

附件

渭南市临渭区故市镇人民政府 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）主要职能。

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件的规定，部门主要职责如下：

1、镇党委主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；

（5）负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

（6）领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理

等工作；

(7) 完成上级党委交办的其他任务。

2、镇政府主要职责

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划；

(2) 执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入；

(3) 负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控工作，协调各村、各经济组织间的经济关系；

(4) 引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益；

(5) 负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；

(6) 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；

(7) 负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村疾病预防和残疾人康复等工作；

(8) 负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护，协调处理

违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作；

(9) 负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全维护社会稳定工作；

(10) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

故市镇设置5个内设机构：故市镇党政办公室、故市镇经济发展办公室、故市镇社会事务管理办公室、故市镇村镇建设管理办公室、故市镇社会治安综合治理委员会办公室。

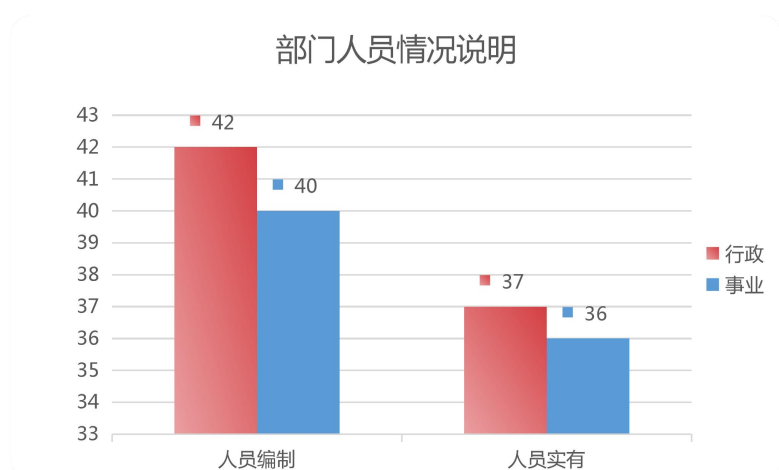
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区故市镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制82人，其中行政编制42人、事业编制40人；实有人员73人，其中行政37人、事业36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

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市临渭区故市镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,964.03	1. 一般公共服务支出	875.60
2. 政府性基金预算财政拨款	171.00	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	15.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	103.76
		9. 卫生健康支出	27.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	100.00
		12. 农林水支出	841.68
		13. 交通运输支出	60.00
		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	40.41
		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	71.00
本年收入合计	2,135.03	本年支出合计	2,135.03
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	2,135.03	支出总计	2,135.03

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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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		2,135.03	2,135.03						
201	一般公共服务支出	875.60	875.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.60	875.60						
2010301	行政运行	845.60	845.60						
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00						
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	10.00	10.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	103.76	103.76						
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76						
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00						
20820	临时救助	5.00	5.00						
2082001	临时救助支出	5.00	5.00						
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						

210	卫生健康支出	27.58	27.58						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58						
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58						
212	城乡社区支出	100.00	100.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00						
213	农林水支出	841.68	841.68						
21305	扶贫	10.02	10.02						
2130599	其他扶贫支出	10.02	10.02						
21307	农村综合改革	831.66	831.66						
2130701	对村级公益事业建设的补助	364.00	364.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.66	467.66						
214	交通运输支出	60.00	60.00						
21401	公路水路运输	60.00	60.00						
2140104	公路建设	60.00	60.00						
221	住房保障支出	40.41	40.41						
22102	住房改革支出	40.41	40.41						
2210201	住房公积金	40.41	40.41						
229	其他支出	71.00	71.00						
22960	彩票公益金安排的支出	71.00	71.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	31.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00						

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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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		2,135.03	1,475.03	660.00			
201	一般公共服务支出	875.60	845.60	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.60	845.60	30.00			
2010301	行政运行	845.60	845.60	0.00			
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00			
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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	103.76	88.76	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00			
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00			
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00			
210	卫生健康支出	27.58	22.58	5.00			
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	0.00			
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00			
213	农林水支出	841.68	477.68	364.00			
21305	扶贫	10.02	10.02	0.00			
2130599	其他扶贫支出	10.02	10.02	0.00			
21307	农村综合改革	831.66	467.66	364.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	364.00	0.00	364.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.66	467.66	0.00			
214	交通运输支出	60.00	0.00	60.00			
21401	公路水路运输	60.00	0.00	60.00			
2140104	公路建设	60.00	0.00	60.00			
221	住房保障支出	40.41	40.41	0.00			
22102	住房改革支出	40.41	40.41	0.00			
2210201	住房公积金	40.41	40.41	0.00			
229	其他支出	71.00	0.00	71.00			
22960	彩票公益金安排的支出	71.00	0.00	71.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	0.00	31.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00			

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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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	1,964.03	1. 一般公共服务支 出	875.60	875.60		
2. 政府性基金预 算财政拨款	171.00	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	15.00	15.00		
		8. 社会保障和就业 支出	103.76	103.76		
		9. 卫生健康支出	27.58	27.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	100.00		100.00	
		12. 农林水支出	841.68	841.68		
		13. 交通运输支出	60.00	60.00		
		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	40.41	40.41		
		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	71.00		71.00	
本年收入合计	2,135.03	本年支出合计	2,135.03	1,964.03	171.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市临渭区故市镇人民政府

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	1,964.03		1,964.03	1,964.03		
政府性基金预算财政拨款	171.00		171.00		171.00	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,135.03	支出总计	2,135.03	1,964.03	171.00	

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：渭南市临渭区故市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,964.03	1,475.03	489.00
201	一般公共服务支出	875.60	845.60	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.60	845.60	30.00
2010301	行政运行	845.60	845.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	103.76	88.76	15.00
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	27.58	22.58	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00
21010311	行政单位医疗	22.58	22.58	0.00
213	农林水支出	841.68	477.68	364.00

21305	扶贫	10.02	10.02	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.02	10.02	0.00
21307	农村综合改革	831.66	467.66	364.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	364.00	0.00	364.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.66	467.66	0.00
214	交通运输支出	60.00	0.00	60.00
21401	公路水路运输	60.00	0.00	60.00
2140104	公路建设	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	40.41	40.41	0.00
22102	住房改革支出	40.41	40.41	0.00
2210201	住房公积金	40.41	40.41	0.00

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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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		1,335.70	公用经费合计		139.33
301	工资福利支出	714.22	302	商品和服务支出	139.33
30101	基本工资	249.83	30201	办公费	32.00
30102	津贴补贴	199.71	30202	印刷费	26.00
30103	奖金	72.90	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.47	30206	电费	20.16
30109	职业年金缴费	12.00	30214	租赁费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	30217	公务接待费	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.41	30226	劳务费	40.00
30113	住房公积金	40.41	30231	公务用车运行维护费	1.57
30199	其他工资福利支出	44.90	30239	其他交通费用	2.00
303	对个人和家庭的补助	621.48	30299	其他商品和服务支出	6.15
30305	生活补助	440.12			
30306	救济费	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	176.37			

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：渭南市临渭区故市镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		1.55	3.45		3.45		
决算数	2.22		0.65	1.57		1.57		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：渭南市临渭区故市镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			171.00	171.00		171.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	
2010318	用于社会福利的彩票公益金支出		31.00	31.00		31.00	
2010319	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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：

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				

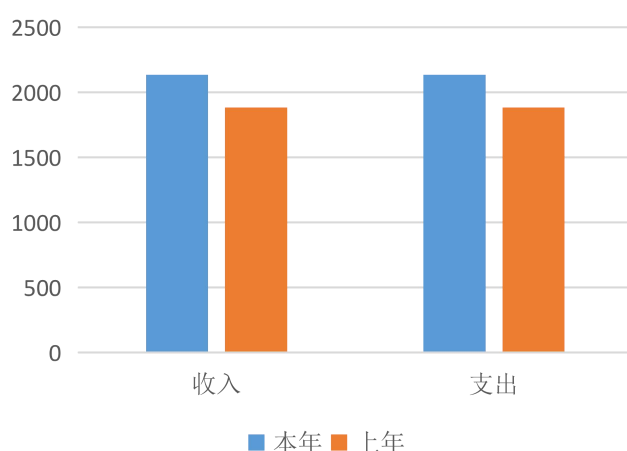
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 2135.03 万元，与上年相比收、支总计增加 250.24 万元，增长 13.28%。主要是政府性基金收支增加。

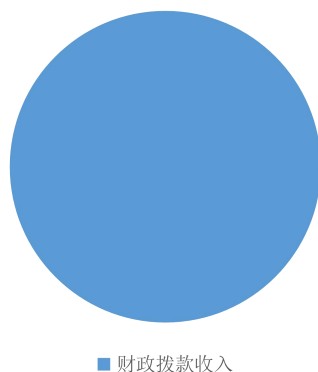
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

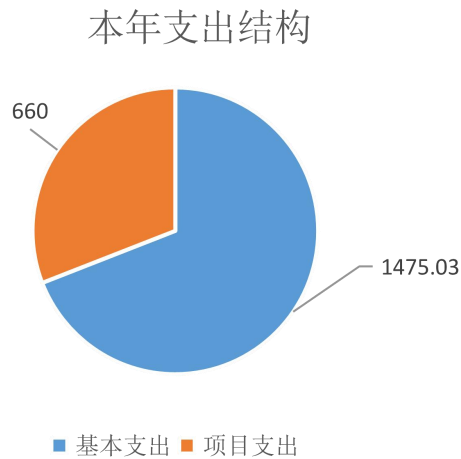
本年度收入合计 2135.03 万元，其中：财政拨款收入 2135.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入结构



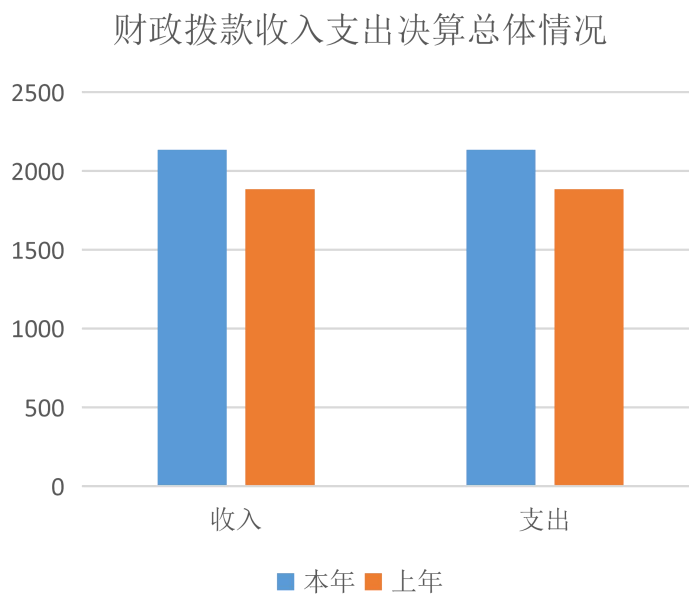
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2135.03 万元，其中：基本支出 1475.03 万元，占 69.09%；项目支出 660 万元，占 30.91%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2135.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 250.24 万元，增长 13.28%。主要是政府性基金收支增加。



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 1964.03 万元，支出决算 1964.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 91.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 118.24 万元，增长 6.41%，主要原因是工资正常提标，社保缴费基数提高，项目增多。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 845.6 万元，支出决算 845.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 71.47

万元，支出决算 71.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 22.58 万元，支出决算 22.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 10.02 万元，支出决算 10.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

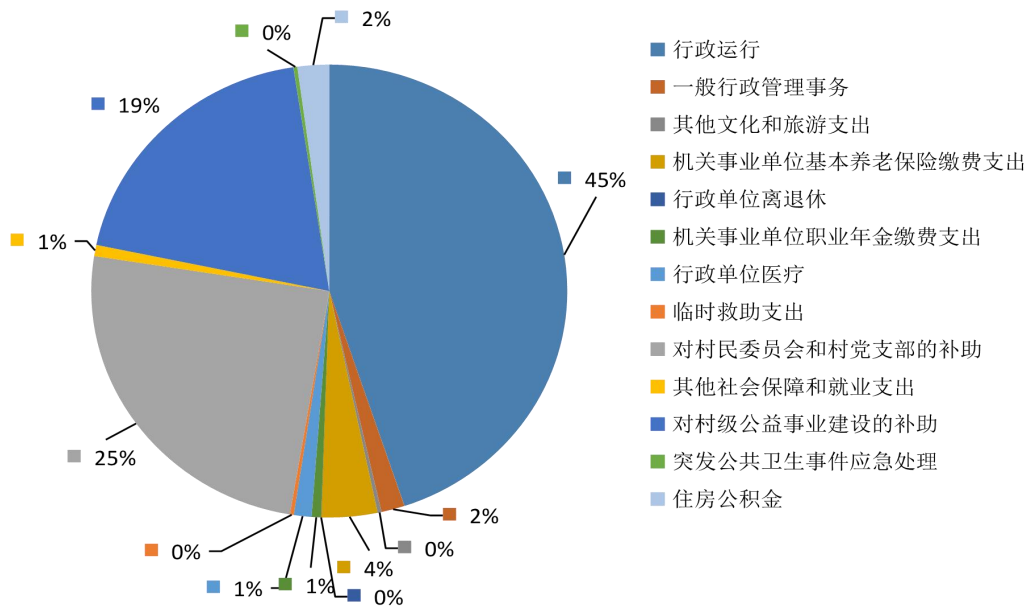
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 364 万元，支出决算 364 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 467.66 万元，支出决算 467.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 40.41 万元，支出决算 40.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 1475.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1335.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 139.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 44.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度报废原计生车辆 1 辆，削减三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

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 3.45 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 45.51%，决算数较

预算数减少 1.88 万元，主要原因是本年度报废原计生车辆 1 辆。

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 1.55 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 41.94%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是削减三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元。主要是本部门上级各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 135 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 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费经费预算。

(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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 171 万元，支出决算 171 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 100 万元，主要用于故市镇巴邑村一宗土地征地拆迁专项资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 31 万元，主要用于故市镇幸福院建设及社区服务中心建设工程。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 40 万元，主要用于故市镇文化智慧服务中心项目建设。

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 139.33 万元，支出决算 139.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.2 万元，主要原因是压缩经费开支。

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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。

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 20 个，涉及预算资金 660 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，本部门重点工作完成较好，突出解放思想，突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，突出产业提升，突出项目建设，突出乡村振兴，突出作风建设，2021 年各项工作任务顺利完成。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（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故市集镇改造工程等 20

个一级项目绩效自评结果。

1. 故市集镇改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升推动乡村振兴发展，改善集镇环境，该项目各项绩效指标已完成。

2. 油宏路道路加宽工程项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是推动乡村振兴发展，提升人居环境，该项目各项绩效指标已完成。

3. 公共文化服务体系建设奖补项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是丰富群众文化活动，提高辖区内群众文化素养，该项目各项绩效指标已完成。

4. 新型冠状病毒肺炎防控经费项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是全力抗击新冠疫情，保障辖区群众生命财产安全，该项目各项绩效指标已完成。

5. 故市镇村级一事一议工程项目绩效自评综述：全年预算数 159 万元，执行数 159 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升人居环境，改善村容村貌，提高村民生产生活条件。该项目各项绩效指标已完成。

6. 故市西街绿化工程项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是提升人居环境，改善集镇环境。该项目各项绩效指标已完成。

7. 故市街道美丽乡村灯箱制作工程项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升人居环境，改善集镇环境。该项目各项绩效指标已完成。

8. 东屯村巷道绿化工程项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升人居环境，改善村容村貌。该项目各项绩效指标已完成。

9. 鲮鲤曹村社区服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是推动乡村振兴，改善群众生产生活条件。该项目各项绩效指标已完成。

10. 巴邑村一宗土地征地拆迁专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是促进经济快步发展，落实工业倍增计划，顺利实施土地征收工作。该项目各项绩效指标已完成。

11. 楼史村巷道整治项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是推进美丽乡村建设，提升人居环境。该项目各项绩效指标已完成。

12. 龙红路道路修复项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是推动乡村振兴，改善群众生产生活条件。该项目各项绩效指标已完成。

13. 顾巴路道路拓宽建设项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是推动乡村振兴，改善群众生产生活条件。该项目各项绩效指标已完成。

14. 楼史村幸福院改造工程项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是推动乡村振兴发展，提高农村养老服务水平。该项目各项绩效指标已完成。

15. 北焦村幸福院建设工程项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是推动乡村振兴发展，提高农村养老服务水平。该项目各项绩效指标已完成。

16. 顾家村社区服务中心建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升打造顾家

村社区建设，加强群众办事便利性。该项目各项绩效指标已完成。

17. 故市镇文化智慧服务中心项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是为全镇群众提供更加便捷丰富的生活文化活动阵地的同时进一步弘扬红色文化，传承革命精神。该项目各项绩效指标已完成。

18. 故市镇文化站免费开放经费项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是丰富群众文化生活，做到文化为民、文化惠民。该项目各项绩效指标已完成。

19. 故市镇桥马村广场硬化项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是改善村容村貌，提高群众生产生活条件。该项目各项绩效指标已完成。

20. 故市镇劳动保障所修缮补助项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是推动乡村振兴，加强群众办事便利性。该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：虽然能按绩效指标完成目标，但项目绩效在二级指标编制上仍需细化。

下一步改进措施：将进一步强化部门责任意识，从整体

上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，强化预算绩效编制的科学性、准确性；加强预算执行监督。从而管好用好财政资金，提高资金使用效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		故市集镇改造工程					
市级主管部门		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:		10	10	100%	
		其中: 财政拨款资金		10	10	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			
	提升推动乡村振兴发展, 改善集镇环境			已全部完成			
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	故市镇街道渗水砖 铺设	1300 平方米	1300 平方米		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%		
		时效指标	按工程时效完成	100%	100%		
		成本指标	不超工程成本预算	10 万元	10 万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升人居环境, 改 善集镇环境	不断提高	不断提高		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用的 期限	10 年以上	10 年以上		
	指标 满意度	服务对象 满意度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%		
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		油宏路道路加宽工程				
市级主管部门				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:		10	10	100%
		其中: 财政拨款资金		10	10	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		
	推动乡村振兴发展, 提升人居环境			已全部完成		
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	道路两旁加宽	680 平方米	680 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100 %	100 %	
		时效指标	按工程时效完成	100 %	100 %	
		成本指标	不超工程成本预算	10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人居环境, 改善村容村貌	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10 年以上	10 年以上	
	指标 满意度	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公共文化服务体系建设奖补项目					
市级主管部门		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:		10	10	100 %	
		其中: 财政拨款资金		10	10	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			
	丰富群众文化活动, 提高辖区内群众文化素养			已全部完成			
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	覆盖群众人数	5.3 万	5.3 万		
		质量指标	按预算完成	100%	100%		
		时效指标	按期完成	100 %	100 %		
		成本指标	文化活动比重	90%	90%		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众文化活动	不断丰富	不断丰富		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高辖区内群众文化素养	不断提高	不断提高		
指标 满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%			
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新型冠状病毒肺炎防控经费				
市级主管部门						
项目资金 (万元)				实施单位		
				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: 财政拨款资金		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		
	全力抗击新冠疫情, 保障辖区群众生命财产安全			已全部完成		
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	涉及人数	5.3 万	5.3 万	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	
		时效指标	按期发放	100%	100%	
		成本指标	不超预算金额	5 万元	5 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全力保障辖区群众生命 财产安全	不断保障	不断保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	指标 满意度	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		故市镇村级一事一议工程						
市级主管部门					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:			159	159	100%	
		其中: 财政拨款资金			159	159	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				
	对故寨村、三高村、牛家村、巴邑村、桥马村进行道路硬化, 板南村、北焦村、南马村、东屯村进行道路绿化, 对春光村、板西村进行道路亮化。通过一事一议建设, 提升人居环境, 改善村容村貌, 提高村民生产生活条件。			已全部完成				
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	涉及村数	11 个	11 个			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	按工程时效完成	100%	100%			
		成本指标	不超工程成本预算	159 万元	159 万元			
	效 益 指 标	经济效益指标	改善村民生产生活条件	不断提高	不断提高			
		社会效益指标	提升人居环境, 改善村容村貌	不断提高	不断提高			
		生态效益指标	提升绿化覆盖率	不断提升	不断提升			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10 年以上	10 年以上			
	指 标 满 意 度	服务对象满意度 指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%			
说明	无							

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		故市西街绿化工程				
市级主管部门		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:		5	5	100%
		其中: 财政拨款资金		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		
	提升人居环境, 改善集镇环境			已全部完成		
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	道路绿化栽种树木	390 棵	390 棵	
		质量指标	工程验收合格率	100 %	100 %	
		时效指标	按工程时效完成	100 %	100 %	
		成本指标	不超工程成本预算	5 万元	5 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人居环境, 改善集镇 环境	不断提高	不断提高	
		生态效益指标	提升绿化覆盖率	不断提升	不断提升	
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用的期限	10 年以上	10 年以上	
	指标 满意度	服务对象满意 度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	

说明	无
----	---

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		故市街道美丽乡村灯箱制作工程				
市级主管部门		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:		10	10	100%
		其中:财政拨款资金		10	10	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		
	提升人居环境, 改善集镇环境。			已全部完成		
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	灯箱制作	100套	100套	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程时效完成	100%	100%	
		成本指标	不超工程成本预算	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人居环境, 改善 改善集镇环境	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用的 期限	10年以上	10年以上	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		东屯村巷道绿化工程				
市级主管部门		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:		10	10	100%
		其中: 财政拨款资金		10	10	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		
	提升人居环境, 改善村容村貌。			已全部完成		
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	道路绿化栽种树木	780 棵	780 棵	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程时效完成	100%	100%	
		成本指标	不超工程成本预算	10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人居环境, 改善 村容村貌	不断提高	不断提高	
		生态效益指标	提升绿化覆盖率	不断提升	不断提升	
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用的 期限	10 年以上	10 年以上	
	指标 满意度	服务对象满意 度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		鲢鲤曹村社区服务中心建设项目				
市级主管部门		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:		50	50	100%
		其中: 财政拨款资金		50	50	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		
	推动乡村振兴, 改善群众生产生活条件。			已全部完成		
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	室外广场硬化	850 平方米	850 平方米	
		质量指标	楼地面工程铺设地 砖地面	360 平方米	360 平方米	
		时效指标	工程验收合格率	100%	100%	
		成本指标	按工程时效完成	100%	100%	
		经济效益指标	不超工程成本预算	50 万元	50 万元	
	效益 指标	社会效益指标	加强群众办事便利 性	不断加强	不断加强	
		生态效益指标	改善村容村貌	不断提高	不断提高	
		可持续影响指 标				
		服务对象满意 度指标	项目持续发挥作用的 期限	10 年以上	10 年以上	
满意度 指		辖区村民满意度	≥90%	≥90%		

说明	无
----	---

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		巴邑村一宗土地征地拆迁专项资金项目				
市级主管部门		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:		100	100	100%
		其中:财政拨款资金		100	100	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		
	为促进经济快步发展, 落实工业倍增计划, 顺利 实施土地征收工作			已全部完成		
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	征收面积	18.9525 亩	18.9525 亩	
		质量指标	土地征收完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	
		成本指标	不超项目预算	100 万元	100 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	失地农户补助政策落 实	按时落实	按时落实	
		生态效益指标				
		可持续影响指 标				
	指 标 满 意 度	服务对象满意 度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	

说明	无
----	---

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		楼史村巷道整治项目				
市级主管部门		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:	130	130	100%	
		其中:财政拨款资金	130	130	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			
	推进美丽乡村建设, 提升人居环境		已全部完成			
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	道路加宽	4000平方米	4000平方米	
		质量指标	道路绿化栽树	2600棵	2600棵	
		时效指标	道路排水工程	1200米	1200米	
		成本指标	工程验收合格率	100%	100%	
		经济效益指标	按工程时效完成	100%	100%	
		社会效益指标	不超工程成本预算	130万元	130万元	
	效益 指 标	生态效益指标	生产生活条件改善	不断改善	不断改善	
		可持续影响指 标	提升村容村貌	不断提高	不断提高	
		服务对象满意	增加绿化面积、改善生态	不断增加	不断增加	

	度指标	环境			
		项目持续发挥作用的期限	5年以上	5年以上	
	度指	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		龙红路道路修复项目				
市级主管部门		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:		36	36	100%
		其中:财政拨款资金		36	36	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		
	推动乡村振兴, 改善群众生产生活条件			已全部完成		
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	道路修复	2700米	2700米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程时效完成	100%	100%	
		成本指标	不超工程成本预算	36万元	36万元	
	效益指标	经济效益指标	改善村民生产生活条件	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	提升人居环境, 改善村容村貌	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
可持续影响指		项目持续发挥作用的期限	10年以上	10年以上		

		标				
	指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		顾巴路道路拓宽建设项目				
市级主管部门		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:		24	24	100%
		其中:财政拨款资金		24	24	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		
	推动乡村振兴, 改善群众生产生活条件			已全部完成		
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	道路拓宽	1780平方米	1780平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程时效完成	100%	100%	
		成本指标	不超工程成本预算	24万元	24万元	
	效益指标	经济效益指标	改善村民生产生活条件	不断提高	不断提高	
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10年以上	10年以上	
	指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		楼史村幸福院改造工程				
市级主管部门		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:		8	8	100%
		其中:财政拨款资金		8	8	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		
	推动乡村振兴发展, 提高农村养老服务水平。			已全部完成		
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	幸福院改造	150平方米	150平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程时效完成	100%	100%	
		成本指标	不超工程成本预算	8万元	8万元	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农村养老服务水平	不断提高	不断提高	
生态效益指标						

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10年以上	10年以上	
	指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		北焦村幸福院改造工程				
市级主管部门		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:		8	8	100%
		其中:财政拨款资金		8	8	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		
	推动乡村振兴发展, 提高农村养老服务水平。			已全部完成		
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	幸福院改造	155平方米	155平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程时效完成	100%	100%	
		成本指标	不超工程成本预算	8万元	8万元	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农村养老服务水平	不断提高	不断提高	
生态效益指标						

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10年以上	10年以上	
	指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		顾家村社区服务中心建设工程项目				
市级主管部门				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:		15	15	100%
		其中: 财政拨款资金		15	15	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		
	提升打造顾家村社区建设, 加强群众办事便利性。			已全部完成		
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	覆盖群众人数	2658人	2658人	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程时效完成	100%	100%	
		成本指标	不超工程成本预算	15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	加强群众办事便利性	不断加强	不断加强	
		社会效益指标	提升打造顾家村社区	不断提高	不断提高	
生态效益指标		提升社区环境	不断提升	不断提升		

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年以上	5年以上	
	指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		故市镇文化智慧服务中心项目				
市级主管部门				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:		40	40	100%
		其中:财政拨款资金		40	40	100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	为全镇群众提供更加便捷丰富的生活文化活动阵地的同时进一步弘扬红色文化,传承革命精神。			已全部完成		
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	建设1栋室内展厅、外墙仿古砖,内设历史馆、红色馆等	485平方米	485平方米	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性;聘用专业机构编制规划	100%	100%	
		时效指标	按工程时效完成	100%	100%	
		成本指标	按照工程要求最大程度缩减成本	40万元	40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进群众文化事业发展	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	改善全镇文化综合服务中心建设条件	不断提高	不断提高	
生态效益指标		增加绿化面积改善生态	不断提升	不断提升		

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		故市镇文化站免费开放补助经费				
市级主管部门		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:		5	5	100%
		其中:财政拨款资金		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,做到文化为民、文化惠民。			已全部完成		
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	文化站开放后日常维护等运转费用	5万元	5万元	
		质量指标	按照文化站开放任务要求完成	100%	100%	
		时效指标	按工作进度支出	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	按照预算执行	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		促进乡村文化发展		不断促进	不断促进	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	承担文化站开放工作长期开展	长期	长期	
	指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		故市镇桥马村广场硬化项目				
市级主管部门		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:		10	10	100%
		其中:财政拨款资金		10	10	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		
	改善村容村貌,提高群众生产生活条件。			已全部完成		
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	广场建设	850平方米	850平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程时效完成	100%	100%	
		成本指标	不超工程成本预算	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	生产生活条件改善	不断改善	不断改善	
		社会效益指标	提升村容村貌	不断提高	不断提高	
生态效益指标						

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年以上	5年以上	
	指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		故市镇劳动保障所修缮补助项目				
市级主管部门		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:		15	15	100%
		其中:财政拨款资金		15	15	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		
	推动乡村振兴, 加强群众办事便利性。			已全部完成		
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	涂白、铺设地板、修缮门窗	120平方米	120平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按工程时效完成	100%	100%	
		成本指标	不超工程成本预算	15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	加强群众办事便利性	不断改善	不断改善	
社会效益指标						

		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年以上	5年以上	
	指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(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 99.98, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 2135.03 万元, 执行数 2135.03 万元, 完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 2021 年, 本部门总体运行情况良好, 财务管理严格依法依规, 做到公开公平公正, 严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2021 年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神, 严控行政成本, 制定完善财务管理制度, 加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转, 使单位各项工作得以顺利开展。

发现的问题及原因: 11 月部门实际支出进度小于序时支出进度。

下一步改进措施: 在 2022 年工作中, 将严格工作程序, 及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置, 细化预算编制, 强化预算落实, 提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 湖南省临澧县城市镇人民政府

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。	(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除一般公共预算外,政府性基金预算、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	2021年部门预算编制	编制完整	编制完整	4			
				部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;未编报或未单独列出,扣0.2分,扣完为止。	2021年部门预算编制	编制准确	编制准确	4			
				部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算项目支出(含专项业务费、政府性基金)预算编制按规定的科目和支出功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于0%的,得2分,大于0%,扣0.5分。	2021年部门预算编制	按规定编制	按规定编制	4			
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	(26分)	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	2021年部门预算编制	完整、规范	完整、规范	5			
				部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分,绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化的,扣0.5分;每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	2021年部门预算编制	完整、规范	完整、规范	5			
				以财政绩效评价支出决算数与绩效评价收入决算数的比率,反映绩效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,完成率在85%-95%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的扣0.5分。	2021年部门决算	≥95%	≥95%	8			
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。	(46分)	执行进度率	10	部门整体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。3月、6月、9月、11月部门支出进度大于序时支出进度时,按公式计算得分。	2021年部门决算	除11月外,季度未支出进度大于序时支出	9.98	4	下一步将严格按照程序,及时规范支出。		
				结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,得0分。	2021年部门决算	≤5%	4		
				专项资金预算下达及时率	8	专项资金预算下达率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,得0分。	2021年部门决算	≥5%	4		
(四) 简要概述三公经费控制	(46分)	三公经费控制	6	以11月底各部门专项预算下达数进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	2021年部门决算	本年数≤上年数	3	3			
				本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	2021年部门决算	本年数≤上年数	3	3			
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	2021年部门决算	本年数≤上年数	3	3			
(五) 简要概述政府采购预算执行率	(28分)	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	2021年部门决算	预算执行率≥95%	6	6			
				按规定公开部门预算信息,得2分;公开内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年部门决算	按规定公开	2	2			
				按规定公开部门决算信息,得2分;公开内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年部门决算	按规定公开	2	2			
过程	(28分)	绩效管理	18	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年部门决算	按规定公开	2	2			
				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年部门决算	按规定公开	2	2			
				部门预算的绩效评价自评率大于等于90%的,得3分;自评率在80%-90%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	2021年绩效评价	按绩效评价	6	6			
按时开展自评报告、自评表等相关信息信息的,得2分,每超过个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效评价自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分;内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	2021年绩效评价	按绩效评价	4	4							
按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范,内容完整、报送及时的,得2分;未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	2021年绩效评价	按绩效评价	4	4							
部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	2021年绩效评价	按绩效评价	4	4							
得分合计							99.98				

(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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。