

2020 年度

大竹县柏林镇人民政府

部门决算

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、基本职能及主要工作 | 3 |
| 二、机构设置 | 5 |
| 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 | 7 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 二、收入决算情况说明 | 7 |
| 三、支出决算情况说明 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 9 |
| 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 | 28 |
| 2020 年部门整体支出绩效评价报告 | 28 |
| 第五部分 附表 | 32 |
| 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 | |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

大竹县柏林镇人民政府为行政事业单位，财政一级预算。主要工作职能：贯彻执行各项财经法律，法规和制度；负责编报镇年度财政收支预算、决算，并组织预算执行；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。

(二) 2020 年重点工作完成情况

2020 年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，对标县委“1256”战略布局，紧扣“双副双 20”蓝图，坚持稳中求进工作总基调，团结带领全镇广大干群，深挖镇域优势，坚定发展信心，锁定目标，积极克服村级建制调整改革和疫情防控等压力突出抓好经济发展、城乡建设，环境保护、脱贫攻坚、乡村振兴，改革创新、民生改善等各项工作，实现了经济较快发展和社会全面进步。

2020 年，2020 年，全镇实现地区生产总值 51062 万元，同比增长 6%（下同）；人均 GDP2.8 万元、增长 5.9%；农民人均

纯收入 20419 元、增长 10%。

1、坚持生命至上，持续巩固防控成效。疫情发生以来，我们第一时间建立起高效指挥体系，认真落实重大突发公共卫生事件一级响应，坚决扛起疫情防控重大政治责任。全面落实“外防输入、内防反弹”防控要求，创新“4 个 3”工作法，严格实施境外、湖北等重点区域入竹（返竹）人员管控。截至目前，无 1 例输入输出病例、医护人员感染病例和境外输入型病例。

2、坚守任务使命，持续推进经济发展。全长 1 公里，双向 4 车道场镇过境路改造项目全面竣工；白马村 1.7 公里、洪河村 4.4 公里、三江村 700 米村道建设完成；整治山坪塘 5 口；完成三江村农业水利灌溉渠配套 2.8 公里；实施人饮工程管道养护 8 公里；投资 8 万元新建社区双向港湾式停靠站 2 个；新建洪河、白马、观音、三江 4 个村级招呼站；完成洪河村倒千沟便民桥 1 座；实施农网改造 826 户。全面确保“米袋子”安全，新发展优质糯稻近千亩，特色农业扩种香椿 100 亩。畜牧养殖，培育家庭农场 2 户；发展生态鱼养殖 1000 亩；新培育生猪养殖示范户 2 户。全年累计出栏生猪 16200 头、牛 1115 头、羊 8310 只、小家禽 28.8 万只。

3、坚定对标补短，持续推进攻坚任务。对标“两不愁、三保障”，扎实推进脱贫攻坚“四大行动”。“回头看”核查问题 75 条，通过“回头帮”，全部整改到位；清零行动、四项整改反馈问题 73 条，全部完成整改。人居环境质量不断改善，成立柏林场管办，

全方位推进城镇化管理进程。充实保洁队伍 12 人，拆除老旧垃圾池 40 余处，配置移动式垃圾箱 31 个、垃圾车 1 辆，完成场镇花台美化项目，完成场镇二道拱桥至柏林小学段 1600 米河道清淤和垃圾清理。

4、坚实为民初心，持续改善社会民生。实干惠民电视承诺“五件民生实事”。①三江村 4 组生活用水管网改造已完成；②白马村冒水眼饮水管道维修全面完成；③升级改造三江村级阵地建设已完成；④场镇过境改造工程已完成；⑤垃圾中转站建设完成选址、征地和环评。其他方面：教育、卫生健康、民政救济、社会保障和武装工作有序推进。

5、坚强自身建设，持续确保安全稳定。全面落实“最多跑一次”。狠抓廉政建设，扎实开展整治“整治群众最不满意的 10 件事”。着力推进防汛减灾和地质灾害防治。组织镇村组三级联合开展地质灾害、森林防火、防汛综合应急演练，对辖区 7 个山洪灾害点、4 个地点质灾害点、林区重点区域进行全面排查。狠抓社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪行为和各类邪教组织，坚决扫除黄赌毒等社会丑恶现象，高度重视信访工作，着力解决好王某等信访积案以及人民群众关心的热点难点问题。督促和指导镇域企业落实安全生产责任清单，提高安全防范能力，全年未出现一件责任安全事故。

二、机构设置

大竹县柏林镇人民政府为行政事业单位，下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 7 个：柏林镇办公室（依法治理办公室）、柏林镇党建办公室、柏林镇综合执法办公室、柏林镇经济发展办公室（柏林镇乡村振兴办公室、柏林镇统计工作站）、柏林镇社会事务办公室（柏林镇生态环境办公室）、柏林镇财政所、柏林镇社会治安综合治理中心（柏林镇应急管理办公室），直属事业单位 4 个（柏林镇便民服务中心（柏林镇退役军人服务站）、柏林镇农民工服务中心、柏林镇农业综合服务中心、柏林镇社会事务服务中心（柏林镇宣传文化服务中心）。

纳入大竹县柏林镇人民政府 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

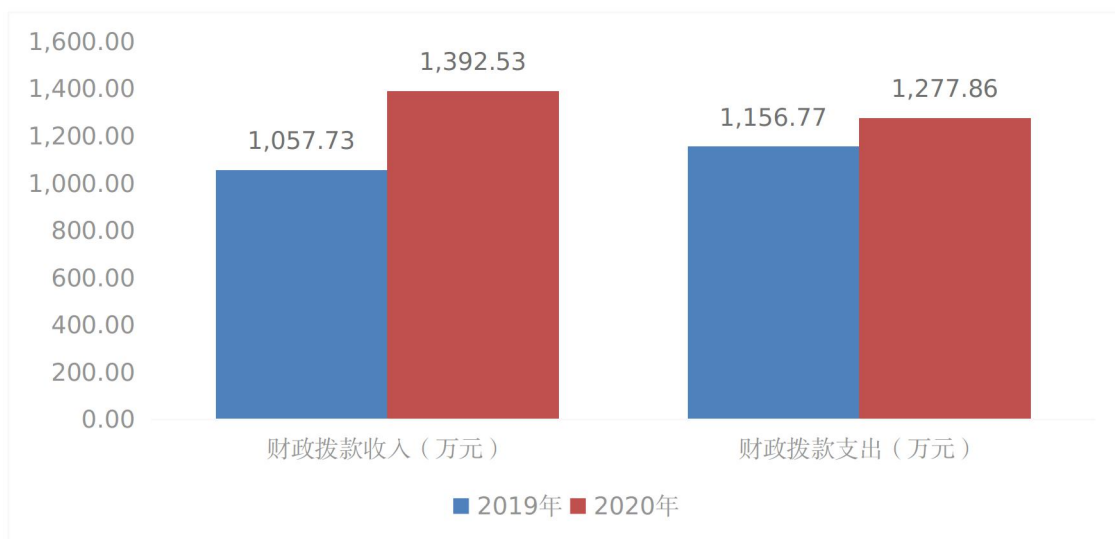
- 1.柏林镇办公室（依法治理办公室）
- 2.柏林镇党建办公室
- 3.柏林镇综合执法办公室
- 4.柏林镇经济发展办公室（柏林镇乡村振兴办公室、柏林镇统计工作站）
- 5.柏林镇社会事务办公室（柏林镇生态环境办公室）
- 6.柏林镇财政所
- 7.柏林镇社会治安综合治理中心（柏林镇应急管理办公室）
- 8.柏林镇便民服务中心（柏林镇退役军人服务站）
- 9.柏林镇农民工服务中心
- 10.柏林镇农业综合服务中心

11.柏林镇社会事务服务中心（柏林镇宣传文化服务中心）

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 年度财政拨款收入总计 1392.53 万元。与 2019 年相比，收入增加 334.8 万元、增长 31.65%。财政拨款支出总计 1277.86 万元，与 2019 年相比，支出增加 121.09 万元,增长 10.46%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。

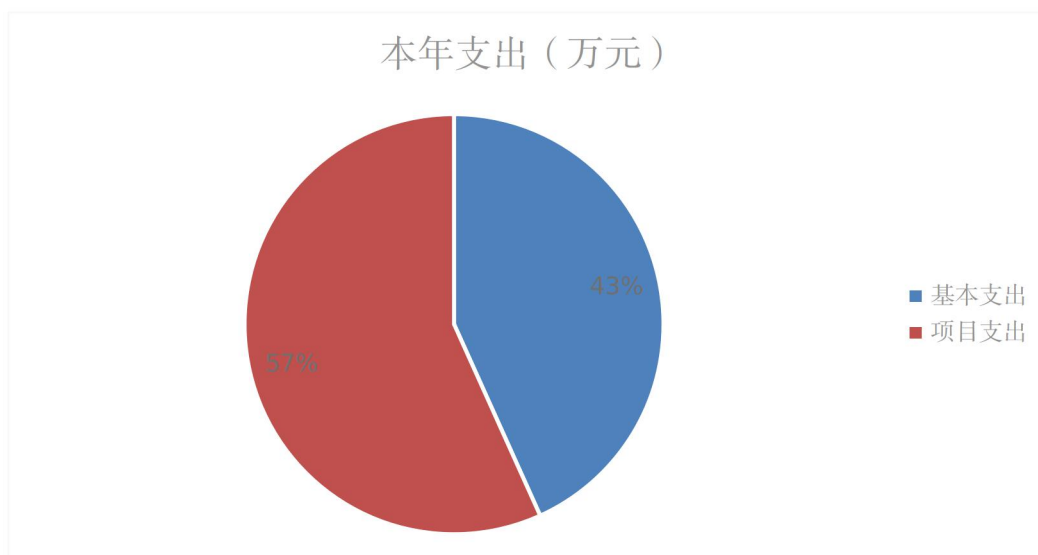


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1392.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1117.62 万元，占 80.26%；政府性基金预算财政拨款收入 246.91 万元，占 17.73%；国有资本经营预算财政拨款收

入 28 万元，占 2.01%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1277.86 万元，其中：基本支出 677.79 万元，占 53.04%；项目支出 600.07 万元，占 46.96%。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%。

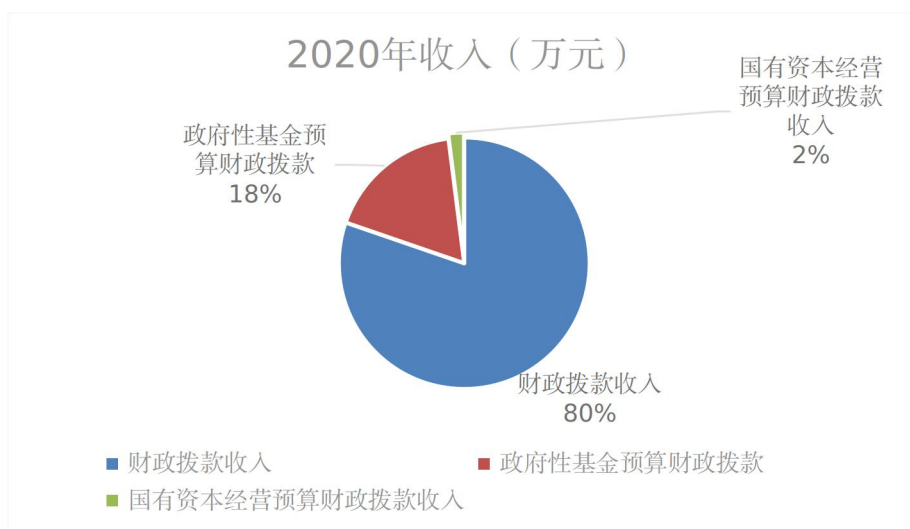
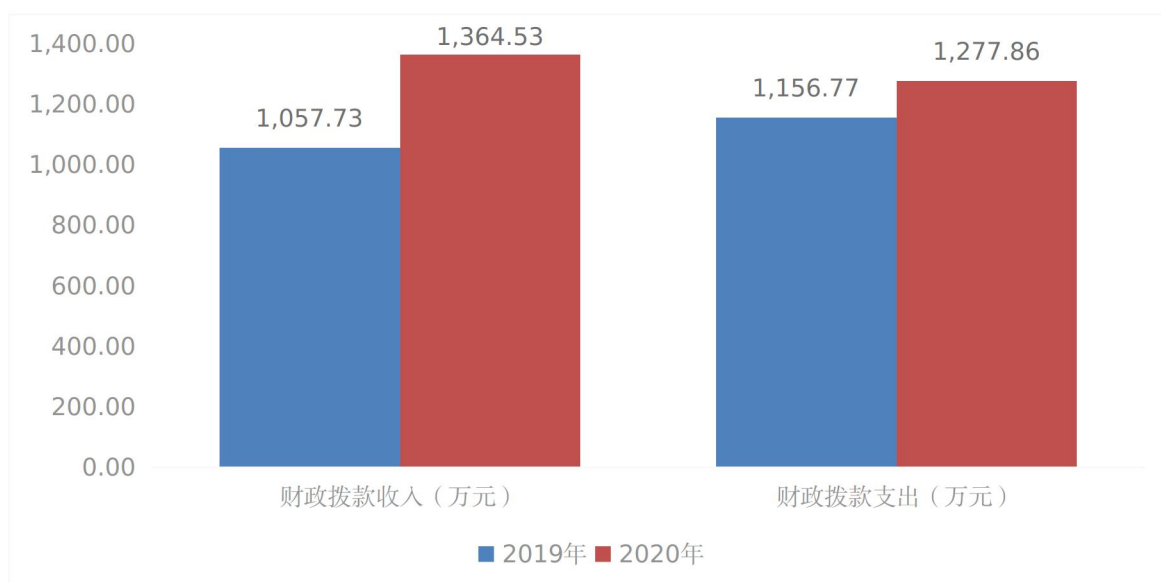


图 3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1364.53 万元。与 2019 年相比，收入增加 306.8 万元、增长 29.01%。财政拨款支出总计 1277.86 万元，与 2019 年相比，支出增加 121.09 万元,增长 8.87%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。

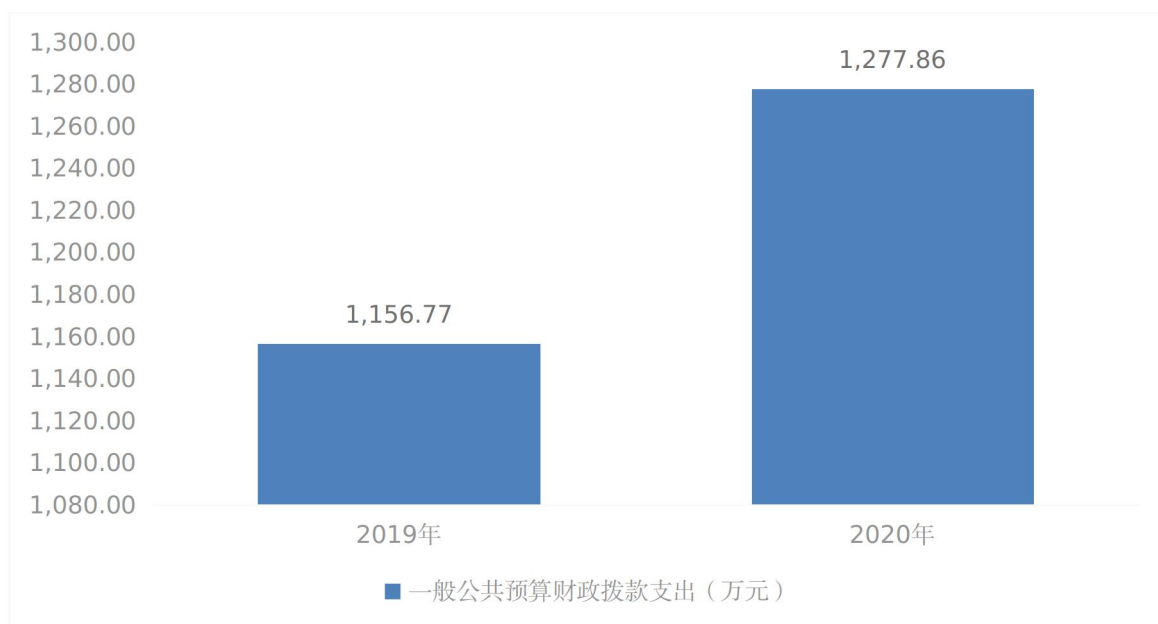


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2020 年一般财政拨款支出总计 1277.86 万元，与 2019 年相比，支出增加 121.09 万元,增长 10.47%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。

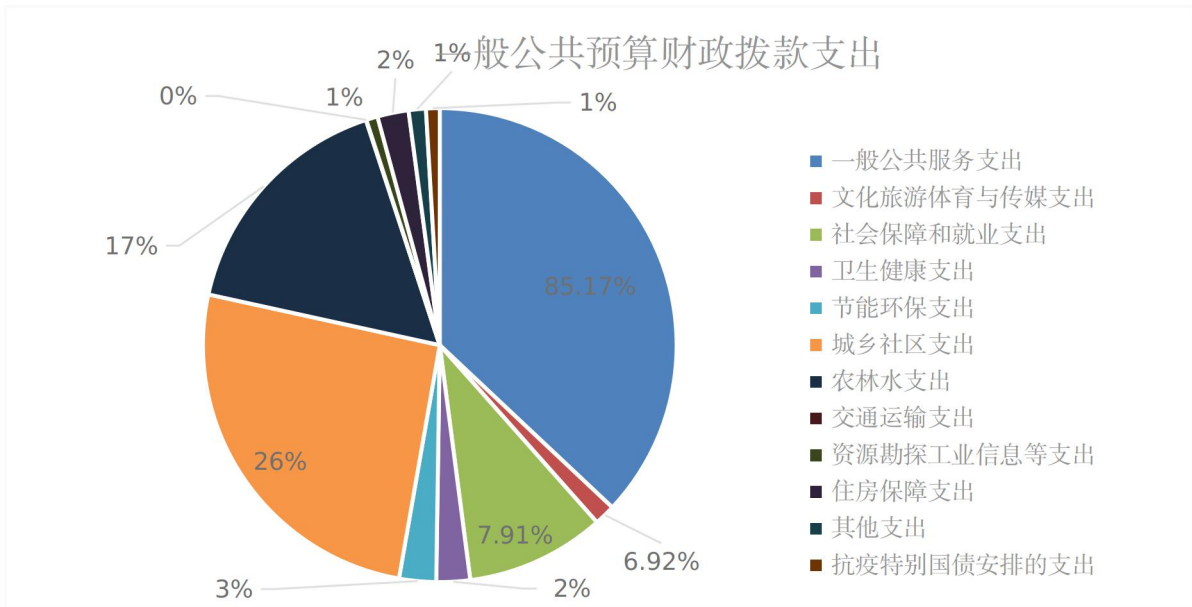


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1277.86 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)(类)支出 472.9 万元,占 37.01%;文化旅游体育与传媒(类)(类)支出 18.36 万元,占 1.44%;社会保障和就业(类)(类)支出 121.33 万元,占 9.49%;卫生健康(类)(类)支出 29.33 万元,占 2.3%;节能环保(类)(类)支出 32.22 万元,占 2.52%;城乡社区(类)(类)支出 328.1 万元,占 25.68%;农林水(类)(类)支出 211.17 万元,占 16.53%;交通运输(类)(类)支出 0.33 万元,占 0.03%;资源勘探信息等(类)(类)支出 10 万元,占 0.78%;住房保障(类)(类)

支出 27.21 万元，占 2.13%；其他（类）（类）支出 15 万元，占 1.17%；抗疫特别国债安排（类）（类）支出 11.91 万元，占 0.93%。



（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 1277.86 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 1.57 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）行政运行（项）支出决算为 339.86 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)一般行政管理事务(项)支出决算为 2.01 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)信访事务(项)支出决算为 10 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 34.08 万元,完成预算 100%。决算数等于预算数。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出决算为 12.25 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)行政运行(项)支出决算为 9.33 万元,完成预算 100%。决算数等于预算数。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)支出决算为 23.21 万元,完成预算 100%。决算数等于预算数。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出决算为 5.60 万元,完成预算 100%。决算数等于预算数。

11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出决算为 1.64 万元,完成预算 100%。决算数等于预算数。

12.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为 3 万元,完成预算 100%。决算数等于预

算数。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为 9.4 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为 12.62 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（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为 18.36 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出（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）支出决算为 52.71 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

18.社会保障和就业支出（类）其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）支出决算为 4.09 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为 18.33 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 12.73 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为 8.99 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

22.社会保障和就业支出（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）支出决算为 24.48 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

23.卫生健康支出（类）公共安全卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为 7 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）行政单位医疗（项）支出决算为 9.21 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）事业单位医疗（项）支出决算为 5.86 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

26.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 6.13 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

27.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）支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%。

决算数等于预算数。

28.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）支出决算为 26.16 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为 6.06 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

30.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）支出决算为 9.09 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为 3 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

32.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）支出决算为 5 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

33.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）土地开发支出（项）支出决算为 235 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

34.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）支出决算为 76.01 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出

决算为 4.84 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

36.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）支出决算为 8 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

37.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为 26.13 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

38.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 9.91 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为 27.32 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为 12.75 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

41.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 29.06 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

42.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为 93.16 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

43.交通运输支出（类）公路水路运输（项）其他公路水路运输支出（99）支出决算为 0.33 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

44.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支

出（款）中小企业发展专项（项）支出决算为 10 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

45.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 27.21 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

46.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为 15 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

47.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算为 11.91 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 626.46 万元，其中：

人员经费 529.88 万元，主要包括：基本工资 93.06 万元、津贴补贴 121.55 万元、奖金 35.52 万元、伙食补助费 11.48 万元、绩效工资 50.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.71 万元、职业年金缴费 4.09 万元、职工基本医疗保险缴费 14.99 万元、公务员医疗补助缴费 6.13 万元、其他社会保障缴费 6.12 万元、住房公积金 27.21 万元、医疗费 0.08 万元、其他工资福利支出 58.05 万元、抚恤金 12.73 万元、生活补助 14.5 万元、医疗费补助 0.47 万元、奖励金 19.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.87 万元等。

日常公用经费 142.68 万元，主要包括：办公费 21.94 万元、

印刷费 1.44 万元、手续费 0.01 万元、电费 8.05 万元、邮电费 1.54 万元、差旅费 34.06 万元、维修（护）费 7.62 万元、会议费 0.96 万元、培训费 0.97 万元、公务接待费 5.09 万元、劳务费 0.57 万元、工会经费 15.02 万元、福利费 0.2 万元、其他交通费 14.45 万元、其他商品和服务支出 30.76 万元等。

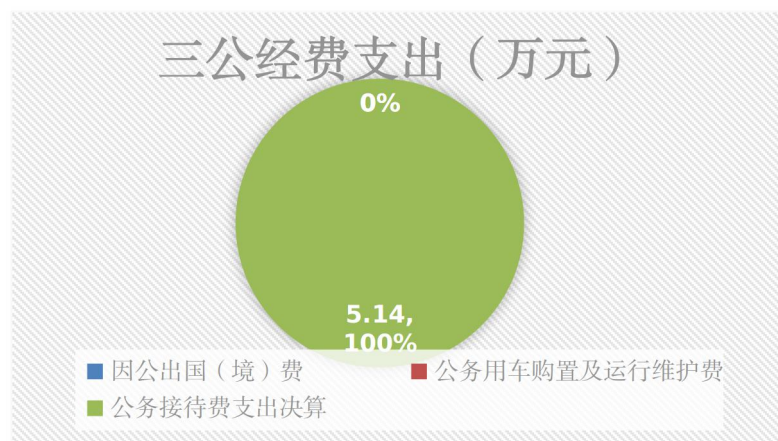
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 5.14 万元，完成预算 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 5.14 万元，占 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。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

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与 2019 年持平。

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 5.14 万元，完成预算 98.85%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.37 万元，增长 7.76%。主要原因是城乡环境治理、乡村振兴、党建、安全、信访、维稳等迎检工作有所增加。其中：

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 3056 批次，1526 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.14 万元，具体内容包括：脱贫攻坚、城乡环境治理、安全、维稳、信访、党建等工作用餐（脱贫攻坚迎检工作 1.16 万元，城乡环境治理及迎检 1.76 万元、党建 0.8 万元，安全、维稳、信访等迎检工作 1.42 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 261.91 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，大竹县柏林镇人民政府机关运行经费支出 147.91 万元，比 2019 年增加 44 万元，增长 42.34%。主要原因是乡镇机构改革后编制数和在职人员数增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，柏林镇人民政府采购支出总额 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，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，柏林镇共有车辆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（单位）在年初预算编制阶段，认真开展预算事前绩效评估，科学编制了绩效目标，预算执行过程中，严格按照要求开展绩效监控，年终执行完毕后，对扎实开展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，从评价情况来看欧家镇人民政府部门预算编制质量提升明显。坚持以收定支、量入为出，有多少钱办多少事的原则，要求单位预算要真实地反映编制单位2020年财务收支余活动计划情况，没有依据的莫须有的收入不能作为单位收入，严禁通过各种收支项目，虚列单位收支要求预算单位要按照优先保民生、保运转、保重点的原则编制预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性有效提高。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县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。

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。

7.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2010301 行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务是反映行政单位（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。

2010507 专项普查活动是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。

2010601 行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010699 其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务支出。

2012999 其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013299 其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.文化体育与传媒支出: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。

2070199 其他文化支出是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2070499 其他新闻出版广播影视支出是反映除上述项目以外用于新闻出版广播影视方面的支出。

2079999 其他文化体育与传媒支出是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080705 公益性岗位补贴是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。

2080599 其他行政事业单位离退休支出是反映除上述项目以

外用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080705 公益性岗位支出是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。

2080801 死亡抚恤支出是反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080999 其他退役安置支出是反映除上述项目以外用于退役安置方面的支出。

2082102 农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

2089901 其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100716 计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999 其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。

12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

2130104 事业运行是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。

2130124 农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。

2130199 其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130299 其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

20130314 防汛是反映防汛业务支出。

2130599 其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助是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。

2130706 对村集体经济组织的补助是反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2130707 农村综合改革示范试点补助是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等补助支出。

13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106 公路养护是反映公路养护支出。

2140199 其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用

于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201 住房公积金是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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费:纳入县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、国外城县间交通费、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。

20.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

大竹县柏林镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成

大竹县柏林镇人民政府为行政事业单位，下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 3 个（党政办公室、经济与社会发展办公室和镇财政所），直属事业单位 2 个（镇农业技术推广站、社会事务服务中心）。

(二) 机构职能

大竹县柏林镇人民政府为财政一级预算单位。主要工作职能：贯彻执行各项财经法律，法规和制度；负责编报镇年度财政收支预算、决算，并组织预算执行；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

柏林镇是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，我镇现有编制数 46 人（其中：行政 22 人，工勤 2 人，事业 22 人），领

导职数 11 人，2020 年末在职人数 45 人（其中：行政编制 24 人，事业编制 14 人，公益岗位 7 人），退休职工 21 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收入 1392.53 万元，比 2019 年 1057.73 万元增加 334.8 万元，增加 31.65%。

（二）部门财政资金支出情况

1.基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、电费 etc 日常支出。2020 年基本支出 677.79 万元。其中：工资福利支出 481.77 万元；商品和服务支出为 142.68 万元；对个人和家庭的补助 48.1 万元；资本性支出 5.23 万元。

2020 年“三公”经费支出总额为 5.14 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 5.14 万元。未超预算开支。

2.专项支出

项目支出共 600.07 万元。其中：工资福利支出 0 万元；商品和服务支出为 145.8 万元；对个人和家庭补助支出 149.69 万元（含公益岗位补贴 18.3276 万元）；其他资本性支出为 304.58 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

柏林镇人民政府坚持以收定支、量入为出的原则，严格按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按照先有预算再有支出的基本原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡，预算执行情况较好，无违规记录行为，切实提高部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性得到有效提。

（二）结果应用情况

1、公示公开方面：柏林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：完善并严格内控管理和政府资产管理制度。

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。

柏林镇部门整体支出绩效评价指标结论为良好。

（二）存在问题。

一是各项财务工作相关系统增多，对业务数据的精确性、规

范性越来越高，会计人员业务明显增加，而乡镇因人员紧缺都是“一对多”的工作，业务操作水平有限，实际操作中难度增加。二是专项资金少，编制的精细化和项目执行率需提高。我镇农村经济基础薄弱，资金少压力大，项目筹资困难，导致在项目实施中进度稍缓慢。三是预算控制率有待加强。目前在财务预算的编制上除政策性因素以外，由于乡镇工作的繁杂性，往往是为了预算而预算，而实际工作中存在临时和突发工作任务导致年中追加预算。

（三）改进建议。

一是合理细化专项资金的统筹使用，使资金使用发挥效益最优化，从而提高项目执行率。二是合理安排会计岗位，适当增加会计人员，积极参加上级组织的各项专业培训，加强工作中的总结和改进，提高业务理论水平和业务操作水平。三是严格控制预算的规模和比例，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。

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