2020年度

四川省通江县

空山镇人民政府部门决算编制说明

公开时间：2021年10月15日

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 19](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 22](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 27](#_Toc15396614)

[附件1 27](#_Toc15396615)

[附件2 2](#_Toc15396617)9

[第五部分 附表 30](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 31](#_Toc15396619)

二、[收入总表 31](#_Toc15396620)

三、[支出总表 31](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 31](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 31](#_Toc15396631)

**第一部分** 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

1、进一步开展脱贫攻坚工作，顺利通过脱贫攻坚各项评估验收，实现高质量脱贫摘帽。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信和邪教，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚和核心价值观；

## 二、机构设置

空山镇下属二级单位3个，其中行政单位1个（空山镇人民政府），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（空山镇卫生院、空山镇中心小学）。

纳入空山镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.空山镇人民政府

2.空山镇卫生院

3.空山镇中心小学

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入3357.32万元，支出3329.54万元。与2019年相比，收入减少5.86万元，下降0.17%；支出减少33.64万元，下降1%。主要变动原因是脱贫攻坚项目减少以及人员、经费等减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3357.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3121.63万元，占92.97%；事业收入179.09万元，占5.33%；其他收入56.6万元，占1.7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3329.54万元，其中：基本支出1745.29万元，占52.42%；项目支出1584.24万元，占47.58%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3121.63万元，支出总计3093.85万元。与2019年相比，财政拨款收入增加41.45万元，上升1.34%，支总计各减少86.33万元，下降2.7%。主要变动原因是项目及人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算）**

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2943.85万元，占本年支出合计的87.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少203.33万元，下降6.45%。主要变动原因是脱贫项目及人员变动。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出2943.85万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出335.45万元，占12%；**教育支出（类）**783.49万元，占26.6%；**社会保障和就业（类）**支出156.79万元，占5.3%；**卫生健康支出**167.49万元，占5.6%；**文化体育与传媒支出**22.89万元，占0.7%；**节能环保支出**0.38万元，占0.001%；**农林水支出**1383.27万元，占47%；**商业服务业等支出**1万元，占0.001%；**交通运输支出**11.57万元，占0.04%；**住房保障支出**81.53万元，占2.8%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为2943.85万元**，**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**8.**63**万元，完成预算的100%。**

**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**

**行政运行（项**）支出决算为**238.**34**万元，完成预算的100%。**

**事业运行（项**）支出决算为**27.**46**万元，完成预算的100%。**

**一般**行政管理事务**（项**）决算为**13.**25**万元，完成预算的100%。**

**财政事务（款）**

**行政运行（项**）支出决算为**13.**88**万元，完成预算的100%。**

**事业运行（项**）支出决算为**8.**04**万元，完成预算的100%。**

**人力资源事务支出（款）**

**其他人力资源事务支出（项**）决算为**1.**35**万元，完成预算的100%。**

**党委办公厅（室）及相关机构事务（款）**

**行政运行支出决算为24.**51**万元，完成预算的100%。**

**2、教育支出（类）**

**普通教育（款）**

**学前教育（项**）支出决算为**6.**3**万元，完成预算的100%。**

**小学教育（项**）支出决算为**681.**33**万元，完成预算的100%。**

**其他普通教育支出（项**）支出决算为**81.**58**万元，完成预算的100%。**

**职业教育（款）**

**其他职业教育支出（项**）支出决算为**14.**28**万元，完成预算的100%。**

**3、文化体育与传媒支出（类）**

**文化和旅游（款）**

**群众文化（项**）支出决算为**15.**89**万元，完成预算的100%。**

**其他文化和旅游支出支出（项**）支出决算为**3万元，完成预算的100%。**

**其他文化体育与传媒支出（款）**

**其他文化体育与传媒支出（项**）支出决算为**4万元，完成预算的100%。**

**4、社会保障和就业支出（类）**

**人力资源和社会保障管理事务（款）**

**社保保障经办机构（项**）支出决算为**12.**47**万元，完成预算的100%。**

**行政事业单位离退休（款）**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项**）支出决算为**108.**8**万元，完成预算的100%。**

**就业补助（款）**

**公益性岗位补贴（项**）支出决算为**35.**52**万元，完成预算的100%。**

**5、卫生健康支出（类）**

**基层医疗卫生机构（款）**

**乡镇卫生院（项**）支出决算为**52.**84**万元，完成预算的100%。**

**其他基层医疗卫生机构支出（项**）支出决算为**14.**12**万元，完成预算的100%。**

**公共卫生（款）**

**基本公共卫生服务（项**）支出决算为**39.**57**万元，完成预算的100%。**

**行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项**）支出决算为**11.**06**万元，完成预算的100%。**

**事业单位医疗（项**）支出决算为**47.**06**万元，完成预算的100%。**

**公务员医疗补助（项**）支出决算为**2.**31**万元，完成预算的100%。**

**6、节能环保支出（类）**

**自然生态保护（款）**

**森林管护（项**）支出决算为**0.**38**万元，完成预算的100%。**

**7、农林水支出（类）**

**农业（款）**

**事业运行（项**）支出决算为**59.**28**万元，完成预算的100%。**

**对高校毕业生到基层任职补助（项**）支出决算为**2.**64**万元，完成预算的100%。**

**林业（款）**

**事业运行（项**） **支出决算为5.**62**万元，完成预算的100%。**

**水利（款）**

**水利技术推广（项**）支出决算为**6.**03**万元，完成预算的100%。**

**扶贫（款）**

**农村基础设施建设（项**）支出决算为**972万元，完成预算的100%。**

**生产发展（项**）支出决算为**102.**32**万元，完成预算的100%。**

**扶贫贷款奖补和贴息（项**）支出决算为**39.**65**万元，完成预算的100%。**

**其他扶贫支出（项**）支出决算为**87.**76**万元，完成预算的100%。**

**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**147.**62**万元，完成预算的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**81.**53**万元，完成预算的100%。**

**9、交通运输支出（类）**

**公路水路运输（款）**

**公路运输管理（项**）支出决算为**11.**57**万元，完成预算的100%。**

**10、商业服务业等支出（类）**

**商业流通事务（款）**

**其他商业流通事务支出（项**）支出决算为**1万元，完成预算的100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）**

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1370.214万元，其中：

人员经费1258.62万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费132.4万元，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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目）**

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3.4万元，完成预算100%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况）**

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算3.4万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

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2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**4万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.6万元，上升15%。

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141批次，750人次（不包括陪同人员），共计支出3.4万元，具体内容包括：具体内容包括：接待省、市、县级各部门检查、审计、指导工作。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金抗疫特别国债预算拨款支出150万元。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村道路建设、人畜饮水、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、农村危房改造等项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成进度较好。

1. **项目绩效目标完成情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 通江县空山镇人民政府 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 政府综合管理 | 1、落实中央、省、县出台的各项方针、政策。2、落实安全生产目标，经济发展，环境保护等工作。3、做好社会保障、民政、教、科，文、卫等工作。4、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民政策，指导村级财务管理。5、完成年度扶贫任务，巩固扶贫成果。6、做好便民服务和农业综合服务工作。 | 5 | 1888.55 | 1888.55 | 0 | 1888.55 | 1888.55 | 0 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **10** | **2112.91** | **2112.91** |  | **2112.91** | **2112.91** |  | **10** |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 1、落实中央、省、县出台的各项方针、政策。2、落实安全生产目标，经济发展，环境保护等工作。3、做好社会保障、民政、教、科，文、卫等工作。4、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民政策，指导村级财务管理。5、完成年度扶贫任务，巩固扶贫成果。6、做好便民服务和农业综合服务工作。 | | | | | 1、落实中央、省、县出台的各项方针、政策。2、落实安全生产目标，经济发展，环境保护等工作。3、做好社会保障、民政、教、科，文、卫等工作。4、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民政策，指导村级财务管理。5、完成年度扶贫任务，巩固扶贫成果。6、做好便民服务和农业综合服务工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | 民生保障及强农惠民政策落实项 | 5 | ≥20 项 | =32项 | 5 |  | | |
| 安全生产、环境保护案件受理个数 | 5 | ≤2件 | = 1件 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 民生保障及强农惠民政策落实率 | 5 | =100% | =100% | 5 |  | | |
| 安全生产、环境保护案件受理率 | 5 | ≥100% | =96% | 5 |  | | |
| 帮扶贫困人口脱贫率 | 5 | ≥100% | =100% | 5 |  | | |
| 时效指标 | 民生保障及强农惠民政策落实率 | 5 | ≥100% | =100% | 5 |  | | |
| 帮扶贫困人口巩固脱贫成效 | 5 | ≥100% | =95% | 5 |  | | |
| 成本指标 | 公益性岗位管理成本 | 10 | =35.52 | =35.52 | 8 |  | | |
| 脱贫攻坚管理成本 | 5 | ≤27.32 | =27.32 | 5 |  | | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 贫困人口人均增收 | 5 | ≥650 | 650 | 5 |  | | |
| 社会效益  指标 | 民生保障及强农惠民政策落实保障率 | 5 | ≥ 100% | =100% | 4 |  | | |
| 村社民风改善程度 | 5 | ≥80% | =80% | 5 |  | | |
| 生态效益  指标 | 生态环境改善率 | 5 | ≥ 90% | ≥ 90% | 4 |  | | |
| 可持续影响指标 | 政府管理服务影响期限 | 5 | =长期 | =长期 | 5 |  | | |
| 村级管理服务影响期限 | 5 | =长期 | =长期 | 5 |  | | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 受益群众满意度 | 5 | ≥100% | =99% | 5 |  | | |
| 脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | =95% | 5 |  | | |
| **总分** | | | | **100** |  | | **96** |  | | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

2020年严格执行财政预决算制度，按照“量入为出，统筹兼顾、保政府机关日常工作正常运转”的原则，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

存在问题：一是项目绩效考核有待加强；二是财务信息公开化制度有待完善；二是各项资产管理工作还有待加强；三是绩效信息公开工作还需进一步加强。

今后措施：一是利用网络平台加强信息化基础建设；二是加强资产管理软件升级管理；三是完善各项目标绩效考核制度。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，空山镇机关运行经费支出335.45万元，比2019年减少6.45万元，下降1.9%。其主要原因是严格控制各项支出。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，空山镇政府采购支出总额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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，空山镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（医院救护车0辆）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）**

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…（二级预算单位事业收入情况）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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

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。

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）…（款）…（项）：指…。

10.外交（类）…（款）…（项）：指…。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指…。

12.教育（类）…（款）…（项）：指…。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指…。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指…。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指…。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指…。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指…。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指…。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指…。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指…。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指…。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指…。

23.金融（类）…（款）…（项）：指…。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指…。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指…。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指…。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容）**

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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）**

第四部分 附件

## 附件1

通江县空山镇人民政府

关于2020年整体支出绩效目标

自评报告

通江县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我镇根据《通江县财政局关于开展2020年度预算绩效自评的通知》(通财绩﹝2021﹞4号)的部署，结合我镇实际情况，认真组织开展了2020年预算绩效自评工作，现将文化站免费开放专项资金绩效目标自评情况汇报如下。

一、基本情况

**（一）部门情况。**空山镇于1951年建乡，2017年12月撤乡设镇，辖8个行政村48个农业合作社、1个街道社区，全镇幅员143平方公里，共有1816户7418人。镇政府内部设有农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、计划生育办公室、安全信访综治维稳办公室、项目办、脱贫办、民政办公室等9个职能站所，负责全镇的农业、安全、计划生育、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文化教育、社会保障等一系列工作。2020年末全镇实有在职人员38人。

**（二）绩效概况。**我镇全力做好财政收支预算，保障全镇正常运转。我镇财政所根据上级财政“健全乡镇财政预算制度，坚持量入为出、收支平衡”的原则，力求科学合理地编制年度财政收支预算，切实保障我镇基本运转支出的需要，努力适应统筹城乡发展的要求，并严格按照财政预算制度的编制程序按时编制年度财政收支预算。2020年全县共下达我镇整体支出绩效资金1888.5531万元，其中82.1053万元属于公用经费，人员经费528.629万元，脱贫攻坚工作经费67.01万元。保障我镇各项工作的正常开展和运转，提升群众满意度，促进当地经济发展。

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用**

截止评价时点，我镇的整体支出资金1888.5531万元已全部支付到位，用于解决全镇基本支出和项目支出，且资金支付范围及依据合法合规，资金支付与预算相符，无资金截留、挤占、挪用等情况。

1. **组织实施情况**

1、全面贯彻落实国家各项惠农惠民政策。建立和完善财政涉农制度，促进农村基层党风廉政建设，建立科学规范、便捷迅速、安全高效的财政惠农补贴资金“一卡通”发放机制。

2、参与专项资金监督管理，提高资金使用效率。我镇积极参与专项资金的监督管理，对于列入财政预算的专项资金，建立了全项目库管理制庋，严防截留、挪用、挤占专项资金的行为发生，对专项资金的使用情况进行跟踪监督管理，确保提高资金使用效率。

3、加强财务监督，健全乡村理财机制。实行农村“三资”(资产、资金、资源)代理服务，统一开设“村级资金专户”，村级财政转移支付资金及村级组织的全部收入和支出纳入专户管理，分村核算，强化对村级财务的指导和监管，定期或不定期对脱贫攻坚各类资金进行自查检查，强化纪律约束。项目资金严格按照资金渠道，专款专用，更好地保障党风廉政建设在基层的落地落实，促进了村级组织正常运转。

**三、目标完成情况**

全年政府综合管理收入合计1888.5531万元。支出1888.5531万元，比上年减少124万元，增长比例2.5%。其原因为行政区划调整，单位人员减少，工资、社保基数调整等。

**四、项目效益情况**

制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行、较好的完成了预期目标，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、度职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施、村级管理等方面的执行情况进行了自评，预算编制质量良好、预算信息公开符合要求，预算执行进度良好、财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目在实行过程中严格执行有关规定，取得了良好的经济效益和社会效益，提升了群众人均收入水平和社会满意度，基本达到预期效果。

通江县空山镇人民政府

2021年6月12日

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表