

附件 1

紫阳县蒿坪镇人民政府
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：

李正

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。

紫阳县蒿坪镇人民政府为正科级行政单位，共有机关、事业人员 87 人。主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本乡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）完成上级政府交办的其它事项。紫阳县蒿坪镇人民政府编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。

（二）内设机构。

蒿坪镇人民政府下设 9 办（党政办、乡村振兴办、应急办、民政办、城建办、水利交通办、文化旅游办、卫健办、招商办）、4 所（审计所、财政所、市监所、司法所）、3 站（退伍军人事务站、社保站、农综站）及镇纪委和武装部共计 18 个站办所。

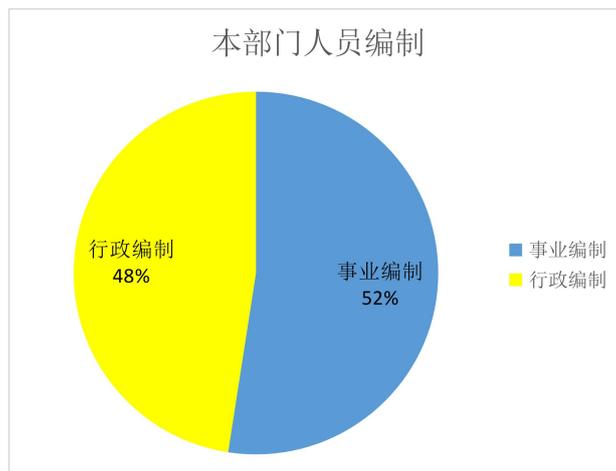
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	紫阳县蒿坪镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 44 人、事业编制 43 人；实有人员 77 人，其中行政 37 人、事业 40 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

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	无国有资本经营收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蒿坪镇人民政府

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	3,111.21	1. 一般公共服务支出	1,187.07
2. 政府性基金预算财政拨款	759.80	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	0.00
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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	154.45
		9. 卫生健康支出	78.30
		10. 节能环保支出	126.27
		11. 城乡社区支出	1,407.79
		12. 农林水支出	2,513.91
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	83.58
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3,871.01	本年支出合计	5,551.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	2,032.38	年末结转和结余	352.02
收入总计	5,903.39	支出总计	5,903.39

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： 蒿坪镇人民政府

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		3,871.01	3,871.01						
201	一般公共服务 支出	1,135.88	1,135.88						
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	1,085.17	1,085.17						
2010301	行政运行	887.36	887.36						
2010350	事业运行	60.87	60.87						
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	136.93	136.93						
20106	财政事务	43.07	43.07						
2010601	行政运行	43.07	43.07						
20138	市场监督管理 事务	2.64	2.64						
2013804	市场主体管理	2.64	2.64						
207	文化旅游体育 与传媒支出	20.00	20.00						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	20.00	20.00						
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	20.00	20.00						
208	社会保障和就 业支出	128.45	128.45						
20805	行政事业单位 养老支出	88.73	88.73						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61						
20808	抚恤	39.72	39.72						
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72						
210	卫生健康支出	77.18	77.18						
21004	公共卫生	22.00	22.00						
2100409	重大公共卫生服务	22.00	22.00						
21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18						
2101101	行政单位医疗	55.18	55.18						
211	节能环保支出	107.00	107.00						
21104	自然生态保护	107.00	107.00						
2110402	农村环境保护	107.00	107.00						
212	城乡社区支出	759.80	759.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	759.80	759.80						
2120801	征地和拆迁补偿支出	69.80	69.80						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	690.00	690.00						
213	农林水支出	1,549.20	1,549.20						
21305	扶贫	1,394.51	1,394.51						
2130504	农村基础设施建设	9.00	9.00						
2130505	生产发展	1,271.78	1,271.78						
2130506	社会发展	40.73	40.73						
2130599	其他扶贫支出	73.00	73.00						
21307	农村综合改革	154.68	154.68						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.68	154.68						
214	交通运输支出	2.00	2.00						
21401	公路水路运输	2.00	2.00						
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00						

224	灾害防治及应急管理支出	91.50	91.50						
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	90.00	90.00						
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	80.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00						

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：蒿坪镇人民政府

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		5,551.37	1,520.70	4,030.67			
201	一般公共服务支出	1,187.07	1,034.96	152.11			
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,136.35	984.24	152.11			
2010301	行政运行	923.37	923.37	0.00			
2010350	事业运行	60.87	60.87	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	152.11	0.00	152.11			

20106	财政事务	43.07	43.07	0.00			
2010601	行政运行	43.07	43.07	0.00			
20138	市场监督管理事务	2.64	2.64	0.00			
2013804	市场主体管理	2.64	2.64	0.00			
208	社会保障和就业支出	154.45	128.45	26.00			
20802	民政管理事务	26.00	0.00	26.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	26.00	0.00	26.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00			
20808	抚恤	39.72	39.72	0.00			
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72	0.00			
210	卫生健康支出	78.30	78.30	0.00			
21004	公共卫生	23.11	23.11	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	22.68	22.68	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.43	0.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	55.18	55.18	0.00			
211	节能环保支出	126.27	0.00	126.27			
21103	污染防治	62.77	0.00	62.77			
2110302	水体	62.77	0.00	62.77			
21104	自然生态保护	63.50	0.00	63.50			
2110402	农村环境保护	63.50	0.00	63.50			
212	城乡社区支出	1,407.79	0.00	1,407.79			
21203	城乡社区公共设施	99.78	0.00	99.78			

21203 99	其他城乡社区公 共设施支出	99.78	0.00	99.78			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,308.01	0.00	1,308.01			
21208 01	征地和拆迁补偿 支出	51.94	0.00	51.94			
21208 99	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1,256.07	0.00	1,256.07			
213	农林水支出	2,513.91	195.42	2,318.49			
21303	水利	10.00	0.00	10.00			
21303 99	其他水利支出	10.00	0.00	10.00			
21305	扶贫	2,349.23	40.73	2,308.49			
21305 04	农村基础设施 建设	963.71	0.00	963.71			
21305 05	生产发展	1,271.78	0.00	1,271.78			
21305 06	社会发展	40.73	40.73	0.00			
21305 99	其他扶贫支出	73.00	0.00	73.00			
21307	农村综合改革	154.68	154.68	0.00			
21307 05	对村民委员会 和村党支部的补 助	154.68	154.68	0.00			
224	灾害防治及应急 管理支出	83.58	83.58	0.00			
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00			
22401 99	其他应急管理 支出	1.50	1.50	0.00			
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	82.08	82.08	0.00			
22407 03	自然灾害救灾 补助	80.00	80.00	0.00			
22407 04	自然灾害灾后 重建补助	2.08	2.08	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：蒿坪镇人民政府

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	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3111.21	1. 一般公共服务支出	1,187.07	1,187.08	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	759.80	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	154.45	154.45	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	78.30	78.30	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	126.27	126.27	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,407.79	99.78	1,308.01	0.00
		12. 农林水支出	2,513.91	2,513.91	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	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	83.58	83.58	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,871.01	本年支出合计	5,551.37	4,243.37	1,308.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：蒿坪镇人民政府

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	2032.37	年末财政拨款 结转和结余	352.02	307.75	44.27	0.00
一般公共预算 财政拨款	1439.90					
政府性基金预 算财政拨款	592.48					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	5903.39	支出总计	5039.39	4551.11	1352.28	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

编制部门：蒿坪镇人民政府

金额单位：万元

项目 功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		5551.37	1520.70	4030.67
201	一般公共服务支出	1187.07	1034.96	152.11
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1136.35	984.24	152.11
2010301	行政运行	923.37	923.37	0.00
2010350	事业运行	60.87	60.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.11	0.00	152.11
20106	财政事务	43.07	43.07	0.00
2010601	行政运行	43.07	43.07	0.00
20138	市场监督管理事务	2.64	2.64	0.00
2013804	市场主体管理	2.64	2.64	0.00
208	社会保障和就业支出	154.45	128.45	26.00
20802	民政管理事务	26.00	0.00	26.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.00	0.00	26.00
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00
20808	抚恤	39.72	39.72	0.00
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72	0.00
210	卫生健康支出	78.30	78.30	0.00
21004	公共卫生	23.11	23.11	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.68	22.68	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.43	0.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18	0.00
2101101	行政单位医疗	55.18	55.18	0.00
211	节能环保支出	126.27	0.00	126.27

21103	污染防治	62.77	0.00	62.77
2110302	水体	62.77	0.00	62.77
21104	自然生态保护	63.50	0.00	63.50
2110402	农村环境保护	63.50	0.00	63.50
212	城乡社区支出	1407.79	0.00	1407.79
21203	城乡社区公共设施	99.78	0.00	99.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.78	0.00	99.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1308.01	0.00	1308.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.94	0.00	51.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1256.07	0.00	1256.07
213	农林水支出	2513.91	195.42	2318.49
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	2349.23	40.73	2308.49
2130504	农村基础设施建设	963.71	0.00	963.71
2130505	生产发展	1271.78	0.00	1271.78
2130506	社会发展	40.73	40.73	0.00
2130599	其他扶贫支出	73.00	0.00	73.00
21307	农村综合改革	154.68	154.68	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.68	154.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83.58	83.58	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.08	82.08	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	80.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.08	2.08	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：蒿坪镇人民政府

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	12.70	0.00	4.70	8.00	0.00	8.00	5.00	0.00
决算数	11.44	0.00	3.44	8.00	0.00	8.00	3.53	0.00

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。

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 5903.39 万元，与上年相比收、支总计减少 659.77 万元，下降 10.05%。主要是衔接项目资金和财政所人员划转收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3871.01 万元，其中：财政拨款收入 3871.01 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 5551.37 万元，其中：基本支出 1520.70 万元，占 27%；项目支出 4030.67 万元，占 73%；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 5903.39 万元，与上年相比收、支总计减少 659.77 万元，下降 10.05%。主要是衔接项目资金和财政所人员划转收支减少。

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 971.66 万元，支出决算 5551.37 万元，完成预算的 571%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，与上年财政拨款支出增加 1020.58 万元，增加 22.53%。增加的原因主要是：人员增加，项目拨款增加。

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）年初预算为 578.35 万元，支出决算为 923.37 万元。决算数大于预算数，主要原因是机构改革、人员编制调整。

2. 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）年初预算为 270.14 万元，支出决算为 60.87 万元。决算数大于预算数，主要原因是机构改革、人员编制调整。

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 1520.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 868.92 万元，主要包括：基本工资 352.43 万元，津贴补贴 221.81 万元，奖金 57.24 万元，绩效工资 90.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 82.12 万元，职工基本医疗保险缴费 64.44 万元。

（二）公用经费 651.78 万元，主要包括：办公费 195.27 万元，印刷费 38.17 万元，电费 7.80 万元，邮电费 7.57 万元，差旅费 11.08 万元，维修（护）费 135.54 万元，会议费 3.53 万元，公务接待费 3.44 万元，劳务费 99.40 万元，工会经费 5.21 万元，福利费 5.45 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，其他交通费用 43.37 万元，抚恤金 39.72 万元，生活补助 7.50 万元，个人农业生产补贴 40.73 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12.7万元，支出决算11.44万元，完成预算的90.08%。

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为0万元等单位购置公务用车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8万元，支出决算8万元，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4.70万元，支出决算3.44万元，完成预算的73.19%，决算数较预算数减少1.26万元，主要原因是因为疫情公务接待数量减少。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是因为疫情，未开展大规模培训。

(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 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 70.6%，决算数小于预算数，主要原因是因为疫情，未开展大规模会议，支出减少。

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 592.48 万元，收入决算 759.8 万元，支出决算 1308.01 万元，年末结转和结余 44.27 万元。

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）征地和拆迁补偿指出（项）本年支出决算 51.94 万元，主要用于项目支出，对征地的农民进行拆迁补偿。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 1256.07 万元，主要用于项目前期经费的支出以及国土其他专项（地质灾害避让搬迁补助）等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度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 61.44 万元，支出决算 563.83 万元，完成预算的 917.69%。支出决算比上年增加 1.97 万元，主要原因是办公经费增加。

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，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 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，一是成立以镇长为组长，分管领导为副组长，财政所、项目办为成员的工作专班，明确职责分工，高质高效推进预算绩效管理工作。二是从预算绩效编制、审核、执行、评价的时间顺序着手，把握重点节点，将预算运行监控、部门整体支出和项目支出为重点内容。三是按照排查要求，突出重点内容，对照财务系统、项目进度情况和支出情况，精准梳理预算目标是否偏离，执行是否到位，形成问题台账并及时予以纠正，按时按质完成自评报告。

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 1277.1 万元，占部门预算项目支出总额的 32%。

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，项目建设进展在 95%以上，经济发展效益较好，受益人数逐渐增多，改善了人民生产生活条件，提高了群众

生活幸福指数。

组织对金石村产业道路硬化等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 32 万元，从评价情况来看，硬化道路 0.4 公里，宽度 4 米，厚度 18 厘米，路肩宽度 0.5 米，设置 20X30 厘米三角形排水边沟，受益总人口 52 户 161 人，其中：24 户 96 人脱贫人口直接受益，生产生活条件得到改善。

（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集体经济项目等 7 个一级项目。受益人数 4000 人以上，人均增收 1500 元。

集体经济项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我镇通过扶贫资金项目绩效目标管理的实施，实现把“不好变好、好上加好”的目标。对完成质量不高的项目，借助主管部门项目验收，提出整体意见，尽量将各项指标达到要求；对已全面完成任务且质量较好的项目，逐个从形式规范性、内容完整性、指标归类、指标值合理性等方面提出针对性的完善意见，并将完善后的项目绩效目标作为制定同类指标申报模板。发现的问题及原因绩效目标申报工作中存在的问题，一是指标设置在合理性、统一性上没有标准范围；二是申报各类指标时主管部门下达的同一项目主要指标内容每次下达应更细化不要太笼统；三是应做到及时对已完成绩效目标的项目，对照申报指标进行自查，自评。下一步改进措施：加强主管部门的指导和沟通，逐步完善对绩效管理、

从申报到实施到完成行成有效的链条，把绩效资金作用发挥的更好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		东关村2021年壮大村级集体经济发展项目				
主管部门		紫阳县农业农村局		实施单位	蒿坪镇人民政府	
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:	150	150	100%	
		其中: 财政资金	150	150	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		
	目标1: 建设20亩蔬菜大棚, 购置清洗机、破碎机、蔬菜脱水、烘干机等设备, 提供32个就业岗位, 带动周边100户农户增收, 年户均增收1500元。			已完成项目建设, 2021年11月全部完工, 验收合格并投入使用。		
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	建设蔬菜大棚	≥20亩	≥20亩	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	
		时效指标	项目完成及时率	2021年8月 开工, 12月	2021年8月 开工, 12月	
		成本指标	项目建设投资标准	150万元	150万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	村集体经济年收入	≥20万元	≥20万元	
		社会效益 指标	受益人口数	≥720户 2415人	≥720户 2415人	
		生态效益 指标	环境发展	逐渐变好	逐渐变好	
		可持续影 响指标	项目持续年限	≥5年	≥5年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	99%	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90.6，综合评价等级为“优”，全年预算数5909.12万元，执行数5551.38万元，完成预算的94%。蒿坪镇2021年涉及的扶贫项目共计28个项目，县财政下达金额总额1277.1万元，截止12月底共支出1234.97万元，结余42.13万元。其中壮大村集体经济7个项目，总投资600万元，受益村民达4000人以上；基础设施项目建设项目21个，投资634.97万元；惠及贫困人口达800人以上，改善了人居环境条件，提升公共卫生服务能力。对完成质量不高的项目，借助主管部门项目验收，提出整体意见，尽量将各项指标达到要求；对已全面完成任务且质量较好的项目，逐个从形式规范性、内容完整性、指标归类、指标值合理性等方面提出针对性的完善意见，并将完善后的项目绩效目标作为制定同类指标申报模板。绩效目标申报工作中存在的问题，一是指标设置在合理性、统一性上没有标准范围；二是申报各类指标时主管部门下达的同一项目主要指标内容每次下达应更细化不要太笼统；三是应做到及时对已完成绩效目标的项目，对照申报指标进行自查，自评。下一步改进措施：加强主管部门的指导和沟通，逐步完善对绩效管理、从申报到实施到完成形成有效的链条，把扶贫资金作用发挥的更好。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：紫阳县蒿坪镇人民政府

自评得分：90.6

（一）简要概述部门职能与职责。			政府职能：（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，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年单位年度收入3871.01万元，支出5551.37万元，支出结转和结余-1680.36万元，年末结转和结余352.02万元。								
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。			一是乡村振兴统筹整合财政涉农资金25个项目总投资1237.16万元，其中：7个村集体经济600万元落实到位，见到效益；11月底前完成建设5个公厕，3条产业路。								
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）预算预算完成率。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%	100%	100%	100%	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调整的资金总额和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。预算调整率=（实际支出/支出预算）×100%。	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。	4.6	≤5%	>5%	4.6	收入及支出项目增加	后续预算管理中要结合实际做好细化工作
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×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。	2	≥45%	≥45%	2	无	无
		预算编制准确率（5分）	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。	5	1616.31	4872.7	5	无	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（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。	100%	17.99	17.99	5	无	无
		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.资产有借使用、处置按程序审批；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。	5			5	无	无
过程	资金管理（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的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	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	5			5	无	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。	36			36	无	无
		项目效益（20分）	20			18			18	无	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。

(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。