

汉滨区中原镇人民政府 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

（二）内设机构。

镇内设机构及主要职责：**1. 党政综合办公室：**主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党委、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作；完成上级交办的其他工作。**2. 人大工作办公室：**主要负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作；完成上级交办的其他工作。**3. 经济发展办公室（国土资源管理所）：**主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作；完成上级交办的其他工作。

4、社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作；完成上级交办的其他工作。**5、市场监管所：**主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作；完成上级交办的其他工作。**6、财政所：**主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作；完成上级交办的其他工作。**7、农业综合服务站：**主要承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。**8、社会保障服务站：**主要承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成上级交办的其他工作。**9、公用事业服务站：**主要承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

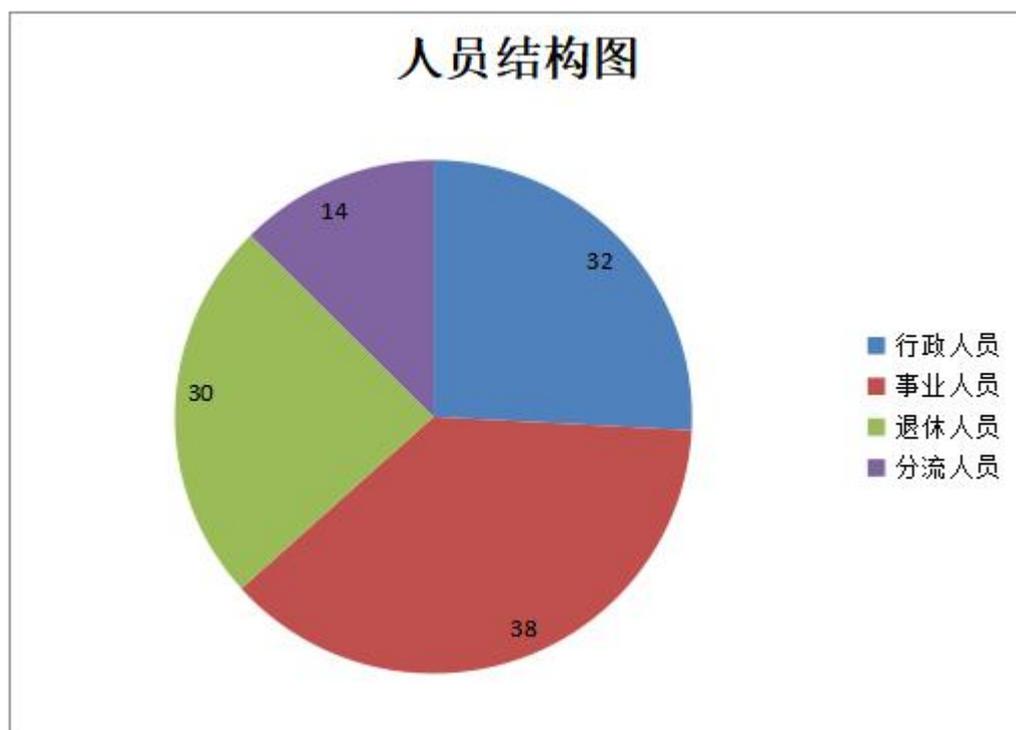
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区财政局中原财政所

2	汉滨区中原镇党政综合办公室
3	汉滨区中原镇人大工作办公室
4	汉滨区中原镇经济发展办公室
5	汉滨区中原镇社会治理办公室
6	汉滨区中原镇市场监管所
7	汉滨区中原镇农业综合服务站
8	汉滨区中原镇社会保障服务站
9	汉滨区中原镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 31 人、事业编制 38 人；实有人员 70 人，其中行政 32 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 30 人，其中：离休人员 0 人，分流人员 14 人。如下图：



第二部分 2020 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门： 汉滨区中原镇人民政府

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	1,417.65	1. 一般公共服务支出	594.89
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	30.87
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	194.71
		9. 卫生健康支出	46.31
		10. 节能环保支出	1.21
		11. 城乡社区支出	81.20
		12. 农林水支出	410.94
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	57.51
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,417.65	本年支出合计	1,417.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,417.65	支出总计	1,417.65

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：汉滨区中原镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1,417.65	1,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.34	687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	609.76	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.76	569.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	0.00	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	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.70	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	188.35	188.35	0.00	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	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.51	57.51	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

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		1,417.65	1,259.16	158.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	594.87	554.87	40.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.78	477.78	40.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.78	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.87	29.91	0.96	0.00	0.00	0.00
20406	司法	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.71	175.90	18.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68	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	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.57	15.76	18.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.85	8.04	18.81	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410.94	313.44	97.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	137.77	40.27	97.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.77	40.27	6.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

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	1,417.65	1. 一般公共服务支出	594.88	594.88	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	30.87	30.87	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	194.71	194.71	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	46.31	46.31	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1.21	1.21	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	81.2	81.2	0.00	0.00
		12. 农林水支出	410.94	410.94	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	57.51	57.51	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

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
本年收入合计	1,417.65	本年支出合计	1417.65	1417.65	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,417.65	支出总计	1417.65	1417.65	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,417.65	1,259.16	1,140.72	118.44	158.49	
201	一般公共服务支出	587.35	547.35	504.42	42.93	40.00	
20101	人大事务	7.94	7.94	6.56	1.38		
2010101	行政运行	7.94	7.94	6.56	1.38		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.76	469.76	439.54	30.22	40.00	
2010301	行政运行	469.76	469.76	439.54	30.22		
2010302	一般行政管理事务	30.00				30.00	
2010308	信访事务	10.00				10.00	
20104	发展与改革事务	26.22	26.22	21.67	4.55		
2010401	行政运行	26.22	26.22	21.67	4.55		
20106	财政事务	34.79	34.79	29.56	5.23		
2010601	行政运行	34.79	34.79	29.56	5.23		
20138	市场监督管理事务	8.63	8.63	7.08	1.55		
2013801	行政运行	8.63	8.63	7.08	1.55		
204	公共安全支出	31.19	30.23	19.91	10.32	0.96	
20406	司法	30.23	30.23	19.91	10.32		
2040601	行政运行	30.23	30.23	19.91	10.32		
20499	其他公共安全支出	0.96				0.96	
2049999	其他公共安全支出	0.96				0.96	
208	社会保障和就业支出	200.45	181.64	171.88	9.76	18.81	

20805	行政事业单位养老支出	83.48	83.48	80.68	2.80		
2080501	行政单位离退休	2.80			2.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	80.68			
20808	抚恤	34.57	15.76	15.76		18.81	
2080801	死亡抚恤	26.85	8.04	8.04		18.81	
2080802	伤残抚恤	7.72	7.72	7.72			
20899	其他社会保障和就业支出	82.40	82.40	75.44	6.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	82.40	82.40	75.44	6.96		
210	卫生健康支出	46.31	46.31	46.31			
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	46.31			
2101101	行政单位医疗	33.39		33.39			
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	12.92			
211	节能环保支出	1.21				1.21	
21104	自然生态保护	1.21				1.21	
2110402	农村环境保护	1.21				1.21	
212	城乡社区支出	81.93	81.93	74.13	7.80		
21205	城乡社区环境卫生	81.93	81.93	74.13	7.80		
2120501	城乡社区环境卫生	81.93	81.93	74.13	7.80		
213	农林水支出	411.70	314.20	266.56	47.64	97.50	
21301	农业农村	85.58	85.58	78.94	6.64		
2130104	事业运行	85.58	85.58	78.94	6.64		
21305	扶贫	137.77	40.27	22.27	18.00	97.50	
2130505	生产发展	91.00				91.00	
2130599	其他扶贫支出	46.77	40.27	22.27	18.00	6.50	
21307	农村综合改革	188.35	188.35	165.35	23.00		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.35	188.35	165.35	23.00		
221	住房保障支出	57.51	57.51	57.51			
22102	住房改革支出	57.51	57.51	57.51			
2210201	住房公积金	57.51	57.51	57.51			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,259.16	1,143.52	115.64	
301	工资福利支出	811.90	811.90		
30101	基本工资	289.28	289.28		
30102	津贴补贴	128.15	128.15		
30103	奖金	108.25	108.25		
30107	绩效工资	98.92	98.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.68	80.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	33.39		
30111	公务员医疗补助缴费	12.92	12.92		
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80		
30113	住房公积金	57.51	57.51		
302	商品和服务支出	115.64		115.64	
30201	办公费	43.35		43.35	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	14.13		14.13	
30207	邮电费	9.10		9.10	
30211	差旅费	15.96		15.96	
30215	会议费	2.00		2.00	
30218	专用材料费	0.16		0.16	
30226	劳务费	2.91		2.91	
30228	工会经费	5.22		5.22	
30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17	
30239	其他交通费用	21.44		21.44	
303	对个人和家庭的补助	331.62	331.62		
30304	抚恤金	15.76	15.76		
30305	生活补助	315.43	315.43		
30309	奖励金	0.43	0.43		

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
决算数	1.17	0.00	0.00	1.17	0.00	1.17	2.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

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	
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

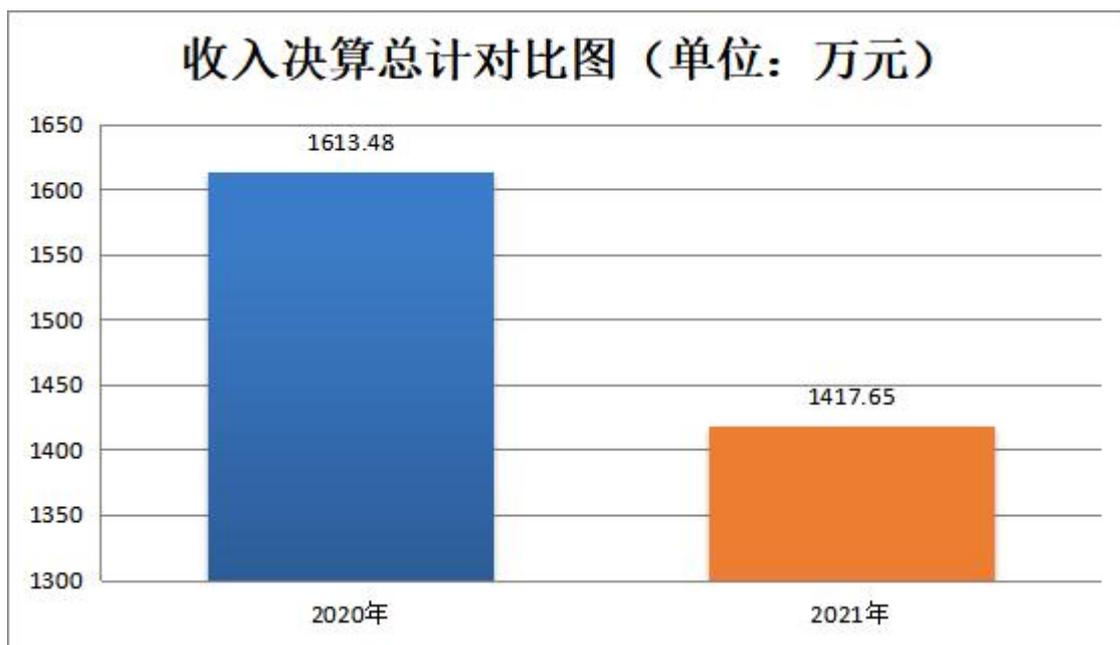
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

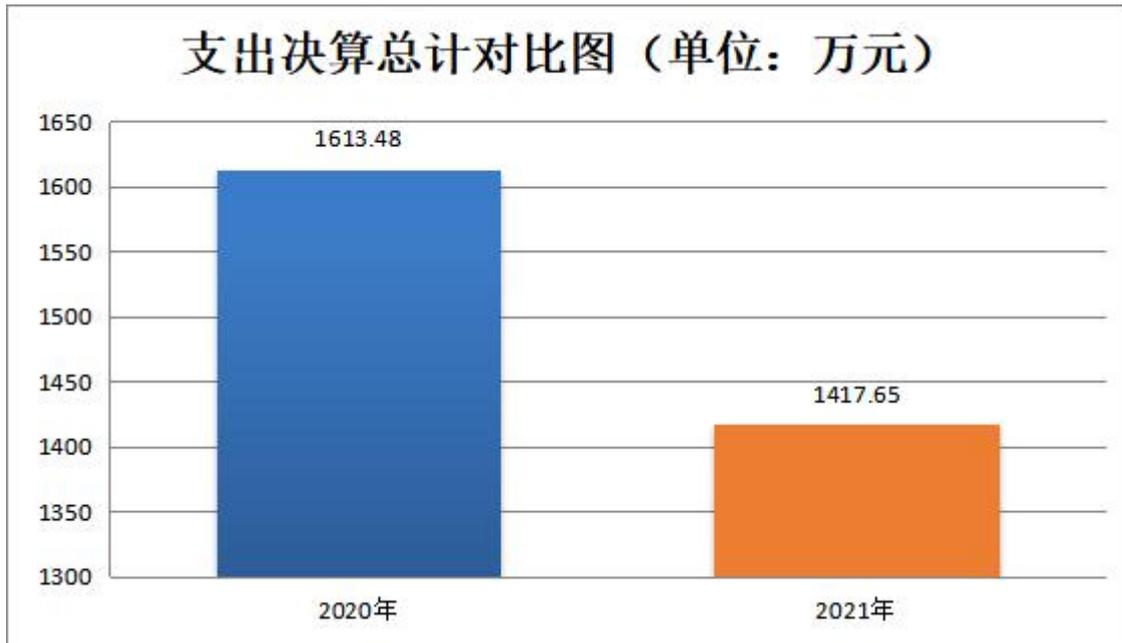
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年收入总计 1417.65 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 195.83 万元，主要是因为：1、干部调动及退休，2020 年末实有人员 76 人，2021 年末实有人员 70 人，人员经费及公用经费减少；2、村级主要干部工资纳入惠农补贴一卡通发放后，结余预算指标交回国库。

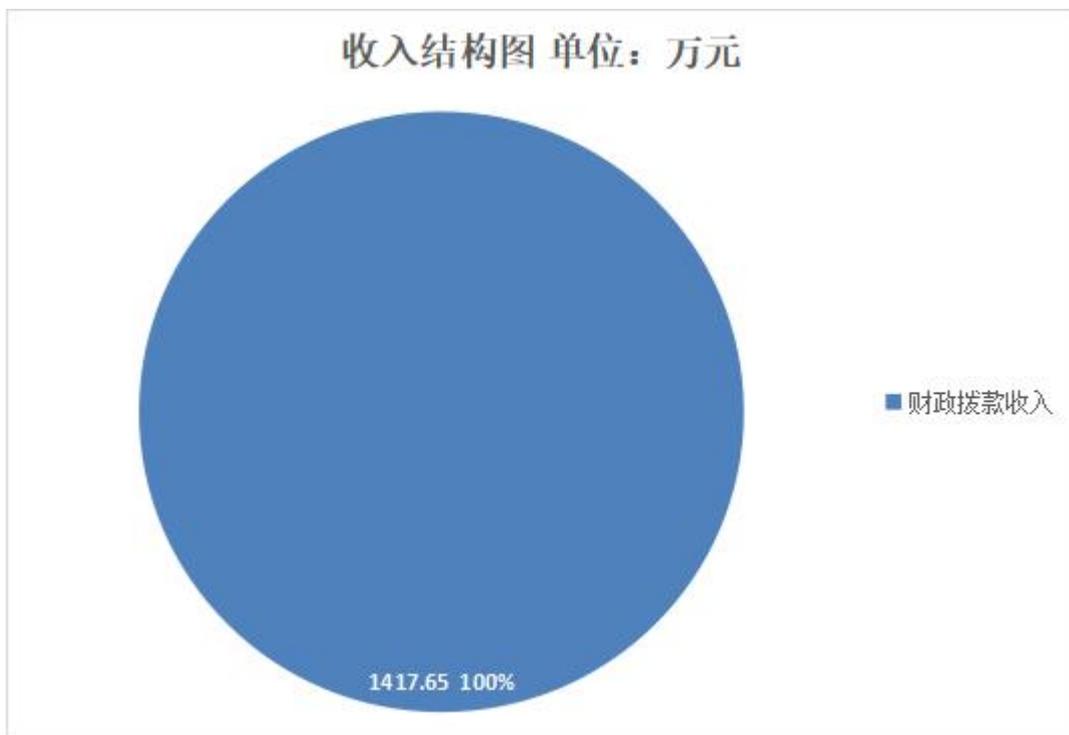
本单位 2021 年支出总计 1417.65 万元，与 2020 年相比，支出总计减少 195.83 万元，主要是因为：1、2021 年末国库紧张，申请资金指标未得到审批，我镇存在结余资金，资金结转至 2022 年；2、干部调动及退休，2020 年末实有人员 76 人，2021 年末实有人员 70 人，人员经费及公用经费减少；3、村级主要干部工资纳入惠农补贴一卡通发放后，结余预算指标交回国库。图如下：





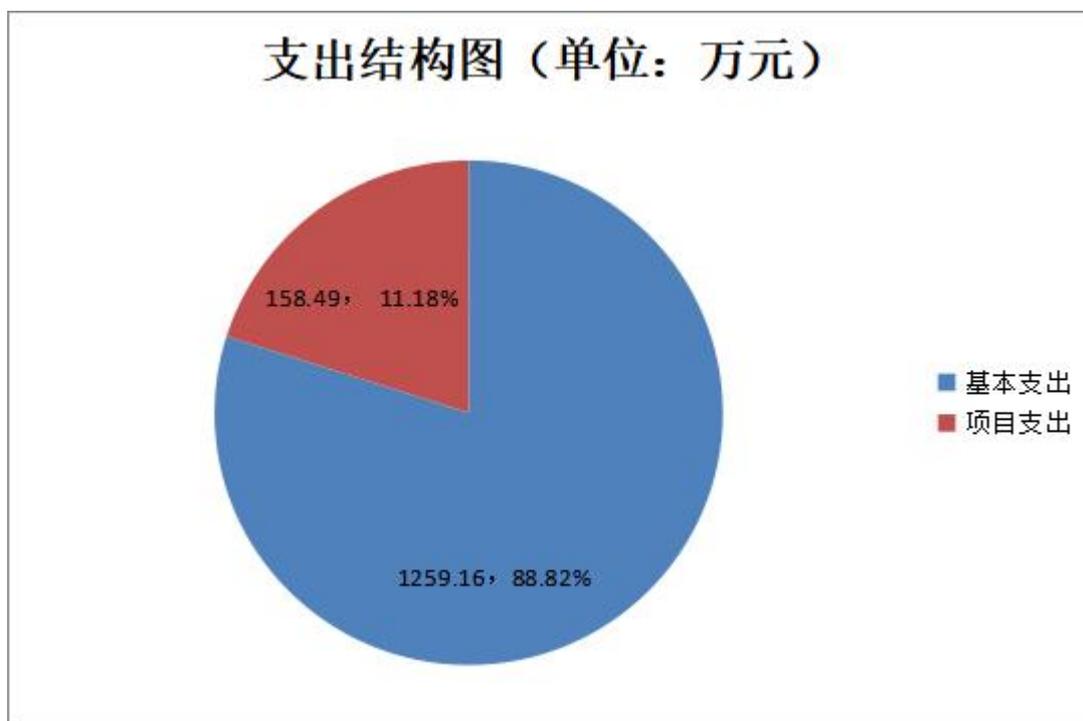
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1417.65 万元，其中：财政拨款收入 1417.65 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%。图如下：



三、支出决算情况说明

2021年支出合计1417.65万元，其中：基本支出1259.16万元，占88.82%；项目支出158.49万元，占11.18%；经营支出0万元，占0%。图如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入1417.65万元，与2020年相比，收入总计减少195.83万元，主要是因为：1、干部调动及退休，2020年末实有人员76人，2021年末实有人员70人，人员经费及公用经费减少；2、村级主要干部工资纳入惠农补贴一卡通发放后，结余预算指标交回国库。

本单位2021年度财政拨款支出1417.65万元，与2020年相比，支出总计减少195.83万元，主要是因为：1、2021年末国库紧张，申请资金指标未得到审批，我镇存在结余资金，资金结转至2022年；2、干部调动及退休，2020年末实有人员76人，2021年末实有人员70

人，人员经费及公用经费减少；3、村级主要干部工资纳入惠农补贴一卡通发放后，结余预算指标交回国库。

图如下：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出1417.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出195.83万元，减少12.14%，主要原因是1、2021年末国库紧张，申请资金指标未得到审批，我镇存在结余资金，资金结转至2022年；2、干部调动及退休，2020年末实有人员76人，2021年末实有人员70人，人员经费及公用经费减少；3、村级主要干部工资纳入惠农补贴一卡通发放后，结余预算指标交回国库。

图如下：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为1417.65万元，调整预算为1417.65万元，支出决算为1417.65万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为687.34万元，调整预算为687.34万元，支出决算为687.34万元，完成预算的100%。其中人大事务（款）行政运行（项）支出决算数为7.94万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为569.76万元，一般行政管理事务（项）支出决算数为30万元，信访事务（项）支出决算数为10万元；发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算数为26.22万元；财政事务（款）行政运行（项）支出决算为34.78万元；市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出决算为8.63万元；决算数等于预算数。

2、公共安全支出。

年初预算为31.19万元，调整预算为31.19万元，支出决算为

31.19 万元，完成预算的 100%。其中司法（款）行政运行（项）支出决算数为 30.22 万元；其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）支出决算为 0.96 万元；决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为 180.45 万元，调整预算为 180.45 万元，支出决算为 180.45 万元，完成预算的 100%。其中社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）支出决算数为 83.48 万元，行政单位离退休（项）支出决算为 2.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 80.68 万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 26.85 万元，伤残抚恤（项）支出决算为 7.72 万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 62.39 万元；决算数等于预算数。

4、卫生健康支出。

年初预算为 46.31 万元，调整预算为 46.31 万元，支出决算为 46.31 万元，完成预算的 100%。其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为 33.39 万元，公务员医疗补助（项）支出决算为 12.92 万元；决算数等于预算数。

5、节能环保支出。

年初预算为 1.21 万元，调整预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元。其中自然生态保护（款）农村环境卫生保护（项）支出决算为 1.21 万元；决算数等于预算数。

6、城乡社区支出。

年初预算为 41.93 万元，调整预算为 41.93 万元，支出决算为 41.93 万元，完成预算的 100%。其中城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算数为 41.93 万元；决算数等于预算数。

7、农林水支出。

年初预算为 317.70 万元，调整预算为 317.70 万元，支出决算为 317.70 万元，完成预算的 100%。其中农业农村（款）事业运行（项）支出决算数为 45.58 万元，扶贫（款）生产发展（项）支出决算为 91 万元，其他扶贫支出（项）支出决算为 46.77 万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 188.35 万；决算数等于预算数。

8、住房保障支出。

年初预算为 57.51 万元，调整预算为 57.51 万元，支出决算为 57.51 万元，完成预算的 100%。其中住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为 57.51 万元；决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1259.16 万元，包括：人员经费支出 1140.72 万元和公用经费支出 118.44 万元。

人员经费 1140.72 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：基本工资 247.8 万元，津贴补贴 105.14 万元，奖金 108.25 万元，绩效工资 98.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.68 万元，职工基本医疗保险缴费 33.39 万元，公务员医疗补助缴费 12.93 万元，其他社会保障缴费 2.80 万元，住房公积金 57.51 万元，

其他工资福利支出 61.79 万元，抚恤金 15.76 万元，生活补助 315.32 万元，奖励金 0.43 万元。

公用经费 118.44 万元，主要为商品和服务支出，其中：办公费 43.35 万元，水费 0.2 万元，电费 14.13 万元，邮电费 9.1 万元，差旅费 15.96 万元，会议费 2.00 万元，专用材料费 0.16 万元，劳务费 2.91 万元，工会经费 5.22 万元，公务用车运行维护费 1.17 万元，其他交通费用 21.44 万元，其他商品和服务支出 2.80 万元。

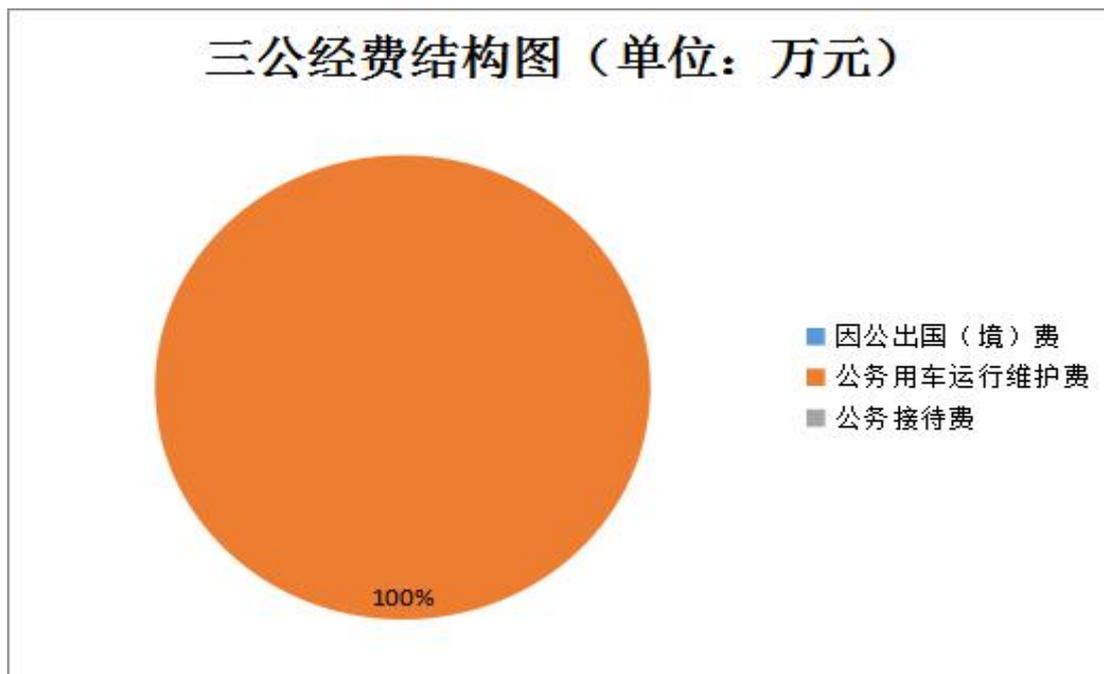
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 58.5%。决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是部分公车运行维护经费申请支付时间较晚，年末国库紧张，停止支付时间提前，用款计划未得到审批，结转下年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.17 万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下图：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.17万元，完成预算的58.5%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是剩余公务用车运行维护费申请支付时间较晚，年末国库紧张，停止支付时间提前，用款计划未得到审批，结转下年。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 118.44 万元，支出决算为 118.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年政府采购支出经费预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数较预算数增加 20 万元，主要原因是年中追加机关食堂及会议室改造费用。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年末，本部门机关及所属单位无公用车辆，没有单价在 50 万元以上的通用设备；无单价在 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆，未购置单价在 50 万元以上的通用设备和单价在 100 万元以上的专用设备。

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 2021 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 158.49 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2021 年度部门决算中反映的团结村一组过水路面建设、灾后水毁产业设施修复、镇机关食堂及会议室改造、镇机关老楼改造、中原镇中心社区建设信访遗留问题、中原镇 2020 年交通劝导站工作经费、中原镇干部王祖德死亡一次性抚恤金及丧葬费、中原镇垃圾低温热解处理厂运转经费、中原镇 2020 年烟叶产业发展资金 9 个二级项目绩效自评结果。

1、团结村一组过水路面建设及灾后水毁产业设施修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 91 万元，执行数 91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施团结村一组过水路面建设和灾后水毁产业设施修复工程，更好地改善了团结村一组一河两岸群众的交通条件，完善了全镇产业基础设施，为进一步巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴奠定了坚实的基础。

2、镇机关食堂及会议室改造项目、机关老楼改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产业和效果：原镇政府机关食堂及会议室改造工程和镇机关老楼改造 2 个项目的全面完成，更好地改善了镇机关干部的办公及生活条件，美化了机关环境，提高了为民服务的质量。

3、中原镇中心社区建设信访遗留问题、中原镇 2020 年交通劝导站工作经费、中原镇干部王祖德死亡一次性抚恤金及丧葬费、中原镇垃圾低温热解处理厂运转经费、中原镇 2020 年烟叶产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 37.49 万元，执行数 37.49 万元，完成预算的 100%。主要产业和效果：信访经费解决农民信访矛盾，有利于镇域和谐稳定；交通劝导经费聘请交通劝导员，疏导了主要路段交通安全；垃圾低温热解处理厂运转经费处理垃圾，美化环境卫生；烟叶产业发展经费奖励种烟农户，调动烤烟种植户发展产业的积极性，带动脱贫户增收。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		中原镇团结村一组过水路面建设项目					
主管部门		汉滨区乡村振兴局		实施单位	汉滨区中原镇人民政府		
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：	56	56	100%		
		其中：财政资金	56	56	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			
	团结村一组过水路面路基、路面、涵管交通设施建设，保证群众的正常通行，抵御洪水带来的冲击，确保汛期安全度汛，具有良好的社会效益和经济效益。			完成			
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	新建公路里程（≥**公里）		2	2	
			路面改造里程（≥**公里）		0.8	0.8	
		质量指标	工程质量合格率（**%）		100	100	
		时效指标	年度工程建设完成率（≥**%）		100	100	
		成本指标	路面改造标准（=万元/公里）		45.5	45.5	
			排水及安防等附属设施（=万元/公里）		6	6	
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	贫困地区建制村通客车率（≥**%）		100	100	
			贫困村通硬化路率（≥**%）		100%	100%	
			居民出行平均缩短时间（≥**小时）		1.5	1.5	
			受益群众人数（≥人）		3500	3500	
受益群众户数中建档立卡人数（≥人）			1600	1600			

		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	15	15	
			新建公路列养率 (≥**%)	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	98%	98%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		灾后水毁产业设施修复项目				
主管部门		汉滨区乡村振兴局	实施单位	汉滨区中原镇人民政府		
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：	35	35	100%	
		其中：财政资金	35	35	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		
	完成骆驼村公路塌方清理及石坎挡护，垃圾填埋场道路硬化；中心社五里碛公路塌方毅然浆砌挡墙；杨柳村皮柴沟公路塌方清理及石坎挡护，六级水毁堰闸修复；东沟口一组新修人行便民桥一座，石板沟水毁公路修复，二组泉水磨排水处理；卫星村修复过水路面一处；马坪社区4号楼前水毁挥汗挡墙修复。			完成		
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	贫困村公路危桥处置数量（≥**座）	1	1	
			贫困村公路水毁内外挡墙修复数量（≥**立方）	412	412	
			贫困村公路水毁塌方清理数量（≥**立方米）	475.76	475.76	
			路面改造里程（≥**公里）	0.8	0.8	
		质量指标	工程建设质量合格率（100%）	100%	100%	
		时效指标	年度工程建设完成率（≥**%）	100%	100%	
		成本指标	公路挡墙补助标准（**元/立方米）	300	300	
			公路塌方清理标准（**元/立方米）	10	10	
	路面改造标准（**万元/公里）		45.5	45.5		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（≥**%）	100	100	
			贫困村通硬化路率（≥**%）	100	100	
			居民出行平均缩短时间（≥**小时）	1	1	
			受益群众人数（≥**人）	15000	15000	
受益群众户数中建档立卡人数（≥**人）			7088	7088		
生态指标						
可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	15	15			
	新建公路列养率（≥**%）	100	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	98	98		
说明	无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		中原镇机关食堂及会议室改造工程					
主管部门		汉滨区人民政府		实施单位	汉滨区中原镇人民政府		
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：	20	20		100%	
		其中：财政资金	20	20		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			
	改造标准化会议室及餐厅各一处			完成			
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	改建会议室一间、餐厅一处		100%	100%	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	
		时效指标	年度工程建设完成率		100%	100%	
		成本指标	严格控制经费规模		不超过年度经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高了为民服务的质量		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	房屋预计使用年限达标率		达到 70 年以上	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥ 95	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		中原镇机关老楼改造工程				
主管部门		汉滨区人民政府		实施单位	汉滨区中原镇人民政府	
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：	10	10		100%
		其中：财政资金	10	10		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		
	改造镇机关老楼卫生间 2 处，楼道粉刷 3 处，职工宿办公室 60 间，通过改造，改善干部工作及生活条件。			完成		
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	改造老楼房房间及楼道厕所	100%	100%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	年度工程建设完成率	100%	100%	
		成本指标	严格控制经费规模	不超过年度经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高了为民服务的质量	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改造质量合格率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 95 分。部门整体支出全年预算数 1417.65 万元，执行数 1417.65 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：按照预算超额完成年初目标，按期完成全年度化解任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生、促运转、保工资，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理合规处理财务报账业务。发现的问题及原因：1、近年来财政所工作涉及的事多而杂，要求一年比一年严格，加之财政干部人员不足，新老人员更替，新的财政核算制度改革日新月异应接不暇，繁重的业务工作和一般干部同样的扶贫工作压力倍增，这很大程度上挫伤了财政人员工作积极性。2、年初预算未能够 100%全盘预算落实国家政策、上级部门或本级党委政府可能临时交办而产生的调整数。

下一步改进措施：加强队伍建设，进一步完善各项管理制度；财政体制改革要求财务人员不懈努力，不断加强理论学习和业务知识提高自身素质和业务能力，适应预算一体化管理的新要求，严格按照各项标准执行收支业务。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：汉滨区中原镇人民政府

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出 1417.65 万元，其中工资福利支出 809.21 万元，占总支出的 57.08%；商品和服务支出 120.62 万元，占总支出的 8.51%；对个人和家庭的补助支出 356.83 万元，占总支出的 25.17%；资本性支出（基本建设）91 万元，占总支出的 6.42%；资本性支出 40 万元，占总支出的 2.82%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布 决定和命令。2、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。3、着力巩固脱贫成效，谋划乡村振兴新征程；着力培育示范典型，开创产业发展新局面；加大项目投资，大力建设特色小镇；促进经济发展，增加居民收入。4、着力保障民生事业，强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。5、加强社会管理，维护城乡稳定。6、推动基层民主，促进农村、社区和谐推进法治、廉洁、服务型政府建设，进一步提高服务群众能力，强化监督执纪，及时查处纠正行政不作为现象。7、承办上级党委政府交办的其他工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	$1417.65/1417.6$ $5*100\%$		100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	(1417.65/1417.65)*100%		100%	0		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>财政部门批复的决算数、财政云国库集中支付系统</p>	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0/0*100%-100%	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	(1.17/2)*100%	100%	58.5%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	财政部门批复的决算数、资产管理系统的	100%	100%	5		
--	--	-----------------	---	--	-----------------------	--------------------	------	------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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的规定,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项不符扣2分。	财政预算执行系统、财政云国库集中支付系统	0	0	5		
效果	履职尽责 (60分)	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%来计分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政部门批复决算数	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			财政部门批复决算数	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

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。