

汉中市南郑区法镇人民政府 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、部门主要职能及内设机构

（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，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真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。主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。（二）强化公共服务，着力改善民生。（三）加强社会管理，维护农村稳定。（四）推动基层民主，促进农村和谐。（五）承办上级党委政府交办的其他工作。

（二）内设机构

我镇内设六办三站：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。

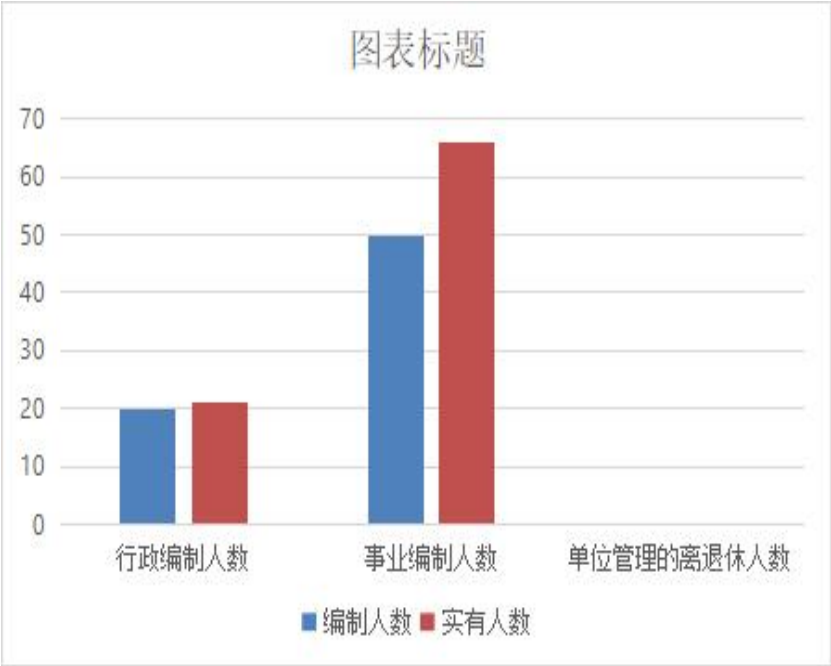
二、部门决算单位构成

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	汉中市南郑区法镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 20 人、事业编制 50 人；实有人员 87 人，其中行政 21 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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
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

收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	932.38	1、一般公共服务支出	688.08
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	1.02
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	10.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	3.00
		10、节能环保支出	20.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	210.28
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	932.38	本年支出合计	932.38
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	932.38	支出总计	932.38

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
金额单位：万元

编制部门：

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： 教育费			
合计		932.38	932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.08	688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.50	3.50	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	1.50	1.50	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	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	事业运行	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.28	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.28	52.28	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	20.00	20.00	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	32.28	32.28	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
金额单位：万元

编制部门：

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		932.38	684.58	247.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.08	684.58	3.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.50	0.00	3.50	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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	事业运行	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.28	0.00	210.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.28	0.00	52.28	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.28	0.00	32.28	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
金额单位：万元

编制部门：

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	932.38	1、一般公共服务支出	688.08	688.08	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、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1.02	1.02	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	10.00	10.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	210.28	210.28	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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
本年收入合计	932.38	本年支出合计	932.38	932.38		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：

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	0.00					0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00					0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00					0.00
收入总计	932.38	支出总计	932.38	932.38	0.00	0.00

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：

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		932.38	684.58	247.80
201	一般公共服务支出	688.08	684.58	3.50
20101	人大事务	3.50	0.00	3.50
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010104	人大会议	1.50	0.00	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.58	684.58	0.00
2010301	行政运行	321.45	321.45	0.00
2010399	事业运行	363.13	363.13	0.00
204	公共安全支出	1.02	0.00	1.02
20406	司法	1.02	0.00	1.02
2040699	其他司法支出	1.02	0.00	1.02
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	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	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	210.28	0.00	210.28
21301	农业农村	148.00	0.00	148.00
2130142	农村道路建设	138.00	0.00	138.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	52.28	0.00	52.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.28	0.00	32.28

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
金额单位：万元

编制部门：

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		635.33	公用经费合计		49.25
301	工资福利支出	628.61	302	商品和服务支出	49.25
30101	基本工资	322.31	30201	办公费	16.99
30102	津贴补贴	170.82	30202	印刷费	3.10
30107	绩效工资	35.76	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.99	30206	电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30207	邮电费	1.84
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.91
303	对个人和家庭的补助	6.72	30213	维修(护)费	4.00
30305	生活补助	6.72	30217	公务接待费	2.15
			30231	公务用车运行维护费	1.52
			30239	其他交通费用	13.98

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

编制部门：

公开 07 表
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	7	8
预算数	4.65	0.00	2.15	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00
决算数	3.67	0.00	2.15	1.52	0.00	1.52	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

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							

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
金额单位：万元

编制部门：

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 932.38 万元，较上年减少 153.88 万元，下降 14.17%，主要原因是：项目支出减少、人员变动减少。

2021 年本部门支出 932.38 万元，较上年减少 153.88 万元，下降 14.17%，主要原因是：项目支出减少、人员变动减少。



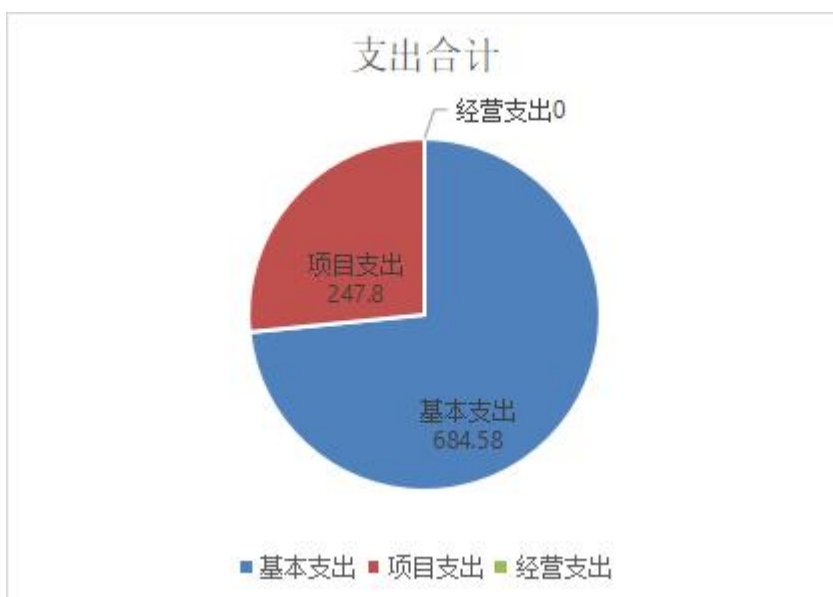
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 932.38 万元，其中：财政拨款收入 932.38 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

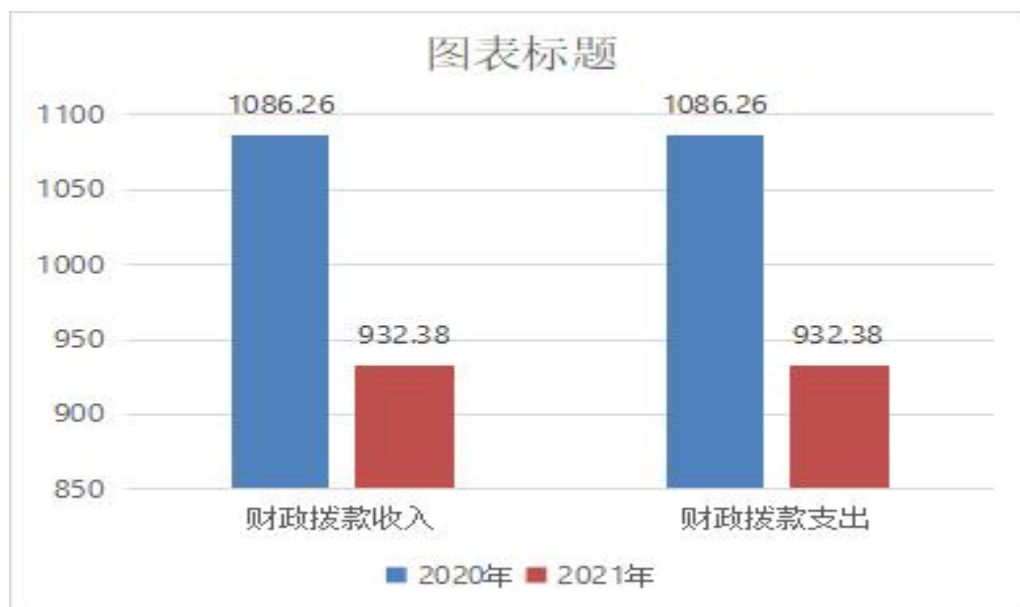
本年度支出合计 932.38 万元，其中：基本支出 684.58 万元，占 73.42%；项目支出 247.80 万元，占 26.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 932.38 万元，较上年减少 153.88 万元，下降 14.17%，主要原因是：项目支出减少、人员变动减少。

2021 年本部门财政拨款支出 932.38 万元，较上年减少 153.88 万元，下降 14.17%，主要原因是：项目支出减少、人员变动减少。



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 932.38 万元，支出决算 932.38 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 153.88 万元，下降 14.17%，主要原因是：项目支出减少、人员变动减少。



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）一般行政管理事务（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100 %。决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100 %。决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

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）。

预算为 321.45 万元，支出决算为 321.45 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

4. 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 363.13 万元支出决算为 363.13 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100 %。决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

7. 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

8. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决
算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护
（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款） 农村道路建设（项）。

预算为 138 万元，支出决算为 138 万元，完成预算的 100 %。
决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

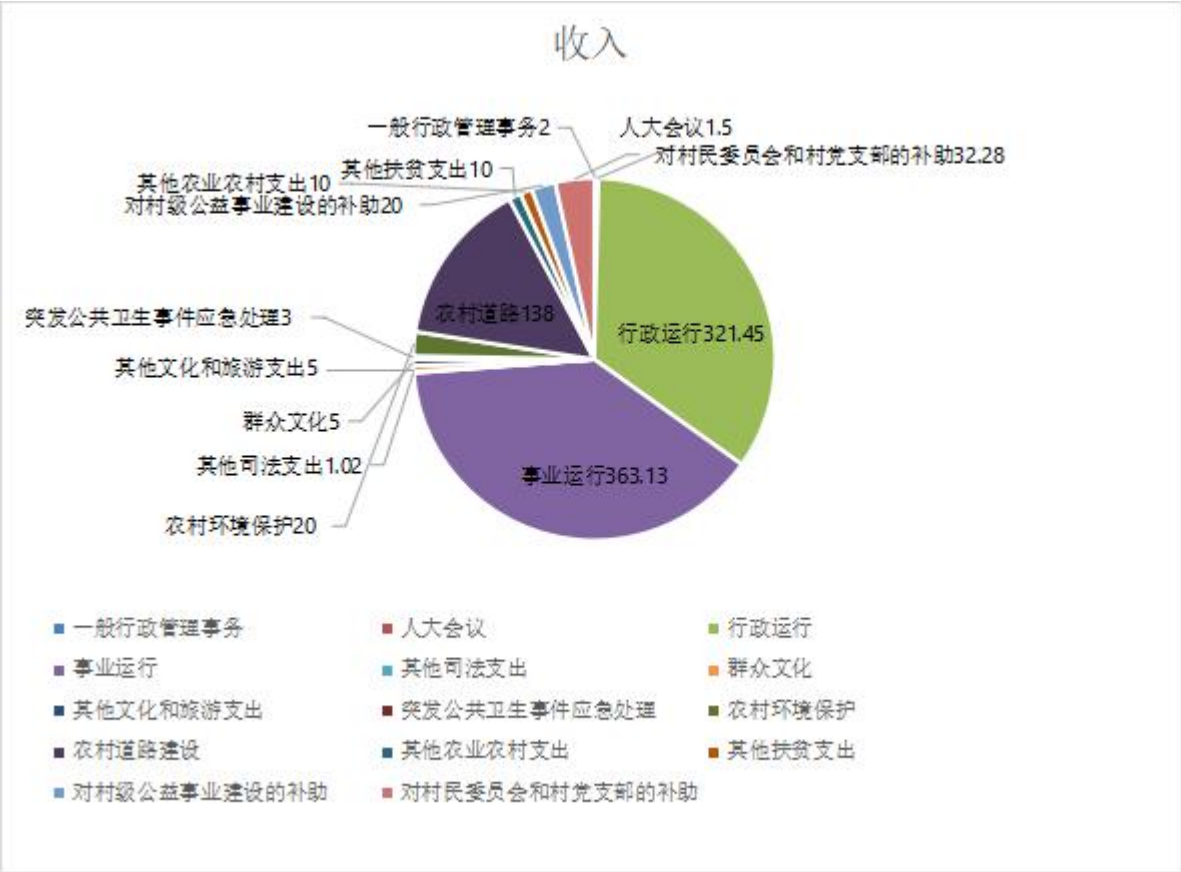
预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事
业建设的补助（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

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

预算为 32.28 万元，支出决算为 32.28 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。



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 684.58 万元包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 635.33 万元，主要包括：1. 工资福利支出 628.61 万元，其中基本工资 322.31 万元、津贴补贴 170.82 万元、绩效工资 35.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.99 万元、职工基本医疗保险缴费 27 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元。2. 对个人和家庭补助 6.72 万元。

（二）公用经费 49.25 万元，主要包括：商品和服务支出 49.25 万元，其中办公费 16.99 万元、印刷费 3.1 万元、水费 0.91 万元、电费 2.84 万元、邮电费 1.84 万元、差旅费 1.91 万元、维修（护）费 4 万元、公务接待费 2.15 万元、公务用车运行维护费 1.52 万元、其他交通费用 13.98 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.65 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 78.92%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩公务用车。

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为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 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：本部门当年没有购置车辆预算。

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 2.5 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 60.8 %，决算数较预算数减少 0.98 万元，主要原因是：压缩公务用车。

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 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行预算。其中：

国内公务接待支出 2.15 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 30 个，来宾 180 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为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：本部门没有培训费支出。

（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 0 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 1.5 万元，主要原因是：本部门当年增加人大会议费支出。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款，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 49.25 万元，支出决算 49.25 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

十一、政府采购支出情况说明。

本年度无政府采购支出预算。

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，我镇制定了绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，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；明确了绩效管理职能，按照上级要求，结合我单位实际，为圆满完成绩效评价工作，我单位成立了绩效评价工作小组：组长镇长王思童、成员有潘海刚、周刚及项目主办人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 182.28 万元，占部门预算项目支出总额的 73.56%。

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，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。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价。

（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 2021 年法镇人大换届选举工作经费、2021 年文化站免费开放补助专项经费、法镇曹家坝村道路建设革命老区项目、法镇 2021 年村级办公经费、法镇茨坝村水毁道路修复等 5 个项目。

1. 2021 年人大换届选举工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我镇严格按照年初设定绩效目标，将拨付的专项资金按照规定的标准和范围及时足额支付到位，达到了绩效目标设定的指标值。发现的问题及原因：社会影响力需要加强，人大要进一步加强贯彻落实好职能职责。政策知晓率宣讲不够，对政府的各项方针政策。下一步改进措施：多举行培训，使各大代表多了解方针政策，能够更好的履行职能职责。

2. 2021 年文化站免费开放补助专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施促使基层公共文化服务内容和服务方式更加多样，丰富群众文化生活，提高群众文化生活

水平和幸福指数，达到了绩效目标设定的指标值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 法镇曹家坝村道路建设革命老区项目项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效改善了村民出行难的问题，为全村经济和社会事业发展提供了有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2021 年村级组织办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 32.28 万元，执行数 32.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级组织经费的执行促进了我镇社会和谐，使得村级组织得到进一步巩固，达到了绩效目标设定的指标值。发现的问题及原因：村级政权建设有待加强，村两委干部综合素质有待提高，能够更好的履行职能职责，为群众服好务。下一步改进措施：多举行培训，使各村两委干部多了解方针政策，能够更好的履行职能职责。

5. 法镇茨坝村水毁道路修复项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我镇严格按照年初设定绩效目标，将拨付的专项资金按照规定的标准和范围及时足额支付到位，达到了绩效目标设定的指标值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			法镇 2021 年人大换届选举工作经费				
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	2	2	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		
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	保障单位		1	1	
		质量指标	符合选举法要求		符合程序、要求和 标准	符合程序、 要求和标准	
		时效指标	按期完成及时率		100%	100%	
		成本指标	补助标准		2 万元	2 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	有效促进本镇经济发 展		有效促进	有效促进	
		社会效益指标	巩固党的执政地位		进一步加强巩固	进一步加强 巩固	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进本镇社会经 济发展		持续促进	有所促进	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	对人大换届选举的满 意度		≥90%	95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			文化站免费开放补助专项经费				
主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	10	10	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		
	促使基层公共文化服务内容和服务方式更加多样，丰富群众文化生活，提高群众文化生活水平和幸福指数				借力加强公共文化设施建设，提高软硬件建设水平		
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	补助镇办文化站		1 个	100%	
		质量指标	符合文化建设行业施工及竣工验收标准		行业标准	100%	
		时效指标	补助项目完成率		100%	100%	
		成本指标	按项目进度拨付，资金到位率 100%		100%	100%	
			资金使用率 100%		100%	100%	
			资金结转结余率 0		0	0	
			支出比例与项目实施进度是否匹配		匹配	匹配	
	效益指标	经济效益	本项目部涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	群众文化服务内容、方式、范围		持续改善	有所改善	
		生态效益指标	本项目不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	助推全区文化事业发		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		法镇曹家坝村道路建设革命老区项目				
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	130	130	100%	
		其中：省级财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	法镇曹家坝村改建道路 1860 米，受益群众为 600 人。拟设计路基宽度 5 米路面宽 4.5 米。全部工程需完成路基挖填土石方 12000 立方米，铺设涵洞 21 道，水泥稳定层 9300 平方米，铺设排水沟 500 米，U 型沟渠 200 米，浆砌石挡墙、护坡 600 立方米。			项目已完工通过验收交付使用， 目前在进行决算审计。		
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	改建道路 1860 米，路基宽度 5	100%	100%	
		质量指标	质量达标率 100%	100%	100%	
		时效指标	项目在规定时间内完成，项目支出进度 100%。	100%	100%	
		成本指标	按项目进度拨付，资金到位率 100%	100%	100%	
			资金使用率 100%	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益	促进群众经济持续发展	有效促进经济发展		
		社会效益 指标	改善交通条件，解决群众出行难问题	有效改善交通条件		
		生态效益	本项目不涉及	不涉及		
		可持续影响指 标	改善交通条件，解决群众出行难问题	生产生活持续发展		
	满意 度指	服务对象 满意度指标	村民满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			村级组织运转经费项目				
主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	32.28	32.28	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		
	严格按照上级相关规定按时按进度执行资金				严格按照上级相关规定按时按进度执行资金，所拨付资金全部按照相关规定用于村级组织		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	用于保障所辖 14 个村村级组织办公经费和人身意外伤害保险		100%	100%	
		质量指标	目标设定质量达标率 100%，实际全面达标		100%	100%	
		时效指标	项目在规定时间内完成，项目支出进度率 100%		100%	100%	
		成本指标	按项目进度拨付，资金到位率 100%		100%	100%	
			资金使用率 100%		100%	100%	
			资金结转结余率 0		0	0	
			支出比例与项目实施进度是否匹配		匹配	匹配	
	效 益 指 标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致		是	是	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致		是	是	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致		是	是	
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致		是	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致		是	是	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			法镇茨坝村水毁道路灌渠维修项目				
主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预	全年执行数（B）		执行率
			年度资金总额：	8	8		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		
	修复水毁道路 1.2 公里，道路塌方清运 2 处、600 立方米。 修复水毁沟渠 60 余米、120 立方米。				修复水毁道路 1.2 公里，道路塌方清运 2 处、600 立方米。修复水毁沟渠 60 余米、120 立方米。		
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	修复水毁道路 1.2 公里，道路塌方清运 2 处、600 立方米。修复水毁沟渠 60 余米、120 立方米。		100%	100%	
		质量指标	质量达标率 100%		100%	100%	
		时效指标	项目在规定时间内完成，项目支出进度 100%。		100%	100%	
		成本指标	按项目进度拨付，资金到位率		100%	100%	
			资金使用率 100%		100%	100%	
	效益指标	经济效益	促进群众经济持续发展		有效促进经济发展		
		社会效益指标	改善交通条件，解决群众出行难问题		有效改善交通条件		
		生态效益	本项目不涉及		不涉及		
		可持续影响指标	改善交通条件，解决群众出行难问题		生产生活持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 932.38 万元，执行数 932.38 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据上级要求，我镇成立了由镇长王思童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、查看账薄资料，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。

发现的问题及原因：我镇在对绩效评价结果的应用方面还需要加强，需进一步研究完善相关办法，按要求及时向区财政局报告相关绩效信息。今后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。

下一步改进措施：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：汉中市南郑区法镇人民政府

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					维护辖区社会稳定、保障经济持续发展						
(二) 简要概述部门支出情况，按活					一般公共预算财政拨款支出 932.38 万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达					巩固衔接、产业发展、服务民生项目建设、综治维稳						
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
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。	预算完成 率= (预算 完成数/预 算数) ×100%	≥95%	100%	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 涉及预算的追加、追 减或结构调整的资 金总和 (因落实国家 政策、发生不可抗 力、上级部门或本级 党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤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= (预算 调整数/预 算数) ×100%	≤5%	>3.2%	1	年初预算 时镇本级 未预算村 级组织经 费和除镇 人大经费 以外的专 项资金收 支。改进措 施：今后将 继续按照 上级要求 进一步细 化预算，更	

过程		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	100%	100%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%	≤20%	≤20%	5		
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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)	“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= (“三公经费”	≤100%	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	部门考核	规范	规范	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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门考核	规范	规范	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	部门考核	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门考核	100%	100%	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。