

附件 1

# 紫阳县东木镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况:



部门主要负责人审签情况:

# 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、紧扣建党百年主题，党的建设深入推进。根据县委总体部署和要求，高质量推进党的各项建设工作。一是**全面贯彻落实中央和省市县会议精神**。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，切实把党员干部群众思想和行动高度统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，通过学习新思想，践行新理念、推动新发展。二是**扛牢党委主职主责**。全面完成镇党委、政府、人大班子及村班子换届工作，选优配齐村级领导。落实党委班子成员党建目标和职责，定期到党建联系点开展指导党建工作，规范各党支部党的建设，落实好各项规章制度建设。

2、全面推进乡村振兴步伐。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，依托蜂糖李种植基地建设，打造集现代农业、观光农业、采摘体验为一体的田园综合体。全面提升乡村风貌。统筹乡村规划，加大农村住宅用地审批和监管力度，引导新增农房按图统一立面建设。继续推进农村厕所革命，统筹污水、生活垃圾治理，持续改善农村生态环境，积极争取项目资金，补齐公共服务短板，着力推进教育、卫生、文化等公共设施建设。

3、大力发展民生事业。一是健全和完善社会保障体系建设。强化养老院建设，对镇内现有敬老院改造升级，提升服务水平，让更多的老年人实现老有所养目标。二是推进镇、村医院及卫生室建设。强化卫生院人才引进及服务水平提升，让人民群众享有更好医疗服务水平。三是强化村级文化阵地建设。全面推进各村文化活动广场建设，加强文化人才培养，强化各类文化活动的开展，推动文化事业繁荣发展。四是加大新农合、新农保、农业保险等政策宣传力度，积极引导群众主动投保，努力提高各类保险参保率。

## （二）内设机构。

1. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5. 市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

6. 财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作。

7. 农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

8. 社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9. 公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

## 二、部门决算单位构成

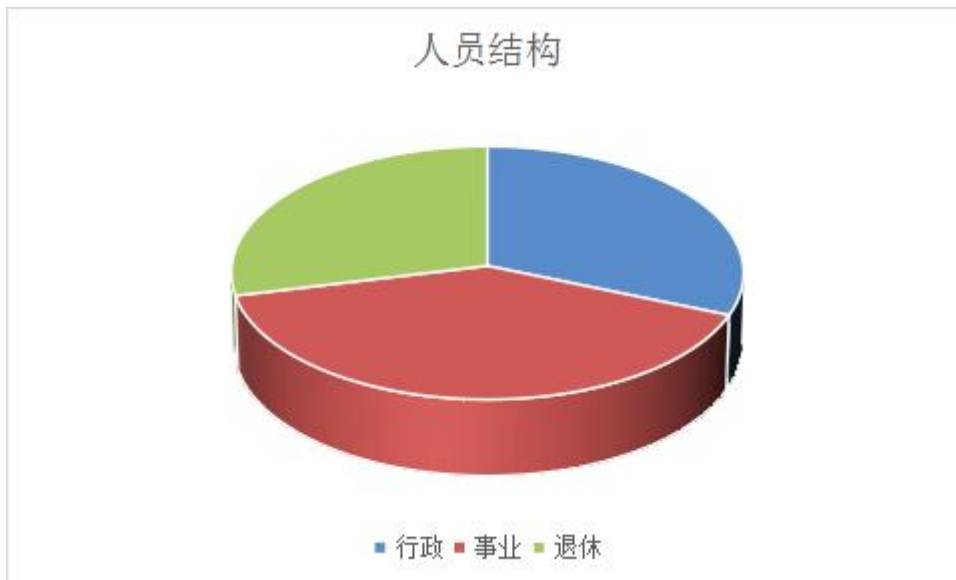
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县东木镇人民政府本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 30 人、事业编制 34 人；实有人员人，其中行政 25 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 23 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	本年度无国有资本经营预算财政拨款



# 收入支出决算总表

镇人民政府

公开01表  
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	2,780.02	1. 一般公共服务支出	768.32
2. 政府性基金预算财政拨款	45.33	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	9.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	60.18
		9. 卫生健康支出	101.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,799.80
		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	90.60
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,825.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,829.40</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.75	年末结转和结余	23.70
<b>收入总计</b>	<b>2,853.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,853.10</b>

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

部门：紫阳县东木镇人民政府

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									
201	一般公共预算支出	754.57	754.57						
20101	人大事务	4.00	4.00						
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.60	718.60						
2010301	行政运行	607.63	607.63						
2010350	事业运行	48.26	48.26						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.71	62.71						
20106	财政事务	30.65	30.65						
2010601	行政运行	30.65	30.65						
20138	市场监督管理事务	1.32	1.32						
2013804	市场主体管理	1.32	1.32						
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18						
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18						
210	卫生健康支出	56.16	56.16						
21004	公共卫生	21.00	21.00						
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00						
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16						
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16						
213	农林水支出	1,809.50	1,809.50						
21305	扶贫	1,686.17	1,686.17						
2130505	生产发展	1,635.17	1,635.17						
2130599	其他扶贫支出	51.00	51.00						

# 支出决算表

公开03表

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		2,829.40	863.67	1,965.73			
201	一般公共预算	768.32	768.32				
20101	人大事务	4.00	4.00				
2010199	其他人大事	4.00	4.00				
20103	政府办公厅	732.35	732.35				
2010301	行政运行	621.44	621.44				
2010350	事业运行	48.26	48.26				
2010399	其他政府办	62.65	62.65				
20106	财政事务	30.65	30.65				
2010601	行政运行	30.65	30.65				
20138	市场监督管	1.32	1.32				
2013804	市场主体管	1.32	1.32				
207	文化旅游体	9.00		9.00			
20799	其他文化旅	9.00		9.00			
2079999	其他文化旅	9.00		9.00			
208	社会保障和	60.18	60.18				
20805	行政事业单	60.18	60.18				
2080505	机关事业单	60.18	60.18				
210	卫生健康支	56.16	35.16	21.00			
21004	公共卫生	21.00		21.00			
2100409	重大公共工	21.00		21.00			
21011	行政事业单	35.16	35.16				
2101101	行政单位医	35.16	35.16				
213	农林水支出	1,799.80		1,799.80			
21305	扶贫	1,676.47		1,676.47			
2130504	农村基础设	1.84		1.84			
2130505	生产发展	1,623.63		1,623.63			
2130599	其他扶贫支	51.00		51.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2780.02	1. 一般公共服务支出	768.32	768.32		
2. 政府性基金预算财政拨款	45.33	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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00		
		8. 社会保障和就业支出	60.18	60.18		
		9. 卫生健康支出	56.16	56.16		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,799.80	1,799.80		
		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	135.93	90.60	45.33	
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,825.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,829.40</b>	<b>2,784.07</b>	<b>45.33</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

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	27.32	年末财政拨款结转和结余	23.28	23.28		
一般公共预算财政拨款	27.32					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,852.67	<b>支出总计</b>	2,852.67	2,807.34	45.33	

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

木镇人民政府

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		2,784.07	863.67	1,920.40
201	一般公共服务支出	768.32	768.32	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	732.35	732.35	0.00
2010301	行政运行	621.44	621.44	0.00
2010350	事业运行	48.26	48.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	62.65	62.65	0.00
20106	财政事务	30.65	30.65	0.00
2010601	行政运行	30.65	30.65	0.00
20138	市场监督管理事务	1.32	1.32	0.00
2013804	市场主体管理	1.32	1.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	60.18	60.18	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.16	35.16	21.00
21004	公共卫生	21.00	0.00	21.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00	0.00	21.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	0.00
213	农林水支出	1,799.80	0.00	1,799.80

# 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：紫阳县东木镇人民政府

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		621.69	公用经费合计		241.98
201	一般公共服务支出	526.35	201	一般公共服务支出	241.98
20101	人大事务	0.00	20101	人大事务	4.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	2010199	其他人大事务支出	4.00
20103	政府办公厅（室）	504.27	20103	政府办公厅（室）	228.08
2010301	行政运行	456.01	2010301	行政运行	165.44
2010350	事业运行	48.26	2010350	事业运行	0.00
2010399	其他政府办公厅	0.00	2010399	其他政府办公厅	62.65
20106	财政事务	22.08	20106	财政事务	8.57
2010601	行政运行	22.08	2010601	行政运行	8.57
20138	市场监督管理事务	0.00	20138	市场监督管理事务	1.32
2013804	市场主体管理	0.00	2013804	市场主体管理	1.32
207	文化旅游体育与传	0.00	207	文化旅游体育与传	0.00
20799	其他文化旅游体育	0.00	20799	其他文化旅游体育	0.00
2079999	其他文化旅游体	0.00	2079999	其他文化旅游体	0.00
208	社会保障和就业支	60.18	208	社会保障和就业支	0.00
20805	行政事业单位养老	60.18	20805	行政事业单位养老	0.00
2080505	机关事业单位基	60.18	2080505	机关事业单位基本	0.00
20807	就业补助	0.00	20807	就业补助	0.00
2080799	其他就业补助支	0.00	2080799	其他就业补助支	0.00
210	卫生健康支出	35.16	210	卫生健康支出	0.00
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生	0.00
2100409	重大公共卫生服	0.00	2100409	重大公共卫生服	0.00
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务	0.00
2100799	其他计划生育事	0.00	2100799	其他计划生育事	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.16	21011	行政事业单位医疗	0.00
2101101	行政单位医疗	35.16	2101101	行政单位医疗	0.00
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出	0.00

# 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

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	3.40		3.40	4.00		4.00	4.00	
决算数	3.23		3.23	4.00		4.00	4.00	

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

县东木镇人民政府

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			45.33	45.33		45.33	
234	抗疫特别国债安排的支出		45.33	45.33		45.33	
23402	抗疫相关支出		45.33	45.33		45.33	
2340205	困难群众基本生活补助		45.33	45.33		45.33	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

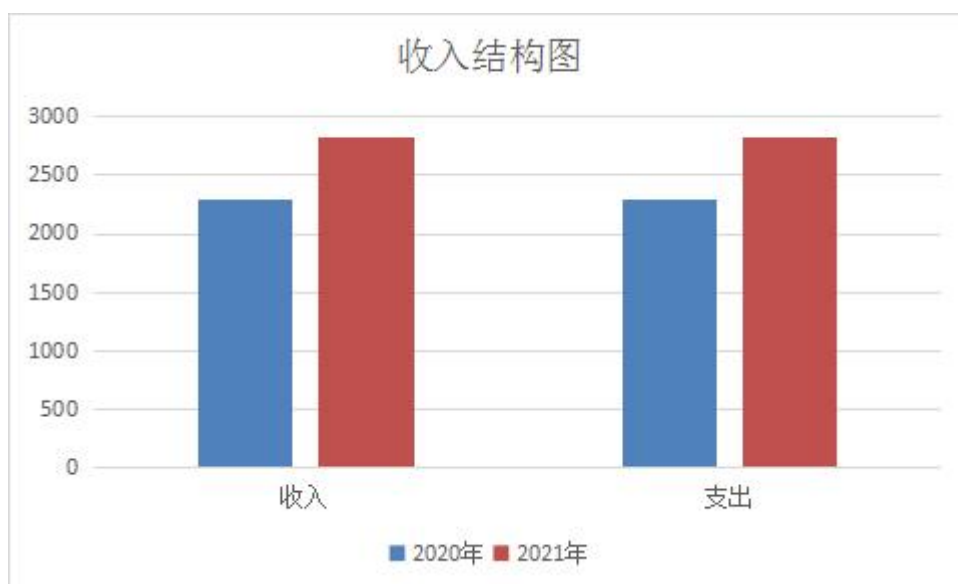
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 2853.10 万元，与上年相比收、支总计增加 541.23 万元，下降 18.97%。主要是涉农整合项目增多项目资金增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2825.35 万元，其中：财政拨款收入 2825.35 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

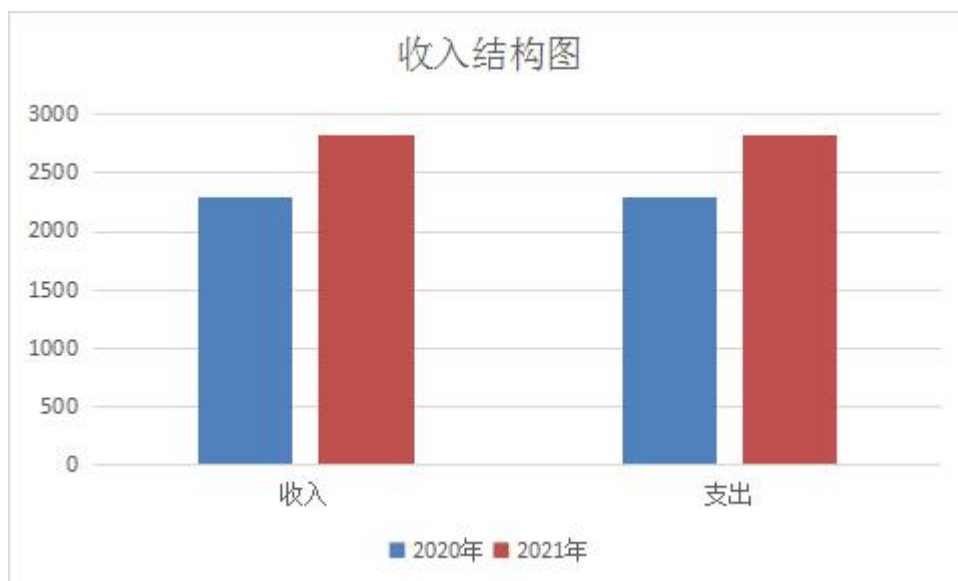
本年度支出合计 2829.4 万元，其中：基本支出 863.67 万元，占 30.52%；项目支出 1965.73 万元，占 69.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2853.10 万元，与上年相比收、支总计增加 541.23 万元，下降 18.97%。主要

是涉农整合项目增多项目资金增加。



## 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750.87万元，支出决算2829.4万元，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59.68万元，增长7.86%，主要原因是人员增加，人员经费增加。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0万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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 441.1958 万元，支出决算 621.44 万元，完成预算的 140.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，人员数量增加，人员经费支出增加。

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 206.6215 万元，支出决算 48.26 万元，完成预算的 23.36%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资支出在行政人员中核算。

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 68.6324 万元，支出决算 62.65 万元，完成预算的 91.28%。决算数小于预算数的主要原因是相关经费开支减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 0 万元，支出决算 30.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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 1.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，用于辖区内市场监管支出。

。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算0万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，公共文化场所提升改造。

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60.18万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，用于在职人员基本养老保险缴费。

9. 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21万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，用于疫情防控支出。

10. 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29.7239万元，支出决算35.16万元，完成预算的118.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费配套部分增加。

11. 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1.84万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，用于乡村振兴基础设施建设支出。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算0万元，支出决算1623.63万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，用于乡村振兴产业项目支出。

13. 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51万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，用于乡村振兴项目。

14. 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93.33万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，用于村（社区）干部工资及村（居）委会办公经费支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

预算0万元，支出决算30万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，用于燎原村扶持村集体经济奖补。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算0万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，用于防汛。

17. 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 80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，用于因自然灾害导致的群众困难生活补助。

18. 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 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，用于受灾群众生活救助和正常生产生活恢复。

19. 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）。

预算 0 万元，支出决算 45.33 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

## 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 863.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 621.69 万元，主要包括：基本工资 196.85 万元、津贴补贴 228.8 万元、奖金 48.44 万元、绩效工资 47.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.18 万元、职工基本医疗保险缴费 35.16 万元、其他社会保障缴费 2.18 万元、抚恤金 2.72 万元。

（二）公用经费 241.98 万元，主要包括：办公费 103.51 万元、手续费 0.025 万元、电费 3.4 万元、差旅费 6.02 万元、维修（护）费 65.08 万元、租赁费 2.71 万元、会议费 4 万元、公务接待费 3.23 万元、劳务费 3.1 万元、委托业务

费 2.23 万元、工会经费 6.83 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 30.85 万元、其他商品和服务支出 7 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 7.24 万元，支出决算 7.23 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，支出减少。

#### 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。

本年度无公务用车购置费用支出。

#### 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%，决算数与预算数基本持平。

#### 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 3.24 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 99.69%，决算数较预算数减少 0.01 万元，与预算数基本持平。其中：

**国内公务接待**支出 3.23 万元。主要是本部门党政办、人大办、乡村振兴办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发生的接待支出。共接待国内来访团组 86 个，来宾 688 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

#### **(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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **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 45.33 万元，支出决算 45.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 45.33 万元，主要用于兑付 2021 年建档立卡贫困户参保资助资金。

### **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 79.2 万元，支出决算 241.98 万元，完成预算的 305.53%。支出决算比上年减少 46.14 万元，主要原因是机关运行支出增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 600.78 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 600.78 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 600.78

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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 2 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 2 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，推动绩效目标和预算同步申报、同步审核、同步批复和同步公开，并按要求编制绩效目标的项目，强化预算管理和绩效管理一体化；完善了绩效管理工作机制，构建本领域核心绩效指标和标准体系，对本部门的绩效目标的完整性、合规性、合理性负责；明确了绩效管理职能，人员配置有 3 人，分别负责进项预算项目的编报、审核和绩效管理工作。

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 28 个，涉及预算资金 1965.73 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，完成组织对一等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 597 万元，从评价情况来看，改善道路设施条件，提高生产运输能力，降低运输成本，吸纳当地脱贫劳动力就近务工，农民收益显著。

## （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食用菌基地建设等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 东木镇燎原村 2021 年食用菌基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 482 万元，执行数 472.89 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：建成食用菌大棚 6000 平方米及农产品加工生产线 2 条及道路、排灌设施。带动 20 户群众增收。发现的问题及原因：项目施工难度大，技术提升空间大。下一步改进措施：加强工程质量的把关，提高工程的质量和水平。

2. 东木镇柏杨村五组道路硬化工程项目绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 114.64 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：改善道路设施条件，吸纳当地脱贫劳动力就近就业，持续促进增收，农民群众受益 176 人，其中：直接受益脱贫人口 36 户 121 人，生产生活条件

得到改善。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	东木镇燎原村2021年食用菌基地建设项目						
主管部门	紫阳县农业农村局		实施单位	紫阳县东木镇人民政府			
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:	482	472.89	98.10%			
	其中: 财政资金	482	472.89	98.10%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建成食用菌大棚6000平方米及农产品加工生产线2条及道路、排灌设施。带动20户群众增收。			全部竣工			
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	建成食用菌大棚6000平方米及农产品加工生产线2条及道路		6000平方米	6000平方米	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	规定工期完成时效性		100%	100%	
		成本指标	工程造价成本率		93%	95%	
	效益指标	经济效益指标	带动群众经济收入增加的效果		98%	98%	
		社会效益指标	受益贫困户户数		20户	20户	
		生态效益指标	环境整洁率		96%	97%	
		可持续影响指标	带动帮扶建档立卡户的可持续性影响		95%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
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。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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 791.25 万元，执行数 2829.4 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度如期完成年初制定的预算目标，进行道路硬化、供水改扩建、河堤修建、壮大村级集体经济发展等多个项目，极大程度上便利群众生产生活，增加群众收益。发现的问题及原因：预算目标制定不够完善，需进一步细化明确各环节。下一步改进措施：强化项目立项前的筹备工作，做好前期设计、勘察等环节，保证项目能够如期准时完工。



## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：紫阳县东木镇人民政府

自评得分：98分

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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 紧扣建党百年主题，党的建设深入推进，根据县委总体部署和要求，高质量推进党的各项建设工作。一是全面贯彻落实中央和省市委会议精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是严格落实中央八项规定精神，持续深化党风廉政建设，始终把党风廉政建设列入党委重要议事日程，印发了《2021年度党风廉政建设主体责任清单》，党委班子成员认真履行“主体责任”“一岗双责”。</p>							
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%</p>		791.25	2829.4	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总额(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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值&lt;5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		770.87	2852.67	5		
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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+上半年执行中追加递减)×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>		770.87	2829.4	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率&lt;20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<20%		<20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“三公经费”控制率&lt;100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>		<100%	<98%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>		全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分。</p>		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>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；</p> <p>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。</p>	项目产出指标达到98%	98%	40			
		项目效益(20分)	20			项目收益达到95%	92%	18			

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。

(评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》(陕财办绩〔2020〕9号))

## 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。