

**2021 年度**  
**四川省开江县甘棠镇人民政府**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况 .....	- 1 -
一、基本职能及主要工作 .....	- 1 -
二、机构设置 .....	- 7 -
第二部分 2021年度部门决算情况说明 .....	- 8 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 8 -
二、收入决算情况说明 .....	- 8 -
三、支出决算情况说明 .....	- 9 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 9 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 10 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 14 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	- 15 -
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 .....	- 18 -
第四部分 附件 .....	- 22 -
一、部门（单位）概况 .....	- 22 -
二、部门财政资金收支情况 .....	- 25 -
三、部门整体预算绩效管理情况 .....	- 26 -
四、评价结论及建议 .....	- 27 -
第五部分 附表 .....	- 32 -
一、收入支出决算总表 .....	- 32 -
二、收入决算表 .....	- 32 -
三、支出决算表 .....	- 32 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 32 -
五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 32 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 32 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 32 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 32 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 32 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 32 -

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 32 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 32 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 32 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 32 -

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

甘棠镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。甘棠镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：

**1、加强党的建设。**宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设。负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系。领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

**2、发展区域经济。**负责编制经济发展规划、营造经济发展环境。负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理。负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作。因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。

**3、组织公共服务。**依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障

等各项政策。负责便民服务体系建设和负责各项公益事业的发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

**4、维护公共安全。**负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。普及农村法治教育，依法开展平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定。负责制定突发公共安全事件预警、应急预案。负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

**5、实施公共管理。**组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作。负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理等工作。

**6、领导基层自治。**指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设。动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。指导和监督村（居）务公开、财务公开。

**7、开展综合执法。**负责统一指挥和统筹协调执法力量依法开展综合执法、协调联合执法。

**8、负责国防教育和兵役等工作。**

**9、贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。**

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **（二）2021 年重点工作完成情况。**

### **1、国民经济稳中求进，居民收入稳步增长**

面对新冠肺炎疫情对经济的影响，我镇党委政府深入研究，精准施策，打出稳增长系列组合拳。生产总值 15.25 亿元，年增长率 7.9%；固定资产投资累计完成 4.61 亿元，年增长 8.7%；城镇居民人均可支配收入 33990 元，年增长 10%；农村居民人均可支配收入 17765 元，年增长 10%。

### **2、巩固拓展脱贫成果，返贫风险有效化解**

为巩固脱贫成果，我镇制定《甘棠镇脱贫攻坚防止返贫工作方案》，做到脱贫不摘责任不摘政策不摘帮扶不摘监管，成立甘棠镇脱贫攻坚成果“回头看”工作小组，党委书记和镇长任双组长，分管领导任副组长，扎实开展“两不愁三保障”巩固情况“回头看”专项行动，统筹组织镇村干部 89 人、驻村工作队 15 人，对涉农的 13 个村（社区）逐户开展排查，累计完成 1808 户家庭的入户排查，进行全覆盖监测，发现问题 579 个，召开专题会逐一研究解决，现已全面整改完成，不断提升群众的安全感、幸福感和获得感。

### **3、扎实推进示范打造，乡村振兴有效衔接**

瞄准定位、突出特色，以产业为核心、以改革为动力，促进农业农村全面发展，助力“一体一区两带”的产业发展新格局。

#### **（1）围绕产业振兴，打造特色产业园区。**

一是持续发展稻渔生态养殖。紧扣农业供给侧结构性改

革，推进稻田经济革命，建设“稻田+”示范区，建成稻鱼、稻蛙、稻蟹综合种养基地 1280 亩；二是积极发展特色水产养殖。在龙井坝、甘棠社区、锣鼓堂村等三个村集中发展小龙虾、大闸蟹、生态鱼连片特色水产养殖示范区 1600 余亩；三是加大培育优质生态农业。依托蜜柚、丑柑、猕猴桃等优质水果品种，着力培育冠子山、高寺两大优质水果产业种植示范带，因地制宜发展柑橘 600 亩、红心猕猴桃 300 亩、冰糖李 180 亩，花椒种植 2.5 万颗；建成特色水产养殖、稻渔综合种养、千亩优质水果三大特色产业基地，初步构建起“一体一区两带”的产业发展新格局。

### （2）围绕生态振兴，不断提升人居环境

始终坚持“绿水青山就是金山银山”，严守耕地红线，对辖区内的住房建设严把审批流程，禁占基本农田，守住一方田土。严格落实河长制，做到镇级河长一旬一次、村级河长一周二次，杜绝“四乱”现象发生。利用村村通、院坝会、悬挂横幅等多种方式进行禁烧秸秆宣传，营造良好氛围，实现少冒烟、不冒烟，同时，加大焚烧秸秆的处罚，鼓励农户秸秆返田，推进秸秆肥料化、原料化、饲料化、能源化等综合利用，提升土壤有机质含量；继续抓好退耕还林、天然林保护两大工程，认真落实护林防火举措，分时段响应，分节点布防，森林防火实现了“零火情”。

### （3）围绕文化振兴，深掘红色文化基因

以徐彦刚烈士为代表的甘棠镇英雄儿女，代表着甘棠镇厚重的历史文化和红色底蕴。在建党 100 周年之际，我镇结

合党史学习教育，全力打造红色文化示范片区和红色文化教育基地，充分挖掘历史、文化潜力，让良好生态、优美环境、厚重文化融为一体。以胡氏孝节牌坊为载体，讲好甘棠故事、树好甘棠风采，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

#### （4）围绕组织振兴，强化党建引领

按照“五好”要求，平稳有序完成了村（社区）“两委”换届选举工作，换出了新气象、新风气。以党史学习教育和“职工夜校”为抓手，提高政治站位，创造和谐稳定的干事创业环境。每月开展三次党史学习教育暨“职工夜校”培训会，通过领导班子成员领学党史，各个办公室负责人讲解业务知识，重温历史，深入学习中国共产党光辉历程、以革命先烈为榜样，严于律己、树牢为民服务意识，不断提升业务水平，打造一群想干事、能干事、干好事的队伍。

#### 4、完善提升基础设施，提高基层治理水平

一是强化项目争取，积极向上争取农村道路扩宽项目，今年已为全镇争取 10 余公里的道路扩宽。争取资金 2 万元用于村级供水站维护维修。投资 8000 余万元建成甘棠污水处理厂及雨污分流工程，建成转洞桥村污水处理站 1 个，切实提升城镇污水处理能力。积极推进开梁高速前期工程。二是筹集资金 70 余万元，在快速通道区域增设了 260 盏太阳能路灯。农田水利基础设施建设及水毁工程修复稳步推进维修山坪塘水库 1 处、修复河堤 6 处、清理水沟 27000 米、维修堡坎 80 余米、河道治理 7800 米。新建便民桥 2 座，加固



桥 1 座，产业便道 12 公里。

## 5、切实保障民生需求，惠民实事有效落实

一是民生保障增添获得感。截至 11 月，我镇享受低保待遇 1601 户 2420 人，特困人员 374 人，孤儿 4 人，事实无人抚养 5 人，襄渝铁路、精减精简定救人员 8 人，高龄 1229 人，我镇 2021 年共发放临时救助 216000 元，救助因意外事故、突发重大疾病等共计 358 户 1005 人。

二是社会事业增添安全感。坚持“信访与维稳并重，安全与和谐齐抓”，严格落实接访制度，及时收集、化解群众诉求，累计接待群众来电、来信、来访 352 批次，受理上级交办和本级自办信访件 16 件，建立健全工作机制，加强线索摸排力度，注重证据锁定，强化依法打击，将“扫黑除恶”工作做到实处；禁种铲毒工作成效显著，禁种意识明显加强，自觉抵制毒品的氛围已经形成。

三是社会事业增添幸福感。坚持尊师重教，全镇各中小学师资配置、软硬件配套不断优化升级，切实加强学生营养餐计划的落实和监管，学龄儿童入学率 100%，甘棠初中连续 24 年中考成绩排名名列全县第一。公共卫生服务保障到位，甘棠镇卫生院成功创建四川省首批社区医院，挂牌开江县第三人民医院，诊疗水平不断提升。

## 6、筑牢疫情防控底线，推进疫苗接种工作。

扎实做好新冠疫情防控工作，坚持“严防外输、内防反弹”工作原则，保持定力，坚持常抓长抓，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理，慎终如始抓好疫情防控各项工作，

对重点场所实行“一扫二测三登记”措施，联合县级帮扶单位，疫情防控实现了“零输入”。开展疫苗接种排查工作，对辖区内常住人员进行全面摸排，做到应接尽接，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位。

### **7、推动重点项目落地，做好开梁项目建设**

开梁高速是打造“成渝双城经济圈”的重点交通纽带，是我镇一大民生工程，我镇党委政府高度重视，组建开梁高速征迁专班，成立征地拆迁组及“两违”整治组和信访维稳组，切实做好项目征地拆迁、安置聚居点建设、坟墓搬迁、和沿线施工范围内群众动员和稳定工作。目前全面完成坟墓迁建工作，完成房屋拆迁目标任务数的80%，土地丈量基本全部到户，已签订土地预征协议。

### **8、做深做实，写好两项改革“后半篇”文章**

自两项改革“后半篇”文章推进以来，甘棠镇严格落实县委部署，紧扣优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能“四大任务”，积极回应群众关切，持续不断释放改革红利，为进一步推进乡村振兴、县域经济发展创造有利条件、奠定坚实基础。

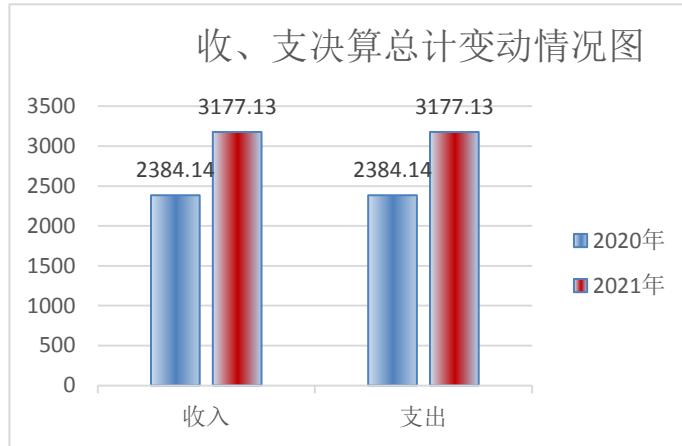
## **二、机构设置**

开江县甘棠镇人民政府为行政单位，无下属二级单位。

## 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

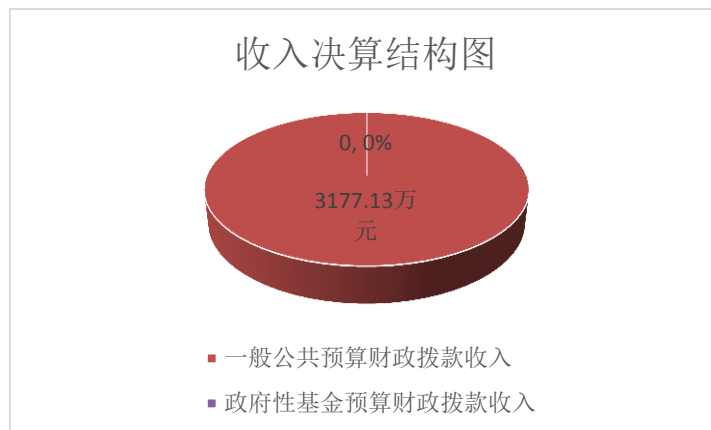
2021 年度收、支总计 3177.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 768.98 万元，增长 31.93%。主要变动原因是上级加大了社会保障和就业、农林水支出补助。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

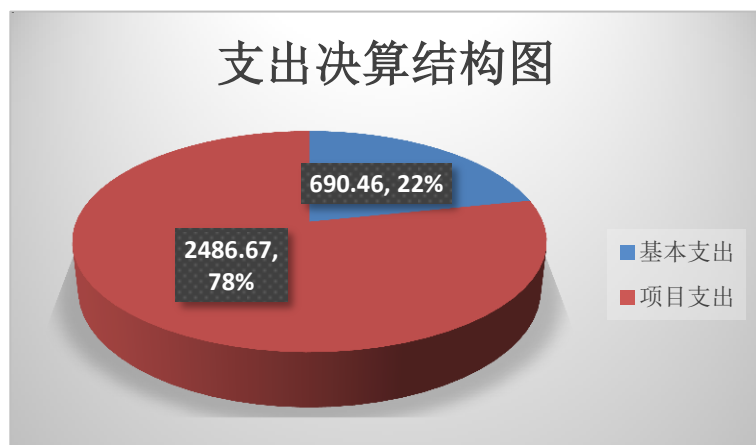
2021 年本年收入合计 3177.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3177.13 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

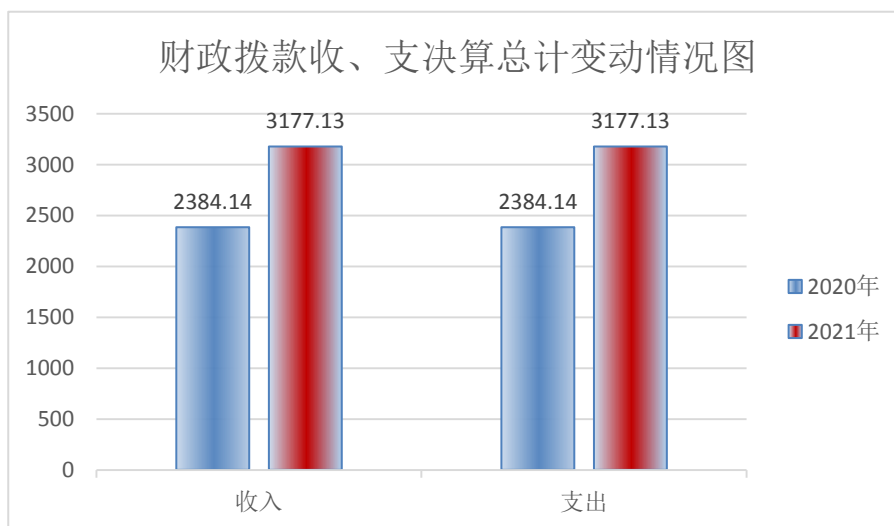
2021 年本年支出合计 3177.13 万元，其中：基本支出 690.46 万元，占 21.73%；项目支出 2486.67 万元，占 78.27%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 3177.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 768.98 万元，增长 31.93%。主要变动原因是加大了社会保障和就业、农林水支出补助。

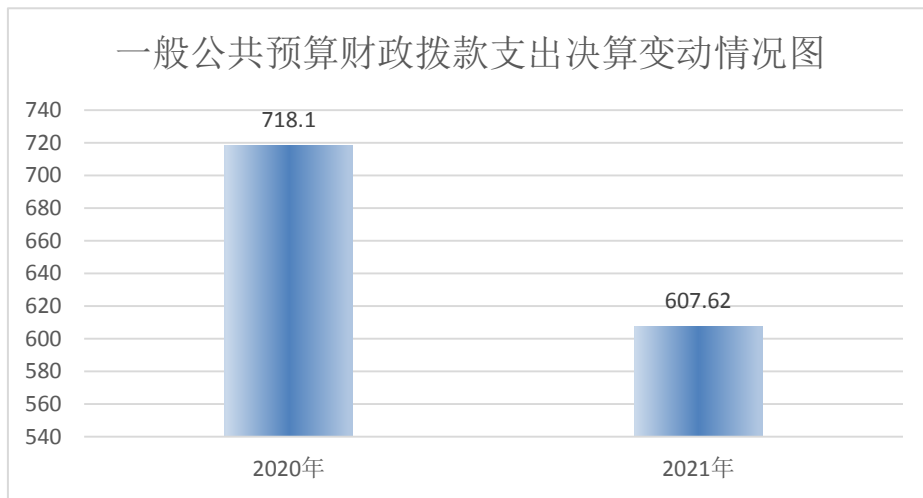


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

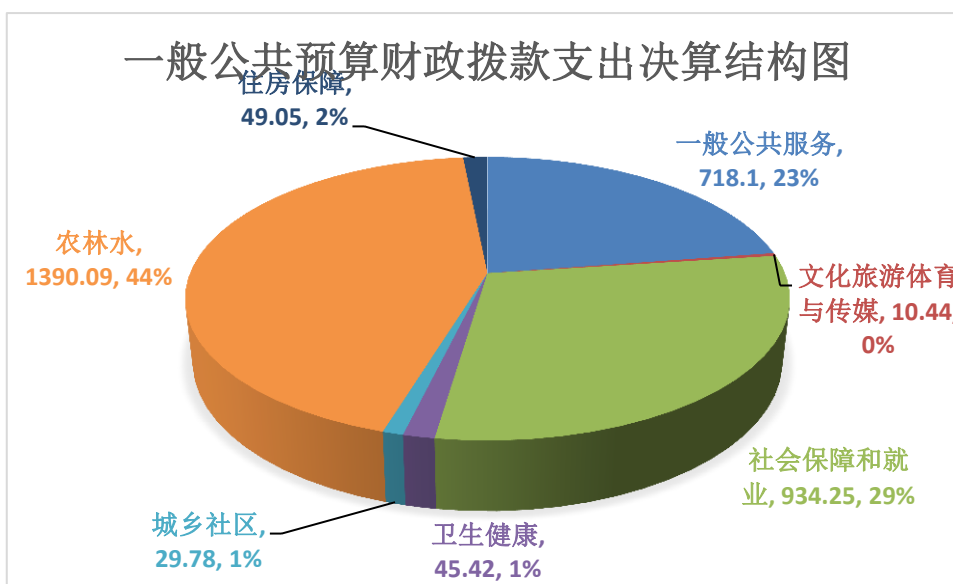
2021年一般公共预算财政拨款支出718.1万元，占本年支出合计的22.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.48万元，增长18.18%。主要变动原因是机构改革人员增加。



(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3177.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出718.1万元，占22.6%；文化旅游体育与传媒(类)支出10.44万元，占0.33%；社会保障和就业(类)支出934.25万元，占29.4%；卫生健康(类)45.42万元，占1.43%；城乡社区(类)29.78万元，占0.94%；农林水(类)1390.09万元，占43.75%；住房保障(类)49.05万元，占1.54%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 3177.13，完成预算 100%。其中：

1、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 314.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

2. 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 20.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

3. 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 214.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 168.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：支出决算为 10.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

6. 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（项）：支出决算为 63.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 5.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 16.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 101.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为 3.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

11. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）：支出决算为 744.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项）：支出决算为 10.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

15. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为 29.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

16. 农林水（类）农村农业（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算为 84.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

17. 农林水（类）农村农业（款）农业生产发展（项）：支出决算为 524.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

18. 农林水（类）农村农业（款）其他农业农村（项）：支出决算为 61.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

19. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为 2.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

20. 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 553.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

21. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组



织的补助（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

**22. 农林水(类)农村综合改革(款)其他农村改革(项)：**支出决算为 64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

**23. 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 49.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算调整数。

## **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 598.8 万元，其中：

人员经费 598.8 万元，主要包括：基本工资 235.57 万元、津贴补贴 90.72 万元、奖金 9.54 万元、绩效工资 81.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.05 万元、其他社会保障缴费 48.94 万元、生活补助 14.93 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 49.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5 万元。

公用经费 91.66 万元，主要包括：办公费 14.19 万元、印刷费 9.44 万元、水费 1.5 万元、电费 2.25 万元、差旅费 13.75 万元、维修（护）费 1.13 万元、公务接待费 4.37 万元、劳务费 0.75 万元、工会经费 11.82 万元、福利费 2.25 万元、其他交通费 22.23 万元、其他商品和服务支出 4.98 万元、办公设备购置 3 万元。

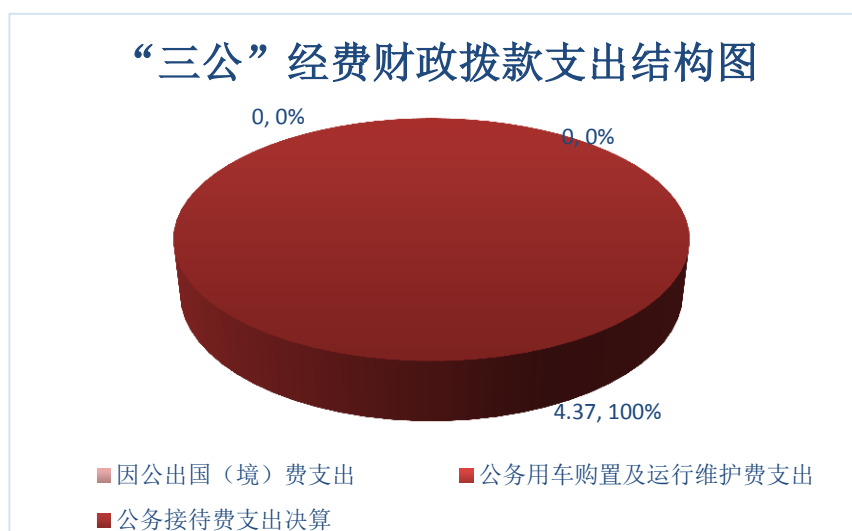
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成预算100%，决算数等于预算调整数。

### (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0万元，占0%；公务接待费支出决算4.37万元，占100%。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100%。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年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3、**公务接待费支出** 4.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.43 万元，下降 8.96%。主要原因是从严控制“三公”经费。

其中：**国内公务接待支出** 4.37 万元，主要用于来访检查。国内公务接待 110 批次，110 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.37 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。

## **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 0 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，开江县甘棠镇人民政府机关运行经费支出 91.66 万元，比 2020 年减少 118.67 万元，下降 56.42%。主要原因是厉行节约压缩开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，开江县甘棠镇人民政府采购支出总额 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2021年12月31日，开江县甘棠镇人民政府共有车辆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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对甘棠镇马号村乙牧养殖场产业道路建设工程项目开展了预算事前绩效评估，对 1 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 年开江县甘棠镇人民政府部门整体绩效评价报告》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. 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）：指行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：

13. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指场镇保洁人员工资和其他公益性岗位人员补贴。

16. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指低保人员的低保费。

17. 医疗卫生与计划生育（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离退休人员、医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离退休人员待遇的医疗经费。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：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。

20、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指粮食直补。

21、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指一事一议奖补资金。

22、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）：指村（社区）工作经费和村支两委人员工资。

23、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指对补助村集体经济的补助资金。

24. 住房保障（类）住房改革（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已经规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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

## 2021 年开江县甘棠镇人民政府部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

甘棠镇内设 9 个党政综合办事机构。

#### （二）机构职能

办公室：负责机关文电会务、信息调研、保密机要、档案文书、绩效管理、政务公开等工作。负责综合协调、群众接待和后勤保障等工作。负责各级决议、决定、命令落实情况的检查督促。负责乡镇人大和人民武装相关工作，承担人大代表、政协委员联络等工作。

党建办公室：宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、意识形态、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作。健全完善党建引领基层治理体系。动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。负责党风廉政建设和反腐败工作。负责组织、宣传、统一战线、民族宗教、关心下一代以及工青妇等工作。负责机构编制、人事管理、离退休干

部管理服务等工作。承担干部队伍（含党外人士）建设和人才工作。

综合执法办公室（综合行政执法大队）：负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻机构和基层执法力量，开展综合执法工作。牵头建立综合行政执法平台。依法行使明确赋予或授权的行政执法权。负责相关事项的日常巡察工作。

经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）：负责编制经济发展和年度计划，并组织实施。负责经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作。负责一、二、三产业发展、投资促进、金融、内审、统计等工作。承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作。负责现代化农业发展、乡村振兴战略实施等工作，发展乡村产业和特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。组织实施扶贫开发工作。负责检查、指导、开展乡村振兴实绩考核。

社会事务办公室（行政审批办公室）：负责制定社会公共事业发展规划。负责指导和管理民政、教育科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人保障、农民工保障、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、社会救助、社会福利、残疾人保障等社会公共事务工作。负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。负责国防教育和兵役等工作。负责指导基层群众性自治组织建设工作。负责农村基层政权建设和民主法治建设工作。指导村（居）委会开展民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务工作

和基层民主建设。依法行使明确赋予或授权的行政许可及具有行政审批性质的行政权力。负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。负责进驻便民服务中心服务项目的确定、调整，对各类审批办理事项进行协调、督查。负责监督窗口服务行为并受理投诉。承担日常政务、活动组织和内外事务的联络工作。负责指导便民服务体系建设和建立权责清单动态调整、公示机制，制定完善乡镇权力清单、责任清单、公共服务清单，推进乡镇政务公开。

财政所：负责编制年度财政预算草案并组织执行。负责管理和监督乡镇行政机关及直属事业单位各项财政收支，执行会计集中核算。负责各项涉农惠农补贴资金等财政专项资金的监督和管理。管理和监督预算的执行，编制财政年度决算。负责乡镇国有资产管理。落实“村账乡管”等管理制度。

应急管理办公室（安全生产委员会办公室）：负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防护体系。建立完善安全生产、应急预案体系并组织实施，统一协调指挥各类应急队伍。负责开展应急知识宣传教育、组织应急培训和演练等工作。负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作。

城乡建设管理办公室（生态环境保护办公室）：负责村镇规划编制管理、村镇基础设施建设和征地拆迁等工作。负责村容镇貌、园林绿化、公共设施的管理和维护等工作。负

责城乡环境综合治理工作。负责自然资源管理及地质灾害防治等工作。负责生态文明建设、环境保护和污染防治的日常工作。负责生态文明建设、生态环境资源综合保护和规划利用。指导生态环境管理和节能工作。配合相关部门落实河长制和生态环境保护日常监督检查等工作。承担环境卫生监督管理工作。

社会治安综合治理中心：组织协调社会治安防控体系建设、平安创建工作。统筹协调、督导检查社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。负责社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测等工作。负责组织开展矛盾纠纷排查、调处和网格化监等工作，协调处置各类突发性和群体性事件。负责群众信访接待、登记、服务等工作。组织开展法治宣传教育，引导人民群众遵纪守法、依法理性表达利益诉求。

### **（三）人员概况**

截至 2021 年 12 月 31 日年在职职工人数 65 人，与上年比较，人员调整增加 4 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2020 年本年收入合计 3177.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3177.13 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2020 年本年支出合计 3177.13 万元，其中：基本支出 690.5 万元，占 21.73%；项目支出 2486.63 万元，占 78.27%；

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%。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **(一) 部门预算项目绩效管理**

1、部门绩效目标制定：部门绩效目标要素完整并按要求细化量化。

2、目标实现：部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小，单个数量指标实际完成达到预期指标。

3、预算编制准确：部门年初预算编制大体准确，预算调整比例较小。

4、支出控制：部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目严格按年初预算数执行。

5、预算动态调整：部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

6、执行进度：跟踪计算部门在 6、9、11 月的预算执行进度，实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。

7、预算完成情况：部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%。

8、违规记录：依据评价年度审计监督、财政检查结果，未发现部门预算管理方面违纪违规问题的。

#### **(二) 结果应用情况**

我镇部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均将按要求随同决算公开。针对绩效管理过程中提出的问题的整改及绩效管理结果应用方面较少。

### **（三）自评质量**

自评质量为 95 分。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

### **（二）存在问题**

绩效结果应用较少，内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

### **（三）改进建议**

1、加强绩效结果应用，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况按要求随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题的及时整改，并将绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，

加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行单位职能。

附件：

# 开江县甘棠镇人民政府 关于开江县甘棠镇马号村乙牧养殖场产业 道路建设工程项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况

开江县甘棠镇马号村乙牧养殖场产业道路建设工程为我单位年初日常项目，年初预算金额为 448450 元，实际支付金额以审计部门审计的金额为准，严格按照资金申报流程进度支付，符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）项目绩效目标

贯彻党中央、国务院、省、市、县关于抓好基础设施建设工程工作的有关部署，保障工程质量应达到国家或专业工程最新的质量检验评定标准的合格条件，确保村民和行人顺利通行。

### （三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 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。该项目资金编制在年初日常项目计划中，为上级专项资金，所申报资金到位。



2、资金使用，资金使用严格按照预算执行，年初预算金额 448450 元，按施工进度已支付 49672 元，待资金结转至 2022 年，再申请支付。

### **(二) 项目财务管理情况**

总体评价各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，会计核算符合规范等。

### **(三) 项目组织实施情况.**

该项目由我单位与开江县养路队签订的项目合作协议，工程内容为硬化道路含平整、材料等，具体由开江县甘棠镇人民政府对施工进行全过程质量、进度监督，协调相关单位间的关系和提供良好的施工环境等。开江县养路队及时组织施工队伍进场，做好施工准备提出报告等，确保项目顺利实施符合相关要求。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

项目完工未审计。

### **(二) 项目效益情况**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均达到预期效果。

## **四、问题及建议**

### **(一) 存在的问题**

部门预算编制不够细，以及在日常支出管理过程中，支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。

### **(二) 相关建议**

进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

开江县甘棠镇人民政府

2021年12月19日

## 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