2021年度

四川省通江县烟溪镇

部门决算

目录

公开时间：2022年8月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作.....................................4二、机构设置.............................................5

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明................................6

二、收入决算情况说明.......................................6三、支出决算情况说明......................................7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................17

十、其他重要事项的情况说明................................17

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表......................................28二、收入决算表...........................................28三、支出决算表...........................................28

四、财政拨款收入支出决算总表...............................28五、财政拨款支出决算明细表................................28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................ .....28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................28十二、政府性基金预算财政拨款收入“三公”经费支出决算表............28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................28

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年以来，镇党委政府严格落实县委、县政府的各项决策部署，立足烟溪实际统筹安排全面推动各项工作落实。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，新冠肺炎疫情防控，全面落实医疗卫生健康政策、全面推动幼小教育事业的发展，镇党委政府始终坚持统一思想，统筹发展、整体推进。大力发展主导产业，集中优势发展茶叶产业，按照规模化、标准化、全面化在我镇推进茶叶的种植和养护。

## 二、机构设置

下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江县烟溪镇人民政府
2. 通江县烟溪镇卫生院
3. 通江县烟溪镇中心小学
4. 通江县烟溪镇钟凤小学

# 第二部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2320.48万元。与2020年相比，收、支总计各增加288.16万元，增长14.18%。主要变动原因是经费调整，预算变动。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2320.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2191.07万元，占94.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入129.42万元，占5.58%；经营收入0万元，占比0%； 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2320.48万元，其中：基本支出1602.53万元，占69.06%；项目支出717.96万元，占30.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2191.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加279.89万元，增长14.64%。主要变动原因是人员增加，经费变动。

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年一般公共预算财政拨款支出2191.07万元，占本年支出合计的94.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.89万元，增长14.64%。主要变动原因是人员增加，经费预算增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出2191.07万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出510.09万元，占23.28%；**教育支出（类）**577.1万元，占26.34%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占0.18%**；**社会保障和就业（类）**支出130.32万元，占5.95%；**卫生健康支出**192.96万元，占8.81%；**住房保障（类）**支出228.34万元，占10.42%；**农林水（类）**支出540.25万元，占24.66%；**交通运输（类）**支出**8万元，**占0.37%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）**

577.1

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为2191.07万元**，**完成预算的**100%**。**其中：

**1.一般公共服务（类）政府办公厅**（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**:支出决算为317.76万元，完成预算**100%**。**

**2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为9.4万元；教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为545.61万元；教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为22.09万元，决算数等于预算**数**。**

**3.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4万元，完成预算**100%**，决算数等于预算**数**。**

**4.社会保障**和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**:支出决算为101.29万元，完成预算**100%**，决算数等于预算**数**。**

**5.卫生健康（类）基层医疗**卫生机构**（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为63.41万元，完成预算**100%**，决算数等于预算**数**。**

**6.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为229.23万元，完成预算**100%**，决算数等于预算**数**。**

**7.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）：支出决算为8万元，完成预算**100%**，决算数等于预算**数**。**

**8.住房保障（类）保障**性安居工程**（款）农村危房改造（项）：支出决算为152.38万元；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为75.96万元，完成预算**100%**，决算数等于预算**数**。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2191.07万元，其中：

人员经费1609.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费581.23万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他服务费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成预算的3.19%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.19万元，占比100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人；因公出国（境）经费支出与2021年决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出与2021年决算数持平。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出3.19**万元，**完成预算的**100%**。**公务接待费支出决算比2020年增加0.29万元，增长10%。主要原因是人员增多，公务接待人次增加。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出68.4万元，比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

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

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对12项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于群众来信来访方面的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

7.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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.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其他用于普通教育方面的支出。

10.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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13. 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。

14. 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按规定确定的其他用于其他社会保障和就业的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

16.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。

17.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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

23.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。

24.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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.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）：指反映对村集体经济组织的补助支出。

26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他公路运输管理支出和公路路政管理支出。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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。

29.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人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位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。

32.“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分附件

附件

2021年通江县烟溪镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

通江县烟溪镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

纳入通江县烟溪镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江县烟溪镇人民政府（本级）
2. 通江县烟溪镇中心小学
3. 通江县烟溪镇钟凤小学
4. 通江县烟溪卫生院

（二）机构职能。

宣传好、落实好党的路线方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

烟溪镇全镇财政供给人数108人，单位年末行政事业在职实有人数108人，其中：行政年末在职实有人数19人，事业年末在职实有人数83人；遗嘱6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度财政资金收入总计2320.48万元。本年收入合计2320.48万元；其中：一般公共预算财政拨款收入2191.07万元，占94.42%；事业收入129.42万元，占5.58%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度财政资金支出总计2320.48万元。其中：基本支出1602.53万元，占69.06%；项目支出717.96万元，占30.94%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求, 科学合理编制项目预算，按时完成了2021年预算编制工作。2021年收入总额为2320.48万元。相应安排支出预算2320.48万元，资金结余率0.16%。其中：基本支出1602.53万元，占69.06%；项目支出717.96万元，占30.94%。

（二）结果应用情况。

为了确保政府整体财政支出绩效目标效益最大化，制定了工作计划，编制了工作方案，不断完善了各项管理制度，确保管理工作科学化，高效化。我镇设置了专项资金审批领导小组、巩固脱贫攻坚成果领导小组。每项财政资金都要按财政预算执行，资金审批支付严格按财务制度审批，压缩“三公经费”，节约开支，不打赤字预算，保障政府、医院、学校、村民委员会和党支部的正常运转；保障涉农惠民资金全面兑现；保证全镇重点工程项目的实施；为民服务，发展地方经济，确保脱贫攻坚与乡村振兴衔接阶段任务全面完成。2021年政府各项工作有序开展推进，极大巩固了脱贫攻坚成效，改善了脱贫户的生产生活条件，促进了社会经济发展，让惠民政策落到了实处。

（三）自评质量

严格按照财务制度，规范各项资金的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，未发生挤占挪用截留等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

政府各级部门认真履职履责，为了完成各项工作任务，不断创新学习，加强为民服务意识，改进工作作风。全镇完成了财政收支目标任务，保工资、保政府运转、保民生工程；确保了预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理；发展地方经济，搞好场镇建设，提高人民文化生活水平，造福一方百姓。总之2021年政府整体财政支出绩效目标考核指标不论是经济效益、社会效益、经济持续发展效益都持续稳步增长。

（二）存在问题。

政府绩效制度不完善，绩效制度缺乏强有力的保障措施，政府整体财政资金涉及面广，绩效指标考核难度大，绩效目标考核指标缺乏标准，绩效目标考核政策学习少，认识不够深入，专业性强，各部门绩效指标难以统一量化。

（三）改进建议。

政府绩效目标评价专业性强，应该有专门业务人员，上级部门应该重视此项工作，定时进行专门学习培训，提高相关部门业务人员的专业水平。

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 通江县烟溪镇人民政府 | | 实施单位 | 通江县烟溪镇人民政府 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 229.23万元 | 执行数： | 229.23万元 |
| 其中：  财政拨款 | 229.23万元 | 其中：  财政拨款 | 229.23万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 按照政策要求按时予以兑现 | | | 按照政策要求按时予以兑现，下发给农户。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 覆盖村数量 | 7 | 7 |
| 数量指标 | 受益农户数 | ≧1000 | ≧1000 |
| 质量指标 | 补助到位率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 补助及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 降本增效 | 100% | 100% |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高农户生产生活环境 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 提高农户生活质量 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 促进社会有序发展 | 100% | 100% |
| 满意  度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对项目实施满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 通江县烟溪镇人民政府 | | 实施单位 | 通江县烟溪镇人民政府 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 152.38万元 | 执行数： | 152.38万元 |
| 其中：  财政拨款 | 152.38万元 | 其中：  财政拨款 | 152.38万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 按照政策要求按时予以兑现 | | | 按照政策要求按时予以兑现，下发给农户。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 受益群众50户以上 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 补助到位率 | ≧1000 | ≧1000 |
| 质量指标 | 住房合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 补助及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 降本增效 | 100% | 100% |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保护村民居住环境 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 直接间接影响环境 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 100% | 100% |
| 满意  度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对项目实施满意度 | 100% | 100% |
|  | 服务对象满意度指标 | 受益群众对政府工作满意度 | 100% | 100% |

第五部分附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表