

**2021 年度**

**大竹县文星镇单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月9日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

## 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
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

文星镇人民政府的主要职能是：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。

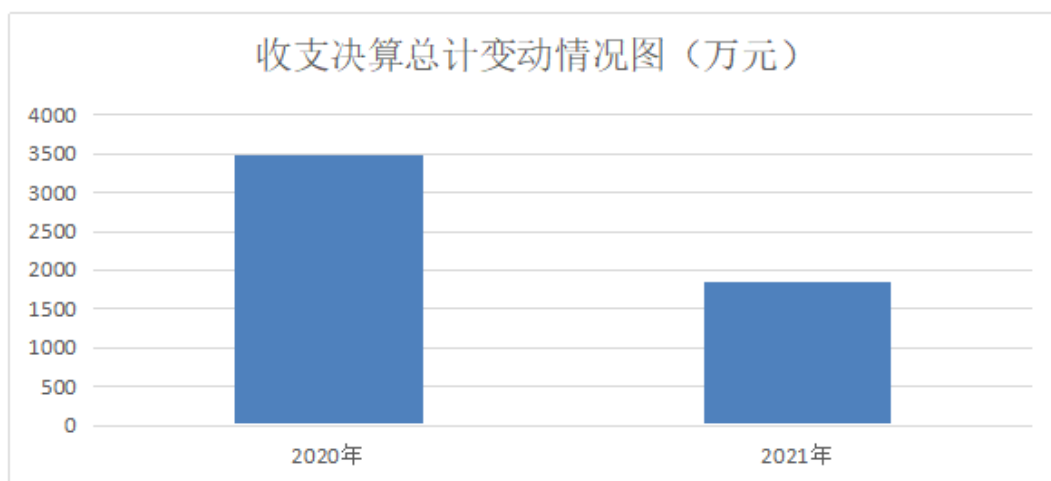
## 二、2021 年重点工作完成情况

按照县委对文星发展的定位，以加强党的建设为统领，围绕乡村振兴这一主线，抓住成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展、明月山绿色发展示范区三大机遇，全力推进“五镇同建”（围绕生猪产业链条发展，大力发展油樟、榨菜、苕麻三大特色产业，打造绿色有机产业强镇；围绕完善场镇功能，升级商贸零售业态，规划建设文星阁公园、环镇路、绿色有机榨菜产业园，打造川东特色小镇；围绕油樟产业，利用白水河瀑布、铜门洞瀑布、七碑石等知名景点，点线面结合连片规划建设，打造农旅文融合发展示范镇；围绕教育发展，全力提升文星小学、文星中学软硬件环境，打造区域教育名镇；围绕增强群众获得感幸福感，依托清爽政商关系、淳朴民风、良好家风，打造基层治理样板镇，全面开启生态宜居幸福文星建设新征程。

## 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、支总计 1841.42 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1647.7 万元，下降 47.63%。主要变动原因是收入中的一般公共预算财政拨款收入减少，支出中一般公共服务支出减少。

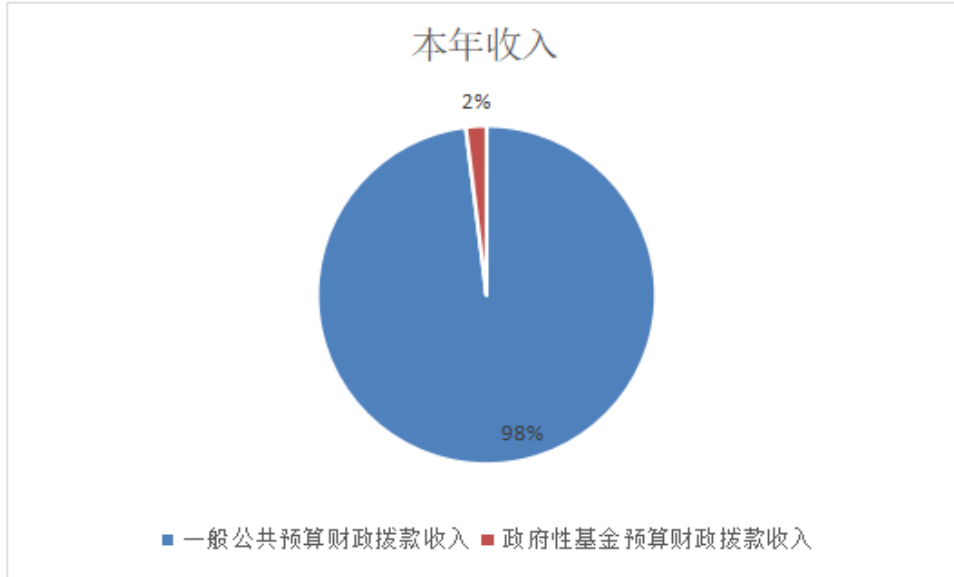


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1841.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1805.42 万元，占 99.5%；政府性基金预算财政拨款收入 36 万元，占 0.5%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

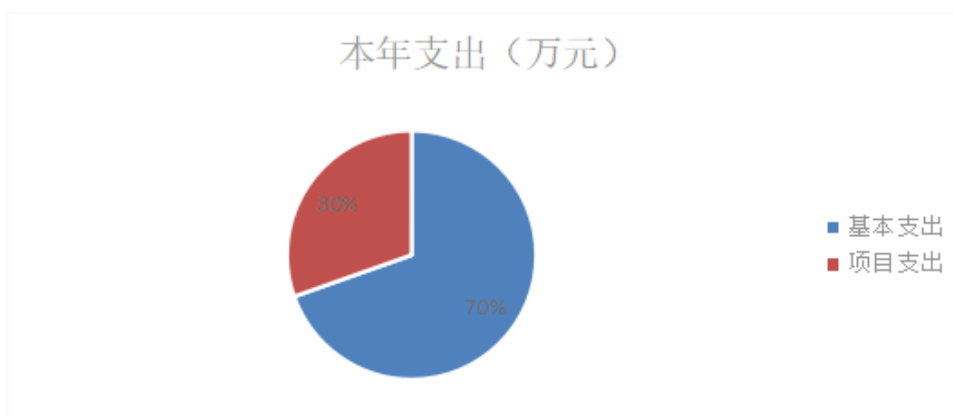


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1841.42 万元，其中：基本支出 1281.43 万元，占 69.59%；项目支出 559.99 万元，占 30.41%；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%。

(注:数据来源于财决 04 表,仅罗列本单位涉及的支出。)

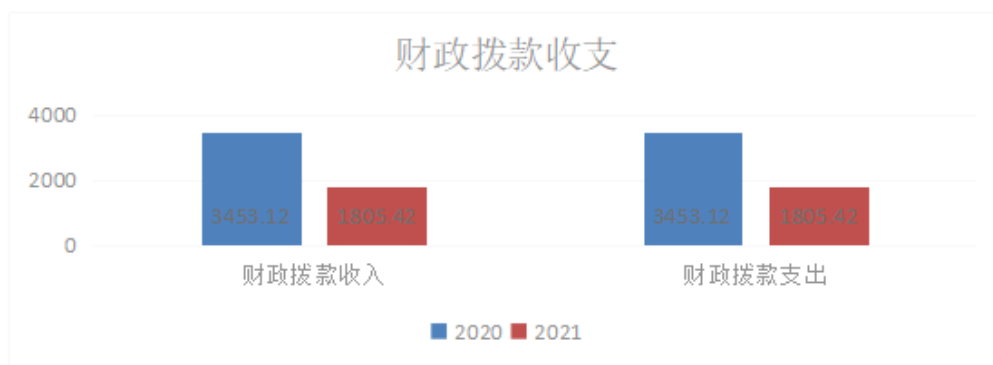


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1841.42万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1647.7万元,下降47.63%。主要变动原因是收入中的一般公共预算财政拨款收入减少,支出中一般公共服务支出减少。

(注:数据来源于财决01-1表)



(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

2021年一般公共预算财政拨款支出1805.42万元,占本年支出合计的99.5%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款减少了1458.49万元,下降了44.67%。主要变动原因是收入中的一般公共预算财政拨款收入减少,支出中一般公共服务支出减少。



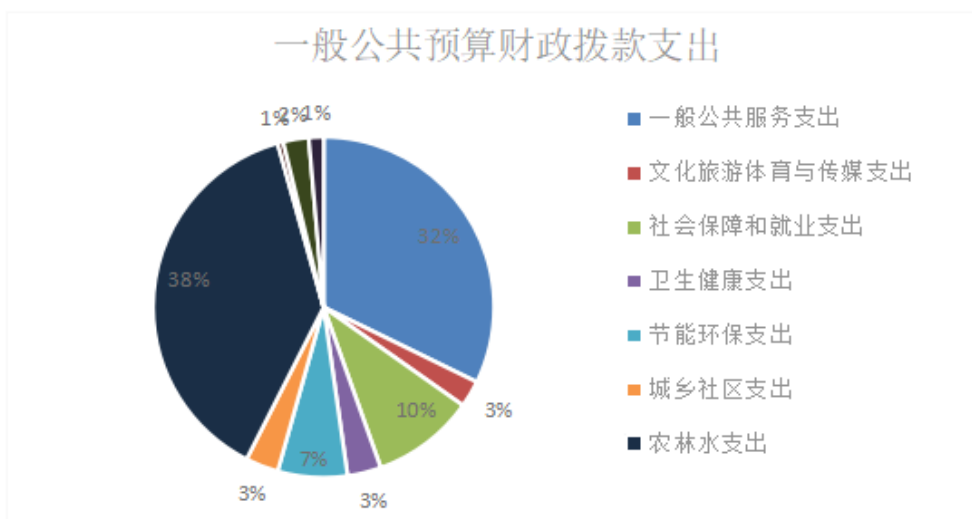
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1805.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 581.92 万元，占 32.23%；文化旅游体育与传媒支出 45.89 万元，占 2.54%；社会保障和就业支出 176.66 万元，占 9.78%；卫生健康支出 57.64 万元，占 3.19%；节能环保支出 119.13 万元，占 6.6%；城乡社区支出 56.36 万元，占 3.12%；农林水支出 689.13 万元，占 38.17%；交通运输支出 9.76 万元，占 0.54%；住房保障支出 43.7 万元，占 2.42%，其他灾害防治及应急管理支出 25.22 万元，占 1.41%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）





（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1805.42 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（99）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（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 470.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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（08）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为 55.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算为 7.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为 3.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 2.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传

**事务支出(99):** 支出决算为 2.6 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(01)群众文化(09):** 支出决算为 25.29 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)其他文化和旅游支出(01)其他文化和旅游支出(99):** 支出决算为 20.6 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):** 支出决算为 58.27 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)机关事业单位职业年金缴费支出(06):** 支出决算为 3.48 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)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):** 支出决算为 59.83 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 31.63 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 11.15 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)伤残抚恤(02):** 支出决算为 6.87 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）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）：支出决算为 2.16 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（99）：支出决算为 3.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：支出决算为 4.9 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 26.22 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）公务员医疗补助（03）：支出决算为 18.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：支出决算为 8.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

27. 节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：支出决算为 20.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28.节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02):支出决算为82.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

29.节能环保支出(211)天然林保护(05)其他天然林保护支出(99):支出决算为1.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

30.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53.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

31.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01):支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

32.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):支出决算为117.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

33.农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08):支出决算为0.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

34.农林水支出(213)农业(01)其他农业农村支出(99):支出决算为4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

35.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。

36.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):支出决算为61.38万元,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)对村级公益

事业建设的补助(01):支出决算为130万元,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)对村民委员会和村党支部的补助(05):支出决算为312.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

39. 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32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

40. 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16万元,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9.76万元,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43.7万元,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(01):支出决算为25.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数

〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。)

## 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1805.42万元，其中：

人员经费988.73万元，主要包括：基本工资230.55万元、津贴补贴70.1万元、奖金16.81万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费108.44万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费29.7万元、公务员医疗补助缴费18.01万元、其他社会保障缴费3.27万元、其他工资福利支出108.11万元、抚恤金18.02万元、生活补助317.34万元、住房公积金43.7万元、其他对个人和家庭的补助支出19.67万元。

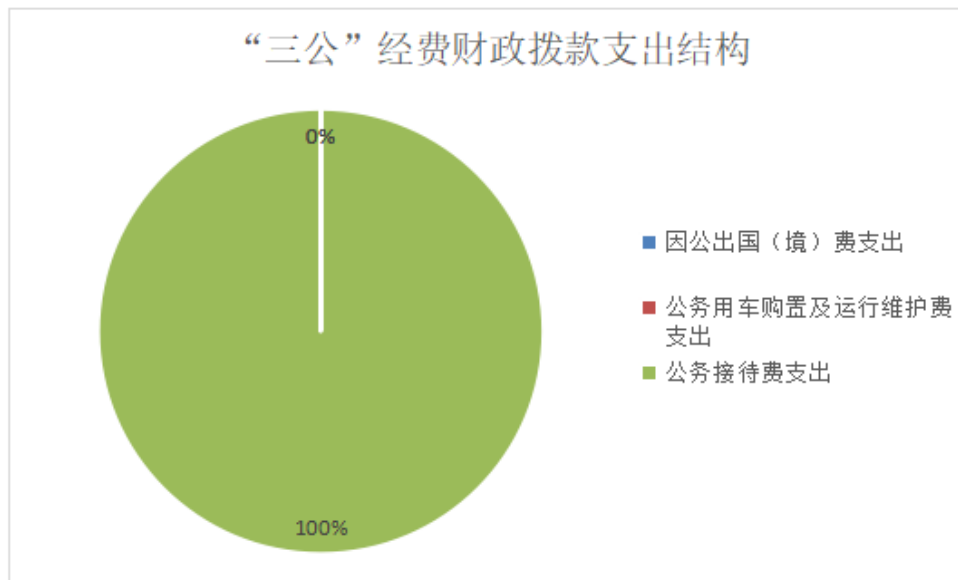
日常公用经费816.69万元，主要包括：办公费162.67万元、印刷费、咨询费、水费、电费8.48万元、邮电费3.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费24.6万元、因公出国（境）费用、维修（护）费291.1万元、租赁费、会议费5.56万元、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费93.7万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出227.13万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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29.066万元，完成预算83.05%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。



(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

### (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29.066万元，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2020年增加/减少0元,增长/下降0%。

**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2020年增加/减少0万元,增长/下降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,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。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。。

**3.公务接待费支出29.066万元,完成预算83.05%。**公务接待费支出决算比2020年减少5.934万元,下降16.95%。主要原因是接待次数减少。其中:

国内公务接待支出29.066万元,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594批次,5813人次(不包括陪同人员),共计支出29.066万元,具体内容包括:党建、脱贫攻坚、土地滩水库、危房改造、环境保护、安全、综治维稳、信访、统计、疫情防控等各项检查督查工作的开支。

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 36 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，文星镇政府机关运行经费支出 292.7012 万元，比 2020 年增加 47.08357 万元，增长 19.17%。主要原因是 2021 年单位有新增人员。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2021 年，文星镇政府采购支出总额 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，文星镇政府共有车辆 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。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

#### (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，组织对五治项目开展了预算事前绩效评估，对五治项目开展了绩效目标完成情况自评。项目年度资金总额 77.41 万元，其中财政拨款 77.41 万元。

##### 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五治项目绩效目标实际完成情况。五治项目绩效目标完成情况综述：

(1) 数量指标：保障全年 6000 余吨的垃圾运输处理，保障全镇 39 名保洁人员的工资项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了美丽新村建设基础工作，促进了美丽新村建设。

(2) 质量指标：全镇垃圾无外露及时运输处理，保障全镇的清洁卫生，每天及时保证垃圾外运处理和保洁。

(3) 时效指标：做好全镇垃圾日产日销，及时运输处理，按照合同要约，不定时的检查运输处理情况，发现问题 24 小时内解决。

(4) 成本指标：垃圾及时清运每月 8.5 余万元，日常保洁每月 6.5 万元，全年 78 余万元。

(5) 经济效益指标：保障全镇工作开展，集中处理，减少资源浪费

(6) 社会效益指标：垃圾转运及处理及时，社会反响

良好，解决了垃圾乱倒问题农村环境干净卫生了，减少了污染，居民生活环境持续改善。

（7）生态效益指标：垃圾统一运输、统一处理，节约了成本，由于垃圾的及时转运与处理，大大减少了垃圾带来的污染。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

### 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. 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（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32. ....。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）



## 附件 2

# 大竹县文星镇 2021 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门(单位)概况

### (一) 机构组成。

大竹县文星镇人民政府为行政事业单位,财政一级预算。下属二级预算单位 4 个,其中行政单位 2 个,其他事业单位 2 个。

### (二) 机构职能。

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,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。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。

机关和事业编制共 74 人,其中行政编制 37 人,实有在职人员 22 人;事业编制 37 人,实有在职人员 28 人;党政领导班子成员 9 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

2021 年累计完成财政收入合计 1841.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1805.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 36 万元。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年累计完成财政支出 1841.42 万元，其中：一般公共服务支出 581.92 万元，文化旅游体育与传媒支出 45.89 万元，社会保障和就业支出 176.66 万元，卫生健康支出 57.64 万元，节能环保支出 119.13 万元，城乡社区支出 62.36 万元，农林水支出 689.13 万元，交通运输支出 9.76 万元，住房保障支出 43.7 万元，其他灾害防治及应急管理支出 25.22 万元，其他支出 30 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

文星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 2021 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）结果应用情况。

1、内部应用：完善了内控制度，并严格内控管理。

2、公示公开：文星镇政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开；对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

3、绩效评价问题整改和应用反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时进行了整改。

#### 自评质量

整体支出自评准确率高，绩效目标向社会公开。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

文星镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金按照管理程序进行管理并落到实处，充分发挥了财政资金效益。文星镇人民政府部门整体支出绩效评价自评得分 91 分。

#### （三）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足。日常公用经费不足，办公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3、内部控制制度不健全，加强内控制度，强化执行力度。

### （三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，强化财务监督，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

加强内控管理制度建设，强化制度执行。切实做好单位内部控制工作，完善内控制度、工作流程、界定各环节各岗位责任，制定各部门内部控制操作规程，进一步健全权力运行制约和监督机制。

4.加大财政资金投入，积极主动向县上汇报，争取资金，确保我镇各项工作顺利开展，推动我镇事业健康发展。

## 五治项目 2021 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

2021 年文星镇五治工作经费上级专项资金 77.41 万元。项目实施地点是文星镇辖区的 3 个社区和 10 个行政村辖区内，涉及场镇街道 5.5 余千米，保洁人员 39 人，垃圾 6000 余吨。

#### （二）项目绩效目标。

1. 该项目的总体目标是全镇垃圾的清运处理和保洁，保障及时清理垃圾，垃圾无外露及时运输处理，保障场镇清洁卫生，不定时的检查运输处理情况，发现问题 24 小时内解决。

2. 该项目完成后，人居环境干净舒适，场镇秩序有条不紊。2021 年五治工作经费上级专项资金 77.41 万元，项目资金及时拨付到位，全部用于辖区内的垃圾清运和环境保洁，大大改善了人民群众生存生活环境。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

五治项目按照各社区的垃圾处理及运输情况申报五治经费。上级部门根据实际情况批复经费。

## **(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。五治工作经费上级专项资金 77.41 万元。

2. 资金到位。截止项目结束时间，2021 年五治工作经费上级专项资金已全部申请、批复到位，资金全部用于垃圾的清运处理和保洁。

3. 资金使用。资金全部用于垃圾的清运处理和保洁。垃圾清运总开支 54.01 万元，日常保洁开支 23.4 万元。使用过程中资金是合规合法的。

## **(三)项目财务管理情况。**

五治工作项目资金纳入财政局预算管理，由财政局年初进行预算编制，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划款、使用，采取授权支付的方式将资金发放到文星镇财政所，由镇财政所发放到文星镇社区，由镇核算中心及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

截止项目结束时间，2021 年五治工作经费上级专项资金已全部申请、批复到位，资金全部用于垃圾的清运处理和保洁。垃圾清运总开支 54.01 万元，日常保洁开支 23.4 万元。使用过程中资金是合规合法的。

五治工作项目资金在镇党委政府进行了意见征集和党委会的前期讨论。因项目资金过少、项目数量比较多、项目比较分散、工程量过小，所以党委政府没有进行招投标，交由文星镇社区在全权实施和管理。此项目完成前中后，党委

政府组织各相关人员前往进行了检验。

**（一）项目组织架构及实施流程。**五治项目由社区进行招投标及后续公示，由中标公司委派人员对场镇垃圾进行处理及清运。

**（二）项目管理情况。**五治项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度进行招投标及项目公示制。

**（三）项目监管情况。**五治项目由文星镇社区在全权实施和管理。此项目完成前中后，各社区派相关人员前往进行监管。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

**（1）数量指标：**保障全年 6000 余吨的垃圾运输处理，保障全镇 39 名保洁人员的工资项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了美丽新村建设基础工作，促进了美丽新村建设。

**（2）质量指标：**全镇垃圾无外露及时运输处理，保障全镇的清洁卫生，每天及时保证垃圾外运处理和保洁。

**（3）时效指标：**做好全镇垃圾日产日销，及时运输处理，按照合同要约，不定时的检查运输处理情况，发现问题 24 小时内解决。

**（4）成本指标：**垃圾及时清运每月 8.5 余万元，日常保洁每月 6.5 万元，全年 78 余万元。

##### **（二）项目效益情况。**

(1) 经济效益指标：保障全镇工作开展，集中处理，减少资源浪费

(2) 社会效益指标：垃圾转运及处理及时，社会反响良好，解决了垃圾乱倒问题农村环境干净卫生了，减少了污染，居民生活环境持续改善。

(3) 生态效益指标：垃圾统一运输、统一处理，节约了成本，由于垃圾的及时转运与处理，大大减少了垃圾带来的污染。

## 五、评价结论及建议

清运保洁后仍然有些群众不遵守公德，乱扔垃圾。所以要加强对群众的宣传教育，保持干净卫生也是很重要。



## 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