

2020 年度

大竹县石河镇人民政府部

门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

<u>第一部分 部门概况</u>	4
<u>一、基本职能及主要工作</u>	4
<u>二、机构设置</u>	4
<u>第二部分 2019年度部门决算情况说明</u>	5
<u>一、收入支出决算总体情况说明</u>	5
<u>二、收入决算情况说明</u>	6
<u>三、支出决算情况说明</u>	7
<u>四、财政拨款收入支出决算总体情况说明</u>	8
<u>五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明</u>	8
<u>六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</u>	17
<u>七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明</u>	18
<u>八、政府性基金预算支出决算情况说明</u>	20
<u>九、国有资本经营预算支出决算情况说明</u>	22
<u>十、其他重要事项的情况说明</u>	22
<u>第三部分 名词解释</u>	24
<u>第四部分 附件</u>	32
<u>附件 1</u>	32

<u>第五部分 附表</u>	38
一、 <u>收入支出决算总表</u>	38
二、 <u>收入总表</u>	38
三、 <u>支出总表</u>	38
四、 <u>财政拨款收入支出决算总表</u>	38
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	38
六、 <u>一般公共预算财政拨款支出决算表</u>	38
七、 <u>一般公共预算财政拨款支出决算明细表</u>	38
八、 <u>一般公共预算财政拨款基本支出决算表</u>	38
九、 <u>一般公共预算财政拨款项目支出决算表</u>	38
十、 <u>一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u>	38
十一、 <u>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</u>	38
十二、 <u>政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u>	38
十三、 <u>国有资本经营预算支出决算表</u>	38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

大竹县石河镇人民政府基本职能：严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、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，推动物质文明、精神文明、政治文明协调发展。

（二）2020 年重点工作

根据县委、县政府关于 2020 年全县工作的总体部署，2020 年我镇主要工作是：深入贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实省委十一届六次全会、市委四届八次全会、县委十三届十次全会、县十三届党代会第五次会议精神，认真落实中省市和县委决策部署，对标市委“12335”总体部署和县委“1256”战略布局，围绕“双副双 20”蓝图，深入持续实施“工业强镇”战略，围绕项目抓招商，优化投资环境，提高招商引资能力，做大工业经济总量。积极扶持企业发展，跟踪服务海螺水泥、天然气净化厂和鼎泰陶瓷等一批优质企业。积极寻求工业经济发展新亮点，以机场快速通道建设和建材产业园区为抓手，引进和培育新兴工业和小微企业，努力打造物流贸易区，为建

设省级试点小城镇提供良好的产业支撑。努力提升产业发展层次和水平，促进经济总量更大、质量更优。全力支持配合大竹至百节机场快速通道建设，力争实现国道 210 绕过场镇，保障场镇繁荣有序发展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决打赢三大攻坚战，突出抓好经济建设、生态环保、乡村振兴、基础补短、改革开放、民生事业等各项工作，确保与全国全省全市全县同步全面建成小康社会，为开创繁荣时尚美丽和谐大竹建设贡献石河力量。

二、机构设置

石河镇人民政府下属二级单位 14 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 5 个。石河镇行政单位现由办公室、党建办公室、财政所、综合执法办公室、生态环境办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、应急办公室 9 个组成，事业单位由便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、社会事务服务中心、项目推进中心 5 个组成。

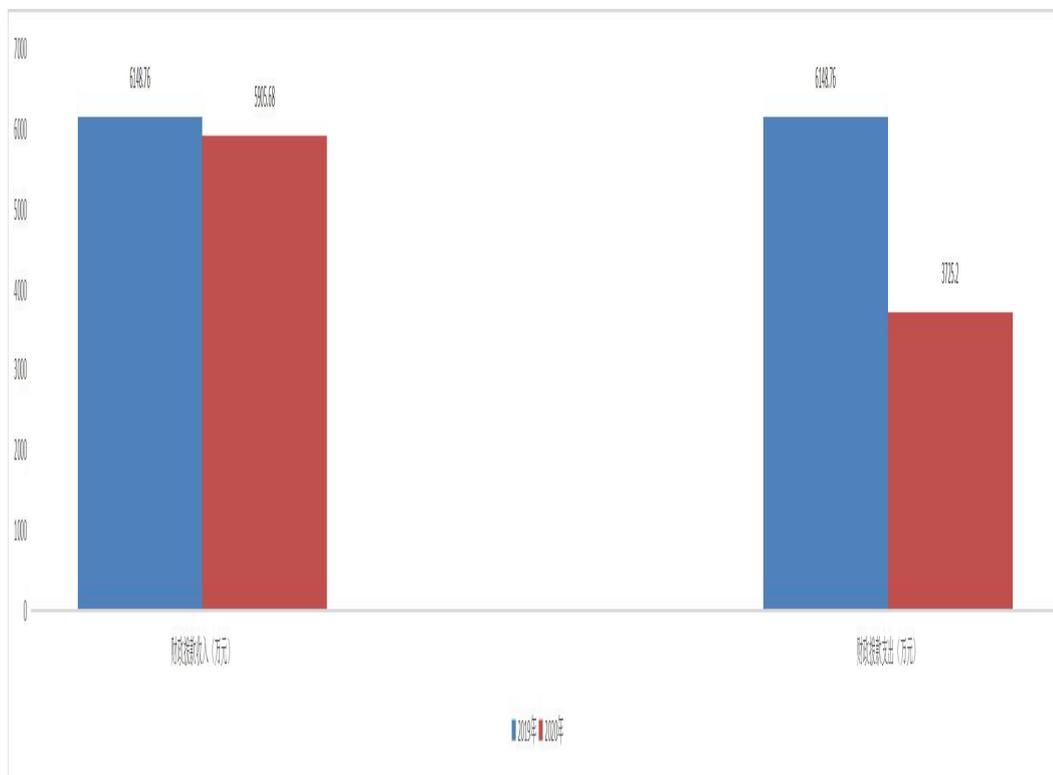
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5905.68 万元。与 2019 年相比，收、

支总计各减少 243.08 万元，减少 3.95%。主要变动原因行政
区划调整节约一般公共预算经费。

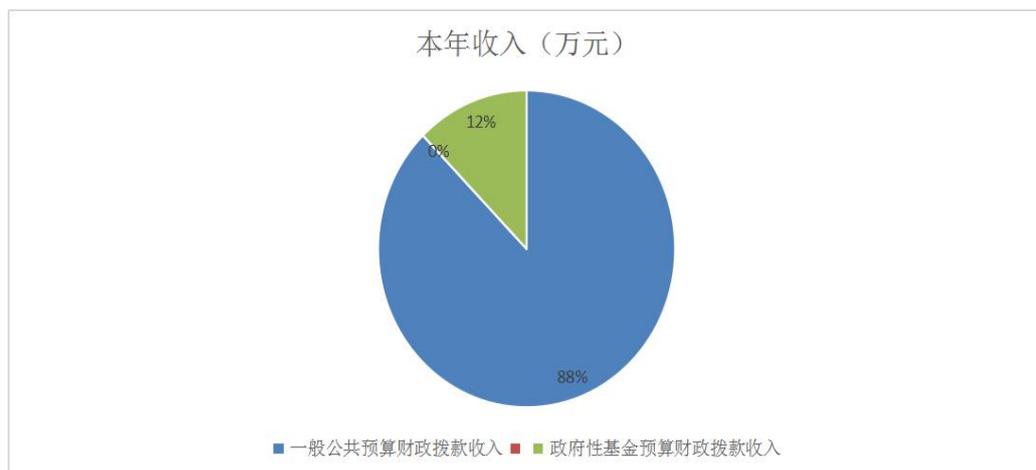
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4398.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3857.72 万元，占 87.7%；政府性基金预算财政拨款收入 540.92 万元，占 12.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

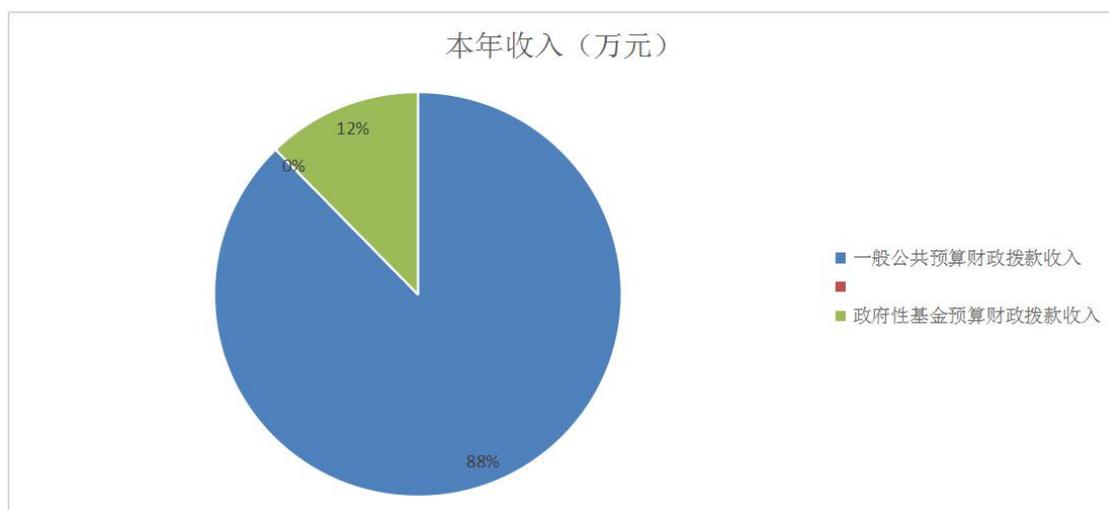
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3725.2 万元，其中：基本支出 2660.45 万元，占 71.42%；项目支出 1718.94 万元，占 28.58%；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%。

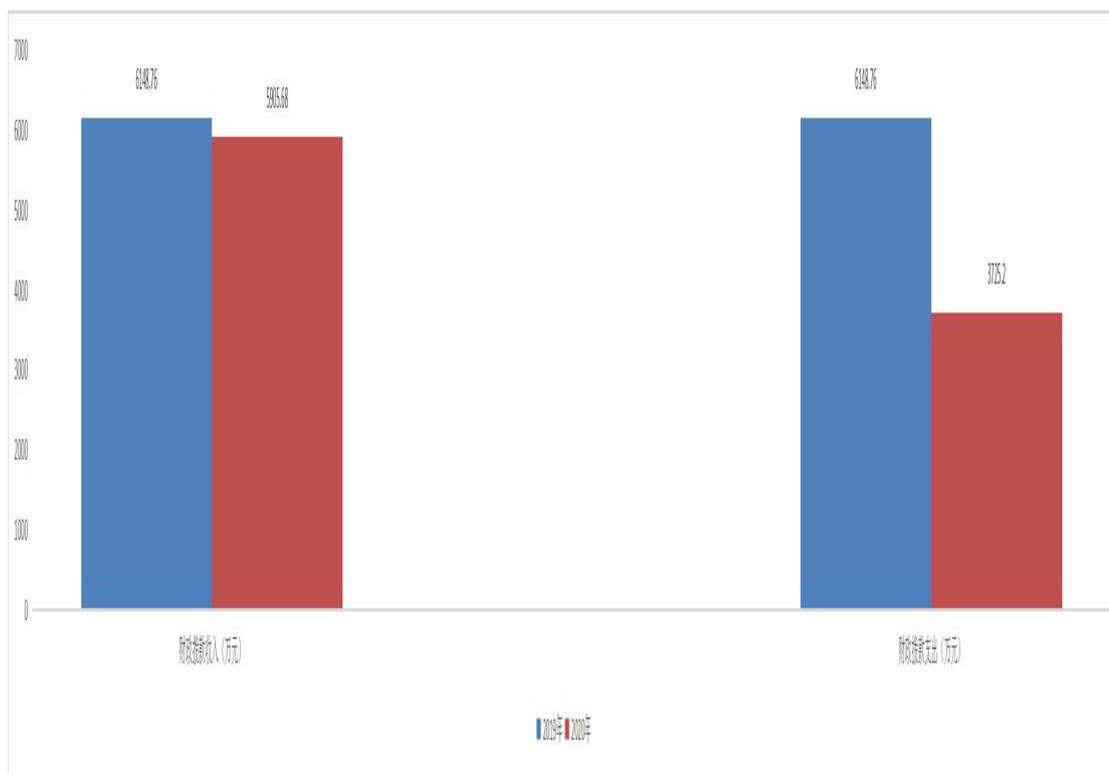
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5905.68 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 243.08 万元，减少 3.95%。主要变动原因行政区划调整节约一般公共预算经费。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

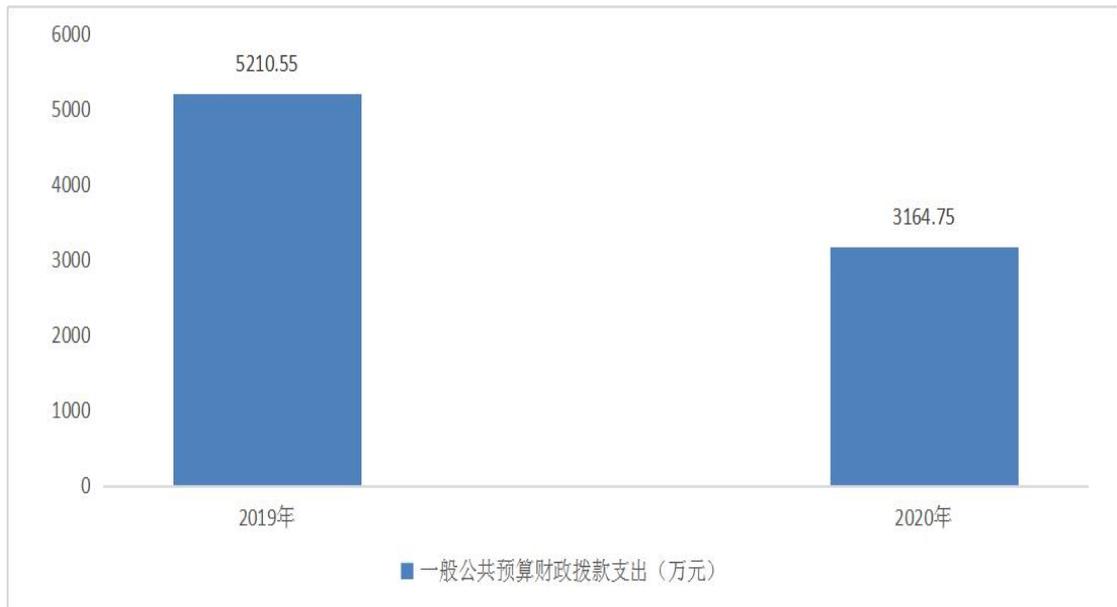


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3164.75 万元，占本年支出合计的 84.96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 2045.8 万元，下降 39.26%。主要变动原因是行政区划调整一般公共预算支出减少。

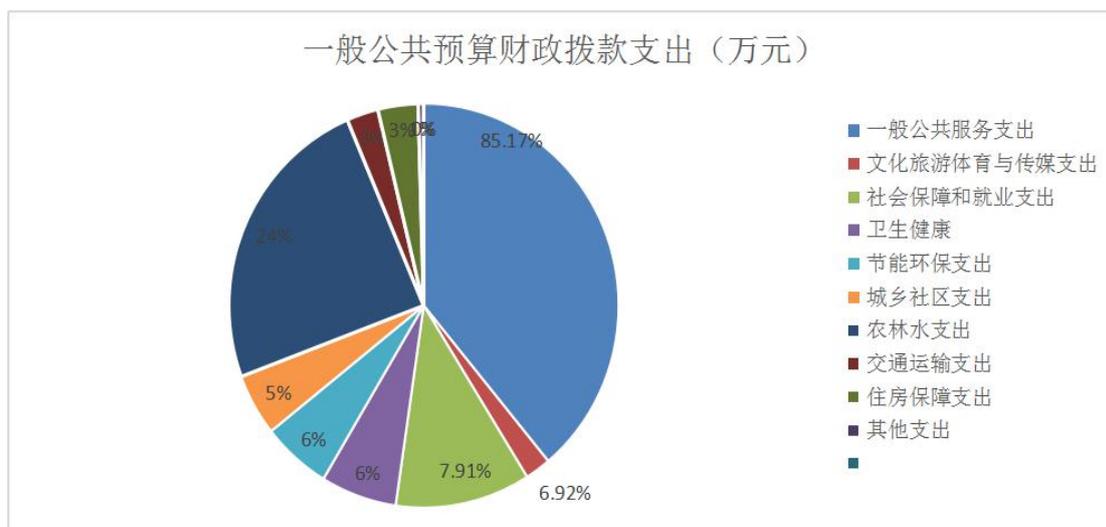
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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3164.75万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1233.36万元，占一般公共预算财政拨款支出的38.97%；文化旅游体育与传媒支出67.39万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.13%；社会保障和就业支出354.52万元，占一般公共预算财政拨款支出的11.2%；卫生健康支出199.45万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.3%；节能环保支出180.99万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.72%；城乡社区支出156.93万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.96%；农林水支出769.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的24.3%；交通运输支出83.2万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.62%；住房保障支出105.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.32%；其他支出14.41万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.45%。

(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1403.39,完成预算100%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(201)人大事务(01)人大监督(06):支出决算数为0.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务支出(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99):支出决算数为1.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):支出决算数为927.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 一般公共预算服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02):支出决算数为70万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 一般公共预算服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机

构事务(03)机关服务(03):支出决算数为1.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出(201)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):支出决算数为43.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)专项普查活动(07):支出决算数为31.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 一般公共服务支出(201)财政事务(06)行政运行(01):支出决算数为64.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 一般公共服务支出(201)财政事务(06)事业运行(50):支出决算数为42.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10. 一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务(99):支出决算数为17.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11. 一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)行政运行(01):支出决算数为0.007万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12. 一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)其他纪律监察事务支出(99):支出决算数为18.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13. 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):支出决算数为 4.46 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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):支出决算数为 2.92 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

15. 一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务(99):支出决算数为 6.79 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

16. 文化体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)群众文化(09):支出决算数为 32.18 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(01)其他文化支出(99):支出决算数为 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)其他文化体育与传媒支出(99)宣传文化发展专项支出(02):支出决算数为 1.2 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)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):支出决算数为 78.07 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)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):支出决算数为 20.33 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)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):支出决算数为 82.31 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)就业补助(07)公益性岗位补贴支出(05):支出决算数为 85.29 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)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算数为 64.84 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)抚恤(08)伤残抚恤(02):支出决算数为 1.41 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)退役安置(09)其他退役安置支出(99):支出决算数为 19.85 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)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):支出决算数为 2.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 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):支出决算数为 41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 卫生健康支出(210)计划生育事务(07)计划生育机构(16):支出决算数为 77.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算数为 32.06 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

30. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算数为 19.66 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)公务员医疗补助(03):支出决算数为 25.05 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)其他行政事业单位医疗支出(99):支出决算数为 4.39 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

33. 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):支出决算数为 137.99 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

34. 节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02):支出决算数为 38 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

35. 节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99):支出决算数为 5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

36. 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):支出决算数为 74.61 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

37. 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):支出决算数为 9.33 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

38. 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):支出决算数为 73 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

39. 农林水支出(213)农业(01)行政运行(01):支出决算数为 6.72 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

40. 农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):支出决算数为 49.13 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

41. 农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08):支出决算数为 0.91 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

42. 农林水支出(213)农业(01)农村道路建设支出(42):支出决算数为 26.91 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

43. 农林水支出(213)农业(01)其他农业农村支出(99):支出决算数为 9.49 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

44. 农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业和草原支出(99):支出决算数为 0.9 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

45. 农林水支出(213)扶贫(05)一般行政管理事务(02):支出决算数为 25 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

46. 农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):支出决算数为 66.63 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

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):支出决算数为 212.78 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

48. 农林水支出(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99):支出决算数为 370.66 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

49. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路建设(04):支出决算数为 0.06 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

50. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路养护(06):支出决算数为 75.43 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

51. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路和运输安全(10):支出决算数为 5.08 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

52. 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):支出决算数为 2.64 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

53. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算数为 105.36 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

54. 其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01):支出决算数为 14.41 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2006.25万元，其中：

人员经费1565.75万元，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440.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

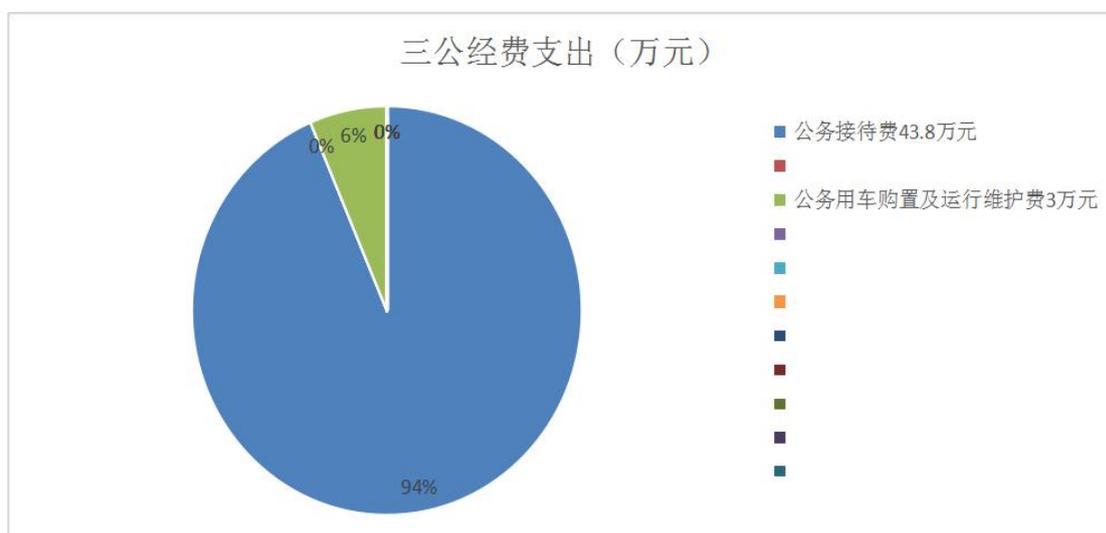
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为46.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费的开支。

（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3万元，占6.41%；公务接待费支出决算43.8万元，占

93.59%。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 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 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 年增加/减少 6.66 万元,下降 68.94%。主要原因是减少公车使用。

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,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 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于主要用于用

于乡村振兴、环保、党建、安全生产、信访维稳、项目建设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 43.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 4.47 万元，下降 11.36%。主要原因是上级指导、检查工作增多。其中：

国内公务接待支出 43.8 万元，主要用于主要用于执行公务、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 826 批次，8136 人次（不包括陪同人员），共计支出 43.8 万元

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 0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 560.45 万元，占本年支出合计的 15.04%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款减少 213.26 万元，增加 61.42%。主要变动原因是工程款增多。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 560.45 万元，主

要用于以下方面:城乡社区支出支出 443.1 万元, 占 79.06%;其他支出 15 万元, 占 2.68%;抗疫特别国债安排的支出 102.35 万元, 占 18.26%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年政府性基金预算支出决算数为 560.45 万元, 完成预算 100%。其中:

1.城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)征地和拆迁补偿支出(01):支出决算数为 18 万元, 完成预算 100%,决算数等于预算数。

2.城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)土地开发支出(02):支出决算数为 420.1 万元, 完成预算 100%,决算数等于预算数。

3.城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)农村基础设施建设支出(04):支出决算数为 5 万元, 完成预算 100%,决算数等于预算数。

4.城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)补助被征地农民支出(05):支出决算数为 0 万元, 完成预算 100%,决算数等于预算数。

5.城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99):支出决算数为 0 万元, 完成预算 100%,决算数等

于预算数。

6.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）：支出决算数为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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）：支出决算数为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.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）：支出决算数为102.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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，石河镇人民政府机关运行经费支出440.5万元，比2019年减少47.85万元，减少9.8%。主要原因是行政区划调整。

（二）政府采购支出情况

2020年，大竹县石河镇人民政府政府采购支出总额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，大竹县石河镇人民政府共有车辆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，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。

1、预算绩效管理工作开展情况。

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0项目（项目名称）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自评。

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。

本部门还自行组织了 0 个项目绩效评价。

2、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。

3、部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价开展自评《大竹县石河镇人民政府 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:反映政府提供一般公共服务的支出。

2010102 一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置定级科目的其他项目支出。

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。

20105907 专项普查活动是指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。

2010699 其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

2012999 其他群主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。

10、教育支出：反映政府教育事务支出。

2050202 小学教育是反映反映各部门举办小学教育支出。

2050999 其他教育费附加安排的支出是反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 文化体育与传媒支出:反映政府在文化、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。

2070499 其他新闻出版广播影视支出是指反映除上述项目其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

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

12. 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。

2080501 归口管理的行政单位离退休是反映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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出是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。

2080599 其他行政事业单位离退休支出是指反映除上述项目其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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 死亡抚恤是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。

2080802 伤残抚恤是反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080999 其他退役安置支出是反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

2082102 农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

2089901 其他社会保障和就业支出是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。

13. 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。

2100799 其他计划生育事务支出是反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14. 2110399 其他污染防治支出是反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

15. 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 城乡社区卫生是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。

2120801 征地拆迁补偿支出。

2120802 土地开发支出。

2120804 农村基础设施建设支出。

2120805 补助被征地农民支出。

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。

16. 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业合作社组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。

2130142 农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

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。

2130314 防汛是指反映防汛业务支出。

2130502 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。

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 对村级一事一议的补助是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是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130707 农村综合改革示范试点补助是指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和其他补助支出。

2139999 其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17. 交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106 公路养护是指反映公路养护支出。

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。

18. 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。

19.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

2299901 其他支出是指反映除上述项目以外其他不能划分到其他具体功能科目中的支出项目。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

第四部分 附件

附件 1

大竹县石河镇人民政府部门 2020 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。

大竹县石河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。乡下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 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。

石河镇人民政府是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，单位行政编制 83 人，其中行政工勤 9 人，参公管理执法编制 0 人，事业编制 95 人。

2020 年末职工人数 140 人，其中；在职行政 70 人，在职事业人员 70 人，遗属 26 人，公益岗位 29 人，退休人员 100 人已划入县社保局。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年石河镇人民政府收入决算总额为4398.64万元，其中：当年财政拨款收入4398.64万元。

（二）部门财政资金支出情况。支出决算总额为3725.2万元，其中：一般公共服务支出1233.36万元，文化体育与传媒支出67.39万元，社会保障和就业支出354.52万元，卫生健康支出199.45万元，节能环保支出180.99万元，城乡社区支出600.03万元，农林水支769.13万元，交通运输支出83.21万元，资源勘探信息支出0万元，住房保障支出105.36万元，其他支出29.41万元，抗疫特别国债安排的支出102.35万元，均完成了年初预算安排支出计划。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

石河镇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，是用于保障石河镇人民政府机关、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，是用于保障石河镇人民政府机关、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1233.36万元，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) 文化体育与传媒 67.39 万元，主要用于：文化事业人员工资及办公经费，村级农家书屋项目经费等。

(3) 社会保障和就业支出 354.52 万元，主要用于：机关职工养老保险缴费、职业年金、退休职工目标奖、死亡抚恤、伤残抚恤、遗嘱补助等。

(4) 卫生健康支出 199.45 万元，主要用于：计生办人员工资及办公经费、疫情防控工作经费等。

(5) 节能环保 180.99 万元，主要用于：城乡环境综合治理和河长制工作、五治工程项目等

(6) 城乡社区事务 600.03 万元，主要用于：社区干部报酬、社区日常管理及运行维护、农建示范区工程款、原双拱利森水泥建设拆迁安置房工程款、石河建材园地形测绘购买服务采购资金等。

(7) 农林水支出 769.13 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、道路建设资金、脱贫攻坚工作经费等。

(8) 交通运输 83.21 万元，主要用于：双蒲路道路维护、村级道路维护、客运站相关工作经费等。

(9) 住房保障支出 105.36 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。

(10) 其他支出 29.41 万元，主要用于：石河镇前锋村桥梁项目修建。

(11) 抗疫特别国债安排的支出 102.35 万元，主要用于：

疫情防控一线人员值守补助。

（二）执行管理情况。

2020年部门预算共计2808.84万元，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和生活质量。

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计划，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年保运转、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。石河镇人民政府部门整体支出绩效评价自评得分98分。

（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，例如垃圾的清运处理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。

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