

2020 年度

大竹县安吉乡部门决算

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.....	5
二、机构设置.....	6
第二部分 2019年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	27
第五部分 附表.....	33

一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	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.....	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.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	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
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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，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，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，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。

（二）2020年重点工作完成情况

1、**聚焦疫情防控，积极推动复工复产。**坚持“两手抓、两不误”原则，疫情期间，全乡干部群众齐心协力,互相配合,措施得当,防控有力。严格落实“防输入”的疫情防控常态化策略,突出抓好重点环节、重点场所、重点人群疫情防控。通过网格化管理,落实防控“三级包保”常态化运作。严格落实“五个一”健康监测措施。配合做好境外人员返乡隔离工作。全乡无一例新冠肺炎疫情发生。复工复产方面结合“六稳”“六保”,指导企业全面落实“四个到位”工作指引,引导群众在科学防疫的基础上逐步做好春耕生产,全乡整体复工率100%。

2、聚焦发展目标，经济运行持续回升。坚持“稳中求进、进中求好、好中求快”的总基调，2020年实现农林牧渔总产值14082万元，GDP实现36624万元，同比增长7.12%，农民人均可支配收入达到19669元，同比增长9.62%。

3、聚焦补齐短板，脱贫攻坚持续巩固。2020年继续对照贫困村退出“一低五有”、贫困户脱贫“一超六有”标准，精准施策、靶向发力，坚持“回头看”“回头帮”，补齐短板，持续提升脱贫攻坚成效，防止贫困户返贫；针对村集体经济薄弱的现状，大力改善基础设施，培育本地致富带头人6名、回引优秀农民工13名、退役军人5名返乡发展种养殖业，成立中药材专业合作社，大力发展黄精、百部、重楼、苍术等中药材，预计产值1000万元。

4、聚焦生态优先，环境质量明显提升。全面贯彻习近平生态文明思想，推进污染防治“三大战役”、环保基础设施建设和环境监管能力提升“四大攻坚行动”，全乡生态环境质量持续改善。

5、聚焦共享共治，民生福祉稳固提升。免费开放农家书屋5个，落实专兼职管理人员，书册存放管理有序；组织开展了大型文艺活动2场次；标准化打造“童伴之家”。实施控辍保学，落实全乡适龄儿童入学情况，保障适龄儿童全部入学，农村义务教育阶段学生营养改善计划得到实施，2020年安吉乡中心校升入竹中13人。

二、机构设置

安吉乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位2个，

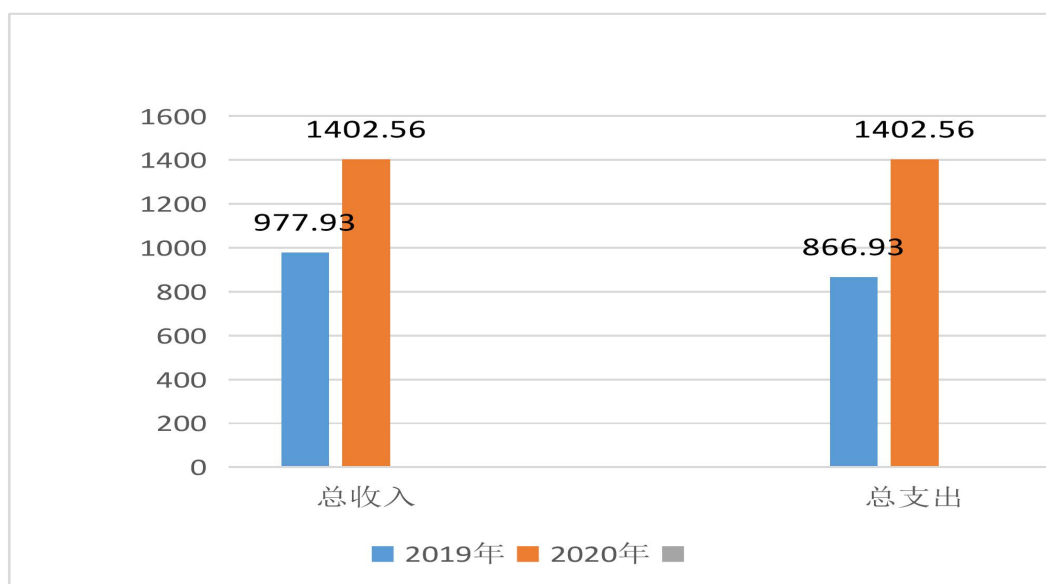
参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。分别是安吉乡党政办公室、经济发展社会管理办、农业技术推广站、社会事务服务中心。

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

2020 年度收、支总计 1402.56 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 424.63 万元，增长 43%。主要变动原因是疫情防控等相关支出。

(收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

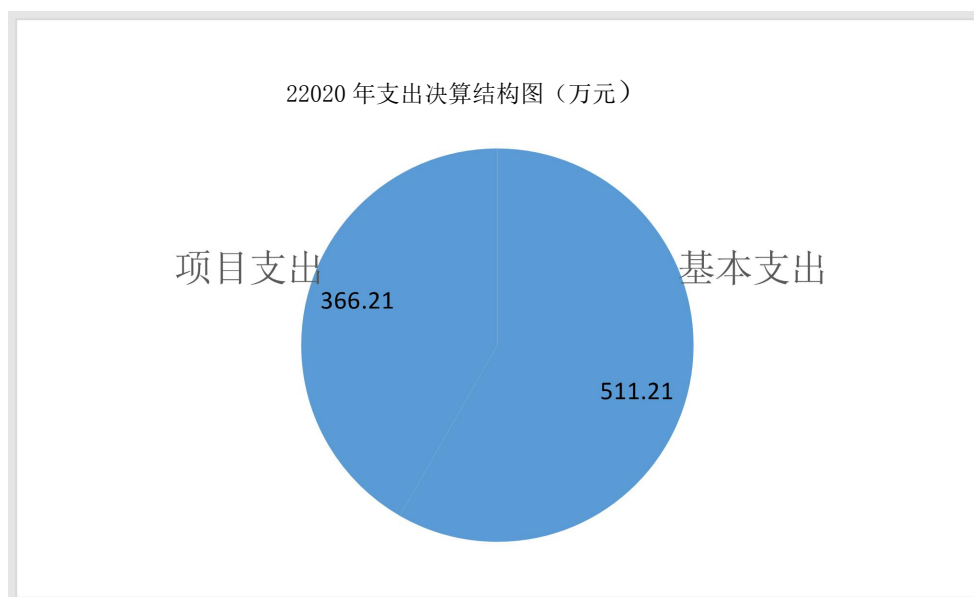


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1086.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1072.87 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 13.55 万元，占 2%；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、支出决算情况说明

2020年本年支出合计877.42万元，其中：基本支出511.21万元，占58%；项目支出366.21万元，占42%；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%。



（支出决算结构图）（饼状图）

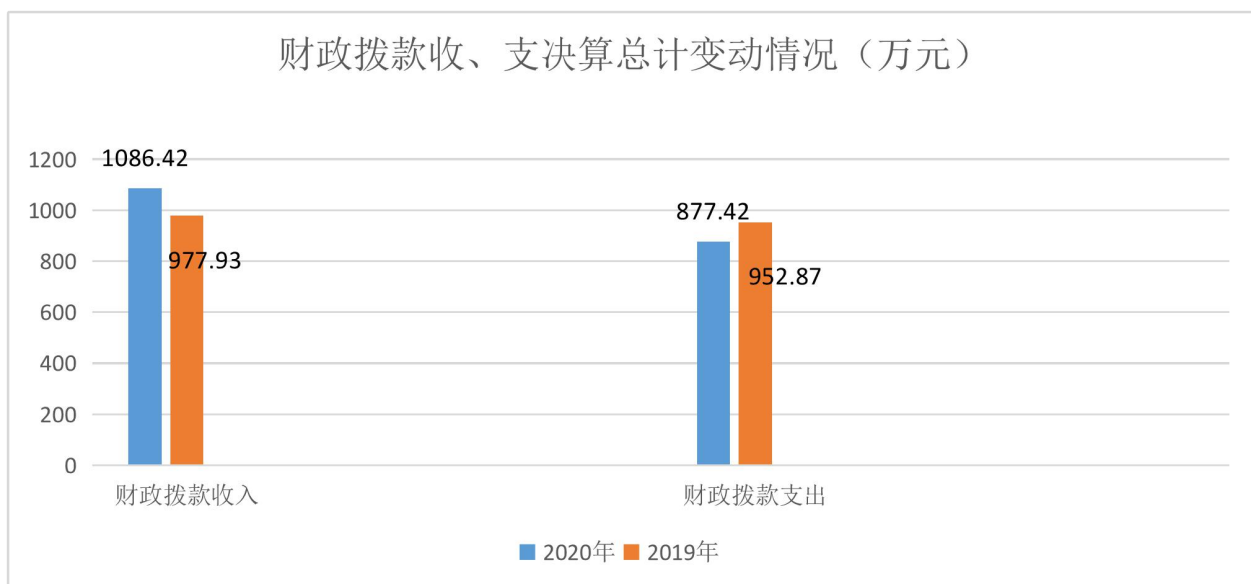
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1086.42万元。收入总计增加了108.49万元，增长11%。

2020年财政拨款支出总计877.42万元，与2019年相比，支出总计减少了75.45万元，降低7.9%。

主要变动原因是减少了扶贫等支出。

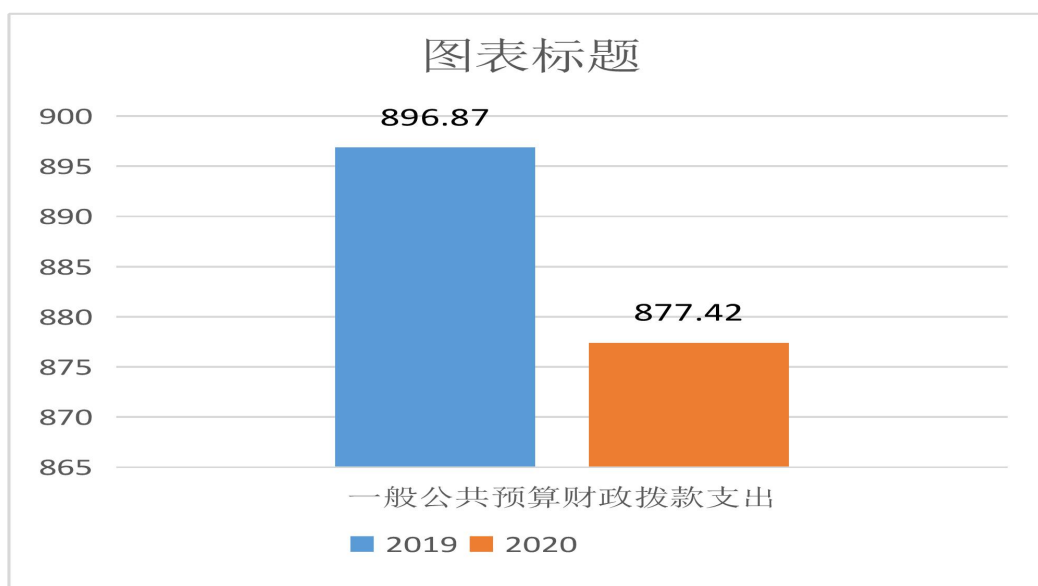
（财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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877.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少19.45万元，下降2%。主要变动原因是减少了扶贫等支出。

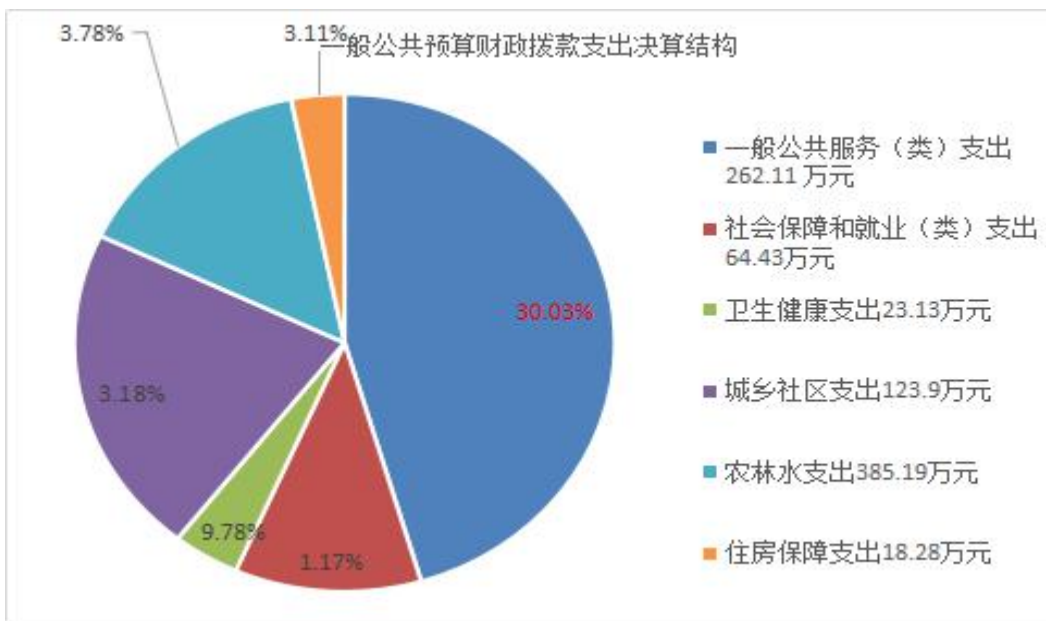


（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 877.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 262.11 万元，占 30%；教育支出(类) 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 64.43 万元，占 7%；卫生健康支出 23.13 万元，占 3%；住房保障支出 18.28 万元，占 2%；城乡社区支出 123.9 万元，占 14%；农林水支出 385.19，占 44%。

（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 877.42 万元，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 3.0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 193.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 1.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 15.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 8.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为 9.25 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（50）：支出决算为 13.29 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 3.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务（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

数与预算数持平。

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（99）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 4.94 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 8.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 24.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 15.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 15.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 0.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 8.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 5.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 5.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 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 4.20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

21. 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 3.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22. 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 0.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 0.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

24. 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 123.90 万元，完成预算

100%，决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为 99.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 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 201.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

27. 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 18.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 511.21 万元，其中：

人员经费 333.96 万元，主要包括：基本工资 85.57 万元、津贴补贴 43.42 万元、伙食补助费 10.81 万元、绩效工资 35.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.38 万元、职工基本医疗保险缴费 10.09 万元、公务员医疗补助缴费 3.89 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 18.28 万元、其他工资福利支出 101.65、其他对个人和家庭的补助支出 25.43 万元。

日常公用经费 151.82 万元，主要包括：办公费 48.01 万元、印刷费 5.16 万元、电费 4.42 万元、邮电费 9.15 万元、差旅费 43.36 万元、维修（护）费 1.14 万元、会议费 0.82 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 7.52 万元、工会

经费 9.19 万元、福利费 1.72 万元、其他交通费 19.61 万元、其他商品和服务支出 1.6 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 7.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是加强管理压缩“三公”经费。

（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 7.52 万元，占 100%。具体情况如下：



（“三公”经费财政拨款支出结构）

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 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是没有安排人员因公出国。

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 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是没有公务车。

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 2019 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 7.52 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.31 万元，增长 4%。主要原因是 2020 年增加了疫情值班检查用餐，今后我乡将加强管理“三公”经费支出，严格按照公务接待标准执行相关制度。

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 163 批次，1530 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.52 万元，具体内容包括：用餐费等。其中：

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。其他国内公务接待支出 7.52 万元，主要用于主要用于用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 13.55 万元，占本年支出合计的占 1.54%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少了 42.45 万元，下降了 75.80%。主要变动原

因是减少了政府性基金预算财政拨款项目支出。



（政府性基金预算支出决算变动情况）

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，安吉机关运行经费支出151.82万元，比2019年增加58.11万元，增长62%。主要原因防疫，防洪减灾经费支出。

（二）政府采购支出情况2020年，大竹县安吉乡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，大竹县安吉乡人民政府共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，自评得分 82.9 分，存在的问题一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是乡镇工作繁杂，很多资金并未纳入预算，例如场乡清洁工人的工资及垃圾的清运处理、维稳等经费县财政未纳入预算，资金缺口大，公用经费支出太大。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、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。2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

本部门还自行组织了 0 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 0 个项目绩效目标实际完成情况。

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，《安吉乡 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。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口,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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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。

14. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指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（类）文化（款）群众文化（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。

17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支

出（项）：指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（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访，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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合的就业困难人员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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指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（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：指农村特困人员救助

供养支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指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（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育服务支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区街道清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

32. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作社组织，农业产业化龙头企业

业等开展基地建设,质量标准认证等方面的补助支出。

33. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

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

35. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（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。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指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。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指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。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（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。

41. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. “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。

47. 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。

第四部分 附件

附件 1

安吉乡 2019 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。

大竹县安吉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。乡下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 2，其他事业单位 2 个，分别是安吉乡党政办公室、经济发展社会管理办、农业技术推广站、社会事务服务中心。

（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。

我乡是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，单位行政编制 15 人，参公管理执法编制 0 人，事业编制 15 人。

2020 年末职工人数 30 人，其中；在职 25 人，遗属 3 人，公益岗位 2 人，退休人员已划入县社保局。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年安吉乡人民政府收入决算总额为 1086.42 万元，其中：当年财政拨款收入 1072.87 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出决算总额为877.42万元，其中：一般公共服务支出262.11万元，社会保障和就业支出64.43万元，卫生健康支出23.13万元，节能环保支出0.38万元，城乡社区支出123.90万元，农林水支出385.19万元，住房保障支出18.18万元，其他支出0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

安吉乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障安吉乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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。

项目支出，是用于保障安吉乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（1）一般公共服务支出262.11万元，主要用于：政府机关及财政等机构人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全乡加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等方面支出。

（2）社会保障和就业支出64.43万元，主要用于：农村五保供养、遗嘱抚恤等。

（3）卫生健康23.13万元，主要用于：计生办人员工

资及办公经费等。

(4) 节能环保 0.38 万元，主要用于：城乡环境综合治理和河长制工作等

(5) 城乡社区支出 123.90 万元，主要用于：社区干部报酬、社区日常管理及运行维护等。

(6) 农林水支出 385.19 万元，主要用于：农业事业人员工资、村社干部报酬、村级日常管理及运行维护等。

(7) 住房保障支出 18.28 万元，主要用于：乡政府机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(8) 其他支出 0 元。

(二) 执行管理情况。

2020 年部门预算共计 964.50 万元，通过对机关厉行节约，以制度管人的方式，保证了机关的正常运转，加强对日常办公用品管理。日常办公用品采取统一采购方式，禁止乱采购的现象，各办公室在领用办公用品在后勤管理人员处统一领取，视工作任务需要，本着节俭使用的原则领取。加强公务接待费用管理。坚持务实、节俭、有利公务的原则，不搞超标准接待。严禁利用公款大吃大喝、大搞宴请，严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。

(三) 综合管理情况。

政府性债务管理：2020 年严格控制新增政府性债务，做到各项项目工程前期预算合理，制定了债权债务管理制度等。

资产管理：成立了国有资产监督管理工作领导小组，制定了安吉乡国有资产管理控制制度，加强对国有资产的管

理，维护国有资产的安全和完整。

内控制度管理：成立了内控控制制度领导小组和监督评价小组，制定了预算、收入、支出、采购、资产、项目等管理制度，有效降低内部风险。

信息公开：及时在政府门户网站公开了预决算执行的情况以及其他应公开项。

绩效评价：通过核实数据、查阅资料、归纳汇总，对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，形成绩效评价自评报告。

依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

1、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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、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。

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强乡乡财政的监督、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。

6、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。

7、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2020年在运转、保民生等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

(二) 存在问题。一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是乡乡工作繁杂，很多资金并未纳入预算，例如场乡清洁工人的工资及垃圾的清运处理、维稳等经费县财政未纳入预算，资金缺口大，公用经费支出太大。

(三) 改进建议。

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、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。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索

在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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