

附件 1

2021

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：查林

目 录

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（一）宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

（二）促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济。健全农业社会化服务体系，着力提高农业生产经营组织化程度和农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，引导农民发展集约经营，增强农业农村发展活力。落实强农惠农措施。引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系 and 基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事

业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(四)加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制建设,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品安全监管等方面的工作。加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制。完善区域性、突发性事件的处置工作机制。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

(五)推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主

议事制度,推进党务政务公开、村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(六)转变政府职能,改进工作方式。努力建设服务型政府、法治型政府,转变工作方式,把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。创新工作机制,推进依法行政,拓宽服务渠道,改进服务方式,方便群众办事。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村矛盾纠纷。

(二) 内设机构

根据上述职责任务和人员编制,安乐河镇机关设“六办三站(所)”。

(一)党政办公室(加挂财政所牌子):行政编制 4 名,设主任(所长)1 名 联系方式: 0916-4369097

主要承担党委、政府、政协日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

(二)人大主席团办公室:行政编制 1 名,设主任 1 名。

主要负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促、检查工作。负责代表建议、批评和意见的转办及督办工作,受理代表和人民群众的来信来访。做好与上级人大及其常委会的工作联系,办理上级人大常委会委托办

理的工作事项。承办镇人大召开的各种会议和有关事项,协调和参与人大换届选举工:

(三)经济发展办公室:行政编制 3 名,设主任 1 名。联系方式: 0916-4369381

主要承担制定并实施区域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、农业综合开发、扶贫开发、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

(四)社会事务管理办公室:行政编制 3 名,设主任 1 名。联系方式: 0916-4369115

主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务和灾害防御、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作

(五)维护稳定办公室(加挂司法所牌子)(副科级):行政编制 2 名,设主任(所长)1 名。

主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

(六)宣传科教文卫办公室:行政编制 3 名,设主任 1 名。

联系方式: 0916-4369160

主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

(七)农业综合服务站:事业编制 4 名,设站长 1 名。

主要承担农业、林业、水利、畜牧兽医、农业生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

(八)公用事业服务站:事业编制 3 名,设站长 1 名。

主要承担镇村道路管护、环境卫生,供水供电等公共事业服务工作。

(九)市场监管所(加挂食品药品监管所牌子)(副科级):事业编制 4 名,设所长 1 名。

主要承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作。

二、部门决算单位构成

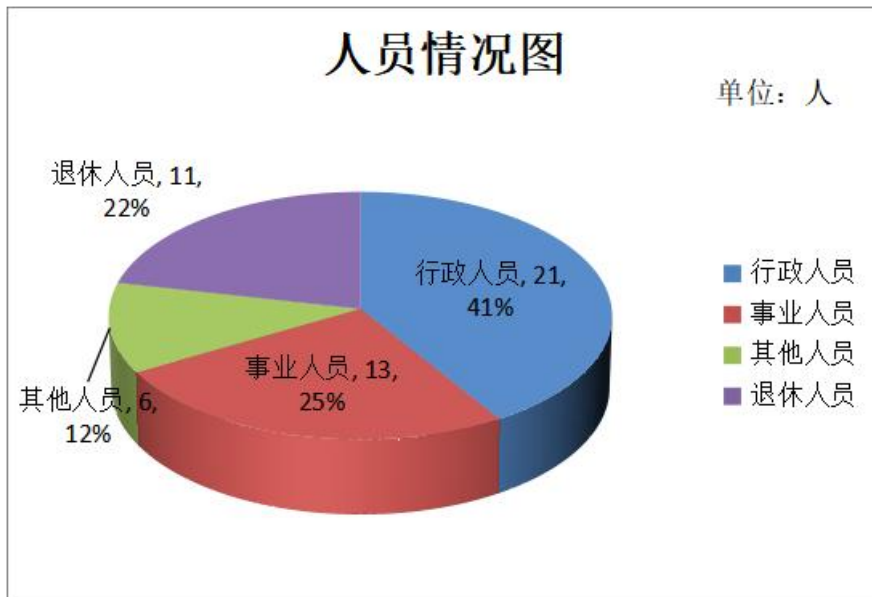
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 6 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宁强县安乐河镇政府(本级)
2	宁强县安乐河镇农经站
3	宁强县安乐河镇林业站
4	宁强县安乐河镇广播站

5	宁强县安乐河镇计生办
6	中共宁强县安乐河镇委员会
7	宁强县安乐河镇水管站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 34 人、事业编制 16 人；实有人员 40 人，其中行政 21 人、事业 13 人，其他 6 人。单位管理的离退休人员 11 人。



2020

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	无基金预算收支
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支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安乐河镇政府

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	553.33	1. 一般公共服务支出	328.02
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	0.39
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	0.2	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	

		12. 农林水支出	225.12
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		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	553.53	本年支出合计	553.53
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	553.53	支出总计	553.53

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										
金额单位：万元										
编制单位：宁强县安乐河镇										
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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	553.53	553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201			一般公共服务支出	328.02	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	328.02	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010301			行政运行	323.02	322.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010302			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

							公开03表	
编制单位：宁强县安乐河镇							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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			553.53	548.53	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		328.02	323.02	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		328.02	323.02	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		323.02	323.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宁强县安乐河镇

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	553.33	1. 一般公共服务支出	327.82	327.82		
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	0.39	0.39		
		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				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	225.12	225.12		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁强县安乐河镇

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
本年收入合计	553.33	本年支出合计	553.33			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	553.33	支出总计	553.33			

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（按功能科目分类）

					公开05表		
编制单位：宁强县安乐河镇					金额单位：万元		
项目					本年收入		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		4	5	6
			合计		553.33	548.33	5.00
201			一般公共服务支出		327.82	322.82	5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		327.82	322.82	5.00
2010301			行政运行		322.82	322.82	0.00
2010302			一般行政管理事务		5.00	0.00	5.00
205			教育支出		0.39	0.39	0.00
20508			进修及培训		0.39	0.39	0.00
2050803			培训支出		0.39	0.39	0.00
213			农林水支出		225.12	225.12	0.00
21301			农业农村		205.33	205.33	0.00
2130106			科技转化与推广服务		205.33	205.33	0.00
21302			林业和草原		6.00	6.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出		6.00	6.00	0.00
21303			水利		6.00	6.00	0.00
2130399			其他水利支出		6.00	6.00	0.00
21307			农村综合改革		7.79	7.79	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		7.79	7.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开：06表

编制部门：宁强县安乐河镇

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		548.33	481.22	67.11	
301	工资福利支	473.76	473.76		
30101	基本工资	148.00	148.00		
30102	津贴补贴	111.80	111.80		
30103	奖金	50.54	50.54		
30104	伙食补助费	0.00	0.00		
30105	绩效工资	91.84	91.84		
30106	机关事业单	47.46	47.46		
30107	职业年金缴	23.73	23.73		
30108	职工基本医	0.39	0.39		
30109	公务员医疗	0.00	0.00		
30110	其他社会保	0.00	0.00		
30111	住房公积金	0.00	0.00		
30112	医疗费	0.00	0.00		
30113	其他工资福	0.00	0.00		
302	商品服务支	67.11		67.11	
30201	办公费	12.10		12.10	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30203	咨询费	0.00		0.00	
30204	手续费	1.00		1.00	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	5.80		5.80	
30207	邮电费	3.96		3.96	
30208	取暖费	4.00		4.00	
30209	物业管理费	0.00		0.00	
30210	差旅费	7.30		7.30	
30211	因公出国	0.00		0.00	
30212	维修（护）	0.00		0.00	
30213	租赁费	0.00		0.00	
30214	会议费	1.86		1.86	
30215	培训费	0.39		0.39	
30216	公务接待费	5.55		5.55	
30217	专用材料费	0.00		0.00	
30218	被装购置费	0.00		0.00	
30219	专用燃料费	0.00		0.00	
30220	劳务费	0.00		0.00	
30221	委托业务费	0.00		0.00	
30222	工会经费	1.20		1.20	
30223	福利费	0.00		0.00	
30224	公务用车运	3.95		3.95	
30225	其他交通费	12.00		12.00	
30226	税金及附加	0.00		0.00	
30227	其他商品和	0.00		0.00	

303	其他对个人	7.45	7.45		
30301	离休费	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00		
30303	退职(役)	0.00	0.00		
30304	抚恤金	0.00	0.00		
30305	生活补助	7.09	7.09		
30306	救济费	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.36	0.36		
30310	个人农业生	0.00	0.00		
30311	代缴社会保	0.00	0.00		
30312	其他对个人	0.00	0.00		
304	债务利息及	0.00		0.00	
30401	国内债务付	0.00		0.00	
30402	国外债务付	0.00		0.00	
30403	国内债务发	0.00		0.00	
30404	国外债务发	0.00		0.00	
305	资本性支出	—		—	
30501	房屋建筑物	—		—	
30502	办公设备购	—		—	
30503	专用设备购	—		—	
30504	基础设施建	—		—	
30505	大型修缮	—		—	
30506	信息网络及	—		—	
30507	物资储备	—		—	
30508	公务用车购	—		—	
30509	其他交通工	—		—	
30510	文物和陈列	—		—	
30511	无形资产购	—		—	
30512	其他基本建	—		—	
306	资本性支出	0.00		0.00	
30601	房屋建筑物	0.00		0.00	
30602	办公设备购	0.00		0.00	
30603	专用设备购	0.00		0.00	
30604	基础设施建	0.00		0.00	
30605	大型修缮	0.00		0.00	
30606	信息网络及	0.00		0.00	
30607	物资储备	0.00		0.00	
30608	土地补偿	0.00		0.00	
30609	安置补助	0.00		0.00	
30610	地上附着物	0.00		0.00	
30611	拆迁补偿	0.00		0.00	
30612	公务用车购	0.00		0.00	
30613	其他交通工	0.00		0.00	
30614	文物和陈列	0.00		0.00	
30615	无形资产购	0.00		0.00	
30616	其他资本性	0.00		0.00	
307	对企业补助	—		—	

30701	资本金注入	—		—	
30702	其他对企业	—		—	
308	对企业补助	0.00		0.00	
30801	资本金注入	0.00		0.00	
30802	政府投资基	0.00		0.00	
30803	费用补贴	0.00		0.00	
30804	利息补贴	0.00		0.00	
30805	其他对企业	0.00		0.00	
309	对社会保障	—		—	
30901	对社会保险	—		—	
30902	补充全国社	—		—	
30903	对机关事业	—		—	
310	其他支出	0.00		0.00	
31001	赠与	0.00		0.00	
31002	国家赔偿费	0.00		0.00	
31003	对民间非营	0.00		0.00	
31004	其他支出	0.00		0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安乐河镇政府

金额单位：万元

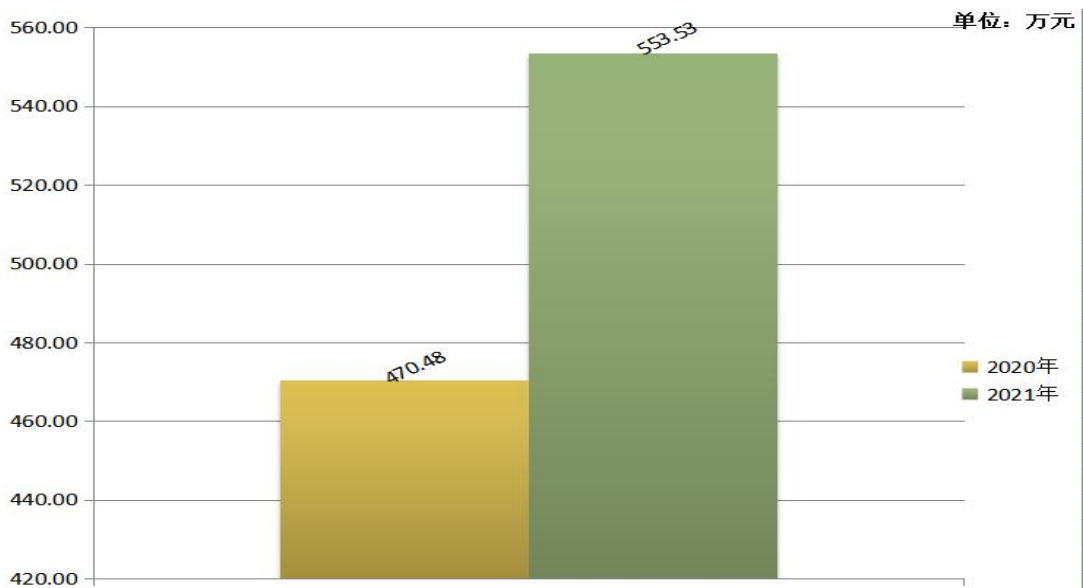
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.55	0	5.55	3.95	0	3.95	1.865	0.39
决算数	5.55	0	5.55	3.95	0	3.95	1.865	0.39

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。

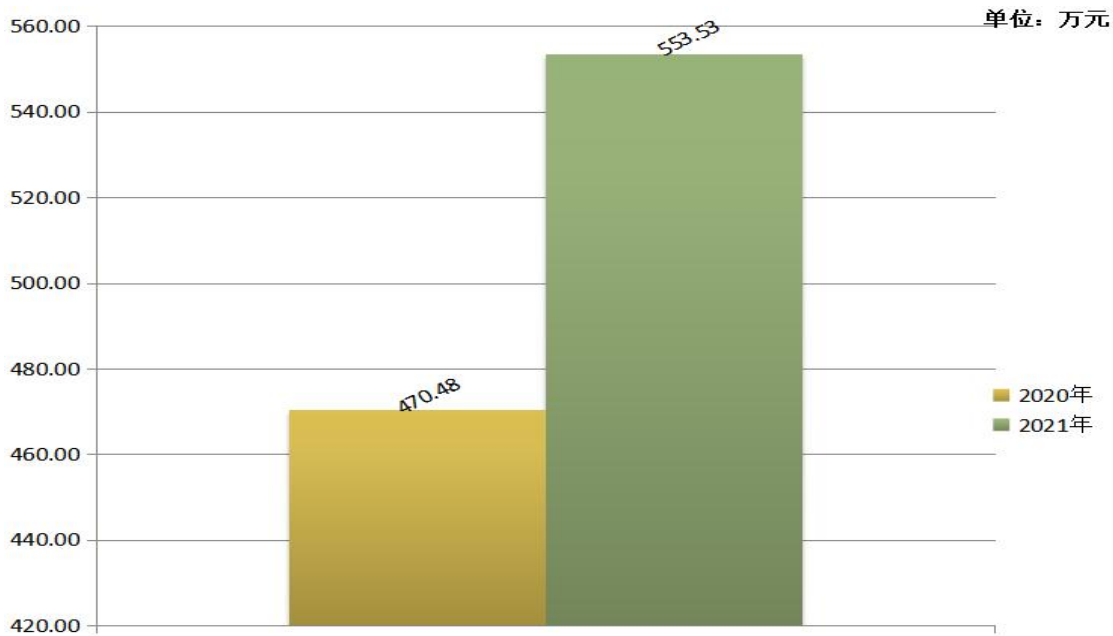
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 553.53 万元，较上年增加 83.05 万元，增长 17.65 %，主要原因是：上级拨款增加 83.05 万元。



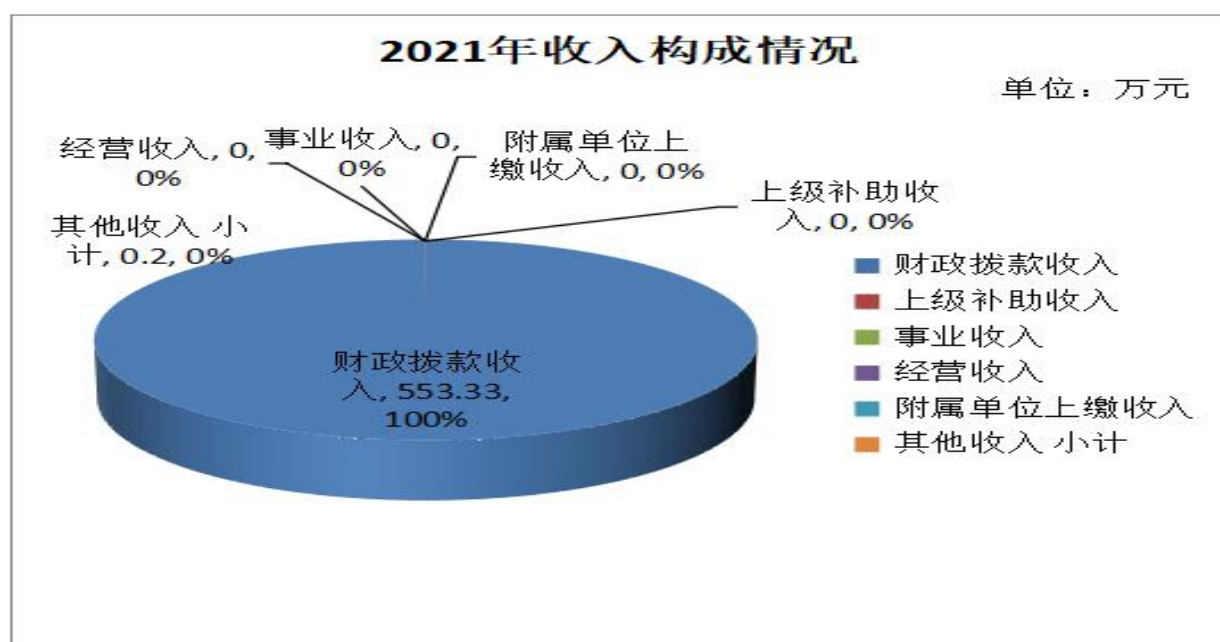
2020年本部门支出553.53万元，较上年增加83.05万元，增长17.65%，主要原因是：上级专款增加83.05万元。



二、收入决算情况说明

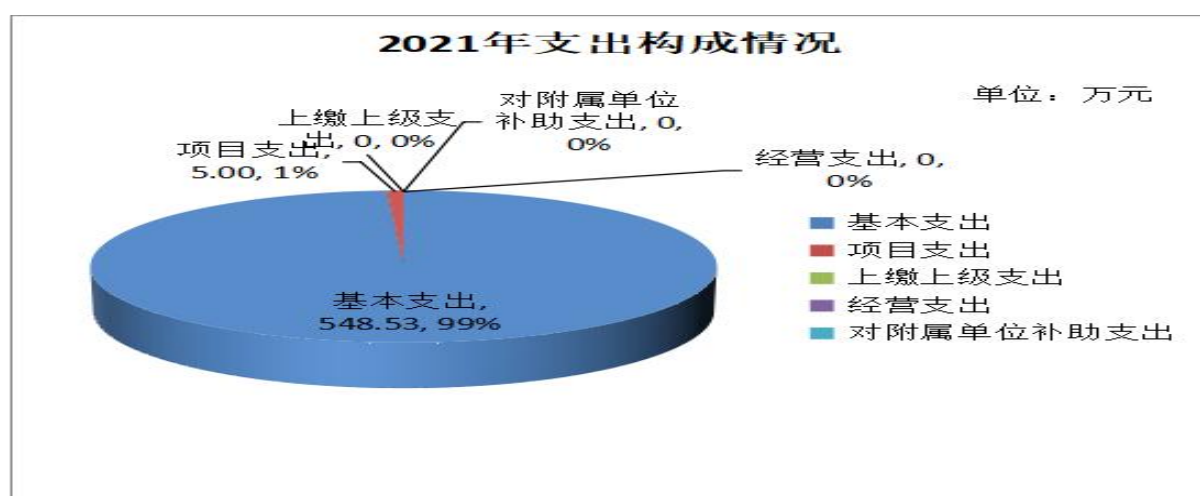
2021年收入合计553.33万元，其中：财政拨款收入553.53万元，占99.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万

元，占0%；其他收入0.2万元，占0.04%。



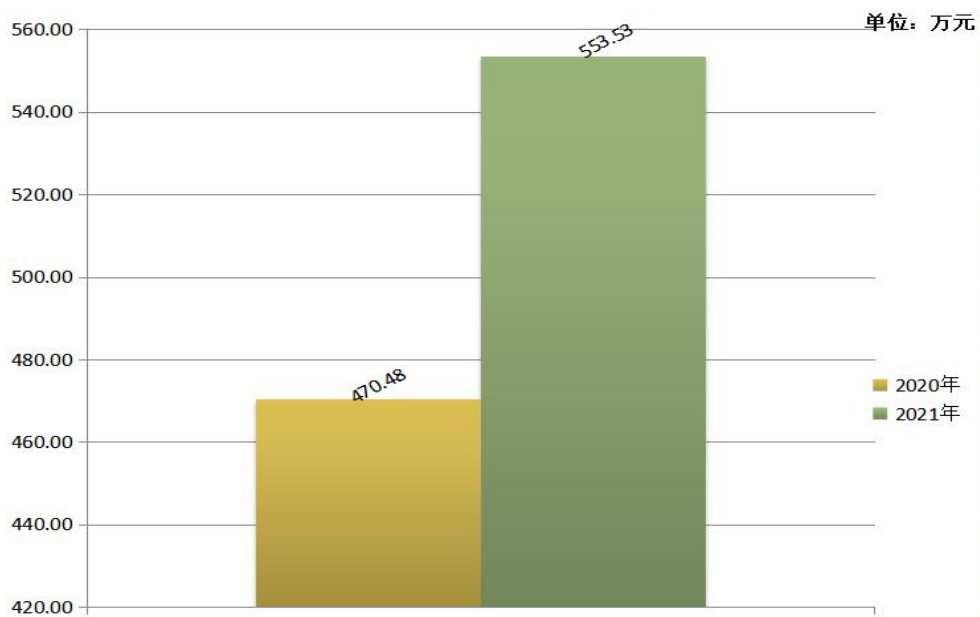
三、支出决算情况说明

2021年支出合计553.53万元，其中：基本支出548.53万元，占99.09%；项目支出5万元，占0.91%；经营支出0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

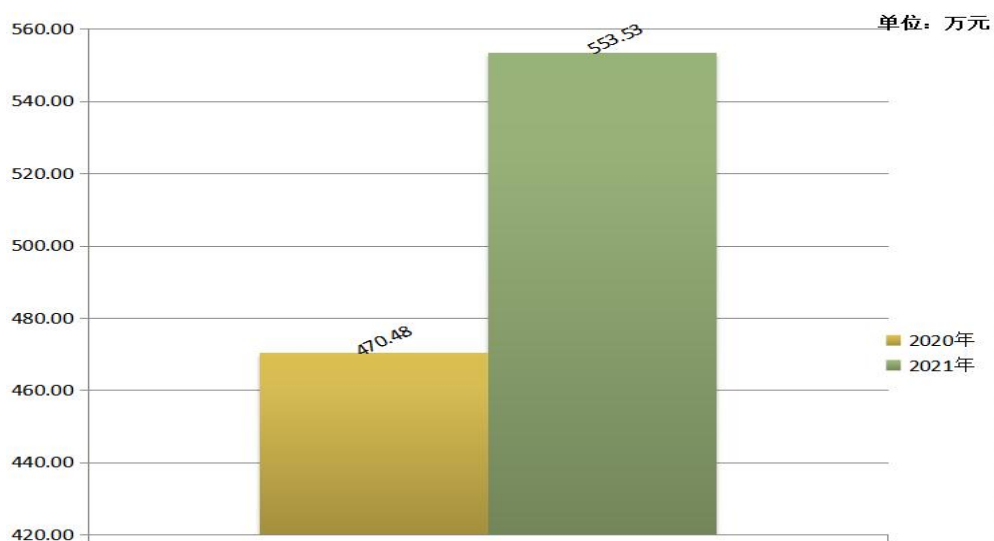


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入553.53万元，较上年增加83.05万元，增长17.65%，主要原因是：上级拨款收入增加。



2021年本部门财政拨款支出553.53万元，较上年增加83.05万元，增长17.65%，主要原因是：上级专款增加 83.05 万元。



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 553.53 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 83.05 万元，增长 17.65 %，主要原因是：上级专款增加 83.05 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 553.53 万元，支出决算为 553.53 万元，完成预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

行政运行年初预算为 323.02 万元，调整预算为 328.02 万元，支出决算为 323.02 万元，完成全年预算的 100 %。决算数等于预算数。

一般行政管理事务年初预算为 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 %。决算数等于预算数。

2. 教育支出。

年初预算为 0.39 万元，调整预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 农林水支出。

农业农村年初预算为 205.33 万元，调整预算为 205.33 万元，支出决算为 205.33 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

林业和草原年初预算为 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 %。决算数与预算数持平。

水利年初预算为 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 %。决算数与预算数持平。

农村综合改革年初预算为 7.79 万元，调整预算为 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 553.53 万元，包括：人员经费支出 481.22 万元和公用经费支出 67.11 万元。

人员经费支出481.22万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）工资福利支出473.76万元，基本工资148万元，津贴补助111.8万元，绩效工资91.84万元，职业年金缴费23.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.46万元职工基本医疗保险缴费0.39万元奖金50.54万元，其他对个人和家庭的补助7.45万元。

公用经费支出67.11万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费12.1万元，印刷费4万元，手续费1万元，水费4万元，电费5.8万元，邮电费3.96，取暖费4万元，差旅费7.3万元，维修（护）费1万元，会议费1.86万元，培训费0.39万元，公务接待费5.55万元，工会经费1.2万元，公务车运行维护费3.95万元，其他交通费用12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为11.755万元，支出决算为11.755万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数增加1.395万元，主要原因是公务接待费较2020年增加，决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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3.95万元，占33.6%；公务接待费支出决算5.55万元，占47.21%。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100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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3.95万元，支出决算为万元3.95，完成预算的100%，决算数较预算数持平

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待50批次，200人次，预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成预算的100%，。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 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

文字说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支”为 0。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 67.11 万元，支出决算为 67.11 万元，完成预算的 100 %。决算与预算持平。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，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 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）。2020 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。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。

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。主要产出和效果：通过项目实施改善农村人居环境，保证全镇垃圾清运。

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:	5	5	100%		
		其中: 省级财政资金	5	5	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标	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, 垃圾按时清运		12月前完 成	100%	
		成本指标					
	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	可持续发展		≥95%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度≥95%		≥95%	99%	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 553.53 万元，执行数 553.53 万元，完成预算的 100%。本年度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: 安乐河镇人民政府

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能, 认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 围绕农业、农村、农民搞好服务。(一) 宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				我镇2020年共支出553.53万元, 其中人员经费481.22万元, 公用经费67.11万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年是“十四五”的开局之年, 也是中国共产党建党100周年。镇人民政府将在镇党委的领导下、在镇人大大的监督和支持下, 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神, 坚持以人民为中心的发展理念, 加快经济社会发展步伐, 全力以赴使各项工作再上新台阶。 (一) 强基础、固成果, 奋力实现乡村振兴新突破。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接, 紧盯薄弱环节查漏补缺, 巩固脱贫攻坚成果, 积极落实各项政策措施, 重点抓好产业发展, 确保持续稳定增收。以产业兴旺为目标, 按照全镇“221”产业发展思路, 完善农业产业发展规划布局, 通过引进新品, 优化旧产, 提升本地农产品质量; 通过技术培训和引导, 着力增强群众“造血”能力; 通过规范农村“三资”管理, 鼓励发展土地入股、土地托管等方式, 积极稳妥推进“三变改革”进程, 努力打造“一村一品”, 不断发展壮大村集体经济。逐步完善利益联结机制, 带动群众持续共享发展红利。							
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。	$553.53/553.53$	553.53	553.53	10	无	无
		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。				5	无	无

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）	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	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。	100%	553.53	553.53	5	无	无
		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。	0	0	0	5	无	无
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。		11.755	11.755	3	无	无
		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项不符扣2分，扣完为止。				5	无	无

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。 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； 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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		无
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； 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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	39		无
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		无

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。