

汉中市南郑区胡家营镇人民政府 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，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。

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是承办上级党委政府部署的其他工作。

（二）内设机构

（1）党政综合办公室：承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

（2）人大主席团办公室：负责镇人代会、主席团日常会议及其他重要会议的组织筹备和材料准备工作。负责联系在本镇的省市县代表和镇人大代表。负责承办县、镇人大代表换届选举事

项及代表的补选、辞职、罢免和镇人大代表资格审查方面的具体工作。负责承办司法机关报告的关于限制镇人大代表的人身自由的有关事项。

（3）经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

（4）社会管理办公室：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

（5）维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正、预防和治理邪教等工作。

（6）宣传科教文卫办公室：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（7）农业综合服务站：承担农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责。

（8）公用事业服务站：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

(9) 市场监管所：承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作职责。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

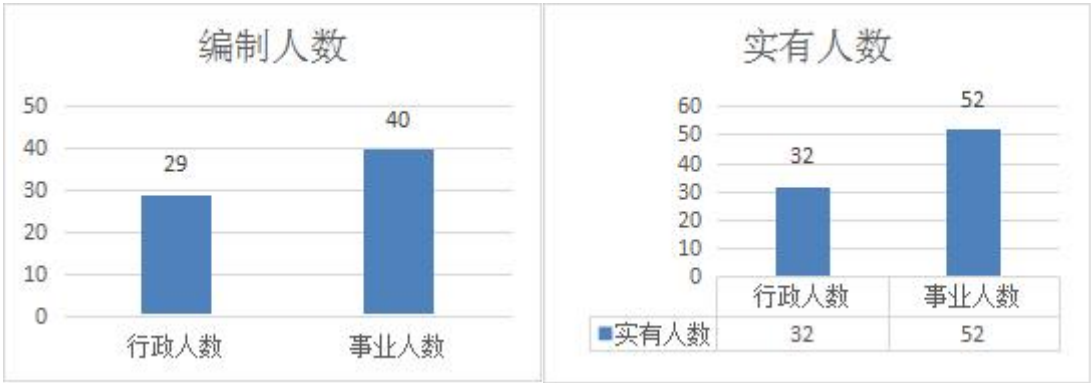
序号	单位名称
1	汉中市南郑区胡家营镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 29 人、事业编制 40 人；实有人员 84 人，其中行政 32 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位：人

项目	行政编制人数	事业编制人数	单位管理的离退休人数
编制人数	29	40	0
实有人数	32	52	0



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	本年度无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：南郑区胡家营人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,091.07	一、一般公共服务支出	941.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2.24
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.50
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	53.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	75.51
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1091.07	本年支出合计	1,091.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1091.07	支出总计	1091.07

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：南郑区胡家营人民政府（汇总）

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		1091.07	1091.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	941.82	941.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管 理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.60	1.60	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	938.22	938.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	513.57	513.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.51	20.51	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	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：南郑区胡家营人民政府（汇总）

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	1091.07	903.57	187.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	941.82	903.57	38.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.22	903.57	34.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	513.57	513.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	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：南郑区胡家营人民政府（汇总）

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	1091.07	1、一般公共服务 支出	941.82	941.82	0.00	0.00
2、政府性基金 预算财政拨款	0.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	2.24	2.24	0.00	0.00
		5、教育支出	0.50	0.50	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	5.00	5.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	53.00	53.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	75.51	75.51	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业 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	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		21、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：南郑区胡家营人民政府（汇总）

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	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	1091.07					
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					
收入总计	1091.07	支出总计	1091.07	1091.07	0.00	0.00

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：南郑区胡家营人民政府（汇总）

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		1091.07	903.57	187.50
201	一般公共服务支出	941.82	903.57	38.25

20101	人大事务	3.60	0.00	3.60
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010104	人大会议	1.60	0.00	1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.22	903.57	34.65
2010301	行政运行	513.57	513.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.65	0.00	34.65
2010350	事业运行	390.00	390.00	0.00
204	公共安全支出	2.24	0.00	2.24
20406	司法	2.24	0.00	2.24
2040699	其他司法支出	2.24	0.00	2.24
205	教育支出	0.50	0.00	0.50
20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50
2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	53.00	0.00	53.00
21104	自然生态保护	53.00	0.00	53.00
2110402	农村环境保护	53.00	0.00	53.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	75.51	0.00	75.51
21301	农业农村	53.00	0.00	53.00
2130142	农村道路建设	35.00	0.00	35.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	0.00	18.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	20.51	0.00	20.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.51	0.00	20.51

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）

编制部门：南郑区胡家营人民政府（汇总）

公开 06 表
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		838.93	公用经费合计		64.64
301	工资福利支出	833.60			
30101	基本工资	328.91			
30102	津贴补贴	429.27			
30103	奖金	25.42			
30107	绩效工资	50.00			
303	对个人和家庭的补助	5.33	302	商品和服务支出	64.64
30305	生活补助	5.33	30201	办公费	2.93
			30202	印刷费	2.00
			30204	手续费	0.20
			30205	水费	1.00
			30206	电费	15.00
			30207	邮电费	0.50
			30211	差旅费	0.71
			30213	维修(护)费	4.00
			30214	租赁费	1.96
			30216	培训费	0.50
			30217	公务接待费	0.90
			30226	劳务费	2.60
			30228	工会经费	7.48
			30231	公务用车运行 维护费	1.20
			30239	其他交通费用	23.66

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

编制部门：

公开 09 表
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				

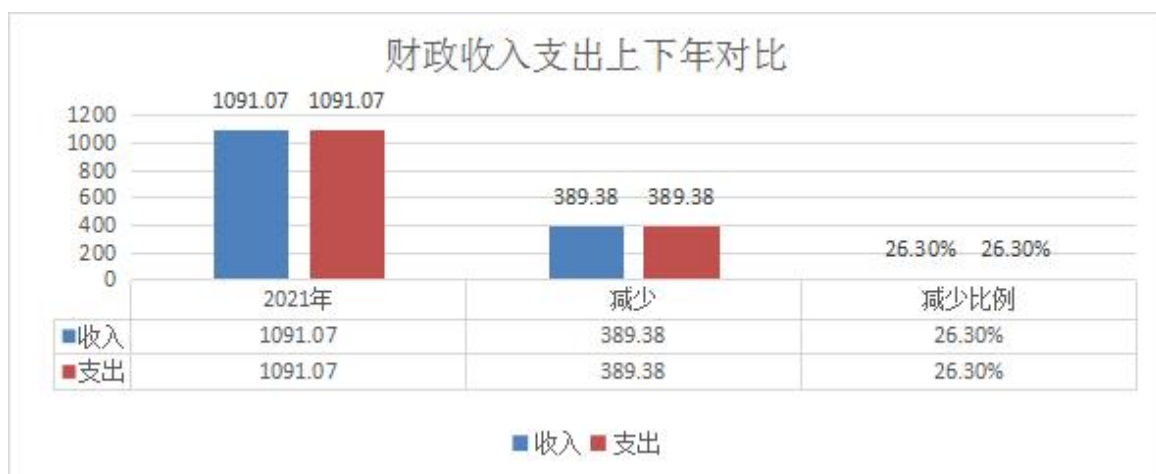
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本部门收入 1091.07 万元,较上年减少 389.38 万元,下降 26.30 %,主要原因是:机构隶属关系调整,人员调整项目资金减少。

2021 年本部门支出 1091.07 万元,较上年减少 389.38 万元,下降 26.30 %,主要原因是:机构隶属关系调整,人员调整项目资金减少。



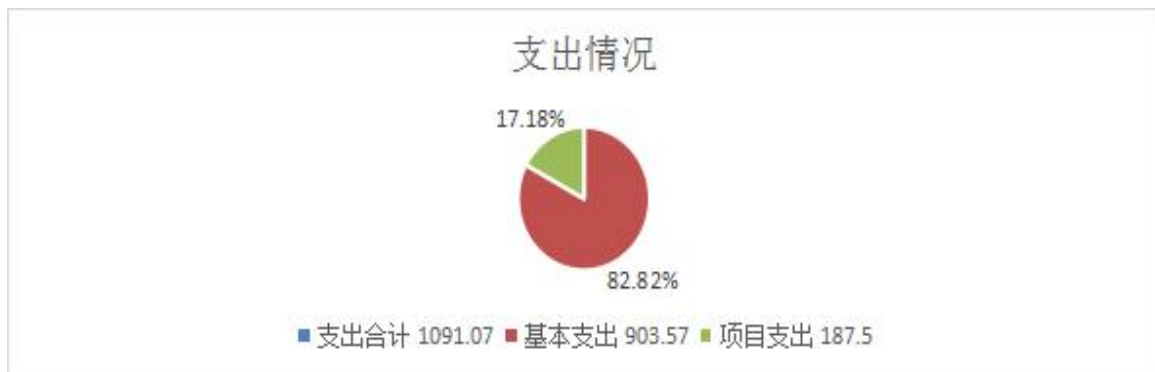
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1091.07 万元,其中:财政拨款收入 1091.07 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 1091.07 万元,其中:基本支出 903.57 万元,占 82.82%;项目支出 187.50 万元,占 17.18 %;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 年本部门财政拨款收入 1091.07 万元，较上年减少 389.38 万元，下降 26.30 %，主要原因是：机构隶属关系调整，人员调整项目资金减少。

2021 年本部门财政拨款支出 1091.07 万元，较上年减少 389.38 万元，下降 26.30 %，主要原因是：机构隶属关系调整，人员调整项目资金减少。



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 891.10 万元，支出决算 1091.07 万元，完成预算的 122.44%，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 389.38 万元，下降 26.30 %，主要原因是：机构隶属关系调整，人员调整项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是：未预算人大换届经费。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100 %。
决算数等于预算数的主要原因是：人大会议费与上年标准不变。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 886.76 万元，支出决算为 513.57 万元，完成预算的 57.92 %。
决算数小于预算数的主要原因是：事业人员决算支出科目调整。

4. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 34.65 万元，完成预算的 100 %。
决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 390 万元，完成预算的 100 %。
决算数大于预算数的主要原因是：事业人员决算支出科目调整。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初下达预算执行。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初下达预算执行。

8. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100 %。
决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

11. 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 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农村农业支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

15. 农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 20.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

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 903.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 838.93 万元，主要包括：基本工资 328.91 万元、津贴补贴 429.27 万元、奖金 25.42 万元，绩效工资 50.00 万元。2. 生活补助 5.33 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元。

（二）公用经费 64.64 万元，主要包括：办公费 2.93 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 0.20 万元、水费 1.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.71 万元、维修（护）费 4.00 万元、租赁费 1.96 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.90 万元、劳务费 2.60 万元、工会经费 7.48 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、其他交通费 23.66 万元。2. 资本性支出 0 万元，其中办公设备购置 万元、专用设备购置 0 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。

(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 2.90 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 72.41 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定将三公经费控制在较低水平。

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安排本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费预算。

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 2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 60 %，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定将公务用车运行维护费控制在较低水平。

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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定将公务接待费控制在较低水平。

其中：

国内公务接待支出 0.9 万元。主要是本部门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 46 个，来宾 60 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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定将培训费控制在较低水平。

（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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定将会议费控制在较低水平。

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。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 41.48 万元，支出决算 64.64 万元，完成预算的 155.83 %。支出决算比上年减少 13.21 万元，主要原因是人员调整其他交通费减少。

十一、政府采购支出情况说明。

本年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物类支出 1 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0 %。

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 1 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）。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，建立了绩效管制度体系，并出台了胡家营镇财政绩效管理办法；完善了胡家营镇绩效管理工作机制，一是建立规范的绩效管理机构。二是建立完善的绩效管理工作制度。三是建立健全绩效评价体系，重视评价结果的应用。明确了绩效管理职能，本部门成立了以镇长为组长、分管副镇长、纪委书记及相关科室负责人为成员的绩效评价领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度本部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 187.50 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

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，我镇从年初预决算开始及时精心抓落实，三公经费控制得力，预算管理工作规范，运行安全高效。在财政资金安排、使用、核算上不存在不合理现象，无违规违纪现象发生，确保了有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展提供了有效资金保障。

组织对本部 2021 年度财政支出整体绩效重点评价，涉及预算资金 187.50 万元，从评价情况来看，在资金安排、使用、核算上不存在不合理现象，无违规违纪现象发生，确保了有限的资金用在刀刃上，较好的达到了预期各项绩效目标绩效自评得分 98 分，为优秀等次。

（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的农村环境整治 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：对镇域内环境宣传、四改一拆一通一落地、旱厕改水厕、购置环卫设备及垃圾进行专项综合整治，进行集中处理。对村组主次干道、房前屋后垃圾进行清理、清运，对私拉围挡、乱堆柴草等问题进行限期整改拆除，确保户容户貌干净整洁，村容村貌环境改善，全面提升农村人居环境，为国卫复审工作打牢基础。发现的问题及原因：：资金安排、使用、核算上不存在不合理现象，无违规违纪现象发生。下一步改进措施：通过开展绩效评价，有利于我镇进一步推进财政科学化，精细化管理，完善公共财政体系，强化预算支出责任，提高资金使用效益，推动社会主义新农村建设，促进我镇社会事业和谐发展，确保资金安全和项目顺利实施。评价结果将作为今后改善公共财政服务工作的参考依据。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村环境整治				
主管部门					实施单位		
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：	53	53	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		
	目标1：对镇域内环境宣传、四改一拆一通一落地、旱厕改水厕、购置环卫设备及垃圾进行专项综合整治，进行集中处理。 目标2：对村组主次干道、房前屋后垃圾进行清理、清运，对私拉围挡、乱堆柴草等问题进行限期整改拆除，确保户容户貌干净整洁，村容村貌环境改善，全面提升农村人居环境，为国卫复审工作打牢基础。				已对我镇8个村垃圾进行清理，四改一拆一通一落地，购置环卫设备，环境宣传并对全镇8个村居主次干道、房前屋后垃圾进行清理、清运，使得我镇农村人居环境得到全面提升。		
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：整治范围		全镇8个村	已完成	
			指标2：购置环卫设备及环境宣传数 量		全镇135个组 、垃圾清运	已完成	
		质量指标	指标1：专项整治质量		干净、整洁 、卫生	基本完成	整治后未能100%达 到干净、整洁、卫 生，
			指标2：整治达标率		100%	96%	
		时效指标	指标1：按期完成及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1：补助金额		53万元	53万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：辖区人居环境		显著提升	已显著提升	
		生态效益 指标	指标1：环境优化、美化率		≥95%	96%	
		可持续影 响指标	指标1：环境整治可持续影响		人居环境改 善常态化	已改善	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：受益人口满意度		≥93%	95%	
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的金 额，如没有请填无。						

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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 891.10 万元，执行数 1091.07 万元，完成预算的 122.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经对我镇的财政整体绩效评价，我镇从年初预决算开始及时精心抓落实，三公经费控制得力，预算管理工作规范，运行安全高效。发现的问题及原因：精心抓落实，三公经费控制得力，预算管理工作规范，运行安全高效。在财政资金安排、使用、核算上不存在不合理现象，无违规违纪现象发生，确保了有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展提供了有效资金保障。较好的达到了预期各项绩效目标。下一步改进措施：通过开展整体绩效评价，有利于我镇进一步推进财政科学化，精细化管理，完善公共财政体系，强化预算支出责任，提高资金使用效益，推动社会主义新农村建设，促进我镇社会事业和谐发展，确保资金安全和项目顺利实施。评价结果将作为今后改善公共财政服务工作的参考依据。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：胡家营镇政府

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职能职责：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是承办上级党委政府部署的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度累计支出10910688.68元，其中：基本支出9035688.68元、项目支出1875000元。基本支出中：人员经费8389288.68元、公用经费646400元；项目支出中：村级组织经费支出205100元、其他专项支出1669900元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				重点工作：1. 聚力产业发展，深化“一路五园”建设；2. 抓实环境整治，生态环境保护不断提升；3. 注重社会事业，群众幸福指数不断提高；4. 强化综合治理，全力维护社会和谐稳定；5. 抓实监测预警，脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接；6. 建强基层组织，充分发挥党建引领作用；7. 抓严作风建设，持续推进全面从严治党。							
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）预算完成情况。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。	本年度财政拨款支出预算891.10万元，支出决算1091.07万元，完成预算的122.44%	预算完成率=100%	预算完成率=122.44%	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。	本年度财政拨款支出预算891.10万元，支出决算1091.07万元	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值=22.44%	0	项目资金年初未进行预算	建议年初安排排好本年度建设项目及资金
		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。	实际支出进度：3月支出327万元，6月支出600万元，9月支出873万元，11月支出1036万元。	实际支出进度：3月>30%，6月>55%，9月>80%，11月>95%。	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。	本年度财政拨款支出预算924.25万元，本年度一般公共预算财政拨款基本支出955.60万元	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤3%	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。	本年度一般公共预算支出预算2.90万元，支出决算2.10万元。	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率=72.4%	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项不符扣2分，扣完为止。	部门（单位）资产管理严格按照国有资产管理办法及管理规定	按国有资产管理办法管理好资产	按国有资产管理办法据实管理好资产	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。	部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定，按文件下达预算资金，按要求使用资金	按归口科室文件下达预算资金，按要求使用资金	按文件下达预算资金，按要求使用资金	5		
		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； 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。	基本支出9035688.68元、项目支出1875000元。基本支出中：人员经费8389288.68元、公用经费646400元	按归口科室文件下达预算资金，按要求使用资金	按文件下达预算资金，按要求使用资金	40		
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			项目支出中：村级组织经费支出205100元、其他专项支出1669900元	按归口科室文件下达预算资金，按要求使用资金	按归口科室文件下达预算资金，按要求使用资金	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。