

石城县木兰乡人民政府单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 石城县木兰乡人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县木兰乡人民政府概况

一、单位主要职能

（一）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，协调好本乡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，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，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。

（三）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，打击刑事案件维护社会稳定；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。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：木兰乡人民政府。

本单位 2021 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县木兰乡人民政府		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,825.42	一、一般公共服务支出	32	367.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.99	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	3.55
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	4.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.17
	9		九、卫生健康支出	40	21.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	114.28
	12		十二、农林水支出	43	1,222.64
	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、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.07
	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	25.77
	23		二十三、其他支出	54	62.00
	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	1,918.40	本年支出合计	58	1,918.40
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,918.40	总计	62	1,918.40

注：1.本表反映部门（单位）本年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。

收入决算表									
编制单位：石城县木兰乡人民政府			2021年度			公开02表			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			1,918.40	1,918.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		367.58	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		262.22	262.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		222.22	222.22	0.00	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		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		42.05	42.05	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		42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		4.00	4.00	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		92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,222.64	1,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		318.27	318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		735.47	735.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		724.01	724.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		156.77	156.77	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		156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴		12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
编制单位：石城县木兰乡人民政府			2021年度				公开03表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	1,918.40	573.05	1,345.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	367.58	308.58	59.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.22	222.22	40.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.22	222.22	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.17	51.17	20.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.05	42.05	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	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.33	9.13	7.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.24	16.64	4.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.28	0.00	114.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.99	0.00	92.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,222.64	170.59	1,052.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	318.27	170.59	147.68	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	146.06	0.00	146.06	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	735.47	0.00	735.47	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	724.01	0.00	724.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	156.77	0.00	156.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.77	0.00	156.77	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：石城县木兰乡人民政府			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,825.42	一、一般公共服务支出	33	367.58	367.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.99	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	3.55	3.55	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.10	4.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.17	71.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.24	21.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	114.28	21.30	92.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,222.64	1,222.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.07	26.07	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	25.77	25.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	62.00	62.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,918.40	本年支出合计	59	1,918.40	1,825.42	92.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,918.40	总计	64	1,918.40	1,825.42	92.99	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石城县木兰乡人民政府				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1, 825. 42	573. 05	1, 252. 36
201			一般公共服务支出	367. 58	308. 58	59. 00
20101			人大事务	1. 00	0. 00	1. 00
2010104			人大会议	1. 00	0. 00	1. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	262. 22	222. 22	40. 00
2010301			行政运行	222. 22	222. 22	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40. 00	0. 00	40. 00
20106			财政事务	5. 00	5. 00	0. 00
2010601			行政运行	5. 00	5. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	18. 00	0. 00	18. 00
2011105			派驻派出机构	18. 00	0. 00	18. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	81. 35	81. 35	0. 00
2013101			行政运行	81. 35	81. 35	0. 00
206			科学技术支出	3. 55	0. 00	3. 55
20699			其他科学技术支出	3. 55	0. 00	3. 55
2069999			其他科学技术支出	3. 55	0. 00	3. 55
207			文化旅游体育与传媒支出	4. 10	0. 00	4. 10
20701			文化和旅游	2. 00	0. 00	2. 00
2070109			群众文化	2. 00	0. 00	2. 00
20708			广播电视	2. 10	0. 00	2. 10
2070807			传输发射	2. 10	0. 00	2. 10
208			社会保障和就业支出	71. 17	51. 17	20. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	8. 58	0. 00	8. 58
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 58	0. 00	8. 58
20805			行政事业单位养老支出	42. 05	42. 05	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 05	42. 05	0. 00
20807			就业补助	4. 22	0. 00	4. 22
2080705			公益性岗位补贴	4. 22	0. 00	4. 22
20808			抚恤	16. 33	9. 13	7. 20
2080801			死亡抚恤	9. 13	9. 13	0. 00
2080804			优抚事业单位支出	7. 20	0. 00	7. 20
210			卫生健康支出	21. 24	16. 64	4. 60
21001			卫生健康管理事务	2. 50	0. 00	2. 50
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2. 50	0. 00	2. 50
21007			计划生育事务	2. 10	0. 00	2. 10
2100799			其他计划生育事务支出	2. 10	0. 00	2. 10
21011			行政事业单位医疗	16. 64	16. 64	0. 00
2101101			行政单位医疗	10. 10	10. 10	0. 00
2101102			事业单位医疗	6. 55	6. 55	0. 00
212			城乡社区支出	21. 30	0. 00	21. 30
21201			城乡社区管理事务	14. 86	0. 00	14. 86
2120199			其他城乡社区管理事务支出	14. 86	0. 00	14. 86
21202			城乡社区规划与管理	4. 00	0. 00	4. 00
2120201			城乡社区规划与管理	4. 00	0. 00	4. 00
21299			其他城乡社区支出	2. 43	0. 00	2. 43
2129999			其他城乡社区支出	2. 43	0. 00	2. 43
213			农林水支出	1, 222. 64	170. 59	1, 052. 05
21301			农业农村	318. 27	170. 59	147. 68
2130104			事业运行	170. 59	170. 59	0. 00
2130108			病虫害控制	1. 62	0. 00	1. 62
2130122			农业生产发展	146. 06	0. 00	146. 06
21305			扶贫	735. 47	0. 00	735. 47
2130504			农村基础设施建设	11. 45	0. 00	11. 45
2130599			其他扶贫支出	724. 01	0. 00	724. 01
21307			农村综合改革	156. 77	0. 00	156. 77
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	156. 77	0. 00	156. 77
21308			普惠金融发展支出	12. 13	0. 00	12. 13
2130803			农业保险保费补贴	12. 13	0. 00	12. 13
221			住房保障支出	26. 07	26. 07	0. 00
22102			住房改革支出	26. 07	26. 07	0. 00
2210201			住房公积金	26. 07	26. 07	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	25. 77	0. 00	25. 77
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	25. 77	0. 00	25. 77
2240703			自然灾害救灾补助	25. 77	0. 00	25. 77
229			其他支出	62. 00	0. 00	62. 00
22999			其他支出	62. 00	0. 00	62. 00
2299999			其他支出	62. 00	0. 00	62. 00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石城县木兰乡人民政府			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.40	302	商品和服务支出	172.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.01	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费	37.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.36	30203	咨询费	7.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.13	30211	差旅费	20.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	20.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		400.40	公用支出合计					172.66

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：石城县木兰乡人民政府		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	24.70	24.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.60	13.60
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.60	13.60
3.公务接待费	6	11.10	11.10
（1）国内接待费	7	-	11.10
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	120
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	999
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：石城县木兰乡人民政府		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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	92.99	92.99	0.00	92.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.99	92.99	0.00	92.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.99	92.99	0.00	92.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	52.99	52.99	0.00	52.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映部门（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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：石城县木兰乡人民政府				2021年度		公开09表 金额单位：万元			
项 目				合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出

国有资产占用情况表		
编制单位：石城县木兰乡人民政府		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	2021年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1918.40 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 1918.40 万元，较 2020 年增加 1007.28 万元，增长 110.55%，主要原因是：本年财政拨款安排的项目较上年有所增加，专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1918.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1918.40 万元，其中本年支出合计 1918.40 万元，较 2020 年增加 1207.84 万元，增长 169.98%，主要原因是：本年财政拨款安排的项目支出较上年有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 200.56 万元，下降 100%，主要原因是：加快了预算执行进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 573.05 万元，占 29.87%；项目支出 1345.35 万元，占 70.13%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1918.40 万元，决算数为 1918.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 367.58 万元，决算数为 367.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（二）科学技术支出年初预算数为 3.55 万元，决算数为 3.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 4.10 万元，决算数为 4.10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 71.17 万元，决算数为 71.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（六）卫生健康支出年初预算数为 21.24 万元，决算数为 21.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（七）城乡社区支出年初预算数为 114.28 万元，决算数为 114.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（八）农林水支出年初预算数为 1222.64 万元，决算数为

1222.64 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（九）住房保障支出年初预算数为 26.07 万元，决算数为 26.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 25.77 万元，决算数为 25.77 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（十一）其他支出年初预算数为 62 万元，决算数为 62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 400.40 万元，较 2020 年增加 115.55 万元，增长 40.57%，主要原因是：在职人员增加。

（二）商品和服务支出 172.66 万元，较 2020 年增加 7.19 万元，增长 4.35%，主要原因是：满足办公需要，增加相应开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 13.03 万元，下降 100%，主要原因是：人员变化及控制支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 24.70 万元，决算数为 24.70 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 1.7 万元，下降 6.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.10 万元，决算数为 11.10 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，下降 0.89%，主要原因是压缩开支，严格按照接待标准执行。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。全年国内公务接待 120 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 13.60 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 15.2 万元，下降 100%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行维护费支出年初预算数为 13.60 万元，决算数为 13.60 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 1.6 万元，下降 10.53 %，主要原因是车辆运行维护成本降低，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行，维修维护较好。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 172.66 万元(与单位决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数持平，增长（降低）0%，主要原因是：严格按照预算执行。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 2 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。（县级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套。单

价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金147.06万元，占项目支出总额的10.93%。

组织对“人大会议”、“农业生产发展”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出147.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，1、人大会议：人大会议次数年度指标值2次，实际完成值2次。审议会议报告年度指标值4份，实际完成值4份。人大会议年度指标值圆满结束，实际完成值圆满结束。审议报告通过率年度指标值100%，实际完成值100%。会议报告完成率年度指标值100%，实际完成值100%。开会误工补贴、会议餐费、会议用品参照有关文件发放和购买。群众所有问题解决年度指标值100%，实际完成值100%。促和谐，保稳定。年度指标值永久，实际完成值永久。受益群众满意年度指标值100%，实际完成值100%。2、农业生产发展：农田种植面积年度指标值1.6万亩，实际完成值1.6万亩。农田种植验收合格率年度指标值100%，实际完成值100%。种植技术培训合格率年度指标值100%，实际完成值100%。农田种植完成完成率年度指标值100%，实际完成值100%。种植补贴及生产费用度指标值146.06万元，实际完成值146.06万元。受益家庭年度指标值≥982

户，实际完成值 ≥ 982 户。受益农户满意度年度指标值100%，实际完成值100%。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1918.40万元，政府性基金预算支出98.99万元。从评价情况来看，通过项目绩效实施，充分发挥了政府的职能作用，有利地保障了社会稳定，为经济发展做出积极贡献，切实维护广大人民群众合法权益，达到了预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

石城县木兰乡人民政府单位绩效自评汇总报告

一、本单位项目绩效目标情况

（一）单位主要职责

1. 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

2. 加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等

职责。

3. 加强公共安全防控。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4. 加强政务服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人大资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康(计生)、自然资源、统计、水利等方面相关政策；加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

5. 领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村居(社区)事务公开、财务公开。

6 动员社会力量参与。动员辖区内各类单位、社会组织

和村(居)民等社会力量参与村居(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

7.加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。

8.做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

9.本担县委、县政府交办的其他工作。

(二) 单位基本情况

纳入本单位预算汇编范围的单位共有1个。木兰乡人民政府。

本单位2021年预算编制数49人,其中行政编制23人,事业编制26人;其中在职人员42人,遗属人员7人,离休人员0人,退休人员14人,预算学生人数0人。

二、单位自评工作开展情况

(一) 收入预算安排情况。

本单位2021年预算收入1104.72万元,较上年减少284.54万元,降幅17.46%,主要原因:2020年包含了2020年扶贫项目结余资金,2021年未有此资金。

(二) 支出预算执行情况。

本单位 2021 年预算支出 1104.72 万元，较上年减少 284.54 万元，降幅 17.46%，主要原因：2020 年预算中包含了结余结转的 2019 年扶贫项目款，2020 年未有扶贫项目款结余结转

三、综合评价结论

(1) 评价指标体系。

评价指标体系包括产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，共 4 个一级指标，5 个二级指标，7 个三级指标，满分 100 分。

(2) 评价方法及实施

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对全面深化改革工作项目进行了绩效评价。

四、绩效目标完成情况总体分析

(1) 项目决策情况: 召开木兰乡政府党组会议决定

(2) 项目组织管理情况: 木兰乡人民政府。

(3) 项目资金使用情况: 目前支付 1918.4 万元。

(4)项目绩效情况分析。2021 年木兰乡人民政府各项工作完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

本单位特定类项目支出，只有单位运转类经费支出，严格按照财政年初预算批复安排支出单位预算支出与执行结果的无差异。

六、绩效自评结果应用和公开情况

一是保证了政府机关良好高效运转。

二是提升了政务服务工作效率，较好地完成了各项工作任务。

三是社会满意度得到了单位和社会公众较高的评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡人大会议							
主管单位		石城县人民政府			实施单位	石城县木兰乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	坚持依法治国，推进依法治国，关注发展，稳定大局和人民群众反映的热点难点问题。				坚持依法治国，推进依法治国，关注发展，稳定大局和人民群众反映的热点难点问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标 1：人大开会次数		2 次	2 次	5	5	
			指标 2：审议会议报告		4 份	4 份	5	5	
			指标 3：人大代表提出意见		33 条	33 条	5	5	
		质量指标	指标 1：人大会议圆满结束		100%	100%	5	5	
			指标 2：审议报告通过率		100%	100%	5	5	
			指标 3：人大代表意见通过率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：审议报告完成率		100%	100%	5	5	
			指标 2：意见回复完成率		100%	100%	5	5	
			指标 3：						
		成本指标	指标 1：开会误工补贴		参照县有关文件发放及购买		5	5	
			指标 2：会议餐费及用品				5	5	
			指标 3：						
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：群众问题解决		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：促和谐，保稳定		永久	永久	15	15	
			指标 2：						
									
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业生产发展							
主管单位		石城县人民政府			实施单位	石城县木兰乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	146.06	146.06	146.06	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	146.06	146.06	146.06	—	100%	—	
		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				
	实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。				实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标 1：农田种植面积（万亩）		1.6	1.6	5	5	
			指标 2：种植技术培训		50人	50人	5	5	
			指标 3：农田管理（万亩）		1.6	1.6	5	5	
		质量指标	指标 1：农田种植验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2：种植技术培训合格率		100%	100%	5	5	
			指标 3：农田管理合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：农田种植完成完成率		100%	100%	5	5	
			指标 2：种植技术培训完成率		100%	100%	5	5	
			指标 3：农田管理完成率		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：种植补贴及生产费用		146.06万元	146.06万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：增加农户亩产收入≥		2000元	2000元	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：受益家庭≥户		982	982	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益指标							
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：群众安居乐业		永久	永久	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受益农户满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
总分							100	100	

（三）单位评价项目绩效评价情况。

石城县木兰乡人民政府项目单位评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

(1) 项目背景：根据石城县木兰乡三定方案，实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。保障木兰乡履行各项职能，确保本镇各项工作良好运转，石城县财政局 2021 年总共安排本乡项目资金 613.59 万元，当年支出 1345.35 万元。

(2) 主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

为全面推进繁荣秀美和谐幸福旅游强镇建设，加快现代农业强镇步伐，2021 年县财政下达本乡人大会议 0.5 万元，资金到位率 100%，实际使用 0.5 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

为全面推进繁荣秀美和谐幸福旅游强镇建设，贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐：推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村：坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

力。保障琴江镇履行各项职能，确保本镇各项工作良好高效运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价对象和范围。

本次评价对象为木兰乡人大会议、纪检经费、先进奖励、基层公益性岗位补贴、计划生育机构支出、木兰乡灾毁桥梁重建项目、小琴东西头秀美乡村建设、基层兽医站工作经费、农业生产发展补贴、烟叶保险、石城县 2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、村级运转经费及村干部报酬等。

(三)绩效评价原则评价指标体系(附表说明) 评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则

2 、指标体系

评价指标体系包括产出指标 25 分、绩效管理指标 30 分、效果指标 35 分，单位服务对象满意度指标 10 分，共 4 个一级指标，14 个二级指标，16 个三级指标，满分 100 分。

3、评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标实现程度，采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准、以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(四)绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照石城县财政局【关于开展2021年度县级预算项目和单位整体支出绩效评价工作的通知】石财字【2022】62号文件要求，我乡领导高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。

2、组织实施。5月召开专题会议，安排部署评价工作，要求各业务办公室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3 分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对自评表相关数据进行分析，对项目资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

本着实事求是的原则按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面进行整体绩效评价，自评得分 100 分，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

召开乡政府党组会议决定

(三) 项目过程情况。

绩效管理情况: (1) 预算编审管理(满分 5 分,得分 5 分)。(2) 预算完成率(满分 5 分,得分 5 分),项目预算安排 732.25 万元,实际拨付 1345.35 万元,资金到位率 219.26%。(3) 结余资金使用管理情况(满分 5 分,得分 5 分) (4) 预管绩效管理(满分 5 分得分 5 分)。

(5) 预决算信息公开管理(满分 5 分,得分 5 分)。(6) 政府采购管理(满分 2 分,得分 2 分)。(7) 资产管理(满分 3 分,得分 3 分)。项目产出情况: (1) 产出数量(满分 3 分,得分 3 分)。(2) 产出质量(满分 9 分,得分 9 分)。(3) 产出时效(满分 3 分,得分 3 分)。(4) 产出成本(满分 10 分,得分 10 分)。项目效益情况: (1) 经济效益(满分 15 分,得分 15 分)。(2) 社会效益(满分 10 分,得分 10 分)。(3) 可持续影响(满分 10 分,得分 10 分) 服务对象满意度 100%(满分 10 分,得分 10 分)。

(三) 项目效益情况。

2021 年木兰乡人民政府各项工作完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

五、存在的问题

部份绩效指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

（四）单位整体支出绩效自评结果

石城县木兰乡人民政府单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位主要职责职能

实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防控、加强政务服务领导基层自治、动员社会力量参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位基本情况

纳入本单位预算汇编范围的单位共有 1 个。

本单位 2021 年预算编制数 49 人，其中行政编制 23 人，事业编制 26 人；其中在职人员 42 人，遗属人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人，预算学生人数 0 人。

（三）组织架构内设职能机构：党委、政府、便民服务中心、综合执法大队。

（四）当年单位履职总体目标、工作任务。

落实乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防控、加强政务服务领导基层自治、动员社会力量参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。确保政府机关良好高效运行。

（五）当年单位年度整体支出绩效目标。

落实乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防控、加强政务服务、领导基层自治、动员社会力量参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。确保政府机关良好高效运行。

（六）单位预算绩效管理开展情况。

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对办公室运转类工作经费项目进行了绩效评价。

（七）当年单位预算及执行情况。

1. 收入预算安排情况。

本乡 2021 年预算收入 1104.72 万元，较上年增加 288.5 万元，增幅 17.7%，主要原因：增加乡村振兴项目款，发展农村产业，改善人居环境，打造秀美乡村。

（三）支出预算执行情况。

本乡 2021 年预算支出 1104.72 万元，较上年增加 288.5 万元，增幅 111.17%，主要原因：增加乡村振兴项目款，发展农村产业，改善人居环境，打造秀美乡村。单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1. 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农

业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平:坚决打赢精准脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感:深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

2. 加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3. 加强公共安全防控。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处置预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作:承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4. 加强政务服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康(计生)、自然资源、统计、水利等方面相关政策;加强

镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

5. 领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村居(社区)事务公开、财务公开。

6. 动员社会力量参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村居(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

7. 加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工
作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

8. 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(二) 履职效果情况:

出色完成乡村振兴战略、提升群众幸福感。加强公共管理、加强公共安全防控、事故率为零。加强政务服务、领导基层自治、使政府机构高效运转、为群众解决实际困难。做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。

(三) 社会满意度及可持续性影响

对单位履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、单位支出等所带来的社会效益进行评价，社会满意度评价较高。

二、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

预算管理不够精细，在预算管理过程中，需加强办公室内设单位协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政单位的沟通和协调，确保预算资金及时下达提高使用效率。

(二) 改进的方向和具体措施

建议应与项目绩效问题一一对应，紧密结合。

- 1、加强科学编制预算。
- 2、进一步建立健全财务相关管理制度。
- 3、抓好“三公经费”的管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 保证了政府机关良好高效运转。
2. 提升了政务服务工作效率，较好地完成了各项工作任务。
3. 社会满意度得到了单位和社会公众较高的评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县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取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（五）人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（六）行政运行：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。

（七）派驻派出机构：反映由纪检监察单位负担的派驻各单位和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（八）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（九）群众文化：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。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（十一）公益性岗位补助：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十二）死亡抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按

规定开支的各种伤残补助费。

（十三）反映退役军人事务单位管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

（十四）其他卫生健康管理事务支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十五）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十六）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十七）事业运行：反映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。

（十八）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十九）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（二十）对村民委员会和村党支部的补助：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。

（二十一）对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（二十二）自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。