

2021 年度

开江县任市镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，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，发展镇村经济、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。具体包括：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是任市镇极不平凡的一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委“1144”、“2233”和镇党委“1235”总体目标，以争创国家现代农业产业园、全省百强中心镇、全省乡村振兴先进镇为总抓手，团结奋进、真抓实干、开拓进取，全镇经济社会平稳健康发展，为全面推动高质量发展打下了坚实的基础，实现了任市镇“十四五”经济社会发展良好开局。根据《开江县健全防治返贫动态监测和帮扶机制的实施方案（试行）》文件要求，在保持主要帮扶政策稳定前提下，对农村家庭收入较低且存在返贫致贫风险的农村人口，通过动态监测、精准帮扶，有序消除返贫致贫风险。截止 2021 年任市镇返贫风险排查，新增返贫监测对象共计 83 户，其中边缘易致贫户 19 户、突发严重困难户 41 户、脱贫不稳定户 23 户，大部分状况因病、残、劳动力丧失或不足等，通过医疗保险、医疗救助、劳务输出、社会捐助等帮扶措施进行救助，实现“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”。2021 年任市镇新增就业 754 人，城镇登记失业率低于 4.5%，实施城乡低保 3148 户、4523 人，帮助困难群众大病医疗救助 565 人次，重度护理补贴 739 人，困难残疾人生活补贴 831 人，实现基本民生保障。根据《中共达州

市委办公室 达州市人民政府办公室关于印发《2021年全市28件民生实事方案》的通知》（达市办发〔2021〕32号）文件，2021年开江县在全县25个村（社区）实施农村“厕所革命”，新（改）建农村户用无害化厕所7609户，其中任市镇政府高质量完成300户改厕任务，其中竹溪村152户，花朝门村148户，并按照“一宅一厕一档”建立改厕档案，验收合格。截止2021年12月靖安片区污水处理厂及管网5.5公里，新街片区污水处理厂及管网4.7公里，2021年全镇共清理生活垃圾1万余吨，维修加固沟塘渠120余条1.5万余米，生态环境得到有效改善。疫情防控常态化推进，排查管控中高风险地区来返开人员1.2万余人次，接种新冠疫苗接种9.8万余剂次，有效筑牢全民免疫屏障。全方位开展安全隐患大排查大整治行动，开展安全生产检测260次，排查整治安全隐患85处，全年未发生一起安全责任事故。2021年任市镇政府成功创建省级百强中心，完成农村道路加宽工程15公里，扩面延伸工程17公里，硬化村道11公里，完成6公里乡村产业环线路基平整工作，推进乡镇农村公路提档升级。在大力推进开梁高速建设中，任市段已完成征拆坟墓929座、房屋141栋、征地面积预签102.88亩。

截止2021年12月31日，任市镇政府全镇出肉猪6.08万头，其中村级防疫员23人参加春防免疫注射工作，其中猪口蹄免疫与猪瘟免疫分别为5.03万头，应免猪为5.04万

头，占应免疫数的 99.88%，免疫工作基本完成。认真落实非洲猪瘟等重大动物疫情“三大行动”，组织各村（社区）开展全镇大清洗、大消毒、大排查工作、使全镇所有养殖场（户）消毒面积达 100%。2021 年畜牧工作组织培训业务二次，非洲猪瘟防控及春秋两防工作全面完成。

二、机构设置

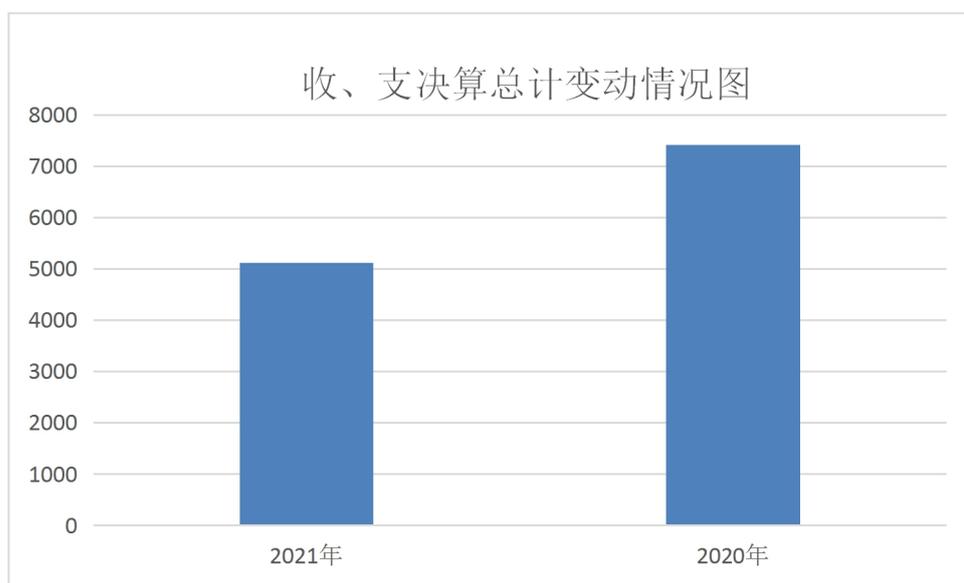
纳入 2021 年部门决算编报的单位共 1 个，机构数量无增减变动。

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 5116.5 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2291.39 万元，减少 30.93%。主要变动原因是由于项目预算减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



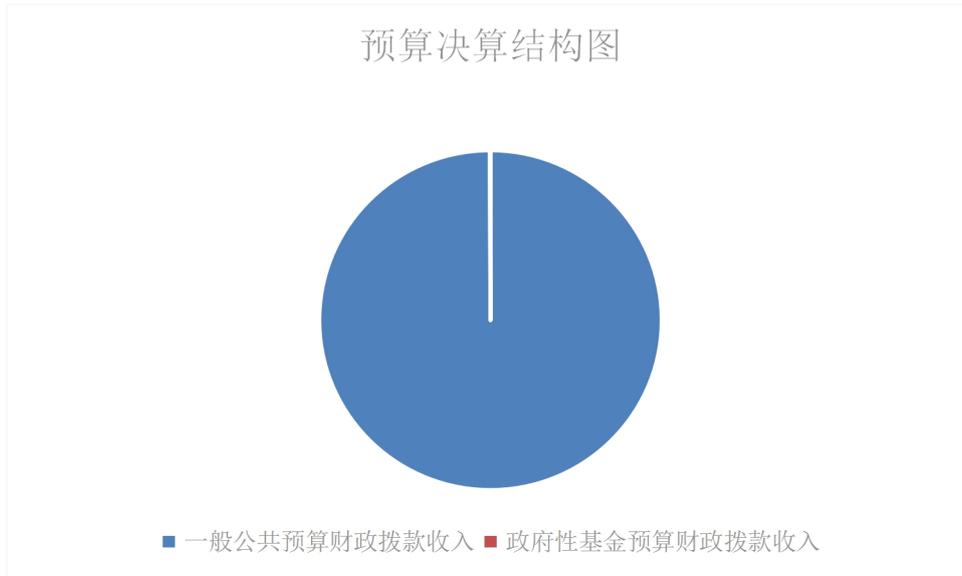
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5116.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5116.5 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

预算决算结构图

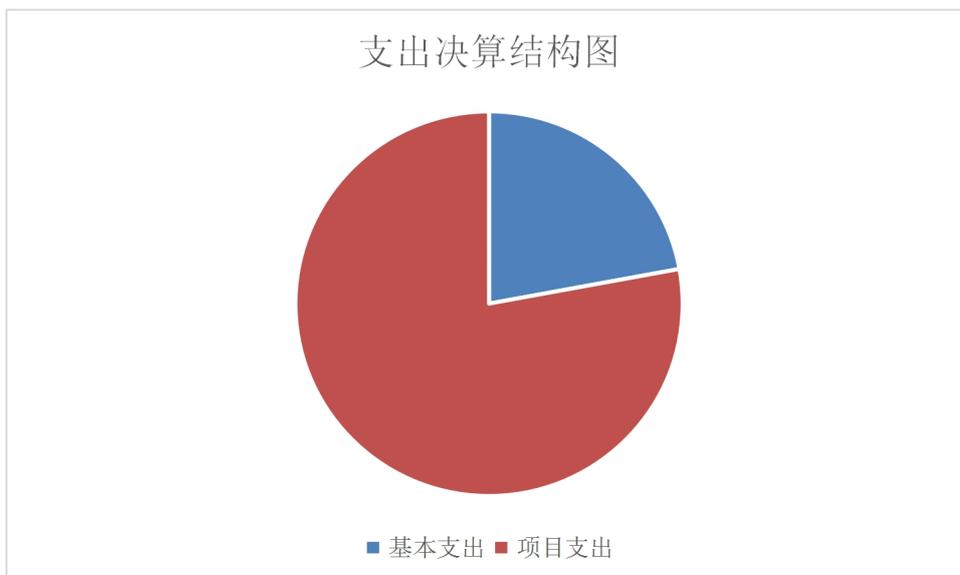


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5116.5万元，其中：基本支出1131.53万元，占22.12%；项目支出3984.96万元，占77.88%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

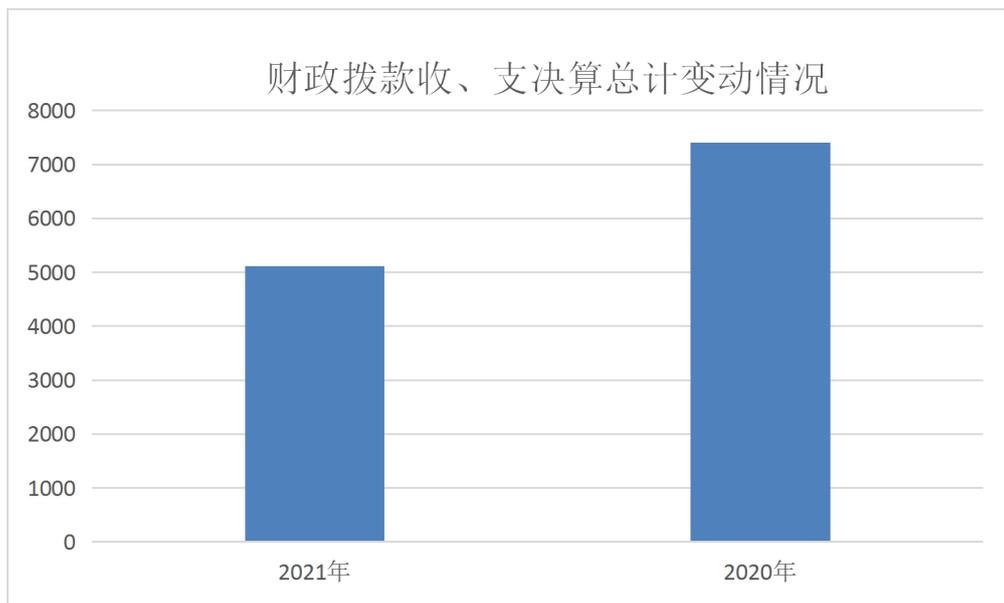


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5116.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2291.39万元，下降30.93%。主要变动原因是项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

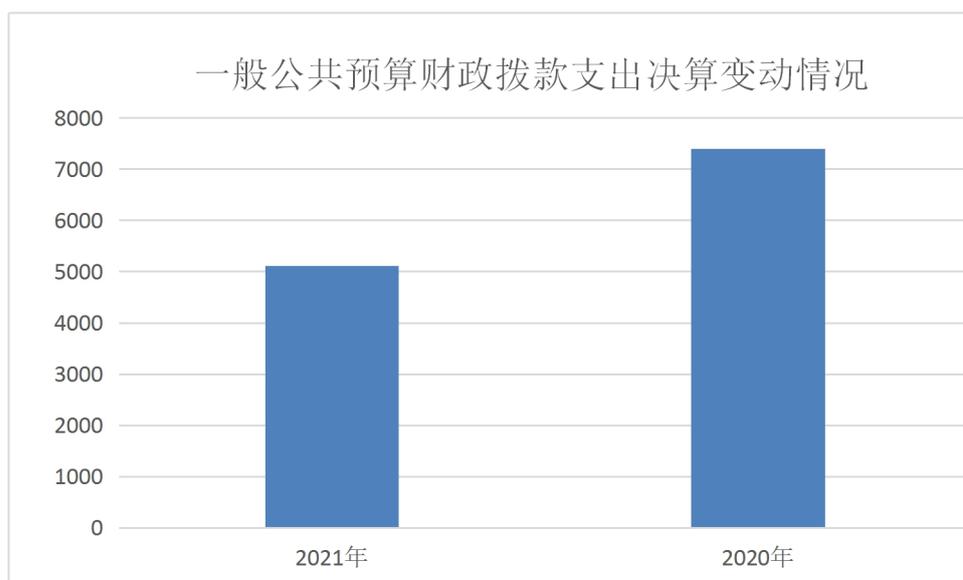


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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5116.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2286.68万元，下降30.89%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



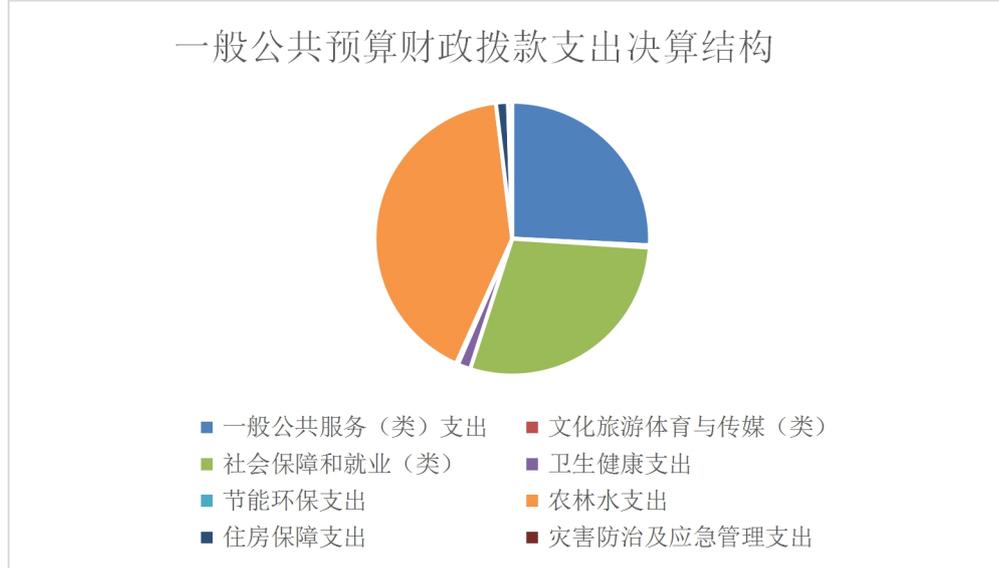
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5116.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1318.84万元，占25.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.94万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出1478.38万元，占28.89%；卫生健康支出77.56万元，占1.52%；节能环保支出12万元，占0.23%；农林水支出2118.58万元，占41.41%；住房保障支出72.19万元，占1.41%；灾害防治及应急管理支出25万元，占0.49%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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 5116.5，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为 1318.84 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业：支出决算为 1478.38 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 13.94 万元，完成预算 100%。

4. 节能环保支出：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

5. 灾害防治及应急管理支出：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出：支出决算为 77.56 万元，完成预算 100%。

7. 农林水：支出决算为 2118.58 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障：支出决算为 72.19 万元，完成预算 100%。

(注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表。)

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 1131.53 万元，其中：

人员经费 908.09 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 223.44 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委、省政府十项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

(注：上述“预算”口径为调整预算数。)

(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0万元，占0%。

(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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出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，任市镇政府机关运行经费支出1131.53万元，执行数1131.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，全乡党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。

(二) 政府采购支出情况

2021年，任市镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

至2021年12月31日，开江任市镇人民政府土地、房屋及构筑物75.29万元，占固定资产的32.10%（其中，房屋75.29万元，占固定资产的32.10%）；通用设备68.92万元，占29.39%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物90.34万元，占38.52%。

（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，组织对城乡绿化保洁支出项目、住房公积金支出项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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，《开江任市镇人民政府2021年度整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。通过项目实施，保障了2021年开江任市镇人民政府保障全镇职工工资正常发放及社会保障的正常缴费，保障全镇党政机关正常运行、安全生产监管、乡村振兴事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、

保障我镇党政机关正常运转，维护基本的民生需求。支持了预算执行工作开展。

城乡绿化保洁项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		城乡绿化保洁支出项目			
预算单位		开江县任市镇人民政府 919017			
预算执行情况(万元)	预算数:	45	执行数:	45	
	其中-财政拨款:	45	其中-财政拨款:	45	
	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	
	健全城乡环境卫生基础设施，强化投入保障机制，增加群众卫生、环保意识、提高城乡文明程度，打造宜居环境			健全城乡环境卫生基础设施，强化投入保障机制，增加群众卫生、环保意识、提高城乡文明程度，打造宜居环境	
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)
	基本支出完成	数量指标	聘请场镇保洁员清运辖区垃圾	≥300 次	300 余次
	完成指标	质量指标	考核垃圾清运公司工作能力	每年签订保洁合同，对实际清扫保洁工作情况考核，再给与支付尾款	清运公司能力合格，予以支付款项
	效益指标	时效指标	预计完成时间	2021 年 12 月底前	完成

效益指标	成本指标	开展环境治理工作预计需要经费	45 万元	45 万元
可持续影响指标	生态效益指标	生态环境优良指数	开展常态化环保巡查，改善城乡环境。	处理环保问题 1000 余处
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度 $\geq 95\%$	受益群众满意度 $\geq 95\%$

住房公积金项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		住房公积金支出项目			
预算单位		开江县任镇人民政府 919017			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	76.4	执行数：		76.4
	其中-财政拨款：	76.4	其中-财政拨款：		76.4
	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	
	预计于 2021 年使用 76.4 万元用于职工公积金缴纳，报账职工福利待遇。			于 2021 年使用 76.4 万元用于职工公积金缴纳，报账职工福利待遇。	
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)
	基本支出完成	数量指标	公积金缴纳人数	95 人	95 人
	完成指标	质量指标	资金到位率	到位资金 76.4 万元， 预算执行率 100%	足额缴纳
	效益指标	时效指标	预计完成时间	2021 年 12 月底前	完成
	效益指标	成本指标	成本不超预算	76.4 万元	76.4 万元
	可持续影响指标	经济效益指标	降低职工贷款购房利率，减轻生活压力	有利于干部职工队伍的 稳定	有利于干部职工队伍的 稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度≥95%	受益群众满意度≥95%

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（类）：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

10. 文化体育与传媒（类）：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻等方面的支持。

11. 社会保障和就业（类）：指用于社会保障何就业方面的支持。

12. 医疗卫生与计划生育（类）：指用于医疗卫生余计划生育方面的支出。

13. 城乡社区（类）：指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

14. 农林水（类）：指农业、林业、水利等方面事务支出。

15. 住房保障（类）：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅等支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列, 并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件

2021 年任市镇政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县任市镇人民政府（简称“任市镇政府”）是政府组成部门，内设 9 个机构，分别是综合办事机构，其中有行政办、党建办、扶贫办、综合执法办、经济发展办、社会事务办、财政所、应急管理办；下属 4 个事业单位，包括便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能。

依法履行辖区内党的建设、公共服务、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区内社会性、群众性工作。抓好基层党组织建设各项工作、思想文化宣传工作，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作，加强干部管理。研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，营造良好发展环境。统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。指导村（居）委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（三）人员概况。

截至 2021 年 12 月 31 日，行政编制数 96 名，其中行政人员 48 人，事业人员 48 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本单位财政一般收入预算总额 1486.85 万元。其中：财政拨款 1486.85 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政支出预算总额为 1486.85 万元，其中：工资和福利支出 860.385 万元，商品和服务支出 104.16 万元，对个人及家庭补助支出 522.31 万元。用于保障本镇机关日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

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

我镇编制 2021 年部门整体支出绩效目标要素完整，设置 1 个年度总体目标即 2021 年我镇将顺利完成县委、县政府交办的各项任务，实现辖区内各项工作稳定开展。

2. 部门绩效目标实现

2021 年任市镇人民政府部门预算从人员工资及社保、住房公积金、遗属生活补贴、人员经费、村组干部报酬和社保、信访维稳、动物防疫、人大、纪检、保洁、妇联等方面进行

编制，并分别进行绩效目标制定。人员工资及社保项目 779.73 万元实现了全力保障 2021 年在编干部职工、全年工资及各类保险的绩效目标。住房公积金项目 76.4 万元保障职工公积金按月缴纳。遗属生活补贴项目 10.82 万元保障遗属生活补贴每月发放到位，维护稳定。人员经费项目 48.79 万元保障了任市镇人民政府机关维持正常运转所需运行经费，完成县委、县政府交办的各项任务，保障机关内部各项工作顺利推进。村组干部报酬和社保项目 511.43 万元实现了全力保障 2021 年村（社区）干部、组干部全年工资及各类保险的绩效目标。信访维稳项目 2.69 万元实现了信访突出问题排查处置。动物防疫项目 2 万元实现了辖区内猪针、狗针费用支出，做好辖区内家畜防控工作，维持辖区家畜稳定，降低疫情发生率。人大项目 2 万元实现了把握人大工作正确的政治方向；主动学习新形势下城镇管理和社区建设相关知识。保洁项目 45 万元实现了各村（社区）严格按照环保要求实施保洁工作，优化城区环境。

实现了 2021 年信访、环保、人大、纪检、安全生产、工会等各项工作的推进，疫情防控常态化推进，排查管控中高风险地区来返开人员 1.2 万余人次，接种新冠疫苗接种 9.8 万余剂次，有效筑牢全民免疫屏障。全方位开展安全隐患大排查大整治行动，开展安全生产检测 260 次，排查整治安全隐患 85 处，全年未发生一起安全责任事故；扫黑除恶斗争纵深推进，禁毒人民战争扎实开展，重拳打击黄赌毒、网络诈骗等违法犯罪行为，平安稳定的社会大局持续巩

固。信访工作网络进一步健全，矛盾排查更加细化，2021年共调处各类纠纷达 282 起，办理信访交办案件、12345 政府服务便民热线等 344 件，化解上级交办重复信访事项 10 件，及时受理率和按期办结率均达 100%，群众满意率达 95% 以上。和平社区、靖安社区被评为县级依法治村（社区），万欣社区成功创建省级安全示范社区。

3. 执行进度及预算完成情况

我镇全年预算执行率均达到目标要求，全年支出执行进度 100%。

4. 资金结余率

2021 年资金结余率为 0。

（二）结果应用情况。

按要求将部门整体绩效自评情况通过政府门户网向社会公开。根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的。

（三）自评质量

根据《2022 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》及相关资料，自评得分为 94 分。部门整体支出自评准确完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，我镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责

任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，合理性还需要提高，执行力度还需进一步加强。

2. 各内设机构人员对预算绩效管理意识还较为薄弱。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 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。

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