

2021 年度

井研县集益镇

部门决算

目录

公开时间：2022年9月22日

| | |
|------------------------|-------|
| 第一部分 部门概况 | 4-6 |
| 一、基本职能及主要工作 | 4-5 |
| 二、2021年重点工作完成情况 | 5-6 |
| 三、机构设置 | 6 |
| 第二部分 2021年度部门决算情况说明 | 7-16 |
| 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 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 14-15 |
| 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 | 15-16 |
| 第三部分 名词解释 | 17-20 |
| 第四部分 附件 | 21-37 |
| 第五部分 附表 | 38 |
| 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

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、2021 年重点工作完成情况

一是完善产业支撑，提升农业质量。2021 年新增土地流转备案 5 宗 269.64 亩，建成以晚熟杂交柑橘产业为主导的现代种植基地超过 5000 亩。培育省级示范家庭农场 2 家，市级示范家庭农场 8 家，县级示范家庭农场 18 家，县级示范社区 2 家。二是完善乡村规划，助力乡村振兴。建设平店村新型渔业养殖示范点基础设施建设项目，新建道路 460 米，边沟 175 米，规划投资 52.8 万元。雨台村建设农村旅游产业融合发展项目，实施公路沿线、节点绿化及配套基础设施建设投入资金 50 万元。百里产业环线与 213 线接口黑化改造，硬化道路 300 米。完成场镇服务提升工程，全面整治场镇道路 1013.8 米，黑化 7763 平方米。三是维护脱贫攻坚成果，持续加强民生保障。巩固 405 户脱贫攻坚

成果，共发现问题 1 个，全部整改到位，对全镇贫困户无死角，全覆盖排查。今年新增低保 70 人，动态调整 73 人，大病、火灾临时救助 4 人。城市低保从每人每月 540 元提高到 620 元，农村低保从每人每月 350 元提高到 420 元，全年发放城乡低保金 60.95 万元。为低保残疾人发放困难残疾人生活补贴 56.96 万元。实施城乡医疗救助 810 人次、临时救助 16 人次、共发放救助资金 2.11 万元。全面落实残疾人帮扶政策，累计为 581 名重度残疾人发放护理补贴 50.26 万元，帮助残疾人居家灵活就业 100 人次，为 100 名居家灵活就业残疾人发放就业（创业）补贴。五是开展“六清六顺”城乡环境整治，共建宜居乡镇。开展“垃圾、污水、厕所”三大革命和村庄清洁行动，推进农村垃圾、污水、厕所治理，实施农村垃圾分类收处，统一配备垃圾回收车采购 20 个具有柑橘元素的果皮箱，配备专职保洁员 5 名，落实兼职保洁员 10 名。持续开展畜禽养殖污染整治、散乱污治理，抓实河长制工作，抓水源保护，严格控制桔杆焚烧，2021 年集益镇被评为第二批全国乡村治理示范镇。

二、机构设置

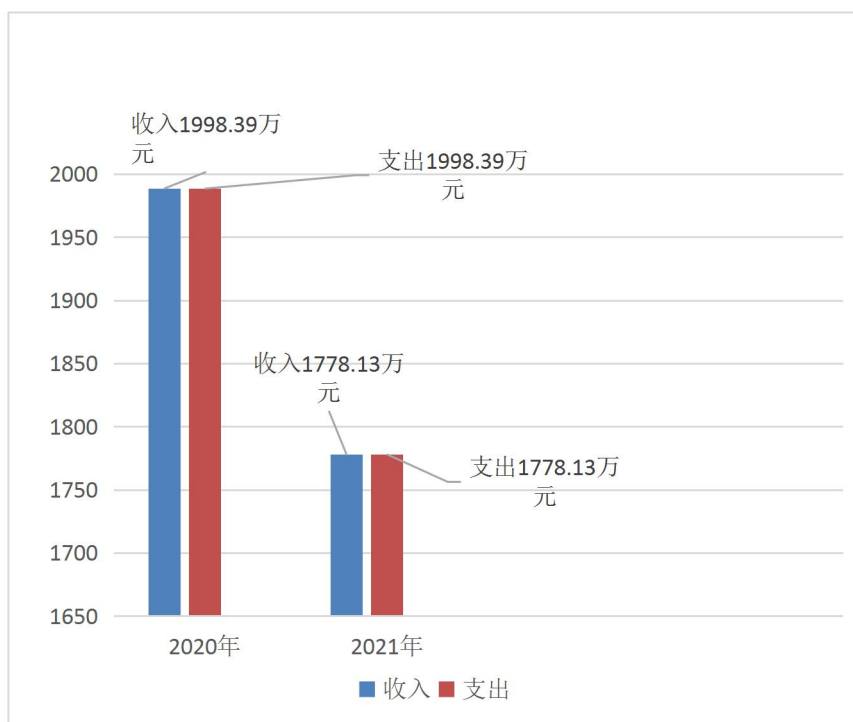
集益镇是预算一级单位，无下属二级单位。现有编制 67 人，其中：行政编制 29 人，工勤编制 4 人，事业编制 34 人；现实有 57 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 33 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1778.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 210.26 万元，下降 10.57%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款基本支出和政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

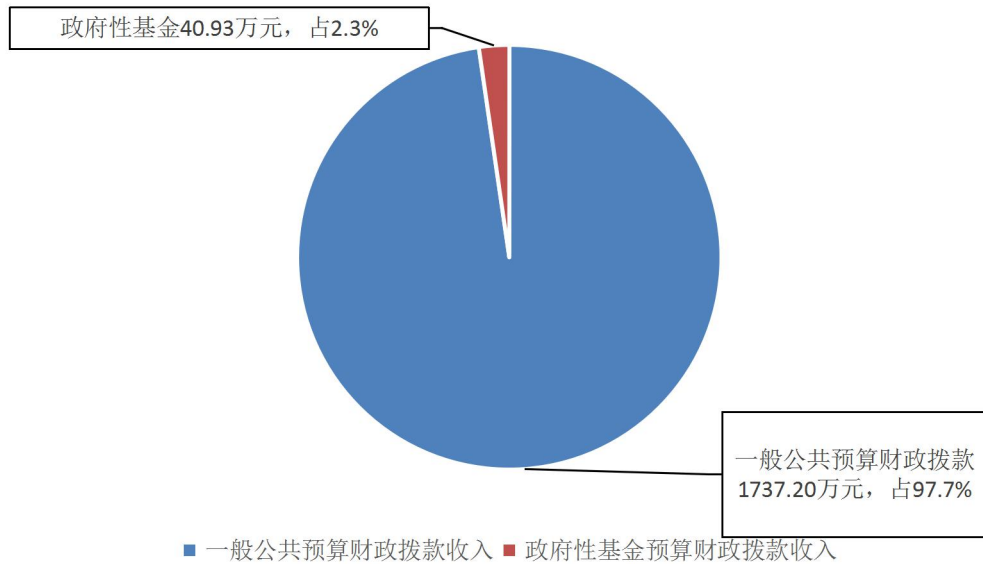
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1778.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1737.20 万元，占 97.7%；政府性基金预算财政拨款收入 40.93 万元，占 2.3%。

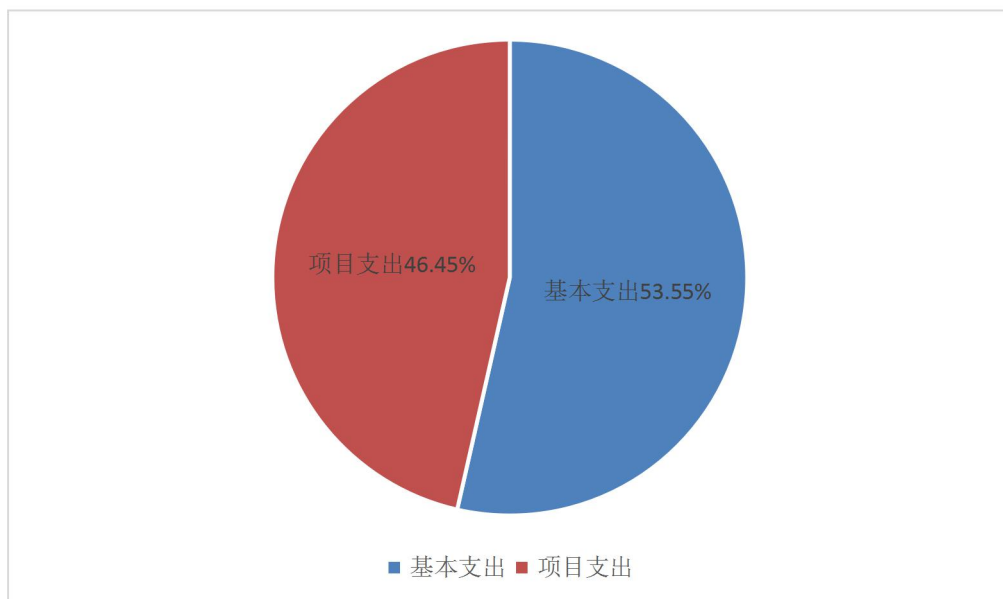
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



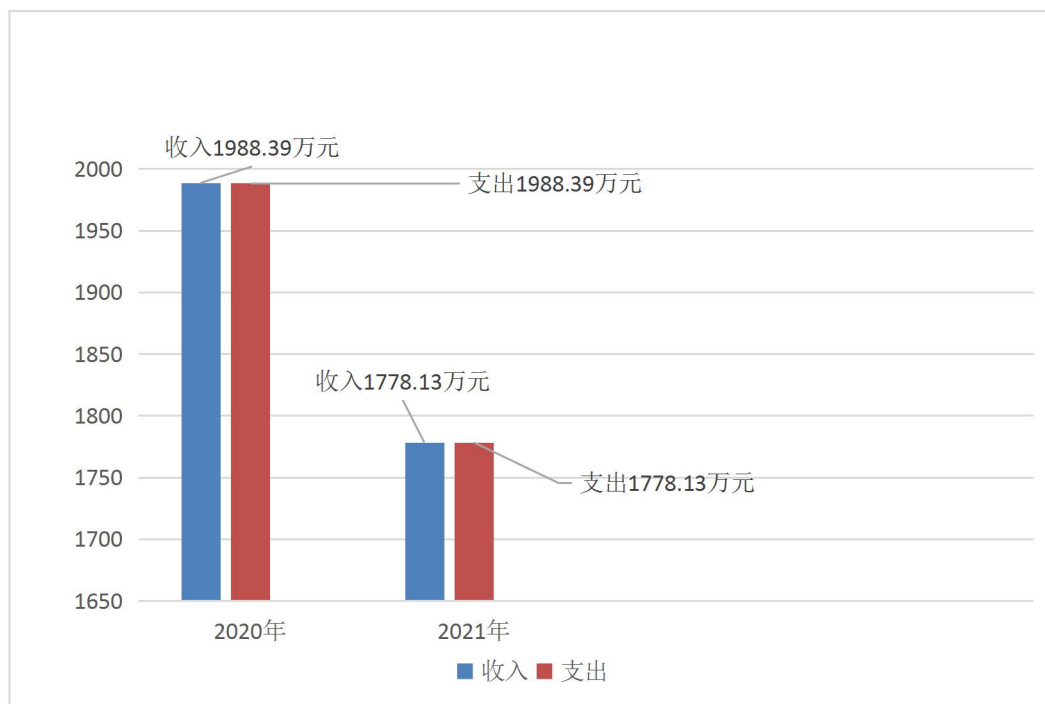
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1778.13 万元,其中:基本支出 952.25 万元,占 53.55%;项目支出 825.88 万元,占 46.45%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



2021年财政拨款收、支总计1778.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少210.26万元，下降10.57%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款基本支出和政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

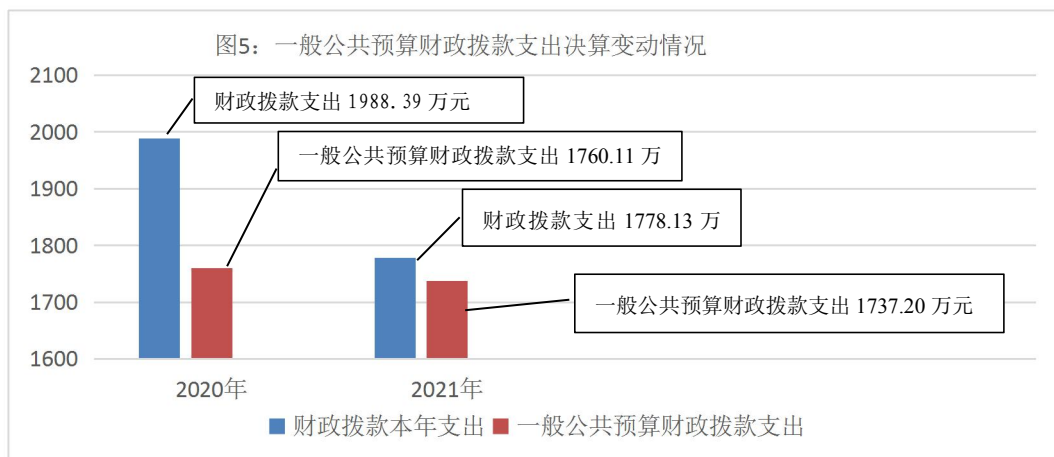


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1737.20万元，占本年支出合计的97.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.91万元，下降1.3%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

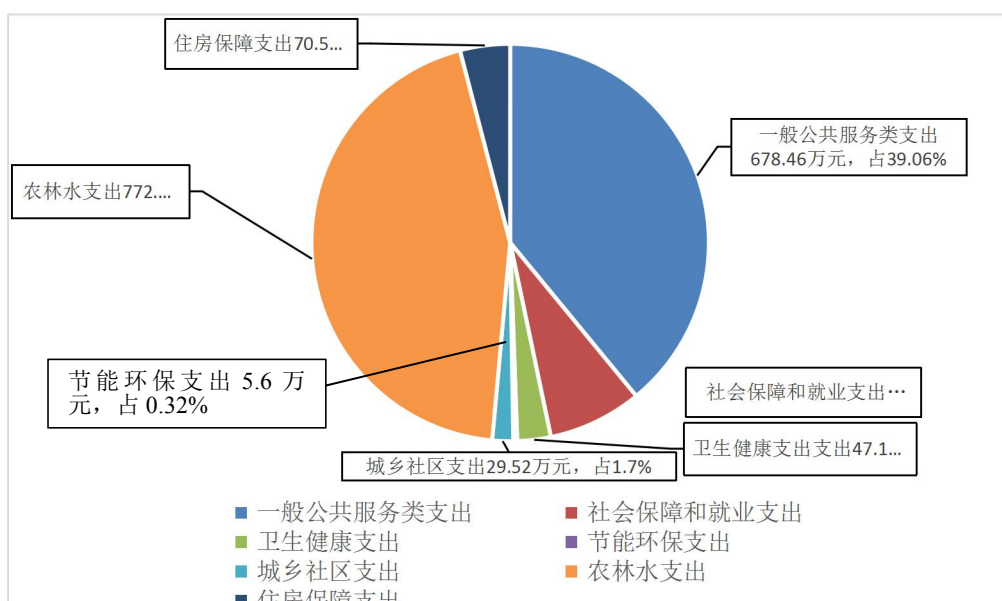
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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1737.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.46万元，占39.06%；社会保障和就业（类）支出133.01万元，占7.66%；卫生健康支出47.15万元，占2.71%；住房保障支出70.58万元，占4.06%；节能环保支出5.6万元，占0.32%；城乡社区支出29.52万元，占1.7%；农林水支出772.88万元，占44.49%。

(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1737.20万元，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37.25万元，完成预算100%。

2. 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1.56万元，完成预算100%。

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359.23万元，完成预算100%。

4. 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98.08万元，完成预算100%。

5. 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160万元，完成预算100%。

6. 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22.34万元，完成预算100%。

7. 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2万元，完成预算100%。

8. 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 58.47 万元，完成预算 100%。

9. 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 40.43 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 32.11 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 14.74 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 8.69 万元，完成预算 100%。

13. 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 23.72 万元，完成预算 100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 5.6 万元，完成预算 100%。

15. 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 29.52 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 116.05 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：

支出决算为 10.19 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：
支出决算为 7.97 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决
算 16.00 万元，完成预算 100%。

20. 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 45 万元，完成预算 100%。

21. 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 547.67 万元，完成预算 100%。

22. 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 30 万元，完成预算 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算 70.58 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 952.25 万元，其中：

人员经费 892.98 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。

公用经费 59.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

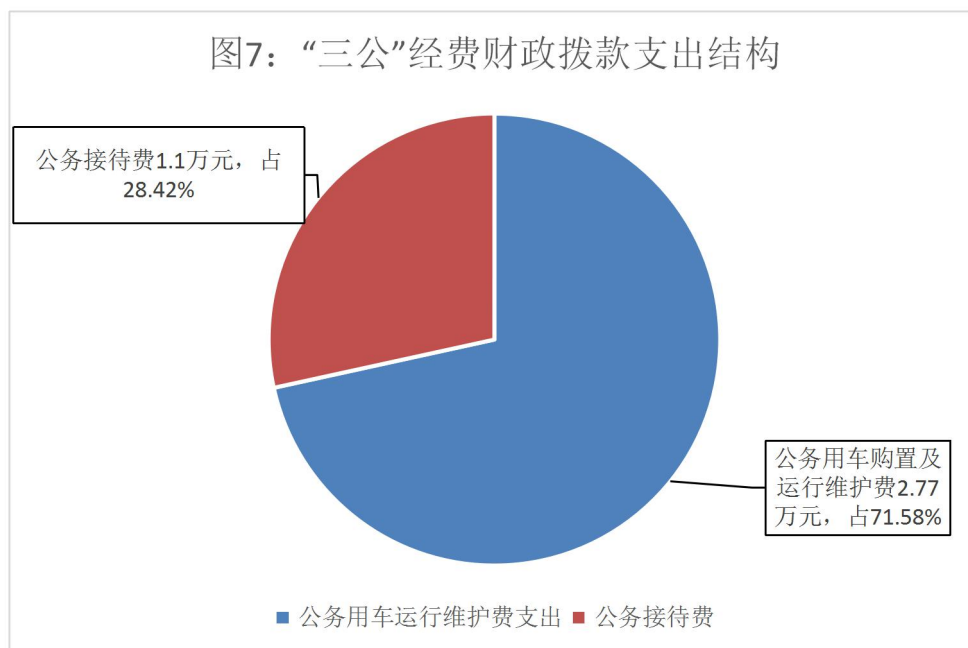
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元，完成预算100%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算2.77万元，占71.58%；公务接待费支出决算1.1万元，占28.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 公务用车购置及运行维护费支出 2.77 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 7.5 万元，下降 73.03%。主要原因是合理用车，公务用车运行维护费用减少。

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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.77 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。

2. 公务接待费支出 1.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.98 万元，下降 64.29%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.1 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 6 批次，94 人次，共计支出 1.1 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 40.93 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，集益镇机关运行经费支出 59.27 万元，比 2020 年

减少 77.3 万元，下降 56.6%。主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，厉行节约，减少消耗，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，集益镇政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，集益镇共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，

《集益镇 2021 年部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分附件 1）。本部门还自行组织了对农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《集益镇 2021 年项目支出绩效自评报告（农村公共服务运行维护项目）》见附件（第四部分附件 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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。不包括市县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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 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 2021 年部门整体支出绩效自评报告

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。

村（社区）治理服务中心职责：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）组织负担；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；协助推进法治乡村（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。

（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，2021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；2021年末实有57人，其中：行政编制24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。

2021年全年财政收入1778.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1737.20万元，政府性基金预算财政拨款收入40.93万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年全年财政支出1778.13万元，其中：基本支出952.25万元，项目支出825.88万元，涉及项目12个。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021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，与预期支出持平；“三公经费”支出总额控制得当，较上年大幅减少，主要原因合理规范使用公务用车，坚持厉行勤俭节约。

2. 预算完成情况。镇政府按照 2021 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）项目预算管理。

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 63.99 万元，完成预算的 90%。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. 基层组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 43.6 万元，执行数为 43.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了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。

3. 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 246.2565 万元，执行数为 239.6345 万元，完成预算的 97.31%。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。

4. 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 3.528 万元，执行数为 3.528 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了顶岗锻炼后备干部日常基本生活，切实为群众解决生产生活中的困难和问题。

5. 驻村第一书记乡镇工作津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.7 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 61.11%。通过项目实施，为做好脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接，开展好乡村振兴各项工作提供有利的人力保障。

6. 第一书记驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 53.85%。通过项目实施，为做好脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接，开展好乡村振兴各项工作提供有利保障。

7. 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 16.5 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 94.55%。通过项目实施，保障乡镇基层工作人员队伍稳定。

8. 网格员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障网格员工作正常开展，确保辖区内社会稳定。

9.河道巡视员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组级河长加强辖区内河道的日常监管巡查，确保河面无漂浮物，河道两旁无白色垃圾及枯枝树叶。

10.县人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.78 万元，执行数 0.78 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为集益辖区内县人大代表正常开展活动提供资金保障。

11.统计工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.74 万元，执行数 1.74 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障统计工作顺利开展。

12.基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 82.264 万元，执行数 82.264 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实现我镇“保工资、保运转、保民生”的目标

（三）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。

（三）存在问题。无

（三）改进建议。无

井研县集益镇人民政府

2022年7月28日

附件 2

集益镇 2021 年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。2021 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,其资金管理辦法符合相关规定。

(二) 项目绩效目标。2021 年我镇实施的项目共 54 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 2021 年 12 月 31 日前须全面完成。

(三) 项目资金申报相符性。2021 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 2021 年 12 月 31 日，该项目资金 71 万元，县财政已拨付资金 63.99 元，资金到位率为 90%。

2. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 63.99 万元。其中，2018 年统一招标采购“雪亮工程”建设项目费 42011.38 元；“雪亮工程”建设项目费 40000 元、“综治中心”建设项目费 60680 元、各村公共服务运行维护项目费 497208.62 元（渠道清淤 77725、渠道整修 38672.96、公路整修 37640、排洪沟整修 20075、泵站维修 2312、村组道路管护 103840、河道管护 16040、垃圾转运 138490、环境整治 20700、病虫害防治 3600、硬化会车坝 2050、新开灌溉引水渠 1000、人行桥护栏更换 12835、办公室粉刷 1000、安装路灯 15600 等）。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 2021 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 万元内。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，极大的跳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 97%以上。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

井研县集益镇人民政府

2022 年 7 月 28 日

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|---|---|---|-----------------|----------|
| 项目名称 | 农村公共服务运行维护经费 | 项目类别 | 产业发展□ 民生保障√ 基础设施□ 行政专项□ | | | | |
| 主管部门 | 井研县集益镇人民政府 | 实施单位 | 井研县集益镇人民政府 | | | | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 71 | 资金构成 | | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| | 其中：财政资金 | 71 | 其中：当年财政拨款 | 上级资金 | | | #DIV/0! |
| | 其他资金 | | | 县级配套 | 71 | 63.99 | 0.901268 |
| | 项目已执行资金 | 63.99 | 上年结转 | 上级资金 | | | #DIV/0! |
| | 其中：财政资金 | 63.99 | | 县级配套 | | | #DIV/0! |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | #DIV/0! |
| | | | | | | #DIV/0! | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2021年-2021年) | | 年度总体目标 | | | | |
| | <p>1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村办公室（卫生室、文化室）、村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等公共基础设施，农村垃圾、污水集中处理，路灯照明及园林绿化等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养殖业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。</p> | | <p>1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村办公室（卫生室、文化室）、村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等公共基础设施，农村垃圾、污水集中处理，路灯照明及园林绿化等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养殖业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 未完成原因 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村个数 | 7（单位：个） | 7（单位：个） | | |
| | | 质量指标 | 农村公共服务项目的运行维护情况 | 保障农村公共基础设施的正常运转。 | 保障农村公共基础设施的正常运转。 | | |
| | | 时效指标 | 完成截止时间 | 2021年12月31日（单位：年月日） | 2021年12月31日（单位：年月日） | | |
| | | 成本指标 | 村公共服务运行维护费标准 | 71（单位：万元/年） | 63.99（单位：万元/年） | 作为了县城乡环境治理考核奖励金 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村公共服务项目运行维护发挥的作用 | 最大程度改善村容村貌，提升人居环境；保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。 | 最大程度改善村容村貌，提升人居环境；保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。 | | |
| | | 社会效益指标 | 农村公共服务项目运行维护发挥的作用 | 最大程度改善村容村貌，提升人居环境；保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。 | 最大程度改善村容村貌，提升人居环境；保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。 | | |
| | | 生态效益指标 | 农村公共服务项目运行维护发挥的作用 | 最大程度改善村容村貌，提升人居环境。 | 最大程度改善村容村貌，提升人居环境。 | | |
| | | 可持续影响指标 | 农村公共服务项目运行维护的影响 | 最大程度改善村容村貌，提升人居环境；保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。 | 最大程度改善村容村貌，提升人居环境；保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥97（单位：%） | ≥97（单位：%） | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 村组（社区）干部报酬 | 项目类别 | 产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√ | | | | |
| 主管部门 | 井研县集益镇人民政府 | 实施单位 | 井研县集益镇人民政府 | | | | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 246.2565 | 资金构成 | | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| | 其中：财政资金 | 246.2565 | 其中：当年财政拨款 | 上级资金 | | | #DIV/0! |
| | | | | 县级配套 | 246.2565 | 239.6345 | 0.973109339 |
| | 其他资金 | | 上年结转 | 上级资金 | | | #DIV/0! |
| | | | | 县级配套 | | | #DIV/0! |
| | 项目已执行资金 | 239.6345 | 其他资金 | | | | #DIV/0! |
| | 其中：财政资金 | 239.6345 | | | | | #DIV/0! |
| 其他资金 | | | | | | #DIV/0! | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2021年-2021年) | | 年度总体目标 | | | | |
| | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 未完成原因 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村组干部人数 | 158人 | 158人 | | |
| | | 质量指标 | 发放误工补助情况 | 按时足额发放误工补助 | 按时足额发放误工补助 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | | |
| | | 成本指标 | 总资金 | 246.2565万元 | 239.6345万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全镇经济发展情况 | 为村组干部正常工作提供保障，为镇域经济增收当好领路人。 | 为村组干部正常工作提供保障，为镇域经济增收当好领路人。 | | |
| | | 社会效益指标 | 为民办事情况 | 切实为群众解决生产生活中的困难和问题。 | 切实为群众解决生产生活中的困难和问题。 | | |
| 生态效益指标 | | 人居环境改善 | 人居环境进一步改善，人民安居乐业。 | 人居环境进一步改善，人民安居乐业。 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组干部满意率 | 100% | 100% | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------|---|----------------------|--|---------|---------|
| 项目名称 | 基层组织活动经费 | 项目类别 | 产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√ | | | | |
| 主管部门 | 井研县集益镇人民政府 | 实施单位 | 井研县集益镇人民政府 | | | | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 43.6 | 资金构成 | | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| | 其中：财政资金 | 43.6 | 其中：当年财政拨款 | 上级资金 | | | #DIV/0! |
| | | | | 县级配套 | 43.6 | 43.6 | 1 |
| | 其他资金 | | 上年结转 | 上级资金 | | | #DIV/0! |
| | | | | 县级配套 | | | #DIV/0! |
| | 项目已执行资金 | 43.6 | 其他资金 | | | | #DIV/0! |
| | 其中：财政资金 | 43.6 | | | | | #DIV/0! |
| 其他资金 | | | | | | #DIV/0! | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2021年-2021年) | | 年度总体目标 | | | | |
| | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 未完成原因 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村社区个数 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 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。 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021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。 | | |
| | | 成本指标 | 资金控制 | 控制在43.6万元以内 | 43.6万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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。 | | |
| | | 社会效益指标 | 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 | 村组干部满意率 | 100% | 100% | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|---------|
| 项目名称 | 基本财力保障 | 项目类别 | 产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项√ | | | | |
| 主管部门 | 井研县集益镇人民政府 | 实施单位 | 井研县集益镇人民政府 | | | | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 82.264 | 资金构成 | | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| | 其中：财政资金 | 82.264 | 其中：当年财政拨款 | 上级资金 | | | #DIV/0! |
| | | | | 县级配套 | 82.264 | 82.264 | 1 |
| | 其他资金 | | 上年结转 | 上级资金 | | | #DIV/0! |
| | 项目已执行资金 | 82.264 | | 县级配套 | | | #DIV/0! |
| | 其中：财政资金 | 82.264 | 其他资金 | | | | #DIV/0! |
| | 其他资金 | | | | | | #DIV/0! |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2021年-2021年) | | | 年度总体目标 | | | |
| | 实现我镇“保工资、保运转、保民生”的目标 | | | 实现我镇“保工资、保运转、保民生”的目标 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 未完成原因 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 基本财力保障经费发放率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021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。 | | |
| | | 成本指标 | 资金控制 | 82.264万元 | 82.264万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区内各项工作开展情况 | 为辖区内各项工作开展提供经济保障。 | 为辖区内各项工作开展提供经济保障。 | | |
| | | 社会效益指标 | 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 | 群众满意度 | ≥97（单位：%） | ≥97（单位：%） | | | |

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