

# 汉阴县双乳镇人民政府 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。

依据部门“三定”方案，汉阴县双乳镇人民政府的主要职责为：

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.负责制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.承担按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.承担上级党委、政府交办的其它事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年度内设 9 个站办所（包括：党政办、人大办、社会治理办、财政所、执法办、财政所、农综站，社保站、公用事业服务站）

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	汉阴县双乳镇人民政府

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 24 人、事业编制 28 人；实有人员 49 人，其中行政 25 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 17 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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉阴县双乳镇人民政府

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	2462.44	1. 一般公共服务支出	406.669
2. 政府性基金预算财政拨款	150.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.052	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	25.541
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	34.216
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	154.469
		9. 卫生健康支出	39.861
		10. 节能环保支出	166.240
		11. 城乡社区支出	150
		12. 农林水支出	1572.795
		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	34.054
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	0.052
		22. 灾害防治及应急管理支出	28.5
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2612.492	<b>本年支出合计</b>	2612.396
使用非财政拨款结余	28.33	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	28.431
<b>收入总计</b>	2640.822	<b>支出总计</b>	2640.827

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			
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称					小 计	其 中： 教 育 收 费						
			类	款	项			栏次	1	2	3	4	5
			合计	2612.5	2612.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出		406.8	406.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务		18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行		18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		323.2	323.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行		316.1	316.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务		7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务		65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行		65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出		25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20406	司法		25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040601	行政运行		25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出		34.2	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游		34.2	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行		34.2	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出		154.5	154.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务		67.2	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080201	行政运行		67.2	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出		50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤		7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802	伤残抚恤		7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助		20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出		20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20821	特困人员救助供养		9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082102	农村特困人员救助供养支出		9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出		39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生		10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务		3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21016	老龄卫生健康事务	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101601	老龄卫生健康事务	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	166.2	166.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	149.4	149.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110402	农村环境保护	149.4	149.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21105	天然林保护	16.8	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110501	森林管护	16.8	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1572.8	1572.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	83.8	83.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	83.8	83.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	1273.6	1273.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	62.7	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	355.6	355.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	545.3	545.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130506	社会发展	310.0	310.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	205.4	205.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.4	205.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	34.1	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210105	农村危房改造	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	28.5	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240108	应急救援	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240703	自然灾害救灾补助	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			2612.4	1251.5	1360.9	0.0	0.0	0.0
201 一般公共服务支出			406.7	406.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20101 人大事务			18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101 行政运行			18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			323.1	323.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301 行政运行			316.0	316.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308 信访事务			7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20106 财政事务			65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601 行政运行			65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204 公共安全支出			25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20406 司法			25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040601 行政运行			25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
207 文化旅游体育与传媒支出			34.2	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20701 文化和旅游			34.2	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101 行政运行			34.2	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208 社会保障和就业支出			154.5	154.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20802 民政管理事务			67.2	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080201 行政运行			67.2	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805 行政事业单位养老支出			50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20808 抚恤			7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802 伤残抚恤			7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20820 临时救助			20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001 临时救助支出			20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20821 特困人员救助供养			9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2082102 农村特困人员救助供养支出			9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210 卫生健康支出			39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21004 公共卫生			10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0

2100409	重大公共卫生服务	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21016	老龄卫生健康事务	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101601	老龄卫生健康事务	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	166.2	166.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	149.4	149.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2110402	农村环境保护	149.4	149.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21105	天然林保护	16.8	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2110501	森林管护	16.8	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1572.8	361.9	1210.9	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	83.8	83.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	83.8	83.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	1273.6	62.7	1210.9	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	62.7	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	355.6	0.0	355.6	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	545.3	0.0	545.3	0.0	0.0	0.0
2130506	社会发展	310.0	0.0	310.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	205.4	205.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.4	205.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	34.1	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210105	农村危房改造	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	28.5	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240108	应急救援	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2240703	自然灾害救灾补助	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0

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：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			小计	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	3	栏 次	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	2462.4	一、一般公共服务支出	406.7	406.7	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	150.0	二、外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	0.1	三、国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		四、公共安全支出	25.5	25.5	0.0	0.0
		五、教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		六、科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	34.2	34.2	0.0	0.0
		八、社会保障和就业支出	154.5	154.5	0.0	0.0
		九、卫生健康支出	39.9	39.9	0.0	0.0
		十、节能环保支出	166.2	166.2	0.0	0.0
		十一、城乡社区支出	150.0	0.0	150.0	0.0
		十二、农林水支出	1572.8	1572.8	0.0	0.0
		十三、交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十六、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		十九、住房保障支出	34.1	34.1	0.0	0.0
		二十、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十一、国有资本经营预算支出	0.1	0.0	0.0	0.1
		二十二、灾害防治及应急管理支出	28.5	28.5	0.0	0.0
		二十三、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	2612.5	<b>本年支出合计</b>	2612.4	2462.3	150.0	0.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

## 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	28.3	年末财政拨款 结转和结余	28.4	28.4	0.0	0.0
一般公共预算 财政拨款	28.3					
政府性基金预算 财政拨款	0.0					
国有资本经营 财政拨款	0.0					
<b>收入总计</b>	2640.8	<b>支出总计</b>	2640.8	2490.8	150.0	0.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2462.3	1251.5	1210.9
201	一般公共服务支出	406.7	406.7	0.0
20101	人大事务	18.5	18.5	0.0
2010101	行政运行	18.5	18.5	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.1	323.1	0.0
2010301	行政运行	316.0	316.0	0.0
2010308	信访事务	7.1	7.1	0.0
20106	财政事务	65.0	65.0	0.0
2010601	行政运行	65.0	65.0	0.0
204	公共安全支出	25.5	25.5	0.0
20406	司法	25.5	25.5	0.0
2040601	行政运行	25.5	25.5	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	34.2	34.2	0.0
20701	文化和旅游	34.2	34.2	0.0
2070101	行政运行	34.2	34.2	0.0
208	社会保障和就业支出	154.5	154.5	0.0
20802	民政管理事务	67.2	67.2	0.0
2080201	行政运行	67.2	67.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	50.6	50.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.6	50.6	0.0
20808	抚恤	7.5	7.5	0.0
2080802	伤残抚恤	7.5	7.5	0.0
20820	临时救助	20.0	20.0	0.0
2082001	临时救助支出	20.0	20.0	0.0
20821	特困人员救助供养	9.2	9.2	0.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.2	9.2	0.0
210	卫生健康支出	39.9	39.9	0.0
21004	公共卫生	10.5	10.5	0.0
2100409	重大公共卫生服务	3.5	3.5	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.0	7.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	28.0	28.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.0	28.0	0.0
21016	老龄卫生健康事务	1.4	1.4	0.0

2101601	老龄卫生健康事务	1.4	1.4	0.0
211	节能环保支出	166.2	166.2	0.0
21104	自然生态保护	149.4	149.4	0.0
2110402	农村环境保护	149.4	149.4	0.0
21105	天然林保护	16.8	16.8	0.0
2110501	森林管护	16.8	16.8	0.0
213	农林水支出	1572.8	361.9	1210.9
21301	农业农村	83.8	83.8	0.0
2130101	行政运行	83.8	83.8	0.0
21303	水利	10.0	10.0	0.0
2130314	防汛	10.0	10.0	0.0
21305	扶贫	1273.6	62.7	1210.9
2130501	行政运行	62.7	62.7	0.0
2130504	农村基础设施建设	355.6	0.0	355.6
2130505	生产发展	545.3	0.0	545.3
2130506	社会发展	310.0	0.0	310.0
21307	农村综合改革	205.4	205.4	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.4	205.4	0.0
221	住房保障支出	34.1	34.1	0.0
22101	保障性安居工程支出	5.0	5.0	0.0
2210105	农村危房改造	5.0	5.0	0.0
22102	住房改革支出	29.1	29.1	0.0
2210201	住房公积金	29.1	29.1	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	28.5	28.5	0.0
22401	应急管理事务	15.0	15.0	0.0
2240108	应急救援	15.0	15.0	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.5	13.5	0.0
2240703	自然灾害救灾补助	13.5	13.5	0.0

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“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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	10	0	10	35	0	35	7	0
决算数	2.97	0	2.97	5.66	0	5.66	4.45	0

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。



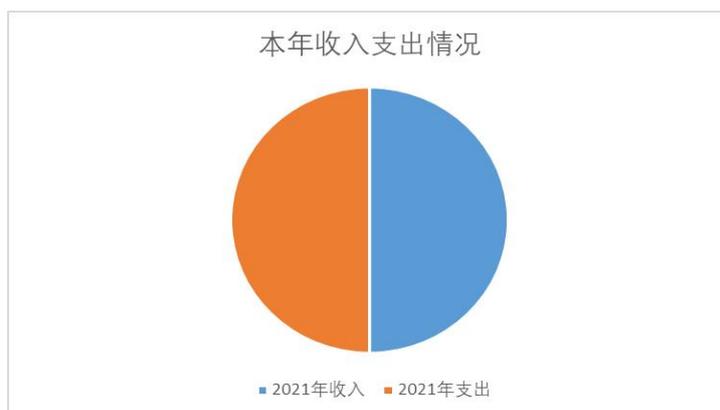


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

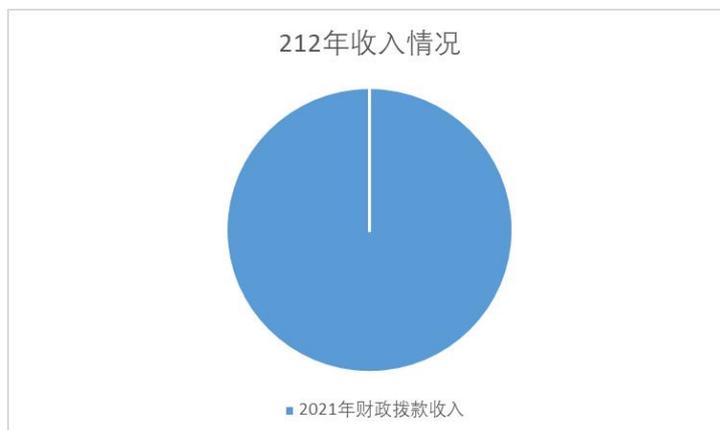
本年度收入为 2612.5 万元，比上年增长 244.9 万元，增长 10.3%，主要是财政供养人员的增加导致的人员工资增长收支增加及当年项目资金的增加；

本年度支出为 2612.4 万元，比上年增长 244.8 万元，增长 10%，主要原因是财政供养人员增加及项目建设的增加增长了总体支出。



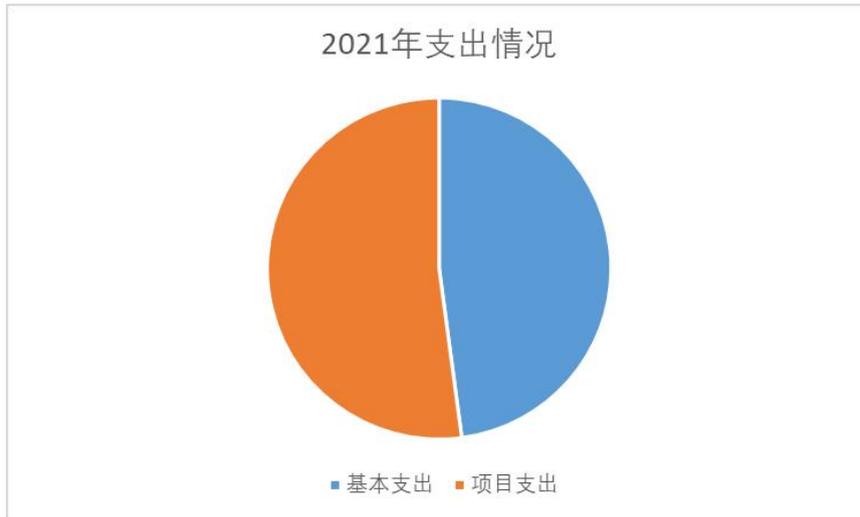
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2612.5 万元，其中：财政拨款收入 2612.5 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

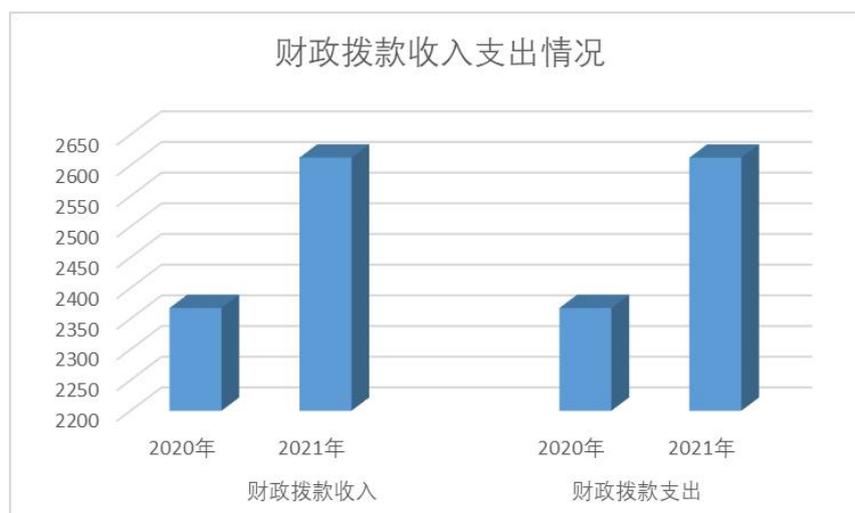
本年度支出合计 2612.4 万元，其中：基本支出 1251.5 万元，占 47.9%；项目支出 1360.9 万元，占 52.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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为 2612.5 万元，比上年增长 245.0 万元，增长 10.3%，主要原因是财政供养人员增加导致的人员工资增长收支增加及当年项目资金的增加；

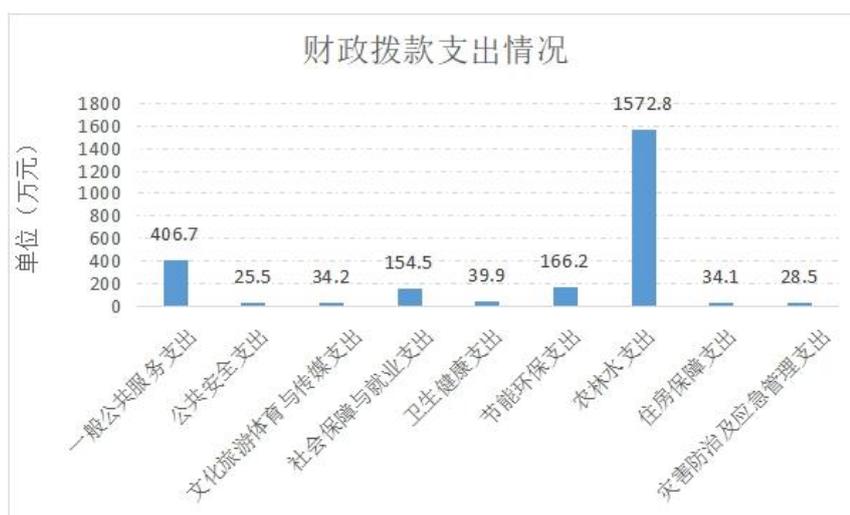
本年度财政拨款支出为 2612.4 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2462.3 万元，政府性基金预算财政拨款支出 150 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.1 万元，比上年增长 244.9 万元，增长 10.3%，主要原因是财政供养人员增加及项目建设的增加增长了总体支出。



## 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 2462.4 万元，支出决算 2462.3 万元，完成预算的 99.9%，占本年支出合计的 94.25%。

按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 406.7 万元，公共安全支出 25.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 34.2 万元，社会保障与就业支出 154.5 万元，卫生健康支出 39.9 万元，节能环保支出 166.2 万元，农林水支出 1572.8 万元，住房保障支出 34.1 万元，灾害防治及应急管理支出 28.5 万元。



## 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 1251.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 777.3 万元，主要包括：

1. 工资福利支出 545.30 万元，其中基本工资 151.8 万元、津贴补贴 198.2 万元、奖金 66.6 万元、绩效工资 21.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.6 万元、职工基本医疗保险缴费 28.0 万元、住房公积金 29.0 万元；

2. 对个人和家庭的补助 232.0 万元，其中抚恤金 7.5 万元、生活补助 192.0 万元、救济费 20.0 万元、医疗费补助 10.5 万元、奖励金 2.0 万元。

（二）公用经费 474.0 万元，主要包括：商品服务支出 474.0 万元，其中办公费 105.9 万元、印刷费 17.0 万元、水费 0.3 万元、电费 10.9 万元、差旅费 10.2 万元、维修费 0.9 万元、租赁费 29.8 万元、会议费 4.5 万、公务接待费 2.9 万元、劳务费 258.7 万元、委托业务费 2.3 万元、工会会费 17.3 万元、公务用车运行维护费 5.7 万元、其它交通费 7.6 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 45 万元，支出决算 8.63 万元，完成预算的 19.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车出行，减少公务接待。

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 35 万元，支出决算 5.66 万元，完成预算的 16.17%，决算数较预算数减少 29.34 万元，主要原因是厉行节约，减少公车出行。

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 10 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 29.7%，决算数较预算数减少 7.03 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（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 7 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 63.57%，决算数较预算数减少 2.55 万元，主要原因是树立“紧日子”思想，减少会议支出。

**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 150 万元，支出决算 150 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（款）本年支出决算 150 万元，主要用于东方希望百万头生猪全产业链征地款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.052 万元，支出决算 0.052 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）省属下划企业退休人员社会化管理补助（项）。本年支出决算 0.052 万元，主要用于省属及省属下划企业退休人员社会化管理补助。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 82.3 万元，支出决算 474.0 万元，完成预算的 576.2%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 36.26 万元，其中：政府采购货物类支出 36.26 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。

## **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 5 辆，主要领导干部用车 1 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 4 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，出台了双乳镇人民政府印发全面实施预算绩效管理的实施意见，双乳镇内部控制制度体系建设实施工作方案，明确了绩效管理职能。

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3个，涉及预算资金204.5万元，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，人员经费类项目足额保证了干部职工工资及津补贴，实现了每月月初发放工资，人员经费得到了责任保障，干部工作积极性良好。运转类预算项目保证了机关正常运转和重点工作经费保障，全镇村级经费、保洁经费、信访维稳经费足额到位，确保了镇内平安稳定，环境整洁，经济社会得到全面发展。基础设施建设项目类项目全面实施完毕，数量指标按照绩效目标全面完成，质量合格，服务对象满意，极大的改善了镇内基础设施建设，方便群众生产生活。总体绩效评价良好。

#### (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乡村振兴衔接资金等3个项目绩效自评结果。

1. 双乳镇猕猴桃示范园项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决脱贫户大于25户实地务工，流转100亩土地使群众增收，实现产业分红。项目工程验收合格，经自评，实现了项目绩效目标，总体评价：良好。

2. 双乳镇小龙虾产业虾塘升级改造项目绩效自评综述：全年预算数84.5万元，执行数84.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造升级虾塘200亩及附属用房100平方米，扩大现有产业规模。扩大产业规模，提供就业岗位20个，人均增收1000元，预计1072人受益，产权归集体所有。项目工程验收合格，经自评，实现了项目绩效目标，总体评价：良好。

3. 双乳镇玉河村猕猴桃建园项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2组、3组新建猕猴桃建园150亩，带动人均增收1000元，产权归集体所有，预计207户675人受益。项目工程验收合格，经自评，实现了项目绩效目标，总体评价：良好。

# 绩效目标自评表

项目名称	双乳镇小龙虾产业虾塘升级改造项目	项目负责人及电话	沈顺桂 13700250079					
主管部门	乡村振兴局	实施单位	双乳镇人民政府					
资金情况(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	84.5	84.5	10	100%	10		
	其中:财政拨款	84.5	84.5	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况					
	目标1: 改造升级虾塘 200 亩及附属用房 100m <sup>2</sup> , 扩大现有产业规模。 目标2: 扩大产业规模, 提供就业岗位 20 个, 人均增收 1000 元, 预计 1072 人受益, 产权归集体所有。		目标1: 改造升级虾塘 200 亩及附属用房 100m <sup>2</sup> , 扩大现有产业规模。 目标2: 扩大产业规模, 提供就业岗位 20 个, 人均增收 1000 元, 预计 1072 人受益, 产权归集体所有。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施  项目正在进行中, 还未完工
	产出指标 (50分)	数量指标	改造面积	50	200 亩	200 亩	50	
			农民专业合作社数量		1 个	1 个		
		质量指标	建设完成高标准虾塘		100%	100%		
		时效指标	规模期限		按期完成	按期完成		
		成本指标	项目建设费用		80 万	80 万		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大养殖规模	30	效果明显	效果明显	30	
			提供就业岗位		20 个	20 个		
			人均增收		1000 元	1000 元		
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积		1000 人	1072 人		
可持续影响指标		城乡经济效益	200 亩		200 亩			
	成效明显	成效明显						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采用新品种、新技术、新成果农户满意度	10	100%	98%	9.8		
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>99.8</b>		

## 绩效目标自评表

<b>项目名称</b>	2021年双乳镇玉河村猕猴桃建园项目		<b>项目负责人及电话</b>	李本军 13992526607				
<b>主管部门</b>	汉阴县农业农村局		<b>实施单位</b>	双乳镇人民政府				
<b>资金情况(万元)</b>		<b>全年预算数</b>	全年执行数	分值	执行率	得分		
	<b>年度资金总额:</b>		80	80	10	100%	10	
	<b>其中:财政拨款</b>		80	80	10	100%	10	
	<b>其他资金</b>							
<b>年度总体目标</b>	<b>年度目标</b>			<b>年度总体目标完成情况</b>				
	目标 1: 2组、3组新建猕猴桃建园 150 亩 目标 2: 带动人均增收 1000 元, 产权归集体所有, 预计 207 户 675 人受益			目标 1: 2组、3组新建猕猴桃建园 150 亩 目标 2: 带动人均增收 1000 元, 产权归集体所有, 预计 207 户 675 人受益				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>年度指标值</b>	<b>全年实际值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因及拟采取的改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	新建猕猴桃园	50	150 亩	150 亩	50	
			合作社数量		1 个	1 个		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%		
		时效指标	项目完成率		100%	100%		
		成本指标	项目建设费用		80 万元	80 万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动人均增收	30	1000 元	1000 元	30	
		社会效益指标	带动农户数		207 户	207 户		
			受益人口数		675 人	675 人		
			带动脱贫户		20 户	20 户		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续年限		15 年	15 年			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采用新品种、新技术、新成果农户满意度	10	100%	95%	9.5		
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>99.5</b>	

## 绩效目标自评表

<b>项目名称</b>	2021年双乳镇双乳村猕猴桃示范园项目		<b>项目负责人及电话</b>	沈顺桂 13700250079				
<b>主管部门</b>	汉阴县农业农村局		<b>实施单位</b>	双乳镇人民政府				
<b>资金情况（万元）</b>		<b>全年预算数</b>	全年执行数	分值	执行率	得分		
	<b>年度资金总额：</b>		40	40	10	100%	10	
	<b>其中：财政拨款</b>		40	40	10	100%	10	
	<b>其他资金</b>							
<b>年度总体目标</b>	<b>年度目标</b>			<b>年度总体目标完成情况</b>				
	目标 1：1、解决脱贫户 25 户实地务工； 目标 2：2、流转 100 亩土地使群众增收； 目标 3：3、产业分红			目标 1：1、解决脱贫户 25 户实地务工； 目标 2：2、流转 100 亩土地使群众增收； 目标 3：3、产业分红				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>年度指标值</b>	<b>全年实际值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因及拟采取的改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	土地流转	20	100 亩	100 亩	20	
		质量指标	苗木成活率	10	95%	96%	10	
		时效指标	完成时间	10	1 年	0.5 年	10	
		成本指标	项目建设费用	10	40 万元	40 万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业分红	10	70000 元	0	0	栽植在三年后产生效益
		社会效益指标	带动脱贫户务工数	5	10 户	10 户	5	
			户均增收	5	800 元	800 元	5	
		生态效益指标	生态可持续发展	5	符合国家技术规范	符合国家技术规范	5	
	可持续影响指标	城乡经济效益	5	成效明显	成效明显	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采用新品种、新技术、新成果农户满意度	10	≥95%	96%	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>90</b>	

### （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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2462.4 万元，执行数 2462.3 万元，完成预算的 99.9%。2021 年，双乳镇按照“三保”的要求，足额保障了人员经费及公用运转，保障了机关正常运行，完成了单位职责内和上级交办的各项工作目标，2021 年度双乳镇经社会稳定，经济快速发展，全面完成了预算绩效目标。

### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的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。