

附件 1

宁强县舒家坝镇人民政府 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

舒家坝镇人民政府的主要职责是：

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。

1. 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；执行本级党代会和带回的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2. 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。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本政策，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和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展教育体育事业，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。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治建设，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。

5. 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。

6. 转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、法制型政府。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，扩宽服务渠道，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

1. 党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责搜集掌握全镇各项工作最新动态，提炼总结，形成基础材料；负责材料的起草、校对、打印；负责统计工作，承办各项工作数据、情况收集汇总，各项材料上报；党务、政务公开、信息报送及宣传报道。负责接待上级领导干部来我镇检查指导工作，并做好衔接与服务工作；接听电话，收发文件；做好上下班电话交接工作；负责单位印章及保密工作；负责机关车辆管理。完成好领导交办的其他工作。

2. 财政所：主要承担政府财务工作，承办各项资金划拨、报账工作、村级财务管理及审计工作。

3. 人大主席团办公室：主要承担镇人大主席团和人大会议决定事项的贯彻落实，完成镇人大领导交办的工作任务；转办、督办代表建议、批评和意见，受理代表和人民群众来信来访；做好与上级人大的工作联系，办理上级人大交办的工作事项，承办镇人大召开的各种会议，组织协调镇政协学习组开展工作。

4. 经济发展办公室（扶贫办）：主要承担制定并实施镇域经济社会发展规划。负责全镇扶贫开发等工作。协调社会经济发展相关工作。

5. 社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防灾减灾和灾害防御、社区建设、拥

军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、就业创业、社会保险、福利等工作。

6. 维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、调解和处理民事纠纷、社区矫正等工作。

7. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫健等工作。负责公共教育、文化服务体系建设。

8. 农业综合服务站：主要承担农业、林业、畜牧兽医、农业生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广等具体服务工作。

9. 公用事业服务站：主要承担各类工程项目编制、报批、实施及监督检查验收工作，负责交通、水利、住建、移民搬迁、电力、通讯、环保、招商引资、全域旅游、环境卫生治理及美丽乡村建设、机关环境卫生。

10. 市场监管所：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。

11. 镇纪委：主要承担负责全镇党风廉政建设和反腐败工作。

12. 国土所：负责土地矿山管理、乡村振兴、安全生产、农村宅基地审批放线，集镇建设征地，基本农田保护、地质灾害防治等工作。

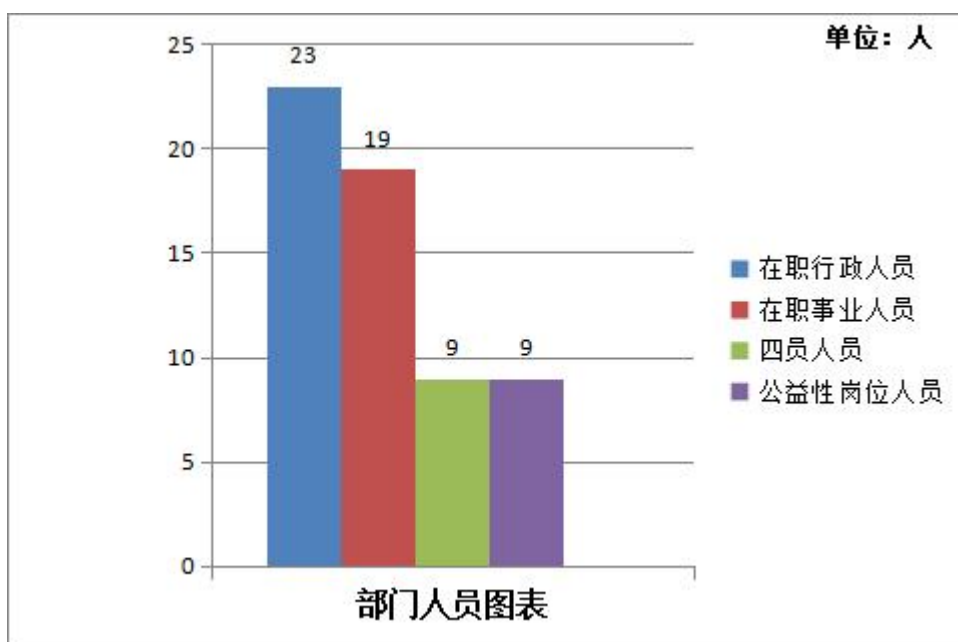
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：，包括本级 1 个一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	宁强县舒家坝镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 60 人，其中行政 23 人、事业 19 人、四员 9 人、公益性岗位 9 人。单位管理的离退休人员 15 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宁强县舒家坝镇人民政府

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	791.31	1. 一般公共服务支出	378.90
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	0.46
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	4.15
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	407.80
		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	791.31	本年支出合计	791.31
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	791.31	支出总计	791.31

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：宁强县舒家坝镇人民政府

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		791.31	791.31						
201	一般公共服务支出	378.90	378.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.81	371.81						
2010301	行政运行	371.81	371.81						
20104	发展与改革事务	4.09	4.09						
2010401	行政运行	4.09	4.09						
20132	组织事务	3.00	3.00						
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00						
205	教育支出	0.46	0.46						
20508	进修及培训	0.46	0.46						
2050803	培训支出	0.46	0.46						
211	节能环保支出	4.15	4.15						
21104	自然生态保护	4.15	4.15						
2110402	农村环境保护	4.15	4.15						
213	农林水支出	407.80	407.80						
21301	农业农村	122.42	122.42						
2130106	科技转化与推广服务	102.42	102.42						
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00						
21303	水利	6.00	6.00						
2130399	其他水利支出	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	189.38	189.38						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.38	189.38						
21399	其他其农林水支出	90.00	90.00						
2139999	其他其农林水支出	90.00	90.00						

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：宁强县舒家坝镇人民政府

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		791.31	671.59	119.72			
201	一般公共服务支出	378.90	378.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.81	371.81				
2010301	行政运行	371.81	371.81				
20104	发展与改革事务	4.09	4.09				
2010401	行政运行	4.09	4.09				
20132	组织事务	3.00	3.00				
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00				
205	教育支出	0.46	0.46				
20508	进修及培训	0.46	0.46				
2050803	培训支出	0.46	0.46				
211	节能环保支出	4.15		4.15			
21104	自然生态保护	4.15		4.15			
2110402	农村环境保护	4.15		4.15			
213	农林水支出	407.80	292.23	115.57			
21301	农业农村	122.42	96.85	25.57			
2130106	科技转化与推广服务	102.42	96.85	5.57			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21303	水利	6.00	6.00				
2130399	其他水利支出	6.00	6.00				
21307	农村综合改革	189.38	189.38				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.38	189.38				
21399	其他其农林水支出	90.00		90.00			
2139999	其他其农林水支出	90.00		90.00			

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：宁强县舒家坝镇人民政府

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	791.31	1. 一般公共服务支出	378.90	378.90		
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	0.46	0.46		
		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	4.15	4.15		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	407.80	407.80		
		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	791.31	本年支出合计	791.31	791.31		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宁强县舒家坝镇人民政府

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		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						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	791.31	支出总计	791.31			

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：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		791.31	671.59	119.72
201	一般公共服务支出	378.90	378.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.81	371.81	
2010301	行政运行	371.81	371.81	
20104	发展与改革事务	4.09	4.09	
2010401	行政运行	4.09	4.09	
20132	组织事务	3.00	3.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	
205	教育支出	0.46	0.46	
20508	进修及培训	0.46	0.46	
2050803	培训支出	0.46	0.46	
211	节能环保支出	4.15		4.15
21104	自然生态保护	4.15		4.15
2110402	农村环境保护	4.15		4.15
213	农林水支出	407.80	292.23	115.57
21301	农业农村	122.42	96.85	25.57
2130106	科技转化与推广服务	102.42	96.85	5.57
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21303	水利	6.00	6.00	
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	
21307	农村综合改革	189.38	189.38	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.38	189.38	
21399	其他其农林水支出	90.00		90.00
2139999	其他其农林水支出	90.00		90.00

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：宁强县舒家坝镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		622.21	公用经费合计		49.38
301	工资福利支出	427.59	301	工资福利支出	
30101	基本工资	223.90	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	173.98	30102	津贴补贴	
30103	奖金	2.57	30103	奖金	
30107	绩效工资	23.66	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	49.38
30201	办公费		30201	办公费	8.19
30202	印刷费		30202	印刷费	2.96
30206	电费		30206	电费	3.86
30207	邮电费		30207	邮电费	1.28
30211	差旅费		30211	差旅费	3.34
30215	会议费		30215	会议费	0.40
30216	培训费		30216	培训费	0.46
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	4.05
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	24.84
303	对个人和家庭的补助	194.62	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	194.62	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：宁强县舒家坝镇人民政府

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.24		0.24	4.00		4.00	2.50	0.46
决算数	4.05			4.05		4.05	0.40	0.46

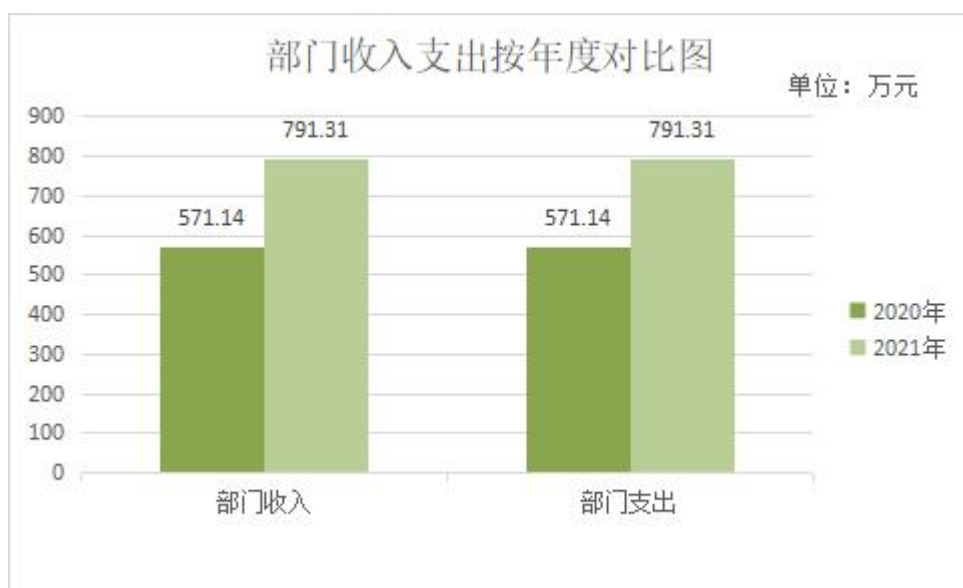
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

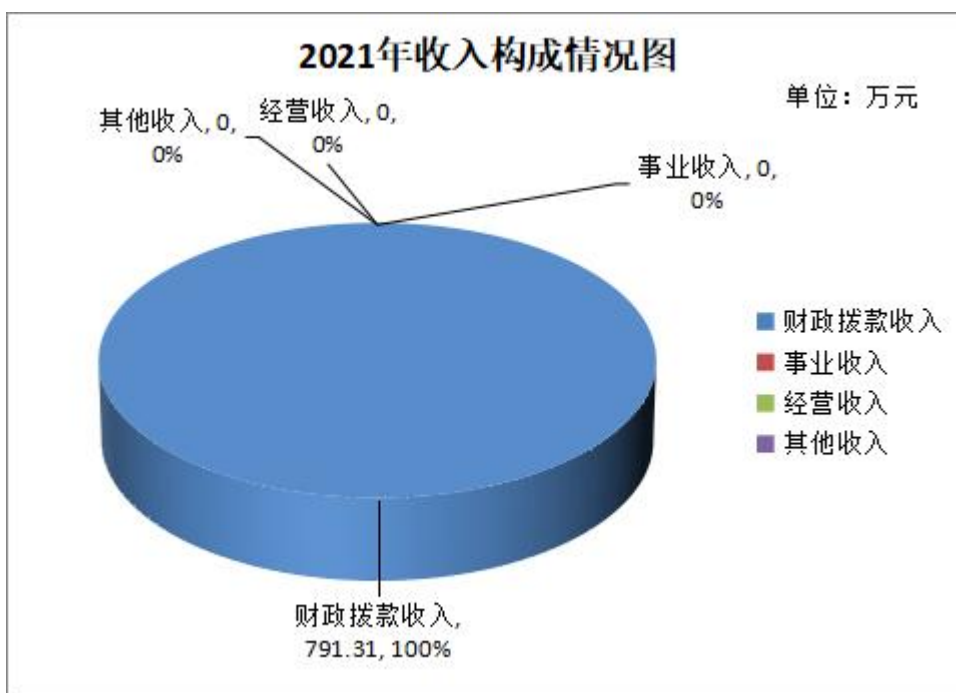
2021 年本部门收入 791.31 万元，较上年增加（减少） 220.17 万元，增长 38.55 %，主要原因是：人员调资、增加绿顺养猪场拆迁补偿款及革命老区建设项目。

2021 年本部门支出 731.31 万元，较上年增加 220.17 万元，增长 38.55 %，主要原因是：人员调资、增加绿顺养猪场拆迁补偿款及革命老区建设项目。



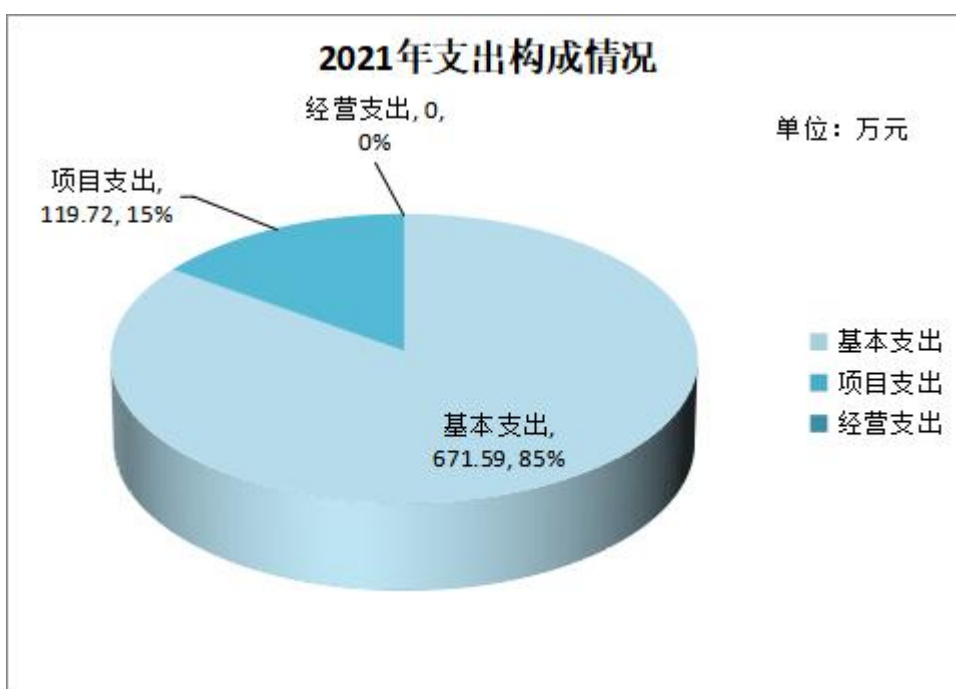
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 791.31 万元，其中：财政拨款收入 791.31 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

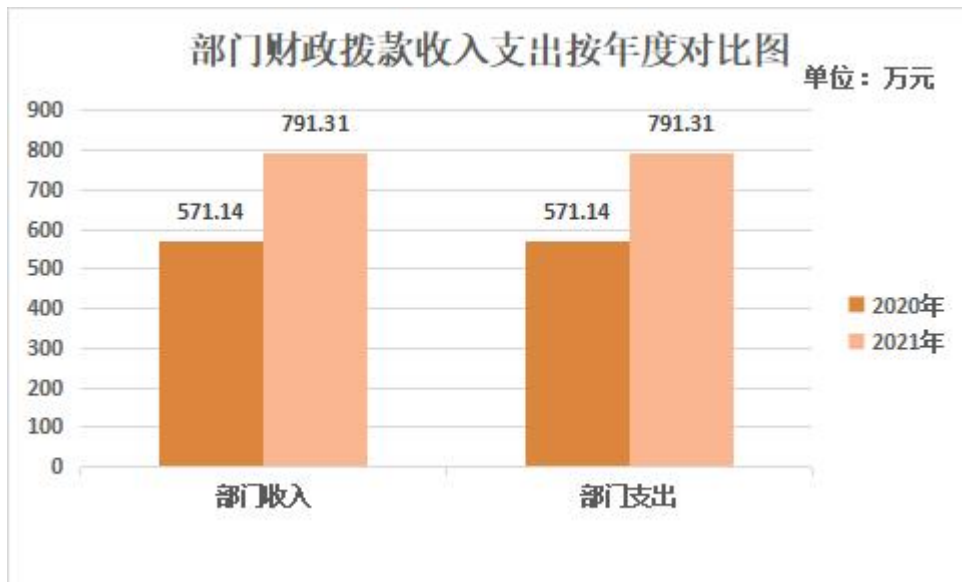
本年度支出合计 791.31 万元，其中：基本支出 671.59 万元，占 84.87%；项目支出 119.72 万元，占 15.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

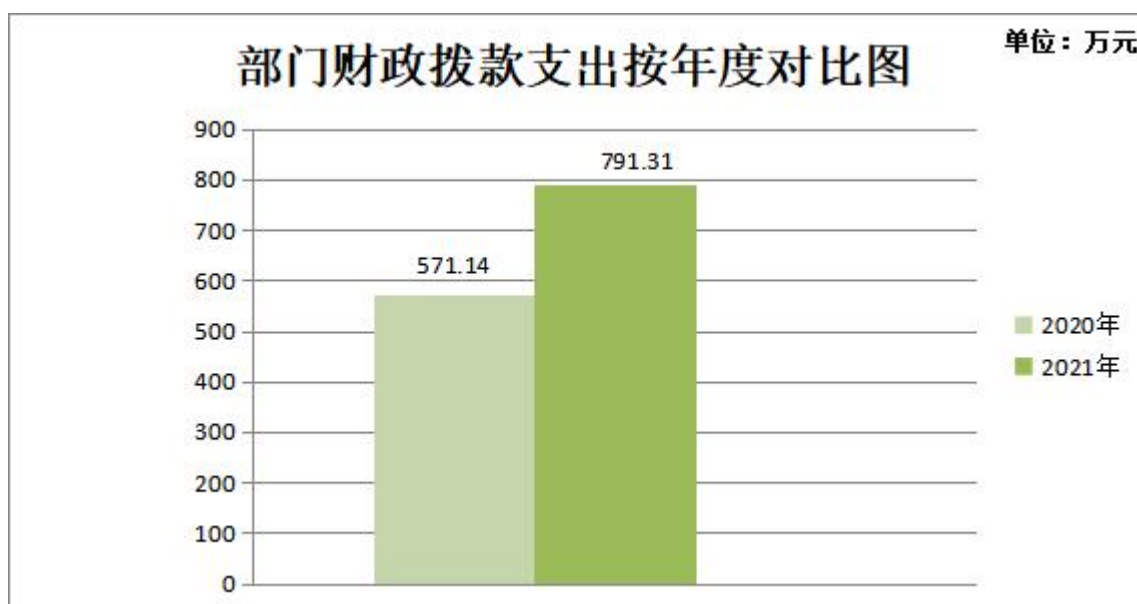
2021年本部门财政拨款收入791.31万元，较上年增加220.17万元，增长38.55%，主要原因是：人员调资、增加绿顺养猪场拆迁补偿款及革命老区建设项目。

2021年本部门财政拨款支出791.31万元，较上年增加220.17万元，增长38.55%，主要原因是：人员调资、增加绿顺养猪场拆迁补偿款及革命老区建设项目。



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791.31万元，支出决算791.31万元，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220.17万元，增长38.55%，主要原因是：人员调资、增加绿顺养猪场拆迁补偿款及革命老区建设项目。



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）。

预算 255.45 万元，支出决算 378.9 万元，完成预算的 148.33%。决算数大于预算数的主要原因是：追加财政所临聘人员工资、人员调资及乡镇津贴提标。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算 0 万元，支出决算 4.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加发展与改革事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加村级组织经费

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算0万元，支出决算0.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加培训支出。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

预算16.8万元，支出决算4.15万元。决算数小于预算数的主要原因是：支出功能科目有误，剩余部分在一般公共服务政府行政运行支出中。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

预算126.1万元，支出决算102.42万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，人员经费及办公经费对应减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算0万元，支出决算20万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加绿顺养猪场拆迁补偿款。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算8.37万元，支出决算7万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出功能科目有误。

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）

预算120.54万元，支出决算189.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：村干部工资增加。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

预算0万元，支出决算90万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加革命老区建设项目。



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671.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费622.21万元，主要包括：基本工资 223.9 万元、津贴补贴 173.98 万元、奖金 2.57 万元绩效工资 23.66 万元、机关养老保险缴费 3.48 万元、生活补助 194.62 万元。

（二）公用经费49.38万元，主要包括：办公费 8.19 万元、印刷费 2.96 万元、电费 3.86 万元、邮电费 1.28 万元、

差旅费 3.34 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.46 万元、公务用车运行维护费 4.05 万元、其他交通费用 24.84 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 4.24 万元，支出决算 4.05 万元，完成预算的 95.52%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 4.05 万元，完成预算的 101.25%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是：燃油价格上涨。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（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 0.46 万元，支出决算 0.46 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2.5万元，支出决算0.4万元，完成预算的16%，决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是：厉行节约，严格控制各类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55.79万元，支出决算49.38万元，完成预算的6.41%。支出决算比上年增加5.96万元，主要原因是：人员增加，办公经费对应增加。

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1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0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 16.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

(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. 镇村环卫经费项目绩效自评综述：全年预算数 16.8 万元，执行数 16.8 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：集镇及村级的垃圾按时清运处理，改善了镇村的人居环境。发现的问题及原因：持续性不够高。下一步改进措施：完善相关监督管理制度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		镇、村环卫经费				
主管部门		舒家坝镇人民政府		实施单位		舒家坝镇人民政府
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:		16.8	16.8	100%
		其中: 省级财政资金		16.8	16.8	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		
	清扫辖区内集镇和各村道路, 收集处理生活垃圾, 加强人居环境卫生整治, 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, 加强人居环境卫生整治, 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	加强人居环境的宣传	一个月一次	一个月一次	
		质量指标	机关楼干净整洁, 设立河道保洁员	符合考核标准	符合考核标准	
		时效指标	运送辖区内垃圾	一周两次	一周两次	
		成本指标	严格控制费用规模	≤16.8万元	≤16.98元	
	效益指标	经济效益指标	增加河道保洁员及环卫工人的收入	按合同工资	按合同工资	
		社会效益指标	提高群众爱护环境意识	98%	98%	
		生态效益指标	农村人居环境干净整洁	98%	98%	
		可持续影响指标	环境整治相关政策宣传发挥作用	持续性	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾及时清运改善人居环境, 群众满意度较高	99%	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, 如没有请填写无。					

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**，综合评价等级为“优”，全年预算数 555.87 万元，执行数 791.31 万元，完成预算的 142.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用合法合规，严格执行财务管理相关规定，按要求完成年度工作任务，年度社会评价满意度不断提高。下一步改进措施：严格执行财务管理相关制度规定，严格控制和缩减三公经费，不断提高公共服务的效率和质量，不断提高社会年度评价满意度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分: 98

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
(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。										
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		部门整体支出为一般公共预算支出791.31万元,包含人员经费622.21万元、公用经费49.38万元、项目支出119.72万元。										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1. 聚焦目标任务,实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接; 2. 聚焦项目建设,加快乡村振兴步伐; 3. 聚焦生态环保,推动实施新发展理念; 4. 聚焦改善民生,打造美丽宜居新农村。										
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;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。	财政云系统	100%	100%	10			
			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。		100%	100%	5			
			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+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×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。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。					5		
			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	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		4.24	4.05	5			
			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.资产有借使用、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。	全部符合	全部符合	5				
	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。		全部符合	全部符合	5			
			40	项目产出(40分)	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。				40			
		项目效益(20分)	20						18		项目效益明显,但持续性不高,后期会逐步完善相关监督管理制度,有效、可持续改善镇村容貌。	

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。