2021年度

资阳市雁江区伍隍镇部门决算

目录

公开时间：2022年9月5日

**第一部分 部门概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 附件**

**附件1** 2021年伍隍镇部门整体绩效评价报告

**附件2** 2021年特定目标类部门预算 双石桥水源保护房屋搬迁过渡费项目绩效目标自评

**附件3** 2021年特定目标类部门预算 爆花村集体经济发展项目绩效目标自评

**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

第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2.落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。负责党风廉政建设和反腐败工作。负责统一战线工作。统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

3.加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，推进新时代文明实践。培养和弘扬社会主义核心价值观，规范管理基层意识形态阵地，全面落实党管意识形态工作责任制。负责指导镇机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

4.负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展、企业培育，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

5.负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育体育、科技、文化旅游、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化标准化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能。

6.负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

7.负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设。加强社会主义民主法治建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

8.负责辖区公共事务综合管理，参与相关国土空间规划的编制，负责组织编制村国土空间规划并实施。承担重点工程、乡村道路及公共设施等建设管理工作。负责农村村民住宅用地审核审批并按委托权限开展建房（规划许可）的审核批准工作。

9.负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合行政执法工作，建立完善协作配合机制。

10.负责应急管理、安全生产、防灾减灾工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11.负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

12.负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13.负责编制和执行本级政府预算、决算草案。加强本级财政、所属行政事业机构及村（社区）账务的核算和监督。

14.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。

15.根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

16.履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，认真学习贯彻了党的十九届五中、六中全会精神，大力推进财税体制改革，深入实施《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立健全公务支出管理制度和支出标准体系。

一是严控一般性支出，特别是三公经费支出。按照党中央厉行节约、勤俭办事的要求，通过强化预算编制约束，压缩行政成本，严格控制支出。制定了公务车辆规范使用的相关制度。2021年全镇各类公务接待费支出11.69万元，较上年度减少27.79%；公务用车支出3.2万元，较上年度减少20%；2021年各类会议费支出4万元，较上年度增加300%；培训费支出1.16万元，较上年度减少3.3%。

二是加强财务管理，规范现金开支。积极研究、探讨规范财务管理。完善镇级财务、村级集体经济组织管理，对资金入账申请审批支出审签全过程进行了规范，并制定了《资阳市雁江区伍隍镇财务管理制度法》，从财务管理，支出报账、现金管理，差旅报销、公务车管理、租车管理等方面作了相应的规范。同时加强对现金支出的管理，原则上单位支出必须直接支付到最末端，除各单位确因特殊、紧急情况需要提取现金的，金额控制在3000元以下。

三是强化专项资金监管，做到专款专用。我镇财政始终把专项资金的监督管理作为加强行政效能建设的具体体现。做到加强各项项目资金的监管，从项目申报、预算、项目质量、项目资金运行全过程进行跟踪服务。做到及时按程序发放各类款项，做到加强专项资金的管理与监督，建立资金监管台账，确保各项专项资金规范、及时、准确、高效使用。

## 二、机构设置

伍隍镇属一级预算单位，下设独立编制机构14个，其中行政机构9个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构5个。

纳入伍隍镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.党建办公室

2.党政综合办公室

3.经济发展办公室

4.乡村振兴办公室

5.社会事务管理办公室

6.社会治理办公室

7.综合行政执法办公室

8.财政所

9.应急管理和生态环境办公室

10.便民服务中心

11.农业综合服务中心

12.产业发展服务中心

13.村镇建设综合服务中心

14.农民工服务中心

# 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2220.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加39.84万元，增长1.83%。主要变动原因是主要变动原因是本年项目收入增加、项目支出增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2220.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2220.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2220.84万元，其中：基本支出1387.31万元，占62.47%；项目支出833.53万元，占37.53%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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2220.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加39.84万元，增长1.83%。主要变动原因是卫生健康、城乡社区支出增加。

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2220.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加39.84万元，增长1.83%。主要变动原因是卫生健康、城乡社区支出增加。

**（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2220.84万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出599.51万元，占26.99%；**节能环保（类）**支出14.06万元，占0.63%；**城乡社区（类）**支出52.35万元，占2.36%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**1.99**万元，占**0.09%；**社会保障和就业（类）**支出329.4万元，占14.83%；**卫生健康支出（类）**支出55.41万元，占2.50%；**住房保障（类）**支出70.61万元，占3.18%；**农林水（类）**支出1092.9万元，占49.21%；**国防（类）**支出1万元，占0.05%；**交通运输（类）**支出3.6万元，占0.16%。

**（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**2220.84，**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6.62万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为4.62万元，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294.42万元，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）信访事务（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（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79.51万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为49万元，完成预算100%。**

**7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为49.62万元，完成预算100%。**

**8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.76万元，完成预算100%。**

**9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。**

**10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.76万元，完成预算100%。**

**11.一般公共服务（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101.88万元，完成预算100%。**

**12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.4万元，完成预算100%。**

**13.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。**

**14.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影务（款）电影（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100%。**

**15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为34.31万元，完成预算100%。**

**16.社会保障和就业（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150万元，完成预算100%。**

**17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为33.67万元，完成预算100%。**

**18.社会保障和就业（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18.24万元，完成预算100%。**

**19.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62.85万元，完成预算100%。**

**20.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2.77万元，完成预算100%。**

**21.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%。**

**22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.07万元，完成预算100%。**

**23.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为7.6万元，完成预算100%。**

**24.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。**

**25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%。**

**26.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19.97万元，完成预算100%。**

**27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.75万元，完成预算100%。**

**28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.37万元，完成预算100%。**

**29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为9.33万元，完成预算100%。**

**30.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为14.06万元，完成预算100%。**

**31.城乡社区（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25.42万元，完成预算100%。**

**32..城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为26.93万元，完成预算100%。**

**33.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为96.02万元，完成预算100%。**

**34.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。**

**35.农林水（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：支出决算为109.7万元，完成预算100%。**

**36.农林水（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16万元，完成预算100%。**

**37.农林水（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765.18万元，完成预算100%。**

**38.农林水（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86万元，完成预算100%。**

**39.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。**

**40.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为76.61万元，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1387.31万元，其中：

人员经费1206.95万元，主要包括：基本工资215.51万元、津贴补贴185.77万元、奖金159.28万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.85万元、职业年金缴费2.77万元、职工基本医疗保险缴费38.72万元、公务员医疗补助缴费7.37万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金70.61万元、医疗费9.33万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费18.24万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助435.23万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费180.36万元，主要包括：办公费19.32万元、印刷费15.37万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.69万元、电费2.4万元、邮电费8.84万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费61.75万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费4万元、培训费1.16万元、公务接待费11.69万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费8.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费28.40万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出14.32万元。

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14.89万元，完成预算62.02%，决算数小于预算数。小于原因是严格执行中央 “八项规定”要求，严格削减开支，严格按照公务接待管理有关规定的审批程序进行接待，严格控制接待标准。严格加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为。

**（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3.2万元，占21.50%；公务接待费支出决算11.69万元，占78.5%。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2020年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.2万元,**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0.8万元，下降25%。主要原因是优化公务出行，减少用车次数。

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，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1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费支出**3.2万元。主要用于日常公务出行使用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**11.69万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少4.5万元，下降27.86%。主要原因是严格按照中央八项规定精神，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪的原则，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。其中：

**国内公务接待支出**11.69万元，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181批次，1461人次，共计支出11.69万元，具体内容包括：接待上级工作检查等，每次费用按接待标准50-80元/人。

**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0万元。

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拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年伍隍镇无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，伍隍镇政府采购支出总额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，伍隍镇政府共有车辆1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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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）。

**（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，组织对水利、集体经济发展项目（项目名称）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个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年伍隍镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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。如农业综合服务中心、便民服务中心等。

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。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府人员经费。

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）：指政府的日常公用经费。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）： 指经发办的人员经费。

12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指经发办的日常公用经费。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政所的人员经费。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所的日常公用经费。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指工会的人员经费。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指工会的公用经费。

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指党委的人员经费。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委的日常公用经费。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除以上部门以外的其他基本支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指便民中心的人员和日常经费。

21.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指放映员的费用。

22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政办的人员经费。

23.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政办的日常经费。

24.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除民政办人员经费和日常经费外的其他费用。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的行政退休人员基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的事业退休人员基本养老保险费支出。

27.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）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的在职的机关事业人员基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡遗嘱补助。

29.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指敬老院管理人员保险。

30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

31.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫计办人员及工作经费。

32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助的费用。

35.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）：指用于城乡卫生日常运行的费用，如保洁费、垃圾处理费等。

36.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：指农服中心的人员经费和工作经费。

37.农林水支出（类）农业农村（款） 农村道路建设（项）：指农村道路修建的费用。

38.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）: 指其他支出费用。

39.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：指扶贫方面的支出费用。

40.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）：指村干部的保险等费用。

41.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路和运输安全（项）：指公路维护费用。

42.住房保障支出（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住房储金。

43.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）：指地灾点排危所用的费用。

44.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。

45.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。

46.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。

47.“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。

48.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年伍隍镇部门整体绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

伍隍镇隶属资阳市雁江区人民政府，是一级基层党政机构，履行政府机关的各项职能，单位性质是行政单位，执行行政单位和事业单位的会计制度。下设独立编制机构14个，其中行政机构9个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构5个

**（二）人员概况**

伍隍镇2021年人员编制数70人，其中：行政43人，事业人员26人，工勤人员1人；年末实有人数115人，在职人员64人，退休人员51人。

机构人员当年变动情况。2021年同2020年无变化。

二、部门财政资金收支情况

1. **部门财政资金收入情况**

今年全年收入2220.84元，其中财政拨款2220.84元，比2020年增加39.84元。

部门财政资金支出情况:全年支出2220.84元，其中基本支出1387.31万元，占全年支出62.47%；项目支出833.54万元，占全年支出37.53%。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导。**

绩效考核工作情况：根据《资阳市雁江区财政局关于印发<雁江区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资雁财发〔2020〕146号）规定，我镇成立了预算绩效班子，由镇长陈添禹、党委副书记陈虹汁为组长，副镇长、财政所长为副组长，财政所其他工作人员为成员的工作组，学习区财政支出绩效评价办法，找有关材料和依据，开展评定和考核工作。

首先从年初预算制定，人大主席团审核批复入手，再从财务管理制度建设、预算执行、资金调度、预算调整、决算工作进行梳理。

2021年初预算为1439.29万元，调整预算为2220.84万元，执行预算2220.84万元。其中基本支出年初预算1178万元，调整预算为1387.31万元，执行预算1387.31万元。项目支出调整预算数833.54万元，执行预算833.54万元，当年持平。

通过对2021年财政支出绩效管理的工作的每一项考核自评，我镇得分为98分。按资雁财发（2020）146号文件精神，自评成绩为优秀。

差异原因分析：主要是项目减少.

**（二）自评方式、方法、重点等**

首先采取查阅、收集财政支出有关预算，拨款有关资料，清理财政支出的合法、合理性及其审批程序，对财政整体支出评价的每项，公正公开进行绩效评价，符合真实、客观、公平、公正的要求。

四、评价结论

通过对2021年财政支出绩效管理的工作的每一项考核自评，我镇得分为99分。按资雁财发（2020）146号文件精神，自评成绩为优秀。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

今年全年收入2220.84万元，其中财政拨款2220.84元，比2020年增加39.84万元。

部门财政资金支出情况:全年支出2220.84万元，其中基本支出1387.31万元，占全年支出62.47%；项目支出833.54万元，占全年支出37.53%。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6.62万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为4.62万元，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294.42万元，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）信访事务（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（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79.51万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为49万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为49.62万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.76万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.76万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（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101.88万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.4万元，完成预算100%。

13.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影务（款）电影（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为34.31万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（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150万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为33.67万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（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18.24万元，完成预算100%。

19.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62.85万元，完成预算100%。

20.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2.77万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.07万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为7.6万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%。

26.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19.97万元，完成预算100%。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.75万元，完成预算100%。

28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.37万元，完成预算100%。

29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为9.33万元，完成预算100%。

30.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为14.06万元，完成预算100%。

31.城乡社区（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25.42万元，完成预算100%。

32..城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为26.93万元，完成预算100%。

33.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为96.02万元，完成预算100%。

34.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

35.农林水（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：支出决算为109.7万元，完成预算100%。

36.农林水（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16万元，完成预算100%。

37.农林水（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765.18万元，完成预算100%。

38.农林水（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86万元，完成预算100%。

39.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。

40.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为76.61万元，完成预算100%。

**（1）预、决算差异情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共服务支出 | 468 | 600 | 132 |
| 三、国防支出 | 6 | 1 | -5 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 2 | 2 |
| 八、社会保障和就业支出 | 150 | 329 | 179 |
| 九、卫生健康支出 | 53 | 55 | 2 |
| 十、节能环保支出 | 0 | 14 | 14 |
| 十一、城乡社区支出 | 52 | 52 | 0 |
| 十二、农林水支出 | 654 | 1093 | 439 |
| 十三、交通运输支出 | 4 | 4 | 0 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 71 | 22 |
| 二十三、其他支出 | 3 | 0 | -3 |
| 合计 | 1439 | 2221 | 782 |

**（2）差异原因分析。**

2020年度部门决算数比预算增加781.55万元，差异较大在于一般公共服务、国防支出、文化体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、社会保障和就业、农林水支出、住房保障支出和其他支出，主要增长原因为专项资金追加。

**（3）“三公”经费支出情况**

1、因公出国（境）经费， 2021年我镇无出国出境情况。

2、公务接待费，2021年初预算2.1万元，支出11.69万元，比2020年16.2万元，减少4.51万元，降幅27.86%。

3、公务用车购置及运行维护费，2021年底单位实有车辆1辆，发生的公务用车运行维护费用为3.2万元，比2020年4万元有所减少。

**（二）综合绩效分析**

1**．部门职能履行情况。**

2021年年初预算数为1439.29万元，追加预算781.55万元，调整预算为2220.84万元，实际支出2220.84万元。但在支出中公共运行维护，少部分专项补助资金挂账报支，由于资金调度不及时所致，支出实现98%，对完成及时性自评率98%，质量达标率也为98%。

2**．部门履职有效性。**

经济效率指标中，预算指标值，预算执行指标值达100%。其中基本支出预算指标、项目支出预算指标，对其相应的预算执行指标均达100%。财政支出既保证了全镇各项行政、事业单位工作正常运转经费，力争保障了经济、社会发展所需财政支出的需要。促进了全镇经济向前发展。在乡村振兴工作中，采取技术培训服务、就业帮助、资金支持、项目推进。绿水青山就是金山银山，财政支出对环境整治、污水治理、河道保洁，场镇绿化等项目给予保障，全镇环境改善良好，空气指标、河水指标均达标。

3**．部门职能实现程度。**

通过预算法、会计法等法规的学习，加强业务指导及培训，执行预算效果好，支出按项目、科目执行。对单位往来清核，各部门认真负责，对财政财务管理落到了实处，实际完成数与计划数相比达98%，对完成的及时性，质量达标要求均达98%。

对执行的经济效益，生态效益经评估达到计划的100%，由于资金调度困难，公共运行维护兑现较差，满意度达98%。

六、问题分析

资金调度很困难，往来款项还在增加。部分支出难以兑现，基层反映强烈，对镇域经济有直接影响，比如公共运行维护服务方面支出，项目方面的支出。

七、建议

1、强化监管，注重管理。进一步加强预算管理，编制综合财政支出预算，统筹安排预算内资金，规范收支审批，严格落实预算追加制度。

2、健全机制。全面落实细化财政改革各项制度措施，全面规范国有资产监管工作，坚持执行公务用车管理制度。加大清理各单位资金往来，减少不必要的资金滞留和单位之间的债务。

3、加强部门对接，开展收入预测分析。加大预算外资金的管理。对项目资金争取加强力度，巩固农旅产业发展。

4、倾财力强三农，认真贯彻各级各项强农惠农政策，促进乡村振兴快速发展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算**  **双石桥水源保护房屋搬迁过渡费项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 伍隍镇人民政府 | | 实施单位 | 伍隍镇人民政府 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 109.7 | 执行数： | 109.7 |
| 其中：  财政拨款 | 109.7 | 其中：  财政拨款 | 109.7 |
| 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 | |
| 推进双石桥水源保护的落实，保障涉及搬迁群众的切实利益。 | | | 推进双石桥水源保护的落实，保障涉及搬迁群众的切实利益。 | |
| 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 | 房屋搬迁户数 | 41 | 41 |
| 质量指标 | 房屋搬迁户数率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成进度 | 按期完成 | 按期完成 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 100% | 100% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 资金使用率 | 100% | 100% |
| 社会效益 指标 | 搬迁效果 | 良好 | 良好 |
| 生态效益 指标 | 环境保护效果 | 良好 | 良好 |
| 可持续影响 指标 | 项目长期效果 | 影响力加大 | 影响力加大 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | 95% | 95% |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3  **2021年特定目标类部门预算**  **爆花村集体经济发展项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 伍隍镇人民政府 | | 实施单位 | 伍隍镇人民政府 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 86 | 执行数： | 86 |
| 其中：  财政拨款 | 86 | 其中：  财政拨款 | 86 |
| 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 | |
| 打造集体经济建设，推进乡村振兴长远发展。 | | | 打造集体经济建设，推进乡村振兴长远发展。 | |
| 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 | 种植项目 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 项目开展率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 推进程度 | 按期完成 | 按期完成 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 100% | 100% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 资金使用率 | 100% | 100% |
| 社会效益 指标 | 惠及村民效果 | 良好 | 良好 |
| 生态效益 指标 | 项目发展效果 | 良好 | 良好 |
| 可持续影响 指标 | 经济增长 | 长期 | 长期 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | 95% | 95% |

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