

附件 1

# 旬阳市麻坪镇人民政府 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：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。加强农产品质量、食品药品全、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、增加收入，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、民主权利和其它权利。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、养老保险和其它社会救助工作。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。

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、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、人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和监督检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

3、经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）：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、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、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：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；负责知识产权保护工作。（市场监管所已上划旬阳市市场监督管理局）

6、财政审计所：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；负责各类惠农资金和财政资金工作。

7、农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务工作；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：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、公用事业服务站：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	旬阳市麻坪镇人民政府本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 26 人、事业编制 29 人；实有人员 57 人，其中行政 24 人、事业 33 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	无此项支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

# 收入支出决算总表

编制部门:旬阳市麻坪镇人民政府

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	1,416.73	1. 一般公共服务支出	418.36
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	13.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	25.51
		10. 节能环保支出	61.64
		11. 城乡社区支出	20.00
		12. 农林水支出	632.34
		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	30.00
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,416.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,416.73</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>1,416.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,416.73</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：旬阳市麻坪镇人民政府

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			
<b>合计</b>		1,416.73	1,416.73						
201	一般公共服务支出	418.35	418.35						
20101	人大事务	9.00	9.00						
2010104	人大会议	3.00	3.00						
2010107	人大代表履职能力提升	2.00	2.00						
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	329.72	329.72						
2010301	行政运行	296.44	296.44						
2010302	一般行政管理事务	3.21	3.21						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.07	30.07						
20106	财政事务	51.63	51.63						
2010601	行政运行	49.63	49.63						
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00						
2013105	专项业务	8.00	8.00						
20133	宣传事务	20.00	20.00						
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00						
208	社会保障和就业支出	215.88	215.88						
20801	人力资源和社会管理事务	127.50	127.50						
2080104	综合业务管理	126.50	126.50						
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.00	1.00						
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38						
20810	社会福利	30.00	30.00						

2081002	老年福利	30.00	30.00						
210	卫生健康支出	25.51	25.51						
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51						
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51						
211	节能环保支出	61.64	61.64						
21105	天然林保护	61.64	61.64						
2110501	森林管护	61.64	61.64						
212	城乡社区支出	20.00	20.00						
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
213	农林水支出	632.34	632.34						
21301	农业农村	287.21	287.21						
2130104	事业运行	285.99	285.99						
2130108	病虫害控制	1.22	1.22						
21305	扶贫	151.57	151.57						
2130504	农村基础设施建设	37.57	37.57						
2130599	其他扶贫支出	114.00	114.00						
21307	农村综合改革	193.56	193.56						
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.56	150.56						
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00						
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00						

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：旬阳市麻坪镇人民政府

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						
<b>合计</b>		1,416.73	993.02	423.71			
201	一般公共服务支出	418.35	346.07	72.28			
20101	人大事务	9.00		9.00			
2010104	人大会议	3.00		3.00			
2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00			
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	329.72	296.44	33.28			
2010301	行政运行	296.44	296.44				
2010302	一般行政管理事务	3.21		3.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.07		30.07			
20106	财政事务	51.63	49.63	2.00			
2010601	行政运行	49.63	49.63				
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
2013105	专项业务	8.00		8.00			
20133	宣传事务	20.00		20.00			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	215.88	184.88	31.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.50	126.50	1.00			
2080104	综合业务管理	126.50	126.50				
2080199	其他人力资源和社	1.00		1.00			

	会保障管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38				
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081002	老年福利	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	25.51	25.51				
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51				
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51				
211	节能环保支出	61.64		61.64			
21105	天然林保护	61.64		61.64			
2110501	森林管护	61.64		61.64			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
213	农林水支出	632.34	436.55	195.79			
21301	农业农村	287.21	285.99	1.22			
2130104	事业运行	285.99	285.99				
2130108	病虫害控制	1.22		1.22			
21305	扶贫	151.57		151.57			
2130504	农村基础设施建设	37.57		37.57			
2130599	其他扶贫支出	114.00		114.00			
21307	农村综合改革	193.56	150.56	43.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00			
2130705	对村民委员会和党支部的补助	150.56	150.56				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00			

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：旬阳市麻坪镇人民政府

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
1. 一般公共预算 财政拨款	1416.73	1. 一般公共服务支出	418.36	418.36		
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	13.00	13.00		
		8. 社会保障和就业支出	215.88	215.88		
		9. 卫生健康支出	25.51	25.51		
		10. 节能环保支出	61.64	61.64		
		11. 城乡社区支出	20.00	20.00		
		12. 农林水支出	632.34	632.34		
		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	30.00	30.00		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,416.73	<b>本年支出合计</b>	1,416.73	1,416.73		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：旬阳市麻坪镇人民政府

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		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>	1,416.73	<b>支出总计</b>	1,416.73	1,416.73		

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：旬阳市麻坪镇人民政府

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				
201	一般公共服务支出	418.35	346.07	72.28
20101	人大事务	9.00		9.00
2010104	人大会议	3.00		3.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00
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	329.72	296.44	33.28
2010301	行政运行	296.44	296.44	
2010302	一般行政管理事务	3.21		3.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.07		30.07
20106	财政事务	51.63	49.63	2.00
2010601	行政运行	49.63	49.63	
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2013105	专项业务	8.00		8.00
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	215.88	184.88	31.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.50	126.50	1.00
2080104	综合业务管理	126.50	126.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	
20810	社会福利	30.00		30.00

2081002	老年福利	30.00		30.00
210	卫生健康支出	25.51	25.51	
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	
211	节能环保支出	61.64		61.64
21105	天然林保护	61.64		61.64
2110501	森林管护	61.64		61.64
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	632.34	436.55	195.79
21301	农业农村	287.21	285.99	1.22
2130104	事业运行	285.99	285.99	
2130108	病虫害控制	1.22		1.22
21305	扶贫	151.57		151.57
2130504	农村基础设施建设	37.57		37.57
2130599	其他扶贫支出	114.00		114.00
21307	农村综合改革	193.56	150.56	43.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.56	150.56	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00

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：旬阳市麻坪镇人民政府

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		802.00	公用经费合计		
301	工资福利支出	668.89			
30101	基本工资	277.21			
30102	津贴补贴	192.38			
30103	奖金	66.42			
30108	机关事业单位基本养	58.38			
30110	职工基本医疗保险缴	25.51			
30113	住房公积金	48.99			
303	对个人和家庭的补助	133.11			
30305	生活补助	133.11			
			302	商品和服务支出	191.02
			30201	办公费	68.08
			30204	手续费	13.00
			30205	水费	1.01
			30206	电费	9.63
			30207	邮电费	2.20
			30211	差旅费	48.51
			30215	会议费	3.00
			30217	公务接待费	7.50
			30228	工会经费	6.77
			30231	公务用车运行维护费	8.17
			30239	其他交通费用	23.15

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：旬阳市麻坪镇人民政府

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	15.82		7.65	8.17		8.17		
决算数	15.67		7.50	8.17		8.17	4.00	2.00
上年决 算数	15.63		7.52	8.11		8.11	4.18	2.00
增减额	0.04		(0.02)	(0.06)		(0.06)	(0.18)	0.00
增减率	0.25%		-0.27%	-0.74%		-0.74%	-4.31%	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 1416.73 万元，与上年相比收、支总计增加 275.63 万元，增长 24.15%。主要是增加了移民搬迁土地腾退补助和护林员工资、敬老院建设、一事一议等收支。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1416.73 万元，其中：财政拨款收入 1416.73 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 1416.73 万元，其中：基本支出 993.02 万元，占 70.09%；项目支出 423.71 万元，占 29.91%；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 1416.73 万元，与上年相比收、支总计各增加 275.63 万元，增长 24.15%。主要是增加了移民搬迁土地腾退补助和护林员工资、敬老院建设、一事一议等收支。

### 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 1416.73 万元，支出决算 1416.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 275.63 万元，增长

24.15%。主要是增加了移民搬迁土地腾退补助和护林员工资、敬老院建设、一事一议等支出。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）人大会议（项），预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

3. 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2万元，支出决算2万元，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）行政运行（项），预算296.44万元，支出决算296.44万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），预算3.21万元，支出决算3.21万元，完成预算的100%。

6. 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30.07万元，支出决算30.07万元，完成预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），预算49.63万元，支出决算49.63万元，完成预算的100%。

8、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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

11、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 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%。

12、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），预算 126.5 万元，支出决算 126.5 万元，完成预算的 100%。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

14、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 58.38 万元，支出决算 58.38 万元，完成预算的 100%。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

16、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 25.51 万元，支出决算 25.51 万元，完成预算的 100%。

17、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），预算 61.64 万元，支出决算 61.64 万元，完成预算的 100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），预算 285.99 万元，支出决算 285.99 万元，完成预算的 100%。

20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），预算 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100%。

21、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），预算 37.57 万元，支出决算 37.57 万元，完成预算的 100%。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），预算 114 万元，支出决算 114 万元，完成预算的 100%。

23、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），预算 43 万元，支出决算 43 万元，完成预算的 100%。

24、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 150.56 万元，支出决算 150.56 万元，完成预算的 100%。

25、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 30 万元，支出决算 30 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 993.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 802 万元，主要包括：基本工资 277.21 万元、津贴补贴 192.38 万元、奖金 66.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.38 万元、职工基本医疗保险缴费 25.51 万元、住房公积金 48.99 万元、生活补助 133.11 万元。

（二）公用经费 191.02 万元，主要包括：办公费 68.08 万元、手续费 13.00 万元、水费 1.01 万元、电费 9.63 万元、邮电费 2.20 万元、差旅费 48.51 万元、会议费 3.00 万元、公务接待费 7.50 万元、工会经费 6.77 万元、公务用车运行维护费 8.17 万元、其他交通费用 23.15 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 15.82 万元，支出决算 15.82 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 8.17 万元，支出决算 8.17 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 7.65 万元，支出决算 7.65 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 7.65 万元。主要是本部门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 120 个，来宾 500 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 2 万元，支出决算 2 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 4 万元，支出决算 4 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 191.01 万元，支出决算 191.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 52.24 万元，主要原因是事业人员增加公车补助。

## 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 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 1 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工作的关键环节，参照省市要求、做法，进一步完善制度设计，落实预算法定职责、科学划分预算编制、执行、监督各环节权责作出规定。要求同时配备专职人员，负责预算绩效管理工作的组织协调和工作开展，为预算绩效管理有效开展提供了组织和人力保障。

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 22 个，涉及预算资金 423.71 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，从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的

支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行，保障了干部职工工资福利待遇的落实，保障了机关正常运转，保障了党建工作、干部工作的正常运行，并取得了良好的政治效益和社会效益。。

组织对集镇卫生垃圾转运、生态护林员补助等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 81.64 万元，从评价情况来看，集镇卫生垃圾转运预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。护林员补助预算 61.64 万元，支出决算 61.64 万元，完成预算的 100%。集镇卫生垃圾转运项目的实施与顺利完成，使得垃圾得到及时清理转运，避免堆积，减少蚊虫聚集以及异味散发，为群众营造了清洁卫生的生活环境，提高了群众幸福感和满意度。生态护林员补助项目的开展，为环境保护以及森林的防灾减灾做出贡献，同时帮助脱贫人口增收，为乡村振兴提供了助力。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无一级项目。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		21年麻坪镇部门整体支出					
市级主管部门				实施单位	旬阳市麻坪镇人民政府		
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:	423.71	423.71	100%		
		其中: 省级财政资金	423.71	423.71	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			
	保障政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转			较好完成			
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	完成各项工作		100%	100%	
		质量指标	保质保量完成各项工作		保质保量	保质保量	
		时效指标	按时完成		2022年	2022年	
		成本指标	完成各项工作任务的成本		423.71	423.71	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展		有所增长	有所增长	
		社会效益指标	社会和谐稳定		和谐稳定	和谐稳定	
		生态效益指标	改善环境		有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	政府公信力提高		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	96%	
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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 1416.73 万元，执行数 1416.73 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：从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行，保障了干部职工工资福利待遇的落实，保障了机关正常运转，保障了党建工作、干部工作的正常运行，并取得了良好的政治效益和社会效益。发现的问题及原因：个别支出支付进度安排不够合理。下一步改进措施：加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：旬阳市麻坪镇人民政府

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。				1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出993.02万元，其中：人员经费802万元，公用经费191.02万元。项目支出423.71万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹发展和安全，贯彻落实“五项要求”、“五个扎实”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持扩大内需战略，强化科							
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。	预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	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调整、追加、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。	(预算调整数/预算数)×100%	0%	0%	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/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×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。		100%	100%	4	前半年部分项目指标进展缓慢，导致迟迟不能支付。下一年要督促项目推进，加快支付进度。	
		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。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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0%	0%	5		
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。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%		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。		100%		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款；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。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40						38		
		项目效益(20分)	20						17		

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。