

2021 年度

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 9 月 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 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 | 7 |
| 第二部分 单位决算情况说明..... | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 11 |
| 二、收入决算情况说明..... | 11 |
| 三、支出决算情况说明..... | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 25 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 25 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 25 |
| 第三部分 名词解释..... | 26 |
| 第四部分 附件..... | 36 |
| 第五部分 附表..... | 37 |
| 一、收入支出决算总表..... | 37 |
| 二、收入决算表..... | 37 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 三、支出决算表..... | 37 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 37 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 37 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 37 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细..... | 37 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 37 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 37 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 37 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 37 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 37 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 37 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 37 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

1. 党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2. 党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织发展规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作社管理、农村集体经济监管等工作。

4. 社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担

辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5. 综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6. 社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

7. 财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

8. 便民服务中心。负责受（办）理与群众和服务对象密

切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作。

9. 农业农村服务中心。负责指出农业、林业、水利农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。

10. 宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

11. 移民安置服务中心。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。

除完成上述职责外，各党政综合办事机构还应完成镇领导交办的其他工作。

（二）机构设置

攀枝花市仁和区前进镇人民政府属行政单位，下设有 7 个党政综合办事机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政所、社会治理办公室）；下设 4 个公益一类事业单位（便民服务中心、农业农村服务中心、宣传文化旅游服务中心、移民安

置服务中心)

2021 年末前进镇编制数 47 名，其中：政府行政机关人员编制 22 名，工勤编制 3 名；事业编制 22 名（根据攀仁编[2021]25 号文件进行人员划转 1 名），便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）5 名，农业农村服务中心（村镇建设服务中心、畜牧兽医站）6 名，宣传文化旅游服务中心 3 名，移民安置服务中心 8 名。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 经济工作。全年完成工业总产值 44.3 亿元，工业增加值 13.7 亿元，规模以上工业总产值 42.3 亿元，规模以上工业增加值 13.1 亿元，三产服务业增加值 30 亿元，限上社消零总额 25.2 亿元，固定资产投资 6.4 亿元，固定资产投资入库 6.5 亿元，工业投资 2.5 亿元，工业技改投资 2.5 亿元；地方财政收入 6686 万元，完成 132.9%；本级税收 6590 万元，完成 132.6%。

2. 农业发展持续向好。农业产业结构不断优化，形成了以芒果为主，高寒蔬菜、三桃（油桃、樱桃、核桃）为辅的特色产业，农民持续增收能力不断增强。大力发展特色芒果产业 4.5 万余亩，高海拔地区三桃 2000 余亩；认真落实惠农政策，发放耕地地力补贴 4773 亩 41.8 万元，发放种粮一次性补贴 1413 亩 2.5 万元。2021 年农业总产值实现 2.5 亿元，完成目标任务的 102.6%；农业增加值 1.7 亿元，完成 101.2%；农民人均可支配收入 2.2 万元，完成 102%。

3. 工业基础不断夯实。不断做大新型材料及建材产业，支持四川蓝鼎、攀枝花实佳俊等企业全力发展。围绕现有产业精准开展以商招商，积极营造良好营商环境，打好政策和服务“组合拳”，坚持实行镇领导联系重大项目制度，全方位服务项目建设，解决项目推进过程中遇到的各类难题。签约引进各类工业项目 5 个，协议总投资 1.26 亿元。

4. 移民安置推进迅速。加快推进普达项目征地拆迁，拆除已签协议房屋 68 户，清场土地及地面附着物 318 亩，签订坟墓搬迁协议 28 座，圆满完成用地保障任务；普达二期安置房建设稳步推进，力争 2022 年底实现交房；加快推进银江水电站项目征地拆迁，完成实物指标金额核算，有序推进房屋补偿及集体“两补”协议签订工作，确保淹没区防护工程顺利施工。

5. 乡村振兴初见成效。完成“百年丁木”区域资源保护与开发项目、集中供水工程、红光组 50 亩示范引种实验园和红旗组 100 亩高寒蔬菜种植示范区项目建设，完成普达-高峰防火通道项目设计，正在开展项目招投标工作，完成民居风貌改造 17 户，高峰村村委会办公用房主体已完工。与宏基公司实现乡村振兴共建，建立宏基助学基金和光明星空露营基地；与康和悦都、美亚迪等企业合作，先后举办“专业生产型高素质农民培训”“厨艺培训”“焊工技能培训”6 期，帮助群众掌握致富技能，实现稳定就业。积极探索村集体经济发展新路径，启动农村集体土地清理前期摸底工作，

永胜村零碳冷链运营中心、普达板山箐田园综合体项目建设有序推动。高峰村被命名为 2021 年度省级乡村振兴重点帮扶优秀村。

6. 城乡建设步伐加快。完成胜利村 4.7 公里、普达社区美丽乡村项目 1.3 公里、高峰村 6 公里、田堡村水毁修复项目 4.7 公里村组道路硬化和 1.97 公里水渠整治工程，完成 14.7 公里森林防灭火通道项目建设。加快推进五摩路沿线（交警一大队至水库组安置房）老旧小区改造项目建设。田房箐起辰小区房产证办理工作取得突破性进展，安置房办证率达 94.2%，商品房办证率达 84%；芙蓉花城项目稳步推进，水库组安置房分配完毕。

7. 脱贫成果持续巩固。全覆盖开展返贫致贫动态监测和巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，制定“一户一策”帮扶措施点对点进行帮扶。排查全镇建档立卡贫困户 143 户，均未出现致贫返贫问题和风险，脱贫户和监测户的“两不愁三保障”和饮水安全均得到有效保障。

8. 社会事业健康发展。认真落实城镇及农村最低生活保障政策，全年共发放城镇低保保障金 14.1 万元，农村低保保障金 78.5 万元；发放高龄补贴、临时救助、特困供养人员医疗救助、急难型临时生活救助等各类救助、补助，共计 101.6 万元。组织退役军人及家属参加专项招聘 9 次、心理咨询 1 次、学党史、“老兵跟党走”政治学习 800 余人次。

按照便民服务中心“三化”建设标准，建立村（社区）便民服务室7个、便民服务代办点1个。高峰村被命名为第四批全市民族团结进步示范单位，普达社区被命名为2021年全国示范性老年友好型社区，前进镇成功创建国家卫生乡镇。

9. 风险防范成效显著。构建防火网格化防控体系，投入620余万元，开展1054亩五色梅一期整治工程，依托“雪亮工程”在林区路口、公共场所等安装视频监控设备25套，全年无森林火灾发生。前进镇被评为2021年森林防灭火工作先进集体。常态化开展入（返）攀人员排查，严格落实境外或中高风险地区返前进人员管控，完成全程疫苗接种23600针剂，完成下达任务率的161.8%；完成加强免疫21146针剂，完成下达任务率的108.1%，排名全区前列。前进镇被评为攀枝花市抗击新冠肺炎疫情先进集体。安全生产及公共安全、食品药品安全、防汛抗旱减灾等底线性任务全面落实，人民群众生命财产安全得到有力保障。

10. 社会治理成绩突出。聚焦聚力解决群众身边的“急难愁盼”问题，高质量办理群众信访事项，全年共处理各类信访件336件，排查各类矛盾纠纷56起，成功调处54起，矛盾纠纷调处成功率96.42%。稳步推进普达社区、田房箐社区平安建设暨市域社会治理现代化建设，田房箐社区被命名为省级“六无”平安社区，前进镇被评为全市综治工作先进集体。国防动员、双拥共建、退役军人事务、民族宗教、妇

女儿童、统计、档案、保密、老龄、残疾人等各项事业取得新进展。

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 年度收入总计 5850.97 万元。与 2020 年 7144.01 万元相比，减少 1293.04 万元，下降 18.1%，主要变动原因是财政资金困难，一些项目资金未下达。支出总计 5850.97 万元，与 2020 年 7144.01 万元相比减少 1293.04 万元，下降 18.1%。主要变动原因是财政资金困难，未支付 2021 年完工结算建设项目工程款，年底被收回。

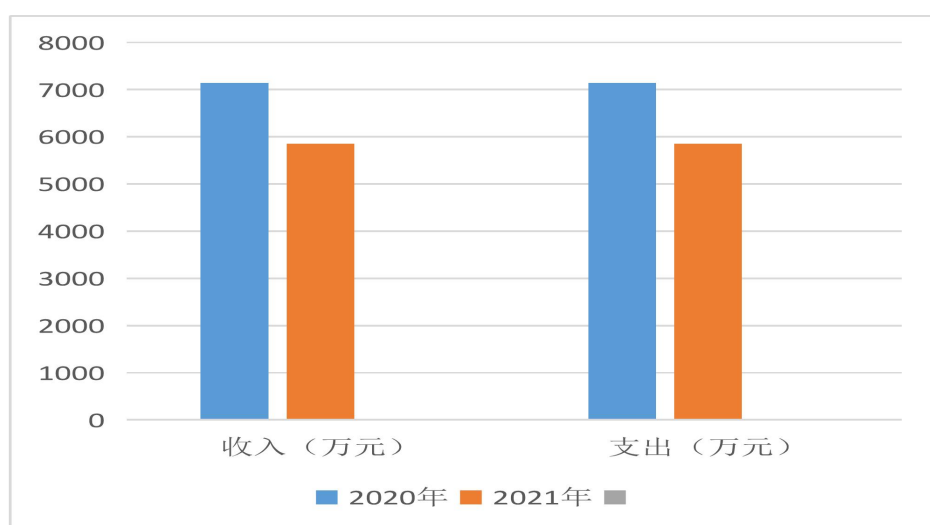


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5602.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1787.84 万元，占 31.91%；政府性基金预算财政拨款收入 3814.31 万元，占 68.09%。

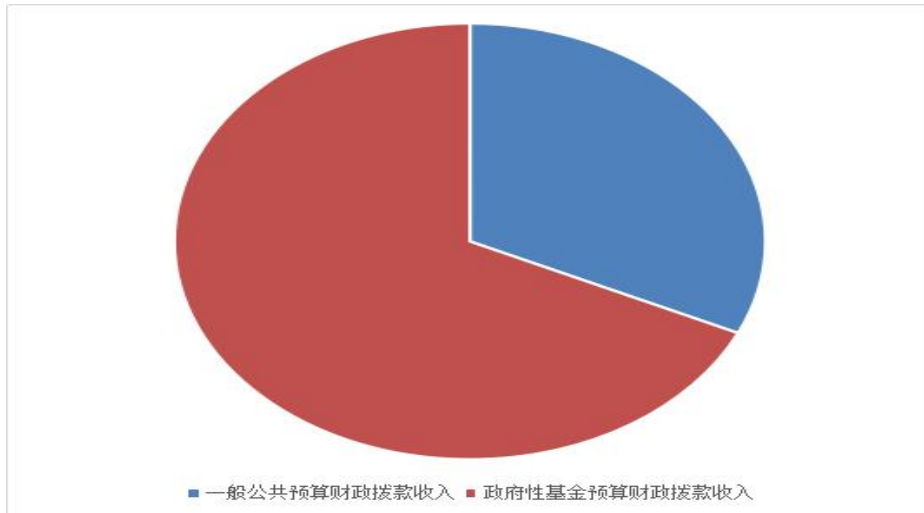


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 5836.64 万元，其中：基本支出 927.33 万元，占 15.89%；项目支出 4909.31 万元，占 84.11%。

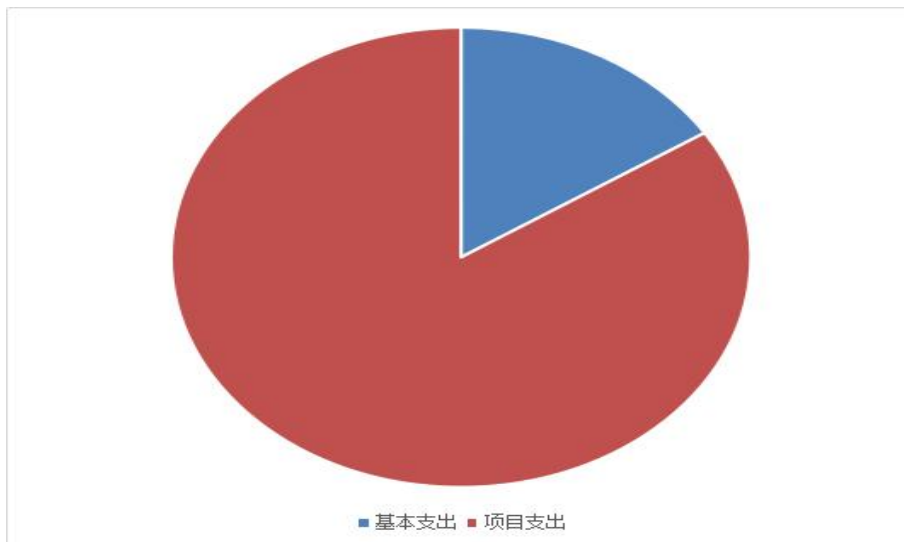


图 3：支出决算结构图

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 5829.33 万元。与 2020 年 7097.08 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 1267.75 万元，下降 17.86%。主要变动原因是财政资金困难，未支付

2021 年完工结算建设项目工程款，年底被收回。

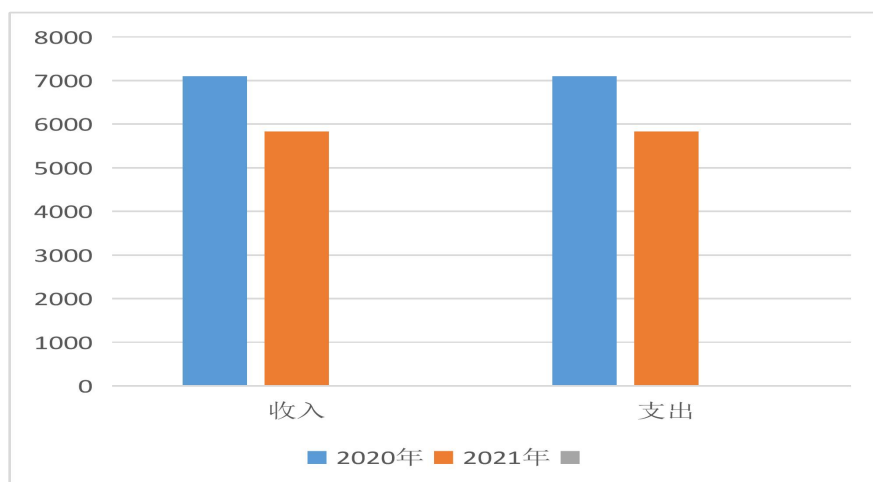


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2015.02 万元，占本年支出合计 5836.64 万元的 34.52%。与 2020 年 6497.91 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4482.89 万元，增长下降 68.99%。主要变动原因是财政资金困难，未支付 2021 年完工结算建设项目工程款，年底被收回。

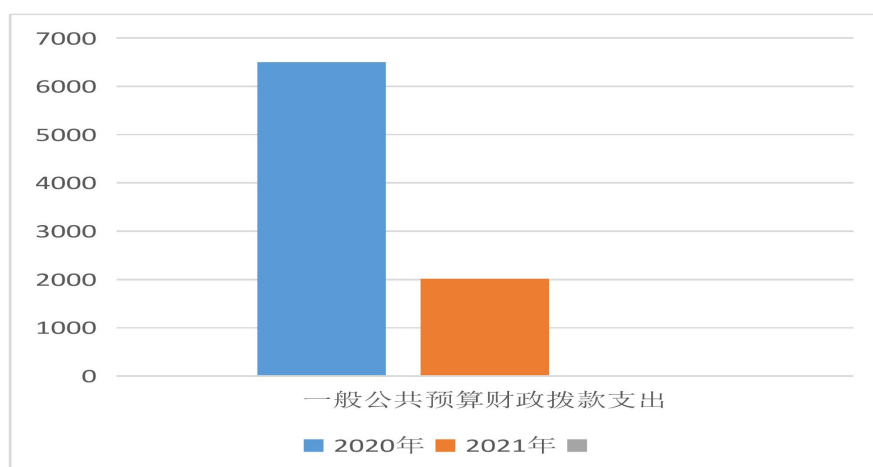


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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2015.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出686.87万元，占34.09%；文化体育与传媒支出29.91万元，占1.48%；社会保障和就业支出408.74万元，占20.28%；卫生健康支出59.43万元，占2.95%；节能环保支出21万元，占1.04%；城乡社区支出118.84万元，占5.9%；农林水支出287.23万元，占14.25%；交通运输支出227.41万元，占11.29%；自然资源海洋气象等支出12万元，占0.6%；住房保障支出137.98万元，占6.85%；灾害防治及应急管理支出25.6万元，占1.27%。

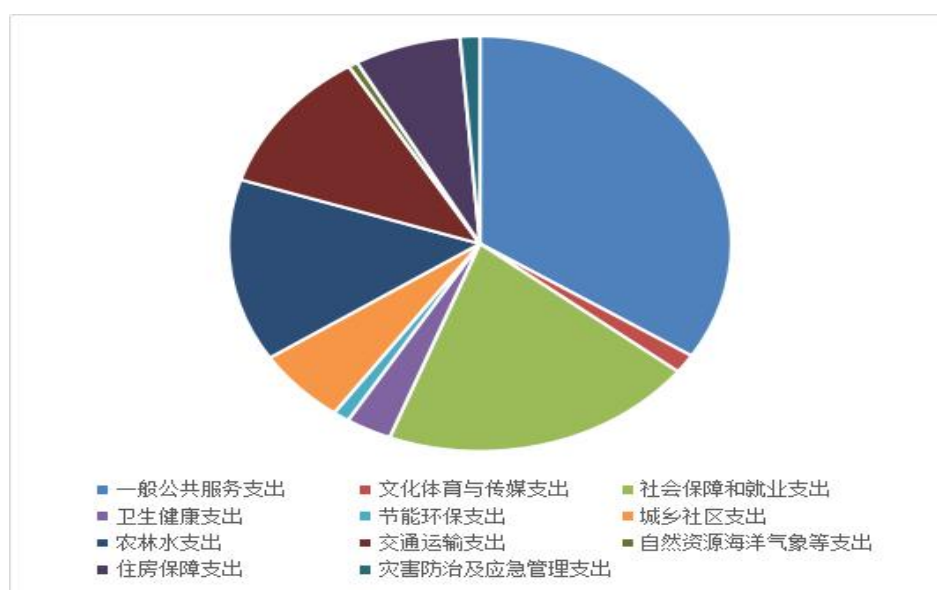


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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2015.02万元，完成调整预算数的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 14.16 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.2 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 5.25 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 11.23 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（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 429.29 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（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 6.64 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 1.5 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 128.31 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

10. 一般公共服务支出（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（项）：支出决算为 22.49 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为 1.19 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 1.52 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.9 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

14. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：支出决算为 0.6 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

15. 一般公共服务支出（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 16.74 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 29.17 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：支出决算为 14.68 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 29.91 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业支出（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 25.44 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 258.77 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 25.74 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 16.48 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项): 支出决算为 5.32 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于预算数。

24. 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 50.09 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于预算数。

25. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 5.26 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于预算数。

26 社会保障和就业支出-就业补助(款) 其他就业补助支出(项): 支出决算为 16.88 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于预算数。

27. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项): 支出决算为 0.79 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于预算数。

28. 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项): 支出决算为 1.3 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于预算数。

29. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 拥军优属(项): 支出决算为 3.17 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于预算数。

30. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算为 15.2 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于预算数。

31. 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 20.54 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗-事业单位医疗（项）：支出决算为 18.6 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.09 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

34. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 21 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 105 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

36. 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 13.84 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 56.15 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 13.04 万元，完成调整预算 100%，

决算数等于预算数。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 1.8 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 0.25 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 14.55 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 23.19 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 57.47 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

44. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 10 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

45. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 11.31 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

46. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

支出决算为 23.71 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 502 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 25.76 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

49. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为 1.95 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

50. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 25.46 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

51. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 200 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

52. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算为 12 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

53. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）：支出决算为 35 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

54. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 35.78 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

55. 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 67.2 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务支出（项）：决算为 24 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：决算为 1.6 万元，完成调整预算 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**万元，其中：

人员经费 740.55 万元，主要包括：基本工资 292.45 万元、津贴补贴 101.68 万元、奖金 6.59 万元、绩效工资 100.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.09 万元、职业年金缴费 5.26 万元、职工基本医疗保险缴费 39.14 万元、公务员医疗补助缴费 5.09 万元、住房公积金 67.2 万元、其他工资福利支出 29.11 万元、抚恤金 18.77 万元、生活补助 22.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.78 万元。

日常公用经费 186.77 万元，主要包括：办公费 44.42 万元、水费 1.85 万元、电费 6 万元、邮电费 4.34 万元、差

旅费 9.46 万元、培训费 1.69 万元、公务接待费 2.97 万元、劳务费 20.91 万元、委托业务费 9.9 万元、工会经费 5.99 万元、福利费 0.51 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费 18.26 万元、其他商品和服务支出 35.48 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 27.97 万元，完成预算 28.96 万元的 96.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公支出。

（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 25 万元，占 89.38%；公务接待费支出决算 2.97 万元，占 10.62%。具体情况如下：

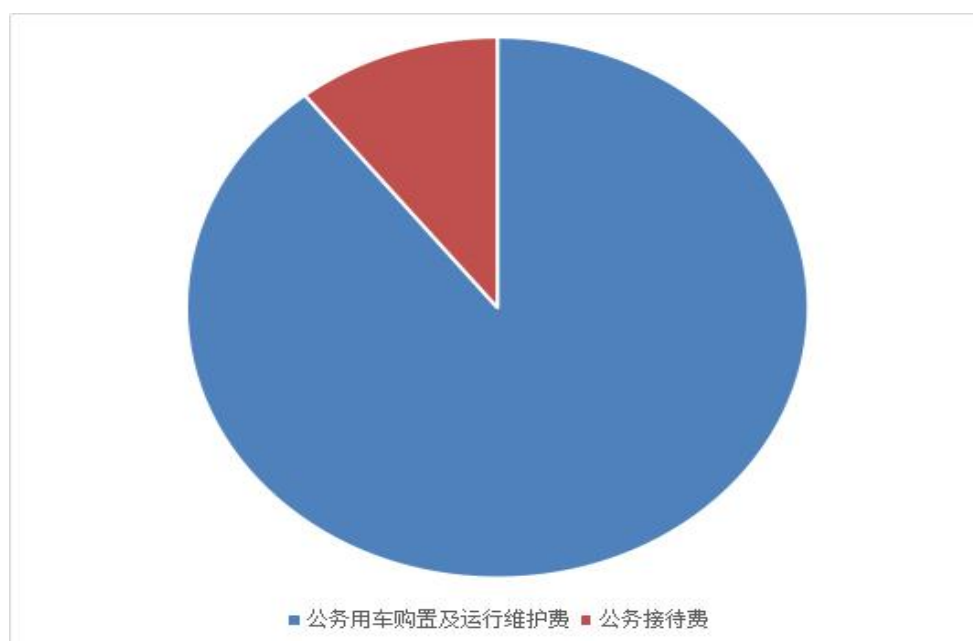


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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，小型载客汽车 0*辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0*辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 25 万元。主要用于主要用于征地拆迁、精准扶贫、安全生产、医疗卫生、防火防汛、社会保障就业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.97 万元，完成预算 75%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.91 万元，增长 64.31%。主要原因是森林防灭火工作任务增加。其中：

国内公务接待支出 2.97 万元。主要用于森林灭火工作用餐费。国内公务接待 35 批次，175 人次，共计支出 2.97 万元，具体内容包括：森林防灭火应急演练、专项整治、督

导检查工作接待 2.81 万元，民政事务工作接待 0.16 万元。

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 年政府性基金预算拨款支出 3814.31 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，前进镇人民政府机关运行经费支出 186.77 万元，比 2020 年增加 80.7 万元，增长 43.32%，主要原因是 2 办公经费、培训、差旅费等费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，前进镇政府采购支出总额 536.95 万元，其中：政府采购货物支出 39.58 万元、政府采购工程支出 497.37 万元。主要用于征地拆迁、精准扶贫、安全生产、医疗卫生、防火防汛工作。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，前进镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、应急保障用

车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。其中：其他用车主要是用于征地拆迁、精准扶贫、安全生产、医疗卫生、防火防汛、社会保障就业等工作方面。

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）。

（四）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，组织对村（社区）干部报酬、基层治管护治理经费、等2个项目开展了预算事前绩效评估，对8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45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）。

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。主要是利息收入、固定资产租赁收入（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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映人大召开人民代表大会等专门会议支出。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（款），反映指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政

管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（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（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20. 一般公共服务支出要（类）财政事务（款）信息化建设（项），反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般

行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项），反映其他用于民族事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项），反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

25. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项），反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项），反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（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（项），反映其他用于人力资源的社会保障管理事务方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区

治理工作的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

32. 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（项），反映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。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项），反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项），反映其他用于残疾人事业方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项），反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

37. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），反映开展拥军优属活动的支出。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

42. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项），反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施（项），反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），反映用于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支出。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新农具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

49. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员

管理的事业单位) 后勤服务中心等附属事业单位的支出。

51. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源培育(项), 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

52. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项), 指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

53. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项), 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

54. 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项), 反映其他用于水利方面的支出。

55. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项), 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

56. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革(项), 反映用于其他农村综合改革方面支出。

57. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 机关服务(项), 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

58. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项), 反映公路养护支出。

59. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），反映除上述项目以外其他用于公路水路的支出。

60. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项），反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

61. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项），反映用于深陷区治理方面的支出。

62. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），反映用于老旧小区改造方面的支出。

63. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

64. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项），反映煤矿安全监察管理方面的项目支出。

65. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），反映防治地质灾害方面的支出。

66. 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。

67. 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。

68. 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。

69. “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。

70. 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

2021 年部门预算项目绩效目标自评

用友 A++财务软件账套运行维护服务费项目绩效目标自评

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 仁和区前进镇人民政府 |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 1.52 | 执行数: | 1.52 | |
| | 其中: 财政拨款 | 1.52 | 其中: 财政拨款 | 1.52 | |
| | 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 | |
| | 保证单位用友A++各个账户的正常运行和使用 | | | 保证单位用友 A++各个账户的正常运行和使用 | |
| 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 | 19 套 | 19 套 | 19 套 |
| | | 质量指标 | 经费保障 | | 按时完成 |
| | | 时效指标 | 2021 | 1 年 | 2021 年 |
| | | 成本指标 | 1.52 | 1.52 | 1.52 万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | | |
| | | 社会效益 指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 无 | | |
| | 满意 度指标 | 满意度 指标 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85% |

其他自评表见压缩文件。

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