

紫阳县红椿镇人民政府
2021年度部门决算



周 旭

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）主要职能。

1、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。促进民营经济发展，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。

2、强化公共服务，着力改善民生。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，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、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，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。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。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。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、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，增强社会自治能力。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（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；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、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. 人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 镇纪委办公室：负责纪检监察工作，党风廉政建设工作，监督检查全镇重点工作完成情况。

4. 经济发展办公室：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。

5. 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。

6. 综合执法办公室（市场监督管理所）：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。

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。

9. 民政工作站（退役军人服务站）：承担统战、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。

10. 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。

11. 便民服务中心：承担基层政务办事和便民服务事项的办理，承担便民服务中心窗口的日常运行管理，为企业和群众办事提供服务。

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 2 个，包括本

级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省安康市紫阳县红椿镇（汇总）
2	紫阳县红椿镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 27 人、事业编制 35 人；实有人员 54 人，其中行政 22 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2021 年度部门

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	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

红椿镇人民政府

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	2,004.76	1. 一般公共服务支出	887.17
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	
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	40.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	83.21
		9. 卫生健康支出	53.74
		10. 节能环保支出	40.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	849.46
		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	81.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,004.76	本年支出合计	2,034.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	143.31	年末结转和结余	113.48
收入总计	2,148.06	支出总计	2,148.06

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

： 红椿镇人民政府

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		2,004.76	2,004.76						
201	一般公共服务支出	849.41	849.41						
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	777.32	777.32						
2010301	行政运行	610.55	610.55						
2010350	事业运行	47.14	47.14						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	119.62	119.62						
20106	财政事务	66.77	66.77						
2010601	行政运行	33.59	33.59						
2010699	其他财政事务支出	33.18	33.18						
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	40.00	40.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21						
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	57.50	57.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63						
20808	抚恤	20.08	20.08						
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08						
210	卫生健康支出	53.74	53.74						
21004	公共卫生	15.00	15.00						
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74						
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74						

支出决算表

公开03表

制部门：红椿镇人民政府

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	科目名称						
合计		2,034.58	986.11	1,048.47			
201	一般公共服务支出	887.17	754.37	132.80			
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）及相关机构事务	815.08	715.46	99.62			
2010301	行政运行	668.32	668.32	0.00			
2010350	事业运行	47.14	47.14	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	99.62	0.00	99.62			
20106	财政事务	66.77	33.59	33.18			
2010601	行政运行	33.59	33.59	0.00			
2010699	其他财政事务支出	33.18	0.00	33.18			
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	40.00	0.00	40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00			
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00			
20808	抚恤	20.08	20.08	0.00			
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	0.00			
210	卫生健康支出	53.74	53.74	0.00			
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	0.00			
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00			

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	2004.76	1. 一般公共服务支出	887.17	887.17		
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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00		
		8. 社会保障和就业支出	83.21	83.21		
		9. 卫生健康支出	53.74	53.74		
		10. 节能环保支出	40.00	40.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	849.46	849.46		
		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	81.00	81.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,004.76	本年支出合计	2,034.58	2,034.58		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：红椿镇人民政府

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	143.31	年末财政拨款结转和结余	113.48			
一般公共预算财政拨款	2,004.76					
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	2,148.06	支出总计	2,148.06			

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：红椿镇人民政府

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		2,034.58	986.11	1,048.47
201	一般公共服务支出	887.17	754.37	132.80
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）及相关机构事务	815.08	715.46	99.62
2010301	行政运行	668.32	668.32	0.00
2010350	事业运行	47.14	47.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.62	0.00	99.62
20106	财政事务	66.77	33.59	33.18
2010601	行政运行	33.59	33.59	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.18	0.00	33.18
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	40.00	0.00	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00
20808	抚恤	20.08	20.08	0.00
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	0.00
210	卫生健康支出	53.74	53.74	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	0.00
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00

213	农林水支出	849.46	93.79	755.67
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	737.67	0.00	737.67
2130504	农村基础设施建设	58.03	0.00	58.03
2130505	生产发展	583.87	0.00	583.87
2130506	社会发展	42.78	0.00	42.78
2130599	其他扶贫支出	53.00	0.00	53.00
21307	农村综合改革	111.79	93.79	18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.79	93.79	18.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.00	1.00	80.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	0.00	80.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	0.00	70.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

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

公开07表

编制部门：红椿镇人民政府

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				
				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	7.08		3.08			4.00	4.00	
决算数	7.07		3.08			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

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：

金额单位：万元

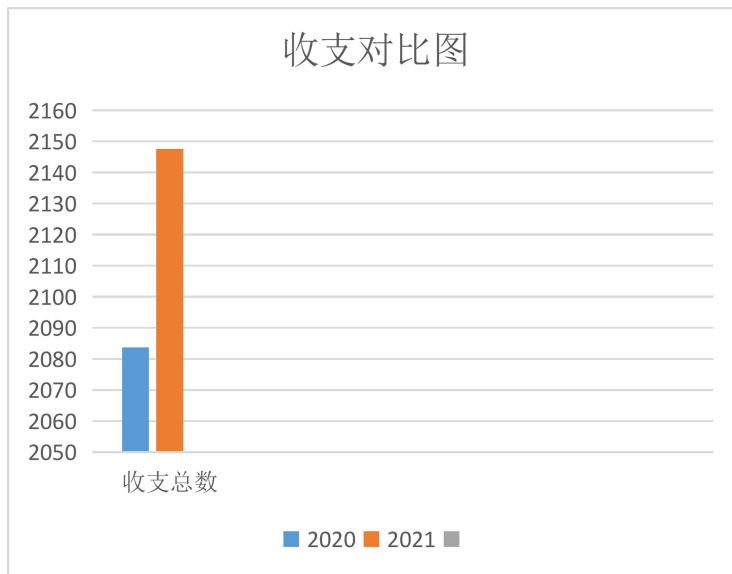
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 2148.06 万元，与上年相比收、支总计增加 63.87 万元，增长 3.07%。主要是今年 9 月对防汛救灾资金收支增加。



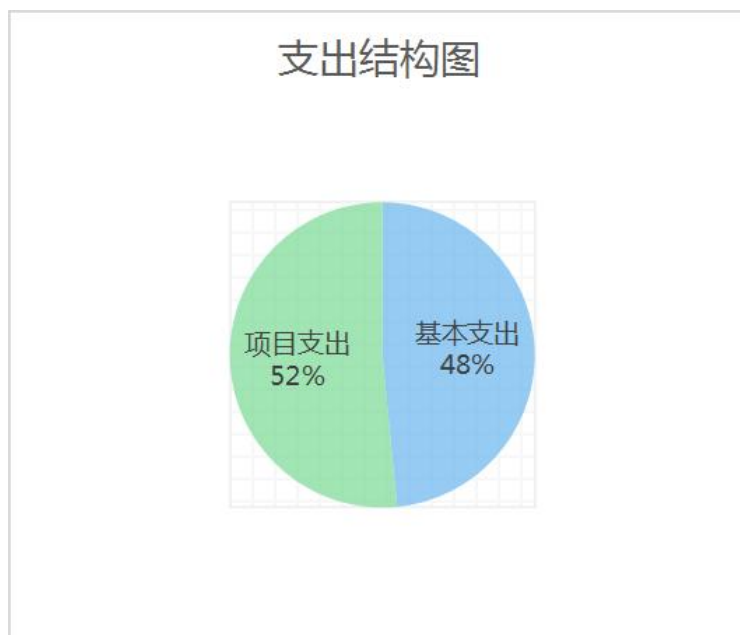
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2004.76 万元，其中：财政拨款收入 2004.76 万元，占 100%。



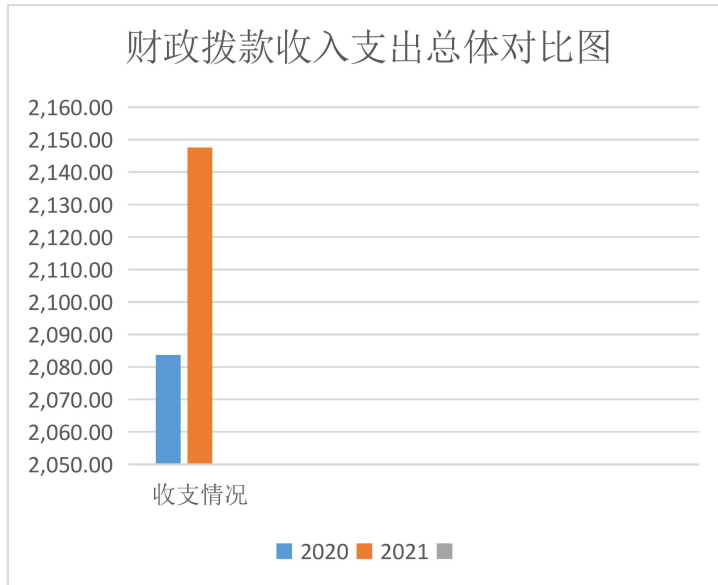
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2034.58 万元，其中：基本支出 986.11 万元，占 48.47%；项目支出 1,048.47 万元，占 51.53%。



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 2147.6 万元，与上年相比收、支总计各增加 63.87 万元，增长 3.07%。主要原因是今年 9 月对防汛救灾资金收支增加。



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 661.57 万元，支出决算 2004.76 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 6.35 万元，增长 0.05%，处于正常波动水平。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（小于）预算数的主要原因是年初无该项预算，用于人大换届支出。

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 661.57 万元，支出决算 668.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年起人员工资自发，年末人员工资预算不足，进行了预算追加。

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0万元，支出决算47.14万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行预算在行政运行中。

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0万元，支出决算99.62万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于机关相关办公楼修缮、扶贫厂房租金等支出。

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33.59万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是财政所预算未纳入政府年初预算中，而是单独进行预算，但年末决算时与政府一同决算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算0万元，支出决算33.18万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于标准化财政所建设支出。

7. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于市场监督管理食品安全监管员工资支出。

8. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于文化活动现场修缮及文化体系建设支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 57.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算在行政运行中。

10. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出支出预算在行政运行中。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于退休干部死亡抚恤支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于疫情防控支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于干部医疗保险支出。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于环境综合整治支出。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于基础设施建设支出。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 583.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于基础设施项目建设支出。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于建档立卡贫困户参保资助支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于第一书记及工作队经费及旧宅腾退支出。

19. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 111.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于村干部工资支出。

20. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于防汛救灾支出。

21. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于防汛救灾支出。

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）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初无该项预算，主要用于防汛救灾支出。

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 986.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 709.48 万元，主要包括：主要包括基本工资 181.06 万元、津贴补贴 152.62 万元、奖金 48.7 万元、绩效工资 123.69 万元、基本养老保险 86.24 万元、职业年金缴费 20 万元，职工基本医疗保险缴费 38.74 万元，其他社会保障缴费 2.06 万元、住房公积金 24.8 万元，对个人和家庭的补助 31.58 万元（退职费 2.13 万元、抚恤金 20.08 万元、生活补助 9.2 万元、奖励金 0.15 万元）。

（二）公用经费 276.63 万元，主要包括：办公费 139.83 万元、印刷费 8.69 万元、电费 11.92 万元、差旅费 5.88 万

元、会议费 4 万元、维修费 12.42 万元、公务接待费 3.08 万元、劳务费 25.25 万元、委托业务费 21.34 万元、工会经费 6.82 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 33.41 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 7.08 万元，支出决算 7.07 万元，完成预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

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。

本年度无一般公共预算单位公务用车购置预算安排。

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 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 3.08 万元，支出决算 3.0762 万元，完成预算的 99.88%，决算数与预算数基本持平，其中：

国内公务接待支出 3.0762 万元。主要是本部门各办公室与相关上级单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、督查发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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 72.0138 万元，支出决算 276.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 72.65 万元，主要原因是本年汛期救灾资金支出及疫情防控支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 928.06 万元，其中：政府采购工程类支出 899.05 万元、政府采购服务类支出 29.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%；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 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，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，完善机关内控制度和财务管理制度，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力；完善了绩效管理工作机制，首先是加强绩效目标管理，完善目标管理流程；其次推进绩效运行监控，加强事中跟踪；三是积极开展预算绩效评审，提高预算编制质量；四是主动接受人大监督，强化重点绩效评价；明确了绩效管理职能，配备专职业务人员负责本镇预算编制执行工作，积极推动预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 1048.47 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我镇重点项目稳定推进建设，能够较好的发挥出项目的经济效益及社会效益，人民满意度提升，带动经济发展，基础设施建设完善率提高，带动就业，人居环境改善，文化建设水平提升。

组织对饮水工程、道路硬化等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 592.29 万元，从评价情况来看，12 个重点项目涉及饮水、道路、救灾、供水工程、产业发展、人居环境整治等方面，支出决算金额 583.87 万元，全镇环境基础设施不断完善、产业建设优化发展、管理水平全面提升、城乡人居环境显著改善，经济和社会效益显著，当地居民安居乐业，人民生活幸福指数及对政府的满意度显著提升。

（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七里沟电商和手工作坊建设项目、红椿镇七里沟标准化茶园建设 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 七里沟电商和手工作坊建设项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.41 万元，完成预算的 98%。该项

目 2021 年 9 月 24 日开始建设至 2021 年 10 月 23 日底全部竣工，该项目惠及脱贫人口 2796 人，项目建成后受益群众普遍满意。主要目标是促进搬迁社区发展产业，带动搬迁社区 735 户搬迁户就业，促进经济发展，改善生活环境，使他们搬得出、留得住。发现的问题及原因：年度受益群众满意度未达到年初设定的目标；下一步改进措施：在今后的工作中，我镇会加大宣传力度，做好群众思想工作。（见预算绩效表自评表一）

2. 红椿镇七里沟标准化茶园建设项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.78 万元，完成预算的 99.27%。主要目标结合实际，对七里沟标准化茶叶园区砍灌及部分土地整理，茶园补植 50 亩，砍灌 100 亩。土地流转 500 亩，2021 年完成 200 亩。征地 20 亩，2021 年完成 10 亩，该项目惠及贫困人口 960 人、带动群众增收。发现的问题及原因：年度受益群众满意度未达到年初设定的目标；下一步改进措施：在今后的工作中，我镇会加大宣传力度，做好群众思想工作。（见预算绩效表自评表二）

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	七里沟电商和手工作坊建设					
主管部门	紫阳县经贸局		实施单位	红椿镇人民政府		
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:	30	29.14	98%		
	其中: 财政资金	30	29.14	98%		
	其他资金	0				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标: 电商服务和手工作坊装饰装修250m ² 。内容为建筑工程: 砌筑, 混凝土及钢筋混凝土; 装饰装修工程; 墙柱面工程; 天棚工程; 门窗工程; 油漆、涂料、裱糊工程。通过线上线下销售农产品带动群众增收		已全部完成			
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	★电商服务站点数	≥1个	≥1个	
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	≥100%	
		成本指标	补助成本	1200元/平	1200元/平	
	效益指标	经济效益指标	★★★电商扶贫带动增加脱贫人口收入	≥0.15万元	≥0.15万元	
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数	≥2796人	≥2796人	
		生态效益指标				
		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	受益贫困人口满意度	≥99%	≥98%	加大宣传力度, 做好群众工作, 确保满意度有所提高
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	红椿镇七里沟标准化茶园建设项目						
主管部门	紫阳县茶业发展中心		实施单位	红椿镇人民政府			
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:	30	29.78	99.27%			
	其中: 财政资金	30	29.78	99.27%			
	其他资金	0					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	园区砍灌及部分土地整理, 茶园补植50亩, 砍灌100亩。土地流转500亩, 2021年完成200亩。征地20亩, 2021年完成10亩。		已全部完成				
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	茶园补植		50亩	50亩	
		质量指标	种植作物成活率		≥95%	≥95%	
		时效指标	及时完成率		≥100%	≥100%	
		成本指标	茶园亩均补助成本		10666元/亩	10666元/亩	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入		≥0.2万元	≥0.2万元	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数		≥960人	≥960人	
		生态效益指标					
		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%	≥97%	加大宣传力度, 做好群众工作, 确保满意度有所
说明	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 98 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 700.72 万元，执行数 2034.58 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部门保质保量的完成了年初的预算目标，项目资金用于相关工作的开展，既保障了既定工作完成，也保障了社会和谐稳定的公正公平。发现的问题及原因：一年来，我们虽然做了大量的工作，取得了一定的成效，但是离县委县政府的要求还有一定的差距。在今后的工作红，我镇继续围绕中心，服务群众，以更高的标准及要求抓工作落实。下一步改进措施：加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意；严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定、切实加强“三公经费”的管理，确保单位“三公经费”只减不增。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：红椿镇人民政府

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	未完成原因及改进措施	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。 镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、发动群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在乡村的各项方针政策及法律法规，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。						全年总支出2,034.58万元，其中人员经费支出709.48万元、公用经费支出276.63万元、项目支出1,048.47万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。													
投入	预算执行	(25分)	预算完成率	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%		700.72万元	2034.58万元	10分			
			预算调整率	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调整的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家统一政策发生不可预见力上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/部门前三季度预算安排。	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。		700.72万元	2004.76万元	5分			
			支出进度率	5	半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算安排+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/部门前三季度预算安排。	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。		700.72万元	2034.58万元	5分			
			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=其他收入预算编制准确率=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。			<20%	<20%	5分		
过程	预算管理	(15分)	“三公经费”控制	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%	<99.86%	5分		
			资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。				全部达标	5分		
过程	资金管理	(15分)	资金使用规范性	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；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。				全部达标	5分		
			项目产出	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%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。		项目产出指标达到98%	98%	40分			
效果	履职负责	(60分)	项目效益	20	项目效益(20分)								
			项目效果	20	项目效果(20分)								

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2022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。