

附件 1

# 旬阳市城关镇人民政府 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。

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。加强农业产品质量、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。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，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、疫情防控常态化，以及特困供养、优抚安置、低保、扶贫救助、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。组织开展农村基础实施建设，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机制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面工作。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。

5、完成市委、市政府交办的其他任务

## （二）内设机构。

旬阳市城关镇人民政府为行政单位，编制 121 人，其中：行政编制 71 人，事业编制 50 人。实有财政供养人员 163 人其中：行政人员 49 人，事业 114 人。城关镇设置领导职数 11 名，其中：党委书记、人大主席、镇长各 1 名，党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副镇长 4 名，专职委员 2 名。镇内设机构、事业单位统一设置“四办三站”即：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站和公共事业服务站。

## 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\*\*个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市城关镇人民政府
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 71 人、事业编制 50 人；实有人员 163 人，其中行政 53 人、事业 110 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	本级无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本级无国有资本经营收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳市城关镇人民政府

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	3,495.18	1. 一般公共服务支出	1,263.07
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	17.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	420.15
		9. 卫生健康支出	75.00
		10. 节能环保支出	87.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,498.09
		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	30.00
		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	105.00
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,495.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,495.18</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>3,495.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,495.18</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：旬阳市财政局城关财政所

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	其他 收入
					小计	其 中： 教育			
合计		3,495.18	3,495.18						
2010101	行政运行	2.00	2.00						
2010104	人大会议	5.00	5.00						
2010301	行政运行	1,070.63	1,070.63						
2010308	信访事务	41.00	41.00						
2010601	行政运行	71.37	71.37						
2010199	其他财政事务支出	30.00	30.00						
2012906	工会事务	33.08	33.08						
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00						
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
2080104	综合业务管理	199.30	199.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.07	205.07						
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64						
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00						
2110501	森林管护	87.00	87.00						
2130104	事业运行	658.95	658.95						
2130108	病虫害控制	1.00	1.00						
2130599	其他扶贫支出	110.00	110.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.84	651.84						
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00						
2210105	农村危房改造	30.00	30.00						
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00						
2240703	自然灾害救灾补助	75.00	75.00						

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：旬阳市城关镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,495.18	3,039.18	456.00			
2010101	行政运行	2.00	2.00	0.00			
2010104	人大会议	5.00	0.00	5.00			
2010301	行政运行	1,070.63	1,070.63	0.00			
2010308	信访事务	41.00	0.00	41.00			
2010601	行政运行	71.37	71.37	0.00			
2010199	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00			
2012906	工会事务	33.08	33.08	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00			
2080104	综合业务管理	199.30	199.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.07	205.07	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	0.00			
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	0.00			
2110501	森林管护	87.00	0.00	87.00			
2130104	事业运行	658.95	658.95	0.00			
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00			
2130599	其他扶贫支出	110.00	0.00	110.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.14	658.14	0.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00			
2210105	农村危房改造	30.00	0.00	30.00			
2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00			
2240703	自然灾害救灾补助	75.00	0.00	75.00			

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：旬阳市城关镇人民政府

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3,495.18	1. 一般公共服务支出	1,263.07	1,263.07		
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	17.00	17.00		
		8. 社会保障和就业支	420.01	420.01		
		9. 卫生健康支出	75.00	75.00		
		10. 节能环保支出	87.00	87.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	1,498.10	1,498.10		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支	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	30.00	30.00		
		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	105.00	105.00		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	3,495.18	<b>本年支出合计</b>	3,495.18	3,495.18		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市城关镇人民政府

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		年末财政拨款 结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	3,495.18	<b>支出总计</b>	3,495.18	3,495.18		

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		3,495.18	3,039.18	456.00
2010101	行政运行	2.00	2.00	0.00
2010104	人大会议	5.00	0.00	5.00
2010301	行政运行	1,070.63	1,070.63	0.00
2010308	信访事务	41.00	0.00	41.00
2010601	行政运行	71.37	71.37	0.00
2010199	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00
2012906	工会事务	33.08	33.08	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2080104	综合业务管理	199.30	199.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.07	205.07	0.00
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	0.00
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	0.00
2110501	森林管护	87.00	0.00	87.00
2130104	事业运行	658.95	658.95	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00
2130599	其他扶贫支出	110.00	0.00	110.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.14	658.14	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.00	0.00	30.00
2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	75.00	0.00	75.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：旬阳市城关镇人民政府

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		2,701.51	公用经费合计		337.67
301	工资福利支出	1,795.82	302	商品和服务支出	337.67
30101	基本工资	508.09	30201	办公费	68.43
30102	津贴补贴	301.19	30202	印刷费	56.00
30103	奖金	149.42	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	423.65	30205	水费	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.07	30206	电费	13.04
30111	公务员医疗补助缴费	75.00	30207	邮电费	13.50
30113	住房公积金	133.41	30211	差旅费	3.50
303	对个人和家庭的补助	905.68	30213	维修(护)费	12.00
30304	抚恤金	15.64	30214	租赁费	2.00
30305	生活补助	755.04	30215	会议费	8.00
30309	奖励金	50.00	30216	培训费	6.00
30310	个人农业生产补贴	45.00	30217	公务接待费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	30226	劳务费	16.00
			30227	委托业务费	13.20
			30228	工会经费	33.08
			30231	公务用车运行维护费	5.00
			30239	其他交通费用	59.91
			30299	其他商品和服务支出	18.77

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：旬阳市城关镇人民政府

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00		6.00	5.00		5.00	13.00	12.00
决算数	6.00		6.00	5.00		5.00	13.00	12.00
上年决算数	6.00		6.00	5.00		5.00	14.50	11.00
增减额	0.00		0.00	0.00		0.00	1.50	(1.00)
增减率	0.00		0.00	0.00		0.00	10%	-9%

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 3495.18 万元，与上年相比收、支总计增加 544.83 万元，增长 18.47%。主要是上年拨款当年列支。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3495.18 万元，其中：财政拨款收入 3495.18 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 3495.18 万元，其中：基本支出 3039.18 万元，占 86.95%；项目支出 456 万元，占 13.04%；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 3495.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 544.83 万元，增长 18.47%。主要原因是上年拨款当年列支。

### 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 3519 万。与上年相比，财政拨款支出增加 569 万元，增长 19.28%，主要原因是上年拨款当年列支。

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）行政运行（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），预算拨款 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

3、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 1070.63 万元、支出决算 1070.63 万元，完成预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算 41 万元、支出决算 41 万元，完成预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 71.37 万元、支出决算 71.37 万元，完成预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 30 万元、支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算 33.08 万元、支出决算 33.08 万元，完成预算的 100%。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算 10 万元、支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）。

年初预算 7 万元、支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

10、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 10 万元、支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算 199.3 万元、支出决算 199.3 万元，完成预算的 100%。

12、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 205.07 万元、支出决算 205.07 万元，完成预算的 100%。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 15.64 万元、支出决算 15.64 万元，完成预算的 100%。

14、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 75 万元、支出决算 75 万元，完成预算的 100%。

15、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算 87 万元、支出决算 87 万元，完成预算的 100%。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算拨款 658.95 万元、支出决算 658.95 万元，完成 100%。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算 1 万元、支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 110 万元、支出决算 110 万元，完成预算的 100%。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 20 万元、支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

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）。

年初预算 658.14 万元、支出决算 658.14 万元，完成预算的 100%。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织补助（项）。

年初预算 50 万元、支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算 30 万元、支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

23、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 30 万元、支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

24、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 75 万元、支出决算 75 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 3039.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 2701.51 万元，公用经费 337.67 万元。

（一）人员经费 2701.51 万元，主要包括：基本工资 508.09 万元、津贴补贴 301.19 万元、奖金 149.42 万元、绩效工资 423.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 205.07 万元、公务员医疗补助缴费 75 万元、住房公积金 133.41 万元，抚恤金 15.64 万元、生活补助 755.04 万元、奖励金 50 万元、个人农业生产补贴 45 万元、其他对个人和家庭的补助 40 万元。

（二）公用经费 337.67 万元，主要包括：办公费 68.43 万元、印刷费 56 万元、手续费 0.15 万元、水费 3.1 万元、电费 13.36 万元、差旅费 3.7 万元、维修维护费 12 万元、租赁费 2 万元、会议费 8 万元、培训费 6 万元、劳务费 16 万元、委托业务费 13.2 万元、

工会经费 33.08 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 59.91 万元、其他商品和服务支出 18.77 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 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年无度一般公共预算安排购置公务用车预算。

#### 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

#### 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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

**国内公务接待**支出 6 万元。主要是各部门与各业务相关部门检查、指导工作发生的接待费用，共接待 100 批次，约 600 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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。

### （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 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%。

## 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 339 万元，支出决算 337.67 万元，完成预算的 99.7%。支出决算比上年增加 101.78 万元，主要原因是工商所人员下划乡镇公用经费增加。

## 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 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，旬阳市城关镇人民政府为行政单位，编制 121 人，其中：行政编制 71 人，事业编制 50 人。实有 136 人其中：行政人员 48 人，事业人员 88 人。城关镇设置领导职数 11 名，其中：党委书记、人大主席、镇长各 1

名，党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副镇长 4 名，专职委员 2 名。镇内设机构、事业单位统一设置“四办三站”即：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站和公共事业服务站。

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，涵盖项目十三个，涉及预算资金 456 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。

### 1. 总体目标

(1) 抓经济，激活力，经济运行稳健有力，发挥辐射带动作用，对全市经济的支撑牵动作用持续增强。

(2) 重点项目亮点纷呈，推动项目建设落地生根。

(3) 样板村建设质效齐升，助推乡村振兴提质增效。增强人民群众的幸福感。

(4) 强化粮食安全“保卫战”，确保中国人的饭碗牢牢的端在自己手中。

(5) 推动产业发展，以产业发展带动农民收入稳步增收。

(6) 做好基础设施建设，为群众奔小康注入活力。

(7) 开展人居环境整治，不断提高群众的获得感和幸福感。

(8) 开展生态环境保护，提升生态环境质量，打好蓝天、碧水、净土保卫战。

(9) 全面落实疫情防控，严防疫情反弹，维护群众安全。

## 2. 具体目标

- (1) 培育经济增长点，完成固定资产投资 13.37 亿元。
- (2) 打造李家台乡村振兴示范村建设。
- (3) 种植玉米 16000 亩，大豆玉米复合种植 2058 亩，纯豆种植 3716.56 亩，培育安康市级以上农业园区 4 家。
- (4) 按照“一村一品”布局林果产业打造“城关名片”，带动农民增收。
- (5) 大力发展村集体经济，为乡村振兴发展奠定坚实的物质基础。
- (6) 打好巩固衔接“升级战”，全面开展“七大专项行动”。加强脱贫劳动力培训指导，组织 3390 人贫困劳动力就业，转移就业劳动力 17425 人，公益岗安置就业 43 人。
- (7) 完成通组路硬化 9.27 公里，烟草产业路建设 7.8 公里，完成 8 条通村水毁路修复工作。
- (8) 开展人居环境整治，打造 40 户“庭院经济”。
- (9) 开展生态环境巡查，对秸秆焚烧，倾倒固体废弃物等重点工作开展常态化巡查，常态化开展“林长制”，“河长制”巡查工作，打好蓝天、碧水、净土保卫战。
- (10) 对疫情防控重点管控对象开展管控，加大疫苗接种力度，完成两站人员的管控。
- (11) 开展安全生产整治，排除安全隐患风险 194 起，整改 194 处。
- (12) 开展“九率一度”平安建设宣传，使群众的知晓率进一步增强，社会治理得到加强。综治维稳明显向好。

### (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 13 个一级项目绩效自评结果。

**1. 项目绩效自评综述：全年预算数 3519 万元，执行数 3495 万元，完成预算的 99.3%。**

## **2. （一）主要问题**

1. 部门自评绩效指标不够明确设置投入指标、过程指标、效果指标。但效果指标存在不够明确、细化和量化的问题。

2. 部门年初预算与决算存在偏差，预算编制不准确、预算调整率大根据旬阳市城关镇人民政府提供的 2021 年度部门预算相关资料。年初预算数为 3519 万元。预算编制差异率 0.7%。旬阳市城关镇人民政府 2021 年度支出年初预算数 3519 万元，调整后预算数 3505 万元，本年度实际完成的预算数 3495 万元，预算调整率 0.4%。

### **3. 单位内部控制制度覆盖面不足**

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，行政事业单位内部控制涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、内部监督等制度。城关镇政府制定的内部控制管理制度缺乏内部监督制度，缺少专项资金管理办法。

## **（二）改进建议**

1. 严谨编制绩效目标，细化绩效指标建议部门严谨编制绩效目标，根据预算绩效管理目标管理办法，进一步细化绩效目标内容，从数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行分解细化，做到定量表述。对绩效目标的设定清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细

化、量化描述。

2. 细化预算编制工作，提高预算编制科学性建议部门细化预算编制工作，提高预算编制科学性，加强本单位各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，合理编制年初预算，尽最大可能减少预决算执行差异。并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程，做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。

### 3. 建立健全内部监督制度

建议结合《行政事业单位内部控制规范(试行)》及部门实际情况，建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。建立专项资金管理办法，严格项目资金专款专用，加强和规范财政专项资金管理。提高内部控制管理水平，提高财政资金使用效率。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度城关镇决算公开					
市级主管部门		旬阳市财政局		实施单位	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:		3495	3495	100%	
		其中: 省级财政资金		3495	3495	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		
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	完成全年各项目指标任务		100%	100%	
		质量指标	项目完成合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	保民生、保工资、保运转		3495	3495	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进镇域经济发展		100%	100%	
		社会效益 指标	带动群众增收、增加农民收入		100%	100%	
		生态效益 指标	生产生活条件改善		100%	100%	
		可持续影 响指标	决算公开时限		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥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 97.5 综合评价等级为“优”，全年预算数 3495.18 万元，执行数 3495.18 万元，完成预算 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度部门运行整体平稳在预算执行过程中严格执行“三保”和刚性支出确保区域经济平稳发展，各项事务平稳推进，社会环境和谐稳定。

发现的问题及原因：一是政府采购管理不能正常开展，主要原因：是项目计划下达后要求按期完成，但资金计划无法及时下达，造成政府采购以及标前评审无法正常开展，政府只能按照“三重一大”会议形式确定工程项目。二是盲目上项目，扩大项目随意性严重造成政府隐性债务风险量增加。

下一步改进措施：一是加强政府采购的管理力度，坚持无计划不实施、无预算不支出，加大预算执行的约束力。二是严格控制非必要的项目按照有多少钱办多大事。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 旬阳市城关镇人民政府

自评得分: 97.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、促进经济发展、增加农民收入。2、强化服务、改善民生。3、强化社会治理、维护农村王道。4、推动基层民主、促进农村和谐。5、完成市委、市政府交办的							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				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, 完善了绩效管理工作机制, 明确了绩效管理职能,							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
一级指	二级指	三级指	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	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	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。	年初预算数3519万元, 预算完成数3495万元,	3495	3495	10		
		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	年初预算数3519万元, 预算调整数3505万元,	1%	99.60%	4.5		
		支出进度率	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	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。		100%	100%	5		
		预算编制	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≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3	2021年年初预算3519万元, 决算数3495万元,	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”	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	“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。	“三公经费”预算、决算一致。	11万		5		
		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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		管理规范	管理规范	3		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规	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的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40	项目按计划完成	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;	456	456	100%	40		
		项目效益	20	带动区域经济发展	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满	456	456	100%	20		

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。