

镇巴县大池镇人民政府 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，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。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，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。

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、完成中省市县党委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设综合办公室、经济发展办公室（加挂镇巴县大池镇扶贫办的牌子）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会治理办公室（加挂镇巴县大池镇司法所的牌子）、综合执法办公室（加挂食品药品监管所的牌子）、财政审计办公室、综合执法办公室（加挂食品药品监管所的牌子）、农业农村综合服务站（加挂农经站的牌子）、公用事业服务站、便民服务中心（加挂退役军人服务站的牌子），另有财政局、司法局、市场监督管理局 3 个派驻机构。

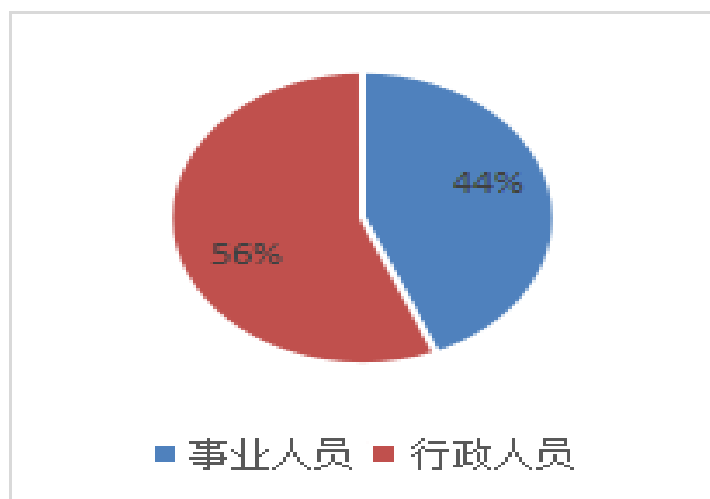
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即镇巴县大池镇人民政府

序号	单位名称
1	镇巴县大池镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 21 人、事业编制 19 人；实有人员 32 人，其中行政 18 人、事业 14 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：镇巴县大池镇人民政府（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	62.54	年末结转和结余	66.97
收入总计	765.27	支出总计	765.27

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：镇巴县大池镇人民政府（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		702.73	690.52						12.20
201	一般公共服务支出	394.70	382.50						12.20
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	387.40	375.20						12.20
2010301	行政运行	337.90	325.70						12.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.50	49.50						
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	0.93	0.93						
20508	进修及培训	0.93	0.93						
2050803	培训支出	0.93	0.93						
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00						
20701	文化和旅游	6.00	6.00						
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84						
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78						
20808	抚恤	3.55	3.55						
2080899	其他优抚支出	3.55	3.55						
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	31.88	31.88						
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88						
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25						

收入决算表

编制部门：镇巴县大池镇人民政府（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	14.63	14.63						
213	农林水支出	202.99	202.99						
21305	扶贫	113.80	113.80						
2130504	农村基础设施建设	77.80	77.80						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	89.19	89.19						
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	84.19	84.19						
221	住房保障支出	24.40	24.40						
22102	住房改革支出	24.40	24.40						
2210201	住房公积金	24.40	24.40						

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：镇巴县大池镇人民政府（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		698.30	513.15	185.15			
201	一般公共服务支出	390.28	333.48	56.80			
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	382.98	333.48	49.50			
2010301	行政运行	333.48	333.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.50		49.50			
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	0.93	0.93				
20508	进修及培训	0.93	0.93				
2050803	培训支出	0.93	0.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20701	文化和旅游	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	41.84	38.29	3.55			
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78				
20808	抚恤	3.55		3.55			
2080899	其他优抚支出	3.55		3.55			
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	31.88	31.88				
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88				
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25				

支出决算表

编制部门：镇巴县大池镇人民政府（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	14.63	14.63				
213	农林水支出	202.99	84.19	118.80			
21305	扶贫	113.80		113.80			
2130504	农村基础设施建设	77.80		77.80			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	89.19	84.19	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	84.19	84.19				
221	住房保障支出	24.40	24.40				
22102	住房改革支出	24.40	24.40				
2210201	住房公积金	24.40	24.40				

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：镇巴县大池镇人民政府（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	690.52	1. 一般公共服务支出	382.50	382.50		
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	0.93	0.93		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		
		8. 社会保障和就业支出	41.83	41.83		
		9. 卫生健康支出	31.87	31.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	202.99	202.99		
		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	24.40	24.40		
		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：镇巴县大池镇人民政府（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	690.52	支出总计	690.52	690.52		
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	690.52	总计	690.52	690.52		

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：镇巴县大池镇人民政府（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		690.52	505.37	185.15	
201	一般公共服务支出	382.50	325.70	56.80	
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	375.20	325.70	49.50	
2010301	行政运行	325.70	325.70		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.50		49.50	
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	0.93	0.93		
20508	进修及培训	0.93	0.93		
2050803	培训支出	0.93	0.93		
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00	
20701	文化和旅游	6.00		6.00	
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出	41.84	38.29	3.55	
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78		
20808	抚恤	3.55		3.55	
2080899	其他优抚支出	3.55		3.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		
210	卫生健康支出	31.88	31.88		
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88		

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：镇巴县大池镇人民政府（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	17.25	17.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.63	14.63		
213	农林水支出	202.99	84.19	118.80	
21305	扶贫	113.80		113.80	
2130504	农村基础设施建设	77.80		77.80	
2130505	生产发展	30.00		30.00	
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00	
21307	农村综合改革	89.19	84.19	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	84.19	84.19		
221	住房保障支出	24.40	24.40		
22102	住房改革支出	24.40	24.40		
2210201	住房公积金	24.40	24.40		

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：镇巴县大池镇人民政府（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		505.37	447.10	58.27	
301	工资福利支出	340.18	340.18		
30101	基本工资	108.88	108.88		
30102	津贴补贴	108.29	108.29		
30103	奖金	8.50	8.50		
30107	绩效工资	24.16	24.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25		
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	24.40	24.40		
30199	其他工资福利支出	10.42	10.42		
302	商品和服务支出	58.27		58.27	
30201	办公费	25.27		25.27	
30204	手续费	0.03		0.03	
30206	电费	2.80		2.80	
30207	邮电费	3.04		3.04	
30211	差旅费	6.48		6.48	
30213	维修(护)费	0.91		0.91	
30217	公务接待费	1.85		1.85	
30226	劳务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	3.33		3.33	
30231	公务用车运行维护费	3.04		3.04	
30239	其他交通费用	11.46		11.46	
303	对个人和家庭的补助	106.92	106.92		

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：镇巴县大池镇人民政府（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				
30304	抚恤金	5.06	5.06		
30305	生活补助	87.10	87.10		
30307	医疗费补助	14.63	14.63		
30309	奖励金	0.13	0.13		

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：镇巴县大池镇人民政府（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	9.00		2.50	6.50		6.50	1.10	1.20
决算数	4.90		1.85	3.04		3.04		

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：镇巴县大池镇人民政府（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							

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：镇巴县大池镇人民政府（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：镇巴县大池镇人民政府（汇总）

2020年

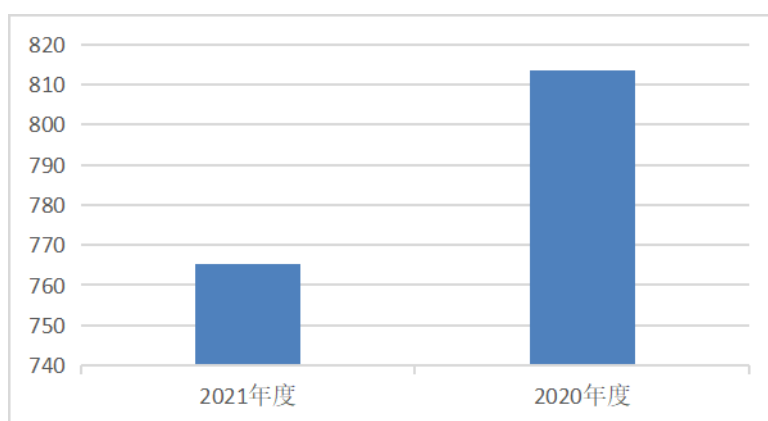
人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计			公用经费合计			

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

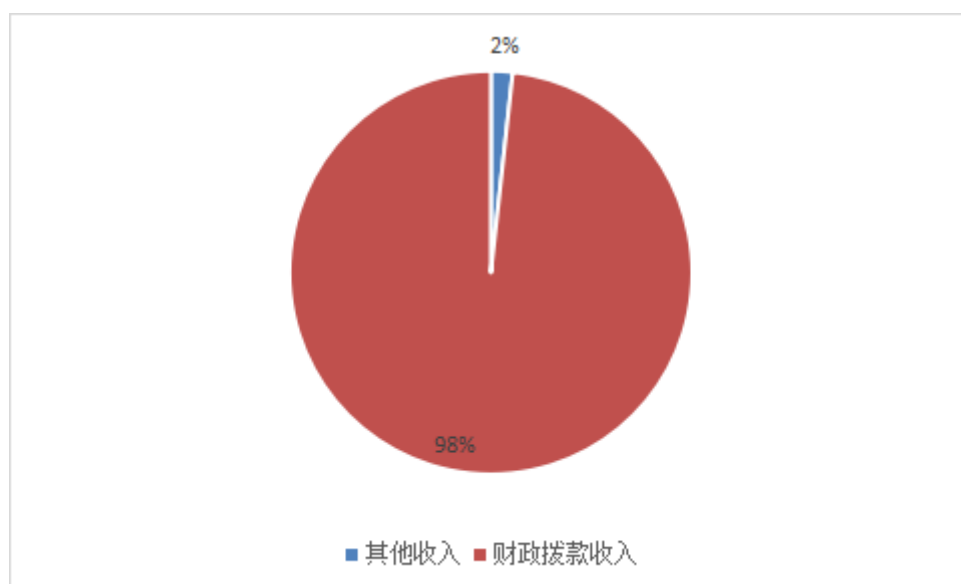
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 765.27 万元，与上年相比收、支总计减少 48.1 万元，下降 5.91%。主要原因是：机构改革划转导致人员减少，相应的人员经费和公用经费有所减少。



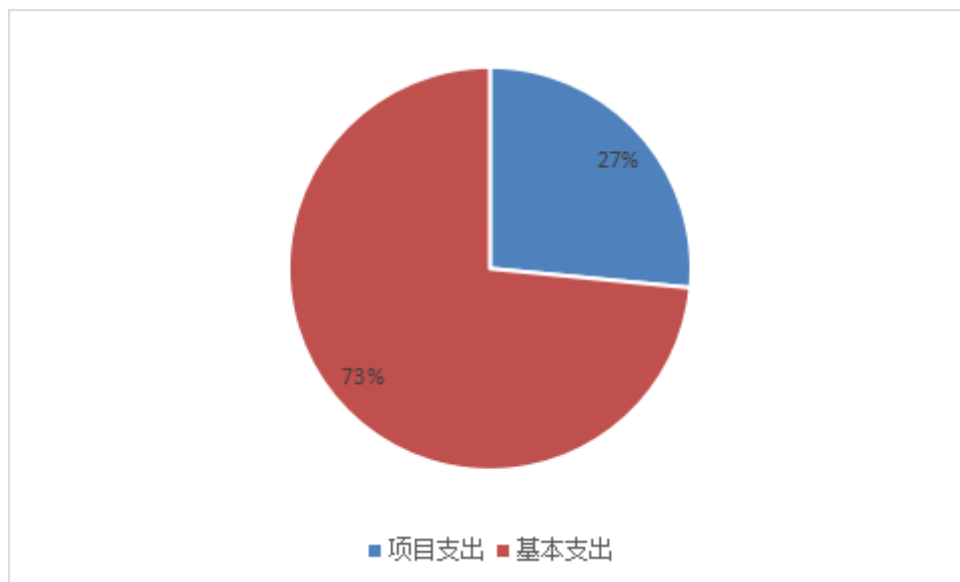
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 702.73 万元，其中：财政拨款收入 690.52 万元，占 98.26%；其他收入 12.20 万元，占 1.74%。



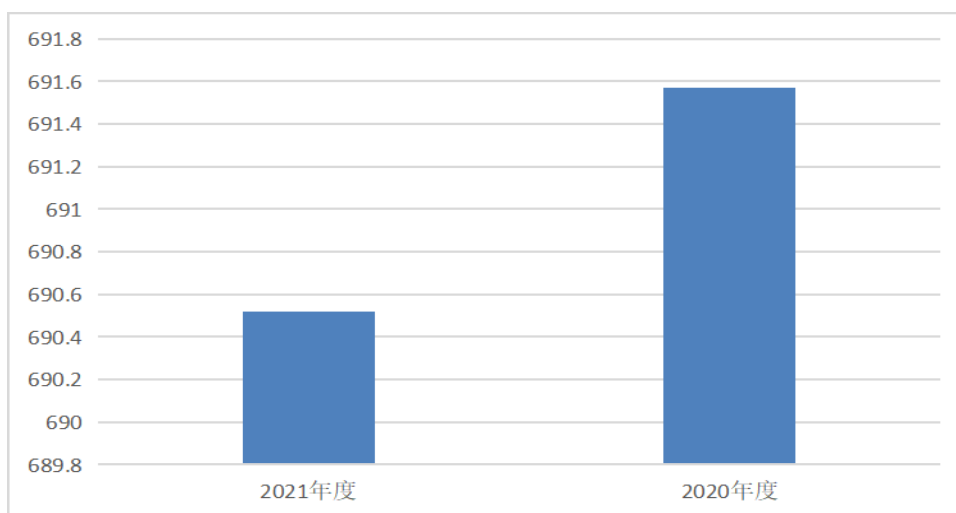
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 698.30 万元，其中：基本支出 513.15 万元，占 73.49 %；项目支出 185.15 万元，占 26.51 %。



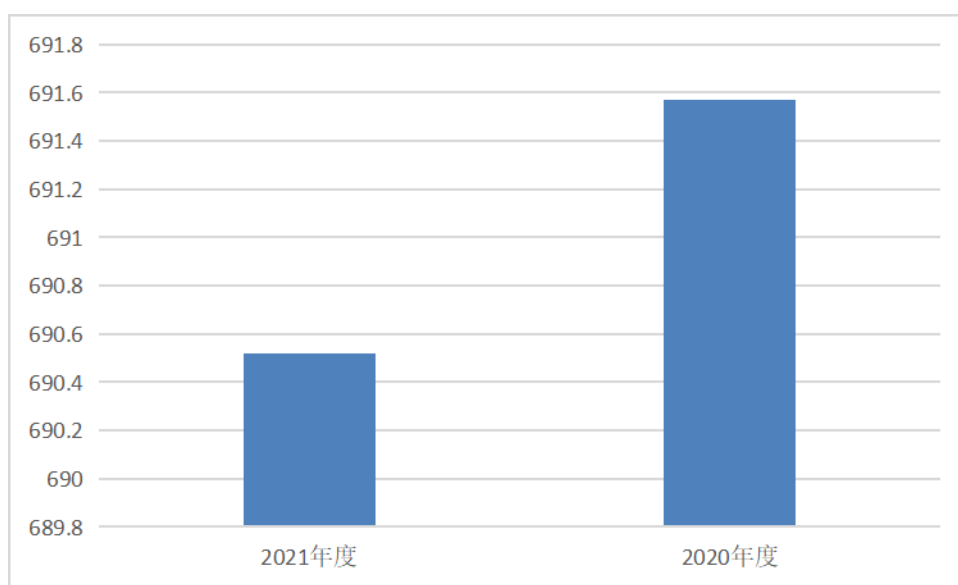
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 690.52 万元，与上年相比收、支总计各减少 1.05 万元，下降 0.15 %。主要原因是：机构改革划转导致人员减少，相应的人员经费和公用经费有所减少。



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 690.52 万元，支出决算 690.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.05 万元，下降 0.15%，主要原因是：机构改革划转导致人员减少，相应的人员经费和公用经费有所减少。



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 325.7 万元，支出决算 325.7 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 49.50 万元，支出决算 49.50 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 0.93 万元，支出决算 0.93 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 6 万元，支出决算 6 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）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 37.78 万元，支出决算 37.78 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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算 3.55 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

10. 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 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。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）行政单位医疗（项）。预算 17.25 万元，支出决算 17.25 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

12. 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 14.63 万元，支出决算 14.63 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 77.80 万元，支出决算 77.80 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 30 万元，支出决算 30 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 6 万元，支出决算 6 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 84.19 万元，支出决算 84.19 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 24.4 万元，支出决算 24.4 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 505.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 447.10 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

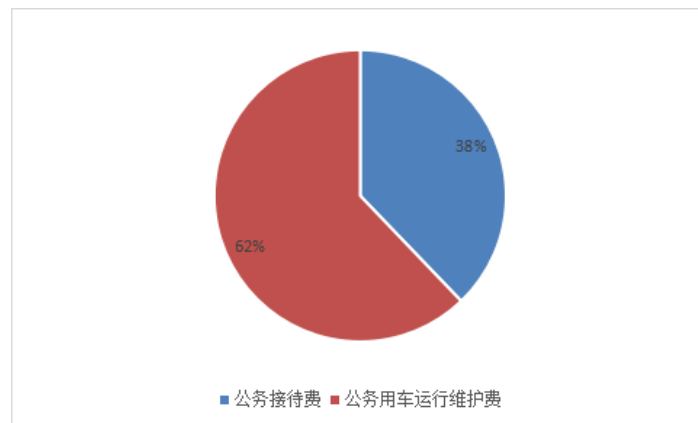
（二）公用经费 58.27 万元，主要包括：办公费、手续费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 9.0 万元，支出决算 4.90 万元，完成预算的 54.44%。支出决算数较上年决算数减少 2.25 万元，主要原因是：根据相关规定，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。支出决算数较预算数减少 4.10 万元，主要原因是：严格公务用车管理，公务用车运行维护费减少。



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。全年因公出国（境）人次 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 6.50 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 46.77%，决算数较预算数减少 3.46 万元，主要原因是公车维修维护次数减少，相应支出减少。

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 2.50 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是：严格按照年初预算进行支出。其中：

国内公务接待支出 1.85 万元。要是本单位与国内相关单位交流工作、接受县级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 31 个，来宾 217 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。

(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 0 万元，支出决算 0 万元。

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 58.27 万元，支出决算 58.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 28.34 万元，主要原因

是：2020年大量使用行政运行科目，2021年规范并细化科目使用，行政运行科目使用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共21.38万元，其中：政府采购货物类支出21.38万元。

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1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，应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 142.6 万元，占部门预算项目支出总额的 77.01%。

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文化旅游体育与传媒、农林水、政府办公厅（室）及相关机构事务等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化旅游体育与传媒项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善和配置镇文化站公共服务设施和设备。发现的问题及原因：购买文化书籍种类较少。下一步改进措施：加大购买文化书籍的力度，丰富书籍种类。

2. 农林水项目绩效自评综述：全年预算数 118.8 万元，执行数 118.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：腾退农户旧宅基地、中能源建捐产业项目、一事一议慈安桥项目。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。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 & 合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

3. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.8 万元，执行数 17.8 万元。项目绩效目标完成情况：规范互助资金协会及村集体经济账务管理，完善财务制度，加强资金监管。确保人大代表会议及相关事务的正常开展。保障农村综合改革。保障扶贫后续工作顺利开展，发挥好驻村工作队作用。发现的问题及原因：项目资金计划申报不及时，导致资金支付进度率不高。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 & 合理性，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		公共服务事业					
县级主管部门		镇巴县财政局	实施单位	镇巴县大池镇人民政府			
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:		17.8	17.8	100%	
		其中:财政资金		17.8	17.8	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1:确保人大代表会议及其他相关事务的正常开展。 目标 2:确保炊事员和驾驶员工资,保障农村综合改革。 目标 3:规范互助资金协会及村集体经济账务管理,完善财务制度,加强资金监管。目标 4:保障扶贫后续工作顺利开展,发挥好驻村工作队作用。			规范互助资金协会及村集体经济账务管理,完善财务制度,加强资金监管。确保炊事员和驾驶员工资,保障农村综合改革。保障人大会议及其他相关事务的正常开展。保障扶贫后续工作顺利开展,发挥好驻村工作队作用。			
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	确保正常办公、生活秩序,确保经费按时拨付		17.8 万元	17.8 万元	
		质量指标	保证基层脱贫攻坚后续帮扶力量持续发力,提高办公效率,助力乡村振兴		经费保障	经费保障	
		时效指标	2021 年资金支付达 100%		100%	100%	
		成本指标	总成本控制在预算内		支出不超出年度预算总数	不超过	
	效益 指标	经济效益 指标	推动全镇域类经济良性发展		经济持续保持活力	经济持续保持活力	
		社会效益 指标	加大对农村扶持力度,促进了农村的经济发展,提高了农村的生活质量,提高了农民的收入		工作稳步推进	工作稳步推进	
		生态效益 指标	干部加强对村民约束及对环境卫生监督		人居环境逐步提升	人居环境逐步提升	
		可持续影响 指标	不断推进农村综合改革步伐,全面建设小康社会		促进基层工作有序开展	基层工作有序开展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		>95%	96%	
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		镇综合文化免费开放资金					
县级主管部门		镇巴县财政局	实施单位	镇巴县大池镇人民政府			
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:	6	6	100%		
		其中: 财政资金	6	6	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完善镇综合文化站公共设施和设备			完善镇综合文化站公共设施和设备			
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	确保镇综合文化站公共设施及设备更加完善, 按时支付项目资金		6 万元	6 万元	
		质量指标	项目完成情况		高质量完成 各项目	高质量完成各 项目	
		时效指标	项目实施时间		2021 年	2021 年	
		成本指标	总成本控制在预算内		支出不超出 年度预算总 数	不超过	
	效益指 标	经济效益 指标	推动文化旅游产业发展		有效提升	有效提升	
		社会效益 指标	推动文化旅游工作的长远发展		有效改善	有效改善	
		生态效益 指标	促进自然生态和谐, 促进社区文明		生态环境零 投诉, 保持辖 区环境卫生, 营造良好的 生活环境	环境良好, 生态 环境零投诉	
		可持续影 响指标	不断推进农村综合改革步伐, 全面建设小康社会		促进基层工 作有序开展	有序开展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		>95%	98%	
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		农林水项目绩效自评综述					
县级主管部门		镇巴县财政局	实施单位		镇巴县大池镇人民政府		
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:		118.8	118.8	100%	
		其中: 财政资金		118.8	118.8	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 确保旧宅基地腾退 目标 2: 按时完成中能源建捐项目 目标 3: 一事一议慈安桥项目			确保旧宅基地腾退; 按时完成中能源建捐项目; 一事一议慈安桥项目			
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		118.8 万元	118.8 万元	
		质量指标	确保专项业务经费及时拨付使用		及时下拨资金	及时下拨	
		时效指标	实施时间		2021 年	2021 年	
		成本指标	成本控制		支出不超过拨 付资金总额	不超过	
	效益 指标	经济效益 指标	推动全镇域内经济良性发展		有效提升	有效提升	
		社会效益 指标	推动全镇域内经济全面长远发展		促进社会经济 可持续发展	促进	
		生态效益 指标	促进社区文明		营造良好环境	环境良好	
		可持续影 响指标	不断推进镇域内经济发展步伐, 全面建设 小康社会		促进基层工作 有序开展	有序开展	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		>95%	98%	
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 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 690.52 万元，执行数 690.52 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：2021 年本单位全面加强党的建设，确保执政能力有效提高；加强镇村干部队伍管理，明确岗位职责，夯实工作责任，不断加强干部培训管理力度，着力提升为民服务水平聚焦脱贫攻坚，推动乡村振兴；持续抓好贫困村和非贫困村基础设施建设，重点紧扣“两不愁、三保障”，查找短板弱项，全面达到所有在册贫困户消除绝对贫困现象；加大各项惠民政策宣传力度，统筹帮扶干部、四支队伍的力量，夯实帮扶工作基础，切实提升群众满意度。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：一是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。二是严格按照绩效管理及相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：镇巴县大池镇人民政府

自评得分：99

<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，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。</p> <p>2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。</p> <p>3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。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。</p> <p>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。</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 698.30 万元，其中：基本支出 513.15 万元、项目支出 185.15 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>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。</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=44.5%，前三季度进度：进度率=77.60	4	项目支出资金申报不及时。下一步将加快资金申报进度，及时申报。	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%。	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%	≤100%	54.44%	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
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	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

				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。							
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	完善镇村文化站公共服务设施、推动乡镇农业、科技、人才领域发展、提高农户收入、腾退农户旧宅基地。		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: 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. 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。