

2021 年度
四川省万源市曾家乡人民
政府部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 4
- 二、机构设置.....7
- 三、人员情况.....8

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.....9
- 二、收入决算情况说明.....9
- 三、支出决算情况说明.....10
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....17
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....18
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....18
- 十、其他重要事项的情况说明.....18

第三部分 名词解释.....21

第四部分 附件

- 附件 1.....24
- 附件 2.....29

第五部分 附表.....33

- 一、收入支出决算总表.....33
- 二、收入决算表.....33
- 三、支出决算表.....33
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....33
- 五、财政拨款支出决算明细表.....33
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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. 制定并组织实施乡村建设规划，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. 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；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，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，保

障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

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。

1. 全力推进产业发展。2021 年以来，乡党委政府在市委、市政府的正确领导下，在市级有关行业主管部门的指导和关心下，紧扣巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴这一主线，切实推进特色产业发展。一年来，全乡共发展烟叶 745.7 亩，收购烟叶 15.5 万斤，烟叶发展收入达到 155 万元；通过“家庭农场+土地流转”的方式发展中药材 50 亩，带动周边群众增收 4.5 万元；依托浙川东西部扶贫协作项目和高标准农田建设项目建成富硒茶叶基地 1300 亩，提供就业岗位 60 余人，带动周边群众增收 60 万元；积极引导全乡生猪产业发展，培育养殖大户 10 户，一般养殖户 50 余户，生猪年出栏达到 1 万余头。

2. 持续增进民生福祉。2021 年，我乡在加快经济发展的同时，大力发展各项社会事业，着力改善群众生活条件。1. 基础设施建设方面。一是积极向上争取资金，完成 7.07 公里村社道路的硬化，新建桥梁 1 座。二是积极争取集中供水项目，过去一年，全乡共修建集中供水池 2 处，保障了辖区 6500 余人有安全饮水，修建分散供水微水窖 20 余处，管道

引流解决 458 户群众饮水难问题，全乡 3108 户 10772 人安全饮水得到保障。2. 教育科技。积极向上争取资金，用于校舍建设和添加设备，教育质量稳步提升，办学条件大幅提高。3. 社会保障。扎实开展救灾救济，优抚兑现和农村、城镇低保工作，加强孤儿保障工作，确保各类民政资金及时发放到位。全乡累计完成五保供养 51 人，农村低保 771 人，城市低保 11 人，发放优抚金 122 人，量服录入残疾人 193 人，为白内障困难群众申请复明手术 3 人次，解决 30 名残疾人轮椅、助听器等辅助工具的相关工作。4. 文化体育。深化文化体制改革，创新文化载体，大力开展群众体育活动，积极推进文化站、农家书屋综合建设，组织开展“文化下乡”活动 5 场，开展红色电影进乡村放映展 5 次，极大地丰富了人民群众精神文化生活。5. 医疗卫生。一是全面加强医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控工作，大力推进基本药物制度，加快基层医疗卫生机构综合改革，加强医疗保障制度落实，扩大新农合参合率和保障力，过去一年，城镇居民医保参保达 1 万余人次，参合率达 95% 以上。进一步改善了就医环境，提供大病医疗救助 100 余人次，实现报销金额 5 万余元；二是常态化开展新冠肺炎疫情防控工作，分类做好重点人员管控工作，全年累计对省外返乡人员实施居家隔离 100 余人次、居家健康监测 300 余人次，疫情防控取得“零输入、零感染、零扩散、零死亡”良好成效；三是持续做好疫苗接种工作，累计完成接种 8000 余人，完成比例达到 90% 以上。

6. 民生实事。大力实施危房改造 10 余户，极大地提高了群众住居生活质量。完善了 3 个村级卫生室、2 个村级文化室，2 个村级党群服务中心和 1 个便民服务中心，服务功能和服务水平得到明显提升。

3. 全面实施乡村振兴战略。一年来严格按照市委市政府下达的各项目标任务要求，紧紧把握巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴这个主线，着眼产业兴旺、大力发展特色农业，着眼生态宜居、不断改善农村环境，着眼巩固脱贫成果，落实防返贫监测和帮扶机制，编制完成《曾家乡乡村振兴发展总体规划》（征求意见稿），提出了“以发展乡村旅游+生态农业+特色产业为核心，以乡村旅游为龙头，带动特色产业提质增效”的总体发展思路。

4. 扎实开展社会治理。全面推进依法治国，规范信访秩序，信访化解率达到 90%以上。定期开展风险评估，制定群体性事件应急处突预案，全乡无 1 例重大群体性事件和危害国家安全案（事）件发生。深入推进“雪亮工程”、平安建设和扫黑除恶专项斗争，扎实开展网格化服务管理工作，禁毒、防邪、防治电信诈骗等工作取得优异成绩。

二、机构设置

万源市曾家乡人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

万源市曾家乡政府是一个独立核算机构，纳入 2021 年度部门决算汇编的独立核算单位共 1 个，其中独立报送单户报表的单位 1 个。

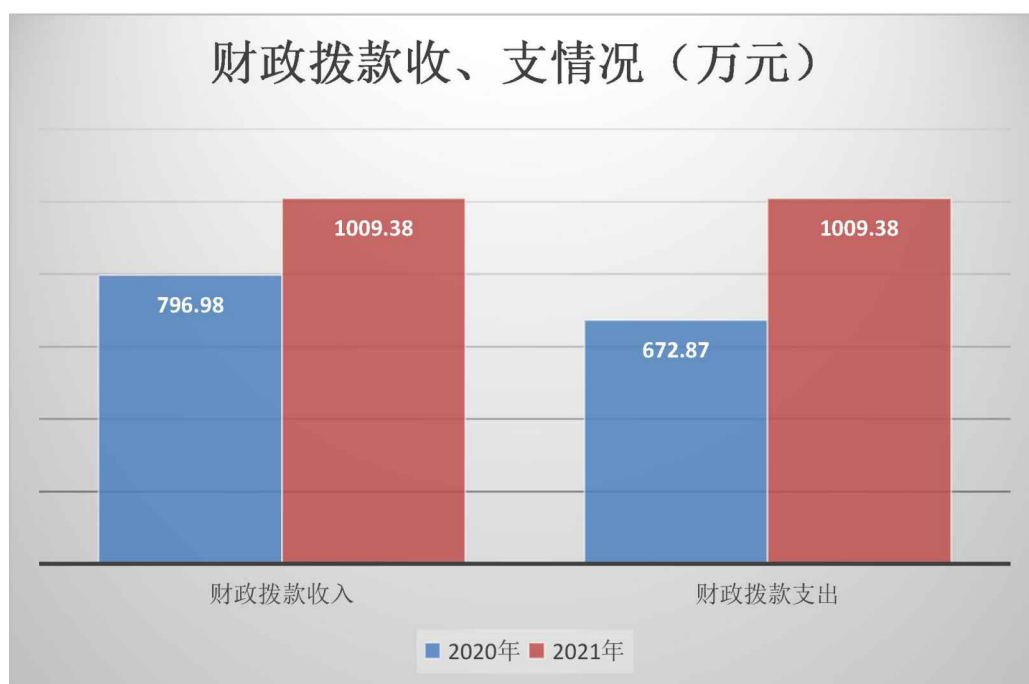
三、人员情况

我单位 2021 年实有在职人员 34 人（其中行政 18 人，行政工勤 1 人，事业 15 人）。

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

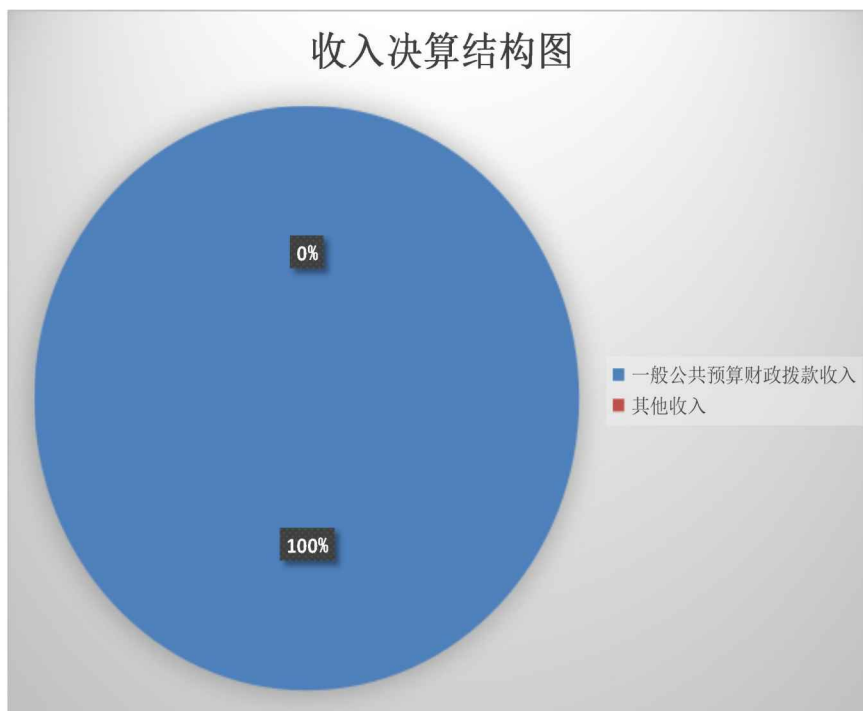
2021 年度收入总计 1009.38 万元，支出总计 1009.38 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 212.4 万元，增加 26.65%，支出总计增加 336.54 万元，增加 50.02%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加和项目下达增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

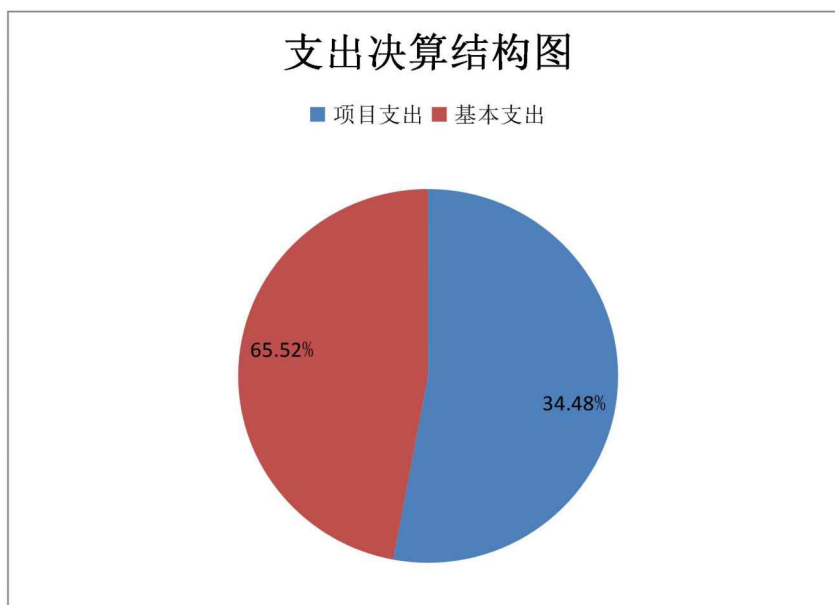
2021 年本年收入合计 1009.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1009.38 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1009.38 万元，其中：基本支出 534.47 万元，占 52.95%；项目支出 474.91 万元，占 47.05%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2020年相比,收入总计增加212.4万元,增加26.65%,支出总计增加336.54万元,增加50.02%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加和项目下达增加。

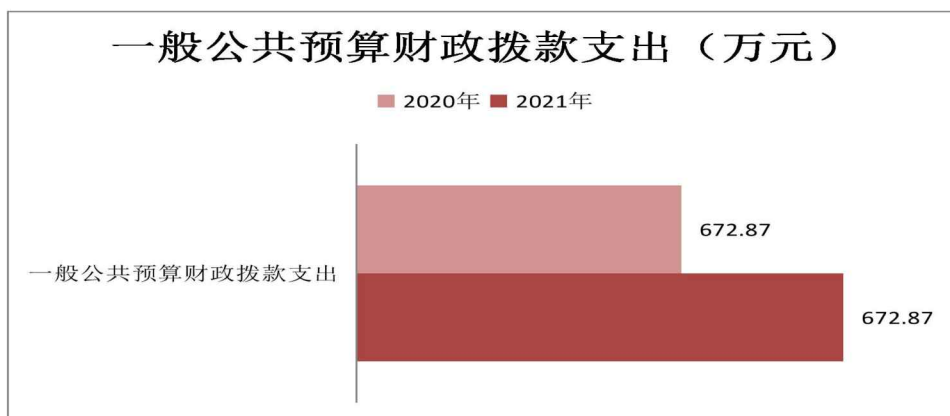


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

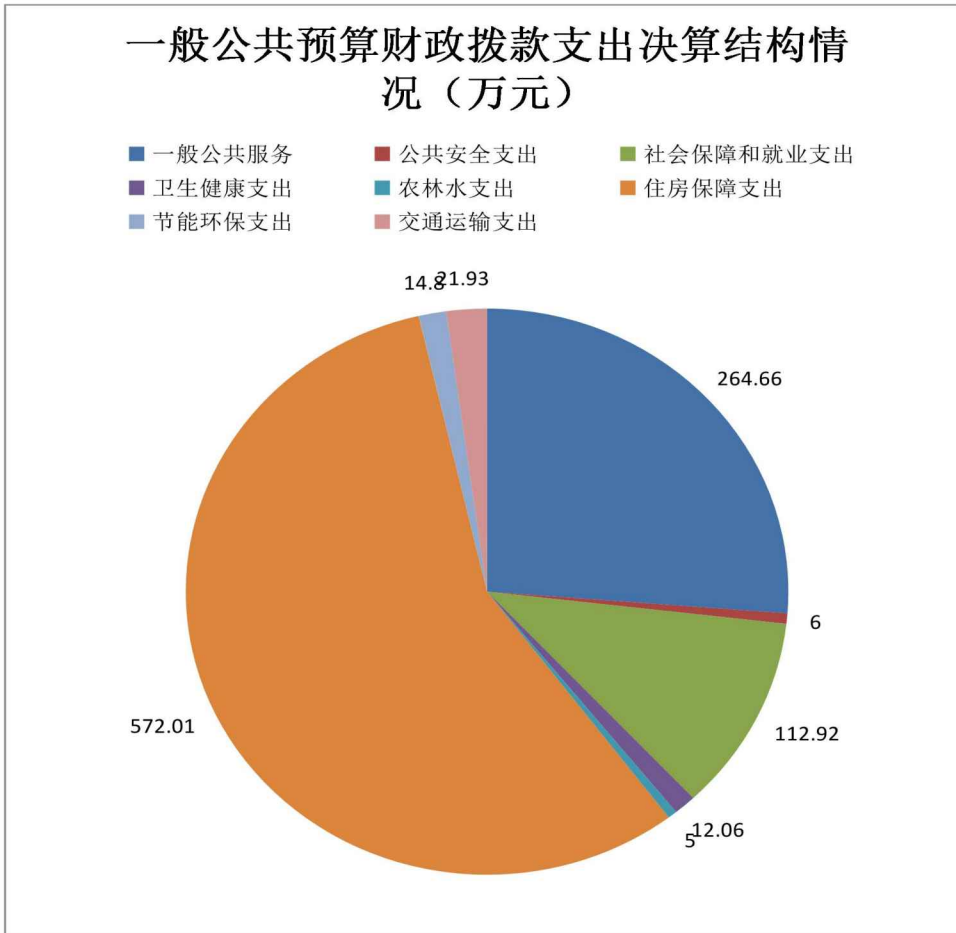
2021年一般公共预算财政拨款支出1009.38万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出总计增加336.54万元,增加50.02%。主要变动原因是人员增加和项目下达增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1009.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 264.66 万元，占 26.22%；公共安全支出 6 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 112.92 万元，占 11.19%；卫生健康支出 12.06 万元，占 1.19%；节能环保支出 5 万元，占 0.50%；农林水利支出 572.01 万元，占 56.67%；交通运输支出 14.8 万元，占 1.47%；住房保障支出 21.93 万元，占 2.17%。



（图 6：一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 1009.38，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 11.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 140.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 62.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（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 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 11.17 万元，完成预算 100*%，决算数等于预算数。

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*%，决算数等于预算数。

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 29.14 万元，完成预算 100*%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他一般公共服务（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*%，决算数等于预算数。

2. 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 73.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（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 29.87

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 3.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 6.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 392.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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): 支出决算为 161.59 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 支出决算为 9.8 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): 支出决算为 5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为 21.93 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 1009.38 万元,其中:

人员经费 410.1 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 124.37 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。

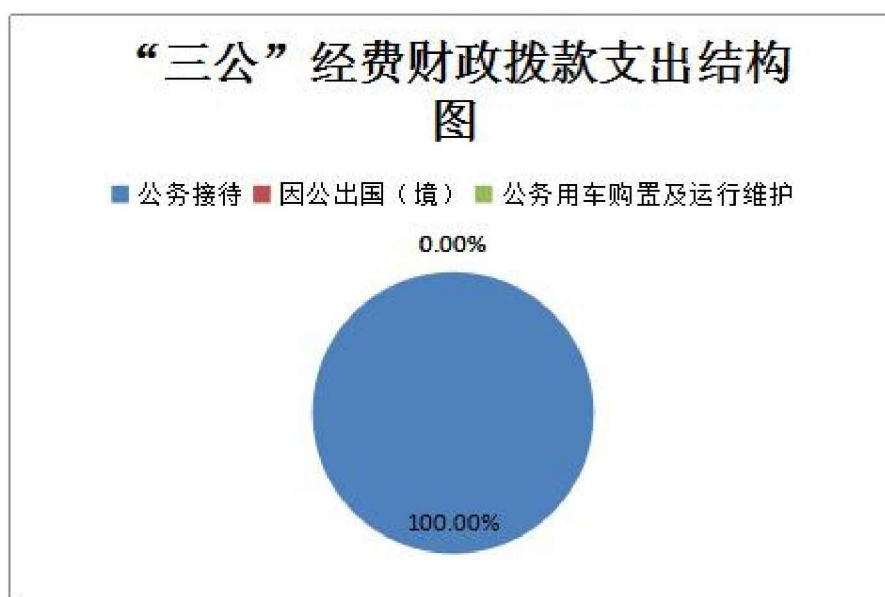
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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3.8万元，完成预算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，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3.8万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3. 公务接待费支出3.8万元，完成预算100%。公务接待

费支出决算比 2020 年减少 0.1 万元，下降 2.56%。减少原因是接待次数和人员减少。其中：

国内公务接待支出 3.8 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 174 批次，928 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.8 万元，具体内容包包括：公务接待伙食费 3.8 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，曾家乡机关运行经费支出 124.37122.57 万元，比 2020 年增加 1.8 万元，增长 1.47%。主要原因是撤乡并镇人员增加，办公支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，万源市曾家乡人民政府政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，万源市曾家乡人民政府共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编

制阶段，组织对 1 个项目（民生经费）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，从评价情况来看曾家乡人民政府保障我乡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；保障我乡基层政权基本运转；保障全乡 5 个行政村正常办公运转需求，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，从评价情况来看曾家乡人民政府完成乡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；保障了辖区道路畅通，交通安全。

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 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格，维持政府办公场所和配套设施正常使用，保证辖区范围内交通基本通畅。

（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 474.91 万元，执行数为 474.91 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展，保障本乡群众安居乐业，促进区域内经济发展，提升基础设施服

务效益，提高群众满意度认可度。实施过程中发现的主要问题：项目资金量与群众实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。下一步改进措施：积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。

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，《万源市曾家乡人民政府 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经费项目开展了绩效评价，《民生经费项目 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
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

万源市曾家乡人民政府 2021 年部门整体 支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 基本情况

曾家乡位于万源市 210 国道 35 公里处，幅员面积约 93 平方公里，辖 5 个行政村，全乡人口 10767 人，耕地面积 6940 亩。

曾家乡党委政府主要工作职责：

(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。执行本级党委和人民代表大会议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；协调好本区域与外地的经济交流与合作，教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设、组织经济运行，促进经济发展。维护社会稳定。

(2)完成市委、市政府安排的其他工作。

(二) 机构设置

万源市曾家乡人民政府属于一级预算单位。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 1 个。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算执行情况。本部门 2021 年初预算总收入 1295.14 万元，其中：当年预算经费 959.3 万元，财政应返还额度 335.84 万元。

（二）支出预算执行情况。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门支出预算已支付 839.94 万元，占预算总收入的 64.85%。其中当年预算经费已支付 674.05 万元，财政应返还额度已支付 165.89 万元。

三、部门整体支出绩效情况

对照年初批复的绩效目标，我乡同步对 2021 年度份（涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出）实施进度及预期实现程度进行跟踪监控，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好。

（一）绩效目标完成情况

1、按监控节点，预期指标值为衡量标准，本次监控为 2021 年。我乡严格按照绩效管理的相关要求，对整体支出绩效运行实施监控。

2、共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 11 个。截止到监控日，11 个三级指标的完成情况如下：

一是产出指标中，数量指标：人员经费按月保障，公用经费按进度申报、支付，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。质量指标：保障我乡在职人员 35 人的正常办

公、生活秩序，满足基层政权基本运转，执行执行情况良好。时效指标：2021 年度完成各项资金支出按进度完成，保障我乡各项工作顺利开展，执行情况良好。成本指标：总成本控制在 959.3 万元内，其中人员经费 497.6 万元，公用经费 143.7 万元，民生经费 20 万元，专项库款项目资金 298 万元，执行情况良好。

二是效益指标中，经济效益指标：加强预算执行，节约政府运营成本，执行情况良好。社会效益指标：加强资金管理，提高老百姓的满意度和认可度，执行情况良好。生态效益指标：加强环境整治，改善我乡生态环境，维护我乡环境优美，执行情况良好。可持续影响指标：体现政策导向，保障工作长期平稳进行，执行情况良好。

三是满意度指标中，群众满意度指标：保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境，保障群众满意度 > 90%，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。

四、评价结论及建议

今年以来，我乡预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力，专项经费认真进行核算支出，做到了专款专用。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级和社会公众的认可。

（二）存在问题

2021 年中，与预期目标产生偏差的指标值主要是“民生项目经费未能及时拨付”，产生偏差的原因是全市机构改革

造成人员经费及办公经费不足。

纠偏措施：为维护社会稳定，保障人民群众权益，我乡积极同干部群众做好解释工作，并严格按照绩效监控正常支出资金，保障绩效监控的准确性。

（三）工作建议

在下一步的工作中，一是要建立健全绩效考核管理制度，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标制度知识的学习，提升财务人员绩效目标管理知识，做好绩效考核目标内容。我乡将继续加强专项资金的有效管理，充分发挥部门预算资金的整体效益，坚持强化制度建设、强化项目监管，争取在明年保质保量完成全部预期目标。

整体支出绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		整体支出项目			
预算单位		万源市曾家乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1009.38	执行数:	1009.38	
	其中-财政拨款:	1009.38	其中-财政拨款:	1009.38	
	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	
	目标 1: 保障我乡在职人员 34 人的正常办公、生活秩序; 目标 2: 保障我乡基层政权基本运转; 目标 3: 保障全乡 5 个行政村正常办公运转需求。			目标 1: 保障我乡在职人员 34 人的正常办公、生活秩序; 目标 2: 保障我乡基层政权基本运转; 目标 3: 保障全乡 5 个行政村正常办公运转需求。	
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)
	完成指标	数量指标	1.人员经费 2.公用经费	1.人员经费按月保障 2.公用经费按进度申报、支付	1.人员经费按月保障 2.公用经费按进度申报、支付
		时效指标	1.2021 年度	1.2021 年完成资金支付的各项要求	1.按时间进度完成
		成本指标	1.成本控制	1.2021 年成本控制在 1009.38 万元	1.2021 年实际用款 1009.38 万元
	效益指标	经济效益指标	1.节约成本	1.加强预选执行, 节约政府运行成本	1.完全执行预算, 未超标使用资金
		社会效益指标	1.满意度和认可度	1.加强资金管理, 提高老百姓的满意度和认可度	1.老百姓的满意度和认可度提升
		生态效益指标	1.生态环境	1.加强环境整治, 改善我乡生态环境	1.我乡街道, 政府环境干净整洁
		可持续效益指标	1.长期平稳	1.保障工作长期平稳	1.体现政策导向, 长期保障工作平稳进行
	满意度指标	满意度指标	1.群众满意度	1.群众满意度 > 90%	1.群众满意度 > 94%

附件 2

民生经费项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

2021 年曾家乡民生专项工作经费 20 万元，于 2021 年 1 月全额下达到我乡。年度总体目标 1：维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格；目标 2：维持政府办公场所和配套设施正常使用；目标 3：保证辖区范围内道路及交通基本通畅，黑车报废车不得上路。绩效目标如下：一是产出指标中，数量指标为：2021 年 1 月至 12 月支付场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁资金 10 万元；2021 年 12 月支付政府宿舍维修整治资金 3 万元；2021 年 10 月支付场镇路灯电费 0.5 万元；2021 年 12 月支付辖区道路维修维护工程费，交通协管员巡查执勤劳务费 6.5 万元。质量指标为：乡镇场镇垃圾清扫清运面积 $\geq 95\%$ ，政府机关院内环境整治面积 $\geq 98\%$ ，路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范，场镇路灯维护达到 100%，场镇亮化率 $\geq 95\%$ ，政府办公楼维修整治达到 100%，改善政府工作环境，提升政府形象；时效指标为：每天进行场镇垃圾清扫清运，维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格；在 2021 年 9 月底前完成政府宿舍维修整治；在 2021 年 12 月前完成场镇路灯维护。成本指标为：场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁成本 13 万元；乡道路维修整治成本 3 万元，场镇路灯维护成本 0.5 万元。二是效益指标中，经济效益指标为：乡镇环境改善后，促进外地人群来乡

休闲度假，来烟霞山旅游，增加当地群众收益；社会效益指标为：场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境；路灯维护确保场镇亮化；政府办公楼维修确保干部职工有良好的工作、生活环境；生态效益指标为：通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我乡环境水平；通过政府机关院内环境整治，确保政府机关环境达到上级考核要求；可持续影响指标为：通过场镇垃圾清扫清运，确保群众有一个良好的工作生活环境，生态环境好了，生活有秩序了，人们生活更幸福了。三是满意度指标中，服务对象满意度指标为：保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。

二、项目组织实施及管理运行情况

曾家乡民生专项工作经费的管理使用遵循以下原则：严格执行财务管理制度，建立健全项目资金管理制度，专款专用；资金支出严格按照专项资金管理办法等相关规定，正常使用，无超支截留，总体执行情况良好。

三、偏差原因分析

2021年中，与预期目标产生偏差的指标值主要是“费用未及时拨付到位”，产生偏差的原因是撤乡并镇政府财政管理信息系统（大平台）锁定以及财政“大平台”限制支出中相关民生专项工作经费上级部门一直未审批，为维护社会稳定，保障人民群众权益，我乡积极同干部群众做好解释工作，并严格按照绩效监控正常支出资金，保障绩效监控的准确性。下一步我乡将继续加强专项资金的有效管理，坚持强化

制度建设、强化项目监管，争取在明年更加保质保量完成全部预期目标。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		民生资金			
预算单位		万源市曾家乡财政所			
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	0	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格，维持政府办公场所和配套设施正常使用，保证辖区范围内交通基本通畅			维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格，维持政府办公场所和配套设施正常使用，保证辖区范围内交通基本通畅	
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		聘用 3 名交通协管员巡查辖区所有道路执勤	聘用 3 名交通协管员巡查辖区所有道路执勤
	项目完成指标	数量指标		聘用 4 名场镇垃圾清运及保洁人员日常维护	聘用 4 名场镇垃圾清运及保洁人员日常维护
	项目完成指标	数量指标		指派一个专人负责管理办公场所及设备	指派一个专人负责管理办公场所及设备

项目完成指标	质量指标		政府及场镇街道整洁卫生，及时处理生活垃圾污水	政府及场镇街道整洁卫生，及时处理生活垃圾污水
项目完成指标	质量指标		辖区交通通畅，严查违法违章车辆	辖区交通通畅，严查违法违章车辆
项目完成指标	时效指标		按时完成工作任务，每年年底考核	按时完成工作任务，每年年底考核
项目完成指标	成本指标		根据考核结果发放岗位补助	根据考核结果发放岗位补助
项目完成指标	成本指标		严格控制在预算目标范围内，不超预算	严格控制在预算目标范围内，不超预算
项目完成指标	经济效益指标		环境卫生好了，周围群众农业生产的收益也随之上涨	环境卫生好了，周围群众农业生产的收益也随之上涨
项目完成指标	经济效益指标		交通通畅，商贩也愿意到曾家来做生意，带动场镇相关经济，促进百姓自产农产品的往来交易	交通通畅，商贩也愿意到曾家来做生意，带动场镇相关经济，促进百姓自产农产品的往来交易

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

财决公开01表
金额单位：万元

部门：万源市曾家乡人民政府

2021年度

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	885.27	一、一般公共服务支出	32	264.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.92
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	572.01
	13		十三、交通运输支出	44	14.80
	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	21.93
	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	885.27	本年支出合计	58	1,009.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	124.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,009.38	总计	62	1,009.38

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：万源市曾家乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			201	885.27	885.27					
			一般公共服务支出	235.48	235.48					
			20101 人大事务	11.44	11.44					
			2010101 行政运行	11.44	11.44					
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	178.73	178.73					
			2010301 行政运行	140.73	140.73					
			2010302 一般行政管理事务	33.00	33.00					
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
			20111 纪检监察事务	13.17	13.17					
			2011101 行政运行	11.17	11.17					
			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	29.14	29.14					
			2013101 行政运行	29.14	29.14					
			20199 其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
			2019999 其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
			204 公共安全支出	6.00	6.00					
			20499 其他公共安全支出	6.00	6.00					
			2049999 其他公共安全支出	6.00	6.00					
			208 社会保障和就业支出	112.92	112.92					
			20801 人力资源和社会保障管理事务	73.33	73.33					
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.33	73.33					
			20805 行政事业单位养老支出	29.87	29.87					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87					
			20808 抚恤	9.72	9.72					
			2080801 死亡抚恤	3.38	3.38					
			2080805 义务兵优待	6.34	6.34					
			210 卫生健康支出	12.07	12.07					
			21011 行政事业单位医疗	12.07	12.07					
			2101101 行政单位医疗	7.57	7.57					
			2101102 事业单位医疗	4.50	4.50					
			211 节能环保支出	5.00	5.00					
			21103 污染防治	5.00	5.00					
			2110302 水体	5.00	5.00					
			213 农林水支出	477.09	477.09					
			21305 扶贫	305.50	305.50					
			2130501 行政运行	1.50	1.50					
			2130504 农村基础设施建设	298.00	298.00					
			2130599 其他扶贫支出	6.00	6.00					
			21307 农村综合改革	161.59	161.59					
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	161.59	161.59					
			21399 其他农林水支出	10.00	10.00					
			2139999 其他农林水支出	10.00	10.00					
			214 交通运输支出	14.80	14.80					
			21401 公路水路运输	14.80	14.80					
			2140104 公路建设	9.80	9.80					
			2140112 公路运输管理	5.00	5.00					
			221 住房保障支出	21.93	21.93					
			22102 住房改革支出	21.93	21.93					
			2210201 住房公积金	21.93	21.93					

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：万源市曾家乡人民政府

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					
			1	2	3	4	5	6
		合计	1,009.38	534.47	474.91			
		201 一般公共服务支出	264.67	202.48	62.19			
		20101 人大事务	11.44	11.44				
		2010101 行政运行	11.44	11.44				
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	207.92	145.73	62.19			
		2010301 行政运行	140.73	140.73				
		2010302 一般行政管理事务	62.19		62.19			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00				
		20111 纪检监察事务	13.17	13.17				
		2011101 行政运行	11.17	11.17				
		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	29.14	29.14				
		2013101 行政运行	29.14	29.14				
		20199 其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
		2019999 其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
		204 公共安全支出	6.00	6.00				
		20499 其他公共安全支出	6.00	6.00				
		2049999 其他公共安全支出	6.00	6.00				
		208 社会保障和就业支出	112.92	112.92				
		20801 人力资源和社会保障管理事务	73.33	73.33				
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.33	73.33				
		20805 行政事业单位养老支出	29.87	29.87				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87				
		20808 抚恤	9.72	9.72				
		2080801 死亡抚恤	3.38	3.38				
		2080805 义务兵优待	6.34	6.34				
		210 卫生健康支出	12.07	12.07				
		21011 行政事业单位医疗	12.07	12.07				
		2101101 行政单位医疗	7.57	7.57				
		2101102 事业单位医疗	4.50	4.50				
		211 节能环保支出	5.00	5.00				
		21103 污染防治	5.00	5.00				
		2110302 水体	5.00	5.00				
		213 农林水支出	572.01	169.09	402.92			
		21305 扶贫	400.42	7.50	392.92			
		2130501 行政运行	1.50	1.50				
		2130504 农村基础设施建设	392.92		392.92			
		2130599 其他扶贫支出	6.00	6.00				
		21307 农村综合改革	161.59	161.59				
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	161.59	161.59				
		21399 其他农林水支出	10.00		10.00			
		2139999 其他农林水支出	10.00		10.00			
		214 交通运输支出	14.80	5.00	9.80			
		21401 公路水路运输	14.80	5.00	9.80			
		2140104 公路建设	9.80		9.80			
		2140112 公路运输管理	5.00	5.00				
		221 住房保障支出	21.93	21.93				
		22102 住房改革支出	21.93	21.93				
		2210201 住房公积金	21.93	21.93				

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：万源市曾家乡人民政府

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	885.27	一、一般公共服务支出	33	264.66	264.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6.00	6.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.92	112.92		
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	572.01	572.01		
	13		十三、交通运输支出	45	14.80	14.80		
	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	21.93	21.93		
	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	885.27	本年支出合计	59	1,009.38	1,009.38		
年初财政拨款结转和结余	28	124.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	124.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,009.38	总计	64	1,009.38	1,009.38		

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支支和年末结转结余情况。

31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
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：万源市曾家乡人民政府

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				1,009.38	534.47	474.91
201			一般公共服务支出	264.67	202.48	62.19
20101			人大事务	11.44	11.44	
2010101			行政运行	11.44	11.44	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	207.92	145.73	62.19
2010301			行政运行	140.73	140.73	
2010302			一般行政管理事务	62.19		62.19
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
20111			纪检监察事务	13.17	13.17	
2011101			行政运行	11.17	11.17	
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	29.14	29.14	
2013101			行政运行	29.14	29.14	
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
204			公共安全支出	6.00	6.00	
20499			其他公共安全支出	6.00	6.00	
2049999			其他公共安全支出	6.00	6.00	
208			社会保障和就业支出	112.92	112.92	
20801			人力资源和社会保障管理事务	73.33	73.33	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.33	73.33	
20805			行政事业单位养老支出	29.87	29.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
20808			抚恤	9.72	9.72	
2080801			死亡抚恤	3.38	3.38	
2080805			义务兵优待	6.34	6.34	
210			卫生健康支出	12.07	12.07	
21011			行政事业单位医疗	12.07	12.07	
2101101			行政单位医疗	7.57	7.57	
2101102			事业单位医疗	4.50	4.50	
211			节能环保支出	5.00	5.00	
21103			污染防治	5.00	5.00	
2110302			水体	5.00	5.00	
213			农林水支出	572.01	169.09	402.92
21305			扶贫	400.42	7.50	392.92
2130501			行政运行	1.50	1.50	
2130504			农村基础设施建设	392.92		392.92
2130599			其他扶贫支出	6.00	6.00	
21307			农村综合改革	161.59	161.59	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	161.59	161.59	
21399			其他农林水支出	10.00		10.00
2139999			其他农林水支出	10.00		10.00
214			交通运输支出	14.80	5.00	9.80
21401			公路水路运输	14.80	5.00	9.80
2140104			公路建设	9.80		9.80
2140112			公路运输管理	5.00	5.00	
221			住房保障支出	21.93	21.93	
22102			住房改革支出	21.93	21.93	
2210201			住房公积金	21.93	21.93	

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。

部门：万源市曾家乡人民政府

项目		工资福利支出															
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	1,009.38	263.07	86.66	71.35	4.76		35.42	29.87		12.06		1.03	21.93		
201		一般公共服务支出	264.67	127.07	57.07	64.91	4.75							0.34			
20101		人大事务	11.44	7.39	3.64	3.42	0.30							0.02			
2010101		行政运行	11.44	7.39	3.64	3.42	0.30							0.02			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	207.92	92.28	40.21	48.49	3.35							0.24			
2010301		行政运行	140.73	92.28	40.21	48.49	3.35							0.24			
2010302		一般行政管理事务	62.19														
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00														
20111		纪检监察事务	13.17	7.14	3.34	3.50	0.28							0.02			
2011101		行政运行	11.17	7.14	3.34	3.50	0.28							0.02			
2011199		其他纪检监察事务支出	2.00														
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	29.14	20.26	9.88	9.50	0.82							0.06			
2013101		行政运行	29.14	20.26	9.88	9.50	0.82							0.06			
20199		其他一般公共服务支出	3.00														
2019999		其他一般公共服务支出	3.00														
204		公共安全支出	6.00														
20499		其他公共安全支出	6.00														
2049999		其他公共安全支出	6.00														
208		社会保障和就业支出	112.92	102.02	29.59	6.45		35.42	29.87					0.69			
20801		人力资源和社会管理事务	73.33	72.15	29.59	6.45		35.42						0.69			
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	73.33	72.15	29.59	6.45		35.42						0.69			
20805		行政事业单位养老支出	29.87	29.87					29.87								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87					29.87								
20808		抚恤	9.72														
2080801		死亡抚恤	3.38														
2080805		义务兵优待	6.34														
210		卫生健康支出	12.07	12.07								12.07					
21011		行政事业单位医疗	12.07	12.07								12.07					
2101101		行政单位医疗	7.57	7.57								7.57					
2101102		事业单位医疗	4.50	4.50								4.50					
211		节能环保支出	5.00														
21103		污染防治	5.00														
2110302		水体	5.00														
213		农林水支出	572.01														
21305		扶贫	400.42														
2130501		行政运行	1.50														
2130504		农村基础设施建设	392.92														
2130599		其他扶贫支出	6.00														
21307		农村综合改革	161.59														
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	161.59														
21399		其他农林水支出	10.00														
2139999		其他农林水支出	10.00														
214		交通运输支出	14.80														
21401		公路水路运输	14.80														
2140104		公路建设	9.80														
2140112		公路运输管理	5.00														
221		住房保障支出	21.93	21.93												21.93	
22102		住房改革支出	21.93	21.93												21.93	
2210201		住房公积金	21.93	21.93												21.93	

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：万源市曾家乡人民政府

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	263.07	302	商品和服务支出	124.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.66	30201	办公费	99.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	71.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.76	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	35.42	30205	水费	0.50	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.87	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	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	1.03	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	21.93	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	147.03	30215	会议费	4.00	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.80	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	3.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	121.76	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	6.85	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	3.47	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	15.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		410.10	公用经费合计						124.37

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

部门：万源市曾家乡人民政府
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共预算支出	33.00	62.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	62.19
2010302			一般行政管理事务	33.00	62.19
213			农林水支出	308.00	402.92
21305			扶贫	298.00	392.92
2130504			农村基础设施建设	298.00	392.92
21399			其他农林水支出	10.00	10.00
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00
214			交通运输支出	9.80	9.80
21401			公路水路运输	9.80	9.80
2140104			公路建设	9.80	9.80

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：万源市曾家乡人民政府

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	
3.80					3.80	3.80					3.80

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：万源市曾家乡人民政府

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						

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：万源市曾家乡人民政府

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：万源市曾家乡人民政府

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：万源市曾家乡人民政府

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。