

附件 1

宁强县广坪镇 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

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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 9 个：党政办公室、宣传科教文卫办公室、城建办公室、农业综合服务站、市场监管所、财政所、国土所、林业办、劳动保障事务所。

二、部门决算单位构成

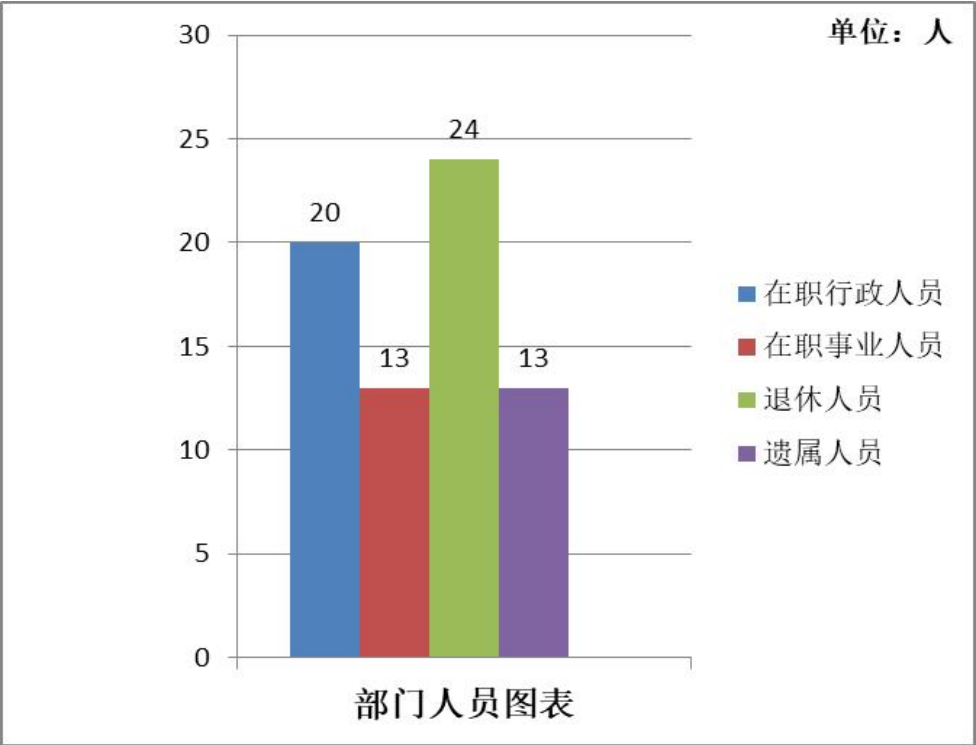
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县广坪镇人民政府部门本级（机关）
2	宁强县广坪镇林业工作站
3	宁强县广坪镇水利工作站
4	宁强县广坪镇广播站
5	宁强县广坪镇计划生育办公室
6	宁强县广坪镇人民委员会
7	宁强县广坪镇农业技术工作站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 18 人、事业编制 15 人；实有人员 57 人，其中行政 42 人、事业 15

人，单位管理的离退休人员 24 人。遗属人员 13 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	934.94	1. 一般公共服务支出	499.64
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.85
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.03
8. 其他收入	0.40	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	18.55
		10. 节能环保支出	6.51
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	409.76
		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	935.34	本年支出合计	935.34
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	935.34	支出总计	935.34

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：

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		935.34	934.94						0.40
201	一般公共服务支出	499.64	499.64						0.40
20101	人大事务	10.92	10.92						
2010101	行政运行	10.92	10.92						
20103	政府办公厅（室）	462.07	462.07						0.40
2010301	行政运行	462.07	462.07						0.40
20106	财政事务	22.65	22.65						
2010601	行政运行	22.65	22.65						
20132	组织事务	4.00	4.00						
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00						
205	教育支出	0.85	0.85						
20508	进修及培训	0.85	0.85						
2050803	培训支出	0.85	0.85						
207	文化旅游体育与传媒	0.03	0.03						
20708	广播电视	0.03	0.03						
2070899	其他广播电视支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	18.55	18.55						
21007	计划生育事务	18.55	18.55						
2100799	其他计划生育事务	18.55	18.55						
211	节能环保支出	6.51	6.51						
21104	自然生态保护	6.51	6.51						
2110402	农村环境保护	6.51	6.51						

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：

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			
213	农林水支出	409.76	409.76						
21301	农业农村	150.49	150.49						
2130106	科技转化与推广服	145.49	145.49						
2130108	病虫害控制	5.00	5.00						
21302	林业和草原	10.01	10.01						
2130299	其他林业和草原支	10.01	10.01						
21303	水利	10.16	10.16						
2130399	其他水利支出	10.16	10.16						
21307	农村综合改革	99.10	99.10						
2130705	对村民委员会和村	99.10	99.10						
21399	其他农林水支出	140.00	140.00						
2139999	其他农林水支出	140.00	140.00						

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：

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		935.34	923.83	11.51			
201	一般公共服务支出	499.64	499.64	0.00			
20101	人大事务	10.92	10.92	0.00			
2010101	行政运行	10.92	10.92	0.00			
20103	政府办公厅（室）及机	462.07	462.07	0.00			
2010301	行政运行	462.07	462.07	0.00			
20106	财政事务	22.65	22.65	0.00			
2010601	行政运行	22.65	22.65	0.00			
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00			
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00			
205	教育支出	0.85	0.85	0.00			
20508	进修及培训	0.85	0.85	0.00			
2050803	培训支出	0.85	0.85	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支	0.03	0.03	0.00			
20708	广播电视	0.03	0.03	0.00			
2070899	其他广播电视支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00			
21007	计划生育事务	18.55	18.55	0.00			
2100799	其他计划生育事务支	18.55	18.55	0.00			
211	节能环保支出	6.51	0.00	6.51			
21104	自然生态保护	6.51	0.00	6.51			
2110402	农村环境保护	6.51	0.00	6.51			

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。

支出决算表

公开03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	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						
213	农林水支出	409.76	404.76	5.00			
21301	农业农村	150.49	145.49	5.00			
2130106	科技转化与推广服务	145.49	145.49	0.00			
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00			
21302	林业和草原	10.01	10.01	0.00			
2130299	其他林业和草原支出	10.01	10.01	0.00			
21303	水利	10.16	10.16	0.00			
2130399	其他水利支出	10.16	10.16	0.00			
21307	农村综合改革	99.10	99.10	0.00			
2130705	对村民委员会和村党	99.10	99.10	0.00			
21399	其他农林水支出	140.00	140.00	0.00			
2139999	其他农林水支出	140.00	140.00	0.00			

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：

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	934.94	1. 一般公共服务支出	499.24	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	6.51	6.51	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	409.76	409.76	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	934.94	本年支出合计	934.94	934.94	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：

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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	934.94		934.94	934.94	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	934.94	支出总计	934.94	934.94	0.00	0.00

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

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		934.94	923.43	11.51
201	一般公共服务支出	499.24	499.24	0.00
20101	人大事务	10.92	10.92	0.00
2010101	行政运行	10.92	10.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.67	461.67	0.00
2010301	行政运行	461.67	461.67	0.00
20106	财政事务	22.65	22.65	0.00
2010601	行政运行	22.65	22.65	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00
205	教育支出	0.85	0.85	0.00
20508	进修及培训	0.85	0.85	0.00
2050803	培训支出	0.85	0.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03	0.00
20708	广播电视	0.03	0.03	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00
21007	计划生育事务	18.55	18.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.55	18.55	0.00
211	节能环保支出	6.51	0.00	6.51
21104	自然生态保护	6.51	0.00	6.51
2110402	农村环境保护	6.51	0.00	6.51

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

:

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
213	农林水支出	409.76	404.76	5.00
21301	农业农村	150.49	145.49	5.00
2130106	科技转化与推广服务	145.49	145.49	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	10.01	10.01	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.01	10.01	0.00
21303	水利	10.16	10.16	0.00
2130399	其他水利支出	10.16	10.16	0.00
21307	农村综合改革	99.10	99.10	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.10	99.10	0.00
21399	其他农林水支出	140.00	140.00	0.00
2139999	其他农林水支出	140.00	140.00	0.00

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

[illegible]

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 （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	4.79	0.00	0.79	4.00	0.00	4.00		
决算数	4.79	0.00	0.79	4.00	0.00	4.00	1.76	0.85

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 935.34 万元,较上年增加 266.72 万元, 增长 28.52 %, 主要原因是: 其中主要为一般公共服务支出和农林水支出需求增加,一般公共服务支出增加 118.73 万元,农林水支出增加 184.84 万元,其余支出较上年略共计减少 36.85 万元。



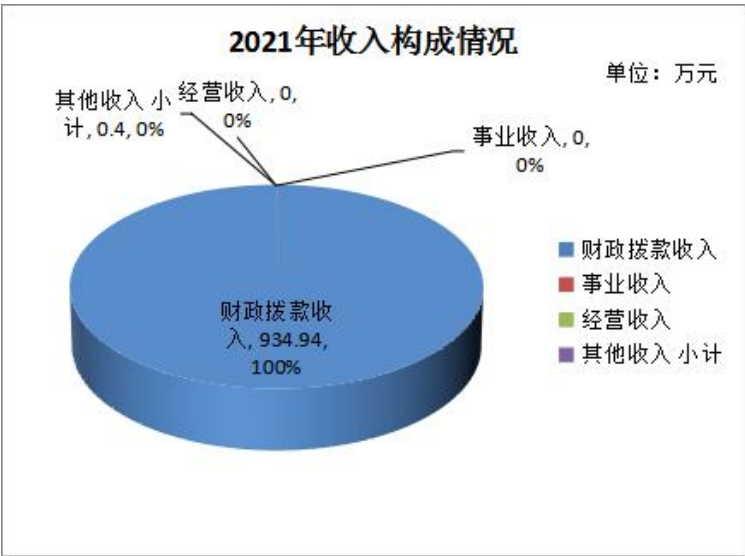
2021 年本部门支出 935.34 万元,较上年增加 266.72 万元, 增长(下降) 28.52 %, 主要原因是: 一般公共服务支出增加 118.73 万元,农林水支出增加 184.84 万元,其余支出较上年

略共计减少 36.85 万元。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 935.34 万元，其中：财政拨款收入 934.94 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 0.4 万元，占 0.04 %。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 935.34 万元，其中：基本支出 923.83 万元，占 98.77 %；项目支出 11.51 万元，占 1.23 %；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 934.94 万元，较上年增加 266.72 万元，增长 39.91 %，主要原因是：一般公共服务支出和农林水支出需求增加，一般公共服务支出增加 118.73 万元，农林水支出增加 184.84 万元，其余支出较上年略共计减少 36.85 万元。

2021 年本部门财政拨款支出 934.94 万元，较上年增加 39.91 万元，增长 39.91 %，主要原因是：一般公共服务支出增加 118.73 万元，农林水支出增加 184.84 万元，其余支出较上年

略共计减少 36.85 万元。



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 934.94 万元，支出决算 934.94 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 266.72 万元，增长 39.91 %，主要原因是：_一般公共预算服务支出增加 118.73 万元，农林水支出增加 184.84 万元，其余支出较上年略共计减少 36.85 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

预算 10.92 万元，支出决算 10.92 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 462.06 万元，支出决算 462.06 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 22.65 万元，支出决算 22.65 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100 %。
决算数等于预算数。

6. 文化旅游与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100 %。
决算数等于预算数。

7. 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）。

预算 18.55 万元，支出决算 18.55 万元，完成预算的 100 %。
决算数等于预算数。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

预算 6.51 万元，支出决算 6.51 万元，完成预算的 100 %。
决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

预算 145.49 万元，支出决算 145.49 万元，完成预算的 100 %。
决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100 %。
决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算 10.1 万元，支出决算 10.01 万元，完成预算的 100 %。
决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算 10.16 万元，支出决算 10.16 万元，完成预算的
100 %。决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）

预算 99.10 万元，支出决算 99.10 万元，完成预算的
100 %。决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

预算 140 万元，支出决算 140 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 923.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 627.16 万元，主要包括：基本工资：349.12 万元，津贴补贴：237.35 万元，绩效工资：11.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：29.49 万元。

(二) 公用经费 287.58 万元，主要包括：办公费：101.54 万元，水费：1.99 万元，电费：2.48 万元，邮电费：1.02 万元，取暖费：11.39 万元，差旅费：6.90 万元，维（护）修费：125 万元，会议费：1.76 万元，培训费 0.85 万元，公务接待费：0.79 万元，劳务费：10.01 万元，工会经费：1.39 万元，公务用车运行维护费：4 万元，其他交通费用：18.45 万元

(三) 对个人和家庭的补助：生活补助：9.09 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.79 万元，支出决算 4.79 万元，完成预算的 100%。决算数小等于预算数的主要原因是：按要求规范，严格控制三公经费支出。

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%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，

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%，决算数等于预算数，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

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0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：严格控制公务接待费支出，其中：

国内公务接待支出 万元。主要是本部门与县级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾50人次。

（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0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：严格控制培训费支出。

（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1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：严格控制会议费支出。

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 287.18 万元，支出决 287.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 212.25 万元，主要原因是：相关人员经费及公用经费增加。

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。

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，项目 1 个，共涉及资金 10.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.1%。

组织对农村环境保护环卫经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 10.2 万元，从评价情况来看，通过日常管理安排，对集镇等 7 村居进行阶段性常态化卫生清洁工作，并配备相关垃圾清理基础设施，改善了农村居住环境，取得了良好的效果，实现了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村环境整治项目绩效自评综述：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 10.2 万元，执行数 10.2 万元，完成预算的 100 %。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,建设美丽洁净的美好农村。

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：	10.2	10.2	100%	
			其中：市县级财 政资金	10.2	10.2	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，项目按时完 成		12月底前 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					
	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数545.54万元，执行数935.34万元，完成预算的171.45%。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，按时按标准发放，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，人员经费和项目费用略有增加，人民生活水平提高，在提升人民生活水平和环境的同时项目支出增加。在下一步改进措施：在今后预算时，做好事前的风险预测和评估，以便时做出调整，做好应对方案。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 90

(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。				2021年我镇支出935.34万元, 人员经费636.25万元, 公用经费287.18万元, 其他支出11.91万元。							
(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. 脱贫攻坚成效显著。顺利实现所有贫困村贫困人口脱贫。2. 社会民生事业持续发展。3. 巩固提升基础教育, 加强寄宿制学校管理。4. 在全镇全面开展							
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。	934.94/934.94	100%	100%	10		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。	389.4/934.94	100%	58.35%	0	以后注意	无
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	支出率大于等于45%	100%	100%	2		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。	预算编制准确率在20%和40%	100%	100%	3		
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。	三公经费控制率≤100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性(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。 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。	按要求规范执行	100%	100%	5		
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项不符扣2分。	按要求全部符合规定	100%	100%	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%未记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 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。	按要求及指标值实际完成	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			按要求及指标值实际完成	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,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。