2021年度

四川省广元市昭化区

射箭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 1**

一、 基本职能及主要工作 1

二、机构设置 7

**第二部分 2021年度单位决算情况说明 7**

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、 预算绩效管理情况 17

十一、 其他重要事项的情况说明 17

**第三部分 名词解释 19**

**第四部分 附件 25**

**第五部分 附表 30**

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

# 第一部分 单位概况

## 基本职能及主要工作

 （一）主要职能

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

1、**紧盯目标，经济发展稳中有进。**坚定不移践行新发展理念，深入实施“产业兴镇、文旅强镇”战略，全镇经济综合实力不断增强。一是镇域经济快速发展。截止目前，全镇招商引资到位资金5000余万元； 固定资产完成6000余万元；农村居民人均可支配收入1.57万元；工业产值达472.44万元。二是商贸服务持续繁荣。全年新增餐饮企业12个，民宿10家，超市5个，全年新增旅游从业人员200余名，旅游收入达450余万元。三是文旅名片逐渐擦亮。创建国家“3A级”旅游景区1个、市级研学基地1个，昭化药博园正式开园，年接待游客10万余人。提阳戏演出队代表昭化区向省、市级单位、媒体演出10次，广元市昭化区射箭镇被省文化和旅游厅评选为“四川省民间文化艺术之乡”。

2**、突出重点，基础设施全面夯实。**持续推动城乡一体化建设，基础设施建设不断完善。一是场镇建设加快推进。不断扩大提阳社区、明觉社区场镇容量，完善基础设施配套，改造提升农村汽车客运服务站点1个，新增污水管网4150米，检查井154口，维修污水处理站1处，全镇污水净化处理能力达到国家标准。环湖旅游公路安置点、龙江安置点顺利推进，射箭敬老院主体完工，邓家河大桥实现全面通车。二是生态环境全面优化。深入开展农村人居环境整治行动，新建垃圾房23个，18.8公里药博长廊完成建设，农村人居环境得到明显改善。坚持落实“河长制”和长江十年禁渔行动，实施畜禽污染治理和饮用水源地保护，全面整治“四乱”，全年整治倾倒建筑生活垃圾7处、乱占河道1处、乱搭建7处，河道障碍物14吨，清理水中垃圾漂浮物近6吨。三是农村基础持续改善。着力完善区域交通网络，2021年新建村组道路6公里，加宽道路5.7公里，整治破损路面5.8公里，群众出行更加便捷；大力提升水利建设实效，维修山坪塘6口，更换铺设人饮管道3700米，实施人饮工程1处，完成450户磁卡表改造。

3**、因地制宜，产业发展亮点纷呈。**将中药材、土鸡、核桃、生猪四大主导产业与露地蔬菜、小水果、肉牛羊等特色产业相结合，持续做大做强射箭镇农业产业。一是产业结构不断优化。以五房药博园为载体，大力发展林下经济，扩面种植魔芋、黄精等道地中药材1200余亩，“一域两路一核心”的中药材产业总体格局初步形成，全镇中药材种植面积达11000亩；巩固发展羌脆李、脆桃、猕猴桃等特色小水果3000余亩；严守耕地红线，持续发展粮油、蔬菜等传统产业。二是产业园区快速发展。坚持产业规模化，新建现代林下经济林业园区1个，昭化药博园创建省级三星现代林业园区完成验收。着力改善园区基础设施条件，新建园区道路2.7公里；提升规模经营水平、创新体制机制，培育新型经营主体5家，引进业主3家，产业生命力不断提升。三是产业效益不断提高。全面加强中药材、核桃、露地蔬菜等农业产业提质增效，标改提升中药材示范种植面积2000余亩，完成核桃品种改良12000余芽，核桃挂果率提升至70%，年产值达6786.5万元，2021年出栏生猪6.8万头，肉牛出栏3200头，肉羊9270只，小家禽164.2万羽。

4**、依法行政，社会秩序安定和谐。**一是统筹推进法治政府建设。提高依法行政能力，坚持会前学法讲纪制度，加强政府决策风险评估、行政规范性文件合法性审查。在明觉社区、五房村进行镇、村便民服务联席办公试点，简化办事流程，确保便民服务“一窗受理”“一站办全”。群众满意度达100%。二是切实强化安全生产。加大“八五”普法宣传，完善法律顾问制度，实现法律援助全覆盖。认真落实9个防范化解重大风险方案，开展重点行业领域专项整治14次，排查隐患60余个，隐患整治率达100%。严格食品药品监管，省级安全社区建设扎实推进。强力开展扫黑除恶专项斗争，平安射箭建设取得新成效。三是全力维护社会稳定。深入推进矛盾纠纷排查化解工作，成立11个网格员管理队伍，完善人口、房屋信息，更新救助、特困人群、重点人员走访记录，实现全年无群体案件、无涉毒案件。全镇共排查各类矛盾纠纷90余起，全面调处化解，调处率达100%，民办教师、退役军人、兰渝铁路征地补偿等信访积案难案及历史遗留问题得到有效解决，社会和谐稳定。

5**、聚焦民生，社会事业全面进步。**始终坚持以人民为中心，不断加强民生保障。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。优化帮扶力量，做好返贫致贫风险评估，扎实开展全覆盖第二轮“回头看”工作。二是持续致力济忧解困。规范评定审核审批程序，完成447户1175人低保动态调整工作，做到应保尽保。定期开展留守儿童，困难老人走访12次，辖区困难群众生活得到保障。三是扎实开展卫健工作。织密织细“内防反弹，外防输入”防控网，入户排查647人次。疫苗接种应接尽接，应种尽种，加大宣传两孩政策。四是加快构筑社会保障体系。持续做好城乡居民基本医疗、基本养老、政策性农业保险收缴、发放、赔付工作，医疗保险参保率达82.7%，养老保险参保率达100%，开办农民工技能培训班，全镇转移就业，实现劳务收入突破2.76亿元。五是不断提升教育教学质量。争取资金改善教学办公环境。深入开展师德师风、爱岗敬业等教育活动，强化教师队伍建设，教育教学质量大幅提升。六是大力发展文化体育事业。举办“启航新时代，筑梦新时代”庆祝建党100周年文艺汇演1次，2021年9月射箭柔力球队获得全省第三届全民健身运动会柔力球比赛金奖，群众精神文化生活日益丰富。

6**、强化基层党建，落实全面从严治党。**一是基层干部队伍不断增强。坚持以“选优人才，配强班子”为原则，圆满完成村（居）换届选举工作。持续加强村级后备力量培育，定期开展党性教育、能力提升等培训活动，吸引优秀农民工、农村致富能手到村任职2人，开展村（居）干部培训5次，提升村（居）干部学历3人，3名村支部书记考入公务员队伍。二是基层组织建设全面提升。高标准落实“三会一课”制度，建立村党组织书记党建工作责任清单，严格抓好村（居）党组织书记述职述廉。开展农村基层党组织定期分析研判，推动村级组织规范化建设。三是党风廉政建设深入推进。深化纪律作风整顿，紧盯农村“微腐败”，严查发生在群众身边的不正之风，全面开展自查自纠，梳理班子8个方面15个具体问题，镇村干部问题683个，现已整改到位。制定完善全面从严治党“三张清单”，定期组织召开镇党委会，研究全面从严治党等重点工作，主要领导及班子成员讲廉政党课15次，主要领导与班子成员，镇村干部谈心谈话全覆盖，常态化开展廉政教育。

## 二、机构设置

广元市昭化区射箭镇人民政府属于一级预算单位，政府单位机构数1个，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1412.11万元。与2020年相比，收、支总计各减少18.3万元，下降1.27%。主要变动原因是机关运行经费减少18.3万元，其中：日常办公工作办公费18.07万元、公务接待费0.23万元。

（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1412.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1401.25万元，占99.23%；政府性基金预算财政拨款收入10.86万元，占0.77%；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）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1412.11万元，其中：基本支出1141.42万元，占80.83%；项目支出270.69万元，占19.17%；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）

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1412.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少18.3万元，下降1.27%。主要变动原因是机关运行经费减少18.3万元，其中：日常办公工作办公费18.07万元、公务接待费0.23万元。

（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1401.25万元，占本年支出合计的99.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.67万元，增长13.87%。主要变动原因是上年结转结余支出，其中：1、烤烟分成资金3.1万元；2、五房和潼梓村脱贫攻坚提升项目省级补助资金95万元；3、公共运行维护62.57万元；4、五房村村道公路水毁修复项目资金10万元。

（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1401.25万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出378.83万元，占27.03%；**公共安全（类）**支出29.65万元，占2.12%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出18.93万元，占1.35%；**社会保障和就业（类）**支出119万元，占8.49%；**卫生健康（类）**支出39.87万元，占2.85%；**农林水（类）**支出747.72万元，占53.36%；**交通运输（类）**支出10万元，占0.71%；**住房保障**（**类**）支出57.25万元，占4.09%。

（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1401.25**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为18.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **2.一般公共服务支出（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282.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为24.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **5.** **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36.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6. 公共安全支出（类）国家安全（款）事业运行（项）: 支出决算为29.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为18.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**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）事业运行（项）: 支出决算为 52.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **9.** **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10.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56.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11.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9.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **12.** **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28.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为184.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **15.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）:支出决算为3.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **16.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为28.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **17.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为16.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）:支出决算为420.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **20.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10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**21.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57.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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1141.42万元，其中：

人员经费844.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费296.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

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11.77万元，完成预算98.08%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少费用相应下降。

**（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11.77万元，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，**年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。主要原因是无因公出国（境）等活动安排。

**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。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。主要原因是无公务用车购置及运行维护等安排。

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**。无具体工作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11.77万元，**完成预算98.08%。公务接待费支出决算比2020年减少0.22万元，下降1.83%。主要原因是公务接待批次减少费用相应下降。其中：

**国内公务接待支出11.77万元，**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166批次，1013人次（不包括陪同人员），共计支出11.77万元。

**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，无外事项目等接待。

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10.86万元，主要用于解决征收五房村一社7.22亩土地补偿费用。

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，组织对基层组织活动和公共服务运行经费项目等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，广元市昭化区射箭镇人民政府机关运行经费支出296.49万元，比2020年206.96万元增加89.53万元，增长43.25%。主要原因是行政机关各功能部门日常办公费用、报刊款等标准增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市昭化区射箭镇人民政府政府采购支出总额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，广元市昭化区射箭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：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的预算资金。

3、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。

4、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。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、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。

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：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人民代表大会、行政单位的基本支出。

11、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指用于保障人大代表开展各类视察等方面支出。

 12、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指机关单位开展人大事务管理工作除外的其他人大事务支出。

 13、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。

14、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位财政事务方面的基本支出。

16、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位纪检监察方面的基本支出。

17、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）：反映行政单位党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

18、公共安全支出：反映政府维护国家安全方面的支出。

19、公共安全支出（类）国家安全（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。

20、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻　出版等方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

22、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

23、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）：反映行政单位人力资源和社会保障方面的基本支出。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位民政管理事务方面的基本支出。

25、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。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：反映行政单位人力资源和社会保障方面的其他支出。

27、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

28、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位卫生健康、中医管理方面的基本支出。

29、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。

 30、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。

 31、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。

32、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

33、城乡社区支出（类）国有土地受益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地受益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附作物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

34、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

35、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映政府用于林业和草原方面的基本支出。

37、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映政府用于水利方面的基本支出。

38、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）：反映各级财政对村民委员会和村支部的补助支出，以及支持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。

39、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(指公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路和运输安全、公路还贷专项、公路运输管理、公路和运输技术标准化建设、港口设施、航道维护、船舶检验、救助打捞、内河运输、远洋运输、海事管理、航标事业发展支出、水路运输管理支出、口岸建设)项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

40、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。

41、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。

42、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。

43、“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。

44、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

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算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 | 广元昭化区射箭镇人民政府-796 | 实施单位 | 村（居委会） |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 73万元 |  执行数： |  73万元 |
| 其中：财政拨款 | 73万元 | 其中：财政拨款 | 73万元 |
| 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 |
| 根据《广元市昭化区基层组织活动和公共服务运行经费管理使用管理办法》，提高资金使用绩效。遵循民主决策、统筹安排、公开公示、规范管理的原则。开展组织活动44次;党员干部培训132次637人：如主题教育33次、上党课10次、党员义务劳动33次（次/季）党员集中学习56次;发展核桃技术、蔬菜和中药材等产业培训503人次；走访、慰问3次困难党员262人、困难群众221人；完成9村2居委会基础设施维护：如提阳、明觉社区场镇基础设施维护2处，五房村、京元村2处，前锋村、龙江村、板石村、潼梓村各1处，帽壳村、云峰村、晒金村各1处，即维护村级道路路基11处16公里，维修水利设施渠系30米，维护人饮管道372米，污水管网16米等；做好9村2社区日常垃圾清理、运输每月大于4次，全年垃圾清理转运大于528次；送“文化下乡”2个社区2次、11个村各1次；科教电影到村11场等。保证9村2居委会基层组织活动、公共服务运行、日常办公等的正常运转。 | 本年我单位按照民主决策、统筹安排、公开公示、规范管理的原则。按照年初预算既定的目标，开展了组织活动44次;党员干部培训132次637人：如主题教育33次、上党课10次、党员义务劳动33次（次/季）、党员集中学习56次;发展核桃技术、蔬菜和中药材等产业培训503人次；走访、慰问3次困难党员262人、困难群众221人；完成9村2居委会基础设施维护：如提阳、明觉社区场镇基础设施维护2处，五房村、京元村2处，前锋村、龙江村、板石村、潼梓村各1处，帽壳村、云峰村、晒金村各1处，即维护村级道路路基11处16公里，维修水利设施渠系30米，维护人饮管道372米，污水管网16米等；做好9村2社区日常垃圾清理、运输每月大于4次，全年垃圾清理转运大于528次；送“文化下乡”因新冠疫情原因，故未实施；科教电影到村44场等。保证了9村2居委会基层组织活动、公共服务运行、日常办公等的正常运转。 |
| 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 | 走访、慰问 | 慰问贫困党员3次262人，慰问困难群3次221人。 | 本年完成慰问贫困党员3次262人，慰问困难群3次221人，完成100%。 |
| 开展产业发展培训 | 全年培训核桃技术、蔬菜、中药材等产业的村社干部、群众503人次。 | 全年培训核桃技术、蔬菜、中药材等产业的村社干部、群众503人次，完成100%。 |
| 开展党员干部培训 | 132次637人 | 132次637人 |
| 村（社区）组织活动开展 | 全镇9个村2个社区全年开展组织活动44次。 | 9个村2个社区全年开展组织活动44次，完成100%。 |
| 村（社区）组织活动场所维护 | 明觉、提阳2个社区健身活动场所设备维护，五房村、京元村2处，前锋等9个村村活动阵地房屋维护。 | 维护明觉、提阳2个社区健身活动场所设备，五房村、京元村2处，前锋等9个村村活动阵地房屋，完成100%。 |
| 村（社区）基础设施维护 | 维护村级道路路基11处16公里，维修水利设施渠系30米，维护人饮管道372米，污水管网16米等。 | 已维护村级道路路基11处16公里，维修水利设施渠系30米，维护人饮管道372米，污水管网16米，完成100%。 |
| 村（社区）垃圾清运 | 全镇9个村2个社区垃圾清理、运输每月大于4次，全年垃圾清理转运大于528次。 | 按照年初预算既定目标，完成100%。 |
| 质量指标 | 村（社区）基层组织活动开展有序 | 送“文化下乡”2个社区2次、11个村各1次，满足群众精神生活；科教电影到村11场等，提高农业种植技术。 | 本年完成科教电影到村放映44场次，完成既定目标的22.5%。 |
| 村（社区）基础设施维护质量 | 11个村（社区）维护项目全部完成，资料完整、社会效益反映良好。 | 本年度内100%完成年初既定9个村2社区项目的维护，资料完整。 |
| 村（社区）积压垃圾 | 日常无积压垃圾、无“脏、乱、差”现象，卫生保持良好、民风淳朴。 | 日常无积压垃圾，卫生保持良好。 |
| 资金使用合理合规率 | 资金使用合理、合规率100%，无违纪现象发生。 | 资金使用合理、合规率100%。 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 完成及时率100%。 |
| 成本指标 | 村（社区）基层组织活动经费概算 | 送文化下乡2社区1.7万元，潼梓等9村各每村0.5万元4.5万元；科教电影到村每村0.2万元1.8万元等8万元。 | 完成科教电影到村每村0.2万元1.8万元，完成22.5%。 |
| 村（社区）基础设施维护概算 | 维护村级道路路基11处26公里42万元，维修水利设施渠系30米9.8万元，维护人饮管道372米1万元，污水管网16米1.2万元等54万元 | 各项完成100%。 |
| 村（社区）垃圾清运概算 | 全镇9个村2个社区垃圾清理、运输每月大于4次（每次200含人工），全年垃圾清理转运大于528次11万元。 | 完成100%。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 居民生活幸福感提升 | 村容村貌良好、民风淳朴。 | 完成100%。 |
| 生态效益 指标 | 环境维护清洁度 | 无“脏、乱、差”现象。 | 良好 |
| 可持续影响 指标 | 项目使用年限(年） | 1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 9村2社区受益群众满意度100%。 | 满意度100% |

附件2

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算烤烟产业发展资金项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元昭化区射箭镇人民政府-796 | 实施单位 | 村（居委会） |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 9.55万元 |  执行数： | 9.55万元 |
| 其中：财政拨款 | 9.55万元 | 其中：财政拨款 | 9.55万元 |
| 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 |
| 加强烟叶产业发展，提高烟农收入，全年开展烤烟技术集中培训4次；用于烤烟发展经费4.4万元；新建五房村烤房6间；维修潼梓村烤房1间;维护潼梓村烤烟设备设施1处；整理烟地300亩，其中潼梓村130亩、五房村170亩。完成一般税收收入19.1万元。持续发展，使烟农生活质量得到提高。 | 本年我单位加强烟叶产业发展，提高烟农收入，全年开展烤烟技术集中培训4次；用于烤烟发展经费4.4万元；新建五房村烤房6间；维修潼梓村烤房1间;维护潼梓村烤烟设备设施1处；整理烟地300亩，其中潼梓村130亩、五房村170亩，完成一般税收收入19.1万元。 |
| 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 | 技术培训 | 种烟农户潼梓村、五房村，烤烟技术培训每季度1次4次。 | 本年完成技术培训4次，完成100%。 |
| 新建烤房间 | 五房村新修烤烟房6间，满足烟叶的烘烤。 | 新建烤房6间，完成100%。 |
| 维修烤房数 | 潼梓村烤烟房维修1处（小型作坊）。 | 本年完成维修烤房1处（潼梓村）。 |
| 烟地整理 | 300亩（潼梓村130亩、五房村170亩） | 整理烟地300亩（（潼梓村130亩、五房村170亩），完成100%。 |
| 质量指标 | 烤烟完成率 | 潼梓村130亩、五房村170亩，创税19.1万元。 | 完成100%。 |
| 时效指标 | 烟叶税收目标完成及时率 | 2021年种植烤烟及收获烟叶，完成税收19.1万元。 | 完成100%。 |
| 烟叶种植目标任务完成及时性 | 潼梓村130亩、五房村170亩。 | 及时完成100%。 |
| 成本指标 | 烤烟发展工作经费 | 每村2.2万元，潼梓和五房共计2个村4.4万元。 | 各项完成100% |
|  | 烤房维护资金概算 | 潼梓村维修烤房1处1.95万元。 | 已完成100% |
|  | 烤烟设备设施维护概算 | 潼梓村烤房设备设施维修1套0.6万元。 | 完成100% |
|  | 烟地整理 | 五房村170亩1.5万元、潼梓村130亩1.1万元。 | 完成100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 烟农效益增收率 | 潼梓、五房烟农效益增收率30%。 | 完成100%。 |
| 社会效益 指标 | 烟农受益率 | 潼梓、五房2村种植烟叶农户受益100%。 | 实际农户受益100% |
| 可持续影响 指标 | 项目年限 | 1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 覆盖2个村村民、及社会公众满意度达99%。 | 满意度100% |

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