

# 汉阴县汉阳镇人民政府 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。

依据部门“三定”方案，汉阴县汉阳镇人民政府的主要职责为：

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.负责制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.承担按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.承担上级党委、政府交办的其它事项。

### （二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年度内设 13 个站办所（包括：党政办、人大办、社会治理办、财政所、执法办、民政所、农综站，社保站、公用事业服务站、乡村振兴办、宣统文旅办、纪委办、经济发展办、项目办）

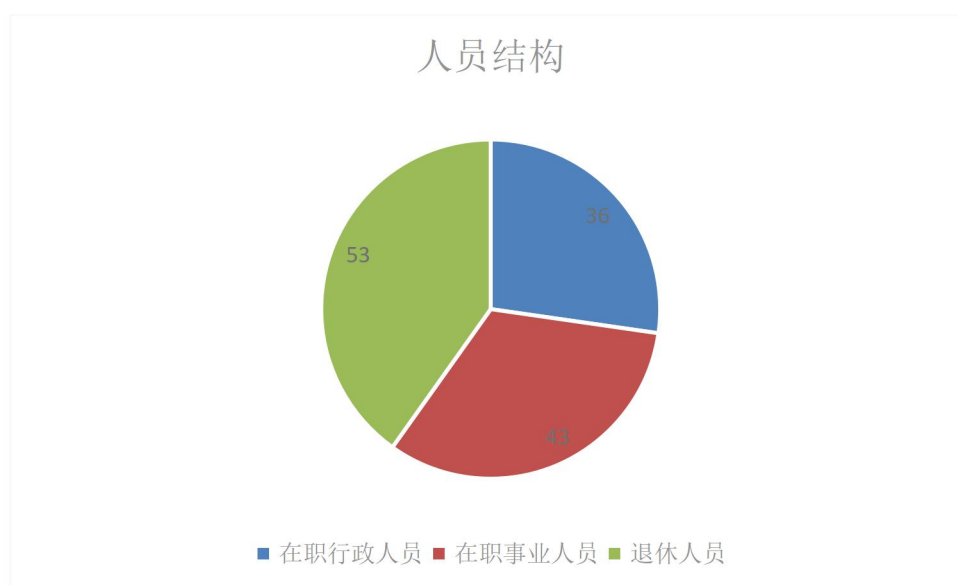
## 二、部门决算单位构成

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	汉阴县汉阳镇人民政府

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 37 人、事业编制 52 人；实有人员 79 人，其中行政 36 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 53 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	是	本单位无政府性基金拨款收 支
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

编制部门：汉阴县汉阳镇人民政府

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	4145.34	1. 一般公共服务支出	782.23
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	
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	1744.42	8. 社会保障和就业支出	782.43
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	350.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2579.36
		13. 交通运输支出	1381.22
		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	44.22
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	0.23
		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>	<b>5889.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5920.39</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3132.26	年末结转和结余	3101.63
<b>收入总计</b>	<b>9022.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>9022.02</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表表										
编制单位：汉阴县汉阳镇人民政府			2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5,889.76	4,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.42
201		一般公共服务支出	587.31	587.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	587.31	587.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	587.31	587.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	633.73	405.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.69
20801		人力资源和社会保障管理事务	558.71	330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.69
2080101		行政运行	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	446.97	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.69
20805		行政事业单位养老支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,070.83	2,534.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.20
21301		农业农村	765.91	765.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103		机关服务	269.92	269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	495.98	495.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,544.59	1,008.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.20
2130501		行政运行	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,161.20	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.20
21307		农村综合改革	760.34	760.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	393.92	393.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,202.74	223.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.52
21401		公路水路运输	1,202.74	223.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.52
2140112		公路运输管理	1,202.74	223.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.52
221		住房保障支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出决算表

							公开03表		
编制单位：汉阴县汉阳镇人民政府（汇总）				2021年度		金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	科目名称						
		栏次		1	2	3	4	5	6
		合计		5,920.39	1,385.65	4,534.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	782.23	587.31	194.92	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	782.23	587.31	194.92	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	587.31	587.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	194.92	0.00	194.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	782.43	186.76	595.67	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	707.41	111.74	595.67	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	595.67	0.00	595.67	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,579.36	566.67	2,012.69	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	767.75	497.82	269.92	0.00	0.00	0.00
2130103			机关服务	271.77	1.84	269.92	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	495.98	495.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1,051.28	68.85	982.43	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	642.43	0.00	642.43	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	760.34	0.00	760.34	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	366.42	0.00	366.42	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	393.92	0.00	393.92	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,381.22	0.00	1,381.22	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,381.22	0.00	1,381.22	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	1,381.22	0.00	1,381.22	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
				— 4.%d —					

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：汉阴县汉阳镇人民政府		2021年度		公开04表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
一、一般公共预算财政拨款	4,145.11	一、一般公共服务支出	587.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.23	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	405.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	350.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,579.36	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	223.22	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.92	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.23
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,145.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,189.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.23</b>
年初财政拨款结转和结余	191.40	年末财政拨款结转和结余	146.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	191.40				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>4,336.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,336.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.23</b>

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

# 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  
金额单位：万  
元

编制单位：汉阴县汉阳镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,189.84	1,385.65	893.08	492.57	2,804.19	
201	一般公共服务支出	587.31	587.31	514.24	73.07	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.31	587.31	514.24	73.07	0.00	
2010301	行政运行	587.31	587.31	514.24	73.07	0.00	
208	社会保障和就业支出	405.04	186.76	136.24	50.51	218.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	330.01	111.74	61.22	50.51	218.28	
2080101	行政运行	111.74	111.74	61.22	50.51	0.00	
2080102	一般行政管理事务	218.28	0.00	0.00	0.00	218.28	
20805	行政事业单位养老支出	75.02	75.02	75.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02	75.02	0.00	0.00	
211	节能环保支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
21106	退耕还林还草	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
2110602	退耕现金	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
213	农林水支出	2,579.36	566.67	197.68	368.99	2,012.69	
21301	农业农村	767.75	497.82	170.29	327.54	269.92	
2130103	机关服务	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	
2130104	事业运行	765.91	495.98	168.45	327.54	269.92	
21305	扶贫	1,051.28	68.85	27.39	41.46	982.43	

2130501	行政运行	68.85	68.85	27.39	41.46	0.00	
2130504	农村基础设施建设	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	
2130505	生产发展	642.43	0.00	0.00	0.00	642.43	
21307	农村综合改革	760.34	0.00	0.00	0.00	760.34	
2130701	对村级公益事业建设的补助	366.42	0.00	0.00	0.00	366.42	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.92	0.00	0.00	0.00	393.92	
214	交通运输支出	223.22	0.00	0.00	0.00	223.22	
21401	公路水路运输	223.22	0.00	0.00	0.00	223.22	
2140112	公路运输管理	223.22	0.00	0.00	0.00	223.22	
221	住房保障支出	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：汉阴县汉阳镇人民政府

公开 06 表  
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					
301	工资福利支出	891.24	891.24		
30101	基本工资	306.02	306.02		
30102	津贴补贴	307.29	307.29		
	奖金	103.6	103.6		
	机关事业单位基本养 老保险缴费	75.02	75.02		
	职工基本医疗保险缴 费	54.38	54.38		
	住房公积金	44.92	44.92		
	商品和服务支出	492.57		492.57	
	办公费	43.30		43.30	
	印刷费	26.32		26.32	
	水费	0.5		0.5	
	电费	1.37		1.37	
	邮电费	4.26		4.26	
	差旅费	17.80		17.80	
	维护费	18.89		18.89	
	租赁费	22.63		22.63	
	会议费	3.16		3.16	
	培训费	7.57		7.57	
	公务接待费	14.79		14.79	
	劳务费	284.56		284.56	
	委托业务费	14.30		14.30	
	工会经费	22.22		22.22	

	公车运行维护费	7.24		7.24	
	其他交通费用	2.98		2.98	
	生活补助	1.84		1.84	

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： 汉阴县汉阳镇人民政府

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		
预算数	23.50	0	15.50	8.0	0	8.0	3.60	9.80
决算数	22.03	0	14.79	7.24	0	7.24	3.16	9.10

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： 汉阴县汉阳镇人民政府

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							

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：汉阴县汉阳镇人民政府

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		0.234		0.234
223	国有资本经营预算支出	0.234		0.234
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.234		0.234
2230105	省属下划企业退休人员社会化管理补助	0.234		0.234

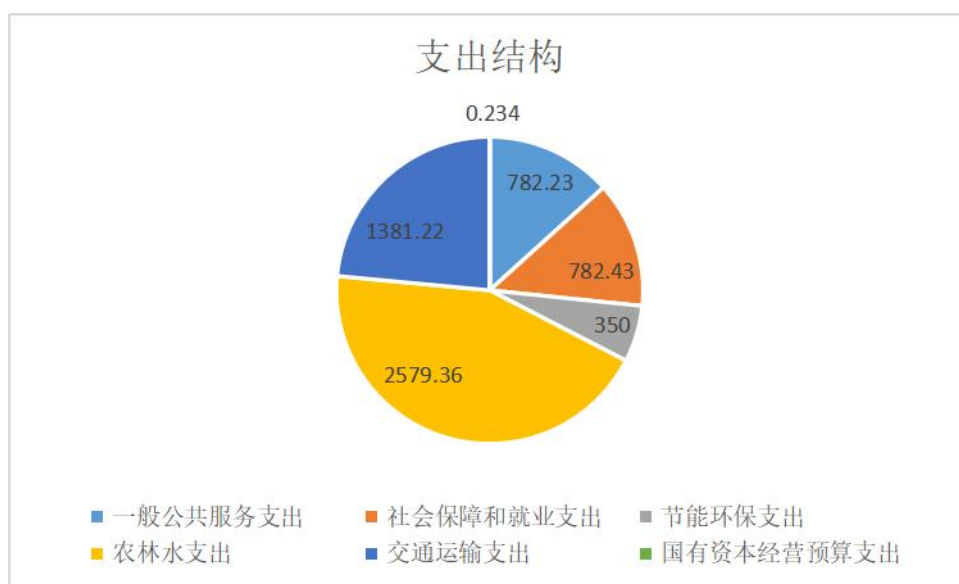
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

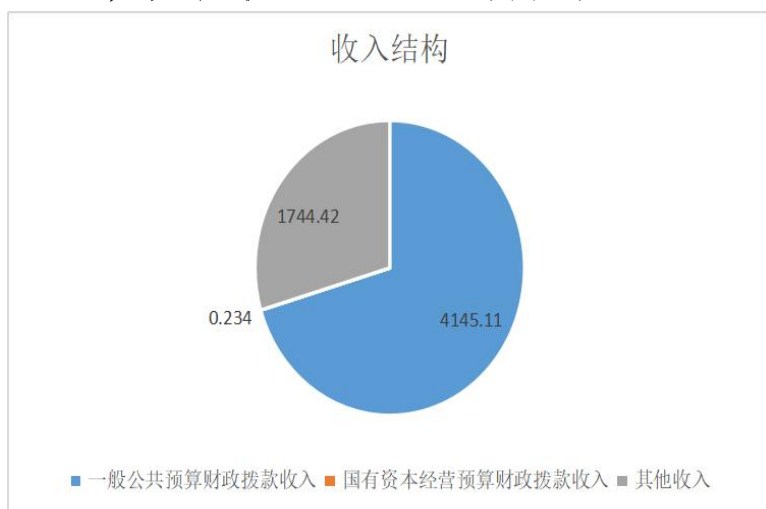
本年度收入为 5889.76 万元,比上年减少 1713.65 万元,下降 22.54%,主要是乡村振兴衔接资金及本级横向财政拨款收入减少;

本年度支出为 5920.39 万元,比上年减少 1682.92 万元,下降 22.13%,主要是乡村振兴衔接资金及本级横向财政拨款支出减少。



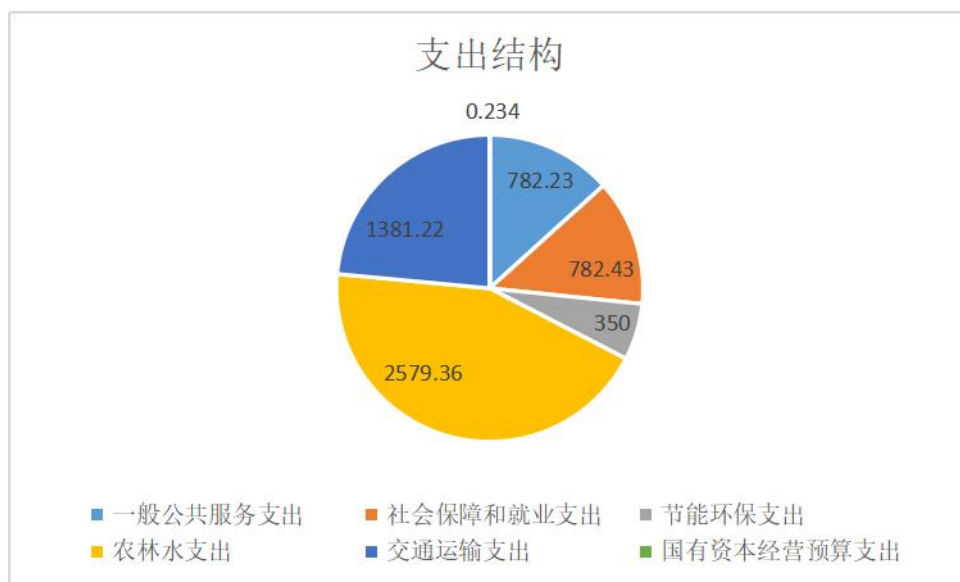
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5889.76 万元，其中：财政拨款收入 4145.34 万元，占 70.38%；其他收入 1744.42 万元，占 29.62%。



## 三、支出决算情况说明

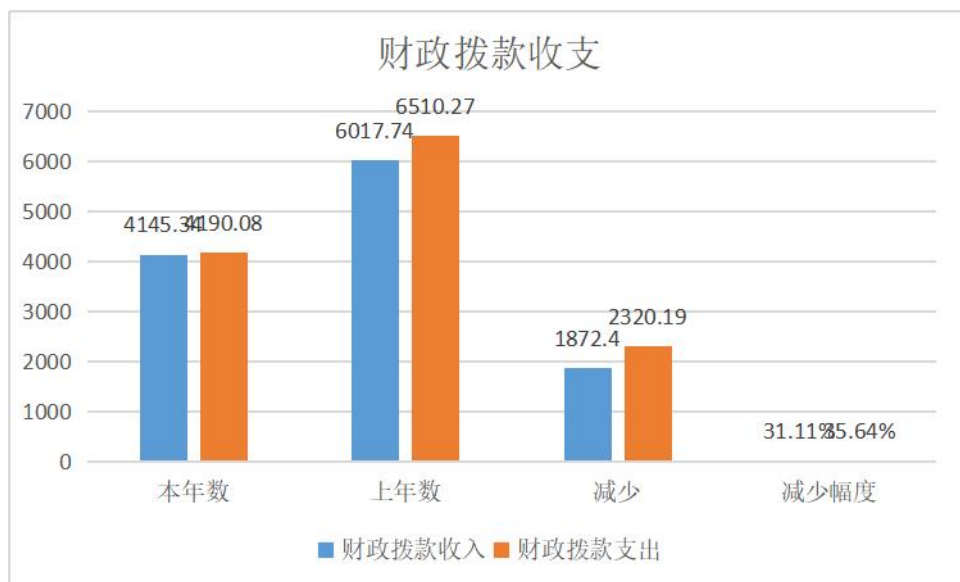
本年度支出合计 5920.39 万元，其中：基本支出 1385.65 万元，占 23.40%；项目支出 4534.73 万元，占 76.60%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

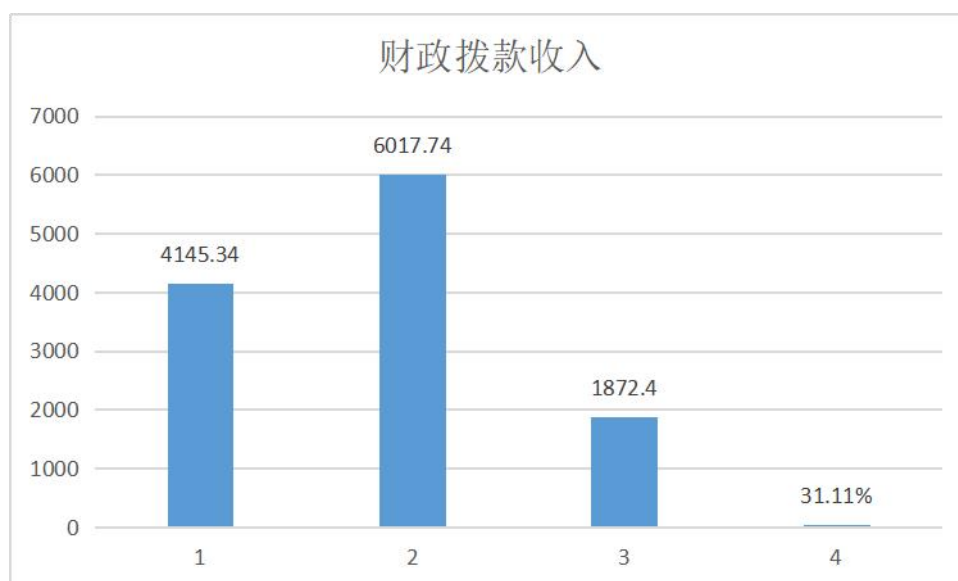
本年度财政拨款收入为 4145.34 万元，比上年减少 1872.40 万元，下降 31.11%，主要原因是乡村振兴衔接项目资金收入减少；

本年度财政拨款支出为 4190.08 万元，比上年减少 2320.19 万元，下降 35.64%，主要原因是乡村振兴衔接项目资金支出减少。

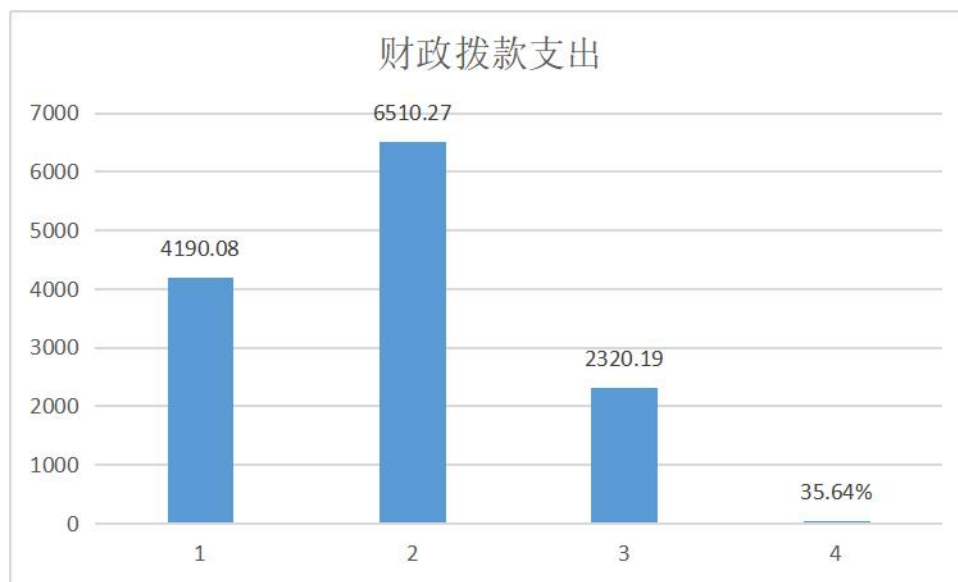


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4457.21 万元，支出决算 4190.08 万元，完成预算的 94%，占本年支出合计的 70.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 2320.19 万元，下降 35.64%，主要原因是乡村振兴衔接项目资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 587.31 万元，社会保障和就业支出 405.04 万元，节能环保支出 350.00 万元，农林水支出 2579.36 万元，交通运输支出 223.22 万元，住房保障支出 44.92 万元。



## 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 1385.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 893.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 492.57 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费。

## 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 23.50 万元，支出

决算 22.03 万元，完成预算的 93.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务接待费用未及时结账支出。。

#### 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 8.0 万元，支出决算 7.24 万元，完成预算的 90.50%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是单位厉行节约，减少了不必要的公务出行。

#### 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 15.50 万元，支出决算 14.79 万元，完成预算的 95.42%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是政府厉行节约，缩减非必要接待以节约开支。其中：

**国内公务接待**支出 14.79 万元。主要是镇党政办、人大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，政府招商引资等发生的接待支出。共接待国内来访团组 261 个，来宾 1230 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 9.80 万元，支出决算 9.10 万元，完成预算的 92.86%，决算数较预算数减少 0.70 万元，主要原因是改线下培训未县上培训，压缩不必要支出以压缩支出。

#### （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 3.60 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 87.80%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是减少非必要会议，改线下会议未线上会议，节约了开支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 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年初无结转和结余，收入决算 0.234 万元，支出决算 0.234 万元，年末无结转和结余。具体支出情况是：

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 0.234 万元，主要用于补助央企退休职工社会化管理。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 506.00 万元，支出决算 492.57 万元，完成预算的 97.35%。支出决算比上年增加 368.68 万元，主要原因是上年商品服务支出列入了项目支出，使用科目有偏差。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 43.26 元，其中：政府采购货物类支出 43.26 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位及所属单位共有车辆 9 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 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)。2021 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。

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，在项目申报时，对项目绩效进行科学合理的编制，财政部门和项目主管部门对项目绩效目标进行审核，主要审核项目绩效目标的合理性和科学性。在项目实施过程中，定期对项目绩效目标的完成情况进行监控管理，发现与绩效目标偏离的情况及时上报并处理，按照程序申请绩效目标调整。在项目竣工验收时，将绩效目标完成情况作为重要的指标进行验收。明确了绩效管理职能，成立了由政府镇长任组组长，财政所长任副组长，各项目实施单位负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

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 2 个，涉及预算资金 1270.42 万元，占部门预算项目支出总额的 31%。

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，人员经费类项目足额保证了干部职工工资及津补贴，实现了每月月初发放工资，人员经费得到了责任保障，干部工作积极性良好。运转类预算项目保证了机关正常运转和重点工作经费保障，全镇村级经费、保洁经费、信访维稳经费足额到位，确保了镇内平安稳定，环境整洁，经济社会得到全面发展。基础设施建设项目类项目全面实施完毕，数量指标按照绩效目标全面完成，质量合格，服务对象满意，极大的改善了镇内基础设施建设，方便群众生产生活。总体绩效评价良好。

## （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乡村振兴衔接资金、革命老区建设等 2 个项目绩效自评结果。

### 1. 乡村振兴衔接项目绩效自评综述：全年预算数 1230.42 万元，执



行数 1230.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建供水工程 16 处，安装供水管道 12000 米，新建茶园 300 亩，管护茶园 300 亩，解决饮水困难人口 1200 人，茶园灌溉面积 2100 亩。项目工程验收合格，经自评，实现了项目绩效目标，总体评价：良好。

2. 革命老区建设项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标是在健康村修建道路 1500 米，硬化道路 1500 米，收益群众 120 人。实际绩效目标完成修建道路 1500 米，硬化道路 1500 米，受益群众 126 人，绩效目标全部实现，总体评价：良好。

## 绩效目标自评表

项目名称	汉阳镇革命老区建设项目				
主管部门	汉阴县汉阳镇人民政府				
资金情况 (万元)				全年 预算数	全年 执行数
	年度资金总额:			40.00	40.00
	其中: 财政拨款			40.00	40.00
	其他资金				
年度总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	新修道路并硬化 1500 米			在健康村新建道路 1500 米, 总投资 40 万元	
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	新修道路并硬化	1500 米	1500 米
		质量指标	验收合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	建设工期	12 个月	12 个月
		成本指标	总成本	400000.00	400000.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便出行群众	120 人	126 人
		生态效益指标			
可持续影响指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	95.00%
--	-------	-----------	---------	-------	--------

## 绩效目标自评表

项目名称		汉阳镇 2021 年衔接资金			
主管部门		汉阴县汉阳镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年 预算数	全年 执行数	
		年度资金总额:	1230.42	1230.42	
		其中:财政拨款	1230.42	1230.42	
		其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	修复改造镇内供水设施,确保群众用水安全,确保镇内茶园产业灌溉设备完善,保障镇内交通道路畅通,群众生产生活安全有保障				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	实施新建供水设施	16 处	16 处
		质量指标	群众生活供水保障率	95%以上	95.00%
		时效指标	在项目实施时限	小于或等于 12 个月	12 个月
		成本指标	项目总成本	小于或等于 1230.42 万 元	1230.42 万元
	效益指标	经济效益指标	提高人均纯收入	大于或等于 350 元	360 元
		社会效益指标			
		生态效益指标	茶园灌溉面积	大于 5000, 亩	5200 亩
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	大于 90%	90.00%

### （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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4457.21 万元，执行数 4190.08 万元，完成预算的 94%。2021 年，汉阳镇按照“三保”的要求，足额保障了人员经费及公用运转，保障了机关正常运行，完成了单位职责内和上级交办的各项工作目标，2021 年度汉阳镇经社会稳定，经济快速发展，全面完成了预算绩效目标。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉阴县汉阳镇人民政府

自评得分：98分

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。					制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，维护地方稳定。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出合计5920.39万元，其中：基本支出1385.65万元，占23.40%；项目支出4534.73万元，占76.60%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
投入	预算执行(2.5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。	手动获取	100%	94%	8	预算编制与实际执行情况存在偏差，下一步增加预算编制的准确性		
		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。		100%	100%	5	预算调整数与预算执行数一致		
		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-上半年执行中追加追减)*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。		95%	100%	5	每季度财政收支均能保持序时进度，年底支出进度完成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。		10%	5%	5	年初其他收入编入预算，且与实际执行数差异不大		
过程	预算管理(1.5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。		92%	93.74%	5	三公经费预算23.5万，实际执行22.03万		
		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。	规范	规范	5	新增资产配置按预算执行，资产有借使用、处置按规定程序审批			
过程	预算管理(1.5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项不符合扣2分。	合规	合规	5	资金管理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			
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60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。		人员经费及公用经费得到足额保障，民生项目全部实施	40				
		项目效益(20分)	20				项目全部实施，且达到预定的绩效目标	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 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。