

太白县鹦鸽镇人民政府 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 执行法律、法规和政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，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。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。

4. 加强社会管理，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。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，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。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国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推进基层民主，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，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（二）内设机构。

依据部门三定方案，本单位内设 6 个综合办公室，包括：党政办公室(财政所)、经济发展(市场监督)办公室(自然资源所、生态环境所、不动产登记中心)、社会事务管理办公室(民政办公室)、应急管理办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。设置机关直属事业机构 4 个，包括：鸚鵡鎮公用事业服务站、鸚鵡鎮經濟綜合服務站、鸚鵡鎮社會保障服務站、鸚鵡鎮便民服務中心。

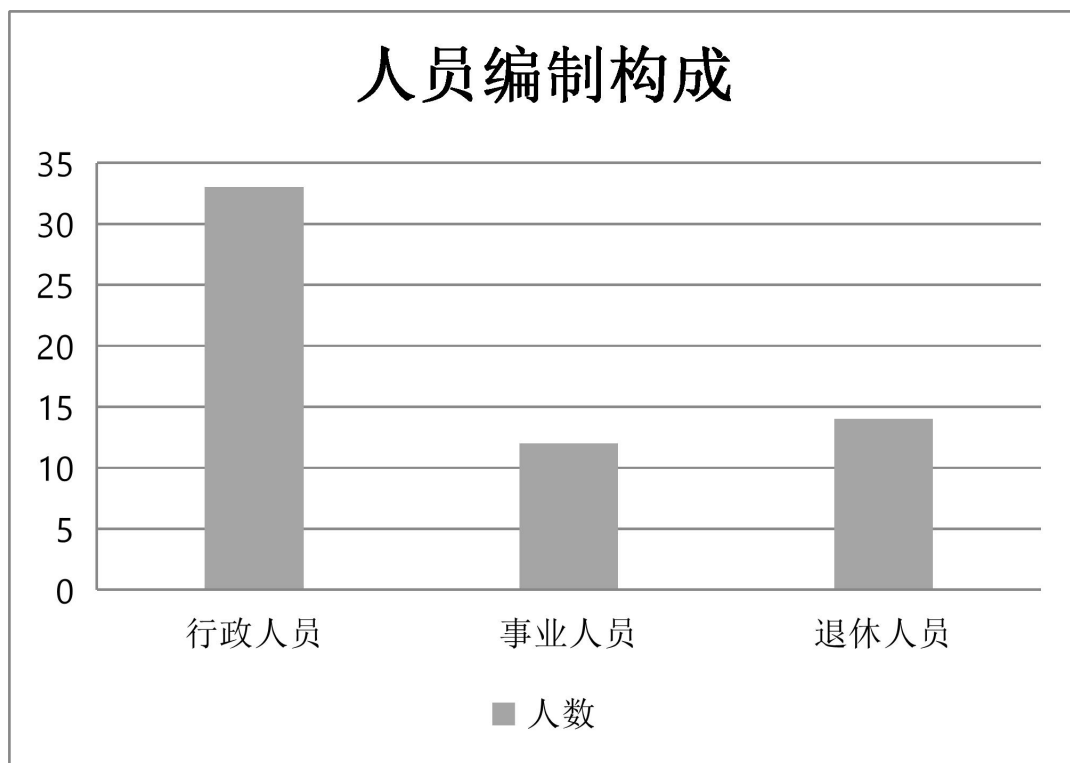
二、单位决算单位构成

本单位为太白县鹦鸽镇下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县鹦鸽镇人民政府（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 33 人、事业编制 12 人；实有人员 45 人，其中行政 33 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府

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	1,038.03	1. 一般公共服务支出	522.11
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	60.55
		9. 卫生健康支出	32.98
		10. 节能环保支出	193.92
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	221.40
		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	32.48
		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	15.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,038.03	本年支出合计	1,078.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.40	年末结转和结余	
收入总计	1,078.43	支出总计	1,078.43

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：太白县鸛鸽镇人民政府

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		1,038.03	1,038.03						
201	一般公共服务支出	521.71	521.71						
20101	人大事务	2.34	2.34						
2010108	代表工作	2.34	2.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.37	516.37						
2010301	行政运行	473.37	473.37						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	43.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00						
2013101	行政运行	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55						
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14						
210	卫生健康支出	32.98	32.98						
21004	公共卫生	11.04	11.04						
2100409	重大公共卫生服务	11.04	11.04						
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94						
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94						
211	节能环保支出	153.92	153.92						
21103	污染防治	93.92	93.92						
2110301	大气	93.92	93.92						
21104	自然生态保护	60.00	60.00						
2110402	农村环境保护	60.00	60.00						

213	农林水支出	221.40	221.40						
21303	水利	35.00	35.00						
2130314	防汛	35.00	35.00						
21305	扶贫	41.00	41.00						
2130599	其他扶贫支出	41.00	41.00						
21307	农村综合改革	145.40	145.40						
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.40	105.40						
221	住房保障支出	32.48	32.48						
22102	住房改革支出	32.48	32.48						
2210201	住房公积金	32.48	32.48						
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00						
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00						

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

公开 03 表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府

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		1,078.43	668.12	410.32			
201	一般公共服务支出	522.11	522.11				
20101	人大事务	2.34	2.34				
2010108	代表工作	2.34	2.34				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	516.77	516.77				
2010301	行政运行	473.77	473.77				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	43.00	43.00				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	3.00	3.00				
2013101	行政运行	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55				
20805	行政事业单位养老支 出	60.55	60.55				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.41	40.41				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.14	20.14				
210	卫生健康支出	32.98	32.98				
21004	公共卫生	11.04	11.04				
2100409	重大公共卫生服务	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94				

211	节能环保支出	193.92		193.92			
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00			
211019	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	93.92		93.92			
2110301	大气	93.92		93.92			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
213	农林水支出	221.40	20.00	201.40			
21303	水利	35.00		35.00			
2130314	防汛	35.00		35.00			
21305	扶贫	41.00	20.00	21.00			
213059	其他扶贫支出	41.00	20.00	21.00			
21307	农村综合改革	145.40		145.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.40		105.40			
221	住房保障支出	32.48	32.48				
22102	住房改革支出	32.48	32.48				
2210201	住房公积金	32.48	32.48				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			

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

公开04表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府

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	1,038.03	1. 一般公共服务支出	522.11	522.11		
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				
		8. 社会保障和就业支出	60.55	60.55		
		9. 卫生健康支出	32.98	32.98		
		10. 节能环保支出	193.92	193.92		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	221.40	221.40		
		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	32.48	32.48		
		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	15.00	15.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,038.03	本年支出合计	1,078.43	1,078.43		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府

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	40.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	40.40					
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	1,078.43	支出总计	1,078.43	1,078.43		

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：太白县鹦鸽镇人民政府

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		1,078.43	668.12	410.32
201	一般公共服务支出	522.11	522.11	
20101	人大事务	2.34	2.34	
2010108	代表工作	2.34	2.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.77	516.77	
2010301	行政运行	473.77	473.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	43.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2013101	行政运行	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	
210	卫生健康支出	32.98	32.98	
21004	公共卫生	11.04	11.04	
2100409	重大公共卫生服务	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
211	节能环保支出	193.92		193.92
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00
21103	污染防治	93.92		93.92
2110301	大气	93.92		93.92
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	221.40	20.00	201.40
21303	水利	35.00		35.00
2130314	防汛	35.00		35.00

21305	扶贫	41.00	20.00	21.00
2130599	其他扶贫支出	41.00	20.00	21.00
21307	农村综合改革	145.40		145.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.40		105.40
221	住房保障支出	32.48	32.48	
22102	住房改革支出	32.48	32.48	
2210201	住房公积金	32.48	32.48	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00

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

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		536.59	公用经费合计		131.53
301	工资福利支出	533.73	302	商品和服务支出	131.53
30101	基本工资	143.96	30201	办公费	27.90
30102	津贴补贴	145.59	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	91.71	30203	咨询费	0.27
30107	绩效工资	11.81	30206	电费	1.97
30108	机关事业单位基本养	40.41	30207	邮电费	0.54
30109	职业年金缴费	20.14	30208	取暖费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴	21.94	30211	差旅费	2.75
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30217	公务接待费	0.76
30113	住房公积金	32.48	30218	专用材料费	43.00
30199	其他工资福利支出	18.30	30228	工会经费	3.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	30231	公务用车运行维护费	4.25
30305	生活补助	2.86	30239	其他交通费用	18.42
			30299	其他商品和服务支出	15.37

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：太白县鹦鸽镇人民政府

金额单位：万元

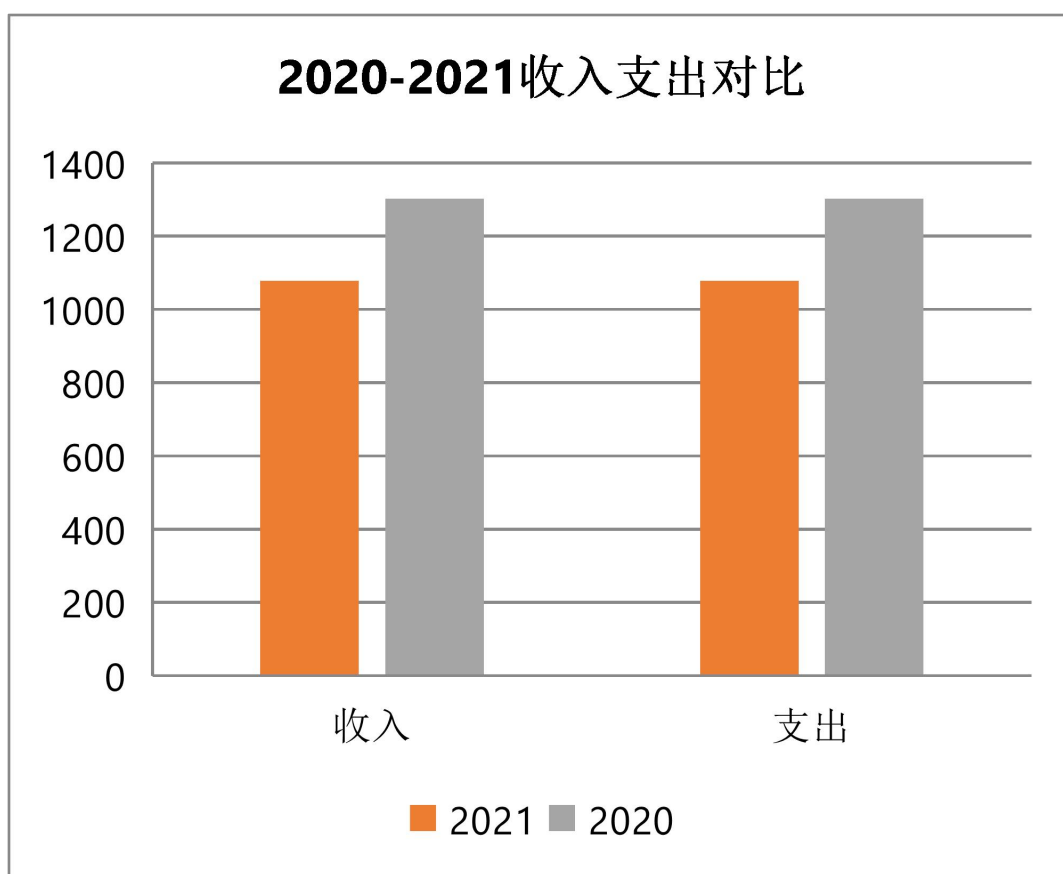
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.41		0.76	5.65		5.65		
决算数	5.01		0.76	4.25		4.25		

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年度单位决算情况说明

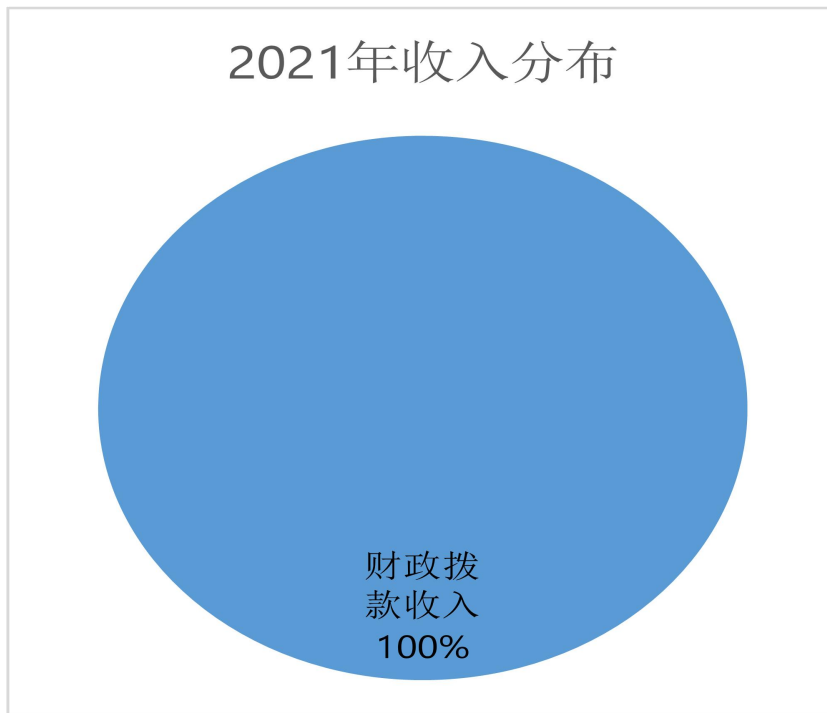
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1078.43 万元，其中本年收入 1038.03 万元，年初结转结余 40.4 万元，与上年相比收入总计减少 223.39 万元，下降 17.16%。支出总计 1078.43 万元，其中本年支出 1078.43 万元，与上年相比支出总计减少 223.39 万元，下降 17.16%。主要原因是村干部补助收归组织部发放，预算收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1038.03 万元，其中：财政拨款收入 1038.03 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%。



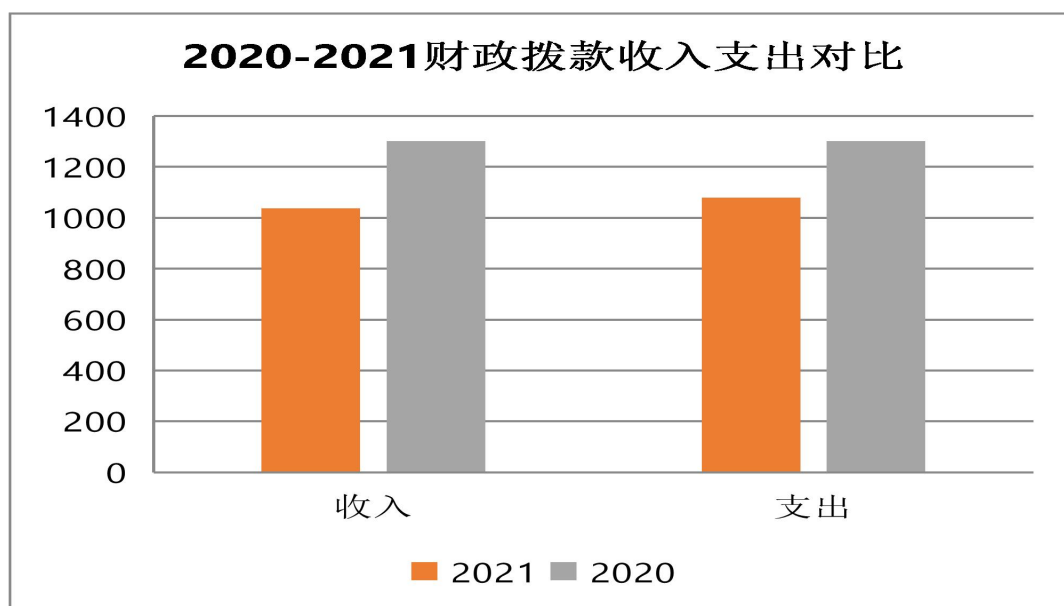
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1078.43 万元，其中：基本支出 668.12 万元，占 61.95%；项目支出 410.32 万元，占 38.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



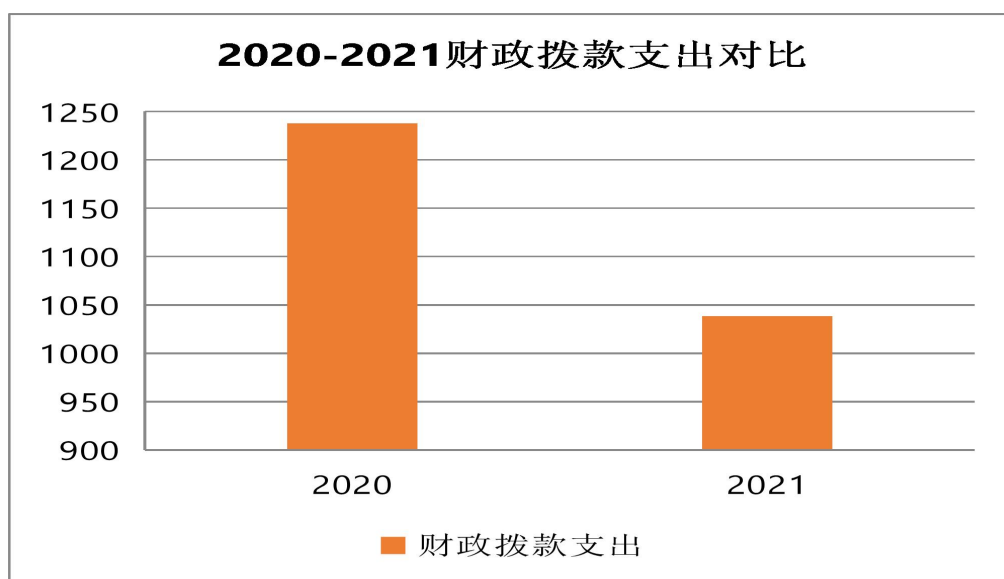
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1038.03 万元，财政拨款年初结转结余 40.4 万元，与上年相比财政拨款收入减少 199.79 万元，下降 16.14%。财政拨款本年支出 1078.43 万元，与上年相比财政拨款支出减少 223.39 万元，下降 17.16%。主要原因是村干部补助归组织部发放，预算收支减少。

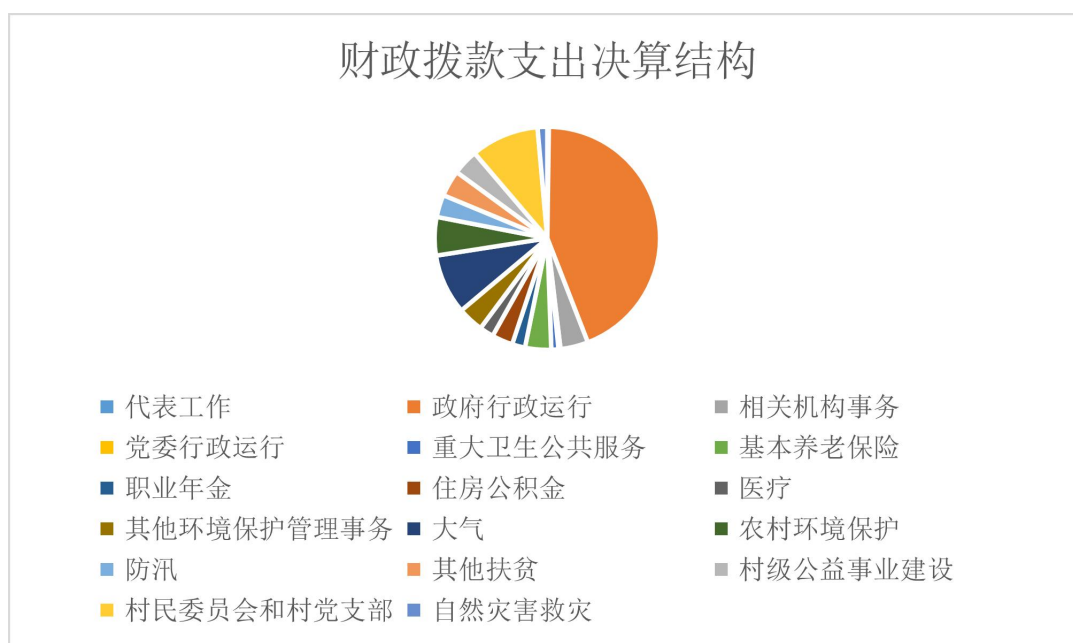


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 1038.03 万元，调整预算 0 万元，支出决算 1038.03 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.79 万元，下降 16.14%，主要原因是村干部补助收归组织部发放，预算收支减少。



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)。

年初预算 2.35 万元, 调整预算 2.34 万元, 支出决算 2.34 万元, 完成年初预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

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)。

年初预算为 361.43 万元, 年初结转资金 0.40 万元, 调整预算 473.77 万元, 支出决算为 473.77 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)。

年初预算为 0 万元, 调整预算 43.00 万元, 支出决算为 43.00 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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 5.00 万元, 调整预算 3.00 万元, 支出决算为 3.00 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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)。

年初预算为 39.38 万元, 调整预算 40.41 万元, 支出决算为 40.41 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 19.69 万元, 调整预算 20.14 万元, 支出决算为 20.14 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算 11.04 万元,支出决算为 11.04 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 22.05 万元,调整预算 21.94 万元,支出决算为 21.94 万元,完成预算的 99.50%。决算数与预算数基本持平。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元,上年结转为 40.00 万元,调整预算 40.00 万元,支出决算为 40.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算 93.92 万元,支出决算为 93.92 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算 60.00 万元,支出决算为 60.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算 35.00 万元,支出决算为 35.00 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）。

年初预算为 21.00 万元，调整预算 41.00 万元，支出决算为 41.00 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）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 215.32 万元，调整预算 105.40 万元，支出决算为 105.40 万元，完成预算的 48.95%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年村干部补助统一由部门发放，资金收回。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 31.13 万元，调整预算 32.48 万元，支出决算为 32.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算 15.00 万元，支出决算为 15.00 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 668.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 536.59 万元，主要包括：基本工资 143.96 万元、津贴补 145.59 万元、奖金 91.71 万元、绩效工资 11.81

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.41 万元、职业年金缴费 20.14 万元、公务员医疗补助缴费 7.40 万元、职工基本医疗保险缴费 21.94 万元、住房公积金 32.48 万元、生活补助 2.86 万元、其他工资福利支出 18.30 万元。

（二）公用经费 131.53 万元，主要包括：办公费 27.90 万、印刷费 3.30 万元、咨询费 0.27 万元、电费 1.97 万元、取暖费 10 万元、差旅费 2.75 万元、公务接待费 0.76 万元、专用材料费 43.00 万元、公务用车运行维护费 4.25 万元、工会经费 3 万元、其他交通费 18.42 万元、其他商品和支出 15.37 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”经费支出年初预算 6.41 万元，调整预算 5.01 万元，支出决算 5.01 万元，完成年初预算的 78.16%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为太白县鹦鸽镇单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元。

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年初预算 5.65 万元，调整预算 4.25 万元，支出决算 4.25 万元，完成年初预算

的 75.22%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

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年初预算 0.76 万元，调整预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.76 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 243 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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 131.53 万元，支出决算 131.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.71 万元，主要原因是人员增加，运行经费增加。

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 3 辆（其中公务用车保有 3 量），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 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 2 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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 62.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 4 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 62.45 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 24.1 万元，执行数 24.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

全部按预算完成。

2. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.35 万元，执行数 2.34 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：财政预算调减 2 万元，其他全部按预算完成。

4. 机关冬季取暖费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：全部按预算完成。

5. 第一书记与驻村工作队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的部门整体支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

项目单位重点绩效评价报告

一、承担项目概况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，分别为：村级办公经费项目、人大代表活动经费项目、党建经费项目、机关冬季取暖费项目、第一书记与驻村工作队经费项目。涉及预算资金 62.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

二、评价工作开展情况

为了确保 2021 年度部门整体支出绩效评价自评工作顺利开展，我镇高度重视，及时成立了以主要领导为组长的绩效评价自评工作领导小组，明确工作职责和分工，开展绩效评价自评工作。评价小组按照年初设定的整体绩效目标，对各个项目开展绩效自评。本单位对 2021 年度的部门整体支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

三、职责履行及绩效情况

组织对 5 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 62.45 万元。

本单位在县级部门决算中反映 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 24.1 万元，执行数 24.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

全部按预算完成。

2. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.35 万元，执行数 2.34 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：财政预算调减 2 万元，其他全部按预算完成。

4. 机关冬季取暖费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：全部按预算完成。

5. 第一书记与驻村工作队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

体制机制逐步完善。在财政各项改革上下功夫，力争使财政各项体制机制趋于完善，各项财政管理工作更加规范。积极推行财政预决算信息公开，除涉密信息外，全面公开部门预决算，使我镇财政预决算更加公开透明；拓展支付范围，严格支付程序，财政国库集中支付规模进一步扩大，支付制度和程序更加完善；严把核算中心支付关，公务卡使用效率逐步提高；深化政府采购改革，将政府购买服务纳入政府采购范围；建立完善财政监督管理长效机制，切实加强和规范财政监督管理，实现财政管理改革向纵深迈进。

四、评价结论

2021 年，鸚鵡镇政府认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。2021 年鸚鵡镇整体支出绩效评价自评得分 100 分。

五、问题分析

1. 固定资产管理水平有待提高。
2. 财务人员专业化水平有待进一步提高。

六、建议及今后努力方向

1. 提高信息化管理水平，提升时效、实物资产的统一管理水
平，综合利用好固定资产现代化管理，做好资产条码化管理工作，定期对固定资产进行核查，提高资产利用率。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年村级办公经费						
主管部门		太白县鸚鵡镇人民政府			实施单位	太白县鸚鵡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	24.1	24.1	24.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下拨村级运转经费辖各村村级账户,上半年拨付各村村级经费 50%, 下半年拨付剩余经费			已于 2021 年 12 月 31 日全额拨付至各村				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	下拨村级运转经费至鸚鵡 镇下辖 11 个村级账户	24.1	24.1	10	10	
		质量指标	全额及时拨付	12 月已全额 拨付	12 月已全额 拨付	20	20	
		时效指标	上半年拨付运转经费 50%, 下半年拨付剩余 50%, 保证 及时将经费拨付至各村, 不影响村级正常运行	6 月 30 日之 前拨付上半 年经费, 12 月 10 日之 前拨付下半 年经费	6 月 30 日之 前拨付上半 年经费, 12 月 10 日之 前拨付下半 年经费	20	20	
		成本指标	无			0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	充分发挥村级经费用途, 严控经费支出, 使村级运 转经费达到最大限度使用	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障村级经费的用途, 各 村无拖欠报刊费、办公费 等费用造成不良影响的现象发生	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	无			0	0	
		可持续影 响指标	全年村级各类正常办公支 出	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	达到各级村组织满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年人大代表活动经费						
主管部门		太白县鹦鸽镇人民政府			实施单位	太白县鹦鸽镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	2.35	2.35	2.34	10	99%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	定期召开镇人民代表大会，提高代表履职能力和水平。认真聆听人大代表建设，切实解决民众诉求，提高人民群众满意率。				全部完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织召开镇人民代表大会	2 次/年	全部完成	10	10	
		质量指标	人大代表建议办理答复率	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	组织召开镇人民代表大会	2 次/年	全部完成	10	10	
		成本指标	人民代表大会午餐补助	≤1 万元	全部完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	人民代表履职能力水平	≥4 个月	全部完成	10	10	
		社会效益 指标	推动镇域经济社会发展	持续推动	全部完成	10	10	
		生态效益 指标	无			0	0	
		可持续影 响指标	提高执政能力和水平	持续提高	全部完成	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	100%	全部完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年党建经费						
主管部门		太白县鸚鵡镇人民政府			实施单位	太白县鸚鵡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	3	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	订阅党报党刊，党员学习教育，开展党组织活动，购置党建办公用品；召开党内会议，开展主题党日活动。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	党代会	1 次/年	全部完成	10	10	
		质量指标	完成本年党建工作	100%	全部完成	20	20	
		时效指标	本年内全部完成	100%	全部完成	10	10	
		成本指标	党建活动经费	≤3 万元	完成 60%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	党代表代表履职能力水平	≥1 个月	全部完成	10	10	
		社会效益 指标	推动镇域经济社会发展	持续推动	全部完成	10	10	
		生态效益 指标	无			0	0	
		可持续影 响指标	提高执政能力和水平	持续提高	全部完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	100%	全部完成	10	10	
	总分					100	96	财政预算 调减

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年机关冬季取暖费						
主管部门		太白县鹦鸽镇人民政府			实施单位	太白县鹦鸽镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买 2020 年冬季供暖所需燃料，满足机关冬季供暖需求，维护供暖设备。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买天然气	1 批	全部完成	10	10	
		质量指标	确保供暖设备安全	安全	全部完成	20	20	
		时效指标	2021 年冬季供暖	≥4 个月	全部完成	10	10	
		成本指标	单位面积供暖成本	25 元/平方米	全部完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	供暖周期	≥4 个月	全部完成	10	10	
		社会效益 指标	提高机关干部生活条件	有效提高	全部完成	10	10	
		生态效益 指标	污染气体排放量	明显减少	全部完成	0	0	
		可持续影 响指标	提升机关干部办事效能	持续提升	全部完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	100%	全部完成	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年第一书记与驻村工作队经费						
主管部门		太白县鹦鸽镇人民政府			实施单位	太白县鹦鸽镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下拨 11 个村驻村工作队经费和 10 个第一书记工作经费			已于 2021 年 12 月 31 日全额拨付至各村				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	下拨村级运转经费至鹦鸽镇下辖 11 个村级账户	21	21	10	10	
		质量指标	全额及时拨付	12 月已全额 拨付	12 月已全额 拨付	20	20	
		时效指标	及时下拨 11 个村驻村工作队经费和 10 个第一书记工作经费	6 月 30 日之 前已全部拨 付到位	6 月 30 日之 前已全部拨 付到位	20	20	
		成本指标	无			0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	充分发挥经费用途，严控经费支出，切实落实第一书记和驻村工作	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障驻村经费的用途，第一书记和驻村工作队能正常开展公所	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	无			0	0	
		可持续影响 指标	助力乡村振兴工作	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

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。