

2021 年度大竹县石桥铺镇 单位决算

目录

公开时间：2022年9月30日

目录

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021年重点工作完成情况	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	19
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
（一）机关运行经费支出情况	21
（二）政府采购支出情况	21
（三）国有资产占有使用情况	22
（四）预算绩效管理情况	22
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	28

一、单位概况	28
二、单位财政资金收支情况	33
三、单位整体预算绩效管理情况	34
四、评价结论及建议	35

第五部分附表

一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38

第一部分单位概况

一、职能简介

石桥铺镇人民政府承担着贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令、和国家制定的法律法规，制定并落实本级行政区域内经济和社会发展规划，提高人民群众生活水平，维护社会稳定、保护生态环境等职能职责。

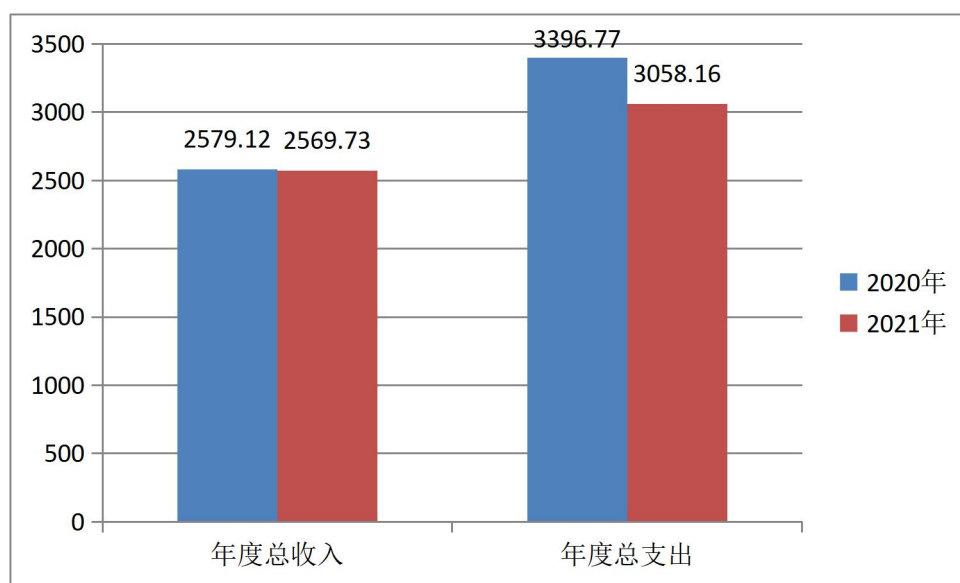
二、2021 年重点工作完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县委“1245”总体部署，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深度融入川渝合作，团结带领四万石桥铺人民，在县委县政府和镇党委的领导下，踔厉奋发、迎难而上，地区生产总值突破 14 亿元、同比增长 8.4%，地方公共财政预算收入 1570 万元，三次产业结构比由 17.4：38.5：44.1 优化为 22：30：48。依托“国家卫生镇”、“国家级重点镇”、“四川省第二批百镇建设试点镇”三张金字招牌，突出万达开区域合作、乡村振兴、环境保护、民生改善“四大重点”，致力于镇村融合、产村融合、商旅融合“三个融合发展”，开创全镇各项工作新局面，不断提升经济实力，切实保障和改善了民生，较好地完成了镇二十一届人大一次会议确定的各项目标任务。

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

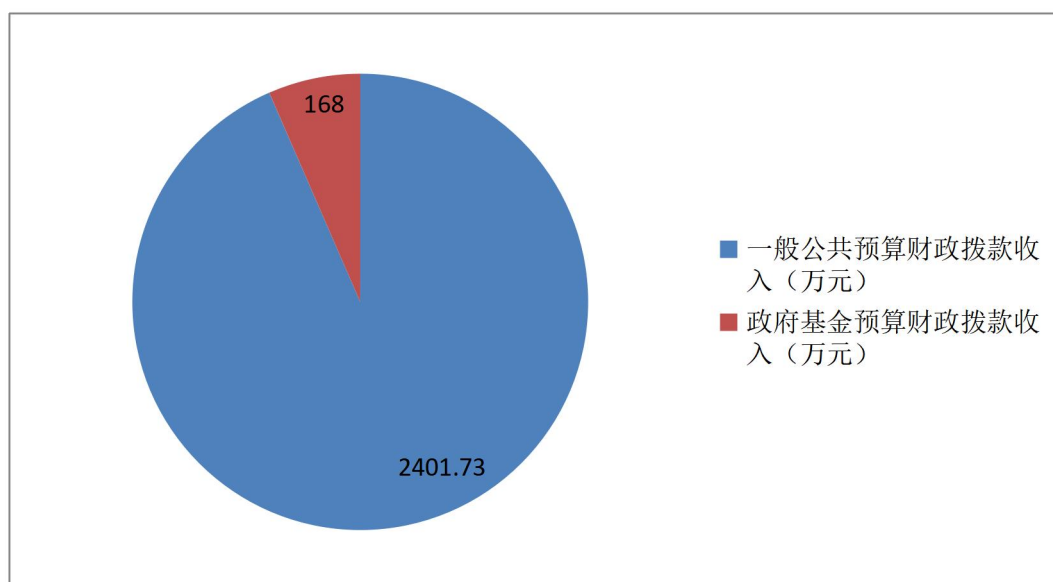
2021 年度总收入 2569.73 万元，与 2020 年总收入 2579.12 万元相比，总收入减少 9.39 万元，减少 0.36%。2021 年度总支出 3058.16 万元，与 2020 年总支出 3396.77 万元相比，总支出减少 338.61 万元，减少 9.97%。主要变动原因是 2021 年度实际支出减少了以下项目：政府办公厅（室）及相关机构事务减少 105.31 万元、卫生健康支出减少 120.28 万元、公共卫生支出减少 147 万元、城乡社区公共设施减少 60 万元、其他城乡社区支出减少 286.41 万元、农林水支出减少 95.09 万元、扶贫支出减少 119.81 万元、其他农林水支出减少 203.55 万元。实际支出增加有以下内容：国有土地使用权出让收入安排的支出增加 288.21 万元、农业农村支出增加 147.54 万元、灾害防治及应急管理支出增加 252.91 万元。



（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

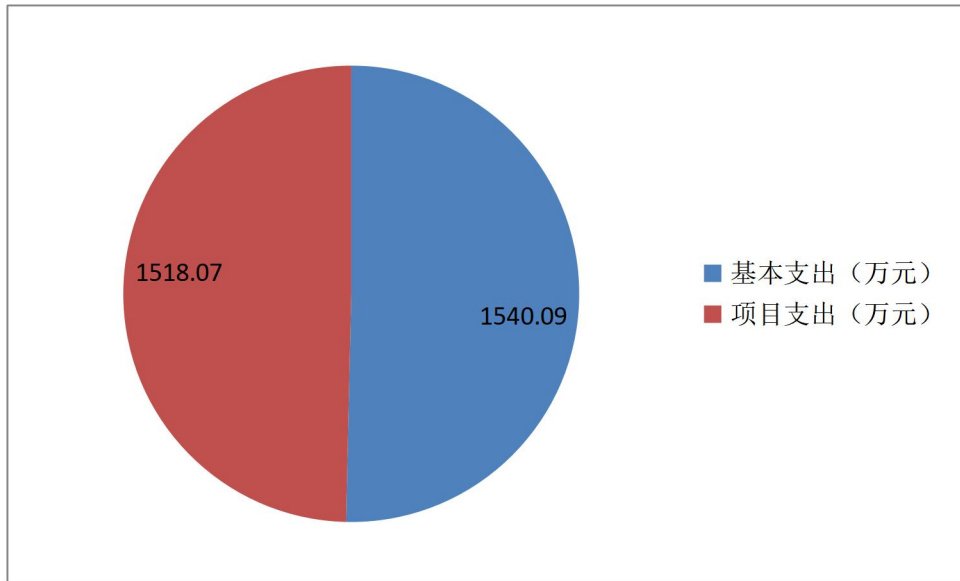
2021年本年收入合计2569.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2401.73万元，占93.46%；政府性基金预算财政拨款收入168万元，占6.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(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3058.16万元，其中：基本支出1540.09万元，占50.36%；项目支出1518.07万元，占49.64%；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%。

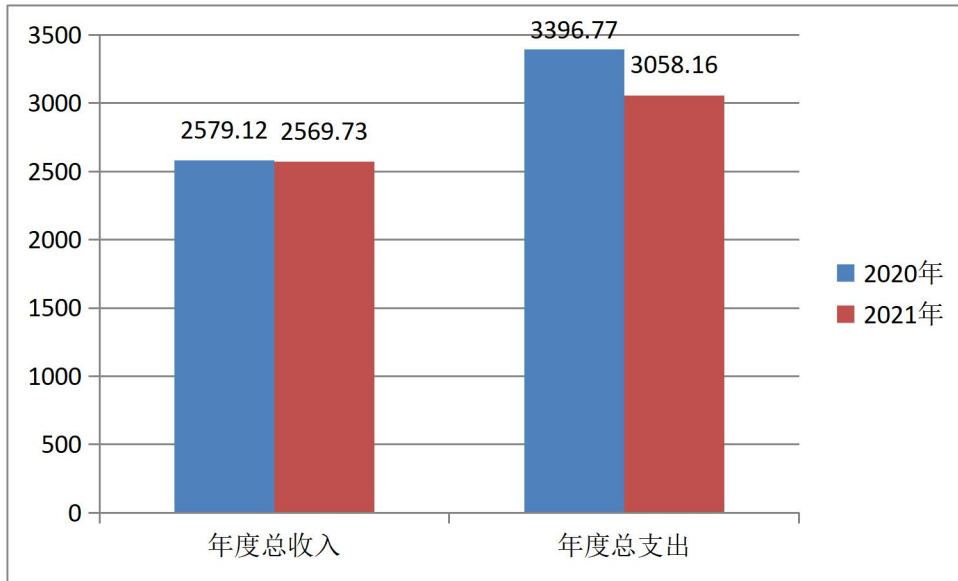


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2569.73 万元。与 2020 年收、支总计 2579.12 相比,总收入减少 9.39 万元,减少 0.36%。2021 年度总支出 3058.16 万元,与 2020 年总支出 3396.77 万元相比,总支出减少 338.61 万元,减少 9.97%。主要变动原因是以下项目变动:政府办公厅(室)及相关机构事务减少 105.31 万元、卫生健康支出减少 120.28 万元、公共卫生支出减少 147 万元、城乡社区公共设施减少 60 万元、其他城乡社区支出减少 286.41 万元、农林水支出减少 95.09 万元、扶贫支出减少 119.81 万元。

实际支出增加了以下项目:国有土地使用权出让收入安排的支出增加 288.21 万元、农业农村支出增加 147.54 万元、灾害防治及应急管理支出增加 252.91 万元。



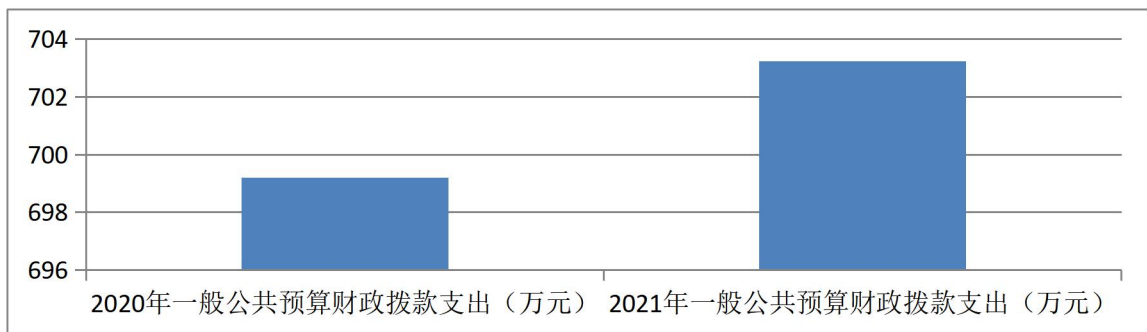
(注：数据来源于财决 01-1 表)

(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 703.22 万元，占本年支出合计的 22.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.03 万元，增长 0.58%。主要变动原因是增加了信访支出 2.48 万元。

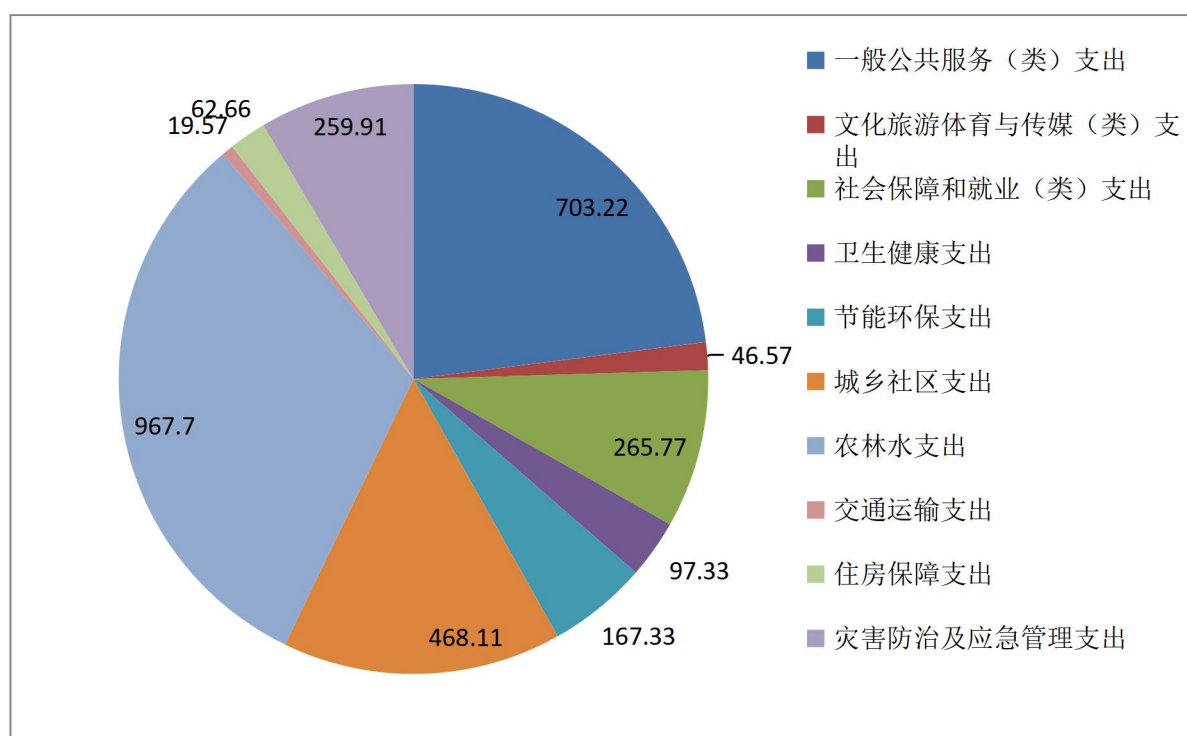


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

（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3058.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.22万元，占22.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出46.57万元，占1.52%；社会保障和就业（类）支出265.77万元，占8.7%；卫生健康支出97.33万元，占3.18%；节能环保支出167.33万元，占5.47%；城乡社区支出468.11万元，占15.31%；农林水支出967.7万元，占31.64%；交通运输支出19.57万元，占0.64%；住房保障支出62.66万元，占2.05%；灾害防治及应急管理支出259.91万元，占8.5%。

（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)

(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 3058.16 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(201)人大事务(20101)其他人大事务(2010199)支出决算为 703.22 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数

2. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)行政运行(2010301):支出决算为 478.55 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302):支出决算为 0.5 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)信访事务(2010308):支出决算为 10.24 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 一般公共服务(201)统计信息事务(20105)专项普查活动(2010507):支出决算为 11.96 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 一般公共服务(201)财政事务(20106)行政运行(2010601):支出决算为 54.57 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 一般公共服务(201)财政事务(20106)事业运行

(2010650):支出决算为 19.29 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 一般公共服务(201) 财政事务(20106) 其他财政事务支出(2010699):支出决算为 8.5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 一般公共服务(201) 纪检监察事务(20111) 一般行政管理事务(2011102):支出决算为 10 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10. 一般公共服务(201) 纪检监察事务(20111) 其他纪检监察事务支出(2011199):支出决算为 19 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11. 一般公共服务(201) 群众团体事务(20129) 一般行政管理事务(2012902):支出决算为 3.6 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12. 一般公共服务(201) 群众团体事务(20129) 其他群众团体事务支出(2012999):支出决算为 14.92 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

13. 一般公共服务(201) 组织事务(20132) 事业运行(2013250):支出决算为 4.21 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

14. 一般公共服务(201) 组织事务(20132) 其他组织事

务支出(2013250):支出决算为 31.27 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

15. 一般公共服务(201)宣传事务(20133)其他宣传事务支出(2013399):支出决算为 13 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

16. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)群众文化(2070109):支出决算为 23.67 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

17. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)其他文化和旅游支出(2070199):支出决算为 22.90 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):支出决算为 76.45 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):支出决算为 12.39 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599):支出决算为 71.52 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

21. 社会保障和就业支出(208)就业补助(20807)公益

性岗位补贴（2080705）：支出决算为 34.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 社会保障和就业支出(208)抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：支出决算为 58.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 社会保障和就业支出(208)抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）：支出决算为 3.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 社会保障和就业支出(208)最低生活保障（20819）农村最低生活保障金支出（2081902）：支出决算为 2.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：支出决算为 5.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：支出决算为 5.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育机构（2100716）：支出决算为 33.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政

单位医疗(2101101):支出决算为 17.91 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

29. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):支出决算为 16.76 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

30. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):支出决算为 12.28 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

31. 卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(21099)其他卫生健康支出(2109999):支出决算为 12.04 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

32. 节能环保支出(211)环境保护管理事务(21101)其他环境保护管理事务支出(2110199):支出决算为 26.98 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

33. 节能环保支出(211)污染防治(21103)水体(2110302):支出决算为 25.28 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

34. 节能环保支出(211)污染防治(21103)其他污染防治支出(2110399):支出决算为 24.08 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

35. 节能环保支出(211)自然生态保护(21104)农村

环境保护（2110402）：支出决算为 89.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

36.节能环保支出（211）天然林保护（21105）其他天然林保护支出（2110599）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

36.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（2101）其他城乡社区管理事务支出（2120199）：支出决算为 57.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

37.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

38.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

39.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）征地和拆迁补偿支出（2120801）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

40.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）土地开发支出（2120802）：支出决算为 370.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

41.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排

的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

42. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）：支出决算为 5.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

43. 农林水支出(213)农业农村(21301)事业运行(2130104)：支出决算为 231.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

44. 农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）：支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

45. 农林水支出（213）扶贫（21305）一般行政管理事务（2130502）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

46. 农林水支出(213)扶贫(21305)其他扶贫支出(2130599)：支出决算为 44.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

47. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）：支出决算为 167 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

48. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员

会和村党支部的补助（2130705）：支出决算为 368.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

49. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）农村综合改革示范试点补助（2130707）：支出决算为 115 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

50. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）其他农村综合改革支出（2130799）：支出决算为 2.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

51. 农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

52. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）：支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

53. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）：支出决算为 16.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

54. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）棚户区改造（2210103）：支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

55. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积

金(2210201):支出决算为 57.34 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

56. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(22401)其他应急管理支出(2240199):支出决算为 18 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

57. 灾害防治及应急管理支出(224)其他灾害防治及应急管理支出(22499)其他灾害防治及应急管理支出(2249999):支出决算为 241.91 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

(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 1540.09 万元,其中:

人员经费 1441.62 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 98.47 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

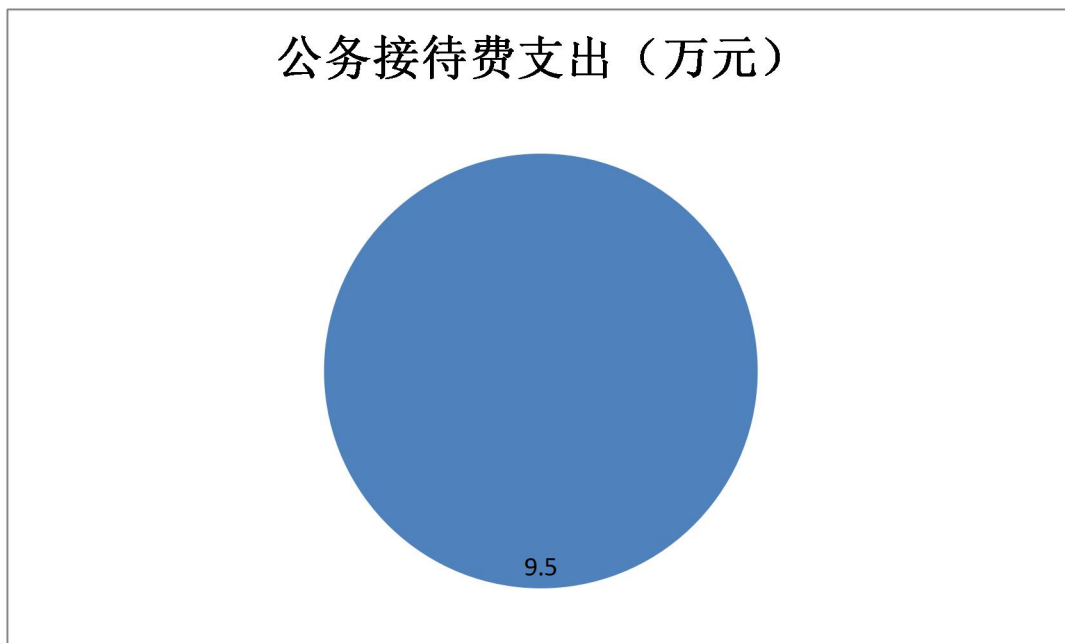
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

（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 9.5 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）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

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%。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%。

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 0 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** 9.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.43 万元，下降 4.33%。

国内公务接待支出 9.5 万元，主要用于招商引资等公务、政府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 204 批次，1880 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.5 万元。

外事接待支出 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 388.21 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，大竹县石桥铺镇政府机关运行经费支出 98.47 万元，比 2020 年减少 207.1 万元，下降 67.77%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，大竹县石桥铺镇政府采购支出总额 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，大竹县石桥铺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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1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，从评价情况来看本部门绩效目标制定要素完整，年初预算编制科学准确，指标细化量化，实际完成基本达到预期目标（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价。

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1个项目绩效目标实际完成1个项目绩效目标。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县石桥铺镇人民政府部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》。（附件 1）

（1）XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 XXX 项目（项目名称）等 XX 个项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算

项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

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：指单位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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

一、单位概况

(一) 机构组成：大竹县石桥铺镇人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府，为一级预算单位，属财政全额拨款行政单位，包括党委、政府、人大、纪委监委和人民武装等，下设 9 个党政综合办事机构和 5 个公益一类事业机构。党政综合办事机构包括办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）社会事务办公室、财政所、生态环境办公室、社会治安综合治理中心、应急管理办公室；公益一类事业机构包括便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）和项目推进服务中心。

(二) 石桥铺镇政府及下设机构的基本职能：贯彻执行党的路线方针政策，承担各项经济社会发展和社会管理职能职责和财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，提供公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明、生态文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。

办公室（依法治理办公室）：负责党委、政府、人大以及群团组织日常具体工作；负责机关文秘、会务、机关后勤

管理、档案、保密、印章管理、年鉴工作；负责目标考核、人事管理、效能建设工作；负责本辖区内的综合协调、督查督办、群众接待等工作；全面贯彻落实上级法治建设工作精神，研究拟定本辖区依法治理工作规划及阶段性工作方案，负责组织实施乡镇（街道）依法治理领导小组决定事项；负责组织、指导辖区内基层组织学法、懂法、用法；指导辖区内各行政执法部门（机构）严格执法，公正执法，规范执法行为。

党建办公室：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻上级党组织关于加强党的建设部署和要求，研究制定工作计划并组织实施；负责统筹指导本辖区基层党组织建设工作；负责本辖区内党组织的政治、思想、组织、作风建设及机关精神文明建设相关工作；负责组织本辖区内政治理论学习及党员教育、管理、培训、培养和发展党员工作。

综合执法办公室：负责贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策；负责统一指挥和协调乡镇（街道）基层站所、县级部门派出执法力量，开展乡镇（街道）综合行政执法工作，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。

经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）：负责统筹经济发展、投资促进、供销合作经济等工作；负责现代农业发展、乡村振兴战略实施等工作，负责发展乡村产业，建设“一乡一业”特色产业乡镇、加强乡镇产业发展基础设施

配套；负责打造宜居乡镇、加强农村人居环境整治工作；负责组织和协调本辖区内的统计工作，依法完成各项统计调查任务和人口、农业、经济等普查工作，组织开展统计法制宣传教育活动。

社会事务办公室：负责劳务开发、就业服务和社会保障工作；开展扶贫开发、低保和社会救助、救济；负责城乡居民医疗保险工作；负责民族宗教、科技、教育、卫生健康、文化建设等工作。

生态环境办公室：负责本级生态文明建设、环境保护和污染防治的日常工作，编制目标规划，实施任务分解，开展绩效管理考评；对辖区内有环境影响的各类建设项目和污染物排放、集中式饮用水源地保护、社会生活噪声、饮食服务业油烟、工地道路扬尘、畜禽养殖、焚烧垃圾、秸秆烟尘及其他（大气、水、土壤、固体废物）等污染，开展日常巡查和现场监管，及时制止、处置各类环境污染和生态破坏行为，涉嫌环境违法及时向上级相关职能部门报告；调处各类环境初信初访和影响群众日常生活的轻微环境问题。

财政所：组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策、进行乡镇财务管理等；贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编制年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入；负责惠农资金的监管；负责管理乡镇国有资产和

政府性债权债务；指导、监督乡镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。

社会治安综合治理中心：贯彻落实社会治安综合治理有关法律法规；开展对辖区内社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，向上级综治组织和本地党委、政府（党工委、办事处）提出决策和督办建议；组织协调辖区内社会治安防控体系建设，对辖区内综治工作（平安建设）进行督导、检查、督办和考核评价，组织开展基层平安细胞创建；落实实有人口管理、特殊人群服务管理、社会治安等事项的解决；组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作；指导推动辖区内网格化服务管理工作的落实。

应急管理办公室：负责应急管理，组织和指导辖区内各村（社区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督，工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理，地质灾害、防汛抗旱、森林防火等安全工作；负责辖区应急预案体系建设，统一协调指挥各类应急专业队伍，负责协调辖区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急演练、应急救援；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；负责船舶安全工作。

便民服务中心（退役军人服务站）：负责承担集中便民服务职能，负责组织、实施辖区内的便民服务工作；各窗口

部门按规定办理服务对象的审批和收费事项；受理各类有关便民服务的投诉、咨询，发布有关公开信息；负责行政区域内社会保障服务工作；开展失业、工伤、生育、养老、医疗保险等服务工作；负责民政救助工作及群众最低生活保障，救灾救济工作，落实农村五保供养政策；承担优抚救济、社会互助事务性和服务性工作；负责退役军人政策宣传、就业创业服务、信息管理等工作；做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜和走访慰问等具体事务，负责做好拥军优属工作。

农民工服务中心：负责做好农民工创业、就业、扶贫品牌的培训和就业、创业的政策咨询、维权、档案管理工作；协助农民工做好社会保障、改善居住条件、计划生育、子女义务教育、子女中适龄儿童免疫接种、户籍管理和登记管理等服务；建立农村劳动力实名制数据库，做好农民工就业扶贫工作。

农业综合服务中心：负责各类农业法律、法规和政策宣传；负责制订农田水利建设年度实施计划、技术指导和工程管理；负责行政区域内的农业技术推广工作；负责重大动植物疫病防治方案的制订，防控技术的培训和咨询服务；负责开展农作物病虫害动植物疫病及农业灾害的监测、预警、防治和处置；负责气象信息的监测，做好特殊天气现象（雪、

冰雹等)的观测、记录和上报;协助相关部门抓好强农惠农政策的落实。

社会事务服务中心(宣传文化服务中心):负责授权范围内各项社会救助人员调查统计、申报工作,承担农村富余劳动力转移服务工作;负责广播电视“村村通”工程的建设和节目的安全播放。

项目推进服务中心:负责深化发展改革、以工代赈、征地拆迁、一事一议、交通建设及各种项目的争取和管理等工作;负责项目建设、规划编制等工作

(三)人员概况:机关和事业编制共87人,其中行政编制35人,工勤编制4人,事业编制48人;2020年末实有在职人员64人,其中行政编制32人,工勤编制2人,事业编制32人,退休职工60人,公益岗位14人。党政领导职数11名,年末实有党政领导班子成员11人。

二、单位财政资金收支情况

2021年我镇财政预算拨款收入总额为2569.73万元,当年完成一般公共预算财政拨款收入2569.73万元,完成比例为100%。部门预算支出总额为2569.73万元,实际完成支出总额为3058.16万元,完成比例为119.01%,超预算支出为使用上年财政应返还额度。其中:一般公共服务支出703.22万元,文化体育与传媒支出46.57万元,社会保障和就业支出265.77万元,卫生健康支出97.33万元,节能环保支出

167.33 万元，城乡社区支出 468.12 万元，农林水支出 967.7 万元，交通运输支出 19.57 万元，住房保障支出 62.66 万元，灾害防治应急管理支出 259.91 万元，均完成或超额了年初预算安排支出计划。

三、单位整体预算绩效管理情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是石桥铺镇发展迎难而上、卓有成效的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县委“1245”总体部署，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深度融入川渝合作，团结带领四万石桥铺人民，在县委县政府和镇党委的领导下，踔厉奋发、迎难而上，地区生产总值突破 14 亿元、同比增长 8.4%，地方公共财政预算收入 1570 万元，三次产业结构比由 17.4：38.5：44.1 优化为 22：30：48。依托“国家卫生镇”、“国家级重点镇”、“四川省第二批百镇建设试点镇”三张金字招牌，突出万达开区域合作、乡村振兴、环境保护、民生改善“四大重点”，致力于镇村融合、产村融合、商旅融合“三个融合发展”，开创全镇各项工作新局面，不断提升经济实力，切实保障和改善了民生，较好地完成了镇二十一届人大一次会议确定的各项目标任务。

2021 年，全镇 GDP 达 14 亿元，增长 8.4%；农村人均可支配收入达 23149 元，增长 11%。产业发展蹄疾步稳，培养发展专合社和家庭农场等新型经营主体 24 个，发展稻鱼

虾、林下种植、中华鲟、太子参等一大批特色种养殖业。全年完成粮食播种面积 6.7 万亩，粮食总产 3.5 万吨，生猪出栏 4.35 万头，完成目标任务 104%。新增企业 4 个，完成固定资产投资 5.31 亿元，完成目标任务 106%。第三产业快速高效发展，农旅文融合发展新业态初步形成。2021 年被大竹县县委、县政府评为大竹县“生猪生产工作先进单位”。

我镇于 2021 年 11 月规范编制了《石桥铺镇 2021 年度绩效运行自行监控报告》。《报告》分析了 2021 年 1-10 月预算执行情况，财政预算目标完成情况，找出了预算执行过程中存在的问题并提出了针对性的改进措施。同时，我镇如期编制上报了《石桥铺镇 2021 年部门整体支出绩效目标自评报告》《报告》内容比较完整、分析较为全面，措施可行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇的绩效目标制定顺应了人们期待，具有鲜明的时代特征，涉及内容较为全面，预算编制较为准确，具有较强的适用性和可操作性。绩效目标实现程度较高，较好完成全年改革、发展、稳定等各项目标任务。落实办公用品采购审批、公务租车审批、加班审批以及支出多人会审汇签等管理制度坚持了“过紧日子”思想，财政资金支持控制较为严格。预算收入足额及时，预算支出进度存在一定困难。

（二）存在问题

1、预算编制与年度收支存在一定差异。主要是一些不可预见的突发性工作年初没能纳入支出预算。

2、部分支出预算不足，存在较大支出缺口。主要是农村环境治理经费、职工差旅费、工会经费等。

3、个别支出项目缩减空间极度有限，削减支出压力巨大。主要是“三公经费”中的接待费支出已经连续压缩多年，已经没有进一步降低空间。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；科学、合理编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目；对突发性、不可预见的刚性支出适时追加预算，既保持预算的严肃性，又保证工作需要。

2、严格财务审核，加强财务管理。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付，坚持做到无预算不支出，尽量避免超预算支出。

3、加强内控管理制度建设，强化制度执行。切实做好单位内部控制工作，完善内控制度、工作流程、界定各环节各岗位责任，制定各部门内部控制操作规程，进一步健全权力运行制约和监督机制。

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