

2021 年度

四川省万源市旧院镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

旧院镇党委政府主要职能是：坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全乡干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好精准扶贫工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算，完成上级部门安排的各项工作任务。

（二）2021年工作开展情况。

2021年，在市委、市政府的正确领导下，市级各部门（单位）的精心指导下，旧院镇围绕新时代万源“生态立市、产业强市、文旅兴市、创新活市”发展战略，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻中央、省委、达州市委、万源市委各项决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚定“生态优先、绿色低碳”主题，立足自然禀赋、生态优势，着力打造生态文化康养旅游、重点发展旧院黑鸡养殖、富硒绿茶种植。2021年，全镇

经济社会发展稳中求进、稳中有升、稳中向好，上级交办的各项工作任务圆满完成。

1. 经济发展

(1) 产业发展。①种植业：大小春种植粮食作物 25500 余亩，种植茶叶 1450 余亩；栽种花椒、西瓜、油菜等共 460 亩。②旅游业：顺利迎接四川省第十二届（夏季）乡村旅游节。③完成 7 村 1（社区）集体经济消薄清零。④新培育旧院黑鸡养殖场、致远农业公司 2 个村级集体经济。⑤新发展畜产品深加工基地 1 个。⑥启动环龙潭河景区产业发展示范带建设。

(2) 基础建设。完成凤凰山村下水道和石桥村垃圾池新建项目报账；完成大伦坎村大田坎至樟木树河沟社道公路硬化 0.6 公里；开工建设旧院社区李家坝组道路硬化项目；完成张家坪村杜家坡集中供水工程项目报账；完成高峰冠至白羊胡家营村道硬化工程和弯头至二天坪村道硬化工程决算；完成狗儿湾至胡家营社道公路硬化工程决算；完成密坝子村社道公路硬化工程决算；完成社区活动室维修工程报账；完成大伦坎白羊溪组和石桥村向家山组社道公路硬化工程验收；完成高峰冠村文化及卫生室新建工程报账；完成万源市旧院镇石桥村村内道路硬化项目报账；完成万源市旧院镇张草坝村内道路硬化项目报账；完成万源市旧院镇石桥村向家山和村子易地搬迁集中安置点基础设施建设项目报账；开工建设万源市旧院镇石冠村高峰冠岔路口至石柱坪夏仕华处社道硬化工程。

2. 公共服务

(1) 社会事业。完成镇城社保年审认证工作 937 人、农村养老保险年度认证 2264 人,新参加养老保险人数 53 人,完成残疾人“量服” 542 人,城乡居民医疗保险参保 15000 人,聘任农村公益性岗位就业 62 人;及时发放农村低保、城镇低保以及优抚、高龄补助、大病医疗救助、残疾人补贴;持续抓好教育资助救助工作,严格落实义务教育阶段全体学生“三免一补”政策和控辍保学;组织农民工参加第三届川籍农民工健身运动会,推荐“十大创业明星”优秀农民工 2 名;常态化推进疫情防控工作;全面完成献血任务;扎实开展房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合风险普查,切实消除房屋安全隐患,保障人民群众生命财产安全。

(2) 民生工程。2021 年共下达旧院镇四个民生工程项目,共计投资 559 万元。项目下达后,我镇高度重视项目开展工作,立即对项目基本情况进行镇村两级公示,并组织镇、村召开会议议定项目实施事宜。并按工作流程进行发改项目立项、施工设计批复、预算批复等前期准备工作,按照万源市项目招标投标管理办法确定施工单位。目前旧院镇大伦坎村大田坎至樟木树河沟社道公路硬化工程已完工投入使用;石冠村高峰冠岔路口至石柱坪夏仕华处社道硬化工程路面已硬化完成;万源市旧院镇旧院社区李家坝组社道公路硬化工程水沟正进行硬化;龙潭河村产业发展基础配套工程正进行设计图批复申请,即将进行竞争性谈判工作。

3. 市场监管

（1）便民服务。一是实施政务一体化，实现政务服务一网通办，打通为民服务最后一公里，2021年共计办结45448件，好评率达到100%；二是设立市管窗口，新办个体工商户营业执照22户，变更登记7户，办理食品经营备案6起，注销工商营业执照6户；三是各村（社区）全面落实常职干部工作日轮流坐班制度，及时为民代缴医保、调解纠纷，答疑解惑；四是推进行政审批、电子监察、视频监控“三大系统”规范运行。

（2）建设管理。一是强化业务培训，通过镇村干部大会，常态化宣传严禁乱占耕地建房以及相关政策规定；二是强化监管，严格按照上级文件执行，无未批先建、不在规划地建、不按设计风貌建等现象发生；三是已建设完的工程项目资金使用安全和质量全部达标。

（3）产品质量。定期检查食品药品安全质量问题，切实落实属地监管责任，抓好动物疫病防疫，确保辖区内无重特大产品质量、食品药品安全事故和动物疫病发生。

4. 社会管理

（1）安全生产。一是落实安全生产监管责任，加强重点行业、重点领域安全监管，定期开展安全隐患排查整治，全年无较大及以上安全生产事故发生。加强非法采砂监管，严厉打击擅自非法采砂行为。二是完善工作机制，不断强化乡镇交管站建设。大力实施道路安保工程，推进依法管理，扎实开展打非治违专项整治活动，严厉查处超限超载车辆，确保无较大及以上交通安全事故发生。三是加强应急演练，

制定防汛工作预案，做好应急队伍建设和物资储备，及时组织开展河道疏浚和行洪隐患排查整治，保障通讯畅通，确保安全度汛；四是积极做好森林防灭火工作，制定工作预案，组建应急队伍，设置森林防灭火宣传标语和立牌，落实野外火源管理责任，确保全年无一起森林火灾发生；五是做好地灾防御工作，制定专项工作预案，积极开展地质灾害隐患排查，加强群测群防，适时组织开展地灾防御宣传培训，提高干部群众群测群防能力，确保全年无一起因地灾造成重大经济损失和人员伤亡事件发生；六是做好辖区内消防安全工作，建立健全重大火灾隐患重点督办、问责问效等工作机制，定期开展消防安全宣传培训活动杜绝消防安全事故发生。

（2）信访维稳。2021年旧院镇共化解上级交办、本级接待等各类信访23件，其中包括四川省网上信访信息系统交办7件，信访及时受理率达100%、按时办结率达100%；治理重复信访2件，无倒流案件。

（3）依法治理。深入开展普法学习宣传教育活动，以中心组学习、在线学法和自学等方式相结合，加强机关干部职工学法力度，提高依法行政、依法决策能力水平；严格按照“谁执法谁普法、谁服务谁普法、谁管理谁普法”责任制，通过“法治赶场”、“法律七进”和“挎包宣讲”等方式，广泛宣传禁毒、反邪、防艾、婚姻家庭、平安建设、国家安全等法律知识，增强群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治意识。

（4）打击犯罪。全镇财政供养人员均下载安装“国家

反诈中心”APP，并通过朋友圈、群发消息等形式进行宣传推广；走村入户，逐人下载推广并引导群众进行注册、实名认证，据上级系统统计共下载2400余人；宣传电信网络诈骗典型案例，积极开展涉缅窝点人员劝返工作，成功劝返一名窝点人员。

5. 环境保护

（1）宣传教育。通过微信群、党员交流群、农民夜校、宣传标语、院坝会以及环境整治集体行动等方式广泛开展生态文明宣传教育，引导群众绿色消费、低碳出行，树立保护环境、人人有责的思想观念。

（2）环境保护。建立健全环境保护工作机制，印发《旧院镇环保网格工作实施方案》，结合实际及时调整环保工作领导小组，明确具体环保工作联络员，充分发挥农村公益性岗位作用，常态化开展环境综合治理。加大农村生态环境保护力度，严禁秸秆焚烧并严格控制新增污染源，确保环保目标任务顺利完成。

（3）环境整治。深入开展全城乡环境综合治理，认真落实《旧院镇五治工作要点》《旧院镇厕所革命实施方案》，强力整治垃圾乱扔、车辆乱停、摊点乱摆、广告乱贴、工地乱象、柴草乱堆等问题，做到清扫、保洁、清运及时、广告张贴归栏、摊位摆放有序、车辆停放规范。

（4）国土管理。按照土地利用总体规划、年度计划，严把供地用地审批关。严格按照程序办理手续，及时责令纠正和整改未批先占，批少占多情况，严禁占用基本农田建房，

切实保护耕地，2021 年全镇共制作基本农田保护牌 10 个。加大土地巡查力度，做好巡查记录，坚决遏制乱修乱建，在自然资源调查监测与确权登记股的指导下，积极协调村社做好农村房地一体确权登记工作，发放不动产权证书 242 本。

（5）林政资源。一是对全镇 7 村 1 社区开展松线虫病普查核实工作，目前未出现其病虫害；二是对全镇 33 个生态护林员进行日常管理，进行业务培训 2 次，切实提高护林技能，落实好全镇 33 名林员新（续）聘工作，及时组织考核并兑付护林工资；三是加强涉林利用管理。对辖区内的 4 个木材加工厂进行日常巡查管理，重点防范和打击私挖盗采偷拉林木违法行为；四是兑付 2021 年度生态效益林补助资金 2114 户，资金 76 万余元。

（6）河道管护。扎实做好水土保持工作；认真落实河长制，全年开展河道巡查 60 余次，组织清理河道垃圾 70 余次 40 余吨。全年无非法捕捞行为发生；严厉打击辖区内乱采乱倒乱建行为；与水政执法大队开展联合执法行动，打击违法采砂行为 4 起。每季度开展一次节约用水主题教育活动，增强了人民群众节水、保水、防洪意识。

6. 项目建设。

一是强化组织领导，明确项目分管领导和 3 名具体项目工作人员，具体从事项目的立项、实施、监督、验收、报账；二是强化项目管理，对 2021 年下达的 4 个民生工程项目，进行详细的目标任务细化分解，明确责任人和完成时限，做到总体目标明确、各项措施落实到位，各个环节紧密衔接，

严格按照施工进度抓好项目落实；2021 年我镇无项目规划储备目标任务；“四个一批”重点项目业主均不是旧院镇，但针对项目实施地在旧院镇的项目，旧院镇积极与上级部门进行沟通，广泛采集群众意愿，调解项目推进中的矛盾纠纷，为项目落实起到了推动作用。

7. 招商引资。强化平台建设，进一步完善龙潭河景区配套设施建设，为争取创建天府旅游名县贡献旧院力量，并成功举办四川省第十二届（夏季）乡村文化旅游节。强化项目包装，完成三类 6 个项目的包装。

8. 资金争取工作。为推动基础建设，立足实际，在帮扶单位的支持下，向中国工商银行四川分行争取 700 余万元用于建设大伦坎村综合中心。

9. 非税收入。通过交通执法、环境卫生、垃圾清运费收集、闲置资产租赁等方式，全面完成 2021 年非税收入任务。

10. 东西部扶贫协作。按照《关于印发〈万源市 2021 年东西部协作工作重点和责任分解方案〉的通知》（万委办〔2021〕105 号）文件要求，组织农村劳动力，特别是已脱贫人口转移到省外就业，组织开展农村劳动力职业技能培训 1 次 30 人，不断提高就业能力。

11. 优化营商环境。对照中共万源市委办公室印发的《万源市 2021 年优化营商环境提升年工作方案》（万委办〔2021〕202 号）文件，不涉及旧院镇具体工作任务。

12. 创建工作。按照创建验收标准制作公益广告，倡导文明健康生活方式，设立志愿服务站点 1 个，文明劝导员

10个,倡导文明旅游;投资5亿元对景区环境进行升级改造,2021年龙潭河村被纳入四川省乡村旅游重点村。

13.21 条措施落实情况。依托旧院镇自然资源、生态环境,大力发展旧院康养文旅。全力推动万源市争创“天府旅游名县”“天府旅游名牌”,支持龙潭河争创省级旅游度假区,高标准打造“全国康养度假旅居目的地”。

14. 提升群众满意度。牢固树立诉求在一线征集、问题在一线解决理念,切实把群众诉求作为一切工作的出发点和落脚点。一是扎实开展2021年整治“群众最不满意的10件事”活动。通过“清风直通车”“千名纪检干部进万家”等活动,收集2021年整治“群众最不满意的10件事”活动群众诉求911条,其中327条因政策原因无法解决,其余诉求均已解决。各村(社区)每季度按时按质召开整治“群众最不满意的10件事”活动季度反馈会,现场反馈群众诉求办理情况,不断提高群众满意指数。二是强化宣传带动。结合“党员活动日”“三会一课”“院坝会”“村(居)民说事会”等平台,全覆盖宣传党的方针政策,灵活采用LED、横幅标语、“村村响”广播、公示公开栏、QQ群等方式,向广大人民群众宣传党风廉政建设社会评价满意度测评和平安建设群众满意度工作的目的意义,不断提高社情民意调查电话12340和平安建设12340的知晓率,引导党员群众紧跟时代,树立健康向上的世界观、人生观、价值观,科学客观的进行社会评价,为推动全镇党风廉政建设社会满意度评价工作顺利开展打下坚实基础。三是将群众满意度工作与党史学

习教育活动之我为群众办实事有机结合。组织机关党员干部到闲置撂荒地收割油菜和除草，开展“忆苦思甜”农事活动2次，进行主题宣讲8场次，收集群众诉求90件，形成党员“我为群众办实事”项目清单共计57条，旧院镇“我为群众办实事”项目清单3条。

15. 石塘片区两项改革“后半篇”文章专项工作试点示范。按照《石塘片区两项改革“后半篇”文章专项工作试点示范实施方案》（万两改组〔2021〕7号）文件精神，聚焦各项重点任务，坚持“一把手”亲自过问、亲自协调、亲自督导，明确分管领导抓好督促落实，以石塘为中心，坚持“1441”发展新路径，做优片区规划、做实产业支撑、做强功能配套、提升发展动能，加速产业和人口集聚，推动片区抱团发展、和美成势。

16. 疫情防控。一是精心组织，健全应急防控体系。成立应对新冠肺炎疫情应急小组，印发《旧院镇新冠肺炎疫情防控期间农村地区“四级”网格管理办法》《旧院镇新冠肺炎疫情工作应急预案》等文件，并将文件下发至各村（社区）。全镇形成了党政主要领导高度重视亲自抓、包村干部下沉一线具体抓的工作格局。二是活化宣传载体，确保教育引导到位。在村内显著位置张贴《旧院镇疫情防控指南》《疫情常态化防控告知书》等各项公告，并通过村村响、宣传车等反复播放公告内容，做好疫情防控知识的宣传和普及。三是全面摸底排查，确保监管到位。建立了疫情防控工作群，要求外地返乡人员回乡主动报备，动态掌握重点排查区域，落实

专人到户、到人，做好返乡人员、来自中高风险地区人员、入境人员等重点人群的信息登记、摸排和日常健康监管工作。四是落实重点场所管控，严禁聚集性活动。严格按照上级要求，对所有超市、宾馆酒店、餐馆、医疗、农贸市场、茶馆、茶楼等重点场所，严格落实防控措施，坚持管理责任到人，严格执行持码进出、登记备案、测量体温、佩戴口罩、保持至少 1 米社交距离等措施。五是强化景区管理，保证游客生命健康。通过微信公众号、微信群等方式，针对疫情防控的严峻形势，制定科学、有效的景区温馨提示。建议游客实名预约，通过官微、携程等电商平台购买门票，减少大规模排队购票造成的人员聚集；暂停接待中高风险地区游客，低风险地区游客需出示绿码。

二、机构设置

旧院镇人民政府属于一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，行政事业单位 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

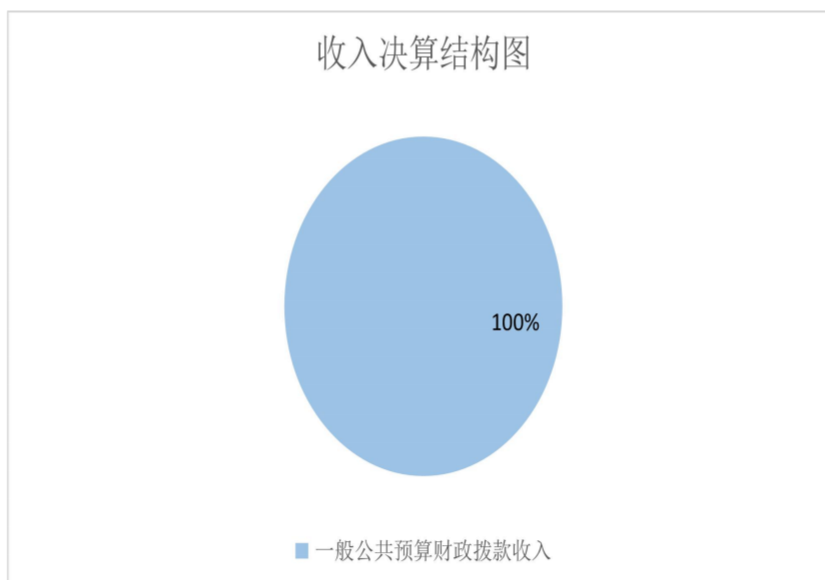
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2947.21 万元，支出总计 2947.21 万元。与 2020 年相比，收入增加 933.7 万元，支出增加 933.7 万元。主要变动原因是人员增加，扶贫项目增加。



二、收入决算情况说明

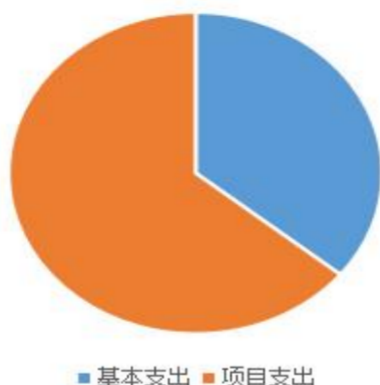
2021 年本年收入合计 2947.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2947.21 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2947.21 万元，其中：基本支出 1057.9 万元，占 35.89%；项目支出 1889.31 万元，占 64.11%。

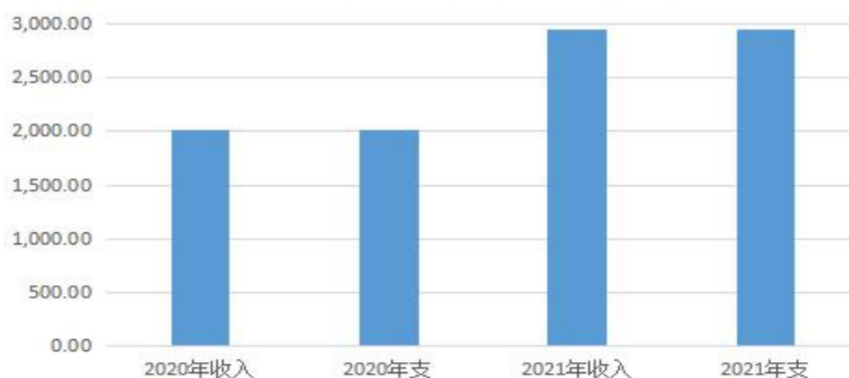
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 2947.21 万元、支出总计 2947.21 万元。与 2020 年相比，收入增加 933.7 万元，支出增加 933.7 万元。主要变动原因是人员增加，扶贫项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

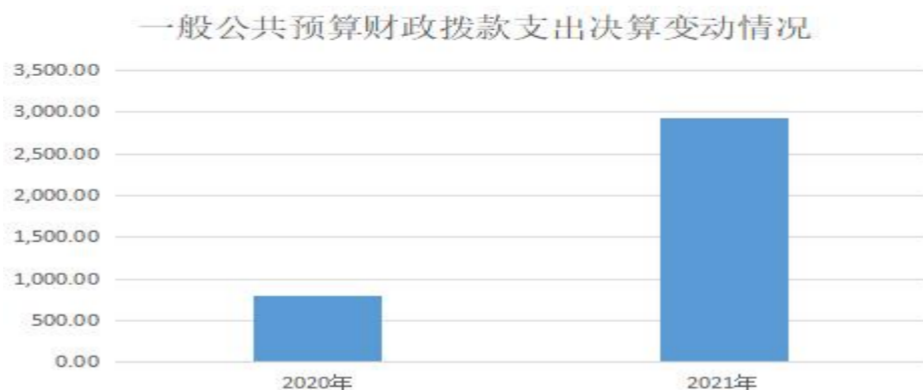


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2931.96 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款增加 2137.25 万元。主要变动原因是人员增加，项目增加。



(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 2931.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 478.12 万元，占 16.31%；公共安全支出 7 万元，占 0.24%；交通运输支出 7.8 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 293.66 万元，占 10.02%；卫生健康支出 20.77 万元，占 0.71%；节能环保支出 131.01 万元，占 4.46%；农林水支出 1917.59 万元，占 65.4%；住房保障支出 38.01 万元，占 1.3%；教育支出 31 万元，占 1.05%；文化旅游体育与传媒支出 7 万元，占 0.24%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2931.96，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公室相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 261.52 万元，完成预算 100%。
3. 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）：支出决算为 123.96 万元，完成预算 100%。
4. 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）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。
6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。
7. 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）：支出决算为 40.19 万元，完成预算 100%。
8. 一般公共服务（类）其他一般公务服务支出（款）其他一般公务服务支出（项）：支出决算为 14.45 万元，完成预算 100%。
9. 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）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 31 万元，完成预算 100%。
11. 文化旅游体育与传媒支出（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 7 万元，完成预算 100%。
12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 212.83 万元，完成预算 100%。
13. 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 50.04 万元，完成预算 100%。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.32 万元，完成预算 100%。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 23.47 万元，完成预算 100%。
16. 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 10.68 万元，完成预算 100%。
17. 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 10.09 万元，完成预算 100%。
18. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 15.58 万元，完成预算 100%。
19. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 115.43 万元，完成预算 100%。
20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：

支出决算为 28 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：

支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：

支出决算为 1386.91 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

支出决算为 99.76 万元，完成预算 100%

26. 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 314.42 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

（项）：支出决算为 59 万元，完成预算 100%。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全

（项）支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理支

出决算为 5 万元，完成预算 100%。

30. 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 38.01 万元，完成预算 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 1057.9 万元，

其中：

人员经费 755.16 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。

日常公用经费 302.74 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

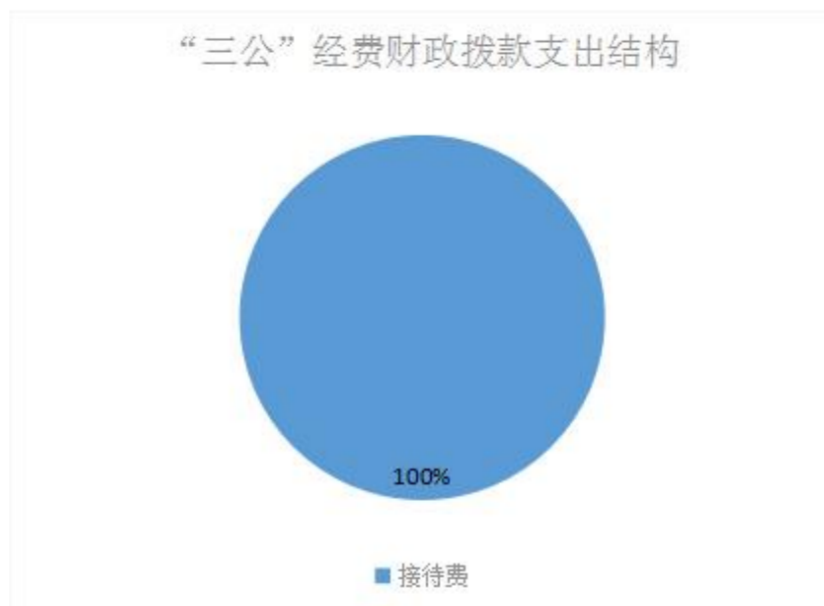
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 4.95 万元。

（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 4.95 万元，占 100%。具体情况如下：



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 15.25 万元。

九、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拨款支出 0 万元。

十、预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民生项目资金开展了预算事前绩效评估，对 1 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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看旧院镇人民政府保障我镇在职人员的正常

办公、生活秩序，保障职工工资福利等按时发放；保障我镇基层政权基本运转；保障全镇 8 个行政村(社区)正常办公运转需求，保障脱贫攻坚正常开展。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看旧院镇人民政府完成镇镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁；完成政府办公楼维修整治。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“民生专项经费项目”、“部门整体支出”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）民生专项经费项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成镇镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁；完成政府办公楼维修整治。

（2）部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 914.09 万元，执行数为 914.09 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序，保障职工工资福利等按时发放；保障我镇基层政权基本运转；保障全镇 8 个行政村(社区)正常办公运转需求，保障脱贫攻坚正常开展。

附件2								
部门整体支出绩效目标自评表								
(2021年度)								
部门名称			万源市旧院镇人民政府					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	632.37	632.37		542.2	542.2	
	任务2	公用经费	281.72	281.72		174.85	174.85	
	金额合计		914.09	914.09		717.05	717.05	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	目标1: 保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序; 目标2: 保障我镇基层政权基本运转; 目标3: 保障全镇7个行政村、1个居民社区正常办公运转需求。				目标1: 保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序; 目标2: 保障我镇基层政权基本运转; 目标3: 保障全镇7个行政村、1个居民社区正常办			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(文字描述)	预期指标值(包含数字和文字描述)	实际完成指标值(包含数字和文字描述)			
	产出指标	数量指标	指标1	人员经费按月保障	人员经费按月保障			
			指标2	公用经费按进度申报、支付。	公用经费按进度申报、支付。			
		质量指标	指标1	基本满足在职人员正常办公、生活要求。	基本满足在职人员正常办公、生活要求。			
			指标2	基本满足基层政权基本运转。	基本满足基层政权基本运转。			
	时效指标	指标1	在2021年度完成各项资金支出进度要求,保障我乡各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	在2021年度完成各项资金支出进度要求,保障我乡各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。				
		成本指标	指标1	总成本控制在914.09万元内,其中人员经费632.37万元,公用经费281.72万元。	总成本控制在914.09万元内,其中人员经费632.37万元,公用经费281.72万元。			
	效益指标	经济效益指标	指标1	加强预算执行,节约政府运行成本。	加强预算执行,节约政府运行成本。			
		社会效益指标	指标1	加强民生资金管理,提高人民群众的满意度和幸福感。	加强民生资金管理,提高人民群众的满意度和幸福感。			
		生态效益指标	指标1	加强环境整治,改善我乡生态环境。	加强环境整治,改善我乡生态环境。			
可持续影响指标		指标1	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	保障群众满意度≥90%。	保障群众满意度≥90%。				

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《万源市旧院镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对民生项目开展了绩效评价,《民生项目2021年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 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：201（类）01（款）01（项）反映各级人大的基本支出。03款01项反映行政单位的基本支出。03款02项反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。11款01项反映纪检、监察的基本支出。31款01项反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。99款99项反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3.公安安全支出：204（类）02（款）12（项）反映各级公安机关开展各类道路交通安全管理工作支出。

4.社会保障和就业：208（类）02（款）99（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。08款01反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。08款05项反映用于义务兵优待方面的支出。15款02项反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。21款02项反映农村特困人员救助供养支出。

5.医疗卫生与计划生育：210（类）11（款）01（项）

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。11款02项反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.节能环保支出：211（类）03（款）02（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

7.农林水支出：213（类）01（款）42（项）反映用于农村公路、镇村道路建设方面的支出。03款15项反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订、抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。05款04项反映用于农村贫困地区镇村道路、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。05款05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。05款99项反映农村综合开发部门的其他支出。07款05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。99款99项反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

8.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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 1

万源市旧院镇人民政府部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告

根据《万源市财政局关于开展 2021 年度预算事后续效评价的通知》（万财预〔2020〕85 号）文件要求，现将我单位 2021 年度项目支出绩效情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

万源市旧院镇人民政府为一级预算单位。

（二）机构职能

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。
- 5、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

2021年万源市旧院镇人民政府按上级编制部门批准的行政编制人数28人，机关工勤人数2人，事业编制人数24人，单位实际在编人数为54人。

二、部门财政资金收支情况

（一）年度部门预算收入情况

2020年预算收入合计914.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入914.09万元。

（二）年度部门预算支出情况

截止2020年12月底，本年支出合计717.05万元，其中：人员经费542.2万元，占75.62%；公用经费174.85万元，占24.38%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效完成情况

预算安排支出717.05万元，保障了工资薪金按月发放，基本满足在职人员正常办公、生活要求，严格按照预算相关规定执行，未超预算拨款。

（二）整体支出绩效效益情况

在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障我乡各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。总成本控制在914.09万元内，其中人员经费632.37万元，公用经费281.72万元。基本满足在职人员正常办公、生活要求。基本满足基层政权基本运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

截止 2021 年底，我单位较好完成了 2021 年年初设定的各项绩效目标，评价结果为良。

（三）存在问题

单位对绩效评价的认识有待进一步提高，支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（四）工作建议

加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政所进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

万源市旧院镇人民政府

2021 年 12 月 31 日

附件 2

旧院镇人民政府 民生项目 2021 年绩效评价报告

根据《万源市财政局关于开展 2021 年度预算事后续效评价的通知》（万财预〔2020〕85 号）文件要求，现将我单位 2021 年度项目支出绩效情况报告如下：

一、项目概况

乡镇民生经费 50 万元，用于场镇垃圾清扫清运、路灯维修，政府机关院内环境整治及保洁资金，保证污水处理站、垃圾压榨站正常运转

二、项目实施及管理情况

（一）资金到位及使用情况

万源市财政局 2021 年预算下达民生经费 50 万元指标到我单位。

（二）项目财务管理情况

严格按照《预算法》控制支出，坚持专项经费专项使用，防止专项资金被其他支出项目占用。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，修订完善了《机关财务报销管理实施细则》并组织全体干部认真学习，进一步严明了财务报销纪律要求。

（三）项目组织实施情况

预算安排支出 18.3403 万元，保障了专项业务工作的经

费支出，严格按照预算相关规定执行，未超预算拨款。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成乡场镇垃圾清运清扫，政府机关院内环境整治及保洁。已完成 2021 年 1 至 12 月场镇垃圾清扫清运、路灯维修，政府机关院内环境整治及保洁，保证政府机关等正常运行。

（二）项目效益情况

整体环境得以改善，群众生活水平提高。场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平切实提高。通过环境整治，确保居民、职工有一个良好的工作生活环境，维护绿色生态文明。场镇环境整治及保洁，确保了群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境优美。群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

截止 2020 年底，我单位较好完成了 2020 年年初设定的各项绩效目标，评价结果为良。

（二）存在问题

通过民生经费自查情况看，我们也发现存在一些问题。因未拨付完毕相关资金等原因影响到款项的支付，工作虽然能够开展，但是还是影响到工作的落实。

（三）工作建议

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

万源市旧院镇人民政府

2021年12月31日

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

收入支出决算总表

部门：万源市旧院镇人民政府
2021年度
财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,719.41	一、一般公共服务支出	32	478.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	31.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	293.66
	9		九、卫生健康支出	40	20.77
	10		十、节能环保支出	41	131.01
	11		十一、城乡社区支出	42	15.25
	12		十二、农林水支出	43	1,917.60
	13		十三、交通运输支出	44	7.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,728.41	本年支出合计	58	2,947.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,218.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,947.21	总计	62	2,947.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：万源市旧院镇人民政府

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	413.97	413.97					
20101			人大事务	3.00	3.00					
2010101			行政运行	3.00	3.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	354.70	354.70					
2010301			行政运行	249.70	249.70					
2010302			一般行政管理事务	75.00	75.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
20111			纪检监察事务	5.00	5.00					
2011101			行政运行	3.00	3.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	38.27	38.27					
2013101			行政运行	38.27	38.27					
20199			其他一般公共服务支出	13.00	13.00					
2019999			其他一般公共服务支出	13.00	13.00					
204			公共安全支出	7.00	7.00					
20499			其他公共安全支出	7.00	7.00					
2049999			其他公共安全支出	7.00	7.00					
208			社会保障和就业支出	277.78	277.78					
20802			民政管理事务	201.40	201.40					
2080299			其他民政管理事务支出	201.40	201.40					
20805			行政事业单位养老支出	50.04	50.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04					
20808			抚恤	26.34	26.34					
2080801			死亡抚恤	7.32	7.32					
2080805			义务兵优待	19.02	19.02					
210			卫生健康支出	20.34	20.34					
21011			行政事业单位医疗	20.34	20.34					
2101101			行政单位医疗	10.25	10.25					
2101102			事业单位医疗	10.09	10.09					
211			节能环保支出	129.43	129.43					
21103			污染防治	14.00	14.00					
2110302			水体	14.00	14.00					
21104			自然生态保护	115.43	115.43					
2110402			农村环境保护	115.43	115.43					
212			城乡社区支出	9.00	9.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	9.00	9.00					
213			农林水支出	828.57	828.57					
21301			农业农村	43.00	43.00					
2130122			农业生产发展	15.00	15.00					
2130142			农村道路建设	28.00	28.00					
21303			水利	12.00	12.00					
2130399			其他水利支出	12.00	12.00					
21305			扶贫	468.50	468.50					
2130501			行政运行	2.50	2.50					
2130504			农村基础设施建设	453.00	453.00					
2130599			其他扶贫支出	13.00	13.00					
21307			农村综合改革	256.07	256.07					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	256.07	256.07					
21399			其他农林水支出	49.00	49.00					
2139999			其他农林水支出	49.00	49.00					
214			交通运输支出	5.00	5.00					
21401			公路水路运输	5.00	5.00					
2140112			公路运输管理	5.00	5.00					
221			住房保障支出	37.32	37.32					
22102			住房改革支出	37.32	37.32					
2210201			住房公积金	37.32	37.32					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：万源市旧院镇人民政府

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	478.12	354.16	123.96			
			人大事务	3.00	3.00				
			行政运行	3.00	3.00				
			政府办公厅（室）及相关机构事务	415.48	291.52	123.96			
			行政运行	261.52	261.52				
			一般行政管理事务	123.96		123.96			
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00				
			纪检监察事务	5.00	5.00				
			行政运行	3.00	3.00				
			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00				
			党委办公厅（室）及相关机构事务	40.19	40.19				
			行政运行	40.19	40.19				
			其他一般公共服务支出	14.45	14.45				
			其他一般公共服务支出	14.45	14.45				
			公共安全支出	7.00	7.00				
			其他公共安全支出	7.00	7.00				
			其他公共安全支出	7.00	7.00				
			教育支出	31.00		31.00			
			普通教育	31.00		31.00			
			小学教育	31.00		31.00			
			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
			社会保障和就业支出	293.66	293.66				
			民政管理事务	212.83	212.83				
			其他民政管理事务支出	212.83	212.83				
			行政事业单位养老支出	50.04	50.04				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04				
			抚恤	30.79	30.79				
			死亡抚恤	7.32	7.32				
			义务兵优待	23.47	23.47				
			卫生健康支出	20.77	20.77				
			行政事业单位医疗	20.77	20.77				
			行政单位医疗	10.68	10.68				
			事业单位医疗	10.09	10.09				
			节能环保支出	131.01	6.58	124.43			
			污染防治	15.58	6.58	9.00			
			水体	15.58	6.58	9.00			
			自然生态保护	115.43		115.43			
			农村环境保护	115.43		115.43			
			城乡社区支出	15.25		15.25			
			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.25		15.25			
			征地和拆迁补偿支出	9.00		9.00			
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.25		6.25			
			农林水支出	1,917.59	329.92	1,587.67			
			农业农村	43.00		43.00			
			农业生产发展	15.00		15.00			
			农村道路建设	28.00		28.00			
			水利	12.00		12.00			
			其他水利支出	12.00		12.00			
			扶贫	1,489.17	15.50	1,473.67			
			行政运行	2.50	2.50				
			农村基础设施建设	1,386.91		1,386.91			
			其他扶贫支出	99.76	13.00	86.76			
			农村综合改革	314.42	314.42				
			对村民委员会和村党支部的补助	314.42	314.42				
			其他农林水支出	59.00		59.00			
			其他农林水支出	59.00		59.00			
			交通运输支出	7.80	7.80				

21401	公路水路运输	7.80	7.80			
2140110	公路和运输安全	2.80	2.80			
2140112	公路运输管理	5.00	5.00			
221	住房保障支出	38.01	38.01			
22102	住房改革支出	38.01	38.01			
2210201	住房公积金	38.01	38.01			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：万源市旧院镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,719.41	一、一般公共服务支出	33	478.12	478.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7.00	7.00		
	5		五、教育支出	37	31.00	31.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.66	293.66		
	9		九、卫生健康支出	41	20.77	20.77		
	10		十、节能环保支出	42	131.01	131.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.25		15.25	
	12		十二、农林水支出	44	1,917.60	1,917.60		
	13		十三、交通运输支出	45	7.80	7.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.01	38.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,728.41	本年支出合计	59	2,947.21	2,931.96	15.25	
年初财政拨款结转和结余	28	1,218.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,212.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,947.21	总计	64	2,947.21	2,931.96	15.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39906	赠与	106											
39907	国家赔偿费用支出	107											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108											
39999	其他支出	109											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：万源市旧院镇人民政府

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,931.96	1,057.90	1,874.06
201			一般公共服务支出	478.12	354.16	123.96
20101			人大事务	3.00	3.00	
2010101			行政运行	3.00	3.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	415.48	291.52	123.96
2010301			行政运行	261.52	261.52	
2010302			一般行政管理事务	123.96		123.96
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	
20111			纪检监察事务	5.00	5.00	
2011101			行政运行	3.00	3.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40.19	40.19	
2013101			行政运行	40.19	40.19	
20199			其他一般公共服务支出	14.45	14.45	
2019999			其他一般公共服务支出	14.45	14.45	
204			公共安全支出	7.00	7.00	
20499			其他公共安全支出	7.00	7.00	
2049999			其他公共安全支出	7.00	7.00	
205			教育支出	31.00		31.00
20502			普通教育	31.00		31.00
2050202			小学教育	31.00		31.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	293.66	293.66	
20802			民政管理事务	212.83	212.83	
2080299			其他民政管理事务支出	212.83	212.83	
20805			行政事业单位养老支出	50.04	50.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
20808			抚恤	30.79	30.79	
2080801			死亡抚恤	7.32	7.32	
2080805			义务兵优待	23.47	23.47	
210			卫生健康支出	20.77	20.77	
21011			行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101101			行政单位医疗	10.68	10.68	
2101102			事业单位医疗	10.09	10.09	
211			节能环保支出	131.01	6.58	124.43
21103			污染防治	15.58	6.58	9.00
2110302			水体	15.58	6.58	9.00
21104			自然生态保护	115.43		115.43
2110402			农村环境保护	115.43		115.43
213			农林水支出	1,917.59	329.92	1,587.67
21301			农业农村	43.00		43.00
2130122			农业生产发展	15.00		15.00
2130142			农村道路建设	28.00		28.00
21303			水利	12.00		12.00
2130399			其他水利支出	12.00		12.00
21305			扶贫	1,489.17	15.50	1,473.67
2130501			行政运行	2.50	2.50	
2130504			农村基础设施建设	1,386.91		1,386.91
2130599			其他扶贫支出	99.76	13.00	86.76
21307			农村综合改革	314.42	314.42	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	314.42	314.42	
21399			其他农林水支出	59.00		59.00
2139999			其他农林水支出	59.00		59.00
214			交通运输支出	7.80	7.80	
21401			公路水路运输	7.80	7.80	
2140110			公路和运输安全	2.80	2.80	
2140112			公路运输管理	5.00	5.00	
221			住房保障支出	38.01	38.01	
22102			住房改革支出	38.01	38.01	
2210201			住房公积金	38.01	38.01	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：万源市旧院镇人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	473.65	302	商品和服务支出	296.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	177.67	30201	办公费	191.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	109.94	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	68.76	30205	水费	3.50	310	资本性支出	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.04	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	14.80	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	38.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	281.51	30215	会议费	6.00	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.95	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	7.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	252.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.51	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	21.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	47.00	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		755.16	公用经费合计						302.74

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：万源市旧院镇人民政府

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			756.43	1,874.06	
201			75.00	123.96	
20103			75.00	123.96	
2010302			75.00	123.96	
205				31.00	
20502				31.00	
2050202				31.00	
207				7.00	
20799				7.00	
2079999				7.00	
211			124.43	124.43	
21103			9.00	9.00	
2110302			9.00	9.00	
21104			115.43	115.43	
2110402			115.43	115.43	
213			557.00	1,587.67	
21301			43.00	43.00	
2130122			15.00	15.00	
2130142			28.00	28.00	
21303			12.00	12.00	
2130399			12.00	12.00	
21305			453.00	1,473.67	
2130504			453.00	1,386.91	
2130599				86.76	
21399			49.00	59.00	
2139999			49.00	59.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：万源市旧院镇人民政府

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.20					5.20	4.95					4.95

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：万源市旧院镇人民政府

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	6.25	9.00	15.25		15.25	
212	城乡社区支出	6.25	9.00	15.25		15.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.25	9.00	15.25		15.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9.00	9.00		9.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.25		6.25		6.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：万源市旧院镇人民政府

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：万源市旧院镇人民政府

2021年度

财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：万源市旧院镇人民政府

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。