

附件 1

汉滨区关家镇人民政府 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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。

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；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；促进经济发展，增加居民收入；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；加强社会管理，维护城乡稳定；推动基层民主，促进农村、社区和谐；承办上级党委政府交办的其他工作。依据部门三定方案，2021 年本单位机构未发生变化。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 9 个机构，包括党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监督管理所、财政所、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站。

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 1 个：

序号	单位名称
1	汉滨区关家镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 29 人、事业编制 36 人；实有人员 64 人，其中行政 27 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 20 人。

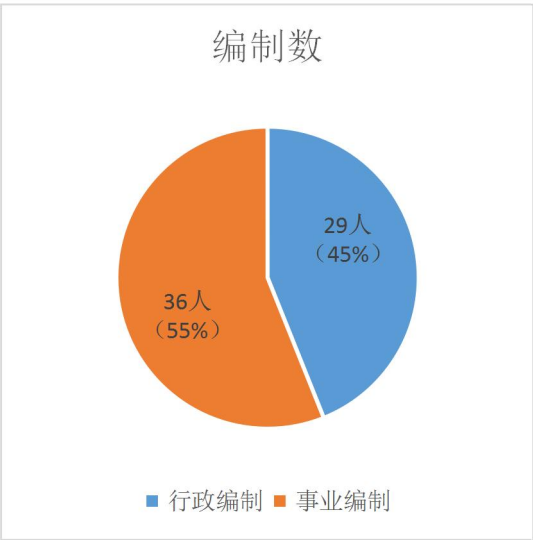


表 1 2021 年关家镇编制数

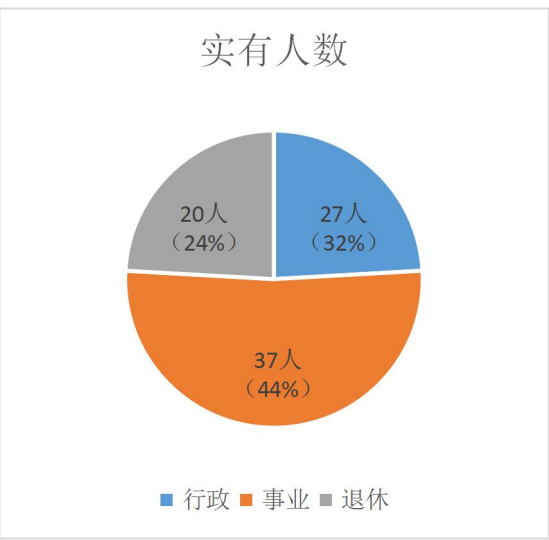


表 2 2021 年关家镇实有人数

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	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款收支

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	1413.75	1. 一般公共服务支出	464.71
2. 政府性基金预算财政拨款	3.20	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	1.92
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	262.06
		9. 卫生健康支出	36.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	96.79
		12. 农林水支出	506.58
		13. 交通运输支出	
		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	48.20
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1416.95	本年支出合计	1416.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1416.95	支出总计	1416.95

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

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		1416.95	1416.95						
201	一般公共服 务支出	464.71	464.71						
20101	人大事务	17.17	17.17						
2010101	行政运行	17.17	17.17						
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	364.02	364.02						
2010301	行政运行	225.15	225.15						
2010302	一般行政 管理事务	58.87	58.87						
2010308	信访事务	40.00	40.00						
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	40.00	40.00						
20104	发展与改革 事务	30.06	30.06						
2010401	行政运行	30.06	30.06						
20106	财政事务	34.33	34.33						
2010601	行政运行	34.33	34.33						
20138	市场监督管 理事务	19.14	19.14						
2013801	行政运行	19.14	19.14						
204	公共安全支 出	1.92	1.92						
20499	其他公共安 全支出	1.92	1.92						
2049999	其他公共 安全支出	1.92	1.92						

208	社会保障和就业支出	262.06	262.06						
20805	行政事业单位养老支出	68.67	68.67						
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74						
20808	抚恤	1.25	1.25						
2080802	伤残抚恤	0.22	0.22						
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03						
20899	其他社会保障和就业支出	192.14	192.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	192.14	192.14						
210	卫生健康支出	36.69	36.69						
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69						
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48						
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21						
212	城乡社区支出	96.79	96.79						
21205	城乡社区环境卫生	93.59	93.59						
2120501	城乡社区环境卫生	93.59	93.59						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.20	3.20						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.20	3.20						
213	农林水支出	506.58	506.58						
21301	农业农村	147.89	147.89						
2130104	事业运行	133.60	133.60						
2130122	农业生产发展	14.29	14.29						
21305	扶贫	198.14	198.14						
2130504	农村基础设施建设	31.97	31.97						
2130505	生产发展	35.00	35.00						
2130599	其他扶贫支出	131.17	131.17						
21307	农村综合改革	160.55	160.55						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.55	160.55						
221	住房保障支出	48.20	48.20						
22102	住房改革支出	48.20	48.20						
2210201	住房公积金	48.20	48.20						

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：

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		1416.95	1,015.56	401.39			
201	一般公共服务支出	464.71	325.84	138.87			
20101	人大事务	17.17	17.17	0.00			
2010101	行政运行	17.17	17.17	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.02	225.15	138.87			
2010301	行政运行	225.15	225.15	0.00			
2010302	一般行政管理事务	58.87	0.00	58.87			
2010308	信访事务	40.00	0.00	40.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00			
20104	发展与改革事务	30.06	30.06	0.00			
2010401	行政运行	30.06	30.06	0.00			
20106	财政事务	34.33	34.33	0.00			
2010601	行政运行	34.33	34.33	0.00			
20138	市场监督管理事务	19.14	19.14	0.00			
2013801	行政运行	19.14	19.14	0.00			
204	公共安全支出	1.92	0.00	1.92			
20499	其他公共安全支出	1.92	0.00	1.92			
2049999	其他公共安全支出	1.92	0.00	1.92			

208	社会保障和就业支出	262.06	262.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.67	68.67	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	0.00			
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00			
2080802	伤残抚恤	0.22	0.22	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	192.14	192.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	192.14	192.14	0.00			
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	0.00			
212	城乡社区支出	96.79	48.61	48.18			
21205	城乡社区环境卫生	93.59	48.61	44.98			
2120501	城乡社区环境卫生	93.59	48.61	44.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.20	0.00	3.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.20	0.00	3.20			

213	农林水支出	506.58	294.15	212.42			
21301	农业农村	147.89	133.60	14.29			
2130104	事业运行	133.60	133.60	0.00			
2130122	农业生产 发展	14.29	0.00	14.29			
21305	扶贫	198.14	0.00	198.14			
2130504	农村基础 设施建设	31.97	0.00	31.97			
2130505	生产发展	35.00	0.00	35.00			
2130599	其他扶贫 支出	131.17	0.00	131.17			
21307	农村综合改 革	160.55	160.55	0.00			
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	160.55	160.55	0.00			
221	住房保障支 出	48.20	48.20	0.00			
22102	住房改革支 出	48.20	48.20	0.00			
2210201	住房公积 金	48.20	48.20	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：

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	1413.75	1. 一般公共服务支出	464.71	464.71		
2. 政府性基金预算财政拨款	3.20	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1.92	1.92		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	262.06	262.06		
		9. 卫生健康支出	36.69	36.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	96.79	93.59	3.20	
		12. 农林水支出	506.58	506.58		
		13. 交通运输支出				
		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	48.20	48.20		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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
本年收入合计	1416.95	本年支出合计	1416.95	1413.75	3.20	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1413.75					
政府性基金预算财政拨款	3.20					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1416.95	支出总计	1416.95	1413.75	3.20	

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：

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, 413. 75	1, 015. 56	910. 10	105. 46	398. 19	
201	一般公共服务 支出	464. 71	325. 84	244. 32	81. 52	138. 87	
20101	人大事务	17. 17	17. 17	15. 79	1. 38		
2010101	行政运行	17. 17	17. 17	15. 79	1. 38		
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	364. 02	225. 15	150. 64	74. 50	138. 87	
2010301	行政运行	225. 15	225. 15	150. 64	74. 50		
2010302	一般行政管 理事务	58. 87				58. 87	
2010308	信访事务	40. 00				40. 00	
2010399	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	40. 00				40. 00	
20104	发展与改革事 务	30. 06	30. 06	27. 36	2. 70		
2010401	行政运行	30. 06	30. 06	27. 36	2. 70		
20106	财政事务	34. 33	34. 33	32. 17	2. 16		
2010601	行政运行	34. 33	34. 33	32. 17	2. 16		
20138	市场监督管理 事务	19. 14	19. 14	18. 36	0. 78		
2013801	行政运行	19. 14	19. 14	18. 36	0. 78		
204	公共安全支出	1. 92				1. 92	

20499	其他公共安全支出	1.92				1.92	
2049999	其他公共安全支出	1.92				1.92	
208	社会保障和就业支出	262.06	262.06	260.13	1.93		
20805	行政事业单位养老支出	68.67	68.67	66.74	1.93		
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93		1.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	66.74			
20808	抚恤	1.25	1.25	1.25			
2080802	伤残抚恤	0.22	0.22	0.22			
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03			
20899	其他社会保障和就业支出	192.14	192.14	192.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	192.14	192.14	192.14			
210	卫生健康支出	36.69	36.69	36.69			
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	36.69			
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	26.48			
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	10.21			
212	城乡社区支出	93.59	48.61	48.61		44.98	
21205	城乡社区环境卫生	93.59	48.61	48.61		44.98	
2120501	城乡社区环境卫生	93.59	48.61	48.61		44.98	
213	农林水支出	506.58	294.15	272.15	22.00	212.42	
21301	农业农村	147.89	133.60	133.60		14.29	
2130104	事业运行	133.60	133.60	133.60			
2130122	农业生产发展	14.29				14.29	
21305	扶贫	198.14				198.14	

2130504	农村基础设施建设	31.97				31.97	
2130505	生产发展	35.00				35.00	
2130599	其他扶贫支出	131.17				131.17	
21307	农村综合改革	160.55	160.55	138.55	22.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.55	160.55	138.55	22.00		
221	住房保障支出	48.20	48.20	48.20			
22102	住房改革支出	48.20	48.20	48.20			
2210201	住房公积金	48.20	48.20	48.20			

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：

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		1015.56	910.10	105.46	
301	工资福利支出	693.40	693.40		
30101	基本工资	219.95	219.95		
30102	津贴补贴	98.25	98.25		
30103	奖金	95.82	95.82		
30107	绩效工资	95.65	95.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.74	66.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	26.48		
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21		
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08		
30113	住房公积金	48.20	48.20		
30199	其他工资福利支出	30.02	30.02		
302	商品和服务支出	105.46		105.46	
30201	办公费	28.30		28.30	
30202	印刷费	6.30		6.30	
30205	水费	2.40		2.40	
30206	电费	11.43		11.43	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30211	差旅费	12.60		12.60	
30213	维修（护）费	10.00		10.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	2.84		2.84	

30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	14.56		14.56	
30299	其他商品和服务支出	9.03		9.03	
303	对个人和家庭的补助	216.70	216.70		
30304	抚恤金	0.22	0.22		
30305	生活补助	215.51	215.51		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97		

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：

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		2.00	2.00	
决算数				2.00		2.00	2.00	

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：

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			3.20	3.20		3.20	
212	城乡社区支出		3.20	3.20		3.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.20	3.20		3.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.20	3.20		3.20	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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				

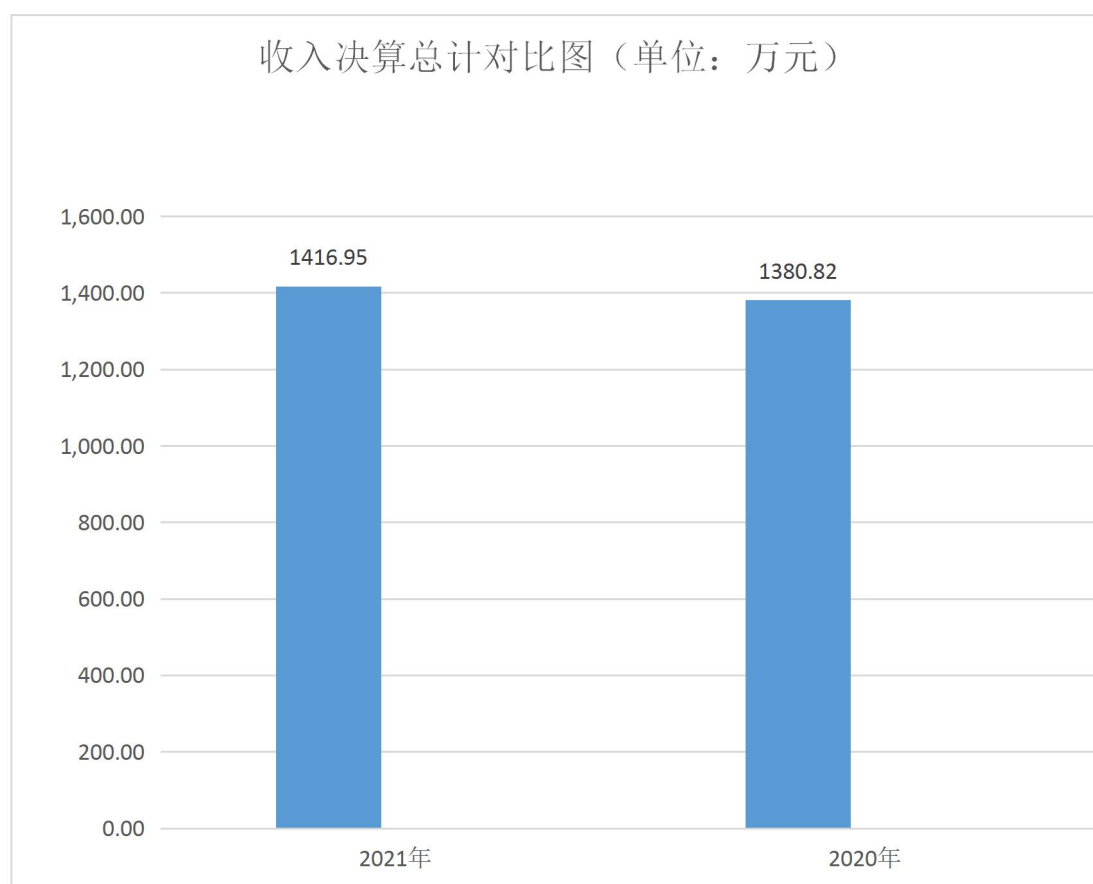
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年收入总计 1416.95 万元，2020 年收入 1380.82 万元，2021 年收入总体情况比上年增加 36.13 万元，主要原因是：一般公共服务支出项目较 2020 年有所增加。

2021 年支出总计 1416.95 万元，2020 年支出 1380.82 万元，2021 年支出总体情况比上年增加 36.13 万元，主要原因是：一般公共服务支出项目较 2020 年有所增加。

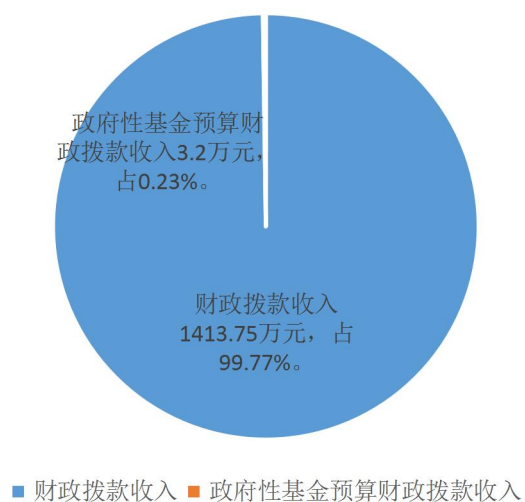




二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1416.95 万元，其中：财政拨款收入 1413.75 万元，占 99.77%；政府性基金预算财政拨款收入 3.20 万元，占 0.23%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

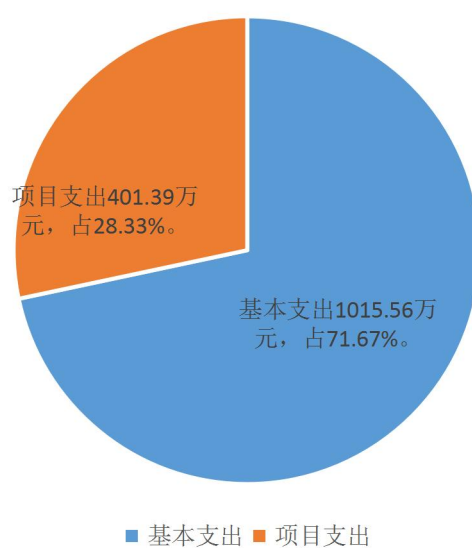
收入结构图



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1416.95 万元，其中：基本支出 1015.56 万元，占 71.67%；项目支出 401.39 万元，占 28.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

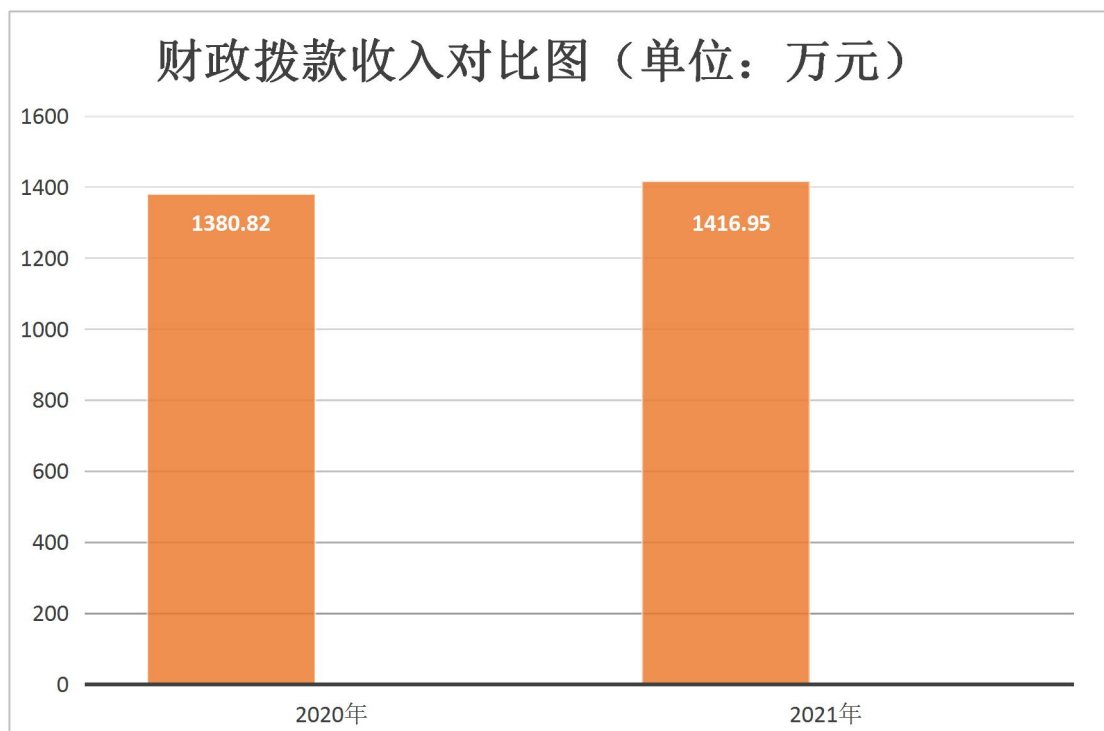
支出结构图



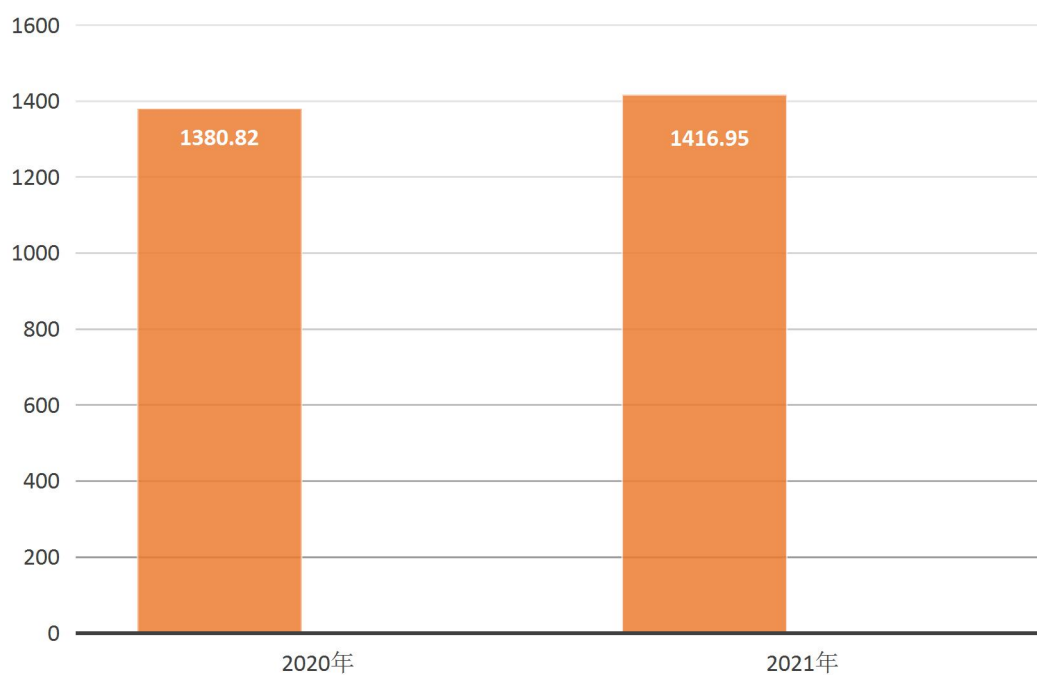
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1416.95 万元，2020 年财政拨款收入总计 1380.82 万元，2021 年财政拨款收入总体情况比上年增加 36.13 万元，主要原因是：一般公共服务支出项目较 2020 年有所增加。

2021 年财政拨款支出总计 1416.95 万元，2020 年财政拨款支出总计 1380.82 万元，2021 年财政拨款支出总体情况比上年增加 36.13 万元，主要原因是：一般公共服务支出项目较 2020 年有所增加。



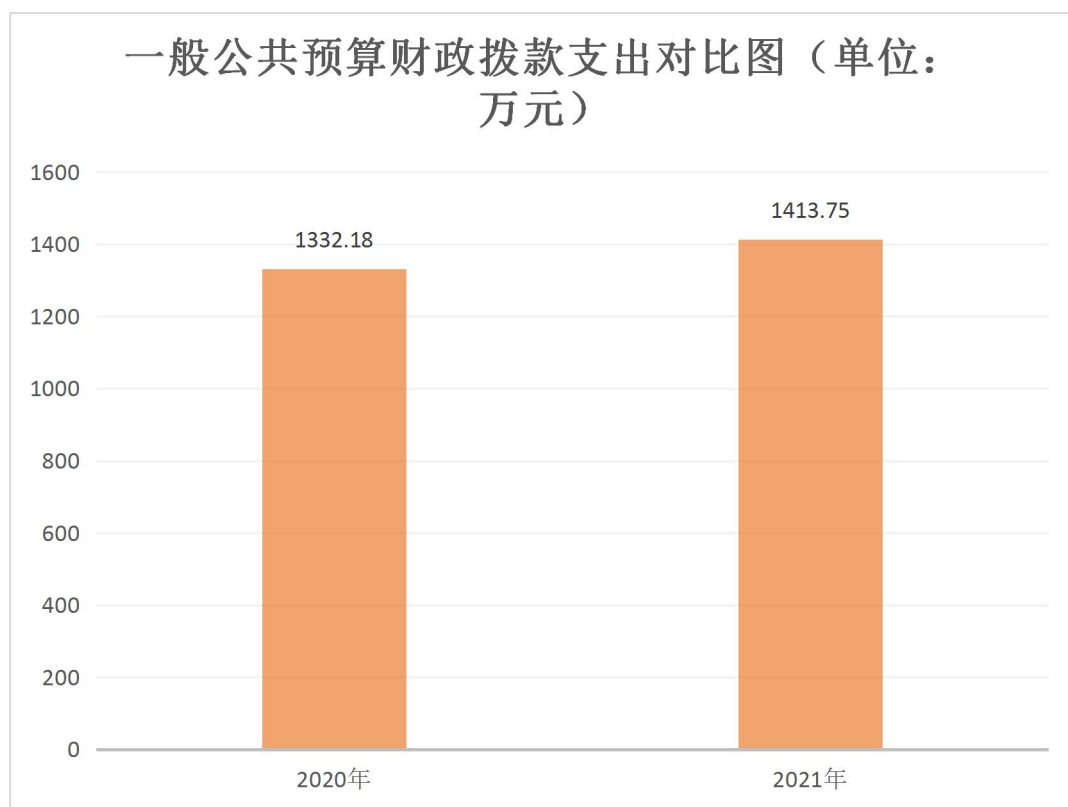
财政拨款支出对比图（单位：万元）



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 年一般公共预算财政拨款支出 1413.75 万元，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.57 万元，增加 6.12%，主要原因是：一般公共服务支出项目较 2020 年有所增加。



（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 1416.95 万元，支出决算为 1416.95 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(类)人大事务(款)行政运行(项)。预算为 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 225.15 万元，支出决算为 225.15 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 58.87 万元，支出决算为 58.87 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 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）。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。预算为 30.06 万元，支出决算为 30.06 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 34.33 万元，支出决算为 34.33 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。预算为 19.14 万元，支出决算为 19.14 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 66.74 万元，支出决算为 66.74 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 预算为 192.14 万元，支出决算为 192.14 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 预算为 26.48 万元，支出决算为 26.48 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 预算为 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

17. 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）。 预算为 93.59 万元，支出决算为 93.59 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。 预算为 133.60 万元，支出决算为 133.60 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。预算为 14.29 万元，支出决算为 14.29 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

21. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。预算为 31.97 万元，支出决算为 31.97 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

22. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

23. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。预算为 131.17 万元，支出决算为 131.17 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。预算为 160.56 万元，支出决算为 160.56 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 48.20 万元，支出决算为 48.20 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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 1015.56 万元，包括：人员经费支出 910.10 万元和公用经费支出 105.46 万元。

人员经费 910.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 211.95 万元，津贴补贴 98.25 万元，奖

金 95.82 万元，绩效工资 95.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.74 万元，职工基本医疗保险缴费 26.48 万元，公务员医疗补助缴费 10.21 万元，其他社会保障缴费 2.08 万元，住房公积金 48.20 万元，其他工资福利支出 30.02 万元。抚恤金 0.22 万元，生活补助 215.51 万元，其他对个人和家庭的补助 0.97 万元。

公用经费 105.46 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 28.30 万元，印刷费 6.30 万元，水费 2.40 万元，电费 11.43 万元，邮电费 4.00 万元，差旅费 12.60 万元，维修（护）费 10.00 万元，会议费 2.00 万元，工会经费 2.84 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 14.56 万元，其他商品和服务支出 9.03 万元。

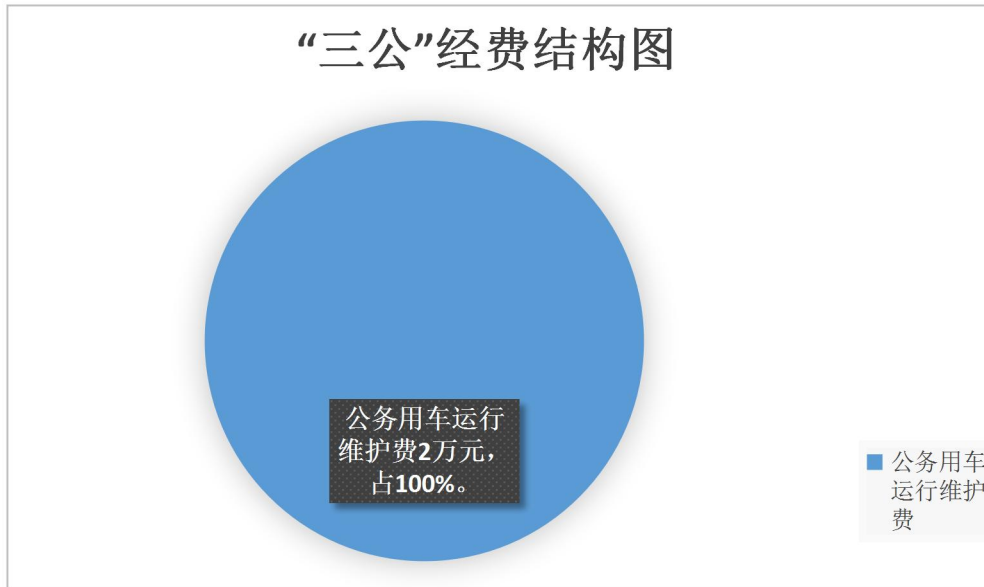
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致；会议费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（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 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 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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，完成预算的 0%。

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 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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。

2020 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%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年政府性基金预算财政拨款收入为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%，决算与预算数一致。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 105.46 万元，支出决算为 105.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 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）。2020 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 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 1 个，二级项目 14 个，共涉及资金 401.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映农村基础设施建设 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关家镇 2021 年灾后水毁产业设施修复项目已经全部完成并投入使用，保障群众的生产需求，确保产业持续稳定发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	关家镇 2021 年灾后水毁产业设施修复项目			
主管部门	区乡村振兴局		实施单位	汉滨区关家镇人民政府
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 万元	35 万元	100%
	其中：财政资金	35 万元	35 万元	100%

		其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况	
总体目标	1、对灾后水毁产业设施进行修复；2、恢复生产，确保产业持续稳定发展				1、对灾后水毁产业设施进行修复；2、恢复生产，确保产业持续稳定发展	
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	指标 1：修复设施（处）	2	100%	
			指标 2：挡护	5 处 500m³	100%	
			指标 3：除险加固工程量	9 处 51000m³	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			指标 2：生产道路通达度	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	财政投入资金	35 万元	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	增加劳动者收入（总收入）	≥8 万元	100%	
		社会效益指标	改善群众生产条件	100%	100%	
		生态效益指标	加快生态恢复	≥95%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：持续使用	≥95%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥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1416.95万元，执行数1416.95万元，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，按期完成全年化解任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促运转，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：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大。

下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按月支出，紧跟支出进度，以确保实际进度与序时进度一致。

(一) 简要概述部门职能与职责。				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；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，促进经济发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门2021年收入1416.95万元，支出1416.95万元。其中：一般公共服务支出464.71万元；公共安全支出1.92万元；社会保障和就业支出262.06万元；卫生健康支出36.69万元；城乡社区支出96.79万元；农林水支出506.58万元；住房保障支出48.20万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	$\frac{1416.95\text{万元}}{1416.95\text{万元}} \times 100\%$	100%	100%	10		
		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。	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。	$\frac{1416.95\text{万}}{903.11\text{万元}} \times 100\%$	0%	100%	0	调整预算数较大，年终追加经费项目较多	
		支出进度率(5分)	5	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/(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%。	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。	半年进度，进度率≥50%	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	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。	财政云支付系统	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	$\frac{2\text{万元}}{2\text{万元}} \times 100\%$	100%	100%	5		
		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. 资产有借使用、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项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	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。		100%	100%	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。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

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。

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。