

镇巴县三元镇人民政府 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、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，发展各项服务事业；
- 3、依法管理本级财政、执行本级预算；
- 4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；
- 5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；
- 6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；
- 7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；
- 8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；
- 9、承办上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门内设党政综合办公室、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、农业农村综合服务站、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。

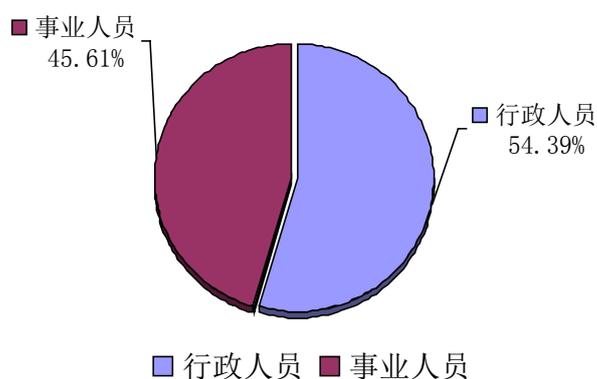
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即镇巴县三元镇人民政府。

序号	单位名称
1	镇巴县三元镇人民政府（机关）

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 31 人、事业编制 27 人；实有人员 57 人，其中行政 31 人、事业 26 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

公开01表
金额单位：万元

编制部门：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,247.03	1. 一般公共服务支出	700.55
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	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	3.00
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	3.50
8. 其他收入	14.78	8. 社会保障和就业支出	74.82
		9. 卫生健康支出	66.01
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	379.74
		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	44.12
		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	15.00
本年收入合计	1,276.81	本年支出合计	1,286.74

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县三元镇人民政府（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	106.43	年末结转和结余	96.50
收入总计	1,383.24	支出总计	1,383.24

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：镇巴县三元镇人民政府（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		1,276.81	1,262.03						14.78
201	一般公共服务支出	690.62	675.84						14.78
20101	人大事务	5.60	5.60						
2010108	代表工作	5.60	5.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.02	668.24						14.78
2010301	行政运行	571.31	566.04						5.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.71	102.20						9.51
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	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50						
20701	文化和旅游	3.50	3.50						
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50						
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81						
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38						
20808	抚恤	5.55	5.55						
2080899	其他优抚支出	5.55	5.55						
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
210	卫生健康支出	66.02	66.02						
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02						
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61						

收入决算表

编制部门：镇巴县三元镇人民政府（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	35.41	35.41						
213	农林水支出	379.74	379.74						
21305	扶贫	86.30	86.30						
2130504	农村基础设施建设	65.30	65.30						
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00						
21307	农村综合改革	293.44	293.44						
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.44	273.44						
221	住房保障支出	44.12	44.12						
22102	住房改革支出	44.12	44.12						
2210201	住房公积金	44.12	44.12						
229	其他支出	15.00	15.00						
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。

支出决算表

编制部门：镇巴县三元镇人民政府（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		1,286.74	769.18	517.56			
201	一般公共服务支出	700.54	581.23	119.31			
20101	人大事务	5.60		5.60			
2010108	代表工作	5.60		5.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.94	581.23	111.71			
2010301	行政运行	581.23	581.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.71		111.71			
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	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81				
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38				
20808	抚恤	5.55	5.55				
2080899	其他优抚支出	5.55	5.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	66.02	66.02				
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02				
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61				

支出决算表

编制部门：镇巴县三元镇人民政府（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	35.41	35.41				
213	农林水支出	379.74		379.74			
21305	扶贫	86.30		86.30			
2130504	农村基础设施建设	65.30		65.30			
2130599	其他扶贫支出	21.00		21.00			
21307	农村综合改革	293.44		293.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.44		273.44			
221	住房保障支出	44.12	44.12				
22102	住房改革支出	44.12	44.12				
2210201	住房公积金	44.12	44.12				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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

编制部门：镇巴县三元镇人民政府（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	1,247.03	1. 一般公共服务支出	676.02	676.02		
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	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	3.00	3.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50		
		8. 社会保障和就业支出	74.82	74.82		
		9. 卫生健康支出	66.01	66.01		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	379.74	379.74		
		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	44.12	44.12		
		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	15.00		15.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县三元镇人民政府（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
收入总计	1,262.03	支出总计	1,262.20	1,247.20	15.00
年初财政拨款结转和结余	0.35	年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17	
一般公共预算财政拨款	0.35				
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	1,262.38	总计	1,262.38	1,247.38	15.00

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

金额单位：万元

编制部门：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

2021年

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		1,247.20	754.16	493.04	
201	一般公共服务支出	676.02	566.22	109.80	
20101	人大事务	5.60		5.60	
2010108	代表工作	5.60		5.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.42	566.22	102.20	
2010301	行政运行	566.22	566.22		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.20		102.20	
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	3.00	3.00		
20508	进修及培训	3.00	3.00		
2050803	培训支出	3.00	3.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50	
20701	文化和旅游	3.50		3.50	
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50	
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81		
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38		
20808	抚恤	5.55	5.55		
2080899	其他优抚支出	5.55	5.55		
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		
210	卫生健康支出	66.02	66.02		
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02		

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

金额单位：万元

编制部门：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

2021年

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	30.61	30.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.41	35.41		
213	农林水支出	379.74		379.74	
21305	扶贫	86.30		86.30	
2130504	农村基础设施建设	65.30		65.30	
2130599	其他扶贫支出	21.00		21.00	
21307	农村综合改革	293.44		293.44	
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.44		273.44	
221	住房保障支出	44.12	44.12		
22102	住房改革支出	44.12	44.12		
2210201	住房公积金	44.12	44.12		

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：镇巴县三元镇人民政府（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		754.16	669.77	84.39	
301	工资福利支出	652.73	652.73		
30101	基本工资	211.52	211.52		
30102	津贴补贴	158.78	158.78		
30103	奖金	16.35	16.35		
30107	绩效工资	69.08	69.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.38	68.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61		
30111	公务员医疗补助缴费	35.41	35.41		
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88		
30113	住房公积金	44.12	44.12		
30199	其他工资福利支出	17.61	17.61		
302	商品和服务支出	84.39		84.39	
30201	办公费	13.38		13.38	
30202	印刷费	0.06		0.06	
30204	手续费	0.12		0.12	
30206	电费	9.75		9.75	
30207	邮电费	3.83		3.83	
30211	差旅费	8.55		8.55	
30213	维修(护)费	0.08		0.08	
30214	租赁费	1.08		1.08	
30215	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	2.90		2.90	

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：镇巴县三元镇人民政府（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				
30226	劳务费	2.77		2.77	
30228	工会经费	3.30		3.30	
30231	公务用车运行维护费	5.61		5.61	
30239	其他交通费用	18.57		18.57	
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40	
303	对个人和家庭的补助	17.04	17.04		
30304	抚恤金	6.88	6.88		
30305	生活补助	7.64	7.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53		

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：镇巴县三元镇人民政府（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	8.70		2.90	5.80		5.80	5.00	3.00
决算数	8.51		2.90	5.61		5.61	5.00	3.00

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。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
金额单位：万元

编制部门：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

2021年

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			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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：镇巴县三元镇人民政府（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）

公开06表
金额单位：万元

编制部门：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

2020年

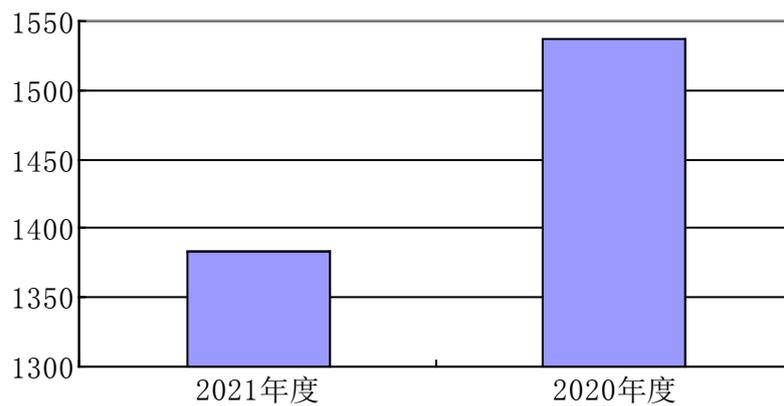
人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计			公用经费合计			

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

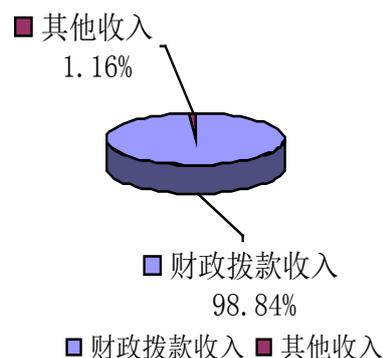
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1383.24 万元，与上年相比收、支总计减少 153.57 万元，下降 9.9%。主要原因：一是因机构改革，2021 年财政所、市场监督管理所、司法所人员上划，10 人工资、五险一金缴纳不再由三元镇支付；二是县级各部门拨的其他资金（支付局代管资金）减少 53.71 万元；三是部分项目资金 2021 年减少，如 2020 年有村级活动场所建设资金，2021 年没有此资金。



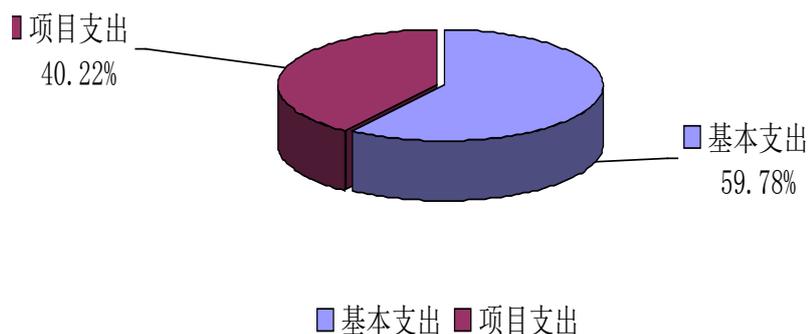
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1276.81 万元，其中：财政拨款收入 1262.03 万元，占 98.84%；其他收入 14.78 万元，占 1.16%。



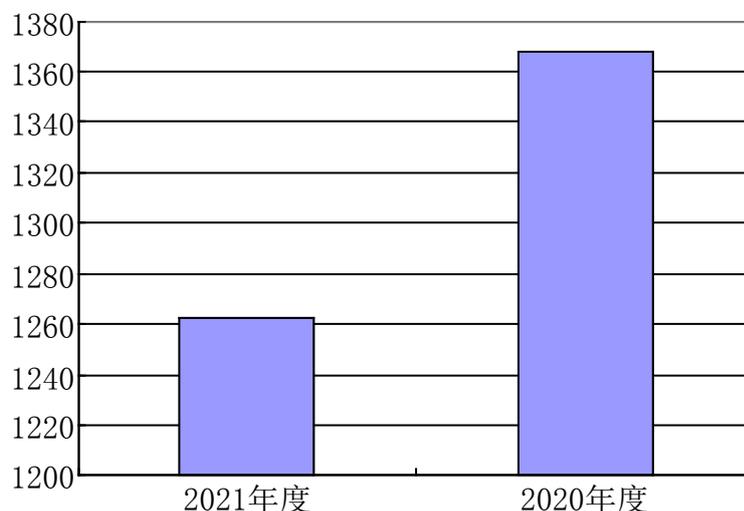
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1286.74 万元，其中：基本支出 769.18 万元，占 59.78%；项目支出 517.56 万元，占 40.22%。



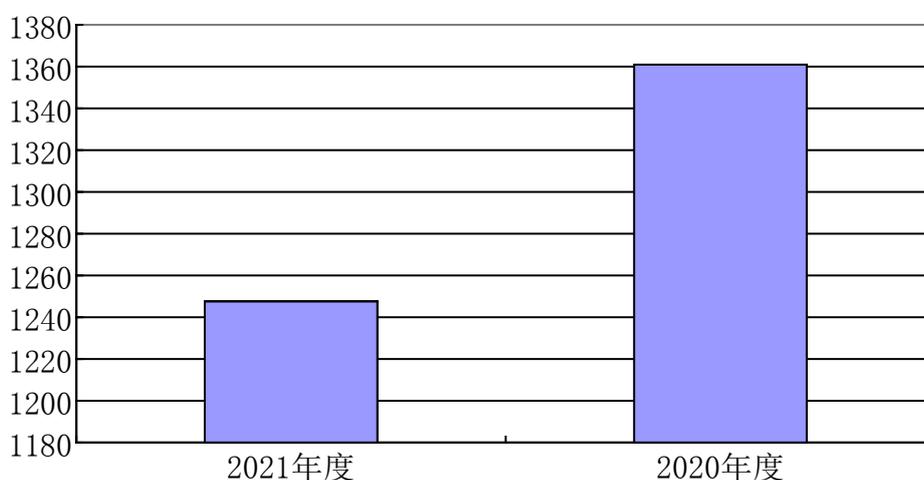
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1262.38 万元，与上年相比收、支总计各减少 105.57 万元，下降 7.72%。主要原因：一是因机构改革，2021 年财政所、市场监督管理所、司法所人员上划，10 人工资、五险一金缴纳不再由三元镇支付；二是部分项目资金 2021 年减少，如 2020 年有村级活动场所建设资金，2021 年没有此资金。



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 1247.38 万元，支出决算 1247.20 万元，完成预算的 99.99%，占本年支出合计的 96.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 113.4 万元，下降 8.33%，主要原因：一是因机构改革，2021 年财政所、市场监督管理所、司法所人员上划，10 人工资、五险一金缴纳不再由三元镇支付，导致基本支出减少；二是部分项目资金 2021 年减少，如 2020 年有村级活动场所建设资金，2021 年没有此资金。



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 5.6 万元，支出决算 5.6 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 566.39 万元，支出决算 566.22 万元，完成预算的 99.97%。决算数小于预算数，主要原因是上年基本支出结转 0.35 万元，此资金属于给出纳提取的现金，出纳还未报账和全部支付。

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 102.20 万元，支出决算 102.20 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 3 万元，支出决算 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 3.5 万元，支出决算 3.5 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 68.38 万元，支出决算 68.38 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 5.55 万元，支出决算 5.55 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 0.88 万元，支出决算 0.88 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 30.61 万元，支出决算 30.61 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 35.41 万元，支出决算 35.41 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）农村基础设施建设（项）。预算 65.30 万元，支出决算 65.30 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）对村级公益性事业建设的补助（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 273.44 万元，支出决算 273.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 44.12 万元，支出决算 44.12 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 754.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 669.77 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

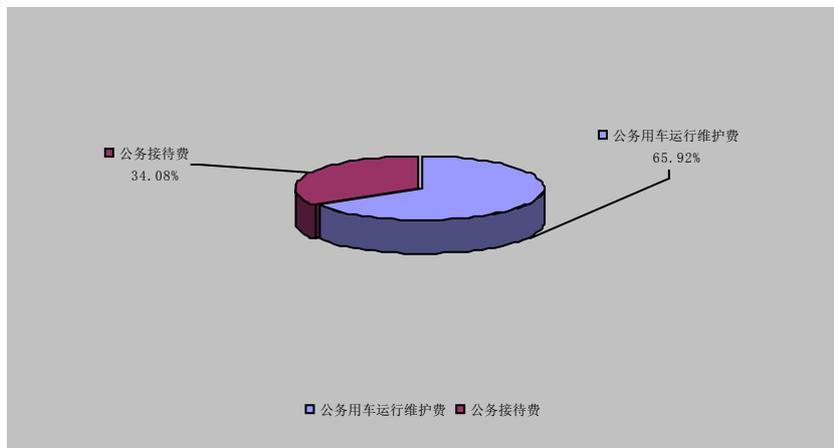
（二）公用经费 84.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 8.7 万元，支出决算 8.51 万元，完成预算的 97.82%。支出决算数较上年决算数减少 0.28 万元，主要原因是：我镇根据实际情况，压减行政运行经费，从严控制“三公”经费开支。支出决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是：我镇根据实际情况，压减行政运行经费，从严控制“三公”经费开支。



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 5.80 万元，支出决算 5.61 万元，完成预算的 96.72%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是：我镇根据实际情况，压减行政运行经费，从严控制公务用车运行维护费开支。

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 2.9 万元，支出决算 2.9 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 2.9 万元。主要是本单位与县级各部门交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 47 个，来宾 282 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 5 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 15 万元，支出决算 15 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 15 万元，主要用于镇

村公益事业发展建设。

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 64.4 万元，支出决算 84.39 万元，支出决算比上年减少 16.12 万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，严格控制各类非必要开支，落实过紧日子的思想。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 64.99 万元，其中：政府采购货物类支出 23.23 万元、政府采购工程类支出 41.76 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64.99 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 64.99 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 100%；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 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。

本单位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，制定预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，在编制下一年度预算或追加预算时，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，同时对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；明确了绩效管理职能，财政所负责建立健全本单位预算绩效管理制度，配合县财政局实施绩效管理，完成本单位预算绩效管理自评工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 517.56 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，在县委、县政府的坚强领导下，全镇经济社会发展面貌焕然一新，整体呈现出项目工作持续加力、产业发展提质增效、民生改善成效明显、社会大局和谐稳定、党的建设全面加强的良好态势。全镇 2021 年未出现一起责任安全事故。我镇扎实开展安全生产“打非治违”及安全生产“百日大会战行动”，加强了隐患排查整改，2021 年未出现一起安全责任事故。强化自查自律意识，严格执行领导干部廉政自律“十不准”。增强服务意识和推进政务公开。加强信访工作，认真查处违纪违法。认真对待

群众的难点问题，高度重视信访工作。公务接待上严格按照文件要求，组织实施接待工作，限制陪客人数、就餐次数及消费金额。严格控制公务用车，尽量低碳出行，减少公车出车。

（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事业服务等 1 个一级项目绩效自评结果。

公共服务事业绩效自评综述：全年预算数 306.55 万元，执行数 306.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目绩效自评，绩效目标均已完成。发现的问题及原因：目前我镇对绩效评价结果没有很好的结合奖惩激励政策，绩效评价的初衷并没有完全实现，评价结果的优劣对项目建设起不到激励的作用。下一步改进措施：在今后的预算编制过程中，我镇将更深入地去了解各个业务部门的运作情况，对业务部门给出及时的建议。另外，严格把关项目申报书，除严格要求项目内容之外，还需项目申报部门给出细化、科学、严谨的预算编制。加强对预算编制的重视，并且使预算管理和绩效管理紧密结合，预算管理贯穿整个项目过程，根据预算目标，在项目开展过程中及时控制资金的支出和进行，使专项资金发挥更好的使用效果。

农村公路修缮、村办公室维修等基础设施建设项目资金绩效自评综述：全年预算数 211.01 万元，执行数 211.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目绩效自评，绩效目标均已完成。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢，原因是相关财务手续办理较为缓慢。下一步改进措施：建立健全相关制度，简化办事流程，提高工作效率。

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		镇巴县人民政府	实施单位	镇巴县三元镇人民政府		
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	306.55	306.55	100%	
		其中：财政资金	306.55	306.55	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		
	目标1：保证村干部工资正常发放，确保各村工作正常开展；目标2：根据年度工作和财政预算批复，开展镇人大对财务的监督工作，顺利开展镇人大会议等；目标3：确保驻村工作队工作的正常开展、改善驻村工作队的办公条件。			能够保证村干部工资按时发放，保证村两委及驻村工作队正常运转，保证人大会议顺利开展等。		
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	行政村个数	15个	15个	
		质量指标	各村工作环境及办公条件	改善	已改善	
		时效指标	保证及时拨付相关资金	按时	已按时完成	
		成本指标	依据年度预算	小于等于100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障人大代表履职服务水平	提高	已提高	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	改善农村环境、提高农民生活	长效	有所改善、提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村公路修缮、村办公室维修等基础设施建设项目				
县级主管部门		镇巴县人民政府		实施单位	镇巴县三元镇人民政府	
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:	211.01	211.01	100%	
		其中: 财政资金	211.01	211.01	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		
	改善全镇基础设施条件, 方便群众衣食住行, 方便群众办事, 提高群众满意度, 解决村办公室办公条件等。			水毁公路已全部修缮, 村办公室也已维修, 全镇基础设施得到改善。		
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	村办公室维修个数	1个	1个	
		质量指标	公路维修质量	保证	已保证	
		时效指标	保证公路及时维修	按时	已按时完成	
		成本指标	依据预算追加资金	小于等于100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入	提高	提高	
		社会效益指标	方便群众出行, 提升村办公室办公条件	是否完成	完成	
		生态效益指标	生态环境进一步改善	改善	改善	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1383.24 万元，执行数 1286.74 万元，完成预算的 93.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全镇经济社会发展面貌焕然一新，整体呈现出项目工作持续加力、产业发展提质增效、民生改善成效明显、社会大局和谐稳定、党的建设全面加强的良好态势。全镇 2021 年未出现一起责任安全事故。我镇扎实开展安全生产“打非治违”及安全生产“百日大会战行动”，加强了隐患排查整改，2021 年未出现一起安全责任事故。强化自查自律意识，严格执行领导干部廉洁自律“十不准”。增强服务意识和推进政务公开。加强信访工作，认真查处违纪违法。认真对待群众的难点问题，高度重视信访工作。公务接待上严格按照文件要求，组织实施接待工作，限制陪客人数、就餐次数及消费金额。严格控制公务用车，尽量低碳出行，减少公车出车。发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:镇巴县三元镇人民政府

自评得分: 96

<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。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。4. 推动基层民主, 促进农村和谐。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>1. 人员类: 保证机构正常运转, 人员经费按规定发放到位。 2. 运转类: 保证机关正常运转, 保证公用经费按规定支出 3. 其他特定目标类: 保障本级人大工作; 机关、村级组织工作正常运转、村级互助资金协会及集体经济组织代理记账工作; 障辖区内社会事务管理工作; 保障驻村工作队及第一书记工作正常。</p>
<p>(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设, 发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。 2. 进一步强化村、社区维稳工作责任, 提升基层工作质量和工作效率。 3. 扎实开展乡村振兴推进工作, 确保顺利进行; 加快经济转型, 巩固脱贫成果, 尽力保障有就业意愿群众的充分就业, 需救济对象的充分救济, 群众生活水平得到持续改善, 农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入增加。 4. 努力加强自身建设, 充分总结过去的经验和教训, 努力建立和完善各种制度, 形成用制度规范行为的良好局面和科学手段积极做好政务公开工作, 接受社会各界和人民群众的监督, 进一步转变机关作风, 强化服务职能。 5: 强化安全生产监督管理, 扎实抓好森林防火、防汛防滑工作; 加快各类创建步伐, 抓实抓细平安建设。</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%	≤5%	3%	5		
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。	(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	16%	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)	“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”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤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项不符扣2分,扣完为止。	资产管理情况	规范管理	规范管理	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。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	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
效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	40	1、定量指标包含数量指标和实效性指标以及成本指标:物业服务面积、改造和修缮数量, 召开全省重要会议次数、租赁面积和标准的控制、接待批次数、核心秘密传递押运班次、培训人数、密码电报传输流转数、机房维护次数、安保信息管理系统维护等 10 项指标;2、定性指标主要包含质量指标:专项设备购置的完成率, 专项设备购置安装的合格率、政府采购率、工程竣工合格率。	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。	按照单位整体项目产出情况打分	各项指标达到年初设定目标值	各项指标基本达到年初设定目标值	35		
效果	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	20	效益指标均为定性指标包含的指标:节能减排保证省委大院正常运转;改善省委大院整体生态环境;保障省委重要会议召开, 落实中央和省委省政府工作部署;提高省委管理服务能力;提升密通信自主可控能力;加强全省市党政机关人员保密意识和保密常识;提高保密检测水平;缓解办公用房紧张, 满足履职条件;提高纸张利用率, 精减印刷数量;确保党和国家秘密安全等 10 项指标。	1. 定性指标, 每项指标完成分值的 100-80%(含)得 2 分 80-50%(含) 1 分、50-10%0 分; 2. 定量指标, 每项指标达到完成值达记 2 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。	按照单位整体项目产出情况打分	定性指标 100%	定性指标完成 100%	17		

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. 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. “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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

5. 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。