

太白县太白河镇人民政府 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) 主要职责。

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1、执行法律政策，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、人大会议决议，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，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，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。落实计划生育政策，推进优生优育。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、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。

4、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。安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、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，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

太白河镇机关内设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（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室（民政、社会保障综合事务）、退役军人服务站、宣传科教文卫办公

室、人大主席团办公室；设置机关直属机构 3 个，包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）。

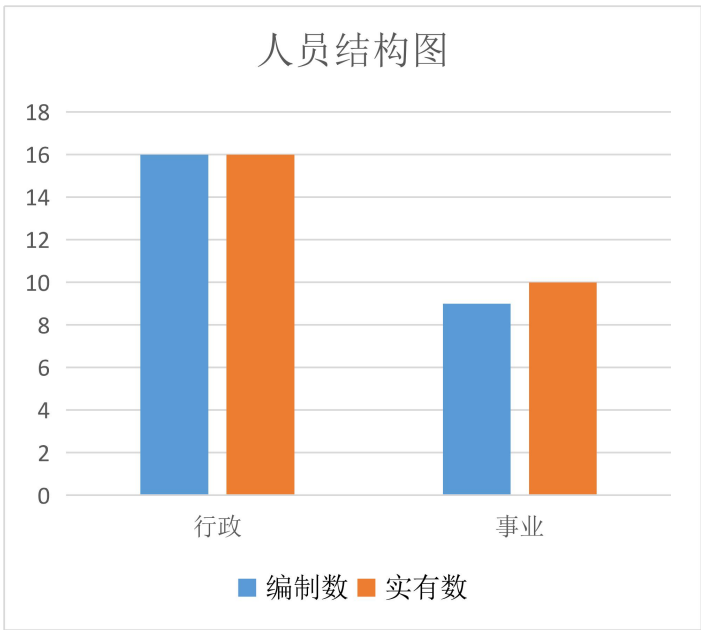
二、单位决算单位构成

本单位为太白县太白河镇下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县太白河镇人民政府（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 16 人、事业编制 9 人；实有人员 26 人，其中行政 16 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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2021年未发生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2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：太白县太白河镇人民政府
(本级)

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	541.28	1. 一般公共服务支出	367.48
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	37.85
		9. 卫生健康支出	19.24
		10. 节能环保支出	45.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	33.05
		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	21.07
		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	18.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	541.28	本年支出合计	541.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.40	年末结转和结余	
收入总计	541.68	支出总计	541.68

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：太白县太白河镇人民政府（本级）

2021 年

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		541.28	541.28						
201	一般公共服务支出	367.08	367.08						
20101	人大事务	1.50	1.50						
2010108	代表工作	1.50	1.50						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	362.58	362.58						
2010301	行政运行	342.58	342.58						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	20.00	20.00						
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	37.84	37.84						
20805	行政事业单位养老支 出	37.84	37.84						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.32	25.32						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.52	12.52						
210	卫生健康支出	19.24	19.24						
21004	公共卫生	3.54	3.54						
2100409	重大公共卫生服务	3.54	3.54						
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70						
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70						
211	节能环保支出	45.00	45.00						
21103	污染防治	15.00	15.00						
2110301	大气	15.00	15.00						
21104	自然生态保护	30.00	30.00						
2110402	农村环境保护	30.00	30.00						

213	农林水支出	33.05	33.05						
21305	扶贫	14.00	14.00						
2130599	其他扶贫支出	14.00	14.00						
21307	农村综合改革	19.05	19.05						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	19.05	19.05						
221	住房保障支出	21.07	21.07						
22102	住房改革支出	21.07	21.07						
2210201	住房公积金	21.07	21.07						
224	灾害防治及应急管理 支出	18.00	18.00						
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	18.00	18.00						
2240703	自然灾害救灾补助	18.00	18.00						

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：太白县太白河镇人民政府（本级）

2021 年

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		541.68	457.89	83.79			
201	一般公共服务支出	367.48	367.48				
20101	人大事务	1.50	1.50				
2010108	代表工作	1.50	1.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.98	362.98				
2010301	行政运行	342.98	342.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00				
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	37.84	37.84				
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52				
210	卫生健康支出	19.24	15.70	3.54			
21004	公共卫生	3.54		3.54			
2100409	重大公共卫生服务	3.54		3.54			
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70				
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70				
211	节能环保支出	45.00		45.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
213	农林水支出	33.05	15.80	17.25			

21305	扶贫	14.00		14.00			
2130599	其他扶贫支出	14.00		14.00			
21307	农村综合改革	19.05	15.80	3.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.05	15.80	3.25			
221	住房保障支出	21.07	21.07				
22102	住房改革支出	21.07	21.07				
2210201	住房公积金	21.07	21.07				
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00			
2240703	自然灾害救灾补助	18.00		18.00			

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：太白县太白河镇人民政府（本级）

2021 年

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	541.28	1. 一般公共服务支出	367.48	367.48		
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	37.85	37.85		
		9. 卫生健康支出	19.24	19.24		
		10. 节能环保支出	45.00	45.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	33.05	33.05		
		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	21.07	21.07		
		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	18.00	18.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	541.28	本年支出合计	541.68	541.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县太白河镇人民政府（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	0.40	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	541.68	支出总计	541.68	541.68		

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：太白县太白河镇人民政府（本级）

2021 年

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	541.68	457.89	83.79	
201	一般公共服务支出	367.48	367.48		
20101	人大事务	1.50	1.50		
2010108	代表工作	1.50	1.50		
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	362.98	362.98		
2010301	行政运行	342.98	342.98		
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	20.00	20.00		
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	37.84	37.84		
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.32	25.32		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.52	12.52		
210	卫生健康支出	19.24	15.70	3.54	
21004	公共卫生	3.54		3.54	
2100409	重大公共卫生服务	3.54		3.54	
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70		
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70		
211	节能环保支出	45.00		45.00	
21103	污染防治	15.00		15.00	
2110301	大气	15.00		15.00	
21104	自然生态保护	30.00		30.00	
2110402	农村环境保护	30.00		30.00	
213	农林水支出	33.05	15.80	17.25	
21305	扶贫	14.00		14.00	
2130599	其他扶贫支出	14.00		14.00	
21307	农村综合改革	19.05	15.80	3.25	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.05	15.80	3.25	
221	住房保障支出	21.07	21.07		
22102	住房改革支出	21.07	21.07		
2210201	住房公积金	21.07	21.07		
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00	
2240703	自然灾害救灾补助	18.00		18.00	

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：太白县太白河镇人民政府（本级）

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		457.89	343.60	114.29	
301	工资福利支出	327.44	327.44		
30101	基本工资	100.87	100.87		
30102	津贴补贴	89.15	89.15		
30103	奖金	44.76	44.76		
30107	绩效工资	6.74	6.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32		
30109	职业年金缴费	12.52	12.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70		
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93		
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	21.07	21.07		
30199	其他工资福利支出	5.96	5.96		
302	商品和服务支出	114.29		114.29	
30201	办公费	44.50		44.50	
30206	电费	4.50		4.50	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	10.00		10.00	
30211	差旅费	7.00		7.00	
30215	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	0.12		0.12	
30217	公务接待费	0.97		0.97	
30218	专用材料费	4.05		4.05	
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46	
30239	其他交通费用	9.89		9.89	
30299	其他商品和服务支出	28.70		28.70	
303	对个人和家庭的补助	16.16	16.16		
30305	生活补助	16.16	16.16		

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

制部门：太白县太白河镇人民政府（本级）

金额单位：万元

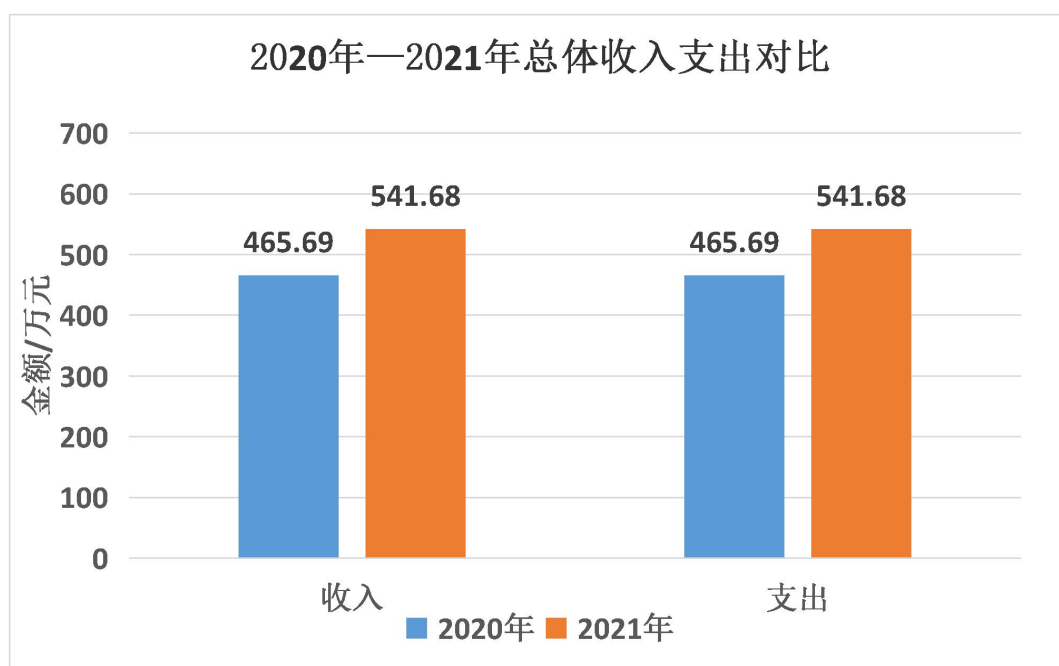
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.43		0.97	2.46		2.46		
决算数	3.43		0.97	2.46		2.46	0.10	0.12

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

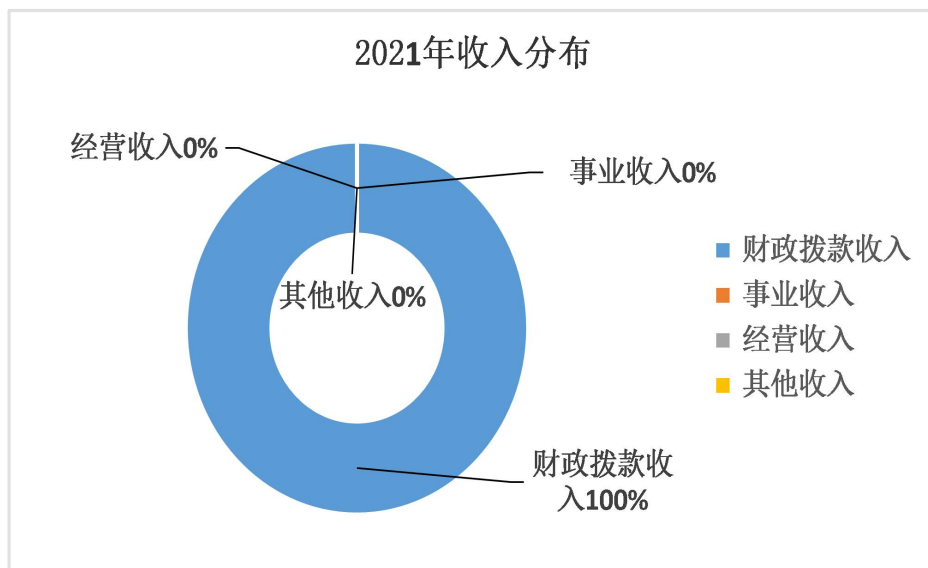
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 541.68 万元，其中本年收入 541.28 万元，年初结转结余 0.4 万元，与上年相比收入总计增加 75.99 万元，增长 16.32%。支出总计 541.68 万元，其中本年支出 541.68 万元，与上年相比支出总计增加 75.99 万元，增长 16.32%。主要是一般公共服务支出中的行政运行收支增加。



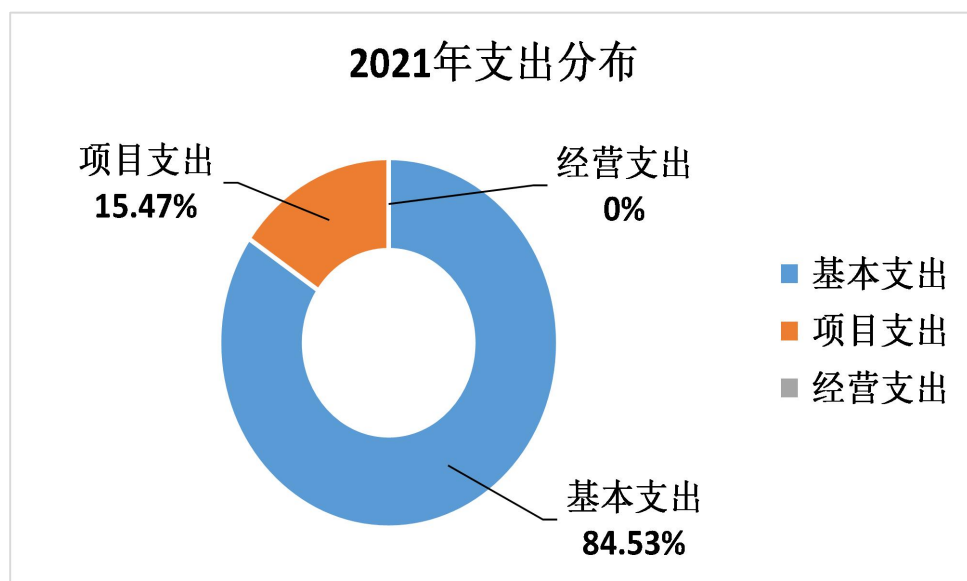
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 541.28 万元，其中：财政拨款收入 541.28 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%。



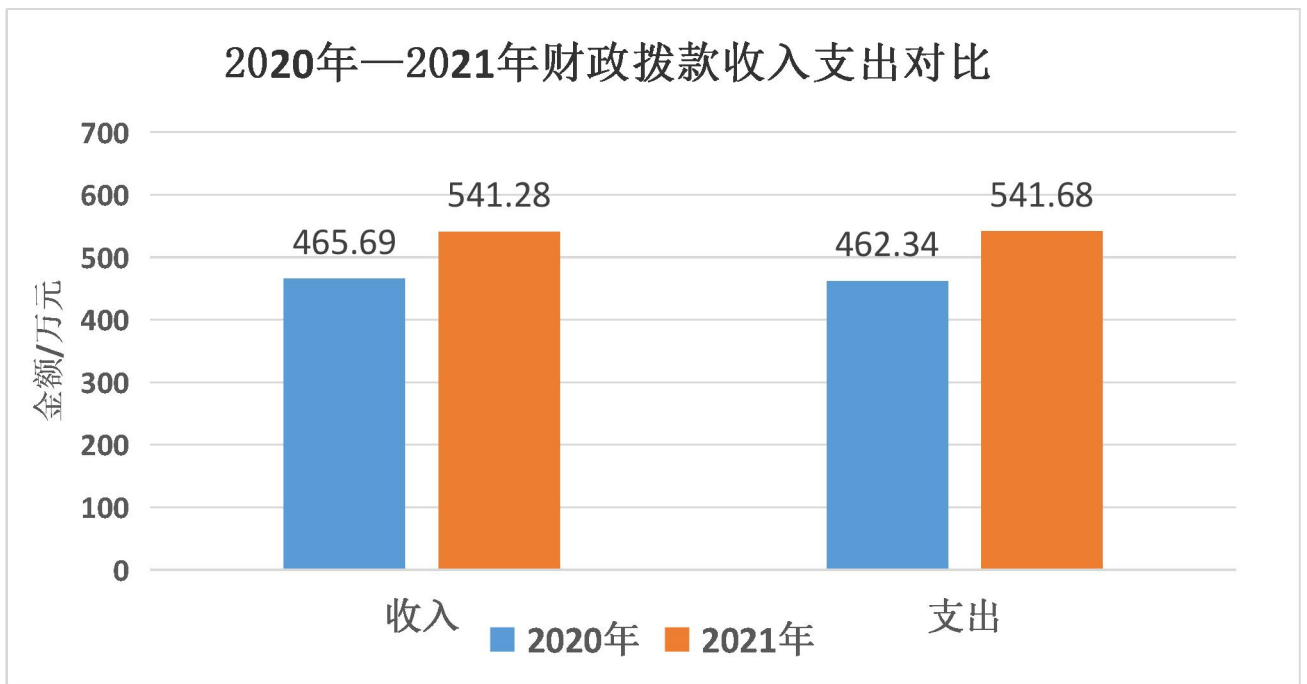
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 541.68 万元，其中：基本支出 457.89 万元，占 84.53%；项目支出 83.79 万元，占 15.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



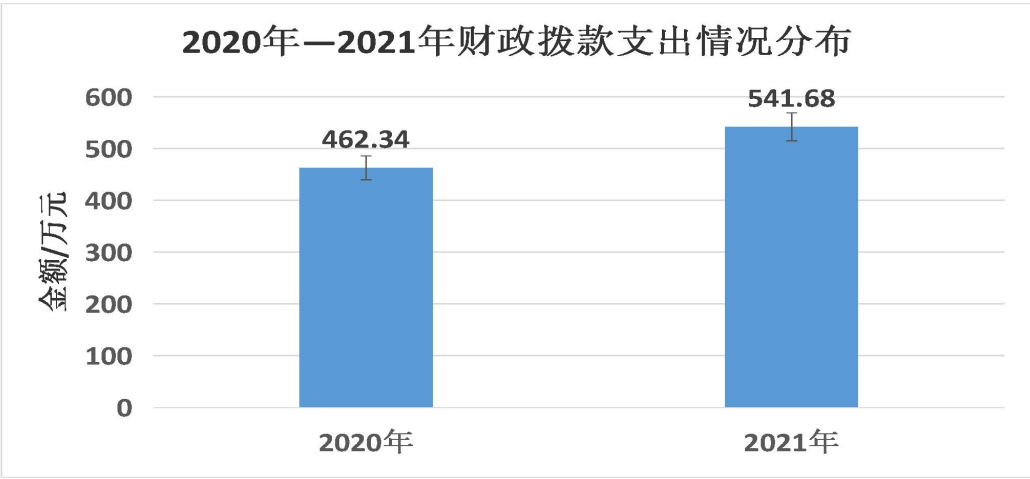
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 541.28 万元，财政拨款年初结转结余 0.4 万元，与上年相比财政拨款收入增加 75.59 万元，增长 16.32%。财政拨款本年支出 541.68 万元，与上年相比财政拨款支出增加 79.34 万元，增长 17.16%。主要是一般公共服务支出中的行政运行收支增加。

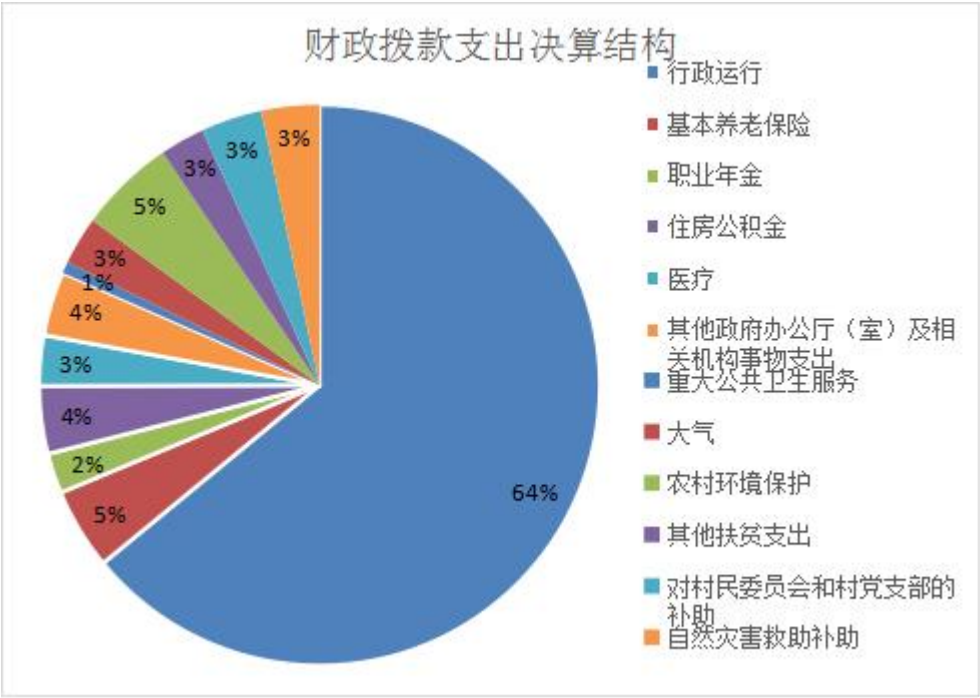


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 357.4 万元，调整预算 541.68 万元，支出决算 541.68 万元，完成年初预算的 152%，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增加 79.34 万元，增长 17.16%，主要原因是人员增加，公用经费及人员支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）
年初预算 1.5 万元，调整预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。
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）

年初预算 240.47 万元，调整预算 342.98 万元，支出决算 342.98 万元，完成年初预算的 142.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公用经费及人员工资福利支出增加。

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 0 万元，调整预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内公用经费不足，追加公用经费。

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 5 万元，调整预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内压缩党建工作经费支出。

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 25.47 万元，调整预算 25.32 万元，支出决算 25.32 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数基本持平。

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 12.74 万元，调整预算 12.52 万元，支出决算 12.52 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0 万元，调整预算 3.54 万元，支出决算 3.54 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加**新冠肺炎疫情防控**经费支出。

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14.16万元，调整预算15.70万元，支出决算15.70万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，医疗保险缴基数发生变化。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算 0 万元，调整预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加 2021 年清洁能源替代运行费项目。

10、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 0 万元，调整预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加市县级人居环境整治重点村经费支出。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算 2 万元，调整预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 700%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费支出。

12、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 35.91 万元，调整预算 19.05 万元，支出决算 19.05 万元，完成年初预算的 53.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年村干部报酬上一卡通惠农补贴系统由组织部统一代发。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 20.03 万元，调整预算 21.07 万元，支出决算 21.07 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员岗位变动，住房公积金缴费基数发生变化。

14、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 0 万元，调整预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加防汛防滑应急抢险资金。

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 457.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 343.6 万元，主要包括：基本工资 100.87 万元、津贴补贴 89.15 万元、奖金 44.76 万元、绩效工资 6.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.32 万元、职业年金缴费 12.52 万元、职工基本医疗保险缴费 15.7 万元、公

务员医疗补助缴费 4.93 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 21.07 万元、其他工资福利支出 5.96 万元、生活补助 16.16 万元。

(二) 公用经费 114.29 万元，主要包括：办公费 44.5 万元、电费 4.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 10 万元、差旅费 7 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.97 万元、专用材料费 4.05 万元、公务用车运行维护费 2.46 万元、其他交通费用 9.89 万元、其他商品和服务支出 28.7 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 3.43 万元，调整预算 3.43 万元，支出决算 3.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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河镇人民政府单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 2.46 万元，调整预算 2.46 万元，支出决算 2.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.97 万元，调整预算 0.97 万元，支出决算 0.97 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 0.97 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乡村振兴、组织建设、社会保障等发生的接待支出。共接待国内来访团组 24 个，来宾 76 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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是年内增加人员外出培训。

（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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是年内增加会议费支出。

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 114.29 万元，支出决算 114.29 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 68.12 万元，主要原因是本年度人员增加，公用经费及人员工资福利支出增加。

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 1 辆（其中公务用车保有 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 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，制定了太白河镇预算绩效管理工作具体办法（试行）；完善了绩效管理工作机制，对预算项目资金开展绩效目标管理、绩效运行监控；明确了绩效管理职能，成立太白河镇预算绩效管理领导小组，镇政府和镇财政所双重监

管，严格资金使用。

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 7 个，涉及预算资金 83.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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村级办公经费等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.25 万元，执行数 3.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥村级经费的用途，严格控制经费支出，使村级运转经费的用途达到最大额度的使用，保障村级办公、村委的正常合理支出，各村无拖欠报刊费等不良影响，保障村组日常工作和基本办公支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好村级办公经费管理，严格办公经费使用，提升办公经费使用效能。

2. 2021 年清洁能源替代运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100% 保障了清洁能源替代工作的正常开展，促进精神文明建设，提高了村民的生活质量，保护了太白河镇生态环境，切实做到了大气污染的防治，减少了生态垃圾的产生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续实地走访群众，进一步解决群众困难，加强清洁能源宣传力度。

3. 驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力推进了驻村工作队重点工作的正常有序开展，较好地完成全年各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强对驻村工作指导，促进驻村工作在乡村振兴等重点工作发挥更大作用。

4. 防汛防滑应急抢险资金项目绩效自评综述：项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：及时完成了太白河镇河道清淤与治理工作，保护了太白河镇生态环境，切实做到了在汛期能及时抢救，救助受灾财产的防汛工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续落实河长制、林长制，加强巡河、巡山、入户走访频率，及时发现隐患，确保汛期安全。

5. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数3.54万元，执行数3.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了镇域内疫情防控工作正常开展，确保了人民群众生命安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强工作力量，做好疫情防控工作。

6. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目绩效自评综述：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：保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，助力产业振兴、人才振兴、文化振兴、组织振兴、生态振兴，提高群众生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续推动乡村振兴工作，助力太白河镇高质量发展，提高群众幸福感。

7. 市县级人居环境整治重点村经费项目绩效自评综述：
全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续改善村庄环境，提高群众生产和生活质量，建设美丽乡村。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：把人居环境整治工作与日常工作相结合，持续改善村容村貌，进一步建设美丽乡村，提高群众生活质量。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 7 个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：太白河镇部门重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目年度预算安排情况：

A	B	C
项目名称	年初预算数	决算数
村级办公经费	3.25	3.25
2021年清洁能源替代运行费	15	15
驻村工作队工作经费	4	4
防汛防滑应急抢险资金	18	18
新冠疫情防控资金	3.54	3.54
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	10	10
市县级人居环境整治重点村经费	30	30

2. 项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

严格按照预先制定的总目标要求，合理安排资金使用，做到专款专用，不断提高财政资金使用质效，项目实施实际情况与目标无差异。

二、绩效运行监控工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。

为进一步加强预算管理，提高预算执行率和资金使用效益，为单位正常运转提供坚实的资金保障。

2、绩效评价对象和范围。

（1）绩效评价方式方法。

绩效评价采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成，预算执行，组织实施，资金管理等情况进行分析研判。

（2）绩效评价工作过程。

年初预算时，填写资金绩效目标申报表、预算项目评审报告，确定项目总目标及各项指标。项目实施时，严格按照时序要求，对资金进行专项支出。定期开展绩效自评，结合预定目标，分析研判资金使用效率及资金支出进度，对偏离绩效目标的原因进行分析，并及时纠正，对全年绩效目标完成情况进行预计。

三、绩效实现情况

1. 项目实际产出情况：

重点7个项目中，产出指标（数量指标、质量指标、实效指标、成本指标），均达到设定目标要求。

2. 效益和满意度情况：

重点7个项目中，效益指标（经济效益指标、生态效益

指标、社会效益指标、可持续影响指标），均达到设定目标要求。

3. 项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明：

严格按照预先制定的总目标要求，合理安排资金使用，做到专款专用，不断提高财政资金使用质效，项目实施实际情况与目标无差异。

四、绩效评价分析和评价结论

1. 绩效评价分析：

项目严格按照既定目标实施，项目实施中，不断进行研判及分析，预计全镇所有项目均可按期完成绩效目标。

2. 绩效评价结论：

本部门对 2021 年度的 7 个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”。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年清洁能源运行替代运行费						
主管部门		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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				
	对 2017 年-2021 年完成替代改造的 395 户进行运行费补贴			完成补贴发放				
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	指标 1：为 395 户完成替代运行费发放	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：年内	1 年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：不超财政预算资金	15 万	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：经济效益最大化	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：社会效益最大化	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：生态效益最大化	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保护生态环境生态、推动经济良好可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：农户满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.25	3.25	3.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.25	3.25	3.25	—		—	
	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				
	提高村干部的工作热情和工作效率,保障了各村业务的正常开展,报账村级组织正常运转			全年使用资金 3.25 万元,村级办公经费 2 个村,保障村级机构正常运转。				
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	指标 1: 全镇 2 个执行村	2 个村	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 保障村级日常工作进行,促进村级发展	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 指标使用时限	年内支出达到 100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 不超财政预算资金	3.25	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保障村级机构正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益最大化	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益最大化	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 生态文化经济效益最大化	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 村干部及群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		驻村工作队经费							
主管部门		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
		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				
	为了更好地发挥驻村工作队和第一书记在脱贫攻坚中的作用，坚持聚焦攻坚真实帮扶。将资源力量集中用于帮助贫困村贫困户稳定脱贫，用心用力做好驻村帮扶工作。				全年实际支出 4 万元，执行率 100%，充分保障了驻村工作队的工作开展				
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	指标 1：东青村、兴隆村		2 个村	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：2 个驻村扶贫工作队		有效保障	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：2021 年 1-12 月份		年内支出达到 100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：不超财政预算资金		4	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：东青村、兴隆村 2021 年 1-12 月份财政预算拨款，实行驻村干部经手、驻村工作队长签字，镇长审核报账制。		>95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会和谐稳定，群众安居乐业，帮助贫困村、贫困户稳定脱贫，提高居民生活水平。		有效提升	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：改善东青村、兴隆村贫困地区生态环境		持续加强	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：发挥驻村工作队在脱贫工作中的指导作用，脱贫攻坚改善贫困村民生活环境提高经济收入，奔小康。		长期	100%	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	指标 1：群众对驻村工作队日常工作服务，脱贫攻坚保障工作等满意度。		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛防滑应急抢险资金						
主管部门		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—	
	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				
	及时完成太白河镇河道清淤与治理工作，保障了村民的生命及财产安全，保护了太白河镇生态环境			年度指标值 18 万元，已全部执行，完成了防汛防滑应急抢险恢复重建工作				
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	指标 1：参与汛期抢险救灾村数	2 个村	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：防汛防滑抢险救灾工作及时性	及时有效	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：资金使用时效	1 年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：防滑防汛成本	18 万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：切实保护村民私有及村镇公有财产安全	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保护镇村全体人员生命安全	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：及时完成太白河镇河道清淤与治理工作，保护太白河镇生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障太白河镇可持续发展	持续稳定	100%	5	5	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：村民及工作人员满意度	≥97%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金						
主管部门		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.54	3.54	3.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.54	3.54	3.54	—		—	
	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			
	为全力做好疫情防控工作，守好一方净土，确保人民群众生命安全，设立排查点，补充必要的防疫物资				全年使用资金 3.54 万元，已全部执行，有限保障疫情防控。			
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	指标 1：镇域内疫情防控	2 个村	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：全力做好疫情防控工作，确保人民群众安全	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：年内常态化疫情防控	年内支出达到 100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：疫情防控工作经费	3.54	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：全力做好疫情防控工作，守好一方净	有效提高	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：守好一方净土，确保人民群众生命安全	有所改善	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：全力做好疫情防控工作，确保人民群众生命安全	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：设立排查点，补充必要的防疫物资	有效提高	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费						
主管部门		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	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	10	10	10	—		—	
	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				
	开展入户走访和“六查六问”工作，解决群众实际困难和问题，扎实推进收尾工作，圆满完成工作任务			全年使用资金 10 万元，已全部执行				
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	指标 1：镇域内农户数	403 户	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：年度工作任务完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：本年内	年内完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：工作经费 10 万元	10	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：解决群众实际困难	有所改善	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：推进收尾工作，圆满完成工作任务	有效提高	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市县级人居环境整治重点村经费						
主管部门		太白河镇人民政府			实施单位	太白河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	改善提升太白河镇农村生产生活条件和生态质量，建设美丽乡村。			全年使用资金 30 万元，已全部执行				
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	指标 1：兴隆村	1 各村	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：年度工作任务完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：本年内	年内完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：工作经费 30 万元	10	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：提高生产生活质量	有所提高	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高生产生活质量，建设美丽乡村	有所提高	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善村容村貌	有所改善	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：提高生产生活质量，建设美丽乡村	有效提高	100%	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	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。