

2021 年度

资阳市雁江区南津镇人民
政府部门决算

目录

公开时间：2022年8月30日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2021年度部门决算情况说明	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.....	9
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.....	10
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.....	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
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	23
附件 1.....	23
附件 2.....	29
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南津镇党委、南津镇人民政府贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

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、所属行政事业单位及村（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。

2021年，南津镇在上级部门的正确领导下，在镇党委的坚强领导下和镇人大的监督支持下，顺利完成各项工作：

1.严格做好财政预算监督管理，制定并完善相关的财经制度，严控三公经费。按照上级部门的要求，厉行节约、勤俭办事，严格控制支出，做到用之有度。

2.做好各项补贴发放管理，确保资金发放到位，产业发展稳步发展。

3.严格项目资金的监督使用，确保各项工作顺利开展实施。

4.开展好农村公益事业，以民生建设为基础，创建文明卫生乡镇。

5.推进乡村振兴建设，为群众在和谐稳定中谋发展。

二、机构设置

资阳市雁江区南津镇人民政府属一级预算单位，下属预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

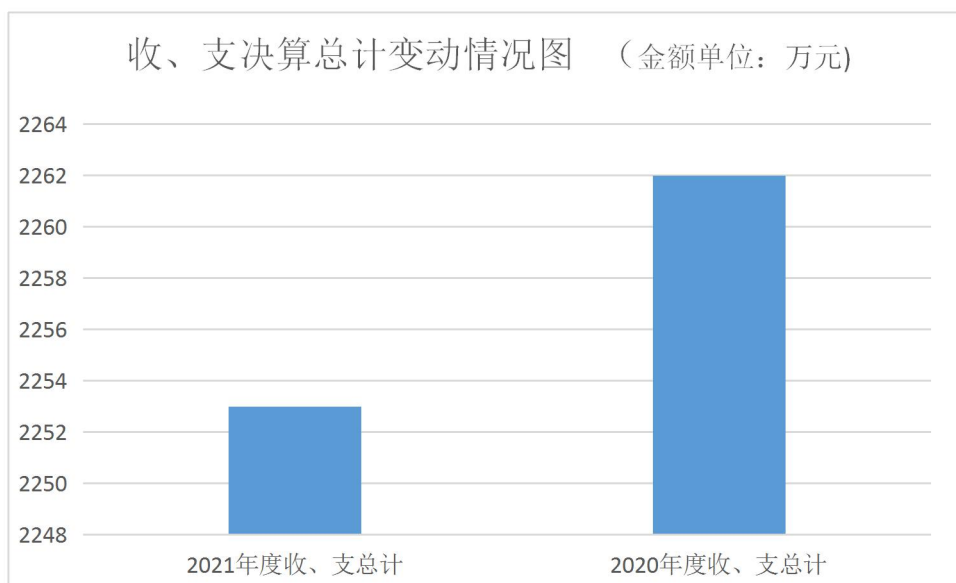
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.党政、机关单位
- 2.便民服务中心
- 3.农业服务中心
- 4.村建环卫服务中心

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

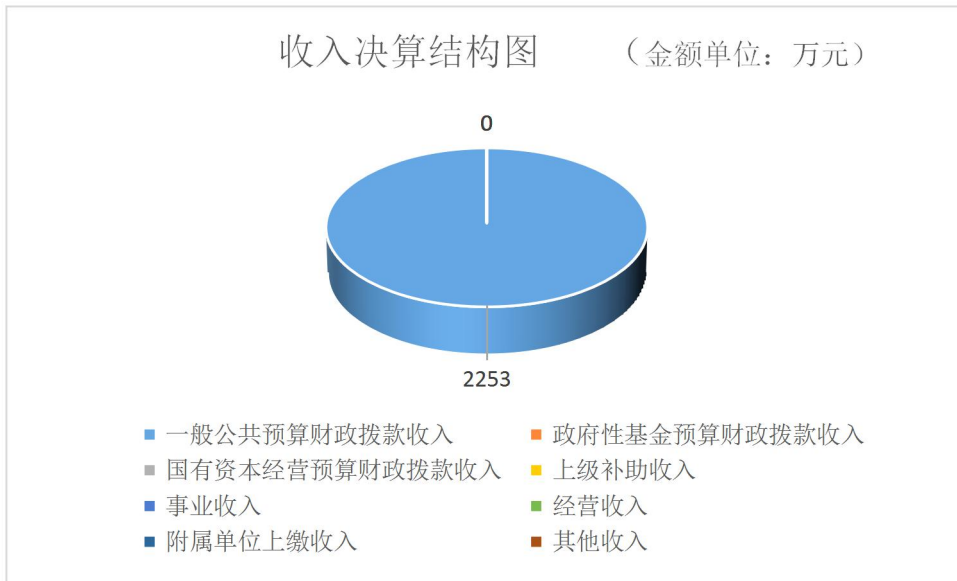
2021 年度收、支总计 2253 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 9 万元，下降 0.4%。主要变动原因是人员调动和退休人员增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

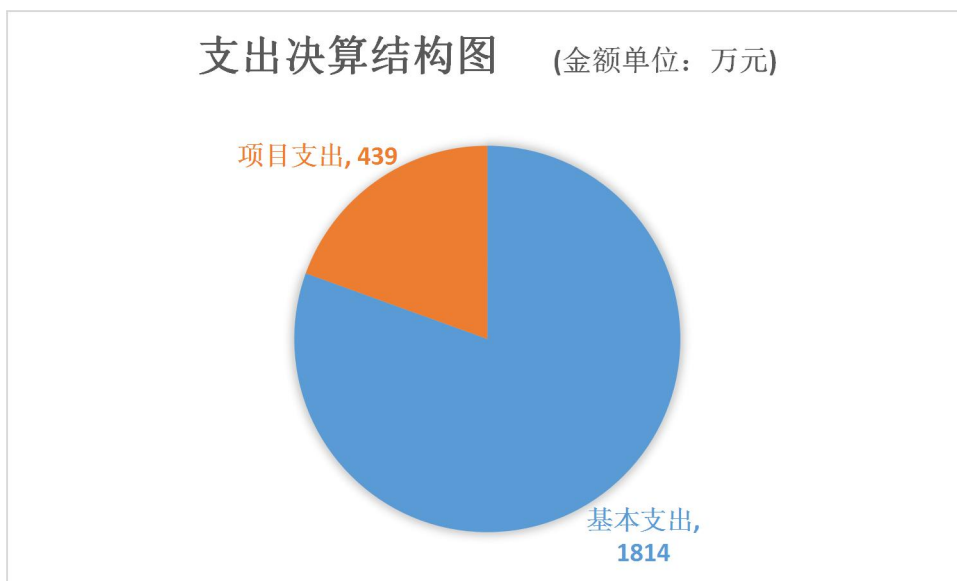
2021 年本年收入合计 2253 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2253 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

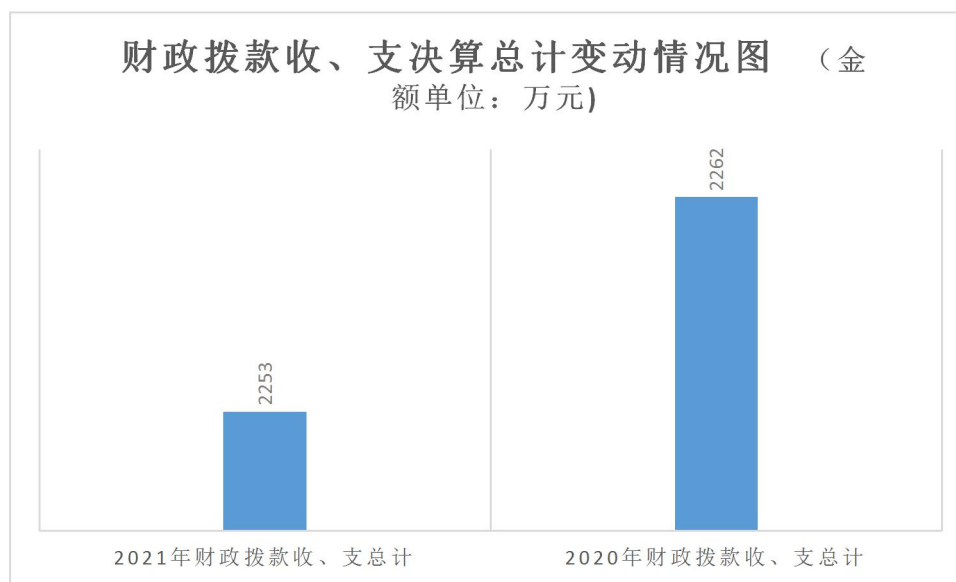
2021 年本年支出合计 2253 万元，其中：基本支出 1814 万元，占 80.5%；项目支出 439 万元，占 19.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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2253万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9万元，下降0.4%。主要变动原因是人员调动和退休人员增加。

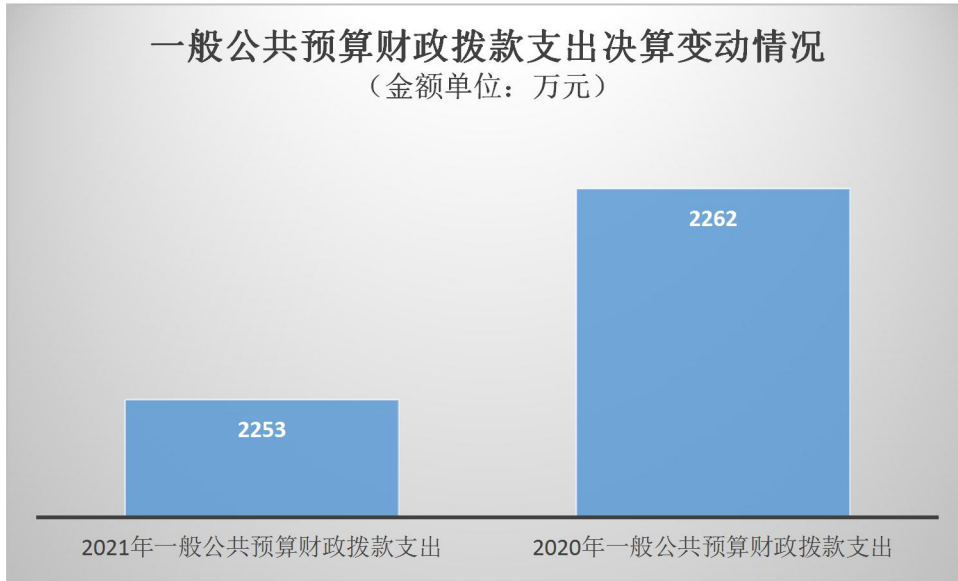


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

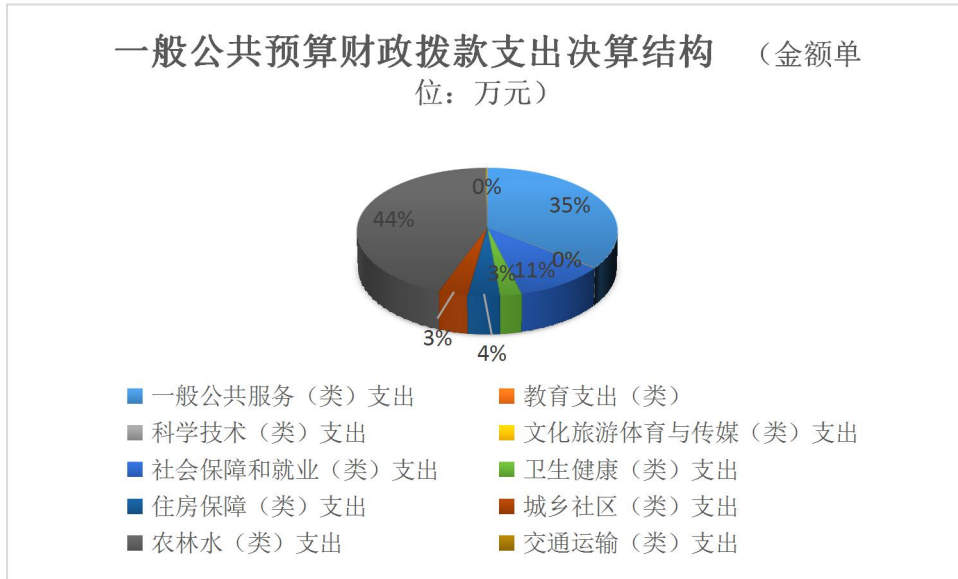
2021年一般公共预算财政拨款支出2253万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少9万元，下降0.4%。主要变动原因是人员调动和退休人员增加。



(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 2253 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 796 万元, 占 35.3%; 教育支出(类) 0 万元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 2 万元, 占 0.1%; 社会保障和就业(类)支出 238 万元, 占 10.6%; 卫生健康(类)支出 57 万元, 占 2.5%; 住房保障(类)支出 85 万元, 占 3.8%; 城乡社区(类)支出 78 万元, 占 3.5%; 农林水(类)支出 993 万元, 占 44.1%; 交通运输(类)支出 4 万元, 占 0.2%。



（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 2253，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（类）政府和党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 796 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

5.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 238 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险（项）：支出决算为 57 万元，完成预算 100%。

7.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 78 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：支出决算为 818 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

8. 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 85 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 1814 万元，其中：

人员经费 1481 万元，主要包括：基本工资 352 万元、津贴补贴 158 万元、奖金 193 万元、伙食补助费 13 万元、绩效工资 24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77 万元、职业年金缴费 19 万元、职工基本医疗保险缴费 57 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 85 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 17 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 4 万元、生活补助 465 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 17 万元。

公用经费 333 万元，主要包括：办公费 45 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 7 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万

元、差旅费 80 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 万元、公务接待费 9 万元、劳务费 11 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 10 万元、福利费 11 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 53 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 95 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

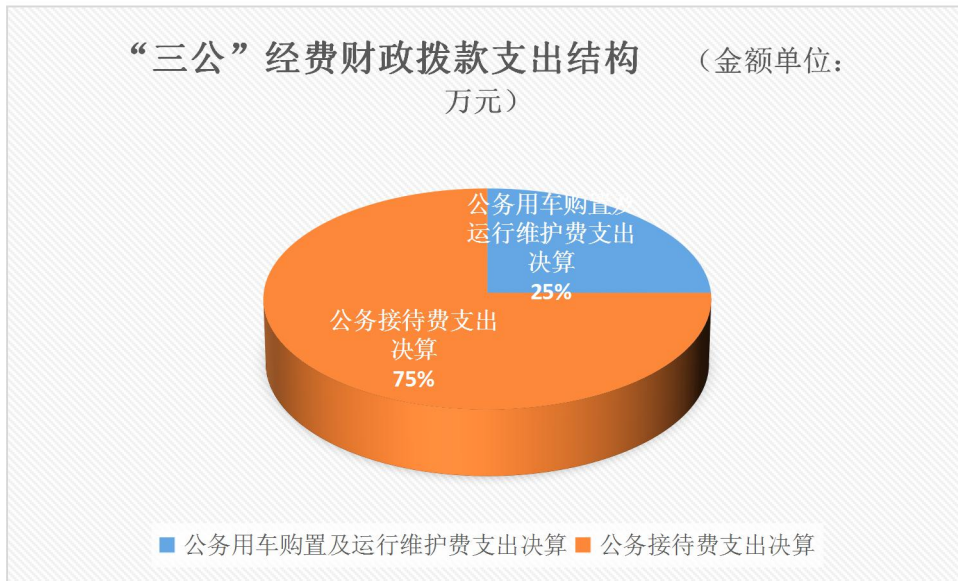
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行相关经费支出。

（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 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行相关经费支出。

（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 3 万元，占 25%；公务接待费支出决算 9 万元，占 75%。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,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/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 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 年增加 3 万元,增长 100%。主要原因是 2020 年公车运行维护费核算到其他交通费中,2021 年核算到公务用车购置及运行维护费。

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 万元。主要用于本单位因公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 9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.6 万元，下降 6.3%。主要原因是厉行节约，压缩日常开支。其中：

国内公务接待支出 9 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 271 批次，1622 人次（不包括陪同人员），共计支出 9 万元，具体内容包括：如上级检查、考察调研、人员来访等。

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，南津镇机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南津政府采购支出总额 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。主要用于采购日常办公所需的空调、打印机、电脑、家具等。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，南津镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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）。

（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 2021 年市级财政农村综合改革专项资金（擦耳村、冻青村、观音岩村）项目、2021 年农村综合改革转移支付预算（观音岩村）和 2021 年市级农村综合改革市级奖补资金（观音岩村）项目、2020 年市级财政农村综合改革资金预算（资财农[2020]85 号）项目、2021 年市级基层政权建设资金（湖广村阵地建设资金、机关食堂硬件设施完善和购置资金）项目、解决成都康源绿色果业有限公司苗木款资金项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 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 年南津镇整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。如农业服务中心、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）：指政府人员经费和日常公用经费。

10. 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和日常公用经费。

11. 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和日常公用经费。

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

13. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指党委的人员经费和日常公用经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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和日常公用经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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单位人员基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡遗嘱补助。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输安全（项）：指公路和水路安全工作费用。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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 年南津镇人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南津镇人民政府是一级基层党政机构，履行政府机关的各项职能，单位性质是行政事业单位，执行行政单位和事业单位的会计制度。现设有 9 个综合办事机构：党政综合办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会治理办公室、财政所、应急管理和生态环境办公室；南津镇设下设 5 个直属公益一类事业机构：便民服务中心（退役军人服务站、就业和社会保障服务中心）、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心、农民工服务中心、产业发展服务中心。

（二）机构职能

南津镇党委、南津镇人民政府贯彻落实党中央的方政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

- 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。

（三）人员概况

南津镇 2021 年人员编制数 78 人，其中：行政 50 人，事业人员 28 人；年末实有人员 74 人，财政供养人员 74 人，其中行政 46 人（离岗待退 1 人），事业 28 人。其他临聘人员 1 人，遗嘱补助人员 16 人，敬老院管理员 13 人，共有村（居）干部 90 人，社（居）干部 259 人，合计 453 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年年初预算数为 1608 万元，在预算执行中上级追加我镇财力 655 万元，2021 年我镇收入决算总额为 2263 万元，结余 10 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年支出决算总额为 2253 万元，其中：基本支出 1814 万元（人员经费 1481 万元，公用经费 333 万元），项目支出 439 万元。2021 年支出具体情况为：一般公共服务支出 796 万元，文化旅游体育与传媒支出 2 万元，社会保障和就业支出 238 万元，卫生健康支出 57 万元，城乡社区支出 78 万元，农林水支出 993 万元，交通运输支出 4 万元，住房保

障支出 85 万元。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

我镇高度重视绩效评价管理工作，组织召开了预算绩效管理专题工作会议，成立了由副镇长罗玲为组长，财政所长、副所长为副组长，财政所其他工作人员为成员的预算绩效评价管理工作小组，学习区预算绩效管理工作考核暂行办法，查找有关材料和依据，开展评定和考核工作。

（二）自评方式、方法、重点等

根据《中华人民共和国预算法》、《雁江区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（资雁财发〔2020〕144号）、《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）和部门整体支出绩效评价需求，由单位自评打分、综合评价、现场调查和访谈相结合的方式。

四、评价结论

通过对 2021 年预算绩效管理工作的每一项考核自评，2021 年度整体支出评价结果良好，能准确反映出整体绩效支出情况。2021 年整体支出绩效自评分 94 分，自评结果为优。

五、绩效分析

（一）指标分析

2021 年初预算为 1608 万元，调整预算为 2263 万元，执行预算 2253 万元，当年结余 10 万元。其中基本支出年初预

算 1608 万元，调整预算为 1824 万元，执行预算 1814 万元，当年结余 10 万元；项目支出年初预算 0 万元，调整预算数 439 万元，执行预算 439 万元，当年结余 0 万元。

通过对 2021 年预算绩效管理的工作的每一项考核自评，我单位得分为 95 分。主要扣分是体现在预算绩效管理制度、绩效评估绩效监控质量等方面还需完善。

（二）综合绩效分析

1. 部门职能履行情况。各部门严格按照《资阳市雁江区宝台镇等 17 个镇职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》（资雁委办发〔2020〕47 号）文件要求，设立专人负责，履职尽责；各类项目按照部门职能职责进行划分。

2. 部门履职有效性。部门运行效率较高、管理水平较高。

3. 部门职能实现程度。部门工作的整体效果较好、部门目标实现程度基本实现、社会满意度较高。

六、问题分析

一是由于预算绩效目标专业性较强，且工作人员缺少系统的学习，因此我镇目前的预算绩效目标工作质量有待进一步提高；二是预算资金调度十分困难，全镇各类支出较多，部分支出难以兑现，基层反映强烈，对镇域经济发展有直接影响，比如公共运行维护服务方面支出，项目方面的支出。

七、建议

（一）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，严格落实预算追加和绩效考评管理。

（二）健全和完善绩效目标体系。全面落实细化财政改革各项制度措施，在现有绩效管理体系的基础上，促进预算绩效管理工作的科学化、规范化、制度化。

（三）加强部门对接，开展收入预测分析。加大预算外资金的管理，尤其加大对项目资金争取力度，巩固农旅产业发展。

附件 2：

2021 年南津镇人民政府项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

全镇项目支出 688.48 万元，是为推进乡镇财力支出，推动各项基础设施项目，保障我镇各项经济持续稳定发展。

2. 预算资金来源及使用情况

预算资金来源于年初预算和追加预算，预算资金来源于年初预算和追加预算，按支出功能分类科目分具体项目支出共计 688.48 万元，其中一般公共服务支出 358.26 万元：其中包括 2021 年市级基层政权建设资金（机关食堂硬件设施

完善和购置资金) 10 万元, 2021 年市级基层政权建设资金 (湖广村阵地建设资金) 6 万元, 2021 年镇乡财力补助资金 272.37 万元以及其他资金); 文化旅游体育与传媒支出 2.12 万元: 2021 年老放映员镇 (街道) 所需经费; 社会保障和就业支出 44.81 万元: 其中敬老院人员经费和工作运行经费 30.87 万元, 敬老院工作人员基本医疗和养老保险补助资金 13.94 万元; 农林水支出 270.69 万元: 其中包括 2021 年市级财政农村综合改革专项资金 (擦耳村、冻青村、观音岩村) 24 万元, 用于发展观音岩村发展集体经济补助资金 86 万—2021 年农村综合改革转移支付预算 (观音岩村) 50 万元、2021 年农村综合改革转移支付预算 (观音岩村) 30 万元、2021 年市级农村综合改革市级奖补资金 (观音岩村) 6 万元, 用于冻青村基础设施建设和谷湾村家庭农场建设 10 万元—2020 年市级财政农村综合改革资金预算 (资财农〔2020〕85 号), 用于解决成都康源绿色果业有限公司苗木款资金 14.31 万元, 用于村级建制调整村干部和离职干部补助 136.38 万元; 城乡社区支出 9 万元: 城乡环境综合治理考核评比工作经费; 交通运输支出 3.6 万元: 农村道路交通安全管理经费。

3. 实施情况 (项目完成情况)

除用于 2021 年市级财政农村综合改革专项资金 (擦耳村、冻青村、观音岩村) 24 万元项目已实施, 但上级资金未拨付到位; 2021 年镇乡财力补助资金 (基层组织活动和公共

服务运行经费)已实施,但上级有部分资金未按预算指标拨付到位;其余各项项目已下拨资金款项已足额发放,各项目按照项目合同有序开展,按时完成。

4. 组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况)

根据《中华人民共和国预算法》、中共四川省委四川省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》(川委发〔2019〕8号)、《资阳市财政局关于财政支出绩效评价管理的办法》(资财监督绩效〔2020〕1号)、《雁江区财政支出绩效评价管理办法》(资雁财发〔2020〕146号)等有关规定,我镇成立了由副镇长罗玲为组长,财政所长、副所长为副组长,财政所其他工作人员为成员的预算绩效评价管理工作小组。从年初预算制定,人代会、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。

(二) 绩效目标

绩效总目标:加强预算编制精细化,资料规范化,严格预算及执行,充分发挥资金使用效益;加强财务管理制度建设,促进预算收支,绩效管理考核,财务管理水平上新台阶。

具体绩效目标:按照部门分工,各部门明确专人负责预算绩效项目内容,跟进项目进展,项目档案管理等,推进项目顺利实施。

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

我镇高度重视绩效评价管理工作，组织召开了预算绩效管理专题工作会议，成立了由副镇长罗玲为组长，财政所长、副所长为副组长，财政所其他工作人员为成员的预算绩效评价管理工作小组，学习区预算绩效管理工作考核暂行办法，查找有关材料和依据，开展评定和考核工作。

（二）自评方式、方法、重点等

根据《中华人民共和国预算法》、《雁江区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（资雁财发〔2020〕144号）、《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）和部门整体支出绩效评价需求，由单位自评打分、综合评价、现场调查和访谈相结合的方式。

三、评价结论

通过对2021年预算绩效管理工作的每一项考核自评，2021年度整体支出评价结果良好，能准确反映出整体绩效支出情况。2021年项目支出绩效自评分92分，自评结果为优。

四、绩效分析

在项目投入方面，按照项目申请及文件批复，预算追加和调整，达到项目立项规范，并对其使用和效益性进行分析和论证，使项目立项合法、合规、合理。由于资金调度困难，在资金落实上稍显滞后，到位率、及时率稍差。

在项目过程方面，业务管理和财务管理上，按照项目管理制度对项目进行考核、监督，对重大项目进行第三方机构

评审工作。没有截留、挤占挪用虚列支出的情况。适时对项目财务监督检查，对计划及完成情况进行对比分析，提高完成率、及时率、达标率。

项目通过实施后，绩效评价认为，经济效益，社会效益及社会评价都实现 100%。为全镇经济、社会发展具有重要作用。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）存在的问题

一是上级缩减预算开支，资金调度困难，部分项目资金只是下达了预算指标，项目实施后，不能及时兑付资金，存在拖欠情况；二是项目资金管理条理化、制度化还需加强，部分项目档案资料不完善。三是绩效管理业务性强，缺乏专业人才进行绩效管理。

(三) 建议和改进措施

1.加强绩效评价管理系统学习，多组织业务知识培训和交流，共同推进绩效管理评价。

2.建立健全机制，严格按照各项规章制度推动项目进展，各部门落实专人负责及时协调跟进项目进展、质量安全、资金安全、档案管理等。

3.提高上级资金到位率和各地项目实施率，多方合作，共同推进项目实际完成率、及时率，质量达标率。

表 1-5：2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

表 1：

2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2021 年市级财政农村综合改革专项资金（擦耳村、冻青村、观音岩村）					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门（单位名称）	雁江区南津镇人民政府				预算单位编码	51500101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	2400	0			
	财政拨款	2400	0			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	2400	2400			
	执行额(百元)	0	0			
	当年结转结余(百元)					
	结转结余					

	率%						
	结转结余变动率%						
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析		
	目标 1:进一步建制村硬化路,方便群众出行及产业发展.		已完成基础设施建设,但上级资金未执行到位		上级资金调度困难		
	目标 2:.....						
	目标 3:.....						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析	
	项目完成	数量指标	指标 1:	冻青村建制村调整公路情况	长 680 米、宽 4.5 米	无	
			指标 2:	观音岩村公路情况	长 500 米、宽 3.5 米	无	
			擦耳村公路情况	长 300 米、宽 3.5 米	无	
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1:	项目完成率	100%	无	
			指标 2:	项目完成及时率	100%	无	
						
		成本指标	指标 1:	预算额合计 2400 百元	预算资金未拨付到位	因上级资金调度困难	
			指标 2:				
						
						
		年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	促进产业发展情况	产业发展得到提升
指标 2:	群众收入				收入增长	无	
.....							
社会效益指标	指标 1:			群众再就业提升率	≥90%	无	
	指标 2:						
						
生态效益指标	指标 1:		人居环境改善情况	人居环境得到改善	无		
指标							

		可持续影响指标	2:			
					
			指标 1:	周边群众出行方便率	≥90%	无
			指标 2:			
					
					
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	无
			指标 2:			
					
					

表 2:

2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2021 年农村综合改革转移支付预算（观音岩村）、2021 年市级农村综合改革市级奖补资金（观音岩村）					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	√	□	√		□	
部门（单位）名称	雁江区南津镇人民政府				预算单位编码	51500101
预算执行情况	项目	预算额（百元）	执行额（百元）	当年结转结余额（百元）	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	8600	8600			
	财政拨款	8600	8600			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额（百元）	8600	8600			
	执行额（百元）	8600	8600			
	当年结转结余额（百元）					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					

年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:促进村发展集体经济,增加群众收入。		集体经济园区基础设施得到完善、经济收入增长		无	
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	园区发展土地亩数	207 亩	无
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:	园区基础设施项目质量	项目验收质量达标	无
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	资金到位拨付率	100%	无
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	财政预算额	8600 百元	无
			指标 2:			
					
					
	年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	村集体经济收入	有所增长
指标 2:						
.....						
社会效益指标			指标 1:	带动周边群众就业率	≥90%	
			指标 2:			
					
生态效益指标			指标 1:	农村人居环境	有所改善	
			指标 2:			
					
可持续影响		指标	群众收入持	群众收入不断		

	指标	1:	续增长情况	增长		
		指标 2:				
					
					
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥90%	
			指标 2:			
.....						

表 3:

2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2020 年市级财政农村综合改革资金预算（资财农[2020]85 号）					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	√	□	√		□	
部门（单位）名称	雁江区南津镇人民政府			预算单位编码	51500101	
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1000	1000			
	财政拨款	1000	1000			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1000	1000			
	执行额(百元)	1000	1000			
	当年结转结余额(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:促进村基础设施、产业发展		集体经济园区基础设施得到完善、经济收入增长		无	
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					

	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析		
年度绩效指标	项目完成	数量指标	指标 1:	预算收入数	1000 百元	无		
			指标 2:	预算支出数	1000 百元			
			...					
		质量指标	指标 1:	预算完成率	100%	无		
			指标 2:	管理制度健全性	100%			
			...					
		时效指标	指标 1:	资金拨付及时率	100%	无		
			指标 2:	项目实际完成率	100%			
			...					
		成本指标	指标 1:	成本控制数	1000 百元	无		
			指标 2:					
			...					
							
		年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	经济效益增长	有所增长	
					指标 2:			
...								
社会效益指标	指标 1:			涉及村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强			
	指标 2:							

		...				
		生态效益指标	指标1:	农村人居环境	有所改善	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:	所在村受益群众收入持续增长情况	群众收入不断增长	
			指标2:			
	...					
					
	满意度指标	满意度指标	指标1:	群众满意度	≥90%	
			指标2:			

表 4:

2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	2021 年市级基层政权建设资金（湖广村阵地建设资金、机关食堂硬件设施完善和购置资金）					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
部门（单位）名称	雁江区南津镇人民政府				预算单位编码	51500101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1600	1600			
	财政拨款	1600	1600			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1600	1600			
	执行额(百元)	1600	1600			
	当年结转					

	结余(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:完善基础设施和阵地建设。		巩固阵地建设,完善基层基础设施建设		无	
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	预算收入数	1600 百元	无
			指标 2:	预算支出数	1600 百元	
		质量指标	指标 1:	基础设施项目质量	项目验收质量达标	无
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	资金到位拨付率	100%	无
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:	财政预算额	1600 百元	无	
		指标 2:				
					
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	社会效益指标	指标 1:	基层党组织的组织力凝聚力战斗力	≥90%		
		指标 2:				

		生态效益指标	指标1:	办公环境改善	有所改善	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:	基层阵地建设持续发展	阵地建设不断完善	
			指标2:			
					
	满意度指标	满意度指标	指标1:	基层干部满意度	≥90%	
			指标2:			
			...			
					

表 5:

2021 年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	解决成都康源绿色果业有限公司苗木款资金					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	雁江区南津镇人民政府				预算单位编码	51500101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1431.3163	1431.3163			
	财政拨款	1431.3163	1431.3163			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1431.3163	1431.3163			
	执行额(百元)	1431.3163	1431.3163			
	当年结转结余额(百					

	元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1: 解决成都康源绿色果业有限公司苗木款纠纷		纠纷得以解决, 增强政府公信力		无	
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1 :	预算收入数	1431.3163 百元	无
			指标 2 :	预算支出数	1431.3163 百元	
					
		质量指标	指标 1 :	预算完成率	100%	无
			指标 2 :			
		时效指标	指标 1 :	资金到位拨付率	100%	无
			指标 2 :			
		成本指标	指标 1 :	成本控制数	1431.3163 百元	无
			指标 2 :			
.....						
年度绩效指标	项目	经济效益指标	指标	解决纠纷、促进经济发展	经济得以发展	

	效益		1 : 指 标 2 : :			
			指 标 1 : 指 标 2 : :			
		社会效益指 标	指 标 1 : 指 标 2 : :	政府公信力	有所增强	
			指 标 2 : :			
		生态效益指 标	指 标 1 : 指 标 2 : :			
			指 标 2 : :			
		可持续影响 指标	指 标 1 : 指 标 2 : :	经济可持续发展情 况	经济持续发展	
			指 标 2 : :			
					
	满意度指 标	指 标 1 : 指 标 2 : :	群众满意度	≥90%		
		指 标 2 : :				

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