

2021 年度
大竹县石子镇人民政府
决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	4
一、 职能简介	4
二、 2021 年重点工作完成情况	6
三、 机构设置情况	8
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	9
一、 收入支出决算总体情况说明	9
二、 收入决算情况说明	9
三、 支出决算情况说明	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	12
（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	21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	21
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	21
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	22
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	23
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	24
（一）机关运行经费支出情况	24
（二）政府采购支出情况	24
（三）国有资产占有使用情况	24

(四) 预算绩效管理情况	24
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	34
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	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

1、加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2、发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3、组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设和负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4、维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平

安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5、实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理等工作。

6、领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。

7、开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

8、负责国防教育和兵役等工作。

9、贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10、完成县委、县人民政府交办的其他事项

二、2021 年重点工作完成情况

基础设施日趋完善。2021 年，我镇多措并举，全力开展环境整治，生态品质明显提升。加大对基础设施的投入，全年硬化道路 14.7 公里，道路加宽 4.5 公里，安装太阳能路灯 21 盏，进一步改善群众生产生活环境。完成雨坛村绿化工程，补植绿化树 179 株。扎实开展“我为群众办实事”，按时完成电视公开承诺事项 7 件，整治“群众最不满意的 10 件事”808 件，群众满意度大幅提升。

持续推进人居环境整治。2021 年，我镇配备专兼职保洁员 200 余人，修复和新建垃圾池 18 口，投入 6 万余元配齐垃圾运输车和清扫工具。严格按垃圾“日产日清”要求，全面落实“户收集、村收集、镇运输”生活垃圾处理机制，持续清理村庄内部垃圾 1500 余吨，镇村面貌得到显著提升。多措并举推进生态环境整治，有效治理农贸市场外连接路硬化、清理河沙坝杂物和场镇黑臭水体；推进东河、白水河流域石子段水环境综合治理，严格落实镇村河长责任，坚持镇主要领导和分管领导每月巡河 3 次以上，各村（社区）书记主任每周巡河 2 次以上；开展河道漂浮物、水葫芦及沿河垃圾定期打捞清理，全年打捞 100 余吨；加强污水处理厂监管，确保达标排放；两河水质持续向好；加强农村面源污染治理，积极推广科学施肥、精准用药，切实减少了农药化肥使用量。开展秸秆禁烧工作，各村（社区）共成立巡查队 11 个，加大常巡查监管力度，实现全年全域禁烧“零火点”。

社会事业不断进步。全年共摸排矛盾纠纷 57 件，有效调解 56 件，调处成功率达 98.2%。强化电信网络诈骗防范宣传工作，镇安办联合辖区派出所、司法所开展 30 余场（次）专题防电信诈骗宣传活动，发放各类宣传材料 1.5 万余份，利用我镇官方公众号“大美石子”推送防电信诈骗 21 条，营造了浓厚的防诈骗宣传氛围。组建镇村治保巡逻队 7 支，进一步确保辖区平安稳定。狠抓安全宣传教育培训力度，悬挂条幅 20 幅，开展安全生产及消防安全专题宣传和知识讲座 6 次，发放宣传单页 400 余份，参加人次达 450 人。

脱贫攻坚强力推进。扎实开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”。成立专项工作领导小组，综合组织帮扶责任人、监测联系人和镇村干部，对标“两不愁三保障”“一超六有”标准，对全镇 838 户 2395 人脱贫户和 14 户 31 人动态监测户，实行镇村干部分组包户形式，开展经常性走访，及时掌握低收入群体的生活情况。目前，全镇共有 14 户 31 人纳入动态监测。其中，已有 12 户 28 人通过强化帮扶，返贫致贫风险已全部消除。持续发挥扶贫项目和扶贫产业效益，开展“合作社+扶贫”，实现巩固脱贫成效同乡村振兴有效衔接。

疫情防控常抓不懈。认真贯彻落实上级部门疫情防控工作各项部署和各项管控措施，重点管控人员累计 50 余人；通过微信、广播、横幅、展板、宣传册等方式常态化开展疫情防控宣传，建立群众防线；设置疫情防控专用应急物资储备室，全力保障疫情防控物资需求；持续推进疫苗接种工作，确保疫苗接种应接尽接。截至 2021 年底，我镇第一剂次完

成率 96.5%，疫情防控效果显著，全镇并无确诊病例和无症状感染者，防控实现“三无”目标。降为低风险区以来，严格实行分类防控，未发生输入型、反弹型疫情。

三、机构设置情况

大竹县石子镇人民政府（本级）下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入大竹县石子镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 石子镇社会事务服务中心
2. 石子镇农业综合服务中心
3. 石子镇便民服务中心
4. 石子镇农民工服务中心

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 年度收入总计 1449.76 万元、支出总计 1577.44 万元。

与 2020 年相比,收入总计增加 177.68 万元,增加 13.3%,支出总计增加 466.92 万元,增加 42%。主要变动原因是部分项目往年完成,今年完成支付;往年结转今年完成支付。

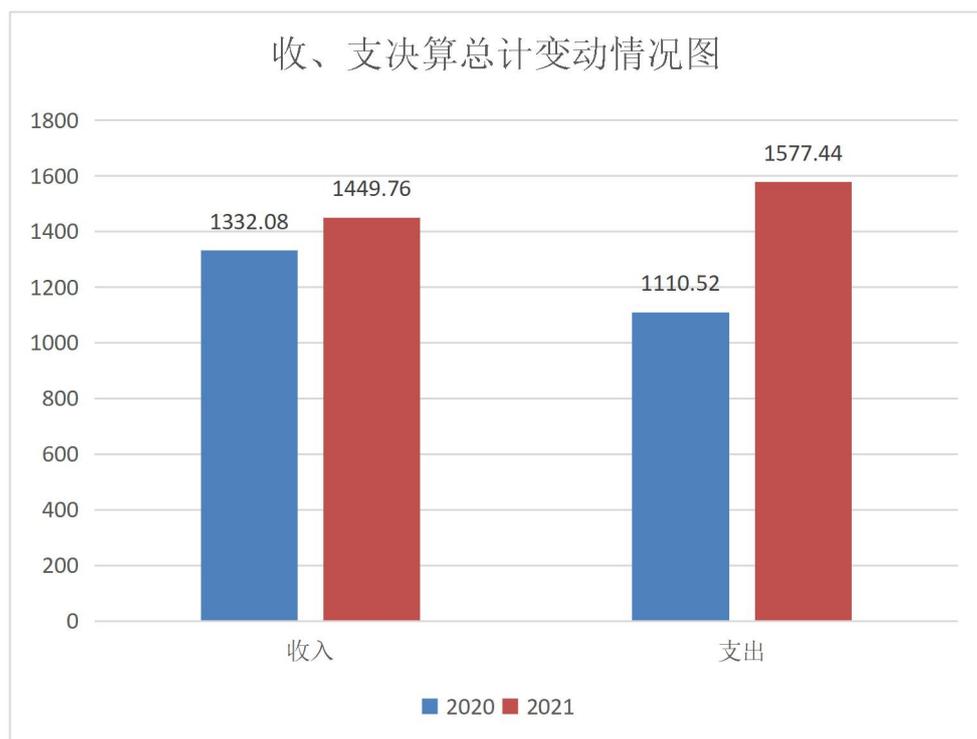


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1449.76 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1421.76 万元,占 98%;政府性基金预算财

财政拨款收入 28 万元，占 2%；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%。

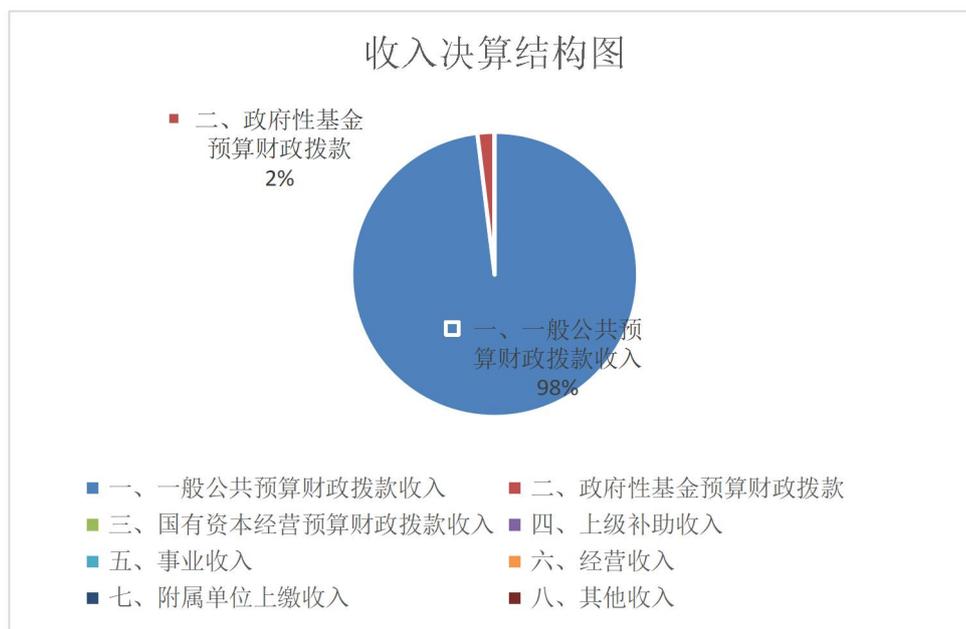


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1577.44 万元，其中：基本支出 968.50 万元，占 61.4%；项目支出 608.94 万元，占 38.6%；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%。

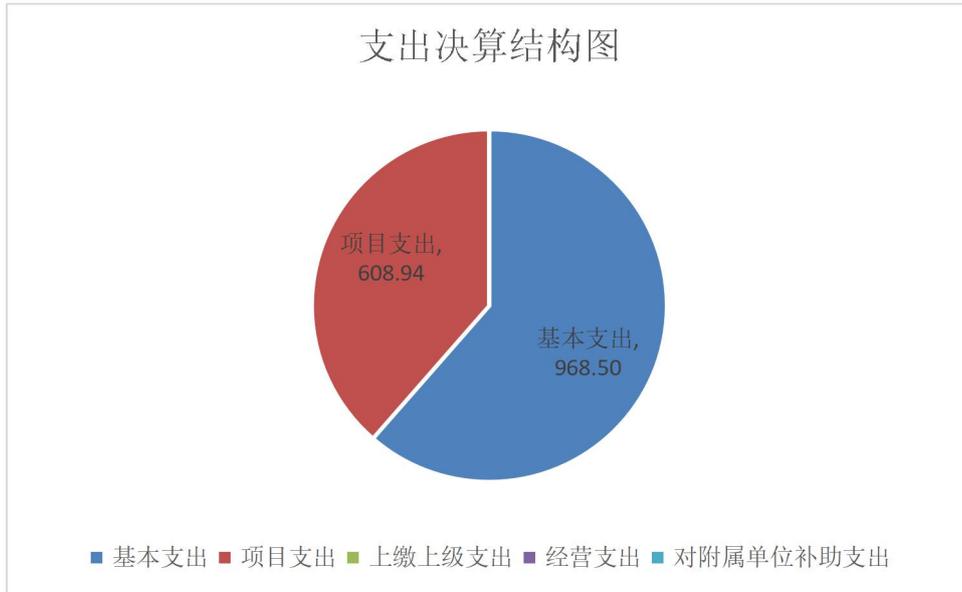


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1449.76 万元、支出总计 1577.44 万元。

与 2020 年相比,收入总计增加 177.68 万元,增加 13.3%,支出总计增加 466.92 万元,增加 42%。主要变动原因是部分往年完成,今年完成支付;往年结转预算今年完成支付。

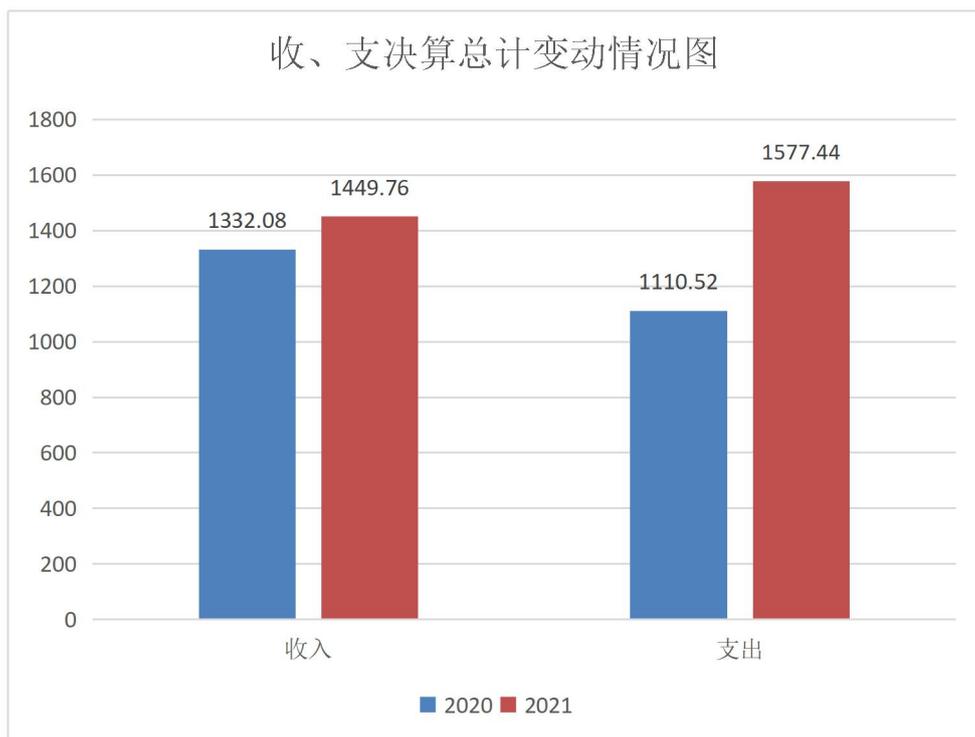


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1549.44 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 438.92 万元，增加 39.5%。主要变动原因是部分项目往年完成，今年完成支付。

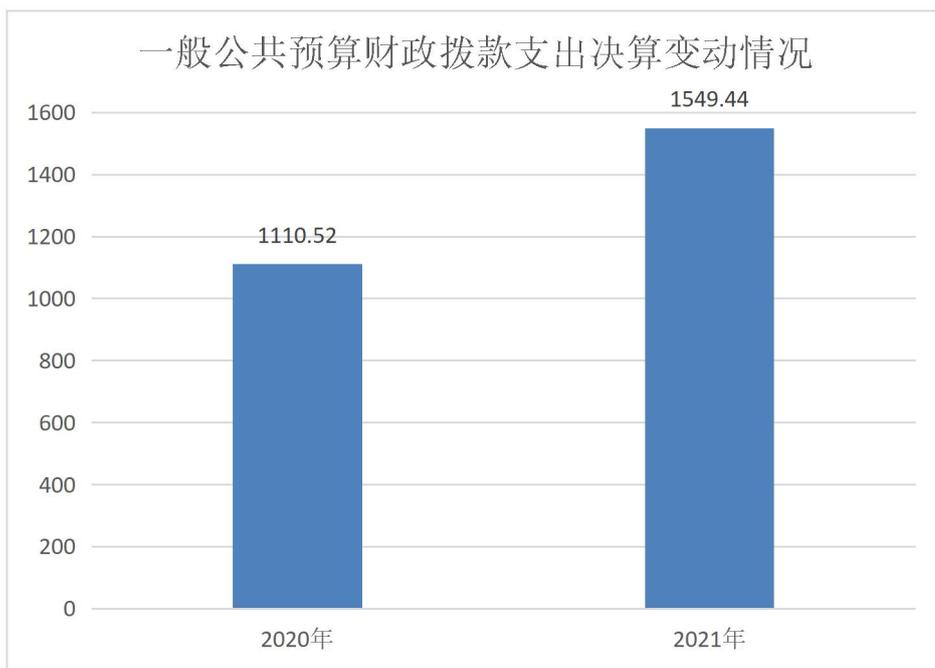


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 1549.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 516 万元，占 33.3%；文化旅游体育与传媒(类)支出 33.74 万元，占 2.18%；社会保障和就业(类)支出 153.06 万元，占 9.88%；卫生健康支出 52.97 万元，占 3.42%；节能环保支出(类)支出 95.42 万元，占 6.16%；城乡社区支出 24.37 万元，占 1.57%；农林水支出 474.17 万元，占 30.60%；交通运输支出 8.32 万元，占 0.54%；住房保障支出 30.03 万元，占 1.94%；粮油物资储备支出 100 万元，占 6.45%，灾害防治与应急管理支出 61.35 万元，占 3.69%。

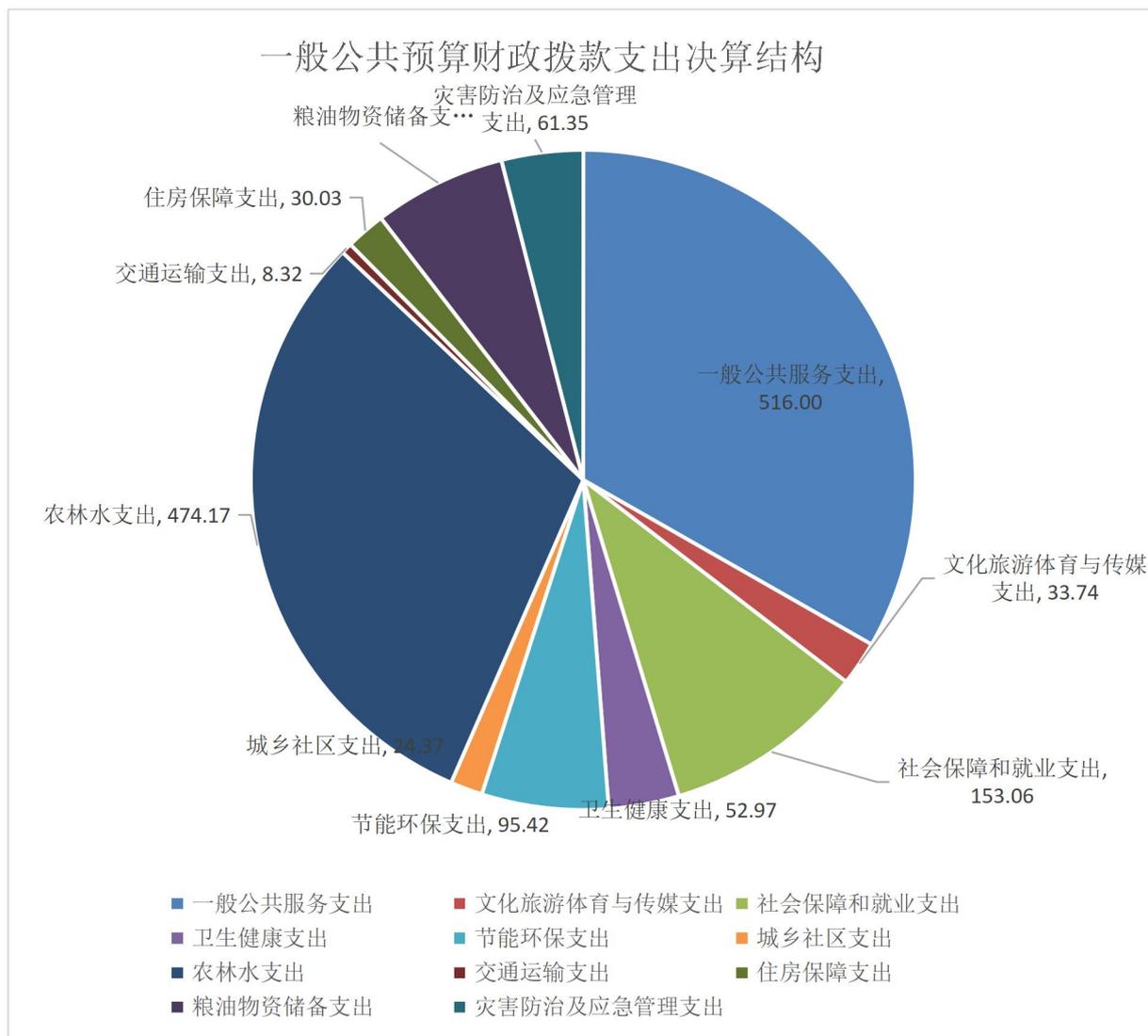


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 1549.44 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（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 462.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 18.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 7.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 11.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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%，决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.98 万元，完成预算 100%，决

算数与预算数持平。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 10.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 14.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：支出决算为 18.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 40.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 4.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 48.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：支出决算为 20.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 26.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）：支出决算为 1.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

21. 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 12.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%，决算数与决算数持平。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 13.55 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数持平。

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 11.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 6.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 9.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：支出决算为 7.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为 18.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 65.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

31. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%，决算

数与预算数持平。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区换届卫生（项）：支出决算为 22.37 万元，完成预算 100%，预算数与决算数持平。

33. 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 2 万元，完成预算 100%，预算数与决算数持平。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 73.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

38. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 22.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 110 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为 237.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

41. 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 8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

42. 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）：支出决算为 8.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

43. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

44. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为 61.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 968.5 万元，其中：

人员经费 806.27 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 162.24 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.20 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

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0万元，占0%。具体情况如下：

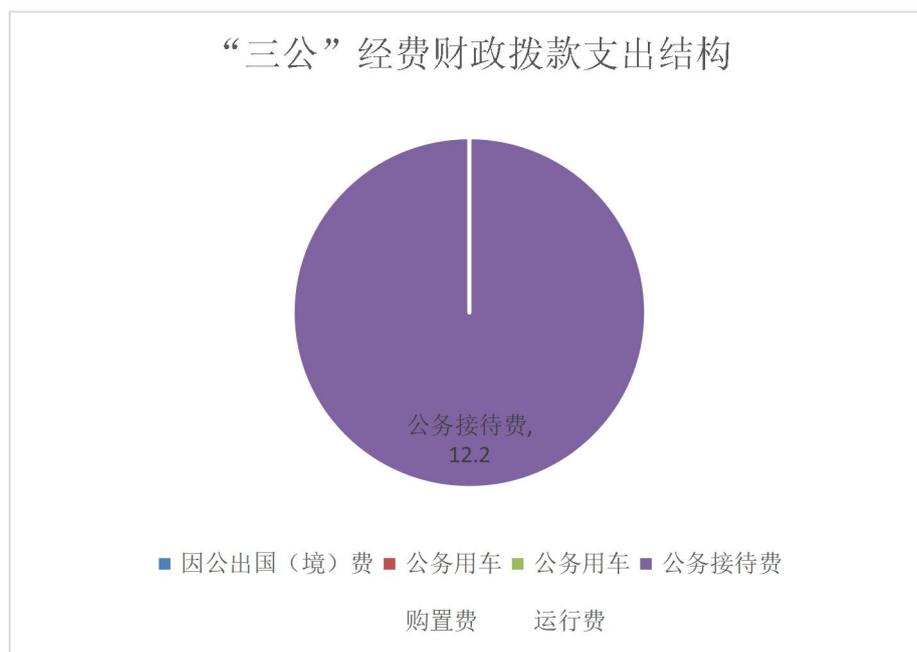


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。因公出国与 2020 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 2020 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，主要用于…。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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）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 12.20 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.37 万元，下降 2.9%。主要原因是公务接待变少。其中：

国内公务接待支出 12.20 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 221 批次，2360 人次（不包括陪同人员），共计支出 12.20 万元，具体内容包括：具体内容包括：脱贫攻坚、环保整治、安全、维稳、信访、党建等工作用餐。

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 28 万元。

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，机关运行经费支出162.24万元，比2020年增加9.7万元，增长8.3%。主要原因是机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，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，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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于消防应急，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，组织对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，从评价情况来看整体较好。本部门无专项预算项目，故未开展项目支出绩效评价。

1. 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。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县石子镇人民政府部门 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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（类）人大事务（款）人大监督（项）：

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）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展统计事务支出（包括农业普查、人口普查、经济普查等周期性普查工作支出）。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经

费。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）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。

18.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指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。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

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

22.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映

24.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）：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。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（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。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

29.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）：指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。

30.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

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

34.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

35.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）：指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。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：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。

37.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

39.农林水支出（类）农业（款）病害控制（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。

40.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反映对农民专合组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（99项）：指反映其他用于林业和草原方面的支出。

43.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）未单位设置项级科目的其他项目支出。

44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

45.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支出（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.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支出（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。

47.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。

48.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全支出。

49.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

50.住房保障(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。

51.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。

52.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。

53.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。

54.“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。

55.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 2

大竹县石子镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告

大竹县财政局：

根据贵局下发的《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）的安排部署，为强化绩效理念，落实绩效管理主体责任，切实提升绩效管理水平。我镇通过统计调查、现场勘查、资料分析等多种形式，对我镇2021年财政资金的管理、分配和绩效情况开展了绩效自查、自评工作。现将情况汇报如下：

一、单位概况

（一）机构组成

大竹县石子镇人民政府为行政事业单位，财政一级预算。下属事业单位4个：石子镇便民服务中心、石子镇农民工服务中心、石子镇社会事务服务中心、石子镇农业服务中心。

（二）机构职能

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。

截至2021年12月31日，石子镇经县编委核定的编制人数为51人（其中行政编制27人、行政工勤编制2个，事业编制22人），实有行政人员23人，事业人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入，上年结转、本年支出、结转下年

石子镇政府为全额拨款单位，2021年初预算收入为1005.20万元，年末调整决算收入1449.76万元，其中全年基本支出为840.82；项目经费为608.94万元。上年结转资金485.16万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年初预算支出为1490.3万元，年末调整决算支出1934.92万元，年末决算数为1577.44万元，其中全年人员经费为806.26万元；公用经费为162.24万元；项目经费为608.94万元。结转下年资金357.48万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我单位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。

我单位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，截至目前，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。

我单位无收入来源；政府采购年初无预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

石子镇政府2021年部门整体支出绩效评价总分为86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