
2020 年度

大竹县中华镇部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2020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.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	27
附件 1.....	27
第五部分 附表.....	31

一、收入支出决算总表.....	33
二、收入总表.....	33
三、支出总表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

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县委、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、政治文明、精神文明协调发展。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、经济发展势头良好

(一) 农民增收。紧紧围绕农业增效、农民增收这一中心任务，立足区域特色优势，调整种植结构、提升种植效益，截止目前，全镇粮食总产量达到 27446.3 吨，(其中:小春粮食播面 15400 亩，总产 5980.5 吨；大春粮食播面 53985 亩，总产 21465.8 吨)。

(二) 财政工作。按照“依法理财、科学管理、精细规范、服务为民”的要求，严格管理各项支出，合理调度资金保重点，切实加强资金监管，严格按照规定进行财政预决算公开，遵守各项财经纪律制度。及时落实村组财务代理记账工作，全镇 10 个村 123 个组和 2 个社区账务已全部纳入村级财政核算中心代理做账。

(三) 农业产业化经营。坚持以农业发展、农民增收为中心，实现农村经济又好又快的发展。全镇已形成优质桑葚 250 亩，琯溪蜜柚 500 余亩，红心猕猴桃 420 亩，青脆李 2500 余亩，白茶 1000 余亩，香葱 800 余亩。建成黑牡丹、葡萄产业园 200 亩，玉皇村邓氏葡萄园被认定为市巾帼脱贫示范

基地。

2、社会政治保持稳定

（一）综合治理工作。强化综合治理网格化管理，严厉打击各类违法犯罪活动。开展扫黑除恶专项斗争，打击黑恶势力和保护伞，加大校园周边环境的整治。强化对全镇247名精神障碍患者的监护和走访，及时把4名三级以上有暴力行为和肇事肇祸者送县民康医院医治。

（二）信访工作。加强人民调解，及时化解基层矛盾；坚持村民自治制度，健全首问责任制，建立“组—村—镇”三级信访调解网络，问题逐级化解，认真处理各类信访和民事案件，把信访工作和开展的暖心活动有效结合起来，及时处理率达100%，回复率达100%。

（三）维稳工作。实行领导班子成员挂包化解，确保各类矛盾纠纷化解在萌芽状态。完善人民调解制度，调解各类纠纷240件，调解成功240件，满意率达100%。正确疏导信访，畅通诉求渠道，从严打击越级上访、非法集访等行为，维护正常的诉求秩序，确保社会和谐稳定。

（四）群团工作。在机关、村(社区)建立基层团支部11个，加大推优入党，加强基层团干部选拔和培养，对10个村2个(社区)全部配备了兼职团支部书记。镇团委通过“助学成才、圆梦大学”等救助活动，资助大学生3名。

3、社会事业和谐发展

（一）疫情防控。成立常态化疫情防控指挥部，组建专

人专班，确保责任落实，召开专题会议，严格落实各项疫情防控措施。利用宣传车、村村响、宣传标语、发送短信等方式宣传疫情防控知识和通知公告。强化排查管控，准确上报每日疫情防控数据信息，对从湖北、重庆、新疆、境外等地返乡的 1295 名人员进行重点管控，2020 年我镇辖区内无一人感染。

（二）教育科技事业。落实奖优助学和贫困生救助制度，办理教育扶贫救助资金救助 65 人，发放资金 6.5 万元。62 名中、高职贫困学生申报雨露计划获得每学期 1500 元补助。

（三）卫生计生工作。全镇共出生 163 人，其中：一孩 102 人，二孩 61 人，多孩 0 人。办理报批享受国家农村计划生育奖励扶助 115 人、四川省农村计划生育奖励扶助 45 人、计划生育特别扶助 3 人。对 93 名已享受特扶人员发放特扶资金 23.614 万元；已享受奖扶人员 549 人发放奖扶资金 52.7040 万元。独生子女父母奖励资格确认 163 人发放奖励金 9780 元；特扶保险 23 人，计生户特扶保险 93 人，计生户保险 276 户。

4、公共服务逐步改善

（一）基础设施建设。2020 年村社道路已完工 8.54 公里，在建 8.5 公里。其中桂花村硬化公路 3.54 公里，马龙村公路 6 公里，九盘村硬化公路 4 公里，茶园村硬化公路 3.5 公里。在建便民路 8.5 公里，其中桂花村在建 3 公里，四坪村在建 5.5 公里。新建桥梁马龙村桥梁一座，长 25 米，宽 5.5 米。争取危房改造资金 69.4 万元对 37 户进行了危房改造。

（二）扶贫工作。对全镇 1117 户贫困户外出务工、就业服务和产业发展需求等信息进行采集，积极采取增设公益性岗位、适岗培训、实时提供岗位信息等有力措施，促进贫困劳动力返岗就业。开展脱贫攻坚“回头看”核查专项行动，全镇所有建档立卡贫困户“一超六有”全部达到 2020 年脱贫标准，3 个省定贫困村“五有”全部达到 2020 年贫困村退出标准，帮扶工作满意度、群众认可度均达到 99% 以上。积极配合入驻调查工作组做好了全镇建档立卡贫困户调查工作，贫困户“一超六有”情况全部达标。

（三）民政工作。认真执行低保、五保、救济等救助制度，五保、低保款项及时按标准发放。农村低保 1846 人，城市低保 54 人，发放低保资金 570 余万元；五保供养 403 人，发放资金 200 余万元；临时救助 90 余人次，救助资金 15 余万元；发放长寿金 21 余万元。残疾人居家灵活就业产业发展 30 人共计 3 万元；精神病服药 9 人共计 7200 元，“温暖万家行”50 人共计 10000 元；发放残疾人辅助器具 56 人；申请机动车燃油补贴 18 人共计 6570 元。

（四）社会保障工作。城乡居民医疗保险参保 33839 人，小额保险参保人数 5621 人，城乡居民养老保险参保人数 25213 人，60 岁以上城乡居民基础养老金 7014 人。“4050”等困难对象实现再就业 135 人，下岗失业再就业 55 人。

二、机构设置

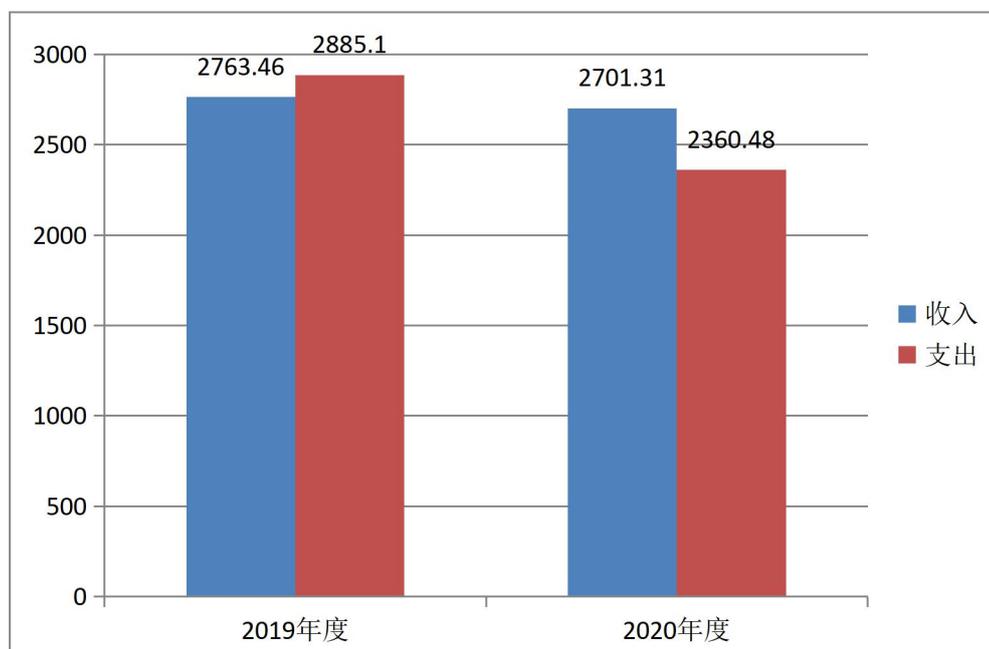
中华镇下属二级单位 11 个，其中行政单位 7 个，其他事业单位 4 个。

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度中华镇人民政府收入合计 2701.31 万元，与 2019 年收入合计 2763.46 万元相比减少 62.15 万元，下降 2.25%；本年度支出总计 2360.48 万元，与 2019 年支出合计 2885.10 万元相比减少 524.62 万元，下降 18.18%。主要变动原因是政府性基础设施建设项目减少投入支出。

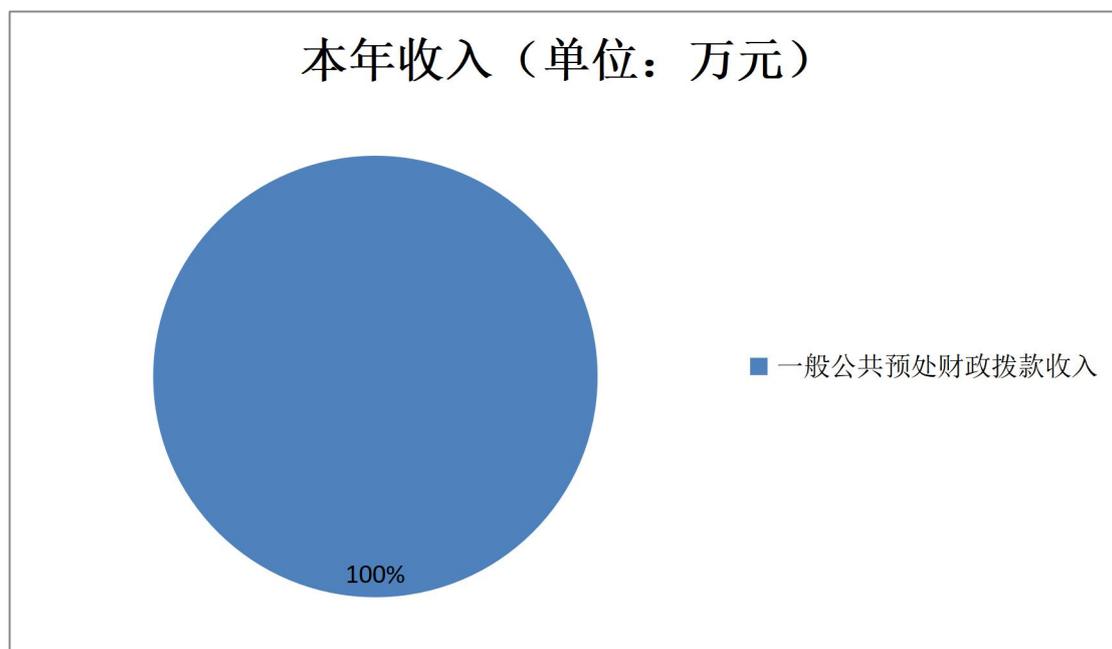
(图 1：收、支决算总计变动情况图)(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2701.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2701.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

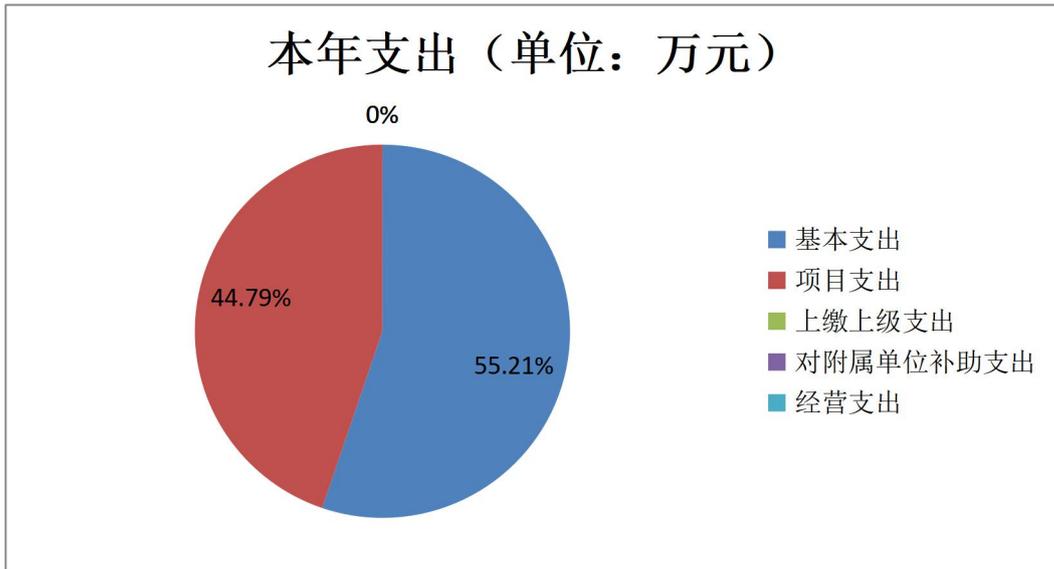
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2360.48 万元, 其中: 基本支出 1303.19 万元, 占 55.21%; 项目支出 1057.29 万元, 占 44.79%; 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%。

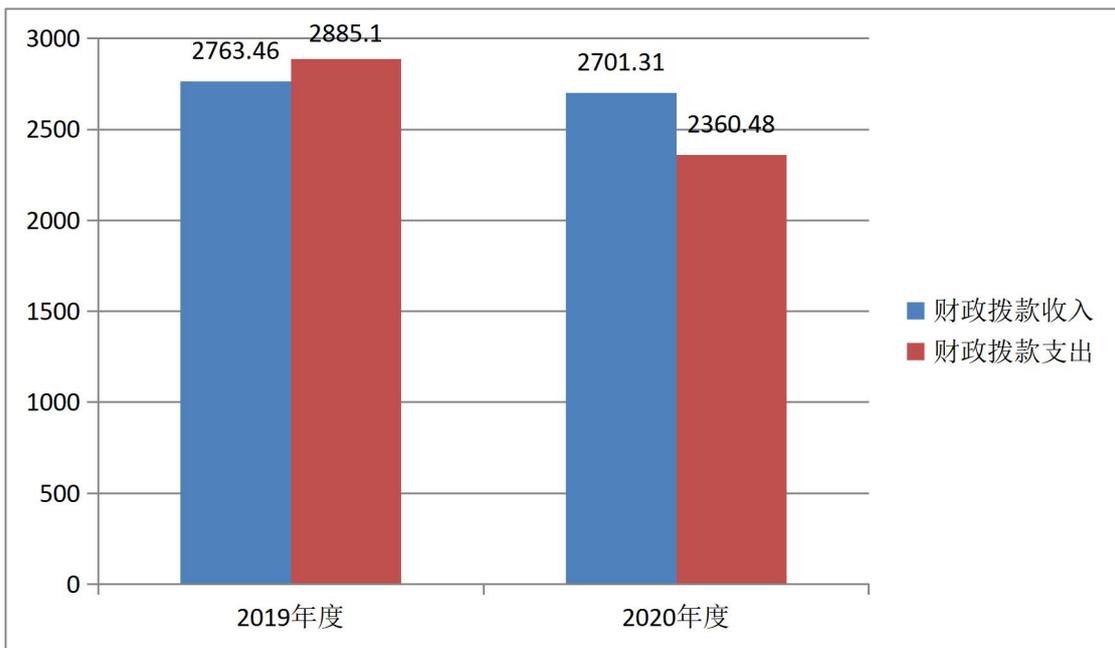
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度中华镇人民政府财政拨款收入合计2701.31万元，与2019年收入合计2763.46万元相比减少62.15万元，下降2.25%；本年度财政拨款支出总计2360.48万元，与2019年支出合计2885.10万元相比减少524.62万元，下降18.18%。主要变动原因是基础设施建设项目减少投入支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

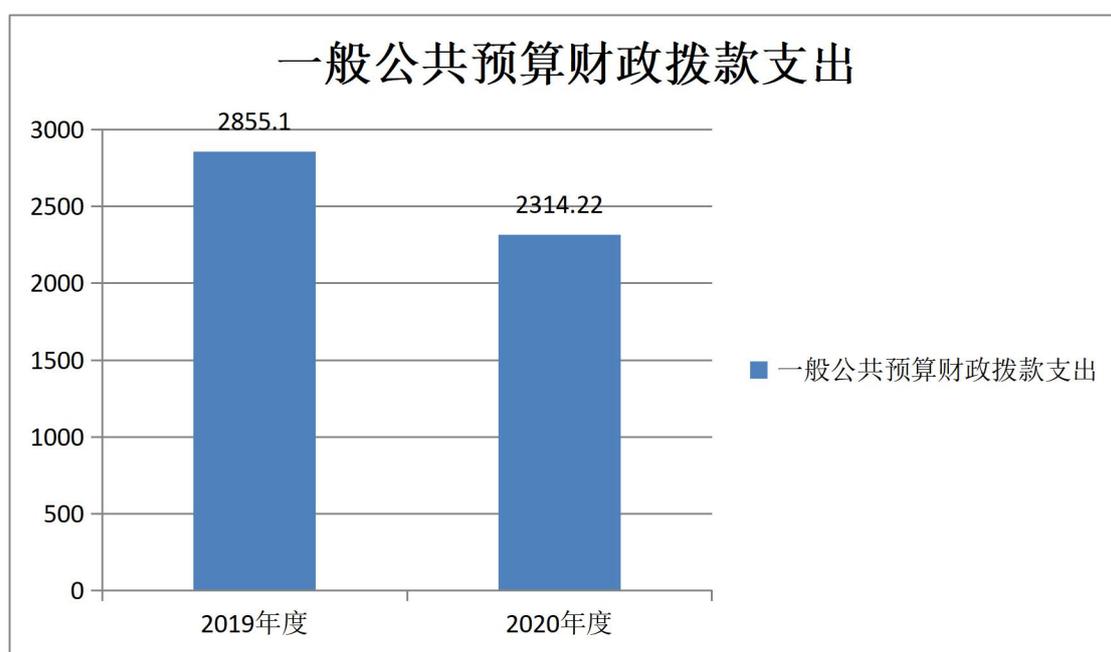


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2314.22 万元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年一般公共预算财政拨款支出 2855.10 相比，一般公共预算财政拨款减少 540.88 万元，减少 18.94%。主要变动原因是基础设施建设项目减少投入支出和农村特困人员救助供养由县民政局统管。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

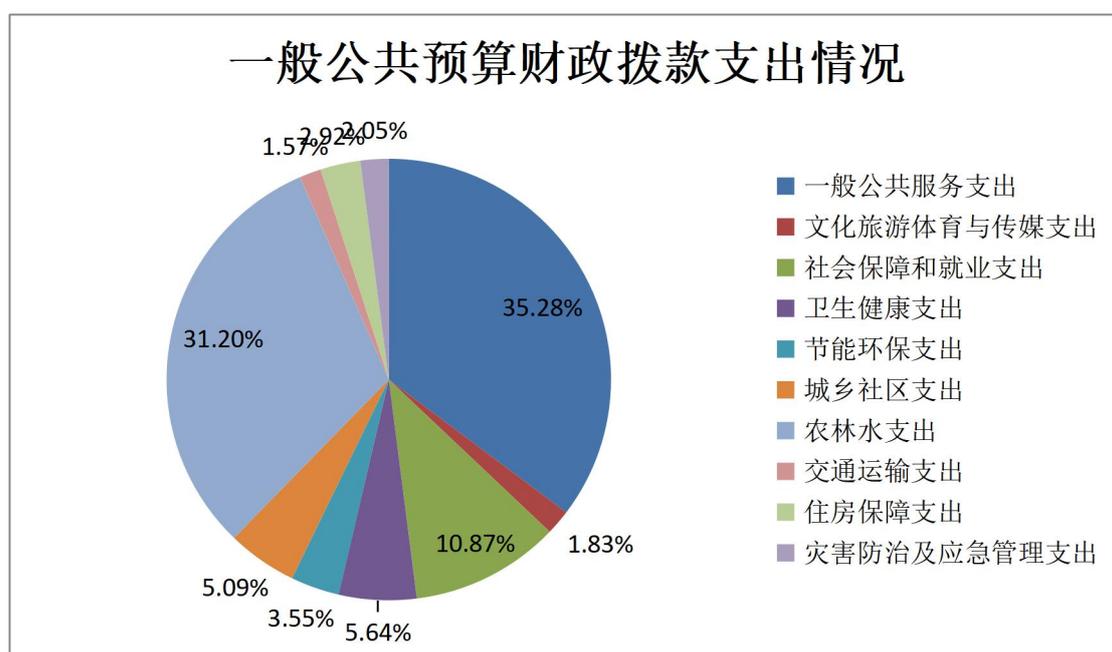


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2314.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 816.36 万元，占 35.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42.42 万元，占 1.83%；社会保障和就业（类）支出 251.45 万元，占 10.87%；卫生健康（类）支出 130.48 万元，占 5.64%；节能环保（类）支

出：82.13 万元，占 3.55%；城乡社区（类）支出 117.85 万元，占 5.09%；农林水（类）支出 722.05 万元，占 31.2%；交通运输（类）支出 36.39 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 67.59 万元，占 2.92%，灾害防治及应急管理（类）支出 47.5 万元，占 2.05%。

（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 2314.22 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（06）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

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 592.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为 5.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 64.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

5. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：支出决算为 18.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

6. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为 50.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

7. 一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（01）：支出决算为 30.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

8. 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 7.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

9. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：支出决算数 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；（99）：支出决算数 8.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

10. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出

11. 一般公共服务（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）：

支出决算为 9.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

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 17.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

13. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为 19.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

14. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化体育和旅游支出（99）：支出决算为 7.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

15. 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）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

16. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 90.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

17. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 12.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

18. 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 45.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

19. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 3.74 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）退役安置（09）其退役安置支出（99）：支出决算为：16.1 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）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 83.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

22. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

23. 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 56.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

24. 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 21.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

25. 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 15.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

26. 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 16.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

27. 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）：支出决算数 2.82 万元，完

成预算 100%，决算数等于预算数；

28. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）：支出决算 37.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

29. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

30. 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 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

31. 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）：支出决算为 60.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

32. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为 57.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

33. 农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

34. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）（99）：支出决算为 80.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

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 90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

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 49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

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 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

38. 农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：支出决算为 300 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

39. 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 157.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

40. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为 32.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

41. 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）：支出决算为 4.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

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 67.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

43. 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）：支出决算为 47.5 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1303.19万元，其中：

人员经费960.85万元，主要包括：基本工资202.26万元、津贴补贴177.47万元、奖金20.69万元、伙食补助费28.27万元、绩效工资27.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.12万元、职业年金缴费12.15万元、职工基本医疗保险缴费37.35万元、公务员医疗补助缴费16.11万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金67.59万元、其他工资福利支出201.32万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金3.74万元、生活补助63.43元、医疗费补助0元、奖励金73.43万元、其他对个人和家庭的补助支出10.32元等。

日常公用经费342.34万元，主要包括：办公费63.59万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.08万元、电费7.83万元、邮电费9.27万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费137.13万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费24.84万元、租赁费0万元、会议费1.67万元、培训费0.62万元、公务接待费17.92万元、劳务费2.29万元、委托业务费0万元、工会经费5.29万元、福利费10.54万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费32.39万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出26.58万元、办公设备购置2.3万元、专用设备购置0万

元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

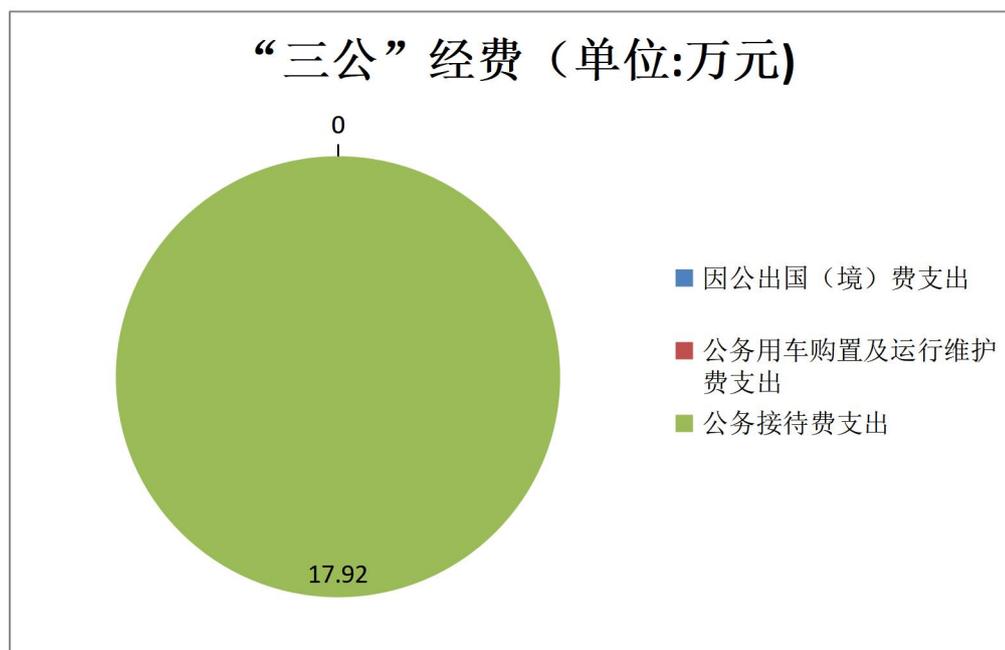
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 17.92 万元，完成预算 98.19%，决算数与预算数有所下降，主要原因是严格控制接待人数和标准。

(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 17.92 万元。



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 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要

原因是无因公出国（境）工作安排。

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 2018 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 辆等。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于乡镇机关基本运行、下村等工作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 17.92 万元，完成预算 98.19%。公务接待费支出决算比 2019 年度公务接待费 24.15 万元减少 6.23 万元，下降 25.8%。主要原因是接待上级部门工作检查减少，严格接待标准和陪餐人数。

国内公务接待支出 17.92 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 288 批次，2922 人次，共计支出 17.92 万元，具体内容包括：主要用于开展脱贫攻坚、环境整治、交通安全、信访维稳、党建、计生、财政、畜禽防疫等工作。

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 46.26 万元。占本年支

出合计的 2%。与 2019 年政府性基金预算拨款支出 30 万元相比政府性基金预算财政拨款支出增加 16.26 万元,增加 54.2%。主要变动原因是本年度政府性基金基础设施建设项目支出增加。

一、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。

二、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年, 中华镇人民政府机关运行经费支出 342.34 万元, 比 2019 年机关运行经费支出 288.13 万元增加 54.21 万元, 增长 18.81%。主要原因是人员增加及公务业务支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年, 中华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, 中华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 个项目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，从评价情况来看中华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，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。

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）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：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；

10. 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）：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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：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）统计信息事务（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；

13. 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；

14. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；

16. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：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；

17. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：反映上述项目以外其他用于文化方面的支出；

18. 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）：反映上术项目以外其他文体育与传媒方面的支出；

19. 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；

20. 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；

21. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映对符合条件人员参加在公益性岗位

就业给予的岗位补贴支出；

22. 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；

23. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其退役安置支出（99）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；

24. 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；

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

26. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

28. 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）：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；

29. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡

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）其他农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；

32. 农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出；

33. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出；

34. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外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（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（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（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（01）其他公路水路运输支出（99）：反映除上述项目以外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）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等；

41. 住房保障支出（221）住房保障改革支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

42. 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）征地和拆迁补偿支出（01）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

43. 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）：反映地主人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；

44. 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）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教

育以及文化等基础设施建设支出；

45. 其他支出（229）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：反映用于体育事业的彩票公益金支出；

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. “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。

50. 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

大竹县中华镇人民政府 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。

中华镇人民政府为大竹县人民政府派出机构，是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，为一级预算单位。下属二级预算单位 11 个，其中：行政单位 7 个，事业单位 4 个。

（二）机构职能。

贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、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。

行政和事业编制共 104 人，其中行政编制 54 人（含工勤编制 6 人），事业编制 49 人。2020 年末职工人数 133 人，其中：在职 87 人，退休（职）46 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度中华镇人民政府收入合计 2701.31 万元，与 2019 年收入合计 2763.46 万元相比减少 62.15 万元，下降

2.25%；本年度支出总计 2360.48 万元，与 2019 年支出合计 2885.10 万元相比减少 524.62 万元，下降 18.18%。主要变动原因是政府性基础设施建设项目减少投入支出。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年收入合计 2701.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2701.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

中华镇严格按照上级部门要求及时作好财政预算的编报工作，在财政预算编制中根据相关指标结合实际情况做到完整性、合理化，对项目预算的编制能够量化明确。同时报请镇人大对财政预算审查后执行落实。

（二）专项预算管理。

中华镇在财政预算资金执行中严格要求落实到位，对各类专项财政资金按时拨付支出，无截留降低标准现象。“三公”经费方面无因公出国（境）费用和购公车及运行费用，公务接待 2020 年共 17.92 万元与预算 18.0 万元元相比较略有增加，增加的主要原因是接待上级脱贫攻坚工作检查及相关业务工作检查次数增多。

（三）结果应用情况。

中华镇政府各单位办公室切实履行工作职责，按时按量保质完成上级领导交办各项工作任务。紧密联系服务群众，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾。同时加强党风政风建设，提高个人道德修养，杜绝有损群众利益的事件发生，受到社会群众好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：通过相关考核指标结合实际情况，综合评价得分为 94 分。

（二）存在问题：中华镇存在的主要问题是由于投入扶贫工作项目多资金仍有欠缺，财政预算与支出不协调。

（三）改进建议：在今后工作中作好财政资金预算支出管理，即时报请上级部门和本级人大审核，加大财政收支监管控制力度，做到财政资金管理有序推进，增大财政对扶贫事务及村社项目资金的投入，严格控制“三公经费”支出，切实执行内控制度，依法接受各级财政的监督检查，做到信息公开透明。

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