

平利县三阳镇 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。

1.承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责驻镇政协委员的联系工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责教体、卫计行政工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；负责审计相关工作；协调各项中心工作。

2.承担镇人大主席团日常工作；负责人大主席团的政务、事务工作；负责人大代表的组织、联络工作。

3.负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划；负责村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治；负责产业发展，脱贫攻坚、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4.主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5. 承担防旱抗汛、防灾减灾和气象服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、科技、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

6. 承担社会保险、农村合疗、福利救助等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担退役军人事务、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

7. 承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担文化工作，负责公共文化服务体系建设；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

8. 负责贯彻落实党中央和省市、县委关于加强党风廉政的决定；负责统一部署全镇纠正行业不正之风工作并进行监督、检查、指导；负责调查处理本镇各部门各村及其工作人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为。

9. 负责扶贫开发、农综开发、移民搬迁的检查验收和资金管理工作；负责精准扶贫的建档立卡、政策实施和监督管理等工作。

（二）内设机构。

平利县三阳镇人民政府内设机构：党政综合办公室（审计所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保

障服务站、公共事业服务站（文化站）、纪委监委办公室、巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接办公室。

县派驻镇单位：中心小学、财政所、司法所、市监所。

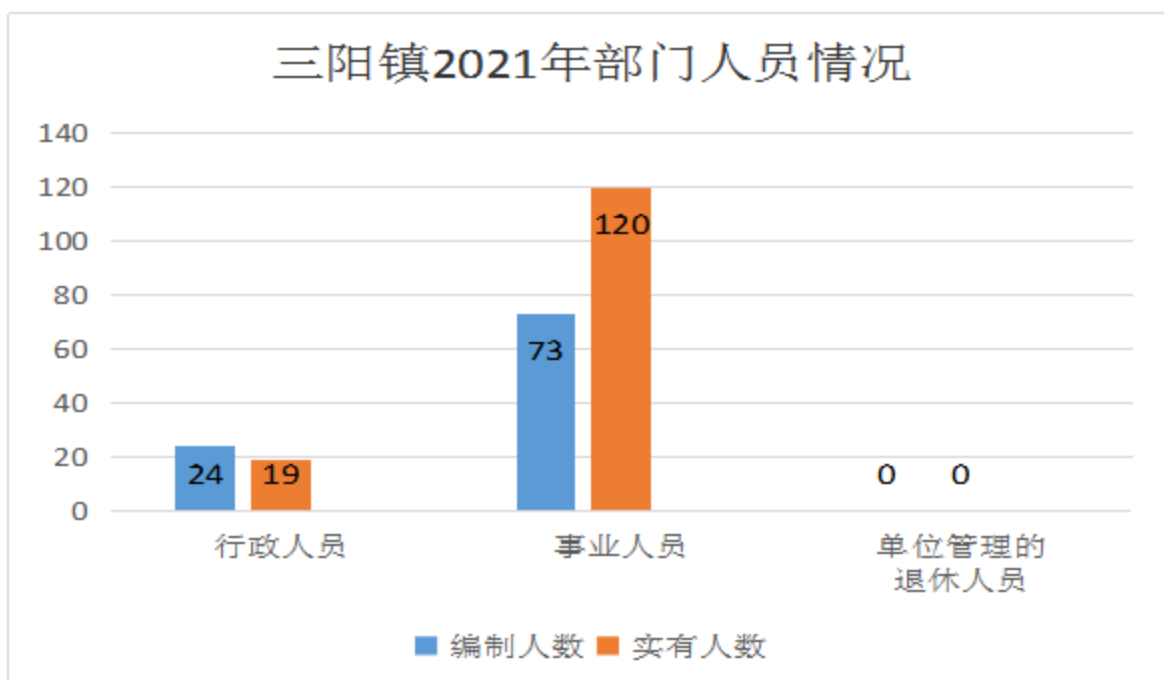
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县三阳镇人民政府（本级）
2	三阳镇中心小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 24 人、事业编制 73 人；实有人员 139 人，其中行政 19 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无此项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：平利县三阳镇人民政府（汇总）

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	2,979.08	1. 一般公共服务支出	2,287.17
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	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	1,418.76
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	3.00
8. 其他收入	1,825.82	8. 社会保障和就业支出	761.76
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	8.43
		11. 城乡社区支出	90.69
		12. 农林水支出	861.41
		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	
		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	100.00
		23. 其他支出	1.00
本年收入合计	4,805.90	本年支出合计	5,532.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,416.55	年末结转和结余	690.22
收入总计	6,222.45	支出总计	6,222.45

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：平利县三阳镇人民政府（汇总）

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		4,805.90	2,980.08						1,825.82
201	一般公共服务支出	2,181.01	355.20						1,825.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,165.85	340.04						1,825.82
2010301	行政运行	1,863.77	63.29						1,800.49
2010302	一般行政管理事务	273.75	273.75						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.33	3.00						25.33
20106	财政事务	15.16	15.16						
2010601	行政运行	15.16	15.16						
205	教育支出	1,465.35	1,465.35						
20502	普通教育	1,465.35	1,465.35						
2050201	学前教育	18.23	18.23						
2050202	小学教育	1,447.12	1,447.12						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
20701	文化和旅游	3.00	3.00						
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	213.40	213.40						
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.40	213.40						
2080102	一般行政管理事务	78.77	78.77						
2080104	综合业务管理	134.63	134.63						
211	节能环保支出	6.00	6.00						
21104	自然生态保护	6.00	6.00						
2110402	农村环境保护	6.00	6.00						

212	城乡社区支出	90.69	90.69						
21205	城乡社区环境卫生	79.95	79.95						
2120501	城乡社区环境卫生	79.95	79.95						
21299	其他城乡社区支出	10.74	10.74						
2129999	其他城乡社区支出	10.74	10.74						
213	农林水支出	845.45	845.45						
21301	农业农村	96.59	96.59						
2130102	一般行政管理事务	85.07	85.07						
2130104	事业运行	11.52	11.52						
21303	水利	368.77	368.77						
2130301	行政运行	368.77	368.77						
21305	扶贫	170.00	170.00						
2130504	农村基础设施建设	70.00	70.00						
2130505	生产发展	100.00	100.00						
21307	农村综合改革	210.09	210.09						
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.09	194.09						
229	其他支出	1.00	1.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：平利县三阳镇人民政府（汇总）

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	科目名称						
合计		5,532.23	4,662.52	869.71			
201	一般公共服务支出	2,287.18	2,157.21	129.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	2,261.16	2,131.19	129.97			
2010301	行政运行	2,128.19	2,128.19				
2010302	一般行政管理事务	104.64		104.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	28.33	3.00	25.33			
20106	财政事务	26.02	26.02				
2010601	行政运行	26.02	26.02				
205	教育支出	1,418.76	1,034.86	383.90			
20502	普通教育	1,398.76	1,014.86	383.90			
2050201	学前教育	18.23	18.23				
2050202	小学教育	1,380.53	996.63	383.90			
20508	进修及培训	20.00	20.00				
2050802	干部教育	20.00	20.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
20701	文化和旅游	3.00	3.00				
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	761.76	682.99	78.77			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	525.23	446.46	78.77			
2080102	一般行政管理事务	78.77		78.77			
2080104	综合业务管理	446.46	446.46				
20821	特困人员救助供养	229.86	229.86				
2082102	农村特困人员救助供养支出	229.86	229.86				

20825	其他生活救助	6.67	6.67				
2082502	其他农村生活救助	6.67	6.67				
211	节能环保支出	8.43	2.43	6.00			
21104	自然生态保护	6.00		6.00			
2110402	农村环境保护	6.00		6.00			
21199	其他节能环保支出	2.43	2.43				
2119999	其他节能环保支出	2.43	2.43				
212	城乡社区支出	90.69	90.69				
21205	城乡社区环境卫生	79.95	79.95				
2120501	城乡社区环境卫生	79.95	79.95				
21299	其他城乡社区支出	10.74	10.74				
2129999	其他城乡社区支出	10.74	10.74				
213	农林水支出	861.42	590.35	271.07			
21301	农业农村	112.56	27.49	85.07			
2130102	一般行政管理事务	85.07		85.07			
2130104	事业运行	27.49	27.49				
21303	水利	368.77	368.77				
2130301	行政运行	368.77	368.77				
21305	扶贫	170.00		170.00			
2130504	农村基础设施建设	70.00		70.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	210.09	194.09	16.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.09	194.09				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00				
229	其他支出	1.00	1.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				

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：平利县三阳镇人民政府（汇总）

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	2,979.08	1. 一般公共服务支出	166.08	166.08		
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	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	1,418.76	1,418.76		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		8. 社会保障和就业支出	449.93	449.93		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	6.00	6.00		
		11. 城乡社区支出	90.69	90.69		
		12. 农林水支出	845.44	845.44		
		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				
		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	100.00	100.00		
		23. 其他支出	1.00		1.00	
本年收入合计	2,980.08	本年支出合计	3,080.90	3,079.90	1.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：平利县三阳镇人民政府（汇总）

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	626.05	年末财政拨款结转和结余	525.23	525.23		
一般公共预算财政拨款	626.05					
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	3,606.14	支出总计	3,606.14	3,605.14	1.00	

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：平利县三阳镇人民政府（汇总）

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		3,079.90	2,235.53	844.38
201	一般公共服务支出	166.09	61.45	104.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.93	46.29	104.64
2010301	行政运行	43.29	43.29	
2010302	一般行政管理事务	104.64		104.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
20106	财政事务	15.16	15.16	
2010601	行政运行	15.16	15.16	
205	教育支出	1,418.76	1,034.86	383.90
20502	普通教育	1,398.76	1,014.86	383.90
2050201	学前教育	18.23	18.23	
2050202	小学教育	1,380.53	996.63	383.90
20508	进修及培训	20.00	20.00	
2050802	干部教育	20.00	20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
20701	文化和旅游	3.00	3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	449.93	371.16	78.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.40	134.63	78.77
2080102	一般行政管理事务	78.77		78.77
2080104	综合业务管理	134.63	134.63	

20821	特困人员救助供养	229.86	229.86	
2082102	农村特困人员救助供养支出	229.86	229.86	
20825	其他生活救助	6.67	6.67	
2082502	其他农村生活救助	6.67	6.67	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110402	农村环境保护	6.00		6.00
212	城乡社区支出	90.69	90.69	
21205	城乡社区环境卫生	79.95	79.95	
2120501	城乡社区环境卫生	79.95	79.95	
21299	其他城乡社区支出	10.74	10.74	
2129999	其他城乡社区支出	10.74	10.74	
213	农林水支出	845.45	574.38	271.07
21301	农业农村	96.59	11.52	85.07
2130102	一般行政管理事务	85.07		85.07
2130104	事业运行	11.52	11.52	
21303	水利	368.77	368.77	
2130301	行政运行	368.77	368.77	
21305	扶贫	170.00		170.00
2130504	农村基础设施建设	70.00		70.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
21307	农村综合改革	210.09	194.09	16.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.09	194.09	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00	

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：平利县三阳镇人民政府（汇总）

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		1,855.02	公用经费合计		380.50
301	工资福利支出	830.70	302	商品和服务支出	380.50
30101	基本工资	323.45	30201	办公费	96.62
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费	3.37
30103	奖金	13.87	30204	手续费	
30107	绩效工资	233.87	30205	水费	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.19	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	24.29	30207	邮电费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30211	差旅费	1.36
30111	公务员医疗补助缴费	12.17	30213	维修(护)费	137.19
30112	其他社会保障缴费	4.44	30214	租赁费	0.50
30113	住房公积金	54.45	30216	培训费	1.62
30199	其他工资福利支出	58.45	30217	公务接待费	2.64
303	对个人和家庭的补助	1,024.32	30218	专用材料费	2.04
30304	抚恤金	26.00	30226	劳务费	27.06
30305	生活补助	276.52	30227	委托业务费	41.00
30306	救济费	266.52	30228	工会经费	3.05
30307	医疗费补助	15.06	30229	福利费	7.44
30308	助学金	56.86	30231	公务用车运行维护费	3.47
30309	奖励金	5.00	30239	其他交通费用	0.28
30310	个人农业生产补贴	368.77	30299	其他商品和服务支出	42.72
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60			

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：平利县三阳镇人民政府（汇总）

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	6.11		2.64	3.47		3.47		
决算数	6.11		2.64	3.47		3.47		1.62

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。

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：平利县三阳镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

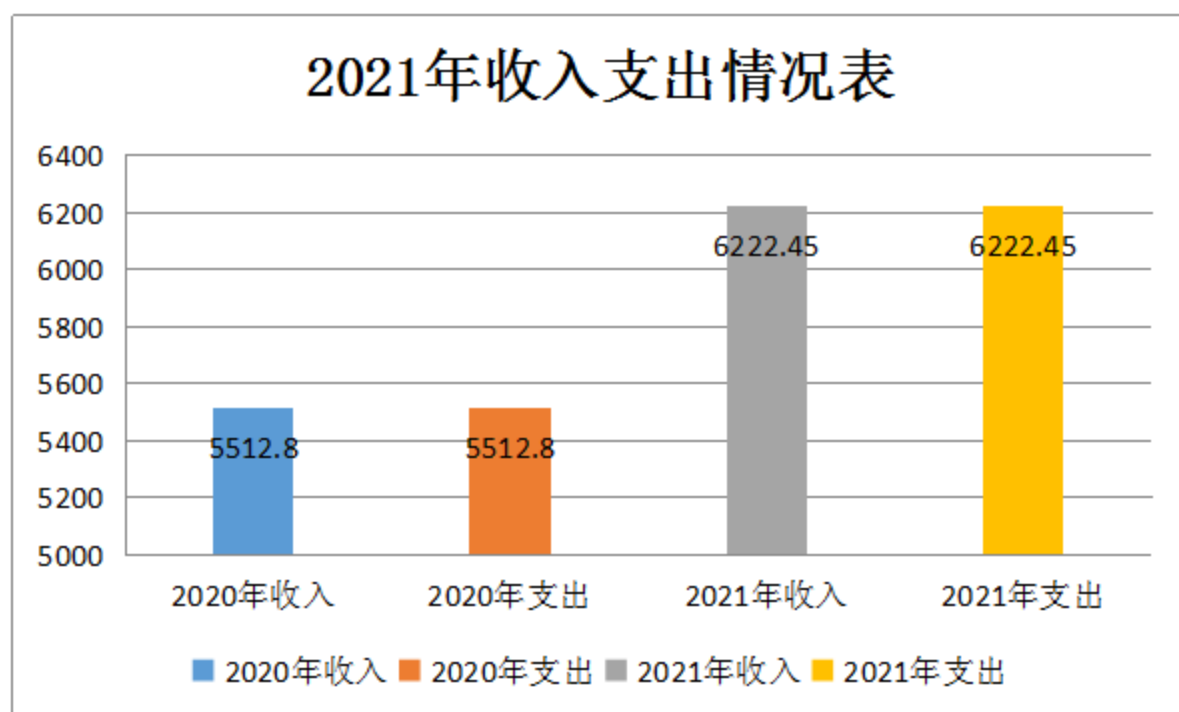
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1.00	1.00	1.00		
229	其他支出		1.00	1.00	1.00		
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00	1.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00	1.00		

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。

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

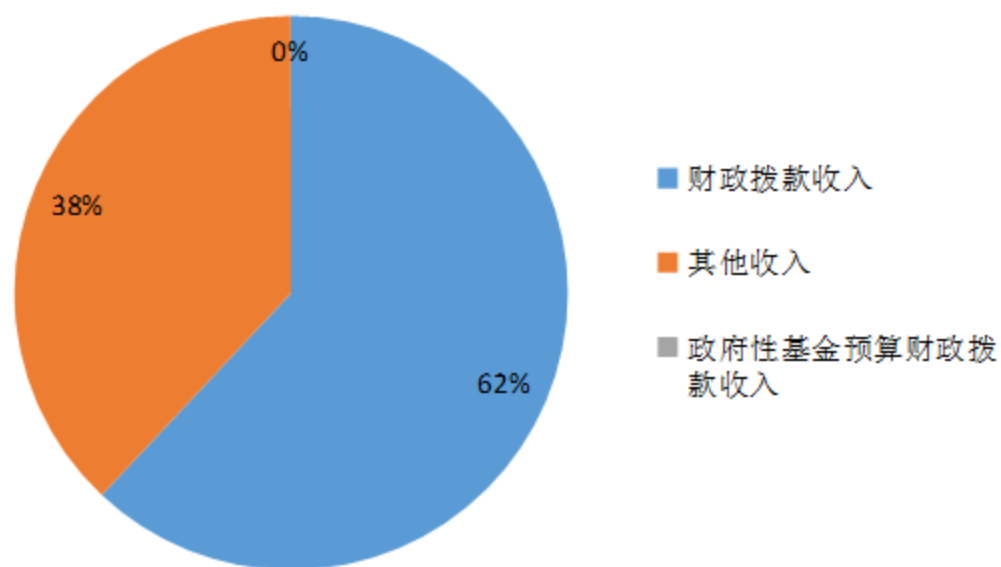
本年度收入、支出总计均为 6222.45 万元，与上年相比收入、支出增加 709.65 万元，增长 12.87%。主要是教育及社会保障就业等收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4805.9 万元，其中：财政拨款收入 2979.08 万元，占 61.99%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.02%；其他收入 1825.82 万元，占 37.99%。

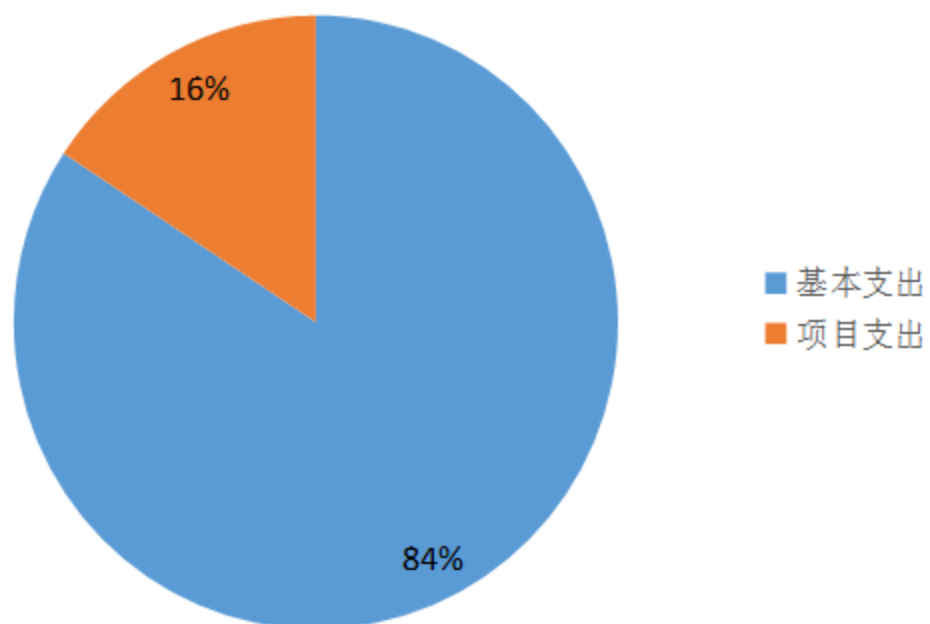
2021年度收入结构图



三、支出决算情况说明

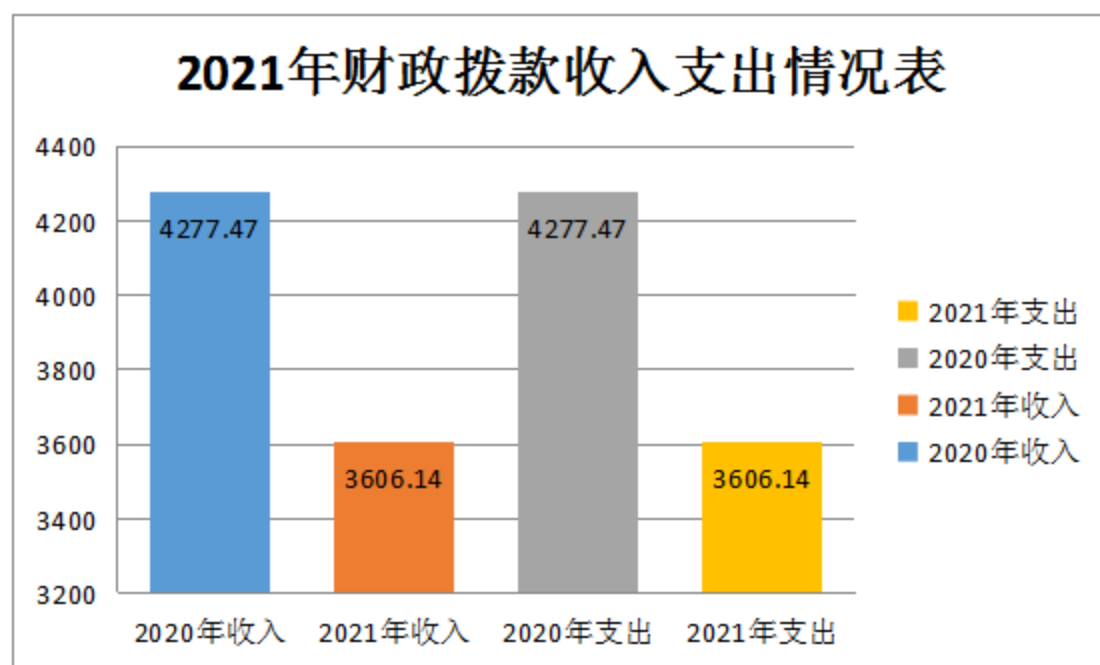
本年度支出合计 5532.23 万元，其中：基本支出 4662.52 万元，占 84.28%；项目支出 869.71 万元，占 15.72%。

2021年度支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

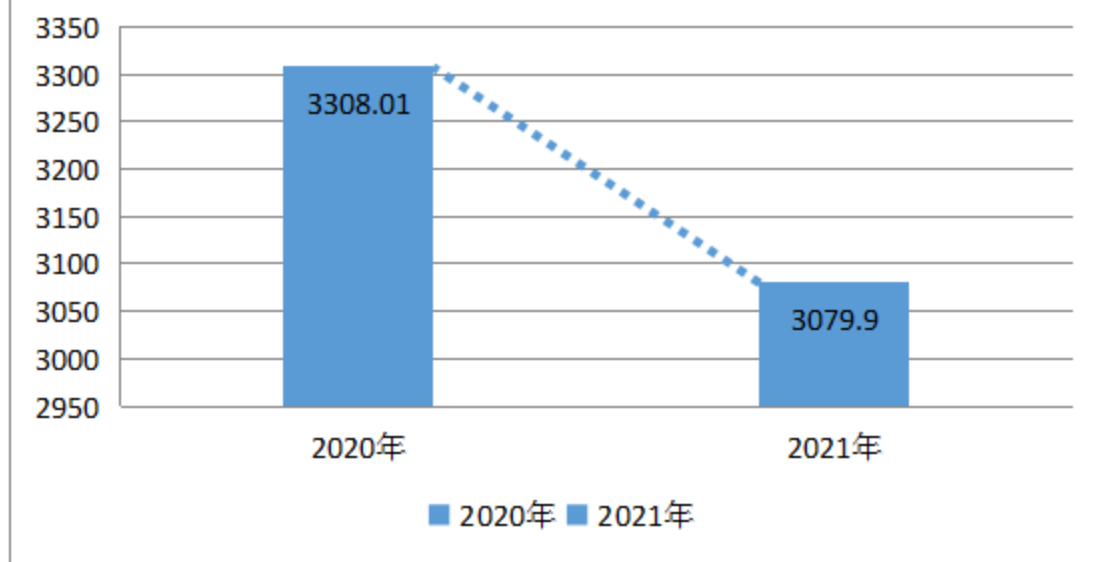
本年度财政拨款收入、支出各计 3606.14 万元（含年初财政拨款结转和结余 626.05 万元），与上年相比收入、支出减少 671.33 万元，下降 15.69%。主要原因是退休及调动人员增加，行政运行费用下降以及脱贫攻坚工作结束，部分项目支出下降。



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预算 3079.9 万元，支出决算 3079.9 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 228.11 万元，下降 6.9%，主要原因是退休及调动人员增加，行政运行费用下降以及脱贫攻坚工作结束，部分项目支出下降。

2021年度财政拨款支出情况图



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）。 预算 43.29 万元，支出决算 43.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算 104.64 万元，支出决算 104.64 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（项）。 预算 3 万元，支出决算 3 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)财政事务(款)行政运行(项)。预算 15.16 万元,支出决算 15.16 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。预算 18.23 万元,支出决算 18.23 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。预算 1380.53 万元,支出决算 1380.53 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。预算 20 万元,支出决算 20 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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)。预算 3 万元,支出决算 3 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。用于镇级文化站标准化建设。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 78.77 万元,支出决算 78.77 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)综合业务管理(项)。预算 134.63 万元,支出决算 134.63 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。预算 229.86 万元，支出决算 229.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。预算 6.67 万元，支出决算 6.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。用于秸秆禁烧宣传工作。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 79.95 万元，支出决算 79.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）。预算 10.74 万元，支出决算 10.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算 85.07 万元，支出决算 85.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 11.52 万元，支出决算 11.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 368.77 万元，支出决算 368.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

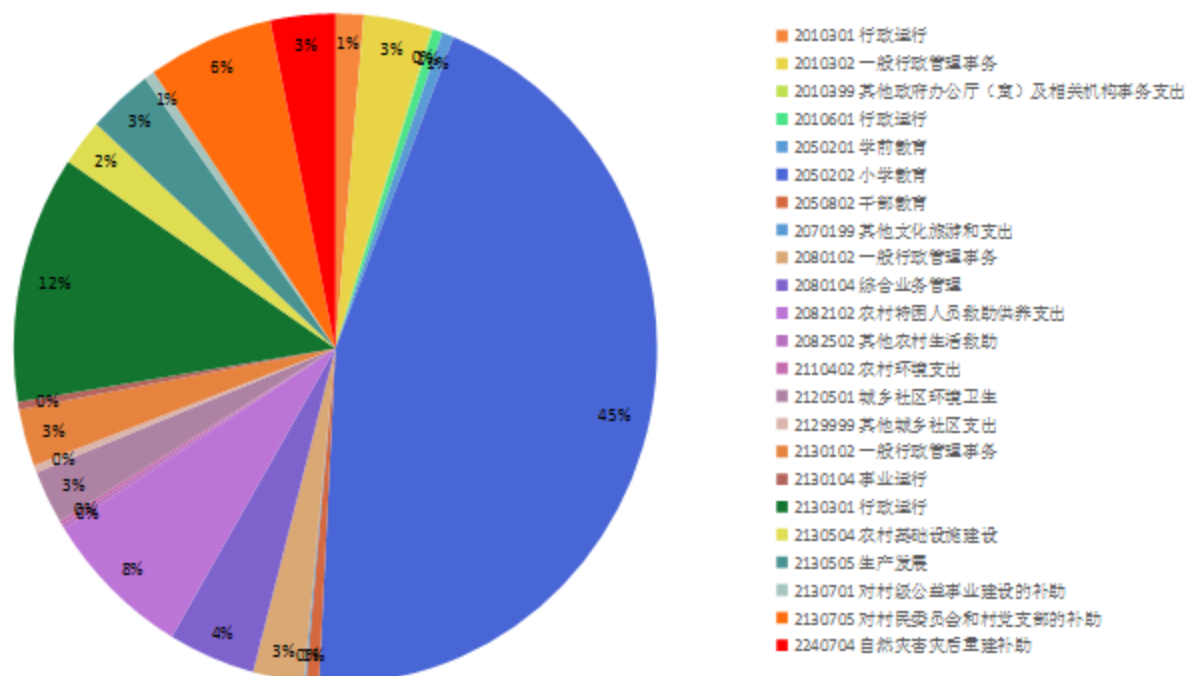
20. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 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）。预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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）。预算 194.09 万元，支出决算 194.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



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 2235.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1855.02 万元，主要包括：基本工资 323.45 万元、津贴补贴 21.87 万元、奖金 13.87 万元、绩效工资 233.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.19 万元、职业年金缴费 24.29 万元、职工基本医疗保险缴费 30.64 万元、公务员医疗补助缴费 12.17 万元、其他社会保障缴费 4.44 万元、住房公积金 54.45 万元、其他工资福利支出 58.45 万元、抚恤金 26 万元、生活补助 376.52 万元、救济费 266.52 万元、医疗费补助 15.06 万元、助学金 56.86

万元、奖励金 5 万元、个人农业生产补贴 368.77 万元、其他对个人和家庭的补助 9.6 万元。

（二）公用经费 380.5 万元，主要包括：办公费 96.62 万元、印刷费 3.37 万元、水费 1.55 万元、电费 8.55 万元、邮电费 1.58 万元、差旅费 1.36 万元、维修（护）费 137.19 万元、租赁费 0.5 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 2.64 万元、专用材料费 2.04 万元、劳务费 27.06 万元、委托业务费 41 万元、工会经费 3.05 万元、福利费 7.44 万元、公务用车运行维护费 3.47 万元、其他交通费用 0.28 万元、其他商品和服务支出 42.72 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”经费支出预算 6.11 万元，支出决算 6.11 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置费预算安排。

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 3.47 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 100%。

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 2.64 万元，支

出决算 2.64 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.64 万元。主要是本部门与上级相关单位交流工作、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 60 余个，来宾 200 余人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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 1 万元，支出决算 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 1 万元，主要用于三阳镇中心小学少年宫组建。

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 599.12 万元，支出决算 599.12 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 211 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 180 万元、政府采

购服务类支出 31 万元。授予中小企业合同金额 211 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31 万元，占授予中小企业合同金额的 14.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，在预算执行过程中，对绩效目标实现情况进行跟踪管理和监控；对本部门及其所属单位预算执行进度和绩效目标的实现负责；在统计预算执行中有关绩效数据，按照规定向财政部门报告项目实施进度和本部门绩效目标执行情况；在政府采购、国库集中支付、资产管理等财政工作中，采集、分析预算绩效信息，跟踪、监控预算执行中的绩效管

理情况，并选择部分项目进行重点监控。完善了绩效管理工作机制，一是制定本单位绩效管理实施方案；二是组织力量对绩效管理工作，目标进行细化分解，提出明确的质量和进度要求；三是定期分析，每半年进行一次绩效运行情况分析；四是开展自评，并形成绩效工作自评报告。明确了绩效管理职能，在镇党委、政府的领导下，由镇机关效能建设工作领导小组负责组织协调，镇党委副书记、镇长任镇绩效管理领导小组组长，镇党委委员、副镇长任副组长，日常工作由财政所牵头，会同镇党政办、审计所等组成绩效管理工作小组及其办公室具体实施，各责任部门、责任领导和责任人明确自身责任，确保绩效管理工作顺利开展，取得实效。

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 4 个，涉及预算资金 343.85 万元，占部门预算项目支出总额的 39.54%。

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，一是把基础设施建设作为破解全镇经济社会发展瓶颈的首要任务，极大改善了村级生产生活环境，人民群众生活水平得到了极大提高。二是产业推进良好，帮扶干部逐户落实帮扶措施。三是盘活了村级资源，发挥了脱贫地区资源优势，让分散的资源、分散的资金和分散的劳动力集中起来，参与到公司、合作社等经营主体中，以持股分红，形成长期稳定的收益，有效解决群众自身发展能力弱、增收途

径少的难题。群众获得感不断增强,受益脱贫户满意率达到98%。

组织对一事一议项目开展了部门重点评价,涉及预算资金73万元,从评价情况来看,兰家垭村修建产业园挡墙长260米、高3米,直接受益人口数210人;湖河村产业路硬化长390米、宽4米、高0.18米、涵管2处、挡墙30米、一座便民钢板桥,直接受益人口151人;梁家坝村产业路硬化长440米、宽3.5米、高0.18米、直接受益人口102人;牛角坝村修建产业园挡墙长120米、高3米,直接受益人口数47人。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出等5个一级项目绩效自评结果。

1.一般公共服务支出项目绩效自评综述:全年预算数129.97万元,执行数129.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按预算情况完成。发现的问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:无。

2.教育支出的小学教育支出项目绩效自评综述:全年预算数383.9万元,执行数383.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按预算情况完成。发现的问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:无。

3.社会保障和就业支出项目绩效自评综述:全年预算数78.77万元,执行数78.77万元,完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：按预算情况完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

4.节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算情况完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

5.农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 271.07 万元，执行数 271.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算情况完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		三阳镇一事一议项目				
省级主管部门				实施单位	平利县三阳镇人民政府	
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：	73	73	100%	
		其中：省级财政资金	73	73	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		
	梁家坝、湖河、兰家坝、牛角坝四个村产业路建设。			将一事一议奖补资金全部拨付到位，所有工程已全部竣工并验收。		
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	产业路硬化长	830米	830米	
		质量指标	目前完工项目（工程）验收合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	目前完工项目（工程）完成及时率	100.00%	100.00%	
		成本指标	产业园道路硬化补助标准	385元/米	385元/米	
	效益指标	经济效益指标	带动当地产业发展，增加农户收入	300元/户	300元/户	
		社会效益指标	直接受益人口数	510人	510人	
		生态效益指标	保护产业园	4处	4处	
		可持续影响指标	工程使用年限	15年	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98.00%	98.00%	
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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 869.71 万元，执行数 869.71 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的工资、医疗保险、生育保险、养老保险等人员经费能及时按进度保质保量完成。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，夯实干部办事效率，优化服务质量。发现的问题及原因：财务管理制度不够健全，对绩效工作不够重视，财务人员专业知识水平不够强硬。下一步改进措施：在下一步的工作中将继续组织培训学习，加强财务人员专业知识。严格按照有关规定，完善制度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作，促进财政专项乡村振兴项目资金的有效利用，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报，加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行核实，结合实际规范项目编制工作。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：平利县三阳镇人民政府

自評得分: 95

(一) 主要指标与部门职责与联系				执行本行政区域国民经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务业，保障和改善民生的科技、教育、文化、卫生、安全生产等方面的建设。							
(二) 主要指标与部门支出情况、按预算安排分类				一般公共预算支出 2287.18 万元，教育支出 1415.76 万元，文化体育与传媒支出 2 万元，社会保障和就业支出 761.76 万元，节能环保支出 5.42 万元，城乡社区支出 90.69 万元，农林水支出 561.42 万元，交通运输及信息传输支出 100 万元，其他支出 1 万元。							
(三) 主要指标由市委或市政府下达的重要工作				组织脱贫攻坚战，努力保持金融运行在合理区间；深入推进创新驱动发展战略，着力提高科技创新和成果转化能力；优化营商环境，促进发展实体经济；推进生态文明建设，保持生态持续向好。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	目标值计算方式和统计口径	年初日标值	实际完成值	得分	年度综合考核排名	综合评价与奖惩建议
投入	预算执行率（15分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和监督各部门（单位）预算执行情况。 预算完成率：部门（单位）在本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%以下，不得分。	100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和监督各部门（单位）预算调整的合理性。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整。增减或结构调整的资金量和《国家预算法》规定，且不可控力，上述部门或单位发生调整除特殊情况外，原则上不得超过一般公共预算支出总额的5%。	预算调整率绝对值≤3%，得5分。 预算调整率绝对值>3%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	<3%	3	3	3		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和监督各部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 上半年支出进度=上半年实际支出/上半年计划支出-本年部门预算支出+上年结转支出+100%。 前三季度支出进度=前三季度实际支出/前三季度计划支出+100%。	半年进度：进度率≥42%，得2分；进度率在40%（含）和42%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥72%，得2分；进度率在60%（含）和72%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	>42%	5	5	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算准确率=其他收入预算数/其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得2分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得1分。 预算编制准确率>40%，得0分。	26%	5	5	5		
社保	社会保险（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%，用以反映和监督各部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得2分，每增加0.1个百分点扣0.2分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（6.11/6.11）×100%	100%	100%	5		
		资产管理规范度（5分）	5	部门（单位）资产管理规范程度，用以反映和监督各部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产是否按照预算管理程序审批。 2.资产有使用记录，处置按照程序审批。 3.资产收益及时，按规定上缴财政。	全部符合1分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	1.新增资产是否按照预算管理程序审批。 2.资产有使用记录，处置按照程序审批。 3.资产收益及时，按规定上缴财政。	合规	合规	5		
绩效	资金使用效率（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合规定的预算资金管理制度的规定，用以反映和监督各部门（单位）预算资金的使用情况。 1.符合国家财政法规和财务管理制度的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目的支付经过评估和论证。 4.符合部门预算批复的要求。 5.不存在截留、挤占、挪用，应列未列等情况。	全部符合1分，有1项不符合扣2分。	1.符合国家财政法规和财务管理制度的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目的支付经过评估和论证。 4.符合部门预算批复的要求。 5.不存在截留、挤占、挪用，应列未列等情况。	合规	合规	5		
		项目产出（40分） 项目效益（10分）	40 20	1.服务对象满意度指标。根据“目标”原则制定相应指标的权重100-50%（含），50-30%（含），30-10%最低值。 2.服务对象满意度指标。定员成本比到指标值，低则扣分；无成本比到指标值，按定员成本比计算。正向指标（即指标值为+）符合=实际完成值/年初日标值，逆向指标（即指标值为-）符合=年初日标值/实际完成值+指标值。 3.服务对象满意度指标。根据“目标”原则制定相应指标的权重100-50%（含），50-30%（含），30-10%最低值。	定员成本比到指标值，低则扣分。	40					
政策		项目产出（40分） 项目效益（10分）	40 20	1.服务对象满意度指标。根据“目标”原则制定相应指标的权重100-50%（含），50-30%（含），30-10%最低值。 2.服务对象满意度指标。定员成本比到指标值，低则扣分；无成本比到指标值，按定员成本比计算。正向指标（即指标值为+）符合=实际完成值/年初日标值，逆向指标（即指标值为-）符合=年初日标值/实际完成值+指标值。 3.服务对象满意度指标。根据“目标”原则制定相应指标的权重100-50%（含），50-30%（含），30-10%最低值。	定员成本比到指标值，低则扣分。	40			20		
		项目产出（40分） 项目效益（10分）	40 20	1.服务对象满意度指标。根据“目标”原则制定相应指标的权重100-50%（含），50-30%（含），30-10%最低值。 2.服务对象满意度指标。定员成本比到指标值，低则扣分；无成本比到指标值，按定员成本比计算。正向指标（即指标值为+）符合=实际完成值/年初日标值，逆向指标（即指标值为-）符合=年初日标值/实际完成值+指标值。 3.服务对象满意度指标。根据“目标”原则制定相应指标的权重100-50%（含），50-30%（含），30-10%最低值。	定员成本比到指标值，低则扣分。	40			20		

附註：(一) 本報告係根據「中華民國七十七年全國人口及住宅普查」資料編製。(二) 本報告係根據「中華民國七十七年全國人口及住宅普查」資料編製。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。