

附件 2

汉中市汉台区河东店镇人民政府 2021 年部门决算说明

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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策及上级党组织的指示、决定，动员、组织本镇党组织和广大党员、团员，带领群众努力实现党的各项工作任务。

2、对乡镇经济建设、社会发展、党的自身建设及其涉及全局性的重大问题作出决策。

3、对群众进行党的基本路线教育、社会主义教育和爱国主义、集体主义教育，搞好精神文明建设，带领群众坚定不移地走中国特色社会主义道路。

4、负责镇基层党组织建设工作。抓好党支部（党委、总支）的班子建设和思想、作风建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部（党委、总支）在城镇和农村四个文明建设中的战斗堡垒作用。教育管理好党员，做好组织发展工作。

5、按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的选拔、教育、培训、调配、考核、监督、奖惩等工作；抓好农村基层和社区居委会后备干部队伍建设，加强农村干部和社区居委会的教育，提高农村干部和社区居委会的素质。

6、加强对工会、共青团、妇联、民兵等群众组织的领导，支持他们依照法律和各自的章程独立自主地开展工作。

7、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

8、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

9、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

10、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

11、保护各种经济组织的合法权益。

12、贯彻落实镇党委的决策部署。

13、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、党政办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处牌子）设主任1名、副主任2名。

2、经济发展办公室：设主任1名、副主任2名。

3、社会事务管理办公室：设主任1名、副主任1名。

4、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：设主任1名。

5、文化建设办公室：设主任1名。

6、生态环境办公室（加挂应急管理办公室牌子）：设主任1名、副主任1名。

7、农业农村综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心、专职消防队牌子）：设站长1名、副站长1名。

8、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）：主任 1 名，副主任 2 名。

9、财政审计所：副所长 1 名。

10、司法所：所长 1 名。

11、市场监管所：所长 1 名。

12、自然资源所：所长 1 名。

二、部门决算单位构成

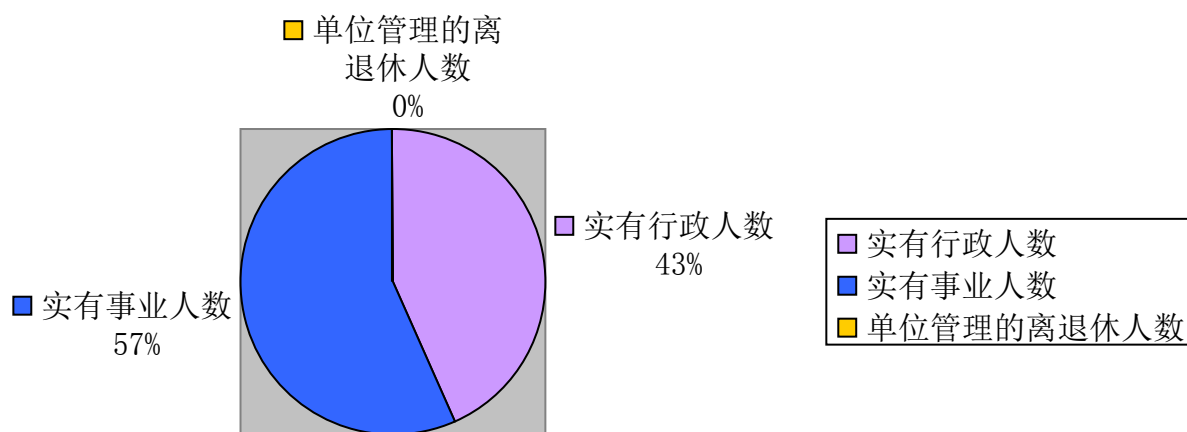
汉中市汉台区河东店镇人民政府预算部门为本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有汉中市汉台区河东店镇人民政府部门本级。

序号	单位名称
1	汉中市汉台区河东店镇人民政府(机关)
2	汉中市汉台区河东店镇人民政府政务办公室（二级预算单位）
3	汉中市汉台区城市管理综合执法局河东店镇执法中队（二级预算单位）
4	汉中市汉台区河东店镇农业综合服务站（二级预算单位）
5	汉中市汉台区河东店镇公用事业服务站（二级预算单位）
6	汉中市汉台区河东店镇食品药品监督管理所（二级预算单位）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 26 人、事业编制 34 人；实有人员 59 人，其中行政 26 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	906.56	1. 一般公共服务支出	722.24
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	100.06	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
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	5.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	116.30
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	67.05
		12. 农林水支出	106.99
		13. 交通运输支出	8.90
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	100.06
		22. 灾害防治及应急管理支出	24.28
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,006.62	本年支出合计	1,150.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	144.00	年末结转和结余	
收入总计	1,150.62	支出总计	1,150.62

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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小 计	其 中： 教 育			
合计		1,006.62	1,006.62						
201	一般公共服务支出	659.34	659.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.04	580.04						
2010301	行政运行	484.47	484.47						
2010350	事业运行	42.34	42.34						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.23	53.23						
20138	市场监督管理事务	41.30	41.30						
2013850	事业运行	41.30	41.30						
20199	其他一般公共服务支出	38.00	38.00						
2019999	其他一般公共服务支出	38.00	38.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04						
20802	民政管理事务	66.04	66.04						
2080208	基层政权建设和社区治理	66.04	66.04						
212	城乡社区支出	60.27	60.27						
21201	城乡社区管理事务	40.27	40.27						
2120104	城管执法	40.27	40.27						
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
213	农林水支出	82.94	82.94						
21301	农业农村	60.24	60.24						
2130106	科技转化与推广服务	60.24	60.24						
21303	水利	10.00	10.00						
2130314	防汛	10.00	10.00						
21399	其他农林水支出	12.70	12.70						

支出决算表

公开03表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,150.62	876.02	274.60			
201	一般公共服务支出	722.25	718.34	3.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.97	630.06	3.91			
2010301	行政运行	523.69	523.69				
2010350	事业运行	53.14	53.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.14	53.23	3.91			
20138	市场监督管理事务	48.21	48.21				
2013850	事业运行	48.21	48.21				
20199	其他一般公共服务支出	40.07	40.07				
2019999	其他一般公共服务支出	40.07	40.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	116.30	39.71	76.59			
20802	民政管理事务	116.30	39.71	76.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	116.30	39.71	76.59			
212	城乡社区支出	67.05	47.05	20.00			
21201	城乡社区管理事务	47.05	47.05				
2120104	城管执法	47.05	47.05				
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
213	农林水支出	106.98	70.93	36.05			
21301	农业农村	84.28	70.93	13.35			
2130106	科技转化与推广服务	70.93	70.93				
2130199	其他农业农村支出	13.35		13.35			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	12.70		12.70			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	906.56	1. 一般公共服务支出	722.24	722.24		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	100.06	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业支出	116.30	116.30		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	67.05	67.05		
		12. 农林水支出	106.99	106.99		
		13. 交通运输支出	8.70	8.70		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	100.06			100.06
		22. 灾害防治及应急管理支出	24.28	24.28		
		23. 其他支出				
本年收入合计		本年支出合计				

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	144.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	144.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,150.62	支出总计	1,150.62	1,050.56		100.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,050.56	876.02	174.54
201	一般公共服务支出	722.25	718.34	3.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.97	630.06	3.91
2010301	行政运行	523.69	523.69	
2010350	事业运行	53.14	53.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.14	53.23	3.91
20138	市场监督管理事务	48.21	48.21	
2013850	事业运行	48.21	48.21	
20199	其他一般公共服务支出	40.07	40.07	
2019999	其他一般公共服务支出	40.07	40.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	116.30	39.71	76.59
20802	民政管理事务	116.30	39.71	76.59
2080208	基层政权建设和社区治理	116.30	39.71	76.59
212	城乡社区支出	67.05	47.05	20.00
21201	城乡社区管理事务	47.05	47.05	
2120104	城管执法	47.05	47.05	
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	106.98	70.93	36.05
21301	农业农村	84.28	70.93	13.35
2130106	科技转化与推广服务	70.93	70.93	
2130199	其他农业农村支出	13.35		13.35
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	12.70		12.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		600.18	公用经费合计		275.84
301	工资福利支出	464.04	302	商品和服务支出	275.84
30101	基本工资	272.08	30201	办公费	192.99
30102	津贴补贴	46.87	30202	印刷费	0.77
30107	绩效工资	61.57	30204	手续费	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	30205	水费	15.57
30110	职工基本医疗保险缴费	54.49	30206	电费	17.69
30112	其他社会保障缴费	2.19	30207	邮电费	4.02
303	对个人和家庭的补助	136.14	30211	差旅费	10.97
30304	抚恤金	7.33	30213	维修(护)费	8.95
30305	生活补助	128.81	30215	会议费	1.92
			30216	培训费	2.65
			30217	公务接待费	0.02
			30228	工会经费	9.59
			30231	公务用车运行维护费	1.60
			30239	其他交通费用	5.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.19		0.02	2.17		2.17		
决算数	1.62		0.02	1.60		1.60	1.92	2.65

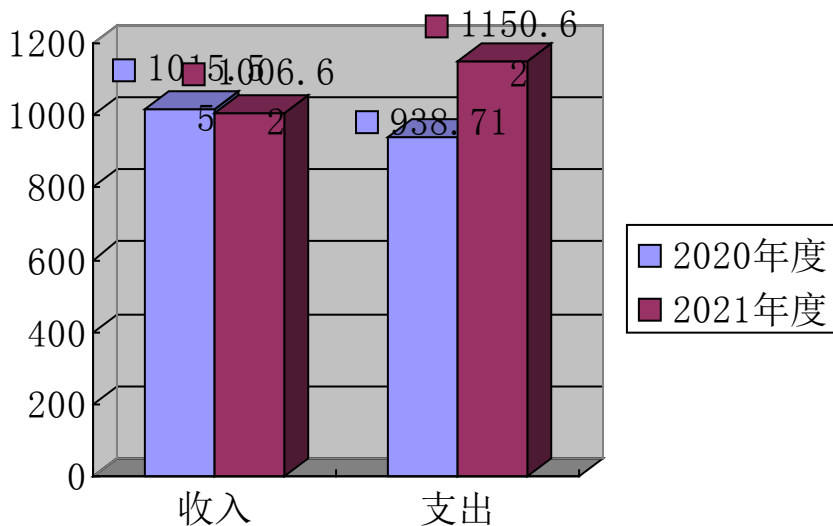
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

2021 年本部门收入 1006.62 万元，较上年减少 8.93 万元，下降 0.9 %，主要原因是：项目减少，项目资金投入减少。

2021 年本部门支出 1150.62 万元，较上年增加 211.91 万元，增长 22.57 %，主要原因是：基本支出增加，人员经费和公用经费增加。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）。

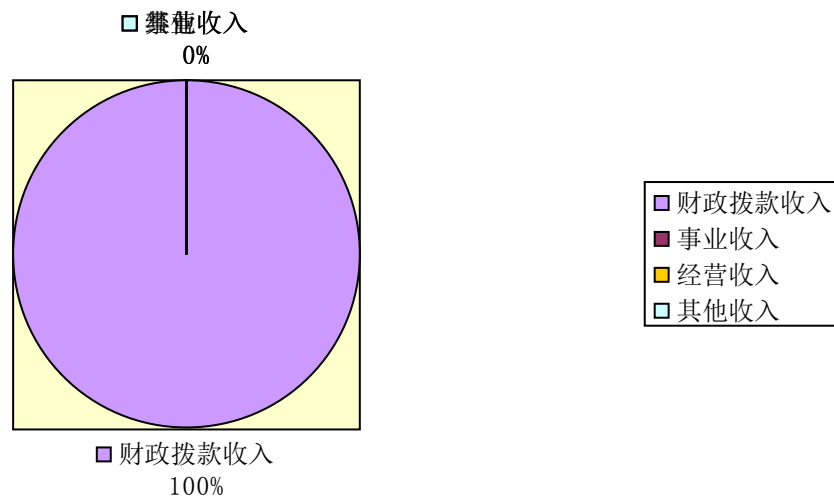


二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年度收入合计 1006.62 万元，其中：财政拨款收入 1006.62 万元，占 100 %（其中一般公共预算财政拨款收入 1006.62 万元占 100 %，来源是财政拨款收入，政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0 %，本部门无政府性基金财政拨款收入；

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 %。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）。



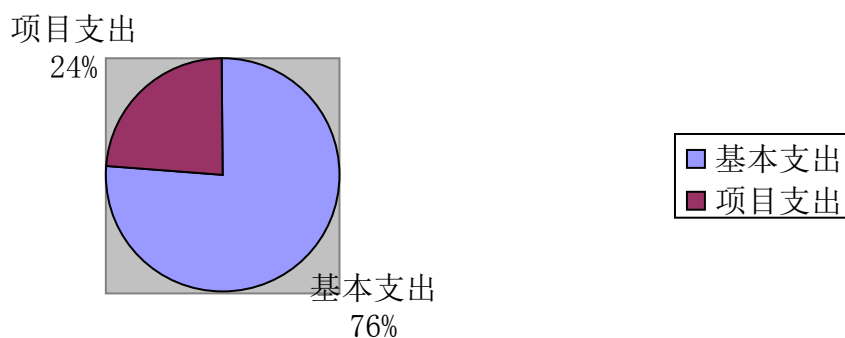
三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出合计 1150.62 万元，其中：基本支出 876.02 万元，占 76 %；包括人员经费 600.18 万元和公用经费 275.84 万元，是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，本部门主要用于一般公共服务支出 718.34 万元，社会保障和就业支出 39.71 万元，城乡社区支出 47.05 万元，农林水支出 70.93 万元的支出。

项目支出 274.60 万元，占 24 %；经营支出 0 万元，占 0 %。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于一般公共服务支出

3.91 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 76.59 万元，城乡社区支出 20 万元，农林水支出 36.05 万元，交通运输支出 8.7 万元，国有资产经营预算支出 100.06 万元，灾害防治及应急管理支出 24.28 万元。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）。

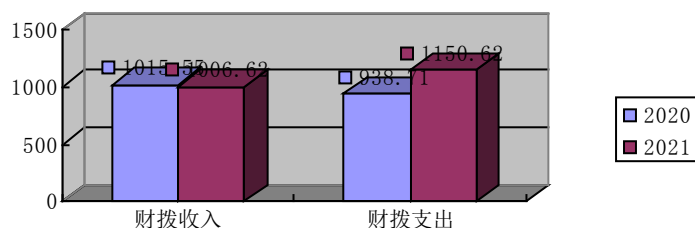


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

2021 年本部门收入 1006.62 万元，较上年减少 8.93 万元，下降 0.9 %，主要原因是：项目减少，项目资金投入减少。

2021 年本部门支出 1150.62 万元，较上年增加 211.91 万元，增长 22.57 %，主要原因是：基本支出增加，人员经费和公用经费增加。

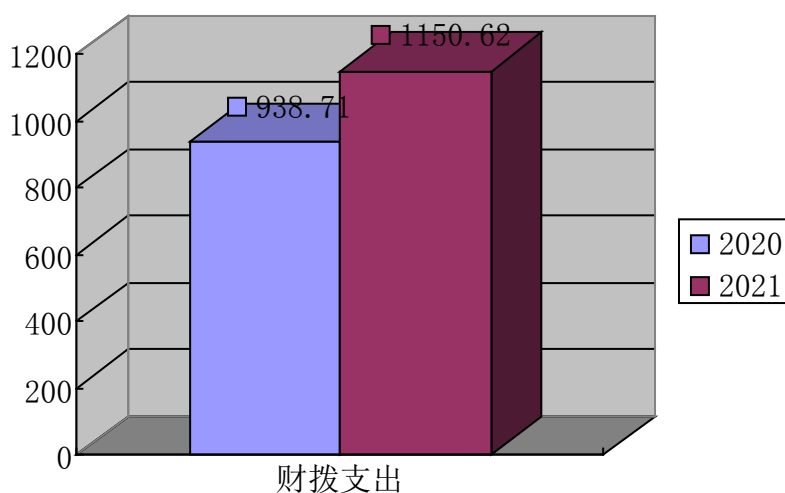
图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表5内容）

2021年度财政拨款支出预算 977.82 万元，支出决算 1050.56 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 111.85 万元，增长 12 %，主要原因是：基本支出增加，人员经费和公用经费增加。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）。



（单位按“公开05表”中实际功能科目分类“类款项”逐级科目说明支出具体内容，并结合本部门预算的具体实际情况予以解释）。

按照政府功能分类科目，其中：

1、201 一般公共服务支出（类）722.25 万元，占比 68.75%。

2010301 一般公共服务支出（类）-人大事务（款）行政运行（项）523.69 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

2010350 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）53.14 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

2010399 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）57.14 万元，主要用于人员经费及项目方面的支出。

2013850 一般公共服务支出（类）-市场监督管理事务（款）事业运行（项）48.21 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

2019999 其他一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）40.07 万元，主要用于公用经费方面。

年初预算为 744.85万元，调整预算为 737万元，支出决算为 722.25万元，完成全年预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是：部门人员减少，人员经费及公用经费减少。

2、207 文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占比 0.47%。
2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）5 万元，主要用于项目方面的支出。

年初预算为 0万元，调整预算为 5万元，支出决算为 5万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排。

3、208 社会保障和就业支出（类）116.30 万元，占比 11.1%。

2080208 社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）116.3 万元，主要用于公用经费方面的支出。

年初预算为 61.06万元，调整预算为 127.1万元，支出决算为 116.3万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：部门人员增加，人员经费和公用经费增加。

4、212 城乡社区支出（类）67.05 万元，占比 6.4%。

2120104 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）城管执法（项）47.05 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

2120501 城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）20 万元，主要用于项目方面的支出。

年初预算为 62万元，调整预算为 82万元，支出决算为 67.05万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：部门人员增加，人员经费和公用经费增加。

5、213 农林水支出（类）106.98 万元，占比 10.2%。

2130106 农林水支出（类）-农业农村（款）科技转化与推广服务（项）70.93 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

2130199 农林水支出（类）-农业农村（（款）其他农业支出（项）13.35 万元，主要用于项目方面的支出。

2130314 农林水支出（类）-水利（款）防汛（项）10 万元，主要用于项目方面的支出。

2139999 农林水支出（类）-其他农林水支出（款）其他农林水（项）12.7 万元，主要用于项目方面的支出。

年初预算为 109.9万元，调整预算为 132.6万元，支出决算为 106.98万元，完成全年预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因是：部门人员减少，人员经费及公用经费减少。

6、214 交通运输支出（类）8.7 万元，占比 0.08%。

2149999 交通运输支出（类）-其他交通运输支出（款）交通运输支出（项）8.7 万元，主要用于项目方面的支出。

年初预算为 0万元，调整预算为 8.7万元，支出决算为 8.7万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排。

7、224 灾害防治及应急管理支出(类)24.28 万元，占比 2.3%。

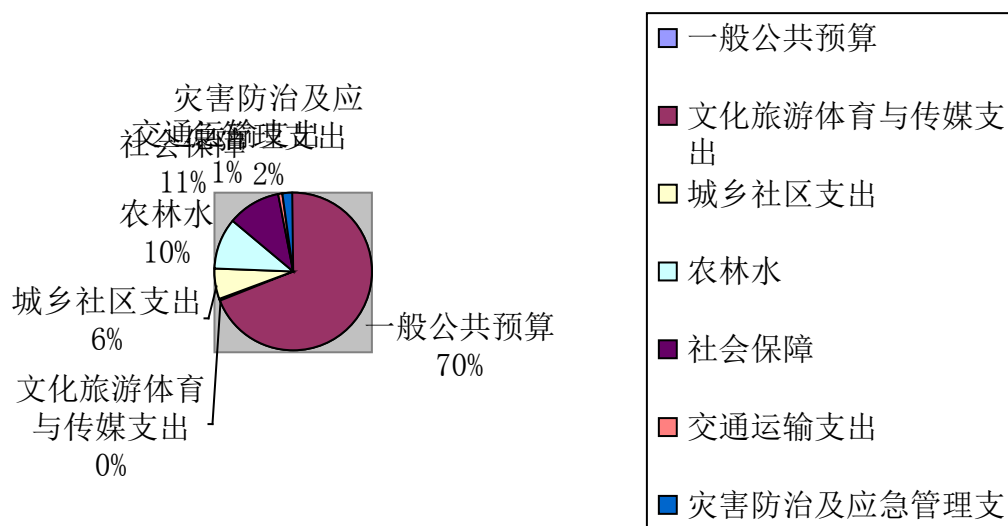
2240199 灾害防治及应急管理支出（类）-应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）5 万元，主要用于项目方面的支出。

2240704 灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）10.34 万元，主要用于项目方面的支出。

2249999 灾害防治及应急管理支出（类）-其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）8.94 万元，主要用于项目方面的支出。

年初预算为 0万元，调整预算为 24.28万元，支出决算为 24.28万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开财政拨款支出各功能科目实际数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表6内容）

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 876.02 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 40.18 万元，增幅（降幅）为 4.8 %，增加的主要原因为基本支出增加，人员经费和公用经费增加。

（一）人员经费支出 600.18 万元，主要包括基本工资 272.08 万元，津贴补贴 46.87 万元，绩效工资 61.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.85 万元，职工基本医疗保险缴费 54.49 万元，其他社会保障缴费 2.19 万元，抚恤金 7.33 万元，生活补助 128.81 万元。

（二）公用经费 275.84 万元，主要包括办公费 192.99 万元，印刷费 0.77 万元，手续费 3.54 万元，水费 15.57 万元，电费 17.69 万元，邮电费 4.02 万元，差旅费 10.97 万元，维修（护）

费 8.95 万元，会议费 1.92 万元，培训费 2.65 万元，公务接待费 0.02 万元，工会经费 9.59 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，其他交通费用 5 万元，其他商品和服务支出 0.57 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（公开表 7 内容）

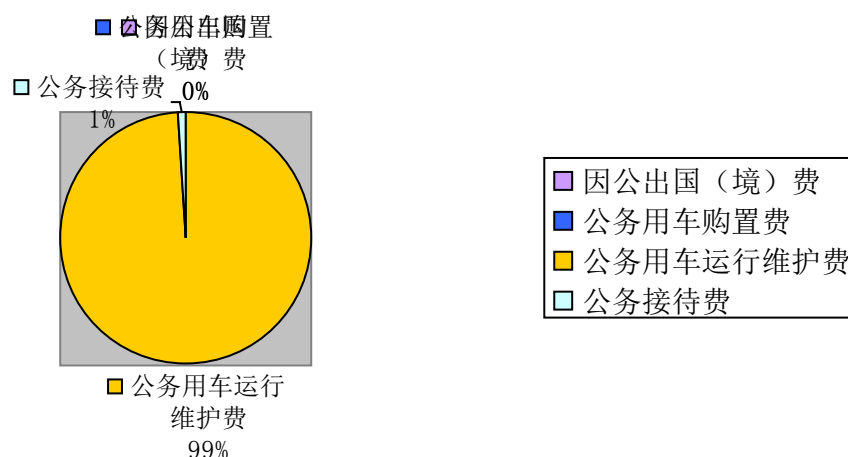
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.19 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是：

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.6 万元，占 98.8%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 1.2%。具体情况如下：

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开财政拨款支出各功能科目实际数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

（单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排”）。

2021 年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：年初未安排预算，本部门无因公出国（境）事项。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0 %，主要是年初未安排预算，本部门无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算未安排单位购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：部门无公务用车购置费。

支出决算数较上年增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是：部门无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.17 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是：由于严格执行“中央八项规定”和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，进一步加大机关内部管理，严控“三公”经费开支。

支出决算数较上年增加一致，主要原因是：由于严格执行“中央八项规定”和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，进一步加大机关内部管理，严控“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是：由于严格执行“中央八项规定”和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，进一步加大机关内部管理，严控“三公”经费开支。

支出决算数较上年一致，主要原因是：由于严格执行中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，进一步加大机关内部管理，严控“三公”经费开支。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.65 万元，决算数较预算数增加 2.65 万元，主要原因是：因业务需要，本年度增加了部分业务培训。

支出决算数较上年增加 2 万元，增幅（降幅） 307 %，主要原因是：本部分增加组织培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.92 万元，决算数较预算数增加 1.92 万元，主要原因是：会议安排增加。

支出决算数较上年增加 1 万元，增幅（降幅） 108 %，主要原因是：会议安排增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）

（按“公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。如不涉及，文字说明“本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表”）。

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 9 内容）

（按“公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。如不涉及，文字说明“本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表”）。

2021 年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 100.06 万元，较上年增加 100.06 万元，增加的主要原因：为进一步推进国有企业退休人员社会化的管理，确保绩效目标如期实现，该项补助资金及时拨付到位。

支出决算 100.06 万元，较上年增加 100.06 万元，增加的主要原因：为进一步推进国有企业退休人员社会化的管理，确保绩效目标如期实现，该项补助资金及时拨付到位。具体支出情况如下：本年支出决算 100.06 万元，主要用于 2230105 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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）11.87 万元。2230199 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）88.22 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 44.8 万元，支出决算 240.67 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年增加 123.06 万元，主要原因是按规定使用了上年结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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 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。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 48.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.9%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.02 万元，执行数 48.02

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施按规定、按标准使用基本公共服务项目、组织建设项目、城镇维护项目专项业务经费，确保资金合理使用、安全运行。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专用项目					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		48.02	48.02	100%	
		其中: 省级财政资金		48.02	48.02	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加群众收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。			全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加群众收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	严格按照专项业务经费金额进行支出		把握支出进度	100%	无
		质量指标	确保每笔支出合规合法		严格遵守财政相关制度	100%	无
		时效指标	在2021年规定时效内合理支配资金使用		严守资金使用时效要求	100%	无
		成本指标	总项目控制在48.02万元内，其中：社保服务3万，食药监1万。		在预算范围内合理安排	100%	无
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高镇政府信息化管理水平，顺利推进促进社会经济发展		通过项目实施达到了严格按照执行	100%	无
		社会效益指标	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善		环境保护大排查大整治	100%	无
		生态效益指标	城市维护项目效益		通过各项措施，压减一般性支出	100%	无
		可持续影响指标	持续推进促进社会经济有序发展		确保专款专用，发挥资金的作用	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争让辖区居民对镇政府项目实施的满意度达到较好水平		满意度达到95%	100%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 977.8 万元，执行数 1150.6 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：发展、健全政府机关，满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转；按时足额发放干部工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金；积极推进项目开展，配合各项工作支出，切实提高资金使用效率。发现的问题及原因：在资金使用时，存在延迟性，无法及时支付。下一步改进措施：建议灵活资金使用，保证项目及时推动，提高财政支出效率。

投入	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力,上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算安排*100%。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	打分制	100%	100%	5	无	全面完成各项任务
	支出进度率(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	打分制	100%	100%	5	无	加快进行支出进度率
	预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	打分制	100%	100%	5	无	有效正确预算编制
过程	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	打分制	100%	100%	5	无	严格按照三公规定预算
	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	打分制	100%	100%	5	无	严格按照资产管理规范执行预算
过程	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	打分制	100%	100%	5	无	严格按照三公经费规定预算,严格按照资产管理规范执行预算
效果	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	打分制	100%	100%	40	无	尽职尽责完成项目建设
	项目效益(20分)	20			打分制	100%	100%	20	无	达到项目效益最大化

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：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**：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。