四川省通江县诺江镇人民政府

2020年度部门决算

编

制

说

明

公开时间：2021年10月15日

目录

[第一部分部门概况](#_Toc15396599) 4

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc15396600)

[二、机构设置 9](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 10](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396603)

[二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15396606)

[三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc15396607)

[四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19](#_Toc15396608)

[五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc15396609)

[六、政府性基金预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396609)

[七、国有资本经营预算支出决算情况说明 21](#_Toc15396610)

[八、预算绩效情况说明 21](#_Toc15396610)

[九、其他重要事项的情况说明 27](#_Toc15396611)

[第三部分 名词解释 29](#_Toc15396613)

[第四部分附件 33](#_Toc15396614)

[附件1 33](#_Toc15396615)

[第五部分附表 3](#_Toc15396618)7

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)7

二、[收入决算表 3](#_Toc15396620)7

三、[支出决算表 37](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)7

五、[财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396623)7

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)7

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)7

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)8

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)8

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)8

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)8

十三、[国有资本经营预算收入决算表 3](#_Toc15396631)8

十四、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)8

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，抓好招商引资，[人才](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%89%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)[引进项目](http://www.so.com/s?q=%E5%BC%95%E8%BF%9B%E9%A1%B9%E7%9B%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)开发，不断培育[市场体系](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E4%BD%93%E7%B3%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　 3、制定并组织实施村镇建设[规划](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，部署重点工程建设，地方道路建设及[公共设施](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，[水利设施](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%B4%E5%88%A9%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的管理，负责[土地](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、林木、水等自然资源和[生态环境](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的保护，做好护林防火工作。

4、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

7、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

8、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

一年来，诺江镇按照县委、县政府的总体部署，紧密结合镇情实际，镇域生产总值达到32.2亿元，公共财政预算收入突破1亿元，固定资产投资完成62.8亿元，城乡居民人均收入达到31520元和16100元，多项工作取得了突破进展，相继得到上级党委、政府的表彰，全镇呈现出经济发展稳中向好、民生持续改善、社会安定和谐的良好局面。

**（一）脱贫攻坚再做突破。**完成2020年剩余贫困人口22户58人的脱贫任务，完成国省市督导反馈的101个问题、“两不愁三保障”大排查发现的59个问题、自查的69个问题的整改销号，高质量通过国家脱贫攻坚普查、省级脱贫攻坚成效考核，持续开展家政服务、养老服务、厨师、种养殖技术等扶贫就业技能培训，累计参加培训600多人次，其中贫困人口360人次。

**（二）乡村改革圆满成功。**科学制定三项改革工作方案，提前谋划，及时调整镇的目标定位、工作重心、思路理念，以村改并社为契机，原来的14个村合并为10个村，设立三个党总支，实现5个村党支部书记、村主任“一肩挑”，将原124个村民小组合并为89个，形成“支部共建、产业共育、人才共抓”的区域融合新架构。

**（三）重点项目进展迅速。一是**全市“六大突破”现场会在我镇新华村、赤江村成功举办，受到市县主要领导一致好评。**二是**快速推动镇广高速、诺水大道两条道路的征地拆迁，预计12月完成扫尾工作。**三是**在秋锦山村成功建成蓝莓产业融合发展示范园，成功招引6个业主完成1500亩栽植任务，今冬又新招引了2个业主，正式启动第二轮1200亩扩面任务，目前正在抓紧去杂去灌、整理土地、翻耕备料。**四是**颐椿养老康复中心七栋主体建筑已有五栋完成主体建设，正在进行装修，其中两栋预计明年投入使用，绿化、基础设施完工50%。**五是**启动赤江片区盐菜产业生产链，12月1日加工基地正式开工。

**（四）民生事业持续巩固。**新增城乡低保287户531人，目前全镇享受城乡低保1745户3245人，享受特困供养人员57人，享受重度护理补贴1083人，享受孤儿待遇6人，享受困难残疾人生活补贴1074人，享受高龄补贴1897人，使得真正的弱势群体得到有效扶持，全面完成2020年“雨露计划”，共计106名建档立卡贫困学生符合政策。

**（五）疫情防控稳步有序。**新冠肺炎疫情全镇“一盘棋”行动，紧急采购口罩5万个、消毒药品3吨，号召党员群众捐款31万元，进行“地毯式”登记54550户171901人，摸清1000余名“四类人员”底数，疫情缓解后继续常态化防控，采取“多盯一”措施严格管控重点地区回乡人员，未出现一例疑似症状。稳步推动重大动物疫病防控和农林作物病虫综合防治工作，为保障肉类数量质量安全和稳定粮食产量打下了坚实基础。

**（六）社会治理成效显著。**全年开展精神文明创建活动10余次，送文化下乡20余次，常态化开展安全生产检查，全年共排查安全隐患108处，整治108余处，排查问题全部整改销号到位，加强“平安诺江”建设，有序推进政法、综治、维稳、防邪、禁毒工作，解决“12345”热线平台群众诉求，深化扫黑除恶专项斗争，全镇社会大局和谐稳定。

**（七）行政效能逐步提升。**始终坚持树立首位意识，担当首位责任，以建设让人民满意的政府作为自身建设的最高标准，持续改善营商环境，完善和简化行政审批手续。常态化开展大学习、大讨论活动，从严落实党风廉政“两个责任”，切实加强党员干部教育管理，持续整顿“四风”，抓好人大和社会监督，教育干部勤俭节约，克己奉公，树好为政清廉、政治清明、作风清新的良好形象。

二、机构设置

全镇上半年所辖19个村民委员会、8个社区居委会、121个农业生产合作社、90个居民小组、9所小学、2个乡镇卫生院，下半年由于行政区划调整诺江镇所辖14个村、89个农业生产合作社、3个居发小组、9所小学、1个乡镇卫生院，独立编制机构19个，独立核算单位11个。诺江镇人民政府属一级预算单位，其中：包括诺江镇人民政府（本级）、学校（通江县第二小学、通江县第三小学、通江县第四小学、通江县第五小学、通江县第六小学、通江县第七小学、诺江镇苗南中心小学校、诺江镇赤江中心小学校）、通江县诺江镇卫生院等机构； 诺江镇人民政府（本级）属二级预算单位，内设党政办、党建办、纪检室、社会事务办、信访办、社区办、经济发展办、财政所、农业综合服务站、社会保障办、国土站、村建站、文化站、食药站、交通站、水利站等服务岗位。

单位行政事业编制775人；行政编制58人，事业编制717人（其中：小学教育636人，乡镇卫生院26人），单位实有人数741人，行政实有人数46人，事业实有人数695人（其中：小学教育633人，乡镇卫生院25人）；镇本级志愿者1人，全镇所属学生年末人数10,163人，遗属47人。

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年诺江镇收入决算总额为28,945.46万元，其中：（1）当年财政拨款收入28,674.77万元，占99.06%；（2）事业收入188.55万元，占0.66%；（3）其他收入82.14万元，占0.28%。

　 2020年诺江镇支出决算总额为28,945.46万元，其中：（1）基本支出9,978.15万元，占34.47%；（2）项目支出18,967.31万元，占65.53%。

2020年诺江镇财政收入预算总额为28,945.46万元，支出预算总额为28,945.46万元，完成预算100%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总决算28,674.77万元（其中：一般公共预算财政拨款收入13,715.77万元、政府性基金财政拨款收入14,959万元），与2019年相比，财政拨款收入增加9,360.14万元，增加32.64%。

2020年度财政拨款支出总决算28,674.77万元（其中：一般公共预算财政拨款收入13,715.77万元、政府性基金财政拨款收入14,959万元），与2019年相比，财政拨款支出增加9,360.14万元，增加32.64%。其中：2020年政府基金预算收入14,959万元，比2019年政府基金预算增加12,437万元，增加83.14%，主要用于城市建设。

三、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年度一般公共预算财政拨款支出13,715.77万元，占本年决算支出合计的47.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3,076.86万元，减少22.43%，由于行政区划调整，由原诺江镇人民政府（本级）划分为壁州街道办事处和新的诺江镇人民政府，故一般公共预算财政拨款减少。

（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13,715.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出843.78万元，占6.15%；教育支出7,011.09万元，占51.12%；文化体育与传媒支出32.72万元，占0.24%；社会保障和就业支出997.31万元，占7.27%；卫生健康支出865.58万元，占6.31%；节能环保支出0.4万元，占0.0%；农林水支出3,263.74万元，占23.80%；交通运输支出59.05万元，占0.43%；商业服务业等支出23.20万元，占0.17%；住房保障支出618.90万元，占4.51%。

政府基金预算支出14,959万元。其中：征地和拆迁补偿支出10,057.03万元，占比67.23%；土地开发支出4,901.97万元，占比32.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**1.一般公共服务（类）**

人大事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为41.87万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（1）行政运行（项）:2020年决算数为585.28万元，完成预算100%；（2）一般行政管理事务(项):2020年决算数16.75万元，完成预算100%；（3）信访事务（项）:2020年决算数为14万元，完成预算100%；（4）事业运行（项）:2020年决算数为40.58万元，完成预算100%。

财政事务（款）（1）行政运行（项）:2020年决算数为36.86万元，完成预算100%；（2）事业运行（项）:2020年决算数为10万元，完成预算100%。

人力资源事务（款）引进人才费用（项）：2020年决算数为1万元，完成预算100%。

纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:2020年决算数为28.26万元，完成预算100%。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为28.26万元，完成预算100%。

市场监督管理事务（款）事业运行（项）:2020年决算数为17.37万元，完成预算100%。

**2.教育支出（类）**

普通教育（款）学前教育（项）:2020年决算数为34.40万元，完成预算100%。

普通教育（款）小学教育（项）:2020年决算数为6,601.65万元，完成预算100%。

普通教育（款）高中教育（项）:2020年决算数为0.31万元，完成预算100%。

普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2020年决算数为209.67万元，完成预算100%。

特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2020年决算数65.95万元，完成预算100%。

教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：2020年决算数79.11万元，完成预算100%。

其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2020年决算数20万元，完成预算100%。

**3.文化体育与传媒支出（类）**

文化和旅游（款）（1）群众文化（项）:2020年决算数为24.72万元，完成预算100%;（2）其他文化支出和旅游支出（项）:2020年决算数为8万元，完成预算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）社会保险经办机构（项）:2020年决算数为31.48万元，完成预算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）:2020年决算数为825.19万元，完成预算100%。

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2020年决算数为140.64万元，完成预算100%。

**5.卫生健康支出（类）**

基层医疗卫生机构（款）（1）乡镇卫生院（项）:2020年决算数为97.08万元，完成预算100%;(2)其他基层医疗卫生机构支出（项）:2020年决算数为31.06万元，完成预算100%。

公共卫生(款）（1）基本公共卫生服务（项）:2020年决算数为97.08万元，完成预算100%；（2）其他公共卫生支出（项）：2020年决算数为31.06万元，完成预算100%。

计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2020年决算数为20.76万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年决算数为15.81万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为428.48万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年决算数为4.76万元，完成预算100%。

1. **节能环保支出（类）**

天然林保护（款） 森林管护（项）：2020年决算数0.4万元，完成预算100%。

退耕还林（款）退耕现金（项）:2019年决算数为3.75万元，完成预算100%。

**7.农林水支出（类）**

农业（款）（1）农业事业（项）:2020年决算数为114.35万元，完成预算100%；（2）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2020年决算数为10.56万元，完成预算100%。

林业和草原（款）林业事业机构（项）:2020年决算数为48.40万元，完成预算100%。

水利（款）水利技术推广（项）:2020年决算数为59.88万元，完成预算100%；

扶贫（款）（1）农村基础设施建设（项）:2020年决算数为2,160.92万元，完成预算100%；（2）生产发展（项）:2020年决算数为1.93万元，完成预算100%；（3）其他扶贫支出（项）:2020年决算数为208万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）（1）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年决算数为499.70万元，完成预算100%；（2）对村集体经济组织的补助（项）:2020年决算数为160万元，完成预算100%。

**8.交通运输支出（类）**

公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2020年决算数为59.05万元，完成预算100%。

**9.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）：2020年决算为23.20万元，完成预算100%。

**10.住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为618.89万元，完成预算100%。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）（1）征地和拆迁补偿支出（项）:2020年决算数为10,057.03万元，完成预算100%；（2）土地开发支出（项）：2020年决算数4,901.97万元，完成预算100%。

四、**一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9,707.46万元，其中：人员经费8,591.41万元，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1,116.05万元，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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

五、“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年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.76万元，预算数11.08万元，占预算数51.98%，决算数小于预算数的主要原因是我镇落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）经费支出**0元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0元**。**

**3.公务接待费支出决算5.76万元，占预算51.98%。**国内公务接待133批次，1,254人次，主要用于教育事业、卫生事业、脱贫攻坚检查指导、信访维稳等各项工作协调、执行任务等国内公务接待。公务接待费支出决算比2019年有所减少，减少0.37万元，减少比例6.4%，主要原因是公务接待任务减少；培训费90.82万元，比去年有所减少，主要是培训任务减少，会议费13.69万元，比去年有所减少，主要是会议减少。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府基金预算支出14,959万元，占总决算支出51.68%。其中：用于征地和拆迁补偿支出10,057.03万元、土地开发支出4,901.97万元。

七、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元。

1. 预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标29个，涉及财政资金28,945.46万元，覆盖率达到100%。

**（二）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 | | | 诺江镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 政府预算绩效管理 | 加强政府财政收支管理，保障人员经费及日常工作运转支出 | 10 | | 2571.81 | | 2571.81 | |  | | 2571.81 | | 2571.81 | |  | | 10 | |
| 教育项目建设 | 保障教育项目建设投资费用 |  | | 6576.6 | | 6576.6 | |  | | 6576.6 | | 6576.6 | |  | |  | |
| 卫生健康项目建设 | 卫生健康项目建设投资费用 |  | | 829.74 | | 829.74 | |  | | 829.74 | | 829.74 | |  | |  | |
| 政府预算绩效管理 | 2020年大学生到基层任职 |  | | 10.56 | | 10.56 | |  | | 10.56 | | 10.56 | |  | |  | |
| 政府预算绩效管理 | 2020年村（社区）干部补助 |  | | 499.7 | | 499.7 | |  | | 499.7 | | 499.7 | |  | |  | |
| 信访维稳管理 | 信访维稳资金 |  | | 14 | | 14 | |  | | 14 | | 14 | |  | |  | |
| 政府预算绩效管理 | 一般行政管理事务 |  | | 16.75 | | 16.75 | |  | | 16.75 | | 16.75 | |  | |  | |
| 政府预算绩效管理 | 引进人才费用 |  | | 1 | | 1 | |  | | 1 | | 1 | |  | |  | |
| 脱贫攻坚专项管理 | 其他一般公共服务支出 |  | | 25.03 | | 25.03 | |  | | 25.03 | | 25.03 | |  | |  | |
| 教育资金专项管理 | 学前教育 |  | | 34.4 | | 34.4 | |  | | 34.4 | | 34.4 | |  | |  | |
| 教育资金专项管理 | 小学教育 |  | | 91 | | 91 | |  | | 91 | | 91 | |  | |  | |
| 教育资金专项管理 | 高中教育 |  | | 0.31 | | 0.31 | |  | | 0.31 | | 0.31 | |  | |  | |
| 教育资金专项管理 | 其他普通教育支出 |  | | 209.66 | | 209.66 | |  | | 209.66 | | 209.66 | |  | |  | |
| 教育资金专项管理 | 其他教育费附加安排的支出 |  | | 79.11 | | 79.11 | |  | | 79.11 | | 79.11 | |  | |  | |
| 教育资金专项管理 | 其他教育支出 |  | | 20 | | 20 | |  | | 20 | | 20 | |  | |  | |
| 文化建设专项管理 | 群众文化 |  | | 5 | | 5 | |  | | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 文化建设资金专项管理 | 其他文化旅游体育与传媒支出 |  | | 8 | | 8 | |  | | 8 | | 8 | |  | |  | |
| 社保资金专项管理 | 公益性岗位补贴 |  | | 140.63 | | 140.63 | |  | | 140.63 | | 140.63 | |  | |  | |
| 农业专项补贴管理 | 其他基层医疗卫生机构支出 |  | | 31.06 | | 31.06 | |  | | 31.06 | | 31.06 | |  | |  | |
| 脱贫攻坚专项管理 | 基本公共卫生服务 |  | | 236.7 | | 236.7 | |  | | 236.7 | | 236.7 | |  | |  | |
| 脱贫攻坚专项管理 | 其他公共卫生支出 |  | | 30.92 | | 30.92 | |  | | 30.92 | | 30.92 | |  | |  | |
| 林业专项补贴管理 | 森林管护 |  | | 0.4 | | 0.4 | |  | | 0.4 | | 0.4 | |  | |  | |
| 政府性基金管理 | 征地和拆迁补偿支出 |  | | 1005.7 | | 1005.7 | |  | | 1005.7 | | 1005.7 | |  | |  | |
| 政府性基金专项管理 | 土地开发支出 |  | | 4901.97 | | 4901.97 | |  | | 4901.97 | | 4901.97 | |  | |  | |
| 脱贫攻坚专项管理 | 农村基础设施建设 |  | | 2160.92 | | 2160.92 | |  | | 2160.92 | | 2160.92 | |  | |  | |
| 脱贫攻坚专项管理 | 生产发展 |  | | 1.93 | | 1.93 | |  | | 1.93 | | 1.93 | |  | |  | |
| 政府预算绩效专项管理 | 其他扶贫支出 |  | | 208 | | 208 | |  | | 208 | | 208 | |  | |  | |
| 村级专项管理 | 对村集体经济组织的补助 |  | | 160 | | 160 | |  | | 160 | | 160 | |  | |  | |
| 脱贫攻坚专项管理 | 其他商业流通事务支出 |  | | 23.2 | | 23.2 | |  | | 23.2 | | 23.2 | |  | |  | |
| 合 计 |  |  | | 28945.46 | | 28945.46 | |  | | 28945.46 | | 28945.46 | |  | |  | |
| 预期目标 | | 实际完成目标 | 100% | | 100% | |  | | 100% | | 100% | |  | |  | |
| 年度总体目标 | 1.贯彻落实好党的各项方针政策。2.完成全镇财政收支目标任务，保工资、保政府运转、保民生工程。2.确保预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理。3.为民服务，发展地方经济，确保脱贫攻坚任务全面完成。4.保涉农资金全面兑现。4.保全镇重点工程项目的实施。 | | | | | | | 1.贯彻落实好党的各项方针政策。2.完成全镇财政收支目标任务，保工资、保政府运转、保民生工程。2.确保预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理。3.为民服务，发展地方经济，确保脱贫攻坚任务全面完成。4.保涉农资金全面兑现。4.保全镇重点工程项目的实施。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产  出  指  标（50分） | 数量指标 | 工资福利 | | 5 | | 741 | | 741 | | 5 | |  | | | | | |
| 效  益  指  标  （30分） | 质量指标 | 年内职工出差天数 | |  | | ≥21000天 | | ≥21000天 | |  | |  | | | | | |
| 公务接待批次 | | 5 | | ≤133次 | | ≤133次 | | 5 | |  | | | | | |
| 购置办公设备数量 | |  | | ≥400套 | | ≥400套 | |  | |  | | | | | |
| 举办（组织外出）培训（会议）批次 | |  | | ≥100次 | | ≥100次 | |  | |  | | | | | |
| 脱贫攻坚项目资金 | |  | | ≥2000万元 | | ≥2000万元 | |  | |  | | | | | |
| 涉农资金户数 | | 5 | | 7980 | | 7980 | | 5 | |  | | | | | |
| 工资福利保障率 | | 10 | | 100% | | 80% | | 8 | | 经济发展同步增加 | | | | | |
|  | 公务接待下降率 | |  | | 20% | | 20% | |  | |  | | | | | |
| 涉农资金兑现率 | | 5 | | 100% | | 100% | | 5 | |  | | | | | |
| 脱贫攻坚项目合格率 | |  | | 100% | | 100% | |  | |  | | | | | |
| 时效指标 | 工资福利发放及时率 | | 10 | | 100% | | 100% | |  | |  | | | | | |
| 成本指标 | 脱贫攻坚项目完成时间 | |  | | 按工程进度拨款 | | 按工程进度拨款 | |  | |  | | | | | |
| 公务经费及时性 | |  | | 100% | | 100% | |  | |  | | | | | |
| 人均工资福利水平 | | 10 | | 逐步提高 | | 逐步提高 | | 10 | | 人均生活水平提高 | | | | | |
| 经济效益  指标 | 脱贫攻坚项目成本 | |  | | 政策执行 | | 政策执行 | |  | |  | | | | | |
| 人均公用经费 | |  | | ≤1万元 | | ≤1万元 | |  | |  | | | | | |
| 人均公务接待成本 | |  | | 比较去年有所下降 | | 比较去年有所下降 | |  | |  | | | | | |
| 职工工资增长率 | | 10 | | ≤10% | | ≤10% | | 10 | |  | | | | | |
| 满意度指标  （10分） | 社会效益  指标 | 受益农民人平增长 | |  | | 逐步提高 | | 逐步提高 | |  | |  | | | | | |
| 培训对象增收 | |  | | 收入增加 | | 收入增加 | |  | |  | | | | | |
| 培训带动就业增长率 | | 10 | | 100% | | 80% | | 8 | | 加强培训业务 | | | | | |
|  | 为群众办好事办实事 | |  | | 长期 | | 长期 | |  | |  | | | | | |
|  | 脱贫攻坚项目社会效益 | |  | | 很好 | | 很好 | |  | |  | | | | | |
| 生态效益  指标 | 生态效益率 | | 10 | | 100% | | 80% | | 8 | | 生态效益更加重视 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 环境污染率下降 | |  | | ≥10% | | ≥10% | |  | |  | | | | | |
| 安全生产事故下降率 | |  | | ≥10% | | ≥10% | |  | |  | | | | | |
| 对未来经济发展影响 | |  | | 长期 | | 长期 | |  | |  | | | | | |
| 服务对象  满意度指标 | 促经济发展保一方平安 | |  | | 长期 | | 长期 | |  | |  | | | | | |
| 基层群众对政府工作的满意度 | | 10 | | 100% | | 80% | | 8 | | 加强服务意识，提高整体素质 | | | | | |
| **100** |  | 上级政府的满意度 | |  | | 100% | | 90% | |  | | 提高工作效率 | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| **81** | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| **总分** | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |

**（三）部门开展绩效评价**

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，目前存在的问题：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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，我镇机关运行经费支出1294万元，比2019年有所减少，是因为行政区划调整政府机构减少。

　　(二）政府采购支出情况

　2020年度，我镇政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购服务支出0元。主要是新的政府采购制度一次性购买5万元以下的货物不纳入政府采购范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我镇共有资产11,893.45万元，其中：固定资产10,044.06万元，主要是办公用房及业务公用设施等。

**第三部分名**词解释

**名词解释**

1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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。

6．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

7．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

8．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于保障省政府办公厅正常运转，用于机关服务方面的经费支出。

9．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于政务公开审批方面的经费支出。

10．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

11．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

12．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他政府办公厅〔室〕及相关机构事务支出（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于其他方面的经费支出。

13．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于商贸事务方面的经费支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训方面的经费支出。

15.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休人员支出。

16．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于行政单位离休人员支出。

17．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

19．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

20．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

21．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

22．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

25．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

29．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

诺江镇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

全镇上半年所辖19个村民委员会、8个社区居委会、121个农业生产合作社、90个居民小组、9所小学、2个乡镇卫生院，下半年由于行政区划调整诺江镇所辖14个村、89个农业生产合作社、3个居发小组、9所小学、1个乡镇卫生院，独立编制机构19个，独立核算单位11个。诺江镇人民政府属一级预算单位，其中：包括诺江镇人民政府（本级）、学校（通江县第二小学、通江县第三小学、通江县第四小学、通江县第五小学、通江县第六小学、通江县第七小学、诺江镇苗南中心小学校、诺江镇赤江中心小学校）、通江县诺江镇卫生院等机构； 诺江镇人民政府（本级）属二级预算单位，内设党政办、党建办、纪检室、社会事务办、信访办、社区办、经济发展办、财政所、农业综合服务站、社会保障办、国土站、村建站、文化站、食药站、交通站、水利站等服务岗位。

（二）机构职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，抓好招商引资，[人才](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%89%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)[引进项目](http://www.so.com/s?q=%E5%BC%95%E8%BF%9B%E9%A1%B9%E7%9B%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)开发，不断培育[市场体系](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E4%BD%93%E7%B3%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　 3、制定并组织实施村镇建设[规划](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，部署重点工程建设，地方道路建设及[公共设施](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，[水利设施](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%B4%E5%88%A9%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的管理，负责[土地](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、林木、水等自然资源和[生态环境](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的保护，做好护林防火工作。

4、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

7、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

8、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

单位行政事业编制775人；行政编制58人，事业编制717人（其中：小学教育636人，乡镇卫生院26人），单位实有人数741人，行政实有人数46人，事业实有人数695人（其中：小学教育633人，乡镇卫生院25人）；镇本级志愿者1人，全镇所属学生年末人数10,163人，遗嘱补助人数 47人。

二、基本情况

诺江镇是通江县城所在地，是全县政治、经济、文化、交通、信息中心。幅员129.6平方公里，辖19个行政村和8个社区居委会，总人口25.3万，其中：农业户数9113户，农村人口30575人。

新建乡村道路150余公里，基本实现安全饮水，住房保障全覆盖，发展魔芋、果蔬、特色种养殖等各类产业基地2万亩。今年启动城区棚户区改造项目征地拆迁工作，共31.4万平方米2933户；完成璧山森林公园、商业文化综合体、文明城市创建等一批重大市政工程，有序整治老城农贸市场，轿房沟、文庙街、列宁公园焕然一新，城市品质不断提升，市民对城市建设的关注度、满意度持续走高。

三、资金使用情况

（一）资金使用

29个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28,945.46万元，执行数为28,945.46万元，完成预算的100%。诺江镇2020年整体财政支出总额28,945.46万元全额支出到位，没有结余。其中：2020年政府职工工资福利及政府机关运转经费2,571.86元；2020年教育专项支出6,576.60万元，2020年卫生健康专项支出829.74万元，2020年村（社区）干部生活补助及公业务经费659.70万元；2020年大学生到基层任职补助10.56万元；信访维稳资金14万元；其他各项专项资金支出18,283万元。

严格按财政预算执行，支付依据是严格按照财政资金支付要求，严格执行财务管理制度，2020年政府整体财政支出28,945.46万元，按照年初计划和资金的拨付情况，资金到位率100%，专款专用，不存在挪用截留。

（二）组织实施情况

为了确保政府整体财政支出绩效目标效益最大化，制订了工作计划，编制了工作方案，不断完成了各项管理制度，确保管理工作科学化，高效化，我镇设置机关财务领导小组、专项资金审批领导小组、脱贫攻坚领导小组；机关财务室、专项资金管理办公室、脱贫攻坚办公室；每项财政资金都要按财政预算执行，资金审批支付严格按财务制度审批，压缩“三公经费”，节约开支，不打赤字预算，保障政府、村民委员会和党支部的正常运转；保涉农惠民资金全面兑现；保全镇重点工程项目的实施；为民服务，发展地方经济，确保脱贫攻坚任务全面完成。

四、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

诺江镇针对各项专项资金使用范围制订了一系列的财务管理制度，通过这一系列的财务管理制度设定了目标任务量的完成情况。

各项资金的财务支出事前必须严格审核，事中必须严格控制监督，事后必须严格把关资金兑现；政府绩效整体财政支出绩效目标考核任务量总体完成较好。

（二）目标质量完成情况

2020年政府整体财政支出严格按财政预算执行，管好用好资金，资金效益最大化，严格审批程序，会计核算规范，真实准确反映资金的使用情况，及时足额兑现工资福利支出；严格控制“三公经费”，压缩公业务经费；宣传落实好惠民政策；严格“一卡通”管理制度，涉农惠民资金兑现率100%；搞好脱贫攻坚工作，脱贫攻坚项目资金按项目进度划拨率100%；积极推动城市经济建设发展，提高城市文化生活水平，按质按量完成好政府各项工作任务。政府整体财政支出绩效目标考核目标质量指标完成较好。

（三）目标进度完成情况

2020年政府整体财政支出始终是按年初有预算，年终有决算，按年初预算逐步推进实施，各项工作都有序高效完成，2020年政府各项财政工作都得到了各级部门的高度认可，财政支出都按年初计划圆满完成。

五、项目效益情况

政府各级部门认真履职履责，为了完成各项工作任务，不断创新学习，加强为民服务意识，改进工作作风；全镇完成了财政收支目标任务，保工资、保政府运转、保民生工程；确保了预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理；打好扶贫攻坚战，发展地方经济，搞好城市建设，争创文明城市，提高人民文化生活水平，造福一方百姓。总之2020年政府整体财政支出绩效目标考核指标不论是经济效益、社会效益、经济持续发展效益都持续稳步增长。

六、问题及建议

（一）存在的问题

政府绩效制度不完善，绩效制度缺乏强有力的保障措施，政府整体财政资金涉及面大，绩效指标考核难度大，绩效目标考核指标缺乏标准，认识不够深入，专业性强，难一量化。

财政收入匮乏，政府资金压力大。脱贫攻坚任务重，办公经费不足。

大力发展集体经济，项目多资金少，项目后续投入少，管理难度大，加大脱贫攻坚配套设施建设。

（二）相关建议

政府绩效目标评价专业性强，应该有专门业务人员，上级部门应该重视此项工作，定时进行专门学习培训。

巩固了脱贫攻坚成果，改善贫困户的生产生活条件，促进了社会经济发展，让惠民政策落到了实处，建立了农户持续发展产业园，办一件实实在在的民生工程。

第五部分：附表

附表单位：

1.四川省巴中市通江县诺江镇人民政府（汇总表）

2.四川省巴中市通江县第二小学

3.四川省巴中市通江县第三小学

4.四川省巴中市通江县第四小学

5.四川省巴中市通江县第五小学

6.四川省巴中市通江县第六小学

7.四川省巴中市通江县第七小学

8.四川省巴中市通江县诺江镇赤江小学

9.四川省巴中市通江县诺江镇苗南小学

10.四川省巴中市通江县诺江镇人民政府（本级）

11.四川省巴中市通江县诺江镇卫生院

附明细表：

Z01.收入支出决算总表

Z02、收入决算表

Z03、支出决算表

Z04、财政拨款收入支出决算总表

Z05、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

Z06、一般公共预算财政拨款支出决算表

Z07、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

Z08、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Z09、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

Z10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

Z11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Z12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

Z13、国有资本经营预算收入决算表

Z14、国有资本经营预算支出决算表