

紫阳县城关镇 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：



吴一林

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）主要职能。

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，加强镇村两级财政财务监督和管理。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机

关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门现设有内设行政机构 4 个：党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室；镇属事业单位 3 个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

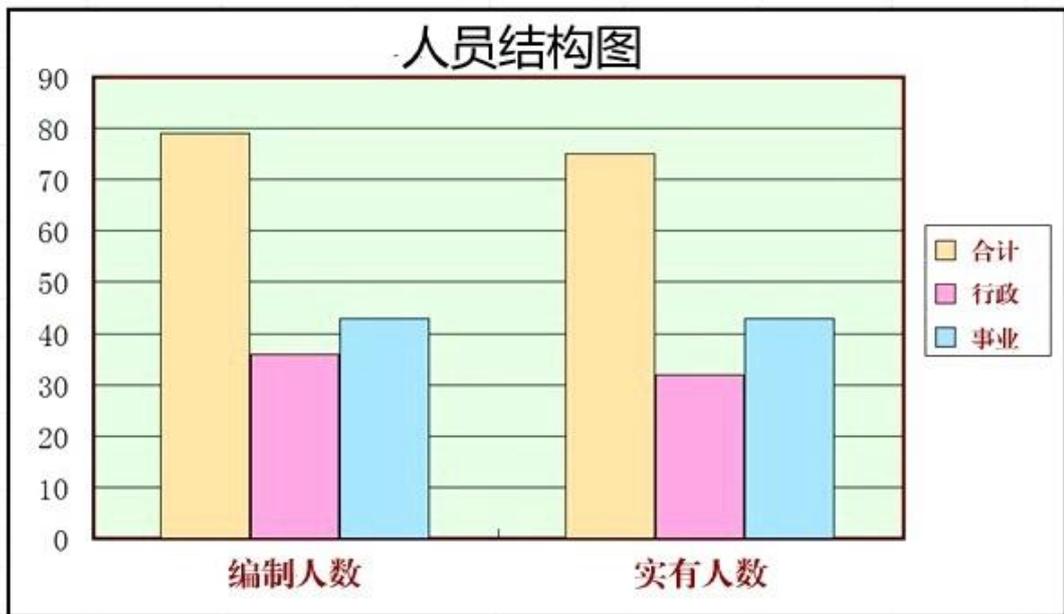
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城关镇人民政府本级（机关）
2	城关镇农业综合服务站
3	城关镇社会保障服务站
4	城关镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 36 人、事业编制 43 人；实有人员 75 人，其中行政 34 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	否	
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 预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府

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	3,731.77	1. 一般公共服务支出	1,837.88
2. 政府性基金预算财政拨款	58.28	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	
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	96.36
		9. 卫生健康支出	92.04
		10. 节能环保支出	39.00
		11. 城乡社区支出	58.40
		12. 农林水支出	1,565.51
		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	24.02
		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	74.95
		26. 抗疫特别国债安排的支出	42.88
本年收入合计	3,790.05	本年支出合计	3,831.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	266.05	年末结转和结余	225.06
收入总计	4,056.10	支出总计	4,056.10

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：紫阳县城关镇人民政府

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		3,790.05	3,790.05						
201	一般公共服务支出	1,716.82	1,716.82						
20101	人大事务	5.00	5.00						
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,653.17	1,653.17						
2010301	行政运行	793.69	793.69						
2010350	事业运行	272.60	272.60						
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	586.88	586.88						
20106	财政事务	56.50	56.50						
2010601	行政运行	56.50	56.50						
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16						
2013804	市场主体管理	2.16	2.16						
208	社会保障和就业支出	86.36	86.36						
20805	行政事业单位养老支出	82.22	82.22						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	80.10	80.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2.12	2.12						
20808	抚恤	4.15	4.15						
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15						
210	卫生健康支出	92.60	92.60						
21004	公共卫生	29.00	29.00						
2100409	重大公共卫生服务	29.00	29.00						

21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60						
2101101	行政单位医疗	63.60	63.60						
211	节能环保支出	39.00	39.00						
21104	自然生态保护	39.00	39.00						
2110402	农村环境保护	39.00	39.00						
212	城乡社区支出	35.40	35.40						
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.40	15.40						
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.40	15.40						
213	农林水支出	1,665.49	1,665.49						
21305	扶贫	1,386.28	1,386.28						
2130505	生产发展	1,317.28	1,317.28						
2130599	其他扶贫支出	69.00	69.00						
21307	农村综合改革	279.21	279.21						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.21	279.21						
224	灾害防治及应急管理支出	111.50	111.50						
22401	应急管理事务	1.50	1.50						
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00	110.00						
2240703	自然灾害救灾补助	90.00	90.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	42.88	42.88						
23402	抗疫相关支出	42.88	42.88						
2340205	困难群众基本生活补助	42.88	42.88						

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：紫阳县城关镇人民政府

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 助出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,831.04	1,698.02	2,133.02			
201	一般公共服务支出	1,837.88	1,206.25	631.63			
20101	人大事务	5.00	5.00				
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.22	1,142.60	631.63			
2010301	行政运行	837.77	837.77				
2010350	事业运行	272.60	272.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	663.86	32.23	631.63			
20106	财政事务	56.50	56.50				
2010601	行政运行	56.50	56.50				
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16				
2013804	市场主体管理	2.16	2.16				
208	社会保障和就业支出	96.36	96.36				
20802	民政管理事务	10.00	10.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	82.22	82.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	80.10	80.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12				
20808	抚恤	4.15	4.15				
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15				
210	卫生健康支出	92.04	63.60	28.44			
21004	公共卫生	28.44		28.44			
2100409	重大公共卫生服务	28.44		28.44			
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60				
2101101	行政单位医疗	63.60	63.60				

211	节能环保支出	39.00		39.00			
21104	自然生态保护	39.00		39.00			
2110402	农村环境保护	39.00		39.00			
212	城乡社区支出	58.40	20.00	38.40			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	33.00	20.00	13.00			
2120501	城乡社区环境卫生	33.00	20.00	13.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.40		15.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.40		15.40			
213	农林水支出	1,565.51	311.81	1,253.70			
21301	农业农村	9.00		9.00			
2130142	农村道路建设	9.00		9.00			
21305	扶贫	1,268.70	24.00	1,244.70			
2130504	农村基础设施建设	28.97		28.97			
2130505	生产发展	1,193.59		1,193.59			
2130599	其他扶贫支出	46.14	24.00	22.14			
21307	农村综合改革	287.81	287.81				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.81	287.81				
221	住房保障支出	24.02		24.02			
22101	保障性安居工程支出	24.02		24.02			
2210105	农村危房改造	24.02		24.02			
224	灾害防治及应急管理支出	74.95		74.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	74.95		74.95			
2240703	自然灾害救灾补助	73.24		73.24			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.71		1.71			
234	抗疫特别国债安排的支出	42.88		42.88			
23402	抗疫相关支出	42.88		42.88			
2340205	困难群众基本生活补助	42.88		42.88			

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：紫阳县城关镇人民政府

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	国有资本营 预算财政款
1. 一般公共预算财 政拨款	3,731.77	1. 一般公共服务支出	1,837.88	1,837.88		
2. 政府性基金预算 财政拨款	58.28	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预 算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	96.36	96.36		
		9. 卫生健康支出	92.04	92.04		
		10. 节能环保支出	39.00	39.00		
		11. 城乡社区支出	58.40	43.00	15.40	
		12. 农林水支出	1,565.51	1,565.51		
		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	24.02	24.02		
		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	74.95	74.95		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	42.88		42.88	
本年收入合计	3,790.05	本年支出合计	3,831.04	3,772.76	58.28	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府

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	266.05	年末财政拨款 结转和结余	225.06	225.06		
一般公共预算 财政拨款	266.05					
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	4,056.10	支出总计	4,056.10	3,997.82	58.28	

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：紫阳县城关镇人民政府

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		3,772.76	1,698.02	2,074.74
201	一般公共服务支出	1,837.88	1,206.25	631.63
20101	人大事务	5.00	5.00	
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.22	1,142.60	631.63
2010301	行政运行	837.77	837.77	
2010350	事业运行	272.60	272.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	663.86	32.23	631.63
20106	财政事务	56.50	56.50	
2010601	行政运行	56.50	56.50	
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16	
2013804	市场主体管理	2.16	2.16	
208	社会保障和就业支出	96.36	96.36	
20802	民政管理事务	10.00	10.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.22	82.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
20808	抚恤	4.15	4.15	
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	92.04	63.60	28.44
21004	公共卫生	28.44		28.44
2100409	重大公共卫生服务	28.44		28.44
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	
2101101	行政单位医疗	63.60	63.60	

211	节能环保支出	39.00		39.00
21104	自然生态保护	39.00		39.00
2110402	农村环境保护	39.00		39.00
212	城乡社区支出	43.00	20.00	23.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	33.00	20.00	13.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.00	20.00	13.00
213	农林水支出	1,565.51	311.81	1,253.70
21301	农业农村	9.00		9.00
2130142	农村道路建设	9.00		9.00
21305	扶贫	1,268.70	24.00	1,244.70
2130504	农村基础设施建设	28.97		28.97
2130505	生产发展	1,193.59		1,193.59
2130599	其他扶贫支出	46.14	24.00	22.14
21307	农村综合改革	287.81	287.81	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.81	287.81	
221	住房保障支出	24.02		24.02
22101	保障性安居工程支出	24.02		24.02
2210105	农村危房改造	24.02		24.02
224	灾害防治及应急管理支出	74.95		74.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	74.95		74.95
2240703	自然灾害救灾补助	73.24		73.24
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.71		1.71

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：紫阳县城关镇人民政府

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		919.86	公用经费合计		778.16
301	工资福利支出	905.98	302	商品和服务支出	778.16
30101	基本工资	431.92	30201	办公费	284.40
30102	津贴补贴	113.41	30202	印刷费	19.43
30103	奖金	90.32	30203	咨询费	6.73
3010	绩效工资	121.60	30204	手续费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.10	30205	水费	0.45
30109	职业年金缴费	2.12	30206	电费	5.85
30110	职工基本医疗保险缴费	66.51	30207	邮电费	7.95
303	对个人和家庭补助	13.87	30211	差旅费	1.00
30303	退职（役）费	0.47	30213	维修（护）费	5.99
30304	抚恤金	7.93	30215	会议费	4.99
30305	生活补助	5.48	30216	培训费	0.98
			30217	公务接待费	4.16
			30226	劳务费	319.66
			30227	委托业务费	9.86
			30228	工会经费	10.72
			30231	公务用车运行维护费	4.95
			30239	其他交通费用	89.37
			30299	其他商品和服务支出	0.75

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：紫阳县城关镇人民政府

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.16	0	4.16	4.95	0	4.95	5.00	0.98
决算数	4.16	0	4.16	4.95	0	4.95	4.99	0.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			58.28	58.28		58.28	
212	城乡社区支出		15.40	15.04		15.04	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		15.40	15.04		15.04	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		15.40	15.04		15.04	
234	抗疫特别国债安 排的支出		42.88	42.88		42.88	
23402	抗疫相关支出		42.88	42.88		42.88	
2340205	困难群众基本 生活补助		42.88	42.88		42.88	

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4056.10 万元，与上年相比收、支总计减少 1745.91 万元，下降 43%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3790.05 万元，其中：财政拨款收入 3790.05 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 3831.04 万元，其中：基本支出 1698.02 万元，占 44.32%；项目支出 2133.02 万元，占 55.68%；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

本年度收入、支出总计均为 4056.10 万元，与上年相比收、支总计减少 1745.91 万元，下降 43%。主要是项目收支减少。

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 1161.39 万元，支出决算 3772.76 万元，完成预算的 324.85%，占本年支出合计的 98.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 1672.70 万元，下降 30.72%，主要原因是项目因为脱贫攻坚结束，扶贫项目减少。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）其他人大事务支出（项）。预算 5.90 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 84.75%。决算数小于预算数的主要原因是代表活动厉行节约。

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）。预算 640.56 万元，支出决算 837.77 万元，完成预算的 130.78%。决算数大于预算数的主要原因是调资及人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算 268.27 万元，支出决算 272.60 万元，完成预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 188.00 万元，支出决算 663.86 万元，完成预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因疫情防控、县城及农村环境综合整治、信访维稳等支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 58.66 万元，支出决算 56.50 万元，完成预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是节约使用公用经费。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。预算 0 万元，支出决算 2.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于辖区内市场监管支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算 0 万元，支出决算 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于村社区服务社会能力建设。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 80.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于在职人员基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 80.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于在职人员职业年金缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 0 万元，支出决算 4.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于退休职工死亡抚恤金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 0 万元，支出决算 28.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于疫情防控支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 63.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于在职及退休人员医疗保险缴费。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保

护（项）。预算 0 万元，支出决算 39.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于农村环境综合整治。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于社区管理建设。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 0 万元，支出决算 33.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于社区环境卫生整治。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 0 万元，支出决算 9.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于农村道路建设支出。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 0 万元，支出决算 28.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于乡村振兴基础设施建设支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 0 万元，支出决算 1193.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于乡村振兴产业项目支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 0 万元，支出决算 46.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于乡村振兴项目。

20. 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 0 万元，支出决算 287.81 万

元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于村（社区）干部工资及村（居）委会办公经费支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。预算 0 万元，支出决算 24.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于农村危房改造项目支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算 0 万元，支出决算 73.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于因自然灾害导致的群众困难生活补助。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算 0 万元，支出决算 1.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于因自然灾害损毁的农村道路修复。

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 1698.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 919.85 万元，主要包括基本工资 431.92 万元、津贴补贴 113.41 万元、奖金 90.32 万元、绩效工资 121.60 万元、机关事业单位养老保险缴费 80.10 万元、职业年金缴费 2.12 万元、职工基本医疗保险缴费 66.51 万元、退

职（役）费 0.47 万元、抚恤金 7.39 万元、生活补助 5.48 万元。

（二）公用经费 778.16 万元，主要包括：主要包括办公费 284.40 万元、印刷费 19.43 万元、咨询费 6.73 万元、手续费 0.94 万元、水费 0.45 万元、电费 5.85 万元、邮电费 7.95 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 5.99 万元、会议费 4.99 万元、培训费 0.98 万元、公务接待费 4.16 万元、劳务费 319.66 万元、委托业务费 9.86 万元、工会经费 10.72 万元、公务用车运行维护费 4.95 万元、其他交通费用 89.37 万元、其他商品和服务支出 0.75 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 9.11 万元，支出决算 9.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4.95 万元，支出决算 4.95 万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.16 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，其中：

国内公务接待支出 4.16 万元。主要是本部门各站所等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 51 个，来宾 296 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 0.98 万元，支出决算 0.98 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 5.00 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 99.80%，决算数较预算数减少 0.01 万元，决算数和预算数基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 58.28 万元，支出决算 58.28 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 15.40 万元，主要用于乡村振兴项目的征地和拆迁补偿。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。本年支出决算 42.88 万元，主要用于因受疫情影响的群众困难生活补助。

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 54.74 万元，支出决算 778.16 万元，完成预算的 1421.55%。支出决算比上年增加 313.21 万元，主要原因是乡村振兴、疫情防控、环境保护、产业发展等重点工作经历增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 385.2 万元，其中：政府采购货物类支出 46.3 万元、政府采购工程类支出 320 万元、政府采购服务类支出 18.9 万元。授予中小企业合同金额 260.8 万元，占政府采购支出总额的 67.77%，其中：授予小微企业合同金额 155 万元，占授予中小企业合同金额的 59.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 42.12%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 86.92%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 56.08%。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《城关镇预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范绩效管理工作；明确了绩效管理职能，成立了城关镇预算绩效管理领导小组及下设办公室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 3772.76 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，乡村振兴、产业发展、生态环保、安全维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作有序推进。

组织对专项业务费等一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 229.9 万元，从评价情况来看，基础设施、义务教育、学前教育、医疗卫生、社会保障、群众文化等社会事业进一步完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 229.90 万元，执行数 229.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：专项业务经费较少，原因是年初预算数不足。下一步改进措施：及时跟财政部门沟通，积极申报合理的专项业务经费。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	紫阳县城关镇人民政府专项业务经费					
省级主管部门				实施单位	紫阳县城关镇人民政府	
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:		229.9	229.9	100%	
	其中: 县级财政资金		229.9	229.9	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		
	<p>目标1: 组织开展人大代表活动三次以上。</p> <p>目标2: 按照基层党建工作标准化规范化要求, 全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务。</p> <p>目标3: 巩固脱贫成果, 确保脱贫户不返贫。</p> <p>目标4: 铁腕保护生态环境, 深入开展生态环保专项整治, 打好污染防治攻坚战, 持续推进生态文明建设, 建设靓丽集镇, 打造宜居村庄。</p> <p>目标5: 定期做好公共设施维护, 保障公共设施有效利用,</p> <p>目标6: 做好汉江两岸、县城及重点区域卫生保洁。</p>			<p>1、组织开展人大代表活动4次。</p> <p>2、按照基层党建工作标准化规范化要求, 全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务。</p> <p>3、巩固脱贫成果成效良好, 无脱贫户返贫现象。</p> <p>4、各项生态环保工作任务全面完成。</p> <p>5、完成公共设施维护, 公共设施基本完好。</p> <p>6、汉江两岸、县城及重点区域卫生状况良好。</p>		
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	财政拨款	229.9万元	229.9万元	
		质量指标	全面完成各项任务	100%	100%	
		时效指标	按时完成	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	严格控制费用支出	不超过年初预算	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	农民收入稳步提高	人均纯收入增长500元以上	人均纯收入增长500元以上	
		社会效益指标	社会和谐稳定	全年无重大安全事故发生	全年无重大安全事故发生	
		生态效益指标	空气质量、河流水体质量	达标	达标	
		可持续影响指标	经济可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	
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 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1161.39 万元，执行数 3772.76 万元，完成预算的 324.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、镇机关及镇属事业单位正常运转，工资福利和各类补助及时足额兑付；2、乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、安全维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作有序推进；3、基础设施、义务教育、学前教育、医疗卫生、社会保障、群众文化等社会事业进一步完善。发现的问题及原因：群众满意度 94%。原因：政府对日常工作公示公开力度不够，导致个别群众对政府日常工作产生误解。下一步改进措施：加强对政府工作公示公告的完善，对群众做好日常工作开展情况的介绍，通过发放宣传单和公告栏公示等方式提高群众知晓率和满意度。

(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。