

附件 1

旬阳市段家河镇人民政府 2021 年度单位决算

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。段家河镇党委、政府通过组织群众、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。

（二）内设机构。旬阳市段家河镇人民政府属于行政单位，为正科级。2021年行政单位个（段家河镇人民政府，段家河财政所，市场监督管理所），事业单位3个（农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站），实有编制全镇58人，实有人员73人，在职人员占编制数125.8%。

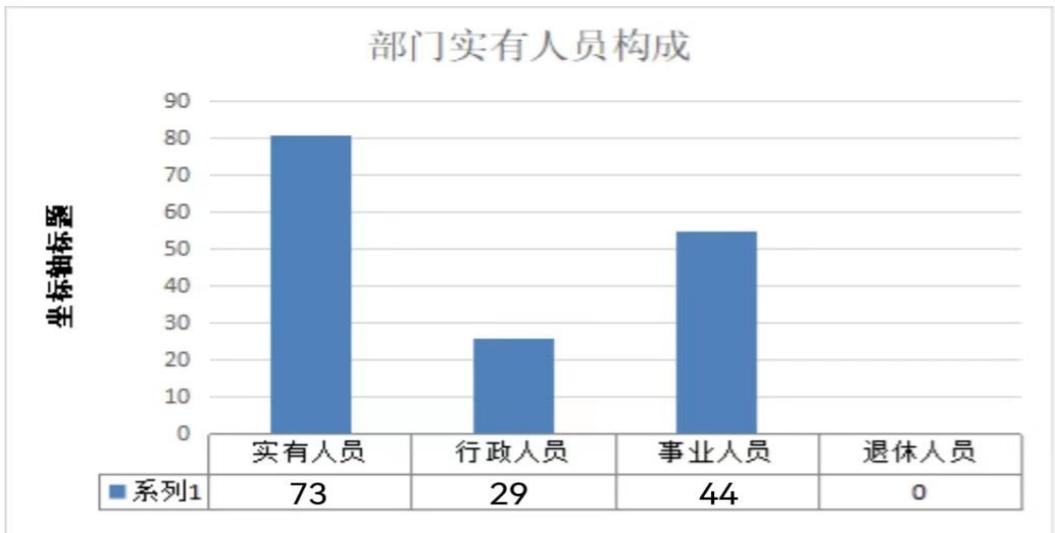
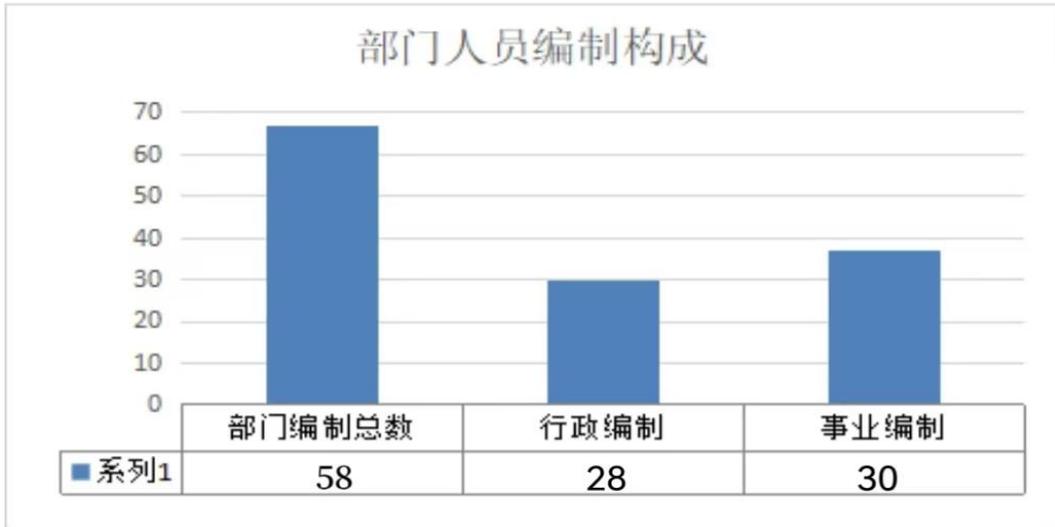
二、部门决算单位构成

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	旬阳市段家河镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制58人，其中行政编制28人、事业编制30人；实有人员73人，其中行政29人、事业44人。单位管理的离退休人员0人，年末公共预算补助开支人数35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

公开 01 表

编制部门：旬阳市段家河镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,392.69	1. 一般公共服务支出	928.50
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	13.50
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	75.77
		9. 卫生健康支出	34.40
		10. 节能环保支出	68.54
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	215.53
		13. 交通运输支出	11.45
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	15.00
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,392.69	本年支出合计	1,392.69
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	
收入总计	1,392.69	支出总计	1,392.69

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：旬阳市段家河镇人民政府

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	事业收入		经营 收入	附属 单 位上	其他收入
功能分 类科目	科目名称				小计	其 中：			
合计		1,392.69	1,303.47	89.22					
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00						
2010301	行政运行	450.31	450.31						
2010302	一般行政管理事务	7.77	7.77						
2010350	事业运行	426.42	426.42						
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00						
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	6.50	6.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80						
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40						
2110501	森林管护	68.54	68.54						
2130108	病虫害控制	2.00	2.00						
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.53	155.53						
2140199	其他公路水路运输支出	11.45	11.45						
2210105	农村危房改造	30.00	30.00						
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00						

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：旬阳市段家河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1,392.69	1,303.47	89.22			
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00				
2010301	行政运行	450.31	450.31				
2010302	一般行政管理事务	7.77		7.77			
2010350	事业运行	426.42	426.42				
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00				
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	6.50	6.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80				
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00				
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40				
2110501	森林管护	68.54	68.54				
2130108	病虫害控制	2.00	2.00				
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.53	155.53				
2140199	其他公路水路运输支出	11.45		11.45			
2210105	农村危房改造	30.00		30.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00				

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：旬阳市段家河镇人民政府

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1392.69	1. 一般公共服务支出	928.50	928.50		
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	13.50	13.50		
		8. 社会保障和就业支	75.77	75.77		
		9. 卫生健康支出	34.40	34.40		
		10. 节能环保支出	68.54	68.54		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	215.53	215.53		
		13. 交通运输支出	11.45	11.45		
		14. 资源勘探信息等支				
		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	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	15.00	15.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,392.69	本年支出合计	1,392.69	1,392.69		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市段家河镇人民政府

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		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						
收入总计	1,392.69	支出总计	1,392.69	1,392.69		

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： 旬阳市段家河镇人民

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,392.69	1,303.47	89.22
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00	
2010301	行政运行	450.31	450.31	
2010302	一般行政管理事务	7.77		7.77
2010350	事业运行	426.42	426.42	
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00	
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	6.50	6.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险	72.80	72.80	
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	
2110501	森林管护	68.54	68.54	
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	155.53	155.53	
2140199	其他公路水路运输支出	11.45		11.45
2210105	农村危房改造	30.00		30.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	

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：旬阳市段家河镇人民政府

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		1,148.54	公用经费合计		154.93
301	工资福利支出	848.08	302	商品和服务支出	154.93
30101	基本工资	321.96	30201	办公费	23.13
30102	津贴补贴	290.06	30202	印刷费	5.58
30103	奖金	71.75	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.80	30206	电费	6.78
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	30207	邮电费	3.40
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	18.89
30113	住房公积金	54.04	30213	维修(护)费	41.25
303	对个人和家庭的补助	300.45	30215	会议费	4.76
30304	抚恤金	23.57	30216	培训费	0.77
30305	生活补助	261.88	30217	公务接待费	2.08
30306	救济费	15.00	30226	劳务费	14.13
			30228	工会经费	5.46
			30231	公务用车运行维护	4.56
			30239	其他交通费用	22.14

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：旬阳市段家河镇人民政府

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	8	0	3	5		5	5	1
决算数	6.64		2.08	4.56		4.56	4.76	0.77
上年数	6.66		2.08	4.58		4.58	4.76	2.00
增减金额	(0.02)		0.00	(0.02)		(0.02)	0.00	(1.23)
增减率	(0.13)	0.00	0.00	(0.09)	0.00	(0.09)	0.00	(2.46)

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、培训费的支出预算决算情况。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

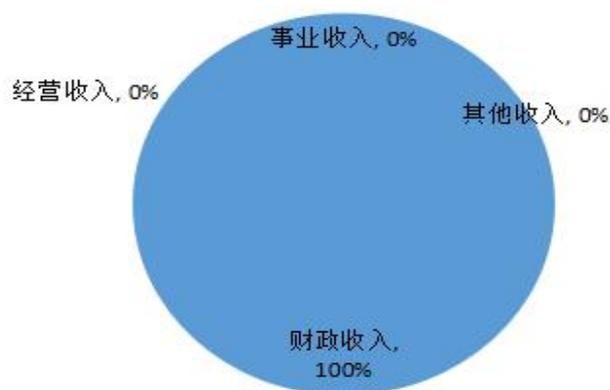
一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1393 万元，与上年相比收、支总计各增加 103 万元，增长 8%。主要原因是干部调资收支增加且年初财政预算收入安排增加。

二、收入决算情况说明

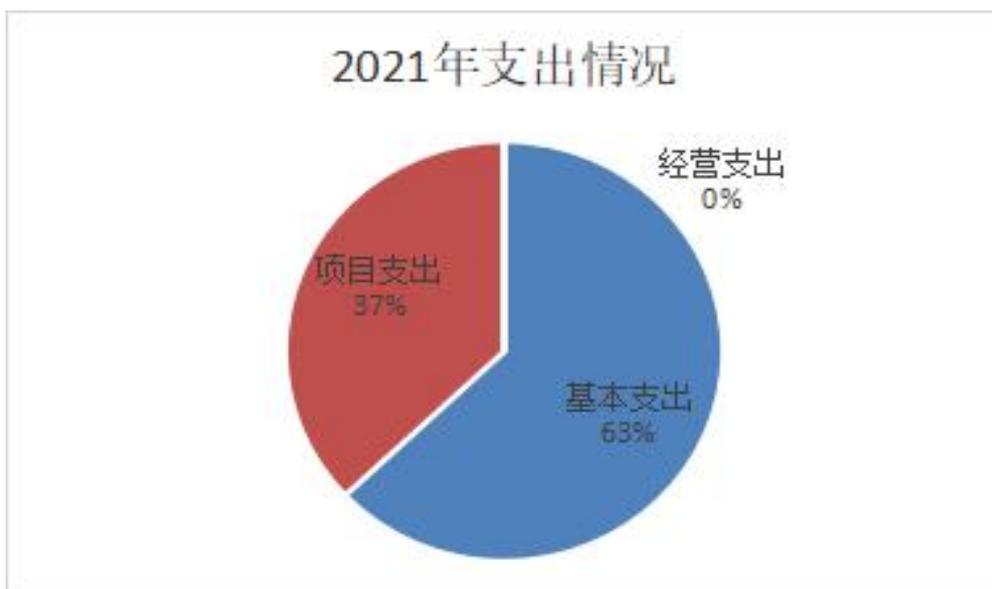
本年度收入合计 1393 万元，其中：财政拨款收入 1393 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021年度收入情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1393 万元，其中：基本支出 1303 万元，占 93.5%；项目支出 89 万元，占 6.5%；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 1393 万元，与上年相比收、支总计各增加 622 万元，增长 42.6%。主要原因是项目建设增多、干部调资收支增加且年初财政预算收入安排增加。

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 1290 万元，支出决算 1393 万元，完成预算的 108%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 103 万元，增长 8%，主要原因是干部调资收支增加且年初财政预算收入安排增加。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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 450.30 万元，支出决算 450.30 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 7.77 万元，支出决算 7.77 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事务运行（项）。预算 426.42 万元，支出决算 426.42 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务事务（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%。

6. 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 13.5 万元，支出决算 13.5 万元，完成预算的 100%。

7. 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 75.77 万元，支出决算 75.77 万元，完成预算的 100%。

8. 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 72.8 万元，支出决算 72.8 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

11. 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 32.4 万元，支出决算 32.4 万元，完成预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。预算 68.54 万元，支出决算 68.54 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 215.53 万元，支出决算 215.53 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。

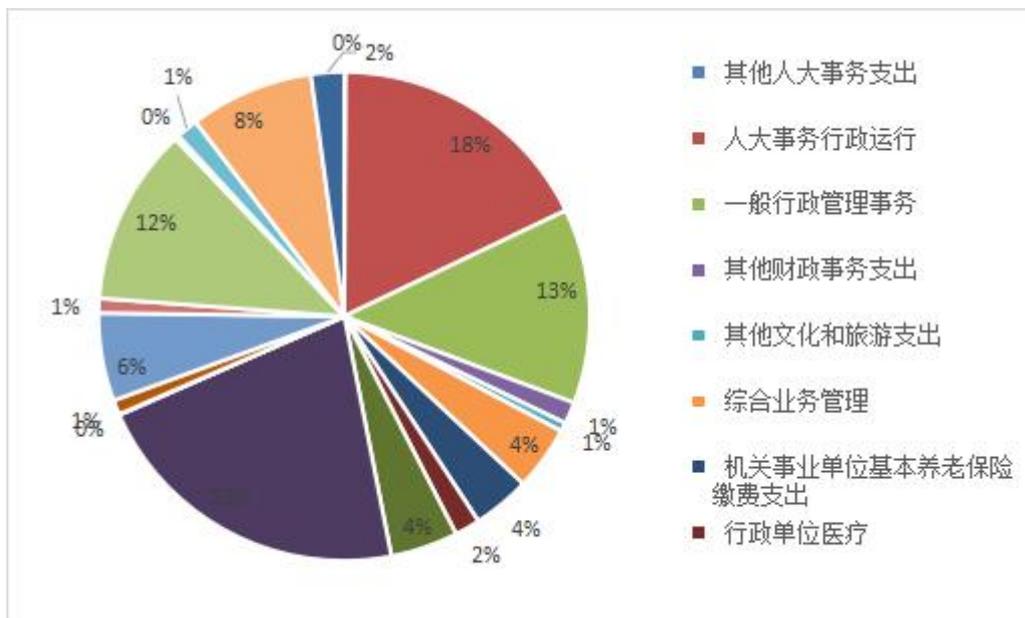
16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

17. 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 155.53 万元，支出决算 155.53 万元，完成预算的 100%。

18. 交通运输支出（类）农村综合公路水路运输（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%。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

20. 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 15 万元，支出决算 15 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 1303 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1148.54 万元，主要包括：工资福利支出 848.08、基本工资 321.96、津贴补贴 290.06、奖金 71.75、机关事业单位基本养老保险缴费 72.80、职工基本医疗保险缴费 32.40、其他社会保障缴费 5.08、住房公积金 54.04，对个人和家庭的补助支出 300.45。

(二) 公用经费 154.93 万元，主要包括：办公费 23.13、印刷费水费 5.58、电费 8.78、邮电费 3.40、差旅费 18.89、维修费 41.25、会议费 4.76、培训费 0.77、公务接待费 2.08、劳务费 14.13、工会经费 5.46、公务用车维护费 4.56、其他交通费用 22.14。

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 8 万元，支出决算 6.64 万元，完成预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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。

本年度无预算安排本年度一般公共预算公车购置支出。

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 4.56 万元，完成预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 69.3%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

国内公务接待支出 2.08 万元，主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组 56 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 1 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

(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 4.76 万元，完成预算的 95.2%。

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 152.93 万元，支出决算 154.93 万元，完成预算的 101.3%。支出决算比上年增加 2 万元，主要原因是当年有新增招录人员，人员经费和公用经费有所调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 658 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 658 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 658 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

658 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

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，绩效管制度体系，认真贯彻落实《中共旬阳县委旬阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的文件精神，牢固树立绩效理念，抓好绩效目标编制，全面实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，根据项目情况，加强项目资金管理，一是精准建立项目库。二是严格实施项目。按照省、市、县管理办法严格组织实施，实行项目招投标和政府采购制度，对项目进行公开招标，确保项目实施公开公正、公平的原则。三是严把项目验收关。每个项目完工后，邀请相关部门对项目工程进行验收，使工程质量进一步提高；明确了绩效管理职能，通过深入村组，实地检查督查，

基础数据表的数据指标，对财政项目资金安排、使用、管理情况以及成效进行全方位自查和自评，推动了预算绩效管理工作有力有序开展。

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，涉及预算资金 1392.69 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，经济效益主要成效，克服疫情和自然灾害影响，大力发展多元化产业，现代农业更有底气。一是经济实力显著增强。二是产业发展强势有劲。三是惠农政策落地有声。社会效益主要成效。聚力狠抓“四个不摘”，坚决守住“两不愁三保障”及安全饮水底线，不断巩固脱贫成果，有序推进同乡村振兴有效衔接。生态效益主要成效。始终坚持以优化环境为根本，全力推进项目建设。一是加大了环境整治力度。二是注重生态产业项目建设。有效确保了青山绿水，循环发展。

组织对项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1392.69 万元，从评价情况来看，对预算执行情况及项目实施效果开展绩效自评，实现预算绩效自评全覆盖，将所有项目支出纳入绩效监控管理，运用科学、合理的绩效分析方法，加强项目事前评估、事中监督、事后分析等各方面的工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 48.13 万元，执行数 48.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：由于资金紧张导致资金兑付不及时。下一步改进措施：将严格执行资金的支付和监管管理制度，加强对项目的实施和监督检查。二者互相配合，确保乡村振兴项目和资金安全。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年段家河镇决算公开					
市级主管部门		旬阳市财政局		实施单位	段家河镇人民政府		
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:	48.13	48.13	100%		
		其中: 省级财政资金	48.13	48.13	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			
	保障单位全年运转和镇域各项事业发展			圆满完成年初下达各项目标			
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	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	保障基本民生、保工资、运转		48.13	48.13	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进镇域经济高质量发展		100%	100%	
		社会效益 指标	带动群众增收		100%	98%	
		生态效益 指标	生态环境明显改善		100%	100%	
		可持续影 响指标	决算公开时间		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
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，综合评价等级为“优”，全年预算数 1392.69 万元，执行数 1392.69 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：2022 年，我镇积极统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”要求和“六保”任务，突出园区建设和重大项目落实落地，强化招商引资生命线意识，完善基础设施，助力乡村振兴，降低致贫返贫风险，群众满意度较高。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战；预算绩效管理工作刚起步，没有组织系统的培训，无论是单位领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不专业；预算绩效管理理念还未深入，绩效管理工作大都为被动应付。二是部分预算执行压力较大。近年基本支出要求逐年递减，日常公用经费已无法满足基本需要。

下一步改进措施：加强业务培训，财政部门组织各单位主要领导、分管领导及工作人员进行预算绩效管理业务培训，并组织到相关预算绩效管理操作成熟单位实地学习，形成从上到下，人人重视的工作氛围，让预算绩效工作落到实处；加大宣传引导，充分利用媒体，大力倡导预算绩效管理理念，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

(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。