

附件 1

# 汉滨区坝河镇人民政府 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。

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。

3、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、巩固衔接资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、统一管理政府债务、农村财务工作。

9、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

10、承办镇委、镇政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年机构设置情况如下：1、本单位包括行政站所 6 个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、人大办、市场监管所，事业单位 3 个，分别为农业综合服务站、公用事业站、社会保障服务站。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 9 个。

## 二、部门决算单位构成

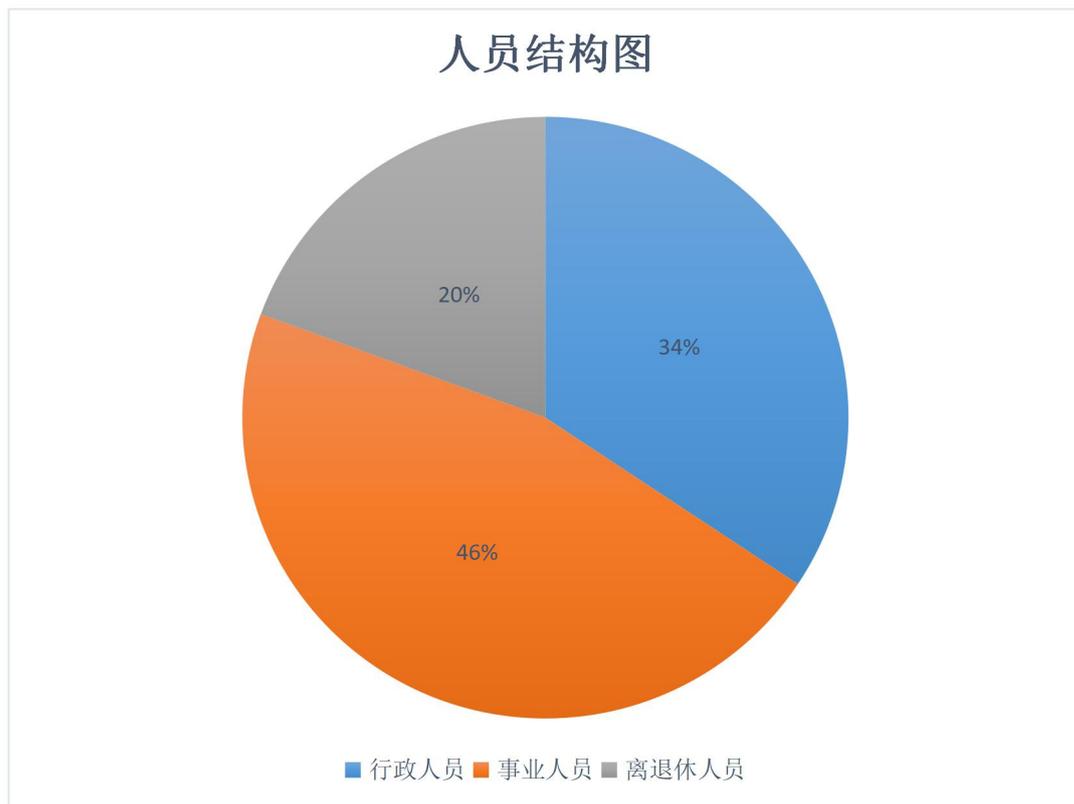
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 9 个：

序号	单位名称
1	党政综合办公室
2	经济发展办公室
3	社会治理办公室
4	财政所
5	人大办
6	农业综合服务站

7	公用事业站
8	社会保障服务站
9	市场监管所

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 50 人，其中行政 26 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 13 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	否	
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

编制部门：坝河镇人民政府

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	974.77	1. 一般公共服务支出	419.68
2. 政府性基金预算财政拨款	11.7	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	266.33
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	135.86
		9. 卫生健康支出	294.66
		10. 节能环保支出	10
		11. 城乡社区支出	268.92
		12. 农林水支出	
		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	42
		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	
<b>本年收入合计</b>	986.47	<b>本年支出合计</b>	986.47
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>	986.47	<b>支出总计</b>	986.47

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：坝河镇人民政府

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		986.47	986.47						
201	一般公 共服务 支出	416.68	416.68						
20101	人大事 务	19.9	19.9						
2010101	行政 运行	19.4	19.4						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	305.92	305.92						
2010301	行政 运行	292.92	292.92						
2010308	信访 事务	13	13						
20104	发展与 改革事 务	47.48	47.48						
2010401	行政 运行	47.483	47.483						
20106	财政事 务	46.3	46.3						
2010601	行政 运行	46.3	46.3						
204	公共安 全支出	26.63	26.63						
20406	司法	25.67	25.67						
2040601	行政 运行	25.67	25.67						

2049901	其他公共安全	0.96	0.96						
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86						
20805	行政事业单位养老支出	60	60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60						
20899	其他社会保障和就业支出	75.86	75.86						
2089901	其他社会保障和就业支出	75.86	75.86						
210	卫生健康支出	29.47	29.47						
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.47	29.47						
212	城乡社区支出	53.9	53.9						
21205	城乡社区环境卫生	52.2	52.2						
2120501	城乡社区环境卫生	52.2	52.2						
21208	国有土地使用权出让收入安	11.7	11.7						

	排的支出								
2120899	其他 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	11.7	11.7						
213	农林水 支出	268.925	268.925						
21301	农业农 村	55.22	55.22						
2130104	事业 运行	55.2	55.2						
21305	扶贫	89.28	89.28						
2130599	其他 扶贫支 出	89.28	89.28						
21307	农村综 合改革	124.4	124.4						
2130705	对村 民委员 会和村 党支部 的补助	12.4	12.4						
221	住房保 障支出	42	42						
22102	住房改 革支出	42	42						
2210201	住房 公积金	42	42						

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：坝河镇人民政府

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		986.47	861.53	124.94			
201	一般公共服务 支出	416.68	416.68				
20101	人大事务	19.9	19.9				
2010101	行政运行	19.4	19.4				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	305.92	292.92	13			
2010301	行政运行	292.92	292.92				
2010308	信访事务	13		13			
20104	发展与改革 事务	47.48	47.48				
2010401	行政运行	47.483	47.483				
20106	财政事务	46.3	46.3				
2010601	行政运行	46.3	46.3				
204	公共安全支 出	26.63	25.67				
20406	司法	25.67	25.67				
2040601	行政运行	25.67	25.67				
2049901	其他公共安全	0.96	0.96	0.96			
208	社会保障和 就业支出	135.86	135.86				
20805	行政事业单 位养老支出	60	60				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	60	60				
20899	其他社会保 障和就业支 出	75.86	75.86				
2089901	其他社会 保障和就业	75.86	75.86				

	支出						
210	卫生健康支出	29.47	29.47				
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.47	29.47				
212	城乡社区支出	53.9	43.9	10			
21205	城乡社区环境卫生	52.2	42.2	10			
2120501	城乡社区环境卫生	52.2	42.2	10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.7		11.7			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.7	11.7	11.7			
213	农林水支出	268.92	179.655	89.28			
21301	农业农村	55.22	55.22				
2130104	事业运行	55.2	55.2				
21305	扶贫	89.28	89.28	89.28			
2130599	其他扶贫支出	89.28	89.28	89.28			
21307	农村综合改革	124.4	124.4				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.4	12.4				
221	住房保障支出	42	42				
22102	住房改革支出	42	42				
2210201	住房公积金	42	42				

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：坝河镇人民政府

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	974.77	1. 一般公共服务支出	419.68	419.68		
2. 政府性基金预 算财政拨款	11.7	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	266.33	266.33		
		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	135.86	135.86		
		9. 卫生健康支出	294.66	294.66		
		10. 节能环保支出	10	10		
		11. 城乡社区支出	268.92	268.92	11.7	
		12. 农林水支出				
		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	42	42		
		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：坝河镇人民政府

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>	986.47	<b>本年支出合计</b>	986.47	974.77	11.7	
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	<b>974.77</b>					
政府性基金预算 财政拨款	<b>11.7</b>					
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	986.47	<b>支出总计</b>	<b>986.47</b>	974.77	11.7	

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： 坝河镇人民政府

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		
<b>合计</b>		986.47	728.95	728.95	132.58	124.94	
201	一般公共服务支出	416.68	323.55	323.55	93.13		
20101	人大事务	19.9	15.23	15.23	4.67		
2010101	行政运行	19.4	15.23	15.23	4.67		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.92	226.74	226.74	79.18	13	
2010301	行政运行	292.92	226.74	226.74	79.18		
2010308	信访事务	13	13			13	
20104	发展与改革事务	47.48	38.2	38.2	9.28		
2010401	行政运行	47.483	38.2	38.2	9.28		
20106	财政事务	46.3	36.84	36.84	9.46		
2010601	行政运行	46.3	36.84	36.84	9.46		
204	公共安全支出	26.63	20.98	20.98	5.65		
20406	司法	25.67	20.98	20.98	5.65		
2040601	行政运行	25.67	20.98	20.98	5.65		
2049901	其他公共安全	0.96	0.96			0.96	
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86	119.28	16.58		
20805	行政事业单位养老支出	60	60	60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	60			

20899	其他社会保障和就业支出	75.86	75.86	59.28	16.58		
2089901	其他社会保障和就业支出	75.86	75.86	59.28	16.58		
210	卫生健康支出	29.47	29.47	29.47			
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	29.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.47	29.47	29.47			
212	城乡社区支出	53.9	53.9	32.28	0.08	10	
21205	城乡社区环境卫生	52.2	52.2	32.28	0.08	10	
2120501	城乡社区环境卫生	52.2	52.2	32.28	0.08	10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.7	11.7			11.7	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.7	11.7			11.7	
213	农林水支出	268.92	268.92	179.64	17.14	89.28	
21301	农业农村	55.22	55.22	38.062	17.14		
2130104	事业运行	55.2	55.2	38.062	17.14		
21305	扶贫	89.28	89.28			89.28	
2130599	其他扶贫支出	89.28	89.28			89.28	
21307	农村综合改革	124.4	124.4	124.4			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.4	12.4	12.4			
221	住房保障支出	42	42	42			
22102	住房改革支出	42	42	42			
2210201	住房公积金	42	42	42			

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：坝河镇人民政府

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		986.47	728.95	257.52	
301	工资福利支出	603	603		
30101	基本工资	185.06	185.06		
30102	津贴补贴	78.37	78.37		
30103	奖金	56.69	56.69		
30107	绩效工资	60.46	60.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60	60		
30109	职业年金缴费	14.42	14.42		
30112	其他社会保障和就业	31.29	31.29		
30113	住房公积金	42	42		
30199	其他工资福利支出	74.7	74.7		
302	商品和服务支出	242.73		242.73	
30201	办公费	70.36		70.36	
30202	印刷费	21.54		21.54	
30204	手续费	3.33		3.33	
30205	水费	3.46		3.46	
30206	电费	7.32		7.32	
30207	邮电费	2.18		2.18	
30211	差旅费	15.41		15.41	
30213	维修费	5.5		5.5	
30215	会议费	1.985		1.985	
30217	专用材料费	0.02		0.02	
30226	劳务费	10.14		10.14	
30227	委托业务费	22.43		22.43	

30228	工会经费	9		9	
30231	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费	16.56		16.56	
30299	其他商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助	140.73	125.95	14.78	
30304	抚恤金	0.18		0.18	
30305	生活补助	134.77	125.95	8.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.78		5.78	

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： 坝河镇人民政府

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	
预算数	3.985	0	0	3.985	0	2	1.985	0
决算数	3.985	0	0	3.985	0	2	1.985	0

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。



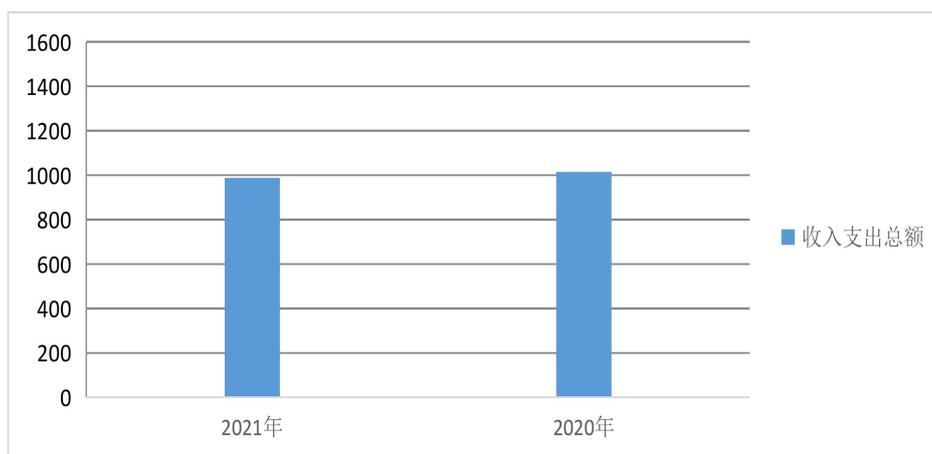




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

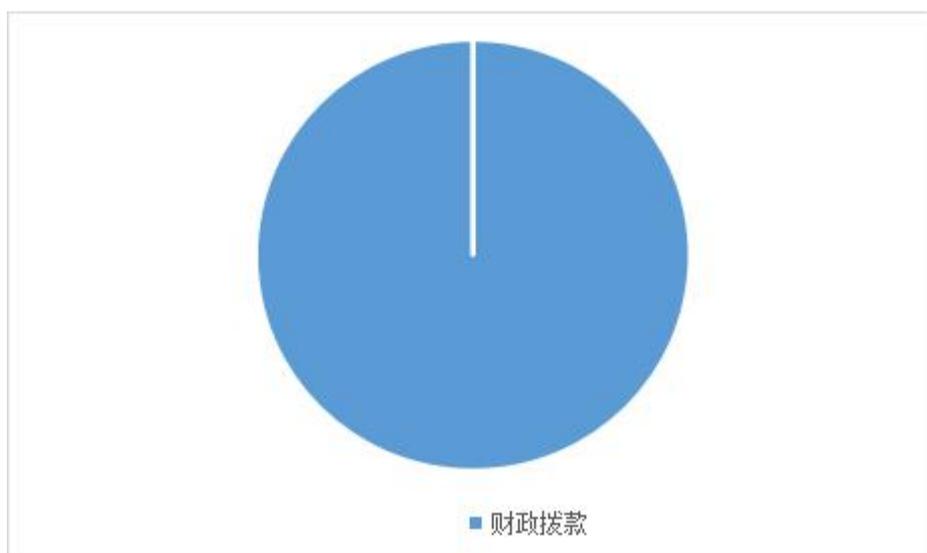
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 986.47 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 27.33 万元，主要原因是人员及项目减少。



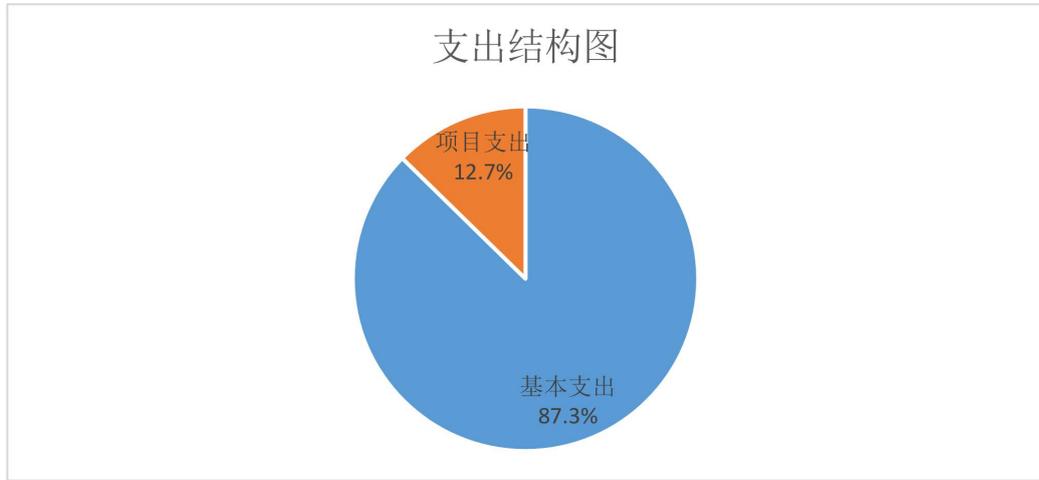
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 986.47 万元，其中：财政拨款收入 986.47 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 986.47 万元，其中：基本支出 861.53 万元，占 87.3%；项目支出 124.94 万元，占 12.7%；。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

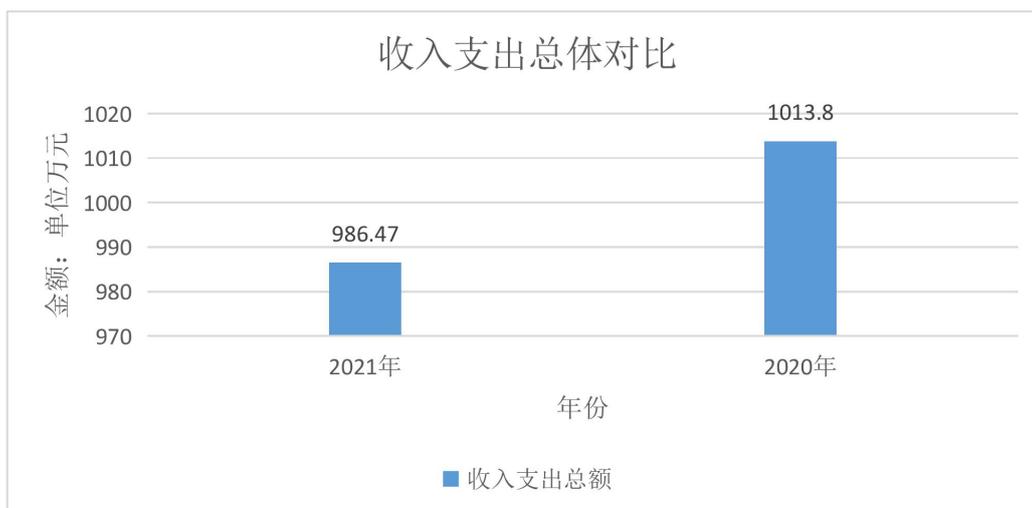
2021 年收入总计 986.47 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 27.33 万元，主要原因是人员及项目减少。



#### 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 984.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.33 万元，减少 2.7%，主要原因是人员及项目减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2021 年财政拨款支出预算为 986.47 万元，支出决算为 986.47 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）**

年初预算数为 19.98 万元，支出决算数为 19.98 万元，完成预算数的 100%。

### **(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）**

年初预算数为 305.92 万元，支出决算数为 305.92 万元，完成预算数的 100%。

### **(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）**

年初预算数为 13 万元，支出决算数为 13 万元，完成预算数的 100%。

**(4) 发展与改革事务（款）行政运行（项）**

年初预算数为 46.3 万元，支出决算数为 46.3 万元，完成预算数的 100%。

**(5) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 财政事务（项）**

年初预算数为 46.3 万元，支出决算数为 46.3 万元，完成预算数的 100%。

**(6) 公共安全支出（类）司法（款） 行政运行（项）**

年初预算数为 26.63 万元，支出决算数为 26.63 万元，完成预算数的 100%。

**(7) 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）**

年初预算数为 135.86 万元，支出决算数为 135.86 万元，完成预算数的 100%。

**(8) 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）**

年初预算数为 29.47 万元，支出决算数为 29.47 万元，完成预算数的 100%。

**(9) 节能环保支出（类）自然生态保护（项）农村环境保护（项）**

年初预算 10 万元，支出决算数 10 万元，主要原因项目资金增加。

**(10) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生支出（项）**

年初预算数为 42.2 万元，支出决算数为 42.2 万元，完成预算数的 100%。

**(11) 农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）**

年初预算数为 55.2 万元，支出决算数为 55.2 万元，完成预算数的 100%。

**(12) 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）**

年初预算数为 124.4 万元，支出决算数为 124.4 万元，完成预算数的 100%。

**(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算数为 42 万元，支出决算数为 42 万元，完成预算数的 100%。

## **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 974.77 万元，包括：人员经费支出 728.95 万元和公用经费支出 132.58 万元。

人员经费 728.95 万元，主要包括基本工资 185.06 万元、津贴补贴 78.37 万元、奖金 56.69 万元、绩效工资 60.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60 万元、职业年金缴

费 12.42 万元、其他社会保障缴费 1.83 万元、住房公积金 42 万元，其他工资福利 74.7 万元，生活补助 125.95 万元。

公用经费 132.58 万元，主要包括办公费 50.14 万元、印刷费 10.83 万元、手续费 2.33 万元、水费 3.46 万元、电费 7.32 万元、邮电费 2.18 万元、维修（护）费 55 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.985 万元、差旅费 1.074 万元、专用材料费 1.058 万元、工会经费 9 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 16.56 万元、其他商品和服务支出 2 万元等支出。

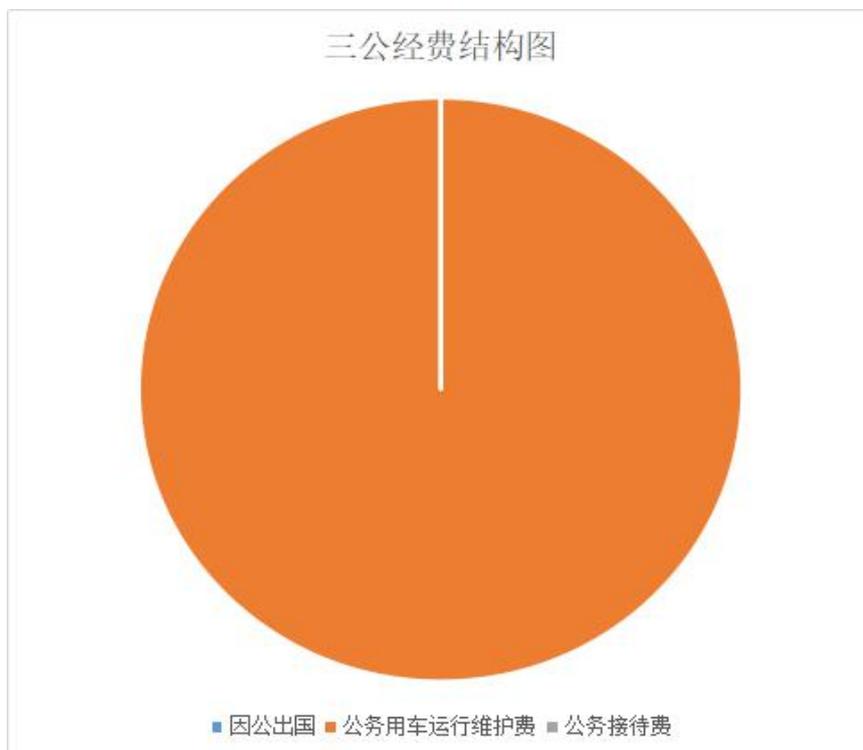
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无因公出国（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）



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(如没有支出填0)，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)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(如没有支出填0)，预算为0万元，支出决算为0万元(如没有支出填0)，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元0。

#### **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(如没有支出填0)，完成预算的100%，决算数较预算数减少(增加)0万元。

#### **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(如没有支出填0)，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0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 1.985 万元，支出决算为 1.985 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2021 年政府性基金财政拨款收入为 11.7 万元，同 2020 年相比减少 18.76 万元，原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少，本单位 2021 年政府性基金财政拨款支出为 11.7 万元，同 2020 年相比减少 18.76 万元，原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

## **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 132.58 万元，支出决算为 132.58 元，完成预算的 100%。

## **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，其中应急保障用车 1 辆。

## **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 8 个，共涉及资金 124.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。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 11.7 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。**

本部门在区级部门决算中反映等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 坝河镇 2021 年水毁修复项目。项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坝河镇 2021 年水毁修复项目已完工并投入使用，该项目解决群众出行问题，保障群众生产需要。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		坝河镇 2021 年水毁修复项目					
主管部门		汉滨区乡村振兴局		实施单位	坝河镇人民政府		
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：	30 万元	30 万元		100	
		其中：财政资金	30 万元	30 万元		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			
	修复灾后水毁			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	修复毁坏路面		4km	100%	
			挡护		5 处	100%	
		质量指标	验收合格率		完成	100%	
		时效指标	工程完成率		完成	100%	
		成本指标	2021 年预算下达		30 万元	100%	
			.....				
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入		20 万元	100%	
		社会效益指标	改善群众生产条件		完成	100%	
		生态效益指标	有效解决生态修复		完成	100%	
		可持续影响指标	持续使用 15 年		≥95%		
				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇人民币		≥95%	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。

### **（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 986.47 万元，执行数 986.47 万元，完成预算的 100%。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 坝河镇人民政府

自评得分:

95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。</p> <p>2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。</p> <p>3、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。</p> <p>4、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2021 年收入总计 986.47 万元。2021 年财政拨款基本支出 974.77 万元，包括：人员经费支出 728.95 万元和公用经费支出 132.58 万元。人员经费 728.95 万元，主要包括基本工资 185.06 万元、津贴补贴 78.37 万元、奖金 56.69 万元、绩效工资 60.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60 万元、职业年金缴费 12.42 万元、其他社会保障缴费 1.83 万元、住房公积金 42 万元，其他工资福利 74.7 万元，生活补助 125.95 万元。公用经费 132.58 万元，主要包括办公费 50.14 万元、印刷费 10.83 万元、手续费 2.33 万元、水费 3.46 万元、电费 7.32 万元、邮电费 2.18 万元、维修（护）费 55 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.985 万元、差旅费 1.074 万元、专用材料费 1.058 万元、工会经费 9 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 16.56 万元、其他商品和服务支出 2 万元等支出。</p>							
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>				<p>认真履行抓党建主体责任，全面落实从严管党治党，履职尽责，正风肃纪，切实履行一岗双责，大力推进美丽坝河建设。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>						
		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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>					

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	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%					
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%					
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。						

	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。						
--	-----------------	---	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--

## 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。