

2021 年度
四川省万源市官渡镇人民
政府部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 12 日

第一部分 部门概况	2
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	4
第二部分 20221 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（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，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况：在乡党委政府的正确领导下，在市财政局的正确指导下，全面完成了2021年的收支任务，有效控制了乡级债务。在本级财政十分困难的情况下，保障了各项经费、民生、重点项目建设、应急及突发事件处置等方面的支出。维系了辖区的稳定，为我乡的经济、

社会发展作出了应有的努力和贡献。

二、机构设置

官渡镇人民政府下属二级单位 0 个,其中行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

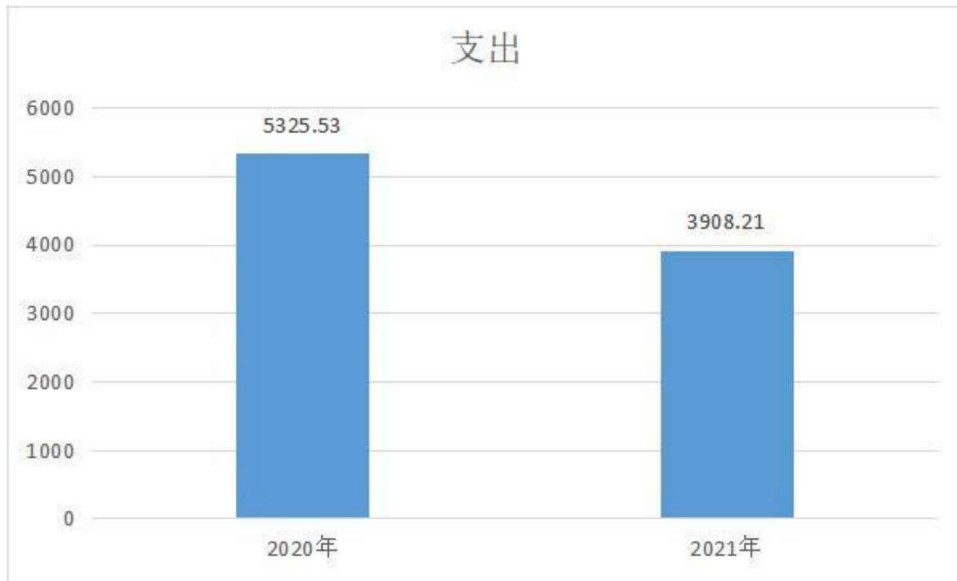
纳入官渡镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 无

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

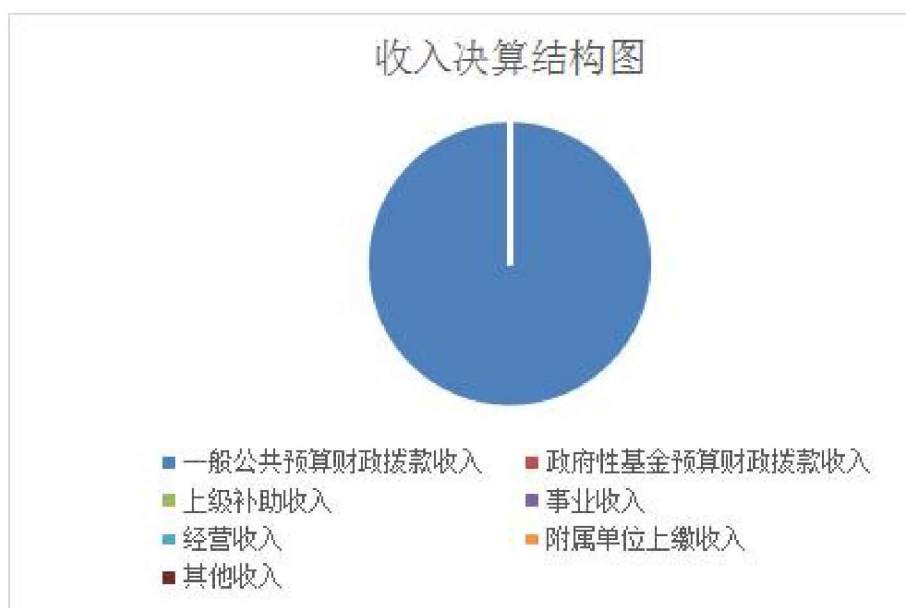
2021 年度收入总计 3908.21 万元、支出总计 3908.21 万元,年末结余和结转 0 万元。与 2020 年相比,收入总计一般公共预算拨款收入从上年的 5325.53 万元减少到 3908.21 万元,其减少比例达到 14.17%,一般公共预算支出从上年的 5325.53 减少到 3908.21 万元,减少 14.17%。其原因是撤乡并镇,三乡合并、项目施工进度缓慢,未验收。



(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

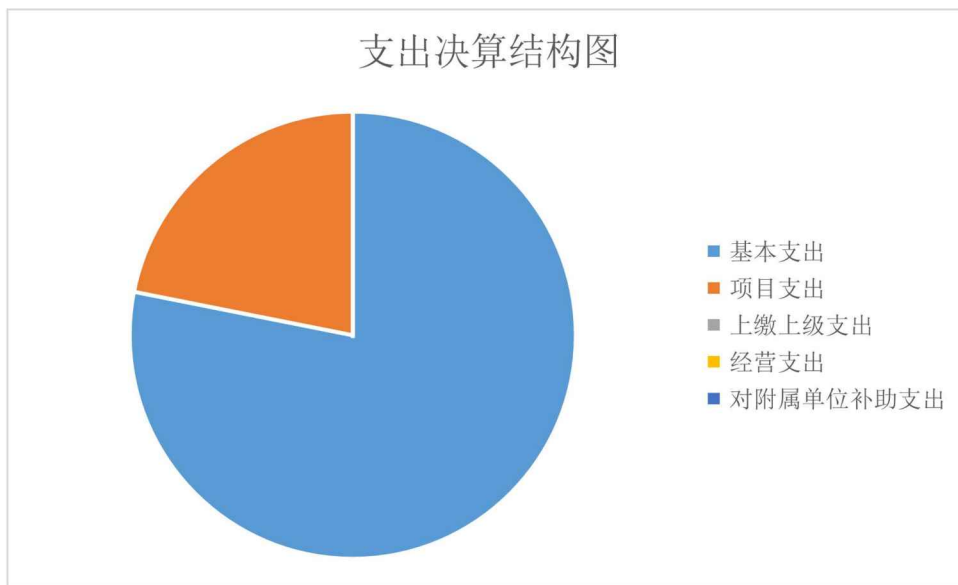
2021 年本年收入合计 3908.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3908.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

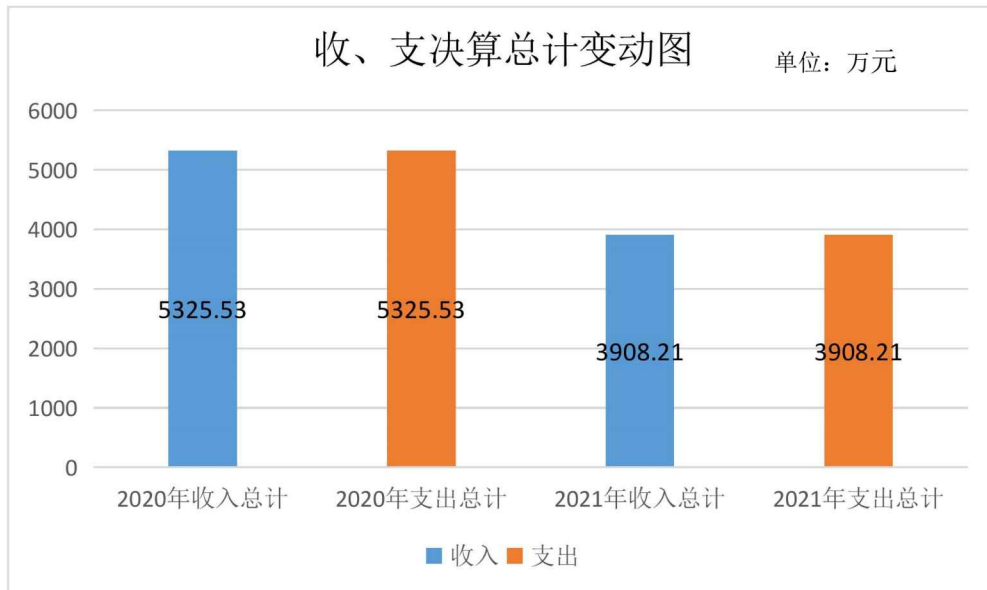
2021年本年支出合计3908.21万元，其中：基本支出3052.78万元，占78%；项目支出855.43万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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年度收入总计3908.21万元、支出总计3908.21万元，年末结余和结转0万元。2020年收入5325.53万元、与2020年相比，收入总计减少1417.32万元、减少14.17%；2020年支出5325.53万元，支出减少1417.32万元，减少14.17%。主要变动原因是撤乡并镇，三乡合并、项目实施进度缓慢、未验收报账。

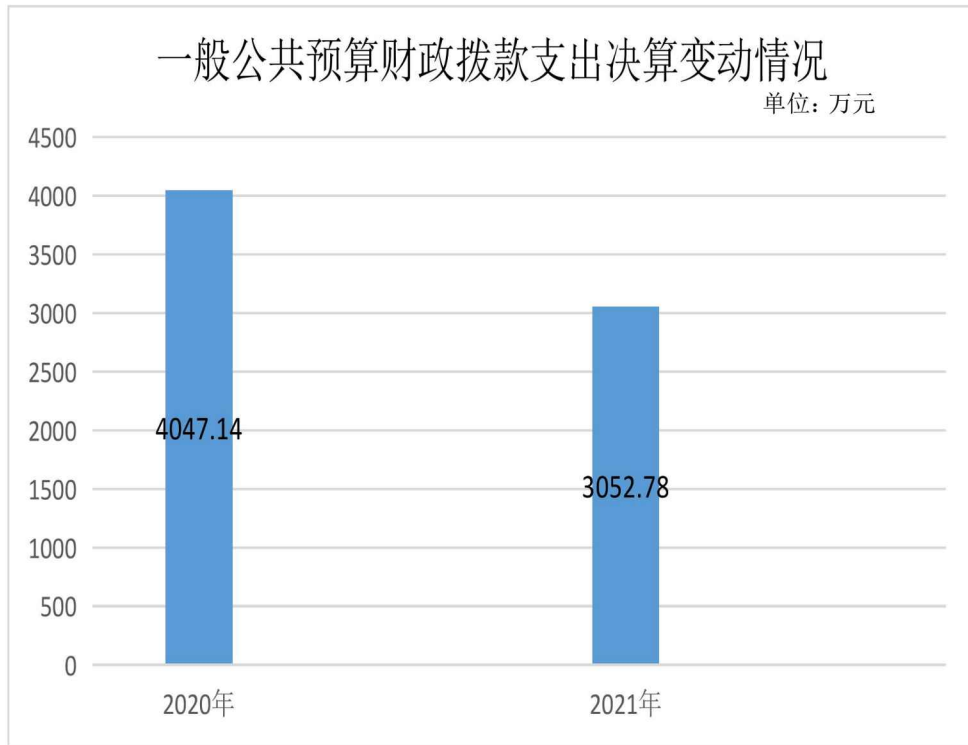


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

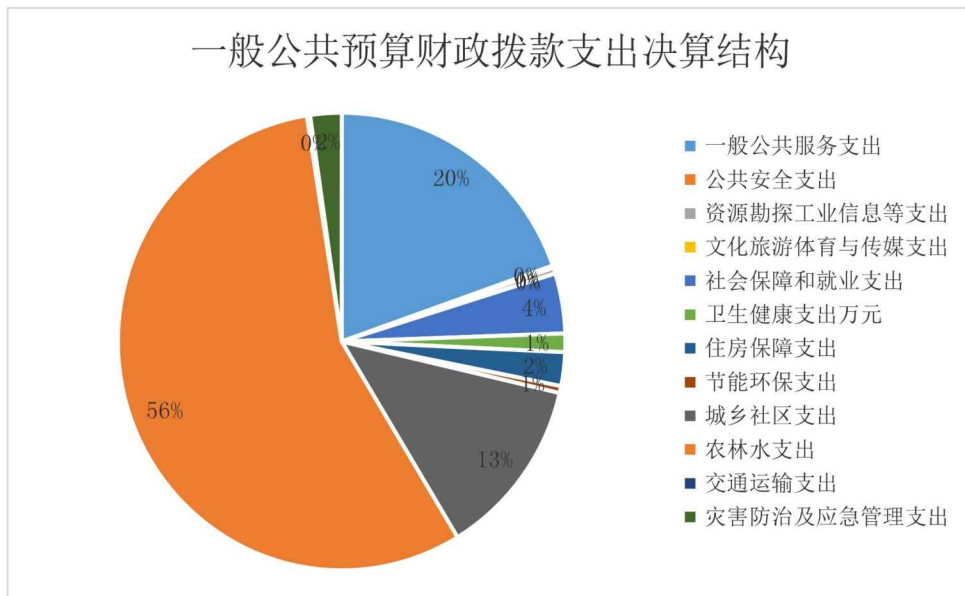
2021 年一般公共预算财政拨款支出 3052.78 万元，占本年支出合计 78%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 994.36 万元，减少 32%。其原因是撤乡并镇，三乡合并、项目施工进度缓慢，未验收报账。



（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 3052.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 598.87 万元，占 22%；教育支出(类) 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 5 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等支出 12.56 万元，占 0.4%；社会保障和就业(类)支出 129.41 万元，占 4.9%；卫生健康支出 40.05 万元，占 1.5%；住房保障支出 72.68 万元，占 2.8%；节能环保支出 15 万元，占 0.6%；城乡社区支出 388.44 万元，占 14.77%；农林水支出 1714.77 万元，占 65.2%；交通运输支出 7 万元，占 0.26%；灾害防治及应急管理支出 69 万元，占 2.6%



(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 3908.21，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 12.81 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(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 503.7 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务(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 7 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务(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 15 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 5 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）党委办办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 29.3 万元，完成预算 100%。

7. 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 3 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 129.41 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 5 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.13 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 10.12 万元，完成预算 100%。

12. 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）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

13. 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 20.96 万元，完成预算 100%。

14. 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 19.09 万元，完成预算 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 361.65 万元，完成预算 100%。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 11.79 万元。

20. 农林水支出（类）农村农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 698 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 38.5 万元，完成预算 100%。

18. 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 522.16 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出(类)其他农林水(款)其他农林水(项): 支出决算为 60 万元, 完成预算 100%。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): 支出决算为 7 万元, 完成预算 100%。

21. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项): 支出决算为 12.56 万元, 完成预算 100%。

22. 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 72.68 万元, 完成预算 100%。

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)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项): 支出决算为 69 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 1706.75 万元, 其中:

人员经费 1550.69 万元, 主要包括: 基本工资 338.37 万元、津贴补贴 309.92 万元、奖金 19.07 万元、绩效工资 115.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.16 万元、伙食补助费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 40.05 万元、其他社会保障交费 3.15, 住房公积金 72.68 万元、抚恤金 7.13 万元、生活补助 532.28 万元、救助费 0 万元、其他个人和

家庭的补助支出 0 万元等。

日常公用经费 156.06 万元，主要包括：办公费 59 万元、印刷费 15 万元、手续费 2 万元、水费 3 万元、电费 15 万元、公务接待费 7.42 万元、劳务费 2 万元、其他交通费用 1.84 万元、维修费 8 万元、差旅费 33.2 万元、会议费 3 万元、工会经费 6.61 万元。

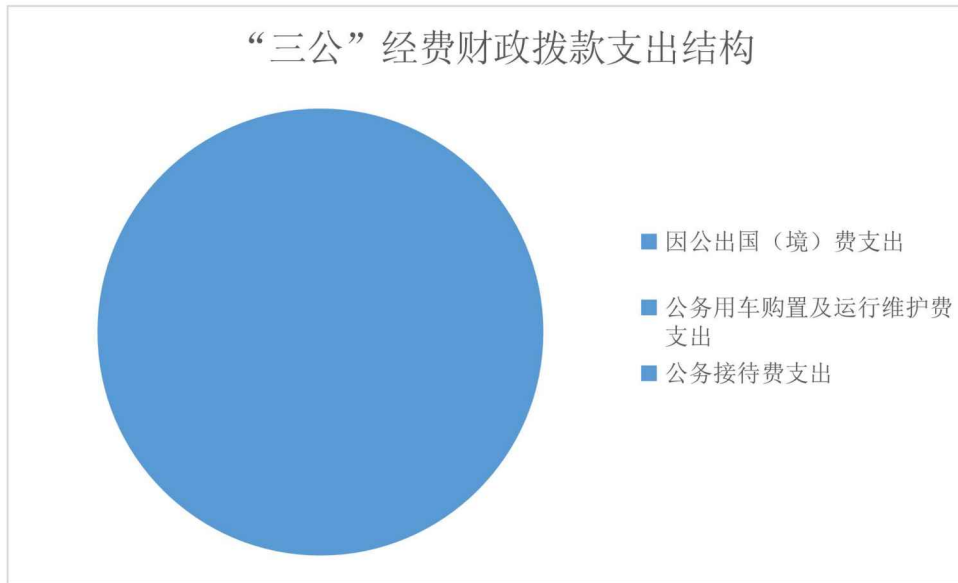
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 8 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；公务接待费支出决算 8 万元，占 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)支出决算与 2020 年持平。

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 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。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 8 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.5 万元，增长 0.06%。主要原因是脱贫攻坚工作，接待较多。

国内公务接待支出 8 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 23 批次，人次 1250，共计支出 8 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

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 0 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，官渡镇机关运行经费支出 156 万元，比 2020 年 258 万元减少 102 万元，主要原因是撤乡并镇，三乡合并经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 13 万元，其中：政府采购电脑、打印机及其他支出 13 万元，主要用于政府办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，官渡镇共有车辆 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。

（四）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，组织对乡镇民生资金项目（项目名称）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，从评价情况来看整体运行良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看良好；

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乡镇民生资金项目绩效目标实际完成情况。

（1）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，提高了镇容镇貌。

项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

项目名称		乡镇民生资金		
预算单位		官渡镇人民政府		
预算	预算数：	50万	执行数：	50万
	其中-财政拨款：	50万	其中-财政拨款：	50万

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	1. 完成城镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁 2. 完成城镇路灯维修维护 3. 完成洪灾河道疏浚和道路维护			1. 完成城镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁 2. 完成城镇路灯维修维护 3. 完成洪灾河道疏浚和道路维护		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	指标一	2021年1至12月支付城镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁资金20万元。	2021年1至12月支付城镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁资金20万元。	
	项目完成指标	数量指标	指标二	2021年12月支付城镇路灯维护10万元。	2021年12月支付城镇路灯维护10万元。	
	项目完成指标	数量指标	指标三	2021年1至12月支付路灯电费10万元。	2021年1至12月支付路灯电费10万元。	
	项目完成指标	质量指标	指标一	乡镇城镇垃圾清扫清运面积≥95%, 政府机关院内环境整治面积≥98%。路面整洁无垃圾, 垃圾堆放规范。	乡镇城镇垃圾清扫清运面积≥95%, 政府机关院内环境整治面积≥98%。路面整洁无垃圾, 垃圾堆放规范。	
	项目完成指标	质量指标	指标二	城镇路灯维护达到100%。城镇亮化率≥95%。	城镇路灯维护达到100%。城镇亮化率≥95%。	
	项目完成指标	质量指标	指标三	治理河道疏浚道路维护达到≥95%。	治理河道疏浚道路维护达到≥95%。	
	项目完成指标	时效指标	指标一	每天进行城镇垃圾清扫清运保洁, 并将中转站垃圾运输至官渡, 政府机关院内环境整治及保洁。	每天进行城镇垃圾清扫清运保洁, 并将中转站垃圾运输至官渡, 政府机关院内环境整治及保洁。	

项目完成指标	时效指标	指标二	在 2021 年 11 月底完成城镇路灯维护。	在 2021 年 11 月底完成城镇路灯维护。
项目完成指标	时效指标	指标三	在 2021 年 11 月底完成洪灾河道疏浚和道路维护。	在 2021 年 11 月底完成洪灾河道疏浚和道路维护。
项目完成指标	成本指标	指标一	城镇垃圾清扫清运保洁员工资及垃圾运输费 20 万元, 政府机关院内环境整治及保洁成本 10 万元。	城镇垃圾清扫清运保洁员工资及垃圾运输费 20 万元, 政府机关院内环境整治及保洁成本 10 万元。

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,《万源市官渡镇人民政府关于 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专项经费项目开展了绩效评价,《民生专项经费项目 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. 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）：指乡人大主席团的基本支出。

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）：指乡政府机关的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指我乡其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指我乡纪委基本支出。

13. 一般公共服务（类）党委办办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我乡党委机关基本支出。

14. 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）：指我乡关心下一代基本支出。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指我乡用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

16. 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）：指我乡民政办社会事务等支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指我乡用于抚恤方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指我乡用于义务兵优待方面的支出。

19. 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）：指我乡农村特困人员救助供养支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门安排给我乡行政编制的基本医疗保险经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排给我乡事业编制的基本医疗保险经费。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指我乡用于水污染防治等方面的支出。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指我乡用于农村环境保护方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指我乡用于城乡社区管理支出。

25. 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）：指我乡用于城乡环境卫生支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指我乡用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

27. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化及产业化经营（项）：指我乡用于化及产业化经营的支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指我乡用于对高校毕业生到基层任职补助的支出。

29. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指我乡用于农村基础设施建设的支出。

30. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指我乡用于扶贫方面的支出。

31. 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):指我乡村民委员会和村党支部的支出。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指我乡为职工缴纳的住房公积金。

33. 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)地方自然灾害生活补助(项):指我乡用于自然灾害救灾及恢复重建等方面支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “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。

38. 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。

解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)