2021年度

四川省巴中市通江县

新场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 部门概况 3](#_Toc28176)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc4700)

[二、机构设置 5](#_Toc2495)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 6](#_Toc17197)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc4816)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc24595)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc29679)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc29916)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc14451)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc30178)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc27661)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc14040)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc25728)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc12188)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc6014)

[第四部分 附件 21](#_Toc29664)

[第五部分 附表 22](#_Toc793)

[一、收入支出决算总表 22](#_Toc16660)

[二、收入决算表 22](#_Toc14401)

[三、支出决算表 22](#_Toc31566)

[四、财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc17561)

[五、财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc19671)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc30062)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc11940)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc17723)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc26941)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc31383)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc28762)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc27597)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc5291)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc29725)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各类经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作，工作总结《乡镇政府的工作职责》。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（二）2021年重点工作完成情况。

**1.巩固脱贫成果助力乡村振兴。**开展防止返贫动态监测大排查4次，将全镇28户有返贫致贫风险的脱贫户和一般户纳入动态监测。完成脱贫攻坚档案归档，完成扶贫资产管理建卡，举办第四届“油菜花海”旅游节。

**2.民生事业持续向好。**发放城乡低保257.3万元，发放特困、高龄、重残、困残补贴91.4万元，发放退耕还林30.4万元、公益林48.7万元，兑现公益性岗位工资26.5万元；基本养老保险和医疗保险覆盖率达98%以上，公共卫生和临床工作位居前列。

**3.产业发展成果显著。**粮食、油料总产量分别达1000余吨、800余吨，种植果蔬3600亩、银耳3.4万袋、中药材340亩。

**4.防灾减灾能力提升。**出动抢险救援400余人次，累计避险转移群众286户560人，灾害防范实现人员零伤亡。

**5.疫情防线筑牢筑实。**全镇申领“四川天府健康通”健康码18023人，12岁以上人群累计接种新冠疫苗16328人，接种率达99.8%，达到应接尽接。

**6.一级路征拆稳步推进。**征地535户503.46亩，筛查上报失地农户社保186人。已征拆房屋42户，搬迁坟墓285座，支付征拆资金1257.55万元。

## 二、机构设置

新场镇人民政府（本级）内设便民服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、会计核算中心，全乡下辖7个村，1个居民委员会。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1684.14万元，支出总计1704.14万元。与2020年相比，收入增加34.09万元，增加2.07%，支出增加49.95万元，增加3.02%。主要变动原因是项目变动。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1684.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1643.49万元，占97.59%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占2.38；其他收入0.65万元，占0.03%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1704.14万元，其中：基本支出877.02万元，占51.46%；项目支出827.12万元，占48.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1683.49万元，支出总计1703.49万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加33.44万元，增加2.03%，支出增加49.94万元，增加3.02%。主要变动原因是项目增加。

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1663.49万元，占本年支出合计的97.65%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.94万元，增长0.6%。主要变动原因是项目变动。

**（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1663.49万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出545.22万元，占32.78%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出5万元，占0.3%；**社会保障和就业（类）**支出76.29万元，占4.58%；**卫生健康**支出28.57万元，占1.72%；**农林水支出**796.92万元，占47.91%；**住房保障支出**211.49万元，占12.71%。

**（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1663.49万元**，**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386.96万元，完成预算的100%，决算数与预算**数持平**。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为2万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**3.一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）:** 支出决算为5万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:** 支出决算为151.26万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**5.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）:** 支出决算5万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 支出决算为47.87万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**7.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）:** 支出决算为9.48万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:** 支出决算为14.43万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:** 支出决算为4.5万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:** 支出决算为15.16万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:** 支出决算为13.35万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**12.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）:** 支出决算为0.06万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**13.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:** 支出决算为424.8万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**14.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:** 支出决算为53.5万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:**支出决算为22.3万元，完成预算的100%，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）:** 支出决算为216.32万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**17.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）:** 支出决算为80万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:**支出决算为175.59万元，完成预算的100%，与预算数持平。

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为35.9万元，完成预算的100%，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出876.37万元，其中：

人员经费744.68万元，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131.69万元，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1.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（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，公务接待费支出决算1万元，占100%。

**公务接待费支出**1万元，**完成预算的**100%**。**公务接待费支出决算比2020年减少0.46万元，下降31.51%。主要原因是基层干部扶贫专项工作接待费减少。

**国内公务接待支出**1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，142人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

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40万元。

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，通江县新场镇人民政府机关运行经费支出0万元。与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县新场镇人民政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出3万元。主要用于日常办公设备采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县新场镇人民政府共有车辆0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，组织对支持村集体经济发展项目等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27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年通江县新场镇人民政府部门整体绩效评价报告》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.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.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（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。

11.一般公共服务（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。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（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。

14.一般公共服务（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。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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

18.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。

19.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

20.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。

21.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）: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22.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方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）: 反映基本公共卫生服务支出。

25.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林（项）: 反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

26.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。

27.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

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

30.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）: 反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

31.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、农副产品加工业、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

32.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扶贫方面的支出。

33.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，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。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 反映公路运输管理支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.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。

37.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。

38.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。

39.“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。

40.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。

41.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。

42.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。

43.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。

44.“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。

45.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100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 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 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

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。

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