

汉中市南郑区协税镇人民政府
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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇党委、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，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。

1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护农村稳定；4、推进基层民主，促进农村和谐；5、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

镇党委、政府下设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处牌子）、社会事务办公室、文化建设办公室、社区和经济发展办公室、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、公用事业服务中心（加挂乡村振兴服务中心、农业农村综合服务中心牌子），9个内设科室。

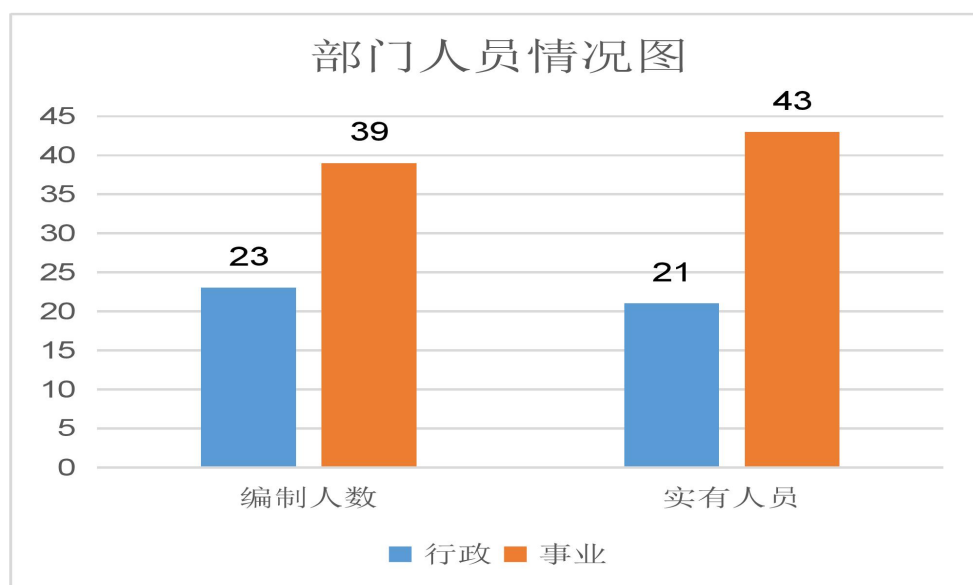
二、部门决算单位构成

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	汉中市南郑区协税镇人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 23 人、事业编制 39 人；实有人员 64 人，其中行政 21 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 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	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	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 协税镇人民政府（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	787.47	1、一般公共服务支出	700.20
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	1.12
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	5.00
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	8.00
		10、节能环保支出	27.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	46.15
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	787.47	本年支出合计	787.47
用事业基金弥补收支差额	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	787.47	支出总计	787.47

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： 协税镇人民政府（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			
合计		787.47	787.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	700.20	700.20	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	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	696.60	696.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	245.25	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	444.35	444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水	10.00	10.00	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：协税镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		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	787.47	689.60	97.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服	700.20	689.60	10.60	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	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	696.60	689.60	7.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	245.25	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	444.35	444.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林	10.00	0.00	10.00	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：协税镇人民政府（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
1. 一般公共预算财政拨款	787.47	1. 一般公共服务支出	700.20	700.20		
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	1.12	1.12		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	8.00	8.00		
		10. 节能环保支出	27.00	27.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	46.15	46.15		
		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	787.47	本年支出合计	787.47	787.47		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：协税镇人民政府（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						
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	787.47	支出总计	787.47	787.47		

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：协税镇人民政府（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		787.47	689.60	97.87
201	一般公共服务支出	700.20	689.60	10.60
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	696.60	689.60	7.00
2010301	行政运行	245.25	245.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2010350	事业运行	444.35	444.35	0.00
204	公共安全支出	1.12	0.00	1.12
20406	司法	1.12	0.00	1.12
2040699	其他司法支出	1.12	0.00	1.12
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	8.00	0.00	8.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00
211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00
21104	自然生态保护	27.00	0.00	27.00
2110402	农村环境保护	27.00	0.00	27.00
213	农林水支出	46.15	0.00	46.15
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	27.15	0.00	27.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.15	0.00	27.15
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：协税镇人民政府（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		638.99	公用经费合计		50.61
301	工资福利支出	637.81	302	商品和服务支出	50.60
30101	基本工资	291.59	30201	办公费	8.62
30102	津贴补贴	191.66	30202	印刷费	3.00
30107	绩效工资	32.15	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	30206	电费	11.00
30109	职业年金缴费	18.58	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	30211	差旅费	1.20
30199	其他工资福利支出	16.80	30217	公务接待费	0.27
303	对个人和家庭的补助	1.18	30228	工会经费	6.00
30305	生活补助	1.18	30231	公务用车运行维护费	1.40
			30239	其他交通费用	17.11
			303	对个人和家庭的补助	0.00
			30305	生活补助	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：协税镇人民政府（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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.67	0.00	0.27	1.40	0.00	1.40	1.60	0.00
决算数	1.67	0.00	0.27	1.40	0.00	1.40	1.60	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：协税镇人民政府（汇总）

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							

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：协税镇人民政府（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。

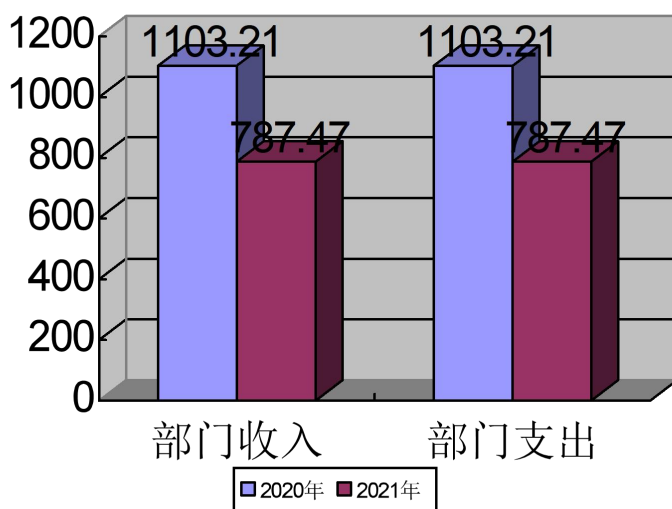
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 787.47 万元，较上年减少 315.74 万元，下降 28.62%，主要原因是：本部门实有人数减少。

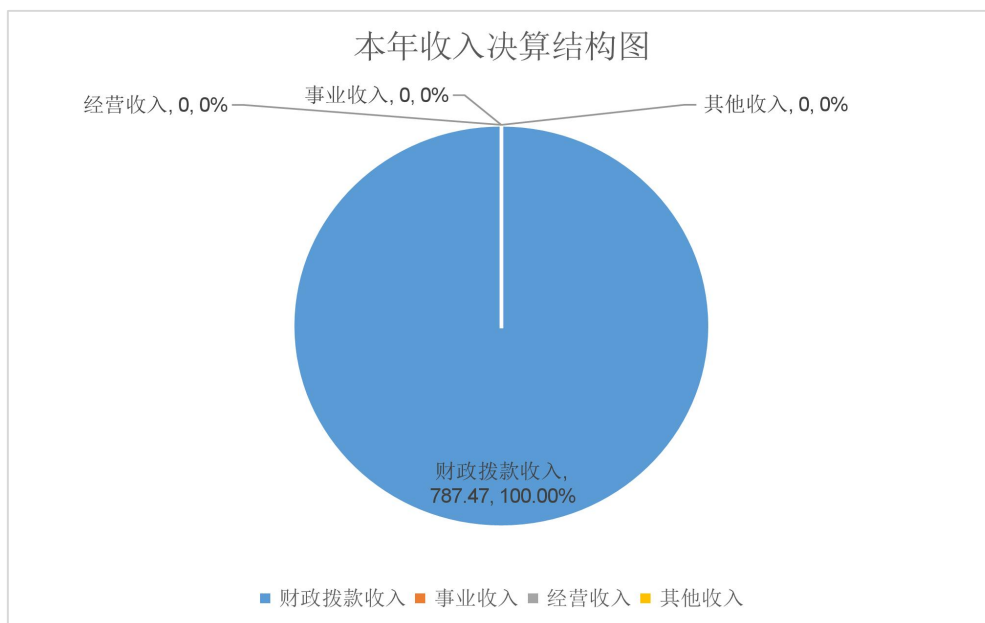
2021 年本部门支出 787.47 万元，较上年减少 315.74 万元，下降 28.62%，主要原因是：本部门实有人数减少。

收入支出总体情况



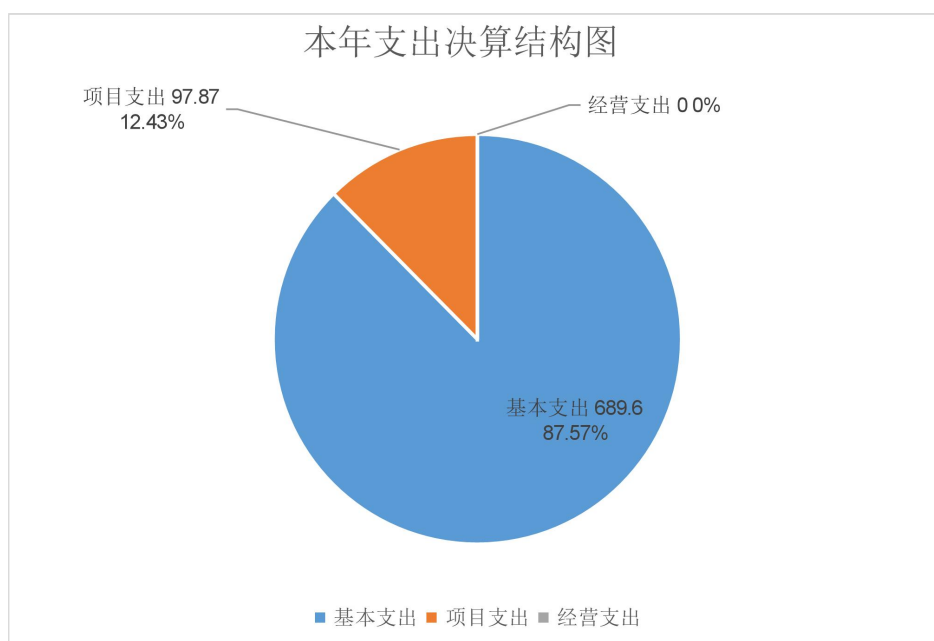
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 787.47 万元，其中：财政拨款收入 787.47 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

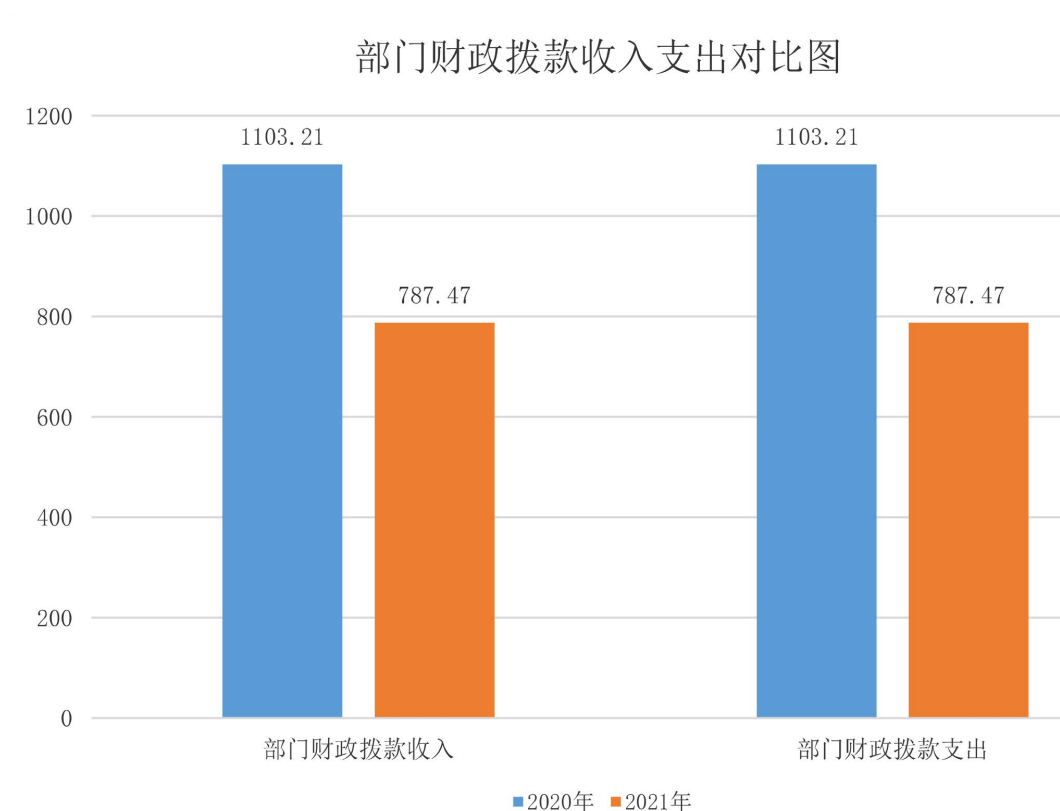
2021 年支出合计 787.47 万元，其中：基本支出 689.6 万元，占 87.57%；项目支出 97.87 万元，占 12.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

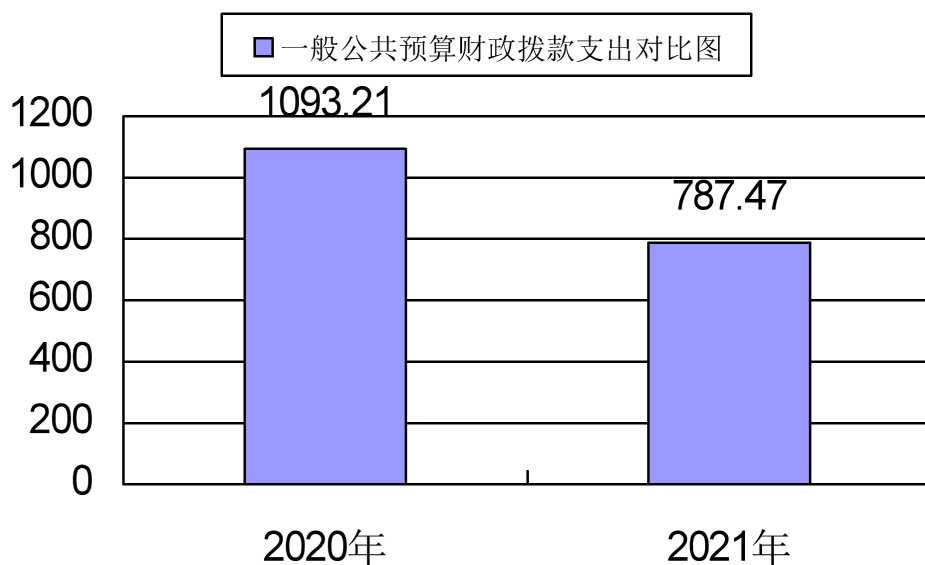
2021 年本部门财政拨款收入 787.47 万元，较上年减少 315.74 万元，下降 28.62%，主要原因是：本部门实有人数减少。

2021 年本部门财政拨款支出 787.47 万元，较上年减少 315.74 万元，下降 28.62%，主要原因是：本部门实有人数减少。



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 693.34 万元，支出决算 787.47 万元，完成预算的 113.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 305.74 万元，减少 27.97%，主要原因是：本部门实有人数减少。



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 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：支出科目调整。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 690.62 万元，支出决算 245.25 万元，完成预算的 35.51%。决算数小于预算数的主要原因是：支出科目调整。

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 7 万元，完成预算的 35.51%。决算数小于预算数的主要原因是：支出科目调整。

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 444.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：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 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

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：支出科目调整。

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 0 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整。

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 27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

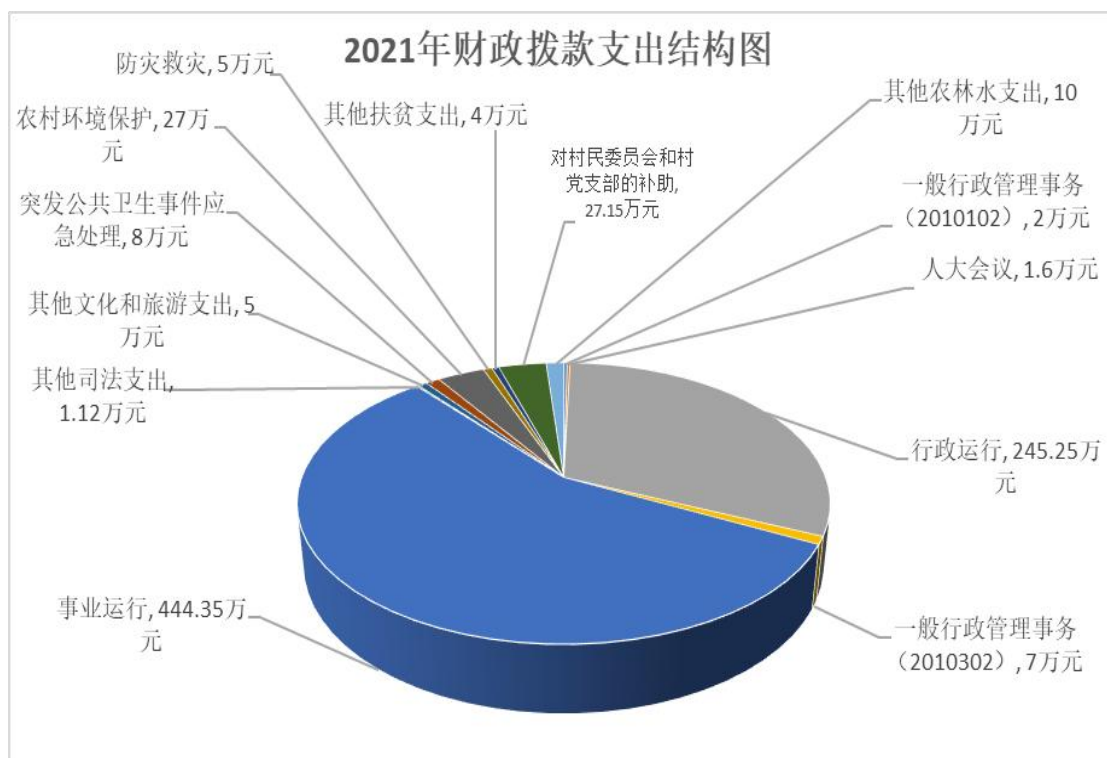
预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整。

11、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 27.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整。



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 689.6 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 638.99 万元，主要包括：基本工资 291.59 万元、津贴补贴 191.66 万元、绩效工资 32.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.91 万元、职业年金缴费 18.58 万元、职工基本医疗保险费缴费 32.14 万元、其他工资福利支出 16.8 万元、生活补助 1.18 万元。

（二）公用经费 50.61 万元，主要包括：办公费 8.62 万元、印刷费 3 万元、水费 1 万元、电费 11 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.2 万元、公务接待费 0.27 万元、工会经费 6 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他交通费用 17.11 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 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：我镇严格执行“三公”经费相关规定，大力压缩开支。

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%，决算数较预算数持平的主要原因是：按照公务用车改革相关要求，本年度单位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1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平的主要原因是：我镇严格执行“三公”经费相关规定，大力压缩公务车支出。

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0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平的主要原因是：我镇严格执行“三公”经费相关规定，大力压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.27万元。主要是本单位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11个，来宾108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：年初预算未安排培训费支出。

（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1.6万元，支出决算 1.6万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平的主要原因是：我镇积极贯彻中央八项规定精神，压缩会议支出。

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50.61万元，支出决算50.61万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年增加 3.75 万元，主要原因是公用经费调整。

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0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1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。

本部门积极推进绩效管理改革工作，建立了《财政支出事前绩效评估管理办法》等制度；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组，由镇长任组长、镇党副书记任副组长，党政办、财政所及相关具体负责实施的人员任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财政所。从财政项目预算开始就制定绩效目标，项目中期对照绩效目标核对有无偏离，项目完成后组织相关人员进行绩效评价并上报；明确了绩效管理职能，根据绩效管理的不同阶段分别由不同人员负责，在财政项目的预算和绩效目标的制定时由项目具体经办人负责，在项目中期由镇纪委派专人负责监督，在项目完工后由项目经办人先进行绩效自评，财务人员进行初审，镇领导复审，财政所人员收集、上报绩效评价资料。

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1个，涉及预算资金

27.15 万元，占部门预算项目支出总额的 27.74 %。

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财政支出项目取得了优异的成绩，达到了预期的绩效目标，同时也发现了绩效管理存在的问题，这也促使我镇在今后继续强化继续管理，切实做到让有限的财政资金发挥最大的绩效。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（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 年村级组织运转经费项目 1 个一级项目绩效自评结果。

2021 年村级组织运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 27.15 万元，执行数 27.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目绩效完成综合评定等级为“优”，自评得分 97 分。发现的问题及原因：绩效目标制定不够完整精准。下一步改进措施：今后将督促相关人员加强绩效管理知识的学习，使我镇的财政预算支出绩效管理工作做得更好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年协税镇村级组织运转经费				
主管部门			汉中市南郑区协税镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区协税镇人民政府	
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：	27.15	27.15	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	27.15	27.15	100%	
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				今年我镇共计收到村级组织经费资金27.15万元，我们严格按照上级相关规定按时按进度执行资金，所拨资金全部按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		年度指标值	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11个村的村级组织开展工作		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	目标设定项目支出进度率100%，实际按照支出100%。		100%	100%	
		成本指标	按项目进度拨付，资金到位率100%		100%	100%	
	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. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.6 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 693.34 万元，执行数 787.47 万元，完成预算的 113.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金，一是认真核实专款指标及用途，确保我镇的专款专用，不被挤占挪用，所有项目支出均按规定用于保障我镇为完成特定的行政工作任务或发展目标。二是严格执行经费预算，按时按比例支出经费，并确保所有基本支出用于保障我镇人员工资按时发放和镇机关正常运转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。发现的问题及原因：一是绩效目标制定不够完整精准；二是对自评发现的不足之处缺乏具体的完善办法。其原因是参与绩效管理的人员业务不够熟练，在制定绩效目标和评价中不够精细精准。下一步改进措施：今后将督促相关人员加强绩效管理知识的学习，使我镇的财政预算支出绩效管理工作做得更好。

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）

自评得分：

93.6

（一）简要概述部门职能与职责					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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年本部门完成财政支出 787.47 万元，占预算 693.34 万元的 113.58%。其中：基本支出 689.6 万元，项目支出 97.87 万元。			
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作					确保人员工资按时足额发放，运转经费落实到位，乡村振兴工作稳步推进			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标值	实际 完成值	得分
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。	（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。 （2）准确性（2.5 分）。部门预算编制预算科目准确，得 1 分；相关经费细化、分类填报准确，得 1.5 分；编制科目、经费细化和分类填报每出错 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。 （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 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。	（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。（2）部门预算编制预算科目准确；相关经费细化、分类填报准确；编制科目、经费细化和分类填报无误。（3）预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；“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。	（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。（2）部门预算编制预算科目准确；相关经费细化、分类填报准确；编制科目、经费细化和分类填报无误。（3）预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；“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。	10

		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、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。	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。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%	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，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	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。	实际支出进度：3 月>30%，6 月>55%，9 月底>80%，11 月>95%.	月 15%，6 月 40%，9 月底 70%，11 月 90%.	7.6
		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。	(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 项，每公开 1 项得 1 分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣 0.5 分，扣完为止。	部门预算信息、部门决算信息、三公经费预算信息、三公经费决算信息和按规定应公开的其他事项，公开的内容完整、细化、及时。	按规定公开预决算信息，公开内容完整、细化、及时。	5

效果		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。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%	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. 52%; (2) 部门在职人员变动率-13. 51%.	5
		绩效评价	20	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。	(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 (2) 评价及结果报告 (10 分) 。部门开展整体支出绩效评价的, 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。	(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评报告等相关绩效信息。	(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评报告等相关绩效信息。	20
	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 分) 。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。	(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=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额) ÷上年度三公经费预算总额] ×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=三公经费支出数÷三公经费预算数	(1) 三公经费动态变动率 ≤0; (2) 三公经费控制率 ≤1.	(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评报告等相关绩效信息。	

		公用经费控制率	8	(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, 评价部门公用经费实际控制程度 (4 分)。(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)。	(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% (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] ×100%	(1) 部门公用经费控制率 ≤100%; (2) 公用经费动态变动率在大于等于-15%、小于等于 15%之间	(1) 部门公用经费控制率 151.11%; (2) 公用经费动态变动率-48.03%	4
		结转结余资金控制率	8	(1) 结转结余率 (4 分)。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率, 用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度 (4 分)。(2) 结转结余变动率 (4 分)。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)。	(1) 结转结余率小于或等于 5%的, 得满分; 结转结余率大于或等于 15%的, 得 0 分; 结转结余率在 5%-15%之间的, 按公式计算得分。某部门得分= (15%-结转结余率) ÷ (15%-5%) ×该指标分值。结转结余率= (本年结转结余数/决算收入数) ×100%。(2) 结转结余变动率小于或等于 5%, 得满分; 大于或等于 15%的, 得 0 分; 在 5%-15%之间的, 按公式计算得分。某部门得分= (15%-结转结余率) ÷ (15%-5%) ×该指标分值某部门结转结余变动率= (本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数) ÷上年度累计结转结余数 ×100%。	(1) 结转结余率 ≤5%; (2) 部门结转结余变动率 ≤5%.	(1) 结转结余率 0%; (2) 部门结转结余变动率 0%.	8

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 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。