2021年度

四川省通江县泥溪镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc12304)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc5426)

[二、机构设置 5](#_Toc30469)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 7](#_Toc26897)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc10959)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc17057)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc30140)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc11170)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc22228)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc25289)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc27323)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc4643)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc22052)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc13224)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc22007)

[第四部分 附件 26](#_Toc22569)

[附件 26](#_Toc2340)

[2021年12月3日 30](#_Toc14003)

[第五部分 附表 35](#_Toc30455)

[一、收入支出决算总表 35](#_Toc31753)

[二、收入决算表 35](#_Toc31013)

[三、支出决算表 35](#_Toc773)

[四、财政拨款收入支出决算总表 35](#_Toc12087)

[五、财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc9435)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc3635)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc2192)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35](#_Toc30394)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35](#_Toc21292)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc19702)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc26218)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc10503)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc2547)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc11222)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规定；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2.编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

4.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5.负责乡镇涉农及社会保障等专项资金的管理和核算；管理乡镇政府非税收入。

6.提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7.执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金使用效率。

8.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9.负责做好巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接相关工作。

10.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，泥溪镇党委、政府在县委、县政府的领导下，以党的十九大精神为指导，迎接党的二十大顺利到来，坚持做好巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接和党风廉政建设相关工作，严格预算执行。为实现我镇乡村振兴战略产业发展打下坚实基础。

全镇一个社区、六个村完成了村道路硬化、加宽、农村安全饮水项目，持续巩固了153户、563人的精准贫困户的易地扶贫搬迁产业增收任务和启动村集体经济产业发展项目。为增加农民收入，大力发展产业，建成了六个村的茶园产业园和三个村的中药材基地、一个村核桃园基地，四个村猪、牛、羊、兔养殖基地，涌现不少种、养殖大户，为实现我镇农村持续稳定脱贫打下坚实基础，继续努力发展产业振兴任务。

## 二、机构设置

泥溪镇下属二级单位13个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入泥溪镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泥溪初级中学。
2. 泥溪镇中心小学校。
3. 泥溪镇卫生院。

# 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、支总计3582.74万元。与2020年相比，收、支总计各增加385.21万元，增长12%。主要变动原因是脱贫攻坚工程竣工结算和政府性基金增加。

（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

2021年本年收入合计3582.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3367.23万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占1.4%；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165.52万元，占4.6%；经营收入0万元，占比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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3582.74万元，其中：基本支出2650.38万元，占74%；项目支出932.36万元，占26%；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）（饼状图）

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3417.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加326.41万元，增长10.6%。主要变动原因是脱贫攻坚工程竣工结算和政府性基金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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3417.23万元，占本年支出合计的95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.41万元，增长10.6%。主要变动原因是脱贫攻坚工程竣工结算和政府性基金增加。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出3417.23万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出339.61万元，占9.95%；**教育支出（类）**1550.36万元，占45.4%；**文化旅游体育与传媒（类）支出10.34万元，占0.3%**；**社会保障和就业（类）**支出234.83万元，占6.9%；**卫生健康支出**257.58万元，占7.5%；**城乡社区支出**50万元，占1.5%；**农林水支出**583.11万元，占17%；**交通运输支出**5.25万元，占0.15%；**住房保障支出**386.16万元，占比11.3%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为**3417.23，**完成预算的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**8.**73**万**元，完成**预算**100**%。**
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**281.**01**万**元，完成**预算**100**%。**
3. **一般公共服务（**类）财政事务（款）行政运行（**项**）**:支出**决算为**8.**26**万**元，完成**预算的100%。**
4. **一般公共服务（**类）财政事务（款）事业运行（**项**）**:支出**决算为**12.**54**万**元，完成**预算**100**%。**
5. **一般公共服务（**类）纪检监察事务（款）行政运行（**项**）**:支出**决算为**7.**53**万**元，完成**预算**100**%。**
6. **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**21.**55**万**元，完成**预算**100**%。**
7. **教育支出（**类）普通教育（款）学前教育（**项**）**:支出**决算为**7.**14**万**元，完成**预算的100%。**
8. **教育支出（**类）普通教育（款）小学教育（**项**）**:支出**决算为**715.**95**万**元，完成**预算的100%。**
9. **教育支出（**类）普通教育（款）初中教育（**项**）**:支出**决算为**638.**86**万**元，完成**预算的100%。**
10. **教育支出（**类）普通教育（款）其他普通教育支**出**（项）**:支出**决算为**188.**42**万**元，完成**预算**100**%。**
11. **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**6.**34**万**元，完成**预算**100**%。**
12. **文化旅游体育**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**4万**元，完成**预算**100**%。**
13. **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**185.**94**万**元，完成**预算**100**%。**
14. **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**10.**37**万**元，完成**预算的100%。**
15. **社会保障和就业（**类）就业补助（款）社会保险补贴（**项**）**:支出**决算为**1.**26**万**元，完成**预算**100**%。**
16. **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**18.**64**万**元，完成**预算的100%。**
17. **社会保障和就业（**类）就业补助（款）就业见习补贴（**项**）**:支出**决算为**1.**06**万**元，完成**预算的100%。**
18. **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**4.**5**万**元，完成**预算的100%。**
19. **卫生健康（**类）基层**医疗**卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**:支出**决算为**47.**98**万**元，完成**预算**100**%。**
20. **卫生健康（**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**16.**9**万**元，完成**预算**100**%。**
21. **卫生健康（**类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（**项**）**:支出**决算为**59.**29**万**元，完成**预算**100**%。**
22. **卫生健康（**类）计划生育事务（款）计划生育机构（**项**）**:支出**决算为**23.**89**万**元，完成**预算**100**%。**
23. **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**13.**77**万**元，完成**预算**100**%。**
24. **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**93.**06**万**元，完成**预算**100**%。**
25. **卫生健康（**类）行政事业单位**医疗补助**（款）**公务员医疗**补助**（项**）**:支出**决算为**2.**71**万**元，完成**预算**100**%。**
26. **农林水支出（**类）农业农村（款）**事业运行（项**）**:支出**决算为**123.**06**万**元，完成**预算**100**%。**
27. **农林水支出（**类）林业和草原（款）**事业运行（项**）**:支出**决算为**17.**1**万**元，完成**预算**100**%。**
28. **农林水支出（**类）水利（款）**水利技术推广（项**）**:支出**决算为**6.**49**万**元，完成**预算**100**%。**
29. **农林水支出（**类）扶贫（款）**农村基础设施建设（项**）**:支出**决算为**92.**34**万**元，完成**预算**100**%。**
30. **农林水支出（**类）扶贫（款）**生产发展（项**）**:支出**决算为**48万**元，完成**预算**100**%。**
31. **农林水支出（**类）扶贫（款）**其他扶贫支出（项**）**:支出**决算为**32.**62**万**元，完成**预算**100**%。**
32. **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**183.**47**万**元，完成**预算**100**%。**
33. **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**%。**
34. **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**5.**25**万**元，完成**预算**100**%。**
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**246.**71**万**元，完成**预算**100**%。**
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**139.**45**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2484.87万元，其中：

人员经费2231.25万元，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253.62万元，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、其他服务费等。

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2.06万元，完成预算的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2.06万元，占比100%。具体情况如下：

（图7：“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。开支内容包括。

**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，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。

**3.公务用车运行维护费支出**0万元。

**4.公务接待费支出**2.06万元，完成预算的100%。公务接待支出决算比2020年减少0.17万元，下降7.6%。国内公务接待支出2.06万元，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117批次，502人次（不包括陪同人员），共计支出2.06万元。

**5.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50万元。

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，泥溪镇机关运行经费支出2650.38万元，比2020年增加194.98万元，增长7.94%。主要原因是事业收入增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，泥溪镇人民政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、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，泥溪镇共有车辆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……其他用车主要是用于……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，组织对农村环境整治项目（项目名称）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5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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年泥溪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。

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、结转到本年度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）反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 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补助、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。

镇卫生院（项）反映用于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

财政对城镇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镇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.城镇社区事务支出（类）反映政府城镇社区事务支出

①城镇社区公共设施（款）反映城镇社区道路、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

其他城镇社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于其他城镇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。

农业生产支持补贴（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（项目）反映用于农村公路、镇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扶贫资金（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、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县镇村干部培训、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。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 泥溪镇农村环境整治资金 | | | 项目负责人及电话 | 杨林海 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县农业农村局 | | | 实施单位 | 泥溪镇人民政府 | | | |
| 资金情况  （万元） | | | 39.96 | 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： | 39.96 | | 39.96 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 39.96 | | 39.96 | | - |  | - |
| 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.保护农村生态环境，实现6个村生态环境提升；2.用于改善提升村内公共服务设施；3.增强群众幸福感。 | | | | | 1.保护了农村生态环境，实现了6个村生态环境提升；2.改善提升村内公共服务设施；3.增强群众幸福感。 | | | | |
| 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 | 支持农村环境整治资金占比 | | 10 | =100% | 100% | 10 |  | |
| 受益群众人口数 | | 9 | ≥5000人 | 5000人 | 9 |  | |
| 质量指标 | 资金使用率 | | 9 | =100% | 100% | 9 |  | |
| 时效指标 | 农村环境整体提升完成实效 | | 7 | =100% | 100% | 7 |  | |
| 资金使用期限 | | 6 | ≤1年 | 1年 | 6 |  | |
| 成本指标 | 财政性投入资金 | | 9 | ≥40万元 | 40万元 | 9 |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 农村环境改善村落 | | 9 | ≥6个村 | 6个村 | 9 |  | |
| 带动改善农村环境 | | 8 | ≥1万元 | 1万元 | 8 |  | |
| 社会效益  指标 | 受益群众户数 | | 6 | ≥1000户 | 1000户 | 6 |  | |
| 可持续影响指标 | 受益群众年限 | | 7 | ≤1年 | 1年 | 7 |  | |
| 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% | 100% | 10 |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |

**通江县泥溪镇人民政府**

**关于农村环境整治的绩效自评报告**

通江县财政局：

根据通江县财政局强化绩效理念，提高财政资金使用效益，增强政府公信力和执行力，我镇积极开展绩效管理自评，现将自评情况报告如下。

一、资金使用情况

（一）资金使用情况。

2021年度农村环境整治财政补助39.96万元，财政拨付39.96万元，截止到2021年12月1日，本级财政支付39.96万元。

2021年度农村环境整治建设支出39.96万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

1. 组织实施情况。

农村环境整治，全部用于2021年度农村环境整治建设。

二、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2021年度农村环境整治项目，按照上级要求，已完成整治实施，并于2021年底完成年度绩效目标。项目的开展主要根据镇党委、政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按计划完成。

（二）目标质量完成情况。

2021年度农村环境整治项目，年初计划依据充分、制定科学、目标明确，该项目实施后实现了预定的绩效目标并符合预期质量要求。

三、项目效益情况

2021年度农村环境整治支出39.96万元，用于农村，改善村容村貌。村里主干道环境整洁美丽，改变了以往脏、乱、差的旧面貌，极大地方便了村民的出行，促进了脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。

四、问题及建议

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 马家沟村扶持发展集体经济 | | | 项目负责人及电话 | 宋旭东 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县农业农村局 | | | 实施单位 | 泥溪镇人民政府 | | | |
| 资金情况  （万元） | | | 50 | 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： | 50万元 | | 50万元 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 50万元 | | 50万元 | | - |  | - |
| 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.持续壮大村集体经济，实现马家沟村集体经济每年稳定收益目标；2.用于改善提升村内公共服务设施；3.向所有村民分红，提高村民经济收入，增强群众幸福感。4.救助低收入群体。 | | | | | 1.已壮大村集体经济，实现了马家沟村集体经济每年稳定收益目标；2.改善提升村内公共服务设施；3.向所有村民分红，提高村民经济收入，增强群众幸福感。4.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 | 资产农户股权占比 | | 10 | =60% | 0.6 | 10 |  | |
| 资产入股群众人口总数 | | 9 | ≥100人 | 100人 | 9 |  | |
| 质量指标 | 资金使用率 | | 9 | =100% | 100% | 9 |  | |
| 时效指标 | 村集体经济组织项目完成的时效性 | | 7 | =100% | 100% | 7 |  | |
| 资金使用期限 | | 6 | ≤5年 | 5年 | 6 |  | |
| 成本指标 | 财政性入股预计分红资金 | | 9 | =0.1万元 | 0.1万元 | 9 |  | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 村集体经济预计年收入 | | 9 | ≥1万元 | 1万元 | 9 |  | |
| 带动增加受益群众人口全年总收入 | | 8 | ≥3万元 | 3万元 | 8 |  | |
| 社会效益  指标 | 受益群众人口数 | | 6 | ≥1000人 | 1000人 | 6 |  | |
| 可持续影响指标 | 资产收益入股年限 | | 7 | =长期 | 长期 | 7 |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 资产入股受益群众满意度 | | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |

**泥溪镇马家沟村扶持发展集体经济资金绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

泥溪镇马家沟村总人口1630人，辖5个居民小组；为保障产业发展，实施扶持发展集体经济资金补助。

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**2021年马家沟村扶持发展集体经济资金经费50万元，2021年马家沟村扶持发展集体经济资金发放村级集体经济补贴，并与预算相符。

**（二）组织实施情况。**2021年马家沟村扶持发展集体经济资金按照政策兑现补偿要求在全村范围内进行茶叶产业发展。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**2021年马家沟村扶持发展集体经济资金，2021年部分全部兑付完成。

**（二）目标质量完成情况。**2021年马家沟村扶持发展集体经济资金兑现全部补贴。

**四、项目效益情况**

2021年马家沟村扶持发展集体经济资金实施以来，泥溪镇辖区人口产业发展得到了保障，保障群众基本生活。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**泥溪镇马家沟村产业维护成本增加。

1. **相关建议。**需要相应的维护费用。

2021年泥溪镇部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

全镇所辖6个村民委员会、1个社区居委会，2所学校、1个乡镇卫生院。

（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)[引进和项目](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、体育等事业；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（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9.协助和支持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180人；行政编制17人，事业编制163人（其中：小学教育57人，中学教育71人，乡镇卫生院9人，泥溪镇人民政府26人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入总计3582.74万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年度支出总计3582.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.严格预算管理，用活用好预算资金；

2.保障民生稳定，确保民生项目资金的兑现。

3.严控“三公”经费，保障机关正常运行的情况下，紧缩公用经费支出。

4.严格政府采购程序，确保正常办公。

5.保障村民委员会和村党支部经费，实现基层组织正常开展工作。

（二）结果应用情况。

部门自评结果良好、按照相关规定进行绩效目标公开。

1. 自评质量

部门整体支出质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对泥溪镇人民政府整体支出绩效评价，年末，全面完成年初目标，预算执行进度与预算目标进度一致。

（二）存在问题。

项目资金规模小。农村基础条件差，特别是路、水等建设还需进一步加大投入力度，但项目资金安排小，力不从心。

（三）改进建议。

加大项目资金投入力度，特别是农村基础设施建设项目资金，确保项目高质量、高标准完工，切实改善农村基础设施建设条件。

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