

宁强县阳平关镇 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) 主要职责

(一) 党委职能

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2) 保证监督职能。

(3) 教育和管理职能。

(4) 服从和服务于经济建设的职能。

(5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设
建设工作、新闻宣传工作。

(6) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 政府职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成县政府、镇党委交办的其他事项。

(二) 内设机构

本镇内设机构 14 个：党政办公室、经济发展办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、城建办公室、农业综合服务站、道路交通及安全监督管理办、生态环保管理办、市场监管所、财政所、国土所、综合文化站、社会事务办、劳动保障事务所。

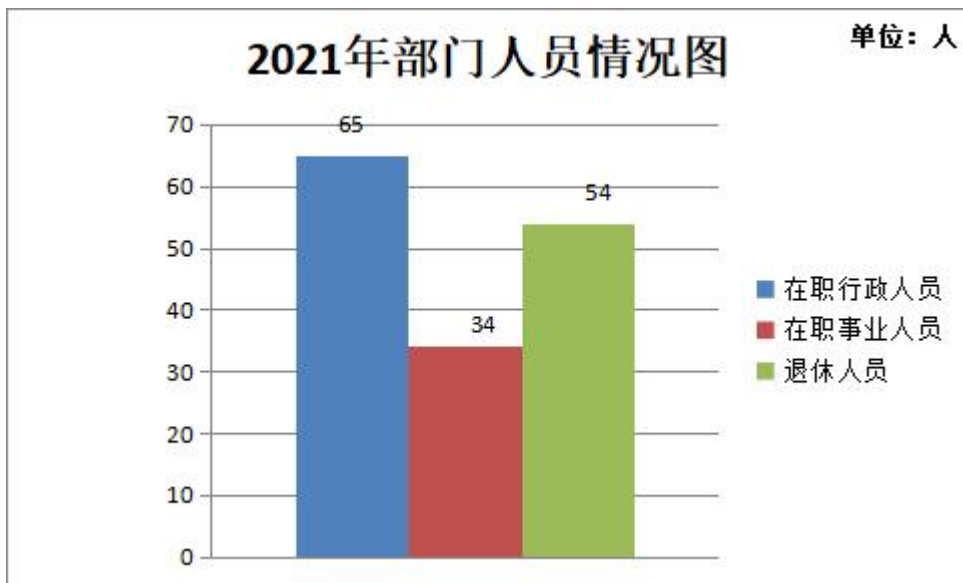
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 宁强县阳平关镇部门本级（机关） |
| 2 | 宁强县阳平关镇广播站 |
| 3 | 宁强县阳平关镇计生站 |
| 4 | 宁强县阳平关镇农经站 |
| 5 | 宁强县阳平关镇水管站 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 58 人、事业编制 23 人；实有人员 99 人，其中行政 65 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 54 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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 无政府性基金预算 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁强县阳平关镇人民政府

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 | 1,586.17 | 1. 一般公共服务支出 | 761.37 |
| 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 | 20.69 |
| 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 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | 127.32 |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 676.79 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,586.17 | 本年支出合计 | 1,586.17 |
| 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 | 1,586.17 | 支出总计 | 1,586.17 |

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：宁强县阳平关镇人民政府

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 | | 1,586.17 | 1586.07 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 761.37 | 761.27 | | | | | | 0.1 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.38 | 747.28 | | | | | | 0.1 |
| 2010301 | 行政运行 | 747.38 | 747.28 | | | | | | 0.1 |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | 10 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.99 | 3.99 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.99 | 3.99 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 20.69 | 20.69 | | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 20.69 | 20.69 | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 20.69 | 20.69 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 127.32 | 127.32 | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 127.32 | 127.32 | | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 127.32 | 127.32 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 676.79 | 676.79 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 350.62 | 350.62 | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 350.62 | 350.62 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 40.00 | 40 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 | 40 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 10.00 | 10 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 124.17 | 124.17 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.17 | 124.17 | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 152.00 | 152 | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 152.00 | 152 | | | | | | |

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：宁强县阳平关镇人民政府

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 | | 1,586.17 | 1,438.16 | 148.01 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 761.37 | 761.37 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.38 | 747.38 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 747.38 | 747.38 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.99 | 3.99 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.99 | 3.99 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 20.69 | | 20.69 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 20.69 | | 20.69 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 20.69 | | 20.69 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 127.32 | | 127.32 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 127.32 | | 127.32 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 127.32 | | 127.32 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 676.79 | 676.79 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 350.62 | 350.62 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 350.62 | 350.62 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 124.17 | 124.17 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.17 | 124.17 | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 152.00 | 152.00 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 152.00 | 152.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：宁强县阳平关镇人民政府

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 | 1586.07 | 1. 一般公共服务支出 | 761.27 | 761.27 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | 20.69 | 20.69 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 127.32 | 127.32 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 676.79 | 676.79 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,586.07 | 本年支出合计 | | 1,586.07 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宁强县阳平关镇人民政府

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 | 0.00 | 年末财政拨款结 转和结余 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财 政拨款 | 1,586.07 | | 1,586.07 | 1,586.07 | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预 算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,586.07 | 支出总计 | | 1,586.07 | | |

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：宁强县阳平关镇人民政府

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 | | 1,586.07 | 1,438.06 | 148.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 761.27 | 761.27 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.28 | 747.28 | |
| 2010301 | 行政运行 | 747.28 | 747.28 | |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.99 | 3.99 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.99 | 3.99 | |
| 206 | 科学技术支出 | 20.69 | | 20.69 |
| 20604 | 技术与开发 | 20.69 | | 20.69 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 20.69 | | 20.69 |
| 211 | 节能环保支出 | 127.32 | | 127.32 |
| 21104 | 自然生态保护 | 127.32 | | 127.32 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 127.32 | | 127.32 |
| 213 | 农林水支出 | 676.79 | 676.79 | |
| 21301 | 农业农村 | 350.62 | 350.62 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 350.62 | 350.62 | |
| 21302 | 林业和草原 | 40.00 | 40.00 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 124.17 | 124.17 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.17 | 124.17 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 152.00 | 152.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 152.00 | 152.00 | |
| | | | | |
| | | | | |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宁强县阳平关镇人民政府

金额单位：

| 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 | 8.15 | 0.00 | 4.15 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.50 | 0.00 |
| 决算数 | 8.15 | 0.00 | 4.15 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.50 | 0.00 |

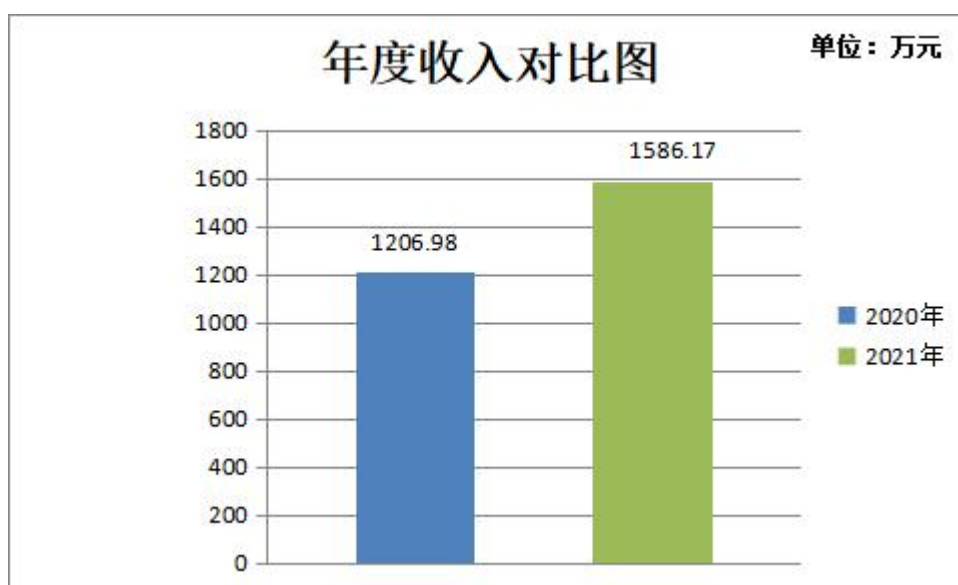
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

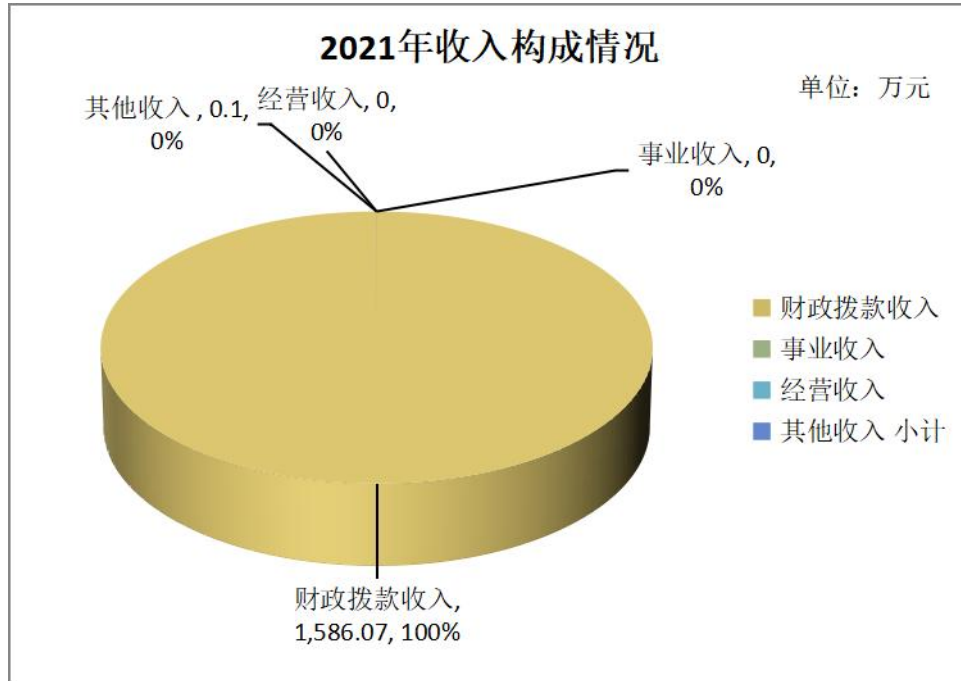
2021 年本部门收入 1586.17 万元，较上年增加 379.19 万元，增长 31.41%，主要原因是：人员工资增加；项目支出增加。

2021 年本部门支出 1586.17 万元，较上年增加 379.19 万元，增长 31.41%，主要原因是：人员工资增加；项目支出增加。



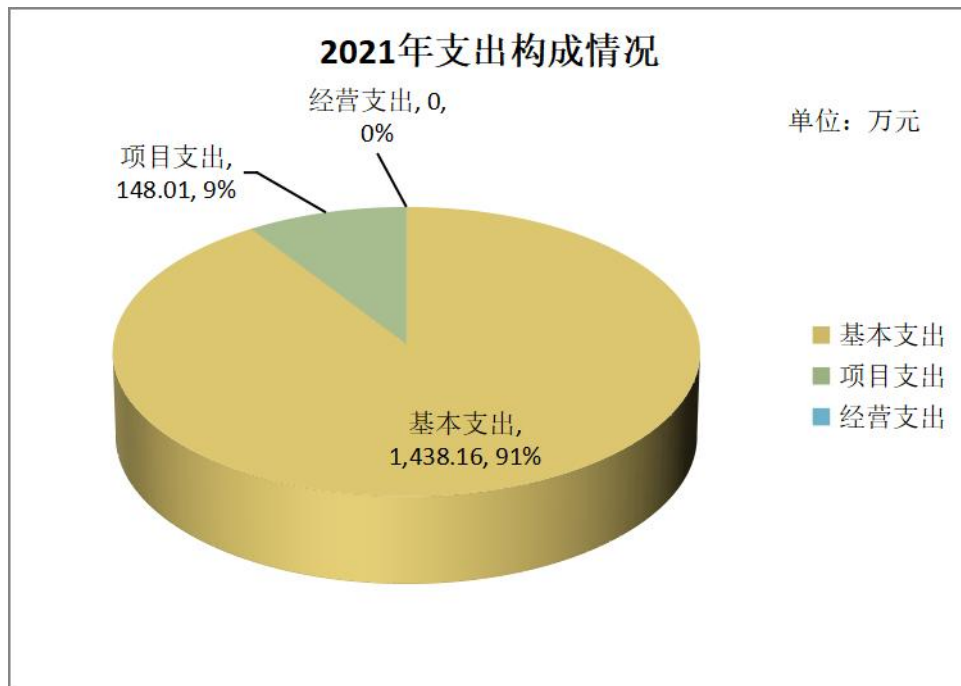
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1586.17 万元，其中：财政拨款收入 1586.07 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



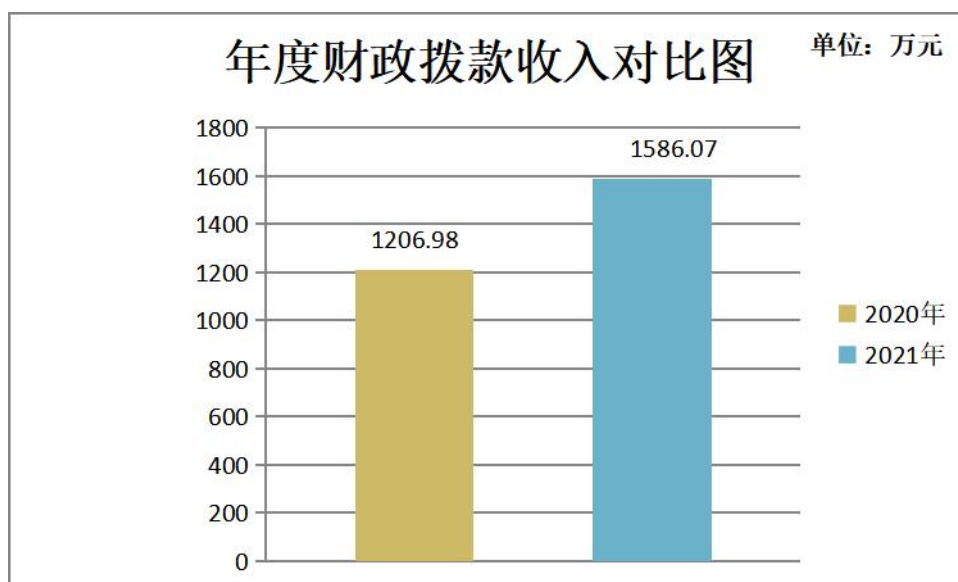
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1586.17 万元，其中：基本支出 1438.16 万元，占 90.67 %；项目支出 148.01 万元，占 9.33 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

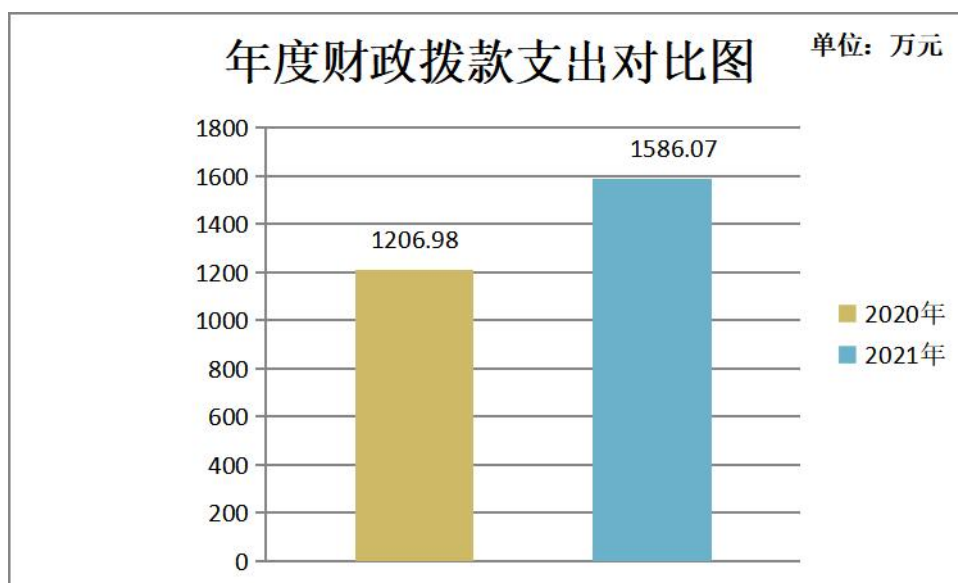


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入1586.07万元，较上年增加379.09万元，增长31.41%，主要原因是：人员工资增加；项目支出增加。

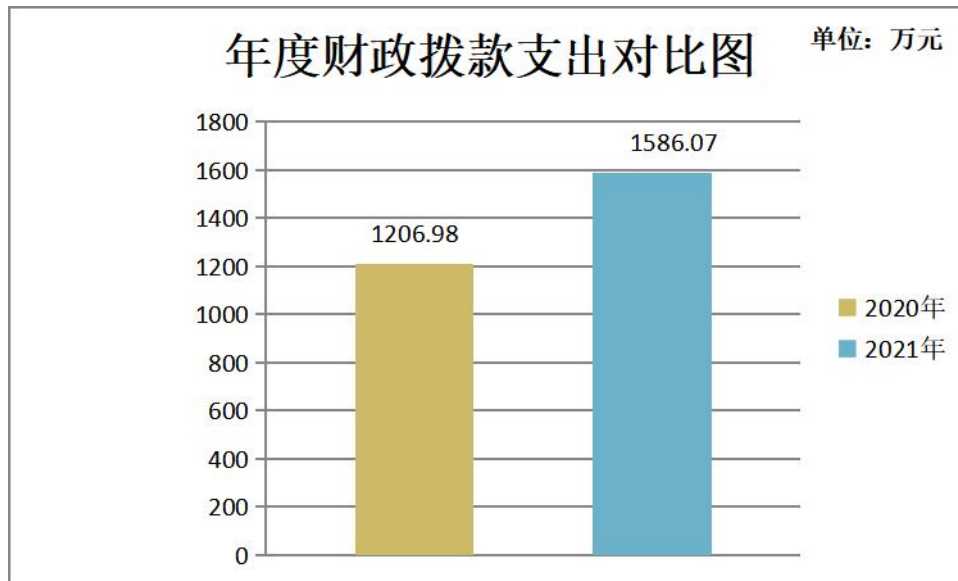


2021年本部门财政拨款支出1586.07万元，较上年增加379.09万元，增长31.41%，主要原因是：人员工资增加；项目支出增加。



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1286.07万元，支出决算1286.07万元，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379.09万元，增长31.41%，主要原因是：人员工资增加；项目支出增加。



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（款）行政运行（项）。

年初预算为491.03万元，调整预算为747.28万元，支出决算为747.28万元，完成全年预算的152.86%。决算数大于预算数的原因是：原因一：人员增加，工资标准调整；原因二：将党委办公厅（室）及相关机构事务、其他广播电视支出、其他计划生育事务支出纳入统一决算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加村级办公经费。

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0万元，调整预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加三泉文印社公用经费。

4. 科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为20.69万元，支出决算为20.69万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加当年烟叶扶持资金。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为16.8万元，调整预算为127.32万元，支出决算为127.32万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中将环卫经费从16.8万元追加调整至28.8万元，同时追加阳平关镇火车站片区环境整治资金98.52万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为145.25万元，调整预算为350.62万元，支出决算为350.62万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：将村级经费纳入本科目统一决算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为31万元，调整预算为40万元，支出决算为40万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资标准增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

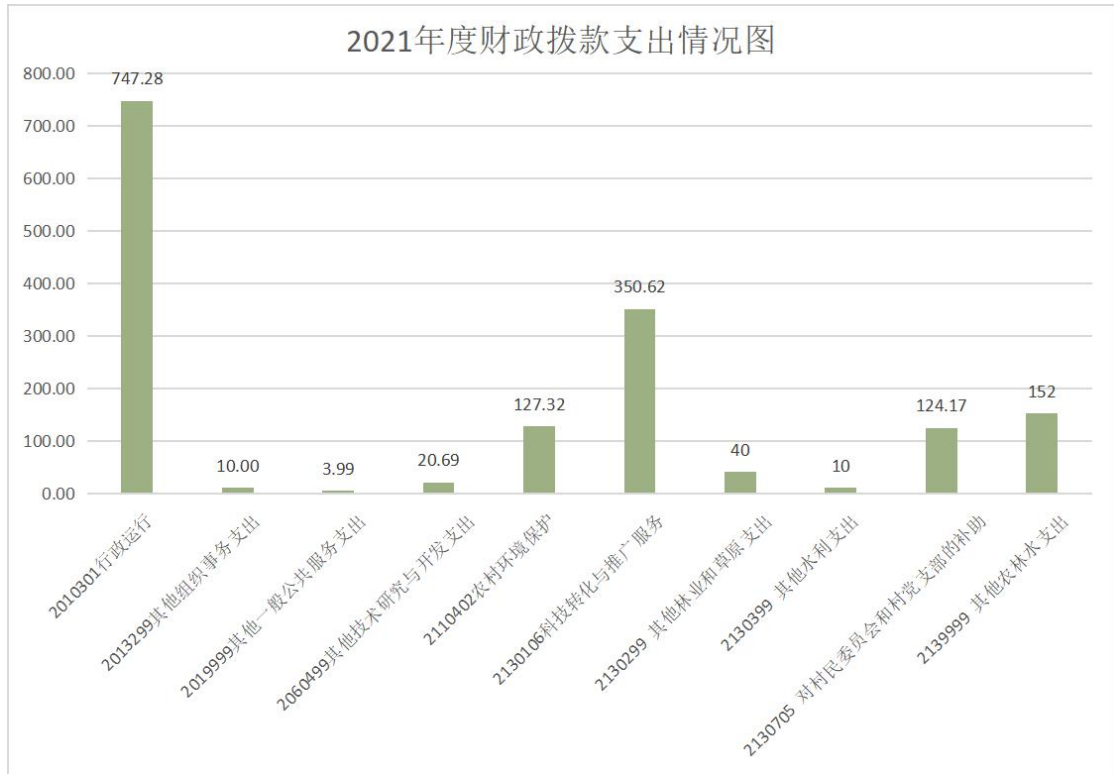
年初预算为10.9万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员减少。

9. 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309.06万元，调整预算为124.17万元，支出决算为124.17万元，完成全年预算的110.61%。决算数大于预算数的主要原因是：村级经费纳入农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）统一决算。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 152 万元，支出决算为 152 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加项目资金 152 万元。



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1438.16万元，包括人员经费942.08万元和公用经费496.08万元。其中：

(一) 人员经费942.08万元，主要包括：基本工资532.48万元、津贴补贴12.03万元、绩效工资132.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.61万元、抚恤金20.37万元、生活补助110.41万元等。

(二) 公用经费496.08万元，主要包括：办公费321.90万元、水费1.0万元、电费3.2万元、差旅费35.6万元、维护费102万元、会议费3.5万元、公务接待费4.15万元、工会经费2.74万元、公务用车运行维护费4.0万元、其他交通费用17.0万元等。

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8.15万元，支出决算8.15万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：面对通货膨胀的压力，严格执行相关制度规定，厉行节约、大力压缩行政运行成本。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数预算数持平。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行公务用车维护制度。

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4.15万元，支出决算4.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行公务接待费支出相关制度，减少不必要的接待支出，降低标准。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(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3.5万元，支出决算3.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格控制业务会议次数及会议规模。

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111.82万元,支出决算496.08万元,完成预算的343.64%。支出决算比上年增加384.26万元,主要原因一是人员增加,运行经费增加;原因二是增加的项目支出统一决算。

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,其中主要领导干部用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金28.8万元,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,通过清扫辖区内集镇和各村道路,新购垃圾车,集中清运垃圾,加强环境卫生整治,使辖区内环境卫生保持整洁优美。支出进度与全年计划相匹配。发现的问题及原因:实施过程中项目经费不足。下一步改进措施:加大环卫经费的投入。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映镇村环卫经费1个一级项目绩效自评结果。

1. 农村环境整治项目项目绩效自评综述：全年预算数16.8万元，执行数28.8万元，完成预算的171.43%。项目绩效目标完成情况：通过清扫辖区内集镇和各村道路，新购垃圾车，集中清运垃圾，加强环境卫生整治，使辖区内环境卫生保持整洁优美。支出进度与全年计划相匹配。发现的问题及原因：实施过程中项目经费不足。下一步改进措施：加大环卫经费的投入。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------|----------------|---|-----------|------------|--|
| 项目名称 | | 农村环境整治 | | | | | |
| 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: 省级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | 16.8 | 28.8 | 171.43% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 清扫辖区内集镇和各村道路, 收集处理生活垃圾, 加强环境卫生整治, 使辖区内环境卫生保持整洁优美。 | | | 清扫辖区内集镇和各村道路, 收集处理生活垃圾, 加强环境卫生整治, 使辖区内环境卫生保持整洁优美。 | | | |
| 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 | 全镇垃圾清运 | | 全镇垃圾清运 | 100% | |
| | | 质量指标 | 改善全镇农村人居环境 | | 有提升 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金按时拨付, 项目按时完成 | | 12月底前完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目投入成本 | | 28.8 | 28.8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升集镇整体环境 | | 有提升 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 保障全镇环境卫生 | | 已完成 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 环境持续时间 | | 一年 | 一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达≥90% | | ≥95% | 100% | |
| 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. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 1004.04 万元，执行数 1586.17 万元，完成预算的 157.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、人员经费及公用经费在预算、执行等过程中严格控制支出，按时发放，保障人员基本工资及福利发放；2、项目实施的过程中能够使项目达到预期的效果，在农村环境整治项目中，提升了当地的整体环境，保障卫生，提高群众的幸福感和满意度。发现的问题及原因：预算数和执行决算数略有偏差，原因在于，经济社会发展的过程中，出现的非正常因素，加上物价上涨，人民对生活的要求和满意度也越来越高。下一步改进措施：在今后预算时，做好事前的风险预测和评估，随时做出调整，提出应对方案。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宁强县阳平关镇人民政府

自评得分: 95

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | 一、党委职能(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作 | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|---|--|---|-----------------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | 我镇支出1586.17万元,其中工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、 | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | 1.主要经济指标稳中有增,2.重点镇建设稳步推进,兴阳路建设项目全面完工,48号楼同步搬迁安置楼已竣工初验;公寓式酒店项目正在实施一层主体;集镇天然气管网,目前正在铺设集镇外主管 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 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追加、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。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 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 | 半年进度: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。 前三季度进度: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。 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% | | | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 | 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。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | | | 0 | 项目增加导致决算支出增加 | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率 | 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。 | “三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% | 4.15 | 4.15 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 | 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项不符合扣2分,扣完为止。 | 程序规范 | 程序规范 | 程序规范 | 5 | | |
| 过程 | 资金管理(15分) | 资金使用合规性 | 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项不符合扣2分。 | 过程规范 | 过程规范 | 过程规范 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | | | 100% | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | 100% | 100% | 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,并逐项提出次年编制意见和建议。

(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。