

附件 2

汉中市南郑区黄官镇人民政府 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：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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

黄官镇人民政府的主要职责是：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

我镇共有党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所内设机构。

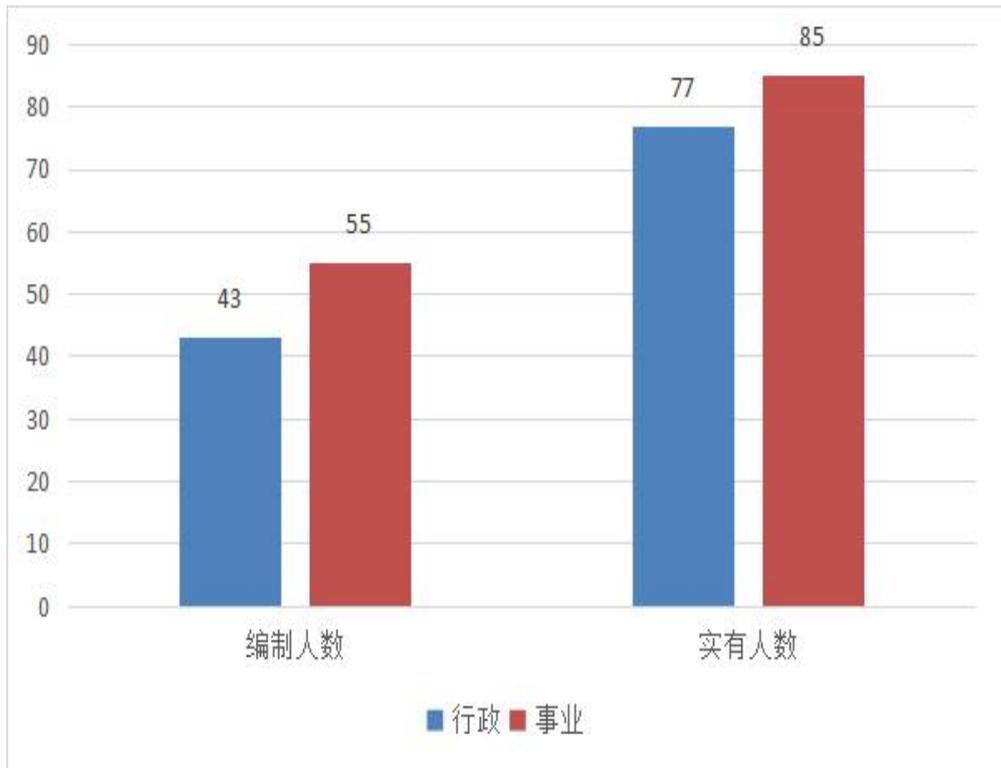
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	南郑区黄官镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 43 人、事业编制 55 人；实有人员 162 人，其中行政 77 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区黄官镇人民政府（汇总）

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	1,529.01	1. 一般公共预算服务支出	1,223.32
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	105.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	199.69
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等	

		支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,529.01	本年支出合计	1,529.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,529.01	支出总计	1,529.01

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：汉中市南
郑区黄官镇人民政府
(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		1,529.01	1,529.01						
201	一般公共 服务支出	1,223.32	1,223.32						
20101	人大事务	3.50	3.50						
2010102	一般行 政管理事 务	2.00	2.00						
2010104	人大会议	1.50	1.50						
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,219.82	1,219.82						
2010301	行政运行	717.44	717.44						
2010302	一般行 政管理事 务	45.00	45.00						
2010350	事业运行	457.38	457.38						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	105.00	105.00						
20701	文化和旅 游	5.00	5.00						

2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00						
211	节能环保支出	1.00	1.00						
21104	自然生态保护	1.00	1.00						
2110402	农村环境保护	1.00	1.00						
213	农林水支出	199.69	199.69						
21301	农业农村	117.00	117.00						
2130142	农村道路建设	117.00	117.00						
21303	水利	6.00	6.00						
2130316	农村水利	6.00	6.00						
21305	扶贫	26.00	26.00						
2130599	其他扶贫支出	26.00	26.00						
21307	农村综合改革	50.69	50.69						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.69	50.69						

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：汉中市南郑区
黄官镇人民政府（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		1,529.01	1,174.82	354.19			
201	一般 公共 服务 支出	1,223.32	1,174.82	48.50			
20101	人大 事务	3.50		3.50			
2010102	一 般行 政管 理事 务	2.00		2.00			
2010104	人 大 会 议	1.50		1.50			
20103	政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务	1,219.82	1,174.82	45.00			
2010301	行 政 运 行	717.44	717.44				
2010302	一 般行 政管 理事 务	45.00		45.00			

	务						
2010350	事业运行	457.38	457.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00		105.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21104	自然生态保护	1.00		1.00			
2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
213	农林	199.69		199.69			

	水支出						
21301	农业农村	117.00		117.00			
2130142	农村道路建设	117.00		117.00			
21303	水利	6.00		6.00			
2130316	农村水利	6.00		6.00			
21305	扶贫	26.00		26.00			
2130599	其他扶贫支出	26.00		26.00			
21307	农村综合改革	50.69		50.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.69		50.69			

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：汉中市南郑区黄官镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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	1,529.01	1. 一般公共服务支出	1,223.32	1,223.32		
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. 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	105.00	105.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1.00	1.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	199.69	199.69		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				

		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,529.01	本年支出合计	1,529.01	1,529.01		

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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市南郑区黄官镇人民政府（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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,529.01		1,529.01	1,529.01		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,529.01	支出总计	1,529.01	1,529.01		

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：汉中市南郑区黄官镇人民政府（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		1,529.01	1,174.82	354.19
201	一般公共服务支出	1,223.32	1,174.82	48.5
20101	人大事务	3.5		3.5
2010102	一般行政管理事务	2		2
2010104	人大会议	1.5		1.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,219.82	1,174.82	45
2010301	行政运行	717.44	717.44	
2010302	一般行政管理事务	45		45
2010350	事业运行	457.38	457.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	105		105
20701	文化和旅游	5		5
2070199	其他文化和旅游支出	5		5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100
211	节能环保支出	1		1
21104	自然生态保护	1		1
2110402	农村环境保护	1		1
213	农林水支出	199.69		199.69
21301	农业农村	117		117
2130142	农村道路建设	117		117
21303	水利	6		6
2130316	农村水利	6		6
21305	扶贫	26		26
2130599	其他扶贫支出	26		26
21307	农村综合改革	50.69		50.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.69		50.69
212	城乡社区支出	93.51		93.51

21201	城乡社区管理事务	43.2		43.2
2120104	城管执法	43.2		43.2
21203	城乡社区公共设施	6		6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6		6
21205	城乡社区环境卫生	44.31		44.31
2120501	城乡社区环境卫生	44.31		44.31
213	农林水支出	221.53		221.53
21301	农业农村	19		19
2130119	防灾减灾	19		19
21305	扶贫	156		156
2130504	农村基础设施建设	150		150
2130599	其他扶贫支出	6		6
21307	农村综合改革	41.53		41.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.53		41.53
21399	其他农林水支出	5		5
2139999	其他农林水支出	5		5

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：汉中市南郑区黄官镇人民政府（汇总）

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		1,113.61	公用经费合计		61.21
301	工资福利支出	1,092.71	301	工资福利支出	
30101	基本工资	437.5	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	270.02	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	207.22	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.63	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30112	其他社会保障缴费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	61.21
30201	办公费		30201	办公费	26.62
30205	水费		30205	水费	1.04
30206	电费		30206	电费	2.89
30207	邮电费		30207	邮电费	1.96
30211	差旅费		30211	差旅费	12.12
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	3.96
30215	会议费		30215	会议费	2.68
30216	培训费		30216	培训费	4.09
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.76
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.2
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	3.89
303	对个人和家庭的补助	20.9	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	10.82	30301	离休费	
30305	生活补助	10.08	30305	生活补助	

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：汉中市南郑区黄官镇
人民政府（汇总）

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		
预算数	3.26		0.76	2.50		2.50	1.5	3.36
决算数	1.96		0.76	1.20		1.20	4.18	4.09

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。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：汉中市南郑区黄官镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目	科目名称	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				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

编制单位：汉中市南郑区黄官镇人民政府（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				

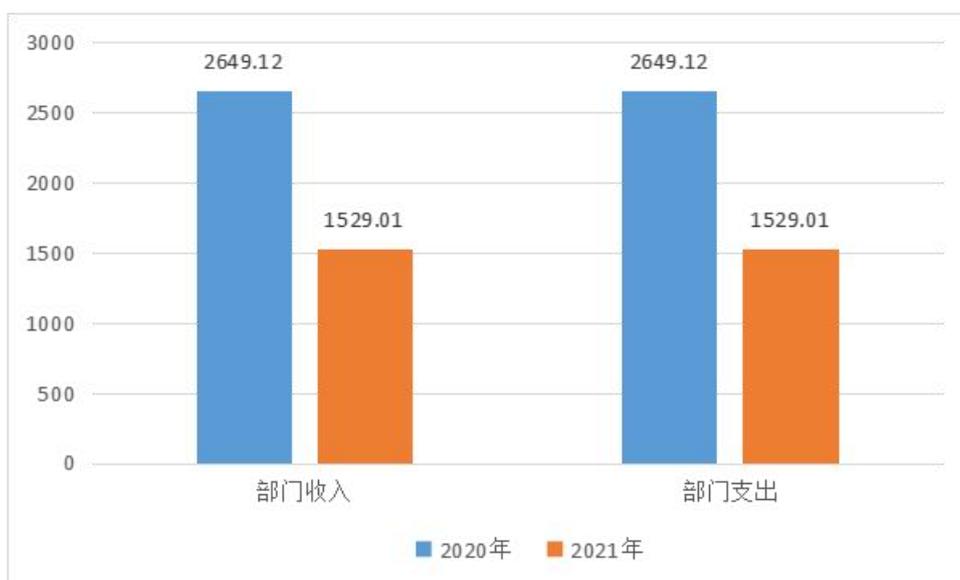
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年本部门收入 1529.01 万元，较上年减少 1120.11 万元，下降 42.29%，主要原因是：专项资金安排较上年减少，村干部工资上划区综改办实行工资统发。

2021 年本部门支出 1529.01 万元，较上年减少 1120.11 万元，下降 42.29%，主要原因是：专项资金安排较上年减少，村干部工资上划区综改办实行工资统发。



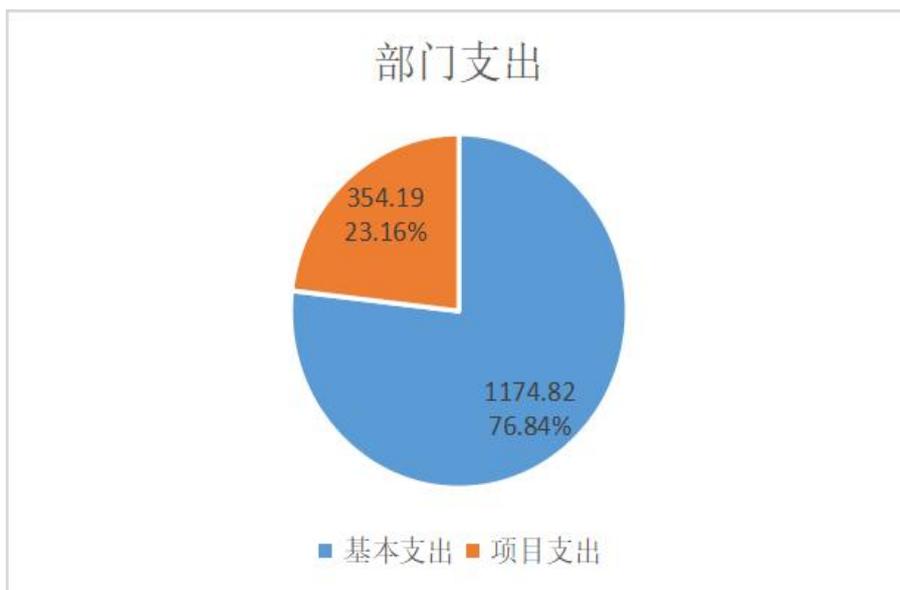
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1529.01 万元，其中：财政拨款收入 1529.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；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

本年度支出合计 1529.01 万元，其中：基本支出 1174.82 万元，76.84%；项目支出 354.19 万元，占 23.16%；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1529.01万元，较上年减少1120.11万元，下降42.29%，主要原因是：专项资金安排较上年减少，村干部工资上划区综改办实行工资统发。

2021年本部门财政拨款支出1529.01万元，较上年减少1120.11万元，下降42.29%，主要原因是：专项资金安排较上年减少，村干部工资上划区综改办实行工资统发。



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1529.01万元，支出决算1529.01万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1120.11万元，下降42.29%，主要原因是：专项资金安排较上年减少，村干部工资上划区综改办实行工资统发。

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)人大会议(项)。

预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：人大会议费标准未发生变化。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

3. 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 1142.36 万元，支出决算 717.44 万元，完成预算的 159.16%。决算数小于预算数的主要原因是：预算未单独列支事业运行(项)合并至行政运行(项)核算事业编制人员工资，决算单独列支事业运行(项)核算事业编制人员工资。

4. 一般公共服务支出(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 0 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

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 0 万元，支出决算 457.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未单独列支事业运行（项）合并至行政运行（项）核算事业编制人员工资。

6. 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 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 117 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

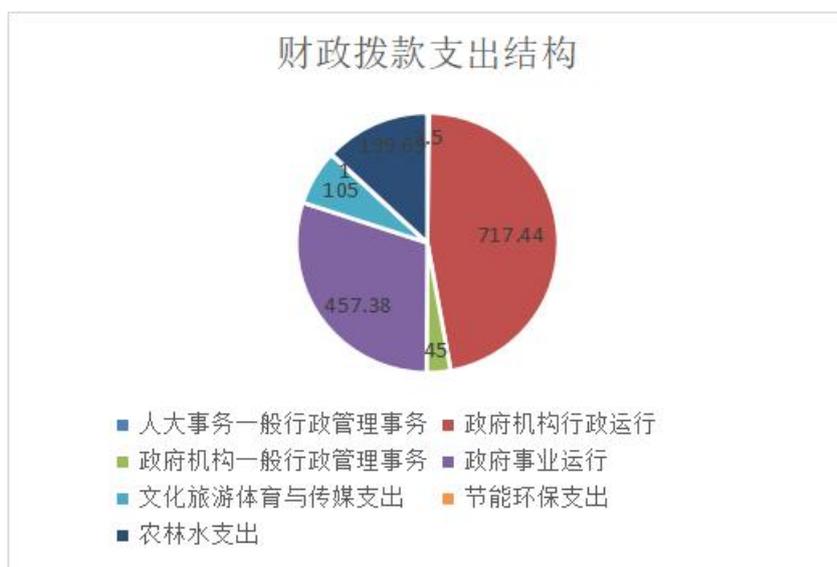
预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。

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

预算 0 万元，支出决算 50.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金不纳入当年年初预算。



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 1174.82 万元，包括人员经费和公用经费，对个人和家庭补助。其中：

(一) 人员经费 1113.61 万元，主要包括：工资福利支出 1092.71 万元，其中基本工资 437.5 万元、津贴补贴 270.02 万元、绩效工资 207.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.63 万元、职工基本医疗保险缴费 49.97 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元；对个人和家庭补助 20.9 万元，其中离休费 10.82 万元、生活补助（村级组织）10.08 万元。

(二) 公用经费 61.21 万元，主要包括：办公费 26.62 万元、水费 1.04 万元、电费 2.89 万元、邮电费 1.96 万元、差旅费 12.12 万元、维修(护)费 3.96 万元、会议费 2.68 万元、培训费 4.09 万元、公务接待费 0.76 万元、公务用车运行维护 1.2 万元、其他交通费用 3.89 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.26 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 60.12%。决算数小于预算数的主要原因是：发挥机关廉政灶的职能，减少外出接待次数，严格落实公务用车审批程序，鼓励干部拼车办理公务事项，厉行节约确保“三公”经费无增加。

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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：本年无购置车辆预算安排。

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 2.5 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是：合理安排公务用车开支，严格落实公务用车审批程序，鼓励干部拼车办理公务事项。

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 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：发挥机关廉政灶的职能作用，将单位交流、检查、指导工作的接待安排在单位廉政灶，减少外出接待次数。其中：

国内公务接待支出 0.76 万元。主要是本部门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 20 批次，来宾 260 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 3.36 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 121.73%，决算数大于预算数，主要原因是：乡村振兴工作衔接，各业务科室培训人员次数增加。

（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 1.5 万元，支出决算 4.18 元，完成预算的 278.67%，决算数大于预算数，主要原因是：单位经常性会议费预算时列入办公费科目核算，决算时细化到会议费科目核算。

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 62.71 万元，支出决算 62.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行年初预算，合理安排运行经费支出，保运转保稳定减少不必要支出。

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 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1 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 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，建立了绩效管理制度体系，制定了南郑区黄官镇绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，建立了可操作性预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，成立了以镇纪委为组织机构，财政所为绩效管理中心的工作领导小组，设置由镇长常勇、纪委书记方秀玲为绩效评价组长，财政所副所长卢海斌为绩效评价副组长，张瑞利、彭丽为成员的工作小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 355 万元，占部门预算项目支出总额的 23.21%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从价情况来看，根据上级要求，我镇成立了由镇长常勇任组长的绩效自评工作小组，严格按照“程序规范、重点突出，客观公正、公开透明”的原则，通过核对计划、查看账簿资料，

考察施工项目等方法，考核项目实施情况和资金使用情况，核查计划和账簿资料进行数据分析，科学合理的评价各项绩效指标完成情况，逐项打分评价，自评得分 98.1 分。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。

组织对革命老区青龙村道路建设等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 124.5 万元，从评价情况来看，青龙村道路建设项目预算资金 249 万元，实际到位道路建设资金 75 万元。执行完成率达到 100%。有效改善群众的生产条件，促进种植业等经济发展。有效改善人居环境道路，促进了经济发展。

村级组织经费支出 2021 年预算资金 49.6 万元，实际拨付资金 49.6 万元。经费足额执行，执行完成率达到 100%。村级组织经费的保障执行对巩固基层政权建设，保障公益事业有所提高。村级组织经费的保障执行提升了我镇新农村发展，改善了我镇群众生活水平。

（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驻村工作经费等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 驻村工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 26 万

元，执行数 26 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：实际拨付资金 26 万元，资金保障落实率达 100%，使用率达到 100%。发现的问题及原因：2021 年我镇驻村工作经费项目按照年初设定的绩效目标较好的完成各项目标与绩效目标无偏离，全额拨付未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		驻村工作经费项目			
主管部门		南郑区黄官镇人民政府	实施单位	南郑区黄官镇人民政府	
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：	26	26	100%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	26	26	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	目标 1：对全镇 10 个已脱贫村第一书记和驻村工作对，实施各 1 万元的经费保障，为山区第一书记购买人身意外伤害保险，保障驻村帮扶工作的有序开展。目标 2：保障新增结对帮扶村驻村工作队 3 个，驻村第一书记 3 人驻村工作有序开展拨付驻村工作经费 6 万元。		目标 1：对全镇 10 个已脱贫村第一书记和驻村工作对，实施各 1 万元的经费保障，为山区第一书记购买人身意外伤害保险，保障驻村帮扶工作的有序开展。目标 2：保障新增结对帮扶村驻村工作队 3 个，驻村第一书记 3 人驻村工作有序开展拨付驻村工作经费 6 万元。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 驻村第一书记人数	10 人	已完成	
			指标 2: 驻村工作对数量	10 人	已完成	
			指标 3: 结对帮扶驻村工作对, 驻村第一书记	各 3 人	已完成	
			指标 1: 配套资金保障落实率	100%	已达标	
		质量指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	已完成	
		时效指标	指标 1: 项目资金总量	≤26 万元	26 万元	
		成本指标	指标 1: 驻村帮扶工作	显著提升	有成效	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 受益人群满意度	≥92%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 驻村第一书记人数	10 人	已完成	
	说明	无				

2. 观音沟、火地沟村道路建设项目绩效自评综述: 全年预算数 210 万元, 执行数 42 万元, 完成预算的 20%。项目自评得分 95 分项目绩效目标完成情况: 新建革命老区道路 1 条, 全长 2265.61 米, 设计路基宽 5.1 米。发现的问题及原因: 工程进度迟缓, 造成补助资金滞留。下一步改进措施: 一是积极督促工程进度。二是验收合格后加快拨付资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2019 年革命老区转移支付项目（观音沟、火地沟村道路建设项目）				
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政府	
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：	210	210		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	210	210		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	观音沟、火地沟村道路建设完成全长 2682.5m、路基宽 5.1m、混凝土路面宽 4.5m、铺设水泥混凝土路面，修建 u 型排水沟 2095 米，增设排水涵洞 7 处，配备建设排水等相关附属设施。			完成全长 2682.5m、路基宽 5.1m、混凝土路面宽 4.5m、铺设水泥混凝土路面，修建 u 型排水沟 2095 米，增设排水涵洞 7 处，配备建设排水等相关附属设施。。		
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：改建道路一条。	一条	已完成	
			指标 2：计划道路长和宽	全长 2265.61m、路基宽 5.1m、混凝土路面宽 4.5m、	完成全长 2265.61m、路基宽 5.1m、混凝土路面宽 4.5m、	铺设水泥混凝土路面，修建

				u 型排水 2095 米, 增设排水涵洞 7 处, 配备建设排水等相关附属设施。	
		指标 3: 垫层工程厚度	16 厘米	已完成	
		指标 4: 路面工程厚度	18 厘米	已完成	
	质量指标	指标 1: 工程竣工验收合格率	100%	已验收	
	时效指标	指标 1: 项目(工程)按期完成及时率	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 项目补助资金	210 万元	210 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展影响	有效提高	已完成	
	社会效益指标	指标 1: 对交通人居环境影响	有效改善	有成效	
	可持续影响指标	指标 1: 项目使用年限	≥15 年	已使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人群满意度	≥95%	95%	
说明	无				

3. 村级组织资金项目绩效自评综述: 全年预算数 49.6 万元, 执行数 49.6 万元, 完成预算的 20%。项目自评得分 96 分。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保障所辖 23 个村的村级组织开展工作, 执行完成率达到 100 %。发现的问题及原因: 村级经费有限, 形成这一问题的原因是因为我镇村级人口规模都偏小。下一步

改进措施：村级组织要多渠道发展壮大自身经济能力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年村级办公经费				
主管部门		南郑区黄官镇人民政府	实施单位	南郑区黄官镇人民政府		
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：	49.6	49.6		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	49.6	49.6		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全镇 23 个行政村 2021 年 1-4 季度办公经费 46.9 万元。			保障全镇 23 个行政村 2021 年 1-4 季度办公经费 46.9 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障范围	村级办公经费	已保障	
			指标 2：覆盖范围	23 个行政村	已全覆盖	
		质量指标	指标 1：保障落实率	≥100%	已全覆盖	
		时效指标	指标 1：按期完成率	≥100%	已完成	
			指标 2：支出进度	按均衡进度支出	是	
			指标 3：村级办公经费标准	行政村人口数	已按标准执行	

			1500 人以下的村 2 万元/年, 1500 人以上的村 2.5 万元/年		
			指标 4: 资金控制在预算范围内	≤下达预算	实际支付额与预算额一致
效益指标	经济效益指标	指标 1: 巩固基层政权建设, 保障公益事业建设	有所提高	是	
	可持续影响指标	指标 1: 带动新农村建设发展, 改善群众生活水平。	逐步提升	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	98%	
说明	无				

4. 革命老区青龙村道路建设绩效自评综述: 全年预算数 249 万元, 执行数 75 万元, 完成预算的 30.12%。项目自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况: 道路全长 600 米, 路基宽 8 米, 路面 6 米。发现的问题及原因: 工程进度迟缓, 造成补助资金滞留。下一步改进措施: 一是积极督促工程进度。二是验收合格后加快拨付资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年革命老区项目（南郑区黄官镇青龙村道路建设革命老区项目）				
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政府	
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：	249	75		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	249	75		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成黄官镇青龙村道路任务，道路全长 600 米，路基宽 8 米，路面 6 米。符合工程施工质量，验收等相关要求，按时投入使用。			全面完成黄官镇青龙村道路任务，道路全长 600 米，路基宽 8 米，路面 6 米。符合工程施工质量，验收等相关要求，按时投入使用。 。		
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: 新建道路条数, 长度和宽度。	新建硬化道路 1 条, 全长 600 米, 路基宽 8 米, 路面 6 米	已完成		
			指标 2: 水稳层厚度	符合国家规定和项目计划	已完成		
			指标 3: 混凝土路面厚度	符合国家规定和项目计划	已完成		
		质量指标	指标 1: 工程竣工验收合格率	100%	未验收		
		时效指标	指标 1: 项目按期开工	2021 年 4 月底	已完成		
			指标 2: 项目各阶段实施内容完成后, 支出进度	大于均衡进度	100%		
		成本指标	指标 1: 项目补助资金	249 万元	75 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展影响	100 人	已完成		
		社会效益指标	指标 1: 对交通人居环境影响	有效改善	有成效		
		可持续影响指标	指标 1: 项目使用年限	≥15 年	已使用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人群满意度	≥95%	95%		
	说明	无					

5. 人大换届经费绩效自评综述: 全年预算数 3.5 万元, 执行数 3.5 万元, 完成预算的 20%。项目自评得分 92

分。项目绩效目标完成情况：实际拨付资金 3.5 万元。执行完成率达到 100 %。充分发挥镇人大的监督职能，促进镇域重点项目建设和实施，政策知晓率有效提升。发现的问题及原因：，2021 年我镇人大换届经费按照年初设定的绩效目标较好的完成各项目标与绩效目标无偏离。全额拨付未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		人大换届经费					
主管部门		南郑区黄官镇人民政府	实施单位	南郑区黄官镇人民政府			
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：	3.5	3.5		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	3.5	3.5		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021 年组织召开镇人大代表会议，对镇域内重点项目进行考察，外出调研学习。组织召开镇人大代表会议，对镇域内重点项目进行考察，外出调研学习补少于三次。			2021 年组织召开镇人大代表会议，对镇域内重点项目进行考察，外出调研学习。组织召开镇人大代表会议，对镇域内重点项目进行考察，外出调研学习补少于三次。			
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	数量指标	指标 1：会议次数	2 次	已完成		
			指标 2：会议人数	65 人	已完成		
			指标 3：会议天数	4 天	已完成		

标		指标 4: 项目进行视察	1 次	已完成		
	质量指标	指标 1: 会议参与度	≥100%	已达标		
		指标 2: 会议覆盖率	≥100%	95%		
	时效指标	指标 1: 会议按期完成率	100%	已完成		
		指标 2: 资金支出进度, 完成时间, 月份	2021 年第二季度, 第四季度完成	已完成		
	成本指标	指标 1: 会议费标准	30 元/人	30 元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济的支持程度	100 人	有所提升	
			指标 2: 项目进行视察	促进镇域重点项目建设	已完成	
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	有成效	有成效	
		可持续影响指标	指标 1: 业务能力, 政策水平提升	有成效	有成效	
			指标 2: 政策知晓率	有成效	有成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人群满意度	≥98%	98%	
	说明	无				

6. 新冠肺炎疫情防控经费绩效自评综述: 全年预算数 3 万元, 执行数 3 万元, 完成预算的 100%。项目自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况: 保障本镇顺利开展新冠肺炎防控工作, 有效阻断疫情蔓延, 上级批准拨付我镇新冠肺炎防控经费 3 万元。发现的问题及原因: 报账不够及时。下一步改进措施: 及时报账。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年黄官镇新型冠状病毒感染的肺炎防控工作经费				
主管部门		南郑区黄官镇人民政府	实施单位	南郑区黄官镇人民政府		
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：	3	3		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3	3		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照省市疫情防控调度会工作要求，对中高风险地区来南人员进行地毯式全面摸排，我镇需认真开展排查、防控、转运、卡口检测等工作，确保疫情防控工作顺利开展。			常态化做好疫情防控工作，有效阻断病毒传播，保障人民群众生命财产安全。		
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：保障单位数	3 个	已完成	
		质量指标	指标 1：疫情防控工作质量	按照相关要求，落实落细各项防控政策	已完成	
		成本指标	指标 1：全部用于新冠肺炎疫情防控工作	3 万元	已完成	
效益指标	社会效益指标	指标 1：有效阻断病毒传播，保障人民群众生命财产安全	有效防控	已完成		

	标	可持续影响指标	指标 1: 常态化做好疫情防控工作	常态化管控	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	100%	
说明	无					

7. 藤编产业园区建设绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 100 万元，完成预算的 47.6%。项目自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况：完成黄官镇藤编产业园区 1500 平方米场馆建设，解决当地群众就业，促进藤编非物质文化遗产传承。发现的问题及原因：利用率不高，造成资源的闲置。下一步改进措施：一是积极督促使用。二是积极开展各种活动提高资产的利用率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年省级文化产业发展专项资金（南郑区黄官镇藤编产业园区建设项目）				
主管部门	南郑区黄官镇人民政府	实施单位	南郑区黄官镇人民政府		
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：	210	100	47.6%	
	其中：省级财政资金				
	市县财政资金	210	100	47.6%	
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	建设藤编文化展示体验传承馆一栋，二层框架结构，面积 1500 平方米。增加销售收入，吸纳人员就业。促进非物质文化		建设藤编文化展示体验传承馆一栋，二层框架结构，面积 1500 平方米。增加销售收		

	遗产传承。			入，吸纳人员就业。促进非物质文化遗产传承。		
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：建设藤编文化展示体验传承馆面积	建设藤编文化展示体验传承馆 1500 平方米	已完成	
			指标 2：入园企业及工商户户数	入园 2 户	已完成	
			指标 3：提供就业岗位	100 个	已完成	
		质量指标	指标 1：藤编文化展示体验传承馆建设工程验收合格率	合格率 100%	已达标	
			指标 2：公共服务质量	≥95%	95%	
		时效指标	指标 1：项目前期准备时限	2021 年 12 月底	已完成	
			指标 2：交付使用时限	2022 年 6 月底前	已完成	
			指标 3：企业入园时限	2022 年 6 月底前	已完成	
			指标 4：项目各阶段实施内容完成后，支出进度	100%	100%	
		成本指标	指标 1：项目实际支出预算控制	≤210 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动就业	100 人	已完成	
		可持续影响指标	指标 1：促进非物质文化遗产传承。	有成效	有成效	
			指标 1：促进镇村经济可持续发展。	长期	已完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人群满意度	≥95%	95%	
说明	无					

8. 动用财政结余资金绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算维稳工作经费 26 万元；烤烟生产奖励 13 万元；烤烟道路建设资金 6 万元，实际到位维稳工作经费 26 万元；烤烟生产奖励 13 万元；烤烟道路建设资金 6 万元。维护社会稳定工作经费和镇烤烟生产奖励。执行完成率达到 100%。发现的问题及原因：烤烟基地不断萎缩。下一步改进措施：积极动员烟农发展烟叶种植，恢复经济增长值。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	动用结余资金			
主管部门	南郑区黄官镇人民政府	实施单位	南郑区黄官镇人民政府	
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：	45	45	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	45	45	100%
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	
年度总体目标	目标 1: 鼓励烟农，鼓舞士气调动生产积极性，促进烤烟产业发展健康有序发展。 目标 2: 解决信访遗留问题，促进镇域经济		目标 1: 鼓励烟农，鼓舞士气调动生产积极性，促进烤烟产业发展健康有序发展。	

	济和社会和谐发展提供有力保障。			目标 2：解决信访遗留问题，促进镇域经济和社会和谐发展提供有力保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：奖励 12 个烤烟种植村，55 户烤烟种植大户。	村/户	已完成	
			指标 2：解决桂花村古成丽信访遗留问题。	1 户/17 万元	已解决	
		质量指标	指标 1：按生产情况合理分配奖励资金。	≥98%	已分配	
			指标 2：落实信访资金。	≥80%	80%	
		时效指标	指标 1：按期完成率	100%	已完成	
		成本指标	指标 1：补助金额	45 万元	45 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加烟农收入，促进经济增长	有所增加	有成效	
		社会效益指标	指标 1：调动镇村落实烤烟生产积极性。	有成效	有成效	
		可持续影响指标	指标 1：不断提高政府行政效能。	持续提高	有成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人群满意度	≥95%	95%	
说明	无					

9. 李家嘴滚水坝垮塌修复绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修滚水坝长 25 米，宽 8 米，预算拨付资金 6 万元，实际拨付资金 6 万元。执行完成率达到 100 %。发现的问题及原因：报账不够及时。下一步改进措施：及时报账。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		黄官镇李家嘴村滚水坝垮塌修复工程				
主管部门		南郑区黄官镇人民政府		实施单位	南郑区黄官镇人民政府	
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:	6	6		100%
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	6	6		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 维修四组农田灌溉滚水坝, 满足村民农田灌溉需要。 目标 2: 工程施工质量, 验收等相关要求, 按时投入使用。 目标 3: 促进农村经济发展, 农民增收增产, 巩固脱贫攻坚成果。			目标 1: 维修四组农田灌溉滚水坝, 满足村民农田灌溉需要。 目标 2: 工程施工质量, 验收等相关要求, 按时投入使用。 目标 3: 促进农村经济发展, 农民增收增产, 巩固脱贫攻坚成果。		
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: 维修灌溉滚水坝	1 处	已完成	
			指标 2: 维修面积长 25 米, 宽 8 米	约 200 平方米	已完成	
		质量指标	指标 1: 修复(工程)验收合格率	合格率 100%	已达标	
			指标 2: 资金使用质量	专款专用, 合法合规	95%	
	时效指标	时效指标	指标 1: 修复(工程)按期完成及时率	100%	已完成	
指标 2: 完成支出进度			100%	已完成		

	成本指标	指标 1: 补助金额	100%	6 万元		
		指标 2: 实际支出	≤预算 或合同	合同价款		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 农村经济发展, 农民增收增产	477 户 /1597 人	已完成	
		可持续影响指标	指标 1: 项目(工程)使用年限	≥10 年	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人群满意度	≥98%	98%		
说明	无					

10. 文化站免费开放补助绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：黄官镇公共文化场馆免费开放后正常运转。执行完成率达到 100 %。发现的问题及原因：报账不够及时。下一步改进措施：及时报账。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	镇（办）文化站免费开放补助专项经费			
主管部门	南郑区黄官镇人民政府	实施单位	南郑区黄官镇人民政府	
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：	5	5	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	5	5	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	丰富群众文化生活，提高群众文化生活水平。加强公共文化设施建设。		丰富群众文化生活，提高群众文化生活水平。加强公共文化	

			设施建设。			
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	
绩效指标	数量指标	指标 1: 补助镇文化站	1 个	已完成		
	质量指标	指标 1: 专项资金使用质量	依法依规	已达标		
		指标 2: 符合文化建 设要求	行业标准	95%		
	时效指标	指标 1: 项目完成时 间	2021 年 11 月底	已完成		
		指标 2: 补助项目完 成率	100%	已完成		
	成本指标	指标 1: 项目实际支 出预算控制	≤5 万元	5 万元		
	效益指标	可持续影 响 指标	指标 1: 群众文化生 活有所改善	持续改 善	有所改善	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益人群满 意度	≥95%	95%		
说明	无					

(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 98.1，综合评价等级为“优”，全年预算数 1143.86 万元，执行数 1529.01 万元，完成预算的 133.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年我镇共计收到财政资金总额为 1529.01 万元，其中：基本收入 1174.82 万元、项目收入 354.19 万元，财政支出总额为 1529.01 万元，其中：一般公共服务支出 1223.32 万元，文化体育与传媒支出 105 万元，节能环保支出 1.00 万元，农林水支出 199.69 万元。按

照黄镇发（2021）1号文件《黄官镇专项资金使用办法》，我们严格按照资金管理办法按时按进度执行资金，所拨资金全部用于政府各职能部门正常运转，资金执行率达到100%。发现的问题及原因：年初预算时镇本级未预算村级组织经费（由区综改办统一预算）和除镇人大经费以外的专项资金收支。下一步改进措施：将继续按照上级要求进一步细化预算，更加严格执行预算，确保财政资金最大限度发挥效益，切实做到财政资金不偏离绩效目标。

汉中市南郑区部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）南郑区黄官镇人民政府

自评得分：98.1

（一）简要概述部门职能与职责					部门主要职责：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					2021 年本部门完成财政支出 1529.01 万元，其中：基本支出 1174.82 万元，项目支出 354.19 万元。						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作					（1）狠抓产业发展，确保农民增收；（2）狠抓项目落实，推进集镇建设；（3）倾力民生事业，持续推进协调发展；（4）精心推进美丽乡村与乡村振兴；（5）狠抓安全生产，保障社会稳定；（6）狠抓社会维稳工作，纵深推进平安；（7）强化自身建设，打造一流队伍。						
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	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

						取 方 式					
投入	预算编制 (20分)	部门预算	10	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预算编报的规范性。	<p>(1) 完整性 (2.5分)。部门预算收入数据编报完整, 得 2.5 分; 收入来源未编报齐全或编报数据有误的, 出现 1 处, 扣 0.5 分, 扣完为止。</p> <p>(2) 准确性 (2.5分)。部门预算编列预算科目准确, 得 1 分; 相关经费细化、分类填报准确, 得 1.5 分; 编列科目、经费细化和分类填报每出错 1 处, 扣 0.5 分, 扣完为止。</p> <p>(3) 细化性 (2.5分)。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得 1 分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的, 得 1.5 分, 大于 10%的, 得 0</p>		<p>(1) 部门预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。</p> <p>(2) 部门预算编列预算科目准确; 相关经费细化、分类填报准确; 编列科目、经费细化和分类填报无误。</p> <p>(3) 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类</p>	<p>(1) 部门预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。</p> <p>(2) 部门预算编列预算科目准确; 相关经费细化、分类填报准确; 编列科目、经费细化和分类填报无误。</p> <p>(3) 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类</p>	10		

				分。 (4) 及时性 (2.5 分)。 部门预算编报各环节按时完成报送的, 得 2.5 分; 超过时限报送的, 每超 1 个工作日, 扣 1 分, 扣完为止。		款级科目; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%。(4) 部门预算编报各环节按时完成报送。	款级科目; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%。(4) 部门预算编报各环节按时完成报送。			
		绩效目标	10	以预算绩效目标编制的规范性、合理性, 以及覆盖率评价绩效目标管理情况。 部门整体绩效目标编制完整合理的, 得 5 分; 专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化, 以及覆盖率达到年度要求的, 得 5 分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣 0.5 分, 扣完为止。		部门整体绩效目标编制完整、合理; 专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化, 覆盖率达到年度要求。	部门整体绩效目标编制完整、合理; 专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化, 覆盖率达到年度要求。		10	

预算执行 (26分)	预算完成率	10	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。	<p>预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。</p> <p>预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%</p> <p>某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值</p>	预算完成率≥95%	预算完成率100%	10		
	执行进度率	10	以3月、6月、9月、11月为时间节点,用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评	<p>每个时间节点各占2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。</p> <p>某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值</p> <p>某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数</p>	<p>实际支出进度: 3月>30%, 6月>55%, 9月底>80%, 11月>95%.</p>	<p>3月20%, 6月40%, 9月底70%, 11月92%.</p>	8.1		

				价部门 预算执 行的及 时性和 均衡性。						
		政府 采购 预算 执行 率	6	以部门 政府采 购预算 执行数 与年度 政府采 购预算 的比率, 进行评 价。	政府采购执行率大于 等于 95%的, 得满分; 执行率在 70%-95%的, 按公式计算得分; 小于 等于 70%的, 得 0 分。 某部门得分=[某部门 预算完成率-70%]÷ [95%-70%]×分值 某部门政府采购预算 执行率=(该部门实际 政府采购金额÷该部 门年度政府采购预算 数)×100%	政府采 购预算执 行率≥95%	政府采 购预算执 行率 100%	6		
过 程	预 算 管 理 (30 分)	预 决 算 信 息 公 开	5	按照政 府信息 公开有 关规定, 以部门 公开预 决算信	(1) 公开部门预算信 息; (2) 公开部门决 算信息; (3) 公开三 公经费预算信息; (4) 公开三公经费决算信 息; (5) 按规定应公 开的其他事项。上述 5	部门预 算信息、部 门决算信 息、三公 经费预算 信息、三公 经费决算信	按规定公 开预决算 信息, 公开 内容完整、 细化、及 时。	5		

			息和三公经费预决算信息,评价部门预算管理的公开透明情况。	项,每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。		息和按规定应公开的其他事项,公开的内容完整、细化、及时。				
	财政供养人员变动	5	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	(1)静态评价(3分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100% (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变化比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。	(1)部门在职人员控制率≤100%; (2)部门在职人员变动率≤0.	(1)部门在职人员控制率95.74%; (2)部门在职人员变动率-3.23%.	5			

				某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%						
		绩效评价	20	<p>通过部门整体支出绩效自评,强化部门预算管理的主体意识和责任意识,用以衡量部门预算管理水平。</p> <p>(1) 部门绩效自评率(10分)。专项资金绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分;部门预算项目支出绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷资金总额×100% 某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分</p> <p>(2) 评价及结果报告(10分)。部门开展整</p>	<p>(1) 部门绩效自评率100%;(2) 部门开展了整体支出绩效评价;对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改存在问题等)。按要求向区财政局报自</p>	<p>(1) 部门绩效自评率100%;(2) 部门开展了整体支出绩效评价;对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改存在问题等)。按要求向区财政局报自</p>	20			

					体支出绩效评价的,得5分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改存在问题等)的,得3分,否则不得分。按要求向市财政局报自评报告等相关绩效信息的,得2分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。		评报告等相关绩效信息。	评报告等相关绩效信息。			
效果	履职尽责(24分)	三公经费控制率	8	(1) 预算动态变动率(4分)。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 (2) 支出控制率(4	(1) 预算动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。 三公经费动态变动率= $\frac{\text{本年度三公经费预算总额}-\text{上年度三公经费预算总额}}{\text{上年度三公经费预算总额}} \times 100\%$ (2) 部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。 三公经费控制率=三公		(1) 三公经费动态变动率 ≤ 0 ; (2) 三公经费控制率 ≤ 1 .	(1) 三公经费动态变动率0; (2) 三公经费控制率60%.	8		

			分)。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。	经费支出数÷三公经费预算数						
		公用经费控制率	8	<p>(1) 公用经费预决算差异率 (4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率, 评价部门公用经</p> <p>(1) 公用经费控制率小于或等于 100%的, 得 4 分, 否则得 0 分。 某部门公用经费控制率= (部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数) ×100%</p> <p>(2) 公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于 15%之间的, 得 4 分, 否则得 0 分。 公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额) ÷上年度公用经费预算总额]</p>	<p>(1) 部门公用经费控制率 ≤100%;</p> <p>(2) 公用经费动态变动率在大于等于 -15%、小于等于 15%之间</p>	<p>(1) 部门公用经费控制率 100%; (2) 公用经费动态变动率-7.4%</p>	8			

			<p>费实际控制程度（4分）。</p> <p>（2）公用经费动态变动率（4分）。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价（4分）。</p>	<p>×100%</p>							
--	--	--	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--

			部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度(4分)。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：本表依据为《区级部门整体支出绩效评价暂行办法》（南财发〔2020〕87号）。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度村级组织办公经费，2021 年革命老区项目（南郑区黄官镇青龙村道路建设）项目，开展了部门重点绩效评价，评价得分分别为 96 分和 95 分，综合评价等级为“优”。

附件：项目部门重点绩效评价报告

黄官镇人民政府

2021 年度村级组织办公经费重点项目

绩效评价报告

南郑区财政局：

为了加强我镇资金管理，建立科学、合理的资金支出绩效评价管理体系，提高资金使用效益。根据南政发《南郑县人民政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发【2016】27 号），《汉中市南郑区财政局关于开展 2021 年度财政预算执行情况绩效自评和财政重点评价工作的通知》（南财发【2022】65 号）精神，我镇组织专人，对 2021 年度村级组织经费支出进行了绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、基本情况

1、项目预算情况：我镇共辖 23 个行政村，村级组织经费由区综改办统一预算，今年共安排村级组织办公费经费 49.6 万元。

2、绩效目标的分解情况：按照南财办农改【2021】1号等文件制定总体目标是：保障全镇23个行政村村级组织正常运转，促进镇域经济发展。我镇2021年1月21日上报了绩效目标表共分解制定一级指标3个、二级指标7个、三级指标11个。年度目标是：所拨资金全部用于所辖23个行政村村级组织保运转的工作经费支出。

3、绩效评价工作的组织、方法和开展情况：按照上级要求，结合我镇实际，为圆满完成绩效评价工作，我镇成立了绩效评价工作小组：组长由镇长常勇担任、成员有镇纪委书记方秀玲、财政所副所长卢海斌及项目主办人员。严格按照“程序规范、重点突出，客观公正、公开透明”的原则，通过核对预算、查看账簿资料，进行数据分析，科学合理的评价各项绩效指标完成情况，逐项打分评价，自评得分96分。

二、绩效目标完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况。

根据南财办农改（2021）1号文件，区综改办下达我镇村级组织办公经费49.6万元，实际到位资金49.6万元，我镇村级组织办公经费能按时按进度申请拨付，资金到位率达100%，使用率达到100%。

2、项目资金执行情况

今年我镇共计收到村级组织办公经费49.6万元，按照黄

镇发（2021）1号文件《黄官镇专项资金使用办法》，我们严格按照资金管理办法按时按进度执行资金，所拨资金全部用于保障村级组织正常运转，资金执行率达到100%。

3、项目资金管理情况。我镇能够严格按照上级要求管理使用资金，认真核实专款指标及用途，按时按进度支付资金，村级经费按规定标准和范围执行，且无截留、挤占、挪用等情况发生，确保了我镇46.9万元的专款全部用于村级组织办公经费支出。

（二）、综合评价情况及评价结论

1、由于绩效目标设立明确、合理，使得在绩效评价工作中能充分结合我镇实际，清晰可衡量地对照目标值逐项打分。

2、通过“年初设定目标”与“全年实际完成情况”对照，项目的产出指标、效益指标、满意度指标都符合“年初设定目标”。

3、赋分评分96分，评价等次为优。

（三）、绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：2021年预算资金49.6万元，实际拨付资金49.6万元。经费足额执行，执行完成率达到100%。

（2）质量指标：资金执行符合规定标准和范围，且无截留、挤占、挪用等情况发生，保障落实率达100%。

(3) 时效指标：2021 年 1 月 21 日拨付资金，计划指标与实际拨付衔接及时，拨付高效，支出进度均衡，按期完成率达 100%。

(4) 成本指标：实际支出与预算批复基本一致，切符合预算规定用途，未出现超支或结余。

2、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标：村级组织经费的保障执行对巩固基层政权建设，保障公益事业发展有所提高。

(2) 可持续影响指标：村级组织经费的保障执行提升了我镇新农村建设发展，改善了我镇群众生活水平。

3、服务对象满意度指标完成情况

经对村级组织办公经费问卷调查，发出问卷 100 份，实际收回 96 份，全镇受益群众满意度 96%。

三、未完成目标和偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年我镇村级组织经费项目按照年初设定的绩效目标较好的完成各项目标与绩效目标无偏离。

四、对下年度绩效自评结果拟应用和资金预算安排、资金管理的意见和建议

经对我镇村级组织经费绩效评价，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，为全镇经济和社会事业发展提供了有效资金保障。很好的达到了预期各项绩效目标，绩效自评得分 96 分，为优秀等次。

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。

五、其他需要说明的问题

无

黄官镇人民政府

2021 年革命老区项目（南郑区黄官镇青龙村道路建设）重点 资金绩效评价报告

南郑区财政局：

为了加强我镇资金管理，建立科学、合理的资金支出绩效评价管理体系，提高资金使用效益。根据南政发《南郑县人民政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发【2016】27号），《《汉中市南郑区财政局关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评和财政重点评价工作的通知》（南财发【2022】65号）精神，我镇组织专人，对2021年革命老区项目资金进行了绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、基本情况

1、项目预算情况。

随着全区创建国家旅游示范区，我镇旅游环线建设，

大力发展贫困村乡村旅游产业，引领贫困村脱贫增收的契机，为了加大革命老区基础设施建设，镇党委政府多次召开会议研究，经申请，区财政局下发《关于下达 2021 年革命老区项目补助资金的通知》（南财办预〔2021〕42 号）文件，批准我镇工程总投资 249 万元，用于青龙村道路建设。

2、绩效目标的分解情况。

按照南财办预〔2021〕42 号文件制定总体目标是：全面完成黄官镇青龙村道路建设任务，道路全长 600 米，路基宽 8 米，路面 6 米。符合工程施工质量，验收等相关要求，按时投入使用。共分解制定一级指标 2 个、二级指标 8 个、三级指标 13 个。年度目标是：全面建成全长 600 米，路基宽 8 米，路面 6 米道路 1 条，改善当地群众的生产生活和出行问题。

3、绩效评价工作的组织、方法和开展情况：

按照上级要求，结合我镇实际，为圆满完成绩效评价工作，我镇成立了绩效评价工作小组：组长由镇长常勇担任、成员有镇纪委书记方秀玲、财政所副所长卢海斌及项目主办人员严格按照“程序规范、重点突出，客观公正、公开透明”的原则，通过核对预算、查看账薄资料，进行数据分析，科学合理的评价各项绩效指标完成情况，逐项打分评价，自评得分 96 分。

二、绩效目标完成情况分析

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况。

根据南财办预〔2021〕42号文件下达我镇青龙村道路建设项目预算249万元，实际到位资金75万元，根据工作安排和进展情况，合理申请拨付资金，确保资金足额拨付，实现了资金到位率达30%，使用率达到100%。

2、项目资金执行情况。

今年我镇收到道路建设资金75万元，按照《陕西省革命老区专项转移支付资金管理办法》，我们严格按照管理办法规定拨付资金75万元，确保项目落实，资金执行率达到100%。

3、项目资金管理使用情况。

我镇能够严格管理使用资金，认真核实专款指标及用途，确保我镇75万元专款，全部用于青龙村道路建设。

（二）、综合评价情况分析评价结论，

1、由于绩效目标设立明确、合理，使得在绩效评价工作中能充分结合我镇实际，清晰可衡量地对照目标值逐项打分。

2、通过“年初设定目标”与“全年实际完成情况”对照，项目的产出指标、效益指标、满意度指标都符合“年初设定目标”。

3、赋分评分96分，评价等次为优。

（三）、绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：青龙村道路建设项目预算资金249万

元，实际到位道路建设资金 75 万元。执行完成率达到 100%。

(2) 质量指标：资金执行符合规定标准和范围，且无截留、挤占、挪用等情况发生，项目竣工验收合格率达 100%。

(3) 时效指标：2021 年 10 月 30 日投入使用，按期完成率达 100%。

(4) 成本指标：该项目拨付资金 249 万元，实际拨付 75 万元，未出现超支或结余。

2、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标：有效改善群众的生产条件，促进种植业等经济发展。

(2) 可持续影响指标：改善人居环境道路，促进经济发展。

3、服务对象满意度指标完成情况

经对青龙村道路建设资金进行问卷调查，发出问卷 100 份，实际收回 95 份，全镇受益群众满意度达到 95%。

三、未完成目标和偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年我镇革命老区青龙村道路建设资金按照年初设定的绩效目标较好的完成各项目标与绩效目标无偏离。

四、对下年度绩效自评结果拟应用和资金预算安排、资金管理的意见和建议

经对革命老区青龙村道路建设资金绩效评价，我镇精心

组织及时抓落实，项目资金安排、使用、核算上不存在不合理现象，无违规违纪现象发生，确保了专款专用，有力促进了全镇经济和社会事业发展。很好的达到了预期各项绩效目标，绩效自评得分 96 分，为优秀等次。

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。

五、其他需要说明的问题

无

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。

2022年9月2日