

2020 年度

大竹县永胜镇部门决算

公开时间：2021年9月27日

目录

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作.....	5
（一）主要职能.....	5
（二）2020年重点工作完成情况.....	5
二、机构设置.....	9
第二部分 2020年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	13
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	13
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	20
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
(一) 机关运行经费支出情况.....	21
(二) 政府采购支出情况.....	22
(三) 国有资产占有使用情况.....	22
(四) 预算绩效管理情况.....	22
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大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

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，永胜镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中、五中全会精神及省市县会议精神，对标县委“1245”战略布局，紧扣“双副双 20”蓝图，统筹做好疫情防控工作，扎实推进各项事业加快发展，较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务。现将 2020 年度工作总结如下。

乘势而稳，经济建设明显提升。坚持扩量提质，经济发展持续向好。2020 年全镇实现地区生产总值 3.8406 亿元，人均 GDP 达 31256 元，农民人均可支配收入 19622 元。固

定资产投资 11000 万元，培育华盛牧业、萱萱农场、昊源农业等养殖大户 54 户，出栏生猪 21000 余头，配合县上积极争取引入“新希望”生猪养殖建设项目落地。立足生态定位，特色产业发展壮大。按照“抓好绿色生态农业，建成农副产品供应基地”定位要求，聚力打造“一村一品”，努力融入“双城创建”。发展有机水稻 500 余亩，成功打造“木鱼池”牌生态大米，并获“第十四届上海绿色食品及有机食品展金奖”、“第二十一届中国绿色食品博览会金奖”，线上线下年销售额达 390 余万元。作为全县香椿产业重要供应基地，现有香椿 2000 余亩，年销售额达 400 余万元。依托优质自然资源，建成太子参种植基地 600 余亩，年销售额预达 900 余万元。

乘势而进，三大攻坚扎实有效。一是安全信访维稳全面落实。常态化开展安全大检查和专项检查，全镇无重特大安全事故发生。全力化解群众合理合法信访诉求，依法打击各类非法上访行为，全年受理矛盾纠纷 125 件，调解 125 件，调解率达 100%，无进京、赴省、到市上访和到县集访事件。纵深推进扫黑除恶、禁毒防艾、外流贩毒整治、电信诈骗犯罪打击治理等工作，全镇未发现涉黑涉恶违法犯罪线索。

二是巩固脱贫攻坚全面提升。全面践行“脱贫攻坚巩固提升年”活动。今年以来，全覆盖开展“两不愁三保障”、“回头看”、“清零行动”等专项行动，排查并整改问题 250 余项，全镇 757 户建档立卡贫困户均达到“两不愁三保障三有”脱贫标准。根据时间节点，全力以赴做好小额信贷到逾期催收工作。截止 2020 年底，已完成 222 笔 822.79 万还款

数额，全面完成小额信贷放贷 128 笔。截止 2019 年底，已累计脱贫 786 户 2318 人。全镇现有低保户 514 户（其中贫困户 182 户），特困供养户 154 户（其中贫困户 33 户），贫困户中享受危房改造有 94 户、易地扶贫搬迁 120 户。

三是深化环境保护全面推进。严格落实“一岗双责”主体责任，建立健全“驻村领导-支部书记-巡查队员”三级巡防工作机制，制定出台环保方案，做好秸秆禁烧和垃圾处理工作。设立农药包装收集桶 98 个，通过政策宣传、技术指导、法律科普等引导农户特别是种养殖大户合理使用农药化肥，有效防控农业面源污染。常态化做好“河长制”工作，第一总河长、镇级河长每月巡河至少 3 次，村级河长每周巡河至少 2 次；扎实开展“清河护岸”专项行动，清理河道漂浮物 10 余吨，铜钵河矮敦子断面水质多次达标Ⅲ类水质，全镇无中央和省、市环保督察反馈问题。

乘势而立，人民福祉不断改善。一是践行年度民生实事。以解决群众“最关心、最直接、最现实的问题”为导向加快基础设施建设，大力开展整治“群众最不满意的 10 件事”活动，全年办理群众诉求 47 件，整改落实 47 件，群众满意率 100%。新建公厕 1 座，新增路灯 68 盏，更换下水道盖 10 个，完成通村公路硬化 10 余公里；完成场镇污水处理简易污水管网二期建设工程总量 80%。坚持产业先行，改造麻柳村高标准农田 800 余亩，播种粮食 80 万余亩，确保粮食安全和现代农业基础。完成镇中心小学附属幼儿园建设，落实农村儿童教育保障。完成“6.21”特大暴雨毁损道路、堡坎、良田

修复及河道清淤工作。积极配合实施土地滩水库渠道配套工程，进一步夯实群众生产生活根基。

二是强化农村社会保障。城乡居民基本养老保险参保人数 14429 人，城乡居民基本医疗保险参保人数 18962 人。农村低保 455 户 529 人，累计发放 1925423 元；城镇低保 13 户 13 人，累计发放 62305 元。

三是做好计生优生工作。全镇人口 22081 人，已婚育龄妇女 3739 人。婴儿出生 189 人，政策内生育 188 人，政策生育率为 99.47%，其中，男孩 104 人，女孩 85 人，性别比为 100：122。累计死亡 133 人。

四是落实重点人群补助。落实优抚对象生活补助 307 人，累计发放 2056003 元；落实优抚对象医疗补助 55 人次，累计发放 21690 元。落实 548 名 80-90 岁老人高龄补贴，累计发放 197280 元；32 名 90-99 岁老人高龄补贴，累计发放 23040 元。救助精神病患者 83 名，有奖监护 39 人，免费服药 2 人，无因救助救治不及时或管理不到位发生精神病患者和流浪乞讨人员伤人或致人死亡事件。

乘势而优，自身建设切实加强。全面贯彻党的十九届四中、五中全会精神，省委十一届七次全会、市委四届九次全会、县十三届党代会第五次会议精神，开展中心组学习 8 次，坚定跟党走、干事业的思想自觉政治自觉行动自觉切实增强；定期开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，干部职工“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加自觉。全面深化“七五”普法，层层压实普法宣传教育责任。坚

持镇党委会集中学法、干部职工自觉学法制度，法治意识进一步增强，自觉接受人大监督，全年办理人大代表建议7件，科学决策、依法决策、依法行政水平进一步提高。落实全面从严治党，狠抓“12340”党风廉政建设，全力落实上级巡察巡视要求，积极支持纪委监委履行职责，依法、务实、高效、廉洁的施政之风进一步巩固提升。

二、机构设置

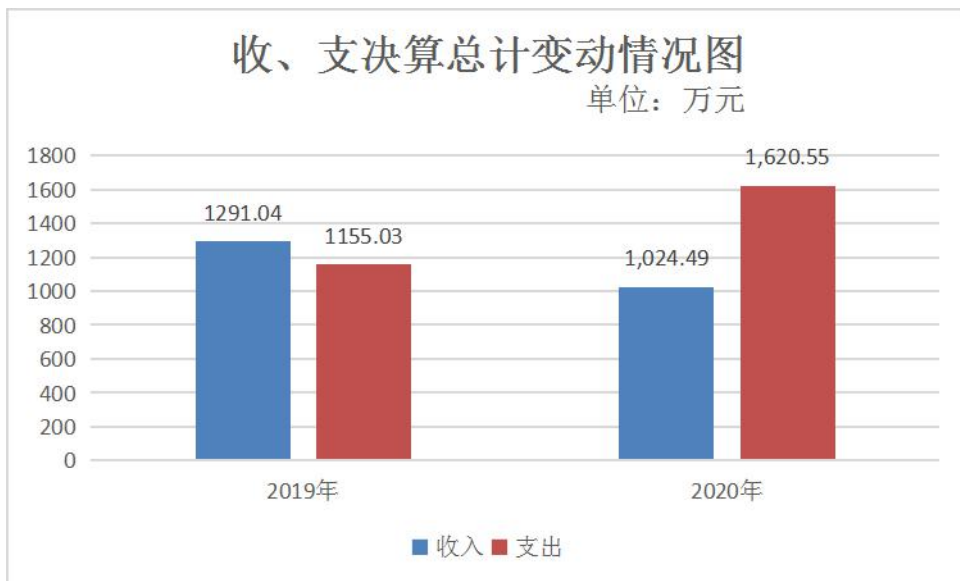
大竹县永胜镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是大竹县永胜镇人民政府、大竹县永胜镇财政所、大竹县永胜镇计生办、大竹县永胜镇农业服务中心、大竹县永胜镇社会事务服务中心。

纳入大竹县永胜镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位共0个。

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 年度总收入 1024.49 万元,与 2019 年总收入 1291.04 万元相比,总收入减少 266.55 万元,下降 20.64%。2020 年度总支出 1620.55 万元,与 2019 年总支出 1155.03 万元相比,总支出增加 465.52 万元,增长 40.3%。主要变动原因是基础设施建设、脱贫攻坚工作、人员经费变动等。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

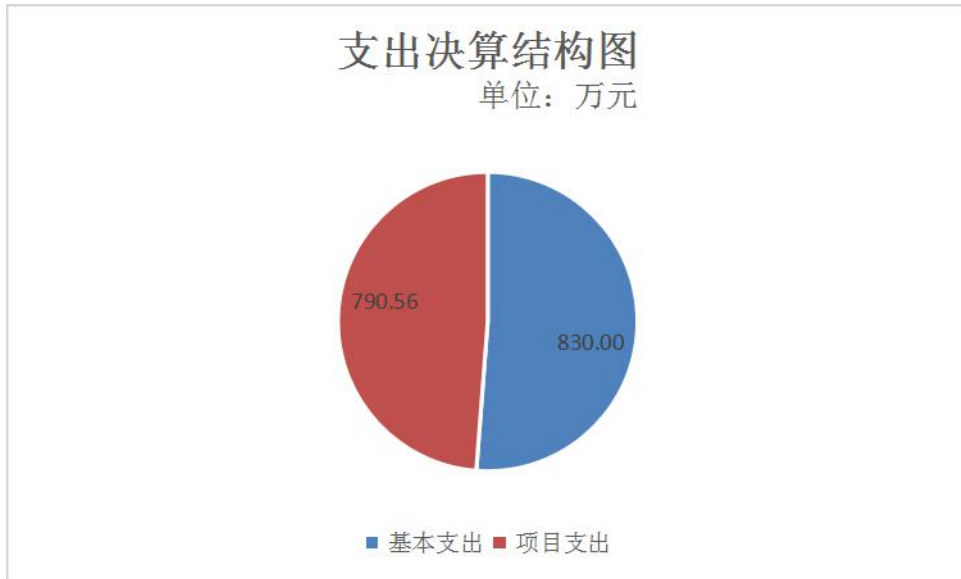
2020年本年收入合计1024.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入993.5万元，占96.97%；政府性基金预算财政拨款收入30.99万元，占3.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

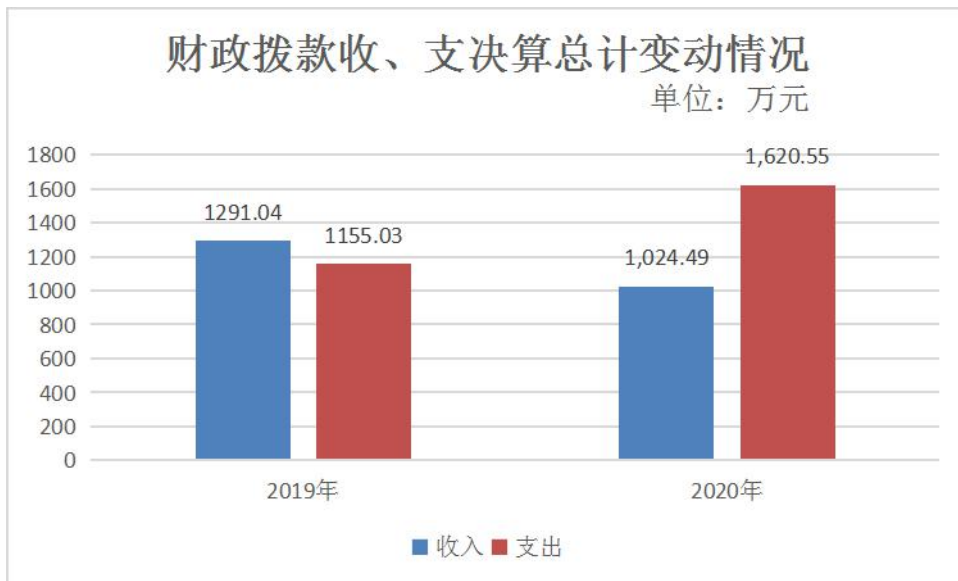
2020年本年支出合计1620.55万元，其中：基本支出830.00万元，占51.22%；项目支出790.56万元，占48.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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年度总收入1024.49万元,与2019年总收入1291.04万元相比,总收入减少266.55万元,下降20.64%。2020年度总支出1620.55万元,与2019年总支出1155.03万元相比,总支出增加465.52万元,增长40.3%。主要变动原因是基础设施建设、脱贫攻坚工作、人员经费变动。

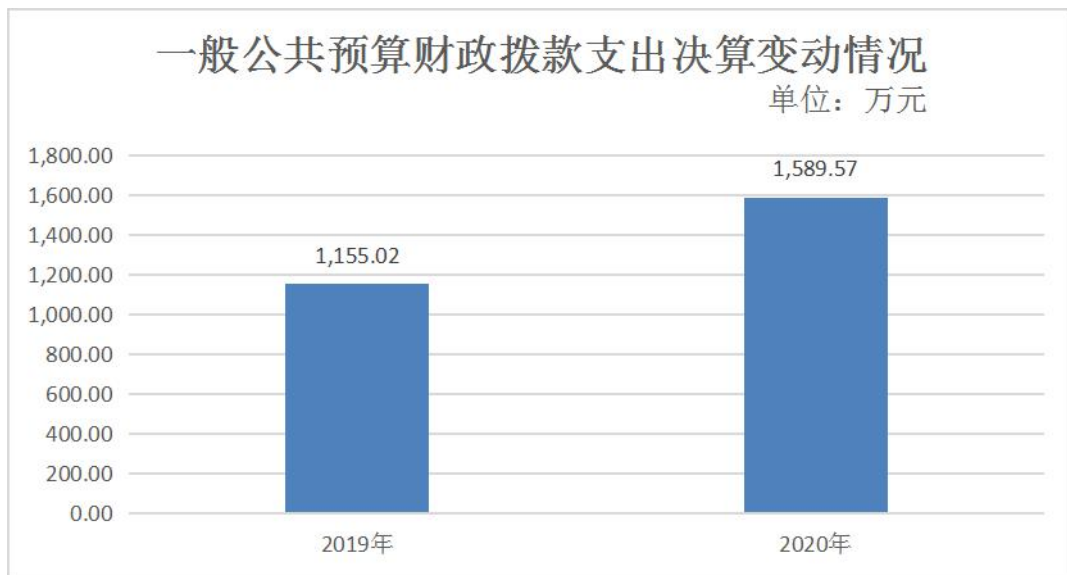


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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1589.57万元，占本年支出合计的98.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加434.55万元，增长37.62%。主要变动原因是基础设施建设、脱贫攻坚工作、人员经费变动。

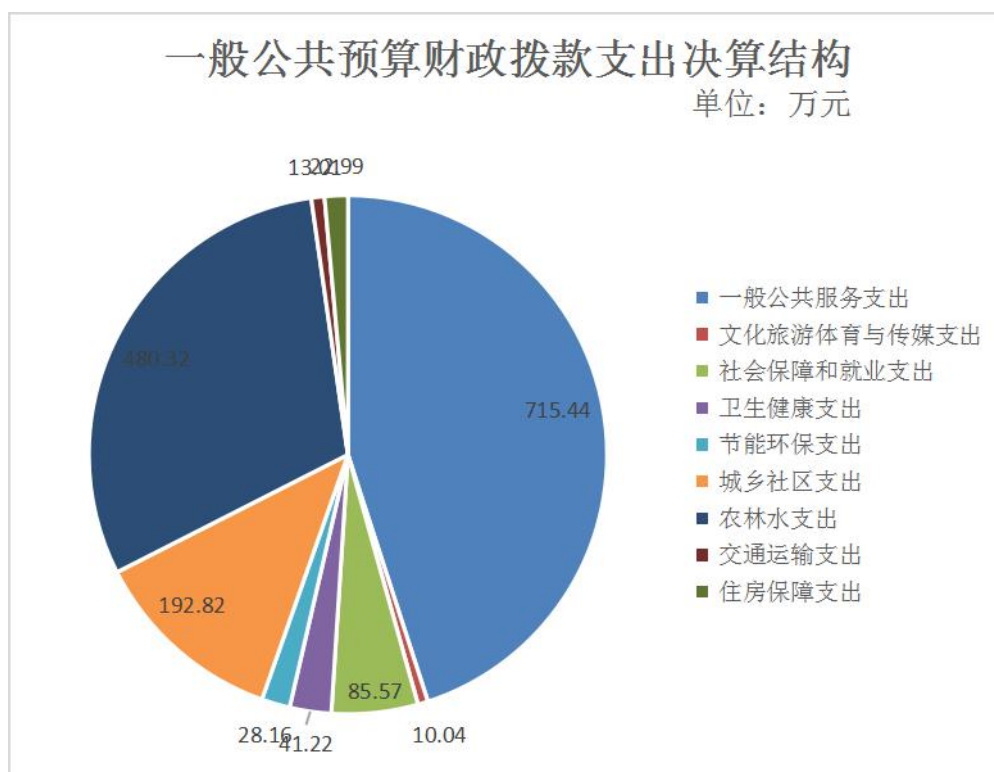


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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1589.57万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出715.44万元，占45%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.04万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出85.57万元，占5.38%；卫生健康支出41.22万元，占2.6%；节能环保支出28.16万元，占1.77%；城乡社区支出192.82万元，占12.13%；

农业水支出 480.32，占 30.22%；交通运输支出 13.01 万元，占 0.82%；住房保障支出 22.99 万元，占 1.45%。



(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 1589.57 万元，完成预算 100%。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 3.00 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01): 支出决算为 626.78 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事

务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为2万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）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）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（201）统计事务（05）专项普查活动（07）：支出决算为9.99万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为21.11万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）：支出决算为20.91万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为6.5万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为5.61万元，完成预算100%，完成预算100%。

13.文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化支出（99）：

支出决算为其他文化支出 5.04 万元，完成预算 100%。

14.文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业支出(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）：支出决算为机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.66 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.1 万元，完成预算 100%。

17.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为 15.27 万元，完成预算 100%。

18.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)：支出决算为 17.66 万元，完成预算 100%。

19.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：支出决算为 2.68 万元，完成预算 100%。

20.社会保障和就业支出（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）：支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%。

21.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

22.医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）计划生育机构支出（16）：支出决算为 5.13 万元，完成预算 100%。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 10.2 万元，完成预算 100%。

24.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 9.46 万元，完成预算 100%。

25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 5.47 万元，完成预算 100%。

26.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）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%。

27.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

28.节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：支出决算为 18.16 万元，完成预算 100%。

29.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）：支出决算为 20.59 万元，完成预算 100%。

30.城乡社区支出（202）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：支出决算为 9.00 万元，完成预算 100%。

31.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）：支出决算为 163.23 万元，完成预算

100%。

32.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为 65.62 万元，完成预算 100%。

33.农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

34.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为 79.63 万元，完成预算 100%。

35.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：支出决算为农村道路建设 231 万元，完成预算 100%。

36.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）：支出决算为农村道路建设 57 万元，完成预算 100%。

37.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）：支出决算为农村道路建设 36 万元，完成预算 100%。

38.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算为 66.69 万元，完成预算 100%。

39.交通运输支出（214）公路水路运输支出（01）公路养护（06）：支出决算为 3.40 万元，完成预算 100%。

40.交通运输支出（214）公路水路运输支出（01）公路养护（06）：支出决算为 10.29 万元，完成预算 100%。

41.交通运输支出（214）公路水路运输支出（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为 2.72 万元，完成预算

100%。

42.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为住房改革支出 22.99 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 830.01 万元，其中：

人员经费 508.63 万元，主要包括：30101 基本工资 123.02 万元、30102 津贴补贴 46.06 万元、30107 绩效工资 102.38 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.66 万元、30110 职工基本医疗缴费 19.66 万元、30111 公务员医疗补助缴费 5.47 万元、30112 其他社会保障缴费 2.16 万元、30199 其他工资福利支出 117.79 万元、30113 住房公积金 22.99 万元、30304 抚恤金 17.66 万元、30305 生活补助 2.68 万元、30309 奖励金 18.1 万元。

日常公用经费 321.38 万元，主要包括：30201 办公费 68.81 万元、30202 印刷费 11.15 万元、30205 水费 1.35 万元、30206 电费 10.27 万元、30207 邮电费 5.61 万元、30211 差旅费 51.73 万元、30213 维修（护）费 21.11 万元、30215 会议费 1.58 万元、30217 公务接待费 4.58 万元、30227 委托业务费 64.77 万元、30228 工会经费 3.66 万元、30229 福利费 2.55 万元、30239 其他交通费 3.95 万元、30299 其他商品和服务支出 70.26 万元。

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4.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（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4.58万元，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，本年度无预算无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,本年度无预算无支出。

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。

3.公务接待费支出 4.19 万元，完成预算 97.44%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.36 万元，增长 9.4%。主要原因是本年度迎接上级检查次增加。其中：

国内公务接待支出 4.58 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 179 批次，602 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.58 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 30.99 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，大竹县永胜镇人民政府机关运行经费支出 104.22 万元，比 2019 年减少 3.42 万元，下降 3.18%。主要原因是压缩了支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，大竹县永胜镇人民政府政府采购支出总额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2020年12月31日大竹县永胜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0项目（农村公共项目运行维护）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分89.6分，存在的问题一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是乡镇工作繁杂，很多资金并未纳入预算，例如场镇清洁工人的工资及垃

圾的清运处理、维稳等经费县财政未纳入预算，资金缺口大，公用经费支出太大。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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.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。

9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：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。

10.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02):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。

11.一般公共服务(201)统计事务(05)专项普查活动(07):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。

12.一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01):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。

13.一般公共服务(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99):反映其他财政事务方面的支出。

14.一般公共服务(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

15.一般公共服务(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

16.文化体育与传媒(207)文化(01)其他文化支出(99):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

17.文化体育与传媒(207)其他文化体育与传媒(99)其他文化体育与传媒支出(99):反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业支出(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）：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。

19.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出（99）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：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。

21.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)：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。

22.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：反映农村特困人员救助供养支出。

23.社会保障和就业支出（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）计划生育机构支出（16）：反映卫生健康部广所属计划生育机构的支出。

25.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出（212）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（08）土地开发支出（02）：反映用于便民服务中心标准化建设支出。

27.城乡社区支出（212）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（08）农村基础设施建设支出（04）：反映用于基础设施建设支出。

28.城乡社区支出（202）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：支出决算为 17.00 万元，完成预算 100%。

29.城乡社区支出（212）其他城乡社区（99）其他城乡社区支出（99）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

30.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：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。

31.农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

32.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：反映其他用于农业农村方面的支出。

33.农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

34.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映其他用于扶贫方面的支出。

35.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助支出（01）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

36.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支出（05）：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。

37.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）：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。

38.交通运输支出（214）公路水路运输支出（01）公路养护（06）：反映公路养护支出。

39.交通运输支出（214）公路水路运输支出（01）其他公路水路运输支出（99）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

40.商业服务业等支出(216)旅游业管理与服务支出(05)旅游宣传（04）：指行政单位包括参照公务员法管理的事业单位，在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

41.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

42.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

43.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。

44.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。

45.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。

46.“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。

47.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

大竹县永胜镇人民政府 部门 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

大竹县永胜镇人民政府内设行政机关和下属事业单位，其中行政机关的机构设置镇政府、计生办、财政所三个；事业机构的设置，由永胜镇社会事业服务中心、永胜镇农业技术推广站组建。

（二）机构职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发和产业结构调整方案及预算，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的财政、民政、计划生育、文化、

教育、卫生、公安、司法、体育等社会公益事业的综合性的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪行为，维护社会稳定，保障公民的合法权益。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成本级财政计划，不断培植税源，管好用好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、抓好城镇建设和精准扶贫工作。

7、抓好党建工作。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

截止 2020 年 12 月 31 日，单位经县编委核定现有行政编制 23 人，事业编制 19 人。2020 年末共有职工人数 42 人，另有协理员 6 个，借用村干部 6 个，西部计划志愿者 1 个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 1024.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 993.5 万元，占 96.97%；政府性基金预算财政拨款收入 30.99 万元，占 3.03%；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%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计1620.55万元，其中：基本支出830.00万元，占51.22%；项目支出790.56万元，占48.78%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，永胜镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

为了规范财政资金的支出，保障资金安全，高效运行，发挥资金使用效应，政府协议供货限额内零星采购履行以下程序：1.执行采购预算，落实采购资金。2.项目申报。3.成立询价小组。4.价格谈判。5.签订合同。6.货物验收。7.结算支付。

为切实规范专项资金管理，保障资金安全，专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、

挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、验收制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

公务接待等各项公务支出都严格按照县管理办法进行报销及账务处理，做到不超标。

财务人员须及时地编制预决算，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时编制月、季度、半年、年度报表，反映单位管理层履行受托责任的状况，为领导的经济决策提供依据。

（二）结果应用情况。

永胜镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。

基本支出用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费以及办公设施购置等日常公用经费。

项目支出用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

永胜镇人民政府绩效严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。按照年初预算项目，实施

完成后，使全镇环境更优美，经济更稳定，社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在党的群众路线教育实践活动大背景下，进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，财务制度健全。

（二）存在问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议

建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

加大财政资金投入，积极主动向县上汇报，争取资金，确保我镇各项工作顺利开展，推动我镇事业健康发展。

对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

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