

# 2020 年度 大竹县观音镇部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月27日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 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（在几个乡镇数据全部新命名，再做一个汇

总表)

- 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

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

观音镇人民政府承担着贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令、和国家制定的法律法规，制定并落实本级行政区域内经济和社会发展规划，提高人民群众生活水平，维护社会稳定、保护生态环境等职能职责。

#### (二) 2020 年重点工作完成情况

2020 年镇政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会精神，市委四届八次全会精神和县委十三届五次全会精神，认真落实县委县政府及镇党委政府的各项决策部署，聚焦高质量发展要求，聚力追赶跨越、冲刺“双副双 20”，巩固提升脱贫成效，夯实基层治理基础，用有效的举措过硬的作风推进全镇各项工作，观音镇为大竹建设川东渝北区域次级城市当好排头兵，为建设和谐美丽石桥铺努力奋斗。

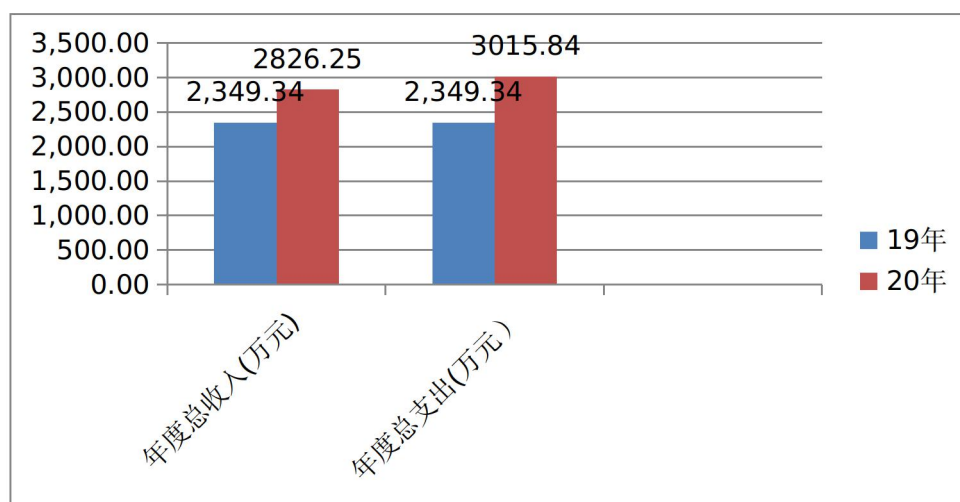
### 二、机构设置

观音镇人民政府下属二级单位 11 个，其中行政单位 9 个，参照公务员法管理的事业单位 0 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 年度总收入 2826.25 万元，与 2019 年总收入 2,349.34 万元相比，总收入减少 476.91 万元，增长-16.87%。2020 年度总支出 3015.84 万元，与 2019 年总支出 2,349.34 万元相比，总支出增加 666.5 万元，增长 28.37%。主要变动原因是 2020 年度行政区域规划调整，三个乡镇合并后人员增多，公路养护及抗疫支出增加。实际支出增加除动用上年结转外主要预算增加了公共卫生应急支出。

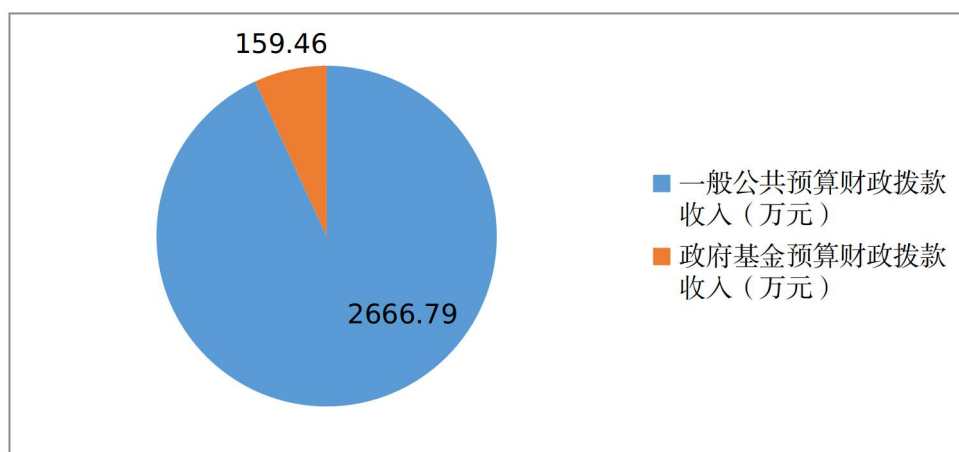


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2826.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,666.79 万元，占 94.4%；政府性基金预算财政拨款收入 159.46 万元，占 5.6%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 万

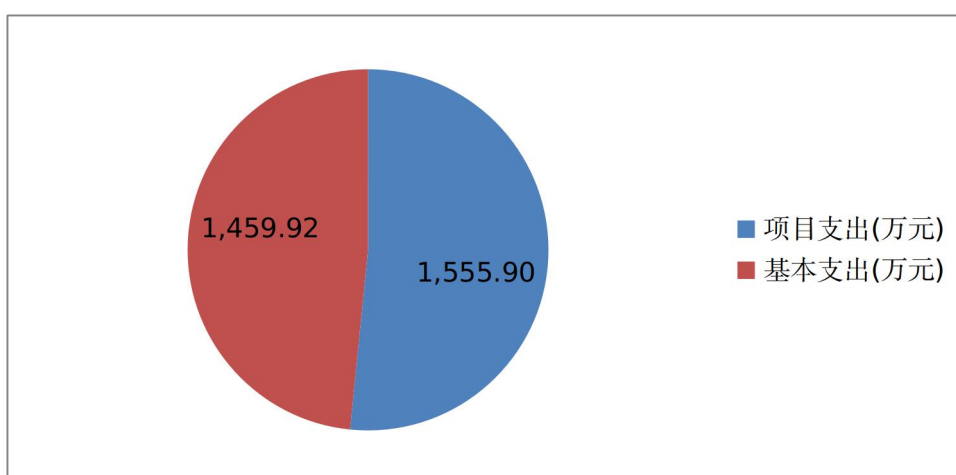
元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

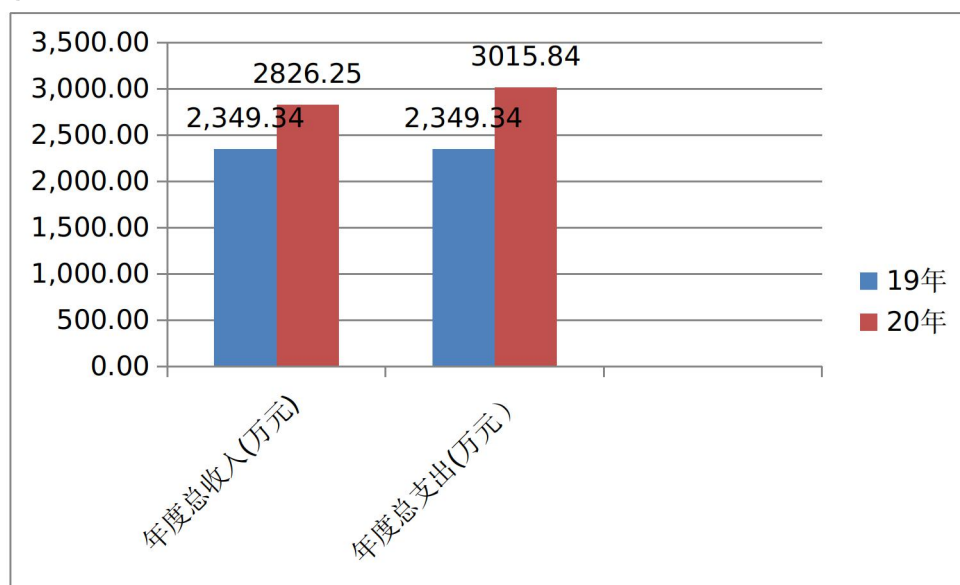
2020 年本年支出合计 3,015.82 万元,其中:基本支出 1,459.92 万元,占 48.41%;项目支出 1,555.90 万元,占 51.59%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(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 年度总收入 2826.25 万元，与 2019 年总收入 2,349.34 万元相比，总收入减少 476.91 万元，增长-16.87%。2020 年度总支出 3015.84 万元，与 2019 年总支出 2,349.34 万元相比，总支出增加 666.5 万元，增长 28.37%。主要变动原因是 2020 年度行政区域规划调整，三个乡镇合并后人口增多，公路养护及抗疫支出增加。实际支出增加除动用上年结转外主要预算增加了公共卫生应急支出。



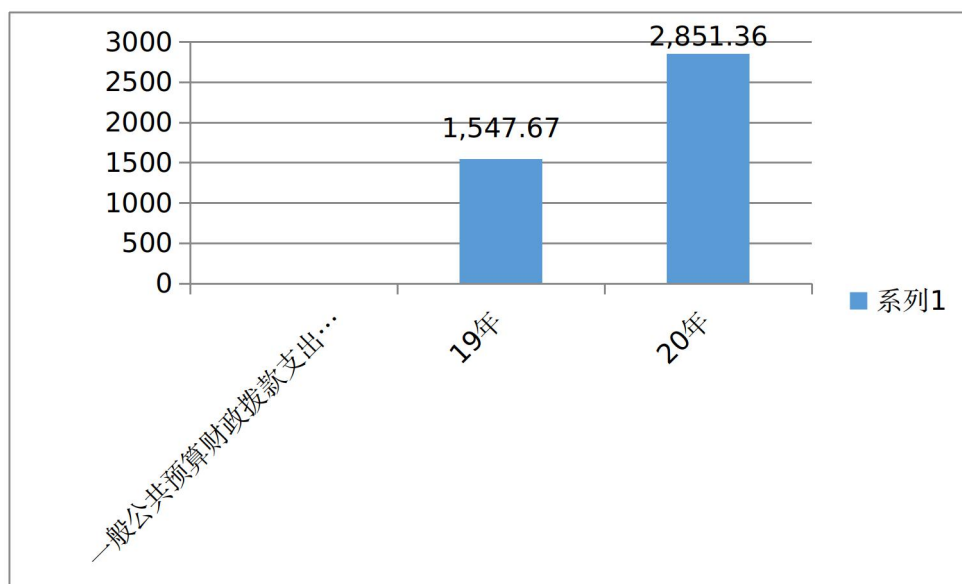
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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 2851.36 万元，占本年支出合计的 94.55%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1304.63 万元，增长 84.24%。主要变动原因是 2020 年度行政区

域调整，三个乡镇合并为一个镇，且新冠肺炎防治增加了公共卫生应急支出。

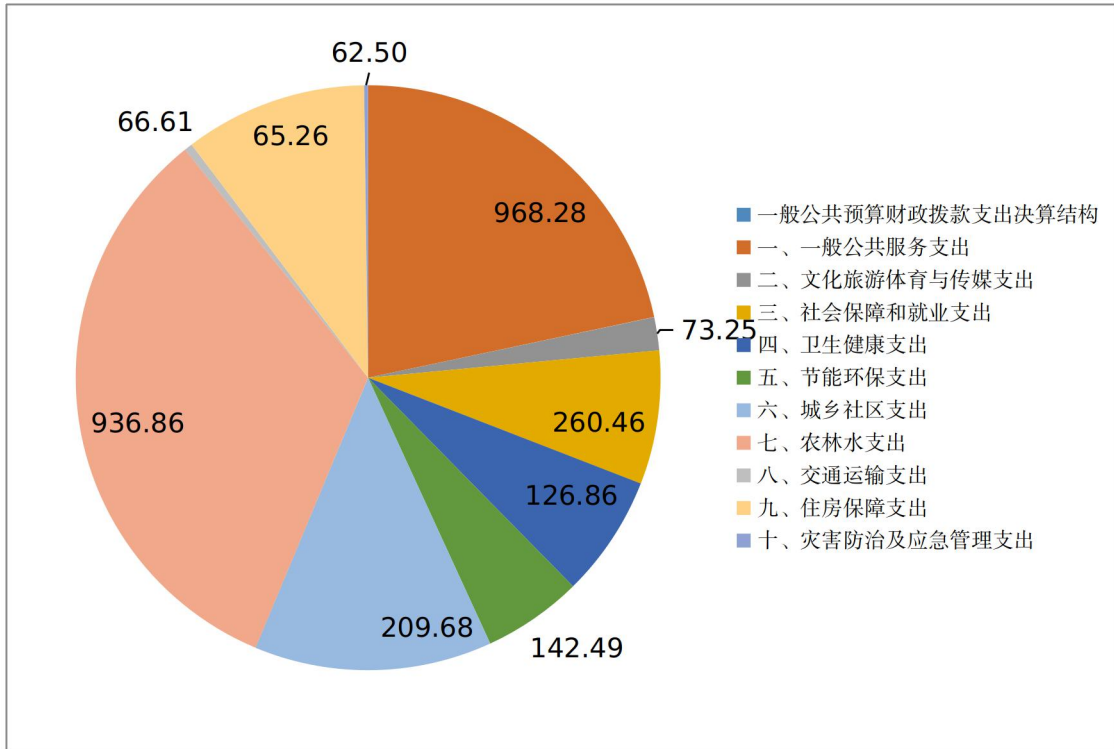


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 2,851.39 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 968.28 万元，占 33.96%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 73.25 万元，占 2.57%; 社会保障和就业(类)支出 260.49 万元，占 9.14%; 卫生健康支出 126.86 万元，占 4.45%; 节能环保支出 142.19 万元，占 4.99%; 城乡社区支出 209.68 万元，占 7.35%; 农业水支出 963.86，占 33.8%; 交通运输支出 66.61 万元，占 2.34%; 住房保障支出 65.26 万元，占 2.29%; 灾害防治及应急管理支出 62.50 万元，占 2.19%。





(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 2,851.39, 完成预算 100%。

其中:

1. 一般公共服务(201)人大事务(01)人大监督(06): 支出决算为 10 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 660.68 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 30.43 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(308)5万元,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）及相关机构事务支出（399）：支出决算为136.55万元，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29.60万元，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）行政运行（01）：支出决算为8.81万元，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（699）：支出决算为13.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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16.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 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35.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 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。

12. 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 56.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 87.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 48.87 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）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 36.75 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）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：支出决算为 18.78 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）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 3.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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 40.42 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

20. 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 19.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 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 16.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 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 16.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 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 92.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 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 51.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城

乡社区公共设施支出(99):支出决算为 2.25 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

28. 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 53 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

29. 农林水支出(213)扶贫(05)一般行政管理事务(02):支出决算为 20 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

30. 农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):支出决算为 129.45 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

31. 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 252 万元,完成预算 100%。

32. 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 166.70 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

33. 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 84 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

34. 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 298.71 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

35. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路养护(06):支出决算为 46.11 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

36. 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 20.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

37. 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 65.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

38. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01) 其他应急管理支出(99)：支出决算为 62.50 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 1,459.92 万元，其中：

人员经费 983.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 476.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

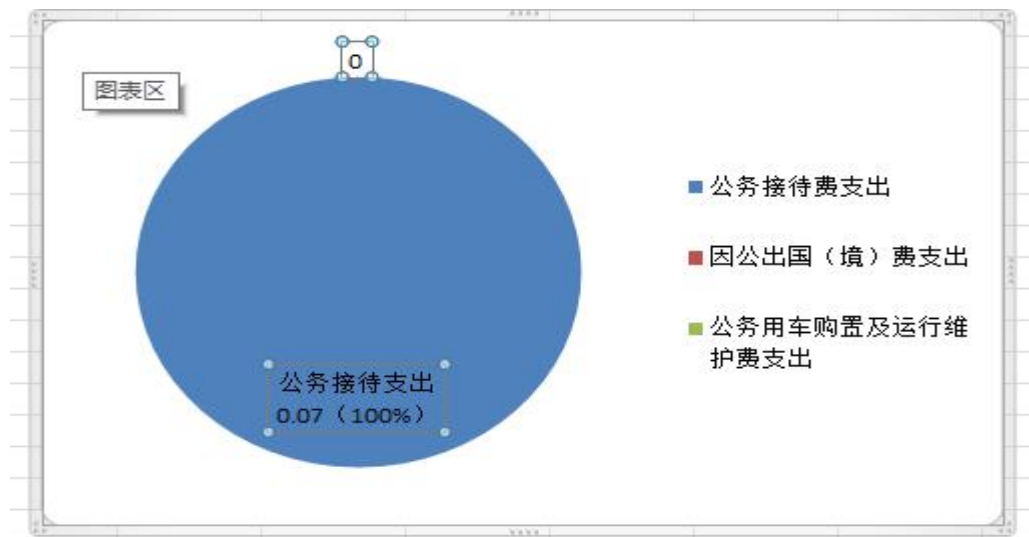
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (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0.07万元，完成预算0.1万元的99.46%，决算数小于预算数0.07万元。

### (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0.07万元，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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要用于公务

用车租车费用。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 99.3%。公务接待费支出决算比 2019 年 4.49 万元减少 4.42 万元。

4. 国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于招商引资等公务、政府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 3 批次，25 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.07 万元。

5. 外事接待支出 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 164.46 万元,主要用于国有土地使用权出让收入安排和抗疫支出。

## **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，观音镇机关运行经费支出 476.20 万元，比 2019 年 177.97 万元增加了 298.23 万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年，观音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。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，观音镇共有车辆 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 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，从评价情况来看本部门绩效目标制定要素完整，年初预算编制科学准确，指标细化量化，实际完成基本达到预期目标。我部门还自行组织了 1 个项目绩效评价。

##### 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 1 个项目绩效目标。

##### 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，《大竹县观音镇人民政府部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》。（附件 1）

### 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。

9. 2010301 行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务是反映行政单位（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。

2010507 专项普查活动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。

2010601 行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010602 一般行政管理事务支出是反映行政单位(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。

2012999 其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013299 其他组织事务支出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。

10. 文化体育与传媒支出:反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070109 群众文化是反映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。

2070199 其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2079999 其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出

11. 社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080299 其他民政管理事务支出反映民政部门接待来访、法

制建设、政策宣传方面的支出。

2080501 归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2080705 公益性岗位补贴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。

2080801 死亡抚恤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。

2082102 农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

2089901 其他社区保障和就业支出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。

12. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100716 计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

13. 城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出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。

2120501 城乡社区卫生环境卫生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。

2129999 其他城乡社区支出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。

14. 农林水支出:反映政府农林水事务支出。

2130104 事业运行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。

2130124 农业组织化与产业化经营是反映对农民专合组织、农业产业化龙头企业等开支基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

2130152 对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

2130199 其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130299 其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

2130502 一般行政管理事务支出是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2130599 其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130701 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。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助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。

15. 交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140199 其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用

于公路水路运输方面的支出。

16. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201 住房公积金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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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：观音镇人民政府部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

大竹县财政局

### 一、单位概况

(一) 机构组成：大竹县观音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，包括党委、政府、人大、纪委监委和人民武装等，下设 9 个党政综合办事机构和 5 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、社会治安综合治理中心、应急管理办公室；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、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）和项目推进服务中心。

(二) 观音镇政府及下设机构的基本职能：贯彻执行党的路线方针政策，承担各项经济社会发展和社会管理职能职责和财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，提供公共服务、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、

生态文明协调发展。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。

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。

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。

财政所：组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、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。

社会治安综合治理中心：贯彻落实社会治安综合治理有关法律法规；开展对辖区内社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，向上级综治组织和本地党委、政府（党工委、办事处）提出决策和督办建议；组织协调辖区内社会治安防控体系建设，对辖区内综治工作（平安建设）进行督导、检查、督办和考核评价，组织开展基层平安细胞创建；落实实有人口管理、特殊人群服务管理、社会治安等事项的解决；组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作；指导推动辖区内网格化服务管理工作的落实。

应急管理办公室：负责应急管理，组织和指导辖区内各村（社区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督，工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理，地质灾害、防汛抗旱、森林防火等安全工作；负责辖区应急预案体系建设，统一协调指挥各类应急专业队伍，负责协调辖区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急演练、应急救援；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；负责船舶安全工作。

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。项目推进服务中心：负责深化发展改革、以工代赈、征地拆迁、一事一议、交通建设及各种项目的争取和管理等工作；负责项目建设、规划编制等工作

（三）人员概况：机关和事业编制共 112 人，其中行政编制 47 人，工勤编制 6 人，事业编制 59 人；2020 年末实有在职人员 87 人，其中行政编制 44 人，工勤编制 1 人，事业编制 41 人，退休职工 60 人，公益岗位 15 人。党政领导职数 12 名，年末实有党政领导班子成员 10 人。

## 二、单位财政资金收支情况

2020年观音镇财政预算拨款收入总额为2,826.25万元，基金预算财政拨款收入159.46万元。财政总支出3015.82万元，其中基本支出1459.92万元，项目支出155.9万元。

### 三、单位整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理

观音镇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. 我镇严格按照相关规定，在有限的财力情况下完成了政府性债务还本付息工作。同时对非税收入进行缓减免，并及时足额将非税收入缴入财政。

2. 我镇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。

3. 资金收支管理及会计核算较规范，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。

4. 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。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

我镇的绩效目标制定顺应了人们期待，具有鲜明的时代特征，涉及内容较为全面，预算编制较为准确，具有较强的适用性和可操作性。绩效目标实现程度较高，较好完成全年改革、发展、稳定等各项目标任务。落实办公用品采购审批、公务租车审批、加班审批以及支出多人会审汇签等管理制度坚持了“过紧日子”思想，财政资金支持控制较为严格。预算收入足额及时，预算支出进度存在一定困难。

##### **（二）存在问题**

1. 预算编制与年度收支存在一定差异。主要是一些不可预见的突发性工作年初没能纳入支出预算。

2. 部分支出预算不足，存在较大支出缺口。主要是农村环境治理经费、职工差旅费、工会经费等。

3. 个别支出项目缩减空间极度有限，削减支出压力巨大。主要是“三公经费”中的接待费支出已经连续压缩多年，已经没有进一步降低空间。

### （三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。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；科学、合理编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目；对突发性、不可预见的刚性支出适时追加预算，既保持预算的严肃性，又保证工作需要。

2. 严格财务审核，加强财务管理。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，坚持做到无预算不支出，尽量避免超预算支出。

3. 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。

附：预算绩效管理考核评分表

大竹县观音镇人民政府

2021年9月27日

## 第六部分 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