

# 汉阴县城关镇人民政府 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。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。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。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，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. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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，要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、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，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、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年度内设 20 个职能站所。包括党政办、人大办、环管办、纪检委、经济办、林业站、农业站、水利站、统计站、文化站、综治办、财政所、民政所、社保站、便民大厅、执法办、武装部、扶贫办、卫健办、国土资源所等。

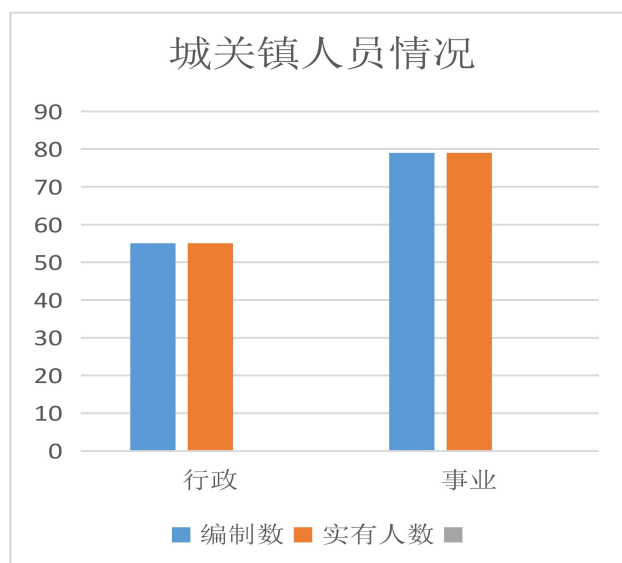
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县城关镇人民政府（汇总）
2	汉阴县城关镇人民政府

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 55 人、事业编制 79 人；实有人员 134 人，其中行政 55 人、事业 79 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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城关镇人民政府

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	5,943.48	1. 一般公共服务支出	911.59
2. 政府性基金预算财政拨款	1,671.32	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	7.31	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	94.31
8. 其他收入	1,013.83	8. 社会保障和就业支出	1,036.05
		9. 卫生健康支出	152.60
		10. 节能环保支出	819.90
		11. 城乡社区支出	2,148.74
		12. 农林水支出	2,991.64
		13. 交通运输支出	332.59
		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	98.97
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	7.31
		22. 灾害防治及应急管理支出	35.00
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	8,635.94	<b>本年支出合计</b>	8,628.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	39.26	年末结转和结余	46.50
<b>收入总计</b>	<b>8,675.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,675.20</b>

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：城关镇人民政府

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		8,635.94	7,622.11						1,013.83
201	一般公共服务支出	911.59	835.41						76.19
20101	人大事务	71.91	69.41						2.50
2010103	机关服务	57.91	55.41						2.50
2010104	人大会议	14.00	14.00						0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	562.78	529.60						33.18
2010303	机关服务	484.69	462.10						22.59
2010308	信访事务	48.09	37.50						10.59
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	30.00	30.00						0.00
20105	统计信息事务	77.87	38.26						39.61
2010503	机关服务	77.87	38.26						39.61
20106	财政事务	133.16	132.26						0.90
2010601	行政运行	118.16	117.26						0.90
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00						0.00
20111	纪检监察事务	59.18	59.18						0.00
2011103	机关服务	59.18	59.18						0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.70	6.70						0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.70	6.70						0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.31	94.31						0.00
20701	文化和旅游	94.31	94.31						0.00
2070103	机关服务	67.31	67.31						0.00
2070108	文化活动	21.00	21.00						0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00						0.00
208	社会保障和就业支出	1,041.37	595.12						446.25
20801	人力资源和社会保障事务	509.42	200.57						308.86
2080103	机关服务	509.42	200.57						308.86

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。

# 收入决算表（续）

公开02表

编制部门：城关镇人民政府

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			
20802	民政管理事务	223.91	86.51						137.40
2080203	机关服务	223.91	86.51						137.40
20805	行政事业单位养老支出	146.52	146.52						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.52	146.52						0.00
20808	抚恤	42.52	42.52						0.00
2080801	死亡抚恤	42.52	42.52						0.00
20820	临时救助	96.00	96.00						0.00
2082001	临时救助支出	96.00	96.00						0.00
20821	特困人员救助供养	23.00	23.00						0.00
2082102	特困人员救助供养支出	23.00	23.00						0.00
210	卫生健康支出	152.60	152.30						0.30
21004	公共卫生	64.00	64.00						0.00
2100401	疾病预防控制机构	25.00	25.00						0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.00	39.00						0.00
21007	计划生育事务	73.60	73.30						0.30
2100716	计划生育机构	73.60	73.30						0.30
21016	老龄卫生健康事务	15.00	15.00						0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	15.00						0.00
211	节能环保支出	819.90	817.40						2.50
21101	环境保护管理事务	70.90	68.40						2.50
2110103	机关服务	70.90	68.40						2.50
21103	污染防治	280.00	280.00						0.00
2110301	大气	80.00	80.00						0.00
2110302	水体	200.00	200.00						0.00
21104	自然生态保护	447.00	447.00						0.00
2110401	生态保护	12.00	12.00						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。

## 收入决算表（续）

公开02表

编制部门：城关镇人民政府

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			
2110402	农村环境保护	435.00	435.00						0.00
21105	天然林保护	22.00	22.00						0.00
2110501	森林管护	22.00	22.00						0.00
212	城乡社区支出	2,147.94	1,857.70						290.24
21202	城乡社区规划与管理	476.62	186.38						290.24
2120201	城乡社区规划与管理	476.62	186.38						290.24
21208	城乡社区公共设施	1,671.00	1,671.00						0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,671.00	1,671.00						0.00
21213	城市基础设施配套费支出	0.32	0.32						0.00
2121301	城市公共设施	0.32	0.32						0.00
213	农林水支出	2,994.36	2,796.01						198.35
21301	农业农村	311.53	294.58						16.95
2130103	机关服务	101.53	84.58						16.95
2130122	农业生产发展	210.00	210.00						0.00
21302	林业和草原	138.47	50.99						87.48
2130203	机关服务	138.47	50.99						87.48
21303	水利	241.17	167.22						73.95
2130303	机关服务	126.17	52.22						73.95
2130305	水利工程建设	30.00	30.00						0.00
2130314	防汛	55.00	55.00						0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00						0.00
21305	扶贫	1,091.97	1,072.00						19.97
2130503	机关服务	67.97	48.00						19.97
2130504	农村基础设施建设	205.00	205.00						0.00
2130505	生产发展	803.00	803.00						0.00
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00						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。

# 收入决算表（续）

公开02表

编制部门：城关镇人民政府

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			
21307	农村综合改革	1,211.22	1,211.22						0.00
2130705	农村综合改革专项补助	1,211.22	1,211.22						0.00
214	交通运输支出	332.59	332.59						0.00
21401	公路水路运输	332.59	332.59						0.00
2140103	机关服务	99.59	99.59						0.00
2140106	公路养护	200.00	200.00						0.00
2140110	公路和运输安全	33.00	33.00						0.00
221	住房保障支出	98.97	98.97						0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00						0.00
2210105	农村危房改造	10.00	10.00						0.00
22102	住房改革支出	88.97	88.97						0.00
2210201	住房公积金	88.97	88.97						0.00
223	国有资本经营预算支出	7.31	7.31						0.00
22301	国有资本经营预算支出	7.31	7.31						0.00
2230105	国有资本经营预算支出	7.31	7.31						0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00						0.00
22401	应急管理事务	30.00	30.00						0.00
2240108	应急救援	30.00	30.00						0.00
22407	自然灾害救灾应急管理	5.00	5.00						0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00						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：城关镇人民政府

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		8,628.70	3,485.43	5,143.27			
201	一般公共服务支出	911.59	769.95	141.65			
20101	人大事务	71.91	68.12	3.79			
2010103	机关服务	57.91	54.12	3.79			
2010104	人大会议	14.00	14.00	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	562.78	487.33	75.45			
2010303	机关服务	484.69	460.91	23.79			
2010308	信访事务	48.09	26.43	21.66			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	30.00	0.00	30.00			
20105	统计信息事务	77.87	37.68	40.19			
2010503	机关服务	77.87	37.68	40.19			
20106	财政事务	133.16	118.16	15.00			
2010601	行政运行	118.16	118.16	0.00			
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00			
20111	纪检监察事务	59.18	58.66	0.52			
2011103	机关服务	59.18	58.66	0.52			
20199	其他一般公共服务支出	6.70	0.00	6.70			
2019999	其他一般公共服务支出	6.70	0.00	6.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	94.31	67.31	27.00			
20701	文化和旅游	94.31	67.31	27.00			
2070103	机关服务	67.31	67.31	0.00			
2070108	文化活动	21.00	0.00	21.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00			
208	社会保障和就业支出	1,036.05	664.01	372.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	509.42	265.69	243.74			
2080103	机关服务	509.42	265.69	243.74			

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。

## 支出决算表（续）

公开03表

编制部门：城关镇人民政府

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						
20802	民政管理事务	218.59	90.29	128.30			
2080203	机关服务	218.59	90.29	128.30			
20805	行政事业单位养老支出	146.52	146.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.52	146.52	0.00			
20808	抚恤	42.52	42.52	0.00			
2080801	死亡抚恤	42.52	42.52	0.00			
20820	临时救助	96.00	96.00	0.00			
2082001	临时救助支出	96.00	96.00	0.00			
20821	特困人员救助供养	23.00	23.00	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00	23.00	0.00			
210	卫生健康支出	152.60	73.30	79.30			
21004	公共卫生	64.00	0.00	64.00			
2100401	疾病预防控制机构	25.00	0.00	25.00			
2100409	重大公共卫生服务	39.00	0.00	39.00			
21007	计划生育事务	73.60	73.30	0.30			
2100716	计划生育机构	73.60	73.30	0.30			
21016	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00			
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00			
211	节能环保支出	819.90	53.64	766.26			
21101	环境保护管理事务	70.90	53.64	17.26			
2110103	机关服务	70.90	53.64	17.26			
21103	污染防治	280.00	0.00	280.00			
2110301	大气	80.00	0.00	80.00			
2110302	水体	200.00	0.00	200.00			
21104	自然生态保护	447.00	0.00	447.00			
2110401	生态保护	12.00	0.00	12.00			

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。

## 支出决算表（续）

公开03表

编制部门：城关镇人民政府

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						
2110402	农村环境保护	435.00	0.00	435.00			
21105	天然林保护	22.00	0.00	22.00			
2110501	森林管护	22.00	0.00	22.00			
212	城乡社区支出	2,148.74	183.85	1,964.89			
21202	城乡社区规划与管理	477.42	183.85	293.57			
2120201	城乡社区规划与管理	477.42	183.85	293.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,671.00	0.00	1,671.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,671.00	0.00	1,671.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.32	0.00	0.32			
2121301	城市公共设施	0.32	0.00	0.32			
213	农林水支出	2,991.64	1,458.87	1,532.77			
21301	农业农村	311.53	84.08	227.44			
2130103	机关服务	101.53	84.08	17.44			
2130122	农业生产发展	210.00	0.00	210.00			
21302	林业和草原	138.47	49.07	89.39			
2130203	机关服务	138.47	49.07	89.39			
21303	水利	238.45	50.49	187.96			
2130303	机关服务	125.25	50.49	74.76			
2130305	水利工程建设	28.20	0.00	28.20			
2130314	防汛	55.00	0.00	55.00			
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00			
21305	扶贫	1,091.97	64.00	1,027.97			
2130503	机关服务	67.97	48.00	19.97			
2130504	农村基础设施建设	205.00	0.00	205.00			
2130505	生产发展	803.00	0.00	803.00			
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00	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。

## 支出决算表（续）

公开03表

编制部门：城关镇人民政府

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						
21307	农村综合改革	1,211.22	1,211.22	0.00			
2130705	农村综合改革中村屯及嘎查补助	1,211.22	1,211.22	0.00			
214	交通运输支出	332.59	90.53	242.06			
21401	公路水路运输	332.59	90.53	242.06			
2140103	机关服务	99.59	90.53	9.06			
2140106	公路养护	200.00	0.00	200.00			
2140110	公路和运输安全	33.00	0.00	33.00			
221	住房保障支出	98.97	88.97	10.00			
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00			
2210105	农村危房改造	10.00	0.00	10.00			
22102	住房改革支出	88.97	88.97	0.00			
2210201	住房公积金	88.97	88.97	0.00			
223	国有资本经营预算支出	7.31	0.00	7.31			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.31	0.00	7.31			
2230105	国有企业退休人员社会化管理支出	7.31	0.00	7.31			
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	0.00			
22401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00			
2240108	应急救援	30.00	30.00	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	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：城关镇人民政府

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	5,943.48	1. 一般公共服务支出	835.41	835.41	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,671.32	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	7.31	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	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	94.31	94.31	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	600.12	600.12	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	152.30	152.30	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	817.40	817.40	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,856.70	185.38	1,671.32	0.00
		12. 农林水支出	2,794.21	2,794.21	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	332.59	332.59	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	98.97	98.97	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	7.31	0.00	0.00	7.31
		22. 灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7,622.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,624.31</b>	<b>5,945.68</b>	<b>1,671.32</b>	<b>7.31</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城关镇人民政府

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	6.30	年末财政拨款结转和结余	4.11	4.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.30					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	7,628.42	<b>支出总计</b>	7,628.42	5,949.79	1,671.32	7.31

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：城关镇人民政府

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		5,945.68	3,408.65	2,537.03
201	一般公共服务支出	835.41	760.05	75.36
20101	人大事务	69.41	68.12	1.29
2010103	机关服务	55.41	54.12	1.29
2010104	人大会议	14.00	14.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.60	478.33	51.27
2010303	机关服务	462.10	451.91	10.20
2010308	信访事务	37.50	26.43	11.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20105	统计信息事务	38.26	37.68	0.58
2010503	机关服务	38.26	37.68	0.58
20106	财政事务	132.26	117.26	15.00
2010601	行政运行	117.26	117.26	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
20111	纪检监察事务	59.18	58.66	0.52
2011103	机关服务	59.18	58.66	0.52
20199	其他一般公共服务支出	6.70	0.00	6.70
2019999	其他一般公共服务支出	6.70	0.00	6.70
207	文化旅游体育与传媒支出	94.31	67.31	27.00
20701	文化和旅游	94.31	67.31	27.00
2070103	机关服务	67.31	67.31	0.00
2070108	文化活动	21.00	0.00	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	600.12	597.50	2.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.57	199.17	1.40
2080103	机关服务	200.57	199.17	1.40

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支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门：城关镇人民政府

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
20802	民政管理事务	91.51	90.29	1.22
2080203	机关服务	91.51	90.29	1.22
20805	行政事业单位养老支出	146.52	146.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.52	146.52	0.00
20808	抚恤	42.52	42.52	0.00
2080801	死亡抚恤	42.52	42.52	0.00
20820	临时救助	96.00	96.00	0.00
2082001	临时救助支出	96.00	96.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.00	23.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00	23.00	0.00
210	卫生健康支出	152.30	73.30	79.00
21004	公共卫生	64.00	0.00	64.00
2100401	疾病预防控制机构	25.00	0.00	25.00
2100409	重大公共卫生服务	39.00	0.00	39.00
21007	计划生育事务	73.30	73.30	0.00
2100716	计划生育机构	73.30	73.30	0.00
21016	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00
211	节能环保支出	817.40	53.64	763.76
21101	环境保护管理事务	68.40	53.64	14.76
2110103	机关服务	68.40	53.64	14.76
21103	污染防治	280.00	0.00	280.00
2110301	大气	80.00	0.00	80.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00
21104	自然生态保护	447.00	0.00	447.00
2110401	生态保护	12.00	0.00	12.00

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支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门：城关镇人民政府

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
2110402	农村环境保护	435.00	0.00	435.00
21105	天然林保护	22.00	0.00	22.00
2110501	森林管护	22.00	0.00	22.00
212	城乡社区支出	185.38	183.85	1.53
21202	城乡社区规划与管理	185.38	183.85	1.53
2120201	城乡社区规划与管理	185.38	183.85	1.53
213	农林水支出	2,794.21	1,458.51	1,335.71
21301	农业农村	294.58	83.72	210.86
2130103	机关服务	84.58	83.72	0.86
2130122	农业生产发展	210.00	0.00	210.00
21302	林业和草原	50.99	49.07	1.92
2130203	机关服务	50.99	49.07	1.92
21303	水利	165.42	50.49	114.92
2130303	机关服务	52.22	50.49	1.72
2130305	水利工程建设	28.20	0.00	28.20
2130314	防汛	55.00	0.00	55.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	1,072.00	64.00	1,008.00
2130503	机关服务	48.00	48.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	205.00	0.00	205.00
2130505	生产发展	803.00	0.00	803.00
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00	0.00
21307	农村综合改革	1,211.22	1,211.22	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,211.22	1,211.22	0.00
214	交通运输支出	332.59	90.53	242.06
21401	公路水路运输	332.59	90.53	242.06

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支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门：城关镇人民政府

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
2140103	机关服务	99.59	90.53	9.06
2140106	公路养护	200.00	0.00	200.00
2140110	公路和运输安全	33.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	98.97	88.97	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00
2210105	农村危房改造	10.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	88.97	88.97	0.00
2210201	住房公积金	88.97	88.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	30.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00

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：城关镇人民政府

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		1,953.68	公用经费合计		1,454.98
301	工资福利支出	1,953.68	302	商品和服务支出	1,454.98
30101	基本工资	477.11	30201	办公费	1,323.71
30102	津贴补贴	391.11	30202	印刷费	6.30
30103	奖金	247.05	30205	水费	0.36
30107	绩效工资	181.76	30206	电费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.52	30207	邮电费	0.40
30109	职业年金缴费	35.35	30211	差旅费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	117.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	88.97	30213	维修（护）费	1.31
30114	医疗费	10.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.50	30215	会议费	21.46
30304	抚恤金	42.52	30216	培训费	5.97
30305	生活补助	61.64	30217	公务接待费	0.20
30306	救济费	153.34	30226	劳务费	36.06
			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	0.00
			30229	福利费	0.00
			30231	公务用车运行维护费	5.08
			30239	其他交通费用	50.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00

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

制部门：城关镇人民政府

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	5.28		0.20			5.08	21.46	5.97
决算数	5.28		0.20			5.08	21.46	5.97

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：城关镇人民政府

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			1,671.32	1,671.32		1,671.32	
212	城乡社区支出		1,671.32	1,671.32		1,671.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,671.00	1,671.00		1,671.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,671.00	1,671.00		1,671.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.32	0.32		0.32	
2121301	城市公共设施		0.32	0.32		0.32	

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。

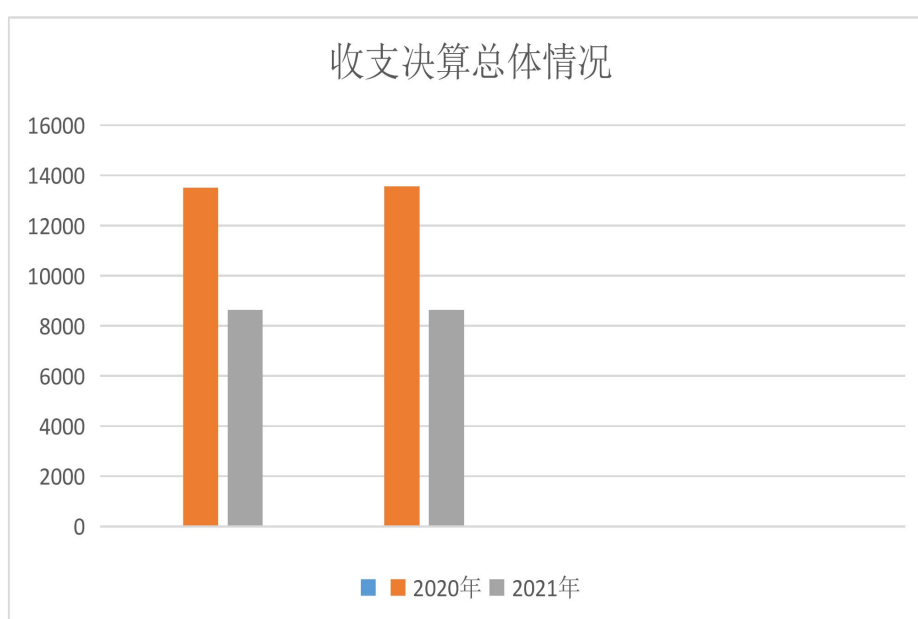


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

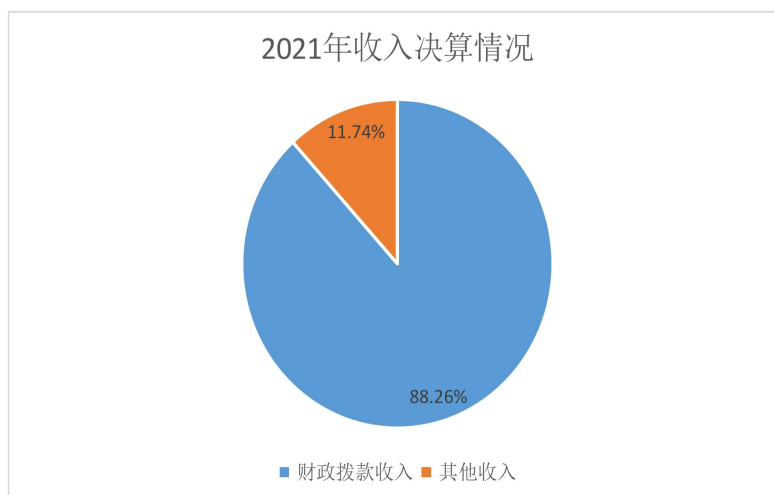
本年度收入为 8635.94 万元,比上年减少 4873.67 万元,下降 36.08%, 主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

本年度支出为 8628.7 万元,比上年减少 4940.05 万元,下降 36.41%, 主要是政府性基金预算财政拨款支出减少。



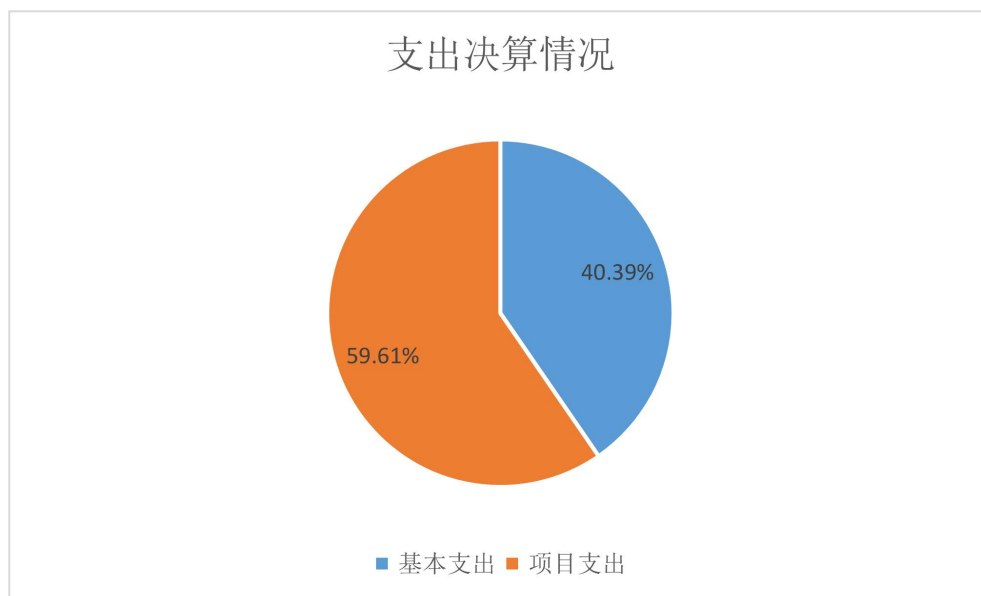
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8635.94 万元,其中:财政拨款收入 7622.11 万元,占 88.26%;其他收入 1013.83 万元,占 11.74%。



### 三、支出决算情况说明

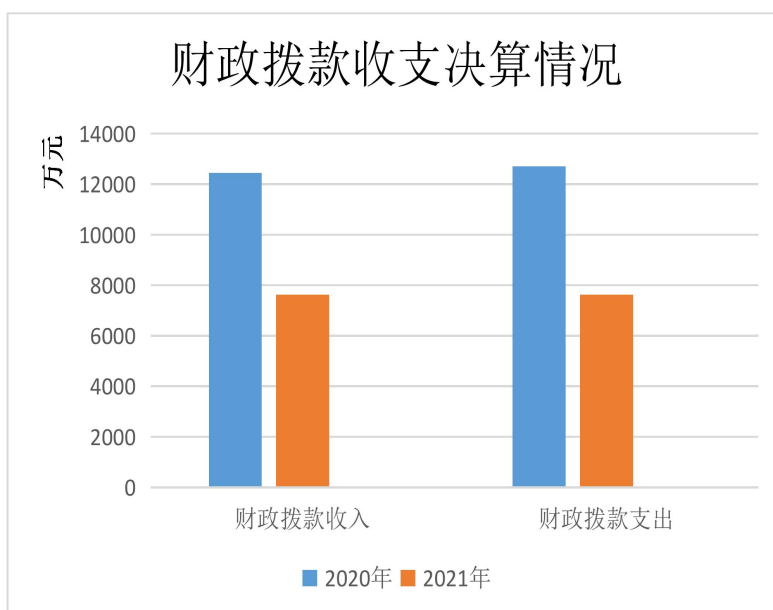
本年度支出合计 8628.7 万元，其中：基本支出 3485.43 万元，占 40.39%；项目支出 5143.27 万元，占 59.61%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 7622.11 万元，比上年减少 4828.68 万元，下降 38.06%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

本年度财政拨款支出为 7624.31 万元，比上年减少 5074.83 万元，下降 39.96%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5958.48 万元，支出决算 5945.68 万元，完成预算的 99.9%，占本年支出合计的 71.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 253.46 万元，下降 4.01%，主要原因是上级专款支出减少。

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)机关服务(项)。  
预算 55.41 万元，支出决算 55.41 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。  
预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 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)机关服务(项)。

预算 462.1 万元，支出决算 462.1 万元，完成预算的 100%。

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 37.5 万元，支出决算 37.5 万元，完成预算的 100%。

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 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)机关服务(项)。

预算 38.26 万元，支出决算 38.26 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
预算 117.26 万元，支出决算 117.26 万元，完成预算的 100%。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

9. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)机关服务(项)。

预算 59.18 万元，支出决算 59.18 万元，完成预算的 100%。10. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

预算 6.7 万元，支出决算 6.7 万元，完成预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)。

预算 67.31 万元，支出决算 67.31 万元，完成预算的 100%。12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。

预算 200.57 万元，支出决算 200.57 万元，完成预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。

预算 91.51 万元，支出决算 91.51 万元，完成预算的 100%。

16. 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 154.32 万元，支出决算 146.52 万元，完成预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因是年中有干部退休，导致实缴的机关事业单位基本养老保险缴费小于预算数。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 42.52 万元，支出决算 42.52 万元，完成预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算 96 万元，支出决算 96 万元，完成预算的 100%。19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 39 万元，支出决算 39 万元，完成预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

预算 73.3 万元，支出决算 73.3 万元，完成预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。

预算 68.4 万元，支出决算 68.4 万元，完成预算的 100%。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 435 万元，支出决算 435 万元，完成预算的 100%。

29. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。



预算 186.38 万元，支出决算 185.38 万元，完成预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分办公经费未及时报账。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。  
预算 84.58 万元，支出决算 84.58 万元，完成预算的 100%。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。  
预算 210 万元，支出决算 210 万元，完成预算的 100%。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。  
预算 50.99 万元，支出决算 50.99 万元，完成预算的 100%。

34. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。  
预算 52.22 万元，支出决算 52.22 万元，完成预算的 100%。

35. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。  
预算 32.2 万元，支出决算 28.2 万元，完成预算的 87.57%。决算数小于预算数的主要原因是水利工程结算金额审减。

36. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。  
预算 55 万元，支出决算 55 万元，完成预算的 100%。

37. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。  
预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

38. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。  
预算 48 万元，支出决算 48 万元，完成预算的 100%。

39. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。  
预算 205 万元，支出决算 205 万元，完成预算的 100%。

40. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 803 万元，支出决算 803 万元，完成预算的 100%。

41. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。

42. 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 1211.22 万元，支出决算 1211.22 万元，完成预算的 100%。43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。

预算 99.59 万元，支出决算 99.59 万元，完成预算的 100%。

44. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。

45. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

预算 33 万元，支出决算 33 万元，完成预算的 100%。

46. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 88.97 万元，支出决算 88.97 万元，完成预算的 100%。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

49. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3408.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1696.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 1712.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、抚恤金、生活补助、救济费。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.28 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

## 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 5.08 万元，支出决算 5.08 万元，完成预算的 100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门经济办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 30 人次。

## (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5.97 万元，支出决算 5.97 万元，完成预算的 100%。

## (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 21.46 万元，支出决算 21.46 万元，完成预算的 100%。

## 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无年初结转和结余，收入决算 1671.32 万元，支出决算 1671.32 万元，年末无结转和结余。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）征地和拆迁支出（项）。本年支出决算 1671 万

元，主要用于太平村片区二期棚户区改造、金河湾用地及东方希望集团百万头生猪全产业链征地补偿。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施支出（项）。本年支出决算 0.32 万元，主要用于城市污水管网维修。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款无年初结转和结余，收入决算 7.31 万元，支出决算 7.31 万元，年末无结转和结余。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 7.31 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理办公支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1454.98 万元，支出决算 1454.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 81.06 万元，主要原因是节约开支及调整上年款项。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 48.56 万元，其中：政府采购货物类支出 19.41 万元、政府采购工程类支出 29.15 万元。授予中小企业合同金额 48.56 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 19.41 万元，占授予中小企业合同金额的 39.97%；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 7 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 6 辆（垃圾转运车）。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年没有购置车辆；没有购置单价 50 万元以上的通用设备；没有购置单价 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立城关镇预算绩效管理工作领导小组的通知，印发了全面实施预算绩效管理的实施意见的通知；完善了绩效管理工作机制，按照县财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本镇项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报财政局审核后组织实施；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配备了专人管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 49 个，涵盖 57 项指标，涉及预算资金 5945.68 万元。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目均已如期完工，投入使用，效益发挥明显，达到预期的经济效益和社会效益，对我镇各行业各使用单位的有效发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，通

过走访受益户，满意度达 90%以上，较好的完成了 2021 年度目标。

组织对交通设施等多个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1352 万元，从评价情况来看，所有项目均已如期完成，发挥效益明显。一是脱贫攻坚与乡村振兴有效链接，镇村两级不折不扣贯彻中省市县拓展巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接政策精神，严格执行衔接资金管理办法，在项目入库、实施和资金支付严格遵守衔接资金绩效管理各项要求，确保了资金使用精准和管理规范；二是严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。同时注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留坐支挪用和私设“小金库”，防止数据不实虚假立项骗取套取挤占挪用财政资金等行为。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映交通设施等衔接资金项目绩效自评结果。

1. 衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 1352 万元，执行数 1352 万元，完成预算的 100%。

### 2. 项目绩效目标完成情况

2.1 节水灌溉项目：2021 年实施项目 2 个 230 万元，涉及草桥村金龙湾种植农民专业合作社及中坝村猕猴桃产业园高效节水灌溉项目，2021 年 3 月开工，8 月竣工，带动贫困户户均增

收 500 元/年以上，受益农户 2443 户。

**2.2 产业园道路硬化项目：**2021 年实施项目 1 个 63 万元，涉及城关镇中坝村产业园道路硬化项目，2021 年 3 月开工，8 月竣工，提升了产业发展水平，改善了产业发展条件，受益 42 户 110 人。

**2.3 产业发展项目：**2021 年实施项目 1 个 190 万元，涉及前进村丰发合作社产业发展项目，建设猕猴桃产业园 500 亩，2021 年 2 月开工，6 月竣工，提升了产业发展水平，改善了产业发展条件，受益 25 户 43 人。

**2.4 产业园管护提升项目：**2021 年实施项目 1 个 150 万元，涉及五一村牡丹产业园管护提升项目，管护提升 300 亩牡丹产业园，2021 年 2 月开工，8 月竣工，提升牡丹产业园建设水平、带动 170 户农户增收、12 户脱贫人口受益。

**2.5 产业配套设施项目：**2021 年实施项目 1 个 160 万元，涉及五一村牡丹园产业配套设施项目，牡丹产业园产业配套设施建设 1 万平方米停车场，2021 年 7 月开工，10 月竣工，提升牡丹产业园建设水平、带动 120 户农户、17 户脱贫户受益。

**2.6 水毁道路修复项目：**2021 年实施项目 9 个 86.28 万元，涉及赵家河、五一、长窖、前进、月河、三元、三坪、解放、平安等 9 个村水毁道路修复项目，2021 年 8 月开工，11 月竣工，改善了农户生产生活交通条件。

**2.7 人居环境整治项目：**2021 年实施人居环境整治项目 2



个 125 万，涉及五一村村容村貌提升、道路环境整治、美化绿化前进村新建花坛 10 处，购置垃圾设备 50 个，户改厕 10 户以上，完成问题厕所整改，治理环境脏乱差，农业废弃物资源化利用率达 85%以上，固定宣传横幅 3 处以上，均已竣工，改善提升了 1652 户居住环境。

**2.8 农村饮水安全水毁修复项目：**2021 年实施并完成了项目 1 个 22 万元，解决了城关镇 10 个村的集水井、拦河坝、管网、水厂的产业路水毁修复，保障了 1502 户群众饮水安全。

**2.9 产业路修复项目：**2021 年实施了项目 18 个 125.22 万元，均已竣工。涉及月河、长窖、三坪、中坝、前进、杨家坝、太平、三元、花扒、赵家河、平安等 11 个村 18 条产业路修复项目，改善 376 户脱贫户出行条件。

**2.10 产业建园项目：**2021 年实施了项目 1 个 200 万元，涉及五一村秋冬季牡丹苗木栽植项目，牡丹园新建园 40 亩，带动务工就业 20 人共计增收 20 万元，实现已脱贫户年收益分红 10 万元。

发现的问题及原因：一是项目前期经费不足，二是专业技术人员不足。下一步改进措施：积极向上争取项目经费，并加大对人员的培训力度，夯实责任，任务分解到站所、个人，让每个人都有任务和责任，强化工作配合和协调，形成工作合力。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		城关镇2021年衔接资金项目					
省级主管部门				实施单位	城关镇人民政府		
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:		1352	1352	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 建设、修复道路修复安全饮水设施, 方便群众出行, 保障安全用水; 2. 整治人居环境, 提升幸福指数; 3. 加快产业发展, 增加就业岗位, 带动群众增收。			1. 建设及修复道路28条, 改善了群众出行条件; 2. 修复安全饮水设施, 保障了用水安全; 3. 整治人居环境, 提升了幸福指数; 4. 发展了产业, 带动了群众增收。			
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	基础设施建设及产业发展覆盖区域		15个村	15个村	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成时限		1年	1年	
		成本指标	2021年衔接资金补助标准		1352	1352	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济效益		≥1000元/人	1000元/人	
		社会效益指标	受益人口		≥5万人	5万人	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准		100%	100%	
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度		≥90%	90%	
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。

### （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 98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 8677.94 万元，执行数 8628.7 万元，完成预算的 99.43%。本年度本部门总体运行情况良好，在各个单位的共同努力下，全镇紧紧围绕乡村振兴和旅游文化名镇建设，积极应对严峻的财政收支形势，狠抓增收节支，深化财政改革，强化财政监督，推进财政科学化、规范化、精细化管理，各项财政支出得到有效保障，财政服务保障能力显著提升，守住了全镇经济社会发展的基本盘，维护了社会稳定和经济的平稳运行，各项资金管理规范，项目管理到位，对全镇的各行业各使用单位的有效发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用。发现的问题及原因：一是项目前期经费不足，二是专业技术人员不足。下一步改进措施：积极向上争取项目经费，并加大对人员的培训力度，夯实责任，任务分解到站所、个人，让每个人都有任务和责任，强化工作配合和协调，形成工作合力。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 城关镇人民政府

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。			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。			总支出8628.7万元, 其中基本支出3485.43万元, 项目支出5143.27万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			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。								
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。	当年预算执行数/预算数	≥95%	99.43%	10	原因: 1、年中有退休人员导致社保缴费基数变小; 2、工程审减; 3、未及时进行账务处理, 督促预算单位及时报账。	
		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。		预算调整率绝对值≤5%	≤5%	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)*100%。	半年度: 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。		进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	≈75%	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。		准确率≤20%	≤20%	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%	控制率≤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. 资产有偿使用、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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	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)、50-50%(含)、50-10%未记分; 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。			40			
		项目效益 (20分)	20						18		

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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。