

2020

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..... | 7 |
| 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..... | 18 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 21 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 22 |
| 十一、预算绩效管理..... | 22 |
| 第三部分 名词解释..... | 27 |
| 第四部分 附件..... | 36 |
| 附件1..... | 36 |
| 第五部分 附表..... | 40 |
| 一、收入支出决算总表..... | 40 |
| 二、收入总表..... | 40 |
| 三、支出总表..... | 40 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 40 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） | 40 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 40 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 40 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 40 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 40 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 40 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 40 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 40 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表 | 40 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

杨家镇政府的基本职能是：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规划；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。

一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是促进经济稳定增长。推进供给侧结构性改革，推进

全面改革创新改革试验，加大重点基础设施投入，促进产业转型升级，推进新型城乡化。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合试点，推进“四项基金”有效运行，拓宽贫困人口增收渠道。四是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，足额筹措十项民生工程、20件民生实事等民生资金，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。六是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。

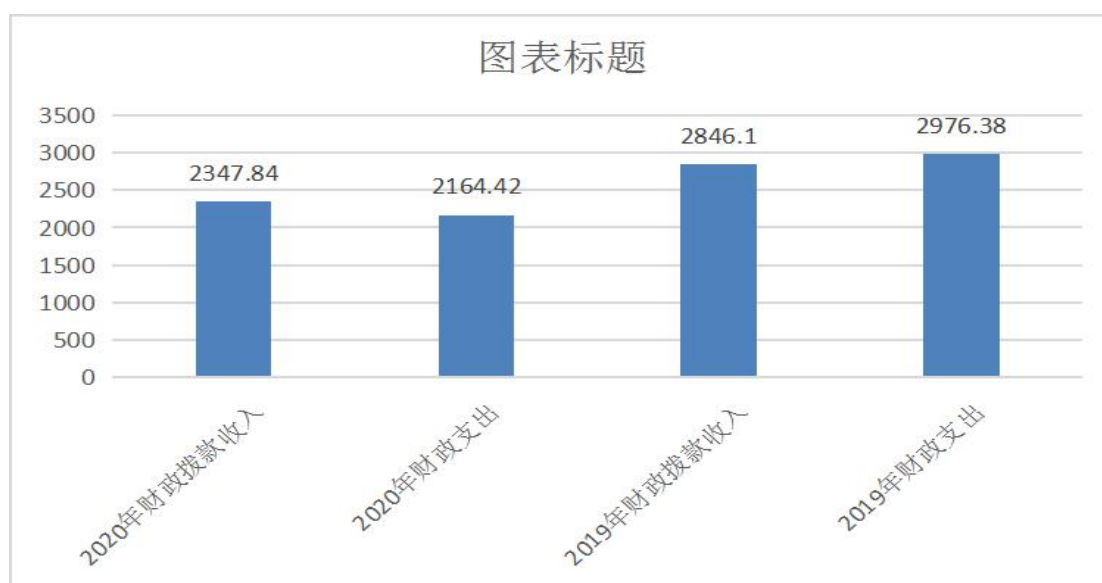
二、机构设置

杨家镇人民政府下属二级单位11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4个。分别是杨家镇办公室、党建办、综合政法办、经济发展办、社会事务办、财政所、社会治安综合治理中心、便民服务中心、社会事务服务中心、农业综合服务中心及社会事务服务中心。

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（2019 年也要汇总数据）

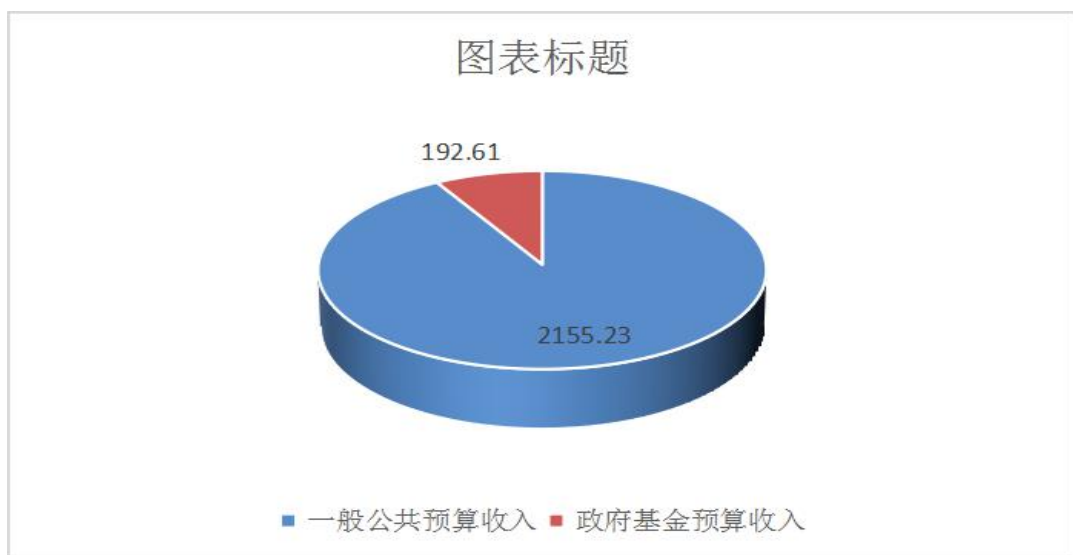
2020 年度收 2347.84 万元，支总计 2164.42 万元。与 2019 年相比，收 2846.10 万元、支 2976.38 万元。总计财政拨款收入减少 498.26 万元，下降 17.50%。主要变动原因是扶贫项目比 19 年相对减少和两项改革节约了行政成本，支出减少 811.96 万元，降低 27.28%，减少原因扶贫项目、危房改造及基础设施建设支出减少及两项改革行政成本降低。



(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 2347.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2155.23 万元，占 91.80%；政府性基金预算收入 192.61 万元，占 8.20%；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%。

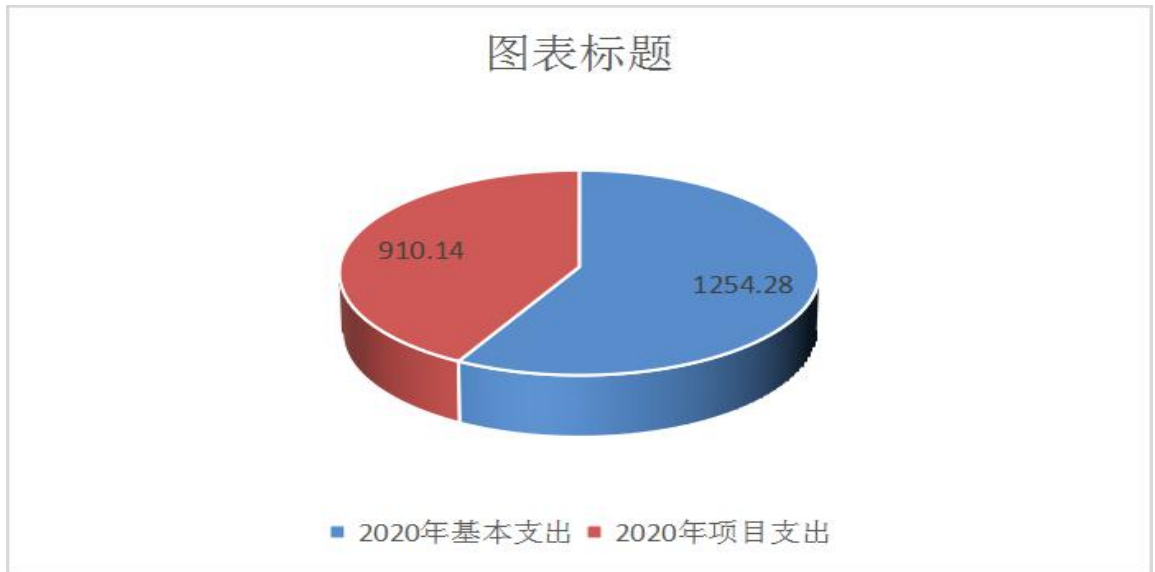


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2164.42 万元，其中：基本支出 1254.28 万元，占 57.95%；项目支出 910.14 万元，占 42.05%；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

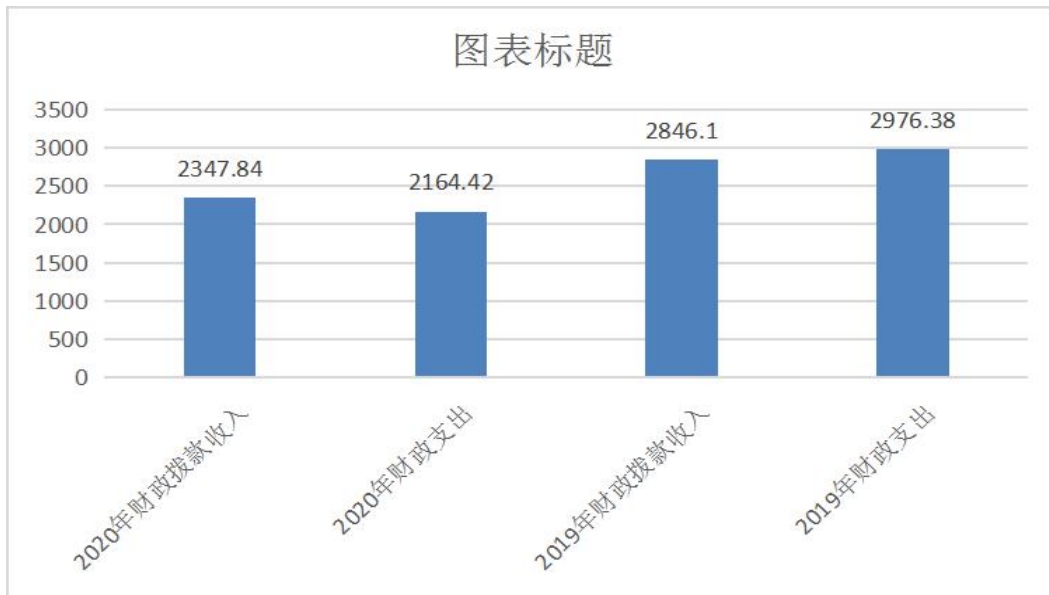
支出 0 万元，占 0%。



(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 年度收入 2347.84 万元，支出总计 2164.42 万元。与 2019 年相比，收入 2846.10 万元、支出 2976.38 万元。总计财政拨款收入减少 498.26 万元，下降 17.50%。主要变动原因是扶贫项目比 2019 年相对减少和两项改革行政成本降低等，支出减少 811.96 万元，降低 27.28%，减少原因扶贫项目、危房改造及基础设施建设支出减少及两项改革行政成本降低。

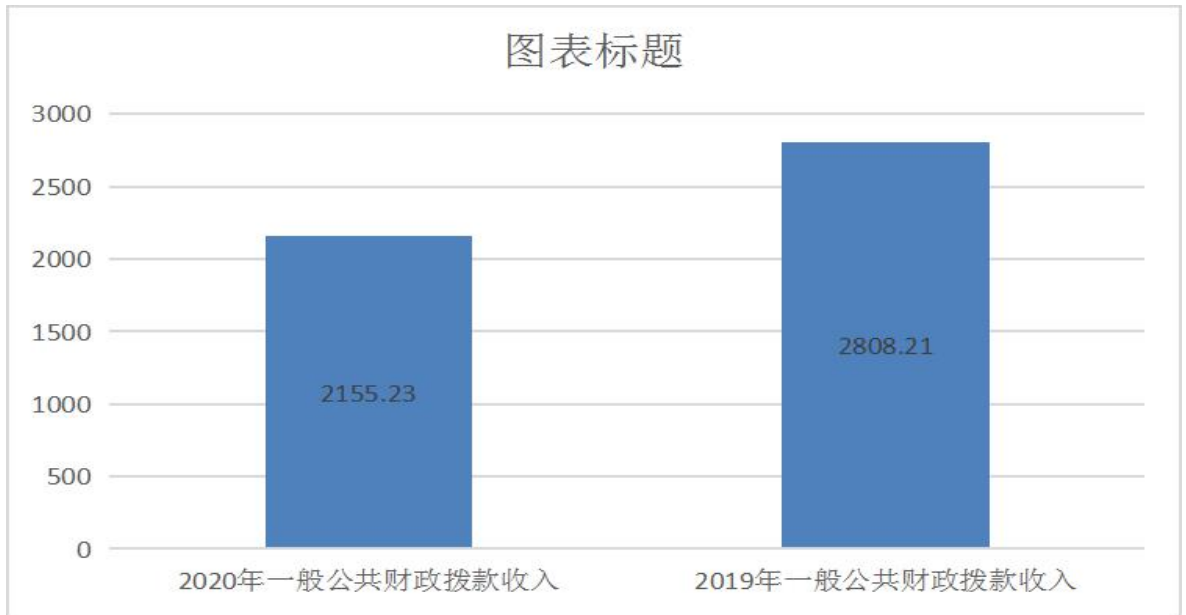


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 2155.23 元，占本年支出合计的 91.80%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 652.98 万元，下降 23.25%。主要变动原因是扶贫项目、危房改造及基础设施建设支出减少及两项改革行政成本降低。

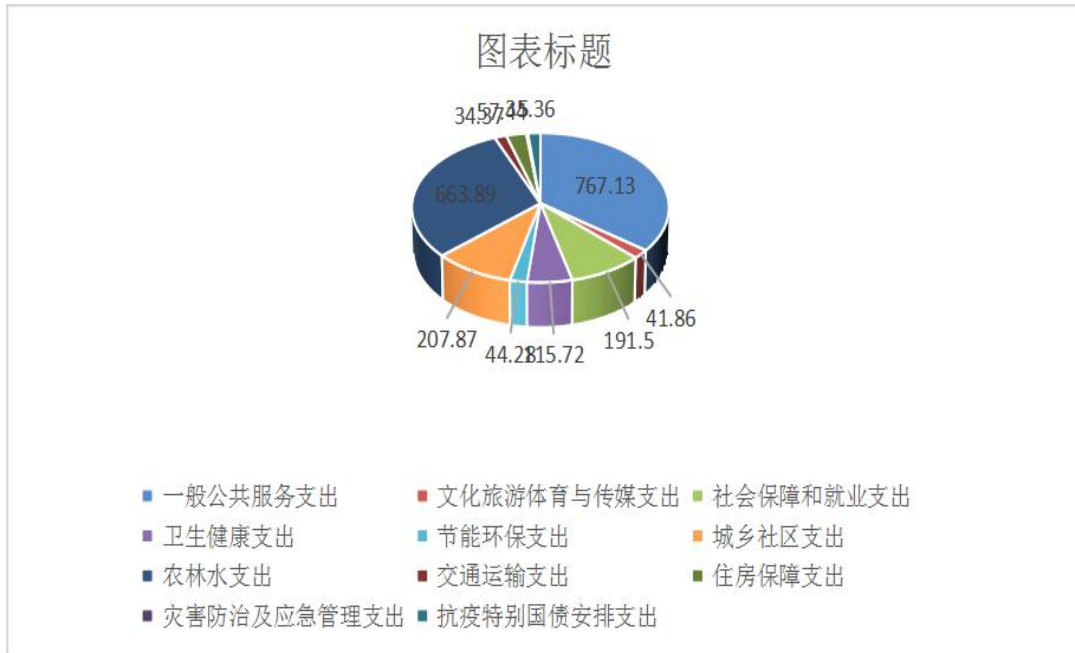


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2164.42 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 767.13 万元，占 35.44%；文化与传媒支出 41.86 万元，占 1.93%；社会保障和就业支出 191.50 万元，占 8.85%；卫生健康支出 115.72 万元，占 5.35%；节能环保支出 44.28 万元，占 2.05 %；城乡社区支出 207.87 万元，占 9.60%；农林水支出 663.89 万元，占 30.67%；交通运输支出 34.37 万元，占 1.59%；住房保障支出 57.44 万元，占 2.65%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.23%；抗疫特别国债安排

的支出 35.36 万元，占 1.64%；



(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 2164.42 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算 (201) 人大事务 (01) 一般行政管理事务 (99)：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算 (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 511.59 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）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为 11.60 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）信访事务（08）：支出决算为 27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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）及相关机关事务支出（99）：支出决算为 61.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 20.51 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）行政运行（01）：支出决算为 32.46 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）行政运行（01）：支出决算为 18.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（02）：支出决算为 38.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 8.60 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

11. 一般公共服务(201)纪检监察事务(11)行政运行(01): 支出决算为 5 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

12. 一般公共服务(201)纪检监察事务(11)其他纪委监委监察事务支出(99): 支出决算为 19.62 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

13. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机关事务(31)其他党委办公厅(室)及相关机关事务支出(99): 支出决算为 20.77 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

14. 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 6.5 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

15. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机关事务(31)其他党委办公厅(室)及相关机关事务支出(99): 支出决算为 13.13 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

16. 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 17.55 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

17. 文化体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)群众文化(09): 支出决算为 14.34 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

18. 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 14.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）：支出决算为 3.0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 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 10 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）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：支出决算为 7.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 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 76.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 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险缴费支出（06）：支出决算为 36.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 46.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 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 33.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 21.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 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 5.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 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 2.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 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 19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 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 47.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 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 20.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 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 11.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33. 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 15.01 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

34. 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（03）：支出决算为 2.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35. 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（99）：支出决算为 44.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

36. 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。

37. 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）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

38. 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 50.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

39. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让安排的支出（08）土地开发支出（02）：支出决算为 157.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

40. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）：支出决算为 290.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

41. 农林水支出（213）扶贫（05）一般现在管理事务（02）：

支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

42. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为 131.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

43. 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 80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

44. 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 61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

45. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范点补助（07）：支出决算为 34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

46. 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 195.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

47. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为 29.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

48. 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 4.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

49. 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 57.44 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

50. 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5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

51. 抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）：支出决算为35.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1254.28万元，其中：

人员经费781.24万元，主要包括：基本工资127.03万元、津贴补贴154.20万元、奖金13.40万元、伙食补助费29.53万元、绩效工资79.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.59万元、职业年金缴费6.15万元、职工基本医疗缴费31.75万元、公务员补助缴费15.01元、其他社会保障缴费52.5万元、住房公积金57.44万元、其他工资福利支出42.66万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金21.28万元、生活补助24.37万元、

救济费 2.28 万元、医疗费补助 1.57 万元、奖励金 46.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

日常公用经费 554.90 万元，主要包括：办公费 115.24 万元、印刷费 35.59 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 3.82 万元、电费 10.96 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 10.80 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 9.87 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.6 万元、培训费 0.58 万元、公务接待费 3.49 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 29.93 万元、工会经费 25.06 万元、福利费 4.64 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 25.72 万元、办公设备购置 0 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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

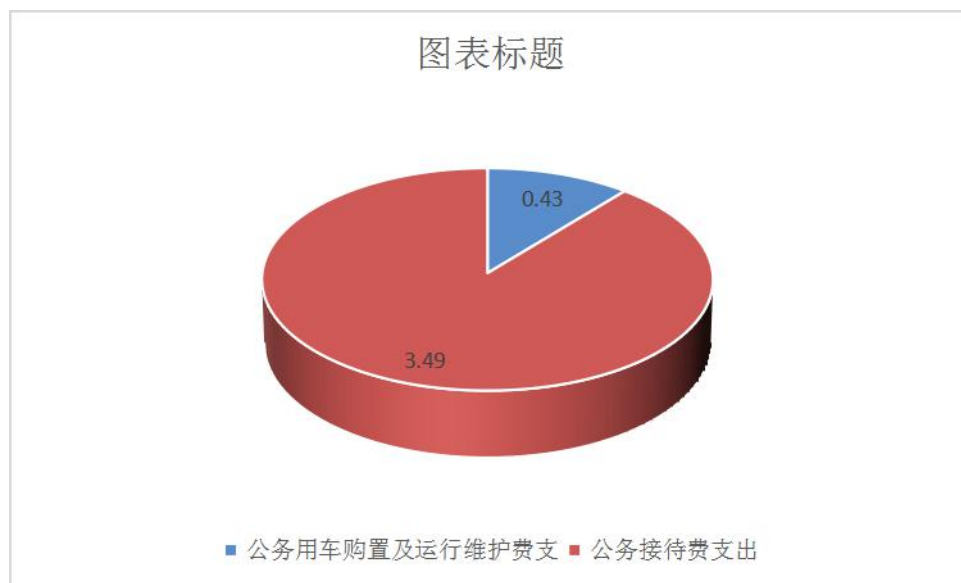
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%，与预算数持平，的主要原因是严格执行中央八项规定。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.43万元，占10.97%；公务接待费支出决算3.49万元，占89.03%。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。主要原因是无因公出国事务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.57万元。主要原因公车已经损坏，严重影响行车安全，2020年3月起一直为使用。

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

1 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 1 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.43 万元。主要用于脱贫攻坚、环境保护等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 3.49 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年持平。主要原因是认真执行了中央八项规定。**公务接待支出 3.49 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动和上级部门检测工作开支的用餐费、接待费等。国内公务接待 126 批次，543 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.49 万元，具体内容包括：扶贫工作督导检查、环保督查等。

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 192.61 万元。占本年支出合计的 8.20%，其中：本年政府性基金预算拨款收入 192.61 万元，上年结转 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 154.72 万元。主要变动原因是项目支出增加。

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，杨家镇机关运行经费支出554.90万元，比2019年增加161.52万元，增长41.06%。主要原因是扶贫、环保政府维修支出增加。

(注：数据来源于财决附03表)

(二) 政府采购支出情况

2020年，杨家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2020年12月31日，杨家镇共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价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)。

(注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

（四）预算绩效管理情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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 92 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。

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 1 个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----|
| 项目名称 | | 2020 年农村运维项目 | | |
| 预算单位 | | 大竹县杨家镇人民政府 | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 85 | 执行数: | 85 |
| | 其中-财政拨款: | 85 | 其中-财政拨款: | 85 |
| | 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 完成全镇 17 个村的道路维护, 堡坎维修及道路及垃圾清运工作。 | | 完成全镇 17 个村的道路维护, 堡坎维修及道路及垃圾清运工作。 | |

| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|----------|--------|-----------|------------------|------------------|----------------------------|
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 道路维修及铺碎石 | 15处 | 15处 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 维修堡坎 | 12处 | 12处 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 新建涵洞 | 10处 | 10处 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 按质量完成 | 100% | 完成道路维修15处,堡坎维修12处及新修涵洞10处。 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 道路维护 | 560元/M | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 新修堡坎 | 350/m | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 新修涵洞 | 3000/个 | |
| | 效益指标 | 经济、社会生态效益 | 经济发展、生态保护,方便生产等。 | 90% | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 群众等满意度 | 95% | | |

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，《杨家镇 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。

、一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大监督（06项）：指反应人大开展工作监督的支持。

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（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）事业运行（50项）：指反应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。

13. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他事物办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：指反应上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

14、一般公共服务（201类）统计事务（05款）专项普查活动（07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)。

15、一般公共服务(201类)财政事务(06款)行政事业运行(50项):指反应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)行政运行支出(01项):指反应行政单位(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(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。

19、文化体育与传媒(207类)文化(01款)群众文化支出(09项):指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、文化体育与传媒(207类)文化(01款)其他文化支出(99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(207类)其他文化体育与传媒(99款)宣传文化发展专项支出(02项):指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。

22、文化体育与传媒（207类）其他文化体育与传媒（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

23、社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）其他民政管理事务（99项）：指反应民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、减灾救灾、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。

24、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（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。

25、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99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（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。

27、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。

28、社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02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（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。

30、医疗卫生与计划生育（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构支出（16项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

31、医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗支出（01项）：指反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，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。

32、医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）：指反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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人员的医疗经费。

33、医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助支出（03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（211类）污染防治（03款）水体支出（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。

35、节能环保（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）：指反映上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

36、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（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。

37、城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生支出（01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。

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

39、农林水支出（213类）农业（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。

40、农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制支出（08项）：指反映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、监测等方面支出。

41、农林水支出（213类）农业（01款）农村道路建设支出（42项）：指反映用于农村道路、乡村道路建设等方面支出。

42、农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

43、农林水支出（213类）林业（02款）其他林业支出（99项）：指反映其他用于林业方面的支出。

44、农林水支出（213类）扶贫（05款）一般行政管理事务支出（02项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

45、农林水支出（213类）扶贫（05款）农村基础设施建设支出（04项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面支出。

46、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。

47、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支出（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。

48、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。

48、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范点支出（07项）：指反映各级财政对农村改革示范点、

新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

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

50、交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）公路和运输安全支出（10项）：指反映公路和运输安全支出。

51、交通运输支出（214类）公路水路运输支出（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。

52、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。

53. 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。

54. 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。

55. 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。

56. “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。

57. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2020

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大竹县杨家镇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。

（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。

2020 年末机关和事业编制共 88 人，其中：机关行政编制 44 人，机关工勤编制 1 人，实有在职人员 40 人；事业编制 43 人，实有在职人员 31 人；退休职工 53 人（其中行政退休 37 人、事业退休 16 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年累计完成各项财政收入2347.84万元，其中：一般公共预算财政拨款2155.23万元，政府性基金预算财政拨款192.61万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度累计完成财政支出2164.42万元，其中：一般公共服务支出767.13万元；文化与传媒支出41.86万元；社会保障和就业支出191.501万元；卫生健康支出115.72万元；节能环保支出44.28万元；城乡社区支出207.87万元；农林水支出663.89万元；交通运输支出34.37万元；住房保障支出57.44万元；灾害防治及应急管理支出5万元；抗疫特别国债安排的支出35.36万元，实现了收支平衡。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算编制

预算编制满分10分，自查得分9分，部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确和量化。

（二）预算执行

预算执行及完成结果满分20分，自查得分18分，部门按要求严格预算执行管理，严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算，没有超预算。

（三）综合管理

综合管理满分 40 分，自查得分 38 分，按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额将非税收入缴入财政，实施计划与政府采购预算的一致性，执行的实施计划与备案的实施计划的一致性，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确、全面，内部控制制度健全完整并执行良好。在本年度内没发生因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。按财政局通知要求公开预算，并在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息，并按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

（四）整体效益

整体效益满分 30 分，自查得分 27 分；履行法定职责，认真完成县委、县政府决策部署和重大工作任务；实施重大项目的经济、社会效益明显；做到了密切联系群众、热情服务群众。及时办理人大代表建议、政协提案；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

杨家镇人民政府部门整体支出绩效评价自评得分 92 分。

（二）存在问题。

1. 资金少，特别是场镇清洁工人的工资及环境综合治理经费县财政未纳入预算，资金缺口大，导致镇政府个别工作无法正常实施。

2. 项目资金少、分散，资金缺口大，使得各村（社区）争取项目的积极性不够高。

（三）改进建议。

1. 继续加强厉行节约教育和监督实施。把厉行节约作为一项重要工作来抓，狠抓落实公务接待、会议、公务用车、办公用品管理等工作落实，加强干部职工厉行节约观点教育，形成简朴节约的良好风尚，养成勤俭节约的好习惯，提高财政资金使用效率。

2. 加强机关事业单位会计制度、新预算法及内控制度的学习培训。规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。继续加强村社财务管理和财务人员培训。

3. 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。

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、国有资本经营预算支出决算表