2021年度

井研县东林镇人民政府决算

目录

公开时间：2022年9月21日

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc25427)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc28944)

[二、机构设置 2](#_Toc30859)

**[第二部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc760)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc10306)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc30952)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc3140)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7287)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc6784)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc11310)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc19639)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc16274)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc10767)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc8217)

**[第三部分 名词解释 13](#_Toc24937)**

**[第四部分 附件 19](#_Toc978)**

**[第五部分 附表 33](#_Toc24723)**

[一、收入支出决算总表 33](#_Toc7734)

[二、收入决算表 33](#_Toc16762)

[三、支出决算表 33](#_Toc14805)

[四、财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc1599)

[五、财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc11450)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc20883)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc10209)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc27996)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc16107)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc12972)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc29390)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc8737)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc16175)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc14435)

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．基本职能:一贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民政府代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；二组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；三指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；四加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展；五加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作；六推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；七承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；八负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接收群众监督，增强政府公信力；九负责国防教育、后背力量建设和兵役征集等有关工作；十承担法律、法规，规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

2．机构情况：我镇行政编制24人、工勤编制2人、事业编制15人，兽医站编制5人，共计编制46人。2021年在职人员：行政编制22人、事业编制18人，在职人员占编制数的86.96%。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、基础设施日益完善，发展根基不断夯实。

2、乡村振兴破题开局，特色产业健康发展。

3、生态治理纵深推进，人居环境持续改善。

4、脱贫攻坚再战再胜，民生福祉日益改善。

5、文卫事业全面进步，社会发展繁荣稳定。

## 二、机构设置

井研县东林镇人民政府是一级预算单位，无下属二级单位。东林镇机关设下列内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室；设下列直属公益一类事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。东林镇总编制46名，分别是行政编制24名、机关工勤编制2名、便民服务中心事业编制9名、农业综合服务中心事业编制3名、农民工服务中心编制3名、兽医站5名。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1078.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加76.69万元。主要变动原因是人员增加、日常开支增加。见图1：

图1 收支决算总体情况变动图（万元）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1078.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1067.67万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入10.92万元，占1%，见图2：

图2 2021年收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1075.65万元，其中：基本支出651.33万元，占60.55%；项目支出424.32万元，占39.45%。见图3：

图3 2021年支出决算结构图

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1078.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加76.69万元。主要变动原因是人员增加、日常开支增加。见图4：

图4 收支决算总体情况变动图（万元）

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1067.67万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加75.77万元，增长7.64%。主要变动原因是人员增加、经费增加，见图5：

图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动表（万元）

**（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1075.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出542.92万元，占50.47%；社会保障和就业支出77.23万元，占7.2%；卫生健康支出39.38万元，占3.66%；节能环保支出11.54万元，占1.07%；城乡社区支出18.34万元，占1.7%；农林水支出330.53万元，占30.73%；住房保障支出47.61万元，占4.43%；灾害防治及应急管理支出8.1万元，占0.74%。见图6：

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构表

**（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1078.59万元，完成预算153.63%。其中：**

**1.一般公共服务支出:支出决算为542.92万元，完成预算149.78%，决算数大于预算数的主要原因是保障政府运行支出增加。**

**2.社会保障和就业支出:支出决算为77.23万元，完成预算132.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。**

**3.卫生健康支出:支出决算为39.38万元，完成预算198.99%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出增加。**

**4.节能环保支出：支出决算为11.54万元，完成预算329.71%，**决算数大于预算数的主要原因是预算不精准。

5.城乡社区支出：支出决算为18.34万元，决算数大于预算数的主要原因是部分资金来源于政府性基金预算。

6.农林水支出：支出决算为330.53万元，完成预算156.98%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，预算不够准确。

7.住房保障支出：支出决算为47.61万元，完成预算100.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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651.33万元，其中：

人员经费598.84万元，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52.49万元，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成预算72.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分公车维修费暂未结账、节约开支。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算4.57万元，占95.8%；公务接待费支出决算0.2万元，占4.2%。具体情况如图7：

图7 “三公”经费财政拨款支出结构图

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4.57万元,**完成预算82.05%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.57万元，增加52.3%。主要原因是公车购买时间较长，维修费用较大。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆、 其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出4.57万元。主要用于下乡，县上、市上办事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0.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出10.92万元。

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，机关运行经费支出27.58万元，比2020年减少22.57万元，下降87.86%。主要原因是节约经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于下乡。无50万以上大型设备。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对农村公共运行维护费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年东林镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

# 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。

9.一般公共服务人大事务行政运行：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。

10.一般公共服务人大事务一般行政管理事务：指反映行政单位（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。

11.一般公共服务人大事务机关服务：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务人大事务人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

13.一般公共服务人大事务人大立法：指反映各级人大立法方面的支出。

14.一般公共服务人大事务人大监督：支反映各级人大开展监督工作的支出。

15.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映其他用于成人教育方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关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。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映用于其他残疾人事业方面的支出。

21.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）：指反映农村特困（五保）人员救助供养支出。

22.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）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（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。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

27.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30.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。

31.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

32.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补助支出。

33.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。

34.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。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。

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。

# 第四部分 附件

附件1

井研县东林镇人民政府2021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。

行政机构1个（东林镇人民政府机关），事业机构3个（分别是东林镇农业综合服务中心、东林镇便民服务中心、东林镇农民工服务中心）属财政补助拨款。

1. 机构职能。

一是落贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。 负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增收、农民增收。四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。五是加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理。指导村民委员会工作，维护群众合法利益。七是承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。八是负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。九是负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。十是承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

1. 人员概况。

东林镇人民政府是一个一级预算单位，无下属二级单位。其中行政单位1个，设直属事业单位3个：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。东林镇人民政府总编制46个，其中行政编制24个，工勤编制2个，事业编制15个兽医站编制5个。内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室。现有在职人员总数40人，其中行政22人，事业 18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度全年财政拨款收入1078.59万元，2020年度全年财政拨款收入为1001.96万元，与上年相比增加收入76.63万元，增加比例为7.65%。2021年预算财政拨款收入1078.59万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度全年财政拨款支出1078.59万元，2020年度全年财政拨款支出为1001.96万元，与上年相比增加支出76.63万元，增加比例为7.65%。2021年预算财政拨款支出1078.59万元。其中基本支出651.33万元，项目支出424.32万元，涉及项目18个。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

【一】预决算编制情况。

2021年预算财政拨款收入1078.59万元、2021年预算财政拨款支出1078.59万元，收支相等。预算编制质量较好

【二】执行管理情况。

我镇严格按照中央“厉行节约、零基预算”原则，行政运转预算要求严格“保工资、保运转、保基本民生、保重点、优结构、防风险”保障了机关的正常运转，各预算单位履行职能职责情况总体较好。 “三公”经费支出控制在年初预算支出范围内。

（1）具体支出情况：

1．工资福利支出598.84万元；

2．商品和服务支出207.76万元；

3．对个人和家庭的补助256.12万元；

4．资本性支出10.92万元。

“三公”经费年初预算6.57万元（其中公务用车运行维护5.57万元、公务接待费1万元），实际支出4.77万元（其中公务用车运行维护费4.57万元、公务接待费0.2万元），比预算减少1.8万元。

（2）财务管理情况。

1.制度建立情况

我镇按照要求建立健全了财政所人员岗位制度、公务卡报账制度、支农资金管理制度、固定资产管理制度及定期财产清理制度等；完善财政监督管理制度，做到环环有监督、节节操作透明；加大保密制度实施力度，确保财政工作稳定和谐；创新财政信息化管理制度，加大财政信息材料安全性保障。

2.会计核算和账务管理情况

日常账务处理做到及时、准确，日清月结，及时归档；在财政拨款和补贴账务处理上，严格按照规定程序，专款专用；按规定支付“三公经费”；充分利用公务卡改革做好规范账务处理这一文章等。全面按照上级文件、会议要求，规范财政账务处理工作。

3.政府采购制度执行情况

我镇所有物资采购及工程实施，都按照政府采购要求进行实施。

4.建全和完善内控管理制度，并严格执行内控制度。

（二）项目预算管理。

2021年共有18个预算项目。主要有村组（社区）干部报酬，2021年预算168.53万元，实际支出135.89万元，节约支出32.63万元，保证了村社干部工资；基层组织活动和农村公共运行维护费，2021年预算50万元，实际支出36.1万元，节约支出13.9万元，保证了农村公共运行费用。

（三）结果应用情况。

1、整体绩效:

（1）狠抓疫情防控，保障复工复产

（2）立足重点项目，完善基础设施

（3）加快乡村振兴，抓实农村建设

（4）打好“三大”攻坚，保障安居乐业

（5）抓好社会治理，稳定和谐大局  
 （6）保障改善民生，提升幸福指数

2、服务对象满意度95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在各项经费收付中，严格按照预算要求进行实施，总体情况较好。

（二）存在问题。

（1）机关公用经费年初预算时在历年基础上调减了5%，而实际支出比历年增加（如办公费【报刊费逐年在增加】、绿化、河堤保洁相应增加了支出）。

（2）在年初预算时，只是对基本运转为民生版块做了保障，对于一些突发性和临时性工作预算做的还不到位。

（三）改进建议。

（1）机关公用经费年初预算时在历年基础上不能调减，而应相应增加预算。

（2）加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，使预算做的更细化。

附件2

东林镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（农村公共服务运行维护项目）

一、项目概况

农村公共服务运行维护项目，是巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设的重要内容，支持的重点是当前公共财政尚未覆盖的村内户外公益事业项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常管护、推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、美化整治村内环境等方面。

1. **项目资金申报及批复情况。**

2021年农村公共服务运行维护项目资金，年初纳入单位本部门预算，经县人代会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金，其资金管理办法符合相关规定。

1. **项目绩效目标。**

2021年我镇实施的项目涉及村4个（村建制调整后），主要包括：村内道路维修维护、村内环境卫生整治、沟渠维修维护、雪亮工程运行维护等项目，所有项目在2021年12月31日前须全面完成。

1. **项目资金申报相符性。**

2021年农村公共服务运行维护项目，由各村民委员会组织实施，在实施过程中严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。截止2021年12月31日，该项目资金50万元，县财政已拨付资金360969.14元，该项目已拨付资金360969.14元。各村公共服务运行维护项目费360969.14元（“雪亮工程”建设、电费和维护共计60876.34元、小集中饮用水站和水源维护22973.8元、道路维修53678元、卫生打扫55200元、垃圾清运89001元、公共服务费33240元、各种维修整治费用42000元、堰塘整治4000元）。该项目资金严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

**（二）项目财务管理情况。**

1.项目财务管理制度。该项目严格按照《东林镇村级财务管理制度》的相关规定执行。

2.机构设置。该项目在实施前经村民委员会组织召开村组干部、党员、村民代表会议，推选出项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，具体负责项目的实施及资金拨付等。

3.会计核算及账务处理。该项目的账务，纳入村民委员会帐套，严格按照村级财务管理制度进行账务处理，账务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目组织管理架构及具体实施流程如下：

1.召开村民代表会议，征求项目建设的内容；

2.村民委员会对征求到的项目进行投资概算；

3.召开村民代表会议对项目进行量化打分排序，并将结果进行公示；

4.召开村组干部、党员、村民代表会议，形成项目建设决议，包括项目资金概算介绍，推选产生项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，确定项目建设方式等；

5.涉及工程类的项目按照决议会中确定的建设方式，召开村组干部、项目实施“三个小组”成员、党员、村民代表会议，采取固定价比选方式，确定项目实施方，并对结果进行公示。

6.发布中标通知书，签订项目建设合同；

7.项目名称、建设内容及规模、项目实施方、项目投入等报县财政局备案。

8.项目实施，镇村两级组织验收。

9.项目资金兑现。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止2021年12月31日，各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在50万元。完成了项目设定的各项绩效目标任务。

**（二）项目效益情况。**

**1.项目社会效益**

（1）该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大的跳动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

**2.项目生态效益**

村内卫生保洁、垃圾转运项目的实施，农村环境卫生进一步改善，生态环境进一步好转。

**3.项目服务对象满意度**

各村广大群众对该项目的实施满意度达96%以上。

五、问题及建议

**（一）存在的问题。**无

**（二）相关建议。**无

附表1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **农村公共运行维护和基础组织活动项目绩效目标完成情况表** (2021 年度) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 827001 | | 实施单位 | 井研县东林镇人民政府 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 50 | 执行数： | 36.1 |
| 其中：  财政拨款 | 50 | 其中：  财政拨款 | 36.1 |
| 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 | |
| 保障4村1社区基层组织活动正常开展.农村公共运行维护资金和基层组织活动经费及时兑现，保障公共设施正常运转。 | | | 保障4村1社区基层组织活动正常开展.农村公共运行维护资金和基层组织活动经费及时兑现，保障公共设施正常运转。 | |
| 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 | 行政村社区 | 4村1社区基层组织活动正常开展.农村公共运行维护资金和基层组织活动经费及时兑现，保障公共设施正常运转。（单位：个） | 4村1社区基层组织活动正常开展.农村公共运行维护资金和基层组织活动经费及时兑现，保障公共设施正常运转。（单位：个） |
| 质量指标 | 正常运转 | 100（单位：%） | 基层组织活动和农村公共运行维护经费发放率100% |
| 时效指标 | 年 | 12（单位：月） | 2021年12月31日前足额完成兑现 |
| 成本指标 | 控制成本 | 50（单位：万元） | 资金控制在50（单位：万元）之内 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 基层组织活动开展情况 | 100（单位：%） | 基层组织活动100%正常开展 |
| 可持续影响指标 | 促进当地可持续发展需要 | 100（单位：%） | 保障农村公共基础设施可持续发展 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度达到很满意 | 100（单位：%） | ≥99（单位：%） |

附表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **村组（社区）干部报酬项目绩效目标完成情况表** (2021 年度) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 827001 | | 实施单位 | 井研县东林镇人民政府 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 144.05 | 执行数： | 135.9 |
| 其中：  财政拨款 | 144.05 | 其中：  财政拨款 | 135.9 |
| 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 | |
| 保障村组（社区）干部工资，保障镇村正常运行 | | | 保障村组（社区）干部工资，保障镇村正常运行 | |
| 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 | 村组（社区）干部报酬 | 全镇范围144.05万元 | 135.9万元 |
| 质量指标 | 完成政府目标任务 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 村组（社区）干部报酬 | 全镇范围144.05万元 | 135.9万元 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 村组（社区）干部满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 附表3  **基本财力保障项目绩效目标完成情况表** (2021 年度) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 827001 | | 实施单位 | 井研县东林镇人民政府 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 40.46 | 执行数： | 40.46 |
| 其中：  财政拨款 | 40.46 | 其中：  财政拨款 | 40.46 |
| 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 | |
| 保障政府工作正常运行 | | | 保障政府工作正常运行 | |
| 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 | 基本财力保障 | 全镇范围40.46万元 | 40.46万元 |
| 质量指标 | 完成政府目标任务 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 基本财力保障 | 40.46万元 | 40.46万元 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 政府满意度 | ≥95% | ≥95% |

# 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