

镇巴县永乐镇人民政府 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、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。

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。

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

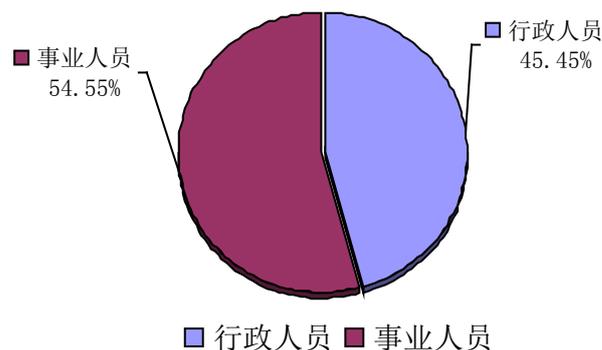
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即镇巴县永乐镇人民政府：

序号	单位名称
1	镇巴县永乐镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 21 人、事业编制 19 人；实有人员 33 人，其中行政 15 人、事业 18 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：镇巴县永乐镇人民政府（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	68.96	年末结转和结余	67.03
收入总计	1,237.79	支出总计	1,237.79

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：镇巴县永乐镇人民政府（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		1,168.83	1,152.39						16.44
201	一般公共服务支出	483.28	467.17						16.11
20101	人大事务	5.30	5.30						
2010108	代表工作	5.30	5.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.98	459.87						16.11
2010301	行政运行	355.48	339.37						16.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.50	120.50						
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	45.51	45.51						
20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22						
20808	抚恤	3.75	3.75						
2080899	其他优抚支出	3.75	3.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210	卫生健康支出	36.46	36.14						0.32
21007	计划生育事务	0.32							0.32
2100717	计划生育服务	0.32							0.32
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14						
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.59	17.59						

收入决算表

编制部门：镇巴县永乐镇人民政府（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			
213	农林水支出	572.98	572.98						
21305	扶贫	471.50	471.50						
2130504	农村基础设施建设	431.50	431.50						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00						
21307	农村综合改革	101.48	101.48						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.48	101.48						
221	住房保障支出	26.09	26.09						
22102	住房改革支出	26.09	26.09						
2210201	住房公积金	26.09	26.09						

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：镇巴县永乐镇人民政府（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		1,170.75	563.20	607.55			
201	一般公共服务支出	485.20	357.40	127.80			
20101	人大事务	5.30		5.30			
2010108	代表工作	5.30		5.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.90	357.40	120.50			
2010301	行政运行	357.40	357.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.50		120.50			
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	45.51	41.76	3.75			
20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22				
20808	抚恤	3.75		3.75			
2080899	其他优抚支出	3.75		3.75			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	36.46	36.46				
21007	计划生育事务	0.32	0.32				
2100717	计划生育服务	0.32	0.32				
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14				
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.59	17.59				

支出决算表

编制部门：镇巴县永乐镇人民政府（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						
213	农林水支出	572.98	101.48	471.50			
21305	扶贫	471.50		471.50			
2130504	农村基础设施建设	431.50		431.50			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	101.48	101.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.48	101.48				
221	住房保障支出	26.09	26.09				
22102	住房改革支出	26.09	26.09				
2210201	住房公积金	26.09	26.09				

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：镇巴县永乐镇人民政府（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	1,152.39	1. 一般公共服务支出	467.17	467.17		
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	4.50	4.50		
		8. 社会保障和就业支出	45.51	45.51		
		9. 卫生健康支出	36.14	36.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	572.98	572.98		
		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	26.09	26.09		
		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				

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：镇巴县永乐镇人民政府（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
收入总计	1,152.39	支出总计	1,152.39	1,152.39	
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					
总计	1,152.39	总计	1,152.39	1,152.39	

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：镇巴县永乐镇人民政府（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		1,152.39	544.84	607.55	
201	一般公共服务支出	467.17	339.37	127.80	
20101	人大事务	5.30		5.30	
2010108	代表工作	5.30		5.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.87	339.37	120.50	
2010301	行政运行	339.37	339.37		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.50		120.50	
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	45.51	41.76	3.75	
20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22		
20808	抚恤	3.75		3.75	
2080899	其他优抚支出	3.75		3.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	36.14	36.14		
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14		
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.59	17.59		
213	农林水支出	572.98	101.48	471.50	

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：镇巴县永乐镇人民政府（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				
21305	扶贫	471.50		471.50	
2130504	农村基础设施建设	431.50		431.50	
2130505	生产发展	30.00		30.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00	
21307	农村综合改革	101.48	101.48		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.48	101.48		
221	住房保障支出	26.09	26.09		
22102	住房改革支出	26.09	26.09		
2210201	住房公积金	26.09	26.09		

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
金额单位：万元

编制单位：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

2021年

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		544.84	486.83	58.02	
301	工资福利支出	363.77	363.77		
30101	基本工资	114.61	114.61		
30102	津贴补贴	99.25	99.25		
30103	奖金	9.63	9.63		
30107	绩效工资	43.91	43.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	41.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	26.09	26.09		
30199	其他工资福利支出	9.97	9.97		
302	商品和服务支出	58.02		58.02	
30201	办公费	16.47		16.47	
30202	印刷费	0.04		0.04	
30206	电费	5.37		5.37	
30211	差旅费	6.58		6.58	
30213	维修(护)费	0.31		0.31	
30215	会议费	1.60		1.60	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	8.65		8.65	
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20	
30239	其他交通费用	10.02		10.02	
30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78	
303	对个人和家庭的补助	123.05	123.05		
30305	生活补助	105.46	105.46		
30307	医疗费补助	17.59	17.59		

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：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

2021年

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	25.98		3.00	22.98	19.78	3.20	1.60	
决算数	25.98		3.00	22.98	19.78	3.20	1.60	

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：镇巴县永乐镇人民政府（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							

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：镇巴县永乐镇人民政府（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：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

2020年

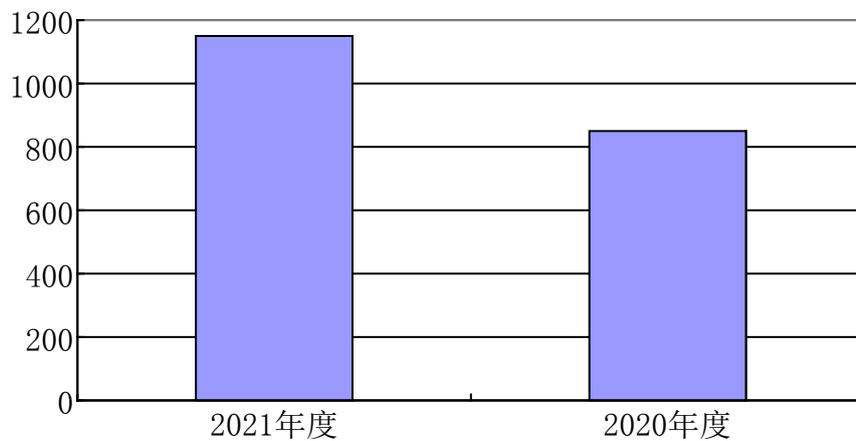
人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计			公用经费合计			

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

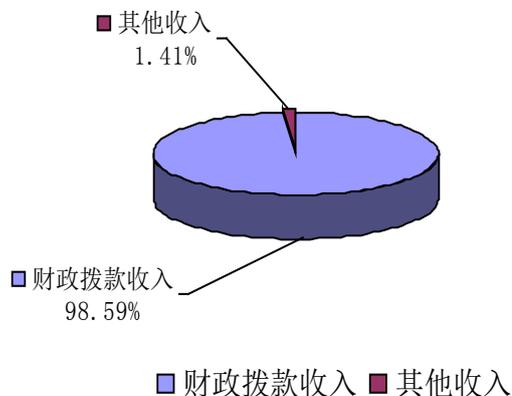
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1237.79 万元，与上年相比收、支总计增加 318.43 万元，增长 25.72%。主要原因：一是因机构改革单位人员减少；二是本年度上级部门拨入我单位项目支出增加；三是落实过紧日子要求，压减一般性支出。



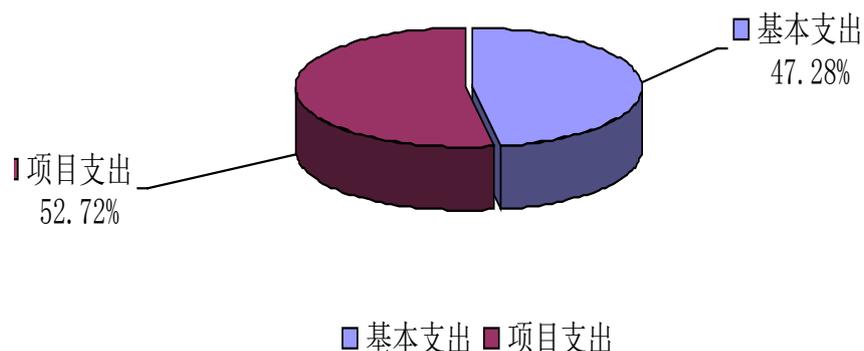
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1168.83 万元，其中：财政拨款收入 1152.39 万元，占 98.59%。其他收入 16.44 万元，占 1.41%。



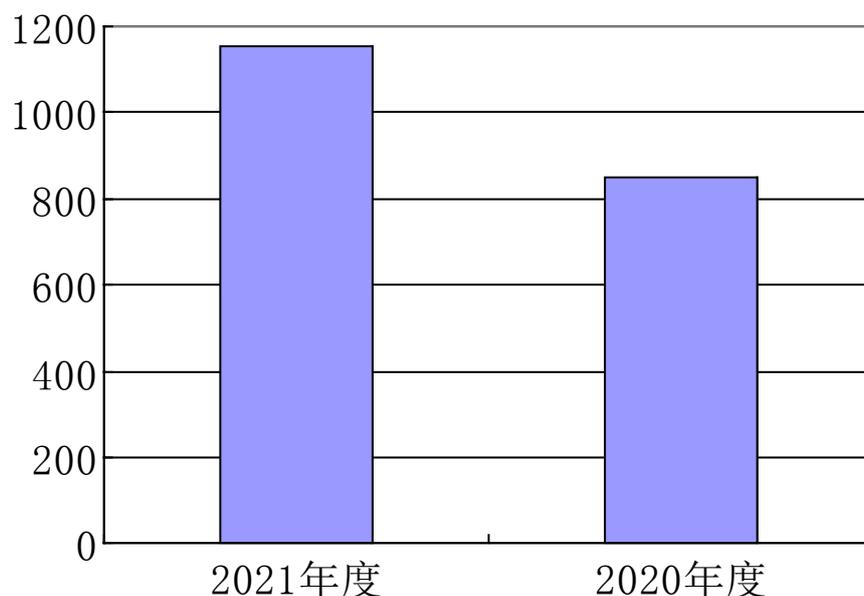
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1170.75 万元，其中：基本支出 563.20 万元，占 48.11%；项目支出 607.55 万元，占 51.89%。



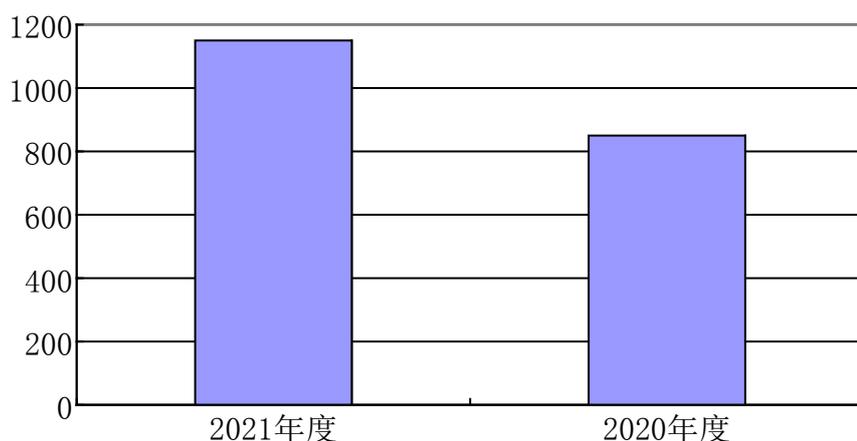
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1152.39 万元，与上年相比收、支总计各增加 396.77 万元，增长 34.43%。主要原因：一是因机构改革单位人员减少；二是本年度上级部门拨入我单位项目支出增加；三是落实过紧日子要求，压减一般性支出。



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 1152.39 万元，支出决算 1152.39 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 396.77 万元，增长 34.43%，主要原因：一是因机构改革单位人员减少；二是本年度上级部门拨入我单位项目支出增加；三是落实过紧日子要求，压减一般性支出。



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 5.3 万元，支出决算 5.3 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）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 357.40 万元，支出决算 357.40 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）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。预算 120.50 元，支出决算 120.50 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 2.0 万元，支出决算 2.0 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（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 41.22 万元，支出决算 41.22 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 3.75 万元，支出决算 3.75 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 0.54 万元，支出决算 0.54 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）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。预算 0.32 万元，支出决算 0.32 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 18.55 万元，支出决算 18.55 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 17.59 万元，支出决算 17.59 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 431.50 万元，支出决算 431.50 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）生产发展（项）。预算 30.00 万元，支出决算 30.00 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）其他扶贫支出（项）。预算 10.00 万元，支出决算 10.00 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 101.48 万元，支出决算 101.48 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 26.09 万元，支出决算 26.09 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 544.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 486.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

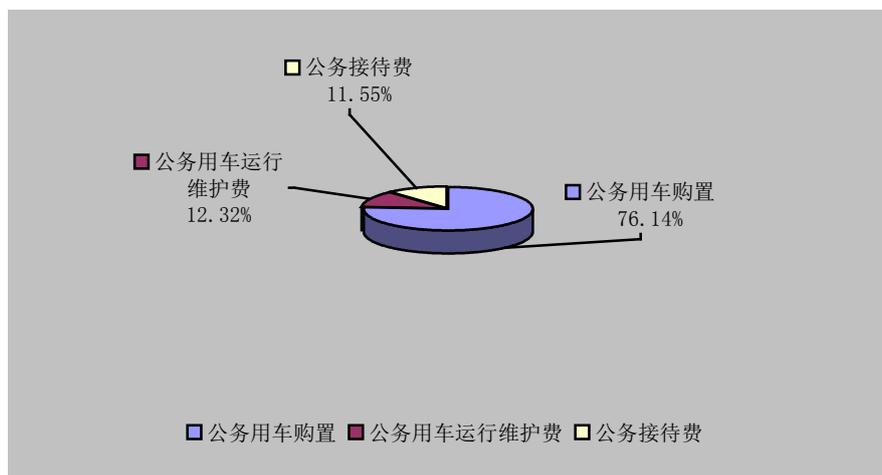
（二）公用经费 58.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、公务

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 25.98 万元，支出决算 25.98 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数增加 19.78 万元，主要原因是本单位原有公务用车报废，购置永乐镇公务用车。支出决算数较预算数增加 19.78 万元，主要原因是本单位原有公务用车报废，本年度新购置公务用车 1 辆。



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为永乐镇人民政府购置公务用车 1 辆，预算 19.78 万元，支出决算 19.78 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：永乐镇原公务用车报废，购

置新公务用车。

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 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 3 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。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，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

(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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 58.02 万元，支出决算 58.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 32.82 万元，主要原因：一是上年将财政补助村级转移支付对村两委办公经费补助及驻村工作队及第一书记工作经费列入机关运行经费；二是由于机构改革，多名工作人员调出，总体人员减少；三是我单位厉行节约，压

减开支。

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 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 1 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，严格执行《预算法》、《会计法》，确保全体干部职工工资按月足额发放和政府工作的正常运转；完善了绩效管理工作机制，及时完成完善四表一报告，在财政云系统申报项目后及时上交四表一报告并予以公开；明确了绩效管理职能，明确人员职能，确保各项工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 607.55 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，一是加强预算内外资金的管理和使用，严格执行《预算法》、《会计法》，确保全体干部职工工资按月足额发放和政府

工作的正常运转；二是严格执行财政财务制度，认真审核会计凭证，正确使用会计科目、及时进行账务处理，按月与国库进行对账；三是认真执行会计监督制度和内部控制制度，按月清理会计资料，及时归档，保证了会计资料的真实性和完整性；四是加强财政资金会计核算的监督管理，提高资金使用效率，自觉接受上级业务主管部门的监督检查；五是认真贯彻执行了国家“两个确保”、“两个保证”的财政政策。

组织对项目支出 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 607.55 万元，从评价情况来看，保障永乐镇人民政府日常业务正常运行；促进永乐镇经济发展、增加农民收入；强化公共服务，着力提升改善永乐镇民生。

（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 1 个一级项目绩效自评结果。

项目支出项目绩效自评综述：全年预算数 607.55 万元，执行数 607.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障永乐镇农林水基础设施建设；保障农村基础设施建设；保障生产发展。发现的问题及原因：财源后续建设难以找到适当的突破口；本地无矿企业，资源缺乏，财源先天不足。下一步改进措施：全面推进财政管理体制和管理方式的创新，更进一步加强财政资金的管理；进一步推进依法理财工作进程，使财政会计工作规范化、法制化，以适应新形势下财政工作的需要。

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			实施单位	永乐镇人民政府		
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:	607.55	607.55	100%	
		其中: 财政资金	607.55	607.55		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会治理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐。			促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会治理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐。		
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	资金总额	607.55	607.55	全额完成
		质量指标	日常工作开展率	100%	100%	全年工作顺利开展
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	各项工作顺利及时完成
		成本指标	资金总投入	607.55	607.55	全额投入
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	人均收入上涨	上涨	成功带动
		社会效益指标	维护基层社会稳定	稳定	稳定	稳定
		生态效益指标	人居环境改善乡村面貌	成功改善	成功改善	成功改善
		可持续影响指标	投入建设使用年限	10年以上	10年以上	可持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	大部分群众满意
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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1152.39 万元，执行数 1152.39 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：经济指标稳中有进，社会事业蒸蒸日上；全面落实“四个不摘”，持续巩固脱贫成果；坚持筑基固本，党建引领持续深化。发现的问题及原因：基础设施建设资金缺口大；产业发展基础薄；部分群众内生动力有待进一步激发。下一步改进措施：按照习近平总书记系列重要指示精神，按照中省市县的统一安排部署，在工作思路、政策措施等方面做好脱贫攻坚与乡村振兴的有序衔接，持续巩固脱贫攻坚成果，以招商引资和项目建设为抓手，加快补齐农村经济社会发展的突出短板，达到农业增效、农村增绿、农民增收多线齐发的战略目的，为实现乡村振兴奠定基础。在农业方面，以提升农村电商服务水平为重要举措，按照“二四三”产业发展思路，不断提升产业规模，大力培育龙头企业、新型经营主体，做大做强红花大蒜、永乐酸水豆腐干等主导产业品牌，巩固猪、牛养殖，核桃、中药材等传统产业，在蚕桑、脆红李、羊肚菌等新兴产业上突破提升。在工业方面，乘借陕煤集团页岩气开发项目东风，做好餐饮、住宿、道路交通等配套协调服务，形成“一气一矿”（页岩气、煤矿）的工业格局，着力打造“陕南能源基地”标签，有效促进工业提质增效。在三产方面，抢抓镇内村组道路全面完善、镇通高速加快推动的区域交通瓶颈破解机遇，加快挖掘我镇独具特色的“一红一绿”优势，即在绿色生态方面，做好永乐云海和天池寺高山自然风光的开发，在红色文化传承方面，要积极做好红色遗址保护修复开发等工作，同步完善旅游发展所需的吃住行、游购娱等基本要素，加快补齐短

板弱项，并逐步加大对红色生态旅游的宣传推介，努力促进红色文化与生态旅游、与产业发展的相互融合、良性发展，争取早日将资源优势变为经济优势，真正成为兴镇富民又一亮点。基础设施方面：积极争取交通部门对集镇及各通村损毁路段进行修复；坚持以气促路，争取页岩气开采成功后，将永大路在加宽的基础上纳入省市县项目进行全程硬化；继续按照围绕居住、围绕产业修路的思路，争取项目实施好产业道路以及“入户路”等建设工程。人居环境方面：持续完善魁星楼移民安置点广场、上山步道、公厕、亮化、绿化等配套设施建设；做好集镇供水、客运站运营管理，做好社区服务中心、文化活动中心项目争取，在培育超市等服务行业上做大做优；做好老集镇道路修复项目争取和环境卫生综合整治工作。扎实开展农村环境大整治，实施好急需解决的农防河堤、便民桥等，完善农村治理体系，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。民生保障方面：牢记为人民谋幸福的初心和使命，坚持在发展中保障和改善民生，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：永乐镇人民政府

自评得分：98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会治理，维护农村稳定；推动基层民主</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>按照基本支出和项目支出分类支出</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>保证安全生产；促进经济发展；保障社会和谐；带动农民增收</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	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	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	100%	100%	5		

			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。						
	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。	进度率	100%	100%	2	

		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	100%	100%	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。	三公经费控制率	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	符合率	100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	<p>5</p> <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	符合率	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 \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。	产出率	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		效益率	100%	98%	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. “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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

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。