

2021 年度

四川省万源市白果镇人民

政府部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

白果镇党委政府主要工作职责：

镇党委：

(1)保证党的路线、方针、政策的正确执行。领导和监督同级人大、政府，落实上级安排的各项工作任务。教育和管埋全镇干部群众，抓好经济建设、维护社会稳定。

(2)负责抓好本镇党建、群团、新闻宣传工作，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，树立社会新风尚。

(3)完成市委政府安排的其他工作。

镇政府：

(1)执行本级党委和人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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。

(2)制定和组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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。

(3)办理上级人民政府交办的其它事项

二、2021年重点工作完成情况

2021年以来，镇党委政府在市委市政府的坚强领导下，紧紧围绕市六届五次党代会精神，团结带领全镇广大党员干部和群众，落实责任，增添措施，圆满完成了市委市政府下达的各项目标任务。

(一)产业发展

2021年，我镇党委政府紧盯市委、市政府工作决策部署，以建设川东北渝东北革命老区振兴发展示范区、生态经济引领区和全国康养度假旅游目的地为目标积极贡献白果力量，产业发展稳定向好。

2021年共发展生猪规模养殖户6户，年出栏生猪9600头；发展板角山羊规模养殖户16户，合计年出栏1800头；发展中蜂养殖500群；肉兔年出栏10000只；发展药材共计6000余亩（其中：黄柏5800亩，重楼120亩，白芨80亩）；种植青脆李200亩；发展洋芋8900亩；发展玉米9800亩；发展油菜1500亩。

(二)基础设施建设

2021年，全镇严格按照“一低五有”的标准，对标补短，抓好镇属各村基础设施建设。一是岔钟路段路基垮塌整治挡墙665立方米，路面整治60平方，排水沟清淤100米；二是新建钟停坝村白房子组村道水毁恢复项目恢复村道路路

面 225 平方米，新建挡墙 441.4 立方、排水沟 40 米；三是完成钟停场镇入户供水管道更换 247 户；四是完成钟停坝村电网低压改造 120 户；完成危房改造 18 户；五是启动白果大桥至长洞湖路面硬化项目。

（三）民生及社会事业发展

（1）社会保障。做好“新农保”、社保、农村低保、银龄保险、医疗保险政策宣传解释和推进工作，按时足额发放各类救助资金。

（2）教育科技。建立党政领导联系教育制度，由政府主要领导分管教育工作，坚持教育优先发展。进一步转变师德师风，加强学生德育教育，“六.一”、“七.一”建党 100 周年开展了庆祝活动，加强了对学生的人文教育，学校营养餐有序推进；落实“一把手”抓科技，认真落实《全民科学素质行动纲要》；镇安办加强对校园及周边环境检查，切实净化校园及周边环境。

（3）民政工作。抓好低保动态管理，全面实现“以户施保”。新增低保 68 人，完成低保调标 4 户 4 人，完成大病救助 21 人、临时救助 9 人、孤儿 2 人、高龄补助 200 人次。新增残疾人办证 40 人，完成灵活居家就业创业 10 户 10 人，发放轮椅 4 辆、健身器材 30 余件，组织残疾人就业培训 15 人次。

（4）医疗卫生。配合做好医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控工作；积极推进基层医疗卫生机构综合改革；与食品药品监督管理局加强了联系，组织对全镇食品药品进

行了全面清理检查，并严格清理打击无证行医人员；抓好计划生育奖励扶助政策的落实。

（5）文化体育。深化文化体制改革，创新载体，丰富农村文化娱乐生活，各村活动中心配备了乒乓球、羽毛球、腰鼓、锣鼓等文体设施，大力开展群众娱乐活动。

（四）脱贫攻坚工作

认真做好脱贫攻坚“回头看”。认真贯彻落实省巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作会议精神，深刻认识开展“回头看”工作的重要性和必要性。一是组织召开党委会议专题研究3次，镇村干部大会及业务培训会4次，全面部署脱贫攻坚工作任务；二是聚焦工作重点，坚决筑牢防止规模性返贫的底线，白果镇党委政府积极组织驻村领导带领驻村干部下村入户，深入帮扶户家中摸清家底，一对一结对帮扶，实现动态监测；三是充分利用小额信贷、产业扶持周转金、整村推进、易地扶贫搬迁、“雨露计划”、村级公共服务运行等项目和资金，鼓励脱贫户通过自己的辛勤劳动确保脱贫不返贫。多措并举有效提升农村脱贫致富能力，全力做好乡村振兴有效衔接。

（五）新型冠状病毒疫情防控工作

（1）**强化组织保障。**由党委书记、镇长任组长的领导小组组织全镇机关干部，各村支两委成员、各组社长，学校、卫生院参与防控工作，今年累计召开专题工作会20余次，及时召开疫情防控部署会议，明确任务分工。

（2）**持续全面摸排。**组织全体机关干部、各村干部对

辖区进行全面逐户摸排中高风险地区返乡人员，严防外来人员疫情输入。所有返乡人员由卫生院进行核酸检测，如有异常立即上报并及时处理。

(3) 强力宣传引导。各村线下采取村村响、喇叭、流动宣传车、设立劝导点、张贴标语、发放传单等方式强力宣传防疫知识，线上采取 QQ 微信群、朋友圈转发等方式开展形式灵活的新型肺炎知识、防范措施、注意事项宣传教育。

(4) 筑牢防控堡垒。全面贯彻落实“外防输入，内防集中”要求，设立“岔溪口”新型冠状病毒疫情防控检查点，实行 24 小时轮班工作制，针对川渝交界处进出车辆实行“全天候、无死角”的检测。

(六) 城乡环境综合治理工作

一是层层动员，提高城乡环境综合治理工作知晓率。今年以来召开了由机关干部和各村负责人参加的整治工作安排部署会 11 次，随后各村民小组相继召开动员会，进行广泛宣传，实现乡村动员全覆盖，大大提升了群众的知晓率。二是强化宣传，提高乡村群众文明素质。镇城乡环境综合治理办公室与各村、组、学校共同组织宣传队进村入户开展宣传活动共计 5 次，组织机关工作人员、各村干部参加的大扫除 20 次，将城乡环境综合整治工作进一步宣传到家庭，引导群众树立文明意识，养成文明习惯。三是政策普及，激发群众的参与热情。发放宣传资料，悬挂横幅标语 4 幅等形式向群众介绍、讲解整治工作的重要意义和具体要求，着力营造人人理解、人人支持、人人参与的良好社会氛围。四是加

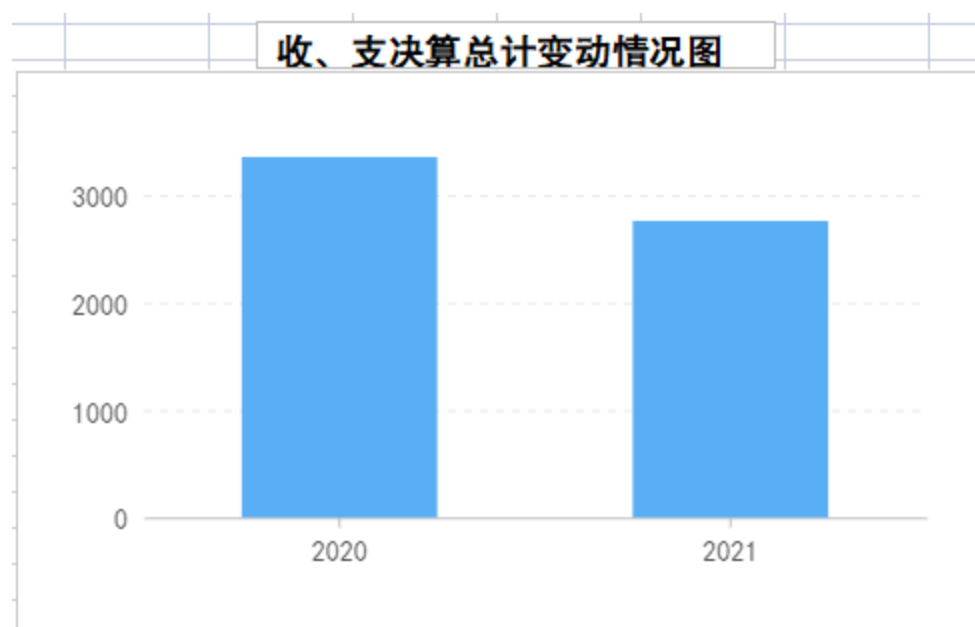
大硬件设施的投入，为综合整治提供物质保障。对于城乡环境综合整治，我镇愿意投入、舍得投入，确保经费保障落到实处。目前共租用垃圾运输车 2 辆；配置简易垃圾桶 100 余个；改造维修垃圾池 5 个；整治排污沟 300 余米。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2760.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 594.38 万元，下降 17.71%。主要变动原因是职工工资变动。

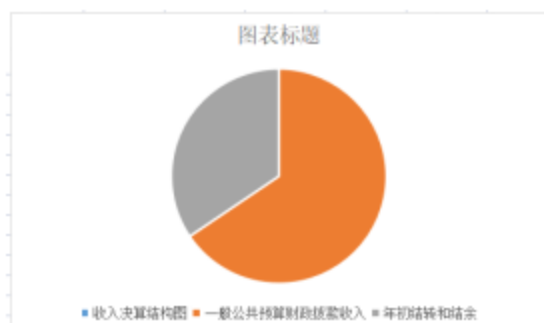
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1380.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 904.61 万元，占 65.55%；年初结转和结余 475.50 万元，占 34.45%。

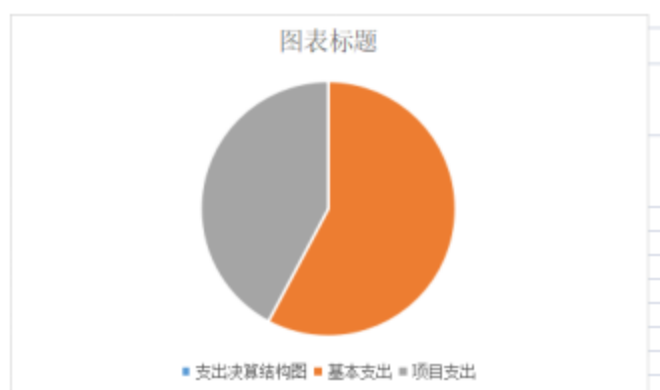
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1380.12万元，其中：基本支出797.61万元，占57.79%；项目支出582.50万元，占42.21%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

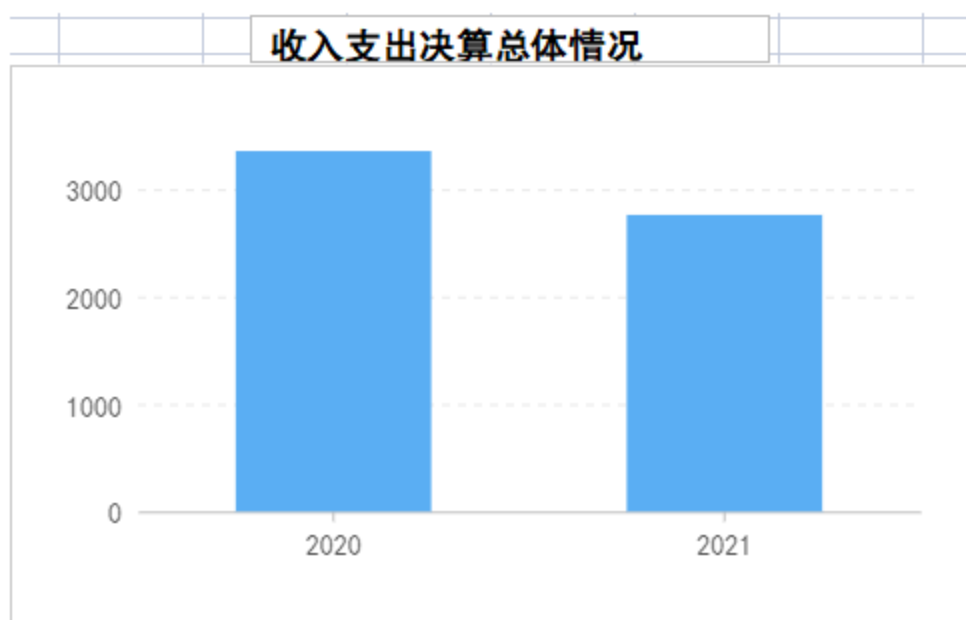


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2760.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少594.38万元，下降17.71%。主要变动原因是职工工资变动。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

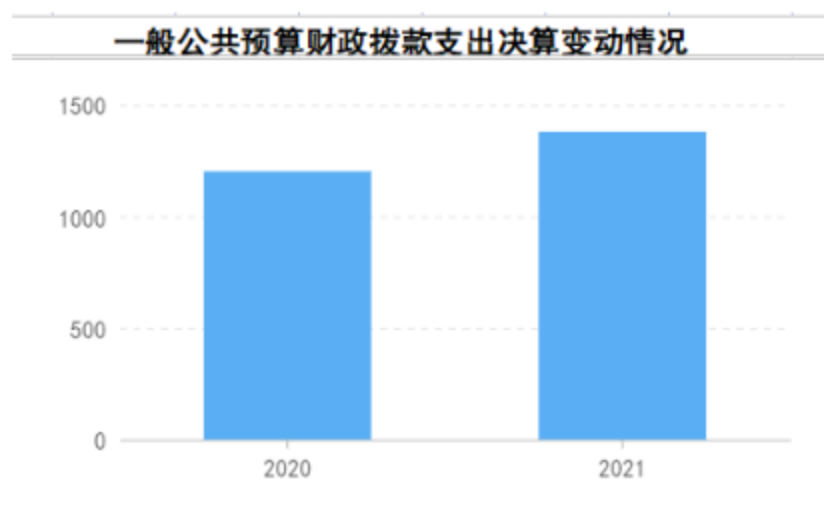


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1380.12 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 178.31 万元，增加 14.84%。主要变动原因是职工工资变动。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



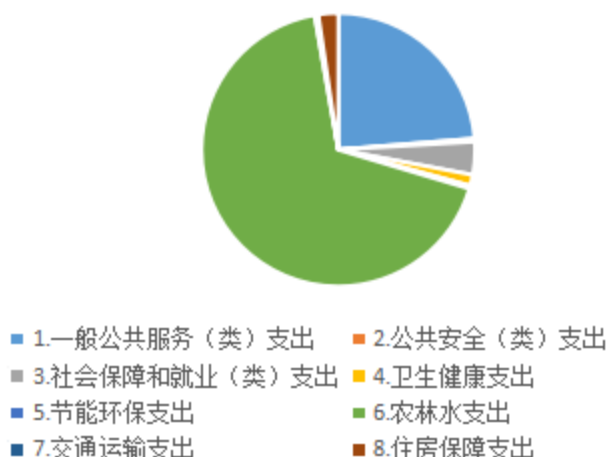
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1380.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出327.04万元，占23.70%；公共安全（类）支出5万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出53.67万元，占3.89%；卫生健康支出17.87万元，占1.29%；节能环保支出5万元，占0.36%；农林水支出933.26万元，占67.62%；交通运输支出6万元，占0.44%；住房保障支出32.29万元，占2.34%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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

2021年一般公共预算支出决算数为1380.12万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为327.04 万

元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出:支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出:支出决算为 53.67 元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出:支出决算为 17.87 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保支出:支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出:支出决算为 933.25 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出:支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出:支出决算为 32.29 万元，完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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 628.36 万元,其中:

人员经费 427.83 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 200.53 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

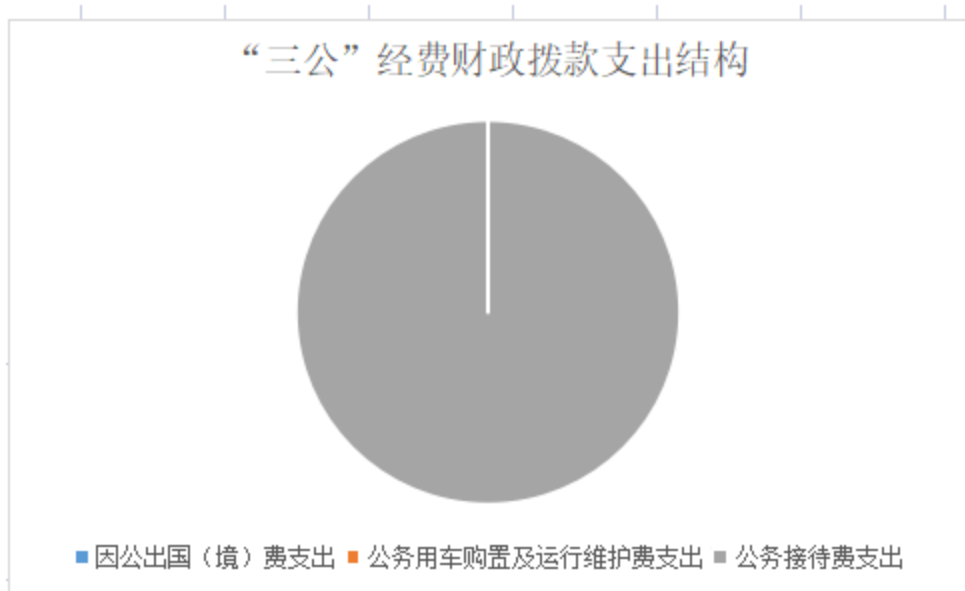
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3. 公务接待费支出 3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 4.54 万元，下降 67.86%。主要原因是落实党的政策，减少必须要的开支。

国内公务接待支出 3 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。

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。

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财政拨款支出 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，白果镇机关运行经费支出 3 万元，比 2020 年减少 4.54 万元，下降 67.86%与 2020 年决算数下降。主要原因是职工人员变动。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，万源市白果镇人民政府采购支出总额 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。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万源市白果镇人民政府共有车辆 0 辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对民生专项工作经费项目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梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本保障了我镇在职人员44人的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转、全镇7个行政村正常办公运转需求。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		民生专项工作经费			
预算单位		万源市白果镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、政府水电维修 场镇垃圾清运及清扫保洁，以及政府院坝的环境卫生整治及保洁，街道道路修补及河道治理			1、政府水电维修 2、场镇垃圾清运及清扫保洁，以及政府院坝的环境卫生整治及保洁，街道道路修补及河道治理	
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	1、2021 年 1 月至 12 月维修政府水电 5 万元 2、2021 年 1 月至 12 月支付场镇垃圾清运及清扫保洁，政府院坝的环境卫生整治及保洁，街道道路修补及河道治理资金共计 25 万元	1、2021 年 1 月至 12 月维修政府水电 5 万元 2、2021 年 1 月至 12 月支付场镇垃圾清运及清扫保洁，政府院坝的环境卫生整治及保洁，街道道路修补及河道治理资金共计 25 万元
	项目完成指标	质量指标	指标一	1、镇场镇垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院坝环境整治面积≥98%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。街道道路补修达到≥95%，河道治理≥98%，不存在明显的白色垃圾，保证街道的平整	2、镇场镇垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院坝环境整治面积≥98%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。街道道路补修达到≥95%，河道治理≥98%，不存在明显的白色垃圾，保证街道的平整

			及河道的干净	及河道的干净
项目完成指标	成本指标	指标一	1、政府水电维修成本5万元 2、场镇、政府院坝、河道治理及街道路的补修成本控制在25万元内	3、政府水电维修成本5万元 4、场镇、政府院坝、河道治理及街道路的补修成本控制在25万元内
效益指标	经济效益指标	指标一	场镇及河道的环境治理得到改善后，促进外来游客的观光旅行，增加当地群众的收益	场镇及河道的环境治理得到改善后，促进外来游客的观光旅行，增加当地群众的收益
项目完成指标	社会效益指标	指标一	改善了环境质量，保障了群众和干部良好的生活和工作环境	改善了环境质量，保障了群众和干部良好的生活和工作环境
满意度指标	满意度指标	指标一	场镇、院坝及河道的环境质量后，提升了人民群众和干部的幸福指数	场镇、院坝及河道的环境质量后，提升了人民群众和干部的幸福指数
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

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,《万源市白果镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对民生专项工作经费项目开展了绩效评价,《民生专项工作经费项目 2021 年绩效评价报告》见附件。

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）：指镇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）：指镇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）：指我镇其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我镇财政所基本支出。

13. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指我镇社会事务中心基本支出。

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

15. 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）：指我镇党委机关基本支出。

16. 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）：指我镇关心下一代基本支出。

17. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指我镇交管站基本办公经费。

18. 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）：指我镇用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

19. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指我镇村务公开等支出。

20. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指我镇民政办社会事务等支出。

21. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农

村特困人员救助供养支出（项）：指我镇农村特困人员救助供养支出。

22. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指我镇用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

23. 医疗卫生与计划生育（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镇行政编制的基本医疗保险经费。

24. 医疗卫生与计划生育（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镇事业编制的基本医疗保险经费。

25. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指我镇用于水污染防治等方面的支出。

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

27. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指我镇用于生产发展和技术推广等方面的支出。

28. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指我镇用于扶贫方面的支出。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指我镇村民委员会和村党支部的支出。

30. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指我镇地质灾害防治等方面的支出。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我镇为职工缴纳的住房公积金。

32. 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。

33. 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。

34. “三公”经费：指公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（不含外宾接待）支出。

35. 机关运行经费：为保障我镇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、办公用房水电费及其他费用。

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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

万源市白果镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2021 年，白果镇内设机构包括党政办公室、财政所、社会事务政务服务中心、民政办等，与 2020 年相比，没有变化。

（二）机构职能

白果镇党政办公室主要职能是：负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作；财政所主要职能是：负责镇财政年度收支预决算编制工作。民政办主要职能是：民政工作；社会事务政务服务中心主要职能是：教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。

（三）人员概况

我单位共有行政编制 23 人，事业编制 20 人，行政工勤编制数 1 人，合计 44 人。2020 年实有在职人员 46 人，（其中：行政 20 人、事业 26 人），

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年白果镇本年收入合计 1380.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 904.61 万元，占 65.55%；年初结转

和结余 475.5，占 34.45%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1380.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.04 万元，占 23.70%；公共安全（类）支出 5 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 53.67 万元，占 3.89%；卫生健康支出 17.87 万元，占 1.29%；节能环保支出 5 万元，占 0.36%；农林水支出 933.26 万元，占 67.62%；交通运输支出 6 万元，占 0.44%；住房保障支出 32.29 万元，占 2.34%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2021 年预算我镇在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转、7 个行政村正常办公运转需求等目标，年底基本完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

（二）结果应用情况

2020 年我镇部门绩效自评质量较好，定期进行绩效目标公开和自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年我镇严格按照绩效管理目标完成部门绩效任务。

(二) 存在问题

绩效目标任务不够细化。

(三) 改进建议

我镇将进一步细化绩效目标任务。

附件 2

万源市白果镇人民政府 2021 年绩效评价 报告

一、项目概况

(一) 民生资金

2021 年，白果镇项目年初预算 30 万元。作为我镇民生专项经费。结合我镇实际情况，该项资金主要用于：

- 1、完成场乡及主干线垃圾池及时清运。
- 2、政府办公区域水、电等日常维修。
- 3、政府办公楼日常维修。

(二) 项目绩效目标

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

2021 年，根据万委办发〔2014〕58 号文件精神，市财政局下达我镇民生专项经费 30 万元。

2. 资金使用

2021 年，我镇共计支出民生专项经费 30 万元。

二、项目财务管理情况

项目完成后，民生资金由施工方凭报账依据到镇财政所进行费用结算；镇党委、政府研究，一致同意通过后，凭相

关花名册等报账依据到镇财政所进行费用结算；资金预算基本满足，资金分配科学合理，资金使用规范有效，使得项目效益得到最大发挥。

（三）项目组织实施情况

项目决策前进行大量分析及预算评估，充分听取群众的意见，满足群众迫切日常生活需要，在政策规定的范围内积极向上级争取项目，提前做好规划、预算，按图施工，争取最大程度发挥资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目实施，保障了整体环境卫生基本清洁，确保了脱贫攻坚工作的有序进行，大大提升了人民群众的满意度。

（二）项目效益情况

民生项目年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，保障了场乡环境整治、亮化便民，提升了群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题

发现的主要问题：卫生环境打扫不及时；部分贫困户满意度有待加强。

（二）相关建议

在以后项目的推进实施进程中，逐步形成考核机制，监

督保障项目实施质量，提升人民群众满意度。

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