下：

六办：

1. 党政办公室：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2. 人大主席团办公室：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)：负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、自然资源监管工作。协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室(加挂民政办牌子)：主要承担社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、社区建设、拥军优抚、民兵预备役、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5. 应急管理办公室：主要承担应急管理、安全生产管理、综合治理、信访维稳等事务，负责防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务与灾害防御、民政救灾、国防动员教育等工作。

6. 宣传科教文卫办公室: 主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

三站一中心:

1. 经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子): 承担动物强制免疫、动物和动物产品检疫、动物疫情监测报告、兽药监督管理和公益性的技术推广服务工作。承担辖区内水利、水电、水保、防汛抗旱、农田基建、人畜饮水、水资源和水环境保护等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农产品质量安全检验检测等具体服务工作。

2. 社会保障服务站: 承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站(加挂文化站牌子): 承担镇村道路管护、环境卫生、供水供电、农村文化等公共事业服务工作。

4. 便民服务中心: 主要承担镇党委、政府交办的日常便民服务工作, 受理各类有关便民服务的投诉、咨询, 发布有关公开信息等, 方便群众办事。

## 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 6 个, 包括本级及所属 4 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	麟游县常丰镇人民政府（汇总）
2	麟游县常丰镇人民政府
3	麟游县财政局常丰财政所
4	常丰镇中心小学
5	常丰镇庙湾小学
6	常丰镇幼儿园

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，常丰镇人民政府人员编制 43 人，其中行政编制 28 人、事业编制 16 人；实有人员 41 人，其中行政 27 人、事业 14 人。

常丰财政所人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

常丰镇中心小学人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。

常丰镇庙湾小学人员编制 1 人，其中事业编制 1 人；实有人员 1 人。

常丰镇中心幼儿园人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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	1,483.25	1. 一般公共服务支出	432.39
2. 政府性基金预算财政拨款	0.80	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	0.10	5. 教育支出	298.33
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.30
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	26.56
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	137.12
		9. 卫生健康支出	46.23
		10. 节能环保支出	95.10
		11. 城乡社区支出	41.47
		12. 农林水支出	357.15
		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	75.34
		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	53.84
		23. 其他支出	0.80
<b>本年收入合计</b>	1,484.15	<b>本年支出合计</b>	1,564.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	80.47	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,564.62	<b>支出总计</b>	1,564.62

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：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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	其他收入
功能分类科目	科目名称				小计	其中：教育			
合计		1,484.15	1,484.05		0.10	0.10			
201	一般公共服务支出	432.39	432.39						
20103	行政运行	399.69	399.69						
2010301	行政运行	335.69	335.69						
2010399	其他行政运行支出	64.00	64.00						
20106	财政事务	27.03	27.03						
2010601	行政运行	27.03	27.03						
20113	商贸事务	1.00	1.00						
2011308	招商引资	1.00	1.00						
20132	组织事务	4.67	4.67						
2013204	公务员事务	4.67	4.67						
205	教育支出	298.33	298.23		0.10	0.10			
20502	普通教育	297.43	297.33		0.10	0.10			
2050201	学前教育	80.40	80.30		0.10	0.10			
2050202	小学教育	195.76	195.76						
2050299	其他普通教育支出	21.27	21.27						
20509	教育费附加安排的支出	0.90	0.90						
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.90	0.90						
206	科学技术支出	0.30	0.30						
20607	科学技术普及	0.30	0.30						
2060702	科普活动	0.30	0.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	26.56	26.56						
20701	文化和旅游	17.56	17.56						
2070199	其他文化和旅游支出	17.56	17.56						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00						

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。

# 收入决算表(续)

公开02表

编制部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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	其他收入
功能分类科目	科目名称				小计	其中：教育			
合计									
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12						
20802	民政管理事务	3.20	3.20						
2080208	基层政权建设和社区治理	3.20	3.20						
20805	行政事业单位养老支出	127.10	127.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.55	82.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55						
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82						
210	卫生健康支出	46.23	46.23						
21007	计划生育事务	8.93	8.93						
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	8.93						
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30						
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35						
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96						
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58						
211	节能环保支出	95.10	95.10						
21103	污染防治	95.10	95.10						
2110301	大气	95.10	95.10						
213	农林水支出	318.15	318.15						
21301	农业农村	68.03	68.03						
2130126	农村社会事业	63.03	63.03						
2130142	农村道路建设	5.00	5.00						
21302	林业和草原	50.00	50.00						
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00						

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。

# 收入决算表(续)

公开02表

编制部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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	其他 收入
功能 分类 科目	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计									
21303	水利	46.50	46.50						
2130304	水利行业业务管理	2.60	2.60						
2130314	防汛	43.90	43.90						
21305	扶贫	10.00	10.00						
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00						
21307	农村综合改革	143.62	143.62						
2130705	农村综合改革	143.62	143.62						
221	住房保障支出	75.34	75.34						
22101	保障性安居工程支出	13.60	13.60						
2210105	农村危房改造	13.60	13.60						
22102	住房改革支出	61.74	61.74						
2210201	住房公积金	61.74	61.74						
224	灾害救助及应急管理支出	53.84	53.84						
22407	自然灾害救助应急管理支出	53.84	53.84						
2240703	自然灾害救灾补助	53.84	53.84						
229	其他支出	0.80	0.80						
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.80						
2296003	彩票公益金安排的支出	0.80	0.80						

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：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,564.62	1,258.31	306.31			
201	一般公共服务支出	432.39	432.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.69	399.69				
2010301	行政运行	335.69	335.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	64.00	64.00				
20106	财政事务	27.03	27.03				
2010601	行政运行	27.03	27.03				
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
20132	组织事务	4.67	4.67				
2013204	公务员事务	4.67	4.67				
205	教育支出	298.33	296.86	1.48			
20502	普通教育	297.43	295.96	1.48			
2050201	学前教育	80.40	80.40				
2050202	小学教育	195.76	195.76				
2050299	其他普通教育支出	21.27	19.80	1.48			
20509	教育费附加安排的支出	0.90	0.90				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.90	0.90				
206	科学技术支出	0.30	0.30				
20607	科学技术普及	0.30	0.30				
2060702	科普活动	0.30	0.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	26.56	26.56				
20701	文化和旅游	17.56	17.56				
2070199	其他文化和旅游支出	17.56	17.56				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00				

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。

# 支出决算表(续)

公开03表

编制部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12				
20802	民政管理事务	3.20	3.20				
2080208	基层政权建设和社区治理	3.20	3.20				
20805	行政事业单位养老支出	127.10	127.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.55	82.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55				
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82				
210	卫生健康支出	46.23	46.23				
21007	计划生育事务	8.93	8.93				
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	8.93				
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30				
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35				
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96				
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58				
211	节能环保支出	95.10	95.10				
21103	污染防治	95.10	95.10				
2110301	大气	95.10	95.10				
212	城乡社区支出	41.47		41.47			
21203	城乡社区公共设施	41.47		41.47			
2120303	小城镇基础设施建设和管理	41.47		41.47			
213	农林水支出	357.15	161.22	195.93			
21301	农业农村	68.03	5.00	63.03			
2130126	农村社会事业	63.03		63.03			
2130142	农村道路建设	5.00	5.00				

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。

# 支出决算表(续)

公开03表

编制部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
21302	林业和草原	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00			
21303	水利	46.50	2.60	43.90			
2130304	水利行业业务管理	2.60	2.60				
2130314	防汛	43.90		43.90			
21305	扶贫	10.00	10.00				
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	182.62	143.62	39.00			
2130701	农村综合改革项目补助	39.00		39.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.62	143.62				
221	住房保障支出	75.34	61.74	13.60			
22101	保障性安居工程支出	13.60		13.60			
2210105	农村危房改造	13.60		13.60			
22102	住房改革支出	61.74	61.74				
2210201	住房公积金	61.74	61.74				
224	灾害防治及应急管理支出	53.84		53.84			
22407	自然灾害救灾恢复重建支出	53.84		53.84			
2240703	自然灾害救灾补助	53.84		53.84			
229	其他支出	0.80	0.80				
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.80				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80	0.80				

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：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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	1,483.25	1. 一般公共服务支出	432.39	432.39		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.80	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	298.23	298.23		
		6. 科学技术支出	0.30	0.30		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	26.56	26.56		
		8. 社会保障和就业支出	137.12	137.12		
		9. 卫生健康支出	46.23	46.23		
		10. 节能环保支出	95.10	95.10		
		11. 城乡社区支出	41.47	41.47		
		12. 农林水支出	357.15	357.15		
		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	75.34	75.34		
		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	53.84	53.84		
		23. 其他支出	0.80		0.80	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,484.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,564.52</b>	<b>1,563.72</b>	<b>0.80</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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
年初财政拨款结转和结余	80.47	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	80.47					
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>	1,564.52	<b>支出总计</b>	1,564.52	1,563.72	0.80	

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：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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		1,563.72	1,257.41	306.31
201	一般公共服务支出	432.39	432.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.69	399.69	
2010301	行政运行	335.69	335.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00	64.00	
20106	财政事务	27.03	27.03	
2010601	行政运行	27.03	27.03	
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
20132	组织事务	4.67	4.67	
2013204	公务员事务	4.67	4.67	
205	教育支出	298.23	296.76	1.48
20502	普通教育	297.33	295.86	1.48
2050201	学前教育	80.30	80.30	
2050202	小学教育	195.76	195.76	
2050299	其他普通教育支出	21.27	19.80	1.48
20509	教育费附加安排的支出	0.90	0.90	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.90	0.90	
206	科学技术支出	0.30	0.30	
20607	科学技术普及	0.30	0.30	
2060702	科普活动	0.30	0.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.56	26.56	
20701	文化和旅游	17.56	17.56	
2070199	其他文化和旅游支出	17.56	17.56	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	

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支出决算表（按功能分类科目）

(续表)

公开05表

编制部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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				
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12	
20802	民政管理事务	3.20	3.20	
2080208	基层政权建设和社区治理	3.20	3.20	
20805	行政事业单位养老支出	127.10	127.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.55	82.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	46.23	46.23	
21007	计划生育事务	8.93	8.93	
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	8.93	
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
211	节能环保支出	95.10	95.10	
21103	污染防治	95.10	95.10	
2110301	大气	95.10	95.10	
212	城乡社区支出	41.47		41.47
21203	城乡社区公共设施	41.47		41.47
2120303	小城镇基础设施建设	41.47		41.47
213	农林水支出	357.15	161.22	195.93
21301	农业农村	68.03	5.00	63.03
2130126	农村社会事业	63.03		63.03
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	

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支出决算表（按功能分类科目）

(续表)

公开05表

编制部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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				
21302	林业和草原	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
21303	水利	46.50	2.60	43.90
2130304	水利行业业务管理	2.60	2.60	
2130314	防汛	43.90		43.90
21305	扶贫	10.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	
21307	农村综合改革	182.62	143.62	39.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00		39.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.62	143.62	
221	住房保障支出	75.34	61.74	13.60
22101	保障性安居工程支出	13.60		13.60
2210105	农村危房改造	13.60		13.60
22102	住房改革支出	61.74	61.74	
2210201	住房公积金	61.74	61.74	
224	灾害防治及应急管理支出	53.84		53.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.84		53.84
2240703	自然灾害救灾补助	53.84		53.84

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：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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		1,006.86	公用经费合计		226.73
301	工资福利支出	844.20	302	商品和服务支出	250.56
30101	基本工资	390.97	30201	办公费	33.69
30102	津贴补贴	153.62	30206	电费	0.80
30103	奖金	3.00	30211	差旅费	6.06
30107	绩效工资	70.74	30213	维修(护)费	146.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.55	30214	租赁费	54.43
30109	职业年金缴费	44.55	30215	会议费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	30216	培训费	0.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30217	公务接待费	1.24
30112	其他社会保障缴费	6.82	30229	福利费	0.15
30113	住房公积金	61.74	30231	公务用车运行维护费	4.13
30114	医疗费	0.78	30239	其他交通费用	1.76
303	对个人和家庭的补助	162.66	30299	其他商品和服务支出	0.07
30305	生活补助	146.63			
30307	医疗费补助	7.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.93			

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：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

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	5.37		1.24	4.13		4.13		
决算数	5.37		1.24	4.13		4.13	2.07	0.06

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。

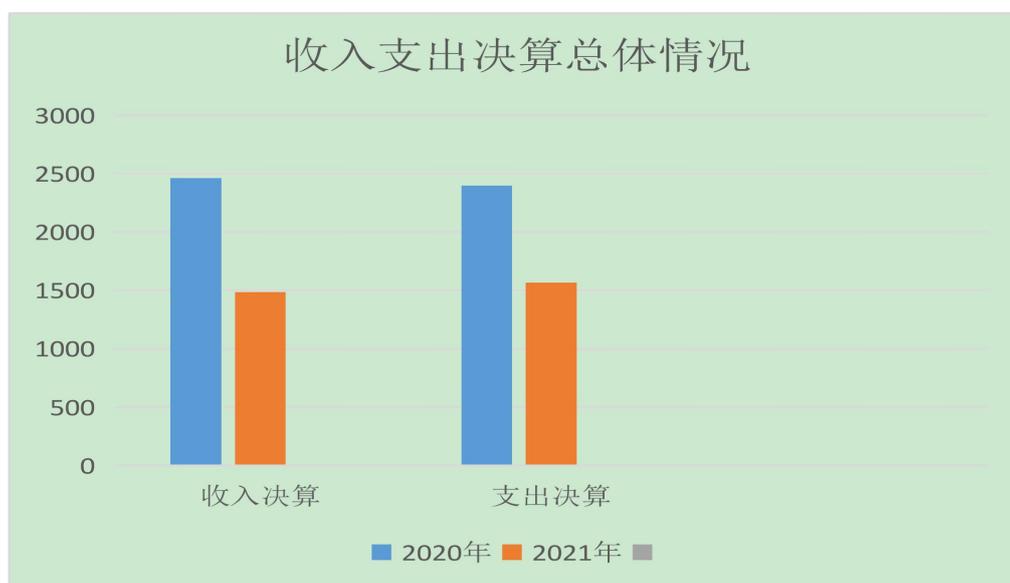




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

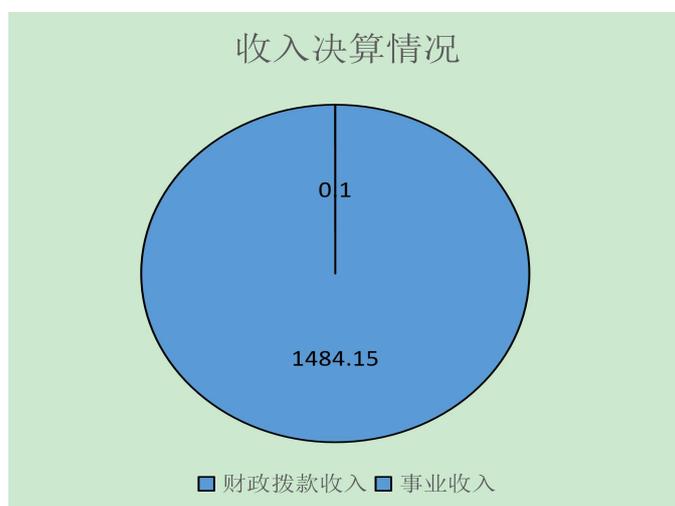
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1564.32 万元，与上年相比收、支总计减少 895.61 万元，下降 36.4%。主要原因是本年度司法所、食品药监所上划，人员经费收支减少。



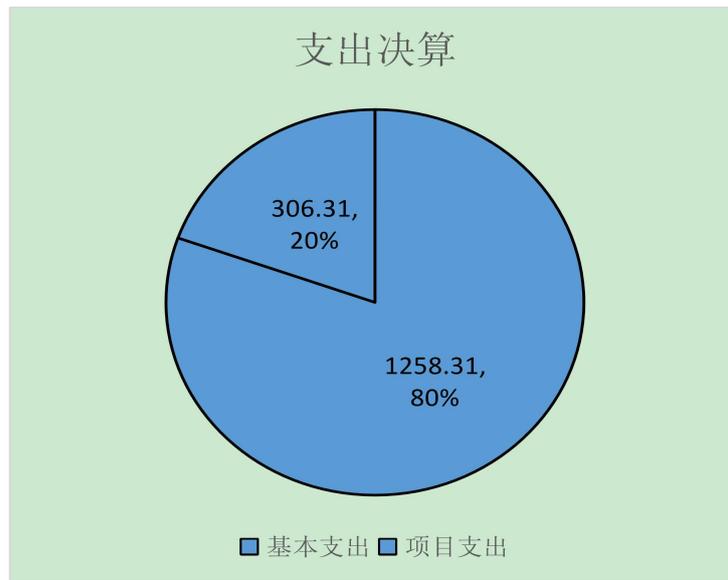
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1484.15 万元，其中：财政拨款收入 1484.05 万元，占 99.9%，事业收入 0.1 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1484.15 万元，其中：基本支出 1258.31 万元，占 84.78%；项目支出 306.31 万元，占 15.22%。



### 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 1564.52 万元，与上年相比收入减少 895.61 万元，下降 36.4%。与上年相比支出减少 831.81 万元，下降 34.71%，主要原因是本年度司法所、食品药监所上划，人员经费收支减少。



## 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 1564.52 万元，支出决算 1564.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 831.81 万元，下降 34.71%，主要原因是本年度司法所、食品药监所上划，人员经费收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 423.39 万元，支出决算为 423.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 2. 教育支出

预算为 298.23 万元，支出决算为 298.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 3. 科学技术支出

预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 4. 文化旅游体育与传媒支出

预算为 26.56 万元，支出决算为 26.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 5. 社会保障和就业支出

预算为 137.12 万元，支出决算为 137.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 6. 卫生健康支出

预算为 46.23 万元，支出决算为 46.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 7. 节能环保支出

预算为 95.10 万元，支出决算为 95.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 8. 城乡社区支出

预算为 41.47 万元，支出决算为 41.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 9. 农林水支出

预算为 357.15 万元，支出决算为 357.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 10. 住房保障支出

预算为 75.34 万元，支出决算为 75.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 11. 灾害防治及应急管理支出

预算为 53.84 万元，支出决算为 53.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 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 1257.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1006.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 250.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费。

## 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 5.37 万元，支出决算 5.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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 4.13 万元，支出决算 4.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 0.06 万元，决算数大于预算数。

(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 0.06 万元，决算数大于预算数。

## **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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 0.8 万元。

## **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 250.56 万元，支出决算 250.56 元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

## **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，其中应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备、无单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

## **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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 304.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.68%。本部门无政府性基金预算项目。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 41.47 万元，执行数 41.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证了政府的只能履职，提升了群众的满意度，提高了工作积极性。

2. 农村公益事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 224.36 万元，执行数 224.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面推进生活垃圾、生活污水治理和厕所革命等各项工作，对“三堆三乱”重点卫生死角、河岸、公路沿线发动公益性岗位人员、群众坚持经常清扫，营造干净整洁卫生环境。普及群众卫生健康知识，以整治提升村容户貌为抓手，进一步加强村庄规范化管理，打造绿色、生态、美丽、宜居新常态。

3. 对村级一事一议的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施镇区基础设施改造提升工程，改造、拓宽镇区道

路，进一步提高镇区品味。结合常丰村道路硬化项目，提升常丰村基础设施建设。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级一事一议的补助项目					
县级主管部门		县政府		实施单位	常丰镇政府		
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：		39	39	100	
		其中：   中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	结合常丰村道路硬化项目，提升常丰村基础设施建设。				已完工		
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	一条村庄道路硬化		39	39	
		质量指标	工程验收合格率		合格	合格	
		时效指标	项目完成时限		2021年	2021年	
		成本指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村公益事业项目				
县级主管部门		县政府		实施单位	常丰镇政府	
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：		224.36	224.36	100
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	城镇建设，改善群众生活环境				已完工	
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	村级基础设施建设，改善群众生活环境，整治提升村容户貌，进一步加强村庄规范	41.47	41.47	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	镇域内基础设施建设	提升	明显提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		小城镇基础设施建设项目				
县级主管部门		县政府		实施单位	常丰镇政府	
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：	41.47	41.47	100	
		其中：  中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	城镇建设，改善群众生活环境			已完工		
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	用于镇区建设，改善群众生活环境，提升常丰整体环境面貌	41.47	41.47	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高镇机关行政效能	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分10分。部门整体支出全年预算数1564.62万元，执行数1564.62万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在做好硬件基础建设的同时，我们不断强化内务管理，努力营造干事创业的软环境，树立良好社会形象。我们以人为本，从实际出发建立健全并严格执行规章制度，做到来之则战、战无不胜，令行禁止、政令畅通。我们重点从两个面进行着手：一是建立健全制度，做到有规可依。我们针对单位内务管理过程中存在的一些实际问题，制定了一套便于执行、便于考核的内务管理制度，让大家明白哪些该做、哪些不该做，单位要我做什么、我应该做什么，我能做什么、我该做什么等等，为加强内务管理提供了坚强的制度保障。二是严格执行制度，做到有规必依。

发现的问题及原因：一是财政干部调配困难，出现从事财政会计岗位工作人员缺乏的情况。出现乡镇财务人员老化、年轻人员严重缺乏现象，无法保证会计基础轮岗或AB岗工作的规范，致使乡镇财政业务水平参差不齐。二是干部业务水平参差不齐，财政干部身兼多职的现象比较普遍，有时财务工作与乡镇中心工作有碰车的现象，财政干部没有时间两者兼顾。

下一步改进措施：1. 建议县财政局对乡镇财务人员年龄构成进行合理分配，新老同志交错分配，实现AB岗的财务

要求。要强化学习教育，做到守纪律讲规矩，严格按照原则和政策办事，兢兢业业，勤政廉政，业务熟练，做到“理财不爱财，为民不谋私”，为做好财政工作提供根本保障。要充分认识做好涉农资金和涉农财政专项扶贫资金监管工作的重要性。站在维护财经纪律的高度，统一思想，明确责任，建立健全资金使用、监督管理目标责任制。做到专款专用，强化各项涉农资金管理，严格履行核查检查职责。把住支出关口，对拨付资料认真细致审核，加强对财务资金和涉农财政专项资金使用监督，确保管理好使用好，让有限的资金发挥最大效益。不断改进工作方法，提高业务能力，努力开创财政工作更加美好的新局面。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县常丰镇人民政府(汇总)

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计1564.32万元, 其中: 基本支出1258.31万元, 占总支出的80.44%; 项目支出306.31万元, 占总支出的19.56%。								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				促进经济发展, 增加农民收入; 强化公共服务, 着力改善民生; 加强社会管理, 维护农村稳定。								
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%	预算完成数/预算数 1564.32万元/1564.32万元 ×100%=100%	1564.32万元	1564.32万元	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调整, 造成或结构调整的资金总额(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。	(预算调整数/预算数)×100%=0万元/1564.32万元 ×100%=0%	预算调整率绝对值<5%, 得5分。	预算调整率绝对值<5%, 得5分。	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加)=100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	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%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	(实际支出/支出预算)×100%=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。	1564.32万元/1564.32万元 ×100%=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。	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。	其他收入决算数/其他收入预算数 0万元/0万元 ×100%=0	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(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“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”实际支出/“三公经费”预算安排数 5.37万元/5.37万元 ×100%=100%	“三公经费”控制率<100%	“三公经费”控制率<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项不符合扣2分, 扣完为止。	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。	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。	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。	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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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。	5			
		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, 按完成比率评分, 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。		完成值达到指标值	完成值达到指标值	40			
效果	项目效益(20分)	项目产出(40分)	40				完成值达到指标值	完成值达到指标值	40			
		项目效益(20分)	20				完成值达到指标值	完成值达到指标值	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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。