

# 镇巴县碾子镇人民政府 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）主要职责

1、促进经济发展增加农民收入。做好镇村产业发展规划，提高农民综合生产能力，发展农民专业合作社，不断完善集体经济发展方式，落实惠农政策，引导农民创收增收，不断提高生活水平。

2、强化公共服务，切实改善民生。使农村教育、医疗、文化和就业政策落地，扎根基层。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强法制宣传力度，重视社会治安问题，完善农村治安防控体系，切实保障人民生命财产安全。对信访工作，尊重倾听民意，及时处理化解矛盾。协助县级部门做好环境保护、安全生产等方面工作。维护社会秩序，保证社会公平，保障社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、民兵等工作。指导村民自治，推进村务、财务信息公开，引导农民有序参与事务管理，增强社会自治功能。

### （二）内设机构

镇巴县碾子镇人民政府设 10 个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、农业农村综合服务中心（农村合作经济经营管理站）、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心。

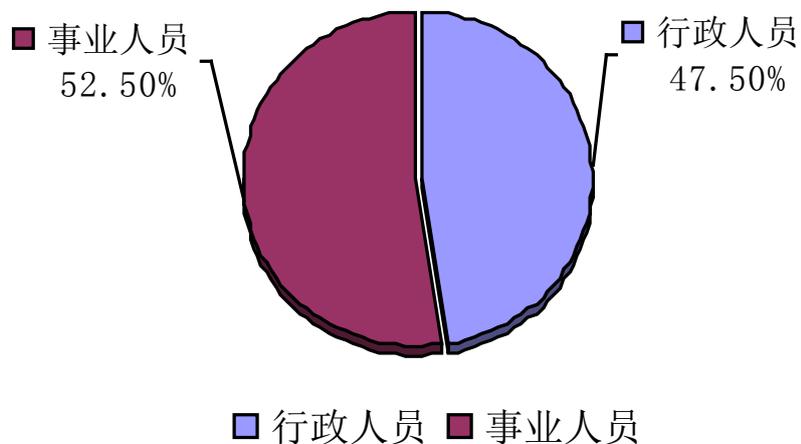
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即镇巴县碾子镇人民政府。

序号	单位名称
1	镇巴县碾子镇人民政府

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 25 人、事业编制 21 人；实有人员 40 人，其中行政 19 人、事业 21 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	无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收支

# 收入支出决算总表

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）
2021年
公开01表  
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	1,032.04	1. 一般公共服务支出	506.70
2. 政府性基金预算财政拨款	12.00	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	0.30
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	4.50
8. 其他收入	63.96	8. 社会保障和就业支出	53.59
		9. 卫生健康支出	49.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	60.00
		12. 农林水支出	390.81
		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	30.39
		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	
		23. 其他支出	12.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,108.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,108.00</b>

# 收入支出决算总表

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）      2021年      公开01表  
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
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>	1,108.00	<b>支出总计</b>	1,108.00

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

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

公开02表  
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		1,108.00	1,044.04						63.96
201	一般公共服务支出	506.70	442.74						63.96
20101	人大事务	5.50	5.50						
2010108	代表工作	5.50	5.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.20	435.24						63.96
2010301	行政运行	405.74	405.74						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.46	29.50						63.96
20106	财政事务	2.00	2.00						
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00						
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50						
20701	文化和旅游	4.50	4.50						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59						
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09						
20808	抚恤	4.85	4.85						
2080899	其他优抚支出	4.85	4.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	49.71	49.71						
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71						
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64						

# 收入决算表

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

公开02表  
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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.07	27.07						
212	城乡社区支出	60.00	60.00						
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00						
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00						
213	农林水支出	390.81	390.81						
21305	扶贫	267.40	267.40						
2130504	农村基础设施建设	225.40	225.40						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00						
21307	农村综合改革	123.41	123.41						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.41	123.41						
221	住房保障支出	30.39	30.39						
22102	住房改革支出	30.39	30.39						
2210201	住房公积金	30.39	30.39						
229	其他支出	12.00	12.00						
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00						

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

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

公开03表  
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		1,108.00	723.75	384.25			
201	一般公共服务支出	506.70	471.20	35.50			
20101	人大事务	5.50		5.50			
2010108	代表工作	5.50		5.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.20	471.20	28.00			
2010301	行政运行	405.74	405.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.46	65.46	28.00			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20701	文化和旅游	4.50		4.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	53.59	48.74	4.85			
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09				
20808	抚恤	4.85		4.85			
2080899	其他优抚支出	4.85		4.85			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	49.71	49.71				
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71				
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64				

# 支出决算表

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

公开03表  
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						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.07	27.07				
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00			
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00			
213	农林水支出	390.81	123.41	267.40			
21305	扶贫	267.40		267.40			
2130504	农村基础设施建设	225.40		225.40			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	123.41	123.41				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.41	123.41				
221	住房保障支出	30.39	30.39				
22102	住房改革支出	30.39	30.39				
2210201	住房公积金	30.39	30.39				
229	其他支出	12.00		12.00			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			

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

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

公开04表  
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			
			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	1,032.04	1. 一般公共服务支出	442.74	442.74		
2. 政府性基金预算财政拨款	12.00	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	0.30	0.30		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50		
		8. 社会保障和就业支出	53.59	53.59		
		9. 卫生健康支出	49.71	49.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	60.00	60.00		
		12. 农林水支出	390.81	390.81		
		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	30.39	30.39		
		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				
		23. 其他支出	12.00		12.00	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数		
			合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
<b>收入总计</b>	1,044.04	<b>支出总计</b>	1,044.04	1,032.04	12.00
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>总计</b>	1,044.04	<b>总计</b>	1,044.04	1,032.04	12.00

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）

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

公开05表  
金额单位：万元

	项目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,032.04	659.79	372.25	
201	一般公共服务支出	442.74	407.24	35.50	
20101	人大事务	5.50		5.50	
2010108	代表工作	5.50		5.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.24	407.24	28.00	
2010301	行政运行	405.74	405.74		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.50	1.50	28.00	
20106	财政事务	2.00		2.00	
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00	
205	教育支出	0.30	0.30		
20508	进修及培训	0.30	0.30		
2050803	培训支出	0.30	0.30		
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50	
20701	文化和旅游	4.50		4.50	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50	
208	社会保障和就业支出	53.59	48.74	4.85	
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09		
20808	抚恤	4.85		4.85	
2080899	其他优抚支出	4.85		4.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	49.71	49.71		
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.07	27.07		
212	城乡社区支出	60.00		60.00	
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00	
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00	
213	农林水支出	390.81	123.41	267.40	
21305	扶贫	267.40		267.40	
2130504	农村基础设施建设	225.40		225.40	
2130505	生产发展	30.00		30.00	
2130599	其他扶贫支出	12.00		12.00	
21307	农村综合改革	123.41	123.41		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.41	123.41		
221	住房保障支出	30.39	30.39		
22102	住房改革支出	30.39	30.39		
2210201	住房公积金	30.39	30.39		

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

编制单位：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		659.79	593.94	65.85	
301	工资福利支出	465.26	465.26		
30101	基本工资	156.42	156.42		
30102	津贴补贴	124.71	124.71		
30107	绩效工资	55.28	55.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.09	48.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64		
30111	公务员医疗补助缴费	27.07	27.07		
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	30.39	30.39		
302	商品和服务支出	65.85		65.85	
30201	办公费	16.48		16.48	
30202	印刷费	1.69		1.69	
30206	电费	4.39		4.39	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30211	差旅费	9.18		9.18	
30213	维修(护)费	0.39		0.39	
30215	会议费	2.90		2.90	
30216	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	3.20		3.20	
30226	劳务费	0.56		0.56	
30228	工会经费	0.39		0.39	
30229	福利费	5.51		5.51	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	

# 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

编制单位：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30239	其他交通费用	13.87		13.87	
303	对个人和家庭的补助	128.68	128.68		
30305	生活补助	127.93	127.93		
30309	奖励金	0.75	0.75		

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

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

公开07表  
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	8.20		3.20	5.00		5.00	2.90	0.30
决算数	8.20		3.20	5.00		5.00	2.90	0.30

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。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

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

公开08表  
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			12.00	12.00		12.00	
229	其他支出		12.00	12.00		12.00	
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2021年

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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）

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

2020年

公开06表  
金额单位：万元

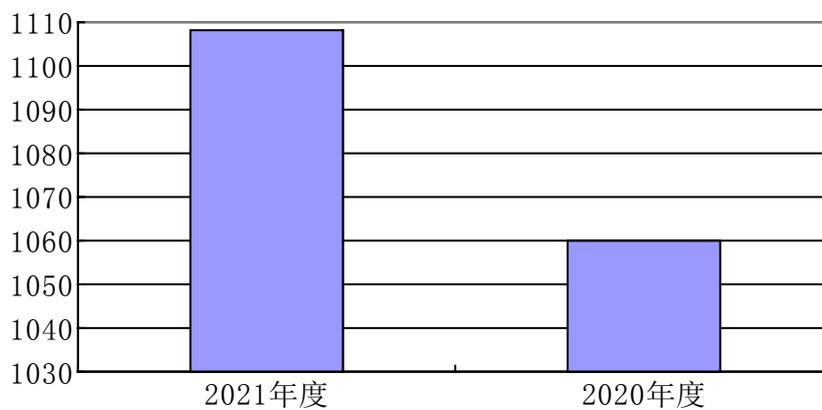
人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计			公用经费合计			

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

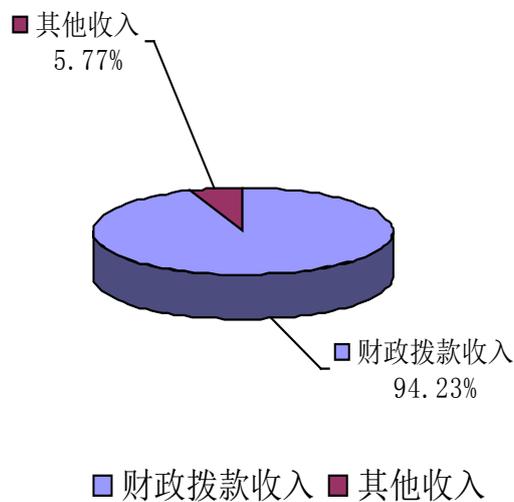
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1108 万元，与上年相比收、支总计增加 47.74 万元，增长 4.50%。主要原因：一是人员调资，相应支出及社保缴费基数增加；二是村干部待遇提高，相应支出增加；三是因巩固脱贫攻坚及疫情防控工作需要，相关支出增加。



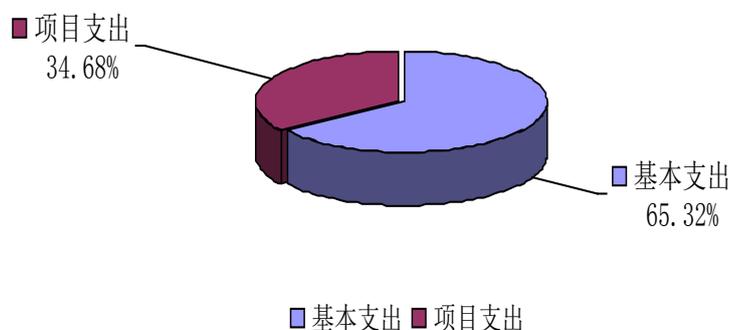
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1108 万元，其中：财政拨款收入 1044.04 万元，占 94.23%；其他收入 63.96 万元，占 5.77%。



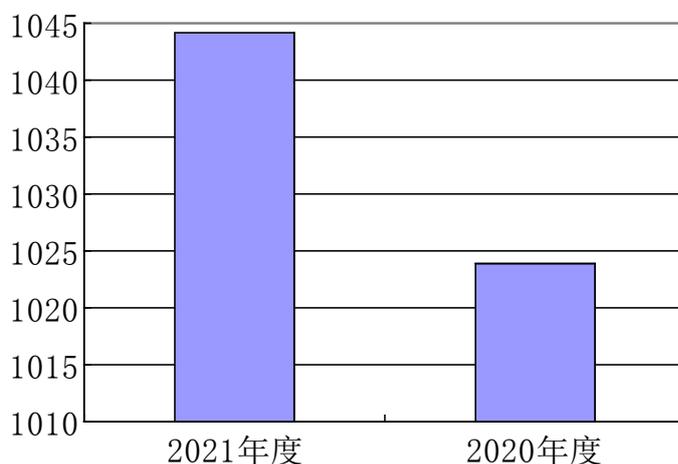
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1108 万元，其中：基本支出 723.75 万元，占 65.32%；项目支出 384.25 万元，占 34.68%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

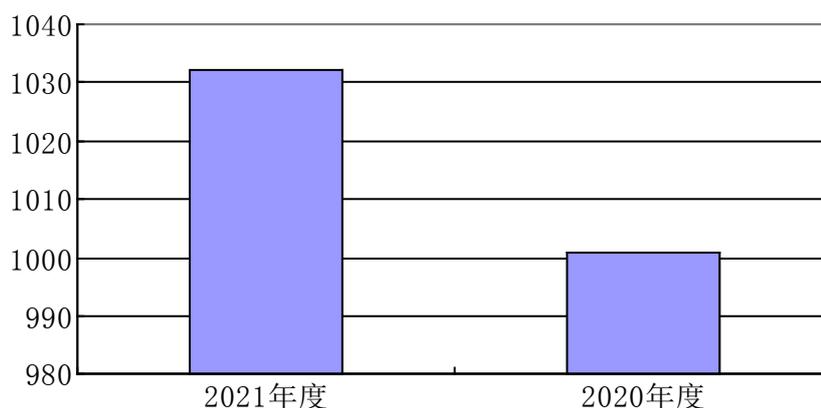
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1044.04 万元，与上年相比收、支总计各增加 20.13 万元，增长 1.97%。一是人员调资，相应支出及社保缴费基数增加；二是村干部待遇提高，相应支出增加；三是因巩固脱贫攻坚及疫情防控工作需要，相关支出增加。



### 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 1032.04 万元，支出决算 1032.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.13 万元，增长 3.11%，一是人员调资，相应支出及社保缴费基数增加；二是村干部待遇提高，相应支出

增加；三是因巩固脱贫攻坚及疫情防控工作需要，相关支出增加。



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）代表工作（项）。

预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 405.74 万元，支出决算 405.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 29.5 万元，支出决算 29.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。预算 48.09 万元，支出决算 48.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 22.64 万元，支出决算 22.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 27.07 万元，支出决算 27.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 225.4 万元，支出决算 225.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持

平。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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 123.41 万元，支出决算 123.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 30.39 万元，支出决算 30.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 659.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 593.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

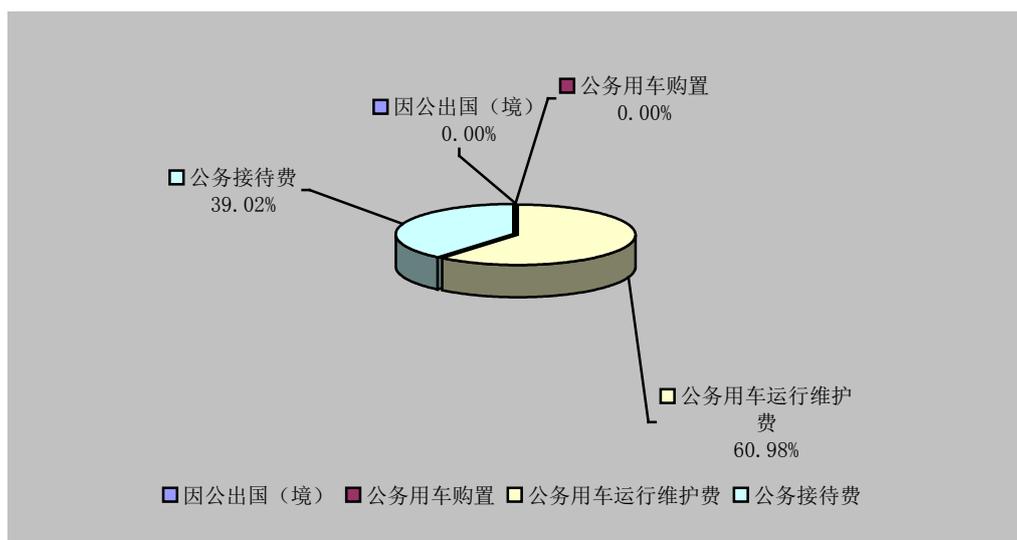
（二）公用经费 65.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 8.2 万元，

支出决算 8.2 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数增加 0.02 万元，主要原因是：本年度经费按预算全部支出，未超支，无结余。支出决算数与预算数持平，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，严把支出关口，压减一般性支出，并且严按年初预算支出，未超支。



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的因公出国（境）预算及支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

### 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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

### 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要

原因是：贯彻中央八项规定精神，严把支出关口，压减一般性支出，并且严格按年初预算支出，未超支。

#### 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 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，严把支出关口，压减一般性支出，并且严格按年初预算支出，未超支。

**国内公务接待**支出 3.2 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 46 个，来宾 405 人次。本年度无外宾接待支出。

#### （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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，严把支出关口，压减一般性支出，并且严格按年初预算支出，未超支。

#### （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 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 2.9%，决算数与预算数持平，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，严把支出关口，压减一般性支出，并且严格按年初预算支出，未超支。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 12 万元，支出决算 12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 12 万元，主要用于农村基础设施建设。

## **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 58.1 万元，支出决算 58.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.8 万元，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，严把支出关口，压减一般性支出。

## **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 3 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 3 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，建立了绩效管制度体系，制定了绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确工作责任，严格按照“谁支出，谁负责”的原则和单位内部职责分

工将绩效运行跟踪监控工作责任分解落实。对绩效监控发现项目支出偏离绩效目标的，暂停项目执行，停止拨款。明确了绩效管理职能，财政所负责建立健全预算绩效管理制度，配合县财政局做好绩效管理，完成预算绩效管理自评工作。

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 3 个，涉及预算资金 362.9 万元，占部门预算项目支出总额的 94.44%。

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，整体绩效目标的投入、过程、效果各指标值较为合理，说明项目执行情况较好。

## （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公共服务事业、农村基础设施建设、中能建捐赠碾子镇纳溪社区茶产业建设项目资金共 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 公共服务事业项目绩效自评综述：全年预算数 35.5 万元，执行数 35.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年度工作任务，经济稳步增长，改善群众生产生活环境，有效巩固脱贫成果，取得良好成效，获得群众认可，满意度较高。发现的问题及原因：由于不可抗力因素引起的预算追加较为困难。下一步改进措施：及时向上级打好资金申请报告，以解决预算外资金支出。

2. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 297.4 万元，执行数 297.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了农村交通条件，方便群众出行。农村基础设施建设得到完善，拉动全镇经济发展。农村旧宅基地腾退到位，资金补助到位。推进了乡村振兴建设，确保农业稳产增产、农民稳步

增收、农村稳定安宁。发现的问题及原因：因为地理位置偏远导致各项基础条件薄弱，改善速度较慢。下一步改进措施：做好全流程绩效及监控，使得项目按期保质完成，政策得以落。3. 中能建捐赠碾子镇纳溪社区茶产业建设项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：茶园配套设施得到有效完善，产出规模化，有效带动群众增收，拉动全镇经济增长。发现的问题及原因：各村茶园位置较为分散，不便于集约管理。下一步改进措施：做好茶园规划设计，形成规模化，从而增加产量降低成本，以获得较大投资回报，使群众受益。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公共服务事业					
县级主管部门		镇巴县财政局	实施单位	镇巴县碾子镇人民政府			
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:		35.5	35.5	100%	
		其中: 财政资金		35.5	35.5	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			
	贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规, 紧紧围绕农业、农村、农民搞好服务。落实政策, 真正惠民利民。不忘初心、牢记使命, 以更大决心、更强力度巩固脱贫攻坚成果, 做好与乡村振兴衔接工作。			较好完成了年度工作任务, 经济稳步增长, 改善群众生产生活环境, 有效巩固脱贫成果, 取得良好成效, 获得群众认可, 满意度较高。			
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	干部定期考核		4	4	
		质量指标	信访举报案件办结率		100%	100%	
		时效指标	资金公示公开时效		≥10 日	≥10 日	
		成本指标	成本控制合理		有效控制	有效控制	
	效益 指标	经济效益 指标	推动全镇经济发展		有所推动	有所推动	
		社会效益 指标	群众享受政策受益度		100%	100%	
		生态效益 指标	人居环境提升		有所提升	有所提升	
		可持续影 响指标	保障长期工作稳步提升		有所提升	有所提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说 明	无。						

- 注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村基础设施建设				
县级主管部门		镇巴县财政局	实施单位	镇巴县碾子镇人民政府		
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:	297.4	297.4	100%	
		其中: 财政资金	297.4	297.4	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		
	改善群众出行条件, 方便出行; 农村基础设施建设, 促进经济发展。 腾退并给予补助资金。 建设, 确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。			推进 旧宅基地 推进乡村振兴	改善了农村交通条件, 方便群众出行。农村基 础设施建设得到完善, 拉动全镇经济发展。 农村旧宅基地腾退到位, 资金补助到位。推进了 乡村振兴建设, 确保农业稳产增产、农民稳步增收、 农村稳定安宁。	
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	基础设施建设资金总额	297.4 万元	297.4 万元	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	
		成本指标	有效控制建设成本	有效控制	有效控制	
	效益 指标	经济效益 指标	带动群众增收	有所带动	有所带动	
		社会效益 指标	有效提升群众生活水平	有所提升	有所提升	
		生态效益 指标	是否符合环评标准	是	是	
		可持续影响 指标	持续推进乡村振兴建设	持续推进	持续推进	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中能建捐赠碾子镇纳溪社区茶产业建设项目资金					
县级主管部门		镇巴县财政局	实施单位	镇巴县碾子镇人民政府			
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:	30	30	100%		
		其中: 财政资金	30	30	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			
	新建茶园, 扩建绿茶清洁化生产线, 新建冷库及茶叶生产加工等配套设施设备。扩大产业规模, 从而带农益农。			茶园配套设施得到有效完善, 产出规模化, 有效带动群众增收, 拉动全镇经济增长。			
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	茶产业建设投入资金		30 万元	30 万元	
		质量指标	工程建设合格标准		100%	100%	
		时效指标	项目按期完成		按期完成	按期完成	
		成本指标	控制成本		有效控制	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		有所带动	有所带动	
		社会效益指标	改善基础设施建设		有所改善	有所改善	
		生态效益指标	改善生态环境		有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	持续提升茶产业建设		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

- 注: 1. 其他资金包括与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。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。

4. 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”），全年预算数 1108 万元，执行数 1108 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：一是较好完成了年度工作任务，经济稳步增长，改善群众生产生活环境，有效巩固脱贫成果，取得良好成效，获得群众认可，满意度较高；二是改善了农村交通条件，方便群众出行。农村基础设施建设得到完善，拉动全镇经济发展。农村旧宅基地腾退到位，资金补助到位。推进了乡村振兴建设，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁；三是茶园配套设施得到有效完善，产出规模化，有效带动群众增收，拉动全镇经济增长。发现的问题及原因：一是由于不可抗力因素引起的预算追加较为困难；二是因为地理位置偏远导致各项基础条件薄弱，改善速度较慢；三是各村茶园位置较为分散，不便于集约管理。下一步改进措施：一是及时向上级打好资金申请报告，以解决预算外资金支出；二是做好全流程绩效及监控，使得项目按期保质完成，政策得以落地；三是做好茶园规划设计，形成规模化，从而增加产量降低成本，以获得较大投资回报，使群众受益。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：镇巴县碾子镇人民政府

自评得分：100

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、促进经济发展增加农民收入。做好镇村产业发展规划，提高农民综合生产能力，发展农民专业合作社组织，不断完善集体经济发展方式，落实惠农政策，引导农民创收增收，不断提高生活水平。</p> <p>2、强化公共服务，切实改善民生。使农村教育、医疗、文化和就业政策落地，扎根基层。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。</p> <p>3、加强社会管理，维护农村稳定。加强法制宣传力度，重视社会治安问题，完善农村治安防控体系，切实保障人民生命财产安全。对信访工作，尊重倾听民意，及时处理化解矛盾。协助县级部门做好环境保护、安全生产等方面工作。维护社会秩序，保证社会公平，保障社会稳定。</p> <p>4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、民兵等工作。指导村民自治，推进村务、财务信息公开，引导农民有序参与事务管理，增强社会自治功能。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年整体支出 1108 万元，其中：基本支出 723.75 万元、项目支出 384.25 万元。</p>
<p>(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有序开展。2. 持续推进疫情防控常态化工作。3. 严格“四边三撤”防汛避灾制度，加快恢复重建。4. 项目谋划成效明显。5. 关注民生，加强政策兜底。</p>

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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10	完成	无
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5	完成	无
投入	预算执行(25分)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	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=58%，前三季度进度：进度率=83%	5	完成	无

		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。	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%	预算编制准确率≤20%	5	完成	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	“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%	三公经费控制率 ≤100%	100%	5	完成	无
		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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理情况	管理情况规范	管理情况规范	5	完成	无

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。1.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; 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 项不符扣 2 分。	资金使用情况	使用情况规范	使用情况规范	5	完成	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成情况。	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标分值情况。	达到目标值	已达目标值	40	完成	无
		项目效益 (20分)	20	经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标完成情况。		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标分值情况。	达到目标值	已达目标值	20	完成	无

备注:

- “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。
- “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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. “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。

3. 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。

4. 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。