
2020 年度

大竹县高穴镇部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 27 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.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
附件 2.....	33
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费.....	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

高穴镇人民政府基本职能是贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 着力完善基础设施。新修雨污分流排水管道3.6公里，改建饮用水源防护栏18米，黑化场镇道路1.5公里，硬化村组道路9.03公里，维修场镇路灯160盏，新建垃圾池3处，新增场镇垃圾桶40个，新建停车场一个，增设停车位80个，完成全镇新一轮农网改造，修缮添置了一批场镇公共健身器材。

2. 持续改善人居环境。实施农村“厕所革命”117户。场镇保洁员18人、农村保洁员89人，垃圾压缩车1辆，建设垃圾压缩站1座、垃圾集中收集池71口，设置简易垃圾桶80个、分类垃圾桶10组。每日处理生活垃圾4.5吨，生活

垃圾日产日清。

3. 强化生态环境保护。严格落实长江经济带生态环境问题集中排查整治工作，整改 14 个养殖场，落实“河长制”APP 巡河制度，定期对河道内外垃圾清理。

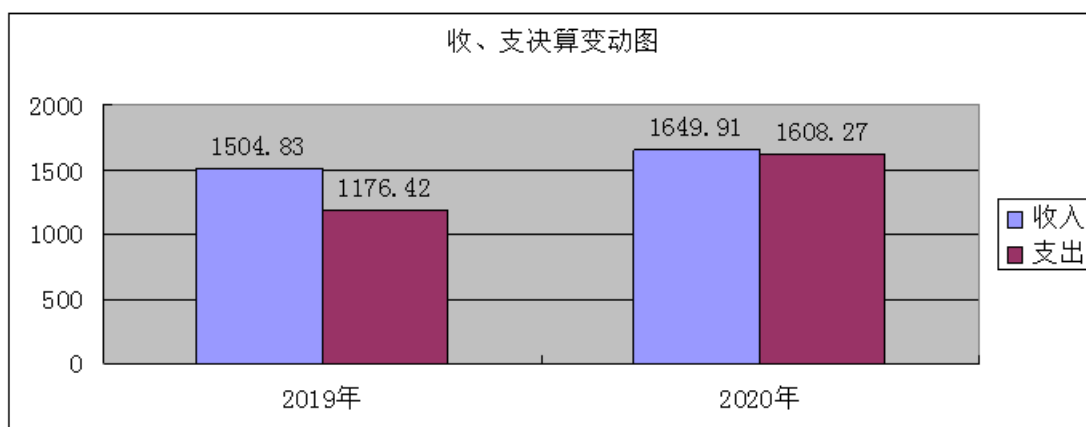
二、机构设置

我单位无下属二级单位，无纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

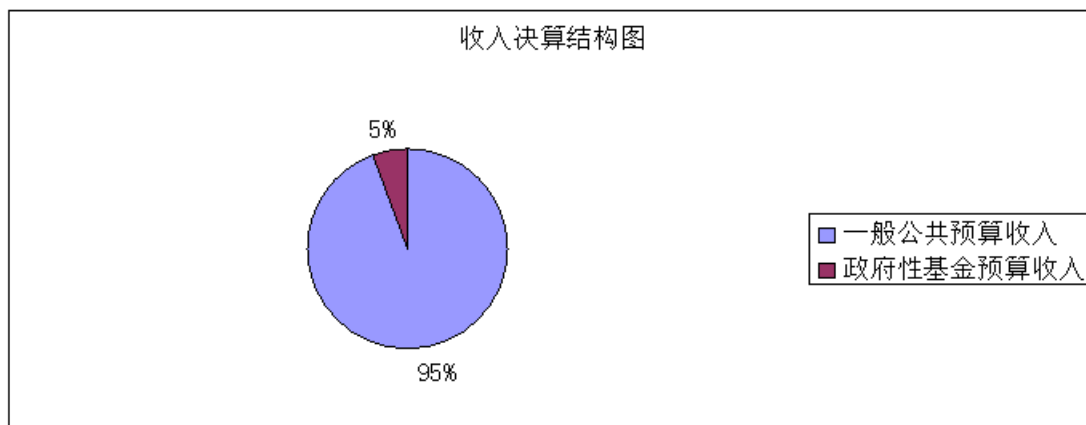
2020 年度收入总计 1649.91 万元，支出总计 1608.27 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 145.08 万元，支出总计增加 431.85 万元，收入增长 9%，支出增长 36%。主要变动原因是疫情防控经费费用增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

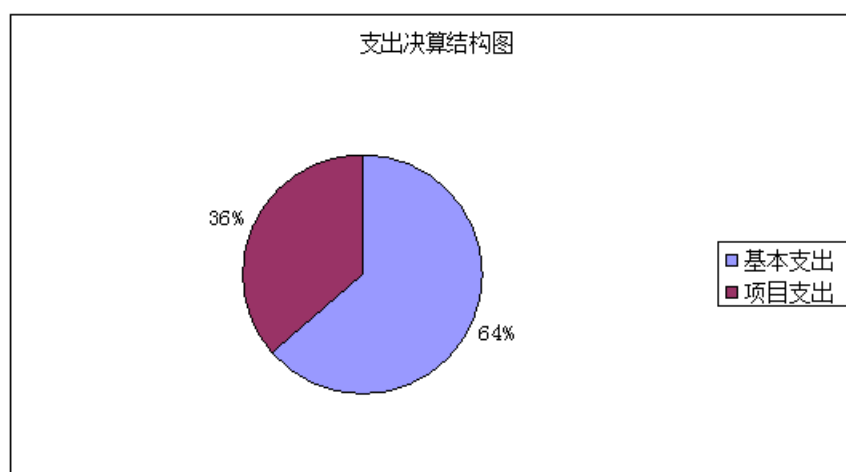
2020 年本年收入合计 1649.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1560.29 万元，占 94%；政府性基金预算财政拨款收入 89.62 万元，占 6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

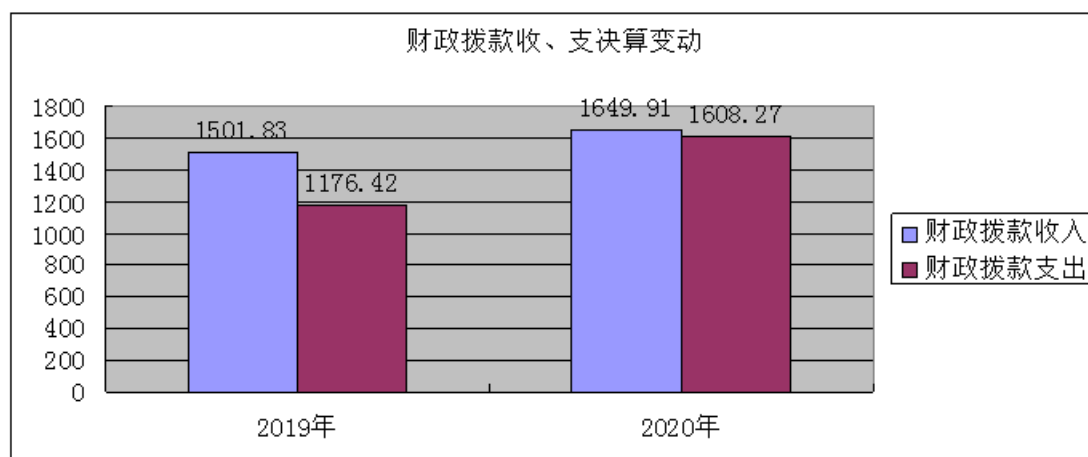
2020 年本年支出合计 1608.3 万元，其中：基本支出 1021.8 万元，占 64%；项目支出 586.5 万元，占 36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2020年财政拨款收入总计1649.91、支出总计1608.27万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加148.08万元、支出总计各增加431.85万元，收入增长9%、支出增长36%。主要变动原因是2020年疫情防控预算资金增加，2019年农村综合改革等支出延至2020年完成支付。

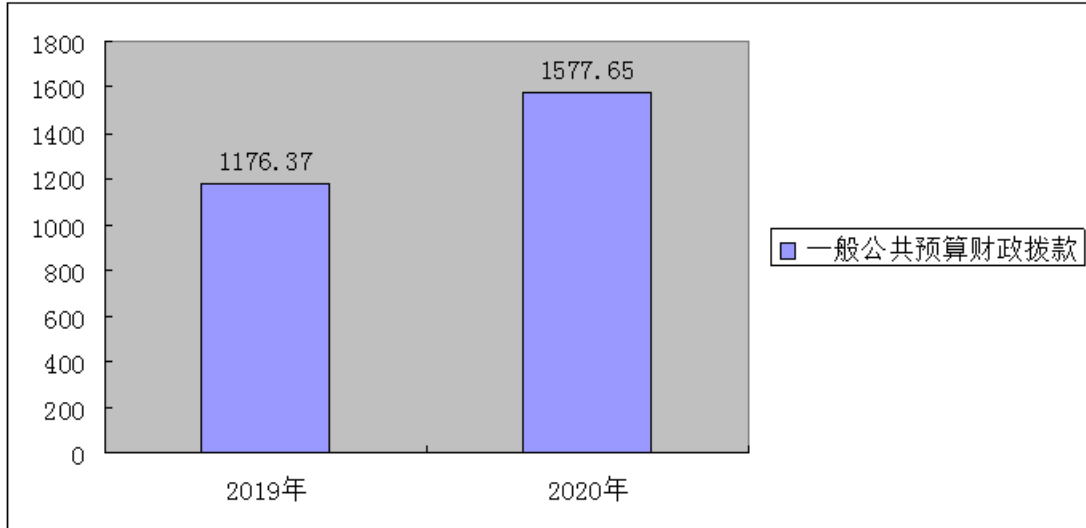


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

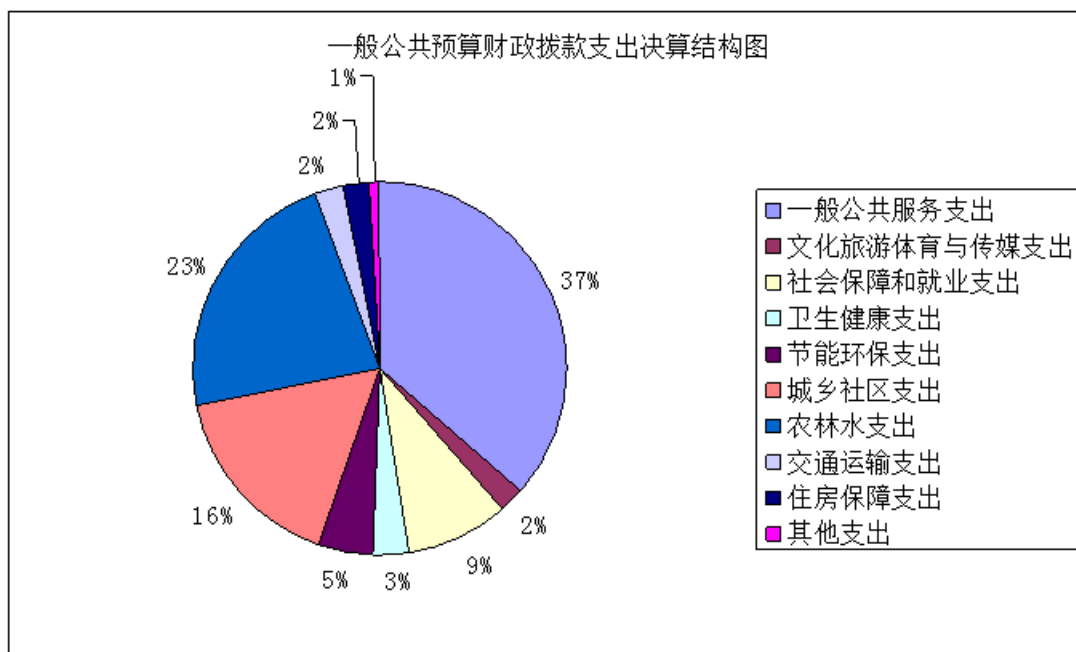
2020年一般公共预算财政拨款支出1577.65万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加401.28万元，增长34%。主要变动原因是农村综合改革一事一议财政奖补财政拨款收入增加。



（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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1577.65 以下方面：
 一般公共服务（类）支出 573.84 万元，占 36.37%；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 36.19 万元，占 2.29%；社会保障和就业（类）支出 137.89 万元，占 8.74%；卫生健康支出 51.74 万元，占 3.28%；节能环保（类）支出 72.78 万元，占 4.61%；城乡社区（类）支出 256.99 万元，占 16.29%；农林水（类）支出 362.69 万元，占 22.99%；交通运输（类）支出 37.53 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 36 万元，占 2.28%；其他（类）支出 12 万元，占 0.76%。



(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1577.65 万元，完成预算 85%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大监督（06）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 418.39 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数是由于 2019 年未完成支付，纳入 2020 年支付。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算数为 20.6 万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）信访事务（08）：支出决算数为 5 万元，完成预算 100%；

5. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算数为 15.17 万元，完成预算 100%；

6. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：支出决算为 10.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

7. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算数为 9.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

8. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（07）：支出决算数为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

9. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）：支出决算数为 30.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

10. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算数为 6.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

11. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：支出决算数为 3 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数；

12. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务（99）：支出决算数为 19.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

13. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务（99）：支出决算数为 6.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

14. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）：支出决算数为 18.85 万元，完成预算 100%；

15. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算数为 7.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

16. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算数为 6.83 万元，完成预算 40%，决算数小于预算数是因为清滩村文化道路建设补助未拨付；

17. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：支出决算数为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

18. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算数为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

19. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数为47.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

20. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数为12.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

21. 社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴支出（05）：支出决算数为18.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

22. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算数为25.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

23. 社会保障和就业（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：支出决算数为2.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

24. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算数为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

25. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算数为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

26. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：支出决算数为7.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

27. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政

单位医疗(01)：支出决算数为 11.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

28. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：支出决算数为 8.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

29. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：支出决算数为 9.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

30. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)：支出决算数为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

31. 节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)其他环境保护管理事务支出(99)：支出决算数为 36.28 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数；

32. 节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)：支出决算数为 14.5，完成预算数 100%，决算数等于预算数；

33. 节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99)：支出决算数为 22 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数；

34. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(02)：支出决算数为 25.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

35. 城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)：支出决算数为 2.62 万元，完成预算

100%，决算数等于预算数；

36. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）：支出决算数为 229.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

37. 农林水支出（213）农业（01）病虫害防治（08）：支出决算数为 0.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

38. 农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）：支出决算数为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

39. 农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）：支出决算数为 2.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

40. 农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）：支出决算数为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

41. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算数为 114.49 万元，完成预算 62%，决算数小于预算数是因为村脱贫考核验收完成，资金未拨付；

42. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设（一事一议）的补助（01）：支出决算数为 17.81 万元，完成预算 9%，决算数小于预算数是因为村级一事一议验收合格，资金未拨付；

43. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算数为 56.01 万元，完成预算 60%，决算数小于预算数是因为农村运维资金未拨付；

44. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算数为 24 万元，完成预算

100%，决算数等于预算数；

45. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算数为 129.38 万元，完成预算 99%，决算数小于算数是因为动物防疫员补助未拨付；

46. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算数为 22.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

47. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算数为 14.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

48. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为 36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

49. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：支出决算数为 12 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1021.84 万元，其中：

人员经费 837.34 万元，主要包括：一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、抚恤、卫生健康支出、计划生育事务、行政事业单位医疗、城乡社区支出、农村水支出、住房保障支出等。

日常公用经费 184.5 万元，主要包括：一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、组织事务、文化旅游体育与传媒支出、公共卫生、计划生育事务、城乡社区支出、农村水支出等。

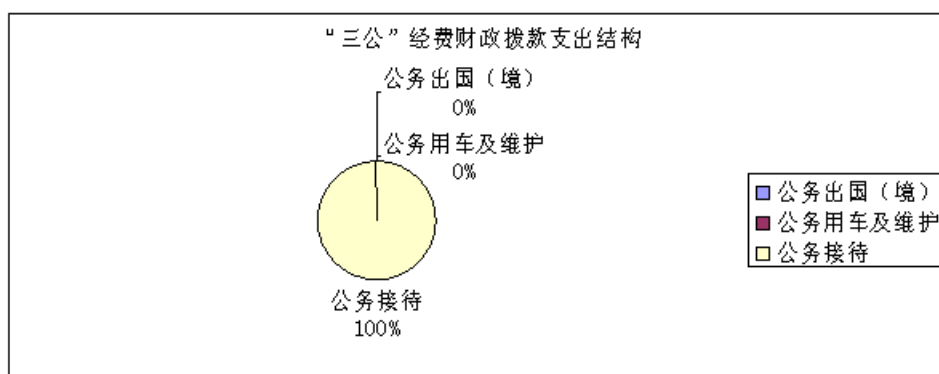
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8 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

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 8 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 2018 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2018年增加/减少万0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。截至2020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。

3. 公务接待费支出8万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.2万元,增长17%。主要原因是因为机构改革合并广播站、畜牧兽防站,相关职能增加,经费增加。其中:

国内公务接待支出8万元,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236批次,2400人次,共计支出8万元。

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

2020年政府性基金预算拨款支出30.62万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，高穴镇机关运行经费支出184.5万元，比2019年增加77.44万元，增长72%。主要原因是机构改革合并广播站和畜牧兽防站两个单位，人员增加，机构职能增加开支增大。

（二）政府采购支出情况

2020年，高穴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。授予中小企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，高穴镇人民政府共有车辆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，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年各村农村运维资金开展了预算事前绩效评估，对运维项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取运维项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对运维目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，我镇整体财政支出预算合理，执行情况较好，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，对财政预决算执行情况及时上网公示，公开接受群众监督。

2. 本单位还自行组织了 1 个项目支出进行绩效评价，从评价情况来看，2020 年我镇农村公共运行维护项目实施与村民提议相符，验收合格，资金使用合理，充分发挥实际效益，群众满意度达 95%以上。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		农村公共项目运行维护			
预算单位		大竹县高穴镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	60 万元	执行数:	60 万元	
	其中-财政拨款:	60 万元	其中-财政拨款:	60 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	成立调解小组、民主理财小组、质量监督小组 12 个，村级道路养护 52 公里，堡坎维修 30 处，垃圾清运 175 车，维修水池 9 个。			共成立调解小组、民主理财小组、质量监督小组 12 个，堡坎维修 31 处，道路维护 30 公里，清理滑坡 28 处，垃圾清运 150 车，维修水池 7 个，全部由村级垫支。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	农村公共项目运行维护	成立理财小组、村道维护、垃圾清运	成立调解小组、民主理财小组、质量监督小组 12 个，村级道路养护 52 公里，堡坎维修 30 处，垃圾清运 175 车，维修水池 9 个。	共成立调解小组、民主理财小组、质量监督小组 12 个，堡坎维修 31 处，道路维护 30 公里，清理滑坡 28 处，垃圾清运 150 车，维修水池

				7个,全部由村级垫支。
效益指标			提升农村公共服务保障能力,完善了农村基础设施功能,受益群众达到28691人	
满意度指标			群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$

二、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《高穴镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对农村运维资金开展了绩效评价,《高穴镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

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。

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）人大事务（款）其他人大事务（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 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):指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计信息事务(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映其他财政事务支出。

18. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(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。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映其他纪检监察事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

26. 社会保障和就业（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

28. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

29. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

30. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映其他用于退役安置方面的支出。

31. 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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

38. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

39. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

40. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映其他用于污染防治方面的支出。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

42. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清理

与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

44. 农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

45. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

46. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

47. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

48. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

49. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设（一事一议）的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

50. 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资补奖金。

51. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

52. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

53. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

54. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

56. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

57. 基本支出：指反映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。

58. 项目支出：指反映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。

59. 经营支出：指反映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。

60. “三公”经费：指反映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。

61. 机关运行经费：指反映为保障行政单位（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

高穴镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

我单位为独立核算一级预算行政单位，执行政府会计制度，单位内设 7 个党政综合办事机构，4 个公益一类事业机构。

（二）机构职能。

人民政府的职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（三）人员概况。

我单位编制人数 59 人，其中：行政编制 31 人（其中工勤 2 人）；事业编制 28 人。2020 年末实有人数 54 人，其中：行政 30 人（其中工勤 1 人）；事业 24 人。2020 年末人数比 2019 年增加 11 人，其中：行政新参工增加 1 人，调进调出增加 4 人；事业机构改革并入增加 8 人；行政退休减少 1 人；事业退休减少 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。我单位 2020 年财政拨款收入 19753268.5 元，其中年初结转 3254198.05，年中调整预算 11232061 元，其中：一般公共预算收入 18857058.5 元；政府性基金预算收入 896210 元。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年我单位共支出 16402063.08 元，其中：其中：基本支出 10740008.62 元，占总支出的 65.5%，项目支出 5662054.46 元，占总支出的 34.5%。一般公共预算财政拨款支出 16095853.08 元，占总支出的 98%；政府性基金预算支出 306210 元，占总支出的 2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据县财政局下达的支出指标，结合我镇实际的情况，编制了 2020 年部门整体支出绩效目标绩效，目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配，在财政局和县人大审核时一次通过。事中进行绩效质量监控，6、9、11 月预算执行分别达到 40%、70%、80%。指标完成较好，无违规记录。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。结果应用情况。

1. 公示公开方面：高穴镇政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

2. 制度管理方面：完善了内控制度，并严格内控管理，政府资产管理制度。

3. 绩效评价结果整改和应用结果反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定，按要求及时进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。高穴镇部门整体支出绩效评价为良好。

（二）存在问题。一是部门决算上报处理效率还需继续提升。二是乡镇财政工作的对象十分复杂，没有准确、科学的财务预算管理作为保障，在预算的编制上，按一般标准制定来年预算，而未按上年实际支出调整预算，造成资金不能精准预算，预算与实际支出不够合理。

（三）改进建议。一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。二是严格控制预算的规模 and 比例，把关经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。进一步细化项目支出的管理，合理压缩经费支出。三是完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对镇财政资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用。四是梳理、细化以往账目，为部门财务制定切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

大竹县高穴镇人民政府 农村公共运行维护项目 2020 年绩效评价 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 高穴镇人民政府对农村公共运行维护项目负有项目监督，资金拨付监管职能。
2. 农村公共运行维护项目为当年财政预算资金，其中县级资金 2 万元/村，省级资金 3 万元/村。
3. 资金管理实行，村级代理中心统一管理，项目实施验收合格后拨付资金，各村项目实施中需先行垫付资金。
4. 原则上资金按各村预算分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：村内户外道路维护；农田水利设施维护；农村环境维护。
2. 项目应实现的具体绩效目标：全镇共成立调解小组、民主理财小组、质量监督小组 12 个，维修道路 5.2 公里，堡坎维修 31 处，自来水管道的维修 1700 米，道路保洁及理沟 12 公里，垃圾清运 150 车，维修水池 7 处。项目按时间进度实施，但资金由村级垫支。
3. 2020 年我镇运维项目申报内容与实际相符，申报目

标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

农村公共运行维护项目绩效自评采用实地核实，制定表格对照预算和实施明细逐一核对，以及调查表方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇农村公共运行维护项目实行由村级进行初步验收，在村级验收的基础上，镇组织输电网员对所有项目进行100%验收，待验收合格后安排资金拨付，实行完成合格一个拨付一个，对未实施完成的项目一概不予拨款。

（三）项目财务管理情况。

农村公共运行维护资金由村级代理记账核算中心统一记账，财务管理制度健全，严格执行村级财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年农村公共运行维护项目完成情况：成立调解小组、民主理财小组、质量监督小组12个，维修道路5.2公里，堡坎维修31处，自来水管维修1700米，道路保洁及理沟12公里，垃圾清运150车，维修水池7处，完成年初预算。所有项目在2020年12月底前完成。成本共计60万元。

（二）项目效益情况。

通过本年的项目实施推进了农村公共服务保障能力，提升农村公共服务管理水平，促进了农村繁荣稳定和长治久安，提高了基层党员干部的工作积极性，提高村民生活质量，群众满意度大幅提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年农村公共运行维护项目总体实施较好，解决了村级需求，群众直接受益，充分调动群众积极性，项目操作规范，资金公开透明。

（二）存在的问题。

项目绩效支出未按进度执行，未验收和实现预期绩效目标。

专项项目绩效目标偏差原因分析：单位2020年预算的项目支出绩效项目为农村公共项目运行维护，目标完成时间为2020年12月31日前，经核查部分行政村已完成农村公共项目运行维护，但上级相关部门还未进行验收，对未验收项目我镇按项目资金支付管理办法未进行支付。

（三）相关建议。

加强项目管理，完成绩效目标。对制定的项目绩效目标实施情况和完成情况进行常态化的跟踪进度和监管，按照完成一个、验收一个、申报一个，不因部分未完成项目拖延其

它已完成项目申请上级验收时间和资金审批拨付时间，以提高政府资金的使用效率。

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