

麟游县崔木镇人民政府（本级） 2021年度部门决算

保密审查情况：已通过保密审查

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。

（一）社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

(四) 基层建设职责

1、抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；

2、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

(二) 内设机构。

崔木镇人民政府内设机构为：麟游县崔木镇经济综合服务站（畜牧兽医工作站、水务管理站、农产品质量安全检验检测站）、崔木镇社会保障服务站、崔木镇公用事业服务站（文化站）、崔木镇退役军人服务站、崔木镇便民服务中心（社会治安综合治理中心）。

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 1 个：

序号	单位名称
1	麟游县崔木镇人民政府（本级）
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 38 人、事业编制 26 人；实有人员 36 人，其中行政 26 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 14 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

部门：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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	1,491.51	1. 一般公共服务支出	536.85
2. 政府性基金预算财政拨款	1.10	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	1.19
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.80
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	14.01
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	112.23
		9. 卫生健康支出	45.52
		10. 节能环保支出	121.10
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	551.72
		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	57.35
		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	68.10
		23. 其他支出	8.75
本年收入合计	1,492.61	本年支出合计	1,517.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.00	年末结转和结余	
收入总计	1,517.61	支出总计	1,517.61

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：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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		1,492.61	1,492.61						
201	一般公共	536.84	536.84						
20101	人大事务	23.78	23.78						
2010101	行政运行	23.78	23.78						
20103	政府办公	512.06	512.06						
2010301	行政运行	467.06	467.06						
2010399	其他政府	45.00	45.00						
20113	商贸事务	1.00	1.00						
2011308	招商引资	1.00	1.00						
205	教育支出	1.19	1.19						
20509	教育费附	1.19	1.19						
2050999	其他教育	1.19	1.19						
206	科学技术	0.80	0.80						
20607	科学技术	0.80	0.80						
2060702	科普活动	0.80	0.80						
207	文化旅游	14.01	14.01						
20701	文化和旅	8.51	8.51						
2070199	其他文化	8.51	8.51						
20799	其他文化	5.50	5.50						
2079999	其他文化	5.50	5.50						
208	社会保障	112.23	112.23						
20805	行政事业	89.91	89.91						
2080505	机关事业	47.83	47.83						
2080506	机关事业	42.08	42.08						
20808	抚恤	21.53	21.53						
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53						

收入决算表

公开02表

编制部门：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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			
20899	其他社会	0.79	0.79						
2089999	其他社会	0.79	0.79						
210	卫生健康	45.52	45.52						
21007	计划生育	10.07	10.07						
2100799	其他计划	10.07	10.07						
21011	行政事业	35.45	35.45						
2101101	行政单位	27.03	27.03						
2101103	公务员医	8.42	8.42						
211	节能环保	121.10	121.10						
21103	污染防治	108.10	108.10						
2110301	大气	108.10	108.10						
21104	自然生态	13.00	13.00						
2110402	农村环境	13.00	13.00						
213	农林水支	526.72	526.72						
21301	农业农村	116.12	116.12						
2130122	农业生产	21.00	21.00						
2130126	农村社会	90.12	90.12						
2130142	农村道路	5.00	5.00						
21302	林业和草	14.10	14.10						
2130299	其他林业	14.10	14.10						
21303	水利	46.20	46.20						
2130304	水利行业	3.20	3.20						
2130314	防汛	43.00	43.00						
21305	扶贫	45.90	45.90						
2130504	农村基础	35.90	35.90						
2130599	其他扶贫	10.00	10.00						

收入决算表

公开02表

编制部门：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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			
21307	农村综合	304.40	304.40						
2130701	对村级公	70.00	70.00						
2130705	对村民委	234.40	234.40						
221	住房保障	57.35	57.35						
22101	保障性安	20.13	20.13						
2210105	农村危房	20.13	20.13						
22102	住房改革	37.22	37.22						
2210201	住房公积	37.22	37.22						
224	灾害防治	68.10	68.10						
22407	自然灾害	68.10	68.10						
2240703	自然灾害	68.10	68.10						
229	其他支出	8.75	8.75						
22960	彩票公益	1.10	1.10						
2296003	用于体育	1.10	1.10						
22999	其他支出	7.65	7.65						
2299999	其他支出	7.65	7.65						

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：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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		1,517.61	1,203.49	314.12			
201	一般公共服	536.84	536.84				
20101	人大事务	23.78	23.78				
2010101	行政运行	23.78	23.78				
20103	政府办公厅	512.06	512.06				
2010301	行政运行	467.06	467.06				
2010399	其他政府	45.00	45.00				
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
205	教育支出	1.19	1.19				
20509	教育费附加	1.19	1.19				
2050999	其他教育	1.19	1.19				
206	科学技术支	0.80	0.80				
20607	科学技术普	0.80	0.80				
2060702	科普活动	0.80	0.80				
207	文化旅游体	14.01	14.01				
20701	文化和旅游	8.51	8.51				
2070199	其他文化	8.51	8.51				
20799	其他文化旅	5.50	5.50				
2079999	其他文化	5.50	5.50				
208	社会保障和	112.23	112.23				
20805	行政事业单	89.91	89.91				
2080505	机关事业	47.83	47.83				
2080506	机关事业	42.08	42.08				
20808	抚恤	21.53	21.53				
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53				
20899	其他社会保	0.79	0.79				
2089999	其他社会	0.79	0.79				

支出决算表

公开03表

编制部门：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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						
210	卫生健康支	45.52	45.52				
21007	计划生育事	10.07	10.07				
2100799	其他计划	10.07	10.07				
21011	行政事业单	35.45	35.45				
2101101	行政单位	27.03	27.03				
2101103	公务员医	8.42	8.42				
211	节能环保支	121.10	121.10				
21103	污染防治	108.10	108.10				
2110301	大气	108.10	108.10				
21104	自然生态保	13.00	13.00				
2110402	农村环境	13.00	13.00				
213	农林水支出	551.72	237.60	314.12			
21301	农业农村	116.12		116.12			
2130122	农业生产	21.00		21.00			
2130126	农村社会	90.12		90.12			
2130142	农村道路	5.00		5.00			
21302	林业和草原	14.10		14.10			
2130299	其他林业	14.10		14.10			
21303	水利	46.20	3.20	43.00			
2130304	水利行业	3.20	3.20				
2130314	防汛	43.00		43.00			
21305	扶贫	45.90		45.90			
2130504	农村基础	35.90		35.90			
2130599	其他扶贫	10.00		10.00			
21307	农村综合改	329.40	234.40	95.00			
2130701	对村级公	95.00		95.00			
2130705	对村民委	234.40	234.40				

支出决算表

公开03表

编制部门：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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						
221	住房保障支	57.35	57.35				
22101	保障性安居	20.13	20.13				
2210105	农村危房	20.13	20.13				
22102	住房改革支	37.22	37.22				
2210201	住房公积	37.22	37.22				
224	灾害防治及	68.10	68.10				
22407	自然灾害救	68.10	68.10				
2240703	自然灾害	68.10	68.10				
229	其他支出	8.75	8.75				
22960	彩票公益金	1.10	1.10				
2296003	用于体育	1.10	1.10				
22999	其他支出	7.65	7.65				
2299999	其他支出	7.65	7.65				

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：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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	1491.51	1. 一般公共服务支出	536.85	536.85		
2. 政府性基金预算财政拨款	1.10	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	1.19	1.19		
		6. 科学技术支出	0.80	0.80		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	14.01	14.01		
		8. 社会保障和就业支出	112.23	112.23		
		9. 卫生健康支出	45.52	45.52		
		10. 节能环保支出	121.10	121.10		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	551.72	551.72		
		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	57.35	57.35		
		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	68.10	68.10		
		23. 其他支出	8.75	7.65	1.10	
本年收入合计	1,492.61	本年支出合计	1,517.61	1,516.51	1.10	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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	25.00	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	25.00					
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	1,517.61	支出总计	1,517.61	1,516.51	1.10	

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：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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		1,516.51	1,202.39	314.12
201	一般公共服务支出	536.84	536.84	
20101	人大事务	23.78	23.78	
2010101	行政运行	23.78	23.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	512.06	512.06	
2010301	行政运行	467.06	467.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	45.00	45.00	
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
205	教育支出	1.19	1.19	
20509	教育费附加安排的支出	1.19	1.19	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.19	1.19	
206	科学技术支出	0.80	0.80	
20607	科学技术普及	0.80	0.80	
2060702	科普活动	0.80	0.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.01	14.01	
20701	文化和旅游	8.51	8.51	
2070199	其他文化和旅游支出	8.51	8.51	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	
208	社会保障和就业支出	112.23	112.23	
20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	47.83	47.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	42.08	42.08	
20808	抚恤	21.53	21.53	
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	

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：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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
210	卫生健康支出	45.52	45.52	
21007	计划生育事务	10.07	10.07	
2100799	其他计划生育事务支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	
211	节能环保支出	121.10	121.10	
21103	污染防治	108.10	108.10	
2110301	大气	108.10	108.10	
21104	自然生态保护	13.00	13.00	
2110402	农村环境保护	13.00	13.00	
213	农林水支出	551.72	237.60	314.12
21301	农业农村	116.12		116.12
2130122	农业生产发展	21.00		21.00
2130126	农村社会事业	90.12		90.12
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
21302	林业和草原	14.10		14.10
2130299	其他林业和草原支出	14.10		14.10
21303	水利	46.20	3.20	43.00
2130304	水利行业业务管理	3.20	3.20	
2130314	防汛	43.00		43.00
21305	扶贫	45.90		45.90
2130504	农村基础设施建设	35.90		35.90
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	329.40	234.40	95.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00		95.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	234.40	234.40	

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：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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		1,516.51	1,202.39	314.12
221	住房保障支出	57.35	57.35	
22101	保障性安居工程支出	20.13	20.13	
2210105	农村危房改造	20.13	20.13	
22102	住房改革支出	37.22	37.22	
2210201	住房公积金	37.22	37.22	
224	灾害防治及应急管理支出	68.10	68.10	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.10	68.10	
2240703	自然灾害救灾补助	68.10	68.10	
229	其他支出	7.65	7.65	
22999	其他支出	7.65	7.65	
2299999	其他支出	7.65	7.65	

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：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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		954.46	公用经费合计		247.93
301	工资福利支出	628.19	302	商品和服务支出	247.93
30101	基本工资	216.47	30201	办公费	1.95
30102	津贴补贴	234.13	30202	印刷费	1.46
30107	绩效工资	14.21	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养	47.83	30206	电费	9.31
30109	职业年金缴费	42.08	30207	邮电费	4.56
30110	职工基本医疗保险缴	27.03	30209	物业管理费	0.80
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	30211	差旅费	16.79
30112	其他社会保障缴费	0.79	30213	维修(护)费	166.31
30113	住房公积金	37.22	30215	会议费	2.60
303	对个人和家庭的补助	326.27	30216	培训费	2.96
30304	抚恤金	21.53	30217	公务接待费	1.20
30305	生活补助	236.65	30228	工会经费	0.10
30306	救济费	68.10	30231	公务用车运行维护费	2.90
			30239	其他交通费用	36.86

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

部门：麟游县崔木镇人民政府（本级）

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	4.20		1.20	3.00		3.00		
决算数	4.10		1.20	2.90		2.90	2.60	2.96

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 1517.61 万元，与上年相比收、支总计减少 506.14 万元，下降 25%。主要是城乡社区支出收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1517.61 万元，其中：财政拨款收入 1517.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1517.61 万元，其中：基本支出 1203.49 万元，占 79.3%；项目支出 314.12 万元，占 20.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1517.61 万元，与上年相比收、支总计各减少 506.14 万元，下降 25%。主要原因是城乡社区支出收支减少。

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 1516.51 万元，支出决算 1516.51 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 506.14 万元，下降 25%，主

要原因是城乡社区支出收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 536.84 万元，支出决算 536.84 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出。预算 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 科学技术支出。预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出。预算 14.01 万元，支出决算 14.01 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出。预算 112.23 万元，支出决算 112.23 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出。预算 45.52 万元，支出决算 45.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 节能环保支出。预算 121.1 万元，支出决算 121.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出。预算 551.72 万元，支出决算 551.72 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 住房保障支出。预算 57.35 万元，支出决算 57.35 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 灾害防治及应急管理支出。预算 68.1 万元，支出决算 68.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

11.其他支出。预算 7.65 万元，支出决算 7.65 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 1202.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 954.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费 247.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.2 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 97.62%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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政府等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 3 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是维护费用减少。

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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。

(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 2.96 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 100%。

(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 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。

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 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

彩票公益金安排的支出。本年支出决算 1.1 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5 万元，主要原因是人员减少。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 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。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，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、镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于镇政府机关廉政灶以及洗浴设施运行维护等支出，进一步加强运行设施的维护与管理，提高使用成效。

2、农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：治理农村农路安全隐患。加强农村公路养护维修及隐患治理，为群众出行提供便利条件。

3、镇机关取暖运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖。加强对镇机关取暖设施的日常维护与保养，为镇机关干部创造良好的生活环境。

4、脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为全面打赢脱贫攻坚战提供经费保障。进一步加强资金的使用与管理，镇村便民服务中心为民服务创造优良的办公条件。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护				
县级主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府	
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:	100000	100000	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		
	主要用于崔木镇人民政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出			主要用于崔木镇人民政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出		
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	用于镇机关廉政灶及设施建设维修、改造	100000	100000	
		质量指标	加强党风廉政建设, 提高镇机关行政效能	55人	55人	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	彻底改善干部职工的生活设施, 提高行政效能	彻底改善干部职工	彻底改善干部职工	
		社会效益指标	提高镇机关行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	吸引更多的招商引资来投资建设	建设优质工程	建设优质工程	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	
说明	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		农村公路养护维修及隐患治理专项经费				
县级主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府	
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:		50000	50000	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		
	主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件			治理农村农路安全隐患		
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	主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件	50000	50000	
		质量指标	治理农村公路安全隐患	18公里	18公里	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	改善农村交通条件	改善道路 建设	改善道路 建设	
		社会效益 指标	治理农村农路安全隐患	提高行政 效能	提高行政 效能	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	动员参加交通员管理参加道路	改善群众 出行困难	改善群众 出行困难	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度	100%	100%	
说明	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		镇机关取暖运行费				
县级主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府	
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:	120000	120000	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		
	要用于崔木镇机关冬季取暖运行补助			解决崔木镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖		
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	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	120000	120000	
		质量指标	加强党风廉政建设, 提高镇机关行政效能	55人	55人	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指标	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	提高干部工作能力	提高干部工作能力	
		社会效益指标	改善镇机关取暖设施	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善干部生活环境	解决取暖	解决取暖	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度	100%	100%	
说明	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		乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费				
县级主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府	
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:	100000	100000	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		
	要用于崔木镇乡村振兴工作支出			乡村振兴顺利推进提供经费保障		
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	崔木镇镇村乡村振兴项目	100000	100000	
		质量指标	解决村级经费	1500人以 上	1500人以 上	
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标	镇村级经费项目	加大保障 了镇村级	加大保障 了镇村级	
		社会效益 指标	镇村级经费项目	提高行政 效能	提高行政 效能	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	改善镇村便民服务中心办公设施条件	提高行政 效能	提高行政 效能	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度	100%	100%	
说明	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 1517.61 万元，执行数 1517.61 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：1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：（一）本年度单位总体运行情况好，本单位严格执行财务管理法律法规、认真组织编报财政预算和决算工作；对本单位财务管理进行监督和指导，财务核算工作规范化、精细化运行，同上级财政部门及时沟通学习，认真如实填报各类财务报表，按时要求完成各项工作任务。（二）本单位及时做好预算和决算公开工作及部门所属二级单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

2、发现的问题及原因：本部门单位财务人员财务工作能力和管理水平有待提高；原因财务人员平时不注重自身财政法律法规和业务知识学习，业务能力欠缺。

3、下一步改进措施：一、加强组织领导、强化责任意识。要建立健全财务管理责任制。单位主要负责人要切实履行《会计法》所赋予的会计工作第一责任人的职责，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负主要领导责任。进一步提高财务管理能力和水平。要增强遵规守法意识，严

格自律、以身作则，在单位内部努力营造依法理财、按制度办事、按程序办事的良好氛围。

二、加强制度建设，完善内控机制。要按照依法理财的要求，建立科学合理、层次清晰、职责明确、覆盖全面的测绘财务管理制度体系。要依据国家现行财经法规，对本单位现有的财务管理制度进行一次全面梳理。及时修订和完善；对应建立但尚未建立的，要抓紧制定。特别是在资金使用、资产管理、对外投资等重点方面，制定有针对性的内部控制制度。通过加强制度建设，构建全方位、多层次的内部控制机制。

三、规范会计行为、强化会计监督。财务会计人员要依法进行会计核算。要严格按照有关财务会计制度规定，以实际发生的经济业务事项为依据，做好各项日常会计核算工作，杜绝弄虚作假和违规开户记账，确保财务会计信息的合法、真实、准确、及时、完整。

四、加强预算管理，提高资金效益。要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。

五、加强财务队伍建设，提高人员素质。要按照《会计

法》的要求，结合单位实际情况，合理设置财务管理机构，明确职责，配备合格的财会人员。按照健全财务内部控制体系、防范和控制财务风险的原则，以提高科学理财能力为重点，进一步做好财务管理人员的培训。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县崔木镇人民政府(本级)

自评得分: 100

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 执行法律政策, 坚持依法行政; 2. 促进经济发展, 增加农民收入; 3. 强化公共服务, 着力改善民生; 4. 加强社会管理, 维护农村稳定; 5. 推动基层民主, 促进农村和本年度财政预算收入, 支出总计均为1517.61万元, 与上年相比, 支出总计各减少306.14万元, 下降23%, 主要原因是城乡社区支出收支减少。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				充分发挥村级集体经济带动作用, 利用财政注入村集体经济的969万元, 先后建成年产量10吨以上的邵阳油料场, 河西千头养殖场等村集体经济项目, 为贫困群众分红							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
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%	预算完成率=100%的, 得10分。	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调整、追加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。	预算调整率绝对值<5%, 得5分。	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加送返)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加送返)×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。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分。	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<20%, 得5分。	100%	100%	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<100%, 得5分。	100%	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。	全部符合5分	100%	100%	5		
过程	资金使用合规性(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项不符合扣2分。	全部符合5分	100%	100%	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; 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。	若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分	100%	100%	40		
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20			若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分	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

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。