

附件 1

旬阳市甘溪镇人民政府 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）主要职能。

①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，促进经济发展

②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）内设机构。

旬阳市甘溪镇人民政府内设机构：党政办、人大办、经济办、社治办、执法办、振兴办、武装部办公室、审计所、计生办、公用事业服务站、农业综合服务站、社保站。

旬阳市甘溪镇人民政府管理的副科级单位 2 个：财政所、市场所。

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。

序号	单位名称
1	旬阳市甘溪镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 28 人、事业编制 48 人；实有人员 89 人，其中行政 28 人、事业 61 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入
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

收入支出决算总表

编制部门：旬阳市甘溪镇人民政府（本级）		2021年	批复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	1,938.00	1. 一般公共服务支出	1,223.58
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. 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	12.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	147.54
		9. 卫生健康支出	38.49
		10. 节能环保支出	67.62
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	402.04
		13. 交通运输支出	5.72
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	6.00
		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	35.00
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,938.00	本年支出合计	1,938.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,938.00	支出总计	1,938.00

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：旬阳市甘溪镇人民政府（本级）				2021年			批复02表		金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,938.00	1,938.00						
201	一般公共服务支出	1,223.58	1,223.58						
20101	人大事务	7.00	7.00						
2010199	其他人大事务支出	7.00	7.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,178.22	1,178.22						
2010301	行政运行	1,178.22	1,178.22						
20106	财政事务	32.00	32.00						
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00						
20129	群众团体事务	6.36	6.36						
2012906	工会事务	6.36	6.36						
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00						
20701	文化和旅游	12.00	12.00						
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00						
208	社会保障和就业支出	147.55	147.55						
20805	行政事业单位养老支出	87.11	87.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11						
20808	抚恤	60.44	60.44						
2080801	死亡抚恤	60.44	60.44						
210	卫生健康支出	38.49	38.49						
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49						
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49						
211	节能环保支出	67.62	67.62						
21104	自然生态保护	67.62	67.62						
2110401	生态保护	67.62	67.62						
213	农林水支出	402.04	402.04						
21301	农业农村	22.50	22.50						
2130108	病虫害控制	2.50	2.50						
2130119	防灾减灾	20.00	20.00						
21305	扶贫	158.64	158.64						
2130504	农村基础设施建设	135.50	135.50						
2130505	生产发展	23.14	23.14						
21307	农村综合改革	220.90	220.90						
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.90	165.90						
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00						
214	交通运输支出	5.72	5.72						
21401	公路水路运输	5.72	5.72						
2140199	其他公路水路运输支出	5.72	5.72						
221	住房保障支出	6.00	6.00						
22101	保障性安居工程支出	6.00	6.00						
2210105	农村危房改造	6.00	6.00						
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00						
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00						

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：旬阳市甘溪镇人民政府（本级）		2021年				批复03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
	合计	1,938.00	1,536.52	401.48			
201	一般公共服务支出	1,223.58	1,184.58	39.00			
20101	人大事务	7.00		7.00			
2010199	其他人大事务支出	7.00		7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,178.22	1,178.22				
2010301	行政运行	1,178.22	1,178.22				
20106	财政事务	32.00		32.00			
2010699	其他财政事务支出	32.00		32.00			
20129	群众团体事务	6.36	6.36				
2012906	工会事务	6.36	6.36				
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20701	文化和旅游	12.00		12.00			
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	147.55	147.55				
20805	行政事业单位养老支出	87.11	87.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11				
20808	抚恤	60.44	60.44				
2080801	死亡抚恤	60.44	60.44				
210	卫生健康支出	38.49	38.49				
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49				
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49				
211	节能环保支出	67.62		67.62			
21104	自然生态保护	67.62		67.62			
2110401	生态保护	67.62		67.62			
213	农林水支出	402.04	165.90	236.14			
21301	农业农村	22.50		22.50			
2130108	病虫害控制	2.50		2.50			
2130119	防灾减灾	20.00		20.00			
21305	扶贫	158.64		158.64			
2130504	农村基础设施建设	135.50		135.50			
2130505	生产发展	23.14		23.14			
21307	农村综合改革	220.90	165.90	55.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.90	165.90				
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00			
214	交通运输支出	5.72		5.72			
21401	公路水路运输	5.72		5.72			
2140199	其他公路水路运输支出	5.72		5.72			
221	住房保障支出	6.00		6.00			
22101	保障性安居工程支出	6.00		6.00			
2210105	农村危房改造	6.00		6.00			
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00			
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00			

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：旬阳市甘溪镇人民政府（本级）		2021年				批复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	1,938.00	1. 一般公共服务支出	1,223.58	1,223.58		
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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00		
		8. 社会保障和就业支出	147.54	147.54		
		9. 卫生健康支出	38.49	38.49		
		10. 节能环保支出	67.62	67.62		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	402.04	402.04		
		13. 交通运输支出	5.72	5.72		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	6.00	6.00		
		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	35.00	35.00		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,938.00	本年支出合计	1,938.00	1,938.00		
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						
收入总计	1,938.00	支出总计	1,938.00	1,938.00		

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支出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

编制部门：旬阳
市甘溪镇人民政
府（本级）

金额单位：
万元

项目		2021 年			
功能分类科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	备 注
合计		1,938.00	1,536.52	401.48	
201	一般公共服务支出	1,223.58	1,184.58	39.00	
20101	人大事务	7.00		7.00	
2010199	其他人大事务支出	7.00		7.00	
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,178.22	1,178.22		
2010301	行政运行	1,178.22	1,178.22		
20106	财政事务	32.00		32.00	
2010699	其他财政事务支出	32.00		32.00	
20129	群众团体事务	6.36	6.36		
2012906	工会事务	6.36	6.36		
207	文化旅游体育与传媒支 出	12.00		12.00	
20701	文化和旅游	12.00		12.00	
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00	
208	社会保障和就业支出	147.55	147.55		
20805	行政事业单位养老支出	87.11	87.11		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.11	87.11		
20808	抚恤	60.44	60.44		
2080801	死亡抚恤	60.44	60.44		
210	卫生健康支出	38.49	38.49		
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49		
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49		
211	节能环保支出	67.62		67.62	
21104	自然生态保护	67.62		67.62	
2110401	生态保护	67.62		67.62	
213	农林水支出	402.04	165.90	236.14	
21301	农业农村	22.50		22.50	
2130108	病虫害控制	2.50		2.50	

2130119	防灾救灾	20.00		20.00	
21305	扶贫	158.64		158.64	
2130504	农村基础设施建设	135.50		135.50	
2130505	生产发展	23.14		23.14	
21307	农村综合改革	220.90	165.90	55.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.90	165.90		
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00	
214	交通运输支出	5.72		5.72	
21401	公路水路运输	5.72		5.72	
2140199	其他公路水路运输支出	5.72		5.72	
221	住房保障支出	6.00		6.00	
22101	保障性安居工程支出	6.00		6.00	
2210105	农村危房改造	6.00		6.00	
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00	
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00	

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：旬阳市甘溪镇人民

金额单位：

政府（本级）

2021 年

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		1,536.52	1,208.84	327.68	
301	工资福利支出	979.91	979.91		
30101	基本工资	313.99	313.99		
30102	津贴补贴	390.00	390.00		
30103	奖金	87.67	87.67		
30107	绩效工资	2.66	2.66		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	87.11	87.11		
30110	职工基本医疗保险缴 费	38.49	38.49		
30113	住房公积金	60.00	60.00		
302	商品和服务支出	327.68		327.68	
30201	办公费	76.68		76.68	
30202	印刷费	25.34		25.34	
30205	水费	4.72		4.72	
30206	电费	13.69		13.69	
30207	邮电费	2.59		2.59	
30211	差旅费	41.79		41.79	
30213	维修(护)费	35.00		35.00	
30215	会议费	15.00		15.00	
30216	培训费	20.00		20.00	
30217	公务接待费	8.00		8.00	
30226	劳务费	32.16		32.16	
30227	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	6.36		6.36	
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	18.36		18.36	
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助	228.93	228.93		
30304	抚恤金	60.44	60.44		
30305	生活补助	168.49	168.49		

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：旬阳市甘溪镇人民
政府（本级）

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	7	8
预算数	16.20		8.10	8.10		8.10	15.00	20.00
决算数	16.00		8.00	8.00		8.00	15.00	22.50
上年决算数	16.00		8.00	8.00		8.00	15.00	20.42
增减额	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	2.08
增减率	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	10.2%

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

编制部门：旬阳市甘溪镇人民

政府（本级）

2021 年

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

金额单

编制单位：旬阳市甘溪镇人民政府（本级）

2021 年

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 1938 万元，与上年相比收、支总计增加 211.02 万元，增长 12.22%。主要原因是乡村振兴项目增加及本年度包含上年度未付差旅费、办公费等支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1938 万元，其中：财政拨款收入 1938 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1938 万元，其中：基本支出 1536.52 万元，占 79.28%；项目支出 401.48 万元，占 20.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1938 万元，与上年相比收、支总计各增加 211.02 万元，增长 12.22%。主要原因是乡村振兴项目增加及本年度包含上年度未付差旅费、办公费等支出。

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 1938 万元，支出决算 1938 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 211.02 万元，增长 12.22%，主要原

因是乡村振兴项目增加及本年度包含上年度未付差旅费、办公费等支出。

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）其他人大事务支出（项）。

预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）。

预算 1178.22 万元，支出决算 1178.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 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 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

预算 6.36 万元，支出决算 6.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 87.11 万元，支出决算 87.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 60.44 万元，支出决算 60.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

8. 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 38.49 万元，支出决算 38.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算 67.62 万元，支出决算 67.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算 135.5 万元，支出决算 135.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 23.14 万元，支出决算 23.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

14. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 165.9 万元，支出决算 165.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算 5.72 万元，支出决算 5.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 1536.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1208.84 万元，主要包括：工资福利支出 979.91，对个人和家庭的补助 228.93。其中工资福利支出：基本工资 313.99 万元，津贴补贴 390 万元，奖金 87.67 万元，绩效工资 2.66，机关事业单位基本养老保险缴费 87.10 万元，职工基本医疗保险缴费 38.49 万元，住房公积金 60 万元；对个人和家庭的补助：生活补助 168.49 万元，抚恤金 60.44 万元。

（二）公用经费 327.68 万元，主要包括：办公费 76.68，印刷费 25.34 万元，水费 4.72 万元，电费 13.69 万元，邮电费 2.59 万元，差旅费 41.78 万元，维修（护）费 35 万元，会议费 15 万元，培训费 20 万元，公务接待费 8 万元，劳务费 32.16 万元，委托业务费 10 万元，工会经费 6.36 万，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 18.36 万元，其他商品和服务支出 10 万元。

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 16.2

万元，支出决算 16 万元，完成预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 8.1 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 98.77%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是压减支出。

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 8.1 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 98.77%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是压减支出。

国内公务接待支出 8 万元。主要是接受有关部门工作检查指导、交流学习发生的接待支出。共接待国内公务接待 360 批次，来宾 1175 余人次。

（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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

（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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

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 327 万元，支出决算 327.68 万元，完成预算的 100.2%。支出决算比上年增加 122.92 万元，主要原因是本年度包含上年度未付差旅费、办公费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 638.8 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 562.8 万元、政府采购服务类支出 76 万元。授予中小企业合同金额 500 万元，占政府采购支出总额的 78.27%，其中：授予小微企业合同金额 500 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 0；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 2 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，其他用车（原环卫所清洁车辆并入政府固定资产系统登记）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“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，有效提高财政资金使用效益。

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 12 个，涉及预算资金 401.48 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，项目全年预算数 401.48 万元，执行数 401.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证了甘溪镇重大项目建设的顺利推进，甘溪镇各村乡村振兴建设有序进行，环境卫生整洁，促进了甘溪镇社会经济健康发展。

组织对袁湾村滑坡点治理、张家河村四组水毁路修复、施家坡、周庄、袁湾活动广场建设、袁湾便民桥建设等 12 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 401.48 万元，从评价情况来看，促进了甘溪镇美丽乡村建设，稳定了社会有序发展。

（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张家河村水毁道路恢复等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 张家河村四组水毁路修复项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

绩效目标自评表

(2021年)

项目名称		张家河村四组水毁道路修复陈本庆门口至上湾长0.5公里宽3米。			项目负责人及电话		严沾利13992530433		
主管部门		市财政局			实施单位		甘溪镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	10	10	10	1	10		
		其中:本年财政拨款			-		-		
		其他资金	10	10	-		-		
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:水毁道路修复陈本庆门口至上湾长0.5公里宽3米。				目标1:水毁道路修复陈本庆门口至上湾长0.5公里宽3米。				
	目标2:解决农户出行,改善交通条件。				目标2:解决农户出行,改善交通条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	水毁路建设里程	10	0.5公里	0.5公里	10		
			水毁路宽度	10	3米	3米	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	完成及时率	10	100%	100%	10		
		成本指标	道路补助标准	10	20万元/公里	10万元	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益户数、人数	5	9户33人	9户33人	5		
			受益脱贫户数、人数	5	2户4人	2户4人	5		
		生态效益指标	生产生活条件改善	10	100%	100%	10		
		可持续影响指标	工程使用年限	10	≥30年	≥30年	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益户满意度	10	≥98%	≥98%	10		

总分				100					

（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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 1935.5 万元，执行数 1938 万元，完成预算的 100.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。下一步改进计划：一是严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是按资金使用用途合理支付费用，做到专账专管，专款专用；三是不相容岗位分离，按月记账。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:旬阳市甘溪镇人民政府

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					甘溪镇人民政府是制定并组织实施村镇建设规划、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划的单位。						
(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 1938 万元, 其中: 基本支出 1536.52 万元, 占 79.28%; 项目支出 401.48 万元, 占 20.72%; 经营支出 0 万元, 占 0%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	部门决算报表中收入支出总表	1938	1938	9		

					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。	部门决算报表中收入支出总表	1938	1938	5		

		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。	部门决算报表中收入支出表	1938	1938	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。	部门决算报表中收入支出表	1938	1938	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。	部门决算报表中收入支出总表 “三公经费”支出上下年增减变化情况表及部门决算批复	16.2	16	4		
		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。	部门决算报表中资产情况表及资产管理信息系统			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。	预算执行、单位核算系统及财务会计档案	预算执行及资金使用合规	预算执行及资金使用合规	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%	2021年度目标责任考核结果	2021年度目标责任考核指标	2021年度目标责任考核结果良	39		

		项目 效益 (20 分)	20		(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。	2021 年度 目标 责任 考核 结果	2021 年度 目标 责任 考核 指标	2021 年度 目标 责任 考核 结果 良	19		
--	--	-----------------------	----	--	---	------------------------------------	------------------------------------	---	----	--	--

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. 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。