

镇巴县杨家河镇人民政府 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

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和各级人民政府组织法》的规定，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党在基层的路线、方针、政策，讨论决定经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重大问题。全面实施乡村振兴战略，制定发展规划，营造发展环境，强化监督管理，严格依法行政，加强政策引导，领导干群充分发挥自身作用，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，全面建成小康社会。主要职责是：

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

本部门内设党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务

办公室、镇巴县杨家河镇农业农村综合服务站、镇巴县杨家河镇公用事业服务站、镇巴县杨家河镇综合执法办公室、镇巴县杨家河镇便民服务中心(加挂镇巴县杨家河镇退役军人服务站牌子)、12 个业务办公室(站所)，另有派驻机构镇巴县财政局杨家河财政所、镇巴县司法局杨家河司法所、镇巴县市场监督管理局杨家河市场监管所。

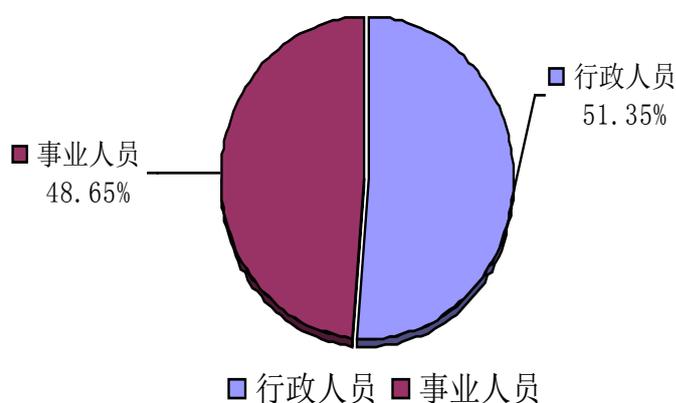
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即镇巴县杨家河镇人民政府：

序号	单位名称
1	镇巴县杨家河镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 21 人、事业编制 22 人；实有人员 37 人，其中行政 19 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：镇巴县杨家河镇人民政府（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	17.33	年末结转和结余	34.91
收入总计	869.24	支出总计	869.24

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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		851.91	800.60						51.32
201	一般公共服务支出	503.90	452.58						51.32
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	496.60	445.28						51.32
2010301	行政运行	374.08	374.08						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.52	71.20						51.32
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	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
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	46.86	46.86						
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25						
20808	抚恤	2.00	2.00						
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210	卫生健康支出	42.56	42.56						
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56						
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82						

收入决算表

编制部门：镇巴县杨家河镇人民政府（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	21.74	21.74						
213	农林水支出	223.69	223.69						
21305	扶贫	117.30	117.30						
2130504	农村基础设施建设	62.30	62.30						
2130505	生产发展	40.00	40.00						
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00						
21307	农村综合改革	106.39	106.39						
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.39	101.39						
221	住房保障支出	30.21	30.21						
22102	住房改革支出	30.21	30.21						
2210201	住房公积金	30.21	30.21						

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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		834.34	593.30	241.04			
201	一般公共服务支出	486.32	374.08	112.24			
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	479.02	374.08	104.94			
2010301	行政运行	374.08	374.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.94		104.94			
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	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
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	46.86	44.86	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25				
20808	抚恤	2.00		2.00			
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	42.56	42.56				
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56				
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82				

支出决算表

编制部门：镇巴县杨家河镇人民政府（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	21.74	21.74				
213	农林水支出	223.69	101.39	122.30			
21305	扶贫	117.30		117.30			
2130504	农村基础设施建设	62.30		62.30			
2130505	生产发展	40.00		40.00			
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	106.39	101.39	5.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.39	101.39				
221	住房保障支出	30.21	30.21				
22102	住房改革支出	30.21	30.21				
2210201	住房公积金	30.21	30.21				

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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	800.60	1. 一般公共服务支出	452.58	452.58		
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	0.20	0.20		
		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	46.86	46.86		
		9. 卫生健康支出	42.56	42.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	223.69	223.69		
		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	30.21	30.21		
		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

编制部门：镇巴县杨家河镇人民政府（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
收入总计	800.60	支出总计	800.60	800.60		
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	800.60	总计	800.60	800.60		

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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		800.60	593.30	207.30	
201	一般公共服务支出	452.58	374.08	78.50	
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	445.28	374.08	71.20	
2010301	行政运行	374.08	374.08		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.20		71.20	
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	0.20	0.20		
20508	进修及培训	0.20	0.20		
2050803	培训支出	0.20	0.20		
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	46.86	44.86	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25		
20808	抚恤	2.00		2.00	
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	42.56	42.56		
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56		

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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	20.82	20.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.74	21.74		
213	农林水支出	223.69	101.39	122.30	
21305	扶贫	117.30		117.30	
2130504	农村基础设施建设	62.30		62.30	
2130505	生产发展	40.00		40.00	
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00	
21307	农村综合改革	106.39	101.39	5.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.39	101.39		
221	住房保障支出	30.21	30.21		
22102	住房改革支出	30.21	30.21		
2210201	住房公积金	30.21	30.21		

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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		593.30	537.30	56.00	
301	工资福利支出	426.34	426.34		
30101	基本工资	152.19	152.19		
30102	津贴补贴	109.11	109.11		
30103	奖金	20.31	20.31		
30107	绩效工资	48.85	48.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	44.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	30.21	30.21		
302	商品和服务支出	56.00		56.00	
30201	办公费	17.03		17.03	
30202	印刷费	0.93		0.93	
30206	电费	1.72		1.72	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	8.80		8.80	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	5.23		5.23	
30225	专用燃料费	1.13		1.13	
30226	劳务费	1.88		1.88	
30231	公务用车运行维护费	5.63		5.63	
30239	其他交通费用	10.95		10.95	
303	对个人和家庭的补助	110.96	110.96		
30305	生活补助	89.16	89.16		
30307	医疗费补助	21.74	21.74		
30309	奖励金	0.05	0.05		

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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	10.87		5.23	5.63		5.63	8.80	0.20
决算数	10.87		5.23	5.63		5.63	8.80	0.20

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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：镇巴县杨家河镇人民政府（汇总）

2021年

金额单位：万元

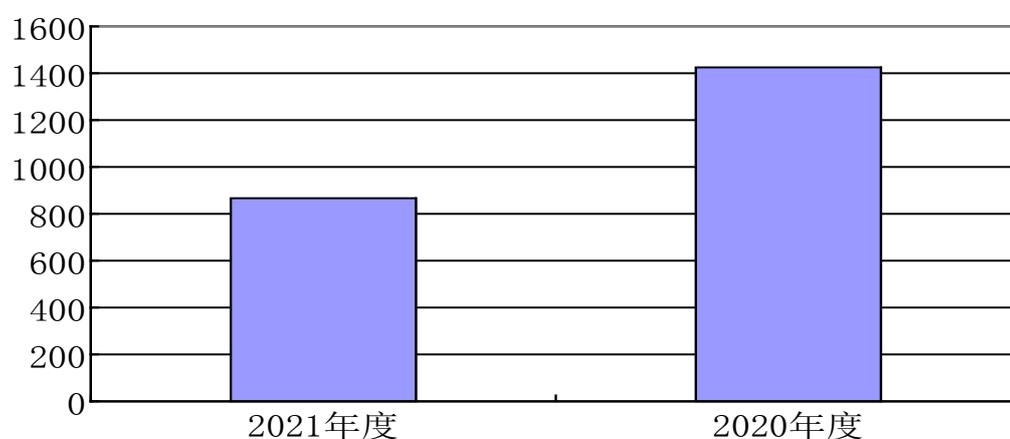
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

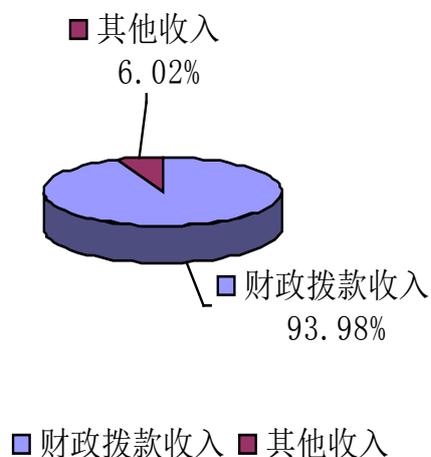
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 869.24 万元，与上年相比收、支总计减少 558.95 万元，下降 39.14%。主要原因是：一是人员减少，导致人员及公用经费支出减少；二是本年度实施项目较上年减少，项目支出减少。



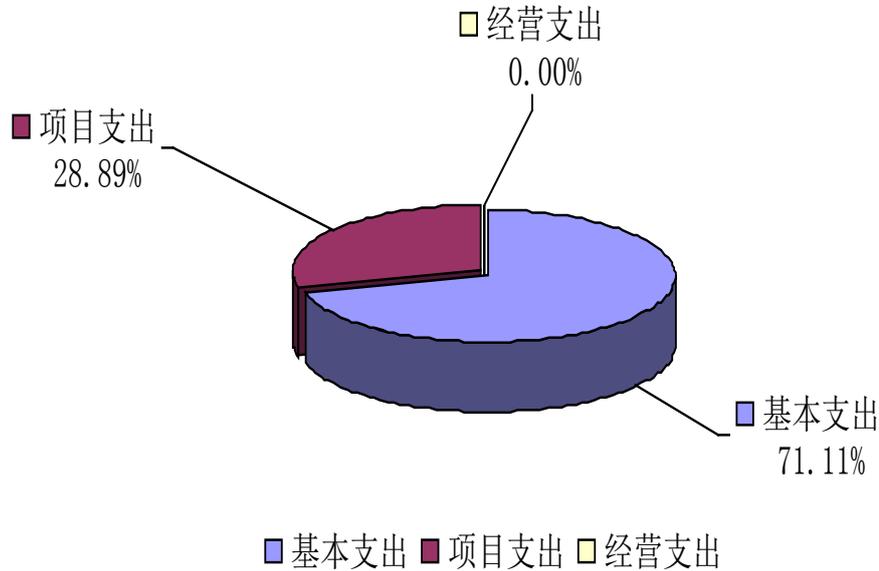
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 851.91 万元，其中：财政拨款收入 800.60 万元，占 93.98%；其他收入 51.32 万元，占 6.02%。



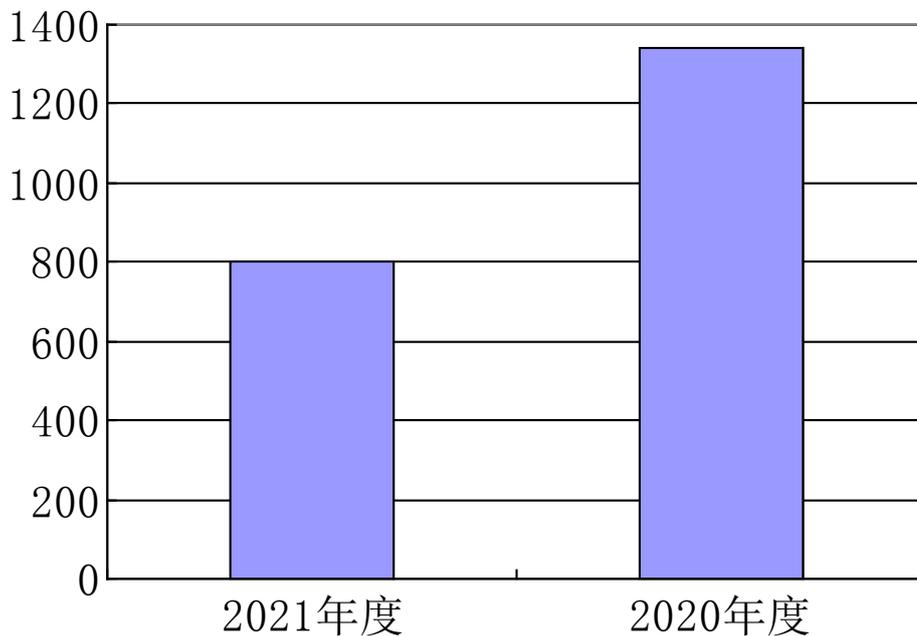
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 834.34 万元，其中：基本支出 593.30 万元，占 71.11%；项目支出 241.04 万元，占 28.89%。



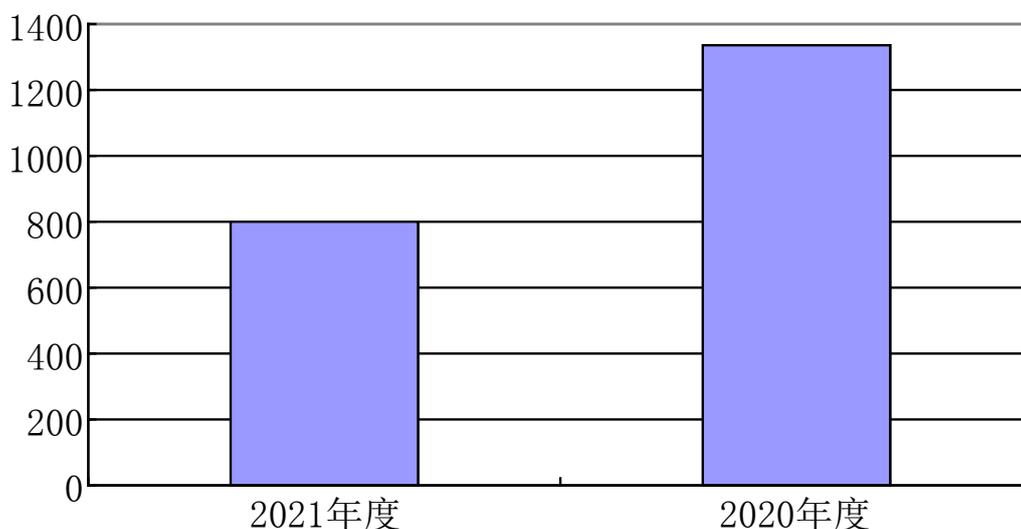
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 800.60 万元，与上年相比收、支总计各减少 461.35 万元，下降 34.38%。主要原因是：一是人员减少，导致人员及公用经费支出减少；二是本年度实施项目较上年减少，项目支出减少。



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 800.60 万元，支出决算 800.60 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 540.35 万元，下降 40.29%，主要原因是：一是人员减少，导致人员及公用经费支出减少；二是本年度实施项目较上年减少，项目支出减少。



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 5.30 万元，支出决算 5.30 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。预算 374.08 万元，支出决算 374.08 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 71.2 万元，支出决算 71.2 万元，完成预算的 100%。决算

数较预算数持平。

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%。决算数较预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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%。决算数较预算数持平。

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 44.25 万元，支出决算 44.25 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 20.82 万元，支出决算 20.82 万元，决算数较预算数持平。

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 21.74 万元，支出决算 21.74 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算 62.30 万元，支出决算 62.30 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

17. 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 101.39 万元，支出决算 101.39 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 30.21 万元，支出决算 30.21 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 593.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 537.30 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

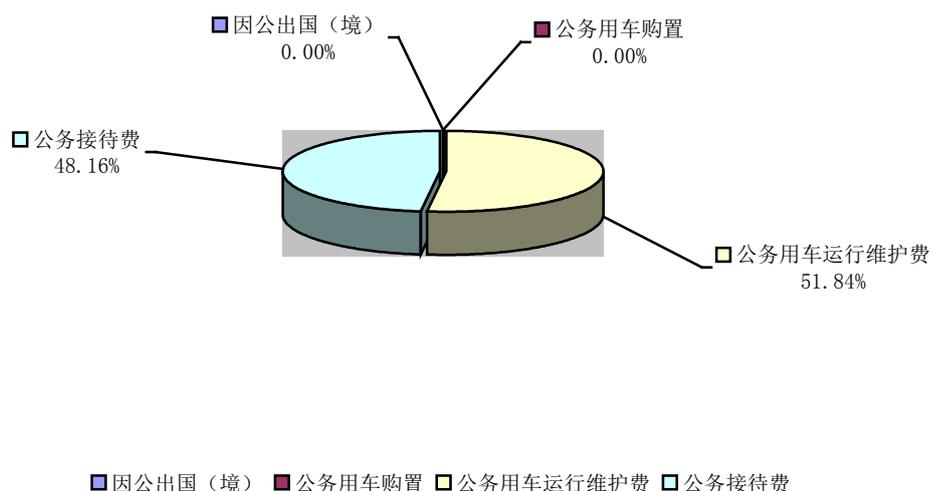
（二）公用经费 56.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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 10.87 万元、支出决算 10.87 万元、完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0.57 万元、主要原因是：严格按照中央八项规定执行。支出决算数较预算数持平。



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 5.63 万元、支出决算 5.63 万元、完成预算的 100%、决算数较预算数持平。主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 5.23 万元、支出决算 5.23 万元、完成预算的 100%、决算数较预算数持平。主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

国内公务接待支出 5.23 万元。主要是接受有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 77 个、来宾 662 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 0.20 万元、支出决算 0.20 万元、完成预算的 100%、决算数较预算数持平、主要原因是：严格压缩培训规模及培训次数，确保培训费支出不超预算。

（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 9.30 万元、支出决算 8.80 万元、完成预算的 94.62%、决算数较预算数减少 0.50 万元、主要原因是：严格按照相关要求、压减会议次数。

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 56.00 万元、支出决算 56.00 万元、完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.9 万元、主要原因是：一是因机构改革影响人员划出较多，运行经费减少；二是严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制经费开支、压减一般开支。

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 2 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 1 辆、执法执勤用车 1 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。

本单位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进行跟踪管理和监控。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 241.04 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、本单位整体绩效目标和预算中专项业务经费项目绩效目标编制规范、完整合理、明确量化、覆盖率达到年度要求。

（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。公共服务事业项目绩效自评综述：全年预算数 241.04 万元、执行数 241.04 万元、完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动人大代表工作方面发展、保障镇巴县杨家河镇人大工作顺利开展及人大会议圆满完成。保障财政所工作正常运转。春节前慰问优抚对象、进一步弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统、亲切关怀传递真情、切实做好双拥优抚工作。加强基层党建工作、完善基层党组织建设。各村（社区）基层组织正常运转、切实推进了各村（社区）各项工作、保证了各项工作高质量完成、提高了生活水平。第一书记及驻村工作队运转顺利。我镇严格按照相关要求、

进行项目绩效管理工作、所有项目均按时完成支出、并未偏离原定绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步巩固措施：继续加强队伍建设及相关业务知识、严格执行预算、为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专用项目-公共服务事业				
县级主管部门		镇巴县杨家河镇人民政府	实施单位	镇巴县杨家河镇人民政府		
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:	241.04	241.04	100%	
		其中: 财政资金	207.31	207.31	100%	
		其他资金	33.73	33.73	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 保障各村(社区)基层组织正常运转, 切实推进各村(社区)各项工作, 保证各项工作高质量完成, 提高生活水平。 目标2: 保障财政所运转顺利以及人大专项会议的正常进行 目标3: 保障第一书记及驻村工作队运转顺利			1: 各村(社区)基层组织正常运转, 切实推进了各村(社区)各项工作, 保证了各项工作高质量完成, 提高了生活水平。 2: 财政所运转顺利且人大专项会议正常进行。 3: 第一书记及驻村工作队运转顺利		
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	保障几个子项目顺利完成100%	100%	100%	
		质量指标	指标1: 维持个村(社区)基层组织正常运转 指标2: 通过深入调研, 切实反映群众急需解决的事项提出意见及建议	≥90%	95%	
		时效指标	按照县局要求及时、按月支付	资金支付率100%	100%	
		成本指标	本年资金合计241.04万元, 确保100%列支	资金支付率100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展、增加农民收入	≥1.2万人	1.3万人	
		社会效益指标	加强社会管理, 维护农村稳定	群众满意度≥90%	95%	
		生态效益指标	进一步优化镇域环境质量	群众满意度≥90%	95%	
		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	群众满意度≥90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化政府公共职能目标, 改善民生	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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 800.60 万元，执行数 800.60 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：一是坚持抓首要，抓牢抓实政治建设。二是巩固发展管理效能、改进提升服务保障质量、稳步推进重点工程建设。三是紧扣新形势，着力推动改革发展。理顺体制机制、深化住房制度改革、推动经营性资产改革、推进服务社会化改革。四是突出严要求，持续强化自身建设。加强领导班子和干部队伍建设、推动全面从严治党纵深发展、提升机关工作效率和水平。

发现的问题及原因：预算资金编制有待加强，完善用款计划管理。

下一步改进措施：针对上述薄弱环节，我单位将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强财政资金使用管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年

填报单位:镇巴县杨家河镇人民政府

度) 自评得分: 95

<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。做好镇村发展规划,培育主导产业,实现产业兴旺。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,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。</p> <p>3、加强社会治理,维护农村稳定。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。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。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本年度收入、支出总计均为 869.24 万元,与上年相比收、支总计减少 558.95 万元,下降 39.14%。其中:基本支出 593.30 万元、项目支出。</p>
<p>(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>一是坚持抓首要,抓牢抓实政治建设。二是巩固发展管理效能、稳步推进重点工程建设。三是着力推动改革发展。深化住房制度改革、推动经营性资产改革、推进服务社会化改革。四是加强领导班子和干部队伍建设、推动全面从严治党纵深发展、提升机关工作效率和水平。</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=(800.60÷800.60)×100%=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增加、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=(800.60/619.70)×100%	0	129.19%	0	工资正常提标,人员支出及社保缴费基数相应增加。	无

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。	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%	半年实际进度63.74%； 前三季度实际进度82.36%；	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=51.32/50×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=2.64%	5	工资提标，人员及社保缴费相应增加。	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=(10.87÷10.87)*100%=100%	≤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。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5	完成	无

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。	根据本年度实际资产使用情况分析	全部符合	全部符合	5	完成	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	项目2021年实施完成、资金按时支付、成本控制在预算内。	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。	根据实际工项目产出统计,依据绩效目标中指标完成情况打分	达到指标值	达到指标值	40	完成	无
		项目效益(20分)	20	推动文化旅游产业发展、推动乡镇农业、科技、人才领域发展、提高农户收入。		根据实际项目效益统计,依据绩效目标中指标完成情况打分	达到指标值	达到指标值	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. 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。