

汉阴县双河口镇人民政府 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 双河口镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。

2.促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。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

3.强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。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

等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系 and 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.加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，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。做好镇人大纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社

会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构。

（一）党政综合办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责卫生、计划生育行政工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作

（二）人大主席团办公室。主要承担镇人大日常工作。

（三）经济发展办公室(国土资源管理所、统计站)。主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村(居)民建房规划前置审批；负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管，实施耕地保护，土地矿产动态巡查地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（四）社会治理办公室。主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（五）财政审计所。主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金、财政资金和其他收支的审计工作。

(六)双河口镇农业综合服务站主要职责：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(七)双河口镇社会保障服务站主要职责：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、科技等事业的协调服务工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

(八)双河口镇公用事业服务站主要职责：承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作

(九)综合执法办公室主要职责：1.负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；2.依法或委托承担辖区内相关行政执法职责，并建立与县级专业执法协调配合机制3.完成镇党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	双河口镇人民政府
---	----------

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 25 人、事业编制 41 人；实有人员 70 人，其中行政 24 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人，已移交给县养老保险经办中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	3790.91	1. 一般公共服务支出	664.50
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	38.40
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	228.20
8. 其他收入	886.00	8. 社会保障和就业支出	324.00
		9. 卫生健康支出	29.10
		10. 节能环保支出	261.60
		11. 城乡社区支出	1113.10
		12. 农林水支出	1932.10
		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	42.70
		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	89.40
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	437.90	年末结转和结余	391.70
收入总计	5114.81	支出总计	4723.10

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：

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		4,676.91	3,790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.97
201	一般公共服务支出	610.19	509.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.55
20101	人大事务	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.30	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.59
2010301	行政运行	447.71	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.98
20106	财政事务	53.34	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
2010601	行政运行	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
204	公共安全支出	38.49	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
20406	司法	38.49	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2040601	行政运行	38.49	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
207	文化体育与传媒支出	239.37	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.58
20701	文化和旅游	239.37	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.58
2070101	行政运行	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
2070199	其他文化和旅游支出	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.17
208	社会保障和就业支出	320.27	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.46
20801	人力资源和社会保障事务	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.87
2080199	人力资源和社会保障其他事务支出	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.87
20802	民政管理事务	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制部门：

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		4,723.11	1,064.96	3,658.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.47	563.92	100.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.37	488.78	96.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	488.78	488.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	57.61	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	65.41	61.45	3.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	228.20	139.62	88.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	228.20	139.62	88.58	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.17	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.94	110.63	213.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.87	0.00	68.87	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.87	0.00	68.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	3,790.94	1. 一般公共服务支出	563.92	563.92		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	37.52	37.52		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	139.62	139.62		
		8. 社会保障和就业支出	231.49	231.49		
		9. 卫生健康支出	10.00	10.00		
		10. 节能环保支出	261.60	261.60		
		11. 城乡社区支出	578.93	578.93		
		12. 农林水支出	1,881.93	1,881.93		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	42.73	42.73		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	89.41	89.41		
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,790.94	本年支出合计	3,837.14	3,837.14		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	437.86	年末财政拨款结转和结余	391.66	391.66		
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						
收入总计	4,228.80	支出总计	4,228.80	4,228.80		

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：

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		3,837.14	1,047.50	2,789.64
201	一般公共服务支出	563.92	563.92	0.00
20101	人大事务	13.70	13.70	0.00
2010101	行政运行	13.70	13.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.78	488.78	0.00
2010301	行政运行	488.78	488.78	0.00
20106	财政事务	61.45	61.45	0.00
2010601	行政运行	61.45	61.45	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.52	37.52	0.00
20406	司法	37.52	37.52	0.00
2040601	行政运行	37.52	37.52	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	139.62	139.62	0.00
20701	文化和旅游	139.62	139.62	0.00
2070101	行政运行	139.62	139.62	0.00
208	社会保障和就业支出	231.49	110.63	120.86
20802	民政管理事务	41.60	41.60	0.00
2080201	行政运行	41.60	41.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0.00
20808	抚恤	30.00	0.00	30.00
2080801	死亡抚恤	30.00	0.00	30.00
20820	临时救助	67.00	0.00	67.00
2082001	临时救助支出	67.00	0.00	67.00
20821	特困人员救助供养	23.86	0.00	23.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.86	0.00	23.86
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

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：

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		624.05	公用经费合计		423.46
30101	基本工资	299.98	30201	办公费	83.95
30102	津贴补贴	44.57	30203	咨询费	4.33
30103	奖金	79.76	30205	水费	18.02
30107	绩效工资	73.19	30206	电费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.03	30207	邮电费	5.20
30113	住房公积金	42.73	30208	取暖费	24.89
30305	生活补助	14.79	3021	差旅费	10.09
			30213	维修（护）费	56.86
			30214	租赁费	4.07
			30215	会议费	6.50
			30216	培训费	2.00
			30217	公务接待费	12.00
			30226	劳务费	67.35
			30227	委托业务费	40.63
			30228	工会经费	44.52
			30231	公务用车运行维护费	12.00
			30239	其他交通费用	29.62

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：

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	24.00		12.00	12.00		12.00	8.00	2.50
决算数	24.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	6.50	2.00

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

本年度收入为 4676.91 万元，比上年减少 94.14 万元，下降 1.97%，主要是项目减少；

本年度支出为 4723.11 万元，比上年减少 1502.46 万元，下降 24.13%，主要是以前年度项目去年跨年度支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4676.91 万元，其中：财政拨款收入 3790.94 万元，占 81%；其他收入 885.97 万元，占 19%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4723.11 万元，其中：基本支出 1064.96 万元，占 22.54%；项目支出 3658.15 万元，占 77.46%；。

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为 3790.94 万元，比上年减少 289.14 万元，下降 7.09%，主要原因是项目资金减少；

本年度财政拨款支出为 3837.14 万元，比上年减少 255.36 万元，下降 6.6%，主要原因是项目减少。

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 1147 万元，支出决算 3837.14 万元，完成预算的 334.5%，占本年支出合计的 81.2%。与上年相比，财政拨款支出减少 255.36 万元，下降 6.6%，主要原因是项目减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务（款）行政运行（项）。预算 482.18 万元，支出决算 563.92 万元，完成预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出决算 37.52 万元，预算 47.1 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是人员职业年金等保险并入一般公共预算支出科目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出决算 139.62 万元，预算 102.38 万元，完成预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是 3A 及景区创建及开展文旅活动支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算 41.6 万元，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）支出决算 69.03 万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算 30 万元，临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算 67 万元，特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算 23.86 万元，共计 231.49 万元，预算 47.39 万元，完成预算的 488%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助等社保类上级专项项目追加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算 10 万元，预算 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费追加。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款） 森林管护（项）支出决算 61.6 万元，退耕还林还草（款）退耕现金（项）支出决算 200 万元，预算 0 万元。决算数大于（预算数的主要原因是护林员等上级专项项目追加

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）支出决算 88.93 万元，城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算 490 万元，预算 94.39 万，完成预算的 613%。决算数大于预算数的主要原因是基础设施等项目类增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）支出决算 28.75 万元，扶贫（款） 农村基础设施建设（项）支出决算 349.34 万元，生产发展（项）支出决算 1190 万元，农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算 313.84 万元，共计 1881.93 万元，预算数 247.93 万元，完成预算的 759%。决算数大于预算数的主要原因扶贫类项目追加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 42.73 万元，预算 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金列支。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出决算 35.41 万元，应急救援（项）支出

决算 35 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算 19 万元，共计支出 89.41 万元预算 64.63 万元，完成预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是应急救灾项目的追加。

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 1047.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 624.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

（二）公用经费 423.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费等。

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 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%，严格控制三公经费支出。

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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。

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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 12 万元。主要是接受有关部门工作检查指导相关业务发生的接待支出。

（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 2.5 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严控三公经费支出。

（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 8 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是严控三公经费支出。

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 400.94 万元，支出决算 423.46 万元，完成预算的 105%。支出决算比上年增加 131.46 万元，主要原因一是干部增资、乡镇津贴提标和镇聘干部工资，发放了 2020 年度下半年及 2021 年度上半年事业干部车补。二是脱

贫攻坚、信访、综治维稳、安全生产、生态环保、化解遗留问题等增加的支出。

十一、政府采购支出情况说明

（如不涉及，文字说明“本年度无政府采购支出预算。”）

本年度政府采购支出总额共 71.17 万元，其中：政府采购货物类支出 0.84 万元、政府采购服务类支出 70.3 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，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 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 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。

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，成立双河口镇预算绩效管理领导小组的通

知，印发了全面实施预算绩效管理的实施意见的通知；完善了绩效管理工作机制，按照县财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本镇项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报财政局审核后组织实施；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配备了专人管理。

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 38 个，涵盖 19 项指标，涉及预算资金 3790 万元。

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，所有项目均已如期完工，投入使用，效益发挥明显，达到预期的经济效益和社会效益，对我镇各行业各使用单位的有效发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，通过走访受益户，满意度达 90%以上，较好的完成了 2021 年度目标。

组织对交通设施等多个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1512.34 万元，从评价情况来看，所有项目均已如期完成，发挥效益明显。一是脱贫攻坚与乡村振兴有效链接，镇村两级不折不扣贯彻中省市县拓展巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接政策精神，严格执行衔接资金管理办法，在项目入库、实施和资金支付严格遵守衔接资金绩效管理各项要求，确保了资金使用精准和管理规范；二是严格加强专项经费和支付制度管

理，实行专款专用。同时注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留坐支挪用和私设“小金库”，防止数据不实虚假立项骗取套取挤占挪用财政资金等行为。

（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交通设施等衔接资金项目绩效自评结果。

1. 衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 1512.34 万元，执行数 1512.34 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：（一）水利项目：2021 年实施水利项目 1 个 27.34 万，涉及双河口镇辖内村镇的集水井、拦河坝、管网、水厂的水毁修复，2021 年 10 月开工，11 月竣工，受益人口达 1844 户。

（二）人居环境整治项目：2021 年实施人居环境整治项目 2 个 241.82 万，涉及幸和村净化绿化靓化及污水处理设备维护项目，包括花坛 5 个及花卉苗木，绿化靓化 500 m²，村组路灯 30 盏 217.32 万；斑竹园村新建花坛 10 处，购置垃圾设备 20 个，户改厕 6 户以上，完成问题厕所整改，治理环境脏乱差，农业废弃物资源化利用率达 85%以上，村组路灯 10 盏 24.5 万，均已竣工，带动受益 570 户以上。

（三）基础建设项目：三柳村三组河堤 200 米，河堤硬化，建设步道 84 万，10 月动工，12 月竣工，已达到既定目标设定，带动受益人数 260 人。

（四）道路水毁修复项目：覆盖双河口镇辖区内道路水毁，挡坎修复，河提修复等多处项目 234.93 万，按照相关要求，均已按时保质保量完成修复，改善村民出行条件，保障了道路通畅率，受益人口达 1000 人以上。

（五）产业类（含产业路）项目：涉及 7 个村，分别为斑竹园村养蚕室建设项目 89.75 万，完成二组新建养蚕室 1 处 500 m²，桑园产业路项目（以工代赈）55 万，完成普子湾桑园产业路硬化 900 米，3.5 米宽，便民桥一座，度 5 米、宽 4 米；黄土岗村新增猕猴桃种植项目 40 万，完成新建猕猴桃产业园 80 亩；龙垭村产业路项目 38 万，完成猕猴桃产业园产业路（砂石）2 公里；三柳村稻田养虾项目 110 万，完成稻田养虾扩建 50 亩，金银花产业路扩宽项目 75 万，完成产业路扩宽 5.5m*3km，三柳村综合体建设项目 50 万，已建成 120 平方米产品展示中心；兴春村新增猕猴桃产业园建设项目 100 万，已建成八组新建猕猴桃产业园 100 亩；幸和村产业扶持项目 155 万，完成幸和安置点猕猴桃产业园基础设施配套建设产业路 1.4 公里，幸和村沿河桃李产业园及配套产业路项目 118.5 万，完成沿河产业路 3.5m*0.5km，产业园 100 亩，冬桃产业园节水灌溉设施项目 37 万，已修建好蓄水池，管道，喷灌设备。

（六）其他类项目管理费。主要用于 2021 年乡村振兴衔接资金项目设计，踏勘、预算编制、监理 56 万，提高了全镇项目管理质量。

发现的问题及原因：一是项目前期经费不足，二是专业技术人员不足。下一步改进措施：积极向上争取项目经费，

并加大对人员的培训力度，夯实责任，任务分解到站所、个人，让每个人都有任务和责任，强化工作配合和协调，形成工作合力。

项目名称			2021年衔接资金项目				
省级主管部门					实施单位	双河口镇人民政府	
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：	1512. 34万	1512. 34万	100%	
			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		
	1. 发展建设双河口镇基础设施，改善当地群众生产生活条件 2. 发展当地特色产业项目，带动当地群众增收致富				1. 发展建设双河口镇基础设施38处，覆盖11个村 2. 发展当地猕猴桃特色产业项目7个，带动当地群众增收致富		
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	基础设施建设及产业发展覆盖区域		11个村	11处	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成时限		1年	1年	
		成本指标	2021年衔接资金补助标准		1512. 34万元	1512. 34万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济效益		≥1000元/人	1000元/人	
		社会效益指标	受益人口		≥1. 5万人	1. 5万人	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准		100%	100%	
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度		≥90%	90%	
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 100，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1512.34 万元，执行数 1512.34 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，在各个单位的共同努力下，全镇紧紧围绕乡村振兴和旅游文化名镇建设，积极应对严峻的财政收支形势，狠抓增收节支，深化财政改革，强化财政监督，推进财政科学化、规范化、精细化管理，各项财政支出得到有效保障，财政服务保障能力显著提升，守住了全镇经济社会发展的基本盘，维护了社会稳定和经济的平稳运行，各项资金管理规范，项目管理到位，对全县的各行业各使用单位的有效发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用。发现的问题及原因：一是项目前期经费不足，二是专业技术人员不足。下一步改进措施：积极向上争取项目经费，并加大对人员的培训力度，夯实责任，任务分解到站所、个人，让每个人都有任务和责任，强化工作配合和协调，形成工作合力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：双河口镇人民政府

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出3837.14万元，其中基本支出1047.5万元，项目支出2789.64万元。							
(三) 简要概述当年省委省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，加强社会治理，维护农村稳定，推动基层民主，促进农村和谐。							
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。	当年预算执行数/预算数	≥95%	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。		预算调整率绝对值≤5%	≤5%	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+上半年执行中追加追减）*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。		进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	≥75%	4		
		预算编制准确率	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。		准确率≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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%	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。		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项不符合扣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。				40		
		项目效益（20分）	20						18		

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。