

夏县埧掌镇人民政府 2021 年度部门决算

目录

第一部分概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、本部门职责

1、贯彻执行埝掌镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

6、负责人民防空、预防自然灾害和抢险救灾的组织协调工作。

7、指导村委会工作，促进村委会建设，提高其自治能力。

8、负责人民来信来访，反映人民群众的意见和要求。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

夏县埝掌镇人民政府为行政单位，共有五个内设机构，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规

划建设办公室、综合行政执法办公室。下设三个事业单位，分别为党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务工作站。

2021 年末在职人数 42 人，其中：行政人员 18 人，行政工勤人员 2 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公事业人员 22 人，离休人员 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：夏县埕掌镇人民政府（本级）			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,724,054.09	一、一般公共服务支出	32	3,917,430.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	681,250.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	347,994.96
	9		九、卫生健康支出	40	275,331.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	681,250.00
	12		十二、农林水支出	43	2,976,647.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	211,466.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	59,147.20
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,405,304.09	本年支出合计	58	8,469,267.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63,963.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,469,267.09	总计	62	8,469,267.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

收入决算表		公开02表 金额单位：元	
部门：夏县埭掌镇人民政府（本级）			
项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		8,405,304.09	8,405,304.09
201	一般公共服务支出	3,917,430.48	3,917,430.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,894,800.48	3,894,800.48
2010301	行政运行	2,421,854.05	2,421,854.05
2010350	事业运行	1,358,052.43	1,358,052.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114,894.00	114,894.00
20111	纪检监察事务	22,630.00	22,630.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22,630.00	22,630.00
208	社会保障和就业支出	347,994.96	347,994.96
20805	行政事业单位养老支出	339,700.26	339,700.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,700.26	339,700.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,294.70	8,294.70
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,183.34	5,183.34
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,111.36	3,111.36
210	卫生健康支出	275,331.29	275,331.29
21007	计划生育事务	116,712.42	116,712.42
2100799	其他计划生育事务支出	116,712.42	116,712.42
21011	行政事业单位医疗	158,618.87	158,618.87
2101101	行政单位医疗	80,037.90	80,037.90
2101102	事业单位医疗	78,580.97	78,580.97
212	城乡社区支出	681,250.00	681,250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	681,250.00	681,250.00
2120804	农村基础设施建设支出	681,250.00	681,250.00
213	农林水支出	2,912,684.00	2,912,684.00
21301	农业农村	5,100.00	5,100.00
2130199	其他农业农村支出	5,100.00	5,100.00
21305	扶贫	656,760.00	656,760.00
2130599	其他扶贫支出	656,760.00	656,760.00
21307	农村综合改革	2,250,824.00	2,250,824.00
2130701	对村级一事一议的补助	528,324.00	528,324.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,222,500.00	1,222,500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00
221	住房保障支出	211,466.16	211,466.16
22102	住房改革支出	211,466.16	211,466.16
2210201	住房公积金	211,466.16	211,466.16
224	灾害防治及应急管理支出	59,147.20	59,147.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59,147.20	59,147.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59,147.20	59,147.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出決算表

		支出决算表						
部门：夏县埕掌镇人民政府（本级）							公开03表 金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		8,469,267.09	4,729,592.89	3,739,674.20				
201	一般公共服务支出	3,917,430.48	3,894,800.48	22,630.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,894,800.48	3,894,800.48					
2010301	行政运行	2,421,854.05	2,421,854.05					
2010350	事业运行	1,358,052.43	1,358,052.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114,894.00	114,894.00					
20111	纪检监察事务	22,630.00		22,630.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	22,630.00		22,630.00				
208	社会保障和就业支出	347,994.96	347,994.96					
20805	行政事业单位养老支出	339,700.26	339,700.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,700.26	339,700.26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,294.70	8,294.70					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,183.34	5,183.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,111.36	3,111.36					
210	卫生健康支出	275,331.29	275,331.29					
21007	计划生育事务	116,712.42	116,712.42					
2100799	其他计划生育事务支出	116,712.42	116,712.42					
21011	行政事业单位医疗	158,618.87	158,618.87					
2101101	行政单位医疗	80,037.90	80,037.90					
2101102	事业单位医疗	78,580.97	78,580.97					
212	城乡社区支出	681,250.00		681,250.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	681,250.00		681,250.00				
2120804	农村基础设施建设支出	681,250.00		681,250.00				
213	农林水支出	2,976,647.00		2,976,647.00				
21301	农业农村	5,100.00		5,100.00				
2130199	其他农业农村支出	5,100.00		5,100.00				
21305	扶贫	720,723.00		720,723.00				
2130599	其他扶贫支出	720,723.00		720,723.00				
21307	农村综合改革	2,250,824.00		2,250,824.00				
2130701	对村级一事一议的补助	528,324.00		528,324.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,222,500.00		1,222,500.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00		500,000.00				
221	住房保障支出	211,466.16	211,466.16					
22102	住房改革支出	211,466.16	211,466.16					
2210201	住房公积金	211,466.16	211,466.16					
224	灾害防治及应急管理支出	59,147.20		59,147.20				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59,147.20		59,147.20				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59,147.20		59,147.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：夏县埕掌镇人民政府（本级）								公开04表
收 入			支 出					金额单位：元
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,724,054.09	一、一般公共服务支出	33	3,917,430.48	3,917,430.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	681,250.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	347,994.96	347,994.96		
	9		九、卫生健康支出	41	275,331.29	275,331.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	681,250.00		681,250.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,976,647.00	2,976,647.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	211,466.16	211,466.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	59,147.20	59,147.20		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,405,304.09	本年支出合计	59	8,469,267.09	7,788,017.09	681,250.00	
年初财政拨款结转和结余	28	63,963.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	63,963.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,469,267.09	总计	64	8,469,267.09	7,788,017.09	681,250.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：夏县埕掌镇人民政府（本级）				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		7,788,017.09	4,729,592.89	3,058,424.20
201	一般公共服务支出	3,917,430.48	3,894,800.48	22,630.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,894,800.48	3,894,800.48	
2010301	行政运行	2,421,854.05	2,421,854.05	
2010350	事业运行	1,358,052.43	1,358,052.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114,894.00	114,894.00	
20111	纪检监察事务	22,630.00		22,630.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22,630.00		22,630.00
208	社会保障和就业支出	347,994.96	347,994.96	
20805	行政事业单位养老支出	339,700.26	339,700.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,700.26	339,700.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,294.70	8,294.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,183.34	5,183.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,111.36	3,111.36	
210	卫生健康支出	275,331.29	275,331.29	
21007	计划生育事务	116,712.42	116,712.42	
2100799	其他计划生育事务支出	116,712.42	116,712.42	
21011	行政事业单位医疗	158,618.87	158,618.87	
2101101	行政单位医疗	80,037.90	80,037.90	
2101102	事业单位医疗	78,580.97	78,580.97	
213	农林水支出	2,976,647.00		2,976,647.00
21301	农业农村	5,100.00		5,100.00
2130199	其他农业农村支出	5,100.00		5,100.00
21305	扶贫	720,723.00		720,723.00
2130599	其他扶贫支出	720,723.00		720,723.00
21307	农村综合改革	2,250,824.00		2,250,824.00
2130701	对村级一事一议的补助	528,324.00		528,324.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,222,500.00		1,222,500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00		500,000.00
221	住房保障支出	211,466.16	211,466.16	
22102	住房改革支出	211,466.16	211,466.16	
2210201	住房公积金	211,466.16	211,466.16	
224	灾害防治及应急管理支出	59,147.20		59,147.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59,147.20		59,147.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59,147.20		59,147.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表																公开06表	
部门：夏县沁安镇人民政府（本级）																金额单位：元	
人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	3,575,400.70	3,575,400.70	302	商品和服务支出	2,319,702.19	1,094,972.19	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	2,656,643.71	2,656,643.71	30201	办公费	2,063,122.19	838,392.19	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴			30202	印刷费	241,580.00	241,580.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	170,820.00	170,820.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	89,447.20	———	31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339,700.26	339,700.26	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）	———			
30110	职工基本医疗保险缴费	158,618.87	158,618.87	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入	———			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	89,447.20	———	31199	其他对企业补助	———			
30112	其他社会保障缴费	8,294.70	8,294.70	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助	———			
30113	住房公积金	211,466.16	211,466.16	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入	———			
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资	———			
30199	其他工资福利支出	29,857.00	29,857.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	———			
303	对个人和家庭的补助	84,720.00	59,220.00	30215	会议费	10,000.00	10,000.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴	———			
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助	———			
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助	———			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助	———			
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1,718,747.00		31303	补充全国社会保障基金	———			
30305	生活补助	84,720.00	59,220.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	———			
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出	———			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与	———			
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	1,633,347.00		39907	国家赔偿费用支出	———			
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	———			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出	———			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	5,000.00	5,000.00	31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	85,400.00							
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助								
人员经费合计				3,660,120.70				公用经费合计				4,127,896.39				1,094,972.19	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。																	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：夏县埕掌镇人民政府（本级）										公开07表 金额单位：元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											

（说明：埕掌镇人民政府没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：夏县埝掌镇人民政府（本级）							金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			681,250.00	681,250.00		681,250.00	
212	城乡社区支出		681,250.00	681,250.00		681,250.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		681,250.00	681,250.00		681,250.00	
2120804	农村基础设施建设支出		681,250.00	681,250.00		681,250.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表
部门：夏县埝掌镇人民政府（本级）					金额单位：元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。

（说明：埝掌镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：夏县埕掌镇人民政府（本级）	2022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	81,625.00
货物	2	81,625.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,094,972.19
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2021 年度收入总计 840.53 万元、支出总计 846.93 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 227.76 万元，下降 21.32%，支出总计减少 215.06 万元，下降 20.25%。主要原因是 2021 年项目安排减少，项目支出减少。年初结转和结余 63963 元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 840.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 772.4 万元，占比 91.89%；政府性基金预算财政拨款收入 68.13 万元，占比 8.11%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 846.93 万元，其中：基本支出 472.96 万元，占比 55.84%；项目支出 373.97 万元，占比 44.16%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 840.53 万元、支出总计 846.93 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 227.76 万元，下降 21.32%，财政拨款支出总计减少 215.06 万元，下降 20.25%。

主要原因是 2021 年项目安排减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 778.8 万元，占本年支出合计的 91.96%。其中，人员经费 366.01 万元，占比 47%，日常公用经费 412.79 万元，占比 53%。2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 68.13 万元，占本年支出合计的 8.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 846.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 391.74 万元，占 46.25%；社会保障和就业（类）支出 34.8 万元，占 4.11%；卫生健康（类）支出 27.53 万元，占 3.25%；城乡社区（类）支出 68.13 万元，占 8.04%；农林水（类）支出 297.66 万元，占 35.15%；住房保障（类）支出 21.15 万元，占 2.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.91 万元，占 0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 400.28 万元，支出决算 846.93 万元，完成年初预算的 211.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算 399.98 万元，支出决算 391.74 万元，完成年初预算的 97.94%，用于人员工资及单位运转经费支出。较 2020 年决算减少 68.31 万元，下降 14.85%，主要原因单位运转经费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算34.8万元，完成年初预算的100%，用于社会保险缴费支出。较2020年决算减少17.33万元，减少33.24%，主要原因人员工资减少，社保缴费减少。

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算27.53万元，完成年初预算的100%，用于医疗支出。较2020年决算增加12.09万元，增长78.3%，主要原因计划生育事务支出增多。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算68.13万元，完成年初预算的100%，用于农村基础设施建设支出。较2020年决算增加68.13万元，增长100%，主要原因本年有农村基础设施建设支出。

农林水支出年初预算0万元，支出决算297.66万元，完成年初预算的100%，用于农村经济补助支出。较2020年决算减少217.02万元，下降42.17%，主要原因去年合并行政村，一事一议支出减少，扶贫支出减少。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出。较2020年决算增加1.44万元，增加7.31%，主要原因住房公积金增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的100%，用于自然灾害救灾及恢复重建支出。较2020年决算增加5.91万元，增加100%，主要原因2021年发生降雨自然灾害。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 472.96 万元，其中：人员经费 363.46 万元，主要包括人员工资及保险缴费支出；公用经费 109.5 万元，主要包括单位运转支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位本年度无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 109.5 万元，比 2020 年减少 82.24 万元，减少 42.89%。主要原因是办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.16 万元，其中：政府采购货物支出 8.16 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共有项目 5 个，共涉及资金 190.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.35%。

组织对“埝掌镇花椒产业园区提升项目”“埝掌镇兴和新村安置点道路铺油项目”“埝掌镇枣庙村花椒产业园提水灌溉项目”“埝掌镇易地搬迁后续产业园土地租金”“埝掌镇易地搬迁后续扶持资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 190.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成年初设定的绩效目标。

单位本年未开展整体支出绩效评价试点。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果

埝掌镇花椒产业园区提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成三坡底至枣庙大爻自然村全长 1.683 公里砂石道路建设，改善出行道路条件；二是完成周边产业灌溉管道铺设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

埝掌镇兴和新村安置点道路铺油项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35.84 万元，执行数为 35.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成兴和新村大小巷道 4480 平米道路铺油，改善出行道路条件；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

埝掌镇枣庙村花椒产业园提水灌溉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成架设水泵及管道，改善园区灌溉条件；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

埝掌镇易地搬迁后续产业园土地租金、埝掌镇易地搬迁后续扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.84 万元，执行数为 13.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成易地搬迁后续产业 122 亩土地流转；二是完成枣庙自然村拆除复垦目标；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《埝掌镇 2021 年项目支出绩效自评报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

埝掌镇 2021 年项目支出绩效自评报告

附件：

埝掌镇 2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2021 年度项目支出构成全部为项目施工费用，总体预算 190.676 万元，所有项目已经完工验收，项目资金已经全部支出。

二、绩效自评工作开展情况

埝掌镇党委政府高度重视绩效自评工作，积极部署落实本次绩效自评工作。2022 年 1 月成立绩效评价小组，明确评价任务，认真研读绩效评价依据文件，学习项目支出绩效评价原则和方法。

本次绩效自评目标为 2021 年所有乡村振兴实施的项目，涉及 2 批共计 5 个项目，项目预算总金额 190.676 万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目实施情况

根据我镇乡村振兴总体规划和目标，2021 年实施了 3 个基础设施建设项目，1 个易地搬迁复垦项目，1 个易地搬迁后续产业扶持项目。通过这些项目的实施，有效提升了我镇产业发展

潜力、易地搬迁群众后续发展能力。

（二）预算执行情况：预算执行率为 100%，设定分值 10 分，实际完成 100%，指标偏差率为 0%。所有资金到位率 100%，全部及时安排到位，没有影响项目实施。资金全部用于工程，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

（三）绩效指标完成情况及分析

1、产出指标完成情况分析

评价设定分值 50 分，综合评价得分 49。

（1）数量指标：埝掌镇枣庙村花椒产业园提水灌溉项目包括水泵（型号 195）1 台、3 寸钢管 390 米、35 防老化铝线 400 米、配电柜 1 台；埝掌镇易地搬迁后续扶持资金项目复垦枣庙自然村土地 30 亩；埝掌镇易地搬迁后续产业远扶持资金项目流转 122 亩土地用于发展后续产业；埝掌镇兴和新村安置点道路铺油 4520 m²；以上项目数量指标 100%完成。

埝掌镇花椒产业园区提升项目新建三坡底至枣庙大爻自然村 1.56 公里砂石道路以及周边产业灌溉管道铺设。因设计变更与申报目标 1.683 公里偏差 7.8%。

（2）质量指标：所有项目验收全部合格。

（3）时效指标：埝掌镇花椒产业园区提升项目因设计变更，

开工竣工时间延后一个月，其他项目全部如期完工。

（4）成本指标：符合预算，没有超出成本。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值 30 分，综合评价得分 29

（1）经济效益：枣庙村花椒产业园提水灌溉项目可带动农业亩均产量增加 20 斤以上；埝掌镇易地搬迁后续扶持资金项目流转土地 122 亩发展产业带动移民户及周围群众务工增收，其他项目无直接经济效益。

（2）社会效益：埝掌镇兴和新村安置点道路铺油和埝掌镇花椒产业园区提升项目改善了群众出行和生产条件；2021 年实施项目受益脱贫户 264 人。

（3）生态效益：人居环境改善，埝掌镇易地搬迁后续扶持资金项目改善了搬迁地区生态环境，增加了耕地面积 30 亩。

（4）可持续影响：基础设施改善为乡村振兴打好基础

3、满意度指标完成情况分析

评定设定分值 10 分，综合评价得分 9 分，受益贫困人口满意度大于 95%。

（四）绩效自评结果

从总体来看，埝掌镇政府较好的完成了 2021 年的绩效目标，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资

金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

绩效自评得分为 97 分，自评等级为“优”。

四、自评发现的问题及整改措施

自评中没有发现问题。

下一步拟采取的改进措施。一是充分做好项目前期调研工作；二是项目资料搜集整理更加规范化；三是产业发展后续管理要持续抓。

五、绩效自评结果应用建议

1、加强预算管理。加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。

2、绩效自评结果拟作为 2022 年项目预算调整及预算编制的重要依据。

六、其他需要说明的问题

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。