

2020 年度

大竹县天城镇人民政府

部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

天城镇政府的基本职能：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。

### （二）2020年重点工作完成情况。

1、加快对各村乡村振兴战略的建设，突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。

2、发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能，加强运维资金、一事一议、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值，推进村级一事一议项目有序推进，加快农村道路建设。

3、完善乡场镇基础设施建设，改善场镇的周边环境。

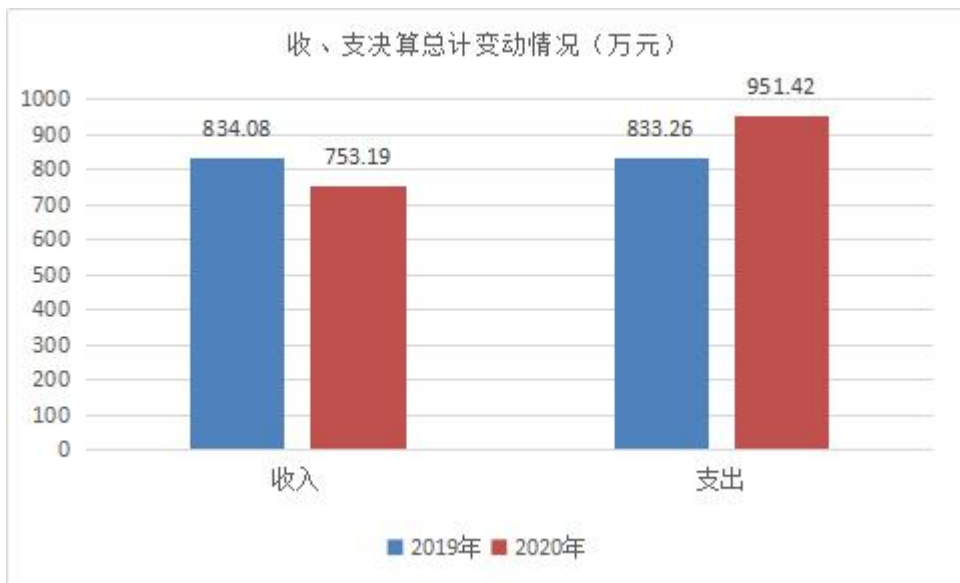
## 二、机构设置

天镇人民政府下属二级预算单位 11 个，其中行政单位 7 个，事业单位 4 个。分别是天城镇办公室（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、社会事务服务中心（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 年度收入总计 753.19 万元，支出总计 951.43 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 80.89 万元，下降 9.7%、支出总计增加 118.16 万元，增长 14.18%。主要变动原因是项目支出增加。



（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

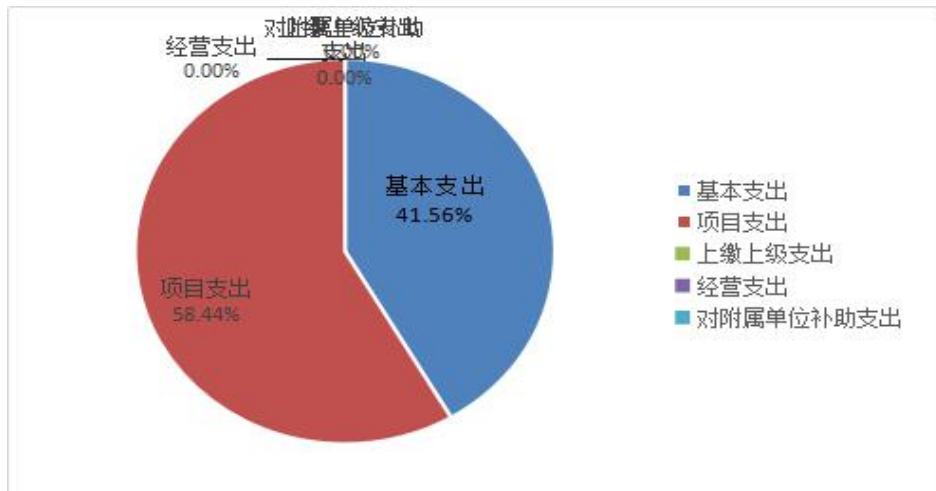
2020 年本年收入合计 753.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 738.95 万元，占 98.11%；政府性基金预算财政拨款收入 14.24 万元，占 1.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

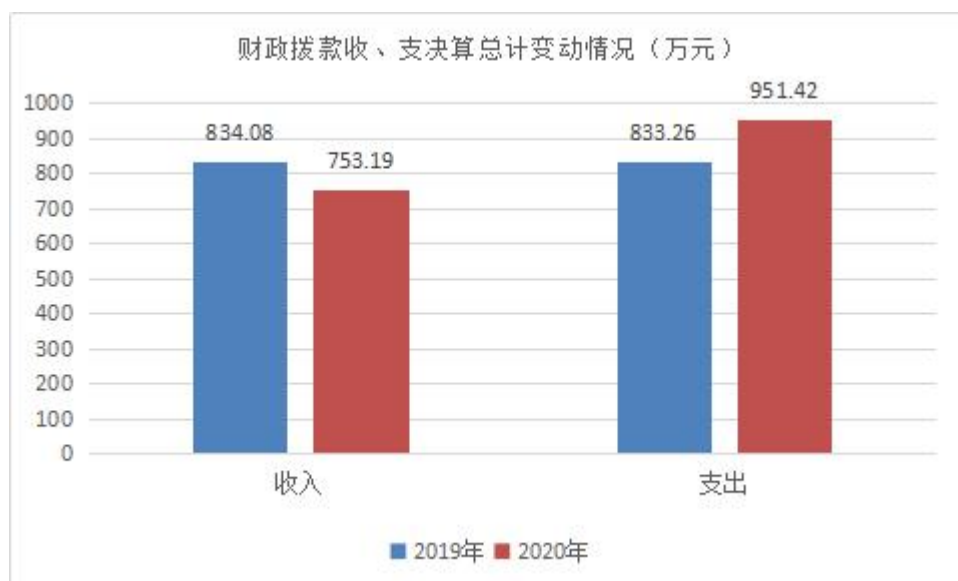
2020 年本年支出合计 951.43 万元，其中：基本支出 395.45 万元，占 41.56%；项目支出 555.97 万元，占 58.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计753.19万元，支出总计951.43万元。与2019年相比，财政拨款收入减少80.89万元，下降9.7%，支出总计增加118.16万元，增长14.18%。主要变动原因是项目支出增加。



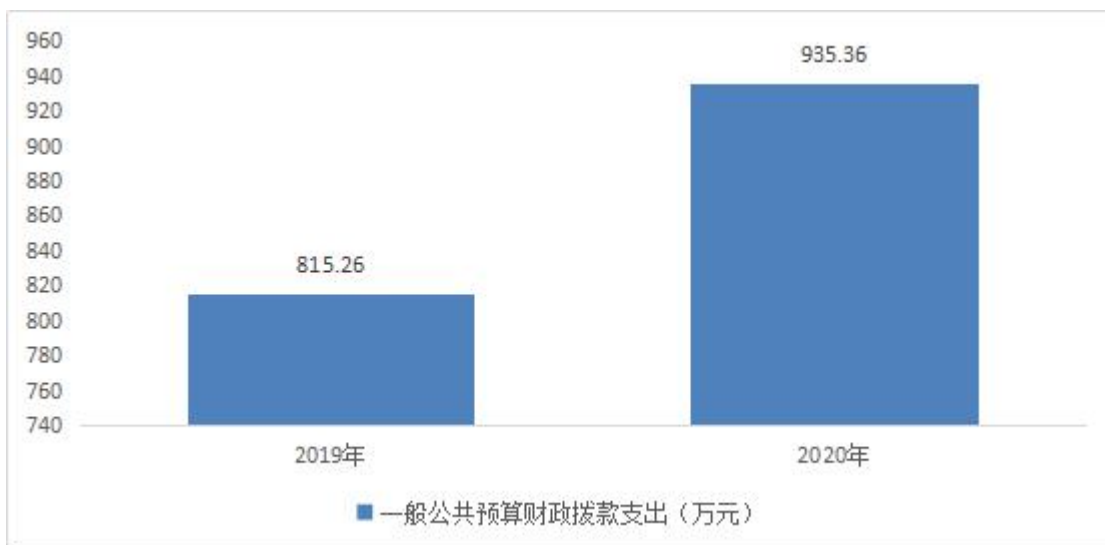
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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年一般公共预算财政拨款支出935.39万元，占本年支出合计的98.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加120.1万元，增长14.73%。主要变动原因是项目支出增加。

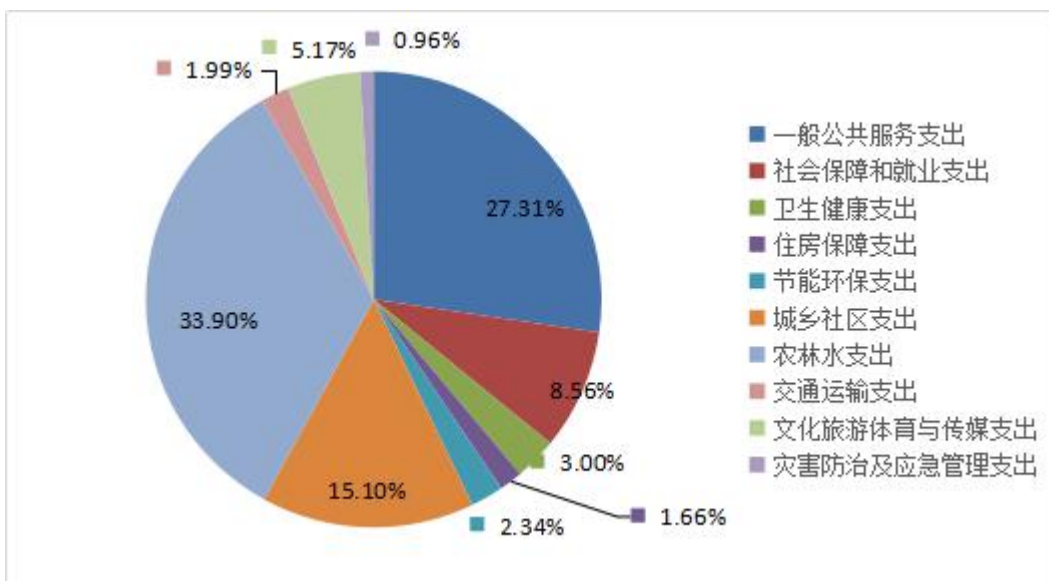




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)  
(柱状图)

## (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 935.39 万元，主要用于以下方面:一般公共预算公共服务(201 类)支出 255.49 万元，占 27.31%; 文化旅游体育与传媒(207 类)支出 48.36 万元，占 5.17%; 社会保障和就业(208 类)支出 80.07 万元，占 8.56%; 卫生健康(210 类)支出 28.08 万元，占 3%; 节能环保(211 类)支出 21.88 万元，占 2.34%; 城乡社区(212 类)支出 141.23 万元，占 15.1%; 农林水(213 类)支出 317.12 万元，占 33.9%; 交通运输(214 类)支出 18.58 万元，占 1.99%; 住房保障(221 类)支出 15.56 万元，占 1.66%; 灾害防治及应急管理(224 类)支出 9 万元，占 0.96%。



(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 935.39 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）其他人大事务支出（99 项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：支出决算为 197.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）：支出决算为 2.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构

事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项):支出决算为12.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)专项普查活动(07项):支出决算为7.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务(201类)财政事务(06款)行政运行(01项):支出决算为9.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.一般公共服务(201类)财政事务(06款)事业运行(50项):支出决算为6.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.一般公共服务(201类)财政事务(06款)其他财政事务支出(99项):支出决算为2.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.一般公共服务(201类)纪检监察事务(11款)一般行政管理事务(02项):支出决算为3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)其他群众团体事务支出(99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(201类)组织事务(32款)其他组织

事务支出（99项）：支出决算为4.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：支出决算为43.36万元，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（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为20.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：支出决算为18.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：支出决算为30.16万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转资金。

17.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：支出决算为10.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构支出（16项）：支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）其他环境保护管理事务支出（99项）：支出决算为11.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.节能环保支出（211类）污染防治（03款）水体（02

项):支出决算为 10 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

26.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)一般行政管理事务(02项):支出决算为 23.74 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

27.城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项):支出决算为 7 万元,完成预算 0%,决算数与预算数持平。

28.城乡社区支出(212类)其他城乡社区(99款)其他城乡社区支出(01项):支出决算为 110.49 万元,完成预算 0%,决算数与预算数持平。

29.农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项):支出决算为 47.82 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

30.农林水支出(213类)农业农村(01款)农村道路建设(42项):支出决算为 86.66 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

31.农林水支出(213类)扶贫(05款)一般行政管理事务(02项):支出决算为 20 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

32.农林水支出(213类)扶贫(05款)其他扶贫支出(99项):支出决算为 83.01 万元,完成预算 100%,决算数与预

算数持平。

33.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助（01项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

34.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）：支出决算为21.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

35.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助支出（07项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

36.农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：支出决算为6.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

37.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）：支出决算为13.86万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

38.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）：支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

39.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为15.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

40.灾害防治及应急管理支出(224类)自然灾害防治(06款)其他自然灾害防治支出(99项):支出决算为9万元,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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出395.47万元,其中:

人员经费279.97万元,主要包括:基本工资83.14万元、津贴补贴59.83万元、奖金3.62万元、伙食补助费21.65万元、绩效工资18万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.74万元、职工基本医疗保险缴费8.58万元、公务员医疗补助缴费4.18万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金15.56万元、其他工资福利支出3.84万元、抚恤金30.16万元、奖励金10.02万元。

日常公用经费115.47万元,主要包括:办公费31.03万元、印刷费3万元、电费4.45万元、邮电费8.13万元、差旅费32.96万元、维修(护)费0.12万元、会议费0.61万元、培训费0.44万元、公务接待费7.59万元、劳务费0.68万元、工会经费9.13万元、福利费3.39万元、其他交通费12.25万元、其他商品和服务支出1.69万元。

## 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7.59万元,完成预算94.4%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项



规定。

## （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7.59万元，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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 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，截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3.公务接待费支出 7.59 万元，完成预算 94.4%。**公务接

待费支出决算比 2019 年减少 0.89 万元，下降 10.5%。主要原因是严格执行八项规定。其中：

国内公务接待支出 7.59 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 245 批次，1521 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.59 万元，具体内容包括：上级各项检查等。

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 16.06 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，天镇人民政府机关运行经费支出 115.48 万元，比 2019 年增加 3.77 万元，增长 3.37%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，天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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，天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。

#### （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，整体支出绩效评价总分为94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。

## 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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

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

11.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：指反映行政单位（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。

12.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：指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（201类）统计信息事务（05款）专项普查活动（07项）：指反映开展统计事务支出（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（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：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。

15.一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99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（201类）纪检监察事务（11款）一般

行政管理事务（02项）：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。

18.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99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。。

20.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

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

24.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01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。

25.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01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。

26.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构支出（16项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

28.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指反映财政部门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。

30.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）  
公务员医疗补助（03项）：指反映财政部门安排公务员医疗  
补助经费。

31.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）  
其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外  
的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32.节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）  
其他环境保护管理事务支出（99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。

33.节能环保支出（211类）污染防治（03款）水体（02  
项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态  
环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保  
护、地下水修复与保护等方面的支出。

34.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）  
一般行政管理事务（02项）：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。

35.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）  
城乡社区环境卫生（01项）：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。

36.城乡社区支出（212类）其他城乡社区（99款）其他  
城乡社区支出（01项）：指反映除上述项目以外其他用于城  
乡社区方面的支出。



37.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04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。

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

39.农林水支出（213类）扶贫（05款）一般行政管理事务（02项）：指反映行政单位（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。

40.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

41.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助（01项）：指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。

42.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05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。

43.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助支出（07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。

44.农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

45.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）：指反映公路养护支出。

46.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99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。

47.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

48.灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害防治（06款）其他自然灾害防治支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

49.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。

50.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。

51.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。

52.“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。

53.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。

54.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

# 大竹县天城镇人民政府 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。

本单位内设 11 个机构，其中行政单位 7 个，事业单位 4 个。分别是天城镇办公室（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、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

### （二）机构职能。

天城镇政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，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。

### （三）人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日，天城镇经县编委核定的编制人数为 37 人(其中行政编制 20 人，事业编制 17 人)，实有行政人员 18 人，事业人员 9 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

天城镇政府为全额拨款单位，2020 年初预算收入为 560.67 万元，年末调整决算收入 951.43 万元，其中全年人员经费为 279.98 万元；公用经费为 115.48 万元；项目经费为 555.97 万元。

### (二) 部门财政资金支出情况。

2020 年初预算支出为 560.67 万元，年末调整决算支出 951.43 万元，其中全年人员经费为 279.98 万元；公用经费为 115.48 万元；项目经费为 555.97 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 预算编制情况。

天城镇政府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本级人大提交预算方案，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项目编制的情况。

### (二) 执行管理情况。

我单位严格按照“有预算才有支出”的标准执行，无虚列支出和预算外的支出，到 2020 年末所有预算全部支出无结余资金。严格要求节能降耗，从节约一张纸、一度电开始自觉践行节俭办公、节俭生活，提倡无纸化办公，普通文件 QQ、微信传递，重要文件 U 盘、硬盘传递。严控“三公”经费，截止到 2020 年末“三公”经费未超出预算支出，不存在虚列、转移科目的现象。本单位不涉及省级财力专项预算分配时限和中央专款分配合规率。

### （三）综合管理情况。

严格按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入并在规定的时间足额上缴财政，未出现违规“坐收坐支”；政府采购方面严格根据政府采购法的要求执行；

资产管理方面：政府资产落实专人管理、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 2020 年末出现国有资产被他人占用、流失、违规处置的现象；

内控方面：建立健全了良好的内控制度，成立了内控领导小组，确定了人员分工职责；

信息公开方面：真实、准确、及时、全面的对 2019 年决算和 2020 年预算的情况在门户网上进行公开，接收社会各界的监督；

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。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

天城镇政府 2020 年部门整体支出绩效评价总分为 94 分。

### （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