

2021 年度

双辽市服先镇人民政府部门决算

2021 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表和自评报告

第三部分 2020 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评报告
- 十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

（二）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。统筹协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构

建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，打造共建共治共享格局。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，服先镇党委、政府设下列 8 个综合性办事机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。协调指导法制建设，承担本级重大行政决策法制审核、行政规范性文件合法性审核及行政诉讼、行政执法监督等工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作，负责培养乡村实用人才、引导返乡人才创业等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（三）平安建设办公室（应急管理办公室）。负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和

村（居）民落实消防安全等工作。负责处理人民群众来信来访、做好矛盾纠纷调解工作。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。牵头负责社会治安综合治理平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。负责社会事务和公共服务等工作。负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的有关政策和辖区内的工作统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（五）农业农村办公室。负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发保护利用工作，落实市委、市政府和上级业务指导部门部署的重点工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火的宣传、预防、处置、技术服务等工作。负责脱贫攻坚工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，统筹抓好协调部门派驻机构的日常管理和考核评价，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。牵头负责综合行政执法平台工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（七）乡村建设和生态环境办公室。负责乡村规划建设、市政建设、乡村管理、自然资源管理、生态建设、环境保护、农村人居环境整治、农村危房改造等工作的组织实施。负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（八）财经管理办公室。负责乡村经济发展规划、产业升级、招商引资、项目建设等工作。承担开展财政预算决算、财务、审计、统计等工作。统筹做好辖区内企业服务工作，营造良好营商环境。管理国有或集体资产，协调落实区域内与经济发展相关的其他工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入双辽市服先镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市服先镇人民政府本级

2021 年服先镇人民政府实有人员 104 人，行政编制 31 人，事业编制 73 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:			公开01表 单位: 万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2837.07	一、一般公共服务支出	32	1084.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.09
八、其他收入	8	1.11	八、社会保障和就业支出	39	181.81
	9		九、卫生健康支出	40	69.98
	10		十、节能环保支出	41	16.00
	11		十一、城乡社区支出	42	212.95
	12		十二、农林水支出	43	1430.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、救援其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5.44
	19		十九、住房保障支出	50	40.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2908.18	本年支出合计	58	3043.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	230.49	年末结转和结余	60	94.81
	30			61	
总计	31	3138.66	总计	62	3138.66

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：双辽市服先镇人民政府								
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2908.18	2907.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
201	一般公共服务支出	1066.58	1065.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
20103	政府办公厅及相关机构事物支出	983.38	982.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2010301	行政运行	477.83	477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	456.02	456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅及相关机构事物支出	1.18	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
20131	党委办公厅及相关机构事物	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.20	107.20	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	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	农村基础设施建设支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1285.65	1285.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	829.60	829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	815.07	815.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	413.06	413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	自然资源利用与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

甲位：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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3043.85	1242.74	997.81	244.93	1801.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1084.67	1010.25	769.90	240.35	74.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1001.47	933.05	719.96	213.09	68.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	475.98	475.98	269.31	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.35	0.00	0.00	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	455.96	455.96	450.66	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.18	1.11	0.00	1.11	20.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.20	77.20	49.93	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	77.20	77.20	49.93	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化、体育和旅游支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.81	138.51	137.68	0.83	43.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.41	0.83	0.00	0.83	11.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	12.41	0.83	0.00	0.83	11.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.20	107.20	107.20	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	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.72	0.00	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.72	0.00	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.98	53.62	49.87	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.76	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.76	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.10	10.50	6.75	3.75	4.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.20	10.50	6.75	3.75	0.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.95	0.00	0.00	0.00	212.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	144.20	0.00	0.00	0.00	144.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	142.10	0.00	0.00	0.00	142.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.75	0.00	0.00	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
2120899	农村基础设施建设支出	68.75	0.00	0.00	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1430.55	0.00	0.00	0.00	1430.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.66	0.00	0.00	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.66	0.00	0.00	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1005.74	0.00	0.00	0.00	1005.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	821.89	0.00	0.00	0.00	821.89	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	183.85	0.00	0.00	0.00	183.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.15	0.00	0.00	0.00	385.15	0.00	0.00	0.00
2130701	村级公益事业建设的补助	161.93	0.00	0.00	0.00	161.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.22	0.00	0.00	0.00	223.22	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.44	0.00	0.00	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.44	0.00	0.00	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.44	0.00	0.00	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:								
公开04表								
单位: 万元								
收入			支出					
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2837.07	一、一般公共服务支出	33	1063.56	1063.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.09	2.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.81	181.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.98	69.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	212.95	144.20	68.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1261.23	1261.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5.44	5.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.36	40.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2907.07	本年支出合计	59	2853.42	2784.67	68.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.16	年末财政拨款结转和结余	60	94.81	92.68	2.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2948.23	总计	64	2948.23	2877.35	70.88	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：		公开05表 单位：万元				
项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			栏次	1	2	
合计		2,784.67	1,241.64	997.81	243.83	1,543.03
201	一般公共服务支出	1,063.56	1,009.14	797.17	239.24	54.42
20103	政府办公厅及相关机构事物	980.36	931.94	725.24	211.97	48.42
2010301	行政运行	475.98	475.98	0.00	206.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.35	48.35	0.00	0.00	48.35
2010350	事业运行	455.96	455.96	450.66	5.30	0.00
2010399	其他政府办公厅及相关机构	0.07	0.07	0.00	0.00	0.07
20131	党委办公厅及相关机构事务	77.20	77.20	49.93	27.27	0.00
2013101	行政运行	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09
20701	文化和旅游	3.75	0.00	0.00	0.00	2.09
2070109	群众文化	3.75	0.00	0.00	0.00	1.95
2070199	其他文化和旅游支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	181.98	138.68	182.85	0.83	43.30
20802	民政管理事务	12.41	0.83	0.00	0.83	11.58
2080208	基层政权建设和社区治理	12.41	0.83	0.00	0.83	11.58
20805	行政事业单位养老支出	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00
20808	抚恤	31.72	0.00	0.00	0.00	31.72
2080801	死亡抚恤	31.72	0.00	0.00	0.00	31.72
20810	社会福利	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.98	53.62	0.00	3.75	16.36
21004	公共卫生	11.76	0.00	0.00	0.00	11.76
2100409	重大公共卫生服务	11.76	0.00	0.00	0.00	11.76
21007	计划生育服务	15.10	10.50	6.75	3.75	4.60
2100717	计划生育服务	11.20	10.50	6.75	3.75	0.70
2100799	其他计划生育服务支出	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00
21103	节能环保支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2110301	污染防治	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2101104	大气	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	144.20	0.00	0.00	0.00	144.20
21203	城乡社区公共设施	144.20	0.00	0.00	0.00	144.20
2120303	小城镇基础设施建设	142.10	0.00	0.00	0.00	142.10
212030399	其他城乡社区公共设施支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
213	农林水支出	1,261.23	0.00	0.00	0.00	1,261.23
21301	农业农村	39.66	0.00	0.00	0.00	39.66
2130199	其他农业农村支出	39.66	0.00	0.00	0.00	39.66
21305	扶贫	836.42	0.00	0.00	0.00	836.42
2130504	农村基础设施建设	821.89	0.00	0.00	0.00	821.89
2130505	生产发展	14.52	0.00	0.00	0.00	14.52
21307	农村综合改革	385.15	0.00	0.00	0.00	385.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.93	0.00	0.00	0.00	161.93
2130705	对村民委员会和村党支部的	223.22	0.00	0.00	0.00	223.22
220	自然资源海洋气象等支出	5.44	0.00	0.00	0.00	5.44
22102	自然资源事务	5.44	0.00	0.00	0.00	5.44
2210106	自然资源利用与保护	5.44	0.00	0.00	0.00	5.44
221	住房保障支出	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00
22102	住房保障支出	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
经济分			类科目			类科目		
301	工资福利支出	959.81	302	商品和服务支	243.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.7	30201	办公费	59.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.13	30202	印刷费	13.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.9	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	195.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	160.8	30206	电费	9.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.4	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	43.12	30208	取暖费	26.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	21.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.36	30212	因公出国（	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	务用车运行维	10.02	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.08			
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
		0.00	30299	他商品和服务	30.16			
人员经费合计		997.81	公用经费合计					243.83

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。

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

公开07表
单位: 万元

部门:

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
10.06	0.00	10.06	0	10.06	0.00	10.02	0.00	10.02	0	10.02	0.00

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。

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

部门:

公开08表
单位: 万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.88	70.00	68.75	0.00	0.00	0.00	68.75	2.13
212	城乡社区支出	0.88	70.00	68.75	0.00	0.00	0.00	68.75	2.13
21208	国有土地使	0.88	70.00	68.75	0.00	0.00	0.00	68.75	2.13
2120804	使用权出让收								
	农村基础设	0.00	70.00	68.75	0.00	0.00	0.00	68.75	1.25
	施建设支出								
2120899	其他国有土	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
	地使用权出								

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

十、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表和自评报告

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		服先镇农村扶贫车间项目						
主管部门		服先镇镇府		实施单位	农科村村民委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14.95	14.95	14.6	10	97.65%	9
		其中:财政拨款	14.95	14.95	14.6	—	97.65%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改扩建扶贫车间354平方米,带动剩余劳动力就业,增加贫困户收入				改扩建扶贫车间354平方米			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	贫困地区脱贫人口 加入合作社、村集 体经济组织人数	≥39人	≥39人	10	10	
			建设扶贫车间面积	354平方米	354平方米	20	20	
			参与扶贫车间就业 人数	≥50人	≥50人	10	10	
		质量指标	项目收益村集体分 配比例	≥5%	≥5%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效 益指 标	资产股权年收益 率	≥5%	≥5%	6	6	
			村集体经济收入	≥3万元	≥3万元	6	6	
			增加脱贫人口全 年总收入	≥1.5万元	≥1.5万元	6	6	
		社会效 益指 标	受益建档立卡脱 贫人数	≥39人	≥39人	6	6	
			带动建档立卡脱 贫人口脱贫数	≥39人	≥39人	6	9	
								
		生态效 益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续 影响 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	资产入股脱贫人 口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
								
总分						99	99	

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 2908.18 万元、支出总计 3043.85 万元。与 2019 年相比，收入增加 449.31 万元，增加 18.27%；支出增加 510.42 万元，增加 20.14%。主要原因：扶贫项目支出增加和单位行政事业人员工资经费增加和上年未完工项目结余今年列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2908.18 万元，其中：财政拨款收入 2907.07 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 635.79 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3043.85 万元，其中：基本支出 1242.75 万元，占 40.82%；项目支出 1801.11 万元，占 59.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 711.33 万元，占 57.24%；公用经费 531.42 万元，占 42.76%。

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 2907.07 万元、支出总计 2853.42 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 1013.99 万元，增加 55.61%。、支出增加 763.04 万元，增加 36.50 %。主要原因：：扶贫项目项目支出增加和单位行政事业人员工资经费增加和上年未完工项目结余今年列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2853.42 万元，占本年支出合计的 93.74%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 807.55 万元，增加 39.47%。主要原因：扶贫项目项目支出增加和单位行政事业人员工资经费增加和上年未完工项目结余今年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2853.42 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 1063.56 万元，占 37.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.09 万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出 181.81 万元，占 6.37 %；卫生健康（类）支出 69.98 万元，占 2.45%；节能环保（类）支出 16 万元，占0.56%；城乡社区（类）支出 214.20 万元，占 7.51 %；农林水（类）支出 1261.23 万元，占44.20 %；自然资源海洋气象等（类）支出 5.44 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 40.36 万元，占 1.41%。

（三）一般公共预算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为 1000.80 万元，支出决算为 2853.42 万元，完成年初预算的 285.11%。其中：

1、一般公共服务（类）支出一般公共服务支出年初预算数 905.50 万元，支出决算数为 1063.56 万元，完成年初预算 117.45%。其中：1. 政府办公厅相关事务年初预算905.5 万元，支出决算数为 980.36 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加乡级财力补助和调资等因素； 2. 事业运行年初预算数为 455.96万元，支出决算数为 455.96 万元，完成年初预算的 100%。3. 党委办公厅相关事务行政运行年初预算 77.2 万元，支出决算数为 77.2 万元，完成年初预算的 100%。4. 组织事务年初未申请预算拨款，预算追加第一书记工作经费 6 万元，支出决算数为 6 万元。。

2、文化体育与传媒支出

文化体育与传媒群众文化年初预算 0 万元，支出决算数为 2.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初年末申请财政拨款预算，年末调资预算追加。

3、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算 13.6 万元，支出决算数为 181.81 万元，完成年初预算的 241.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初年末申请财政拨款预算，年末预算追

加。

1. 民政管理事务基层政权和社区建设年初预算 6.20 万元，支出决算数为 12.41 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是年初年末申请财政拨款预算，预算追加社区经费补助资金 1 万元，追加人员经费 2. 行政事业单位基本养老保险年初预算数为 80.4 万元，支出决算数为 107.2 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加机关事业单位基本养老保险缴费支出等因素。3 抚恤支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 31.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加乡级财力资金和在职人员死亡抚恤因素。5. 社会福利老年人福利支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 29.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加乡级财力资金因素。6. 其他社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 0.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加资金因素。

4、医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出支出决算数为 69.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初年末申请财政拨款预算，年末预算追加。

1. 公共卫生年初未 申请财政拨款预算， 支出决算数 11.76 万元。2. 计划生育事务年初未申请财政拨款预算，支

出决算数 15.10 万元。3. 行政事业单位医疗年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 43.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加基本医疗保险基金资金因素。

5、节能环保支出

节能环保支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数 16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加基本医疗保险基金资金因素。

6、城乡社区事务支出

城乡社区事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数 214.20 万元。其中小城镇基础设施建设 142.1 万元，其他城乡社区公共设施支出 2.1 万元，政府基金支出国有土地出让金安排的支出 68.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加资金因素。

7、农林水支出

农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1261.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出扶贫农村基础设施建设和农村综合改革支出年初年末申请财政拨款预算，年末预算追加。

1. 农业农村支出其他农业农村支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 39.66 万元， 2. 扶贫支出年初未申请财政拨款预算，扶贫支出决算数为 836.42 万元。3. 农村综合改革对村级公益事业建设补助年初未申请财政拨款预

算，支出决算数为 161.93 万元。4. 农村综合改革对村委会党支部的补助年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 223.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加村级转移支付资金因素。

8、自然资源海洋气象等支出

自然资源海洋气象等支出年初未申请财政拨款，支出决算数为 5.44 万元。

9、住房保障支出

住房改革支出住房公积金支出年初预算数 81.7 万元，支出决算数为 40.36 万元。决算数小于预算数的主要原因是年末拨款数减少。

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 1241.64 万元，其中：人员经费 997.81 万元，主要包括：基本工资 413.7 万元、津贴补贴 91.13 万元、奖金 0.90 万元、绩效工资 195.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.8 万元、职业年金缴费 13.4 万元、职工基本医疗保险缴费 43.12 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 40.36 万元、对个人和家庭的补助 37.99 万元、生活补助 37.99 万元。

公用经费 243.83 万元，主要包括：办公费 59.16 万元、印刷费 13.54 万元、手续费 0.20 万元、电费 9.74 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 26.45 万元、差旅费 21.98 万元、

维修（护）费 0.75 万元、劳务费 32.81 万元、工会会费 13.08 万元、公务用车运行维护费 10.02 万元、其他交通费用 25.08 万元、其他商品和服务支出 30.16 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.06 万元，支出决算为 10.02 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.06 万元，支出决算为 10.02 万元，完成预算的 99.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是用于公务用车购买；
公务用车运行支出 10.02 万元，主要是车辆维护和加油。

截止至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.88 万元；本年收入 70 万元；本年支出 68.75 万元，年末结转和结余 2.13 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款支出为 68.75 万元，主要用于城镇基础设施建设环境建设支出。完成年初预算 98.21%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

由于本地区没有国有资本经营预算，固没有国有资本经营决算，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算脱贫攻坚巩固提升乡村振兴有效衔接综合项目农科村扶贫车间项目等 1 个二级项目进

行了绩效自评，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

根据实际情况本单位涉及脱贫攻坚巩固提升乡村振兴有效衔接综合项目农科村扶贫车间项目衔接资金项目一个，为农科村扶贫车间改扩建项目。执行率 100%。

十一、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评报告

服先镇 2021 年财政专项扶贫资金农科村扶贫车间项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

双辽市服先镇农科村扶贫车间项目于 2019 年 8 月 19 日由脱贫攻坚领导小组立项，双辽市发改局于 2019 年 12 月 24 日批复，此项工程主要建设内容：改扩建房屋 354 平方米，。项目总投资 54.95 万元，资金来源为四平财政引导资金 40 万元，本级财政扶贫资金 19.95 万元。2020 年四平财政引导资金支付工程款 40 万元。

2021 年 6 月 22 日拨入项目款 14.95 万元，服先镇政府按照工程结算书于 2021 年 9 月 30 日拨付 14.6 万元，拨付给施工方共计 14.6 万元。

2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

双辽市服先镇农科村扶贫车间项目总体目标：改扩建房屋 340 平方米。项目实施后可巩固农科村集体经济，增加脱贫户收入，保障脱贫户稳定脱贫。

资金全年预算数为 14.95 万元，全年执行数为 14.6 万元。执行率为 97.65%。

二、绩效自评开展情况

我镇对双辽市服先镇农科村扶贫车间项目进行了认真的自评，制定了项目自评表和运行监控表，对项目实施情况进行了自我评分 100 分。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

双辽市服先镇农科村扶贫车间项目资金总投入 14.95 万元，全部为建设投资。

1. 项目资金到位情况分析。

双辽市服先镇农科村扶贫车间项目资金于 2021 年 6 月 22 日由财政局拨入服先镇人民政府基本账户，到账资金 14.95 万元，为该工程全年预算数。

2. 项目资金执行情况分析。

双辽市服先镇农科村扶贫车间项目资金分别于 2021 年 9 月 30 日拨付 14.6 万元，资金执行率为 97.65%。

3. 项目资金管理情况分析。

（二）绩效目标完成情况分析。

双辽市服先镇农科村扶贫车间项目绩效目标完成情况是由资金情况（9分）产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分），共计99分。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：改扩建房屋340平方米，得分20分；贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数为39人，得分10分。

（2）质量指标：工程验收合格率为100%，得分10分。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数为39人，得分10分，带动脱贫户人数39人，10分。

（2）经济效益指标：股权收益率10分，增加脱贫人口年收入10分。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益人口满意度为98%，得分10分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

双辽市服先镇农科村扶贫车间项目全部按照绩效目标实施。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额815.07万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 815.07 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，服先镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，副部省级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 1 辆、应急保障用车 1 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

十一、项分类科目逐项写说明：

（一）行政运行（2010301、2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）其他组织事务支出（2013299）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）其他统战事务支出（2013499）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（六）群众文化（2070109）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（七）其他文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）基层政权和社区建设（2080208）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民

自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

（十）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）重大公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十五）突发公共卫生事件应急处理（2100410）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十六）计划生育服务（2100717）：反映计划生育服务支出。

（十七）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十九）农村社会事业（2130126）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（二十）事业机构（2130204）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（二十一）其他水利支出（2130399）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十二）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十三）事业运行（2200150）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十四）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

