

**2021 年度**

**井研县门坎镇人民政府**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 22 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.....	6
第二部分 2021 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.....	8
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.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	23
第四部分附件.....	28
附件 1.....	28
第五部分附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39

五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. **镇党委的主要职责。**一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

2. **镇政府的主要职能。**一是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，维护群众合法权益。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。

## （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

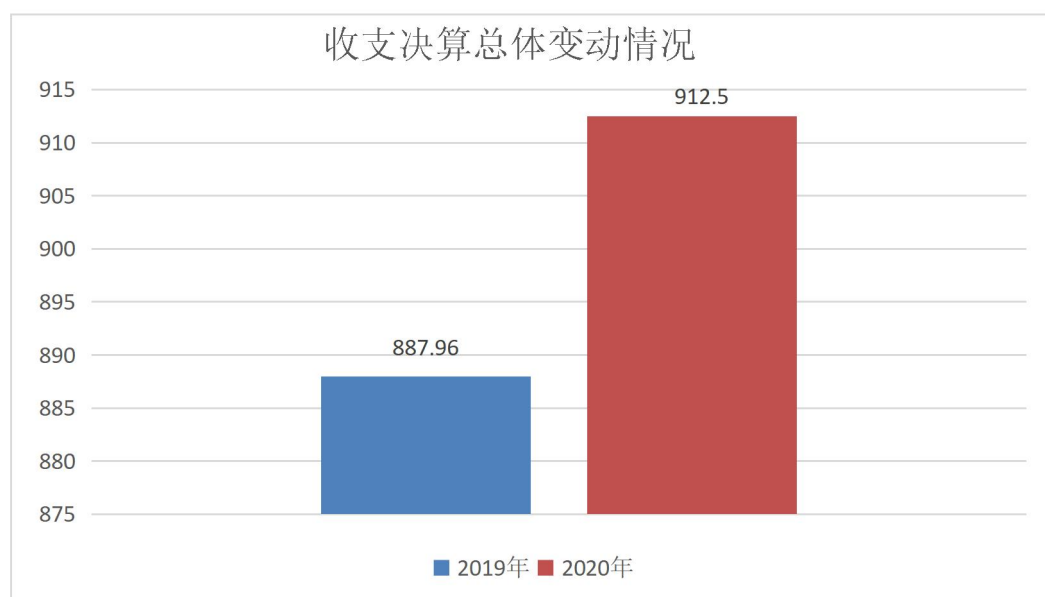
门坎镇人民政府是一个一级预算单位，无下属二级单位。其中行政单位 1 个，设直属事业单位 5 个：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、水库、兽医站。门坎镇人民政府总编制 48 个，其中行政编制 24 个，工勤编制 2 个，事业编制 22 个。现有在职人员总数 40 人，其中行政 23 人，工勤 1 人，事业 16 人。内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室。

## 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 1022.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 110.11 万元，下降 12.07%。主要变动原因是厉行节约，精简各项经费开支，确保“三保”运行，保障民生。

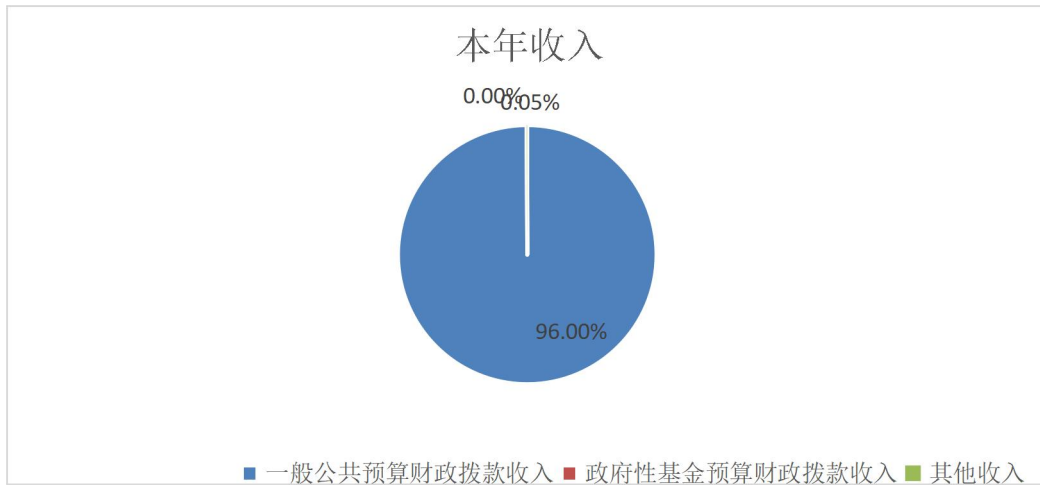
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1021.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 980.58 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 40.32 万元，占 3.95%；其他收入 0.59 万元，占 0.05%。

(图 2: 收入决算结构图)

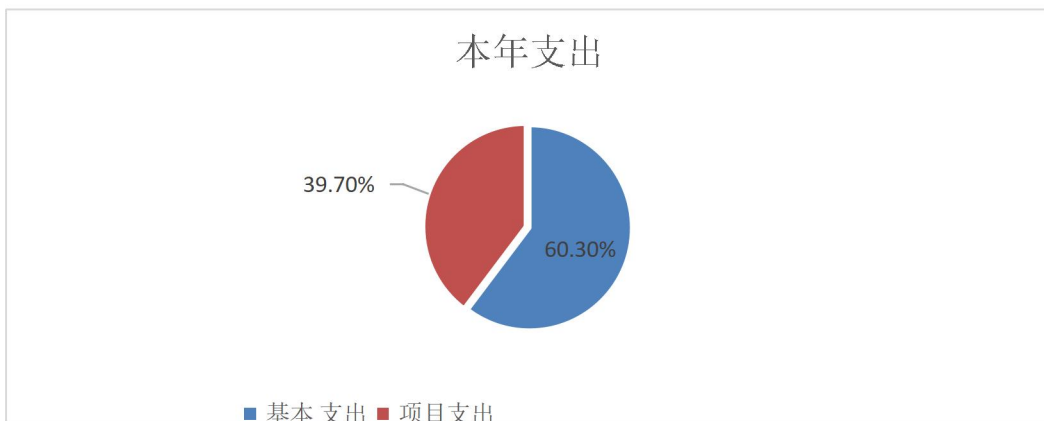


2021 年门坎镇本年收入合计 1021.50 万元

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1021.83 万元，其中：基本支出 616.16 万元，占 60.3%；项目支出 405.66 万元，占 39.7%；

(图 3: 支出决算结构图)



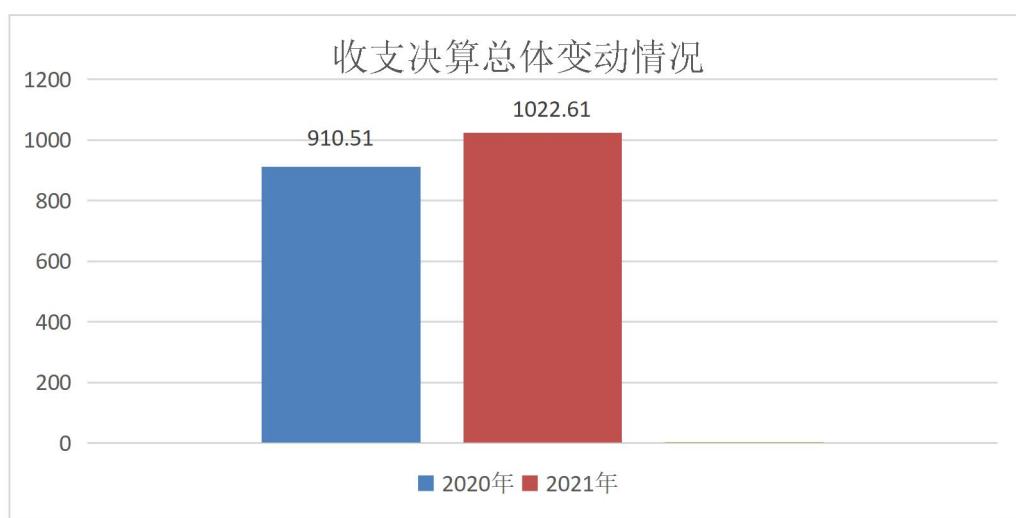
2021 年门坎镇本年支出合计 1021.83 万元

### 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1022.61万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少110.11万元,下降12.07%。主要变动原因是厉行节约,精简各项经费开支,确保“三保”运行,保障民生。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

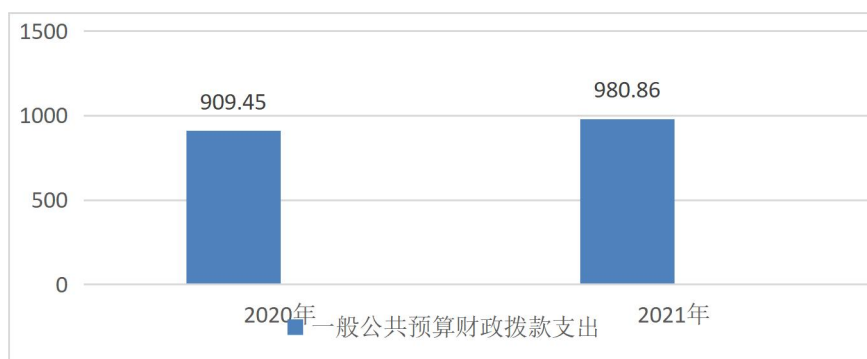


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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980.86万元,占本年支出合计的96%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.38万元,增长7.85%。主要变动原因是疫情防控、汛期地质灾害等突发事件的发生,财政拨款收入增加,确保群众基本生产生活的需要。

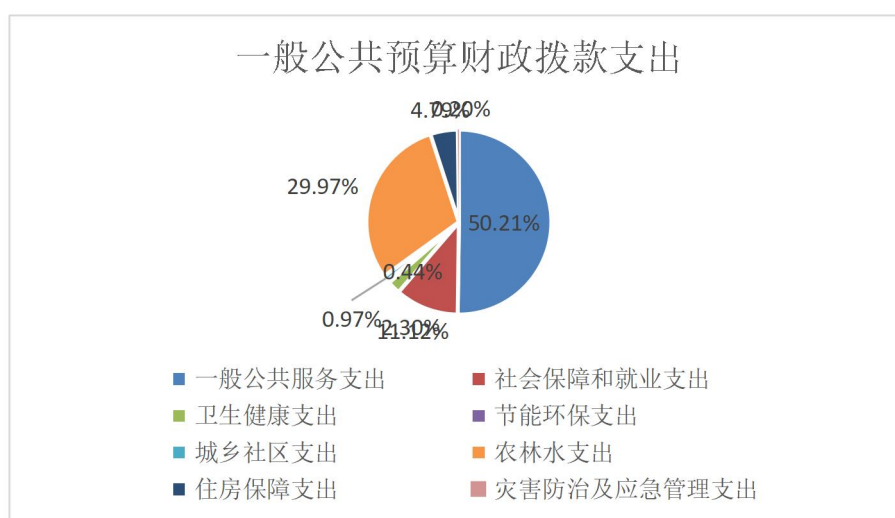
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 980.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 492.52 万元，占 50.21%；社会保障和就业（类）支出 109.04 万元，占 11.12%；卫生健康支出（类）支出 22.53 万元，占 2.3%；节能环保支出（类）支出 4.34 万元，占 0.44%；城乡社区支出（类）支出 9.51 万元，占 0.97%；农林水支出（类）支出 293.98 万元，占 29.97%；住房保障支出（类）支出 46.96 万元，占 4.79%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2 万元，占 0.2%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 980.86，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 18.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）：支出决算为 265.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）：支出决算为 94.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 73.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 32.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 39.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 25.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 30.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 13.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 6.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 16.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 4.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 9.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 63.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 1.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为 8.77 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

19. 农林水(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为 26.25 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

20. 农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算为 10 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

21. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为 183.03 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

22. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 49.96 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

23. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为 2 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 615.52 万元,其中:

人员经费 585.86 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。

公用经费 29.66 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

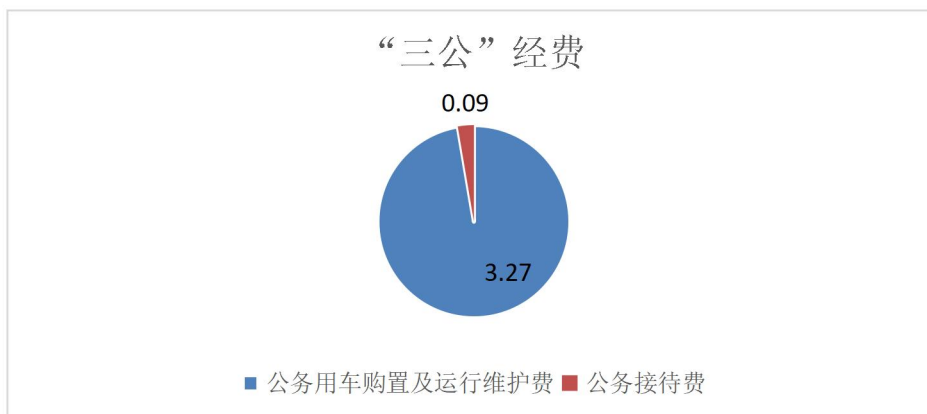
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.36 万元，完成预算 77%，决算数小于预算数的主要原因是强管理，节省开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 3.27 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 3%。具体情况如下：

（图 7：“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）支出决算与 2020 年相等，主要原因是全年未有因公出境人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.27 万元，完成预算 95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.51 万元，增长 18.48%。主要原因是公务用车增加，日常公务用车运行维护费用增加。

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 万元。截至 2021 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 3.27 万元。主要用于下村、出差、维稳等工作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 0.09 万元，完成预算 10%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.09 万元，增长 100%。主要原因是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用

餐费等。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 40.32 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财政拨款支出 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，门坎镇人民政府机关运行经费支出 29.66 万元，比 2020 年减少 45.24 万元，下降 60.4%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，门坎镇人民政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，门坎镇人民政府共有车辆 3 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 2 辆，其他用车主要是用于农业服务宣传以及垃圾处理使用。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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对村组（社区）干部报酬、农村公共服务运行维护经费、基本财力保障等3个项目开展了预算事前绩效评估，对13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个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年门坎镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇圆满完成了各项财政工作目标任务，严格执行“收支两条线”管理，促进财政资金使用规范化、科学化。保障了全镇各部门机构正常运转、完成日常工作任务提供有效保障，确保机关正常运转，促进各项项目工作顺利完成，达到了预期绩效目标。

#### 2. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“村组（社区）干部报酬”“农村公共服务运行维护经费”“基本财力保障”等3个项目绩效目标实际完成情况如下：

（1）村组（社区）干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数109.2万元，执行数为109.2万元，项目执行控制数不超过预算数，应补尽补率达100%。通过项目

实施，保障村组干部报酬按时足额发放到位，促进了各村社工作的正常开展，有利于村社经济稳定。发现的主要问题：人员变动有时更新不及时。下一步改进措施：每月上报计划之前与每个村社核实上报。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		村组（社区）干部报酬			
预算单位		井研县门坎镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数：	109.2	执行数：	109.2	
	其中-财政拨款：	109.2	其中-财政拨款：	109.2	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障我镇3村1社区村组干部的报酬能及时发放到位，促进各村工作正常开展。			保障了我镇3村1社区村组干部的报酬能及时发放到位，促进各村工作正常开展。	
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	指标 1：村社个数	4（单位：个）	4（单位：个）
	项目完成指标	质量指标	指标 1：报酬兑现情况	报酬发放准确率 100%	报酬发放准确率 100%

项目完成指标	时效指标	指标 1: 年底前完成	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前完成兑现
项目完成指标	成本指标	指标 1: 总资金	109.2 (单位: 万元)	控制数在 109.2 (单位: 万元) 之内
效益指标	社会效益指标	指标 1: 发放准确率	保障村组干部报酬发放准确率 100%, 促进各村工作的正常开展。	保障了村组干部报酬发放准确率 100%, 促进各村工作的正常开展。
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	保障村社干部工作的持续开展	保障村社干部工作的持续开展
满意度指标	群众满意度指标	指标 1: 达到满意	村组 (社区) 干部满意率 $\geq 99$ (单位: %)	村组 (社区) 干部满意率 $\geq 99$ (单位: %)

(2) 农村公共服务运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 31 万元, 执行数为 28 万元, 项目执行控制数不超过预算数。通过项目实施, 保障农村公共基层设施正常运行, 改善使全镇生态环境卫生, 充分发挥党员干谷的致富带头作用, 促进了我镇经济发展, 提高了百姓生活水平。发现的主要问题: 农村公共运行维护时间比较集中, 兑现时间紧。下一步改进措施: 日常做好维护, 按时兑现。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		农村公共服务运行维护经费		
预算单位		井研县门坎镇人民政府		
预算	预算数:	31	执行数:	28
	其中-财政拨款:	31	其中-财政拨款:	28

执行情况(万元)	其它资金: 0		其它资金: 0		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障3村1社区基层组织活动开展.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3村1社区基层组织活动开展.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。	
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	行政村社区	3村1社区基层组织活动开展.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)	3村1社区基层组织活动开展.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)
	项目完成指标	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%
	项目完成指标	时效指标	年	12(单位:月)	2020年12月31日前足额完成兑现
	项目完成指标	成本指标	控制成本	31(单位:万元)	资金控制在31(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
	效益指标	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：%）
--	-------	-------	------------	-----------	-----------

(3) 基本财力保障经费项目绩效目标完成情况综述。  
项目全年预算数 32.93 万元，执行数为 32.93 万元，项目执行控制数不超过预算数。通过项目实施，保障基本财力相关工作正常推进。发现的主要问题：支付不及时。下一步改进措施：每月及时支付。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		基本财力保障经费			
预算单位		井研县门坎镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	32.93	执行数:	32.93	
	其中-财政拨款:	32.93	其中-财政拨款:	32.93	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障基本财力相关工作正常推进。			保障基本财力相关工作正常推进。	
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指 标	数量指标	资金下达数	保障基本财力相关工作正常推进。(单位: 个)	保障基本财力相关工作正常推进。(单位: 个)
	项目完成指 标	质量指标	正常运转	100 (单位: %)	基本财力保障经费发 放率 100%
	项目完成指 标	时效指标	年	12 (单位: 月)	2020年12月31日前足 额完成兑现
	项目完成指 标	成本指标	控制成本	32.93 (单位: 万元)	资金控制在 32.93 (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
	效益指标	可持续影 响指标	促进当地可持续发展 需要	100 (单位: %)	保障可持续发展
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: %)	

### 第三部分 名词解释

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。

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。

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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

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。

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（类）：人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除人大立

法、监督等项目以外的其他人大事务支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

教育支出（类）：成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指除农村中小学教育支出以外的其他成人教育事务支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）：文化（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除文化活动、表演、交流等支出以外的其他文化体育与传媒支出。

社会保障和就业（类）：民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。抚恤（款）义务兵优待（项）：用于义务兵优待的支出。其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。



卫生健康支出（类）：基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。公用卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面支出。计划生育事务（款）计划生育机构（项）反映计划生育方面支出。即健康部门所属计划生育机构的支出或计划生育服务支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位一（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，行政单位公费医疗经费等。

节能环保（类）：污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面支出。

城乡社区（类）：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）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。

农林水（类）：农业（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。农业（款）农业生产支持补贴（项）：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的支出。农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对高校毕业生到基层任职的补助。林业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。水利（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：

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会出。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

住房保障（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管事务（项）反映安全监管方面支出。

其他支出（类）：其他支出（款）其他支出（项）：反映除《2016年政府收支分类科目》其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

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

### 2021年井研县门坎镇人民政府 整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

门坎镇人民政府：政府部门预决算单位1个、辖5个非独立预决算单位，分别是门坎镇便民服务中心、门坎镇农业综合服务中心、门坎镇农民工服务中心、井研县门坎水库保护服务中心、井研县门坎镇畜牧兽医站。

##### （二）机构职能。

1、镇党委的主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法制建设和精神

文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

2、镇政府的主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化

服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。

3、镇事业单位承担的公益性职能。计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人的社会化管理服务；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；完成党委政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

门坎镇人民政府总编制人数 48 人，其中行政编制 26 人（包括机关工勤 2 人），门坎镇便民服务中心编制人数 10 人、门坎镇农业综合服务中心编制人数 4 人、门坎镇农民工服务中心编制人数 3 人、门坎水库编制人数 3 人、门坎镇畜牧兽医站编制人数 4 人。

年末实际在编人数 40 人，行政人员 20 人，门坎镇便民服务中心 8 人、门坎镇综合服务中心 4 人、门坎镇农民工服务中心 1 人，门坎水库 3 人、门坎镇兽医 4 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2021 年总收入 1021.9 万元。其中：一般公共服务收入 492.51 万元；社会保障和就业收入 108.76 万元；卫生健康收入 22.53 万元；城乡社区收入 49.83 万元；农林水收入 293.97 万元；节能环保收入 4.34 万元；住房保障收入 67.02 万元；灾害防治及应急管理收入 43.74 万元。

### **（三）部门财政资金支出情况。**

2021 年总支出 1021.9 万元，其中基本支出 616.16 万元，项目支出 405.58 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算项目绩效管理。**

绩效目标：（1）保障门坎镇在职人员 40 人的正常办公、生活秩序

(2) 保障全镇 3 个行政村，1 个社区居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，村级组织办公经费不低于 5 万元/村的政策要求。

(3) 保障全镇 3 个行政村，1 个社区居委会正常办公运转需求。

(4) 主要解决全 3 个行政村，1 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

目标实现：干部自觉履职的积极性，确保村（社区）为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

预算编制：准确可行具有操作实用性。

支出控制：严格按照预算执行。

预算动态调整：按照预算的执行情况，根据实际发生的各项工作适时进行预算调整。

执行进度：按照预算严格进行进度执行。

(二) 结果应用情况。

项目基本情况：本年度 17 个项目涉及民生保障、行政支出、基础设施三种类型，有含“顶岗锻炼后备干部误工补助”在内共 17 个项目。

项目目标完成情况：除基层组织活动和农村公共服务运行维护经费完成率约 76%、基本财力保障完成率约 99.6%外，其余 15 个项目完成率均为 100%。



项目效果情况：本年度 17 个项目均有序有效推进，经济方面，促进经济发展，社会稳定；社会方面，提高群众对项目推进的满意度；保护生态环境，推动社会可持续发展，同时，在现有项目中，干部和群众作为服务对象，对项目实施的满意度均达到 90%以上。

### （三）自评质量

按照预算管理的要求，对预算进行绩效自评公开，对评价中存在的问题进行及时整改。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

预算法及各类预算管理要求，一是保障门坎镇在职人员 40 人的正常办公、生活秩序；二是保障全镇 3 个行政村，1 个社区居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，村级组织办公经费不低于 5 万元/村的政策要求。三是保障全镇 3 个行政村，1 个社区居委会正常办公运转需求。四是主要解决全镇 3 个行政村，1 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

### （二）存在问题。

各部门及相关人员对预算相关政策的知晓度不够。

### （三）改进建议。

加强《预算法》及预算相关政策的宣传。

附件

## 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位根据村（社区）组干部实有人数核算报酬资金，向县财政局申请拨付 2021 年村组干部报酬资金。

2. 项目立项、资金申报的依据。

我单位根据村（社区）组干部实有人数核算报酬资金，向县财政局申请拨付 2021 年村组干部报酬资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据村（社区）组干部实有人数核算报酬资金，向县财政局申请拨村组干部报酬资金，每月据实发放村组干部报酬。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据我镇村（社区）干部实有人数，2021 年由县财政拨付 109.2 万元兑付村组干部报酬。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据村（社区）组干部实有人数核算报酬资金，向县财政局申请拨村组干部报酬资金 109.2 万元用于兑付 2021 年门坎镇村组干部报酬。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

我镇于 2021 年 12 月 31 日前完成共计 109.2 万元的村组干部报酬资金支付，共涉及 68 人。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

内容与实际相符，申报目标合理。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

我镇 2021 年 12 月 31 日前按照实有的村组干部人员 68 人，向县财政申请 109.2 万元，并于 2021 年 12 月 31 日前兑付全年村组干部报酬。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

单位根据 2021 年村（社区）组干部实有人数，通过预算一体化管理平台预算村（社区）组干部需求，并提交县财政审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。我镇根据 2021 年村（社区）组干部实有人数 68 人，预算需求计划金额 109.2 万元，资金全部由县财政拨付，无自筹资金。

2. 资金到位。我镇根据 2021 年村（社区）组干部实有人数 68 人，预算需求计划金额 109.2 万元，资金全部由县财政拨付，截止 2021 年 12 月 31 日已全部兑付到个人。

3. 资金使用。我镇根据 2021 年村（社区）组干部实有

人数 68 人，预算需求计划金额 109.2 万元，截止 2021 年 12 月 31 日严格按照资金的管理及使用要求，已全部按月据实兑付到个人。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目全年预算数 109.2 万元，执行数为 109.2 万元，项目执行控制数不超过预算数，2021 年 12 月 31 日前严格按照要求进行村组干部报酬的兑付，应补尽补率达 100%。保障了我镇 3 村 1 社区村组干部的报酬能及时发放到位，促进各村工作正常开展

### **（二）项目管理情况。**

严格按照预算执行，每月据实向县财政局申报资金使用计划并足额发放到个人。

### **（三）项目监管情况。**

该项目是每年重点监督工程，在预算一体化系统中，严格按照监管流程开展，通过项目实施，保障村组干部报酬按时足额发放到位，促进了各村社工作的正常开展，有利于村社经济稳定。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

我镇根据 2021 年 3 村 1 社区组干部实有人数 68 人，预算需求计划金额 109.2 万元，截止 2021 年 12 月 31 日严格按照预算管理及使用要求，资金兑付及应补尽补率达 100%，促进了各村社工作的正常开展，有利于村社经济稳定。

### （二）项目效益情况。

保障了村组干部报酬发放准确率 100%，提升了村组干部的积极性，促进各村工作的正常与持续开展，村组（社区）干部满意率达 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2021 年我镇 3 村 1 社区共计村（社区）组干部 68 人，全年共发放村组干部报酬 109.2 万元，做到应补尽补，按时足额到位，发放准确率 100%，保障了村（社区）组干部基本待遇，实现资金使用高效和村组干部满意双赢的良好效果。

### （二）存在的问题。

村组干部人员有所变动，造成预决算有所偏差。

### （三）相关建议。

无。

附表：

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	833001			实施单位	井研县门坎镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	109.2	执行数:	109.2	
	其中: 财政拨款	109.2	其中: 财政拨款	109.2	
	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	
	保障我镇 3 村 1 社区村组干部的报酬能及时发放到位，促进各村工作正常开展。			保障了我镇 3 村 1 社区村组干部的报酬能及时发放到位，促进各村工作正常开展。	
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			
		质量指标	兑现率	%	100
		时效指标	2021	年	2021.12.25
		成本指标	109.2 万元	万元	≤109.21 万元
	效益指标	经济效益指标	社会稳定性	%	99%
		社会效益指标	干部满意度	%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 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