

附件 1

# 旬阳市双河镇人民政府 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）主要职能。

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实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。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。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。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权

利。落实计划生育基本国策，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。做好农村老龄服务工作。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。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。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、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## （二）内设机构。

内设机构有 9 个：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）、社会治理办公室、市场监管所、财政所、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 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市双河镇人民政府（本级）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 37 人、事业编制 51 人；实有人员 88 人，其中行政 37 人、事业 51 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	是	无政府性基金拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	国有资本无经营

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳市双河镇人民政府

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	2,313.11	1. 一般公共服务支出	1,221.10
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	15.50
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	88.59
		9. 卫生健康支出	40.93
		10. 节能环保支出	114.08
		11. 城乡社区支出	30.00
		12. 农林水支出	766.47
		13. 交通运输支出	11.44
		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	
		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	25.00
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,313.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,313.11</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,313.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,313.11</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

编制部门：旬阳市双河镇人民政府

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		2313.11	2313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1221.09	1221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1189.09	1189.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	743.54	743.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110501	森林管护	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	766.47	766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：旬阳市双河镇人民政府

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		2313.11	1568.28	744.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1221.09	1189.09	32.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1189.09	1189.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	743.54	743.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.08	0.00	114.08	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	114.08	0.00	114.08	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	114.08	0.00	114.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	766.47	249.66	516.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	300.81	0.00	300.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	300.81	0.00	300.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	264.66	249.66	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳市双河镇人民政府

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	2,313.11	1. 一般公共服务支出	1,221.09	1,221.09		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	15.50	15.50		
		8. 社会保障和就业支出	88.59	88.59		
		9. 卫生健康支出	40.93	40.93		
		10. 节能环保支出	114.08	114.08		
		11. 城乡社区支出	30.00	30.00		
		12. 农林水支出	766.47	766.47		
		13. 交通运输支出	11.45	11.45		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		

		21. 国有资本经营 预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应 急管理支出	25.00	25.00		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	2,313.11	<b>本年支出合计</b>	2,313.11	2,313.11		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市双河镇人民政府

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	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	2,313.11	<b>支出总计</b>	2,313.11	2,313.11		

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：旬阳市双河镇人民政府

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
<b>合计</b>		2,313.11	1,568.28	744.84
201	一般公共服务支出	1,221.09	1,189.09	32.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.09	1,189.09	0.00
2010301	行政运行	743.54	743.54	0.00
2010350	事业运行	445.55	445.55	0.00
20106	财政事务	32.00	0.00	32.00
2010699	其他财政事务支出	32.00	0.00	32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.50	0.00	15.50
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	88.59	88.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.59	88.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00
211	节能环保支出	114.08	0.00	114.08
21105	天然林保护	114.08	0.00	114.08
2110501	森林管护	114.08	0.00	114.08
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	766.47	249.66	516.81
21301	农业农村	1.00	0.00	1.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00
21302	林业和草原	200.00	0.00	200.00

2130205	森林资源培育	200.00	0.00	200.00
21305	扶贫	300.81	0.00	300.81
2130599	其他扶贫支出	300.81	0.00	300.81
21307	农村综合改革	264.66	249.66	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.66	249.66	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	0.00	15.00
214	交通运输支出	11.45	0.00	11.45
21401	公路水路运输	11.45	0.00	11.45
2140199	其他公路水路运输支出	11.45	0.00	11.45
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00



# 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

编制部门：旬阳市双河镇人民政府

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	14.15	0.00	9.60	4.55	0.00	4.55	7.55	0.50
决算数	14.03	0.00	9.52	4.51	0.00	4.51	7.52	0.44
上年决算 数	14.09	0.00	9.51	4.58	0.00	4.58	7.49	0.00
增减额	0.06	0.00	-0.01	0.07	0.00	0.07	-0.03	-0.44
增减率	0.40%		0.10%	1.50%		1.50%	0.40%	100%

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 2313.11 万元，与上年相比收、支总计增加 406.13 万元，增长 21%。主要是一般公共服务支出收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2313.11 万元，其中：财政拨款收入 2313.11 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 2313.11 万元，其中：基本支出 1568.28 万元，占 68%；项目支出 745 万元，占 32%；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 2313.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 406.13 万元，增长 21%。主要原因是一般公共服务支出收支增加。

### 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 2313.11 万元，支出决算 2313.11 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 406.13 万元，增长 21%，主要原因是一般公共服务支出收支增加。按照政府功能分类科目：

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 743.54 万元，支出决算 743.54 万元，完成预算的 100%。

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）， 预算 445.55 万元，支出决算 445.55 万元，完成预算的 100%。

3、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 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

5、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 8.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%。

6、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 88.59 万元，支出决算 88.59 万元，完成预算的 100%。

7、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 40.93 万元，支出决算 40.93 万元，完成预算的 100%。

8、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项), 预算 114.08 万元, 支出决算 114.08 万元, 完成预算的 100%。

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项), 预算 30 万元, 支出决算 30 万元, 完成预算的 100%。

10、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项), 预算 1 万元, 支出决算 1 万元, 完成预算的 100%。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项), 预算 200 万元, 支出决算 200 万元, 完成预算的 100%。

12、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项), 预算 300.81 万元, 支出决算 300.81 万元, 完成预算的 100%。

13、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 249.66 万元, 支出决算 249.66 万元, 完成预算的 100%。

14、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项), 预算 15 万元, 支出决算 15 万元, 完成预算的 100%。

15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项), 预算 11.45 万元, 支出决算 11.45 万元, 完成预算的 100%。

16、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。

## **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 1568.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1303.82 万元，主要包括：基本工资 362.42 万元、津贴补贴 381.01 万元、奖金 85.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.59 万元、职工基本医疗保险缴费 40.93 万元、住房公积金 68.65 万元、其他工资福利支出 7.63 万元、生活补助 269.26 万元。

（二）公用经费 264.45 万元，主要包括：办公费 150.73 万元、印刷费 6.16 万元、水费 1.97 万元、电费 11.38 万元、邮电费 9.63 万元、差旅费 15.82 万元、维修（护）费 7.77 万元、会议费 7.52 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 9.52 万元、劳务费 4.83 万元、工会经费 7.04 万元、公务用车运行维护费 4.51 万元、其他交通费用 27.14 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 14.15 万元，支出决算 14.03 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数主要原因是车辆维护费和公务接待费基本完成。

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，主要原因是未购置车辆。

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 4.55 万元，支出决算 4.51 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是公务用车运行维护费基本完成。

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 9.6 万元，支出决算 9.52 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是公务接待费基本完成。其中：

**外宾接待支出**，本年度无**外宾接待**支出预算安排。

**国内公务接待支出** 9.52 万元。主要是本部门双河镇人民政府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活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 350 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 0.50 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是进工作需要外出培训。

### （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 7.55 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是召开会议购置物资。

### 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。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 196.47 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 177.67 万元、政府采购服务类支出 18.80 万元。授予中小企业合同金额 196.47 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 196.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 90.43%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 9.57%。

### 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（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，完善制度体系，明确各地区预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点，绩效管理规范程度不断提高。；完善了绩效管理工作机制，积极对标对表，搭建预算绩效管理闭环链条，逐步健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环管理体系；明确了绩效管理职能，专人管理预算申报与预算管理一体化建设工作，积极推动绩效目标编制、绩效运行监控等信息化工作。

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 11 个，涉及预算资金 744.84 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，保障了人员经费顺利支付，基本维持行政单位运转，确保了项目顺利完成。

组织对 11 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 744.84 万元，从评价情况来看，资金顺利支付，项目经过前期勘测，中期施工，后期检查后顺利完成，显著改善了人民

群众的生活水平，提高了群众的幸福感和获得感。

## （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3个一级项目绩效自评结果。

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1303.82万元，执行数1303.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员工资顺利发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 行政运转项目绩效自评综述：全年预算数264.45万元，执行数264.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本保障行政正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 基础项目项目绩效自评综述：全年预算数744.84万元，执行数744.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障项目顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人员经费项目					
市级主管部门					实施单位		
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:		1303.82	1303.82	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障单位全年工资运转				已完成		
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	完成全年各项任务率		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	实施年限		本年已完成	本年已完成	
		成本指标	保工资运转		已完成	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障工资正常运行		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		100%	100%		
说明	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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		行政运转项目				
市级主管部门			实施单位			
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:	264.45	264.45	100%		
	其中: 省级 财政资金					
	其他 资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位全年公用经费运转			已完成		
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	完成全年各项任务率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	实施年限	本年已完成	本年已完成	
		成本指标	保公用经费运转	已完成	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公用经费正常运行	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	

说明 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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基础项目					
市级主管部门			实施单位				
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:	744.84	744.84	100%		
		其中: 省级 财政资金					
		其他 资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障项目资金正常运转			已完成			
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	完成全年各项 任务率	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标	实施年限	本年已完成	本年已完 成		
		成本指标	保基础项目资 金运转	已完成	已完成		
	效益 指标	经济效益 指标	促进镇域经济 高质量发展	有效促进	有效促进		
		社会效益 指标	保障项目资金 正常运行	有效保障	有效保障		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%		
说明	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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 2313.11 万元，执行数 2313.11 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：保障了人员经费顺利支付，基本维持行政单位运转，确保了项目顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 切实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。				部门支出情况分为人员经费, 机构运转费用和项目支出费用							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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)预算完成程度。 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% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。		2313.11万元	2313.11万元	10		
		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增加、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。		5%	5%	5		
		支出进度率 (5分)	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	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。		半年进度: 进度率 ≥ 45%, 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 进度率55%, 前三季度进度: 进度率80%	5		
		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。		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。		14.15万元	14.03万元	5		
		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		
过程	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		
		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。	定量指标	100%	100%	40		
效果	项目效益 (20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。	定量指标	100%	98%	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。

## 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。