2021年度

四川省通江县唱歌镇

部门决算

目录

公开时间：2022年8月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.......................................4

二、机构设置.................................................6

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.................................7

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........................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................20

十、其他重要事项的情况说明..................................20

第三部分 名词解释...............................................22

第四部分 附件...................................................29

第五部分 附表...................................................29

一、收入支出决算总表........................................43

二、收入决算表..............................................43

三、支出决算表..............................................43

四、财政拨款收入支出决算总表................................43

五、财政拨款支出决算明细表..................................43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................43

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级党委政府的决定、命令，接受同级党委（党工委）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、促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

4、全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。

5、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

**（二）2021年重点工作完成情况**。

**一是加快交通建设。**按照“构筑大交通、连接主干道、织密基础网、联运提质效、做亮交通+”发展思路，着力打造交通重镇，加快推进场镇至巴万高速连接道、石林景区旅游公路和云昙、至诚、玉带、镇龙等周边乡镇旅游线路建设，大力实施乡村客运“金通工程”，畅通物流体系，构建更加畅通安全便捷的交通网络。**二是着力打造特色康养。**依托唱歌石林国家AAAA级景区，充分利用资源禀赋和地理区位优势，大力推进森林康养基地建设，推行绿色生态颐养模式，积极开发森林康养产品，拓展省内外异地养老、田园养老、候鸟式养老市场，打造森林康养知名品牌。**三是加快民生建设。**全面推进公共服务体系均衡发展，促进基本公共服务标准化、规范化、均等化。持续完善疾病防控机制和公共卫生应急体系，全面提升城乡卫生健康服务能力，常态化抓好疫情防控，有序推进疫苗强化接种，全力降低疫情传播风险。加强社会保障体系建设，建立完善增收致富长效机制，大力发展社会福利、老龄及养老事业，切实筑牢基本民生保障网。**四是加快平安共建。**继续深化“网格化管理”，严格落实安全生产责任制，切实筑牢公共卫生、食品药品、安全生产等各领域安全防线，坚决遏制重特大安全事故发生。完善社会治安防控体系，健全扫黑除恶长效常治机制，依法打击各类违法犯罪行为。认真落实信访工作责任制，坚持社会矛盾层级调处，完善多元化矛盾纠纷调解机制，促进社会和谐稳定，切实提升群众安全感、幸福感、获得感。

## 二、机构设置

唱歌镇下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

纳入唱歌镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江县唱歌镇人民政府（本级）
2. 通江县唱歌镇石林卫生院
3. 通江县唱歌镇石林小学
4. 通江县唱歌镇卫生院
5. 通江县唱歌镇俞家河小学
6. 通江县唱歌镇中心小学

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入5313.09万元、支出5253.99万元。与2020年相比，收入增加1391.94万元，增长35.5%、支出增加1524.03万元，增长40.86%。主要变动原因是行政区划调整以及卫生健康支出（新冠疫情防控费用）增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5121.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4814.86万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入17万元，占0.33%；事业收入290.04万元，占5.67%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计5253.99万元，其中：基本支出2630.34万元，占50.06%；项目支出2623.65万元，占49.96%。

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年财政拨款收入4831.86万元，支出4840.23万元。与2020年相比，财政拨款收入增加1310.36万元，增长37.21%，支出增加1313.35万元，增长37.24%。主要变动原因是行政区划调整以及卫生健康支出（新冠疫情防控费用）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4823.23万元，占本年支出合计的91.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1296.35万元，增加36.76%。主要变动原因是行政区划调整以及卫生健康支出（新冠疫情防控费用）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4823.23万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出576.46万元，占11.95%；**教育支出（类）**1003.12万元，占20.8%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出**53.8万元，占1.12%**；**社会保障和就业（类）**支出300.41万元，占6.23%；**卫生健康（类）**支出320.96万元，占6.65%；**农林水（类）**支出1824.37万元，占37.82%；**交通运输（类）**支出52.33万元，占1.08%；**住房保障（类）**支出691.78万元，占14.34%。

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4823.23万元**，**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20.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（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429.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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21.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.一般公共服务（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）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为27.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为31.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.一般公共服务（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9.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为14.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为940.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为48.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为53.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****15.**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为21.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****16.**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167.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****17.**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39.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****18.**社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为58.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****19.**社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为13.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****20.**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502.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****21.**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为32.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****22.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为97.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****23.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21.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:** 支出决算为77.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:** 支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为135.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为29.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为1047.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**29.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为134.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为82.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**31.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）：支出决算为315.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**32.农林水支出（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80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**33.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43.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**34.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为566.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**36.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125.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数**

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2216.59万元，其中：

人员经费2001.89万元，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214.7万元，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。

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2.5万元，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，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2.5万元，占100%。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**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2020年增加/减少0万元，增长/下降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，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，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.44万元，增长21.36%。主要原因是行政区划调整。其中：

**国内公务接待支出**2.5万元，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86批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元。

**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年政府性基金预算财政拨款支出17万元。

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财政拨款支出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，唱歌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%（或与2020年决算数持平）。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，唱歌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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，唱歌镇共有车辆0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、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，组织对危房改造等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15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个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年唱歌镇整体绩效评价报告》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 。

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.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。

1. 一般公共服务（类）反映政府提供一般公共服务的支出。
2. 人大事务（款）反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）反映行政单位（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。

信访事务（项）信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

1. 财政事务（款）反映财政事务方面的支出。

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1. 纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的支出

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1. 其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、教育支出（类）反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

① 普通教育（款） 反映各类普通教育支出。

学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育（项） 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11、文化体育与传媒支出（类）反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

① 文化（款）反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

② 新闻出版广播影视（款） 反映新闻出版方面的支出。

广播（项） 反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12、社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

① 人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。

社会保险经办机构（项）反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

② 行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

①基层医疗卫生机构（款）反映用于基层医疗卫生机构方面的支出。

乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院方面的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项） 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

② 公共卫生（款）反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

③ 财政对基本医疗保险基金的补助（款）反映财政对基本医疗保险基金的补助支出

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出

14、节能环保支出（类）反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

① 退耕还林（款）反映专项用于退耕还林工程的各项补助支出。

退耕现金（项）反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

15、城乡社区支出（类）反映政府城乡社区事务支出

① 城乡社区公共设施（款）反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出

其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于其他城乡社区公共设施方面的支出

16、农林水支出（类）反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

① 农业（款）反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农业生产支出补贴（项）反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

农村道路建设（项）反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

② 林业（款）反映政府用于林业方面的支出。

林业事业机构（项） 反映用于林业事业单位的基本支出。

森林生态效益补偿（项）反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

③ 水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

水利技术推广（项）反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传以及水利系统人员培训等。

④ 扶贫（款）反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

生产发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

⑤ 农村综合改革（款）反映有关农村综合改革方面的支出。

对村民委员会和村党支部的补助（项）反映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。

对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

17、交通运输支出（类）反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

① 公路水路运输（款）反映与公路、水路运输相关的支出。

公路运输管理（项）反映公路运输管理支出。

18、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。

① 住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）反映行政事业单位按人事部和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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

通江县唱歌镇人民政府

关于2021年整体支出绩效评价的报告

为进一步规范财政资金管理，运用科学合理的评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公开的综合评价和判断，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2021年度预算绩效自评的通知》（通财绩﹝2022﹞13号）的文件要求，结合我镇实际情况，认真组织开展了2021年预算绩效自评工作，现将整体支出绩效评价情况汇报如下。

**一、单位概况**

**（一）机构组成**。唱歌镇人民政府下属单位12个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所；便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

**（二）机构职能**。贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级党委政府的决定、命令，接受同级党委（党工委）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。促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。

**（三）人员概况**。职工总数62人，其中：行政人员27人，定额定项事业、工勤等人员35人。离退休人员31人，遗嘱人员10人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**。本年收入合计为5313.09万元，主要收入来源为上级财政拨款收入。

**（二）部门财政资金支出情况**。本年支出合计为5253.99万元，其中基本支出为2630.34万元，项目支出为2623.65万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算项目绩效管理。**

严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求， 科学合理编制次年项目预算，按时完成了2021年预算编制工作。2021年收入预算总额为5313.09万元。相应安排支出预算5313.09万元，其中：基本支出为2630.34万元，项目支出为2623.65万元，年末结转和结余59.09万元。

**（二）结果应用情况。**

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3.加强政府信息公开。2021年，我镇全面推进政府信息公开工作的统一安排，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

**（三）自评质量**

严格按照财务制度，规范各项资金的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，未发生挤占挪用截留等现象。

**四、评价结论及建议**

2021年，我镇严格按照年初预算批复认真组织实施， 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作， 2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我镇将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更加贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

通江县唱歌镇人民政府

2021年农村危房改造绩效目标自评报告

唱歌镇根据《通江县财政局关于开展2021年度预算绩效自评的通知》（通财绩﹝2022﹞13号）文件精神，对2021年度农村危房改造资金绩效进行了全面综合评价。现将具体情况报告如下：

一、基本情况

**（一）单位基本情况。**唱歌镇辖11个村，58个村民小组，现有人口17525人，耕地面积为14596亩，农民人均纯收入为5000元。现有职工总数62人，其中：行政人员27人，定额定项事业、工勤等人员35人。离退休人员31人，遗嘱人员10人。

**（二）绩效概况。**通江县财政局2021年下达我镇农村危房改造资金566.45万元。项目实施后，不仅改善了我镇各村住房条件与住房环境，同时有效保障了我镇基层村民组织的有序开展，为下一步乡村振兴任务提供了秩序保障和人力资源。

二、资金使用情况

（一）资金使用。截至评价时点，我镇的农村危房改造预算566.45万元已全部支付。支付范围及依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。实行镇长负责制，并制定了财务管理制度，设置了岗位目标责任制，严格考勤制度，形成了一整套管理制度并将所有的制度都张贴上墙

 三、目标完成情况

**（一）目标任务量完成情况**。

农村危房改造项目已严格按照要求应改尽改，完成既定计划投资。

**（二）目标质量完成情况**。

农村危房改造项目对照项目计划目标，全部高质量完成。

**（三）目标进度完成情况**。

此项目对照预定进度计划已按期完成。

1. 项目效益情况

 **（一）完成情况分析**

我镇2021年农村危房改造项目绩效情况总体较好，按年初预期目标完成了相关的基础设施建设和农村危旧住房环境的改善。

  **（二）有效性分析**

我镇较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。我镇本着国家和地方有关财政资金管理的要求，严格执行会计制度和财务制度，依法管理，确保专款专用，对专项使用范围的各类支出，严格规范费用的开支标准和审批权限，依法理财，保证账目真实、完整、规范。同时建立健全各项财务管理制度，并切实有效执行，杜绝违法违纪现象发生。

 五、问题及建议

（一）存在的问题。一是公用经费过少，不能满足工作需要；二是无专项工作经费，致使项目工作实施难度大； 三是效益指标有待提高。

（二）相关建议增加工作经费投入。

附表3

|  |
| --- |
| **唱歌镇农村危房改造绩效目标自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 农村危房改造项目 | 项目负责人及电话 | 刘芝佐18282116813 |
| 主管部门 | 通江县住建局 | 实施单位 | 通江县唱歌镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 566.45 | 566.45 | 10 | 10 |  |
|  其中：本年财政拨款 | 566.45 | 566.45 | - |  | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 解决危房改造问题，使农户能够安全、放心地居住。 | 拨付资金解决危房改造问题，使农户能够安全、放心地居住。 |
| 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 | 补助到户危房改造数量 | 5 | 221 | 221 | 5 |  |
| 建档立卡贫困户危房改造面积 | 5 | ≥10 | ≥10 | 5 |  |
| 受益建档立卡贫困人口数 | 8 | ≥1200次 | ≥1200次 | 8 |  |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 7 | 100% | 98% | 7 |  |
| 时效指标 | 当年资金到位率 | 5 | ≥10% | ≥10% | 5 |  |
| 当年资金完成率 | 5 | ≥10% | ≥10% | 5 |  |
| 成本指标 | 危房改造补助标准 | 5 | ≤1.2 | ≤1.2 | 5 |  |
| 危房改造设施成本 | 5 | ≤26.9 | ≤26.9 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 基层组织人均增收数 | 6 | ≥0.75 | ≥0.75 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现（无严重毁损） | 4 | 100% | 100% | 4 |  |
| 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件（有基本保障） | 4 | ≥92% | ≥93% | 4 |  |
| 生态效益指标 | 建档立卡贫困户危房居住比例（比去年下降） | 4 | ≥10% | 11% | 3 |  |
| 带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥\*\*人） | 4 | ≥5% | 6% | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限（≥\*\*年） | 8 | 长期 | 长期 | 7 |  |
| 项目持续发挥作用的期限 | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | 5 | ≥91% | ≥91% | 5 |  |
| **总分** | **100** |  | **95** |  |

附件4

通江县唱歌镇人民政府

2021年易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持

项目支出绩效评价自评报告

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，结合我镇实际情况，认真组织开展了2021年易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持资金项目预算绩效自评工作，现将2021年度易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目绩效评价情况汇报如下：

**一、基本情况**

**（一）项目资金申报情况**。唱歌镇2021年易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目资金总预算71.7万元，根据通财农〔2021〕21号资金下达文件要求，唱歌镇人民政府按照要求进行项目落实，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标**。全年完成193户710人易地扶贫搬迁集中安置户产业扶持（含外出务工）奖补和集中安置区公益岗位就业支持，计划于2021年11月完成项目。

**（三）项目资金申报相符性**。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用情况。**

1、资金计划及到位。县财政局下达2021年易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目总预算71.7万元至唱歌镇财政专户。

2、资金使用情况。截至评价时点，后续扶持资金项目已支付资金71.7万元。产业扶持支付标准按照搬迁户每人500—800元支付，人均支付不超过700元，支付程序及依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目组织实施情况**。

唱歌镇党委政府高度重视，成立了以党委书记余波为组长、镇长刘芝佐为副组长、其他领导班子及相关部门负责人为成员的唱歌镇乡村振兴项目领导小组，组织实施唱歌镇易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目建设。领导小组从项目组织架构及实施流程、管理、监管的全方面把控项目质量，以确保项目能够保质保量地完成。按照相关规定，依法依规落实，经公示无异议后，确定将搬迁群众后续扶持产业发展资金和公益岗位补助资金兑现给搬迁户，项目实施前后均按照程序进行公示公告。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况**。

易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持资金中搬迁群众发展产业资金按照多种多补、差异化奖补的原则，公益岗位按照集中安置点搬迁人口多少和工作任务轻重进行补助，严格对照县镇两级制定实施进度进行补贴，并于2021年12月全面完成补助，完成既定计划投资。

**（二）目标质量完成情况**。

唱歌镇易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目对照项目计划目标，全部高质量完成。

**（三）目标进度完成情况**。

此项目对照预定进度计划已按期完成。

**四、项目效益情况**

唱歌镇易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目绩效情况总体较好，按预期目标完成了相关建设任务，使得我镇193户710人搬迁人口实现了产业发展和公益岗位补助全覆盖，实现搬迁人口人均增加收入700元以上，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础，受益农户满意度均达到95%以上。

**五、问题及建议**

通过我镇、村开展自查，无问题及建议。

附件5

|  |
| --- |
| 绩效目标自评表  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 易迁后续扶持项目 | 项目负责人及电话 | 刘芝佐 |
| 主管部门 | 通江县发改局 | 实施单位 | 通江县民唱歌镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 71.7 | 71.7 | 10 |  |  |
|  其中：本年财政拨款 | 71.7 | 71.7 | - |  | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 1.扶持易迁户发展经济，实现易迁户搬得出、坐得住、能致富目标；3.向易迁户提供发展资金支持，提高易迁户经济收入，增强幸福感、获得感。3.救助低收入群体。 | 1.扶持易迁户发展经济，实现易迁户搬得出、坐得住、能致富目标；3.向易迁户提供发展资金支持，提易迁户经济收入，增强幸福感、获得感。3.救助低收入群体。 |
| 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 | 财政支农搬迁资金占比 | 10 | =100% | 100% | 10 |  |
| 受益群众人口数 | 10 | ≥710人 | 710人 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用率 | 10 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 组织项目完成实效 | 10 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金使用期限 | 5 | ≤1年 | 1年 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 财政性投入资金 | 5 | ≥71.7万元 | 71.7万元 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农户经济预计年收入 | 5 |  ≥0.4万元 |  0.4万元 | 5 |  |
| 带动增加受益群众人口全年总收入 | 10 |  ≥0.1万元 |  0.1万元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益群众户数 | 10 | ≥193户 | 193户 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 受益群众年限 | 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 | 10 |  ≥100%  | 95% | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **99** |  |

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