

镇巴县观音镇人民政府 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。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社。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。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。

加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。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、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

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、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，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、镇内设机构(5个):党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室。

2、镇属事业单位(5个):镇巴县观音镇农业农村综合服务站(加挂镇巴县观音镇农村合作经济经营管理站牌子)、镇巴县观音镇公用事业服务站、镇巴县观音镇综合执法办公室、镇巴县观音镇便民服务中心(加挂镇巴县观音镇退役军人服务站牌子)、镇巴县观音镇社会治安综合治理中心。

3、派办驻机构(3个):镇巴县财政局观音财政所、镇巴县司法局观音司法所、镇巴县市场监督管理局观音市场监管所。

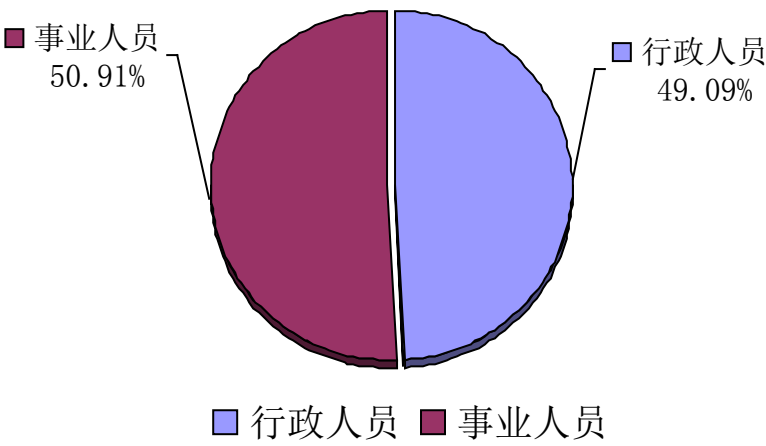
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即镇巴县观音镇人民政府，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	镇巴县观音镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 32 人、事业编制 27 人；实有人员 55 人，其中行政 27 人、事业 28 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	否	
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：镇巴县观音镇人民政府（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	1,922.92	1. 一般公共服务支出	681.15
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	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	
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	33.29	8. 社会保障和就业支出	78.46
		9. 卫生健康支出	66.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,098.51
		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	42.51
		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	50.00
本年收入合计	2,006.21	本年支出合计	2,021.90

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县观音镇人民政府（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	26.00	年末结转和结余	10.31
收入总计	2,032.21	支出总计	2,032.21

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：镇巴县观音镇人民政府（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		2,006.21	1,972.92						33.29
201	一般公共服务支出	665.47	632.18						33.29
20101	人大事务	5.80	5.80						
2010108	代表工作	5.80	5.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.67	624.38						33.29
2010301	行政运行	608.47	575.18						33.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.20	49.20						
20106	财政事务	2.00	2.00						
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00						
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	78.46	78.46						
20805	行政事业单位养老支出	65.93	65.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93						
20808	抚恤	11.70	11.70						
2080899	其他优抚支出	11.70	11.70						
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83						
210	卫生健康支出	66.77	66.77						
21011	行政事业单位医疗	66.77	66.77						
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.99	37.99						
213	农林水支出	1,098.51	1,098.51						
21305	扶贫	817.90	817.90						

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：镇巴县观音镇人民政府（汇总）

2021年

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			
2130504	农村基础设施建设	766.90	766.90						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00						
21307	农村综合改革	280.61	280.61						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.61	280.61						
221	住房保障支出	42.51	42.51						
22102	住房改革支出	42.51	42.51						
2210201	住房公积金	42.51	42.51						
229	其他支出	50.00	50.00						
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00						

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。

支出決算表

公开03表

编制部门：镇巴县观音镇人民政府（汇总）

2021年

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		2,021.90	1,080.80	941.10			
201	一般公共服务支出	681.15	624.15	57.00			
20101	人大事务	5.80		5.80			
2010108	代表工作	5.80		5.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.35	624.15	49.20			
2010301	行政运行	624.15	624.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.20		49.20			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
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	78.46	66.76	11.70			
20805	行政事业单位养老支出	65.93	65.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93				
20808	抚恤	11.70		11.70			
2080899	其他优抚支出	11.70		11.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	66.77	66.77				
21011	行政事业单位医疗	66.77	66.77				
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.99	37.99				
213	农林水支出	1,098.51	280.61	817.90			
21305	扶贫	817.90		817.90			

支出决算表

编制部门：镇巴县观音镇人民政府（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						
2130504	农村基础设施建设	766.90		766.90			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	21.00		21.00			
21307	农村综合改革	280.61	280.61				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.61	280.61				
221	住房保障支出	42.51	42.51				
22102	住房改革支出	42.51	42.51				
2210201	住房公积金	42.51	42.51				
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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
金额单位：万元

编制部门：镇巴县观音镇人民政府（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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,922.92	1. 一般公共服务支出	632.18	632.18		
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	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				
		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	78.46	78.46		
		9. 卫生健康支出	66.76	66.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,098.51	1,098.51		
		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	42.51	42.51		
		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	50.00		50.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇巴县观音镇人民政府（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			
			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
收入总计	1,972.92	支出总计	1,972.92	1,922.92	50.00	
年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	0.05					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,972.97	总计	1,972.97	1,922.97	50.00	

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：镇巴县观音镇人民政府（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				
合计		1,922.92	1,031.82	891.10	
201	一般公共服务支出	632.18	575.18	57.00	
20101	人大事务	5.80		5.80	
2010108	代表工作	5.80		5.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.38	575.18	49.20	
2010301	行政运行	575.18	575.18		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.20		49.20	
20106	财政事务	2.00		2.00	
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00	
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	78.46	66.76	11.70	
20805	行政事业单位养老支出	65.93	65.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93		
20808	抚恤	11.70		11.70	
2080899	其他优抚支出	11.70		11.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
210	卫生健康支出	66.77	66.77		
21011	行政事业单位医疗	66.77	66.77		
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.99	37.99		
213	农林水支出	1,098.51	280.61	817.90	

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：镇巴县观音镇人民政府（汇总）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				
21305	扶贫	817.90		817.90	
2130504	农村基础设施建设	766.90		766.90	
2130505	生产发展	30.00		30.00	
2130599	其他扶贫支出	21.00		21.00	
21307	农村综合改革	280.61	280.61		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.61	280.61		
221	住房保障支出	42.51	42.51		
22102	住房改革支出	42.51	42.51		
2210201	住房公积金	42.51	42.51		

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）

编制单位：镇巴县观音镇人民政府（汇总）

2021年

公开06表
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		1,031.82	912.15	119.67	
301	工资福利支出	654.43	654.43		
30101	基本工资	243.96	243.96		
30102	津贴补贴	129.95	129.95		
30103	奖金	31.50	31.50		
30107	绩效工资	72.99	72.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.93	65.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	28.78		
30111	公务员医疗补助缴费	37.99	37.99		
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	42.51	42.51		
302	商品和服务支出	119.67		119.67	
30201	办公费	44.19		44.19	
30202	印刷费	0.30		0.30	
30206	电费	4.15		4.15	
30207	邮电费	4.40		4.40	
30211	差旅费	2.93		2.93	
30213	维修(护)费	0.90		0.90	
30215	会议费	3.28		3.28	
30217	公务接待费	1.28		1.28	
30226	劳务费	22.15		22.15	
30228	工会经费	7.59		7.59	
30239	其他交通费用	26.23		26.23	
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26	
303	对个人和家庭的补助	257.73	257.73		
30305	生活补助	257.45	257.45		
30309	奖励金	0.27	0.27		

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：镇巴县观音镇人民政府（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	7	8
预算数	8.70		2.40	6.30		6.30	3.28	
决算数	1.28		1.28				3.28	

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

公开08表

编制部门：镇巴县观音镇人民政府（汇总）

2021年

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			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

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

编制单位：镇巴县观音镇人民政府（汇总）

2021年

公开09表
金额单位：万元

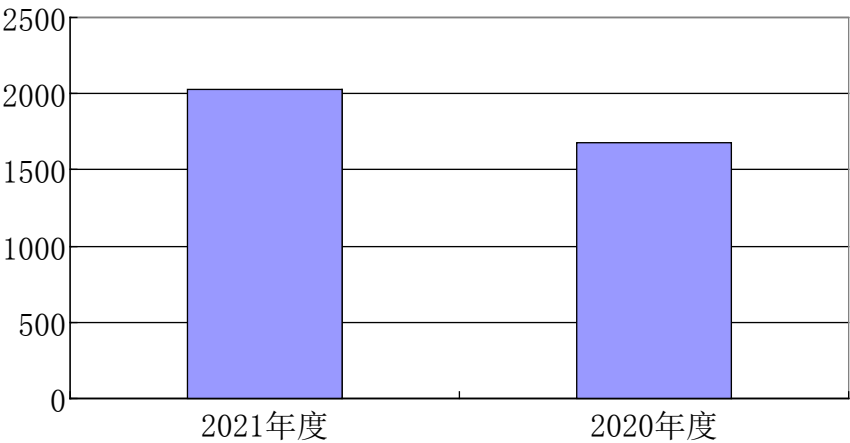
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

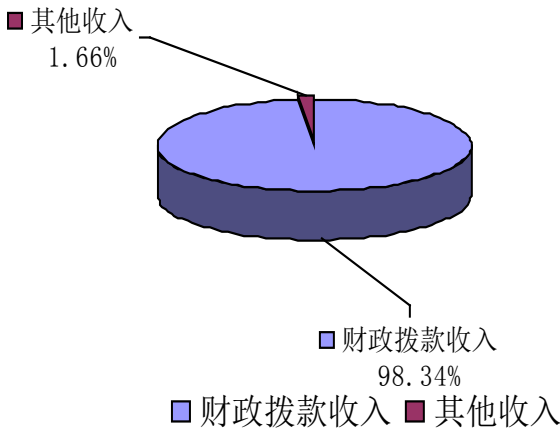
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2032.21 万元，与上年相比收、支总计增加 352.97 万元，增长 21.02 %。主要原因是：本年项目增多，相应收支增加，如：观音镇观卡路火龙贯至龙洞河坝道路完善工程项目、观音镇星子河村七股水至火龙贯道路完善工程项目等。



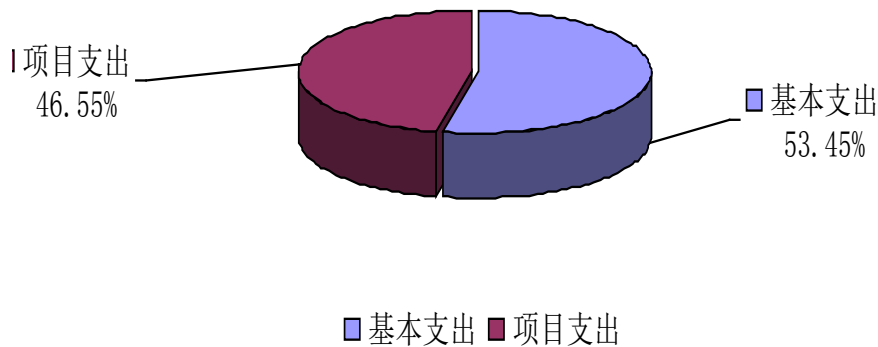
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2006.21 万元，其中：财政拨款收入 1972.92 万元，占 98.34 %；其他收入 33.29 万元，占 1.66%。



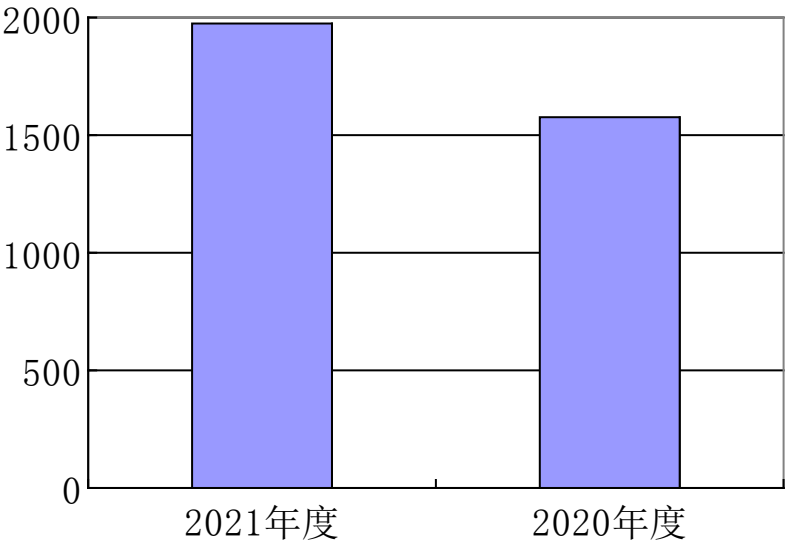
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2021.9 万元，其中：基本支出 1080.8 万元，占 53.45%；项目支出 941.1 万元，占 46.55%；



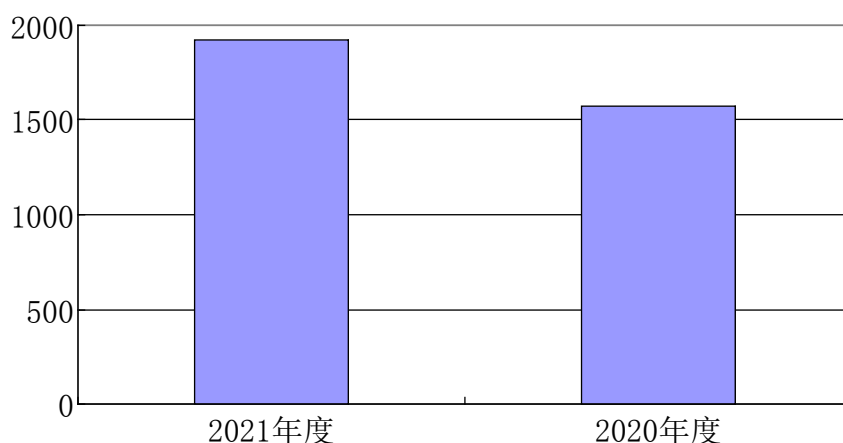
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1972.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 399.64 万元，增长 25.4%。主要原因是：本年项目增多，相应收支增加，例：观音镇观卡路火龙贯至龙洞河坝道路完善工程项目、观音镇星子河村七股水至火龙贯道路完善工程项目等。



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 1922.97 万元，支出决算 1922.92 万元，完成预算的 99.99%，占本年支出合计的 95.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 350.64 万元，增长 22.3%，主要原因是：本年项目支出增加。



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 5.8 万元，支出决算 5.8 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 575.23 万元，支出决算 575.18 万元，完成预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：年初结转 0.05 万元。

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 49.2 万元，支出决算 49.2 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. 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。

6. 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 65.93 万元，支出决算 65.93 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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算 11.7 万元，支出决算 11.7 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）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 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 28.78 万元，支出决算 28.78 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 37.99 万元，支出决算 37.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 766.9 万元，支出决算 766.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 280.61 万元，支出决算 280.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 42.51 万元，支出决算 42.51 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 1031.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 912.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

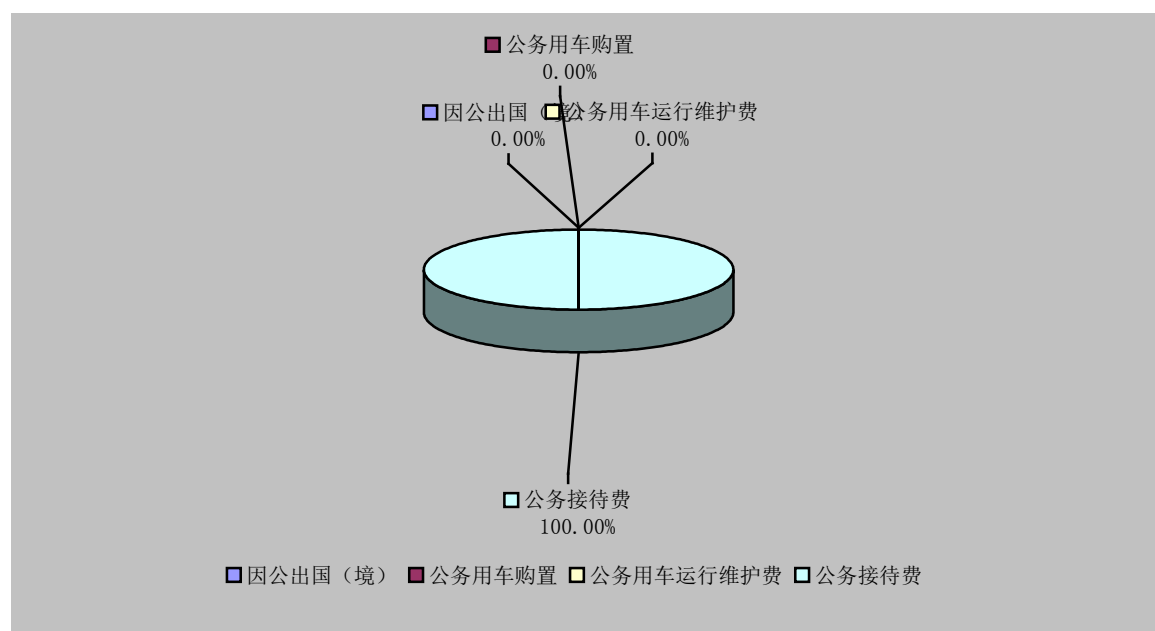
（二）公用经费 119.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 1.28 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0.07 万元，主要原因是：例行节俭，接待费减少。支出

决算数与预算数持平。



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 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公务用车运行维护。

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 1.28 万元，支出决

算 1.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.28 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 28 个，来宾 119 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 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培训费。

（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 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 50 万元，支出决算 50 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 50 万元，主要用于司溪河村、桥沟村村级活动场所建设和小南海社区日间照料中心项目建设。

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 119.67 万元，支出决算 119.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 71.88 万元，主要原因：一是例行节俭，本年度公用经费减少；二是本年度驻村工

作队及第一书记经费列入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购货物类支出 20 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20 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 20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 0 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 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，下发了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《镇巴县部门整体支出财政绩效评价暂行办法》、《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》等文件；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，

提高财政资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能，党政综合办公室：使用镇行政编制 5 名，设主任 1 职（副科级）；经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）：使用镇行政编制 6 名，设主任 1 职；生态环境办公室：使用镇行政编制 4 名，设主任 1 职；文化建设办公室：使用镇行政编制 4 名，设主任 1 职；社会事务办公室：使用镇行政编制 3 名，设主任 1 职；镇巴县观音镇农业农村综合服务站（加挂镇巴县观音镇农村合作经济经营管理站牌子）：使用镇事业编制 7 名，设站长 1 职；镇巴县观音镇公用事业服务站：使用镇事业编制 6 名，设站长 1 职；镇巴县观音镇综合执法办公室：副科级，使用镇事业编制 7 名，设主任 1 职；镇巴县观音镇便民服务中心（加挂镇巴县观音镇退役军人服务站牌子）：使用镇事业编制 7 名，设主任 1 职。

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 2 个，涉及预算资金 941.1 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，一是保障政府日常开支，按时发放干部工资，提高干部工作积极性；二是加强财政涉农整合资金监管，认真履行监管职责，完成资金支付进度；三是加强绩效目标管理、开展绩效运行监控、开展绩效自评和重点支出绩效评价，资金使用效益不断提高；四是完成好惠民补贴管理与资金发放，提高了管理和服务水平，提升群众满意度。

组织对公共服务事业、专项资金支出等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 941.1 万元，从评价情况来看，一是保障各项农村综合改革、人大工作、驻村工作等各项工作的正常运转；二是规范村级互助资金协会及村集体经济代理记账业务，完善财务管

理制度，加强资金监管，确保年度账务准确性和及时性；三是完善农村道路基础设施建设及环境整治，改善居住环境，提升群众满意度。

（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、专项资金支出等 2 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 82.5 万元，执行数 82.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障农村综合改革、人大代表工作、驻村工作等顺利开展，维护政府日常运转，提升群众满意度；二是规范村级互助资金协会及村集体经济代理记账业务，完善财务管理制度，加强资金监管，确保年度账务准确性和及时性。三是保障挂职副镇长经费支出，确保各项工作顺利召开。发现的问题及原因：存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施：加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件；加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

2. 专项资金支出项目绩效自评综述：全年预算数 858.6 万元，执行数 858.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设司溪河村、桥沟村的村级活动场所和小南海社区日间照料中心，改善办公及村民生活环境增强政府公信力，提升群众满意度。二是完善村内基础设施建设和环境整治，改善居民出行条件和生活环境，带动产业发展和农民脱贫致富。三是严格

落实旧宅基地复垦政策要求，将拨付名单与腾退人员数据进行反复比对，逐一核实，并将名单反馈到村进行公示公开，同时组织人员到现场进行验收，验收合格后再将奖补资金兑现到户，扎实做好农村旧宅基地腾退资金兑付工作，提高人民群众满意度。发现的问题及原因：因绩效目标申报不全面等原因，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。下一步改进措施：准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标。加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。

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		镇巴县观音镇人民政府		实施单位		镇巴县观音镇人民政府
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：	82.5	82.5	82.5	100%
		其中：财政资金	42.69	42.69	42.69	100%
		其他资金	39.81	39.81	39.81	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障农村综合改革、人大代表工作、驻村工作等顺利开展，维护政府正常运转，提升群众满意度； 2. 规范村级互助资金协会及村集体经济代理记账业务，完善财务管理制度，加强资金监管，确保年度账务准确性和及时性。 3. 保障挂职副镇长经费支出，确保各项工作顺利开展。			1. 保障农村综合改革、人大代表工作、驻村工作等顺利开展，维护政府正常运转，提升群众满意度； 2. 规范村级互助资金协会及村集体经济代理记账业务，完善财务管理制度，加强资金监管，确保年度账务准确性和及时性。 3. 保障挂职副镇长经费支出，确保各项工作顺利开展。		
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	项目预算数	82.5万元	82.5万元	
		质量指标	保障各项专项业务工作高质量完成	100%	100%	
		时效指标	按照县局要求及时、按月支付	100%	100%	
		成本指标	项目资金合计82.5万元，确保100%列支	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升财政资金使用效益	提升	提升	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部及驻村工作队满意度	100%	100%	
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		专项资金支出				
县级主管部门		镇巴县观音镇人民政府		实施单位		镇巴县观音镇人民政府
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:	858.6	858.6	858.6	100%
		其中: 财政资金	858.6	858.6	858.6	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		
	1. 建设司溪河村、桥沟村的村级活动场所和小南海社区日间照料中心, 改善办公及村民生活环境 2. 完善村内基础设施建设和环境整治, 改善居民出行条件和生活环境, 3. 做好农村旧宅基地腾退资金兑付工作, 提高人民群众满意度。			1. 建设司溪河村、桥沟村的村级活动场所和小南海社区日间照料中心, 改善办公及村民生活环境 2. 完善村内基础设施建设和环境整治, 改善居民出行条件和生活环境, 3. 做好农村旧宅基地腾退资金兑付工作, 提高人民群众满意度。		
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	项目预算数	858.6万元	858.6万元	
		质量指标	保障各项专项业务工作高质量完成	100%	100%	
		时效指标	按照县局要求及时、按月支付	100%	100%	
		成本指标	项目资金合计858.6万元, 确保100%列支	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升财政资金使用效益	提升	提升	
		社会效益 指标	加强农村基础设施建设	群众满意度≥90%	92%	
		生态效益 指标	改善居住生活环境	群众满意度≥90%	94%	
		可持续影响 指标	改善镇域基础设施质量, 增强可持续发展能力	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	群众满意度≥90%	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2032.21 万元，执行数 2.32.21 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：一是保障政府日常开支，按时发放干部工资，提高干部工作积极性；二是加强财政涉农整合资金监管，认真履行监管职责，完成资金支付进度；三是加强绩效目标管理、开展绩效运行监控、开展绩效自评和重点支出绩效评价，资金使用效益不断提高；四是完成好惠民补贴管理与资金发放，提高了管理和服务水平，提升群众满意度。发现的问题及原因：除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够等。下一步改进措施：加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：镇巴县财政局观音财政所

自评得分：96

(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、强化公共服务，着力改善民生。 3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。 4、推动基层民主，促进农村和谐。							
(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 2021.9 万元，其中：基本支出 1080.8 万元，项目支出 941.1 万元。							
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、保障政府日常开支，按时发放干部工资。 2、加强财政涉农整合资金监管，认真履行监管职责。 3、加强绩效目标管理、开展绩效运行监控、开展绩效自评和重点支出绩效评价。 4、惠民补贴管理与资金发放。 5、按月处理会计账务，做到“账实一致、账表一致”。							
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。	一般公共预 算财政拨款 收入支出决 算表	2006.21 万元	2006.21 万元	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。	收入支出决 算表			5		

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)	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。	余额表	按时完成支出进度	3月、6月、9月、11月实际支出均大于序时支出进度。	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。	收入支出决算表			5		
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”及会议、培训费预算完成情况	8.7万元	1.28万元	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项不符扣2分，扣完为止。		规范管理资产	已完成	5		

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
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。	决算报表	按规定管理及使用资金	按规定完成	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.保障农村综合改革、人大代表工作、驻村工作等顺利开展,维护政府正常运转,提升群众满意度; 2.规范村级互助资金协会及村集体经济代理记账业务,完善财务管理制度,加强资金监管,确保年度账务准确性和及时性。 3.保障挂职副镇长经费支出,确保各项工作顺利召开。	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 $\geq$ *)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。	项目绩效自评表		已完成	38		
		项目效益(20分)	20	1.建设司溪河村、桥沟村的村级活动场所和小南海社区日间照料中心,改善办公及村民生活环境 2.完善村内基础设施建设和环境整治,改善居民出行条件和生活环境, 3.做好农村旧宅基地腾退资金兑付工作,提高人民群众满意度。		项目绩效自评表		已完成	18		

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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。