

石泉县城关镇人民政府 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。

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，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。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，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、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。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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。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、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构。

1、党政机构

城关镇行政编制总数 64 名。其中：党政综合办公室 23 名；人大主席团办公室 3 名；经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）16 名；社会治理办公室（司法所）11 名；市场监管所 6 名；财政所 5 名。

2、事业机构

城关镇事业编制总数 74 名。其中：农业综合服务站 25 名；社会保障服务站（民政办公室）19 名；公共事业服务站（文化站）19 名；石泉县城关镇综合执法办公室 6 名；便民服务中心 5 名。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的本镇属一级预算单位，无二级预算单位。

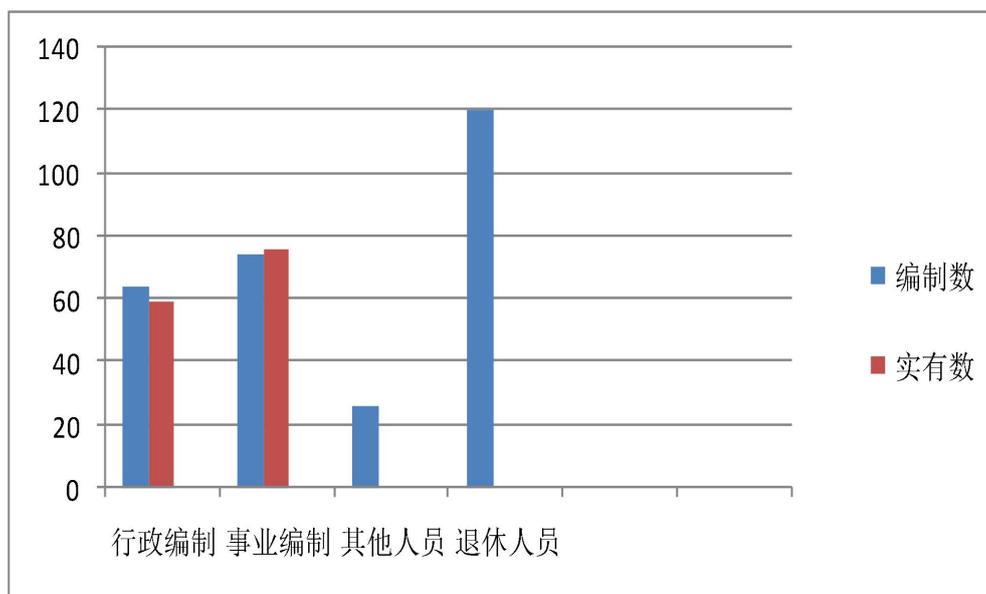
序号	单位名称
1	石泉县城关镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，按照石编办发【2016】10 号文件，单位定编人数为 138 人，其中：行政编制 64 人、事业编制 74 人。年末在职在岗人员为 161 人，其中：行政人员 59 人、事业人员 76 人（分流 7 人不占编制）。其他人员含遗属人员 24 人、六十年代精简人员 2 人。退休人员 119 人工资由县养老经办中心统发。

本单位事业人员超编，其中分流 7 人不占编制，但工资

福利支出在政府机关运行中体现。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表

收入决算表

								公开02表	
编制部门：石泉县城关镇人民政府（本级）				2021年		金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其 中：			
合计		7,620.26	3,619.24						4,001.02
201	一般公共服务支出	678.57	5.00						673.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.57	5.00						673.57
2010302	一般行政管理事务	678.57	5.00						673.57
204	公共安全支出	92.00	92.00						
20499	其他公共安全支出	92.00	92.00						
2049999	其他公共安全支出	92.00	92.00						
205	教育支出	2.50	2.50						
20508	进修及培训	2.50	2.50						
2050803	培训支出	2.50	2.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	198.59							198.59
20802	民政管理事务	57.72							57.72
2080208	基层政权建设和社区治理	57.72							57.72
20821	特困人员救助供养	89.46							89.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	89.46							89.46
20899	其他社会保障和就业支出	51.41							51.41
2089999	其他社会保障和就业支出	51.41							51.41
210	卫生健康支出	34.00							34.00
21004	公共卫生	34.00							34.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.00							34.00
211	节能环保支出	6.80	6.80						
21104	自然生态保护	6.80	6.80						
2110402	农村环境保护	6.80	6.80						
212	城乡社区支出	361.00	161.00						200.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00						
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	20.00						200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00							200.00
2120802	土地开发支出	20.00	20.00						
21299	其他城乡社区支出	91.00	91.00						
2129999	其他城乡社区支出	91.00	91.00						
213	农林水支出	6,123.27	3,336.94						2,786.33
21301	农业农村	2,231.28	2,003.94						227.34
2130101	行政运行	2,201.28	1,973.94						227.34
2130142	农村道路建设	30.00	30.00						
21303	水利	15.51	15.51						
2130399	其他水利支出	15.51	15.51						
21305	扶贫	2,998.68	439.69						2,558.99
2130504	农村基础设施建设	812.60	171.00						641.60
2130505	生产发展	1,762.13	108.70						1,653.43
2130599	其他扶贫支出	423.95	159.99						263.96
21307	农村综合改革	877.80	877.80						
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	867.80	867.80						
224	灾害防治及应急管理支出	118.53	10.00						108.53
22401	应急管理事务	118.53	10.00						108.53
2240104	灾害风险防治	118.53	10.00						108.53

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：石泉县城关镇人民政府（本级）		2021年			公开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		7,030.93	2,278.87	4,752.06			
201	一般公共服务支出	337.93	89.53	248.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.93	89.53	248.40			
2010301	行政运行	89.53	89.53				
2010302	一般行政管理事务	248.40		248.40			
204	公共安全支出	92.00		92.00			
20499	其他公共安全支出	92.00		92.00			
2049999	其他公共安全支出	92.00		92.00			
205	教育支出	2.50	2.50				
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	152.03		152.03			
20802	民政管理事务	53.22		53.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	53.22		53.22			
20821	特困人员救助供养	49.99		49.99			
2082102	农村特困人员救助供养支出	49.99		49.99			
20899	其他社会保障和就业支出	48.82		48.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	48.82		48.82			
210	卫生健康支出	15.00		15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
211	节能环保支出	36.80		36.80			
21104	自然生态保护	36.80		36.80			
2110401	生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	6.80		6.80			
212	城乡社区支出	279.06		279.06			
21203	城乡社区公共设施	60.96		60.96			
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.96		10.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.10		127.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.10		107.10			
2120802	土地开发支出	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	91.00		91.00			
2129999	其他城乡社区支出	91.00		91.00			
213	农林水支出	6,060.09	2,186.84	3,873.25			
21301	农业农村	2,216.84	2,186.84	30.00			
2130101	行政运行	2,186.84	2,186.84				
2130142	农村道路建设	30.00		30.00			
21305	扶贫	2,965.45		2,965.45			
2130504	农村基础设施建设	789.91		789.91			
2130505	生产发展	1,773.04		1,773.04			
2130599	其他扶贫支出	402.50		402.50			
21307	农村综合改革	877.80		877.80			
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	867.80		867.80			
224	灾害防治及应急管理支出	55.53		55.53			
22401	应急管理事务	55.53		55.53			
2240104	灾害风险防治	55.53		55.53			

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。

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：石泉县城关镇人民政府（本级）		2021年		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,587.90	1,978.96	1,608.94
201	一般公共服务支出	16.96	16.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.96	16.96	
2010301	行政运行	16.96	16.96	
204	公共安全支出	92.00		92.00
20499	其他公共安全支出	92.00		92.00
2049999	其他公共安全支出	92.00		92.00
205	教育支出	2.50	2.50	
20508	进修及培训	2.50	2.50	
2050803	培训支出	2.50	2.50	
208	社会保障和就业支出	18.00		18.00
20802	民政管理事务	18.00		18.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00		18.00
211	节能环保支出	36.80		36.80
21104	自然生态保护	36.80		36.80
2110401	生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	6.80		6.80
212	城乡社区支出	151.96		151.96
21203	城乡社区公共设施	60.96		60.96
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.96		10.96
21299	其他城乡社区支出	91.00		91.00
2129999	其他城乡社区支出	91.00		91.00
213	农林水支出	3,269.70	1,959.51	1,310.19
21301	农业农村	1,989.51	1,959.51	30.00
2130101	行政运行	1,959.51	1,959.51	
2130142	农村道路建设	30.00		30.00
21305	扶贫	402.39		402.39
2130504	农村基础设施建设	166.00		166.00
2130505	生产发展	108.70		108.70
2130599	其他扶贫支出	127.69		127.69
21307	农村综合改革	877.80		877.80
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	867.80		867.80

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：石泉县城关镇人民政府（本级）

2021 年

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	6.00		3.00	3.00		3.00	12	2.5
决算数	2.48		2.48				11.03	2.50

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：石泉县城关镇人民政府（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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120802	土地开发支出		20.00	20.00		20.00	

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。

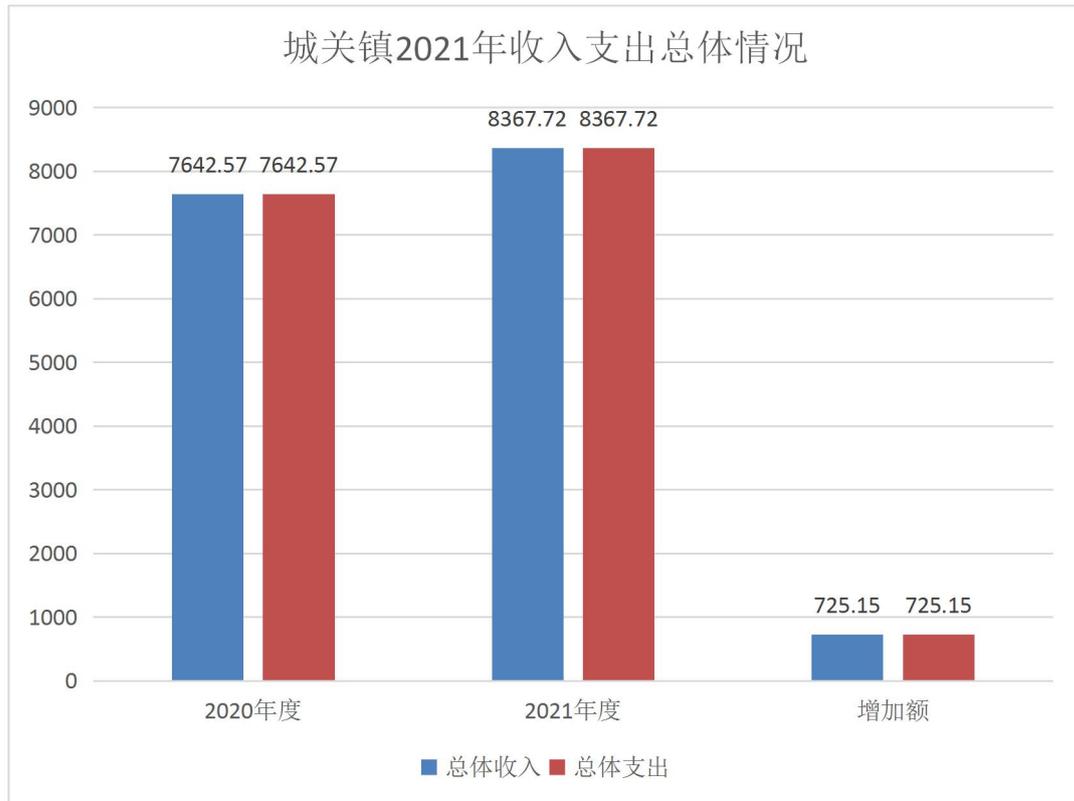
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表				
编制单位：石泉县城关镇人民政府（本级）		2021年		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。

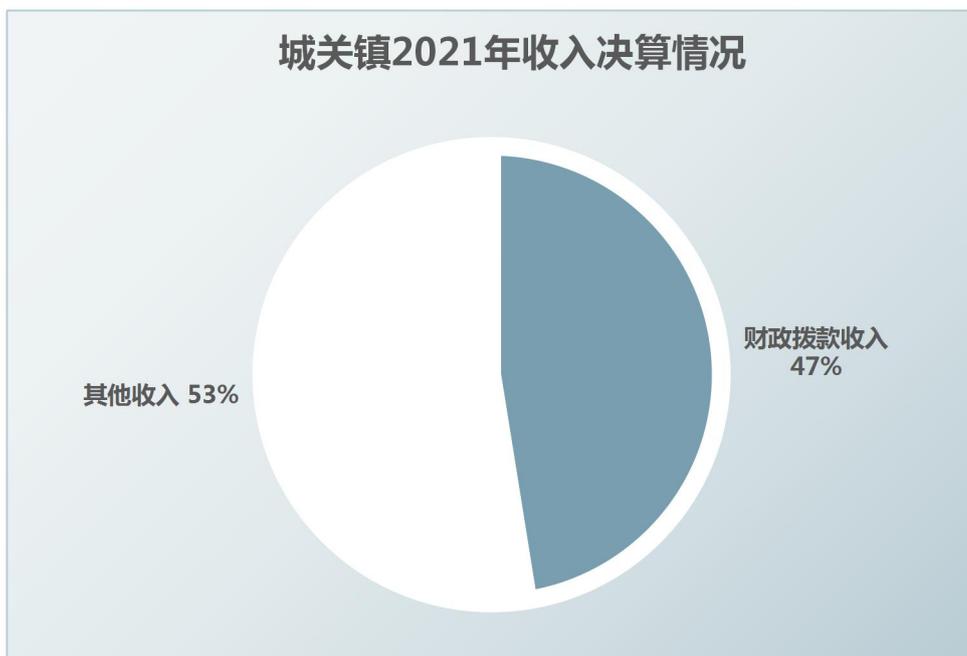
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



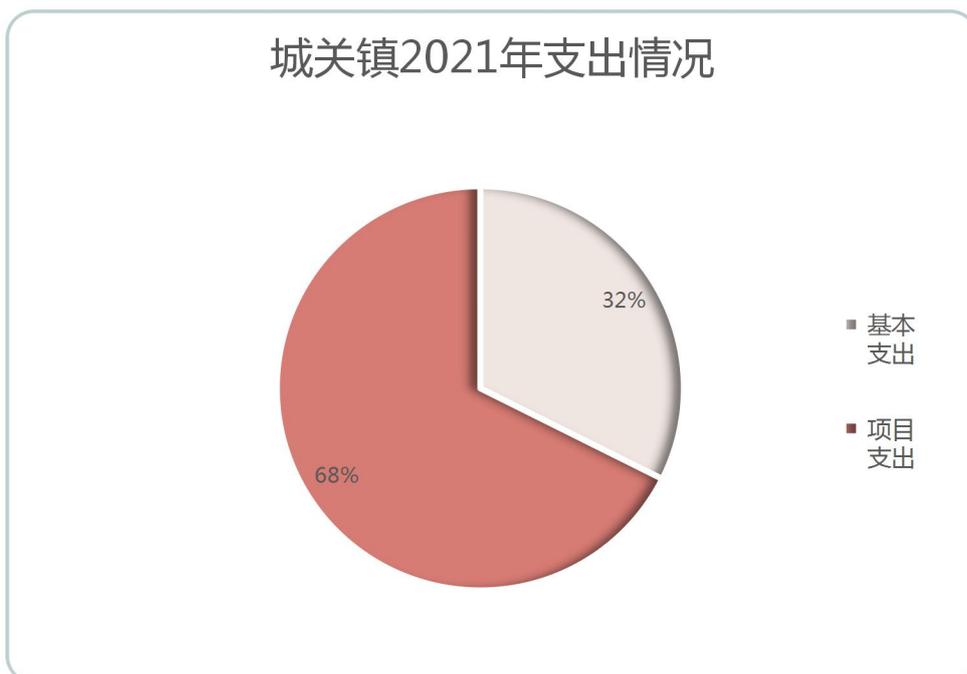
本年度财政拨款收入、支出总计均为 8367.72 万元，与上年相比收、支总计各增加 725.15 万元，增长 9.5%。主要原因是农林水支出、乡村振兴有效衔接项目资金拨款增加。

二、收入决算情况说明



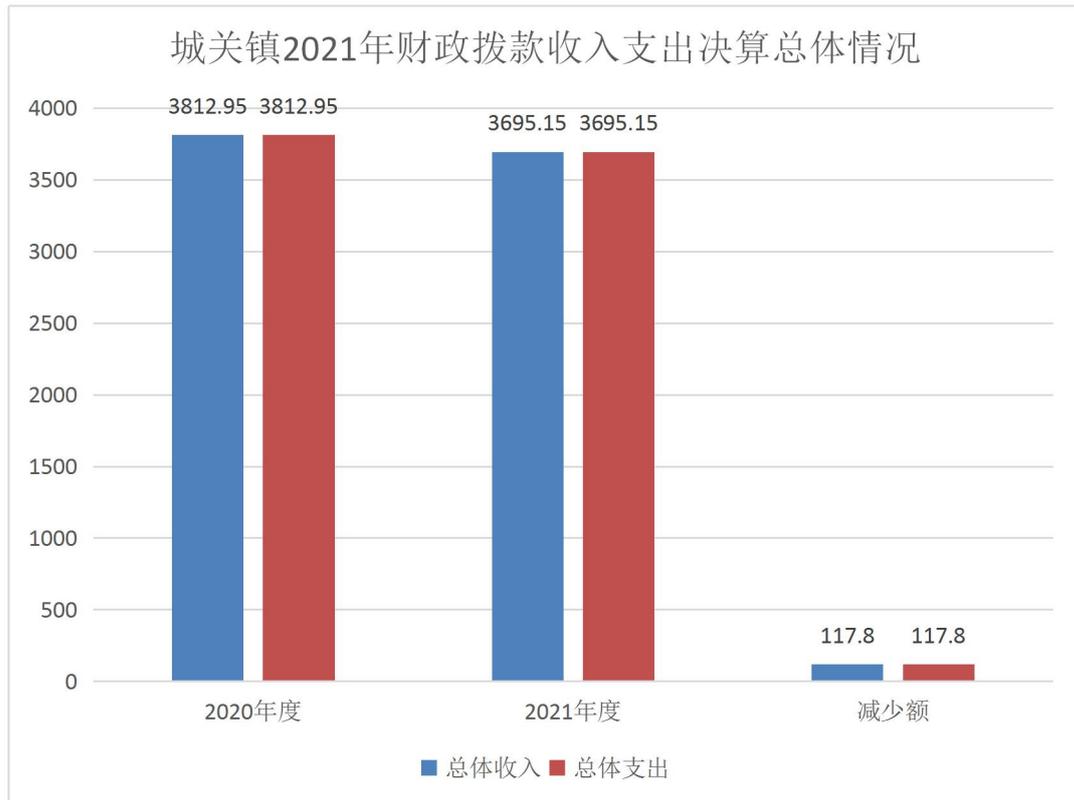
本年度收入合计 7620.26 万元，其中：财政拨款收入 3619.24 万元，占 47.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4001.02 万元，占 52.51%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 7030.93 万元，其中：基本支出 2278.87 万元，占 32.4%；项目支出 4752.06 万元，占 67.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

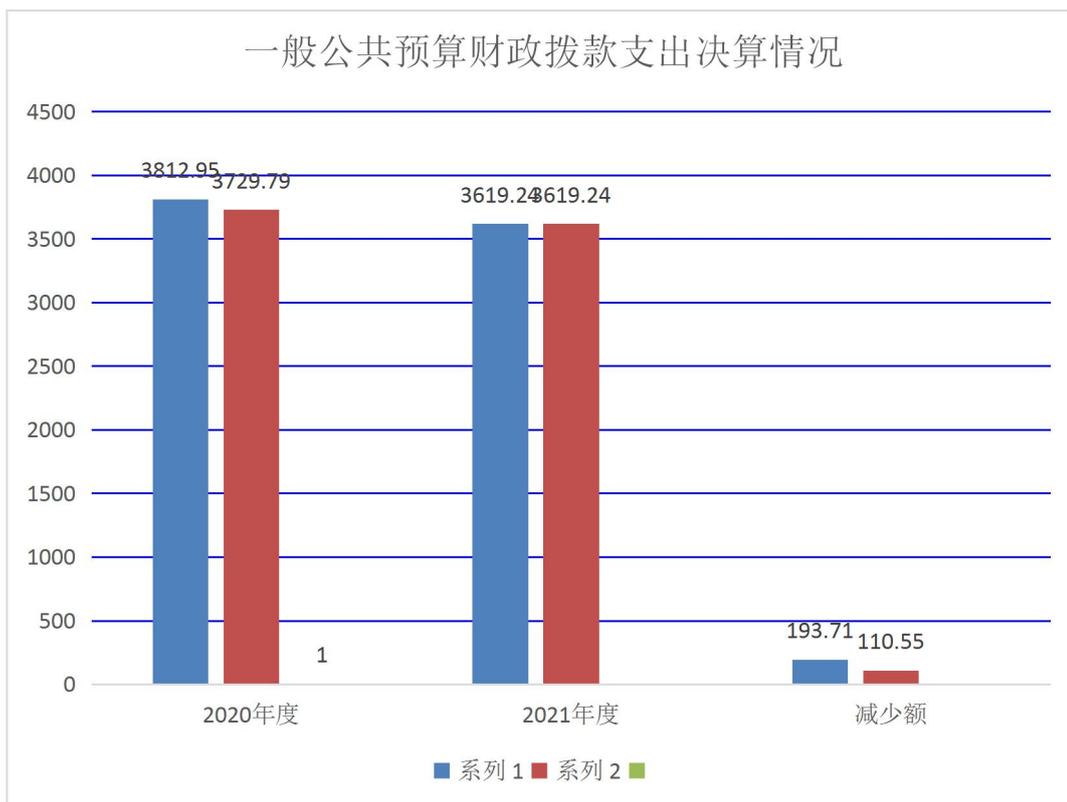
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 3695.15 万元，与上年相比收、支总计各减少 117.8 万元，减少 3.1%。主要原因是公共安全支出、文化旅游及农林水资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



本年度财政拨款支出预算 3619.24 万元，支出决算 3607.9 万元，完成预算的 99.7%，占本年支出合计的 51.31%。与上年相比，财政拨款支出减少 121.89 万元，下降 3%。主要原因是公共安全支出、文化旅游及农林水资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 3619.24 万元，支出决算 3607.9 万元，完成预算的 99.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。全年预算为 21.96 万元，支出决算为 16.96 万元，完成预算的 77.23%。小于预算的原因是拨付的资金未形成支出。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。全年预算 92 万元，支出决算为 92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。全年预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。全年预算 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。全年预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。全年预算 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。全年预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。全年预算 10.96 万元，支出决算为 10.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。全年预算 91 万元，支出决算为 91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。全年预算 1959.51 万元，支出决算为 1959.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。全年预算 30 万元，支出决算为 30 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）农村道路建设。全年预算 169.42 万元，支出决算为 166 万元，完成预算的 97.98%。小于预算的原因是拨付的农村基础设施建设资金未形成支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。全年预算 108.7 万元，支出决算为 108.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。全年预算 127.69 万元，支出决算为 127.69 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）对村级公益事业建设的补助（项）。全年预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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）。全年预算 867.8 万元，支出决算为 867.8 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 1978.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1797.18 万元，主要包括主要包括基本工资 588.62 万元，津贴补贴 387.56 万元，奖金 150.08 万元，绩效工资 74.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 161.06 万元，职工基本医疗保险缴费 89.51 万元，其他社会保障缴费 8.8 万元，住房公积金 209.47 万元，其他工资福利支出 91.83 万元，抚恤金 24.15 万元，生活补助 11.17 万元。

（二）**人员经费** 181.79 万元，主要包括办公费 33.88 万元，印刷费 9.2 万元，水费 2.17 万元，电费 12.56 万元，邮电费 7.48 万元，差旅费 14.25 万元，维修(护)费 3.29 万元，租赁费 6.74 万元，会议费 11.03 万元，培训费 2.5 万元，公务接待费 2.48 万元，劳务费 14.19 万，工会经费 17 万元，其他交通费用 45.04 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6万元，支出决算2.48万元，完成预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是我镇2021年度因公务用车报废，无公务用车运行维护费支出。并认真贯彻执行落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3万元，主要原因是我镇2021年度因公务用车报废，无公务用车运行维护费支出。

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预算3万元，支出决算2.48万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是公务接待次数较少并执行落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求。

国内公务接待支出2.48元。主要是本部门与各相关业务单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组30次，来宾350人。

（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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，严格按预算执行。

（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 12 万元，支出决算 11.03 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是严格按照《石泉县县级机关会议经费管理办法》，在综合定额标准以内结算核销。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20 万元，支出决算 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出为：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 20 万元，主要用于城关镇古堰工业园区防护工程。

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 181.79 万元，支出决算 181.79 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是认真贯彻执行落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，严格控制各项费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 605.95 万元，其中：政府采购货物类支出 4.81 万元、政府采购工程类支出 600.14 万元、政府采购服务类支出 1 万元。授予中小企业合同金额 600 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占授予中小企业合同金额的 5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 95%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 5%。

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 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 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，制定了一系列的财务管理制度，在资金使用上一直按照国家财经法规和镇财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，并对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规

性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我镇对纳入预算绩效管理的资金进行绩效评价，将绩效评价结果作为改进预算管理的重要依据，从而提高资金使用的效率；为推进预算绩效管理工作，我镇领导高度重视，组织学习财政绩效管理的各项规定，认真做好项目资金绩效管理的相关工作，及时、高质量完成。成立预算绩效管理领导小组，由镇长任组长，财政所长任副组长，再确定一名联络员专门负责此项工作，明确提出绩效运行监控事前、事中、事后的工作要求，学习绩效管理的新理念、新思路、新方法，切实提高财政资金绩。

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 24 个，涉及预算资金 4752.06 万元，占部门预算项目支出总额的 67.6%。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，本年度项目运行情况良好，资金使用规范，有效保障了部门运转及项目的完工，达成本年度预期指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2021 年决算中反映的“一般公共服务”“节能环保支出”“农林水支出”等 8 个一级项目绩效自评结果。

1、一般公共服务项目本部门 2021 年未产生项目支出，不予进行项目绩效自评。

2、教育支出项目本部门 2021 年未产生项目支出，不予进行项目绩效自评。

3、文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%，通过该项目保证了图书馆文化活动的举办和落实。

4. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分，通过该项目提升了基层村社区建设及治理。

5. 节能环保支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 36.8 万元，支出决算为 36.8 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 100 分，通过项目资金及时保障村级环保网化管理，改善全镇范围内村社区人居环境，提高生活质量。做好水源地二级保护区治理工作，加强管理巡查力度，确保河面整洁。

6. 城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 151.96 万元，支出决算为 151.96 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 100 分。通过项目资金提升了江南旅游服务中心配套项目基础设施建设，清真寺改造及杨柳湿地公园项目建设。

7. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目全年预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 100 分。通过该项目资金保障各村受灾群众生活生产安全，改善村容村貌，确保人民群众正常生活生产，保证辖区内安全稳定。

8、农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 3369.94 万元，支出决算为 3269.68 万元，完成预算的 97%。项目自评得分 90 分。通过该项目资金一是完善镇村基础设施，村组道路的修复及修建，大大促进农村经济发展。二是通过产业发展，配套相关设施建设，提升改造产业路，带动村民收益，促进产业振兴。

通过绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益。发现的问题及原因：因个别项目前期设计进度较为缓慢，致使项目后期实施进度偏慢，因需不断跟进支出进度，存在资金过快支出风险。下一步改进措施：针对不同项目，按照分管领域、职责，成立项目推进专班，各负其责，加快项目建设，确保能按照预期项目目标，全面完成项目建设。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城关镇古堰工业园区防护工程				
主管部门		城关镇人民政府		实施单位		城关镇人民政府
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:	30	20	67%	
		其中: 财政资金	30	20	67%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快古堰工业园区建设, 保障园区沿线群众生命财产安全			加快古堰工业园区建设, 保障园区沿线群众生命财产安全		
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	指标1: 新建浆砌石档墙m ²	1799m ²	1799m ²	无
		质量指标	指标1: 专款专用率	100%	100%	无
		时效指标	指标1: 使用时限	2021年	2021年	无
		成本指标	指标1: 总金额 (万元)	30	30	无
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	无	无
		社会效益指标	指标1: 加快园区建设	90%	90%	无
		生态效益指标	指标1: 无	无	无	无
		可持续影响指标	指标1: 无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	95%	95%	无
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		防范因灾返贫应急和农村人居环境综合整治资金				
主管部门		城关镇人民政府		实施单位	城关镇人民政府	
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:	15	15	100%	
		其中: 财政资金	15	15	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		
	改善村容村貌, 提升人居环境质量, 建设美丽乡村			改善村容村貌, 提升人居环境质量, 建设美丽乡村		
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	指标1: 涉及村社区	37个村社区	37个村社区	无
		质量指标	指标1: 专款专用率	100%	100%	无
		时效指标	指标1: 使用时限	2021年	2021年	无
		成本指标	指标1: 总金额 (万元)	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	无	无
		社会效益指标	指标1: 提升群众生产生活质量	90%	90%	无
		生态效益指标	指标1: 提升人居环境	90%	90%	无
		可持续影响指标	指标1: 无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	95%	95%	无
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		2021年革命老区项目（东风村元岭村路基处理）					
主管部门		城关镇人民政府		实施单位	城关镇人民政府		
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：	90	30	33%		
		其中：财政资金	90	30	33%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完善道路硬化设施，方便群众生产生活。			完善道路硬化设施，方便群众生产生活。			
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	指标1：涉及村社区		2个村	2个村	无
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%	100%	无
		时效指标	指标1：使用时限		2021年	2021年	无
		成本指标	指标1：总金额（万元）		90	90	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无	无	无
		社会效益指标	指标1：受益群众人数		3160人	3160人	无
		生态效益指标	指标1：提升人居环境		无	无	无
		可持续影响指标	指标1：无		无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		95%	95%	无
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		民兵应急连装备器材资金				
主管部门		城关镇人民政府		实施单位	城关镇人民政府	
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:	92	92	100%	
		其中: 财政资金	92	92	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		
	证县民兵应急连任务需求, 落实民兵调整改革需求.			证县民兵应急连任务需求, 落实民兵调整改革需求.		
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	指标1: 购置应急装备器材类别	4	4	无
		质量指标	指标1: 购置配齐设备	100%	100%	无
		时效指标	指标1: 使用时限	2021年	2021年	无
		成本指标	指标1: 总金额 (万元)	92	92	无
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	无	无
		社会效益指标	指标1: 保证民兵应急需求	100%	100%	无
		生态效益指标	指标1: 无	无	无	无
		可持续影响指标	指标1: 无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	95%	95%	无
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		农村综改慈便民桥（沙河村、珍珠河村）				
主管部门		城关镇人民政府		实施单位	城关镇人民政府	
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：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		
	沙河、珍珠河村新建桥，改善交通基础设施，提高群众生产生活条件			沙河、珍珠河村新建桥，改善交通基础设施，提高群众生产生活条件		
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	指标1：涉及村社区	2	2	无
		质量指标	指标1：专款专用率	100%	100%	无
		时效指标	指标1：使用时限	2021年	2021年	无
		成本指标	指标1：总金额（万元）	10	10	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：带动群众收入（元）	300元	300元	无
		社会效益 指标	指标1：受益贫困户人数	26户83人	26户83人	无
		生态效益 指标	指标1：无	无	无	无
		可持续影 响指标	指标1：无	无	无	无
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：满意度	95%	95%	无
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90分，综合评价等级为“优”，本年度财政拨款支出预算3619.24万元，执行数3607.9万元，完成预算的99.7%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩全部达成预期指标本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。发现的问题及原因：通过这次自评我们也清醒地认识到，财政预算绩效管理有待加强。预算编报中只侧重编报了财政拨款数据，忽略了其他收入数据的编报。年度预算编制后，根据实际情况，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距。下一步改进措施：今后对部门将财政拨款及其他收入整体编报，将严格规范预算资金使用，增强预算管理，尽量减少年度内资金的追加。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的重点项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“优”。

附件：2021 年度城关镇重点项目绩效评价报告

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。

附件：

2021 年度城关镇重点项目绩效评价报告

一、简要概述单位项目支出情况

1、领导包联经费：该项目 2021 年拨付资金 5 万元，实际支付 5 万元。

2、水毁工程修复资金：该项目 2021 年拨付资金 5 万元，实际支付 5 万元。

3、人大工作专项经费：该项目 2021 年拨付资金 5 万元，实际支付 5 万元。

4、水利建设业务费：该项目 2021 年拨付资金 15.51 万元，实际支付 15.51 万元。

5、城关镇古堰工业园区防护工程：该项目 2021 年拨付资金 30 万元，实际支付 20 万元。

6、防范因灾返贫应急和农村人居环境综合整治资金：项目 2021 年拨付资金 15 万元，实际支付 15 万元。

7、2021 年革命老区项目（东风村元岭村路基处理）：该项目 2021 年拨付资金 90 万元，实际支付 30 万元。

8、村级环保专项资金：该项目 2021 年拨付资金 6.8 万元，实际支付 6.8 万元。

9、民兵应急连装备器材资金：该项目 2021 年拨付资金 92 万元，实际支付 92 万元。

10、城关镇环境整治和垃圾清运工作经费：该项目 2021 年拨付资金 14.4 万元，实际支付 14.4 万元。

11、新型建材产业项目：该项目 2021 年拨付资金 5 万元，实际支付 5 万元。

12、农村综改慈安便民桥（沙河村、珍珠河村）：该项目 2021 年拨付资金 10 万元，实际支付 10 万元。

二、项目支出绩效目标完成情况分析

1、领导包联经费：扎实推进领导包联工作，压实责任目标，完善督查考核机制，解决疑难问题。该项目 2021 年拨付资金 5 万元，实际支付 5 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

2、水毁工程修复资金：用于太平村洪灾道路修复，提高防洪御灾能力，保障人民生命财产安全。该项目 2021 年拨付资金 5 万元，实际支付 5 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

3、人大工作专项经费：：用于镇人大代表选举会议工作经费，及时召开人民代表大会，行使代表权力，为城关发展建言献策，更快发展城关经济。该项目 2021 年拨付资金 5 万元，实际支付 5 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

4、水利建设业务费：开展“清四乱”专项行动，做好水源地二级保护区治理工作，加强管理巡查力度，确保河面整洁。该项目 2021 年拨付资金 15.51 万元，实际支付 15.51 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

5、城关镇古堰工业园区防护工程：为加快古堰工业园区建设，完善基础设施。浆砌石挡墙 1799 方，挖土方 1493 方，消除周边安全隐患，保障生命安全，受益群众 489 户 1667 人。该项目 2021 年拨付资金 30 万元，因项目后期未竣工决算实际支付 20 万元。绩效目标完成情况达 70%，经评价，该

项目支出绩效自评得分 90 分。

6、防范因灾返贫应急和农村人居环境综合整治资金：保障各村受灾群众生活生产安全，改善村容村貌，提升人居环境水平，项目 2021 年拨付资金 15 万元，实际支付 15 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

7、2021 年革命老区项目（东风村元岭村路基处理）：该项目包括东风村 1-4 组通组路路基处理 3.1 公里，元岭村 3-4 组道路路基处理 1.5 公里，路基处理完成后，将扩大村级路路网，形成道路环线，带动产业发展，方便群众出行，带动 551 户 1521 人增收致富。2021 年拨付资金 90 万元，元岭村 3-4 组道路路基处理 1.5 公里已完成实际支付 30 万元。因东风村路基工程较大，工期较长，将在 2022 年度支付。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 90 分。

8、村级环保专项资金：为切实做好环境污染和生态环境保护工作，保障好村级环保网化管理，改善村社区人居环境，提高生活质量。该项目 2021 年拨付资金 6.8 万元，实际支付 6.8 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

9、民兵应急连装备器材资金：为加强民兵建设，保证县民兵应急连遂行任务需求，严格落实民兵调整改革需求，为县民兵连配置配齐装备器材，分别为指挥器材类、森林灭火器材、防汛抢险器材、应急救援器材等。该项目 2021 年拨付资金 92 万元，实际支付 92 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

10、城关镇环境整治和垃圾清运工作经费：全镇范围内环境整治及垃圾清运，改善人居环境。该项目 2021 年拨付资金 14.4 万元，实际支付 14.4 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

11、新型建材产业项目：该项目位于杨柳社区三组，占地 27.1 亩，计划投资 6500 万元，主要经营新型环保预置墙体，水泥预置薄板。该项目于 2021 年 6 月动工，交期已完成评审，环评，洪评等手续，并申报 2021 年市级重点招商引资项目。2021 年拨付资金 5 万元，实际支付 5 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

12、农村综改慈安便民桥（沙河村、珍珠河村）：该项目分别是：沙河村三组新建平板桥 1 座，长 10 米宽 1.5 米高 6 米。解决群众“过河难、出行难”问题，改善群众生产生活及出行条件。珍珠河村新建钢索吊桥 1 座，桥长 42 米宽 2.2 米高 10 米。进一步完善交通基础设施配套，改善群众生产生活条件，方便 8 户 29 人交通出行。2021 年拨付资金 10 万元，实际支付 10 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年我镇项目绩效目标未偏离。

四、其他需要说明的问题

该年度巡察、各级审计和财政监督中未发现发现问题。