2020年度

四川省乐山市市中区

安谷镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年11月4日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 部门决算情况说明 14](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 14](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 15](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 23](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 25](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 25](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 .25](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 36](#_Toc15396613)

[第四部分附件 41](#_Toc15396614)

[附件1 ..41](#_Toc15396615)

[附件2 44](#_Toc15396617)

[第五部分附表 ...](#_Toc15396618)49

一、[收入支出决算总表 49](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 .49](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 .49](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 .49](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623)…………49

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 .49](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .49](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .49](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .49](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628)…… 49

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .49](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .49](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396631) 49

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .49](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定区域政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题并组织实施。

（2）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进村（社区）党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

（3）负责指导镇机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

（4）负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（5）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等工作，落实社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等与群众密切相关的各项公共服务政策。

（6）负责拟定制乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、基层党建提升、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革等工作。

（7）负责基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治安综合治理、信访维稳、防邪、民族宗教等工作。

（8）负责拟定村镇建设规划并组织实施。承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作。

（9）负责综合执法和集镇管理工作，维护辖区秩序。

（10）负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。

（11）负责生态环境保护工作，开展环境保护隐患排查和治理 ，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境生态及安全。

（12）负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（13）负责编制和执行本级政府预算、决算。加强本级财政、所属事业单位及村级账务的核算和监督。

（14）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（15）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全力做好疫情防控、防洪工作。（1）疫情防控工作。一是深入宣传。发放宣传单1.28万张，悬挂横幅150条，安排宣传车24辆巡回宣传。二是全面摸排。全镇进行细致化的网格管理，对全镇户籍人口和常住人口进行全面摸底，疫情期间外地返乡人员2300人，湖北、武汉等重点区域来乐人员158人。三是强化管控。严格落实居家隔离和健康随访，设立卡点20余个，建网格345个，劝返外地人员1425辆车3933人，做到外防输入，内防流动，有效维护疫情防控阶段性成果。四是资金保障。全力保障疫情期间所需帐篷、口罩、消毒液等物资，保障网格员防疫经费。（2）抗洪抢险工作。2020年8月，在洪水来临之前，组织力量将老江坝江心岛上551户1869名群众全部提前安全转移，提前设置2个大型集中安置点和5个地灾避难安置点。共安全转移7000余人，其中集中安置900余人。洪灾结束后，提供过渡安置房82间，安置群众41户、115人。发放紧急转移安置补助7159人153.61万元，发放过渡期安置补助2442人509.25万元，确保灾后人民生产生活平稳过度。

2.加快征地拆迁进度，助力重点项目建设。（1）重大交通项目。一是乐西高速路建设已完成全线打桩放线、土地丈量工作，已清场交付控制性工程清场交付土地300亩、临时用地90余亩。二是完成连乐铁路扫尾工作。目前红线内土地已全部交付，施工正常进行。三是乐自连接线。连接线主线480亩、景观用地约80亩已全面交地。（2）PPP基础设施道路建设。一是龙口8、9组天合路用地范围已全面完成下清；二是铜河南路目前剩余2户未签订拆迁协议，其余已完成清场、倒房，全线土地交付施工方进场施工；三是双林路（乐宜路以东段）已完成清场，施工队已进场施工，剩余6户房屋未拆迁，正加紧攻坚。乐宜路以西段房屋、土地已丈量完成，社保安置已完成，七星村段已完成清场；四是南新路目前青苗已全面下清，房屋拆迁协议已完成70%。施工已分段进场（原龙星、七星、安谷村三个点位）；五是英雄村5、6组已全面完成清场工作。3组剩余7户，4组剩余4户未签拆迁协议，正加紧攻坚。六是苏安大道、故宫东路、故宫西路已完成打桩放线工作，苏安大道已完成土地、房屋丈量；七是完成乐宜路两侧可视范围双水、龙口、郑明、英雄村已拆迁区域清场、倒房工作。（3）园区重大项目。一是龙口6、7组清场面积500亩，台地以上范围清场全部完成，已完成打围；二是乐沙路加油站，红线用地22亩，已完成土地、房屋丈量、实物锁定，红线内外房屋48户，已签订拆迁协议47户，已完成清场倒房工作，剩余1户正加紧攻坚，青苗已下清，已完成打围；三是推进罗成牛肉扩建项目，已完成土地丈量、补偿，土地已清场交付；四是未来科技城项目。完成未来科技城B2、C、D、D2四个地块清场交付。五是宋祠项目已全面完成征拆任务；六是推进菩提塔苑项目。目前总下清任务450亩已全部完成清场交地，剩余康之源农家乐、嘉欣燃气待补偿资金到位后实施清场；七是行政办公用地。已全部完成320亩清场工作，已交付高新投打围；八是高新区公检法用地。已全部完成20亩清场工作，已交付高新投打围；九是新区医院项目预留用地。已全部完成200亩清场工作，已交付高新投打围；十是龙溪河两侧绿化用地。已完成约80亩清场交地工作，剩余部分正加紧推进。十一是四号工业园区地块。正在进行分户丈量工作。十二是邻里中心。正在进行清场工作。十三是中农联农贸市场。已全面清场交地。

3人居环境方面。一是扎实推进“厕所革命”，加快农村生活污水治理，有效实施“厕污共治”。制定了《安谷镇“厕污共治”绩效奖励考核办法》，细化目标任务，全年召开推进会10次，现场观摩会3次，推动问题整改200个，实施厕所改造 1367户，其中1077户农户通过了级验收；二是加强辖区空气质量管控，做好秸秆禁烧、烟花爆竹禁放、扬尘治理工作。三是落实村庄清洁“百日攻坚”行动部署。坚持干部带头、群众参与、节点行动，以村、组为阵地深入推进村庄清洁；四是今年以来全镇转运各类大件垃圾约30余吨，清运原郑明村村委会以及原郑明村宏伟砂石场各类偷倒垃圾100余吨，在已征土地范围上打围作业4000余米，有力阻断了乱倒垃圾行为；在今年8月份灾后重建阶段，及时集中清理垃圾6000余吨，确保了重建工作的顺利推进。已清理农业生产废弃物1285.6吨、清理废旧广告牌282个、牛皮癣1458处；清淤大沟2条700米、沟塘20亩土方2.5万方。

4.扶贫工作。一是落实产业扶贫政策。实施种植、养殖等农业发展项目，2020年组织实施10户养鸡500只，补助12500元，9户养猪18头补助17000元，10户种植柑桔18.5亩补助24050元，20户化肥补助25.8亩补助12900元，蔬菜种植2户2.6亩补助7100元，葡萄种植2户2.6亩补助 7100元，累计发放补助资金80650元。二是积极开发扶贫公益岗位。2020年新增贫困户公益性岗位人员16人，截至目前全镇共设置公益岗位34个，其中符合条件购买工伤保险人数21人，为贫困户增收拓宽渠道。三是实施奋进计划项目奖励。对57户外出务工人员和9户孝老敬老人员进行奖励补助，共52600元；四是精准扶贫见实效，全镇44户贫困户每户入股分红3000元；五是全面完成年度脱贫目标任务，通过低保兜底、公益岗位等政策落实，全镇75户179人“两不愁三保障”得到全面提升，人均纯收入全部超过5000元，实现全面脱贫；六是对全镇645户农村分散供养特困人员低保户、重度残疾户、受灾户进行入户排查对照“一超六有、两不愁三保障”存在“漏点”进行对标补短；七是做好问题排查整改工作。根据全省脱贫攻坚问题整改“清零”行动电视电话会议精神，按照《高新区脱贫攻坚问题整改“清零”行动实施方案》，梳理出我镇各类问题357个，其中涉及脱贫攻坚以来国、省反馈问题23个，脱贫攻坚以来市级反馈问题114个，区镇自查问题120个，“两不愁三保障”回头看大排查问题100个，形成了4本问题台账，为确保我镇所有问题在6月20日前“清零”，村组干部和帮扶干部逐村、逐户、逐人开展深入细致排查，建立整改台账，对所有问题进行了整改。

5.保稳定促民生方面。（1）维护社会稳定 。一是化解矛盾纠纷。坚决打击影响全镇稳定、欺压群众的黑恶势力，不断净化社会风气。重点排查矛盾纠纷12起，调处成功12起，其中2件重大，10件简易，涉及金额150万元整。二是加强安全生产监管。全面加强公共安全治理，加强安全风险和事故隐患排查，完善各类应急预案，提高应急突发事件处置能力。三是今年5月、9月，完成村级建制调整和村（居）民小组优化调整工作，安谷镇原21个村、3个社区调整为11个村、5个社区，减少了10个村，减少率47.61%，原有的189个村（居）民小组优化调整为126个村（居）民小组，减少率37.71%，各项村（居）事务稳步推进。（2）民生事业全面推进。一是落实惠民政策，推进居家养老服务事业，实施新农保、城乡居民基本医疗保险全民参保计划。鼓动发展青年志愿服务、完善社会救助体系，关注低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作。全年累计发放低保金1627.94万元，惠及9154人；发放特困人员补助65.36万元，惠及106人，临时救助33人次。我镇现有8名百岁老人，全年共发放38400元百岁老人补贴；80至99周岁高龄老人共计1691人，全年发放高龄补贴689225元；我镇有15名精简职工，全年共计发放补贴72000元。2020年老龄安康保险投保200人。提高残疾康复服务水平，全年发放重度残疾人护理补贴472920元；其中：白内障手术救助6人、扶贫解困养殖帮助42户、辅具适配81人、灵活就业创业补贴165人、无障碍改造13户、盲人定向行走活动5人次。二是优待退役军人。我镇现有优抚对象共708人，其中伤残军人34人，全年共发放优抚金574208元；其他优抚对象674人，全年共发放优抚金3298488元；抗战老兵两人，全年共发放补助36000元。2020年完成大走访工作，全镇共走访1963名退役军人及其他优抚对象，完成资料收集整理归档。三是扎实做好人口普查。印发人口普查宣传明白纸20000余份，宣传贴画、手册等500余份，开展村级广播宣传90余次。完成人口普查摸底工作。四是扎实开展计生服务工作。截至11月30日 ，共出生434人，无政策外生育情况，对新启用的健康云平台中3000条异常数据，进行核实处理；进行计生奖励扶助和特殊扶助申报工作，截至11月30日共申报奖扶306人，特扶20人；给2983名独生子女父母发放优待金，总计273990元。五是始终把征兵工作作为一项政治任务来抓，圆满完成2020年度兵役登记工作，全镇年满18周岁青年登记率为100%，完成征兵任务22人。

5.加强干部队伍建设。（1）党风廉政建设方面。一是召开党风廉政建设工作专题会议6次,组织观看廉政宣教片4次。二是建立廉洁档案，强化干部监管。结合村社区建设调整改革，拓宽廉政监督视野，全镇所有机关干部和村（社区）两委80名常任干部全覆盖建立廉洁档案。三是截至12月2日，镇纪委对违反党纪政纪或有群众反映的党员干部给予党纪处分4人，党纪立案8人，谈话诫勉1人、书面诫勉4人、批评教育5人、提醒约谈6人。（2）行政效能建设方面。一是深入推进“放管服”改革。推行政务服务“一网、一门、一次”改革。二是根据行政区划调整工作的要求，因地制宜，安谷镇现高安谷镇便民中心1个，安谷镇车子便民服务站1个，依托各村（社区）党群服务中心设立便民代办点16个。三是加强干部队伍管理。建立干部考核激励机制，科学合理设置人员岗位，对重点风险岗位实行轮岗制度，大力开展“庸懒散浮拖”和基层干部不作为、乱作为、慢作为专项治理，干部作风进一步好转，行政效能得到有力提升。

## 二、机构设置

安谷镇人民政府为一级预算单位。其中有行政单位1个：机关综合办事机构（行政编制数40名，机关工勤人员控制数4名，实有行政编制39名，机关工勤人员3名）；参照公务员法管理的事业单位0个；镇政府直属公益一类事业机构5个：便民服务中心（编制数5名，实有5名）、农民工服务中心（编制数7名，实有7名）、文化旅游服务中心（编制数5名，实有5名）、村（社区）治理服务中心（编制数6名，实有6名）、农业综合服务中心（编制数15名，实有8名）。下属二级预算单位0个

# 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年度收入总计4296.28万元，与2019年相比，收入增加1836.5万元，增长74.66%，主要变动原因是增加了抗洪抢险救援资金200万元，金灯村乡村振兴示范村补助224万元，创卫经费72万元，金灯老江水毁河堤抢险50万元，村（社区）干部调资及2019.10-2020.05补发，解决原车子镇白堰惠安渔龙茶山四村资产补偿遗留问题资金1034万元。2020年支出总计4306.28万元，与2019年相比，增加1846.5万元，主要变动原因是增加解决原车子镇白堰惠安渔龙茶山四村资产补偿遗留问题资金1034万元，抗洪救灾救援专项资金200万元、金灯乡村振兴示范补助224万元、村（社区）干部工资上调及2019.10-2020.05补发。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4296.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3224.48万元，占75%；政府性基金预算财政拨款收入1071.8万元，占25%；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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4306.28万元，其中：基本支出928.2万元，占22%；项目支出3378.08万元，占78%；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）（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4296.28万元，收入增加1836.5万元，增长74.66%，主要变动原因是增加了抗洪抢险救援资金200万元，金灯村乡村振兴示范村补助224万元，创卫经费72万元，金灯老江水毁河堤抢险50万元，村（社区）干部调资及2019.10-2020.05补发，解决原车子镇白堰惠安渔龙茶山四村资产补偿遗留问题资金1034万元。2020年财政拨款支出总计4306.28万元，与2019年相比，增加1846.5万元，主要变动原因是增加解决原车子镇白堰惠安渔龙茶山四村资产补偿遗留问题资金1034万元，抗洪救灾救援专项资金200万元、金灯乡村振兴示范补助224万元、村（社区）干部工资上调及2019.10-2020.05补发

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。**

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3234.48万元，占本年支出合计的75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加799.92万元，增长33%。主要变动原因主要是增加了抗洪抢险救援资金200万元，金灯村乡村振兴示范村补助224万元，创卫经费72万元，金灯老江水毁河堤抢险50万元，村（社区）干部调资及2019.10-2020.05增资补发。

（图5：一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3234.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1333.95万元，占41.24%；公共安全支出2.38万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出19.36万元，占0.6%；社会保障和就业支出325.59万元，占10.07%；卫生健康支出41.05万元，占1.27%；节能环保支出9.64万元，占0.3%；城乡社区支出80.27万元，占2.48%；农林水支出1091.02万元，占33.73%；住房保障支出106.08万元，占3.28%。灾害防治及应急管理支出225.14万元，占6.96%。

（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年般公共预算支出决算数为3234.48万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）:**支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**人大事务（01）其他人大事务支出（99）：**支出决算为28.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：**支出决算为496.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：**支出决算为545.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**政府办公厅及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：**支出决算为244.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：**支出决算为5.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：**支出决算为11.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）：**支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：**支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**2.公共安全支出（204）司法（04）社区矫正（10）:** 支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）:** 支出决算为19.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**4.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：**支出决算为13.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：支出**决算为166.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**民政管理事务（02）其他民族管理事务支出（99）: 支出**决算为12.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**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73.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**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**决算为36.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**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**决算为8.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**抚恤（08）其他优抚支出（01）: 支出**决算为1.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**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12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**5.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12.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出**决算为28.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**6.节能环保支出（211）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）：支出**决算为9.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**7.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）: 支出**决算为69.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）: 支出**决算为72.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**8.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）: 支出**决算为130.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**农业农村（01）防灾救灾（19）: 支出**决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）: 支出**决算为16.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**农业农村（01）其他农业支出（99）: 支出**决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**水利（03）农村水利（16）: 支出**决算为6.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**扶贫（05）一般行政管理事务（02）: 支出**决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）: 支出**决算为27.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）: 支出**决算为867.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**9.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106.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**10.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）: 支出**决算为20.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**森林消防事务（03）其他森林消防事务支出（99）: 支出**决算为4.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（00）: 支出**决算为200万元，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928.2万元，其中：

人员经费747.1万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、遗属补助等。

公用经费181.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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5.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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5.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“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）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.21万元,**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0.28万元，增长5.68%。主要原因是2020年洪灾中有1辆公车受损进行了维修。

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，截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**5.21万元。主要用于维稳、防汛、秸秆巡查、污染治理巡查、地质灾害巡查、创卫巡查、农村工作指导等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2019年持平。

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1071.8万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，安谷镇机关运行经费181.1万元，比2019年减少5.1万元，下降2.74%，主要原因是机关进一步加强内部管理，厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

**（二）政府采购支出情况**

2020年，安谷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。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，安谷镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对29项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对29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29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，从评价情况来看整体运行情况较好：加强党建、筑牢党建根基。提升村级党群服务中心，推进党支部建设，健全制度约束，加大对重点项目、重点工作的监督检查。实施乡村振兴战略、发展绿色经济。扎实做好“双创”工作，着力建筑垃圾、生活垃圾和农业生产垃圾等突出环境问题；加大基础设施建设，全面深化集镇综合整治；巩固提升脱贫成果，规划落实贫困户基础设施项目；致力民生改善，构建“和谐安谷”，统筹发展社会事业，解决好就业、教育发展、医疗卫生、社会保障、安居等突出问题；深入推进依法治镇、加大全民普法力度，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。完善社会救助体系。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看整体完成情况较好，达到预期目标。

**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“网格化管理专项经费””村社区干部基本报酬”“村基层组织和公共服务运行维护费”等43个项目绩效目标实际完成情况。

（1）创卫经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.34万元，执行数为72.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，对集镇违章建筑进行了拆除，加大环境整治和保洁力度，组织红袖标对集镇范围内的环境卫生进行巡查监督，通过整治，集镇公共设施及环境得到了改善、管理秩序进一步规范。发现的主要问题：少数群众环境卫生意识较差，存在乱扔垃圾的现象。下一步改进措施：加强宣传教育，进一步提高群众的爱护公共设施和维护公共资源的认识。

（2）农业固体废弃物回收处理经费项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数6.64万元，执行数为6.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高农民环保意识，基本杜绝乱扔乱弃现象，农业固体废弃物面源污染得到有效控制。

（3）秸秆禁烧和综合利用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.33万元，执行数为16.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效的遏制和消除秸秆焚烧现象。加强秸秆的回收综合利用，发展农村循环经济。

（4）党员教育和培训管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，党员政治意识和政治素养进一步提高，充分发挥党员的先锋模范作用，树立党员良好形象。

（5）冠状病毒感染肺炎防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，安谷镇上下一心，动员一切可以动员的力量，加强疫情防控宣传、卡点值守、进出人员登记、体温测量、重点区域人员隔离观察、以及口罩、消毒液、帐篷等防控物资保障，确保群众生命安全。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) |
| 项目名称 | 创卫经费 |
| 预算单位 | 安谷镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 72.34万元 | 执行数: | 72.34万元 |
| 其中-财政拨款: | 72.34万元 | 其中-财政拨款: | 72.34万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  按照市区“双创”办的工作要求，稳定有序的开展创卫工作。营造浓厚的创卫氛围；加大集镇环境整治； “红袖标”人员严格按照职责分工，加强集镇环境的巡查监督、秩序引导等，确保顺利通过全国卫生城市国家级暗访级技术评估。 |  按照市区“双创”办的工作要求，稳定有序的开展创卫工作。营造浓厚的创卫氛围；加大集镇环境整治； “红袖标”人员严格按照职责分工，加强集镇环境的巡查监督、秩序引导等，确保顺利通过全国卫生城市国家级暗访级技术评估。 |
| 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 | 公益宣传展板面积 | 8000㎡ | 8000㎡ |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 红袖标 | 安谷片区20人，车子片区2382人次。 | 安谷片区20人，车子片区2382人次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 集镇环境面貌 | 整洁有序 | 整洁有序 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 创卫要求 | 达验收标准 | 通过验收 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2020年完成 | 2020年完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 创卫氛围营造 |  展板宣传印刷费 | 4万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 拆违市容整治 | 集镇公共环境整治维护、整治材料购买、大件垃圾清运整治等 | 35万余元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 红袖标人工成本 | 红袖标人工成本 | 33万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更优质的公共管理和服务 | 群众感受到更优质的服务 | 群众感受到更优质的服务 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 集镇环境改善 | 环境进一步改善 | 环境进一步改善  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 集镇形象 | 进一步提升 | 进一步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管认可，群众满意 | 满意度≥90% | 满意度≥90% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) |
| 项目名称 | 农业固体废弃物回收处理经费 |
| 预算单位 | 安谷镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  6.64万元 | 执行数: |  6.64万元 |
| 其中-财政拨款: |  6.64万元 | 其中-财政拨款: |  6.64万元 |
| 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 |
| 开展农业固体废弃物回收的宣传培训、回收收集、督促检查和数量核准工作，提高农民环保意识，基本杜绝乱扔乱弃现象，农业固体废弃物面源污染得到有效控制。 | 开展农业固体废弃物回收的宣传培训、回收收集、督促检查和数量核准工作，提高农民环保意识，基本杜绝乱扔乱弃现象，农业固体废弃物面源污染得到有效控制。 |
| 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 | 涉及村数 | 21个 | 21个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展宣传教育 | 每季度至少1次 | 每季度至少1次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 回收率 |  80%以上 | 80%以上 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2020年 | 2020年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 场地租赁 | 场地租赁成本 | 3万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 转移及回收处理、补助 | 回收处理成本及回收补助 | 3.64万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民环保意识 | 进一步提高 | 提高农民环保意识，基本杜绝乱扔乱弃现象 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水土质量 | 土壤、水质量得到改善 | 土壤、水质量得到改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管认可，群众满意 | 满意度≥95% | 满意度≥95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 秸秆禁烧和综合利用经费 |
| 预算单位 | 安谷镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  16.33万元 | 执行数: | 16.33万元 |
| 其中-财政拨款: |  16.33万元 | 其中-财政拨款: | 16.33万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 制定秸秆禁烧和综合利用工作方案以及村组干部考核机制；做好宣传引导和动员工作；建设堆场、统一收贮；协调、引导、联系农机实施秸秆粉碎就地还田；协调秸秆回收利用企业实施秸秆综合利用；加强秸秆巡查和处置工作；及时报送信息和各类报表 | 制定秸秆禁烧和综合利用工作方案以及村组干部考核机制；做好宣传引导和动员工作；建设堆场、统一收贮；协调、引导、联系农机实施秸秆粉碎就地还田；协调秸秆回收利用企业实施秸秆综合利用；加强秸秆巡查和处置工作；及时报送信息和各类报表 |
| 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 | 涉及村 | 21个 | 21个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 禁烧秸秆 | 不见烟雾、不见火光、不见黑斑 | 不见烟雾、不见火光、不见黑斑 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2020年完成 | 2020年完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 宣传、回收、堆放、转运、粉碎等成本 | 16.33万元 | 16.33万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 秸秆禁烧和综合利用相结合 | 实现秸秆肥料化、饲料化、原料化、基料化、燃料化 | 实现秸秆肥料化、饲料化、原料化、基料化、燃料化 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众健康和公共安全 | 得到维护 | 得到维护 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善农业生态和大气环境 | 有效改善 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管认可，群众满意 | 满意度≥95% | 满意度≥95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 党员教育和培训管理经费 |
| 预算单位 | 安谷镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.73万元 | 执行数: | 2.73万元 |
| 其中-财政拨款: | 2.73万元 | 其中-财政拨款: | 2.73万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
|  | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 切实加强党员教育管理，加强党员队伍建设、提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用的重要途径。 | 切实加强党员教育管理，加强党员队伍建设、提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用的重要途径。 |
| 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 | 党费交纳 | 每名党员每月按照缴纳 | 每名党员每月按照缴纳 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 党日活动 | 各党支部每月1次 | 各党支部每月1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 党课教育 | 各党支部每季度1次 | 各党支部每季度1次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 党性 | 有所增强 | 有所增强 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间节点 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 宣传党的政策，促进党的各项工作顺利完成。 | 宣传党的政策，促进党的各项工作顺利完成。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党员的先锋模范 | 率先垂范，树立党员的良好形象。 | 率先垂范，树立党员的良好形象。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管认可，群众满意 | 满意度≥95% | 满意度≥95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 冠状病毒感染肺炎防控经费项目 |
| 预算单位 | 安谷镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
|  | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 做好疫情防控工作，确保群众生命安全。 | 保障疫情防控所需口罩、消毒液、帐篷、手电筒，组织力量宣传、摸排、管控等相关工作，保障群众生命安全。 |
| 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 | 涉及村、社区数 | 21个村3个社区 | 21个村3个社区 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 疫情防控网格化管理 | 建网格点 | 345个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 卡点管控 | 设卡点，加强进出人员管控 | 设管控卡点20余个，劝返外人人员3900余人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 严防死守，打好疫情防控战。 | 强化宣传引导，严防死守，全面摸底，掌握返乡人员每日动态。 | 深入宣传，引导加强自我防护，外防输入，外来人员居家隔离等 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间节点 | 疫情结束前 | 疫情结束前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控成效 | 以民为本，全力保障群众生命安全，稳定社会经济发展。 | 以民为本，全力保障群众生命安全，稳定社会经济发展。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政府公信力 | 政府公信力进一步提高 | 政府公信力进一步提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管认可，群众满意 | 满意度≥90% | 满意度≥90% |

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，《安谷镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对秸秆禁烧和综合利用项目、创卫经费项目开展了绩效评价，《秸秆禁烧和综合利用项目2020年绩效评价报告》、《创卫工作经费项目2019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所取得的收入。

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. 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。

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（201）人大事务（01）代表工作（08）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。**人大事务（01）其他人大事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：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。政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：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。政府办公厅及相关机构事务（03）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。**

**10.公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。**

11.**文化教育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：**指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。

12.**社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。民政管理事务（02）其他民族管理事务支出（99）：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。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）：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。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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。抚恤（08）其他优抚支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：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.**卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，从没参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

14.节能环保支出（211）污染防治（03）固体废弃物与化学（04）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

15.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施（99）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指反映城乡社区道路青岛、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：指反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出，不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。污水处理费安排支出（14）其他污水处理费安排的支出（99）：指反映用污水处理费用安排的其他支出。

16.**农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:指反映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。农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）:反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。 农业农村（01）其他农村农业支出（99）:反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。水利（03）农村水利（99）：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型能源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。扶贫（05）一般行政管理事务（02）：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。农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）: 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。**

17**.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 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祝福公积金。**

**18.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：指反映安全生产监管方面的支出。森林消防事务（03）其他森林消防事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（00）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。**

19.抗疫特别国债安排支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

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以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

安谷镇政府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。安谷镇人民政府为一级预算单位。其中有行政单位1个：机关综合办事机构，镇政府直属公益一类事业机构5个：便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心、村（社区）治理服务中心、农业综合服务中心。下属二级预算单位0个。

（二）机构职能。中共安谷镇委员会统筹协调各方，全面领导区域内各项工作，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；安谷镇人民政府依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

（三）人员概况。机关综合办事机构（行政编制数40名，机关工勤人员控制数4名，实有行政编制39名，机关工勤人员3名）；镇政府直属公益一类事业机构5个：便民服务中心（编制数5名，实有5名）、农民工服务中心（编制数7名，实有7名）、文化旅游服务中心（编制数5名，实有5名）、村（社区）治理服务中心（编制数6名，实有6名）、农业综合服务中心（编制数15名，实有8名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年安谷镇预算总收入为4296.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3224.48万元，占收入的75%，政府性基金预算拨款收入为1071.8万元，占收入的25%。收财政局划拨的2019年区建设局财政返还额度50万元，总计4346.28万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年安谷镇政府财政拨款支出4306.28万元。其中：基本支出928.2万元，占支出的22%，其中人员经费747.1万元，日常公用经费181.1万元。项目支出3378.08万元，占支出的78%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

安谷镇政府严格按照区财政局要求和预算编制口径，坚持“过紧日子”要求和以收定支原则，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，加强绩效管理，与项目实施部门加强沟通，合理制定绩效管理指标，细化项目资金支出预算范围和科目，报财政局相关股室审核通过。

（二）结果应用情况。

安谷镇政府严格按照上级主管要求，加强预算绩效管理，将项目结果和资金使用之间建立联系，督促项目实施部门对照目标要求，确定工作重点，科学、合理、有效的完成项目绩效目标。在项目结束后，进行梳理和总结，为以后项目开展提供可靠经验。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

安谷镇资金管理制度健全，款项支付规范，最大限度的发挥了财政资金的使用效率，严格执行年初预算资金计划，中期预算调整，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进项目按期完成。年度工作目标任务完成较好。

（二）存在问题。

有些项目实施部门对项目评价结论不够重视。

（三）改进建议。

建议项目主管部门进一步加强项目管理指导、监督、控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效率。

## 附件2

2020年秸秆禁烧和综合利用项目

支出绩效评价报告

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。

安谷镇秸秆禁烧和综合利用项目主管部门是高新区公共服务局和环保局，主要负责对项目单位申报的资料进行核实，对实施的项目结果进行验收，据实划拨资金。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目是根据公共服务局和环保局有关要求和规定设立的项目，目的为有效防治大气污染。

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。

高新区公共服务局根据安谷镇各村农作物种植面积向财政局进行申报划拨的项目经费主要用于农作物秸秆禁烧和综合利用的宣传、会议、巡查、场地、机具、务工及保险费等。

4．资金分配的原则及考虑因素。

据实据效分配资金。综合考虑场地、交通、回收转运量等因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

制定秸秆禁烧和综合利用工作方案以及村组干部考核机制；做好宣传引导和动员工作；建设堆场、统一收贮；协调、引导、联系农机实施秸秆粉碎就地还田；协调秸秆回收利用企业实施秸秆综合利用；加强秸秆巡查和处置工作；及时报送信息和各类报表。

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。

认真贯彻落实省、市、区环保、农业主管部门的部署与要求，按照“标本兼治、堵疏结合，属地管理、源头控制”的原则，明确职责、严格监管、完善联合执法，把秸秆禁烧的各项工作措施落实到位，坚决遏制和消除秸秆焚烧现象。加强秸秆的回收综合利用，发展农村循环经济。

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。

相符，合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

通过资料查阅、群众调查、现场核查等方式开展项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2020年，根据资金情况和项目开展进度，安谷镇收到高新区秸秆禁烧和综合利用项目经费16.33万元。

**（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。本级财政拨款16.33万元。

2．资金到位。资金到位16.33万元。

3．资金使用。用于秸秆堆放场地租赁、秸秆转运、综合处理等。

**（三）项目财务管理情况。**

根据项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

安谷镇成立了以镇党委书记任组长、环境治理分管领导任副组长、农业中心、环保办负责人为成员的领导小组。小组下设办公室在镇农业综合服务中心，负责日常工作。

**（二）项目管理情况。**

安谷镇在开展该项工作时严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

**（三）项目监管情况。**

为加强项目管理，安谷镇通过雪亮工程、巡逻检查等措施加强监管，确保秸秆“禁烧”，并变废为宝。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

安谷镇对11个村签订目标责任书，确保做到不见烟雾、不见火光、不见黑斑。2020年转运处理并综合利用秸秆470余吨，做到秸秆饲料化、基料化。

**（二）项目效益情况。**

我镇通过对秸秆回收利用和秸秆还田对秸秆进行二次利用，为企业提供了原料和增加了土地肥力，发展了农村循环经济，推进了农村生态建设，也取得了一定的经济效益。在全镇大力宣传焚烧秸秆的危害和秸秆综合利用的好处，引导农民群众科学利用秸秆资源，把秸秆禁烧和综合利用变成人民群众的自觉行动。秸秆禁烧工作的实施有效的改善了我镇大气质量，在老百姓心中播下一个环保的种子生根发芽，全面提升全镇环保意识。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

安谷镇秸秆禁烧和综合利用项目总体来说，开展效果较好，但是仍然存在个别村个别农户焚烧秸秆的现象。针对个别农户的个别行为，及时予以批评教育并罚款。

**（二）存在的问题。**

1.个别百姓对秸秆禁烧工作的认识还不够，在重点巡查、宣传以外的时间点，还存在燃烧秸秆的现象。

2.对秸秆回收利用的方式单一。

**（三）相关建议。**

1.总结经验，落实管理，做好秸秆禁烧工作。

2.加强宣传，增强百姓环保意识，自觉做好爱护环境。

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