

**2021 年度
徂汶景区社会事务服务
中心决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规；组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；推进经济体制改革及固定资产投资管理；负责城镇化发展战略和政策、城乡区域经济发展战略。

(二) 负责履行对本乡（镇）中小学的管理职能，及时传达、指导并督促各学校贯彻落实上级有关文件精神，统筹、监督、指导各学校科学使用和管理教育经费，督促、指导各学校按要求扎实开展教育教学和各项业务工作，切实加强教师队伍建设，努力提高各学校管理水平和教育教学质量。

(三) 负责承接的社保医保、卫生健康、农业农村、水利林业、民族宗教、人民武装、退役军人、教育、民政、信访、老龄、双拥等社会事务工作。

二、机构设置

徂汶景区社会事务服务中心内设 7 个职能部室，分别是民政、退役军人、卫健、教育、农业农村、扶贫、其他部门。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,579.66	一、一般公共服务	31	134.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	722.26	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	25.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15,893.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就	38	8,354.94
	9		九、卫生健康支出	39	4,715.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支	41	428.14
	12		十二、农林水支出	42	2,057.13
	13		十三、交通运输支	43	
	14		十四、资源勘探工	44	
	15		十五、商业服务业	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地	47	
	18		十八、自然资源海	48	
	19		十九、住房保障支	49	1,599.47
	20		二十、粮油物资储	50	
	21		二十一、国有资本	51	
	22		二十二、灾害防治	52	
	23		二十三、其他支出	53	93.06
	24		二十四、债务还本	54	
	25		二十五、债务付息	55	
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	56	
本年收入合计		33,301.92	本年支出合计	57	33,301.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	33,301.92	总计	60	33,301.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		33,301.92	33,301.92					
201	一般公共服务支出	134.93	134.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	106.91	106.91					
2010301	行政运行	106.91	106.91					
2010350	事业运行	0.00	0.00					
20123	民族事务	26.52	26.52					
2012399	其他民族事务支出	26.52	26.52					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20134	统战事务	1.50	1.50					
2013404	宗教事务	1.50	1.50					
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00					
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00					
203	国防支出	25.00	25.00					
20306	国防动员	25.00	25.00					
2030601	兵役征集	25.00	25.00					
205	教育支出	15,893.86	15,893.86					
20502	普通教育	15,893.86	15,893.86					
2050201	学前教育	1,130.50	1,130.50					
2050202	小学教育	7,170.46	7,170.46					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2050203	初中教育	6,006.91	6,006.91					
2050204	高中教育	1,581.99	1,581.99					
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	8,354.94	8,354.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00					
20802	民政管理事务	38.12	38.12					
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00					
2080299	其他民政管理事务支出	33.12	33.12					
20805	行政事业部门养老支出	1,559.63	1,559.63					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,294.14	1,294.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	265.49	265.49					
20807	就业补助	8.43	8.43					
2080799	其他就业补助支出	8.43	8.43					
20808	抚恤	1,642.17	1,642.17					
2080801	死亡抚恤	189.23	189.23					
2080802	伤残抚恤	448.33	448.33					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	273.04	273.04					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080805	义务兵优待	210.60	210.60					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	458.16	458.16					
2080899	其他优抚支出	62.80	62.80					
20809	退役安置	210.63	210.63					
2080901	退役士兵安置	86.63	86.63					
2080999	其他退役安置支出	124.00	124.00					
20810	社会福利	521.69	521.69					
2081001	儿童福利	101.38	101.38					
2081002	老年福利	241.20	241.20					
2081004	殡葬	102.91	102.91					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2081006	养老服务	9.84	9.84					
2081099	其他社会福利支出	66.36	66.36					
20811	残疾人事业	890.98	890.98					
2081104	残疾人康复	77.78	77.78					
2081107	残疾人生活和护理补贴	758.05	758.05					
2081199	其他残疾人事业支出	55.16	55.16					
20819	最低生活保障	2,509.26	2,509.26					
2081901	城市最低生活保障金支出	32.41	32.41					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,476.85	2,476.85					
20820	临时救助	124.36	124.36					
2082001	临时救助支出	124.36	124.36					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20821	特困人员救助供养	269.70	269.70					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	269.70	269.70					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	201.06	201.06					
2082201	移民补助	1.06	1.06					
2082202	基础设施建设和经济发展	200.00	200.00					
20825	其他生活救助	255.43	255.43					
2082502	其他农村生活救助	255.43	255.43					
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00					
2082804	拥军优属	3.00	3.00					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	90.47	90.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	90.47	90.47					
210	卫生健康支出	4,715.39	4,715.39					
21001	卫生健康管理事务	13.75	13.75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.75	13.75					
21002	公立医院	100.00	100.00					
2100212	康复医院	100.00	100.00					
21003	基层医疗卫生机构	133.20	133.20					
2100301	城市社区卫生机构	43.00	43.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.20	90.20					
21004	公共卫生	2,342.69	2,342.69					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	1,715.34	1,715.34					
2100409	重大公共卫生服务	74.09	74.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	525.92	525.92					
2100499	其他公共卫生支出	27.34	27.34					
21007	计划生育事务	2,055.80	2,055.80					
2100717	计划生育服务	2,036.17	2,036.17					
2100799	其他计划生育事务支出	19.63	19.63					
21011	行政事业部门医疗	0.00	0.00					
2101102	事业部门医疗	0.00	0.00					
21013	医疗救助	12.79	12.79					
2101301	城乡医疗救助	12.79	12.79					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21014	优抚对象医疗	57.17	57.17					
2101401	优抚对象医疗补助	57.17	57.17					
212	城乡社区支出	428.14	428.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	428.14	428.14					
2120804	农村基础设施建设支出	250.34	250.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.80	177.80					
213	农林水支出	2,057.13	2,057.13					
21301	农业农村	428.62	428.62					
2130108	病虫害控制	51.01	51.01					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130109	农产品质量安全	3.98	3.98					
2130122	农业生产发展	33.11	33.11					
2130124	农村合作经济	35.70	35.70					
2130125	农产品加工与促销	99.00	99.00					
2130126	农村社会事业	145.00	145.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	52.91	52.91					
2130199	其他农业农村支出	7.91	7.91					
21302	林业和草原	269.15	269.15					
2130207	森林资源管理	31.60	31.60					
2130210	自然保护区等管理	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	207.45	207.45					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130299	其他林业和草原支出	10.09	10.09					
21303	水利	160.28	160.28					
2130304	水利行业业务管理	13.57	13.57					
2130306	水利工程运行与维护	65.79	65.79					
2130308	水利前期工作	19.90	19.90					
2130312	水质监测	1.00	1.00					
2130314	防汛	10.75	10.75					
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	29.27	29.27					
21305	扶贫	296.33	296.33					
2130506	社会发展	19.05	19.05					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130550	扶贫事业机构	15.83	15.83					
2130599	其他扶贫支出	261.45	261.45					
21307	农村综合改革	114.00	114.00					
2130799	其他农村综合改革支出	114.00	114.00					
21308	普惠金融发展支出	597.58	597.58					
2130803	农业保险保费补贴	597.58	597.58					
21399	其他农林水支出	191.18	191.18					
2139999	其他农林水支出	191.18	191.18					
221	住房保障支出	1,599.47	1,599.47					
22102	住房改革支出	1,599.47	1,599.47					
2210201	住房公积金	1,599.47	1,599.47					

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	附属位上缴收入	其他收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	93.06	93.06					
22960	彩票公益金安排的支出	93.06	93.06					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.62	69.62					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.99	18.99					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.45	4.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		33,301.92	17,685.28	15,616.64			
201	一般公共服务支出	134.93	17,685.28	28.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.91	106.91	0.00			
2010301	行政运行	106.91	106.91	0.00			
2010350	事业运行	0.00	106.91	0.00			
20123	民族事务	26.52	0.00	26.52			
2012399	其他民族事务支出	26.52	0.00	26.52			
20134	统战事务	1.50	0.00	1.50			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2013404	宗教事务	1.50	0.00	1.50			
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
203	国防支出	25.00	0.00	25.00			
20306	国防动员	25.00	0.00	25.00			
2030601	兵役征集	25.00	0.00	25.00			
205	教育支出	15,893.86	0.00	1,545.21			
20502	普通教育	15,893.86	14,348.66	1,545.21			
2050201	学前教育	1,130.50	14,348.66	390.63			
2050202	小学教育	7,170.46	739.87	260.82			
2050203	初中教育	6,006.91	6,909.65	434.60			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050204	高中教育	1,581.99	5,572.31	455.16			
2050299	其他普通教育支出	4.00	1,126.83	4.00			
208	社会保障和就业支出	8,354.94	0.00	6,724.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	1,630.24	30.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00			
20802	民政管理事务	38.12	0.00	38.12			
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	33.12	0.00	33.12			
20805	行政事业部门养老支出	1,559.63	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,294.14	1,559.63	0.00			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.49	1,294.14	0.00			
20807	就业补助	8.43	265.49	8.43			
2080799	其他就业补助支出	8.43	0.00	8.43			
20808	抚恤	1,642.17	0.00	1,642.17			
2080801	死亡抚恤	189.23	0.00	189.23			
2080802	伤残抚恤	448.33	0.00	448.33			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	273.04	0.00	273.04			
2080805	义务兵优待	210.60	0.00	210.60			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	458.16	0.00	458.16			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080899	其他优抚支出	62.80	0.00	62.80			
20809	退役安置	210.63	0.00	210.63			
2080901	退役士兵安置	86.63	0.00	86.63			
2080999	其他退役安置支出	124.00	0.00	124.00			
20810	社会福利	521.69	0.00	521.69			
2081001	儿童福利	101.38	0.00	101.38			
2081002	老年福利	241.20	0.00	241.20			
2081004	殡葬	102.91	0.00	102.91			
2081006	养老服务	9.84	0.00	9.84			
2081099	其他社会福利支出	66.36	0.00	66.36			
20811	残疾人事业	890.98	0.00	890.98			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2081104	残疾人康复	77.78	0.00	77.78			
2081107	残疾人生活和护理补贴	758.05	0.00	758.05			
2081199	其他残疾人事业支出	55.16	0.00	55.16			
20819	最低生活保障	2,509.26	0.00	2,509.26			
2081901	城市最低生活保障金支出	32.41	0.00	32.41			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,476.85	0.00	2,476.85			
20820	临时救助	124.36	0.00	124.36			
2082001	临时救助支出	124.36	0.00	124.36			
20821	特困人员救助供养	269.70	0.00	269.70			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	269.70	0.00	269.70			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	201.06	0.00	201.06			
2082201	移民补助	1.06	0.00	1.06			
2082202	基础设施建设和经济发展	200.00	0.00	200.00			
20825	其他生活救助	255.43	0.00	255.43			
2082502	其他农村生活救助	255.43	0.00	255.43			
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00			
2082804	拥军优属	3.00	0.00	3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	90.47	0.00	19.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	90.47	70.61	19.86			
210	卫生健康支出	4,715.39	70.61	4,715.39			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21001	卫生健康管理事务	13.75	0.00	13.75			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.75	0.00	13.75			
21002	公立医院	100.00	0.00	100.00			
2100212	康复医院	100.00	0.00	100.00			
21003	基层医疗卫生机构	133.20	0.00	133.20			
2100301	城市社区卫生机构	43.00	0.00	43.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.20	0.00	90.20			
21004	公共卫生	2,342.69	0.00	2,342.69			
2100408	基本公共卫生服务	1,715.34	0.00	1,715.34			
2100409	重大公共卫生服务	74.09	0.00	74.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	525.92	0.00	525.92			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	27.34	0.00	27.34			
21007	计划生育事务	2,055.80	0.00	2,055.80			
2100717	计划生育服务	2,036.17	0.00	2,036.17			
2100799	其他计划生育事务支出	19.63	0.00	19.63			
21011	行政事业部门医疗	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业部门医疗	0.00	0.00	0.00			
21013	医疗救助	12.79	0.00	12.79			
2101301	城乡医疗救助	12.79	0.00	12.79			
21014	优抚对象医疗	57.17	0.00	57.17			
2101401	优抚对象医疗补助	57.17	0.00	57.17			
212	城乡社区支出	428.14	0.00	428.14			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	428.14	0.00	428.14			
2120804	农村基础设施建设支出	250.34	0.00	250.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.80	0.00	177.80			
213	农林水支出	2,057.13	0.00	2,057.13			
21301	农业农村	428.62	0.00	428.62			
2130108	病虫害控制	51.01	0.00	51.01			
2130109	农产品质量安全	3.98	0.00	3.98			
2130122	农业生产发展	33.11	0.00	33.11			
2130124	农村合作经济	35.70	0.00	35.70			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130125	农产品加工与促销	99.00	0.00	99.00			
2130126	农村社会事业	145.00	0.00	145.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	52.91	0.00	52.91			
2130199	其他农业农村支出	7.91	0.00	7.91			
21302	林业和草原	269.15	0.00	269.15			
2130207	森林资源管理	31.60	0.00	31.60			
2130210	自然保护区等管理	20.00	0.00	20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	207.45	0.00	207.45			
2130299	其他林业和草原支出	10.09	0.00	10.09			
21303	水利	160.28	0.00	160.28			
2130304	水利行业业务管理	13.57	0.00	13.57			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130306	水利工程运行与维护	65.79	0.00	65.79			
2130308	水利前期工作	19.90	0.00	19.90			
2130312	水质监测	1.00	0.00	1.00			
2130314	防汛	10.75	0.00	10.75			
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	0.00	20.00			
2130399	其他水利支出	29.27	0.00	29.27			
21305	扶贫	296.33	0.00	296.33			
2130506	社会发展	19.05	0.00	19.05			
2130550	扶贫事业机构	15.83	0.00	15.83			
2130599	其他扶贫支出	261.45	0.00	261.45			
21307	农村综合改革	114.00	0.00	114.00			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130799	其他农村综合改革支出	114.00	0.00	114.00			
21308	普惠金融发展支出	597.58	0.00	597.58			
2130803	农业保险保费补贴	597.58	0.00	597.58			
21399	其他农林水支出	191.18	0.00	191.18			
2139999	其他农林水支出	191.18	0.00	191.18			
221	住房保障支出	1,599.47	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	1,599.47	1,599.47	0.00			
2210201	住房公积金	1,599.47	1,599.47	0.00			
229	其他支出	93.06	1,599.47	93.06			
22960	彩票公益金安排的支出	93.06	0.00	93.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	69.62	0.00	69.62			

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.99	0.00	18.99			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.45	0.00	4.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,579.66	一、一般公共服务支出	33	134.93	134.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	722.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	25.00	25.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,893.86	15,893.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,354.94	8,153.88	201.06	
	9		九、卫生健康支出	41	4,715.39	4,715.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	428.14		428.14	
	12		十二、农林水支出	44	2,057.13	2,057.13		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
			支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,599.47	1,599.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	93.06		93.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,301.92	本年支出合计	59	33,301.92	32,579.66	722.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,301.92	总计	64	33,301.92	32,579.66	722.26	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

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
栏 次		1	2	3
合 计		32,579.66	17,685.28	14,894.38
201	一般公共服务支出	134.93	106.91	28.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	106.91	106.91	0.00
2010301	行政运行	106.91	106.91	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	26.52	0.00	26.52
2012399	其他民族事务支出	26.52	0.00	26.52
20134	统战事务	1.50	0.00	1.50
2013404	宗教事务	1.50	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	2	3
203	国防支出	25.00	0.00	25.00
20306	国防动员	25.00	0.00	25.00
2030601	兵役征集	25.00	0.00	25.00
205	教育支出	15,893.86	14,348.66	1,545.21
20502	普通教育	15,893.86	14,348.66	1,545.21
2050201	学前教育	1,130.50	739.87	390.63
2050202	小学教育	7,170.46	6,909.65	260.82
2050203	初中教育	6,006.91	5,572.31	434.60
2050204	高中教育	1,581.99	1,126.83	455.16
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	8,153.88	1,630.24	6,523.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管	30.00	0.00	30.00
20802	民政管理事务	38.12	0.00	38.12
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00

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
栏 次		1	2	3
2080299	其他民政管理事务支出	33.12	0.00	33.12
20805	行政事业部门养老支出	1,559.63	1,559.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,294.14	1,294.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	265.49	265.49	0.00
20807	就业补助	8.43	0.00	8.43
2080799	其他就业补助支出	8.43	0.00	8.43
20808	抚恤	1,642.17	0.00	1,642.17
2080801	死亡抚恤	189.23	0.00	189.23
2080802	伤残抚恤	448.33	0.00	448.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	273.04	0.00	273.04
2080805	义务兵优待	210.60	0.00	210.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	458.16	0.00	458.16
2080899	其他优抚支出	62.80	0.00	62.80
20809	退役安置	210.63	0.00	210.63
2080901	退役士兵安置	86.63	0.00	86.63

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
栏 次		1	2	3
2080999	其他退役安置支出	124.00	0.00	124.00
20810	社会福利	521.69	0.00	521.69
2081001	儿童福利	101.38	0.00	101.38
2081002	老年福利	241.20	0.00	241.20
2081004	殡葬	102.91	0.00	102.91
2081006	养老服务	9.84	0.00	9.84
2081099	其他社会福利支出	66.36	0.00	66.36
20811	残疾人事业	890.98	0.00	890.98
2081104	残疾人康复	77.78	0.00	77.78
2081107	残疾人生活和护理补贴	758.05	0.00	758.05
2081199	其他残疾人事业支出	55.16	0.00	55.16
20819	最低生活保障	2,509.26	0.00	2,509.26
2081901	城市最低生活保障金支出	32.41	0.00	32.41
2081902	农村最低生活保障金支出	2,476.85	0.00	2,476.85
20820	临时救助	124.36	0.00	124.36

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
栏 次		1	2	3
2082001	临时救助支出	124.36	0.00	124.36
20821	特困人员救助供养	269.70	0.00	269.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	269.70	0.00	269.70
20825	其他生活救助	255.43	0.00	255.43
2082502	其他农村生活救助	255.43	0.00	255.43
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
2082804	拥军优属	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.47	70.61	19.86
2089999	其他社会保障和就业支出	90.47	70.61	19.86
210	卫生健康支出	4,715.39	0.00	4,715.39
21001	卫生健康管理事务	13.75	0.00	13.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.75	0.00	13.75
21002	公立医院	100.00	0.00	100.00
2100212	康复医院	100.00	0.00	100.00

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
栏 次		1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	133.20	0.00	133.20
2100301	城市社区卫生机构	43.00	0.00	43.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.20	0.00	90.20
21004	公共卫生	2,342.69	0.00	2,342.69
2100408	基本公共卫生服务	1,715.34	0.00	1,715.34
2100409	重大公共卫生服务	74.09	0.00	74.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	525.92	0.00	525.92
2100499	其他公共卫生支出	27.34	0.00	27.34
21007	计划生育事务	2,055.80	0.00	2,055.80
2100717	计划生育服务	2,036.17	0.00	2,036.17
2100799	其他计划生育事务支出	19.63	0.00	19.63
21013	医疗救助	12.79	0.00	12.79
2101301	城乡医疗救助	12.79	0.00	12.79
21014	优抚对象医疗	57.17	0.00	57.17
2101401	优抚对象医疗补助	57.17	0.00	57.17

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
栏 次		1	2	3
213	农林水支出	2,057.13	0.00	2,057.13
21301	农业农村	428.62	0.00	428.62
2130108	病虫害控制	51.01	0.00	51.01
2130109	农产品质量安全	3.98	0.00	3.98
2130122	农业生产发展	33.11	0.00	33.11
2130124	农村合作经济	35.70	0.00	35.70
2130125	农产品加工与促销	99.00	0.00	99.00
2130126	农村社会事业	145.00	0.00	145.00
2130135	农业资源保护修复与利用	52.91	0.00	52.91
2130199	其他农业农村支出	7.91	0.00	7.91
21302	林业和草原	269.15	0.00	269.15
2130207	森林资源管理	31.60	0.00	31.60
2130210	自然保护区等管理	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	207.45	0.00	207.45
2130299	其他林业和草原支出	10.09	0.00	10.09

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
栏 次		1	2	3
21303	水利	160.28	0.00	160.28
2130304	水利行业业务管理	13.57	0.00	13.57
2130306	水利工程运行与维护	65.79	0.00	65.79
2130308	水利前期工作	19.90	0.00	19.90
2130312	水质监测	1.00	0.00	1.00
2130314	防汛	10.75	0.00	10.75
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	29.27	0.00	29.27
21305	扶贫	296.33	0.00	296.33
2130506	社会发展	19.05	0.00	19.05
2130550	扶贫事业机构	15.83	0.00	15.83
2130599	其他扶贫支出	261.45	0.00	261.45
21307	农村综合改革	114.00	0.00	114.00
2130799	其他农村综合改革支出	114.00	0.00	114.00
21308	普惠金融发展支出	597.58	0.00	597.58

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
栏 次		1	2	3
2130803	农业保险保费补贴	597.58	0.00	597.58
21399	其他农林水支出	191.18	0.00	191.18
2139999	其他农林水支出	191.18	0.00	191.18
221	住房保障支出	1,599.47	1,599.47	0.00
22102	住房改革支出	1,599.47	1,599.47	0.00
2210201	住房公积金	1,599.47	1,599.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,089.00	302	商品和服务支出	2,333.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,784.18	30201	办公费	664.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,852.91	30202	印刷费	133.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,107.25	30205	水费	11.05	310	资本性支出	259.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,946.01	30206	电费	98.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	629.59	30207	邮电费	7.16	31002	办公设备购置	34.29
30110	职工基本医疗保险缴费	665.76	30208	取暖费	32.96	31003	专用设备购置	158.33
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	76.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	109.89	30211	差旅费	13.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,440.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30114	医疗费		30213	维修(护)费	314.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	203.08	30214	租赁费	19.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.97	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	38.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	438.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.71	31099	其他资本性支出	66.91
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.29	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	307.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15091.9 7	公用经费合计					2593.3 1

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据”

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			722.26	722.26		722.26	
208	社会保障和就业支出		201.06	201.06		201.06	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出		201.06	201.06		201.06	
2082201	移民补助		1.06	1.06		1.06	
2082202	基础设施建设和经济发展		200.00	200.00		200.00	

212	城乡社区支出		428.14	428.14		428.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		428.14	428.14		428.14	
2120804	农村基础设施建设支出		250.34	250.34		250.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		177.80	177.80		177.80	
229	其他支出		93.06	93.06		93.06	
22960	彩票公益金安排的支出		93.06	93.06		93.06	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		69.62	69.62		69.62	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		18.99	18.99		18.99	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		4.45	4.45		4.45	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

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
栏 次		1	2	3
合 计				

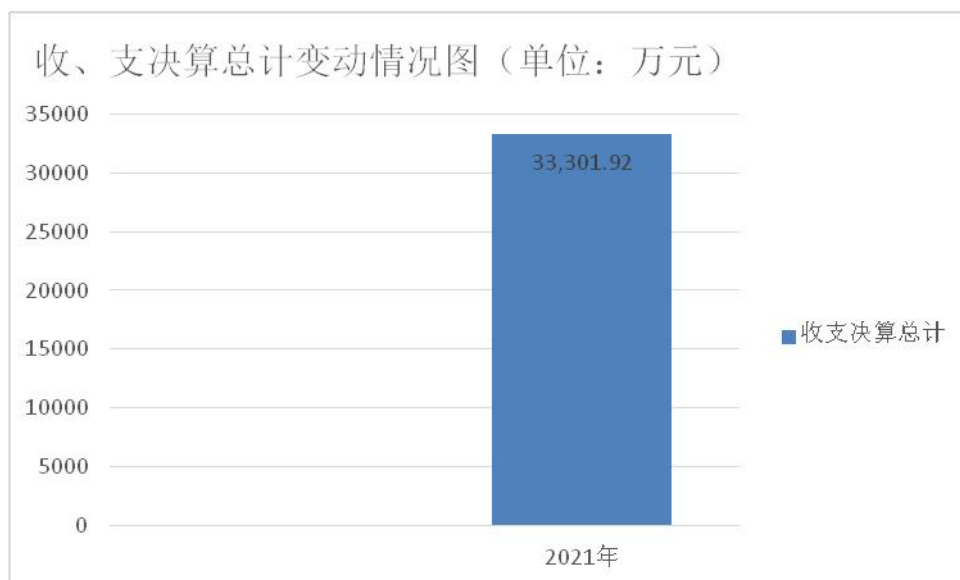
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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

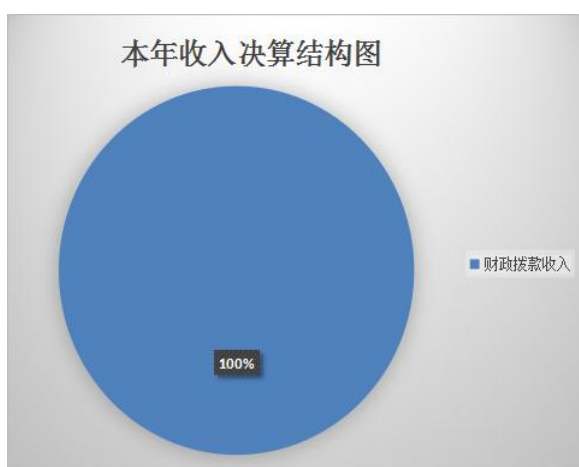
2021 年度收、支总计 33301.92 万元。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 33301.92 万元，其中财政拨款收入 33301.92 万元。徂汶景区社会事务服务中心为新成立部门，未独立核算，无上年数据。



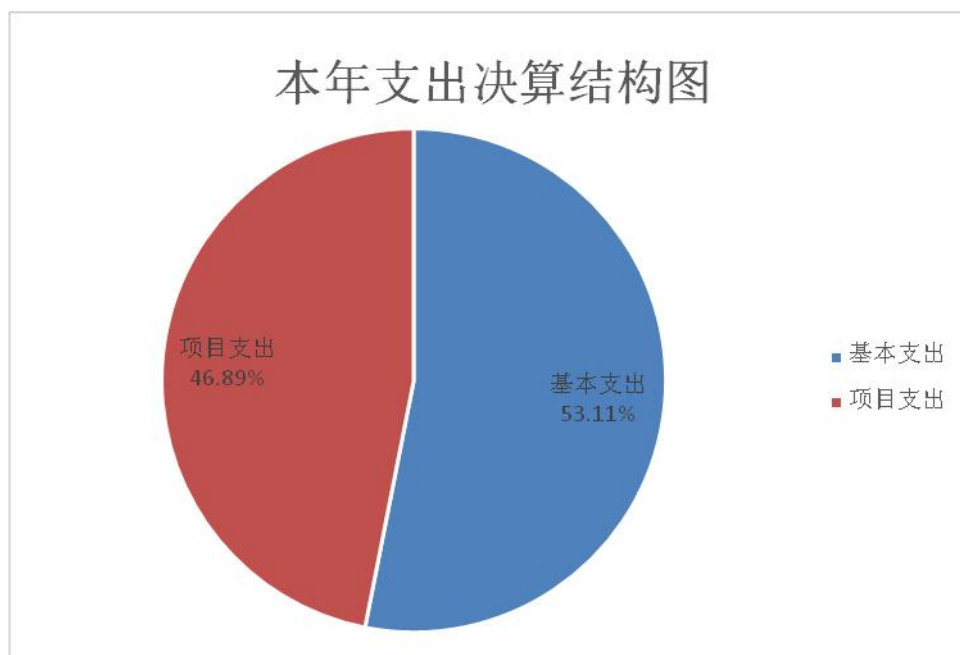
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 33301.92 万元。。徂汶景区社会事务服务中心为新成立部门，未独立核算，无上年数据。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 33301.92 万元，其中：基本支出 17685.28 万元，占 53.11%；项目支出 15616.64 万元，占 46.89%。徂汶景区社会事务服务中心为新成立部门，未独立核算，无上年数据。



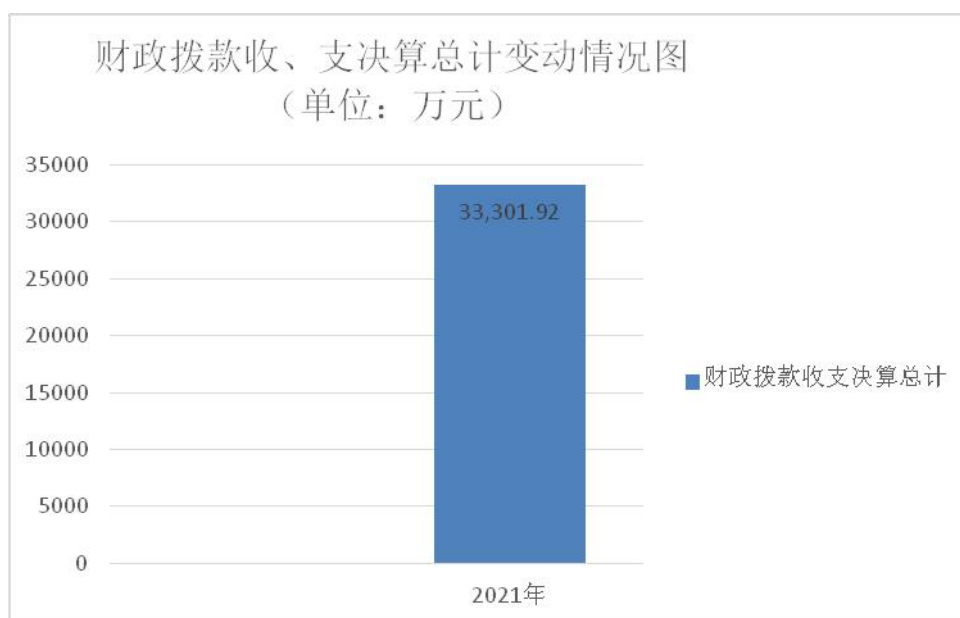
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 17685.28 万元。徂汶景区社会事务服务中心为新成立部门，未独立核算，无上年数据。

2、项目支出 15616.64 万元。徂汶景区社会事务服务中心为新成立部门，未独立核算，无上年数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

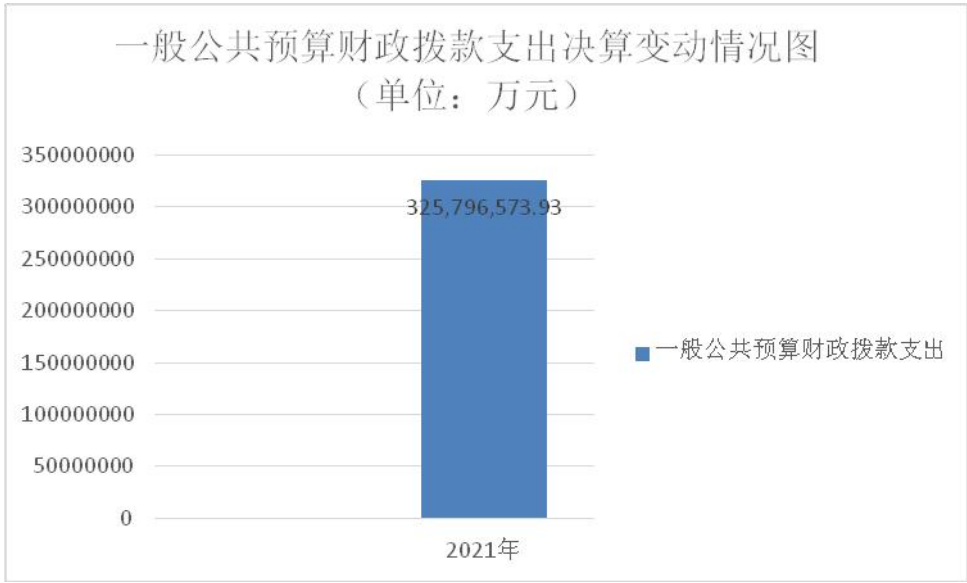
2021 年度财政拨款收、支总计 33301.92 万元。徂汶景区社会事务服务中心为新成立部门，未独立核算，无上年数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

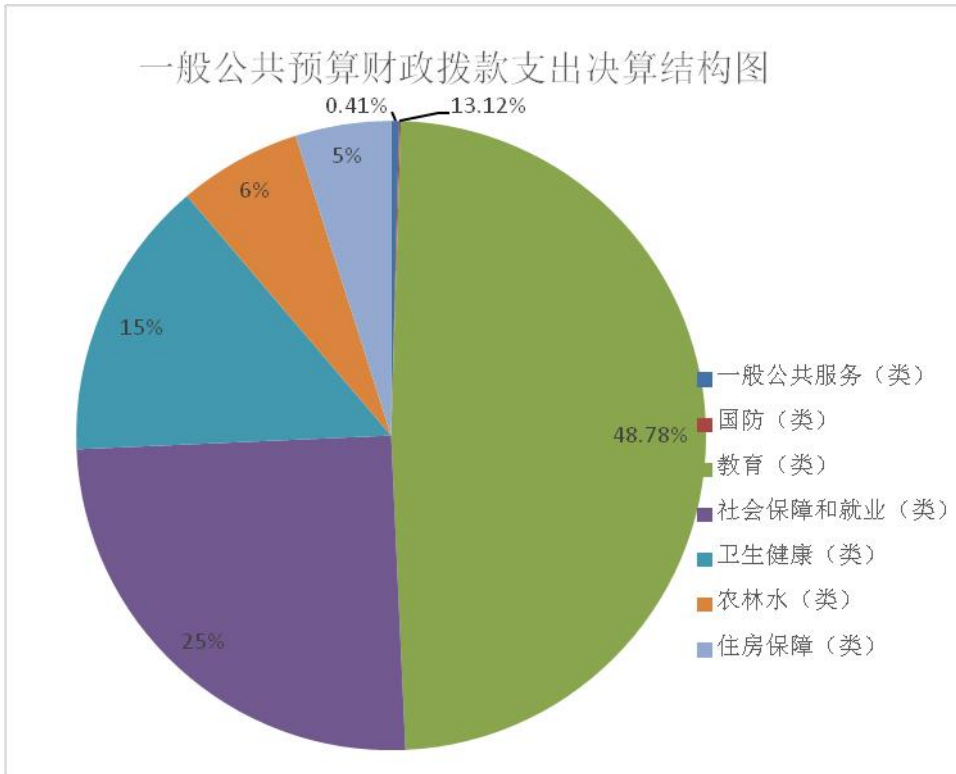
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32579.66 万元，占本年支出合计的 100%。徂汶景区社会事务服务中心为新成立部门，未独立核算，无上年数据。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 32579.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.93 万元，占 0.41%；国防（类）支出 25.00 万元，占 0.08%；教育（类）支出 15893.86 万元，占 48.78%；社会保障和就业（类）支出 15893.86 万元，占 25.03%；卫生健康（类）支出 4715.39 万元，占 14.47%；农林水（类）支出 2057.13 万元，占 6.31%；住房保障（类）支出 1599.47 万元，占 4.91%。徂汶景区社会事务服务中心为新成立部门，未独立核算，无上年数据。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33301.92万元，支出决算为33301.92万元，完成年初预算的100%。徂汶景区社会事务服务中心为新成立部门，未独立核算，无上年数据。

其中：

人员经费15091.97万元，按部门决算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2593.31 万元，按部门决算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17685.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 15091.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、生活补助、助学金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 2593.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、培训费、劳务费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加（减少/

与 2021 年预算基本持平) 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是: 部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为 0 元, 支出决算为 0 元, 比年初预算增加(减少/与 2021 年预算基本持平) 0 元, 完成年初预算的 0, 决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是因公出国(境)费决算数为 0 万元, 因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国(境)团组 0, 累计 0 次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 元, 支出决算为 0 元, 比年初预算增加(减少/与 2021 年预算基本持平) 0 元, 完成年初预算的 0, 决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元, 其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 0 万元, 2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。其中:

公务用车购置费支出 0 元, 2021 年 XXX 等部门使用财政拨款购置公务用车 0。

公务用车运行维护费 0 元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费……等支出。截至 2021 年 12 月 31 日, XXX

等部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0。

3、公务接待费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，比年初预算增加（减少/与 2021 年预算基本持平）0 元，完成年初预算的 0， 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 7222589.62 元，本年支出 7222589.62 元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 10595.31 元，支出决算为 10595.31 元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 2000000.00 元，支出决算为 2000000.00 元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 2503400.00 元，支出决算为 2503400.00 元，完成年初预算的

100%。

(四) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 1778000.00 元,支出决算为 1778000.00 元,完成年初预算的 100%。

(五) 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)。年初预算为 696212.00 元,支出决算为 696212.00 元,完成年初预算的 100%。

(六) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 189900.00 元,支出决算为 189900.00 元,完成年初预算的 100%。

(七) 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)。年初预算为 44482.31 元,支出决算为 44482.31 元,完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)年初预算数的主要原因……。其中:

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0%。决算数大于(小

于/与年初预算基本持平)年初预算数主要原因是……。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出 25,933,077.09 元。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是……；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 15616 万元，占部门预算项目支出总额的 46%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等

级为优。从自评情况看项目落实快，质量高。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业部门缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门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。

十二、项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于民族事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

十九、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组

织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指反映除上述项目以外的其他普通教育支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵

优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

四十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映政府对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业部门的补助支出等。

四十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业部门的补助支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低保障对象的最低生活保障金支出。

四十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低保障对象的最低生活保障金支出。

四十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

五十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

五十一、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村生活救助的支出。

五十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

五十三、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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

五十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的康复医院的支出。

五十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

五十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

五十八、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

五十九、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

六十、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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

六十一、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

六十二、卫生健康支出（类） 计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

六十三、卫生健康支出（类） 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

六十四、卫生健康支出（类） 医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

六十五、卫生健康支出（类） 优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

六十六、农林水支出（类） 农业农村（款） 病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

六十七、农林水支出（类） 农业农村（款） 农产品质量安全（项）：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

六十八、农林水支出（类） 农业农村（款） 农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

六十九、农林水支出（类） 农业农村（款） 农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设、以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

七十、农林水支出（类） 农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

七十一、农林水支出（类） 农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

七十二、农林水支出（类） 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

七十三、农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

七十四、农林水支出（类） 林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

七十五、农林水支出（类） 林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：指反映用于自然保护区等管理方面的支出。

七十六、农林水支出（类） 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

七十七、农林水支出（类） 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

七十八、农林水支出（类） 水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

七十九、农林水支出（类） 水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

八十、农林水支出（类） 水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

八十一、农林水支出（类） 水利（款）水利前期工作（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

八十二、农林水支出（类） 水利（款）水质监测（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业部门的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研

究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公告等。

八十三、农林水支出（类） 水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演戏、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

八十四、农林水支出（类） 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

八十五、农林水支出（类） 水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

八十六、农林水支出（类） 扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

八十七、农林水支出（类） 扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指反映扶贫事业部门基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门

的支出。

八十八、农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

八十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

九十、农林水支出（类） 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

九十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

九十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	经济困难老年人补助资金项目							
主管部门	徂汶景区社会事务服务中心		实施部门		民政残联办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	161	161	161	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	161	161	161				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年对符合条件的经济困难老年人按照标准应补尽补。			2021 年对符合条件的经济困难老年人按照标准应补尽补。				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	指标							
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保,应救尽救	应保尽保,应救尽救	10	10	
		质量指标	保障标准和救助水平	相关规定标准值,不低于上年	相关规定标准值,不低于上年	10	10	
			补助资金足额发放率	100%	100%	10	10	
			补助对象符合率	100%	100%	10	10	
			时效指标	补助资金按时发放率	≥95%	≥95%	10	10
		资金按时发放率		按时发放	按时发放	10	10	
		社会效益指标	经济困难老年人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
			生态效益指标	指标 1				
	指标 2							

		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	进一步完善	10	10	
			指标 2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
			受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	徂汶景区区级公益性公墓项目一期工程							
主管部门	徂汶景区社会事务服务中心			实施部门	民政残联办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63	63	63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63	63	63				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	徂汶景区区级公益性公墓项目一期工程,占地 20 亩,绿色、节地、生态安葬。			徂汶景区区级公益性公墓项目一期工程,占地 20 亩,绿色、节地、生态安葬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	项目验收	≥98%	100%	30	30	

指 标	质量指标	合格率					
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	30	30	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		受益人数	逐年提高	逐年提高	10	10	
		满足服务对象的基本殡葬服务需求	效果明显	效果明显	10	10	
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	受益家属满意度	≥98%	≥98%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	困难群众救助补助资金项目						
主管部门	沮沔景区社会事务服务中心		实施部门		民政残联办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3623	3623	3623	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3623	3623	3623			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5. 对流浪未成年人提供特			按时按量发放困难群众补助，有效保障了困难群众的基本生活。			

		<p>殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年入外出流浪。7. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人 抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障。8. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供帮助。9. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，提高生活水平，保障生活质量。10. 为孤儿接受中专及高等教育提供资金保障，确保项目精准落实。11. 为残疾大学生发放励志资助。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保,应救尽救	应保尽保,应救尽救	10	10	
			求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	≥95%	5	5	
			重点困境儿童纳入保障范围率	≥90%	≥90%	5	5	

			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	≥85%	5	5	
			孤儿年满18周岁就读专科、本科、硕士、中等职业学校享受补助比例	100%	100%	5	5	
		质量指标	保障标准和救助水平	相关规定标准值，不低于上年	相关规定标准值，不低于上年	10	10	
			补助资金足额发放率	100%	100%	5	5	
			救助（供养）人员符合率	100%	100%	5	5	
			生活不能自理特困人员集中供养率	≥55%	≥55%	5	5	
			重点困境	≥90%	≥90%	5	5	

		儿童认定准确率					
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例	≥92%	≥92%	5	5	
	时效指标	补助资金按时发放率	≥95%	≥95%	10	10	
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	≥95%	5	5	
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	5	5	
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	5	5	
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					

		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	进一步完善	3	3	
			指标 2					
满意度指标		服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	3	3	
			受益群体满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小额信贷		
主管部门	徂汶景区扶贫办	实施部门	徂汶景区扶贫办

		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	50	50	10	100 %	10
	其中：当年财政 拨款	50	50	50	10	100 %	10
	上 年结转资金				-		10
	其 他资金				-		10
年	预期目标			实际完成情况			
度	面向建档立卡贫困户和能带动贫困户脱贫的经营主体发			面向建档立卡贫困户和能带动贫困户脱贫的经			
总	放小额贷款。			营主体发放小额贷款。			

体 目 标								
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进 措施
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	资助建档立卡贫 困户人数	≥1093 人	1093人	20	20	
		质量指标	资助标准达标率	≥97%	97%	20	20	
		时效指标	资助经费及时发 放率	≥97%	97%	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	建档立卡贫困户 全程全部接受资 助的比例	≥97%	97%	20	20	

	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	脱贫户满意度	≥97%	97%	20	20	
总分						10 0	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名 称	雨露计划						
主管部 门	沮汶景区扶贫办			实施部 门	沮汶景区扶贫办		
项目资 金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	19.05	10	95.25% %	9
	其中：当年财政 拨款	20	20	19.05	10	95.25% %	9
	上				-		10

	年结转资金							
	其他资金				-			10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贫困村道路建设、建设扶贫电站，方便群众安全出行，产业项目收益用于贫困户分红。			贫困村道路建设、建设扶贫电站，方便群众安全出行，产业项目收益用于贫困户分红。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥127人	127人	20	20	动态调整后享受雨露计划人数减少
		质量指标	资助标准达标率	≥97%	97%	20	20	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥97%	97%	20	20	
		成本指标	接受基础教育和职业教育的建档立卡等贫困户子女生均资助标准	1500元/学期	1500元/学期	10	10	
	效	社会效益指标	建档立卡贫困户	≥97%	97%	10	10	

益 指 标		户子女全程全 部接受资助的 比例					
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	受助学生满意 度	≥97%	97%	10	10
			受助学生家长 满意度	≥97%	97%	10	10
总分					10 0	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中小学、幼儿园教育生均公用经费						
主管部门	徂汶景区财政部			实施部门	全区中小学、幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1365.43	1365.43	1365.43	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1365.43	1365.43	1365.43	10	100	10
	上年结转资金						
	其他						

		他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维护维修,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维护维护、设备工具、校园绿化、校园文化建设等。				保障各教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维护维修,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维护维护、设备工具、校园绿化、校园文化建设等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	高中阶段学生人数	1188	1188	10	10	

指 标	初中阶段学 生人数	3790	3790	10	10	
	初中阶段寄 宿生人数	648	648	10	10	
	初中阶段随 班就读人数	10	10	10	10	
	初中阶段取 暖费人数	3790	3790	10	10	
	小学阶段学 生人数	5580	5580	10	10	
	小学阶段随 班就读人数	13	13	10	10	
	小学阶段取 暖费人数	5580	5580	10	10	

			暖费人数					
			学前阶段学 生人数	4209	4209	10	10	
			学前阶段取 暖费人数	4209	4209	10	10	
	质量指标	适龄儿童、少年 接受义务教育	较好	较好	10	10		
		各级学段学校 正常运转	较好	较好	10	10		
		上级下达学校 的各项工作按 时完成	100%	100%	10	10		
	时效指标	开始时间	2021年1月	2021年1 月	10	10		
		结束时间	2021年12月	2021年12 月	10	10		
	成本指标	高中阶段生均 公用经费标准	1000	1000	10	10		
		初中阶段生均 公用经费标准	1010	1010	10	10		
		初中阶段寄宿 生经费标准	200	200	10	10		

		初中阶段随班 就读经费标准	8000	8000	10	10	
		初中阶段取暖 费经费标准	60	60	10	10	
		小学阶段学生 公用经费标准	800	800	10	10	
		小学阶段随班 就读经费标准	8000	8000	10	10	
		小学阶段取暖 费经费标准	60	60	10	10	
		学前阶段生均 公用经费标准	710	710	10	10	
		学前阶段取暖 费经费标准	60	60	10	10	
效 益 指 标	社会效益指标	保障教育各阶 段学校经费正 常运转	较好	较好	10	10	
满 意	服务对象满意度	接受教育学生 满意度	不低于 98%	不低于 98%	10	10	
	指标	接受教育学生 家长满意度	不低于 98%	不低于 98%	10	10	

度 指 标		接受教育学校 教师满意度	不低于 98%	不低于 98%	10	10	
总分					29 0	290	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名	泰安五中基础设施项目建设
-----	--------------

称							
主管部门	徂汶景区财政部			实施部门	泰安五中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1835.9	1636.9	484.2	10	31%	
	其中：当年财政拨款	1835.9	1636.9	484.2	10	31%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			
	1.泰安五中教学楼加固工程 2.泰安五中整修学校基础设施 3.泰安五			1.泰安五中教学楼加固工程 2.泰安五中整修学校基础设施 3.			

度 总 体 目 标	中更换复原教学设备，采购办公桌椅、笔记本电脑				泰安五中更换复原教学设备，采购办公桌椅、笔记本电脑				
	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	指 出 指 标	产 出 指 标	数量指标	教学楼加固工程面积	2629 平方米	2629 平方米	10	10	
				整修学校基础设施（操 场）面积	13500 平方米	13500 平方米	10	10	
			更换复原教学设备教室	24 间	24 间	10	10		

		数					
		采购办公桌椅数量	87 套	87 套	10	10	
		采购笔记本电脑数量	87 台	87 台	10	10	
	质量指标	对教学楼体加固及室内 设施部分改造,重视校舍 安全	较好	较好	10	10	
		及时更换教学设备,为学 生创造有利的教学条件	较好	较好	10	10	
	时效指标	项目实施时间	2020 年至 2021 年	2020 年至 2021 年	10	10	
	成本指标	教学楼加固工程预算标 准	按施工面积计 算,平均每平方 米 2152 元	按施工面积计算,平 均每平方米 2152 元	10	10	
		整修学校基础设施(操	按施工面积计	按施工面积计算,平	10	10	

		场) 预算标准	算, 平均每平方米 894 元	均每平方米 894 元			
		更换教室教学设备(智慧黑板) 单价	平均每台 2.24 万元	平均每台 2.24 万元	10	10	
		采购办公桌椅单价	每台平均 0.2 万元	每台平均 0.2 万元	10	10	
		采购笔记本电脑单价	每台平均 0.5 万元	每台平均 0.5 万元	10	10	
效	社会效益指标	重视校舍安全, 维护社会和谐稳定	较好	较好	10	10	
益		改扩建操场, 改善学校设	较好	较好	10	10	
指							
标							

			施,给学生提供良好的学习、活动环境					
			更换、新增部分教学设备,改善教学条件,促进教育均衡发展	较好	较好	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	更换、改造设施学校师生满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	10	
总分						170	170	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年病死畜禽无害化处理项目						
主管部门	徂汶景区社会事务服务中心			实施部门	徂汶景区社会事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	38.65	38.65	22.9458	10	60%	6
	其中：当年财政拨款	38.65	38.65	22.9458	10	60%	6
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总计	预期目标			实际完成情况			
	完成发放 2020 年和 2021 年养殖环节病死猪无害化处理补助经费			完成发放 2020 年和 2021 年养殖环节病死猪无害化处理补助经费			

体 目 标	费							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	无 害 化 处 理 病 死 动 物 数 量	≥4477 头	4549 头	20	20	
			发 放 2020 年 和 2021 年 养 殖 环 节 病 死 猪 无 害 化 处 理 补 助 经 费	完 成 发 放	完 成 2020 年 度 和 2021 年 度 1-7 月 份 资 金 发 放	20	30	
		成 本 指 标	严 格 执 行 资 金 预 算 管 理	严 格 执 行	严 格 执 行	20	20	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	资 金 使 用 重 大 违 规 违 纪 问 题	无	无	20	20	
		可 持 续 影 响 指 标	病 死 猪 造 成 环 境 污 染 情 况	不 发 生 大 规 模 随 意 抛 弃 病 死 猪 事 件	有 效 改 善	20	30	
	总 分						100	120

(2021 年度)

项目名称	2021 年度粮食生产“十统一”项目							
主管部门	徂汶景区社会事务服务中心			实施部门	徂汶景区社会事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	64	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	55	55	34	6	61%	3	
	上年结转资金	35	35	35	4	100%	4	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成粮食生产十统一任务 1.5 万亩			完成粮食生产十统一任务 1.5 万亩				
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	标							
	产出指标	数量指标	粮食生产十统一任务	1.5 万亩	1.5 万亩	20	20	
		质量指标	重点环节机械化作业率	≥95%	0.95	20	20	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	0.9	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度农林畜牧业政策性保险保费项目						
主管部门	徂汶景区社会事务服务中心			实施部门	徂汶景区社会事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	783.28	783.28	657.37	10	84%	10
	其中：当年财政拨款	783.28	783.28	657.37	10	84%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：引导和支持农户参保农业保险。目标 2：中央财政主要保障关系国际民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；省财政主要保障中央设立险种的配套和地方特色经济作物保险，重点支持与农民收入密切相关的特色产业发展；市县财政部门主要保障中央设立险种的本级配套资金。目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐			目标 1：引导和支持农户参保农业保险。目标 2：中央财政主要保障关系国际民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；省财政主要保障中央设立险种的配套和地方特色经济作物保险，重点支持与农民收入密切相关的特色产业发展；市县财政部门主要保障中央设立险种的本级配套资金。目标 3：不断			

	步建立市场化的农业生产防范化解机制；:目标 4: 稳定农业生产, 保障农民收入; 目标 5: 推动森林保险工作开展, 提高公益林投保面积, 实现应保尽保。目标 6: 对政策性畜牧业保险保费进行补贴。			扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产防范化解机制; :目标 4: 稳定农业生产, 保障农民收入; 目标 5: 推动森林保险工作开展, 提高公益林投保面积, 实现应保尽保。目标 6: 对政策性畜牧业保险保费进行补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市县财政种植业保费补贴比例	15%-35%	20%	10	10	
			育肥猪投保率	35%	90%	10	10	
			公益林投保率	60%	90%	10	10	
			三大粮食作物投保面积覆盖面	≥70%	70%	10	10	
		质量指标	风险保障水平	高于去年, 接近直接物化成本	高于去年, 接近直接物化成本	5	5	
			补贴流程规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	5	5		
	效	经济效益指标	风险保障总额	高于上年	高于上年	5	5	

益 指 标		农业保险综合费率	≤20%	20%	5	5	
		资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	100%	5	5	
		畜牧业生产总体平稳	总体平稳	总体平稳	5	5	
	可持续影响指标	投保意愿	增强	增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度林改病虫害防治项目							
主管部门	徂汶景区社会事务服务中心			实施部门	徂汶景区社会事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	111	111	100	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	111	111	100	10	90%	9	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区林业病虫害进行普查防治			完成全区 7.8 万亩松林每年两次普查				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	指标							
	产出指标	数量指标	松材普查面积	≥7.8 万亩	7.8 万亩	10	10	
			美国白蛾防治面积	≥2 万亩	27 万亩	10	10	
		质量指标	病虫害防治合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
			病虫害防治本年度完成率	1	1	10	10	
	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	病虫害得到有效控制	有效控制	有效控制	10	10	
		可持续影响指标	辖区内生态环境有效改善	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	优抚对象医疗补助							
主管部门	社会事务服务中心退役军人办公室			实施部门	退役军人办公室			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.89	50.89	50.89	10	1		
	其中：当年财政拨款	50.89	50.89	50.89	— —	1	— —	
	上年结转资金				— —	#DIV/0!	— —	
	其他资金				— —	#DIV/0!	— —	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措 施
绩效指标	产出指标	数量指标	享受医 疗保险 缴纳优 抚对象 人数	≥20 人	37	20	20	
		质量指标	经费足 额拨付	95%	95%	10	10	

		率						
		优抚对象医疗补助标准按规定执行率	95%	95%	10	10		
		人员资质认定规范性	规范	规范	10	10		
	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10		
		优抚对象医疗保障经费及时拨付率	95%	95%	10	10		
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助							
主管部门	社会事务服务中心退役军人办公室			实施部门	退役军人办公室			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	1385.7 8	1385.7 8	1385.78	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1385.7 8	1385.7 8	1385.78	— —	1	— —	
	上年结转资金	0	0	0	— —	#DIV/0!	— —	
	其他资金	0	0	0	— —	#DIV/0!	— —	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措 施
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对 象抚恤 补助应 补尽补 率	100%	100%	30	30	

		质量指标	优抚对象抚恤补助发放资质符合率	100%	100%	10	10	
			人员资质认定规范性	规范		10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障		10	10	
			优抚对象的自豪感、获得感	提升		10	10	
			抚恤补助政策知晓率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	10	10	
	总分						100	100