

附件 1

紫阳县汉王镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



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。

镇党委、镇政府通过组织群众、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。主要承担以下职责。

1. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养

老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

5. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

(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；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；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。

2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 经济发展办公室（自然资源所、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。

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。

5. 市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

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；负责各类惠农资金发放工作。

7. 农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾

和气象公共服务与灾害防御工作；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。

8. 社会保障服务站（民政办公室、退役军人服务站）：主要职责承担社会保险、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。

9. 公共事业服务站（文化站）：主要职责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。

10. 便民服务中心：主要职责负责依法梳理规范应当由镇党委、政府向群众提供的便民服务事项，建立便民服务项目和镇村小微权力清单并组织实施；负责承接上级部门委托下放的行政审批和服务事项，建立便民高效的服务体系；负责镇便民服务大厅日常管理，建立“一门受理”、“一条龙服务”、“一站式办理”的高效便民服务制度，方便企业和群众办事；负责纳入镇便民服务大厅办理事项的业务办理工作，指导社区、村便民服务站建设和业务对接办理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

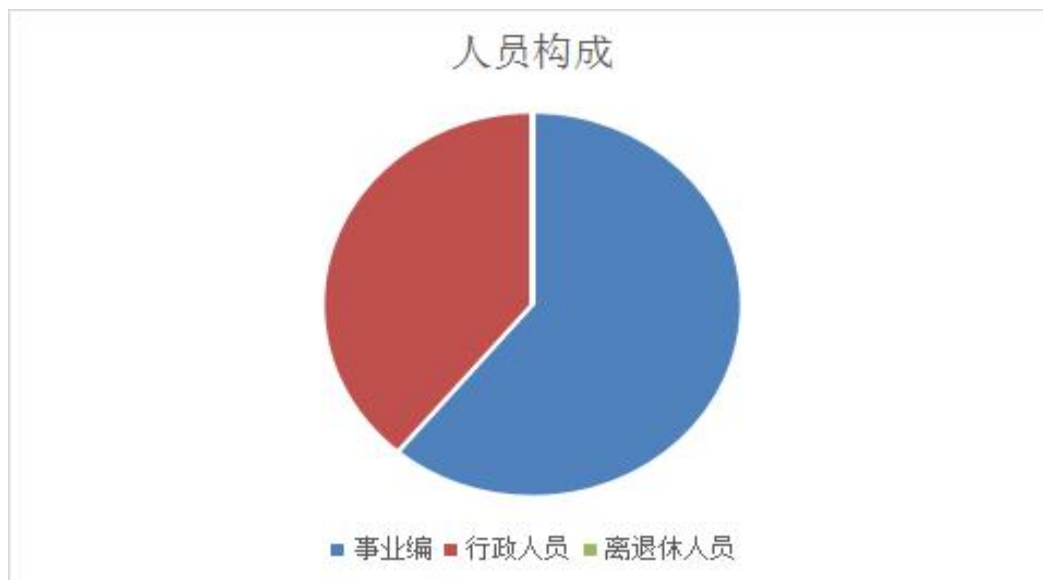
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县汉王镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 21 人、事业编制 33 人；实有人员 54 人，其中行政 21 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本年度无国有资产经营支出

收入支出决算总表

镇人民政府

公开01表
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	3,073.95	1. 一般公共服务支出	978.50
2. 政府性基金预算财政拨款	300.00	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	
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	107.54
		9. 卫生健康支出	81.28
		10. 节能环保支出	56.70
		11. 城乡社区支出	422.07
		12. 农林水支出	1,643.89
		13. 交通运输支出	1.36
		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	
		22. 灾害防治及应急管理支出	16.18
		23. 其他支出	23.80
本年收入合计	3,373.95	本年支出合计	3,331.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	488.11	年末结转和结余	530.74
收入总计	3,862.06	支出总计	3,862.06

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：汉王镇人民政府

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		3,373.96	3,373.96						
201	一般公共服务支出	924.16	924.16						
20101	人大事务	4.00	4.00						
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.57	892.57						
2010301	行政运行	689.89	689.89						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.68	202.68						
20106	财政事务	26.51	26.51						
2010601	行政运行	26.51	26.51						
20138	市场监督管理事务	1.08	1.08						
2013804	市场主体管理	1.08	1.08						
208	社会保障和就业支出	107.54	107.54						
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38						
20808	抚恤	40.00	40.00						
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00						
210	卫生健康支出	82.34	82.34						
21004	公共卫生	41.00	41.00						
2100409	重大公共卫生服务	41.00	41.00						
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34						
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34						
211	节能环保支出	11.00	11.00						
21104	自然生态保护	11.00	11.00						
2110402	农村环境保护	11.00	11.00						
212	城乡社区支出	300.00	300.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00						
213	农林水支出	1,877.42	1,877.42						
21305	扶贫	1,790.47	1,790.47						
2130505	生产发展	1,718.33	1,718.33						

支出决算表

公开03表

编制部门：汉王镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,331.32	1,327.10	2,004.23			
201	一般公共服务支出	978.50	978.50	0.00			
20101	人大事务	3.37	3.37	0.00			
2010199	其他人大事务支出	3.37	3.37	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.61	947.61	0.00			
2010301	行政运行	719.78	719.78	0.00			
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00			
2010399	其他行政运行支出	227.83	227.83	0.00			
20106	财政事务	26.51	26.51	0.00			
2010601	行政运行	26.51	26.51	0.00			
20138	市场监督管理事务	1.02	1.02	0.00			
2013804	市场主体管理	1.02	1.02	0.00			
208	社会保障和就业支出	107.54	107.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00			
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	0.00			
210	卫生健康支出	81.28	81.28	0.00			
21004	公共卫生	39.94	39.94	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	39.94	39.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	0.00			
211	节能环保支出	56.70	0.00	56.70			
21103	污染防治	45.70	0.00	45.70			
2110302	水体	45.70	0.00	45.70			
21104	自然生态保护	11.00	0.00	11.00			
2110402	农村环境保护	11.00	0.00	11.00			
212	城乡社区支出	422.07	0.00	422.07			
21203	城乡社区公共设施	26.43	0.00	26.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.43	0.00	26.43			
21208	国土整理支出	395.64	0.00	395.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	395.64	0.00	395.64			
213	农林水支出	1,643.89	159.78	1,484.12			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	3073.95	1. 一般公共服务支出	978.50	978.50		
2. 政府性基金预算财政拨款	300.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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				
		8. 社会保障和就业支出	107.54	107.54		
		9. 卫生健康支出	81.28	81.28		
		10. 节能环保支出	56.70	56.70		
		11. 城乡社区支出	422.07	26.43	395.64	
		12. 农林水支出	1,643.89	1,643.89		
		13. 交通运输支出	1.36	1.36		
		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				
		22. 灾害防治及应急管理支出	16.18	16.18		
		23. 其他支出	23.80	23.80		
本年收入合计	3,373.95	本年支出合计	3,331.32	2,935.68	395.64	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉王镇人民政府

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
年初财政拨款 结转和结余	488.11	年末财政拨款 结转和结余	530.73	469.47	61.26	
一般公共预算 财政拨款	331.20					
政府性基金预 算财政拨款	156.91					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	488.11	支出总计	530.73			

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：汉王镇人民政府

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		2,935.69	1,327.10	1,608.59
201	一般公共服务支出	978.50	978.5	0
20101	人大事务	3.37	3.37	0
2010199	其他人大事务支出	3.37	3.37	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.61	947.61	0
2010301	行政运行	719.78	719.78	0
2010350	事业运行	0.00	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.83	227.83	0
20106	财政事务	26.51	26.51	0
2010601	行政运行	26.51	26.51	0
20129	群众团体事务	0.00	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0	0
20138	市场监督管理事务	1.02	1.02	0
2013804	市场主体管理	1.02	1.02	0
208	社会保障和就业支出	107.54	107.54	0
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0
20808	抚恤	40.00	40	0
2080801	死亡抚恤	40.00	40	0
210	卫生健康支出	81.28	81.28	0
21004	公共卫生	39.94	39.94	0
2100409	重大公共卫生服务	39.94	39.94	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	0
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	0
211	节能环保支出	56.70	0	56.7
21103	污染防治	45.70	0	45.7
2110302	水体	45.70	0	45.7
21104	自然生态保护	11.00	0	11
2110402	农村环境保护	11.00	0	11
212	城乡社区支出	26.43	0	26.43
21203	城乡社区公共设施	26.43	0	26.43

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：汉王镇人民政府

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		732.41	公用经费合计		487.77
301	工资福利支出	732.41			
30101	基本工资	147.70			
30102	津贴补贴	338.71			
30103	奖金	98.08			
30104	社会保障缴费	110.97			
30105	绩效工资	36.95			
303	对个人和家庭的补助	106.90	302	商品和服务支出	486.03
30301	抚恤金	44.31	30201	办公费	130.86
30302	生活补助	10.75	30202	印刷费	26.46
30303	医疗费	23.14	30203	电费	3.27
30304	生产补贴	28.70	30204	水费	1.01
			30205	邮电费	13.87
			30206	差旅费	14.93
			30207	维修（护）费	1.72
			30208	租赁费	85.31
			30209	会议费	1.00
			30210	公务接待费	14.11
			30211	专用材料费	4.61
			30212	专用燃料费	3.80
			30213	劳务费	55.88
			30214	委托业务费	93.32
			30215	工会经费	0.49
			30216	公务用车运行维护费	0.41
			30217	其他交通费用	19.44
			30218	其他商品和服务支出	15.54
			310		
			31002	办公设备购置	1.74

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：汉王镇人民政府

金额单位：万元

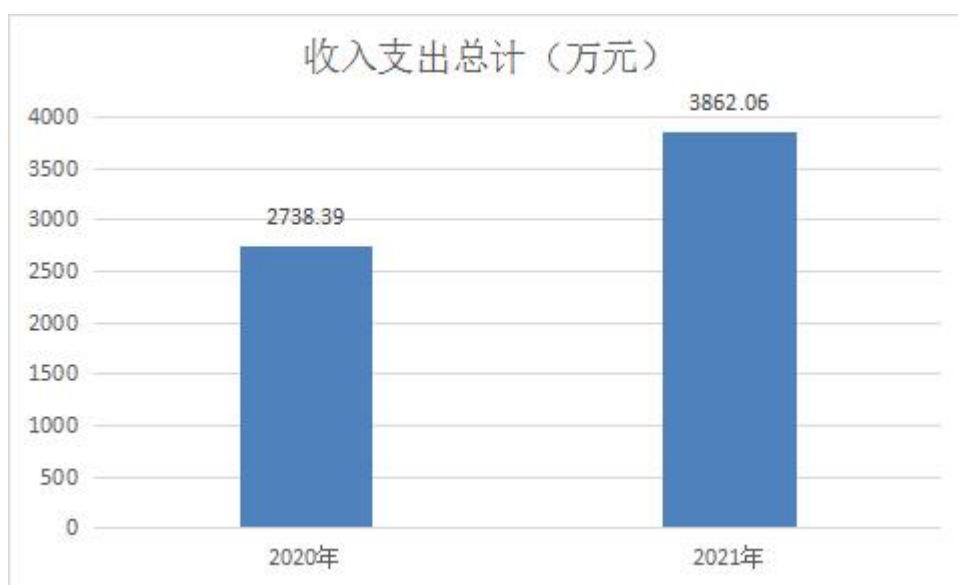
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.65		8.65	4.00		4.00	4.00	
决算数	15.52		14.11	0.41		0.41	1.00	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

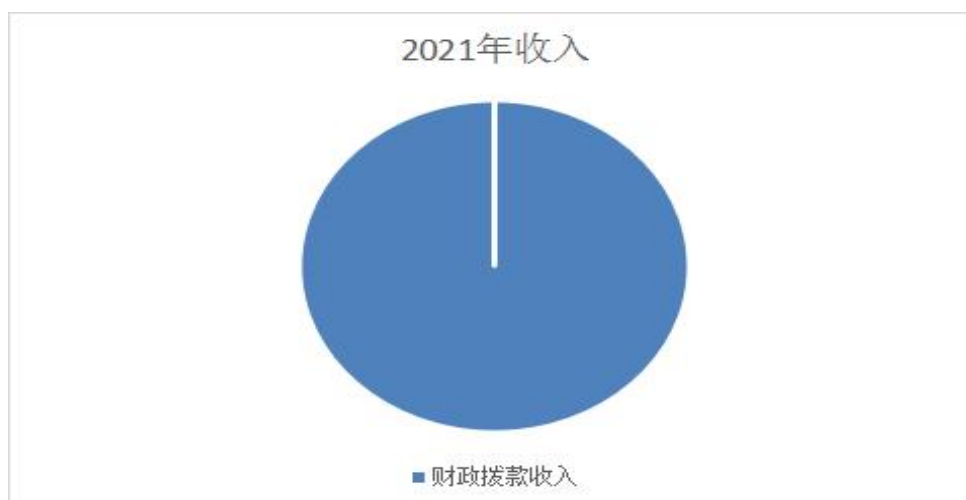
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3862.06 万元，与上年相比收入、支出增加 1123.67 万元，增长 41%，主要是城乡社区收支增加、农林水收支增加。



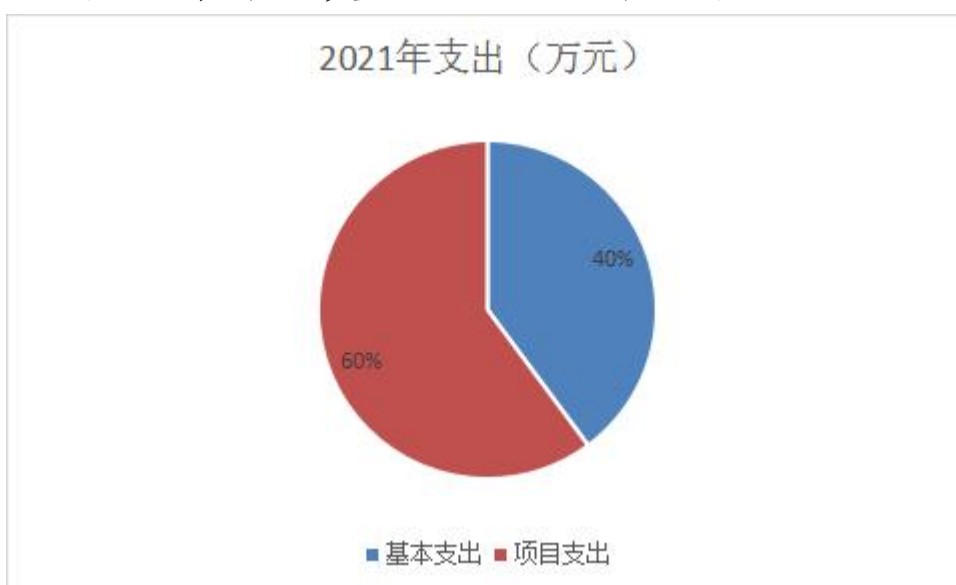
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3373.96 万元，其中：财政拨款收入 3373.96 万元，占 100%。



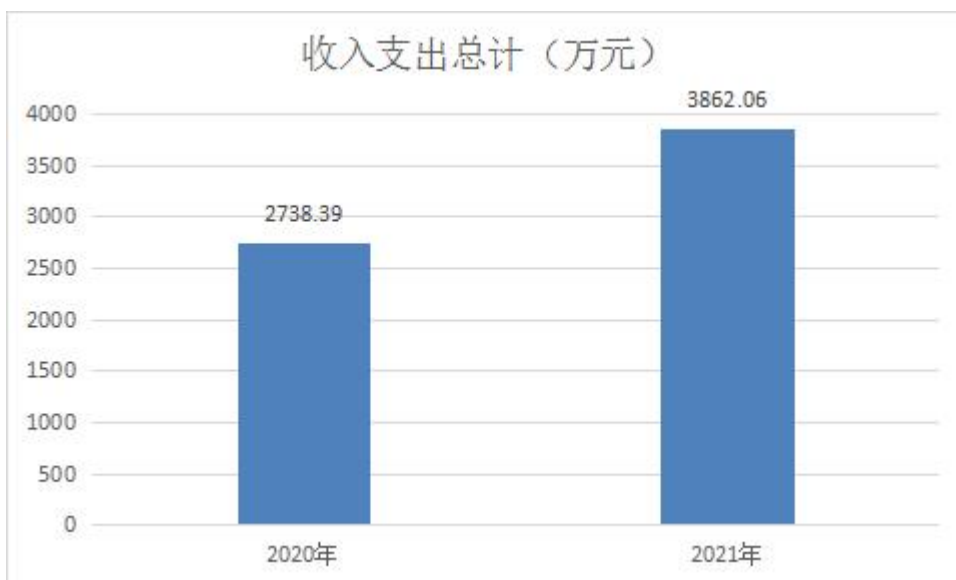
三、支出决算情况说明

2021年支出合计3331.32万元，其中：基本支出1327.10万元，占40%；项目支出2004.23万元，占60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3862.06万元，与上年相比收入、支出增加1123.67万元，增长41%，主要原因是城乡社区、农林水支出增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出预算720.91万元，调整预算数3405.16万元，支出决算2935.69万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，2021年一般公共预算财政拨款支出比上年增加772.67万元，增长33.58%。主要原因是巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接期间城乡社区、农林水支出增多。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（室）及其他人大事务支出（款）。

预算为4万元，支出决算为3.37万元，完成预算的84.18%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结算不及时。

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689.89万元，支出决算为719.78万元，完成预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增大。

3. 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202.68万元，支出决算为227.83万元，完成预算的112.14%。决算数大于预算数的主要原因是开展乡村振兴等重点工作经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（室）及行政运行（款）。

预算为 26.51 万元，支出决算为 26.51 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）市场主体管理（项）。

预算为 1.08 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结算不及时。

6. 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 58.16 万元，支出决算为 58.16 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 41 万元，支出决算为 39.94 万元，完成预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是支出结算不及时。

10. 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 41.34 万元，支出决算为 41.34 万元，完成预算

的 100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 45.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结算不及时，在本年结算支出。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 26.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结算不及时，在本年结算支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 19.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结算不及时，在本年结算支出。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 1718.33 万元，支出决算为 1464.58 万元，完成预算的 85.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结算不及时。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

预算为 23.14 万元，支出决算为 23.14 万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 49 万元，支出决算为 49.69 万元，完成预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结算不及时，在本年结算支出。

18. 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 86.95 万元，支出决算为 86.95 万元，完成预算的 100%。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结算不及时但在本年结算支出。

20. 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）。

预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结算不及时但在本年结算支出。

21. 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）自然灾害救灾补助（项）。

预算为 70 万元，支出决算为 16.18 万元，完成预算的 23.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结算不及时。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 23.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结算不及时，在本年结算支出。

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 1327.08 万元，其中：人员经费支出 839.31 万元，公用经费支出 487.77 万元，。

人员经费 839.31 万元，主要包括基本工资 147.7 万元，津补贴 338.71 万元，奖金 98.08 万元，社会保障缴费 110.97，绩效工资 36.95 万元，抚恤金 44.31 万元，生活补助 10.75 万元，医疗费 23.14 万元，生产补贴 28.7 万元。

公用经费 487.77 万元，主要包括办公费 130.86 万元，印刷费 26.46 万元，电费 3.27 万元，水电 1.01 万元，邮电费 13.87 万元，差旅费 14.93 万元，维护费 1.72 万元，租赁费 85.31 万元，会议费 1 万元，公务接待费 14.11 万元，专用材料费 4.61 万元，专用燃料费 3.8 万元，劳务费 55.88 万元，委托业务费 93.32 万元，工会经费 0.49 万元，公务用车运行维护费 0.41 万元，其他交通费 19.44 万元，其他商品和服务费用支出 15.54。

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情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.65 万元，支出决算 15.52 万元，超出预算的 23%。决算数大于

预算数的主要原因是乡村振兴工作开展，日常公用经费指出增大。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是公务用车运行维护支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务接待预算 8.65 万元，支出决算 14.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减增加 3.59 万元，主要原因是公务接待报账不及时。

国内公务接待支出 14.11 万元。公务接待 200 批次，800 人次，决算数较预算数增加了 3.59 万元，主要是公务接待量较大。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 4 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是会议费结算不及时。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 156.91 万元，收入决算 300 万元，支出决算 395.64 万元，年末结转和结余 61.26 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 395.64 万元，主要用于擂鼓台旅游路征地补偿。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 52.91 万元，支出决算 487.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 287.28 万元，主要原因是乡村振兴工作开展，日常公用经费指出增大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 770.73 万元，其中：政府采购货物类支出 29.46 万元、政府采购工程类支出 741.27 万元。授予中小企业合同金额 770.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 770.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

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 0 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 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，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3073.95 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 300 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 2021 年部门预算等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年部门预算项目绩效自评综述：项目全年预算数 3373.95 万元，执行数 3331.32 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：全年预算执行率 98%。发现的问题及原因：部分基本支出和项目支出结算不及时。下一步改进措施：加强部门协调沟通，提高预算资金执行率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年部门预算					
主管部门		紫阳县汉王镇人民政府		实施单位	紫阳县汉王镇人民政府		
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:		3373.95	3331.32	98%	
		其中: 财政资金		3373.95	3331.32	98%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 保障机关正常运转 目标2: 保障职工工资福利发放 目标3: 保障专项业务合理之处			目标1: 保障机关正常运转 目标2: 保障职工工资福利发放 目标3: 保障专项业务合理之处			
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: 财政拨款		3373.95	3331.32	基本支出和项目支出结转不及时
		质量 指标	指标1: 保障机关正常运转 指标2: 保障专项业务经费合理支出		不超支, 不挪用、 不虚列开	不超支, 不挪用、 不虚列开	
		时效 指标	指标1: 按时发放职工工资福利 指标2: 按时发放对个人和		按财政要 求时间及	按财政要 求时间及	
		成本 指标	指标1: 严控各项费用支出, 降低行政成本, 提高工作效率		严格按财 务预算制	严格按财 务预算制	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标1: 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利		有效提升	有效提升	
		社会 效益 指标	指标1: 通过项目的实施, 切实改善人居环境。		作用显著	作用显著	
		生态 效益 指标	指标1: 改善人居环境		明显改善	明显改善	
		可持 续影 响 指 标	指标1: 体现政策导向, 长期保障工作顺利。		进一步扩 大	进一步扩 大	
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平		≥90%	≥92%	
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金额, 如无请填写。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 86，综合评价等级为“优”，全年预算数 3373.95 万元，执行数 3331.32 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我镇全面整合社会资源力量，各项工作迈上新台阶，乡村振兴年度目标任务高质量完成，集镇环境基础设施不断完善，产业建设优化发展，管理水平全面提升，人居环境显著改善，群众满意度、获得感、幸福感不断增强。发现的问题及原因：一是因年初绩效目标设定与年度计划安排未准确对应，未结合项目实施单位当年工作任务数量设定，绩效指标设定太繁琐，二是相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理于注重量化机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。。下一步改进措施：（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益；

(2) 科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际；(3) 根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉王镇人民政府

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。			党委、镇政府通过组织群众、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。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年收入为3373.96万元，支出为3331.32万元，与上年相比收入增加1072.66万元，增长46.6%，与上年相比收入增加1166.32万元，增长53.9%，主要是城乡社区								
(三) 简要概述当年县委县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%	$3331.32/3373.95 \times 100\% = 98.46\%$	3373.95万元	3331.32万元	9	部分基本支出和项目支出核算不及时	加强部门协作和沟通，提高资金使用效率
		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。	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。	$2325.74/748.22 \times 100\%$	748.22万元	2325.74万元	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。	财政拨款当年预算收入支出数	3373.95万元	3331.32万元	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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算数		0	0	5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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”预算数和决算数	12.65	15.62	4		上年支付不及时，使用上年
		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项不符合扣2分，扣完为止。	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。	规范管理			3	部分资产登记系统不及时存在账实不符等问题
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。	2020年财政拨款收入和支出相关凭证	规范运行	相对较规范	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。	2020年项目资金投入	1610.12万元	1193.42万元	30		
		项目效果(20分)	20			2020年项目受益群众满意度	≥90%	≥92%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的政府部门预算项目未开展了部门重点绩效评价

附件：

汉王镇部门预算项目部门重点绩效评价报告

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

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：即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：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。