

附件 1

旬阳市小河镇人民政府 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：已签审

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、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；负责纪检监察工作； 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督促检查工作。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（加挂司法所牌子）：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。

6、财政所：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。

（二） 事业机构

1、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。

2、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。

3、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。

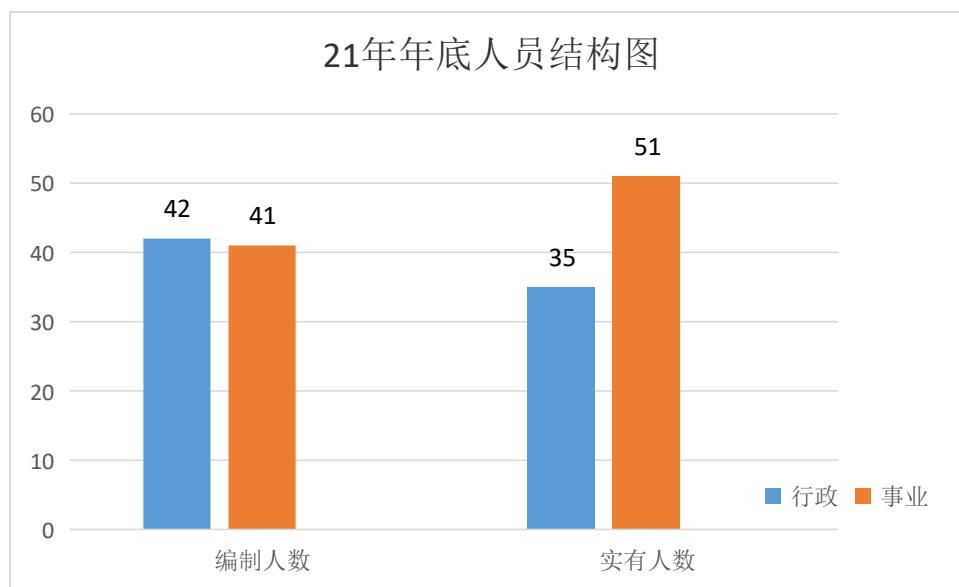
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	小河镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 42 人、事业编制 41 人；实有人员 86 人，其中行政 35 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	不涉及并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：小河镇人民政府

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	2,086.09	1. 一般公共服务支出	838.32
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	94.22
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	215.63
		9. 卫生健康支出	51.96
		10. 节能环保支出	91.54
		11. 城乡社区支出	30.74
		12. 农林水支出	675.24
		13. 交通运输支出	11.45
		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	22.00
		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	40.00
本年收入合计	2,086.09	本年支出合计	2,086.09
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	2,086.09	支出总计	2,086.09

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：小河镇人民政府

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		2,086.09	2,086.09						
201	一般公共服务支出	838.32	838.32						
20101	人大事务	2.00	2.00						
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.21	725.21						
2010301	行政运行	675.90	675.90						
2010302	一般行政管理事务	49.31	49.31						
20106	财政事务	111.11	111.11						
2010601	行政运行	70.08	70.08						
2010602	一般行政管理事务	11.03	11.03						
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	94.22	94.22						
20708	广播电视	82.22	82.22						
2070803	机关服务	82.22	82.22						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00						
208	社会保障和就业支出	215.63	215.63						
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.57	131.57						
2080102	一般行政管理事务	0.26	0.26						
2080104	综合业务管理	131.31	131.31						
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06						
210	卫生健康支出	51.96	51.96						
21004	公共卫生	15.00	15.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96						

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。

收入决算表（续1）

公开02表

编制部门： 小河镇人民政府

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			
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78						
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18						
211	节能环保支出	91.54	91.54						
21104	自然生态保护	91.54	91.54						
2110402	农村环境保护	91.54	91.54						
212	城乡社区支出	30.74	30.74						
21205	城乡社区环境卫生	30.74	30.74						
2120501	城乡社区环境卫生	30.74	30.74						
213	农林水支出	675.24	675.24						
21301	农业农村	252.52	252.52						
2130102	一般行政管理事务	2.89	2.89						
2130104	事业运行	247.63	247.63						
2130108	病虫害控制	2.00	2.00						
21305	扶贫	60.00	60.00						
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00						
2130505	生产发展	45.00	45.00						
21307	农村综合改革	362.72	362.72						
2130705	村民委员会和村党支部运转	362.72	362.72						
214	交通运输支出	11.45	11.45						
21401	公路水路运输	11.45	11.45						
2140199	其他公路水路运输支出	11.45	11.45						
221	住房保障支出	22.00	22.00						
22101	保障性安居工程支出	22.00	22.00						
2210105	农村危房改造	22.00	22.00						
224	灾害防治及应急管理支出	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。

收入决算表（续2）

公开02表

编制部门：小河镇人民政府

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			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00						
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00						
229	其他支出	40.00	40.00						
2299	其他支出	40.00	40.00						
2299999	其他支出	40.00	40.00						

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：小河镇人民政府

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		2,086.09	1,784.42	301.67			
201	一般公共服务支出	838.32	747.98	90.34			
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.21	675.90	49.31			
2010301	行政运行	675.90	675.90				
2010302	一般行政管理事务	49.31		49.31			
20106	财政事务	111.11	70.08	41.03			
2010601	行政运行	70.08	70.08				
2010602	一般行政管理事务	11.03		11.03			
2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	94.22	82.22	12.00			
20708	广播电视	82.22	82.22				
2070803	机关服务	82.22	82.22				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	215.63	215.37	0.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.57	131.31	0.26			
2080102	一般行政管理事务	0.26		0.26			
2080104	综合业务管理	131.31	131.31				
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06				
210	卫生健康支出	51.96	36.96	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96				

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。

支出决算表（续1）

公开03表

编制部门：小河镇人民政府

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						
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78				
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18				
211	节能环保支出	91.54	91.54				
21104	自然生态保护	91.54	91.54				
2110402	农村环境保护	91.54	91.54				
212	城乡社区支出	30.74		30.74			
21205	城乡社区环境卫生	30.74		30.74			
2120501	城乡社区环境卫生	30.74		30.74			
213	农林水支出	675.24	610.35	64.89			
21301	农业农村	252.52	247.63	4.89			
2130102	一般行政管理事务	2.89		2.89			
2130104	事业运行	247.63	247.63				
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
21305	扶贫	60.00		60.00			
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00			
2130505	生产发展	45.00		45.00			
21307	农村综合改革	362.72	362.72				
2130705	<small>对村民委员会和村党支部的补助</small>	362.72	362.72				
214	交通运输支出	11.45		11.45			
21401	公路水路运输	11.45		11.45			
2140199	其他公路水路运输支出	11.45		11.45			
221	住房保障支出	22.00		22.00			
22101	保障性安居工程支出	22.00		22.00			
2210105	农村危房改造	22.00		22.00			
224	<small>灾害防治及应急管理支出</small>	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。

支出决算表（续2）

公开03表

编制部门：小河镇人民政府

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						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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：小河镇人民政府

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	2,086.09	1. 一般公共服务支出	838.32	838.32		
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	94.22	94.22		
		8. 社会保障和就业支出	215.63	215.63		
		9. 卫生健康支出	51.96	51.96		
		10. 节能环保支出	91.54	91.54		
		11. 城乡社区支出	30.74	30.74		
		12. 农林水支出	675.24	675.24		
		13. 交通运输支出	11.45	11.45		
		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	22.00	22.00		
		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	40.00	40.00		
本年收入合计	2,086.09	本年支出合计	2,086.09	2,086.09		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：小河镇人民政府

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	0.00	0.00	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					
收入总计	2,086.09	支出总计	2,086.09	2,086.09	0.00	0.00

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：小河镇人民政府

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
合计		2,086.09	1,784.42	301.67
201	一般公共服务支出	838.32	747.98	90.34
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.21	675.90	49.31
2010301	行政运行	675.90	675.90	
2010302	一般行政管理事务	49.31		49.31
20106	财政事务	111.11	70.08	41.03
2010601	行政运行	70.08	70.08	
2010602	一般行政管理事务	11.03		11.03
2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.22	82.22	12.00
20708	广播电视	82.22	82.22	
2070803	机关服务	82.22	82.22	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	215.63	215.37	0.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.57	131.31	0.26
2080102	一般行政管理事务	0.26		0.26
2080104	综合业务管理	131.31	131.31	
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	
210	卫生健康支出	51.96	36.96	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	

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支出决算表（按功能分类科目）（续1）

公开05表

编制部门：小河镇人民政府

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
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	
211	节能环保支出	91.54	91.54	
21104	自然生态保护	91.54	91.54	
2110402	农村环境保护	91.54	91.54	
212	城乡社区支出	30.74		30.74
21205	城乡社区环境卫生	30.74		30.74
2120501	城乡社区环境卫生	30.74		30.74
213	农林水支出	675.24	610.35	64.89
21301	农业农村	252.52	247.63	4.89
2130102	一般行政管理事务	2.89		2.89
2130104	事业运行	247.63	247.63	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
21305	扶贫	60.00		60.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
2130505	生产发展	45.00		45.00
21307	农村综合改革	362.72	362.72	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.72	362.72	
214	交通运输支出	11.45		11.45
21401	公路水路运输	11.45		11.45
2140199	其他公路水路运输支出	11.45		11.45
221	住房保障支出	22.00		22.00
22101	保障性安居工程支出	22.00		22.00
2210105	农村危房改造	22.00		22.00
224	灾害防治及应急管理支出	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支出决算表（按功能分类科目）（续2）

公开05表

编制部门：小河镇人民政府

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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：小河镇人民政府

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		1,500.18	公用经费合计		284.24
301	工资福利支出	994.66	302	商品和服务支出	284.24
30101	基本工资	321.30	30201	办公费	74.67
30102	津贴补贴	352.64	30205	水费	2.20
30103	奖金	129.22	30206	电费	6.58
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.06	30207	邮电费	18.09
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	30211	差旅费	50.32
30112	其他社会保障缴费	8.79	30213	维修(护)费	5.76
30113	住房公积金	61.69	30215	会议费	8.85
303	对个人和家庭的补助	505.52	30216	培训费	0.40
30305	生活补助	473.66	30217	公务接待费	4.91
30310	个人农业生产补贴	10.74	30218	专用材料费	4.57
30399	其他对个人和家庭的补助	21.12	30226	劳务费	33.91
			30227	委托业务费	24.90
			30228	工会经费	8.14
			30231	公务用车运行维护费	5.93
			30239	其他交通费用	35.02

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：小河镇人民政府

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	12.00		5.00	7.00		7.00		
决算数	10.85		4.91	5.93		5.93	8.85	0.40
上年决 算数	11.08		7.35	3.73		3.73	8.72	2.93
增减额	0.23		2.44	-2.20		-2.20	-0.13	2.53
增减率	2.08%		33.20%	-58.98%		-58.98%	1.49%	86.35%

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。

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：小河镇人民政府

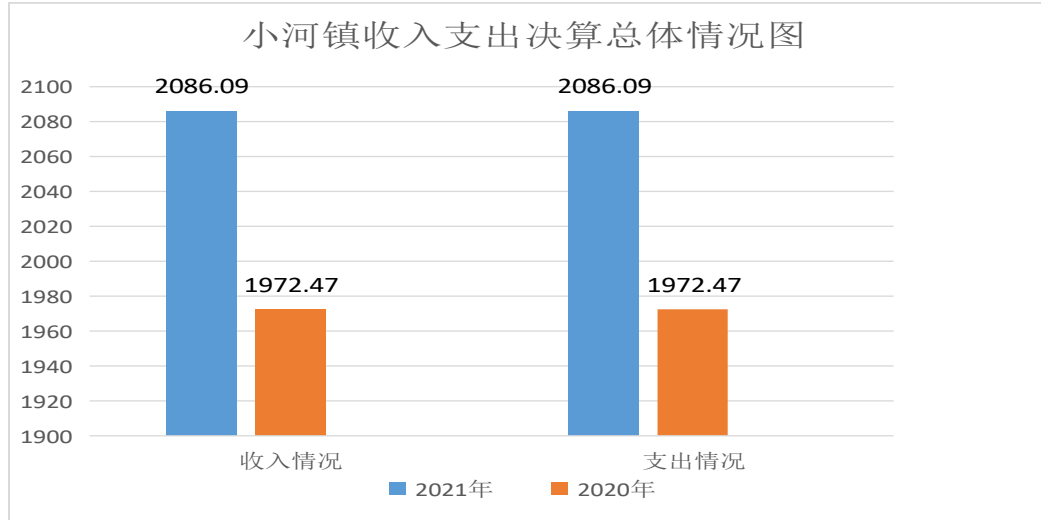
金额单位：万元

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。

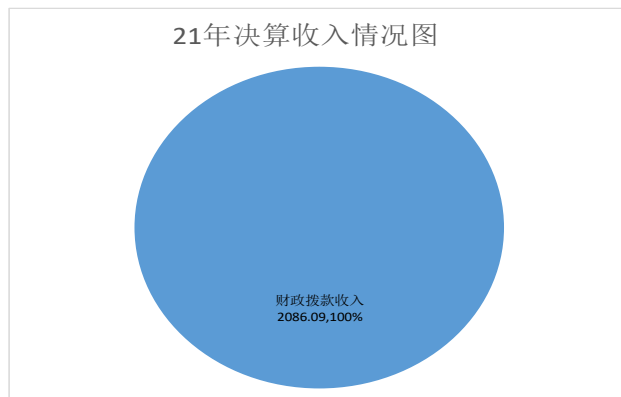
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2086.09 万元，与上年相比收、支总计增加 113.62 万元，增长 5.76%。主要是基本收支增加 235.08 万元，项目支出减少 121.46 万元。



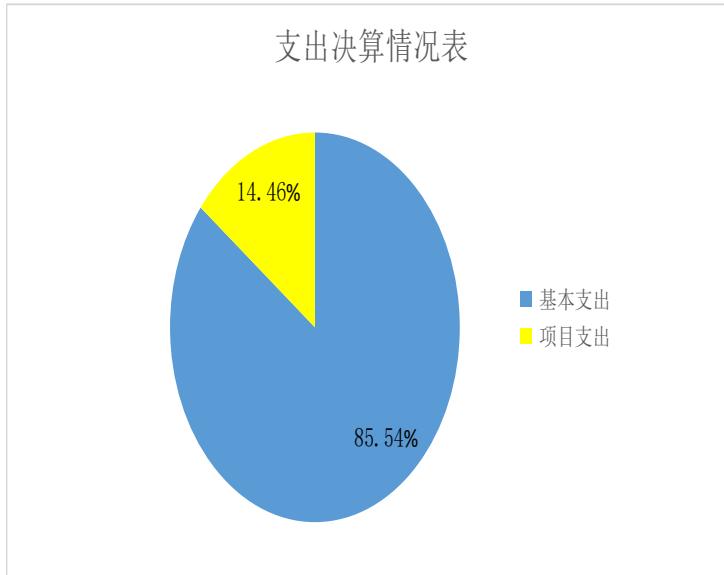
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2086.09 万元，其中：财政拨款收入 2086.09 万元，占 100%。



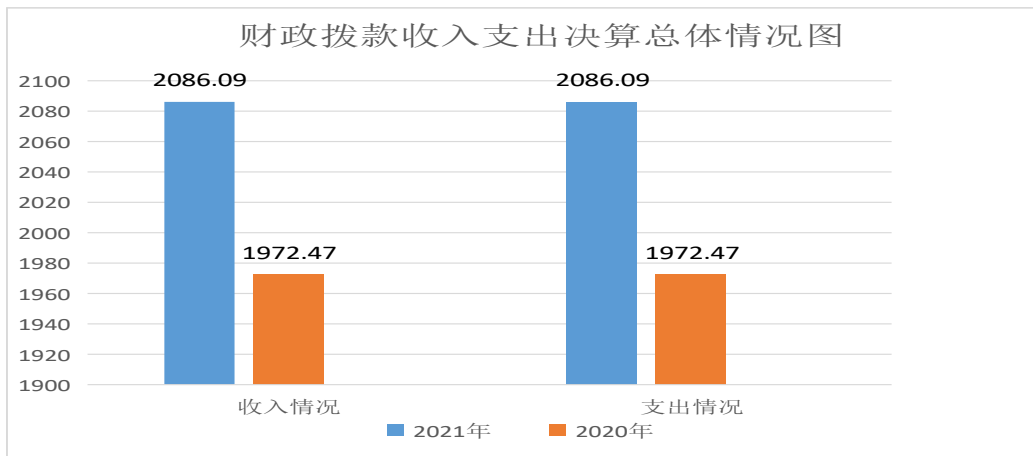
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2086.09 万元，其中：基本支出 1784.42 万元，占 85.54%；项目支出 301.67 万元，占 14.46%；



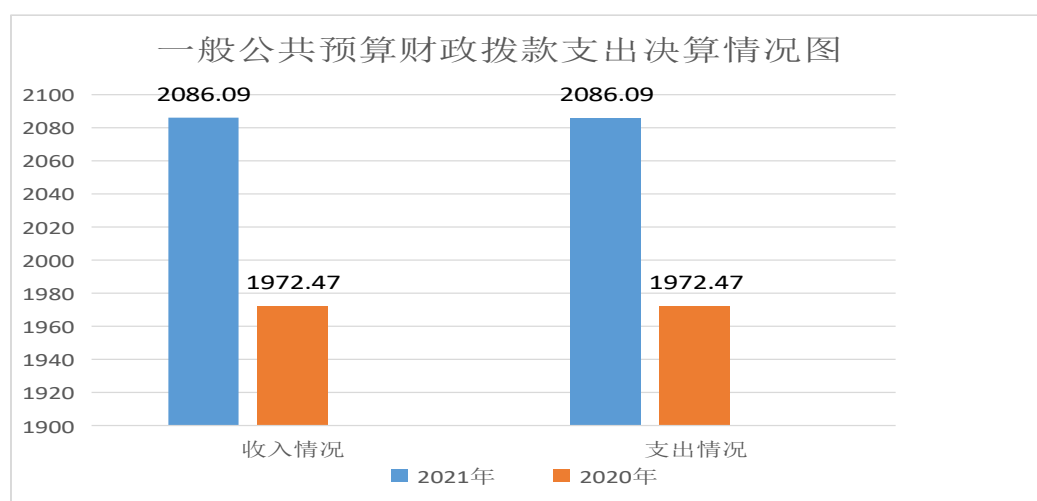
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2086.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 113.62 万元，增长 5.76%。主要原因是主要原因是乡镇工作津贴增加，因疫情原因项目减少，基本收支增加 235.08 万元，项目支出减少 121.46 万元。



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 2086.09 万元，支出决算 2086.09 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 113.62 万元，增长 5.76%，主要原因是乡镇工作津贴增加，基本收支增加 235.08 万元，项目支出减少 121.46 万元。



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 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 675.90 万元，支出决算 675.90 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）一般行政管理事务（项）。预算 49.31 万元，支出决算 49.31 万元，完成预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 70.08 万元，支出决算 70.08 万元，完成预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 11.03 万元，支出决算 11.03 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）。预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。预算 82.22 万元，支出决算 82.22 万元，完成预算的 100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体院与传媒支出（款）其他文化旅游体院与传媒支出（项）。预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。

10、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 131.31 万元，支出决算 131.31 万元，完成预算的 100%。

11、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 84.06 万元，支出决算 84.06 万元，完成预算的 100%。

12、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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

13、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 14.78 万元，支出决算 14.78 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）事业单位医疗（项）。预算 22.18 万元，支出决算 22.18 万元，完成预算的 100%。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 91.54 万元，支出决算 91.54 万元，完成预算的 100%。

16、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 30.74 万元，支出决算 30.74 万元，完成预算的 100%。

17、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 100%。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 247.63 万元，支出决算 247.63 万元，完成预算的 100%。

19、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。

20、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

21、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100%。

22、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 362.72 万元，支出决算 362.72 万元，完成预算的 100%。

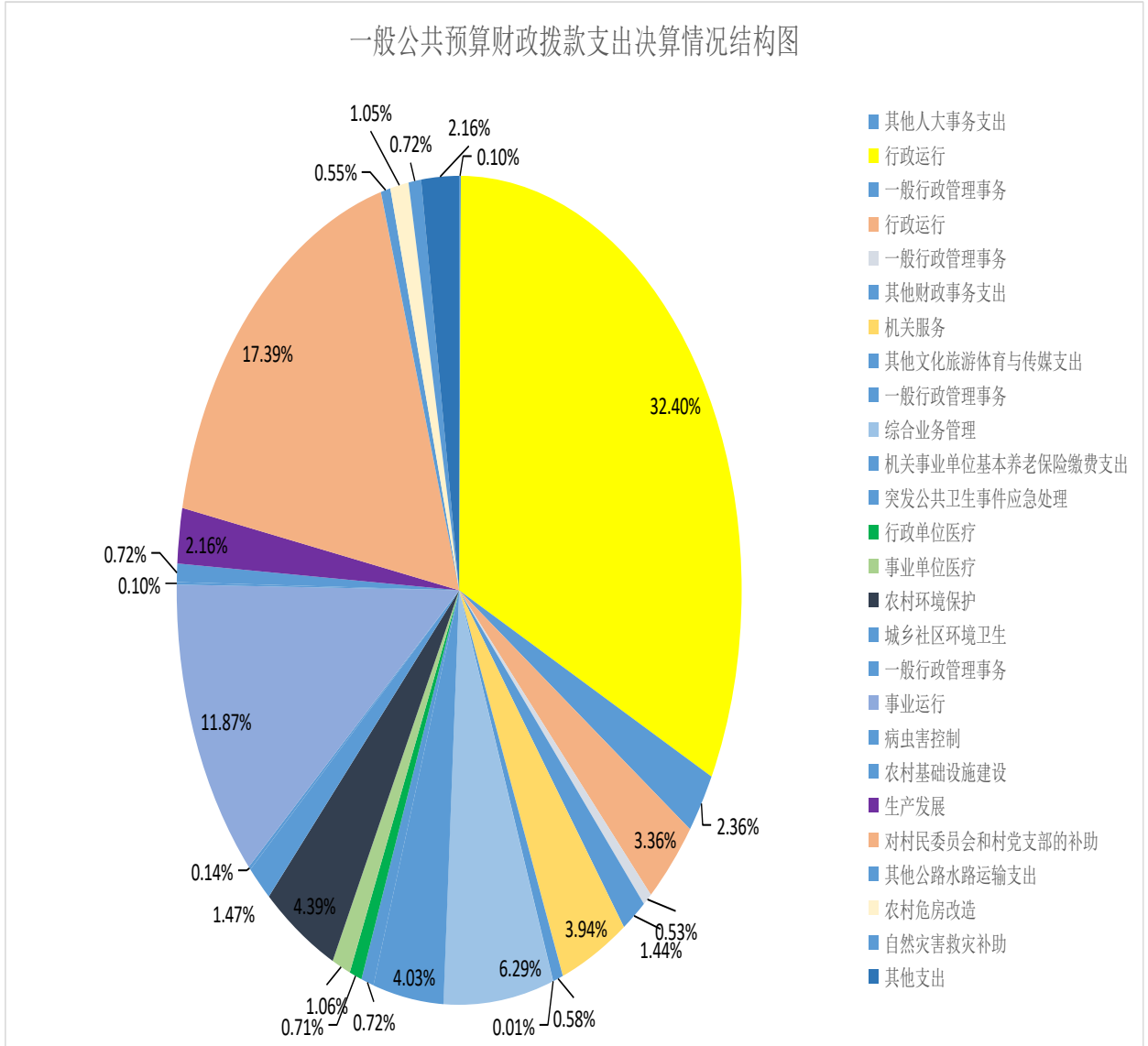
23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算 11.45 万元，支出决算 11.45 万元，完成预算的 100%。

24、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 22 万元，支出决算 22 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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况结构图



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 1784.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1500.18 万元，主要包括：基本工资 321.30 万元、津贴补贴 352.64 万元、奖金 129.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.06 万元、职工基本医疗保

险缴费 36.96 万元、其他社会保障缴费 8.79 万元、住房公积金 61.69 万元、对个人和家庭的补助生活补助（村组干部生活补助）505.52 万元。

（二）公用经费 284.24 万元，主要包括：办公费 74.67 万元、水费 2.20 万元、电费 6.58 万元、邮电费 18.09 万元、差旅费 50.32 万元、维修(护)费 5.76 万元、会议费 8.85 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 4.91 万元、专用材料费 4.57、劳务费 33.91 万元、委托业务费 24.9 万元、工会经费 8.14 万元、公务用车运行维护费 5.93 万元、其他交通费用 35.02 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 12 万元，支出决算 10.85 万元，完成预算的 90.42%。决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是疫情形势减少三公经费支出。

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安排为单位购置公务用车。

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 7 万元，调整预算数 0 万元，支出决算 5.93 万元，完成预算的

84.71%，决算数较预算数减少 1.07 万元，主要原因是疫情形势减少公车使用频率。

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 5 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 98.2%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是按上级要求减少接待费开支，其中：

国内公务接待支出 4.91 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来宾批次 321 批次，人数 1325 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 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%。

(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 8.85 万元，支出决算 8.85 万元，完成预算的 100.00%。

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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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 284.24 万元，支出决算 284.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 68.67 万元，主要原因是因疫情防控形势严峻等原因，小河地处包茂高速

路口、小河镇火车站等重要地区疫情防控经费和垃圾清运费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 678.06 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 678.06 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 500 万元，占政府采购支出总额的 73.74%，其中：授予小微企业合同金额 478.06 万元，占授予中小企业合同金额的 95.61%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 4.39%。

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，其中应急保障用车 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，深入贯彻落实中央和省市预算绩效管理的决策部署，仔细学习了中共旬阳市委、旬阳市人民政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《重大项目（政策）事前绩效评估暂行办法》《绩效目标管理暂行办法》《绩效运行监控操作规程》《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》《财政支出绩效评价结果应用暂行办法》等多

项制度办法，并在部门内召开专题会议统筹安排预算绩效管理工作，将“预算绩效管理”列入重点工作任务；完善了绩效管理工作机制，从加强“事前”绩效评估、优化“事中”绩效整改、着力“事后”绩效评价三个维度，打造有效衔接的预算绩效管理闭环系统，从侧重“事后”评价逐步转向全方位、全过程、全覆盖的三全体系，并强化预算绩效评价结果的运用；明确了绩效管理职能，建立了以党委政府为领导的预算绩效管理小组，财政所设置预算绩效管理岗位，规范开展预算绩效管理工作。

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 32 个，涉及预算资金 301.67 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，2021 年，全年预算数 2086.09 万元，执行数 2086.09 万元，完成预算的 100%，我镇的财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大依法监督和社会各界大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年度财政工作目标任务，培植烟草财源，增加财政收入，严格资金监管，依法科学理财，强化为民服务，落实惠民政策。财政运行总体平稳，重点支出保障有力，圆满完成了全年财政工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反应自然灾害救助等一个一级项目绩效自评结果。

1. 自然灾害救助项目自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算得 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。未发现问题。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		自然灾害救助					
省级主管部门		省应急管理局		实施单位	小河镇人民政府		
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:		15	15	100%	
		其中: 省级财政资金		15	15	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			
	对因为自然债还受影响得道路桥梁和居民进项补助, 恢复居民正常生产生活。			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	道路修复		3公里	3公里	
		质量指标	道路修复合格率		100%	100%	
		时效指标	道路修复竣工		年底修复	年底修复	
		成本指标	道路修复		15万元	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标	道路修复方便生产生活		完成	完成	
		社会效益 指标	恢复居民正常出行生产生活		完成	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	居民正常出行生产生活		完成	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业居民满意度		>95	>95	
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 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 2086.09 万元，执行数 2086.09 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：本年度支出合计 2086.09 万元，其中：基本支出 1784.42 万元，占 85%，同比增长 15.17%；项目支出 301.67 万元，占 15%，同比减少 28.71%。预算完成率为 100%；预算调整率绝对值小于 5%；资金支出进度符合上级部门要求，达到了及时性和均衡性；预算编制准确率小于 20%；部门（单位）资产管理规范，新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批，资产收益及时、足额上缴财政；部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，专款专用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：小河镇人民政府

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年度财政工作目标任务，培植烟草财源，增加财政收入，严格资金监管，依法科学理财，强化为民服务，落实惠民政策。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计2086.09万元，其中：基本支出1784.42万元，占85.54%；项目支出301.67万元，占14.46%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是实施全口径预算原则；二是细化预算编制原则；三是坚持收支平衡原则。							
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%。	完成比率计分法	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。	数量递减计分法	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×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。	区间计分法	支出进度符合要求	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	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。	区间计分法	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	数量递减计分法	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤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。	数量递减计分法	100%	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。	数量递减计分法	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60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。				35		
		项目效益(20分)	20						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。