2021年度

四川省通江县烟溪镇

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](#_Toc9054)**

[一、职能简介 3](#_Toc22844)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc28083)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 4](#_Toc349)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24287)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc6594)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc22543)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc21686)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc27339)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc11359)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc9302)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc28104)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc1824)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc32002)

**[第三部分名词解释 16](#_Toc11463)**

**[第四部分附件 20](#_Toc9125)**

**[第五部分附表 22](#_Toc15671)**

[一、收入支出决算总表 22](#_Toc1010)

[二、收入决算表 22](#_Toc2977)

[三、支出决算表 22](#_Toc24160)

[四、财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc28778)

[五、财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc1131)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc28473)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc27341)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc29387)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc7820)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc29768)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15241)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc21015)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc14449)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc31369)

# 第一部分单位概况

一、职能简介

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年以来，镇党委政府严格落实县委、县政府的各项决策部署，立足烟溪实际统筹安排全面推动各项工作落实。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，新冠肺炎疫情防控，镇党委政府始终坚持统一思想，统筹发展、整体推进。大力发展主导产业，集中优势发展茶叶产业，按照规模化、标准化、全面化在我镇推进茶叶的种植和养护。

# 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、支总计1345.29万元。与2020年相比，收、支总计各增加237.45万元，增长21.43%。主要变动原因是经费调整，预算变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1345.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1345.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算的财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1345.29万元，其中：基本支出749.32万元，占55.7%；项目支出595.97万元，占44.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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、支总计1345.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加237.45万元，增长21.43%。主要变动原因是经费调整，预算变动。

（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1345.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.45万元，增长21.43%。主要变动原因是经费调整，预算变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1345.29万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出510.09万元，占37.92%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占0.3%**；**社会保障和就业（类）**支出72.87万元，占5.42%；**卫生健康支出**27.81万元，占比2.07%；**住房保障（类）**支出185.27万元，占13.77%；**农林水（类）**支出537.25万元，占39.94%；**交通运输（类）**支出**8万元，**占0.59%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为1345.29**，**完成预算的**100%**。其中：**

**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317.76万元，**完成预算**100%**，决算**数等于预算数。

**2.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算**为**4万元，完成预算**100%**，决算**数等于预算数。

**3.社会保障**和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**:支出决算**为43.84万元；**就业补助（款）**公益性岗位补贴（项）**:支出决算**23.31万元**；就业补助（款）其他就业补助（项）:支出决算4.5万元；其他社会保障**和就业**（款）其他社会保障**和就业**（项）:支出决算1.22万元，完成预算**100%**，决算**数等于预算数。

**4.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**12.55万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算**为**12.53万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗**补助**（项）:支出决算**为**2.73万元，完成预算**100%**，决算**数等于预算数**。**

**5.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算**为**229.23万元；农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算**为**34.65万元；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算**为**13.59万元；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算**为**179.87万元；农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算**为**80万元，完成预算**100%**，决算**数等于预算数**。**

**6.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）：支出决算**为**8万元，完成预算**100%**，决算**数等于预算数**。**

**7.住房保障（类）保障**性安居工程**（款）农村危房改造（项）：支出决算**为**152.38万元；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算**为**32.88万元，完成预算**100%**，决算**数等于预算数**。**

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1345.29万元，其中：

人员经费898.17万元，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447.12万元，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3万元，完成预算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3万元，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0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数据与2020年决算数据持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数据持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出3**万元，**完成预算的**100%**。**公务接待费支出决算数据与2020年决算数据持平。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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0万元。

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，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，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。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对12项目（对村民委员会和村党支部的补助、公益性岗位补贴、行政事务管理、交通运输、其他就业补助、农村基础设施建设、其他扶贫支出、生产发展、危房改造、文化站免费开放、信访支出、对村集体经济组织的补助）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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）：指反映行政单位（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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指反映各级政府用于群众来信来访方面的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.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）：指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. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于其他社会保障和就业的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指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。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24.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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.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）：指反映对村集体经济组织的补助支出。

26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他公路运输管理支出和公路路政管理支出。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.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。

30.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。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：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。

33.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

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年农村基础设施建设项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县烟溪镇人民政府 | 实施单位 | 通江县烟溪镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 229.23万元 | 执行数： | 229.23万元 |
| 其中：财政拨款 | 229.23万元 | 其中：财政拨款 | 229.23万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 按照政策要求按时予以兑现 | 按照政策要求按时予以兑现，下发给农户。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 覆盖村数量 | 7 | 7 |
| 数量指标 | 受益农户数 | ≧1000 | ≧1000 |
| 质量指标 | 补助到位率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 补助及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 降本增效 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高农户生产生活环境 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 提高农户生活质量 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 促进社会有序发展 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对项目实施满意度 | 100% | 100% |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年农村危房改造项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县烟溪镇人民政府 | 实施单位 | 通江县烟溪镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 152.38万元 | 执行数： | 152.38万元 |
| 其中：财政拨款 | 152.38万元 | 其中：财政拨款 | 152.38万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 按照政策要求按时予以兑现 | 按照政策要求按时予以兑现，下发给农户。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 受益群众50户以上 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 补助到位率 | ≧1000 | ≧1000 |
| 质量指标 | 住房合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 补助及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 降本增效 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保护村民居住环境 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 直接间接影响环境 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对项目实施满意度 | 100% | 100% |
|  | 服务对象满意度指标 | 受益群众对政府工作满意度 | 100% | 100% |

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