

2020 年度四川省乐山市

井研县集益镇

部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况	4-6
一、基本职能及主要工作	6
二、机构设置	7
第二部分 度部门决算情况说明	7-18
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7-8
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13-14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14-16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16-25
第三部分 名词解释	26-31
第四部分 附件	32-42

附件 1 .....	32-38
附件 2 .....	39-42
第五部分 附表 .....	43
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、国有资本经营预算收入决算表	
十四、国有资本经营预算支出决算表	

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能及主要工作

##### 1. 主要职能

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

二是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、村规划等有关规划。负责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，改善群众生产生活环境。

三是指导农村经济发展，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。

四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

五是加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

七是承担辖区内平安建设、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，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

八是负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，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。

九是负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。

十是承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

## （二）2020年重点工作完成情况。

1. 以专题教育为契机，全面加强乡村振兴的政治领导。按照中央和省市县部署，积极主动参加“不忘初心、牢记使命”专题教育，接受组织教育和党性洗礼，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。定期组织群众开展政策宣传、法规教育、技能培训、习惯养成，让每名群众都能自觉听党话、跟党走，尽快过上勤劳致富的幸福生活。

2. 以规划编制为契机，全面厘清乡村振兴的实现路径。立足未来集益镇所面临的政策优势、交通优势、产业优势等综合比较

优势，切实抓好全镇乡村振兴规划编制，以高标准规划引领集益高质量发展。

3. 以深化改革为契机，全面夯实乡村振兴的基础支撑。全面开展村级建制调整改革，全力推进生态文明体制改革，深入落实河（湖）长制，抓好农村人居环境整治，实施好国道 213 线、百里产业环线主干道环境提升，统筹垃圾、厕所、污水“三大革命”，抓好幸福 4 组示范点建设，努力打造干净整洁优美的农村环境。

4. 以整体脱贫为契机，全面补齐乡村振兴的民生短板。

5. 以巡视整改为契机，全面加强党风廉政建设和反腐败工作。

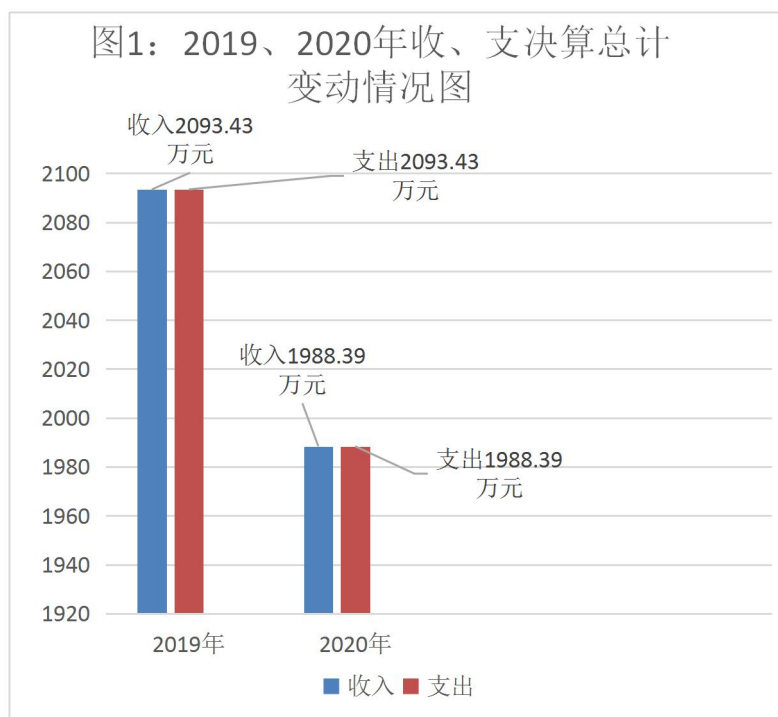
## 二、机构设置

集益镇是预算一级单位，无下属二级单位。现有编制 67 人，其中：行政编制 29 人，工勤编制 4 人，事业编制 34 人；现实有 55 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 33 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1988.39 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 105.04 万元，下降 5.02%。主要变动原因是项目支出减少。

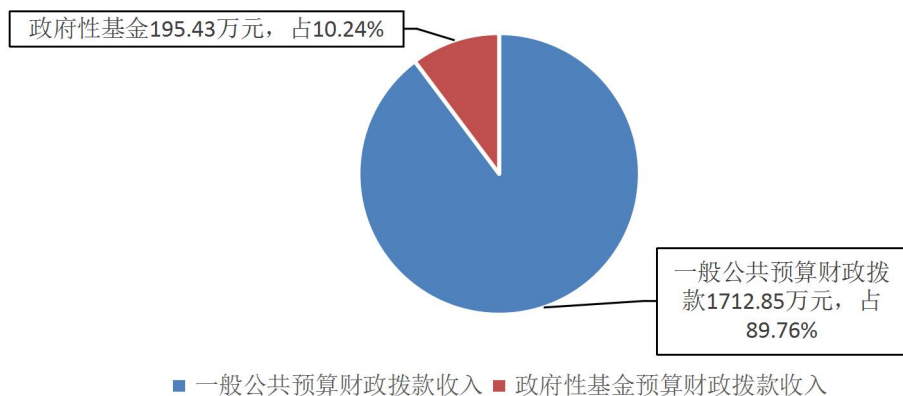


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1908.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1712.85 万元，占 89.76%；政府性基金预算财政拨款收入 195.43 万元，占 10.24%；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%。

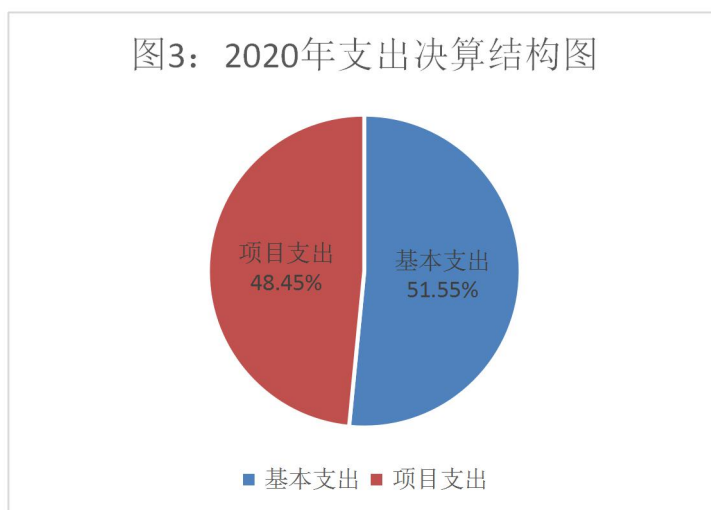
图2：2020年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1988.39万元，其中：基本支出1025.06万元，占51.55%；项目支出963.33万元，占48.45%；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%。

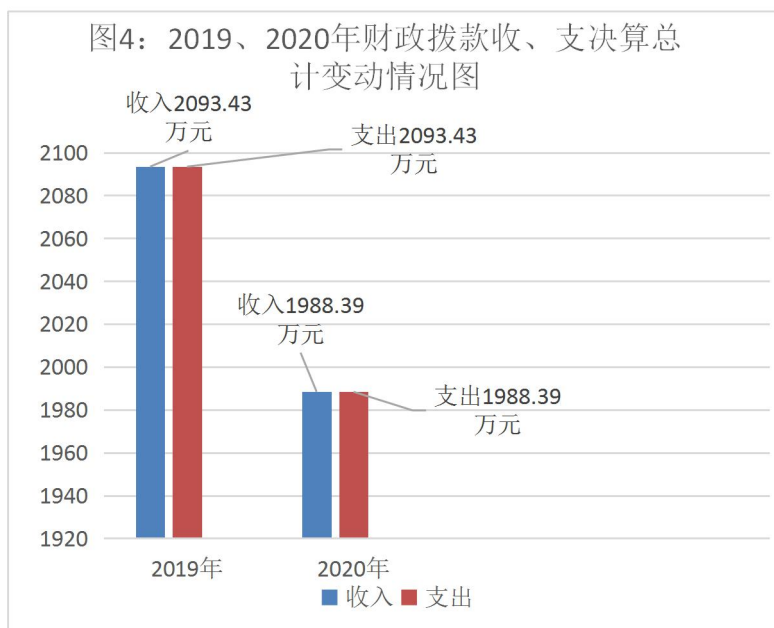
图3：2020年支出决算结构图





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

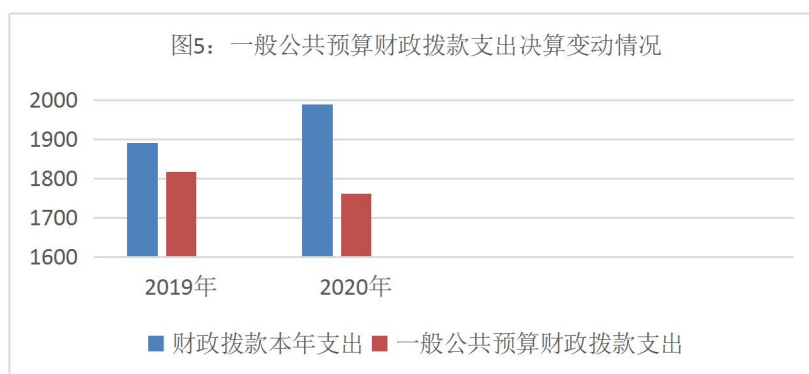
2020年财政拨款收、支总计1988.39万元。与2019年相比，收、支总计各减少105.04万元，下降5.02%。主要变动原因是项目支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

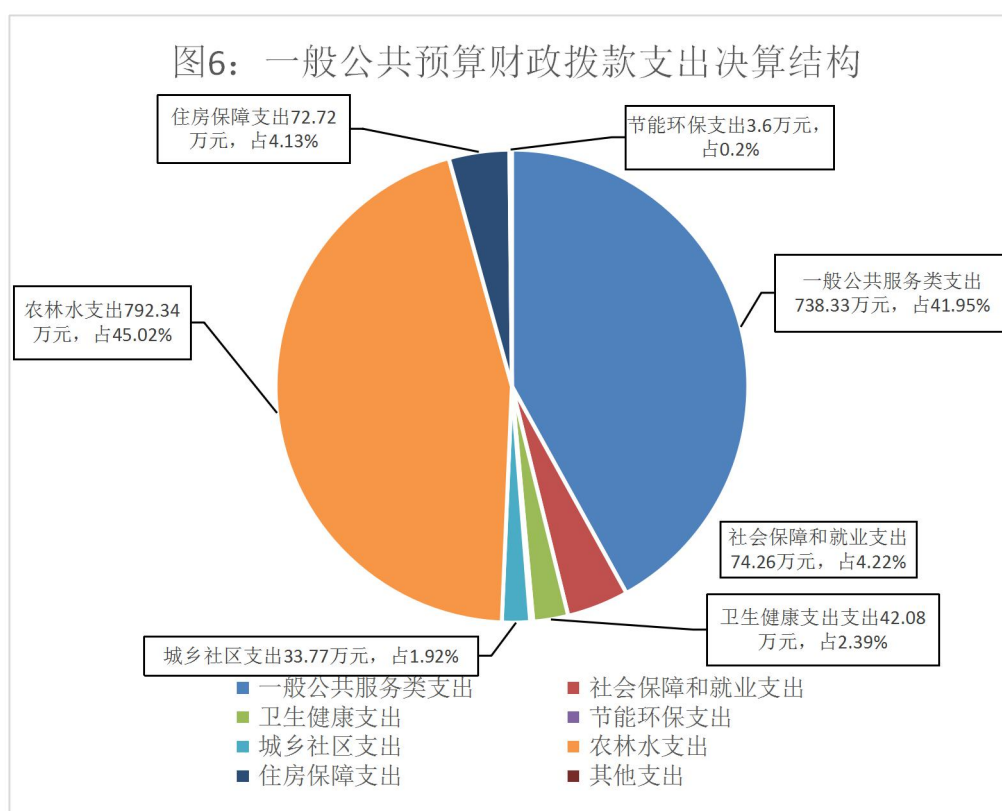
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1760.10万元，占本年支出合计的88.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少56.66万元，下降3.12%。主要变动原因是项目支出减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1760.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出738.33万元，占41.95%；社会保障和就业（类）支出74.26万元，占4.22%；卫生健康（类）支出42.08万元，占2.39%；节能环保（类）支出3.6万元，占0.2%；城乡社区（类）支出33.77万元，占1.92%；农林水支出792.34万元，占45.02%；住房保障支出72.72万元，占4.13%；其他支出3万元，占0.17%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1760.10，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 34.49 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 19.78 万元，完成预算 100%。

3. 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 610.58 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 48.51 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 23.67 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 60.10 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.57 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 10.59 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 14.37 万元，完成预算 100%。

12. 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 23.71 万元，完成预算 100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 19.77 万元，完成预算 100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

16. 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 4 万元，完成预算 100%。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 228.28 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 139.45 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 7.65 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算 14.98 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算 39.07 万元，完成预算 100%。

23. 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 527.84 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算 63.11 万元，完成预算 100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 72.72 万元，完成预算 100%。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算 3 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1025.06 万元，其中：

人员经费 888.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 136.59 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

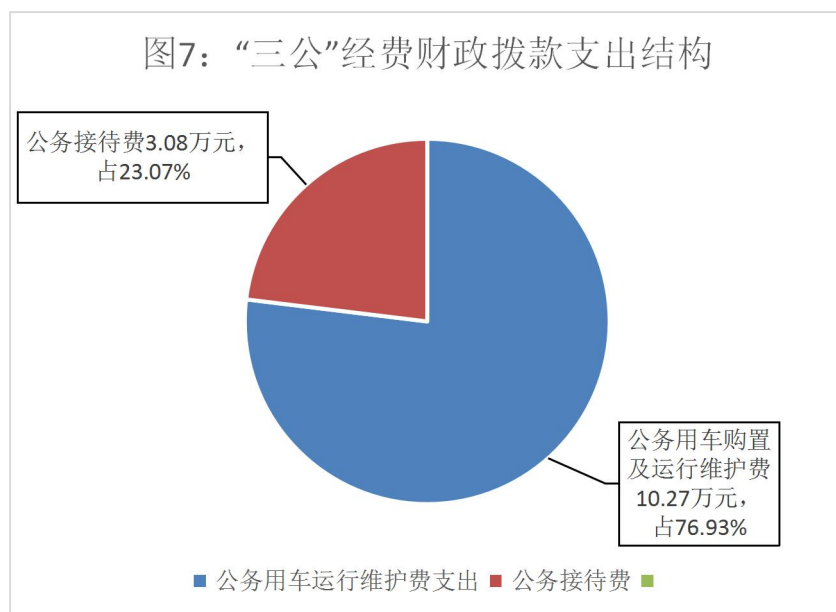
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.35 万元，完成预算 70.26%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车支出、公务接待减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 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 10.27 万元，占 76.93%；公务接待费支出决算 3.08 万元，占 23.07%。具体情况如下：



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）支出决算比 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.27 万元，完成预算 93.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 5.54 万元，增长 117.12%。主要原因是公务用车使用及运行维护增加。

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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 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 2 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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 10.27 万元。主要用于日常所需的

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** 3.08 万元，完成预算 38.5%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.88 万元，下降 22.22%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出** 3.08 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 89 批次，513 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.96 万元，具体内容包括：开展扶贫、乡村振兴、城乡环境综合治理、宣传等工作。

**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**

2020 年政府性基金预算拨款支出 228.28 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 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**

2020 年，集益镇机关运行经费支出 136.57 万元，比 2019 年增加 54.4 万元，增长 66.20%。主要原因是项目运行费增加、公车使用年限长维护费增加、村级建制调整改革费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**



2020年，集益镇政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。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2020年12月31日，集益镇共有车辆4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2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于农业技术推广。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对11个项目（农村公共服务运行维护费、村组（社区）干部报酬、顶岗锻炼后备干部误工补助、村（社区）办公费、乡镇工作补贴、驻村第一书记乡镇工作津贴、网格员补助、驻村第一书记工作经费、河道巡视员补助、雨台果场租赁费、县级人大代表活动经费）开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障和维护了政府正常运转，社会安定，人民安居乐

业，群众、上级部门、职工对本单位工作满意。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看为群众办了实事，促进经济、社会等方面可持续发展。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“农村公共服务运行维护”“村组（社区）干部报酬”“顶岗锻炼后备干部误工补助”等11个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村公共服务运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71万元，执行数为53.25万元，完成预算的75%。通过项目实施，保障了保障全镇7村农村公共基础设施的正常运行。

（2）村组（社区）干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数231.47万元，执行数为339.01万元，完成预算的146.46%。通过项目实施，保障了村组干部生活补助，提高了村干部工作积极性。

（3）顶岗锻炼后备干部误工补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.12万元，执行数为2.62万元，完成预算的233.42%。通过项目实施，保障村组干部日常基本生活，切实为群众解决生产生活中的困难和问题。

（4）村（社区）办公费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.5万元，执行数为47.5万元，完成预算的100%。

通过项目实施，保障村社区日常办公运行，包括办公费、水电费、报刊征订、活动阵地维修维护等基本支出。

（5）乡镇工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19.5 万元，执行数为 16.68 万元，完成预算的 85.51%。通过项目实施，保障乡镇基层工作人员队伍稳定。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)					
项目名称		农村公共服务运行维护			
预算单位		井研县集益镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	71	执行数:	53.25	
	其中-财政拨款:	71	其中-财政拨款:	53.25	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	加强对已建成的农村公共基础设施进行维修维护, 确保公共基础设施的正常运行。			保障全镇 7 村农村公共基础设施的正常运行。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 村个数	7	7
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 农村公共基础设施运行情况	保障农村公共基础设施正常运行	各村公共基础设施正常运行
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	指标 1: 总资金	71 万元	53.25 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 农村公共基础设施运行情况	农村公共基础设施正常运行	农村公共基础设施正常运行
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 搞好环境卫生带来的影响	环境卫生的改善, 使全镇生态环境进一步改善。	环境卫生的改善, 使全镇生态环境进一步改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)					
项目名称		村组（社区）干部报酬			
预算单位		井研县集益镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	231.47	执行数:	339.01	
	其中-财政拨款:	231.47	其中-财政拨款:	339.01	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障村组干部日常基本生活,切实为群众解决生产生活中的困难和问题。			保障村组干部日常基本生活,切实为群众解决生产生活中的困难和问题。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 村组干部人数	243	291
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 发放误工补助情况	按时足额发放误工补助	镇政府按照上级财政资金拨付进度,及时足额兑现到村组干部。
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	指标 1: 总资金	231.47 万元	339.01 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全镇经济发展情况	为村组干部正常开展工作提供保障,为镇域经济增收当好领路人。	2020 年村组干部带领全镇干部群众,拓宽增收渠道,镇域经济呈良好发展趋势,人均纯收入有所增长。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 为民办事情况	切实为群众解决生产生活中的困难和问题。	2020 年全镇村社区组干部,在新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、邻里纠纷调解等工作中,牢固树立为人民服务宗旨,切实为群众解决了生产生活中遇到的困难和问题,确保了一方平安。
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 人居环境改善	人居环境进一步改善,人民安居乐业。	2020 年,全体村组干部认真抓好城乡环境卫生治理和环保日常巡查,使我镇人居环境得到了进一步改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村组干部满意率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)					
项目名称		顶岗锻炼后备干部误工补助			
预算单位		井研县集益镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.12	执行数:	2.62	
	其中-财政拨款:	1.12	其中-财政拨款:	2.62	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障村组干部日常基本生活,切实为群众解决生产生活中的困难和问题。			保障村组干部日常基本生活,切实为群众解决生产生活中的困难和问题。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 顶岗锻炼人数	2	2
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 发放误工补助情况	按时足额发放误工补助	镇政府按照上级财政资金拨付进度,及时足额兑现到村组干部。
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	指标 1: 总资金	2.619 万元	2.619 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全镇经济发展情况	为顶岗锻炼人员参与村各项工作提供保障。	顶岗锻炼人员充分参与村各项工作,取得良好成效。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 为民办事情况	协助村两委为群众解决生产生活中的困难和问题。	2020 年在新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、邻里纠纷调解等工作中,牢固树立为人民服务宗旨,切实为群众解决了生产生活中遇到的困难和问题,确保了一方平安。
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 人居环境改善	人居环境进一步改善,人民安居乐业。	2020 年,认真抓好城乡环境卫生治理和环保日常巡查,使我镇人居环境得到了进一步改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全镇经济发展情况	100%	100%

项目绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

项目名称		村（社区）办公费			
预算单位		井研县集益镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	47.5	执行数:	47.5	
	其中-财政拨款:	47.5	其中-财政拨款:	47.5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障村社区正常运转所需的基本支出			保障村社区日常办公运行，包括办公费、水电费、报刊征订、活动阵地维修维护等基本支出。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 村社区个数	8	8
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 经费使用管理	按照村社区办公经费使用管理相关规定使用。	该项目资金，各村社区在支付中，严格按照《集益镇村社区财务管理》的相关规定，程序、开支范围等合理合法合规。
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月 31 日前	该项目资金，严格按照经费管理的要求，在 12 月 31 日前全部支付完成。
	项目完成指标	成本指标	指标 1: 总资金	控制在 47.5 万元以内	47.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 村社区各项工作开展情况	为村社区各项工作开展提供经济保障。	为村社区各项工作开展及群众增收提供了经济保障。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会稳定情况	社会稳定，群众生活有序	社会稳定，群众生活有序
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村组干部满意率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

项目名称		乡镇工作补贴			
预算单位		井研县集益镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	19.5	执行数:	16.68	
	其中-财政拨款:	19.5	其中-财政拨款:	16.68	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障村社区正常运转所需的基本支出			保障村社区日常办公运行,包括办公费、水电费、报刊征订、活动阵地维修维护等基本支出。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 机关干部人数	55 人	55 人
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 项目资金发放及时性	按季度及时足额发放到位。	该项目资金,按照规定以加密转账方式及时足额发放到了每位镇机关干部。
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月 31 日前	该项目资金,在 12 月 31 日前全部支付完成。
	项目完成指标	成本指标	指标 1: 资金控制	按照文件规定 250 元/人、月	按照二类乡镇标准 250 元/人、月执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
	效益指标	社会效益指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部满意率	100%	100%



## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《集益镇 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《集益镇农村公共服务运行维护项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指其它人大事务支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行

政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指其他用于公共卫生方面的支出。

11. 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）指行政单位（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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指其他用于普通教育的支出

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）反应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。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤款（款）义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指农村特困人员救助供养支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指其他用与计划生育管理事务方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指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）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，按国家规定享有离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）指老龄卫生健康事务方面的支出。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20. 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）指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 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。

22. 城乡社区支出（类）国有土地的使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指土地收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

25. 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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 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

# 集益镇 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

设内设机构 7 个：党政办公室（挂“心连心”服务热线办公室牌子）、党建办公室、社会事务办公室（挂社会治理牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、财政所。

设直属事业单位 4 个：便民服务中心、农业综合服务中心（挂林业站牌子）、农民工服务中心（挂退役军人服务站牌子）、村（社区）治理服务中心（挂文化旅游服务中心牌子）。

### （二）机构职能。

镇党委主要职责：1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经费决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关



或都集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范、支持和保证上述机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；4. 加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好党员发展和教育管理工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻干部。做好人才服务和引进工作；6. 领导全镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

镇人民政府主要职责：1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，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、村规划等有关规划。负责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，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、

劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展；5. 加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作；6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；7. 承担辖区内平安建设，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，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建议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. 负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作；10. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

便民服务中心职责：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，切实减轻村（社区）组织负责；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次

基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治村（社区）、平安乡村（社区）建设；培育文明新风；深化网格管理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理；承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农业综合服务中心职责：负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防尘抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农民工服务中心职责：负责贯彻执行各级农民工服务保障政策法规；组织农民工参与全县农民工技能培训；协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；负责做好农民工回引和返乡创业服务工作；协助做好农民工权益保障工作；统计上报农民工基础数据台账；负责退役军人服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

### （三）人员概况。

集益镇人民政府是一个独立法人、独立财务核算的单位，2020年编制数为67人（包含畜牧兽医站编制人员10人），其中：行政编制29人，工勤编制4人，事业编制34人；2020年

未实有 55 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 33 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年全年部门财政收入 1908.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1712.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 195.42 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年全年部门财政支出 1988.39 万元，其中：基本支出 1025.06 万元，项目支出 963.33 万元，涉及项目 14 个。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

2020 年，镇政府围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. **预算执行方面。** 本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数基本相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；

“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所增加，主要原因是公车使用年限长，维修费增加。

**2. 预算完成方面。**镇政府按照 2020 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

**3. 违规记录方面。**镇政府在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

## **（二）结果应用情况。**

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

镇政府严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

### **（二）存在问题。**

1. 组织有待加强。镇党委、政府十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

2. 制度有待健全。由于对于绩效评价工作熟悉度不够，镇政府在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

### （三）改进建议。

1. **加强组织领导。**在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

2. **加强绩效监控。**注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

## 附件 2

# 井研县集益镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(农村公共服务运行维护项目)

### 一、项目概况

农村公共服务运行维护项目，是巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设的重要内容，支持的重点是当前公共财政尚未覆盖的村内户外公益事业项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常管护、推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、美化整治村内环境等方面。

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

2020 年农村公共服务运行维护项目资金，年初纳入单位本部门预算，经县人代会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金，其资金管理符合相关规定。

#### (二) 项目绩效目标。

2020 年我镇实施的项目共 51 个涉及村 7 个（村建制调整后），主要包括：村内道路维修维护、村内环境卫生整治、沟渠维修维护、雪亮工程运行维护等项目，所有项目在 2020 年 12 月 31 日前须全面完成。

### **（三）项目资金申报相符性。**

2020年农村公共服务运行维护项目，由各村民委员会组织实施，在实施过程中严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

截止2020年12月31日，该项目资金71万元，县财政已拨付资金53.25元，资金到位率为75%。

#### **2. 资金使用。**

截止2020年12月31日，该项目已拨付资金53.25万元。其中，雪亮工程建设费42011.38元；原金峰乡各村“雪亮工程”建设项目40000元；2019年“雪亮工程”运行维护费24418元；“综治中心”建设项目费82860元；各村公共服务运行维护项目费343210.62元。该项目资金严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

1. 项目财务管理制度。该项目严格按照《集益镇村级财务管理制度》的相关规定执行。

2. 机构设置。该项目在实施前经村民委员会组织召开村组干部、党员、村民代表会议，推选出项目领导小组、民主理财小



组、质量监督小组，具体负责项目的实施及资金拨付等。

3. 会计核算及账务处理。该项目的账务，纳入村民委员会帐套由第三方代理记账公司，严格按照村级财务管理制度进行账务处理，账务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

该项目组织管理架构及具体实施流程如下：

1. 召开村民代表会议，征求项目建设的内容；
2. 村民委员会对征求到的项目进行投资概算；
3. 召开村民代表会议对项目进行量化打分排序，并将结果进行公示；
4. 召开村组干部、党员、村民代表会议，形成项目建设决议，包括项目资金概算介绍，推选产生项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，确定项目建设方式等；
5. 涉及工程类的项目按照决议会中确定的建设方式，召开村组干部、项目实施“三个小组”成员、党员、村民代表会议，采取固定价比选方式，确定项目实施方，并对结果进行公示。
6. 发布中标通知书，签订项目建设合同；
7. 项目名称、建设内容及规模、项目实施方、项目投入等报县财政局备案。
8. 项目实施，镇村两级组织验收。
9. 项目资金兑现。

### **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截止 2020 年 12 月 31 日，各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在 71 万元。完成了项目设定的各项绩效目标任务。

### **（二）项目效益情况。**

#### **1. 项目社会效益**

（1）该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大的调动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

（2）该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部与农民群众在村级公益事业建设中民主议事、定事、办事、管事的积极性，民主议事的工作机制基本形成。

#### **2. 项目生态效益**

村内卫生保洁、垃圾转运项目的实施，农村环境卫生进一步改善，生态环境进一步好转。

#### **3. 项目服务对象满意度**

各村广大群众对该项目的实施满意度达 95%以上。

### **五、问题及建议**

**（一）存在的问题：无**

**（二）相关建议：无**

## 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、国有资本经营预算收入决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表