

2020 年度

大竹县石子镇部门决算公

开编制说明

目录

公开时间：2021年9月27日

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、 基本职能及主要工作 | 1 |
| (一) 主要职能 | 1 |
| (二) 2020年重点工作完成情况。 | 3 |
| 二、 机构设置 | 4 |
| 第二部分 2020年度部门决算情况说明 | 6 |
| 二、 收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| 三、 收入决算情况说明 | 7 |
| 四、 支出决算情况说明 | 7 |
| 五、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 8 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 9 |
| (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 | 9 |
| (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 | 10 |
| (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 | 11 |
| 七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 八、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 | 18 |
| (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 | 18 |
| 九、 政府性基金预算支出决算情况说明 | 20 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 | 20 |
| 十一、 其他重要事项的情况说明 | 20 |
| 第三部分 名词解释 | 23 |
| 第四部分 附件 | 31 |
| 一、 部门（单位）概况 | 31 |
| （一） 机构组成。 | 31 |
| （二） 机构职能。 | 31 |
| （三） 人员概况。 | 31 |
| 二、 部门财政资金收支情况 | 32 |
| （一） 部门财政资金收入情况。 | 32 |
| （二） 部门财政资金支出情况。 | 32 |
| 三、 部门整体预算绩效管理情况 | 32 |
| （一） 部门预算管理 | 32 |
| （二） 专项预算管理 | 33 |
| （三） 结果应用情况 | 33 |
| 四、 评价结论及建议 | 33 |
| （一） 评价结论。 | 33 |
| （二） 存在问题。 | 35 |
| （三） 改进建议。 | 35 |
| 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

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、农村专业合作社经济、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) 2020 年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚强力推进。克服疫情影响确保贫困群众增收，扎实开展“回头看”核查专项行动。抽调 10 名业务能力强的镇机关干部组成 5 个排查组，对标“两不愁、三保障”、“一超六有”、“一低五有”等相关要求，共核查建档立卡贫困户 833 户 2616 人，建立问题台账，按时销号。积极开展脱贫攻坚普查工作。科学制定了石子镇脱贫攻坚调查工作方案，成立了以党委书记、镇长任组长的工作领导小组，开展了对摸底人员、引导人员、调查员的业务培训，按照各部门的职能职责进行了分工。不定期召开领导小组会议，听取工作进展情况汇报，研究解决调查发现的重大问题。调查涉及的有关问题需要协调的，由领导小组办公室牵头，征求有关部门意见后，按程序报批。脱贫攻坚调查工作我镇 833 户建档立卡贫困户全部达到脱贫标准，无短板，确保了脱贫攻坚成效，经得起历史和人民的检验。

2、基础设施日趋完善。完成吉星、雨坛、段家村等村组道路硬化 6.8 公里，牛头村完成道路扩宽 4.5 公里；协助做好 2020 年场镇基础设施建设，在县级部门的共同配合下，维修路灯 52 盏；完成石子镇过境场镇段路面油化工程。

3、社会事业不断进步。便民服务大厅办结及代办件共6000余件。全镇城镇居民基本医疗保险参保人数达到5686人，城乡居民养老保险参保人数13549人，实现全镇人民“老有所养、病有所医”。

4、生态环境持续向好。一是严格执行秸秆禁烧工作目标管理责任制，各村（社区）共成立巡查队11个，加强日常巡查监管力度，及时处理乱烧秸秆76起，处罚5人；二是严格落实河长制要求，推进东河、白水河流域石子段水环境综合治理，镇主要领导和分管领导每月巡河3次，各村（社区）书记主任每周巡河2次，常态化开展河道漂浮物、水葫芦及沿河垃圾的打捞清理，全年打捞100余吨；三是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；四是完善镇村生活垃圾户集村收镇运输处理机制，镇村配备专兼职保洁员200余人，及时关停镇非正规生活垃圾处理场，全镇生活垃圾外包集中收集处理。

5、严肃财经纪律。抓好财政收支预算执行，编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理，强化财政资金管理监督，加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。

二、机构设置

大竹县石子镇人民政府下属二级单位12个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单

位 5 个。

纳入大竹县石子镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

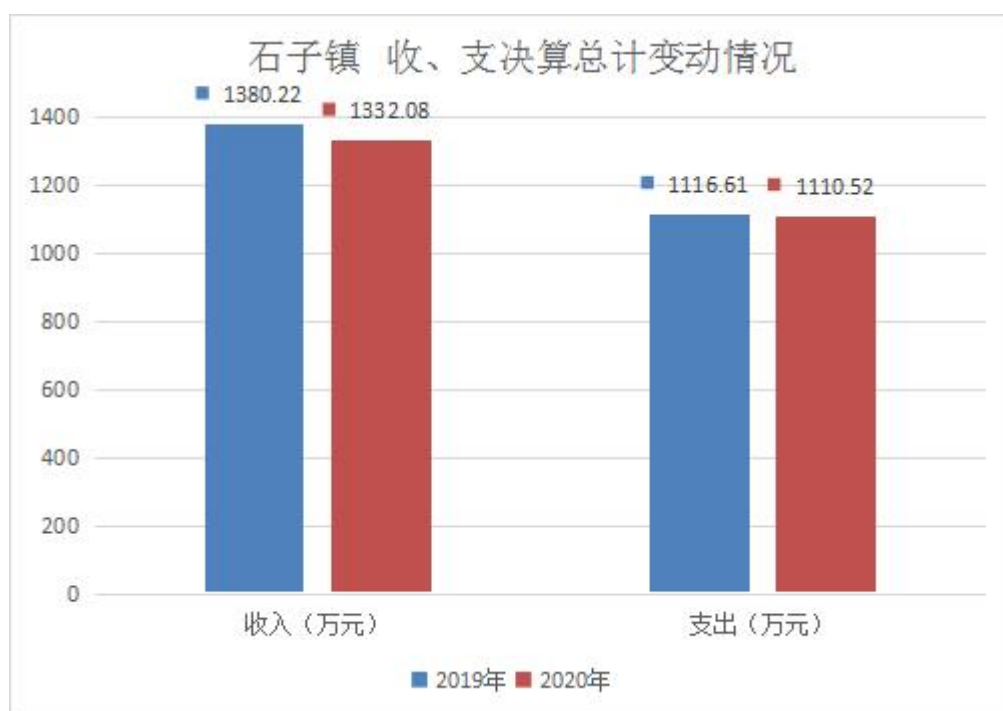
1. 办公室
2. 党建办公室
3. 综合执法办公室
4. 经济发展办公室
5. 社会事务办公室
6. 财政所
7. 社会治安综合治理中心
8. 农业综合服务中心
9. 社会事务服务中心
10. 便民服务中心
11. 农民工服务中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1332.08 万元、支出总计 1110.52 万元。

与 2019 年相比，收入总计减少 48.14 万元，下降 3.48%，支出总计减少 6.09 万元，下降 0.54%。主要变动原因是部分项目已完成但未支付、待下年支付。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1332.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1285.59万元，占96.5%；政府性基金预算财政拨款收入46.49万元，占3.5%；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%。

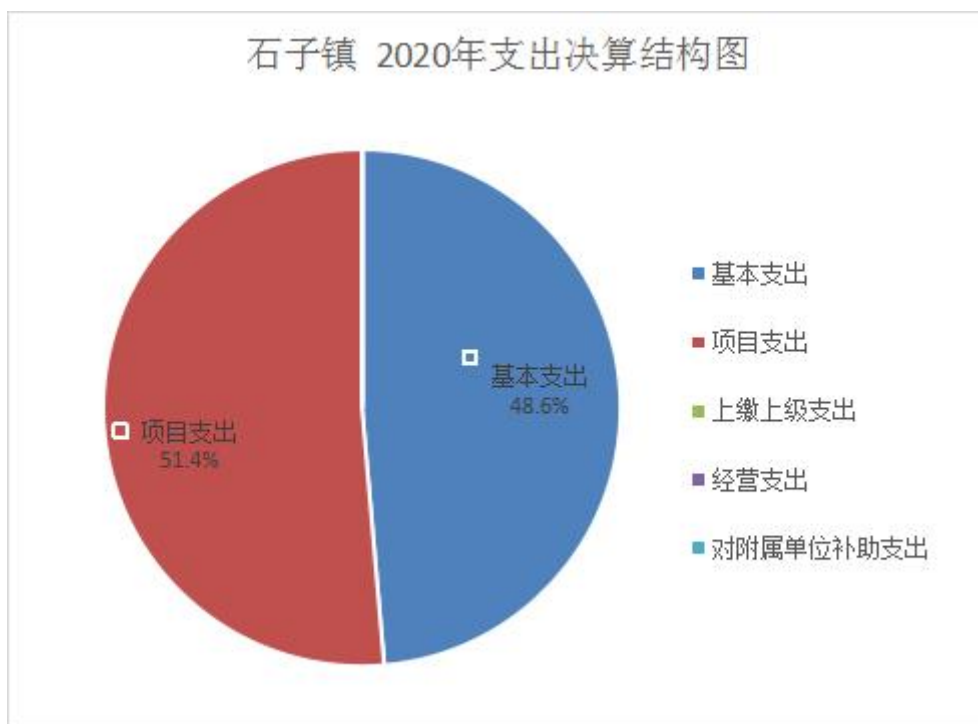


图 2：收入决算结构图

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1110.52万元，其中：基本支出540.06万元，占48.6%；项目支出570.46万元，占51.4%；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%。

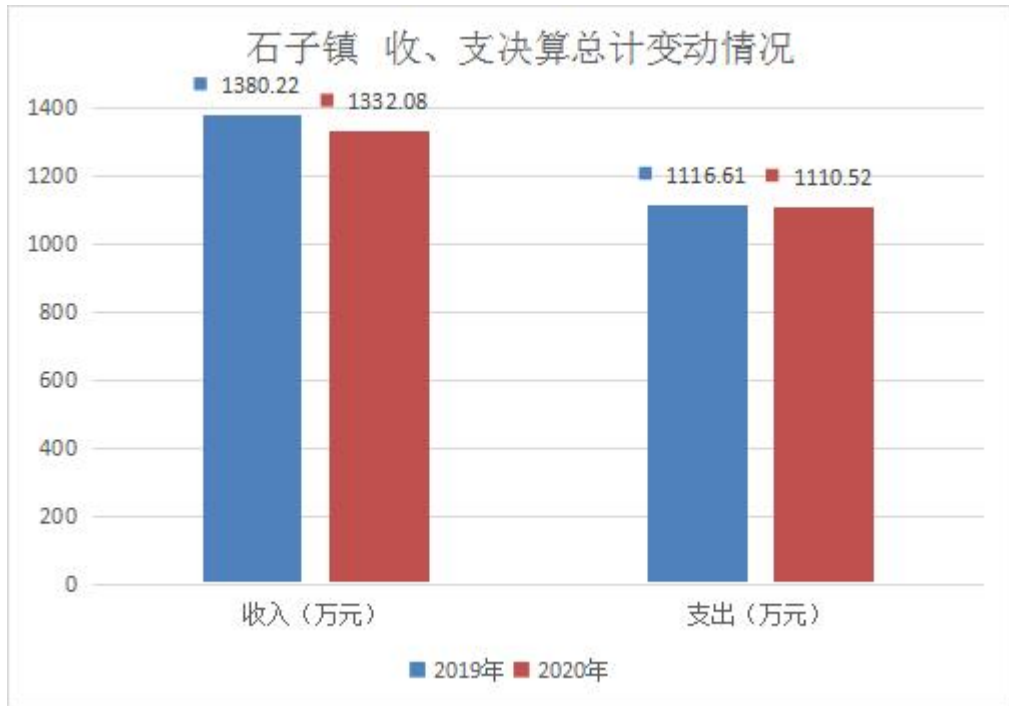


（图 3：支出决算结构图）

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1332.08 万元、支出总计 1110.52 万元。

与 2019 年相比，收入总计减少 48.14 万元，下降 3.48%，支出总计减少 6.09 万元，下降 0.54%。主要变动原因是部分项目已完成但未支付、待下年支付。

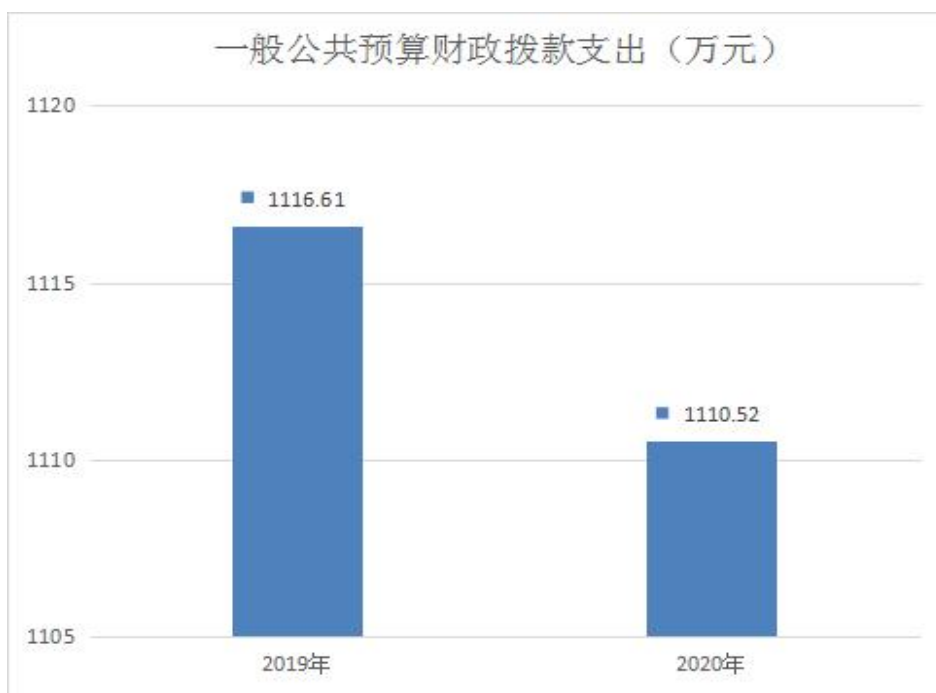


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

六、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 1110.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 6.09 万元，下降 0.54%。主要变动原因是部分项目已完成但未支付、待下年支付。

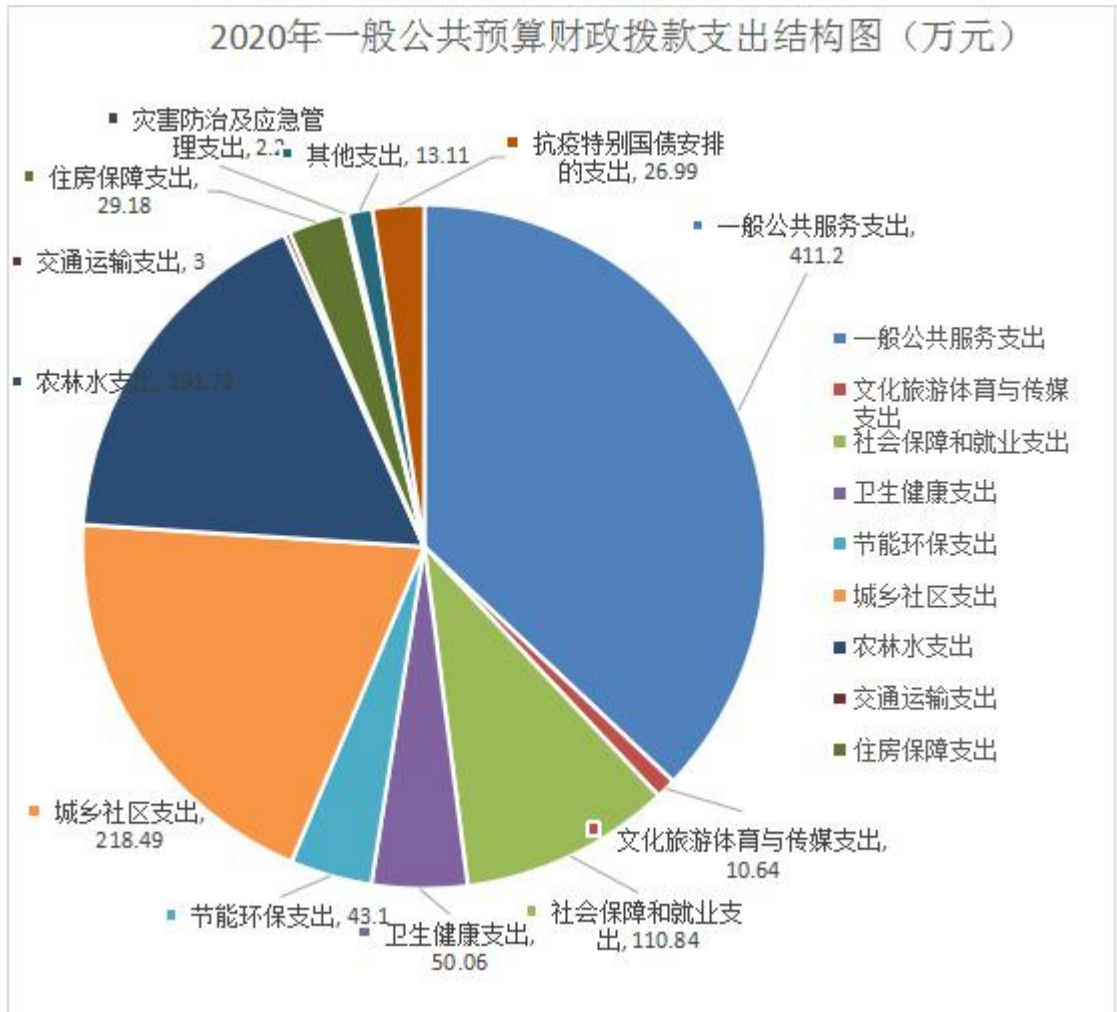


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1110.52 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 411.2 万元，占 37%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出** 10.64 万元，占 1%；**社会保障和就业支出** 110.84 万元，占 10%；**卫生健康支出** 50.06 万元，占 4.5%；**节能环保支出** 43.10 万元，占 3.8%，**城乡社区支出** 218.49 万元，占 19.7%，**农林水支出** 191.72 万元，占 17.3%，**交通运输支出** 3 万元，占 0.3%，**住房保障支出** 29.18 万元，占 2.6%，**灾害防治及应急管理支出** 2.2 万元，占 0.2%，**其他支出** 13.11 万元，占 1.2%，**抗疫特别国债安排支出** 26.99

万元，占 2.4%。



（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 1110.52 万元，完成预算 83.4%。其中：

1. 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 3.8 万元，完成预算 76%，决算数小

于预算数的主要原因是部分支出未支出。

2. 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 283.43 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未支出。

3. 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 44.49 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 9 万元，完成预算 47%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

5. 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 8.79 万元，完成预算 72%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 8.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 14.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 1.57 万元，完成预算 29%，决算数小

于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

9. 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 0.48 万元，完成预算 16%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 25.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 5.19 万元，完成预算 52%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

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 8.85 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 1.79 万元，完成预算 36%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。。

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 38.91 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 2.94 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）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：支出决算为 18.33 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 8.11 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）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 42.55 万元，完成预算 90%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

20. 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）：支出决算为 7.88 万元，完成预算 72%，决算数

21. 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 15.33 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数持平。

22. 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 10.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

23. 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 5.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

24. 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 9.48 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）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 1.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

26. 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（项）：支出决算为 33.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

27. 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。

28. 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 6.76 万元，完成预算 29%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算为 29.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

30. 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 182.09 万元，完成预算 96%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 70%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 23.04 万元，完成预算 59%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

33. 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 54.52 万元，完成预算 74%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

34. 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 18.70 万元，完成预算 57%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

35. 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 88.46 万元，完成预算 81.4%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

36. 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 3 万元，完成预算 61%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

37. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

38. 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 2.2 万元，完成预算 3%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分支出未支付。

39. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 13.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

40. 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 26.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

七、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 540.07 万元，其中：

人员经费 423.53 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 116.54 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。

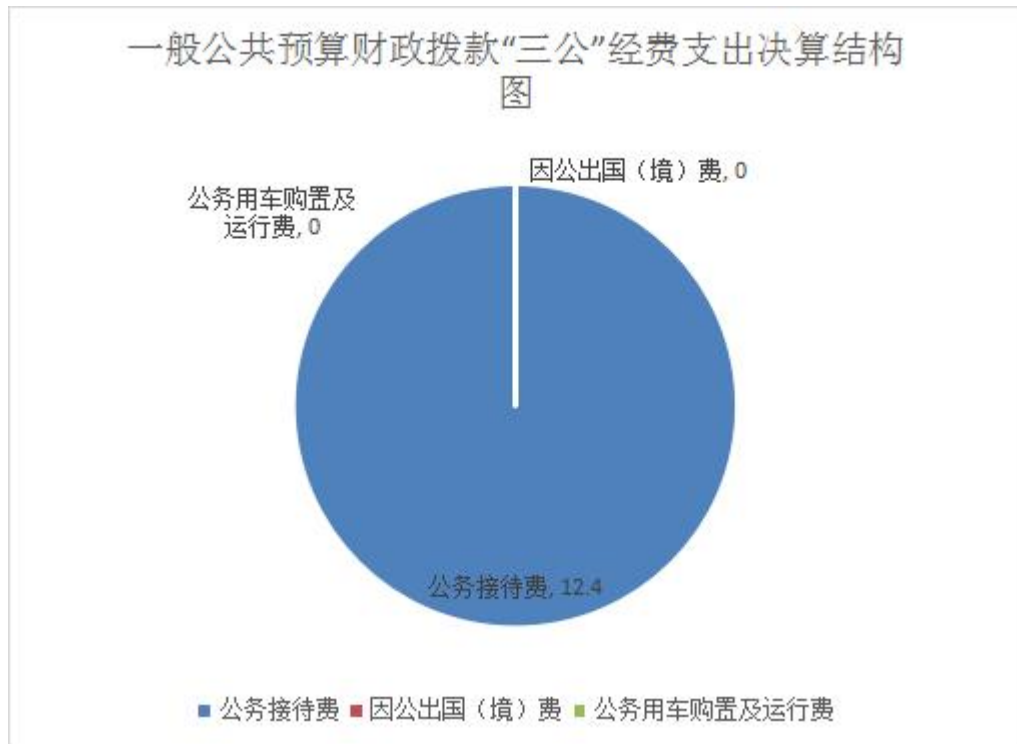
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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12.4万元，完成预算92%，决算数小于预算数持平，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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12.4万元，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)支出决算比 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比 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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 12.57 万元，完成预算 91.55%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.1 万元，增长 0.80%。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、上级检查稍比上年增加。其中：

4. 国内公务接待支出 12.4 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 248 批次，1834 人次（不包括陪同人员），共计支出 12.4 万元，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。

5. 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。

九、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 0 万元。

十、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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，大竹县石子镇机关运行经费支出 116.54 万元，比 2019 年增加 8.19 万元，增长 7.6%。主要原因是 2020 年机关运行经费增加

（二）政府采购支出情况

2020 年，石子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，大竹县石子镇人民政府共有车辆 2 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 2 辆（其中：消防车 1 辆、小型垃圾车 1 辆），其他用车主要是用于消防、辖区内垃圾清运等工作。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 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门绩效目标制定要素完整，年初预算编制科学准确，指标细化量化，实际完成基本达到预期目标。我部门还自行组织了 0 个项目绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 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 2020 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 2020 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，按国家规定享受离休人、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）病虫害控制（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、一秒、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支基地建设、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

石子镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

石子镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位 12 个，其中：行政单位 7 个、其他事业单位 5 个。

（二）机构职能。

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。

石子镇人民政府编制数 49 个，其中机关 27 个，事业 22 个，工勤 2 个。2020 年年末在职职工 37 名，其中机关 24 名，事业 12 名，工勤 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年累计完成各项财政收入1332.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1285.59万元，政府性基金预算财政拨款46.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度累计完成财政支出1110.52万元，其中：一般公共服务支出411.2万元，文化旅游体育与传媒支出10.64万元，社会保障和就业支出110.84万元，卫生健康支出50.06万元，节能环保支出43.10万元，城乡社区支出218.49万元，农林水支出191.72万元，交通运输支出3万元，住房保障支出29.18万元，灾害防治及应急管理支出2.2万元，其他支出13.11万元，抗疫特别国债安排支出26.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

石子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。

（二）专项预算管理

石子镇人民政府部门预算执行进度合理、严格执行中央“八项规定”，不断规范财经秩序。一是完善内控机制，从制度上保证内部监督的经常化、规范化，不断提高财政管理水平；二是完善财政外部监督体系，转变监督方式，及时贯彻执行“多人会签制”和“公审制”，提高监督质量；三是进一步贯彻落实新《会计法》、《预算法》，以财政系统作风建设为契机，加强财政所职工的职业道德教育，努力提高会计信息和质量；四是进一步完善集中核算制度，严格“收支两条线”管理规定，切实将每一笔财政资金的开支置于财政监督之下。

（三）结果应用情况

整体支出自评准确率高，绩效目标要求向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

石子镇人民政府部门整体支出绩效评价自评得分 93 分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自查得分 |
|---------|----------|------------|------|
| 预算编制(10 | 报送时效(1分) | 基础信息更新(1分) | 1 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------------|---|
| 分) | 编制质量 (4分) | 预算编制准确 (3分) | 3 |
| | | 部门预算审查 (1分) | 1 |
| | 绩效目标 (5分) | 部门整体绩效目标 (2分) | 2 |
| | | 重点项目绩效目标 (3分) | 3 |
| 预算执行(20分) | 执行进度 (10分) | 部门预算执行进度 (10分) | 9 |
| | 预算调整 (4分) | 执行中期评估 (4分) | 2 |
| | 行政成本 (6分) | 节能降耗 (3分) | 2 |
| | | 三公经费 (3分) | 3 |
| 综合管理(40分) | 债务管理 (2分) | 债务还本付息 (2) | 2 |
| | 非税收入执收情况 (4分) | 非税收入征收情况 (2分) | 2 |
| | | 非税收入上缴情况 (2分) | 2 |
| | 政府采购实施计划 (4分) | 政府采购实施计划编制 (2) | 2 |
| | | 政府采购实施计划的执行 (2) | 2 |
| | 资产管理 (6分) | 资产管理信息系统建设情况 (2分) | 2 |
| | | 行政事业单位资产清查开展情况 (2分) | 2 |
| | | 行政事业单位资产报表上报情况 (2分) | 2 |
| | 内控制度管理(2分) | 内部控制制度健全完整 (2分) | 2 |
| | 信息公开 (6分) | 预算公开 (2分) | 2 |
| | | 决算公开 (2分) | 2 |
| | | 绩效信息公开 (2分) | 2 |
| 绩效评价 (10分) | 评价项目覆盖率 (2分) | 2 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|----|
| | | 评价层次（2分） | 2 |
| | | 评价结果报告（2分） | 2 |
| | | 整改完成率（4分） | 4 |
| | 依法接受财政监督 (6分) | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 2 |
| | | 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 2 |
| | | 存在问题整改是否到位（2分） | 2 |
| 整体效益(30分) | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 9 |
| | | 重点项目绩效（10分） | 9 |
| | | 服务对象满意度（10分） | 9 |
| | | | 93 |

（二）存在问题。

石子镇人民政府部门预算执行进度不够好，预算项目 12 月预算执行进度没有达到 100%。

（三）改进建议。

增加培训时间，促进学习交流。

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