

附件 1

# 汉滨区大竹园镇人民政府 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

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。主要承担如下职能：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会治理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐。

### （二）内设机构。

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；负责党务、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；负责人大日常工作的宣传报道；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大代表的思想政治工作及有关规章制度、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、环境保护所)：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：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：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：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

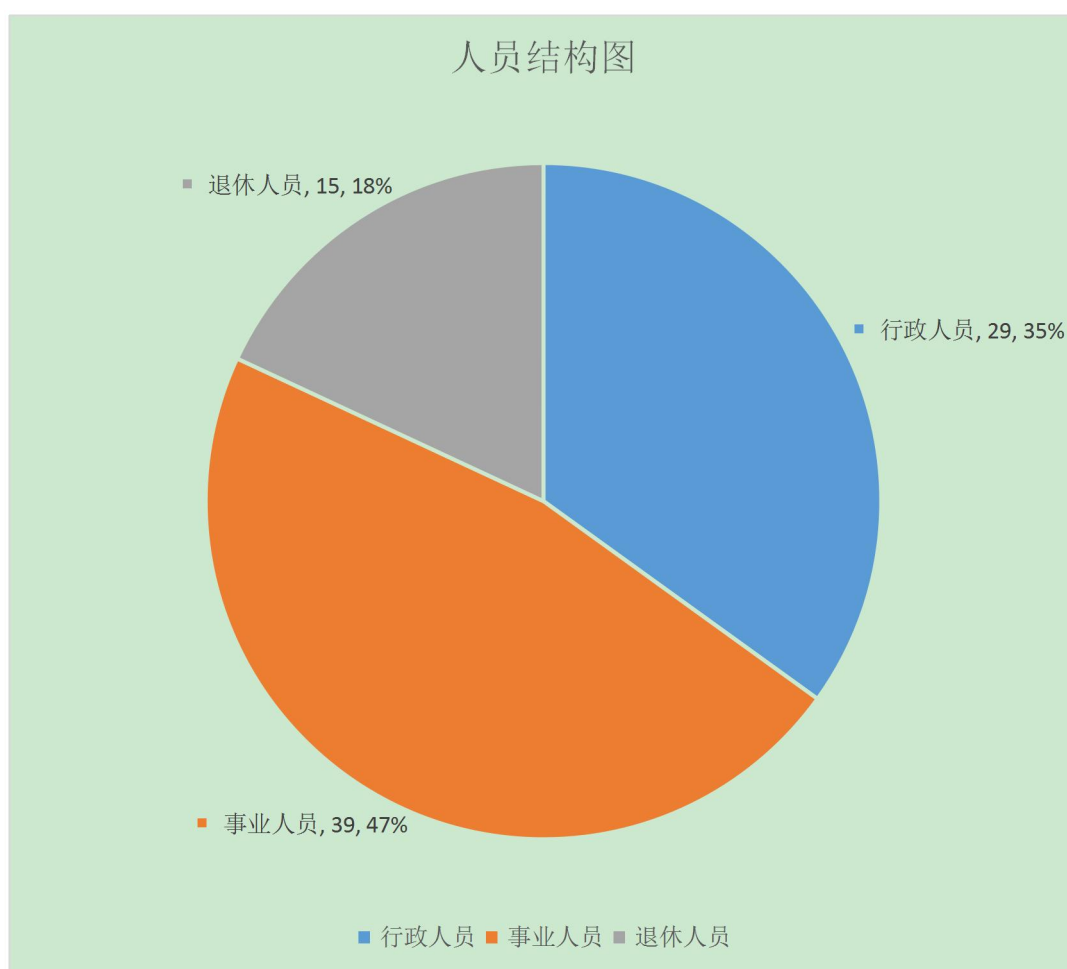
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	汉滨区大竹园镇人民政府

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 29 人、事业编制 42 人；实有人员 68 人，其中行政 29 人、事业 39

人、单位管理的退休人员 15 人。



## 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	是	本部门 2021 年度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 2021 年度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

编制部门:汉滨区大竹园镇人民政府

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	2406.43	1. 一般公共服务支出	810.40
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		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.96
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	151.32
		9. 卫生健康支出	40.83
		10. 节能环保支出	855.44
		11. 城乡社区支出	61.29
		12. 农林水支出	368.72
		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	57.46
		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	60.00
<b>本年收入合计</b>	2406.43	<b>本年支出合计</b>	2406.43
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	
<b>收入总计</b>	2406.43	<b>支出总计</b>	2406.43

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：汉滨区大竹园镇人民政府

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		2406.43	2406.43						
201	一般公 共服务 支出	810.4	810.4						
20101	人大事 务	17.95	17.95						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	488.42	488.42						
2010301	行政运 行	356.98	356.98						
2010302	一般行 政管理 事务	111.44	111.44						
2010308	信访事 务	20.00	20.00						
20104	发展与 改革事 务	23.61	23.61						
20106	财政事 务	30.53	30.53						
20131	党委办 公厅 (室) 及相关	249.89	249.89						

	机构事务								
204	公共安全支出	0.96	0.96						
208	社会保障和就业支出	151.32	151.32						
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00						
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60						
20808	抚恤	20.63	20.63						
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21						
20899	其他社会保障和就业支出	52.69	52.69						
210	卫生健康支出	40.84	40.84						
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84						
211	节能环保支出	855.44	855.44						
21104	自然生	855.44	855.44						

	态保护								
212	城乡社区支出	61.29	61.29						
21205	城乡社区环境卫生	61.29	61.29						
213	农林水支出	368.72	368.72						
21301	农业农村	52.89	52.89						
2130104	事业运行	49.89	49.89						
2130119	防灾救灾	3.00	3.00						
21305	扶贫	147.95	147.95						
2130505	生产发展	90.00	90.00						
2130599	其他扶贫支出	57.95	57.95						
21307	农村综合改革	167.88	167.88						
221	住房保障支出	57.46	57.46						
229	其他支出	60.00	60.00						

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： 汉滨区大竹园镇人民政府

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							
201	一般公共服务 支出	810.4	678.96	131.44			
20101	人大事务	17.95	17.95				
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	488.42	356.98	131.44			
20104	发展与改革事 务	23.61	23.61				
20106	财政事务	30.53	30.53				
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	249.89	249.89				
204	公共安全支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就 业支出	151.32	151.32				
20805	行政事业单位 养老支出	78.00	78.00				
20808	抚恤	20.63	20.63				
210	卫生健康支出	40.84	40.84				
211	节能环保支出	855.44		855.44			
212	城乡社区支出	61.29	61.29				
213	农林水支出	368.72	217.77	150.95			
221	住房保障支出	57.46	57.46				
229	其他支出	60.00		60.00			

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：汉滨区大竹园镇人民政府

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	2406.43	1. 一般公共服务支出	810.40	810.40		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	0.96	0.96		
		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	151.32	151.32		
		9. 卫生健康支出	40.83	40.83		
		10. 节能环保支出	855.44	855.44		
		11. 城乡社区支出	61.29	61.29		
		12. 农林水支出	368.72	368.72		
		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	57.46	57.46		
		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	60.00	60.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉滨区大竹园镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	2406.43	<b>本年支出合计</b>	2406.43	2406.43		
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	2406.43	<b>支出总计</b>	2406.43	2406.43		

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：汉滨区大竹园镇人民政府

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		2406.43	1207.63	1085.95	121.68	1198.8	
201	一般公共服务支出	720.4	588.96	493.76	95.2	131.44	
20101	人大事务	17.95	17.95	15.16	2.78	0.00	
2010101	行政运行	17.95	17.95	15.16	2.78	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.42	266.98	233.42	33.56	131.44	
2010301	行政运行	266.98	266.98	233.42	33.56	0.00	
2010302	一般行政管理事务	111.44	0.00	0.00	0.00	111.44	
2010308	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20104	发展与改革事务	23.61	23.61	20.16	3.45	0.00	
2010401	行政运行	23.61	23.61	20.16	3.45	0.00	
20106	财政事务	30.53	30.53	25.48	5.05	0.00	
2010601	行政运行	30.53	30.53	25.48	5.05	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.89	249.89	199.53	50.35	0.00	
2013101	行政运行	249.89	249.89	199.53	50.35	0.00	
204	公共安全支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	
208	社会保障和就业支出	171.32	171.32	161.9	9.42	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	76.60	1.40	0.00	



20808	抚恤	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	72.69	72.69	64.66	8.03	0.00	
210	卫生健康支出	40.83	40.83	40.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83	40.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	
211	节能环保支出	855.44	0.00	0.00	0.00	855.44	
212	城乡社区支出	81.29	81.29	73.27	8.03	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	81.29	81.29	73.27	8.03	0.00	
213	农林水支出	418.72	267.77	258.73	9.03	150.95	
21301	农业农村	102.89	99.89	90.85	9.03	3.00	
21305	扶贫	147.95	0.00	0.00	0.00	147.95	
21307	农村综合改革	167.88	167.88	167.88	0.00	0.00	
221	住房保障支出	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00	
229	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
22999	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

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：汉滨区大竹园镇人民政府

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				
<b>合计</b>		<b>1207.63</b>	<b>1085.95</b>	<b>121.68</b>	
301	工资福利支出	895.15	895.15		
30101	基本工资	210.89	210.89		
30102	津贴补贴	187.42	187.42		
30103	奖金	115.59	115.59		
30107	绩效工资	105.76	105.76		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	76.60	76.60		
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.71	30.71		
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40		
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32		
30113	住房公积金	57.46	57.46		
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00		
302	商品和服务支出	121.68		121.68	
30201	办公费	54.47		54.47	
30202	印刷费	8.52		8.52	
30205	水费	8.52		8.52	
30206	电费	11.36		11.36	
30211	差旅费	14.20		14.20	
30215	会议费	1.80		1.80	
30229	福利费	0.32		0.32	

30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	19.10		19.10	
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40	
303	对个人和家庭的补助	190.80	190.80		
30304	抚恤金	20.42	20.42		
30305	生活补助	167.88	167.88		
30306	救济费	0.21	0.21		
30307	医疗费补助	1.73	1.73		
30309	奖励金	0.56	0.56		

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：汉滨区大竹园镇人民政府

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	2.00			2.00		2.00		
<b>决算数</b>	2.00			2.00		2.00	1.80	

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：汉滨区大竹园镇人民政府

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							

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： 汉滨区大竹园镇人民政府

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				

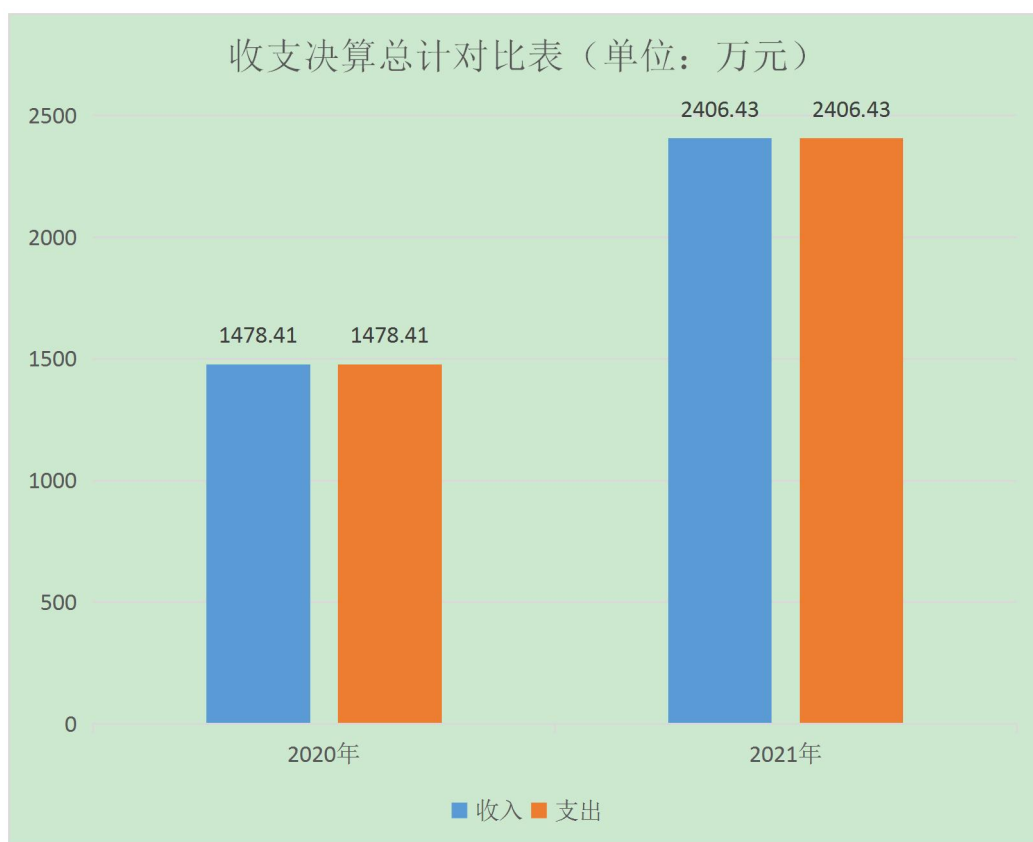
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

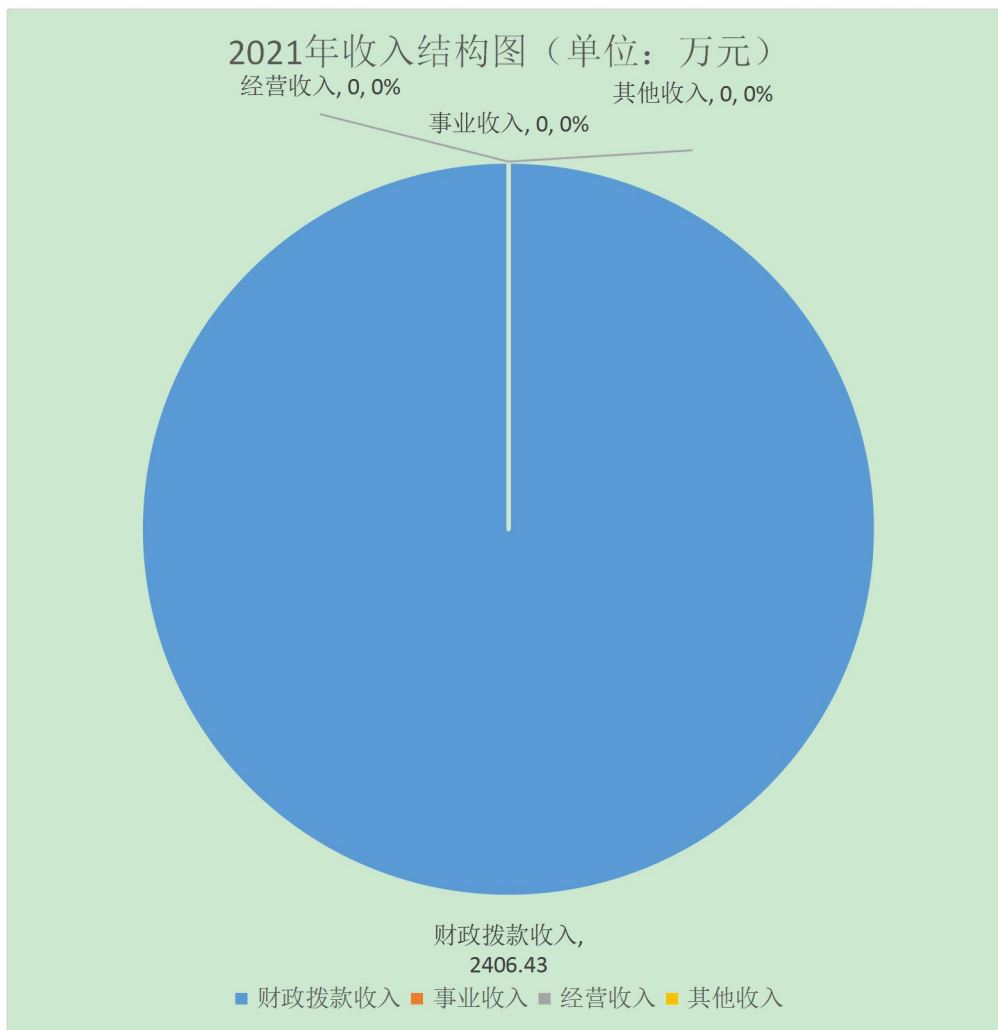
2021 年收入总计 2406.43 万元,2020 年收入 1478.41 万元,2021 年收入总体情况比上年增加 928.02 万元,主要原因是:项目较 2020 年有所增加,项目收入较上年增加。

2021 年支出总计 2406.43 万元,2020 年支出 1478.41 万元,2021 年支出总体情况比上年增加 928.02 万元,主要原因是:项目较 2020 年有所增加,项目收入较上年增加。



## 二、收入决算情况说明

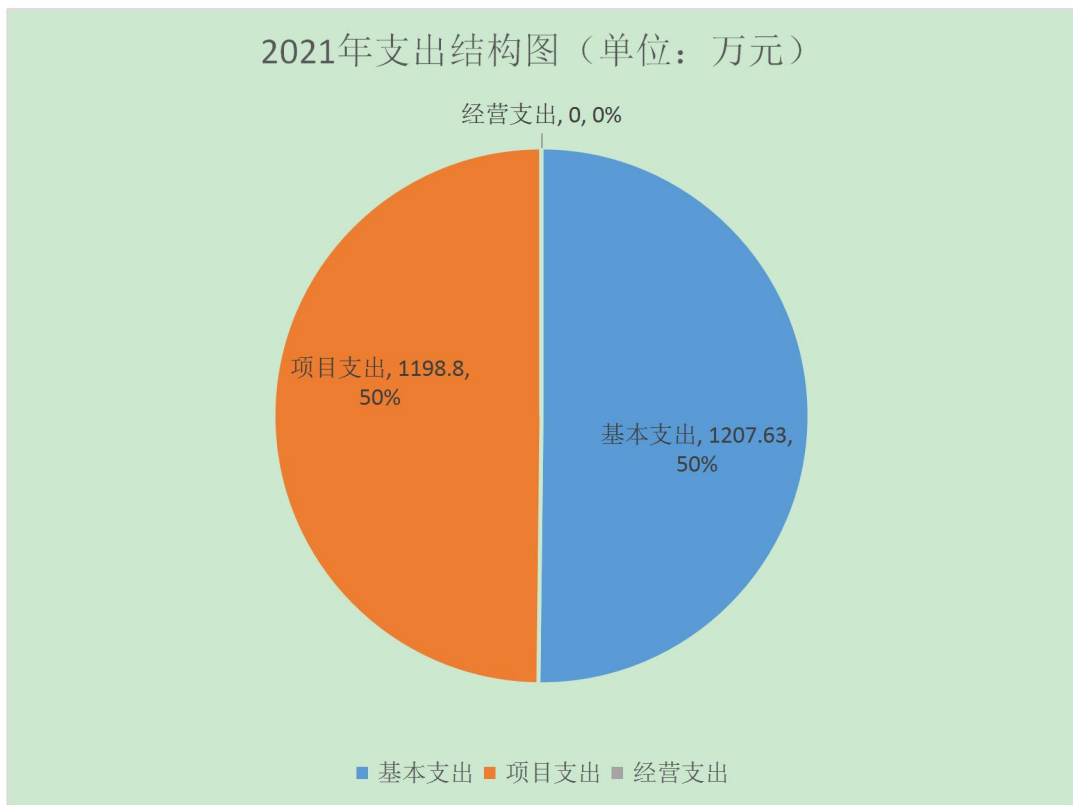
2021 年收入合计 2406.43 万元,其中:财政拨款收入 2406.43 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。





### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2406.43 万元，其中：基本支出 1207.63 万元，占 50.18%；项目支出 1198.80 万元，占 49.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 2406.43 万元，2020 年收入 1478.41 万元，2021 年收入总体情况比上年增加 928.02 万元，主要原因是：项目较 2020 年有所增加，项目收入较上年增加。

2021年支出总计2406.43万元，2020年支出1478.41万元，2021年支出总体情况比上年增加928.02万元，主要原因是：项目较2020年有所增加，项目收入较上年增加。

## **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2406.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加928.02万元，增加38.56%，主要原因是项目较2020年有所增加，项目收入较上年增加。

### **（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2406.43万元，支出决算为2406.43万元，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）2021年调整预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，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）2021年调整预算为356.98万元，支出决算为356.98万元，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）信访事务（项）2021年调整预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021 年调整预算为 23.61 万元，支出决算为 23.61 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）财政事务（款）行政运行（项）2021 年调整预算为 30.53 万元，支出决算为 30.53 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

6. 党委办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）2021 年调整预算为 249.89 万元，支出决算为 249.89 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

7. 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）2021 年调整预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

8. 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）2021 年调整预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

9. 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）2021 年调整预算为 76.60 万元，支出决算为 76.60 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年调整预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年调整预算为52.69万元，支出决算为52.69万元，完成预算的100%（决算数与预算数持平）。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年调整预算为30.71万元，支出决算为30.71万元，完成预算的100%（决算数与预算数持平）。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年调整预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成预算的100%（决算数与预算数持平）。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年调整预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100%（决算数与预算数持平）。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2021年调整预算为855.44万元，支出决算为855.44万元，完成预算的100%（决算数与预算数持平）。

16. 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）2021 年调整预算为 61.29 万元，支出决算为 61.29 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年调整预算为 49.89 万元，支出决算为 49.89 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2021 年调整预算为 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021 年调整预算为 57.95 万元，支出决算为 57.95 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021 年调整预算为 167.88 万元，支出决算为 167.88 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

21. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2021 年调整预算为 57.46 万元，支出决算为 57.46 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

22. 其他支出（类）其他支出（项）2021 年调整预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 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 1207.63 万元，包括：人员经费支出 1085.95 万元和公用经费支出 121.68 万元。

人员经费 1085.95 万元，主要包括基本工资 210.89 万元，津贴补贴 187.42 万元，奖金 115.59 万元，绩效工资 105.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.60，职工基本医疗保险缴费 30.71 万元，公务员医疗补助缴费 8.40 万元，其他社会保障缴费 2.32 万元，住房公积金 57.46 万元，其他工资福利支出 100.00 万元，对个人和家庭的补助 190.8 万元。

公用经费 121.68 万元，主要包括办公费 54.47 万元，印刷费 8.52 万元，水费 8.52 万元，电费 11.36 万元，差旅费 14.20 万元，会议费 1.80 万元，福利费 0.32 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 19.10 万元，其他商品和服务支出 1.40 万元。

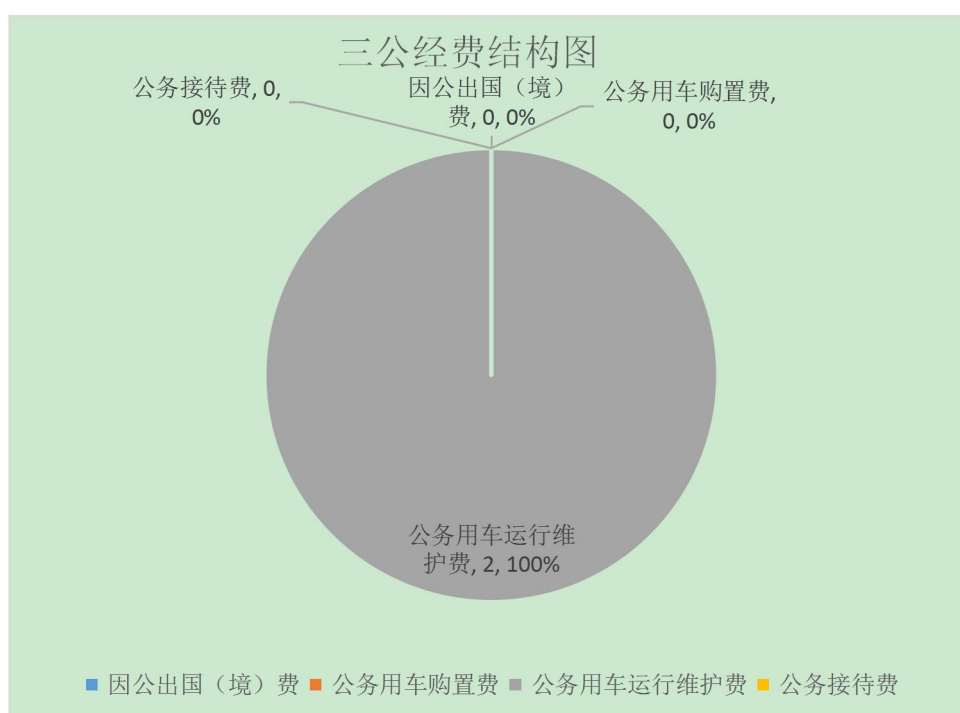
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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%。决算数较预算数一致。

## （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。

## **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 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。

## **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。**

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 1.80 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是会议支出秉持节约原则。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

## **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 121.68 万元，支出决算为 121.68 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 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，其中副局（区）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 1 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）。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，二级项目 8 个，共涉及资金 1198.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.82%。2021 年无政府性基金预算项目支出。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 大竹园镇正义、粮茶等村水毁产业道路修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对水毁产业道路进行修复，改善群众生产生活条件，促进农业产业稳定发展，增加群众经济收入。

### **（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 90 分。部门整体支出全年预算数 2406.43 万元，执行数 2406.43 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：按照预算完成本年目标，按期完成全年任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，保运转，依法合理，合规处理财务报账业务。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门		区乡村振兴局		实施单位	汉滨区大竹园镇人民政府	
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：	60	60		100%
		其中：财政资金	60	60		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对水毁产业道路进行修复，改善群众生产生活条件，促进农业产业稳定发展，增加群众经济收入			对水毁产业道路进行修复，改善群众生产生活条件，促进农业产业稳定发展，增加群众经济收入		
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	修复产业道路约 0.5 千米，清理塌方约 15000m <sup>3</sup> ，砌筑挡土墙约 100m <sup>3</sup>	100%	100%	
		质量指标	符合水毁产业道路修复标准	100%	100%	
		时效指标	2021 年 12 月前完成	100%	100%	
		成本指标	严格控制成本，按计划完成	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加当地群众务工收入	100%	100%	
		社会效益指标	改善群众生产生活条件，促进农业产业稳定发展	100%	100%	
		生态效益指标	加快生态修复	100%	100%	
		可持续影响指标	促进当地产业可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	100%	100%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉滨区大竹园镇人民政府

自评得分：90

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
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				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,主要承担如下职能:促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务。着2021年收入总计2406.43万元,2020年收入1478.41万元,2021年收入总体情况比上年增加928.02万元,主要原因:项目较2020年有所增加,项目收入较上年增加。 促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会治理,维护农村稳定;推动基层民主,促进农村和谐。							
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。	$2406.43 \text{ 万元} / 2406.43 \text{ 万元} * 100\%$	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增加、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)。 预算数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。	$2406.43 \text{ 万元} / 2406.43 \text{ 万元} * 100\%$	100%	100%	5		
		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/上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	前三季度进度;进度率≥75%	100%	100%	3	下一年度加快项目入库率提高支出进度	
		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。	预算编制准确率≤20%,得5分	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。	“三公经费”控制率≤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。	逐条自查	100%	100%	3	定期更新资产对需要报废资产及时报废	
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的规定;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。	全部符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				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。