

镇巴县黎坝镇人民政府 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

（一）部门主要职责

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。

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、五保供养、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。

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。

（二）内设机构

本部门内设 9 个机构，即：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、社会治理办公室、镇巴县黎坝镇农业农村综合服务站、镇巴县黎坝镇公用事业服务站、镇巴县黎坝镇综合执法办公室、镇巴县黎坝镇便民服务中心。

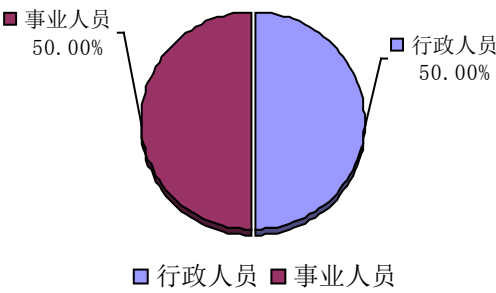
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即镇巴县黎坝镇人民政府。

序号	单位名称
1	镇巴县黎坝镇人民政府（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 16 人、事业 16 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：镇巴县黎坝镇人民政府（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	802.14	1. 一般公共服务支出	493.55
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. 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	10.00
8. 其他收入	20.59	8. 社会保障和就业支出	45.27
		9. 卫生健康支出	36.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	239.80
		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	25.69
		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	
本年收入合计	822.73	本年支出合计	850.70

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县黎坝镇人民政府（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	126.39	年末结转和结余	98.43
收入总计	949.12	支出总计	949.12

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：镇巴县黎坝镇人民政府（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	822.73	802.14						20.59
201	一般公共服务支出	465.58	444.99						20.59
20101	人大事务	5.40	5.40						
2010108	代表工作	5.40	5.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.18	437.59						20.59
2010301	行政运行	346.72	331.39						15.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.46	106.20						5.26
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	10.00	10.00						
20701	文化和旅游	10.00	10.00						
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	45.27	45.27						
20805	行政事业单位养老支出	39.29	39.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29						
20808	抚恤	5.40	5.40						
2080899	其他优抚支出	5.40	5.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
210	卫生健康支出	36.39	36.39						
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39						
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.64	16.64						
213	农林水支出	239.80	239.80						
21305	扶贫	102.40	102.40						

收入决算表

编制部门：镇巴县黎坝镇人民政府（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			
2130504	农村基础设施建设	38.40	38.40						
2130505	生产发展	50.00	50.00						
2130599	其他扶贫支出	14.00	14.00						
21307	农村综合改革	137.40	137.40						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.40	137.40						
221	住房保障支出	25.69	25.69						
22102	住房改革支出	25.69	25.69						
2210201	住房公积金	25.69	25.69						

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：镇巴县黎坝镇人民政府（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		850.70	619.43	231.26			
201	一般公共服务支出	493.54	374.68	118.86			
20101	人大事务	5.40		5.40			
2010108	代表工作	5.40		5.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.14	374.68	111.46			
2010301	行政运行	374.68	374.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.46		111.46			
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	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	45.27	45.27				
20805	行政事业单位养老支出	39.29	39.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29				
20808	抚恤	5.40	5.40				
2080899	其他优抚支出	5.40	5.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	36.39	36.39				
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39				
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.64	16.64				
213	农林水支出	239.80	137.40	102.40			
21305	扶贫	102.40		102.40			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：镇巴县黎坝镇人民政府（汇总）

2021年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	38.40		38.40			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130599	其他扶贫支出	14.00		14.00			
21307	农村综合改革	137.40	137.40				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.40	137.40				
221	住房保障支出	25.69	25.69				
22102	住房改革支出	25.69	25.69				
2210201	住房公积金	25.69	25.69				

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：镇巴县黎坝镇人民政府（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	802.14	1. 一般公共服务支出	444.99	444.99		
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	10.00	10.00		
		8. 社会保障和就业支出	45.27	45.27		
		9. 卫生健康支出	36.39	36.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	239.80	239.80		
		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	25.69	25.69		
		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：镇巴县黎坝镇人民政府（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	802.14	支出总计	802.14	802.14		
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	802.14	总计	802.14	802.14		

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：镇巴县黎坝镇人民政府（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		802.14	576.14	226.00	
201	一般公共服务支出	444.99	331.39	113.60	
20101	人大事务	5.40		5.40	
2010108	代表工作	5.40		5.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.59	331.39	106.20	
2010301	行政运行	331.39	331.39		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.20		106.20	
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	10.00		10.00	
20701	文化和旅游	10.00		10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	45.27	45.27		
20805	行政事业单位养老支出	39.29	39.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29		
20808	抚恤	5.40	5.40		
2080899	其他优抚支出	5.40	5.40		
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		
210	卫生健康支出	36.39	36.39		
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39		
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.64	16.64		
213	农林水支出	239.80	137.40	102.40	

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：镇巴县黎坝镇人民政府（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				
21305	扶贫	102.40		102.40	
2130504	农村基础设施建设	38.40		38.40	
2130505	生产发展	50.00		50.00	
2130599	其他扶贫支出	14.00		14.00	
21307	农村综合改革	137.40	137.40		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.40	137.40		
221	住房保障支出	25.69	25.69		
22102	住房改革支出	25.69	25.69		
2210201	住房公积金	25.69	25.69		

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

编制单位：镇巴县黎坝镇人民政府（汇总）

2021年

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		576.14	501.99	74.15	
301	工资福利支出	372.21	372.21		
30101	基本工资	113.09	113.09		
30102	津贴补贴	98.79	98.79		
30103	奖金	12.28	12.28		
30107	绩效工资	46.09	46.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	39.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75		
30111	公务员医疗补助缴费	16.64	16.64		
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	25.69	25.69		
302	商品和服务支出	74.15		74.15	
30201	办公费	27.87		27.87	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30204	手续费	0.13		0.13	
30206	电费	4.07		4.07	
30207	邮电费	0.84		0.84	
30211	差旅费	5.57		5.57	
30213	维修(护)费	3.55		3.55	
30215	会议费	0.90		0.90	
30216	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	4.00		4.00	
30226	劳务费	3.20		3.20	
30228	工会经费	5.01		5.01	

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

编制单位：镇巴县黎坝镇人民政府（汇总）

2021年

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				
30229	福利费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	5.35		5.35	
30239	其他交通费用	11.77		11.77	
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助	129.78	129.78		
30305	生活补助	124.38	124.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40		

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：镇巴县黎坝镇人民政府（汇总）

2021年

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	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	11.00		5.00	6.00		6.00	4.00	
决算数	9.35		4.00	5.35		5.35	0.90	0.40

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：镇巴县黎坝镇人民政府（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

编制单位：镇巴县黎坝镇人民政府（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。

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：镇巴县黎坝镇人民政府（汇总）

2020年

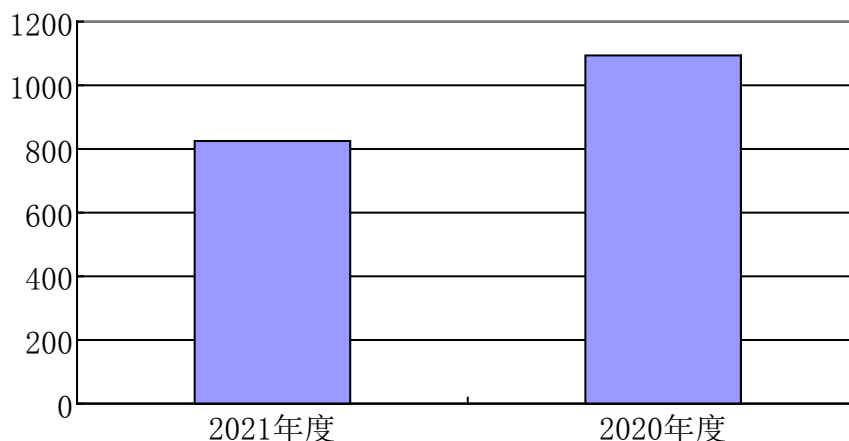
人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计			公用经费合计			

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

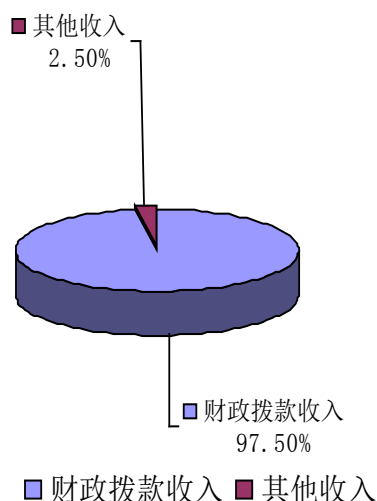
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 822.73 万元，本年度支出总计为 850.69 万元，与上年相比收入总计减少 268.08 万元，下降 24.57%，主要原因是：一是单位人员上划及退休，人员经费和办公经费相应减少；二是 2021 年机关事业单位职业年金缴费支出由县级财政统一预算，部门预算减少；与上年相比支出总计减少 242.75 万元，下降 22.47%，主要原因同上。



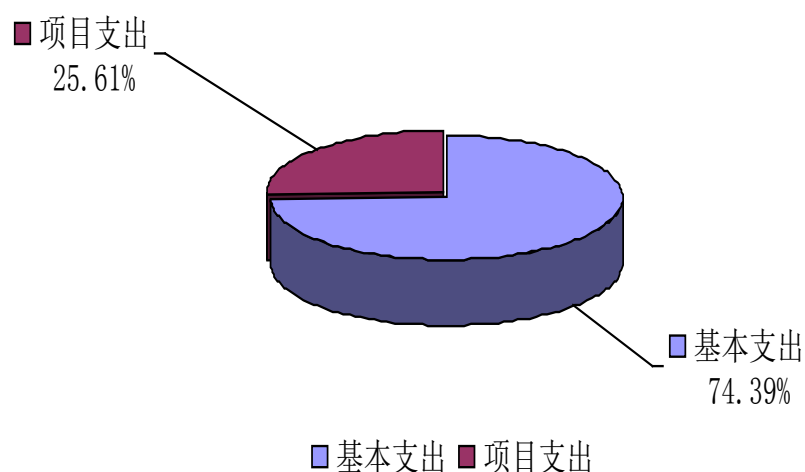
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 822.73 万元，其中：财政拨款收入 802.14 万元，占 97.5%；其他收入 20.59 万元，占 2.5%。



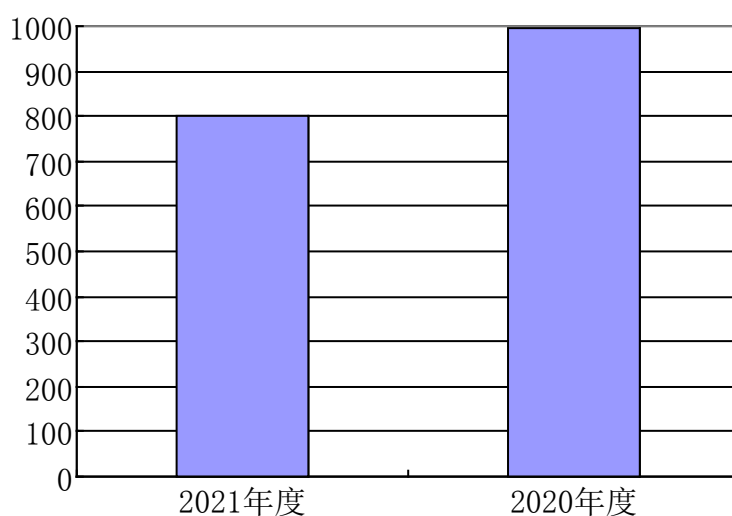
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 850.69 万元，其中：基本支出 619.43 万元，占 74.39%；项目支出 231.26 万元，占 25.61%。



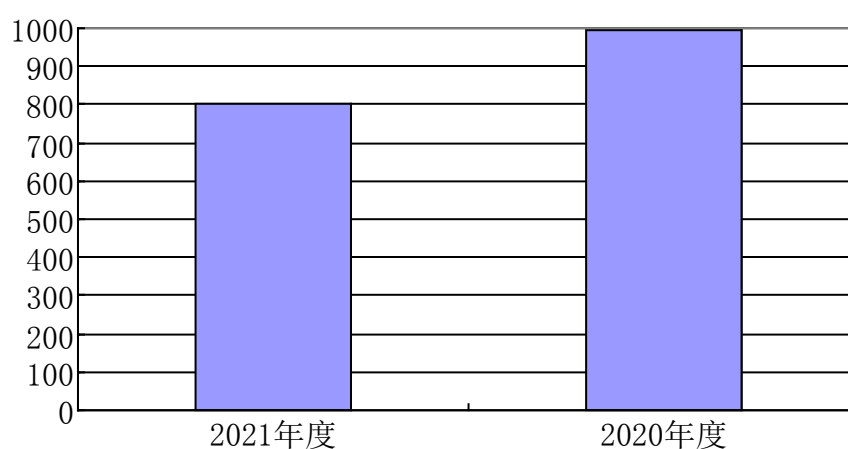
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 802.14 万元，与上年相比收、支总计各减少 193.62 万元，下降 19.44%。主要原因是：单位人员上划及退休，人员经费和办公经费相应减少。



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 802.14 万元，支出决算 802.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 94.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 193.62 万元，下降 19.44%，主要原因是：一是单位人员上划及退休，人员经费和办公经费相应减少；二是 2021 年机关事业单位职业年金缴费支出由县级财政统一预算，部门预算减少。



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 5.4 万元，支出决算 5.4 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 331.39 万元，支出决算 331.39 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 106.2 万元，支出决算 106.2 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 10 万元，支出决算 10 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 39.29 万元，支出决算 39.29 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 5.4 万元，支出决算 5.4 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 0.58 万元，支出决算 0.58 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 19.75 万元，支出决算 19.75 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 16.64 万元，支出决算 16.64 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 38.4 万元，支出决算 38.4 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 50 万元，支出决算 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）其他扶贫支出（项）。预算 14 万元，支出决算 14 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 137.4 万元，支出决算 137.4 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 25.69 万元，支出决算 25.69 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 576.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 501.99 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

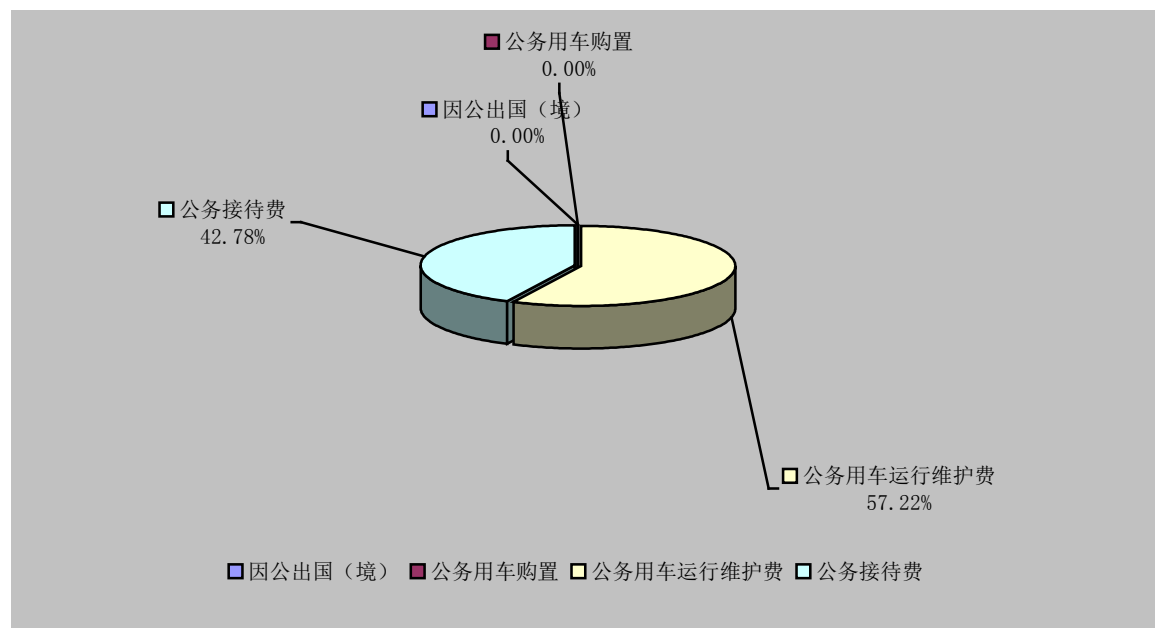
（二）公用经费 74.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 9.35 万元，

支出决算 9.35 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0.04 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费增长。支出决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费增长。



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 5.35 万元，支出决算 5.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持

平，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费增长。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费增长。

国内公务接待支出 4 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 150 个，来宾 890 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，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的培训预算及支出。

（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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控会议费增长。

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 74.15 万元，支出决算 74.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 33.57 万元，主要原因是：单位人员上划及退休，办公经费相应减少。

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，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（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，通过对预算绩效目标进行管理，预算绩效运行跟踪监控进行管理，绩效评价进行管理，绩效评价结果反馈与应用进行管理，实现了绩效管理的合理化、科学化。

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

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 231.26 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，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公共服务事业、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、专项资金等 3 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 25.9 万元，执行数 25.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标一：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及及时性。目标二：保障农村综合改革，确保机关后勤保障正常运行，公务用车保障到位，严格执行《镇巴县党政机关公务用车管理办法（试行）》，加强公车管理，确保领导和部门人员扶贫下乡公务用车。目标三：保障扶贫后续工作顺利开展，发挥好驻村工作队及第一书记作用，提高了群众的获得感、幸福感，受益群众普遍满意。目标四：联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，

反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。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其合理性，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. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 36.96 万元，执行数 36.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标一：完成办公用房的维修及配套设施的改善，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理，保障机关工作人员正常运转，为机关办公营造整洁、舒适、安全、方便的办公环境。目标二：保障西北农林大学挂职研究生生活、工作经费，为其提供安心的工作环境，提升其归属感。目标三：根据乡村振兴文化建设的需要，切实加强宣传工作，把乡村振兴工作部署细致、资金安排更科学，对农户政策宣传工作家喻户晓。目标四：完成镇级综治中心标准化建设工作，为综治办营造舒适的办公环境，提升综治中心建设水平。目标五：通过配齐镇文化站的设备，做好本镇文化站图书室、电子阅览室免费开放工作，丰富群众文化生活，使群众农闲之时能开展读书活动。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其合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

3. 专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 168.4 万元，执行数 168.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标一：完成水毁河堤的修复任务，保护基本农田。目标二：完成春生社区活动场所建设，提升基层战斗堡垒作用。目标三：生态茶园改造提升项目建设，巩固脱贫攻坚成果，发展乡村振兴，挖掘农业资源优势，带动农业经济发展，促进农民增收。目标四：农村旧宅基地腾退通过严格把关将奖补资金兑现到户，提高人民群众满意度，提高土地综合利用率。发现的问题及原因：受评价手段等影响，效益指标绩效支撑材料及量化效益数据不够充分。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。

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			镇巴县黎坝镇人民政府		实施单位	镇巴县黎坝镇人民政府	
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:	25.90	25.9	100%	
			其中: 财政资金	25.90	25.9	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: 保障办政府机关日常工作正常运行。 目标2: 提高工作人员的工作效率, 改善工作条件, 提高群众满意度。 目标3: 专项业务经费, 保障各项专项工作有效开展, 全面完成。				1. 办政府机关日常工作正常运行。 2. 提高工作人员的工作效率, 改善工作条件, 提高群众满意度。 3. 专项业务经费, 使各项专项工作有效开展, 全面完成。		
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	驻村工作队及第一书记、机关炊事员及驾驶员、公益性岗位人员		59人	100%	
		质量指标	机关及村社区工作高效高质完成率; 村集体及互助资金代理记账准确率、及时率		≥95%	95%	
		时效指标	按时间节点要求完成支付进度率		≤100%	100%	
		成本指标	成本费用率		严格控制	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进村集体经济及互助资金协会正常高效运转		加强	95%	
		社会效益 指标	公共服务的效率和质量水平提高		提高	95%	
		生态效益 指标	促进自然生态和谐, 社区文明, 生态效益提高		加强	95%	
		可持续影响 指标	相关政策落实率、工作开展进度加快		加强	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		≥95%	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			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
县级主管部门			镇巴县黎坝镇人民政府		实施单位	镇巴县黎坝镇人民政府	
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：	36.96	36.96	100%	
			其中：财政资金	36.96	36.96	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：保障镇综治中心、西农大挂职研究生工作正常运行。 目标2：改善工作条件，提高群众满意度。				1. 提高工作人员的工作效率，改善工作条件，提高群众满意度。 3. 使镇综治中心、西农大股在职研究生工作有效开展。		
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	办公场所维修及综治中心标准化建设数量		2	100%	
		质量指标	机关工作高效高质完成率		≥95%	95%	
		时效指标	按时间节点要求完成支付进度率		≤100%	100%	
		成本指标	成本费用率		严格控制	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进各项工作正常高效运转		加强	95%	
		社会效益 指标	办公效率和质量水平提高		提高	95%	
		生态效益 指标	促进自然生态和谐，社区文明，生态效益提高		加强	95%	
		可持续影响 指标	相关政策落实率、工作开展进度加快		加强	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		≥95%	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		专项资金				
县级主管部门		镇巴县黎坝镇人民政府		实施单位	镇巴县黎坝镇人民政府	
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:	168.40	168.4	100%	
		其中: 财政资金	168.40	168.4	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: 加强水毁河堤修复工作, 保障基本农田。 目标2: 加强春生社区活动场所建设, 保障村级工作正常开展。			1. 加固河堤, 提高群众满意度。 3. 使春生社区工作有效开展。		
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	水毁河堤修复数量及春生社区活动场所建设数量	3	100%	
		质量指标	修复和场所建设工作高效高质完成率	≥95%	95%	
		时效指标	按时间节点要求完成支付进度率	≤100%	100%	
		成本指标	成本费用率	严格控制	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济高质量发展	加强	95%	
		社会效益 指标	维护社会和谐稳定	效果明显	明显	
		生态效益 指标	促进自然生态和谐, 社区文明, 生态效益提高	加强	95%	
		可持续影响 指标	改善农村环境、提高农民生活	长效	长效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	≥95%	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 949.12 万元，执行数 850.69 万元，完成预算的 89.62%。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”和“57”标准，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：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考核相关规定，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: 黎坝镇人民政府

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责辖区综合事务管理, 行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。							
(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850.69万元, 其中: 基本支出619.43万元, 占74.39%; 项目支出231.26万元, 占25.61%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				按节点完成预算项目的支出工作。							
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)预算完成情况。 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%	全年预算数802.14万元, 预算完成数802.14万元, 完成预算的100%。	10	100.00%	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98.43万元, 预算数802.14万元。	5	12.27%	0	主要是人员变动, 指标调整。	
		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+上半年执行中追加追减)*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850.69万元, 预算数802.14万元。	5	1.06	5		
		预算编制准确率	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20.59万元, 预算数25.21万元。	5	18.33%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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9.35万元, 预算安排数11万元。	5	85%	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。	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。	5	新增10个资产配置, 每月均按时计提折旧。	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。	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。	5	1. 支出符合各项管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全年预算数802.14万元, 预算完成数802.14万元, 完成预算的100%。	40	全年预算数802.14万元, 预算完成数802.14万元, 完成预算的100%。	40		
		项目效益(20分)	20			全年预算数802.14万元, 预算完成数802.14万元, 完成预算的100%。	20	全年预算数802.14万元, 预算完成数802.14万元, 完成预算的100%。	20		

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 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

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。