2020年度

四川省通江县民胜镇部门决算

目录

公开时间：2021年10 月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4-5

二、机构设置 5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

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 7-8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12-13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13-15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15-25

第三部分 名词解释 26-33

第四部分 附件

附件1 34-39

附件2 40-48

第五部分 附表 49

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

# 第一部分 部门概况

## 基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规定；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

4、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；管理乡镇政府非税收入。

5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金使用效率。

6、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

7、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

8、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年民胜镇全力打造方山3A景区，大力推动全镇农业经济发展，改善农业、养殖业发展单一的情况，积极开展扶贫工作，完善本辖区基础设施建设，提升辖区居民的生活幸福指数。

## 二、机构设置

民胜镇人民政府下设人大、政府、财政、纪检、党委、文化、民政、社保、计生、农业、林业、水利、信访、交通、残联、畜牧等部门。民胜镇人民政府下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

纳入民胜镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江县民胜镇大兴小学
2. 通江县民胜镇大兴卫生院
3. 通江县民胜镇长兴小学
4. 通江县民胜镇中心小学
5. 通江县民胜职业高级中学
6. 通江县民胜镇中心卫生院

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8363.33万元。与2019年相比，收、支总计各增加2860.92万元，增长52%。主要变动原因是撤乡并镇，乡镇合并。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计8343.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7028.94万元，占84.24%；事业收入1115.48万元，占13.37%；其他收入199.52万元，占2.4%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出8363.33万元，其中：基本支出5977.93万元，占71.48%；项目支出2385.41万元，占28.53%。

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年财政拨款收入8363.33万，支出8363.33万元。与2019年相比，财政拨款收入增加1963.81，增长30.69%,支出增加1963.81万元，增长30.69%。主要变动原因是乡镇合并，拨款增加。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出7048.34万元，占本年支出合计的84.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1557.33万元，增长28.37%。主要变动原因是撤乡并镇，乡镇合并。

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7048.34万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出926.84万元，占13.15%；**教育支出（类）2565.48**万元，占36.4%；**文化旅游体育与传媒（类）支出14万元，占2%**；**社会保障和就业（类）**支出368.73万元，占5.24%；**卫生健康支出777.46**万元，占11.03%；农林水(类)支出2098.27万元，占29.78%；商业服务(类)支出19.80万元，占2.8%;住房保障支出252.36万元，占3.58%；其他支出25万元，占3.6%。

（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7048.34**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）：①**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为671.28万元，完成预算100%；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81.25万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为165.31万元，完成预算100%；②财政事务(款)事业运行(项)支出决算7万元，完成预算100%。③其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出2万元，完成预算100%。

**2.教育支出（类）：①普通教育（款）学前教育（项）支出决算为8.25万元，完成预算100%；普通教育（款）小学教育（项）支出决算为1322.52万元，完成预算100%；普通教育（款）初中教育（项）支出决算为851.3万元，完成预算100%；普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为352.88万元，完成预算100%。②教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为20.54万元，完成预算100%;其他教育支出(款)其他教育支出10万元，完成预算100%。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）：①文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)支出6万元，完成预算100%。②其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）支出决算为8万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为336.50万元，完成预算100%；就业补助(款)公益性岗位补贴(类)支出决算32.23万元。**

**5.卫生健康（类）:基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出决算为1726.20万元，完成预算100%；基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出决算为57.81,完成预算100%;②公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为120.02万元，完成预算100%;公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出决算为2.16万元。③行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为24.04万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为160.10万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.13万元，完成预算100%。**

**6.节能环保支出（类）：天然林保护（款）森林管护（项）支出决算为0.4万元，完成预算100%。**

**7.农林水支出（类）：**

**⑴①农业农村（款）事业运行（项）支出决算为316.33万元，完成预算100%。②农业农村（款）其他农业农村（项）支出决算为120万元，完成预算100%。**

**(2）①扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为1059.36万元，完成预算100%。②扶贫（款）生产发展（项）支出决算为1万元，完成预算100%。③扶贫(款)其他扶贫支出（项）支出决算为234.98万元，完成预算100%。**

**(3）①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286.59为万元，完成预算100%；②农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出决算为80万元，完成预算100%。**

**8.商品服务等支出（类）：商品流通事务(款)其他商业流通事务(项)决算支出19.8万元，完成预算100%.**

**9.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为252.36万元，完成预算100%。**

****10.其他支出(类)：**其他支出(款)其他支出(项)25万元，完成预算100%.**

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4662.93万元，其中：

人员经费4238.71万元，主要包括：基本工资1517.38万元、津贴补贴370.66万元、奖金12.29万元、绩效工资1150.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费439.10万元、职业年金缴费30.54万元，职工基本医疗保险缴费213.92万元、公务员医疗补助缴费2.13万元、其他社会保障缴费20.30万元、住房公积金252.36万元、其他对个人和家庭的补助支出229.10万元。

 日常公用经费421.23万元，主要包括：办公费109.74万元、印刷费18.87万元、咨询费1.12万元、手续费0.26万元、水费21.95万元、电费45.79万元、邮电费20.06万元、物业管理费5.96万元、差旅费77.09万元、维修（护）费11.92万元、租赁费2.5万元、会议费6.5万元、培训费19.54万元、公务接待费4.97万元、专业材料费0.1、劳务费6.32万元、工会经费22.87万元、福利费17.95万元、其他交通费用11.50万元、其他商品和服务支出16.03万元。

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4.97万元，完成预算100%。

**（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0万元；公务接待费支出决算4.97万元，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**。**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2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元。主要原因是无公务用车购置及维护。

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0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出4.97**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.42万元，增长9.23%。主要原因是乡镇合并接待增加。其中：

**国内公务接待支出4.97**万元，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38批次，342人次（不包括陪同人员），共计支出4.97万元，具体内容包括：接待省、市、县级各部门检查、审计、指导工作。其中：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

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

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，民胜镇机关运行经费支出773.11万元，比2019年增加305.92万元，增长65.48%。主要原因是乡镇合并，人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，民胜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，民胜镇共有车辆0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，组织对农村道路建设、农村生产支持补贴、农村基础设施建设、生产发展、安全饮水等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，从评价情况来看完成进度较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目有序实施且都完成较好。

**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“公益性岗位补贴”、“文化站免费开放”、“农村基础设施建设”、“生产发展”、“对村集体经济的补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公益性岗位补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.23万元，执行数为32.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，帮助未就业人员开展岗位培训工作，提高工作技能，建立非正规就业劳动组织，开展就业活动，鼓励老百姓掌握更多就业创业技能，给予相应的经费补助，发动广大劳动力发展生产，自给自足，有效解决了适龄劳动力解决就业问题，减少群众失业率，带动周边经济的发展。

(2)文化站免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得政府能够更好组织指导群众丰富业余生活，提升群众幸福指数和满意度，促进区域传统文化发扬和传承。

(3）农村基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1059.36万元，执行数为1059.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了农村基础设施的建设发展，发现的主要问题：后续经费不够。下一步改进措施：争取财政资金。

(4)以工代赈建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村经济发展，提升辖区内居民的收入。

发现的问题；没有形成增长机制，没有随农村经济的发展而增长。改进措施:在资金预算、资金使用、资金安排、申报和审查、监督与管理等方面进行全面修改和完善，以适应当前形势和我镇实际。

（5）对村集体经济组织的补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村村集体经济组织的稳定健康发展。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 公益性岗位补贴项目 |
| 预算单位 | 通江县民胜镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 32.23 | 执行数: | 32.23 |
| 其中-财政拨款: | 32.23 | 其中-财政拨款: | 32.23 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 拓展就业渠道，缓解就业矛盾，鼓励和推动就业 | 拓展就业渠道，缓解就业矛盾，鼓励和推动就业 |
| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥100人 | 105 |
| 项目完成指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | ≥200元/人/月 | 300元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥90% | 99% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥90% | 99% |
| 项目完成指标 | 补贴资金在规定时间内到位率 | ≥95% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放公益性岗位补贴金额 | 32.23万元 | 32.23万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益家庭 | ≥80户 | 90户 |
| 满意度指标 | 满意指标 | 公共就业服务满意度（≥\*\*%） | ≥90% | 98% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 文化站免费开放项目 |
| 预算单位 | 通江县民胜镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 计划文化室开放时间每周不低于40小时，免费培训辖区文艺队25支，开展文艺演出活动不少于30场。 | 计划文化室开放时间每周不低于40小时，免费培训辖区文艺队25支，开展文艺演出活动不少于30场。 |
| 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 | 计划文化室开放时间每周不低于\*\*小时 | ≥10小时 | 14小时 |
| 项目完成指标 | 免费培训辖区文艺小队 | ≥1队 | 1队 |
| 项目完成指标 | 开展文艺演出活动\*场 | ≥3场 | 5场 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 表演时长（≥\*\*小时/次） | ≥2小时/次 | 2.5小时/次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培育文明新风开展文体活动 | 长期 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 配套建设群众文化活动场地 | 持续发展 | 持续发展 |
| 满意度指标 | 满意指标 | 公共就业服务满意度（≥\*\*%） | ≥90% | 98% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 农村基础设施建设 |
| 预算单位 | 民胜镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1059.36 | 执行数: | 1059.36 |
| 其中-财政拨款: | 1059.36 | 其中-财政拨款: | 1059.36 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 实现农村基础设施建设，提高受益群众生活质量，提升区域经济发展。 | 实现农村基础设施建设，提高受益群众生活质量，提升区域经济发展。 |
| 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 | 农村基础设施建设 | 建设农村基础设施 | 建设农村基础设施 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率100% | 验收合格率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工程监督检查差旅及项管办工作经费 | 降本增效 | 降本增效 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工程监督检查控制率 | ≥95% | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护市场经济秩序健康发展，带动地区经济发展 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众生活质量有效提高 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 以工代赈项目 |
| 预算单位 | 通江县民胜镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 25 | 执行数: | 25 |
| 其中-财政拨款: | 25 | 其中-财政拨款: | 25 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照政策要求予以按时兑现 | 按照政策要求予以按时兑现 |
| 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 | 质量指标 | 补助到位率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 98% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进群众增收 | ≥500户 | 500户 |
| 效益指标 | 生态效益 | 间接影响环境 | 间接影响环境 | 间接影响环境 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 促进社会和谐和发展 | 促进社会和谐和发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升受益群众社会满意度 | ≥95% | 98% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 对村集体经济组织的补助 |
| 预算单位 | 民胜镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 80 | 执行数: | 80 |
| 其中-财政拨款: | 80 | 其中-财政拨款: | 80 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|

|  |
| --- |
| 落实村集体经济组织补助，推动村集体经济组织的健康有序发展。 |

 | 落实村集体经济组织补助，推动村集体经济组织的健康有序发展。 |
| 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 | 项目覆盖村 | >=10个 | 10 |
| 项目完成指标 |  受益群众 | >=200 | 200 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 降本增效 | 降本增效 | 降本增效 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 补助到位率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 98% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | >=95% | 100% |

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，《通江县民胜镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对公益性岗位补贴项目、文化站免费开放项目、农村基础设施建设项目、以工代赈项目、对村集体经济组织的补助项目开展了绩效评价，具体项目2020年绩效评价报告见附件（附件2）。

1. 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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 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）反映政府提供一般公共服务的支出。
2. 人大事务（款）反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

行政运行（项）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。

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）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。

一般行政管理事务（项）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。

信访事务（项）信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

1. 财政事务（款）反映财政事务方面的支出。

行政运行（项）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。

1. 纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的支出

行政运行（项）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。

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）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。

1. 其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

行政运行（项）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、教育支出（类）反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

① 普通教育（款） 反映各类普通教育支出。

学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育（项） 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11、文化体育与传媒支出（类）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。

① 文化（款）反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

② 新闻出版广播影视（款） 反映新闻出版方面的支出。

广播（项）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。

12、社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

① 人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。

社会保险经办机构（项）反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

② 行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

①基层医疗卫生机构（款）反映用于基层医疗卫生机构方面的支出。

乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院方面的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项） 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

② 公共卫生（款）反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

③ 财政对基本医疗保险基金的补助（款）反映财政对基本医疗保险基金的补助支出

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出

14、节能环保支出（类）反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

① 退耕还林（款）反映专项用于退耕还林工程的各项补助支出。

退耕现金（项）反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

15、城乡社区支出（类）反映政府城乡社区事务支出

① 城乡社区公共设施（款）反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出

其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于其他城乡社区公共设施方面的支出

16、农林水支出（类）反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

① 农业（款）反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（项）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。

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

农村道路建设（项）反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

② 林业（款）反映政府用于林业方面的支出。

林业事业机构（项） 反映用于林业事业单位的基本支出。

森林生态效益补偿（项）反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

③ 水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

水利技术推广（项）反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传以及水利系统人员培训等。

④ 扶贫（款）反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

生产发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

⑤ 农村综合改革（款）反映有关农村综合改革方面的支出。

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，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。

对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

17、交通运输支出（类）反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

① 公路水路运输（款）反映与公路、水路运输相关的支出。公路运输管理（项）反映公路运输管理支出。

18、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。

① 住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）反映行政事业单位按人事部和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.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

通江县民胜镇人民政府2020年部门整体支出

绩效评价报告

1. 部门（单位）概况
2. 机构组成。

民胜镇人民政府属行政区划调整乡镇（由原民胜镇大兴乡合并）。政府内设党政办、民政办、社保办、卫计站、林业站、扶贫办、水利站、农业站、文化站、财政所、交管站等部门；下属二级单位通江县民胜镇大兴小学、通江县民胜镇大兴卫生院、通江县民胜镇长兴小学、通江县民胜镇中心小学、通江县民胜职业高级中学、通江县民胜镇中心卫生院。

（二）机构职能。

民胜镇人民政府主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 人员概况

2020年末实有在职人员359人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我镇财政一般公共预算财政拨款收入7028.94万元，事业收入1115.48万元，其他收入199.52万元，2020年初结转和结余19.40万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我镇财政支出8363.33万元，其中用于干部职工工资福利4009.21支出万元；商品和服务支出773.11万元；对个人和家庭的补助395.26万元；基本建设支出及其他资本性支出3185.75万元（用于解决群众最基本的住房安全、生活保障、基础设施建设）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）目标任务量完成情况。

2020年全年，保障单位359人的工资福利支出，做到足额及时发放；工资福利、运转、民生保障率达到100%；年内职工出差天数大于等于2100天；我单位严格控制“三公”经费，推行节能环保措施，多举措提升基层群众对部门工作的满意度，圆满完成原定目标绩效任务，各项指标均达并超过合格要求线。

（二）结果应用情况。

2020年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

我单位有项目33个；其中：

**一般公共服务支出（类）：①**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为671.28万元；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81.25万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为165.31万元；②财政事务(款)事业运行(项)支出决算7万元。③其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出2万元。

**教育支出（类）：①普通教育（款）学前教育（项）支出决算为8.25万元；普通教育（款）小学教育（项）支出决算为1322.52万元；普通教育（款）初中教育（项）支出决算为851.3万元；普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为352.88万元。②教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为20.54万元;其他教育支出(款)其他教育支出10万元。**

**文化旅游体育与传媒（类）：①文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)支出6万元。②其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）支出决算为8万元。**

**社会保障和就业（类）：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为336.50万元；就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出决算32.23万元。**

**卫生健康（类）:基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出决算为1726.20万元；基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出决算为57.81;②公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为120.02万元;公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出决算为2.16万元。③行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为24.04万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为160.10万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.13万元。**

**节能环保支出（类）：天然林保护（款）森林管护（项）支出决算为0.4万元，完成预算100%。**

**农林水支出（类）：⑴. ①农业农村（款）事业运行（项）支出决算为316.33万元，完成预算100%。②农业农村（款）其他农业农村（项）支出决算为120万元。(2）.①扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为1059.36万元。②扶贫（款）生产发展（项）支出决算为1万元。③扶贫(款)其他扶贫支出（项）支出决算为234.98万元。(3）①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286.59为万元；②农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出决算为80万元。**

**商品服务等支出（类）：商品流通事务(款)其他商业流通事务(项)决算支出19.8万元.**

**住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为252.36万元。**

****其他支出(类)：**其他支出(款)其他支出(项)25万元。**

1. 评价结论及建议
2. 评价结论。

 整体预算绩效管理，有效的将资金运用到工作中，确保各项工作顺利开展。

（二）存在问题。

一是项目预算的准确性还不够高，如乡镇环境综合治理长效管理经费年初按照分类固定标准进行预算，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

二是项目管理不到位。如惠民惠农政策由于收集的基础资料和信息不完整、不准确，导致对部分受益人的补贴多次直发失败；导致群众满意度降低。

三是预算执行进度慢。存在部分资金申报不及时，项目实施进度偏慢，报账不及时，补贴资金未及时兑现到农户的现象。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

通江县民胜镇人民政府

**附件2**

**通江县民胜镇人民政府2020年公益性岗位补贴项目绩效评价报告**

1. 项目情况

 我镇积极加强公益性岗位补贴绩效管理，不断提高财政资源配置效率和使用效益，我镇2020年公益性岗位项目绩效项目绩效情况总体较好，有效解决了适龄劳动力解决就业问题，减少群众失业率，带动周边经济的发展。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2019年我镇公益性岗位补贴项目支出32.23万元。

（二）组织实施情况。

预算下达之后，镇党委政府高度重视，成立以党委书记为组长，镇长为副组长，其他领导班子协同各部门联合开展工作的领导小组，从项目组织架构及实施流程、管理、监管的全方面入手以确保项目工程能够保质保量的完成。同时对资金的使用严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2020年全年，实现对农业生产支持的补贴，保障国家农业安全，提升受益群众社会满意度，提升区域经济发展。

（二）目标质量完成情况。

2020年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）目标进度完成情况。

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、项目效益情况

 保障国家农业安全，提升受益群众社会满意度，维护基层稳定，提升社会形象，促进社会和谐和发展。

五、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目管理不到位。如惠民惠农政策由于收集的基础资料和信息不完整、不准确，导致对部分受益人的补贴多次直发失败；导致群众满意度降低。

**（二）相关建议。**

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

 通江县民胜镇人民政府

**通江县民胜镇人民政府2020年文化站免费开放项目绩效评价报告**

一、项目情况

 文化站免费开放项目用于解决全镇文化宣传及文艺汇演且资金支付范围及依据合规合法。使得政府能够更好组织指导群众丰富业余生活，提升群众幸福指数和满意度，促进区域传统文化发扬和传承。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2019年我镇文化站免费开放项目支出6万元。资金支付范围及依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

预算下达之后，镇党委政府高度重视，成立以党委书记为组长，镇长为副组长，其他领导班子协同各部门联合开展工作的领导小组，从项目组织架构及实施流程、管理、监管的全方面入手以确保项目工程能够保质保量的完成。同时对资金的使用严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

根据县级部门的相关要求，我镇文化站免费开放专项资金6万全面落实到位，项目进度执行率达100%。年度资金拨付率达100%

（二）目标质量完成情况。

2020年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）目标进度完成情况。

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、项目效益情况

 保障国家农业安全，提升受益群众社会满意度，维护基层稳定，提升社会形象，促进社会和谐和发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

文化站人员少，文化活动经费不足 。

1. 相关建议。

建议招聘专业文化工作人员，有利于文化工作的开展，建设基层文化宣传场地，培养特色文化传承人，建设美丽文化院坝，丰富群众文化，提高群众文化素质。

 通江县民胜镇人民政府

**通江县民胜镇人民政府2020年农村基础设施建设绩效评价报告**

一、项目情况

农村基础设施建设是为了实现农村人畜饮水安全，道路建设等基础性设施建设，确保安全生产，提升区域经济发展。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2020年我镇农村基础设施建设1059.36万元，其中：基础设施建设1059.36万元。

（二）组织实施情况。

在严格执行县委、县政府下发的有关财务制度的情况下，我镇出台了一系列的资金管理制度和措施，严格项目审批管理、费用管理，完善监管制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2020年全年，实现农村安全饮水设施建设，道路建设的完善，提高受益群众生活质量，提升区域经济发展。

（二）目标质量完成情况。

2020年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）目标进度完成情况。

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

1. 项目效益情况

 受益群众生活质量有效提高；提升社会形象，促进社会和谐和发展。

五、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目预算的准确性还不够高，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

1. **相关建议。**

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

 通江县民胜镇人民政府

**通江县民胜镇人民政府2020年以工代赈项目绩效评价报告**

一、项目情况

我镇2020年以工代赈项目25万元，我镇积极落实项目实施，以工代赈使得当地农民收入得到提高，生活水平得到改善。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2020年度以工代赈专项资金25万元，均于2020年内拨付到位，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

项目预算下达之后，镇党委政府高度重视，成立以党委书记为组长，镇长为副组长，其他领导班子协同各部门联合开展工作的领导小组，从项目组织架构及实施流程、管理、监管的全方面入手以确保项目工程能够保质保量的完成。同时对资金的使用严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

2020年度以工代赈，按2020年初计划实施，并于2020年底完成年度绩效目标。项目的开展主要根据镇党委、政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按计划完成。

（二）目标质量完成情况。

2020年度以工代赈专项资金，年初计划依据充分、制定科学、目标明确，该项目实施后实现了预定的绩效目标符合预期质量要求。对专项使用范围的各类支出，严格规范费用的开支标准和审批权限，依法理财，保证账目真实、完整、规范。同时建立健全各项财务管理制度，并切实有效执行，杜绝违法违纪现象发生。

**四、项目效益情况**

2020年度以工代赈资金，是为了保障农村经济发展，提升辖区内居民的收入。

**五、问题及建议**

（一）存在问题

项目管理不到位，项目实施不够及时。

（二）相关建议。

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控。

 通江县民胜镇人民政府

**通江县民胜镇人民政府2020年对村集体**

**经济的补助绩效评价报告**

1. 项目情况

 对村集体经济的补助是财政对农村集体经济的一种扶持和帮助，有利于提高农村集体经济的运行信心，促进农村集体经济健康向上发展，促进区域经济又好又快增长。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2020年我镇对村集体经济组织的补助80万元。我镇按照财政规章制度，合法合理的使用资金，确保资金的专款专用。

（二）组织实施情况。

 资金严格按项目管理制度，

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

按时完成了目标任务。

（二）目标质量完成情况。

2020年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）目标进度完成情况。

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、项目效益情况

 受益群众生活质量有效提高；提升社会形象，促进社会和谐和发展。

五、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目预算的准确性还不够高，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

**(二)相关建议。**

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

 通江县民胜镇人民政府

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支出决算表