

**2021 年度**

**四川省广汉市小汉镇  
单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 21 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、2021 年重点工作完成情况 .....	5
第二部分 部门决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
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 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	22
第五部分 附表 .....	24
一、收入支出决算总表 .....	23
二、收入决算表 .....	23

三、支出决算表 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	23
五、财政拨款支出决算明细表 .....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济发展中的重大问题。

（二）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、激励建设、制度建设等工作。

（三）统筹区域发展。落实有关辖区发展的重大决策，制度辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

（四）强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

（五）优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

（六）负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服

务便民化等工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

一是以党建工作为总揽，基层党建水平持续提升。成立党史学习教育领导小组，制定《小汉镇党史学习教育总体方案》，将“党史”作为中心组学习的重要内容，引导全镇 1800 余名党员自主学习，为党员提供党建学习、党务知识学习等资料上千余份。全镇评选出 7 个先进集体、48 个先进个人，其中 4 个党组织获得全市优秀党组织、5 名干部获得市级优秀表彰，形成比学赶超的奋进姿态。坚持党建引领共治为抓手，积极探索“五治”结合治理体系，落实“1+24+3”工作方案工作要求，实施基层治理现代化“十大微改革工程”，按照“四融四共”模式，推动示范点位建设，打造镇综合行政执法改革试点建设，组建综合行政执法办公室，挂牌成立小汉镇城市管理执法中队。

二是以服务园区为抓手，建设经济强镇势头不减。强化以小汉为核心的工业集中发展区规划、建设和管理，高效廉洁推进拆迁工作，截至目前，征地 21095 余亩，涉及征地费 79550 余万元；拆迁 5475 户、16535 人，安置统建房 1353 套，货币化安置 53000 余万元，为重点项目建设提供高效要素保障。2021 年园区共洽谈招商引资项目 43 个，签约招商引资项目 10 个，新建项目及技改项目共 35 个。市政工程中

15.11 公里市政道路完工 9.36 公里，7.2 公里沟渠基本完成，老场镇 31 条道路主管网改造全部完成，安置小区二期正在加紧施工，农贸市场已全部完工，社区综合服务正在整体装饰，加快项目建设、招引优质项目、推进产业转型，推动经济高质量发展。

**三是以乡村振兴为引擎，三农工作取得丰硕成果。**持续推动乡村振兴责任落实，要求各村（社区）书记切实履行本区域内乡村振兴第一责任人职责，将“三农”工作摆在重要日程，纳入年度述职，制定年度工作方案，明确责任分工，落实工作细则，确保和中心工作同部署、同推进、同落实。积极探索路径改变村集体经济薄弱局面，以草莓、蓝莓种植业发展作为产业发展路径，划分产业集中区域，打造“两区四园”，从而实现产业兴旺，带动农民生态宜居，实现乡村文明和生活富裕。

**四是以基层治理为重点，安全稳定环境初步彰显。**新组建公共卫生委员会，凝聚起 34 人队伍，促进村卫生室和广汉市第五人民医院形成优势互补，推动医疗资源下沉。构建起“业务分管+驻村包片+村组干部+网格员”四级体系，坚决扛起疫情防控政治任务，每天持续排查上报重点地区外来人员，落实疫情防控各项要求。充分利用辖区 LED 屏、广告牌、宣传栏、宣传车等载体，发放宣传单 20000 余张，张贴《健康告知书》1000 余份，制作展板、横幅 300 余条，宣传科学防疫知识和措施，及时发送中高风险地区信息、防疫最

新要求 5000 余次，要求全镇上下在检查河长制、安全环保、城乡环境等工作的同时，将疫情防控宣传一并纳入，形成良好的舆论声势。

五是**以民生福祉为目标，社会各项事业稳步提升**。以群众需求为导向，提供农村公益性岗位兜底安置共 74 人，走访慰问 800 余人，发放农村特困供养保障 766 人次、高龄津贴 1.7 万余人次、重度残疾人护理补贴 6038 人次，发放 130 名残疾人辅助器具 132 件。为 59 名残疾人开展实用技术培训，摸排 286 名巡访关爱对象，为 20 名重度残疾对象提供“阳光家园”服务、6 名残疾儿童提供康复服务，对养老院进行提档升级，落实日间照料中心管理和疫情防控，营造关心关爱特殊群体氛围。

## **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 2575.53 万元、支出总计 2575.53 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 216.69 万元，增长 9.18%。主要变动原因是上年结转资金、人大换届选举工作经费增加及公用经费增长；支出总计增加 260.34 万元，增长 10.1%。主要变动原因是人大换届选举工作经费支出增加及公用经费支出增长。

### **二、收入决算情况说明**

2021年本年收入合计2464.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2464.66万元，占100%。

### **三、支出决算情况说明**

2021年本年支出合计2575.53万元，其中：基本支出1445.52万元，占56.12%；项目支出1130.01万元，占43.88%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计2575.53万元、支出总计2575.53万元。与2020年相比，收入总计增加216.69万元，增长9.18%。主要变动原因是上年结转资金、人大换届选举工作经费增加及公用经费增长；支出总计增加260.34万元，增长10.1%。主要变动原因是人大换届选举工作经费支出增加及公用经费支出增长。

### **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2575.53万元，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260.34万元，增长10.1%。主要变动原因是人大换届选举工作经费支出增加及公用经费支出增长。

#### **（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2575.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1017.19万元，占39.49%；国防支出（类）4万元，占0.15%；公共安全支出（类）21万元，占0.83%；教育支出（类）15万元，占0.58%；

文化旅游体育与传媒支出（类）1.38万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）213.05万元，占8.28%；卫生健康支出（类）231.57万元，占8.99%；节能环保支出（类）18万元，占0.69%；城乡社区支出（类）113.59万元，占4.41%；农林水支出（类）864.76万元，占33.58%；住房保障支出（类）71万元，占2.76%；灾害防治及应急管理支出（类）5万元，占0.19%。

### （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2575.53，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为734.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为183.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 67.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 15.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 67.69 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

14. 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 29.66 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项): 支出决算为 10 万元, 完成预算 100%。 , 决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 支出决算为 189.27 万元, 完成预算 100%。 , 决算数与预算数持平。

17. 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 17.71 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

18. 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 10.59 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他其他卫生健康支出(项): 支出决算为 4 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

20. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 支出决算为 18 万元, 完成预算 100%, 决算数与

预算数持平。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22. 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 60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

23. 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 13.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

24. 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 119.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为 35.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 32.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

29. 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 577.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

31. 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 71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为 5 万，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 1445.52 万元，其中：

人员经费 1073.15 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 372.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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15.46万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，规范公务接待和公务用车使用。支出决算数与2020年相比，减少0.04万元，下降0.25%，主要因为规范公务接待和公务用车使用，厉行勤俭节约。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算5.97万元，占38.52%；公务接待费支出决算9.49万元，占61.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，完成预算99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.03万元，下降0.5%。主要原因是厉行勤俭节约，规范公务用车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出5.97万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 9.49 万元，完成预算 99.89%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.11%。主要原因是今年我镇严格按照管理办法执行，厉行节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 9.49 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 69 批次，612 人次，共计支出 9.49 万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费 9.49 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 0 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，小汉镇机关运行经费支出 372.37 万元，比 2020 年增加 65.12 万元，增长 21.19%。主要原因是机关人员增减变动较大，保运转。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年，小汉镇政府采购支出总额 11.11 万元，其中：政府采购货物支出 11.11 万元、主要用于政府采购电脑、打印机、办公家具等办公设施。2021 年政府采购不涉及授权中小企业。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，小汉镇共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是用于外出执行公务，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，组织对农村公益事业建设财政奖补资金项目、基层组织活动和公共服务运行项目、村干部报酬等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。从评价情况来看：根据年度重点工作任务情况，设置年度任务，设立有可量化部门整体支出绩效目标，部门职能整体绩效目标全面完成。我镇实施的重大项目，在项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面，均取得了良好的成效。

## 第三部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：政府办公厅（室）及相关机构事务的支出

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（类）：反映其他纪检监察事务支出。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（类）：反映其他一般公共服务支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理方面的支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

10.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）：反映其他用于公共安全方面的支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

12.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）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13.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）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.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）：指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支出。

15.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）：指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。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映农村环境保护等方面的支出。

21.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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

23.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、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映对农民乡村振兴和专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基础设施、质量标准认证等方面的补助支出。

25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映乡村振兴等支出。

27.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党支部的补助支出，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。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）：反映涉及河长制相关村的各项支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）灾害风险防治（项）：反映灾害风险防治方面的各项支出，新冠疫情等。

31.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.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。

33.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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。

34.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法

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、会议费一般设备购置费等费用开支。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 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 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	817001		实施单位	广汉市小汉镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	无	执行数:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 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