

2021 年度

大竹县石河镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 部门概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 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.....	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.....	8
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.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	33
附件 1.....	33
附件 2.....	34
第五部分 附表.....	38

一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38

第一部分 单位概况

一、职能简介

大竹县石河镇人民政府基本职能：严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、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，推动物质文明、精神文明、政治文明协调发展。

二、2021 年重点工作完成情况

根据县委、县政府关于 2021 年全县工作的总体部署，2021 年我镇重点工作完成情况如下：一、产业发展持续向好。香椿、糯稻、苕麻、小龙虾等特色产业不断发展壮大，香椿种植面积累计达到 5.3 万亩，年产鲜芽 1.11 万吨，农户销售总价约 2.42 亿元，线上销售额超千万，种植户亩产收入 0.4 万元，成功创建“市级现代农业示范园”，被县委县政府表彰为现代农业园区建设先进单位。二、社会事业协调发展。文化服务持续提质增效，镇史馆、非遗馆和新时代文明实践站服务群众作用充分发挥，正在建设香椿文化湿地公园。成功入围首批“省级百强中心镇”创建候选乡镇（全省 58 个乡镇，全市 3 个）。安全社区复评工作通过市级验收。防汛减灾工

作得到省水利厅、市委、县委主要领导高度肯定。养老服务体系逐步完善，已完成石河、二郎区域敬老院配套设施建设，社区日间照料中心建设加快推进。加速推进干部周转房建设，预计12月底完成主体建设。严格执行“一枚印章管服务审批”和“一网通办”，石河镇便民服务中心成功通过市级示范便民服务中心验收，区域便民服务站完成“三化”（标准化、规范化、便民化）建设，蒲包区域便民服务站与青云社区实现合署办公。正通社区、望江社区、五通村、白羊村、大湾村便民服务室，正争创“市级示范便民服务室”。三、乡村振兴有序推进。新建、硬化村组道路6.69公里，配合县交通局进行石清路石河段改造提升。新注册23户家庭农场、申报5户县级家庭农场，创建县级示范农民专业合作社1家、县级家庭示范农场10户，改造升级2个县级农村淘宝服务站。4个行政村（新建村、大湾村、前进村、炉山村）整村推进“厕所革命”，规划建设农村户厕730座、公厕3座。8个行政村（前锋村、五通村、江水村、炉山村、江水桥村、松坪村、连心村、白羊村）被命名为“美丽大竹·宜居乡村”达标村，前锋村正在争创省级乡村振兴示范村。四、生态环境不断改善。成功迎接中央第二轮环保督察，圆满完成12条中央、省、市、县生态环保督察问题整改。稳步开展（非）煤矿山生态环境问题排查整改工作，全覆盖检查镇域内（非）煤矿山6家，建立整改台账，对症拟定解决措施。深入推进农村人居环境整治和“五治”工程，强化网格化环境监管，辖区内无未经环保行

政许可的建设项目，无重特大环境污染和生态破坏事件发生。

五、基层治理成效显著。完善群众诉求“一站式”服务，整合优化服务效能，深化“平安大竹”建设，推动扫黑除恶常态化，协同推进禁毒防艾、电信诈骗治理等工作，防电诈工作、禁毒工作得到县政府通报表扬，2人被表彰为扫黑除恶专项斗争先进个人。

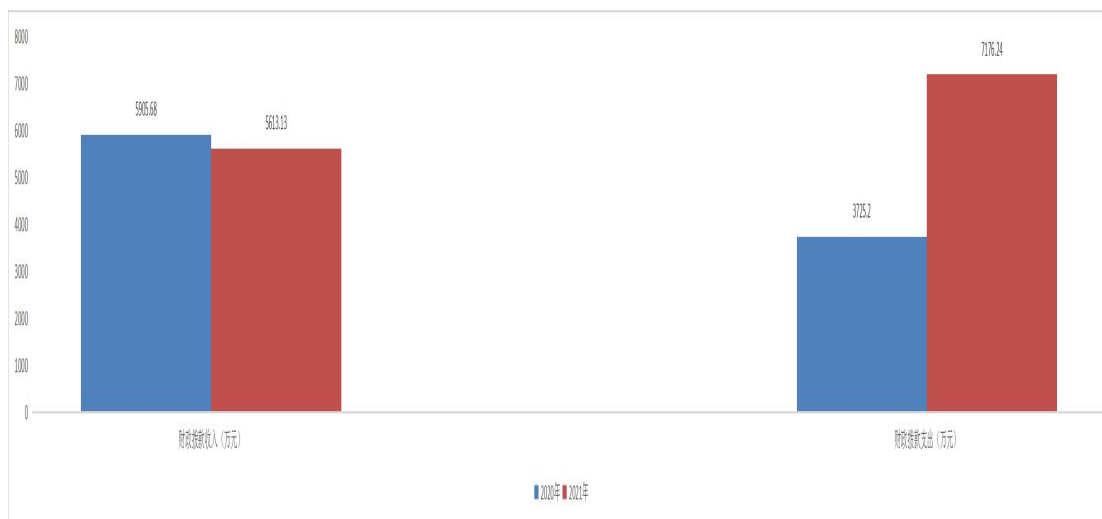
六、自身建设全面加强。健全依法决策、科学决策、民主决策机制，主动邀请法律顾问参与分析研判重大矛盾纠纷20余次，参与合同合法性审查10余次。人大、政府换届选举工作取得圆满成功，各村（社区）顺利完成村（居）民委员会选举换届。推进政府系统全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作取得显著成效。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5613.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 282.55 万元，下降 4.78%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

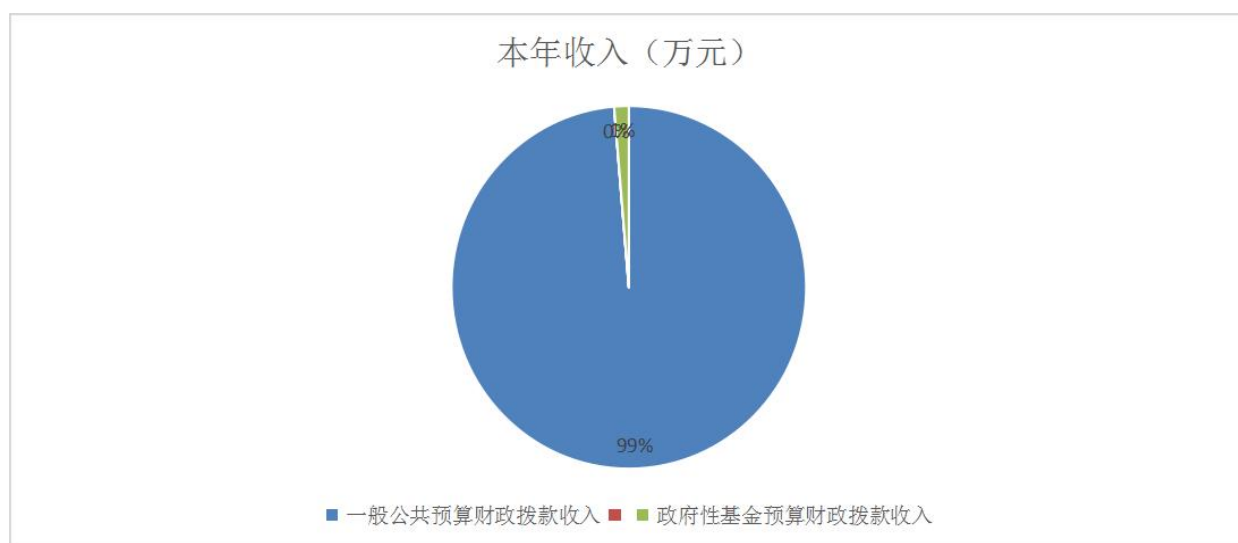
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5613.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5538.84 万元，占 98.68%；政府性基金预算财政拨款收入 74.29 万元，占 1.32%；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 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%。

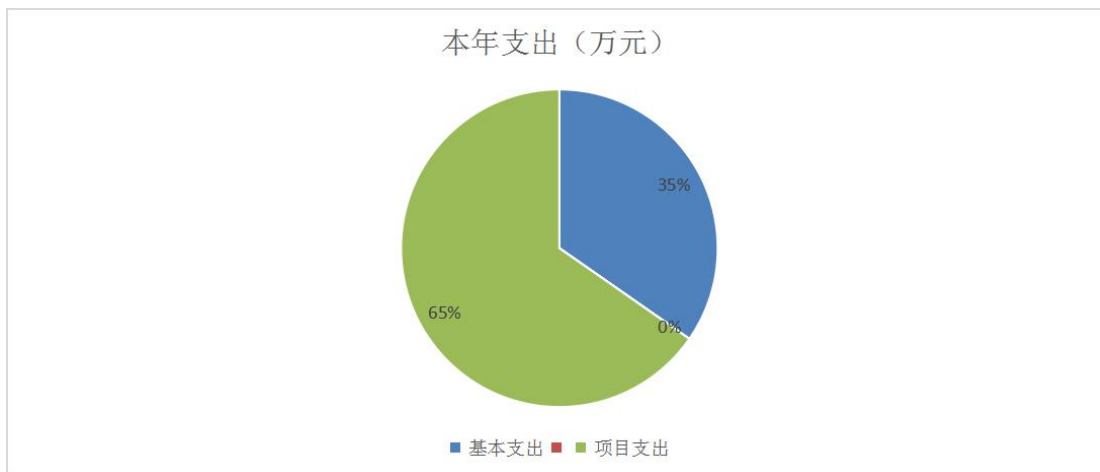
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 7176.24 万元，其中：基本支出 2487.93 万元，占 34.67%；项目支出 4688.31 万元，占 65.33%；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%。

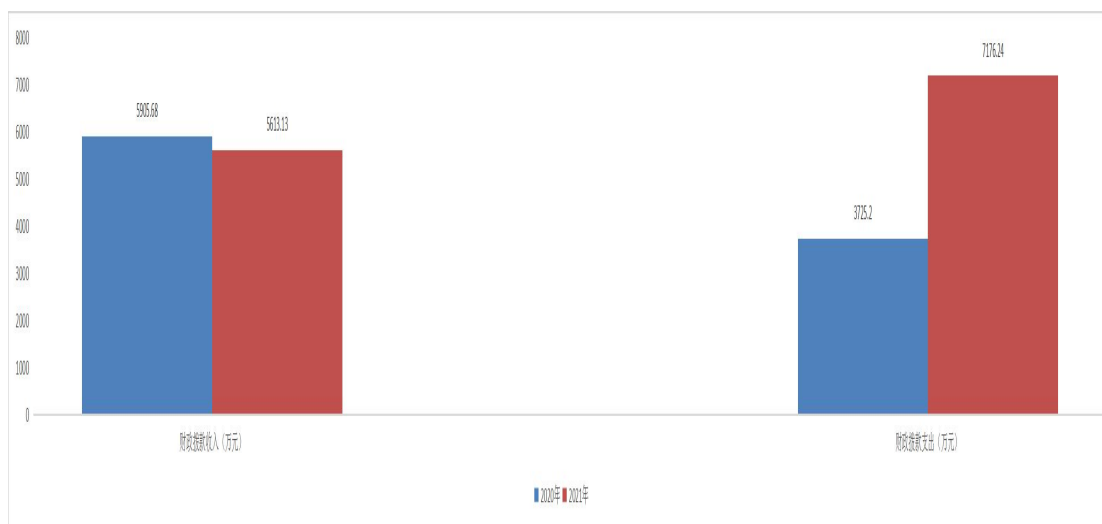
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7793.61万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1887.93万元,增长31.96%。主要变动原因是项目支出增多。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

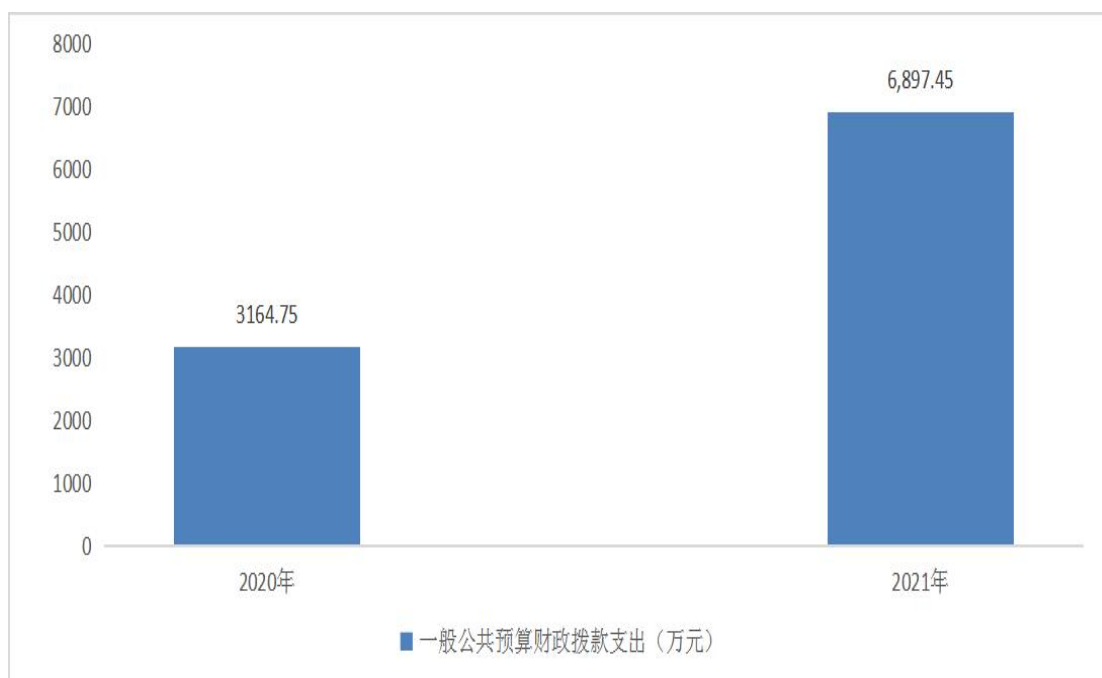


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 6897.45 万元，占本年支出合计的 96.12%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3732.7 万元，增长 117%。主要变动原因是项目支出比 2020 年增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

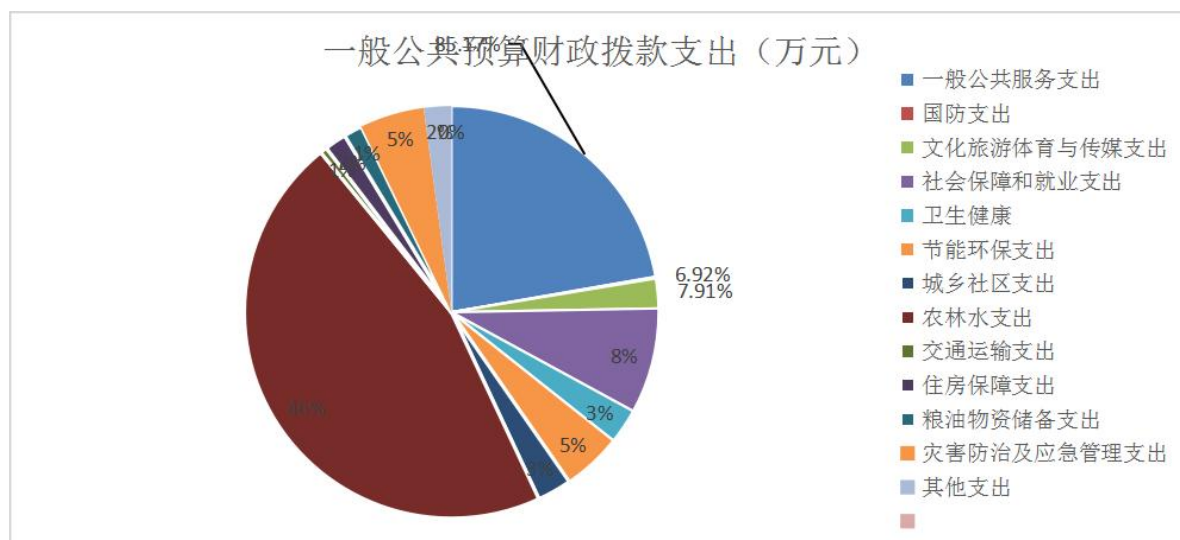


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6897.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1534.93 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 22.25%；国防支出 9 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.13%；文化旅游体育与传媒支出 160.26 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.32%；社会保障和就业支出 569.64 万元，占一般公共预算财政拨款支出

的 8.26%；卫生健康支出 189 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.74%；节能环保支出 321.52 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 4.66%；城乡社区支出 185.81 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.69%；农林水支出 3177.19 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 46.06%；交通运输支出 37.7 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.55%；住房保障支出 117.83 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.71%；粮油物资储备支出 100 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.45%；灾害防治及应急管理支出 346.56，占一般公共预算财政拨款支出的 5.02%；其他支出 148 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.14%。

（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 6897.45 万元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务支出(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99):支出决算数为 18.11 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(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):支出决算数为 1134.35 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02):支出决算数为 8.43 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(室)及相关机构事务(03)信访事务(08):支出决算数为 36 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5、一般公共服务支出(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):支出决算数为 69.1 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6、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 49.46 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)事业运行(50):支出决算数为 38.99 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)其他财政事务

(99):支出决算数为 15 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)纪检监察事务(11)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。

10、一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02):支出决算数为 6.57 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)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99):支出决算数为 10.46 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)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99):支出决算数为 38.26 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)组织事务(32)其他组织事务(99):支出决算数为 92.6 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)宣传事务(33)其他宣传事务(99):支出决算数为 5.6 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

15、一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)

其他一般公共服务支出((99):支出决算数为 2 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

16、国防支出(203)国防动员(06)预备役部队(06):支出决算数为 9 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

17、文化体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)群众文化(09):支出决算数为 82.25 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

18、文化体育与传媒支出(207)文化(01)其他文化支出(99):支出决算数为 34 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

19、文化体育与传媒支出(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 25 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(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01):支出决算数为 144.18 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(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 219.19 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(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 26.66 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

23、社会保障和就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴支出(05):支出决算数为 83.54 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

24、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算数为 72.36 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

25、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)伤残抚恤(02):支出决算数为 1.41 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

26、社会保障和就业支出(208)退役安置(09)其他退役安置支出(99):支出决算数为 7.03 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

27、社会保障和就业支出(208)最低生活保障(09)农村最低生活保障支出(02):支出决算数为 4.92 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

28、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):支出决算数为 10.35 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

29、卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构(99):支出决算数为 7.1 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

30、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 65.21 万元，完成预算 100%,决算数等于

预算数。

31、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 32.17 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

32、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 45.21 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

33、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 22.75 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

34、卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(11)其他卫生健康支出(99):支出决算数为 16.56 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

35、节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02):支出决算数为 25 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

36、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 52.93 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

37、节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02):支出决算数为 189.99 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

38、节能环保支出(211)天然林保护(05)其他天然林保护支出(99):支出决算数为 3.6 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

39、节能环保支出(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(99):支出决算数为 50 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

40、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 54.52 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

41、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):支出决算数为 119.29 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

42、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 12 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

43、农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04):支出决算数为 390.44 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

44、农林水支出(213)农业农村(01)病虫害控制(08):支出决算数为 1.75 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

45、农林水支出(213)农业农村(01)农村合作经济(24):支出决算数为 16.05 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

46、农林水支出(213)农业农村(01)农村道路建设支出(42):支出决算数为 18 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

47、农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99):支出决算数为 46 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

48、农林水支出(213)扶贫(05)一般行政管理事务(02):支出决算数为 25 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

49、农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):支出决算数为 262.7 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

50、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村级公益事业建设的补助(01):支出决算数为 463.5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

51、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 1425.23 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

52、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 110 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

53、农林水支出(213)农村综合改革(07)其他农村综合改革支出(99):支出决算数为 300 万元,完成预算 100%,决算数

等于预算数。

54、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 370.66 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

55、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 13.5 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

56、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 24.2 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

57、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(02)棚户区改造(03):支出决算数为 1.67 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

58、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 105.36 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

59、粮油物资储备支出(222)粮油物资事务(01)其他粮油物资事务支出(99):支出决算数为 100 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

60、灾害防治及应急管理支出(224)其他灾害防治及应急管理支出(99)其他灾害防治及应急管理支出(99):支出决算数为 346.56 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

61、其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99): 支出决算数为 148 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 2487.93 万元, 其中:

人员经费 2053.89 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。

日常公用经费 434.04 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

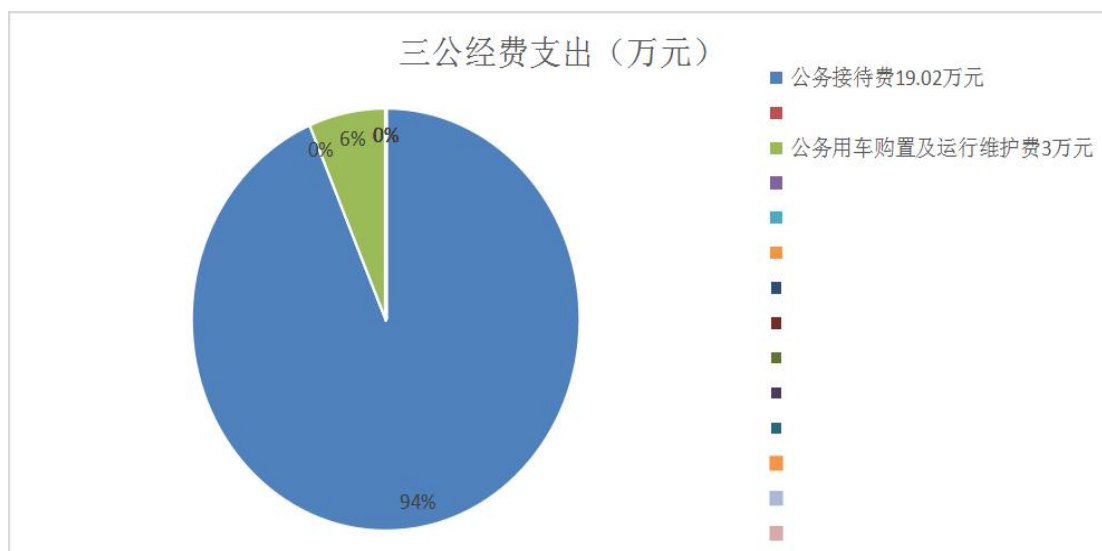
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.02 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年年“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 3 万元，占 13.62%；公务接待费支出决算 19.02 万元，占 86.37%。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 3 万元，完成预算 100%。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**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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于主要用于用于用于乡村振兴、脱贫攻坚、环保、党建、安全生产、信访维稳、项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出 19.02 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 24.78 万元，下降 56.57%。主要原因是严格控制三公经费开支。其中：

国内公务接待支出 19.02 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 250 批次，3893 人次（不包括陪同人员），共计支出 19.02 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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 278.79 万元，占本年支出合计的 3.88%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款减少 280.66 万元，减少 50.25%。主要变动原因是工程款减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 278.79 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出支出 244 万元，占 87.52%；其他支出 34.79 万元，占 12.48%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年政府性基金预算支出决算数为 278.79 万元，完成预算 100%。其中：

1、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):支出决算数为 244 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

2、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）：支出决算数为 20 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

3、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：支出决算数为 4.79 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

4、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（99）：支出决算数为 10 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，石河镇人民政府机关运行经费支 434.04 万元，比 2020 年减少 6.46 万元，减少 1.46%。与 2020 年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，大竹县石河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。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2021年12月31日，大竹县石河镇人民政府共有车辆1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1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

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织0项目（项目名称）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2021年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价总分为92分，从评价情况来看今年整体绩效一般，主要存在：1.预算经费较少，难以满足乡支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手

段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。

本部门还自行组织了 0 个项目绩效评价。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际完成情况。

3、部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价开展自评《大竹县石河镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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:反映政府提供一般公共服务的支出。

2010102 一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置定级科目的其他项目支出。

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。

20105907 专项普查活动是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。

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 其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

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。

10、教育支出：反映政府教育事务支出。

2050202 小学教育是反映反映各部门举办小学教育支出。

2050999 其他教育费附加安排的支出是反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 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。

2070109 群众文化是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。

2070199 其他文化支出是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指反映除上述项目其他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指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

12. 社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080299 其他民政管理事务支出是反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

2080501 归口管理的行政单位离退休是反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出是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。

2080599 其他行政事业单位离退休支出是指反映除上述项目其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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。

2080801 死亡抚恤是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。

2080802 伤残抚恤是反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080999 其他退役安置支出是反映除上述项目以外其他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。

13. 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。

2100799 其他计划生育事务支出是反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14. 2110399 其他污染防治支出是反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

15. 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 城乡社区卫生是指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。

2120801 征地拆迁补偿支出。

2120802 土地开发支出。

2120804 农村基础设施建设支出。

2120805 补助被征地农民支出。

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。

16. 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组织、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。

2130142 农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130152 对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

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。

2130314 防汛是指反映防汛业务支出。

2130502 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。

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。

2130701 对村级一事一议的补助是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。

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。

2130707 农村综合改革示范试点补助是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其他补助支出。

2139999 其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17. 交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106 公路养护是指反映公路养护支出。

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。

18. 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。

19.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

2299901 其他支出是指反映除上述项目以外其他不能划分到其他具体功能科目中的支出项目。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件 2

大竹县石河镇人民政府部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

根据《预算法》中有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(竹财绩〔2022〕7 号)文件精神，我镇对 2021 年整体支出进行绩效评价,现将有关情况报告如下:

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

石河镇人民政府独立核算机构 1 个，下属二级预算单位 9 个，其中行政单位 5 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个。分别是石河镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室），便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、项目推进中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

（二）机构职能。

石河镇人民政府的基本职能：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。

（三）人员概况。

截止 2021 年 12 月 31 日，石河镇人民政府编制数 178 个，其中机关 83 个，事业 95 个。年末在职职工 133 名，其中机关 58 名，事业 75 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

石河镇人民政府为全额拨款单位，2021 年初预算收入为 4189.01 万元，年末调整决算收入 5613.13 万元，其中全年人员经费为 2053.89 万元；公用经费为 434.04 万元；项目经费 3147.26 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年初预算支出为 6369.49 万元，年末调整决算支出 5635.19 万元，其中全年人员经费为 2053.89 万元；公用经费为 434.04 万元；项目经费为 3147.26 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。

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

我镇预算编制严格按照县级部门预算编制的通知和有关要求，准确编制并根据规定及时向政府、人大提交预算方案，同时在规定的时间内及时向社会公开。

绩效目标方面我们根据相关性、效率性、效益性、公平性、可持续性的原则编制绩效目标，对重点的项目绩效目标进行了量化和明确。

我镇不涉及转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制的情况。

（二）结果应用情况。

资产管理方面：资产落实专人管理、登记，及时在财政资产管理平台进行更新数据确保资产账卡相符、账账相符、账实相符，截止到目前为止，未出现国有资产被他人占用、流失、违规处置的现象；

依法接受财政的监督对出现的问题在规定时间内及时整改，形成完整的整改报告，并以此为例、举一反三、自查自纠将问题制止在摇篮中。

我镇无收入来源；政府采购年初无预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

石河镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价总分为 95 分，详见附表。

（二）存在问题。

1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡镇干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身

兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。

（三）改进建议。

坚持把绩效评价理念贯穿管理全过程，在今后的工作中加强对绩效评价的认识，用绩效评价的各种方法考核工作每个细节、每个指标，我们将进一步提高工作效率将工作开展在前克服人手少的问题，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

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