

# 宁强县巨亭镇人民政府 2021年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2021年部门决算情况说明

- 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。巨亭镇机关内设6个行政办公室（所），3个事业机构站所。

### （一）镇属行政机构

#### 1、党政办公室：

职责：主要承担镇党委、人大、政府、政协及群团组织的各项工作。负责承办组织、统战、纪检和党风廉政建设等业务工作；负责组织、协调、贯彻及落实党委、政府的中心工作；负责保密、史志、工会、共青团、妇女儿童、红十字等工作；负责党务、政务公开工作；负责协调机关值班工作；承办人大、政协、统战、老干部工作；承办领导交办的其它工作。

#### 2、财政所：

职责：负责镇政府预决算编制，预算内资金收支及实施的专项资金管理，各项农民补贴核定、农村社会保障资金及村级集体资金的专户存储、核拨和监督管理；镇村债权债务清理、基金会、国债性资金和世行贷款回收清欠管理；村级集体资产的监督管理，耕地占用税、契税征收，会计核算；财政奖补等项目建设；负责统计工作；承办领导交办的其它工作。

#### 3、经济发展办公室：

职责：制定并组织实施镇属区域内经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、镇村道路建设及管护、农业综合开发、扶贫开发、环境保护工作；承担工业、企业及第三产业发展，招商引资、安全生产监管等工作；承担各类重大项目建设；承办发改、经贸、金融等工作；准确、全面、及时的掌握、协调全

镇经济发展相关工作；承办领导交办的其它工作。

#### **4、社会事务管理办公室：**

职责：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、气象公共服务与灾害防御、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、农村合疗、福利等各项工作； 做好最低生活保障、救灾救济、扶残救残、五保供养、大病救助、殡葬改革、民间组织管理、就业创业等工作； 承办领导交办的其它工作。

#### **5、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：**

职责：负责本镇社会管理综合治理和普法依法行政、依法治理日常工作。负责治保会、调解会和群防群治队伍建设，健全制度，加强培训，提高工作人员素质；积极开展矛盾纠纷的排查化解，做好信访维稳工作，具体负责回复本镇辖区内的所有信访件；认真做好国防动员教育、民兵预备役的管理工作；负责司法所工作。（组织开展普法教育和法制宣传工作；承担本辖区普法工作的规划、组织和落实，组织和建立基层法制宣传网络；协助有关部门开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作，为镇党委和政府行政决策，提高行政执法水平，发挥参谋和助手作用；落实社区矫正工作）； 承办领导交办的其它工作。

#### **6、宣传科教文卫办公室：**

职责：负责宣传、精神文明建设；负责人口与计划生育、卫生工作；负责科技、教育、文化旅游、体育等工作；负责公共教育文化服务体系建设和； 承办领导交办的其它工作。

### **（二）镇属事业机构**

#### **1、农业（经济）综合服务站：**

职责：承担农业、林业（防火）、水利（防汛抗旱）、畜牧兽医、动物防疫、农业生产经营、集体资产管理等各项工作；负责生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广等具体服务 工作； 承办领导交办的其它工作。

#### **2、公用事业服务站：**

职责：承担农村清洁工程、通信、辖区内环境卫生、市政市容、供水供电等所有公共事业服务工作职责； 承办领导交办的其 它工作。

#### **3、市场监管所（食品药品监管所）：**

职责：负责工商、质监、和食品药品安全、知识产权等 市场监管；承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动物（含动物肉制品）植物检疫等工作； 承办领导交办的其它工作。

## （二）内设机构

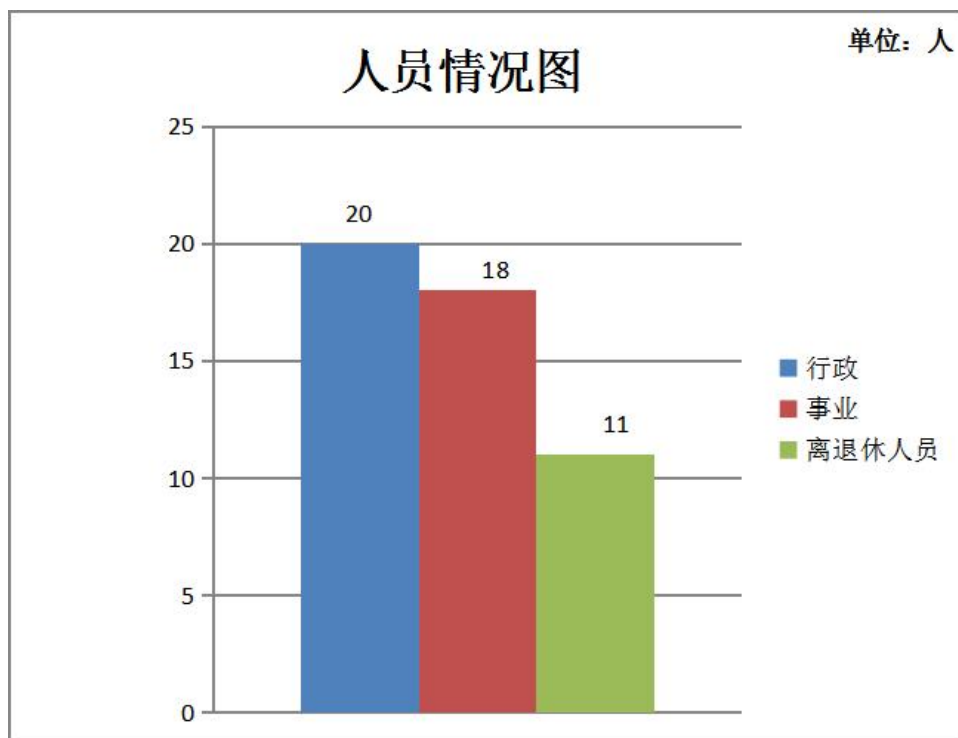
### 二、部门决算单位构成

巨亭镇人民政府为全额拨款的一级预算单位。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 宁强县巨亭镇人民政府本级（机关） |

### 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制39人，其中行政编制25人、事业编制14人；实有人员38人，其中行政20人、事业18人。单位管理的离退休人员11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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本部门无预算  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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   | 687.45 | 1、一般公共服务支出     | 401.57 |
| 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         | 2.85   |
| 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         | 0.1    | 8、社会保障和就业支出    |        |
|                |        | 9、卫生健康支出       |        |
|                |        | 10、节能环保支出      | 2.09   |
|                |        | 11、城乡社区支出      |        |
|                |        | 12、农林水支出       | 281.04 |
|                |        | 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、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 22、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 687.55 | 本年支出合计         | 687.55 |
| 用事业基金弥补收支差额    |        | 结余分配           |        |
| 年初结转和结余        |        | 年末结转和结余        |        |
| 收入总计           | 687.55 | 支出总计           | 687.55 |

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 1、一般公共预算<br>财政拨款  | 687.45 | 1、一般公共服务支出     | 401.57 | 401.57         |                     |
| 2、政府性基金预<br>算财政拨款 |        | 2、外交支出         |        |                |                     |
| 3、国有资本经营<br>预算收入  |        | 3、国防支出         |        |                |                     |
| 4、其他收入            | 0.1    | 4、公共安全支出       |        |                |                     |
|                   |        | 5、教育支出         | 2.85   | 2.85           |                     |
|                   |        | 6、科学技术支出       |        |                |                     |
|                   |        | 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      | 2.09   | 2.09           |                     |
|                   |        | 11、城乡社区支出      |        |                |                     |
|                   |        | 12、农林水支出       | 281.04 | 281.04         |                     |
|                   |        | 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、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                     |
|                   |        | 22、其他支出        |        |                |                     |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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 |
| 本年收入合计        | 687.55 | 本年支出合计      | 687.55 | 687.55     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 687.55 |             |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |            |             |
| 收入总计          | 687.55 | 支出总计        | 687.55 | 687.55     |             |

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：

金额单位：万元

| 项 目      |                 | 本年支出合计 | 基本支出   |        |        | 项目支出 | 备注 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |      |    |
|          | 合计              | 687.45 | 685.36 | 565.15 | 120.21 | 2.09 |    |
| 201      | 一般公共服务支出        | 401.47 | 401.57 | 319.96 | 81.51  |      |    |
| 20103    | 政府办公（厅）室及相关事务机构 | 396.47 | 396.47 | 314.96 | 81.51  |      |    |
| 2010301  | 行政运行            | 396.47 | 396.47 | 314.96 | 81.51  |      |    |
| 20106    | 财政事务            |        |        |        |        |      |    |
| 2010601  | 其他财政事务支出        |        |        |        |        |      |    |
| 20131    | 党委办公（厅）室及相关事务机构 |        |        |        |        |      |    |
| 2013101  | 行政运行            |        |        |        |        |      |    |
| 20132    | 组织事务            | 5      | 5      |        | 5      |      |    |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 5      | 5      |        | 5      |      |    |
| 205      | 教育支出            | 2.85   | 2.85   | 2.85   |        |      |    |
| 20508    | 进修及培训           | 2.85   | 2.85   | 2.85   |        |      |    |
| 2050803  | 培训支出            | 2.85   | 2.85   | 2.85   |        |      |    |
| 210      | 卫生健康支出          |        |        |        |        |      |    |
| 21007    | 计划生育事务          |        |        |        |        |      |    |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出      |        |        |        |        |      |    |
| 211      | 节能环保支出          | 2.09   |        |        |        | 2.09 |    |
| 21104    | 自然生态保护          | 2.09   |        |        |        | 2.09 |    |

|         |                |        |        |        |       |      |  |
|---------|----------------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 2110402 | 农村环境保护         | 2.09   |        |        |       | 2.09 |  |
| 213     | 农林水支出          | 281.04 | 281.04 | 245.19 | 35.85 |      |  |
| 21301   | 农业             | 154.76 | 154.76 | 143.71 | 11.05 |      |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 154.76 | 154.76 | 143.71 | 11.05 |      |  |
| 21302   | 林业和草原          | 12     | 12     | 11.2   | 0.8   |      |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 12     | 12     | 11.2   | 0.8   |      |  |
| 21303   | 水利             | 6      | 6      | 5.5    | 0.5   |      |  |
| 2130399 | 其他水利支出         | 6      | 6      | 5.5    | 0.5   |      |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 42.28  | 42.28  | 42.28  | 0     |      |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 42.28  | 42.28  | 42.28  | 0     |      |  |

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：

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |    |
| 合计       |                | 687.45 | 565.15 | 122.30 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 517.87 | 517.87 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 297.81 | 297.81 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 168.06 | 168.06 |        |    |
| 30103    | 奖金             |        |        |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 48.28  | 48.28  |        |    |
|          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.71   | 3.71   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 122.30 |        | 122.30 |    |
| 30201    | 办公费            | 69.53  |        | 69.53  |    |
| 30202    | 印刷费            | 4.14   |        | 4.14   |    |
| 30206    | 电费             | 5.3    |        | 5.3    |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.22   |        | 0.22   |    |
| 30211    | 差旅费            | 10.05  |        | 10.05  |    |
|          | 维修（护）费         | 2.09   |        | 2.09   |    |
| 30214    | 租赁费            | 1.4    |        | 1.4    |    |
| 30215    | 会议费            | 2.8    |        | 2.8    |    |
| 30216    | 培训费            | 3.07   |        | 3.07   |    |
| 30226    | 劳务费            | 2      |        | 2      |    |
| 30228    | 工会经费           | 1.2    |        | 1.2    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 4      |        | 4      |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 16.5   |        | 16.5   |    |
| 30305    | 生活补助           |        |        |        |    |

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：

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     |                     |               |           | 4            |             |               |     |      |
| 预算数 | 9.87                |               |           | 4            |             | 4             | 2.8 | 3.07 |
| 决算数 | 9.87                |               |           | 4            |             | 4             | 2.8 | 3.07 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

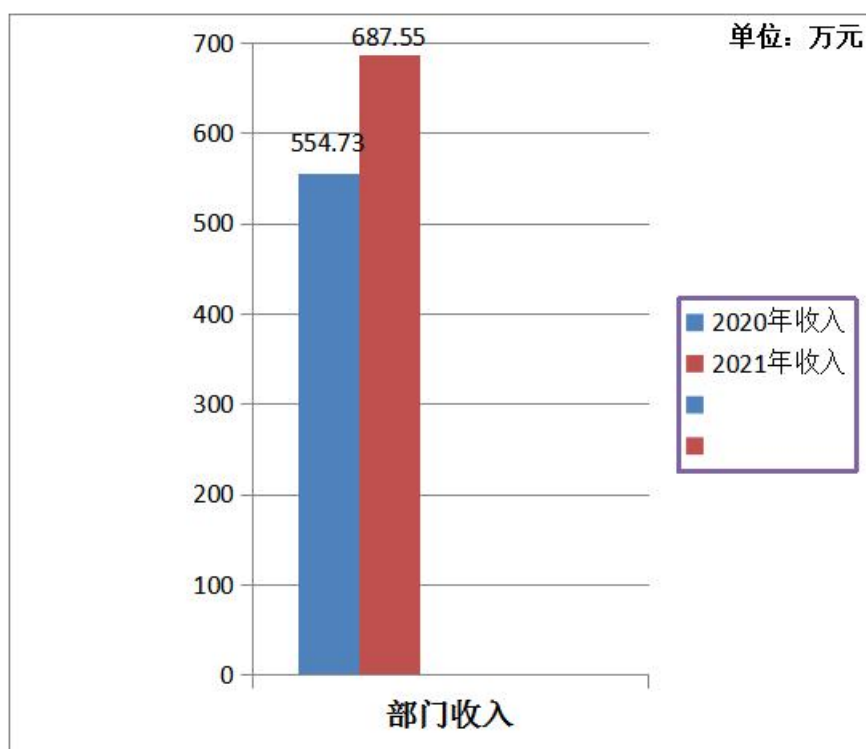
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门收入687.55万元，较上年增加132.82万元，上升23%，主要原因是：项目支出增加，人员增加，人员工资增加。

2021年本部门支出687.55万元，较上年增加132.82万元，上升23%，主要原因是：项目支出增加，人员增加，人员工资增加。

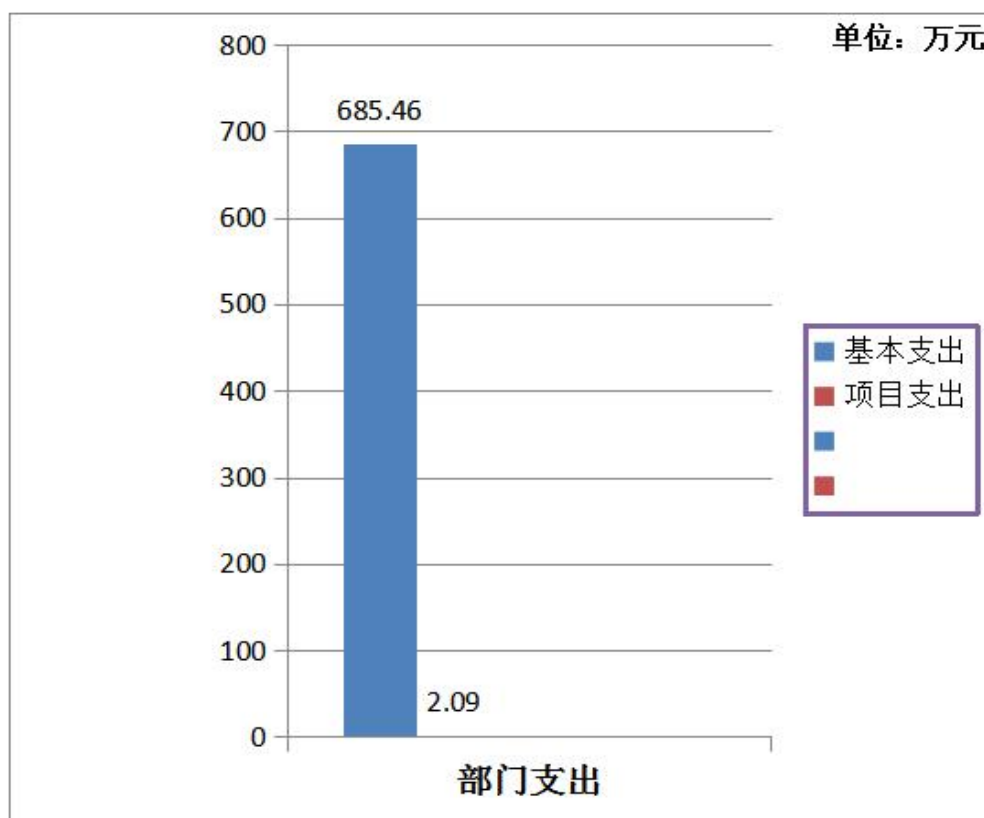


### 二、收入决算情况说明

2021年收入合计687.55万元，其中：财政拨款收入687.45万元，占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。

### 三、支出决算情况说明

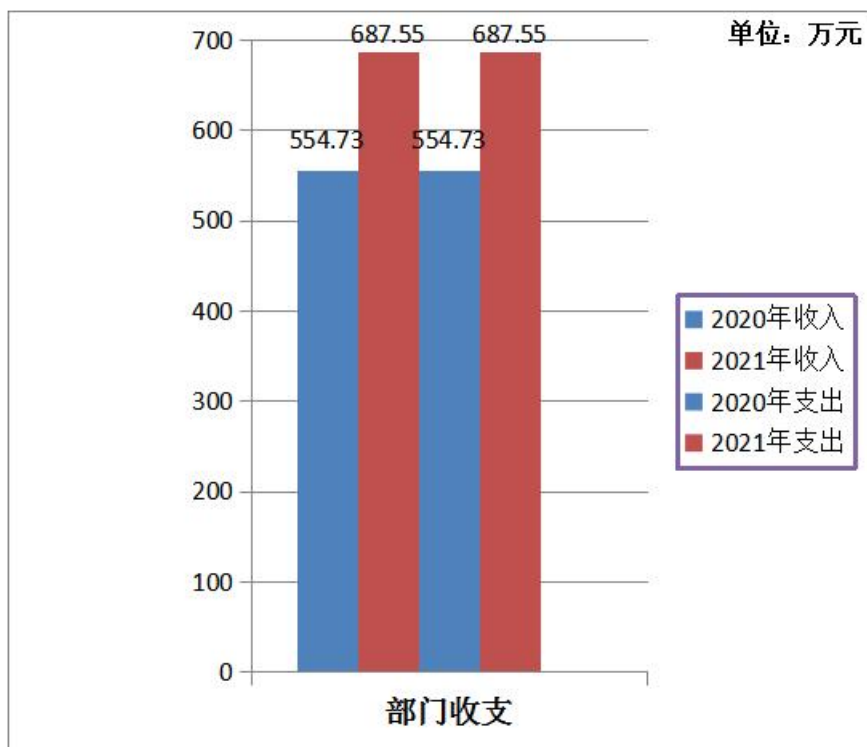
2021年支出合计687.55万元，其中：基本支出685.46万元，占99%；项目支出2.09万元占1%；经营支出0万元，占0%。



### 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687.55万元，较上年增加132.82万元，上升23%，主要原因是：项目支出增加，人员增加，人员工资增加。

2021年本部门财政拨款支出687.55万元，较上年增加132.82万元，上升23%，主要原因是：项目支出增加，人员增加，人员工资增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出687.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加132.82万元，增加23%，主要原因是：项目支出增加，人员增加，人员工资增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为687.55万元，调整预算为687.55万元，支出决算为687.55万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：人员增加，人员工资增加。

#### 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 2. 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396.57万元，调整预算为396.57万元，支出决算为396.57万元，完成全年预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

#### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元

#### 4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

**（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元。

**5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为2.85万元，调整预算为2.85万元，支出决算为2.85万元。完成全年预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平

**6.组织事务（类）其他组织事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为5万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元。完成全年预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平

**7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事（项）**

年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元

**8.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2.09万元，调整预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平

**9.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）**

年初预算为154.76万元，调整预算为54.76万元，支出决算为154.76万元，完成全年预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平

**10.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草（项）。**

年初预算为12万元，调整预算为12万元，支出决算为12万元，完成全年预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

**11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

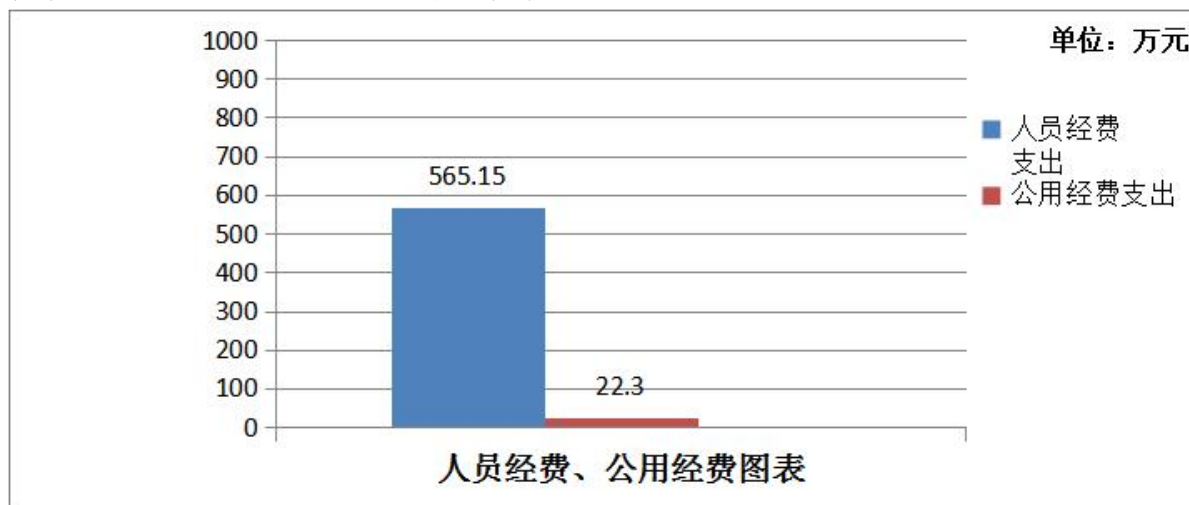
年初预算为6万元，调整预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

**12.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42.28万元，调整预算为42.28万元，支出决算为42.28万元，完成全年预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：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**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出687.45万元，包括：人员经费支出565.15万元和公用经费支出122.3万元。



人员经费支出565.15元，主要包括基本工资297.81万元，津贴补贴168.06万元，绩效工资48.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.71万元。

公用经费支出122.30万元，主要包括办公费69.53万元，印刷费4.14万元，电费5.3万元，邮电费0.22万元，差旅费10.05万元，租赁费1.4万元，会议费2.8万元，培训费3.07万元，劳务费2万元，工会经费1.2万元，公务用车维护费4万元，其他交通费用16.5万元，维修费2.09万。

## 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总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。支出决算数与上年决算数持平。

### (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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0

万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台（如没有支出填0），公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

**（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为3.07万元，支出决算为3.07万元完成预算的100%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%。

**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决算收支，并已公开空表

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2.09万元，占一般公共预算项目支出总额的0.003%。本年度无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

农村环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.09万元，执行数2.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施农村环境保护。发现的问题及原因：农村环境整治力度较大，人力物力投入多但是资金力度不够。下一步改进措施：加大环境保护资金预算。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称       |                      | 农村环境整治                                    |              |          |       |            |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|-------|------------|
| 主管部门           |                      |                                           |              | 实施单位     | 巨亭镇政府 |            |
| 项目资金（万元）       |                      |                                           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B） |       | 执行率（B/A）   |
|                |                      | 年度资金总额：                                   | 2.09         | 2.09     |       | 100%       |
|                |                      | 其中：省级财政资金                                 |              |          |       |            |
|                |                      | 市县财政资金                                    |              |          |       |            |
|                |                      | 其他资金                                      |              |          |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标               |                                           |              | 全年实际完成情况 |       |            |
|                | 全镇10个村环境整治，村容村貌干净、卫生 |                                           |              | 100%     |       |            |
| 绩效指标           | 一级<br>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<br>指标             | 数量指标                                      | 全镇10个村       | 2.09     | 100%  |            |
|                |                      | 质量指标                                      | 村容村貌整洁       | 100%     | 100%  |            |
|                |                      | 时效指标                                      |              |          |       |            |
|                |                      | 成本指标                                      |              |          |       |            |
|                | 效益<br>指标             | 经济效益<br>指标                                |              |          |       |            |
|                |                      | 社会效益<br>指标                                | 村容村貌整洁       | 100%     | 100%  |            |
|                |                      | 生态效益<br>指标                                |              |          |       |            |
|                |                      | 可持续影响<br>指标                               |              |          |       |            |
|                | 满意度<br>指标            | 服务对象<br>满意度指标                             | 群众满意度        | 100%     | 100%  |            |
| 说明             |                      | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |              |          |       |            |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

| (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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。  |            |             |    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                        |           |           |    |                      |               |
| 一级<br>指标                 | 二级<br>指标   | 三级<br>指标    | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                           | 评分标准                                                                                                                                                                               | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式 | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因<br>分析与改进<br>措施 | 绩效指标分<br>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。<br>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。 |                        | 687.55    | 687.55    | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                          |                        | 687.55    | 687.55    | 5  |                      |               |

| 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<br>(25分) | 支出进度率<br>(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。<br>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%。<br>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+前三季度执行中追加追减)×100%。 | 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。<br>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。 |                | 687.55 | 687.55 | 5  |              |           |
|      |               | 预算编制准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          |                | 687.55 | 687.55 | 5  |              |           |
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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。                                                                    |                | 4      | 4      | 5  |              |           |
|      |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                      |                |        |        | 5  |              |           |

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                          |                |       |       | 5  |              |           |
| 效果                                                                                                                                                                      | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 |                                                                                                                                                                                            | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；                                                |                |       |       | 38 |              |           |
|                                                                                                                                                                         |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                            | 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。 |                |       |       | 20 |              |           |
| 备注：<br>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。<br>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。 |           |             |    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                |       |       |    |              |           |

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为687.55万元，支出决算为687.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年无政府采购支出

### （三）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；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）

## 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。