

**2021 年度**

**四川省达州市开江县讲治镇**

**人民政府部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	6
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
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 .....	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 ...	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总表 .....	18
二、收入决算表 .....	18

三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、财政拨款支出决算明细表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

**1.落实政策。**宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。

**2.促进发展。**科学制定发展规划，加强农村市场监督管理，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。

**3.维护稳定。**坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；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，维护农村社会稳定。

**4.加强管理。**加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

**5.提高服务。**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，及时向上级党委、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。

## **6.完成上级党委、政府交办的工作。**

### **(二) 2021 年重点工作完成情况**

2021 年，在县委、县政府的正确领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以党的建设、基层治理、乡村振兴、环境整治、疫情防控、作风建设等重点任务为抓手，锐意进取、奋发作为，不断创新工作机制，适应社会经济发展新常态，较好完成了各项目标，全镇呈现经济稳步发展、生态环境持续向好、民生福祉不断完善、各项事业全面进步、社会大局和谐稳定的良好局面。

**1.坚持稳中求进基调，经济运行稳步向好。**全镇预计生产总值（GDP）138787 万元，增速 5.6%。人均 GDP29810 元，农民人均纯收入 17544 元，增速 7.3%。农村固定资产投资 153101 万元，同比增长 15.5%（其中上报国家投资在线平台 42616 万元）；社会消费品零售总额 68736 万元，增速 8.6%；工业总产值 25315 万元；

**2.推进重点项目建设，牢牢筑稳发展根基。**我镇今年农村基础设施建设总计投资 9000 余万元，其中用于道路硬化 27 公里，新修道路 13.7 公里；在茶坪村等地种植银杏 1.6 万亩，形成环宝石湖黄色银杏产业带，2021 年带动农户收入达 600 余万元。红色优质柑橘产业带保持 8000 亩，高峰花果园达 3500 亩，镇龙寺村富硒茶叶基地 1400 余亩，双河村桑葚基地扩大至 600 余亩，

开任路沿线套种高粱和大豆 500 余亩，发展壮大标准化规模养殖场 38 个，家庭农场 5 家。引进“东方希望集团”落户大雄村，百万头生猪养殖基地加快建设，该基地总占地 124.85 亩，第一期工程计划总投资 6000 万元，建成后可存栏母猪 2500 头，年可出栏断奶仔猪 6 万头，现已初步完工。双河村依托福临山区天然氧吧和优质桑葚基地等资源，依山而建露营基地，打造出户外休闲观光胜地。石家坝村鑫茂农场等家庭农场成功转型，建设成集果蔬、观光、休闲、采摘、餐饮于一体的现代化家庭农场，实现多元化发展。高峰桃李赏花节已成功举办 3 届，水果采摘节、农事体验活动等项目，吸引远近游客上万人；高峰村果园园区建设进一步升级改造，灯塔村—高峰村—伍家寨村的赏花旅游环线全面形成；高峰文化长廊、特色农家院墙、“山高人为峰”景观石成为游客必去打卡地，全镇“春赏花、夏纳凉、秋摘果、冬品茗”的农村生态旅游品牌成功打造，乡村旅游持续健康发展。主动争取并配合县住建局和城普公司，完成场镇污水管网和讲治、宝石 2 个污水处理厂建设。以农村饮水、田间灌溉、渠系整治为重点，加大水利项目建设力度，实现全镇农户安全卫生用水。加固病险山坪塘 50 余口，整治渠系 60 余条。讲治社区新建公共厕所 2 座，停车场 1 座，对农贸市场进行改造升级，极大提高了居民的生活质量。先后建成九岭、灯塔、程家沟等新农村聚集点，九岭岗被评为省级“四好村”，茶坪、镇龙寺被评为市级“四好村”。灯塔村被授予全县“四好农村路”示范村。预约响应式农村客运成功开通

并有效运行，群众出行“最后一公里”问题得到逐步解决。成达万高铁、开梁高速（讲治段）前期工作扎实推进，开梁高速征拆房屋 13 户，“白+黑”“5+2”，丈量前期用地 259.8 亩，全面完成“5 个 100%”全县第一个完成任务。

**3.巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。**全镇今年共实施 C、D 级危房改造 18 户，易地扶贫搬迁 241 户 726 人，“两不愁三保障”和“一超六有”目标实现，贫困群众生活质量显著提高。2018 年全镇所有贫困村摘帽，2020 年全镇贫困户 1772 户 5281 人全部脱贫。讲治镇党委被表彰为“四川省脱贫攻坚先进集体”，程家沟村被评为“四川省旅游扶贫示范村”。

扎实开展巩固脱贫成果后评估工作，召开专题业务培训会，对村（社区）干部以及帮扶责任人开展全覆盖业务培训，确保政策人人知晓、业务人人精通。讲治镇共有农户 15219 户，其中建档立卡脱贫户 1752 户、监测户 37 户，目前已全部完成脱贫户、监测户及“村五有、镇三有”实地排查和信息录入工作和普通农户全覆盖入户排查工作。

促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，完善政策供给。一方面，保持主要帮扶政策总体稳定，摘帽不摘政策，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，并根据脱贫人口实际困难给予适度倾斜，确保扶贫政策持续发挥效力。另一方面，根据不同群众的特点，增强政策举措的针对性、实效

性,推动中央和地方各级各类、各领域各方面政策举措有机衔接、相互配套、形成合力,更好地使脱贫攻坚的特惠性、阶段性、攻坚性政策体系与乡村振兴的普惠性、长期性、常规性政策体系相衔接。

**4.大幅改善人居环境,不断提升管理水平。**根据中央、省生态环保督察反馈意见、交办信访件和长江经济带突出问题有效整改。以固体废弃物为重点的污染源整治全面开展,农药、化肥的合理使用在广大群众中形成共识。“网格化”管理、“一体化”宣传、“常态化”环境治理工作机制日益健全,“村收集、镇转运、县处理”的垃圾处理模式全面推行。安排专人对集中饮用水源地进行管护,农村饮用水水源巡查监管不断强化。各村组均建立巡查队伍,常态化开展巡逻,严格管控秸秆和垃圾焚烧,生态环境日趋向好。“四城同创”工作深入推进,2019年讲治镇(原宝石镇)被评为国家卫生镇(2020-2022)。完成环湖搬迁480户,全县最美集中安置点在宝石社区建成,切实提高群众生活品质。

**5.常抓安全维稳治理,维护社会和谐稳定。**不定期开展安全生产检查,及时将安全隐患排查处置到位,全镇一般隐患整治率达100%。创新建立“五访四谈三结合”矛盾调解机制,不断健全调解、预警、服务“三位一体”工作体系,及时消除各类不稳定和谐因素,增强矛盾化解和源头预防能力,茶坪村连续五年实现“零上访”。深入推进扫黑除恶专项斗争,常态化开展红袖标治安义务巡逻,全力维护社会治安和大局稳定,提升人民群众安全感。



**6.全力抓牢疫情防控，保证群众健康安全。**坚持人民至上、生命至上，全力抓好疫情防控工作。县委、县政府的坚强领导下，我们认真贯彻习近平总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，成立1个疫情防控应急指挥部，3个工作专班，1个督查组，严格按照全县疫情防控指挥部“四早”要求，发放宣传单3000余份，制作宣传海报100余份，设置交通劝导点3个。镇纪委开展督查5次，为疫情防控工作提供强有力的纪律保障。我镇在15个村（社区）发动志愿者62名，开展返开人员摸排、防疫宣传、物资采买等工作，为群众提供一站式服务，让群众足不出户满足日常生活所需。广大党员干部、医务人员、人民群众、爱心人士和广大志愿者众志成城、共克时艰，实现了“零感染”目标。

疫苗接种工作稳步推进，通过宣传发动、摸底排查、统筹推进、示范带头、定期调度做到应接尽接，截至目前，我镇累计接种第一剂18592剂，第二剂15101剂，第三剂304剂，高质量完成了疫苗接种任务，全年无一例接种异常反应发生，保证了疫苗接种安全。

## **二、机构设置**

纳入2021年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理。机构数量无增减变动。

截至12月31日年末在职职工人数80人，核定行政编制33人，行政工勤人员2人，事业编制人员45人；本年度新增公务

员 2 人，调入行编人员 9 人，调入事编人员 7 人。

## 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 4072.16 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 386.92 万元，增长 10.5%。主要变动原因是追加项目工程，人员新增经费等。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4072.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4072.16 万元，占 100%；上年收入 3685.24 万元，比上年增加 386.92 万元，增加 10.5%。收入增加的原因为项目工程增加，人员新增经费等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4072.16 万元，其中：基本支出 896.07 万元，占 22%；项目支出 3176.09 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%。

### 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 4072.16 万元。与 2020 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 386.92 万元，增长增加 10.5%。主要变动原因是项目工程增加，人员新增经费等。

## **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 4072.16 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 3631.09 万元增加 441.07 万元，增长 11%。主要变动原因是工程项目资金增加。

### **（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 4072.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 854.97 万元，占 21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 66.44 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 1583.21 万元，占 39%；卫生健康支出 55.56 万元，占 1.4%；住房保障支出 61.17 万元，占 1.5%；城乡社区支出 4.83 万元，占 0.01%；农林水支出 1445.97 万元，占 35.09%。

### **（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 4072.16，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：**支出决算为 854.97 万元，完成预算 100%。

**2.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出：**支出决算为 66.44 万元，完成预算 100%。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出：**支出决算为 89.91 万元，完成预算 100%。

**4.社会保障和就业（类）就业补助：**支出决算为 91.86 万元，完成预算 100%。

**5.社会保障和就业（类）抚恤：**支出决算为 4.91 万元，完成预算 100%。

**6.社会保障和就业（类）最低生活保障：**支出决算为 1374.71 万元，完成预算 100%。

**7.社会保障和就业（类）残疾人事业：**支出决算为 5.48 万元，完成预算 100%。

**8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养：**支出决算为 8.39 万元，完成预算 100%。

**9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出：**支出决算为 7.95 万元，完成预算 100%。

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗：**支出决算为 52.36 万元，完成预算 100%。

**11.卫生健康（类）其他卫生健康支出：**支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%。

**12.城乡社区（类）其他城乡社区支出：**支出决算为 4.83 万元，完成预算 100%。

**13.农林水支出（类）农业农村：**支出决算为 553.25 万元，完成预算 100%。

**14.农林水支出（类）扶贫：**支出决算为 115 万元，完成预算 100%。

**15.农林水支出（类）农村综合改革：**支出决算为 777.73 万元，完成预算 100%。

**16.农林水支出（类）住房保障支出：**支出决算为 61.17 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4072.16 万元，其中：

人员经费 787.90 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 108.17 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0万元，完成预算0%。上年“三公”经费为0万元。

## （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%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）经费支出0万元。
- 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，讲治镇机关运行经费支出654.47万元，比2020年571.83元增加82.64万元，增长13%。主要原因是人员新增，人员经费有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，讲治镇政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，讲治镇共有车辆0辆。

#### （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，组织对讲治社区7社道路硬化等支出项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，对该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年讲治镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。



## 绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	开江县讲治镇讲治社区 7 组新建聚集点至盖子冲道路硬化项目		项目负责人及电话	黄趾军
主管部门	开江县讲治镇人民政府		实施单位	开江县讲治镇讲治社区居民会
资金情况 (万元)	年度资金总额:		13 万	
	其中: 财政拨款		13 万	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 新建社区 7 组聚集点至盖子冲道路硬化道路长 88 米, 宽 5 米, 厚 0.22 米 目标 2: 新建讲治社区另一段长 62 米, 宽 3.5 米, 厚 0.22 米。 目标 3: 挖运山体页岩和填筑道路基础土石方及基层片石补强、6 厘米厚碎石找平等。 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★新增贫困村硬化路里程	150 米
			.....	
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	100%
			.....	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
		.....		
	成本指标	项目成本	13 万元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
			.....	
		社会效益指标	政策知晓提高率	95%
			居民出行平均缩短时间	10 分钟
			★★★受益建档立卡贫困人口数	3 人
		.....		
生态效益指标				
	.....			
可持续影响指标	工程设计使用年限	20 年		
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	
		.....		

## 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.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。

**10.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。

**11.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。

**12.“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。

**13.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：1.2021 年讲治镇部门整体绩效评价报告

2.讲治社区 7 组新建聚集点至盖子冲道路硬化项目自评报告

## 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