

眉县汤峪镇人民政府 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。

本部门属于行政单位，镇党委、政府主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提高公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。

（二）内设机构。

1. 综合办公室

负责组织、党建、年度目标责任考核、“四支队伍”管理、扶志扶智、依法行政、城乡一体化和深化改革、工会、工商联、妇联、共青团、老干、保密、党风廉政、效能督查督办、机关支部、联系政府办、政协联络组；负责人大主席团、宣传及精神文明建设、意识形态、网络舆情等工作；负责机关财务、工资及养老保险、政务信息、公共机构能耗统计、文化文物、科技、科协、广播电视、档案、机关日常管理及后勤保障等工作。

2. 经济发展办公室（内设统计站）

负责金融扶贫持续跟进提升行动、固定资产投资、重点项目建设、节能减排、放管服改革、优化营商环境、招商引资、争取国家投资、商务和工业信息化、统计、天然气、物价、供销（电商）、非公经济发展等工作，内设秦岭办、项

目办、企业办、统计站、营商环境办公室，联系小法仪供销社。

3. 综治维稳办公室（司法所）

负责社会治理、平安建设、综治、维稳、司法、信访、矛盾纠纷调处、突发事件处置等工作，内设综治办、司法所，联系汤峪派出所、汤峪交警中队。

4. 社会事务管理办公室（便民服务中心）

持续做好就业创业稳定增收后续提升巩固行动，负责统战、民族宗教、民政、社保、居民养老保险、残联、老龄、疫情防控、卫生健康、爱国卫生、行政审批等工作，内设民政办、社保所、卫健办（疫情防控办公室），联系汤峪中心卫生院、小法仪中心卫生院。

5. 乡村振兴办公室

负责脱贫攻坚成果后续巩固工作，为乡村振兴做好基础工作数据支撑；做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，巩固产业脱贫、生态脱贫等成果，扶持规范村级集体经济的发展及管理。负责乡村振兴、农业、农经、农技、农机、一事一议、壮大集体经济、乡村振兴衔接项目、畜牧兽医、水利、防汛抗旱、林业、森林防火、交通、电力、电信等工作。内设农经站、农技站、水务站、交通站、林业站，联系汤峪供电所、槐芽供电所、汤峪电信所、畜牧兽医站、农商银行汤

峪支行、农商银行小法仪支行、邮政储蓄汤峪支行、邮政储蓄小法仪支行。

6. 旅游发展办公室（应急管理站、退役军人服务站）

负责城乡建设、旅游发展、环境综合整治、环境保护、城建规划、市场监管（质检）、退役军人事务、应急管理（消防）等工作。内设整治办、城建站、城管办，联系长白山综合管理局。

7. 人武部

负责人民武装、民兵组建等工作。

8. 征地拆迁办公室

负责长白山旅游区管理委员会、县经济技术开发区管理委员会、城际铁路建设、眉太高速建设征地拆迁和环境保障等工作，联系县重大项目办、长白山管委会招商引资局、县经开区社会和公用事业局。

9. 自然资源管理所（综合执法队）

易地搬迁安居乐业提升行动、自然资源管理、砂石资源管理、农村宅基地管理、地质灾害防治工作，协助征地拆迁工作，联系长白山管委会规划建设局、长白山管委会国土分局。

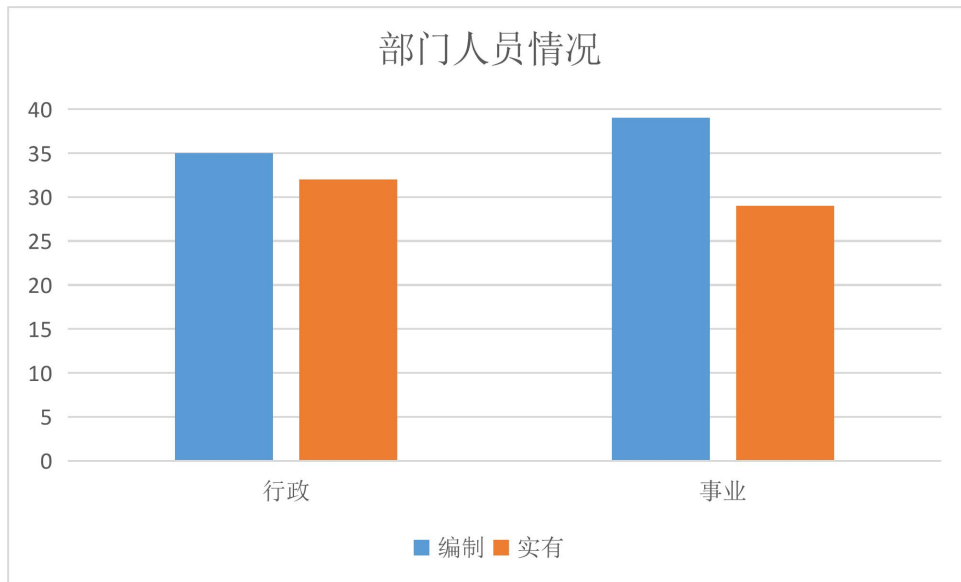
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	眉县汤峪镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 35 人、事业编制 39 人；实有人员 61 人，其中行政 32 人、事业 29 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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位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	本单位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

部门：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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	1,097.08	1. 一般公共服务支出	522.99
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	86.60
		9. 卫生健康支出	20.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	22.05
		12. 农林水支出	411.12
		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	34.26
		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	1,097.08	本年支出合计	1,097.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	
收入总计	1,097.24	支出总计	1,097.24

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：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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		1,097.08	1,097.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.84	522.84	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	417.31	417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	417.31	417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	411.12	411.12	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
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	336.12	336.12	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	306.12	306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.84	522.84	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	417.31	417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	417.31	417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	411.12	411.12	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
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	336.12	336.12	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	306.12	306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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		1,097.24	686.12	411.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.99	522.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.46	417.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	417.46	417.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	411.12	0.00	411.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	336.12	0.00	336.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.12	0.00	306.12	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00	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：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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	1,097.08	1. 一般公共服务支出	522.83	522.83	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	22.05	22.05	0.00	0.00
		12. 农林水支出	411.12	411.12	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	34.26	34.26	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	1,097.08	本年支出合计	1,097.08	1,097.08	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,097.08	支出总计	1,097.08	1,097.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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		1,097.08	685.96	411.12
201	一般公共服务支出	1,097.08	685.96	411.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.84	522.84	
2010301	行政运行	417.31	417.31	
20111	纪检监察事务	417.31	417.31	
2011150	事业运行	8.02	8.02	
20199	其他一般公共服务支出	8.02	8.02	
2019999	其他一般公共服务支出	97.51	97.51	
208	社会保障和就业支出	97.51	97.51	
20805	行政事业单位养老支出	86.60	86.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	51.01	
20808	抚恤	31.58	31.58	
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	
20825	其他生活救助	3.54	3.54	
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	0.47	0.47	
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	
212	城乡社区支出	20.23	20.23	
21203	城乡社区公共设施	22.05	22.05	
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	
2120501	城乡社区环境卫生	17.05	17.05	
213	农林水支出	17.05	17.05	
21301	农业农村	411.12		411.12
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	70.00		70.00
21307	农村综合改革	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部	336.12		336.12

	的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	
22102	住房改革支出	34.26	34.26	
2210201	住房公积金	34.26	34.26	

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：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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		558.39	公用经费合计		127.57
301	工资福利支出	554.03	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	395.68	30101	基本工资	0.00
30107	绩效工资	0.00	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	31.58	30109	职业年金缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.27	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	34.26	30113	住房公积金	0.00
30114	医疗费	20.23	30114	医疗费	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	127.57
30201	办公费	0.00	30201	办公费	16.52
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	15.26
30203	咨询费	0.00	30203	咨询费	0.50
30205	水费	0.00	30205	水费	0.64
30206	电费	0.00	30206	电费	25.50
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	1.09
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	2.83
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	0.00	30214	租赁费	2.00
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	24.74
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	33.49
303	对个人和家庭的补助	4.36	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	3.54	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.35	30305	生活补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30399	其他对个人和家庭的补助	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：眉县汤峪镇人民政府（本级）

金额单位：万元

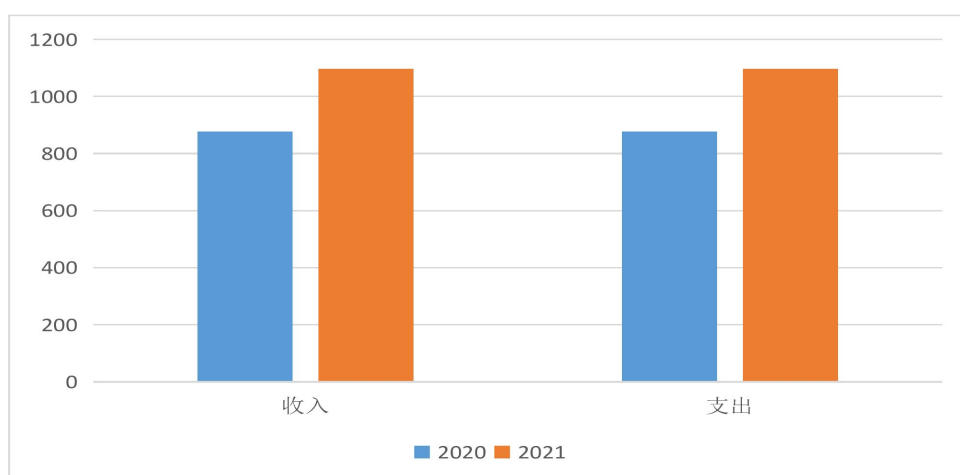
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

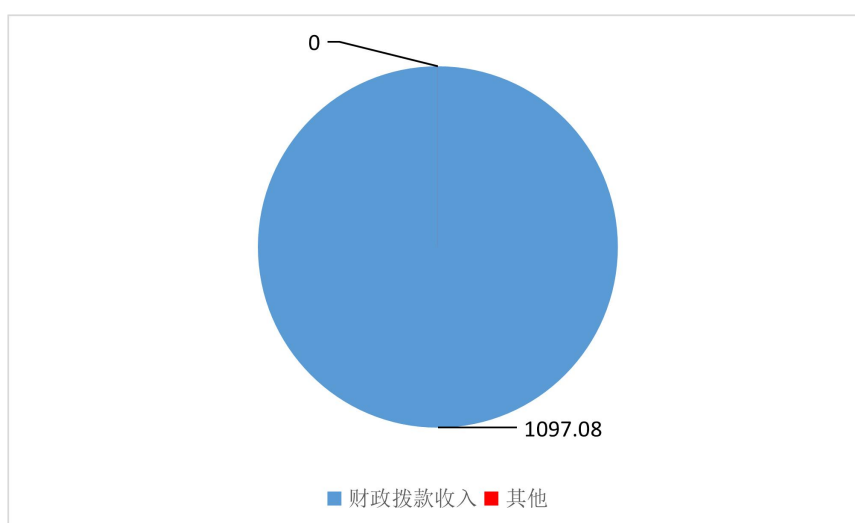
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收、支总计为 1097.24 万元，与上年相比收、支总计增加 219.67 万元，增长 25.03%。主要是一般公共服务支出增加导致支出增加。



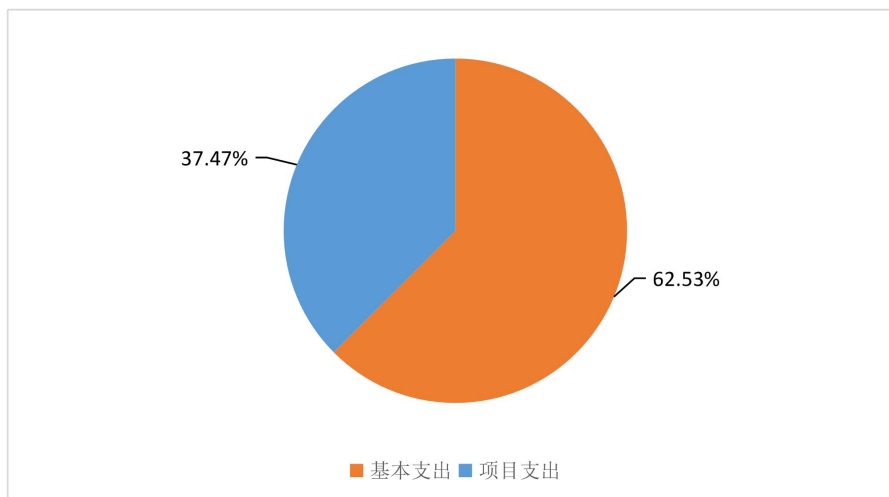
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1097.08 万元，其中：财政拨款收入 1097.08 万元，占 100%。



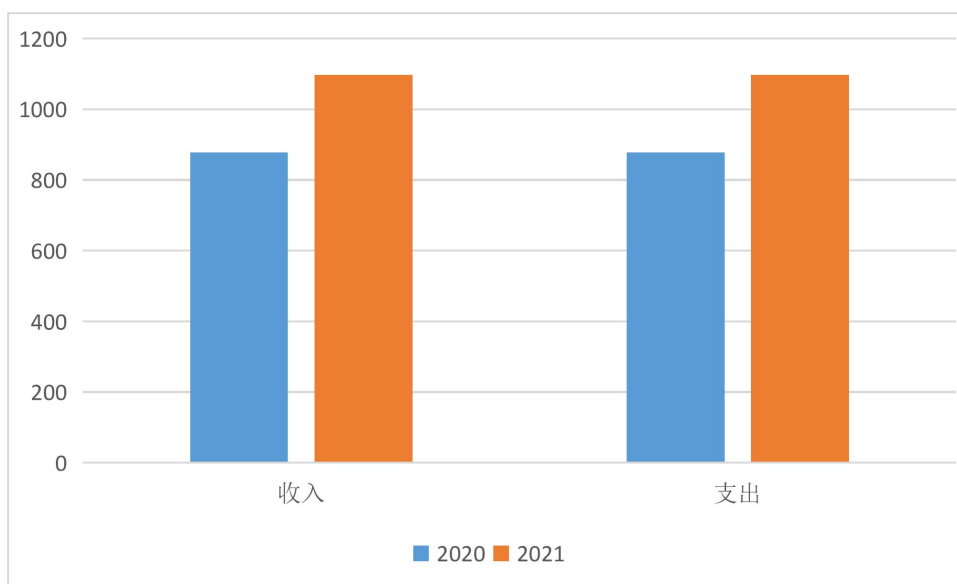
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1097.24 万元，其中：基本支出 686.12 万元，占 62.53%；项目支出 411.12 万元，占 37.47%。



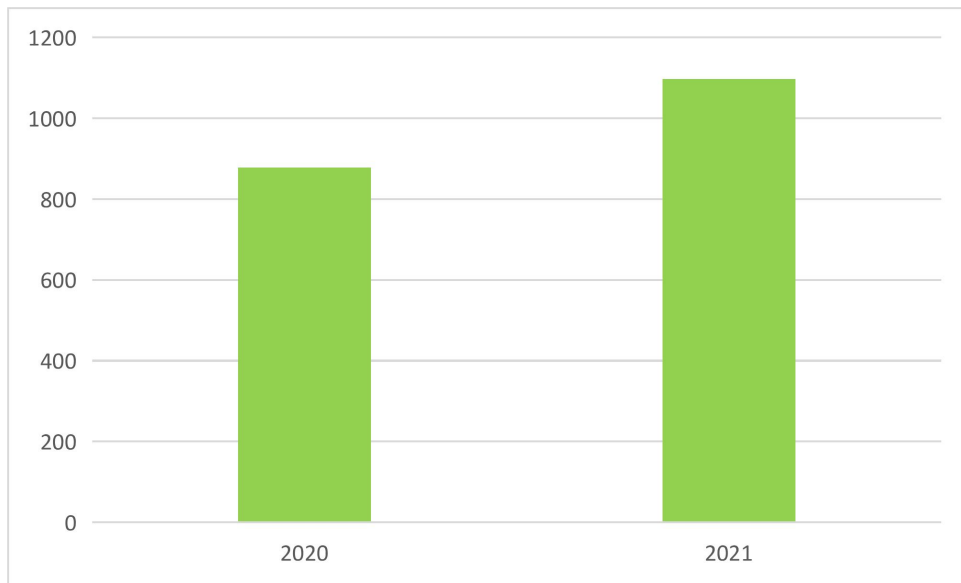
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入支出总计均为 1097.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 219.51 万元，增长 25.01%。主要是一般公共服务支出增加导致支出增加。



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 1097.08 万元，支出决算 1097.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 219.51 万元，增长 25.01%，主要原因是一般公共服务支出增加导致支出增加。



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）及相关机构事务行政运行（项）：年初预算为 417.31 万元，支出决算为 417.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：年初预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为 97.51 万元，支

出决算为 97.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）：年初预算为 51.01 万元，支出决算为 51.01 万元，完成年初预算的 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 31.58 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他生活救助（项）：年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 20.23 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：年初预算为 17.05 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：年初预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：年初预算为 306.12 万元，支出决算为 306.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 34.26 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 685.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 558.39 万元，主要包括：基本工资 395.68 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 51.01 万元；职业年

金缴费 31.58 万元；公务员医疗补助缴费 11.00 万元；其他社会保障缴费 10.27 万元；住房公积金 34.26 万元；医疗费 34.26 万元；抚恤金 3.54 万元；生活补助 0.35 万元；其他对个人和家庭的补助 0.47 万元；。

（二）公用经费 127.57 万元，主要包括：办公费 16.52 万元；印刷费 15.26 万元；咨询费 0.5 万元；水费 0.64 万元；电费 25.50 万元；邮电费 1.09 万元；差旅费 2.83 万元；维修（护）费 5.00 万元；租赁费 2 万元；劳务费 24.74 万元；其他商品服务支出 33.49 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 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费用安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费用安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费用安排。

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 417.31 万元，支出决算 417.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 42.78 万元，主要原因是减少开支，压缩运行经费。

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，为执法执勤用车 1 辆。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中项目为 0 个。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。县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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数1097.08万元，执行数1097.24万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 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。							
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。							
		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/上半年结余结转+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+前三季度追加追减)*100%。	半年度: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。							
		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。							
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。							
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行; 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批; 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。							
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三端”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
		项目效益 (20分)	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。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

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。