2021年度

四川省巴中市

通江县涪阳镇人民政府

单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分单位概况 3](#_Toc2422)**

[一、职能简介 3](#_Toc17182)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc17241)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 5](#_Toc24984)**

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc2424)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc11185)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc21096)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc25933)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc18930)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc27835)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc22564)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc2249)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc5038)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc31794)

**[第三部分名词解释 14](#_Toc18429)**

**[第四部分附件 18](#_Toc12746)**

**[第五部分附表 19](#_Toc13637)**

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc11999)

[二、收入决算表 19](#_Toc8674)

[三、支出决算表 19](#_Toc9622)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc20403)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc3929)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc15713)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc14224)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc6819)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc8500)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc20495)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc17929)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc15854)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc25718)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc13098)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。

4.保护各类经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 6.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。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

## 1.保障民生，持续巩固脱贫成果。按照“四个不摘”要求，落实提升脱贫质量、巩固脱贫成果“双十条”措施，防止返贫动态监测32户89人，地灾避险群众5户；城乡居民基本养老保险、医疗保险参保达2.2余万人次、覆盖率100%。

2.聚力攻坚，筑牢疫情防控战线**。**积极推进疫苗接种，加快构建免疫屏障，12周岁以上人群接种新冠疫苗20210人，接种率为99.83%，圆满完成县下达目标任务。

3.真抓实干，产业发展提质增效。粮油产量达4.5万吨；种植食用菌（两耳一菇）20万袋，产值1680万元；建成青花椒产业园2000余亩；出栏生猪3.5万头。

4.综合整治，城乡面貌焕然一新。开展环境综合治理，新建垃圾中转站1个，增添垃圾箱（池）20余个。扎实开展“七五”普法和“法律七进”活动10余次，开展地质灾害隐患点排查和安全隐患排查20余次。

5.务实作风，自身建设全面加强。扎实开展党史学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面扛牢党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，正风肃纪，“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加坚决。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2746.12万元，支出3255.05万元，收、支总计6001.17万元。与2020年相比，收入增加700.46万元，增加25.5%，支出减少1200.4万元，减少36.8%。收、支总计减少1900.86万元，减少31.67%。主要变动原因是2021年行政区划调整、脱贫攻坚项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2746.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2710.25万元，占98.69%；政府性基金预算财政拨款收入35.73万元，占1.3%；其他收入0.14万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3255.05万元，其中：基本支出1410.05万元，占43.8%；项目支出1844.9万元，占56.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入2710.25万元，支出3219.18万元，收、支总计5929.43万元。与2020年相比，财政拨款收入增加664.73万元，增加24.52%，支出增加1164.66万元，增加36.17%，收、支总计增加了1829.39万元，增加30.85%。主要变动原因是2021年疫情防控、脱贫攻坚项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出3219.18万元，占本年支出合计的98.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1164.66万元，增长36.17%。主要变动原因是2021年疫情防控、脱贫攻坚项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出3219.18万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1003.05万元，占31.16%；**文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占0.62%**；**社会保障和就业（类）**支出137.48万元，占4.27%；**卫生健康支出**57.46万元，占1.78%；**节能环保支出（类）**0.45万元，占0.01%；**城乡社区支出（类）**250万元，占7.77%；**农林水支出（类）1091.8**万元，占33.92%；**商业服务业等支出（类）**8.9万元，占0.28%；**住房保障支出**（**类）**650.04万元，占20.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为609.16万元；一般行政管理（项）:支出决算为2万元；信访事务（项）:支出决算为6万元；事业运行（项）:支出决算为384.39万元，完成预算的100%.**

**2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算的100%。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为12万元，完成预算的100%。**

**4.文化旅游体育与传媒（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）:支出决算为8万元，完成预算的100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为86.72万元；事业单位离退休（项）：支出决算数4.32万元**；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数11.04万元，完成预算的100%。**

**6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为25.4万元。社会保险补贴（项）：支出决算数为0.99万元**；**其他就业补助支出（项）：支出决算数为9万元，完成预算的**100%。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.39万元；事业单位医疗（项）:支出决算为26.89万元；公务员医疗补助（项）：支出决算为5.17万元，完成预算的**100%**。**

**8.节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）:支出决算为0.45万元，完成预算的**100%。

**9.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为250万元，完成预算的100%。**

**10.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为609.19万元；生产发展（项）：支出决算为79.61万元；扶贫贷款奖补和贴息（项）：支出决算为0.061万元；其他扶贫支出（项）：支出决算为42.58万元，完成预算的**100%**。**

**11.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部**的补助（项）**:支出决算为339.91万元**；**对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为20万元，完成预算的100%。**

**12.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为8.9万元，完成预算的100%。**

**13.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为585万元，完成预算的100%。**

**14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.04万元，完成预算的100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1410.01万元，其中：

人员经费1237.74\*\*万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费172.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他服务费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.5万元，占比100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算的0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算的0%。主**要原因是：我**镇无公务用车，无相应开支。**

**3.公务接待费支出**5.5万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，减少1.8%。主要原因是厉行节约，减少接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出35.73万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，本单位部门决算未汇总录入，无法反映机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，涪阳镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，涪阳镇人民政府共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车（垃圾压缩车）1辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对农村环境整治、公益性岗位、文化院坝等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年涪阳镇整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位在行政管理事务方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾区、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：用于林业事业单位的基本支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他扶贫支出。

21. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

22. 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）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本单位职工住房公积金缴存等支出。

24. 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人员支出和公用支出。

25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| 绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 农村环境整治 | 项目负责人及电话 | 景中 |
| 主管部门 | 环保局 | 实施单位 | 涪阳镇 |
| 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： | 82.18 | 82.18 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 82.18 | 82.18 | - | 100% | - |
| 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定的目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 改善生态环境质量，望得见山、看得见水、记得住乡愁。 | 改善生态环境质量，望得见山、看得见水、记得住乡愁。 |
| 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 | 项目覆盖村 | 10 | ≥4个 | 4个 | 10 |  |
| 生态环境整治 | 10 | ≥20处 | 20处 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | ≥100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金兑现及时率 | 10 | ≥100% | 100% | 10 |  |
| 项目完成及时率 | 10 | ≥100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 生态环境整治成效 | 20 | 优/良 | 良 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 生态环境质量是否持续改善 | 10 | 优/良 | 优 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **96** |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表