

2021 年度

永春县石鼓镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、单位主要工作总结.....	7
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12

四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

石鼓镇党政机构的主要职责是党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合

作，抓好招商引资，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）制定并组织实施村镇建设规划，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）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）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）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

石鼓镇党委	行政机关	27
社会事务中心	事业单位	19
便民服务中心	事业单位	4
综合执法队	事业单位	2

三、单位主要工作总结

2021年，石鼓镇人民政府主要任务是：在以习近平总书记为核心的党中央的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的全面领导，深入贯彻新发展理念，立足新城“产业+教育+旅游”的发展定位，坚持“投资+产业”双轮驱动，主动融入大县城新发展格局，加快建设机制

活、产业优、百姓福、生态美的新石鼓，打造成为“县城西活力宜居名镇”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）致力打造经济强镇。

（二）致力打造人居环境示范镇。

（三）打造县城西新中心。

（四）打造文化产业名地。

（五）打造和谐幸福家园。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

部门：永春县石鼓镇人民政府

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,145.66	一、一般公共服务支出	32	1,695.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.83	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	1,130.16	八、社会保障和就业支出	39	4.00
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83.83
	12		十二、农林水支出	43	471.29
	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	

	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	
	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	2,331.65	本年支出合计	58	2,305.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.85	年末结转和结余	60	29.40
	30			61	
总计	31	2,334.50	总计	62	2,334.50

注：1. 本表反映单位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

附件 2

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：永春县石鼓镇人民政府		2021 年度							
项目	功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入

				收入			上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,331.65	1,201.49					1,130.16
201	一般公共服务支出	1,722.53	592.37					1,130.16
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.53	586.37					1,130.16
2010301	行政运行	441.23	441.23					
2010302	一般行政管理事务	1,234.98	104.82					1,130.16
2010350	事业运行	40.32	40.32					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00					
20810	社会福利	4.00	4.00					
2081002	老年福利	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21007	计划生育事务	50.00	50.00					
2100717	计划生育服务	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	83.83	83.83					
21201	城乡社区管理事务	19.86	19.86					
2120104	城管执法	19.86	19.86					
21205	城乡社区环境卫生	8.14	8.14					
2120501	城乡社区环境卫生	8.14	8.14					
21210	国有土地收益基金安排的支出	55.83	55.83					
2121002	土地开发支出	55.83	55.83					

213	农林水支出	471.28	471.28					
21301	农业农村	203.61	203.61					
2130104	事业运行	171.24	171.24					
2130199	其他农业农村支出	32.37	32.37					
21302	林业和草原	42.86	42.86					
2130205	森林资源培育	42.86	42.86					
21303	水利	44.89	44.89					
2130310	水土保持	44.89	44.89					
21307	农村综合改革	139.92	139.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.92	139.92					
21399	其他农林水支出	40.00	40.00					
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：永春县石鼓镇人民政府

2021 年度

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		2,305.10	873.35	1,431.75			
201	一般公共服务支出	1,695.99	488.33	1,207.66			
20101	人大事务	3.00	3.00				
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,689.99	482.33	1,207.66			
2010301	行政运行	442.01	442.01				
2010302	一般行政管理事务	1,207.66		1,207.66			
2010350	事业运行	40.32	40.32				
20106	财政事务	3.00	3.00				
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00				
20810	社会福利	4.00	4.00				
2081002	老年福利	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21007	计划生育事务	50.00	50.00				
2100717	计划生育服务	50.00	50.00				
212	城乡社区支出	83.83	19.86	63.97			
21201	城乡社区管理事务	19.86	19.86				
2120104	城管执法	19.86	19.86				
21205	城乡社区环境卫生	8.14		8.14			
2120501	城乡社区环境卫生	8.14		8.14			
21210	国有土地收益基金安排的支出	55.83		55.83			
2121002	土地开发支出	55.83		55.83			
213	农林水支出	471.28	311.16	160.12			
21301	农业农村	203.61	171.24	32.37			

2130104	事业运行	171.24	171.24			
2130199	其他农业农村支出	32.37		32.37		
21302	林业和草原	42.86		42.86		
2130205	森林资源培育	42.86		42.86		
21303	水利	44.89		44.89		
2130310	水土保持	44.89		44.89		
21307	农村综合改革	139.92	139.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.92	139.92			
21399	其他农林水支出	40.00		40.00		
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永春县石鼓镇人民政府

2021 年度

金额单位：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	1,145.66	一、一般公共服务支出	33	593.14	593.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.83	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	4.00	4.00		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.83	28.00	55.83	
	12		十二、农林水支出	44	471.29	471.29		
	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				
	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				
	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	1,201.49	本年支出合计	59	1,202.27	1,146.44	55.83	
年初财政拨款结转和结余	28	2.85	年末财政拨款结转和结余	60	2.07	2.07		
一般公共预算财政拨款	29	2.85		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	1,204.34	总计	64	1,204.34	1,148.51	55.83	

注：本表反映单位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

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永春县石鼓镇人民政府

2021 年度

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		1,146.44	873.35	273.08
201	一般公共服务支出	593.15	488.33	104.82
20101	人大事务	3.00	3.00	
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.15	482.33	104.82
2010301	行政运行	442.01	442.01	
2010302	一般行政管理事务	104.82		104.82
2010350	事业运行	40.32	40.32	
20106	财政事务	3.00	3.00	
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	
20810	社会福利	4.00	4.00	
2081002	老年福利	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21007	计划生育事务	50.00	50.00	
2100717	计划生育服务	50.00	50.00	
212	城乡社区支出	28.00	19.86	8.14
21201	城乡社区管理事务	19.86	19.86	
2120104	城管执法	19.86	19.86	
21205	城乡社区环境卫生	8.14		8.14
2120501	城乡社区环境卫生	8.14		8.14
213	农林水支出	471.28	311.16	160.12
21301	农业农村	203.61	171.24	32.37
2130104	事业运行	171.24	171.24	
2130199	其他农业农村支出	32.37		32.37
21302	林业和草原	42.86		42.86
2130205	森林资源培育	42.86		42.86
21303	水利	44.89		44.89
2130310	水土保持	44.89		44.89
21307	农村综合改革	139.92	139.92	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.92	139.92	
21399	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00

注：本表反映单位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

附件

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永春县石鼓镇人民政府

2021 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	754.70	302	商品和服务支出	61.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	154.95	30201	办公费	1.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	132.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	258.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.37	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	30206	电费	0.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	94.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.80	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		811.70	公用经费合计				61.65	

注：本表反映单位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

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：永春县石鼓镇人民政府 2021 年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	4.27
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.72
3. 公务接待费	6	1.55

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永春县石鼓镇人民政府

2021 年度

公开 08 表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			55.83	55.83		55.83	
212	城乡社区支出		55.83	55.83		55.83	
21210	国有土地收益基金安排的支出		55.83	55.83		55.83	
2121002	土地开发支出		55.83	55.83		55.83	

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

单位：_____ 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本单位年初结转和结余 2.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2331.65 万元，本年支出 2305.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 29.40 万元。

（一）2021 年收入 2331.65 万元，比上年决算数减少 2574.04 万元，下降 52.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1145.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 55.83 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 1130.16 万元。

(二) 2021 年支出 2305.10 万元，比上年决算数减少 2602.74 万元，下降 53.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 873.35 万元。其中，人员经费 811.70 万元，公用经费 61.65 万元。

2. 项目支出 1431.75 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1146.44万元，比上年决算数减少165.99万元，下降12.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他人大事务支出(2010199) 3万元，较上年决算数持平。

(二) 行政运行(2010301) 442.01万元，较上年决算数增加52.18万元，上升13.39%。主要原因是人员变动和项目支出增加。

(三) 一般行政管理事务(2010350) 104.82万元，上年无此预算安排。

(四) 事业运行(2010302) 40.32万元，上年无此预算安排

(五) 其他财政事务支出(2010699) 3万元，较上年决算数持平。

(六) 老年福利(2081002) 4万元，上年无此预算安排。

(七) 计划生育服务(2100717) 50万元，上年无此预算安排。

(八) 城管执法 (2120104) 19.86 万元, 上年无此预算安排。

(九) 城乡社区环境卫生 (2120501) 8.14 万元, 上年无此预算安排。

(十) 事业运行 (2130104) 171.24 万元, 较上年决算数增加 94.26 万元, 增长 122.45%。主要原因是人员变动和调资。

(十一) 其他农业农村支出 (2130199) 32.37 万元, 较上年决算数增加 25.37 万元, 增长 362.43%。主要原因是项目支出增加。

(十二) 森林资源培育 (2130205) 42.86 万元, 上年无此预算安排。

(十三) 水土保持 (2130310) 44.89 万元, 上年无此预算安排。

(十四) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 139.92 万元, 较上年决算数增加 17.64 万元, 增加 14.43%。主要原因是基本支出增加。

(十五) 其他农林水支出(2139999) 40 万元, 上年无此预算安排。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 55.83 万元, 比上年决算数减少 3536.58 万元, 下降 98.45%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 土地开发支出(2121002) 55.83 万元, 上年无此预算安排。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

备注: 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 873.35 万元, 其中:

（一）人员经费 811.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 61.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 4.27 万元，比本年预算的 21.87 万元下降 17.6%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 1.98 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.72 万元，比本年预算的 9 万元下降 69.78%，主要是厉行勤俭节约，严格执行公务用车相关规定。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：主要是本年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.72 万元，比本年预算的 9 万元下降 69.78%，主要是主要是厉行勤俭节约，严格执行公务用车相关规定。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.55 万元，比本年预算的 10.89 万元下降 85.77%。主要是厉行勤俭节约，严格执行公务接待有关规定，累计接待 13 批次、148 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是乡镇财政所工作经费、对村民委员会和村党支部的补助、人大工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 107.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是乡镇财政所工作经费、对村民委员会和村党支部的补助、人大工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 107.16 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 61.65 万元，比上年决算数下降 20.17%，主要是：项目支出减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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金额的 0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	人大工作者项目	部门预算功能科目	2010199 其他人大事务支出						
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)				
	年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤	
财政资金小计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%	
①中央财政资金				0			0	0.00%	
②省级财政资金				0			0	0.00%	
③地方财政资金	3		3	0	3	3	0	0.00%	
其他资金小计				0			0	0.00%	
①……				0			0	0.00%	
合 计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%	

年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	通过保障人员工资发放，提高人大工作者的工作积极性，保障人大工作者日常工作的正常开展				通过保障人员工资发放，提高人大工作者的工作积极性，保障人大工作者日常工作的正常开展				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	发放范围到位	发放人大工作者补贴	县级标准	发放人数1人	1人	15	15
		质量指标	足额拨付资金	人大工作者补贴足额拨付	县级标准	按时拨付资金	按时完成	15	15
		时效指标	拨付时间	按时拨付资金	1年	年终拨付完成	年终完成计划	10	10
		成本指标	投入资金	拨付资金金额	县级标准	拨付资金3万元	3万元	10	10
	效	经济	保障人大工作者	专款专用	去年标准	保障人大工	完成	10	10

益 指 标 (40 分)	效益 指标	补贴			作者补贴	预期 目标		
	社会 效益 指标	收集社情民意	通过办理提案 等收集社情民 意	去年标准	效果明显	完成 预期 目标	10	10
	生态 效益 指标	确保顺利开展工 作	保障人大工作 者顺利开展工 作	去年标准	合格	合格	10	9
	可持 续影 响 指 标	充分发挥人大职 能	充分发挥人大 工作者助手作 用	去年标准	常年	按计 划	10	10
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	满意程度	服务对象满意 度 95%以上	去年标准	服务对象满 意度 95%以 上	完成 预期 目标	10
合计							100	98
自评得分等次							优秀	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	财政所业务费	部门预算功能科目				2010699 其他财政事务支出			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排 金额 (含历年结余 结转) ①	年中调整金 额 ②	年度拨 付金额 ③	本年度结余金额④ =①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支 出金额 ⑥	本年度结 余金额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%
	①中央财 政资金				0			0	0.00%
	②省级财政 资金				0			0	0.00%
	③地方财 政资金	3		3	0	3	3	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
	①……				0			0	0.00%
	合 计	3	0	3	0	3	3	0	0.00%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	支持乡镇财政事务			为财政所规范化建设提供经费,购置了办公电脑、打印机等办公设备,改善了乡镇财政所的办公条件;对单位实际拥有的固定资产进行全面清查盘点;为财政所人员系统性的学习以及专业化的培训提供了保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	数量指标	办公设备台数	符合国家标准	去年标准	购买设备 4 台	完成预期目标	10	10
		培训次数	根据有关文件规定	县级标准	培训人数 5 人	完成预期目标	10	10
	质量指标	财务管理到位，财务核算规范，真正的当好家，理好财。	根据有关文件规定	去年标准	按时拨付资金，提高资金的使用效率	年终完成	10	10
	时效指标	按时按质按量完成各项工作任务	项目实施时间	1 年	按时拨付资金，提高资金的使用效率	年终完成	10	10
	成本指标	投入资金	拨付资金金额	去年标准	拨付资金 3 万元	3 万元	10	10
	效益指标	经济效益	国有资产配置	及时处理闲置资产	去年标准	3 万元	3 万元	10

(40分)	指标							
	社会效益指标	改善办公条件,提高服务水平	各项事务均衡发展	去年标准	合格	合格	10	10
	生态效益指标	资产有效利用	减少浪费节约成本	去年标准	合格	合格	10	9
	可持续影响指标	发挥财政职能	充分发挥财政管家和参谋助手作用	去年标准	常年	多年持续	10	9
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上	去年标准	服务对象满意度95%以上	完成预期目标	10	9	

	意 度 指 标							
合计							100	97
自评得分等次							优秀	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	村级专项经费	部门预算功能科目	2130705 对村民委员会和村党支部的补助						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排 金额 (含历年结余 结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付 金额③	本年度结余金 额④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度 结余金 额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	101.16	0	101.16	0	101.16	101.16	0	0.00%
	①中央财政资 金				0			0	0.00%

	②省级财政资金				0			0	0.00%
	③地方财政资金	101.16		101.16	0	101.16	101.16	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
	①……				0			0	0.00%
	合计	101.16	0	101.16	0	101.16	101.16	0	0.00%
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	进一步完善村级组织运转经费保障机制,促进农村基层组织本建设,村干部报酬、各村公用经费、离任村主干及在乡老党员示补贴及农技员补贴都列入预算,确保资金专款专用,加大了转成移支付力度,保障村级组织运转需要。				进一步完善村级组织运转经费保障机制,促进农村基层组织本建设,村干部报酬、各村公用经费、离任村主干及在乡老党员示补贴及农技员补贴都列入预算,确保资金专款专用,加大了转成移支付力度,保障村级组织运转需要。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	发放范围到位	在职村干部及老党员等人员全部发放	在职村干部及老党员等人员补贴标准	在职村干部及老党员等人员全部发放	在职村干部及老党员等人员全部发放	10	10
质量指标		足额拨付资金	在职村干部及老党员等人员补贴足额拨付	在职村干部及老党员等人员补贴标准	按时拨付资金	按时完成	10	10	

	时效指标	拨付时间	按时拨付资金	1年	年终拨付完成	年终完成计划	10	10
	成本指标	投入资金	拨付资金金额	在职村干部及老党员等人员补贴标准	拨付资金101.16万元	101.16万元	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	保障村干部及老党员等人员补贴	专款专用	在职村干部及老党员等人员补贴标准	保障村干部及老党员等人员补贴	完成预期目标	10	9
	社会效益指标	发挥村干部及老党员作用	发挥村干部及老党员作用	在职村干部及老党员等人员工作需要	保障社会和谐稳定	完成预期目标	10	10
	生态效益指标	保障村级运转	保障村级运转	维护村委会稳定,促进各村经济和社会事业发展	合格	合格	10	9
	可持续影响指标	保障村级运转	保障村级运转	维护村委会稳定,促进各村经济和社会事业发展	常年	按计划	10	9
满意度	服务	满意程度	服务对象满意	去年标准	服务对象满	完成预期目	10	9

指标 (10分)	对象 满意度指 标	度 95%以上	意度 95%以上	标		
合计					100	96
自评得分等次					优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

石鼓镇人民政府 2021 年度财政项目支出绩效评价报告（乡镇人大工作者）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：乡镇人大工作者，属 2021 年部门已确定的经常性业务项目，属 2021 年部门已确定的经常性业务项目，支持乡镇人大业务开展，进一步提高我镇人大工作人员业务水平。预算资金 3 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理。根据永财预[2021]1 号下达预算批复，及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金 3 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2021 年 12 月底前全部拨付到位。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我镇领导高度重视，根据《中共永春县委办公室 永春县人民政府办公室关于印发〈2021年度永春县乡镇绩效评估工作方案〉的通知》的文件要求，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

（二）项目绩效目标完成情况

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

（三）项目绩效分析

1. 绩效目标管理情况（20分）：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。

2. 组织管理情况（10分）：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。

3. 资金管理情况（10分）：（1）专项资金预算管理。根据上级要求对项目收支决算情况进行编制；（2）完善专项资金制度管理；（3）专项资金拨付管理，按照专项资金管理的要求，实行专款专用，按程序拨付的办法管理；（4）加强专项资金监督管理，确保专款专用。

4. 项目产出与效果情况（58）：（1）为我镇人大工作者完善了办公条件；（2）加强了人大工作者管理，调动了人大工作者的工作积极性。

（四）项目存在的问题和改进措施

工作人员对绩效评价方案了解不透彻，专业能力有待提高。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局及各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

2、在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

永春县石鼓镇人民政府

2022年2月24日

石鼓镇人民政府 2021 年度财政项目支出绩效评价报告（其他财政事务支出）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：其他财政事务支出，属 2021 年部门已确定的经常性业务项目，支持乡镇财政所业务开展，进一步提高我镇财务人员业务水平。预算资金 3 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 201 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理。根据永财预[2021]1 号下达预算批复，及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金 3 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2021 年 12 月底前全部拨付到位。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我镇领导高度重视，根据《中共永春县委办公室 永春县人民政府办公室关于印发〈2021年度永春县乡镇绩效评估工作方案〉的通知》的文件要求，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

（二）项目绩效目标完成情况

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

（三）项目绩效分析

1. 绩效目标管理情况（20分）：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。

2. 组织管理情况（10分）：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。

3. 资金管理情况（10分）：（1）专项资金预算管理。文化专项资金根据上级要求对项目收支决算情况进行编制；（2）完善专项资金制度管理；（3）专项资金拨付管理，按照专项资金管理的要求，实行专款专用，按程序拨付的办法管理；（4）加强专项资金监督管理，确保专款专用。

4. 项目产出与效果情况（57分）：（1）为财政所规范化建设提供经费，购置了办公电脑、打印机等办公设备，改善了乡镇财政所的办公条件；（2）壮大了基层财政所的队伍建设，为财政所人员系统性的学习以及专业化的培训提供了保障；（3）加强了财政工作和内部管理，保障财政资金安全，调动了财政所人员的积极性。

（四）项目存在的问题和改进措施

工作人员对绩效评价方案了解不透彻，专业能力有待提高。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局及各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

2、在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

永春县石鼓镇人民政府

2022年2月24日

石鼓镇人民政府 2021 年度财政项目支出绩效评价报告（对村民委员会和村党支部的补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：对村民委员会和村党支部的补助，属 2021 年部门已确定的经常性业务项目，发放村级农民技术员、在职村干部、在乡老党员、离任村干部、村务专职工作者工作生活补贴，进一步提升我镇村级工作整体水平。预算资金 101.16 万元，经费由县财政全额拨付，起止时间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理。根据永财预[2021]1 号下达预算批复，及时将款项下拨。

（二）项目财务管理。项目申报资金 101.16 万元，列入县级财政预算的项目支出。资金于 2021 年 12 月底前全部拨付到位。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等有关规定，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我镇领导高度重视，根据《中共永春县委办公室 永春县人民政府办公室关于印发〈2021 年度永春县乡镇绩效评估工作方案〉的通知》的文件要求，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

（二）项目绩效目标完成情况

加强与财政部门的协调与配合，项目按计划稳步推进，目前已完成任务，各项绩效指标基本完成。

（三）项目绩效分析

1. 绩效目标管理情况（20分）：目标明确，执行到位，基本达到预期效果。

2. 组织管理情况（10分）：项目相关管理制度健全并落实到位，资料齐全并及时归档。

3. 资金管理情况（10分）：（1）专项资金预算管理。文化专项资金根据上级要求对项目收支决算情况进行编制；（2）完善专项资金制度管理；（3）专项资金拨付管理，按照专项资金管理的要求，实行专款专用，按程序拨付的办法管理；（4）加强专项资金监督管理，确保专款专用。

4. 项目产出与效果情况（56分）：（1）通过发放村级农民技术员、在职村干部、在乡老党员、离任村干部、村务专职工作者工作生活补贴，提高工作人员的工作积极性，保障村级工作的开展；（2）切切实实提高了村干部报酬，妥善解决了村干部的工资待遇问题，稳定和激励了村干部队伍建设，保证了村级班子的稳定和作用的发挥，提高了村级工作水平。

（四）项目存在的问题和改进措施

工作人员对绩效评价方案了解不透彻，专业能力有待提高。

四、下一步改进工作的意见和建议

1、加强对绩效工作的指导和培训工作，积极与县财政局及各乡镇进行交流，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

2、在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

永春县石鼓镇人民政府

2022年2月24日