2021年度四川省广元市昭化区磨滩镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2022年9月30日

**第一部分 单位概况 3**

一、 职能简介 3

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 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况 13

十一、 其他重要事项的情况说明 13

**第三部分 名词解释 16**

**第四部分 附件 19**

**第五部分 附表 21**

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
 2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织实施产业发展和基础设施建设，积极推动各项民生事业发展。负责职责范围内的自然资源保护和开发利用、生态环境污染防治等工作。优化营商环境，为项目投资促进提供保障。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善人民群众生产生活环境。
 3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
 4.加强农村公共服务体系建设，落实审批制度便民化措施，全面提高党群服务能力和政务服务水平。研究制定各项社会事业发展规划，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系，促进农村社会事业健康有序发展。
 5.推进基层民主法制建设，加强普法和依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。根据法律法规和授权负责镇域内综合行政执法工作，统筹协调辖区内派驻（出）机构和人员，依法履行行政处罚、监督检查等管理权限。
 6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
 7.做好国防教育和兵役等工作。
 8.负责制定完善乡镇行政权力清单、乡镇权力责任清单、乡镇属地事项责任清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
 9.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，全镇招商引资完成签约项目5个，占任务数125%，到位资金3750万元，占目标任务数125%；固定资产投资完成7388万元，占目标任务数123.13%，第三季度进入全区红榜，排乡镇第一位；工业总产值216.4万元，增速98.17%；王家贡米种植4800亩，产值达2688万元，增速31.83 %；烤烟产量4124担，产值519.37万元，增速21.63%；核桃产值168.6万元，增速16.44%；出栏土鸡8.8万羽，产值616万元，增速104.65 %；全镇劳动力6456人，其中转移就业5648人，新增创业户数13户。

央视聚焦昭化磨滩稻渔产业，拍摄《田间地头庆丰收—稻香鱼趣闹丰收》在农业农村频道《田间示范秀》栏目专题报道；成功承办2021年广元市昭化区第四届“王家贡米”暨农民丰收节活动；成功创建全国示范型退役军人服务站；磨滩镇组队参加四川省“中航安盟”杯森林防灭火知识竞赛，获区、市第一名，省第三名；狠抓信访事项办理，《关于张清杰反映有关问题调查处理情况的报告》获得区委刘自强书记肯定性签批；《广元昭化：一水两用成效大 稻香鱼跃双丰收》《广元市磨滩镇“四个健全”打造便民服务中心》等20余篇信息被人民日报、四川日报等媒体刊登采用。

#

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计953.64万元。与2020年相比，收、支总计各减少10.22万元，下降1.06%。主要变动原因是控制成本、减少开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计953.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入953.64万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计953.64万元，其中：基本支出819.03万元，占85.88%；项目支出134.61万元，占14.12%。

（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

2021年财政拨款收、支总计953.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.22万元，下降1.06%。主要变动原因是控制成本、减少开支。

（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953.64万元，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减少10.22万元，下降1.06%。主要变动原因是厉行节约、控制成本。

（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953.64万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**389.82万元，占40.88%；**公共安全（类）支出**8.54万元，占0.9%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**9.83万元，占1.03%；**社会保障和就业（类）支出**46.9万元，占4.92%；**卫生健康（类）支出**24.82万元，占2.6%；**城乡社区（类）支出**2万元，占0.21%；**农林水（类）支出**430.65万元，占45.16%；**住房保障（类）支出**41.09万元，占4.31%。

（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953.64万元**，**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12.93万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（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345.93万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.79万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.75万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（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10.43万元，完成预算100%。**

**6.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8.54万元，完成预算100%。**

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为9.83万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.56万元，完成预算100%。**

**9.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38.34万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.92万元，完成预算100%。**

**11.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12.9万元，完成预算100%。**

**12.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）：支出决算为2万元，完成预算100%。**

**13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为48.6万元，完成预算100%。**

**14.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为1.34万元，完成预算100%。**

**15.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为48.6万元，完成预算100%。**

**16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为51.67万元，完成预算100%。**

**17.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280.43万元，完成预算100%。**

**18.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41.09万元，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819.04万元，其中：

人员经费643.32万元，主要包括：基本工资129.54万元、津贴补贴104.15万元、奖金36.98万元、绩效工资4.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.34万元、职业年金缴费5.99万元、职工基本医疗保险缴费12.9万元、其他社会保障缴费8.08万元、住房公积金41.09万元、其他工资福利支出77.17万元、对个人和家庭的补助184.15万元。
　　公用经费175.72万元，主要包括：办公费89.02万元、水费1.19万元、电费2.96万元、邮电费3.36万元、差旅费38.07万元、维修（护）费2万元、租赁费0.44万元、公务接待费6.94万元、工会经费11.6万元、其他交通费15.75万元、其他商品和服务支出4.39万元。

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6.94万元，完成预算77.11%，决算数小于预算数的主要原因是控制成本、厉行节约、减少开支。

（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6.94万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费

（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，年初未安排预算，与上年数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算，与上年数持平。

**3.公务接待费支出6.94万元，完成预算77.11%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.94万元，增长15.67%。主要原因是乡镇区划调整后业务部门业务量增加。整体相比较，几乎持平。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。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500余批次，1320人次（不包括陪同人员），共计支出6.94万元。具体内容包括：上级部门到镇检查指导各项工作、新冠疫情防控督导等。其中：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。其他国内公务接待支出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0万元。

1. 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。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对烤烟发展经费项目、基层组织活动和公共服务运行经费开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，磨滩镇机关运行经费支出175.72万元，比2020年增加35.12万元，增长24.98%。主要原因是新招考人员增多。

（二）政府采购支出情况

2021年，磨滩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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，磨滩镇人民政府共有车辆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，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 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.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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　 10.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映政府用于国防方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
 13.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

14.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育管理事务方面的支出。
　　15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

17.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）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

 20.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）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及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。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
 22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年烤烟产业发展资金项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 磨滩镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 46.8 |  执行数： | 46.8 |
| 其中：财政拨款 | 46.8 | 其中：财政拨款 | 46.8 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成93.59万元烟叶税收目标任务。加强烤烟生产，开展烤烟技术培训每季度1次；新建烤房5间（磨滩村1间、长青村3间桂花村1间）；维修烤房15间（百胜村7间、长青村8间）；烟地整理500亩（百胜村350亩，长青村250亩）；提高烟农收入，返还烟农18.72万元。 | 完成种植任务1650亩；开展烤烟种植技术培训6次，新建烤房6间（金华村1间、佛岩村2间、长青村3间），维修烤房21间，烟地整理789亩，申报返还烟农发展经费27.62万元，总产值519万元，实现税收114.26万元 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 新建烤房 | 5间 | 6间 |
| 质量指标 | 上等烟叶 | ≥35% | 35% |
| 时效指标 | 烟叶种植目标完成及时性 | 目标完成及时率达100% | 100% |
| 成本指标 | 资金投入额 | 46.8万元 | 46.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 烟农效益增收率 | 烟农效益增收率达到30% | ≥30% |
| 社会效益 指标 | 烟农受益率 | 烟农受益率达100% | 烟农受益率达100% |
| 生态效益 指标 | 烤烟生产对环境产生的影响 | 无污染 | 无污染 |
| 可持续影响 指标 | 项目年限 | 项目使用年限为1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度95%以上 | 群众满意度96% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 磨滩镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 57 |  执行数： | 57 |
| 其中：财政拨款 | 57 | 其中：财政拨款 | 57 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| "加强基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》，开展组织活动每村每月1次，党员干部培训每村每月1次，产业培训每村每季度1次，脱贫攻坚业务培训每村每季度1次，走访慰问每村全年不少于10次，完成9个村居组织活动场所维护、基础设施维护，维持9个村居日常办公运转。预算目标大于等于100%。 | "加强基层组织建设，提高公共运行服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》，开展组织活动每村每月1次，党员干部培训每村每月1次，产业培训每村每季度1次，脱贫攻坚业务培训每村每季度1次，走访慰问每村全年不少于10次，完成9个村居组织活动场所维护、基础设施维护，维持9个村居日常办公运转。预算目标大于等于100%。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 垃圾清运次数 | 全年全镇432次 | 全年全镇432次 |
| 质量指标 | 村容村貌、基础设施配备率 | 村容村貌、基础设施配备率达95%以上 | 村容村貌、基础设施配备率达95%以上 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 在年度内按时按质完成 | 已按时按质完成 |
| 成本指标 | 资金投入额 | 57万元 | 57万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 覆盖村民数 | 6530人 | 6530人 |
| 生态效益 指标 | 环境维护覆盖村数 | 环境维护覆盖村9个 | 环境维护覆盖村9个 |
| 可持续影响 指标 | 项目使用年限 | 1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达95%以上 | 96% |

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