

2020 年度

大竹县八渡乡人民政府

部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月27日

## 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 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

- 附件 1
- 附件 2

## 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

大竹县八渡乡人民政府的基本职能是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任；指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治；制定和组织实施乡(镇)村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### (二) 2020 年重点工作完成情况

2020 年，八渡乡在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，迎难而上，锐意进取，各项工作取得可喜成绩。现将相关情况总结如下：

1.精密部署，疫情防控精准有效。第一时间进入备战状态，及时成立疫情防控工作领导小组，设立疫情防控卡点，组织志愿者、党员进村驱散扎堆群众。形成全面的联防联控机制，职责明晰、分工明确，动员党员群众积极参与疫情防控，做到疫情防控人人知晓，防控行动人人参与。认真排查重点地区返乡人员，建立返乡人员登记台账，严格落实居家隔离制度。成立复工复产工作专班，加大稳岗稳企力度，积极对接政策支持，拓宽企业用工渠道，同时强化教育管理，做到谁主管谁负责，落实疫情防控责任，确保复工复产和疫情防控两手抓、两不误。

2.以人为本，民生服务提档升级。完成村道硬化 4 公里；完成道路排危 28 公里；完成渠道整修 10 公里。完成场镇街道黑化工程。全乡 582 户 1748 人贫困户如期脱贫，全乡贫困发生率降至零，脱贫成效持续巩固；2020 年，实施危房改造 27 户；贫困人口参加基本医疗保险和大病保险参与率达 100%，家庭医生签约率 100%。全方位开展社会救助。发放五保户资金 75 万元，农村困难残疾人生活补贴资金 19 万元，农村残疾人护理补贴 15.7 万元；双拥工作全力推进，退伍军人服务保障体系基本构建，发放抚恤资金、退伍士兵老年生活补助 156 万元。公共服务持续优化。教育事业优质发展，医疗卫生服务水平稳步提升，家庭医生签约服务范围进一步扩大。

3.多措并举，社会综合治理不断强化。整治、排查饭店、烟花爆竹经营单位等易燃易爆和人员密集场所 10 余家，整改消防安全隐患 20 余处。深入开展扫黑除恶专项斗争。摸排

村干部和党员涉黑涉恶线索,坚决铲除农村黑恶势力滋生发展土壤,严厉打击群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪,最大限度地遏制、预防和减少犯罪,维护社会平安稳定。

## 二、机构设置

八渡乡人民政府下属二级单位 11 个,其中行政单位 7 个,其他事业单位 4 个。

## 第二部分 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 1040.46 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 119.11 万元，减少 10.3%。主要变动原因是一般公共预算拨款收入减少。

2020 年度支出总计 995.02 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 304.32 万元，增长 44.1%。主要变动原因是 2019 年实施的项目当年未拨付在今年拨付支出及今年项目支出。



图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1040.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 951.57 万元，占 91.46%；政府性基金预算财政拨款收入 88.89 万元，占 8.54%；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%。

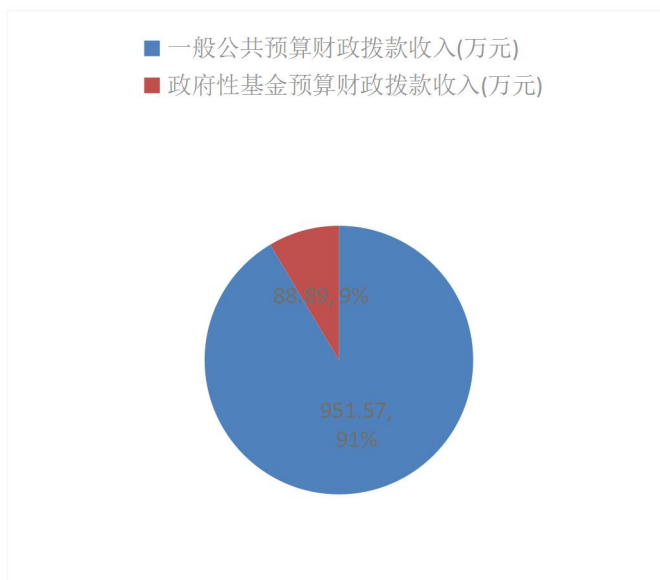


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 995.02 万元，其中：基本支出 383.76 万元，占 38.6%；项目支出 611.26 万元，占 61.4%；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%。

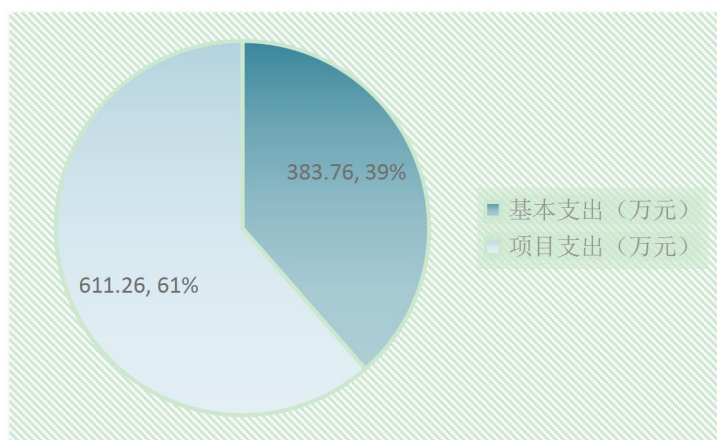


图 3：支出决算结构图



#### 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1040.46万元，财政拨款支出总计995.02万元。与2019年相比，收入减少119.11万元，减少10.27%，主要变动原因是项目经费预算减少。与2019年相比，支出增加304.32万元，增加44%，主要变动原因是2019年实施的部分项目于2020年支出项目资金。

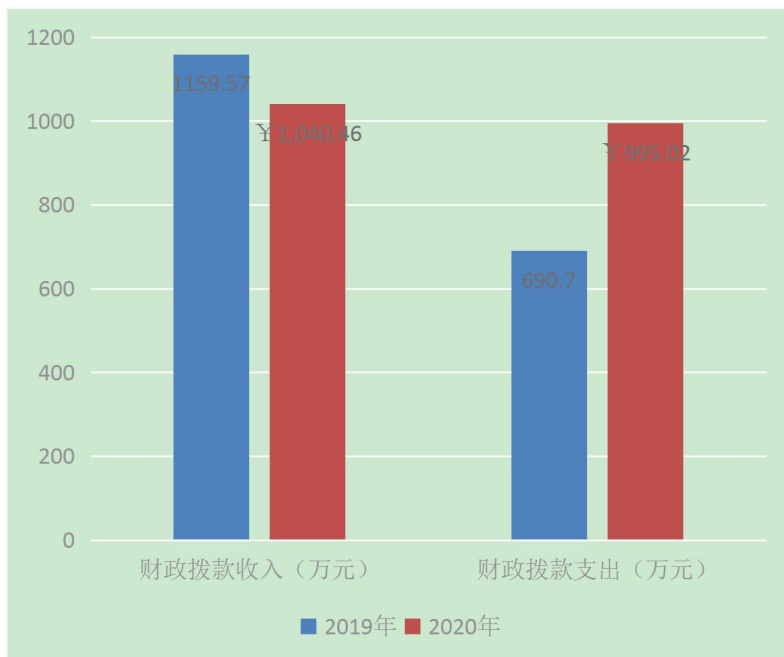


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出906.13万元，占本年支出合计的87.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加215.43万元，增长32.11%。主要变动原因是

2019 年实施的部分项目于 2020 年支出项目资金。

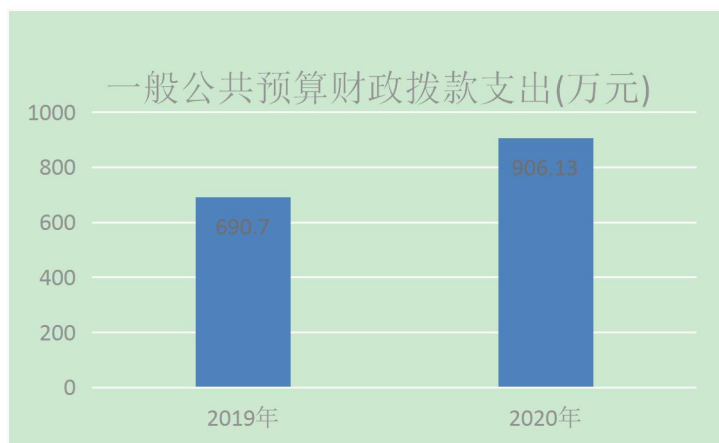


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (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 906.13 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 257.48 万元，占 28.42%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 13.87 万元，占 1.53%；**社会保障和就业（类）**支出 46.01 万元，占 5.07%；**卫生健康支出** 34.25 万元，占 3.78%；**节能环保（类）**支出 22.08 万元，占 2.44 %；**城乡社区（类）**支出 138.46 万元，占 15.28 %；**农林水（类）**支出 303.83 万元，占 33.53 %；**交通运输（类）**支出 22.27 万元，占 2.46%；**住房保障支出** 20.38 万元，占 2.25%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 47.5 万元，占 5.24%。

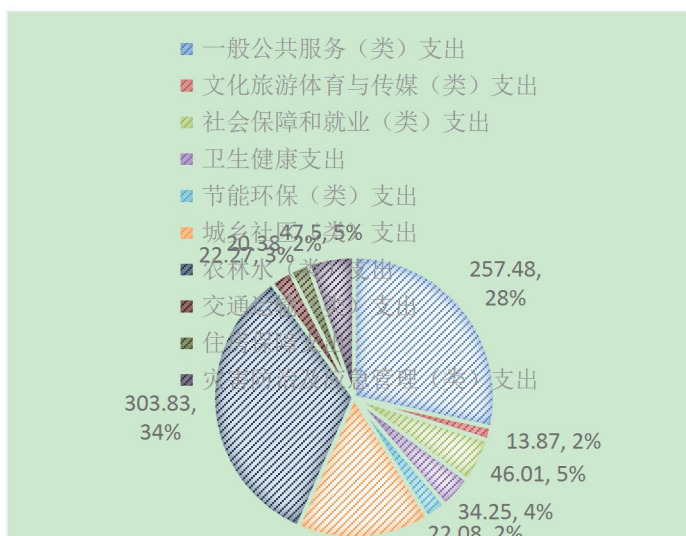


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### **（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 906.13 万元，完成预算 95.22%。其中：**

1. **一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：**支出决算为 3 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 205.74 万元，完成预算 94.66%，决算数小于预算数，原因是部分支出年末尚未支付相关费用。

3. **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）：**支出决算为 1.4 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）：**支出决算为 10.46 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 8.42 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 11.42 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）其他财政事务支出（99）：支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务支出（02）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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）：支出决算为 6.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 17.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 4.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化支出（09）：支出决算为 5.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 5.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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）：支出决算为 4.29 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）：支出决算为 19.71 万元，完成预算 72.52%，决算数小于预算数，原因是当年养老保险缴费部分未完成缴费。

17. 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）：支出决算为 3.22 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 15.27 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）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：支出决算为 2.68 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）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 0.84 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

21. 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 7 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出(210)计划生育事务(07)计划生育机构(16): 支出决算为 12.09 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

23. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01): 支出决算为 6.74 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)事业单位医疗(02): 支出决算为 4.44 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)公务员医疗补助(03): 支出决算为 3.98 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)其他行政事业单位医疗支出(99): 支出决算为 0.85 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

27. 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): 支出决算为 12.08 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

28. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 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）：支出决算为 20.56 万元，完成预算 92.03%，决算数小于预算数，原因是部分项目尚未完成，资金未拨付。

30. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：支出决算为 0 万元，，调整预算数为 8 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数，原因是项目项目正在实施，资金未拨付。

31. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（99）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为 0 万元，，调整预算数为 7 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数，原因是项目项目正在实施，资金未拨付。

32. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（05）其他城乡社区支出（01）：支出决算为 117.9 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 10.00 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）：支出决算为 33.34 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 150.00 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 20.00 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 12.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

38. 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 78.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

39. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为 10.55 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）其他公路运输支出（99）：支出决算为 11.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

41. 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 20.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

42. 自然灾害及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）其他自然灾害防治支出（99）：支出决算为 0 万元，，调整预算数为 8.5 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数，原因是



项目正在实施，资金未拨付。

**43. 自然灾害及应急管理支出（224）其他自然灾害防治管理支出（99）其他自然灾害防治管理支出（00）：**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 383.76 万元，其中：

人员经费 289.29 万元，主要包括：基本工资 117.59 万元、津贴补贴 21.11 万元、伙食补助费 12.77 万元、绩效工资 13.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.71 万元、职业年金缴费 3.22 万元、其他社会保障缴费 15.16 万元、其他工资福利支出 51.75 万元、住房公积金 20.38 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.44 万元。

日常公用经费 94.47 万元，主要包括：办公费 12.02 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.66 万元、电费 3.1 万元、邮电费 6.37 万元、差旅费 22.46 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 3.66 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 0.23 万元、其他交通费 2.4 万元、其他商品和服务支出 40.71 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 1.56 万元，完成预算 78%，决算数小于预算数的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。

## （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1.56万元，占78%。具体情况如下：

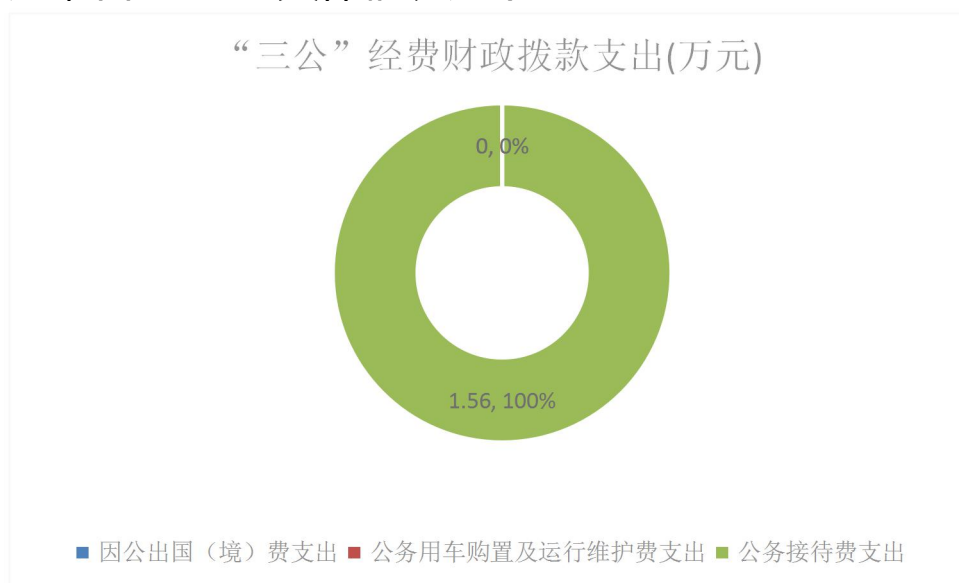


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出1.56万元，完成预算78。公务接待费支出决算比2019年减少4.8万元，下降75%。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，2020年疫情原因公务接待量很少。其中：

**国内公务接待支出**1.56万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待50批次，312人次，共计支出1.56万元，具体内容包括：脱贫攻坚、疫情防控、环保整治、安全、维

稳、信访、党建等接待用餐。

#### **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88.89万元。

#### **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，大竹县八渡乡人民政府机关运行经费支出94.47万元，比2019年减少170.09万元，下降64%。

#### **(二) 政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元。

#### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，八渡乡共有车辆0辆。

### 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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大监督（06）：反映各级人大开展监督工作的支出。

5. 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）：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。

6. 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）：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。

7. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：是反映事业单位的基本支出。

8. 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）：是反映事业单位除上述项目以外的其他相关的事务支出。

9. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：是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。

10. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：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。

11. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行支出（50）：指反映事业单位财务人员的基本支出。

12. 一般公共服务支出（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。

13. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出。

14. 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）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：是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。

16. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（09）：指反映基层文化站的支出。

17. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：是除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）宣传文化发展专项支出（02）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：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。

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）：是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。

22. 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）：是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。

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

24. 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。

25. 社会保障和就业支出(208)退役安置(09)其他退役安置支出(99): 是反映出上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

26. 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): 是反映农村五保供养支出。

27. 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区保障和就业方面的支出。

28. 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): 是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01): 是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支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 是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支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

32. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：是反映政府在排水、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。

33. 节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：是反映除上述项目以外其他用于污染防治等方面的支出。

34. 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）：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。

35. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

36. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡支出（99）：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。

37. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：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。

38. 农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：



是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、疫苗（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。

39. 农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：是反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

40. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

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

42. 农林水支出（213）水利（03）防汛支出（14）：是反映防汛业务支出。

43. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：是反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

44. 农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务支出（02）：是反映行政单位的基本支出。

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

46. 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。

47. 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，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48. 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等补助支出。

49. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：是反映公路养护支出。

50. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全支出（10）：是反映公路和运输安全支出。

51. 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）：是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

52. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

53. 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的彩票公益金支出（99）：是反映除上述项目以外其他用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

54. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：是反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

55. 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。

56. 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。

57. 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。

58. “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。

59. 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

# 大竹县八渡乡人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成。

机构组成：大竹县八渡乡人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府，为一级预算单位，属财政全额拨款行政单位，包括党委、政府、人大、纪委监委和人民武装等，下设 7 个党政综合办事机构和 4 个公益一类事业机构。党政综合办事机构包括办公室（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、财政所、生态环境办公室；公益一类事业机构包括便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心和社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

### （二）机构职能。

八渡乡人民政府的职能主要是对本镇各项工作的预算、决算和领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决定。讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；协助管理上级有关部门派驻

## 镇的工作人员。

**办公室（依法治理办公室）：**负责党委、政府、人大以及群团组织日常具体工作；负责机关文秘、会务、机关后勤管理、档案、保密、印章管理、年鉴工作；负责目标考核、人事管理、效能建设工作；负责本辖区内的综合协调、督察督办、群众接待等工作；全面贯彻落实上级法治建设工作精神，研究拟定本辖区依法治理工作规划及阶段性工作方案，负责组织实施乡镇（街道）依法治理领导小组决定事项；负责组织、指导辖区内基层组织学法、懂法、用法；指导辖区内各行政执法部门（机构）严格执法，公正执法，规范执法行为。

**党建办公室：**负责宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻上级党组织关于加强党的建设部署和要求，研究制定工作计划并组织实施；负责统筹指导本辖区基层党组织建设工作；负责本辖区内党组织的政治、思想、组织、作风建设及机关精神文明建设相关工作；负责组织本辖区内政治理论学习及党员教育、管理、培训、培养和发展党员工作。

**综合执法办公室：**负责贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策；负责统一指挥和协调乡镇（街道）基层站所、县级部门派出执法力量，开展乡镇（街道）综合行政执法工作，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。

经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）：负责统筹经济发展、投资促进、供销合作经济等工作；负责现代农业发展、乡村振兴战略实施等工作，负责发展乡村产业，建设“一乡一业”特色产业乡镇、加强乡镇产业发展基础设施配套；负责打造宜居乡镇、加强农村人居环境整治工作；负责组织和协调本辖区内的统计工作，依法完成各项统计调查任务和人口、农业、经济等普查工作，组织开展统计法制宣传教育活动。

社会事务办公室：负责劳务开发、就业服务和社会保障工作；开展扶贫开发、低保和社会救助、救济；负责城乡居民医疗保险工作；负责民族宗教、科技、教育、卫生健康、文化建设等工作。

财政所：组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策、进行乡镇财务管理等；贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编制年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入；负责惠农资金的监管；负责管理乡镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督乡镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。

生态环境办公室：负责本级生态文明建设、环境保护和污染防治的日常工作，编制目标规划，实施任务分解，开

展绩效管理考评；对辖区内有环境影响的各类建设项目和污染物排放、集中式饮用水源地保护、社会生活噪声、饮食服务业油烟、工地道路扬尘、畜禽养殖、焚烧垃圾、秸秆烟尘及其他（大气、水、土壤、固体废物）等污染，开展日常巡查和现场监管，及时制止、处置各类环境污染和生态破坏行为，涉嫌环境违法及时向上级相关职能部门报告；调处各类环境初信初访和影响群众日常生活的轻微环境问题。

**农民工服务中心：**负责做好农民工创业、就业、扶贫品牌的培训和就业、创业的政策咨询、维权、档案管理工作；协助农民工做好社会保障、改善居住条件、计划生育、子女义务教育、子女中适龄儿童免疫接种、户籍管理和登记管理等服务；建立农村劳动力实名制数据库，做好农民工就业扶贫工作。

**农业综合服务中心：**负责各类农业法律、法规和政策宣传；负责制订农田水利建设年度实施计划、技术指导和工程管理；负责行政区域内的农业技术推广工作；负责重大动植物疫病防治方案的制订，防控技术的培训和咨询服务；负责开展农作物病虫害动植物疫病及农业灾害的监测、预警、防治和处置；负责气象信息的监测，做好特殊天气现象（雪、冰雹等）的观测、记录和上报；协助相关部门抓好强农惠农政策的落实。



社会事务服务中心（宣传文化服务中心）：负责授权范围内各项社会救助人员调查统计、申报工作，承担农村富余劳动力转移服务工作；负责广播电视“村村通”工程的建设和节目的安全播放。

（三）人员概况。

八渡乡人民政府单位机构编制数 35 人，其中行政 19 人，事业 16 人。现有在职人员 28 人，其中行政人员 18 人，事业人员 10 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，八渡乡财政拨款总收入 1040.46 万元，其中政府性基金预算财政拨款收入 88.89 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年八渡乡财政总支出 995.02 万元，其中基本支出 383.76 万元（含人员经费 289.29.00 万元，日常公用经费 94.47 万元），项目支出 611.26 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

八渡乡人民政府按照县财政的要求认真、及时做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理上面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范

围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，做到部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并及时、准确上报相关报表。

## （二）结果应用情况。

1、我乡严格执行机关财务管理规章制度，政府采购实施计划与采购预算一致，实施计划执行与备案一致。实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，政府采购经费使用支出实行领导审批制度，采购经费开支必须有经办人、分管领导签字，重大经费支出均由党委会讨论决定，严格按照上级文件要求，完成了预算公开、决算公开、绩效信息公开等工作，将信息公开做到了全面、及时、透明。

2、资金收支管理及会计核算规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。成立了内部控制工作领导小组，有效改善单位内部控制环境，并将各层级责任制得到有效落实。

3、认真落实积极学习财政政策，绩效评价全面覆盖，自评为良好，并依法接受了财政监督。

我乡对县委、县政府决策部署和重大工作任务认真完成，履行法定职责情况优秀，全年项目支出达到预期绩效目标。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

1. 资金使用相关性高 2020 年我乡财政资金均按照年度工作目标、政府的发展政策和优先重点、群体的实际需求为导向，确保我乡资金使用符合工作和我乡经济发展的需要。

2. 资金使用效率：乡本级项目资金严格按照项目目标任务书的要求，做到项目按时启动和推进，资金按时拨付、资金使用按规定范围列支，确保项目达到预期收益。

3. 资金使用效果：对于已经立项的或者已经招投标的乡本级项目，实行过程监督跟踪，确保资金按照预算规定使用，保证了项目效果。

4. 资金使用可持续性：乡本级项目资金有效地鼓励了各村（社区）的积极性和主动性，项目完工后，各村（社区）仍在继续研发和创新，保障了项目效果的持续运行和发挥成效。

### （二）存在问题。

对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

### （三）改进建议。

根据县财政局关于绩效评价工作的要求，加快完善部门内控制度和绩效评价制度，提升相应制度建设和账务处理能力。

加强本乡财务工作人员的自身业务学历，提高财政人员业务能力，提升部门工作效率。

## 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