

附件 1

旬阳市桐木镇人民政府 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. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。

3. 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8. 指导村（社区）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民委员会民主自治。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

（二）内设机构。

桐木镇人民政府内设机构党政办、人大办、经济发展办公室、社会治理办公室、便民服务中心、公共事业服务站、社会保障服务站、综合执法办公室、集镇环境创建办公室

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市桐木镇人民政府
2	
3	
4	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 21 人、事业编制 33 人；实有人员 54 人，其中行政 21 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 15 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	本单位不涉及此项
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳市桐木镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,588.38	1. 一般公共服务支出	753.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	13.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	86.05
		9. 卫生健康支出	22.29
		10. 节能环保支出	69.92
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	494.85
		13. 交通运输支出	5.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	20.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	124.26
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,588.38	本年支出合计	1,588.38
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	1,588.38	支出总计	1,588.38

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

公开 02 表

编制部门：旬阳市桐木镇人民政府（本级）

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		1588.38	1588.38						
201	一般公共服务支出	753.00	753.00						
20101	人大事务	2.00	2.00						
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	719.00	719.00						
2010301	行政运行	324.57	324.57						
2010350	事业运行	394.44	394.44						
20106	财政事务	32.00	32.00						
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00						
207	文化旅游体育与传 媒支出	13.00	13.00						
20701	文化和旅游	7.00	7.00						
2070199	其他文化和旅游支 出	7.00	7.00						
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	6.00	6.00						
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支 出	86.05	86.05						
20802	民政管理事务	30.00	30.00						
2080208	基层政权建设和社 区治理	30.00	30.00						
20805	行政事业单位养老 支出	56.05	56.05						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.05	56.05						
210	卫生健康支出	22.29	22.29						
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29						

2101101	行政单位医疗	22.29	22.29						
211	节能环保支出	69.92	69.92						
21105	天然林保护	69.92	69.92						
2110501	森林管护	69.92	69.92						
213	农林水支出	494.85	494.85						
21301	农业农村	16.00	16.00						
2130108	病虫害控制	1.00	1.00						
2130126	农村社会事业	15.00	15.00						
21305	扶贫	271.00	271.00						
2130599	其他扶贫支出	271.00	271.00						
21307	农村综合改革	207.85	207.85						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	162.23	162.23						
2130799	其他农村综合改革 支出	45.62	45.62						
214	交通运输支出	5.00	5.00						
21401	公路水路运输	5.00	5.00						
2140199	其他公路水路运输 支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	20.00	20.00						
22101	保障性安居工程支 出	20.00	20.00						
2210105	农村危房改造	20.00	20.00						
224	灾害防治及应急管 理支出	124.26	124.26						
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	124.26	124.26						
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00						
2240799	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	104.26	104.26						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：旬阳市桐木镇人民政府

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							
201	一般公共 服务支出	723.00	723.00	30.00			
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00			
2010199	其他人大 事务支出	2.00	2.00	0.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	719.00	719.00	0.00			
2010301	行政运行	324.57	324.57	0.00			
2010350	事业运行	394.44	394.44	0.00			
20106	财政事务	32.00	2.00	30.00			
2010699	其他财政 事务支出	32.00	2.00	30.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	13.00	0.00	13.00			
20701	文化和旅 游	7.00	0.00	7.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	7.00	0.00	7.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	6.00	0.00	6.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	6.00	0.00	6.00			
208	社会保障 和就业支 出	86.05	56.05	30.00			

20802	民政管理 事务	30.00	0.00	30.00			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	30.00	0.00	30.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	56.05	56.05	0.00			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	56.05	56.05	0.00			
210	卫生健康 支出	22.29	22.29	0.00			
21011	行政事业 单位医疗	22.29	22.29	0.00			
2101101	行政单位 医疗	22.29	22.29	0.00			
211	节能环保 支出	69.92	0.00	69.92			
21105	天然林保 护	69.92	0.00	69.92			
2110501	森林管护	69.92	0.00	69.92			
213	农林水支 出	494.85	0.00	494.85			
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00			
2130108	病虫害控 制	1.00	0.00	1.00			
2130126	农村社会 事业	15.00	0.00	15.00			
21305	扶贫	271.00	0.00	271.00			
2130599	其他扶贫 支出	271.00	0.00	271.00			
21307	农村综合 改革	207.85	0.00	207.85			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	162.23	0.00	162.23			
2130799	其他农村 综合改革 支出	45.62	0.00	45.62			

214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00			
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	20.00	0.00	20.00			
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00			
2210105	农村危房改造	20.00	0.00	20.00			
224	灾害防治及应急管理支出	124.26	0.00	124.26			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	124.26	0.00	124.26			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	104.26	0.00	104.26			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：旬阳市桐木镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	1588.38	1. 一般公共服务支出	753.0045	753.0045		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0	0		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0	0		
		4. 公共安全支出	0	0		
		5. 教育支出	0	0		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	13	13		
		8. 社会保障和就业支出	86.0459	86.0459		
		9. 卫生健康支出	22.29	22.29		
		10. 节能环保支出	69.92	69.92		
		11. 城乡社区支出	0	0		
		12. 农林水支出	494.8509	494.8509		
		13. 交通运输支出	5	5		
		14. 资源勘探信息等支出	0	0		
		15. 商业服务业等支出	0	0		
		16. 金融支出	0	0		
		17. 援助其他地区支出	0	0		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		19. 住房保障支出	20	20		
		20. 粮油物资储备支出	0	0		
		21. 国有资本经营预算支出	0	0		
		22. 灾害防治及应急管理支出	124.2644	124.2644		
		23. 其他支出	0	0		
本年收入合计	1588.38	本年支出合计	1588.38	1588.38		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市桐木镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00	一般公共预算财政拨款	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,588.38	支出总计	1,588.38	1,588.38		

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

编制部门：旬阳市桐木镇人民政府（本级）

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		1,588.38	801.34	787.04
201	一般公共服务支出	753.00	723.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00
2010301	行政运行	324.57	324.57	0.00
2010350	事业运行	394.44	394.44	0.00
2010699	其他财政事务支出	32.00	2.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	86.05	56.05	30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	0.00	30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05	0.00
210	卫生健康支出	22.29	22.29	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00
211	节能环保支出	69.92	0.00	69.92
2110501	森林管护	69.92	0.00	69.92
213	农林水支出	494.85	0.00	494.85
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00
2130126	农村社会事业	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	271.00	0.00	271.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.23	0.00	162.23
2130799	其他农村综合改革支出	45.62	0.00	45.62
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	20.00	0.00	20.00
2210105	农村危房改造	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	124.26	0.00	124.26
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	104.26	0.00	104.26

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：旬阳市桐木镇人民政府

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.50	0.00	4.50	6.00	0.00	6.00	3.50	1.00
决算数	8.40	0.00	4.50	3.90	0.00	3.90	3.50	1.00
上年决算数	8.50	0.00	4.50	4.00	0.00	4.00	3.50	1.20
增减额	减少 0.1	0.00	0.00	减少 0.1	0.00	减少 0.1	0.00	减少 0.2
增减率	减少 1.18%	0.00	0.00	减少 2.5%	0.00	减少 2.5%	0.00	减少 16.67%

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。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 1588.38 万元，与上年相比收、支总计增加 533.25 万元，增长 66.43%。主要原因是人员工资普调，相应社保、公积金等项目预算收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1588.38 万元，其中：财政拨款收入 1588.38 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 1588.38 万元，其中：基本支出 801.34 万元，占 50.45%；项目支出 787.04 万元，占 49.55%；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 1588.38 万元，与上年相比收、支总计各增加 533.25 万元，增长 66.43%。主要原因是项目收入、支出增加。

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 1594.9 万元，支出决算 1588.38 万元，完成预算的 99.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 533.25 万元，增长 66.43%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 325 万元，支出决算 324.57 万元，完成预算的 99.87%。
决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算 395 万元，支出决算 394.44 万元，完成预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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 35 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 91.43%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算 6.5 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

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 56.3

万元，支出决算 56.05 万元，完成预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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 22.7 万元，支出决算 22.29 万元，完成预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）预算 70 万元，支出决算 69.92 万元，完成预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算 271.8 万元，支出决算 271 万元，完成预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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 162.3 万元，支出决算 162.23 万元，完成预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算 46 万元，支出决算 45.62 万元，完成预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

16. 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 5.8 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 86.21%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

17. 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 20.5 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

18. 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）预算 122.5 万元，支出决算 104.26 万元，完成预算的 85.11%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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 801.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 688.49 万元，主要包括：基本工资 152.3 万元、津贴补贴 234.9 万元、奖金 53.08 万元、绩效工资 25.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.05 万元、职业年金缴费 12.44 万元、职工基本医疗保险缴费 6.83 万元、公务员医疗补助缴费 22.29 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 53.71 万元、医疗费 6.48 万元、生活补助 64.49 万元。

(二) 公用经费 112.85 万元，主要包括：办公费 21.97 万元、印刷费 1.7 万元、水费 1.8 万元、电费 12.27 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 10.4 万元、维修（护）费 1.86 万元、会议费 3.5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 4.5 万元、专用材料费 3.85 万元、劳务费 4.83 万元、工会经费 7.65 万元、公务用车运行维护费 3.9 万元、其他商品和服务支出 32 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 10.5 万元，支出决算 8.4 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是节约“三公”经费开支。

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。

本年度无一般公务用车购置费预算安排

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 6 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 2.1 万元，主要原因是节约公务用车运行维护费用开支。

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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%，

国内公务接待支出 4.5 万元。主要是本部门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。共接待国内来访团组 55 个，来宾 575 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 1 万元，支出决算 1 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 3.5 万元，支出决算 3.5 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 112 万元，支出决算 112.85 万元，完成预算的 100.76%。支出决算比上年增加 0.85 万元，主要原因是新招录人员导致运行经费开支增加。

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 1 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 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，按照专项转移支付相关管理办法要求，推进我单位财政开展专项转移支付的绩效目标编报工作。完善了绩效管理工作机制，一是积极落实市委、市政府文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。明确了绩效管理职能，由镇长牵头、财政所所长和财政所业务人员组成绩效评价小组进行财政绩效相关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 12 个，涉及预算资金 787.04 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，我单位本年度项目绩效完成情况较优。

（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沙沟口村路基修复等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 沙沟口村路基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：全面完成预算目标。未发现问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			沙沟口村路基修复项目				
主管部门			财政局		实施单位	桐木镇人民政府	
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：	10	10	100%	
			其中：省级财政 资金	10	10	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		
	修复四组路面路基悬空10米，路基垮塌一处长 10米，高4米				修复四组路面路基悬空10米，路基垮 塌一处长10米，高4米，解决群众出 行问题		
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	修复路面长（米）		10	10	
			修复路面高（米）		4	4	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	项目总成本（万元）		10	10	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众出行条件		得到有效 改善	得到有效 改善	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目使用年限		≥5	≥5	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度		≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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，综合评价等级为“优”，全年预算数 1594.9 万元，执行数 1588.38 万元，完成预算的 99.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，部门资产管理规范预算完成率较好。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：旬阳市桐木镇人民政府（本级）

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出主要氛围人员及共用经费支出及项目支出							
(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。	$(1588.38/1594.9 \times 100\% = 99.59\%)$	1594.9	1588.38	9		
		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。	$(1.01/1594.9) \times 100\%$	1594.9	1588.38	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	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。	$(1588.38/1594.9) \times 100\%$	1594.9	1588.38	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。	无其他收入预算					
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。	$(8.4/10.5) \times 100\%$	10.5	8.4	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. 资产有借使用、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。	部门资产管理规范			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。				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。				40		
		项目效益（20分）	20						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 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。