2021年度

四川省广元市昭化区昭化镇单位决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况 04

一、职能简介 04

二、2021年重点工作完成情况 05

三、机构设置 08

第二部分 2021年度单位决算情况说明 09

一、收入支出决算总体情况说明 09

二、收入决算情况说明 09

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 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、预算绩效管理情况 20

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 27

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本办事处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.制定并组织实施村镇建设规划，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.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，发布决定和命令。

7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。

8.保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9.保障农村集体经济组织应有的自主权。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

12.完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）以固根基、转作风为目标，弘扬伟大建党精神，纵深推进全面从严治党。**一是**坚持把政治建设放在首位。认真贯彻新时代党的建设总要求，严明党的政治纪律和政治规矩，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记“七一”讲话精神，扎实开展党史学习教育、庆祝建党100周年活动，组建宣讲团到村宣讲60余场次，组织专题学习3000余人次，引导全镇党员干部深刻领会“两个确立”。**二是**强化宣传思想文化工作。全面落实意识形态工作责任制，严格落实意识形态季度提示函要求，专题研判4次，建立村规民约红黑榜、推行文明新风积分评定，以“小积分”撬动“大文明”，高标准建设新时代文明实践站2个和网信工作站2个，积极构造“清朗”网络环境。**三是**深入贯彻落实新时代党的组织路线。圆满完成换届各项工作，2名乡镇事业编制人员、2名第一书记通过“五方面人员”选拔进入乡镇领导班子，占全区“五方面人员”总职数的25%。强化党建引领“五治”融合发展，成功创建为全省基层治理示范点。**四是**驰而不息正风肃纪反腐治贪。全面推进“4321”精准监督，严格落实“三张清单”“三本台账”，扎实开展干部纪律作风整顿，全覆盖查摆并整改问题456个，聚焦“一卡通”、群众身边“微腐败”和不正之风问题开展专项整治，立案查处8人，推动付健、姜荣鑫、罗鸣严重违纪违法案以案促改、以案促治，持续巩固风清气正的良好政治生态。

（二）以优结构、提质效为目标，贯彻新发展理念，推动经济社会高质量发展。**一是**产业发展不断提档升级。按照“因地制宜，适度规模”产业富民理念，全面提质增效土鸡、小水果、蔬菜、核桃等优质产业，大力挖掘粮油增产增效潜力，实现优质稻8600亩、产量4257吨，油料14500亩、产量2755吨，超额完成目标任务。全面提升园区软硬件配套，园区经济收入超6000万元，高质量完成双凤园区升省五星级现代园区考核。持续抓好昭化西市招商运营管理，推出全市首个沉浸式演绎《葭萌春秋》3.0，累计接纳观众2万余人次，社消零增速达32.05%。昭化古城被授予世界研学旅游合作认证基地（中国仅6个，四川唯一），昭化西市成功入选“四川文创集市”，昭化镇、朝阳村入选省级乡村旅游重点镇、重点村名单。**二是**持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深入实施乡村特色产业发展增效行动，3个脱贫村和2419脱贫人口实现稳步发展，“两不愁三保障”和饮水安全各项指标稳定达标，荣获首批省级乡村文化振兴样板镇。**三是**项目建设高效推进。“两路一隧”工程、市委党校“1+3”新校区建设等项目加快推进，投资1500余万元建成灌溉供水主管网、柏油道路修建、避雨大棚等12个项目，滚动储备农旅一体化度假区项目等500万元以上项目10个，总投资突破5亿元。

（三）以聚活力、增动力为目标，主动融入新发展格局，坚定不移全面深化改革。**一是**深化农村集体产权制度改革。探索推行集体经济40%分红+40%再发展资金+10%公益金+10%公共运转金的“4411”群众利益联结机制，带动1.1万余名群众发展文旅产业，旅游、农业产值实现“双过亿”。**二是**全力推进两项改革“后半篇”文章。积极推行内设机构“一办一队三中心”运行模式，实现“一枚印章管审批、一支队伍管执法、三大中心抓发展”健全镇、村（社区）基层便民服务体系，改造提升鸭浮村、朝阳村便民服务代办站标准化、信息化水平，大力推进镇、村两级“视频审批”工作，实现“村代办”向“村能办”转变，该经验被省政府《政务晨讯》、市委《广元要情》等刊发推广，省电视台、四川在线等谋体报道推广。三是持续优化营商环境。完成依法行政“法治账图”，落实房租、水、电减免和稳岗就业补贴等企业支持“硬措施”，招引近悦远来、蜀道人家等特色餐饮、民宿11家。

（四）以惠民生、夯基础为目标，坚持以人民为中心，不断增进民生福祉。**一是**持续用力保障改善民生。以“我为群众办实事”活动为契机，认真办好社会救助、医疗保险、养老服务等民生事项85个，解决群众急难愁盼问题167个。千方百计稳就业保就业，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业，转移劳动力1.9万人，登记失业率控制在4%以内。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，全力打好污染防治“八大战役”，嘉陵江上游生态屏障进一步巩固。实施退役关怀行动，创建全国示范性退役军人服务站，荣获全市“拥军优属”先进单位。**二是**坚决扛牢疫情防控政治责任。织密疫情防线，完善外防输入、人物同防举措，严格落实“十户联防员”制度，加强医学隔离观察点管控，持续推进疫苗接种，截至12月29日，全镇累计接种30446剂次。**三是**全力做好防范化解重大风险工作。紧紧围绕“党政同责、一岗双责、齐抓共管”总体要求，常态推进扫黑除恶斗争，扎实推进落实重大矛盾领导干部包案化解、矛盾纠纷月排查、重点人员月回访等制度，牢牢守住社会稳定、安全生产、森林防灭火、食品药品等安全底线。

三、机构设置

广元市昭化区昭化镇人民政府属一级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，其他事业机构0个。

# 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2360.55万元。与2020年相比，收、支总计各增加664.12万元，增长39.14%。主要变动原因是新增项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2360.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2360.55万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2360.55万元，其中：基本支出1663.55万元，占70.47%；项目支出697万元，占29.53%；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2360.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加664.12万元，增长39.14%。主要变动原因是新增项目支出。

（图4：财拨款收、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2360.55万元，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664.12万元，增长39.14%。主要变动原因是新增项目支出。

（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2360.55万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1026.33万元，占43.48%；**国防（类）**支出3万元，占0.13%；**公共安全（类）**支出38.38万元，占1.63%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出37.98万元，占1.61%；**社会保障和就业（类）**支出110.89万元，占4.70%；**卫生健康（类）**支出61.37万元，占2.60%；**城乡社区（类）**支出151.02万元，占6.40%；**农林水（类）**支出586.01万元，占24.82%；**住房保障（类）**支出345.57万元，占14.64%。

（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2360.55**，**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24.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表其他人大事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务（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572.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）发展与改革事务（项）: 支出决算为338万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为18.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.一般公共服务（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61.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.国防（类）其他国防（款）其他国防（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为38.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为19.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）: 支出决算为7.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理服务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为78.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为4.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**19.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**20.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**21.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21.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**22.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24.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为132.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**25.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为46.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**26.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为34.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**27.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**28.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为27.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**29.农林水（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为6.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**30.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为18.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**31.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450.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**32.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）:支出决算为262万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为83.57万元，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1663.55万元，其中：

人员经费1248.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费415.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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20.8万元，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，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算20.8万元，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，年初未安排预算。

**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。

**3.公务接待费支出**20.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加13.8万元，增长66.35%。主要原因是外地到昭化镇考察学习批次增加。其中：

**国内公务接待支出**20.8万元，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120批次，1800人次（不包括陪同人员），共计支出20.8万元。

**外事接待支出**0万元，年初未安排预算。

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，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

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，年初未安排预算。

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，组织对基层组织活动和公共服务运行经费、产业发展资金（烤烟）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，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，广元市昭化区昭化镇机关运行经费支出415.18万元，比2020年增加148万元，增长55.93%。主要原因是古城景区规模扩大，西市运转费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市昭化区昭化镇政府采购支出总额0万元，年初未安排预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市昭化区昭化镇共有车辆0辆，年初未安排预算。

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）人大事务（款）行政运行（项）: 指单位基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表其他人大事务支出（项）:指其他人大事务支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指单位基本支出。

13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）: 指其他发展与改革事务支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指单位基本支出。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指单位基本支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

17.国防（类）其他国防（款）其他国防（项）:指其他用于国防方面的支出。

18.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 指单位基本支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:指单位基本支出支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:指其他用于文化和旅游方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

23.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理服务（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

24.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

28.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

31.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

32.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

34.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

35.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指农村公路、乡村道路建设方面的支出。

36.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:指单位基本支出。

37.农林水（类）水利（款）行政运行（项）:指单位基

本支出。

38.农林水（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）：指其他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。

39.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）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持奖励县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）:指其他用于保障性住房方面的支出。

41.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

42.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。

43.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。

44.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。

45.“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。

46.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、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评（昭化镇组织活动和公共服务运行项目）** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市昭化区昭化镇人民政府792701 | 实施单位 | 广元市昭化区昭化镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 97 | 执行数： | 97 |
| 其中：财政拨款 | 97 | 其中：财政拨款 | 97 |
| 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 |
| 为了加强基层组织建设，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运行服务运行经费使用管理办法》，昭化镇2021年12月之前完成组织活动场所维护13个、全年组织活动共开展156次、全年垃圾清运共1248次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生。昭化镇农公运成本为97万元。服务对象覆盖12个村1个社区、88个村民小组，共29852人。群众满意度达到95%以上。 | 完成组织活动场所维护13个、全年组织活动共开展156次、全年垃圾清运共1248次，村容村貌良好，无任何“脏乱差”现象的发生。 |
| 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 | 村组织活动场所维护（个） | 12个村，1个社区，共13个 | 13个 |
| 数量指标 | 全年垃圾清运（次） | 12个村1个社区每周各2次，每月各8次 | 每月8次 |
| 数量指标 | 全年村组织活动开展（次） | 12个村1个社区每村每月1次 | 每月1次 |
| 质量指标 | 绩效评价得分 | 95分 | 95分 |
| 数量指标 | 资金使用合规 | 无违规违纪现象发生 | 无违规违纪现象发生 |
| 数量指标 | 村容村貌、基础设施配备率 | 村容村貌良好，基础设施配备基本完成 | 村容村貌良好，基础设施配备基本完成 |
| 时效指标 | 完成及时情况 | 于2021年12月之前完成垃圾清运、村级组织活动场所维护和基础设施的配备 | 已完成 |
| 成本指标 | 村农公运资金成本概算 | 全年12个村1个社区垃圾清运成本为97万元 | 97万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 不产生经济效益 | 不产生经济效益 |
| 社会效益 指标 | 覆盖村小组（个） | 12个村1个社区、88个村民小组 | 12个村1个社区、88个村民小组 |
| 生态效益 指标 | 覆盖村民数（人） | 覆盖29852人 | 覆盖29852人 |
| 可持续影响 指标 | 环境卫生清洁度 | 无任何“脏乱差”现象产生 | 无任何“脏乱差”现象产生 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目使用年限 | 1年 | 1年 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评（产业发展<烤烟>）** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市昭化区昭化镇人民政府792701 | 实施单位 | 广元市昭化区昭化镇人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 18.29 |  执行数： | 18.29 |
| 其中：财政拨款 | 18.29 | 其中：财政拨款 | 18.29 |
| 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 |
| 为了加强烟叶产业发展，提高烟农收入.昭化镇全年对烟农开展烤烟集中技术培训4次，全年维修烤房4间；全年烟地整理20亩。2021年12月之前烟叶税收目标任务完成100%、烟叶种植目标任务完成100%,全年烤烟发展成本为18.29万元,，全年烟农效益增收率为38.11%。对生态环境不造成任何污染，群众满意度达到95%。 | 开展烤烟集中技术培训4次，维修烤房4间，烟地整理20亩，烟叶税收目标任务完成100%，烟叶种植目标任务完成100%,烟农效益增收率为38.11%，未对生态环境不造成任何污染，群众满意度达到95%。 |
| 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 | 全年烟地整理（亩） | 柏杨村10亩，群峰村10亩。 | 20亩 |
| 数量指标 | 全年对烟农烤烟技术培训（次） | 4次 | 4次 |
| 质量指标 | 全年烤房维修（间） | 柏杨村2间，群峰村2间。 | 4间 |
| 时效指标 | 烟叶税收目标任务完成率 | 达到目标任务18.29万元，完成100%。 | 100% |
| 时效指标 | 全年烟叶种植目标任务完成及时率 | 2021年12月前达到目标任务20亩，完成100%。 | 100% |
| 成本指标 | 全年烟叶税收目标完成及时性 | 2021年12月前达到目标任务18.29万元，完成100%。 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 全年烤烟发展成本（万元） | 18.29万元以内。 | 18.29万元 |
| 社会效益 指标 | 全年烟农效益增收率 | 全年烟农收入7.32万元，较去年5.3万元增加38.11%。 | 较去年5.3万元增加38.11% |
| 生态效益 指标 | 全年烟农受益率 | 全年烟农受益资金为7.32万元。 | 全年烟农受益资金为7.32万元 |
| 可持续影响 指标 | 生态环境影响情况 | 对生态环境不造成任何污染。 | 未对生态环境造成任何污染。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目使用年限 | 1年 | 1年 |

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