

2021 年度

万源市石窝镇人民政府

部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

## 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 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

- 附件 1
- 附件 2

## 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。

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

#### （二）2021 年重点工作完成情况。

##### 1. 产业发展

大力推动番坝村白茶种植发展和红色文化旅游发展，依托番坝村红色文化陈列馆，开发番坝村红色文化旅游资源，引导番坝村向度假康养旅游复合功能转型。

##### 3. 基础设施建设

完成石窝镇古社坪村高标准农田建设，金山寺村道路硬化基础项目建设，兰草溪村社道硬化 2 公里，村道路窄路加宽 4.5 公里，古社坪村和小尖山村路面维修整治和古社平甘家扁道路硬化 2.5 公里；

#### 4. 民生及社会事业发展

全面完成石窝镇 15 户 51 人脱贫目标任务，实现全镇贫困人口“清零”。

## 二、机构设置

石窝镇政府是一个独立核算机构，纳入 2021 年度部门决算汇编的独立核算单位共 1 个，其中独立报送单户报表的单位 1 个，占单位总数的 100%；比上年无增减。

## 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 3284.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 486.5 万元，增加 17%。主要变动原因是基础设施项目的增加。

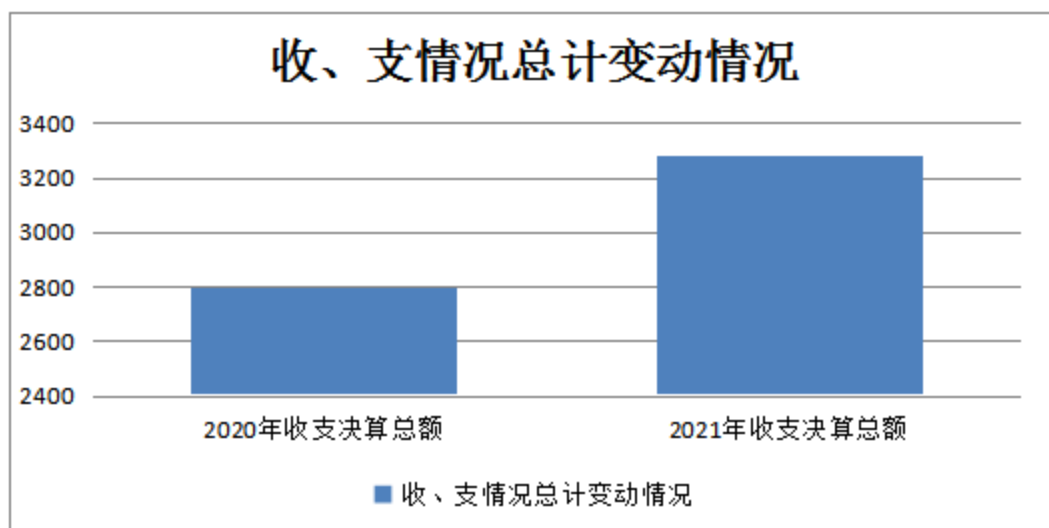


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3284.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1367.78 万元，占 41.64%；政府性基金预算+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%；年初结转收入 1916.81 万元，占 58.36%。

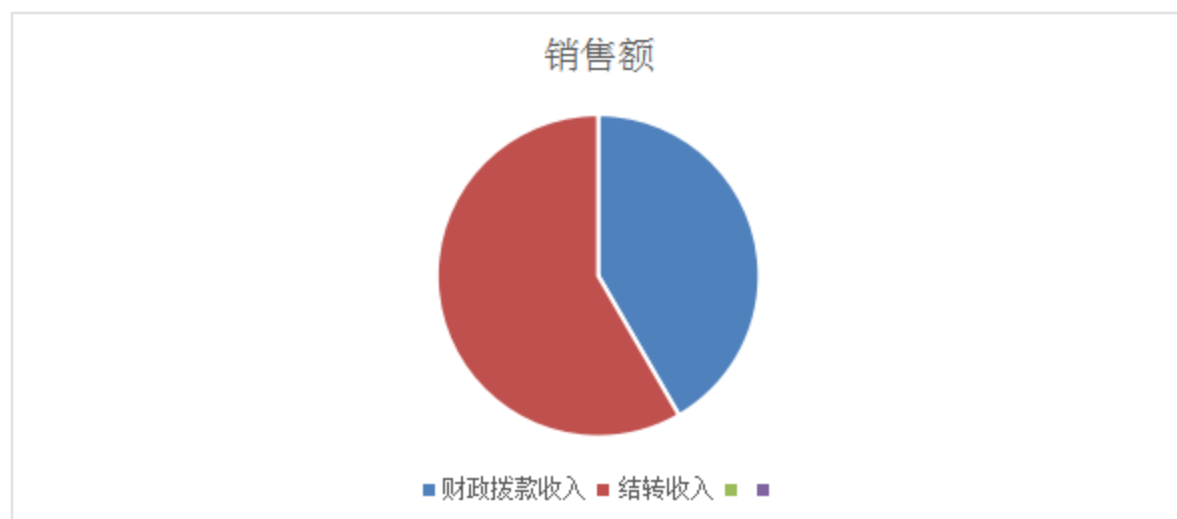


图 2：收入决算结构图（单元：万元）

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3284.59 万元，其中：基本支出 680.58 万元，占 21%；项目支出 2604.01 万元，占 79%；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%。

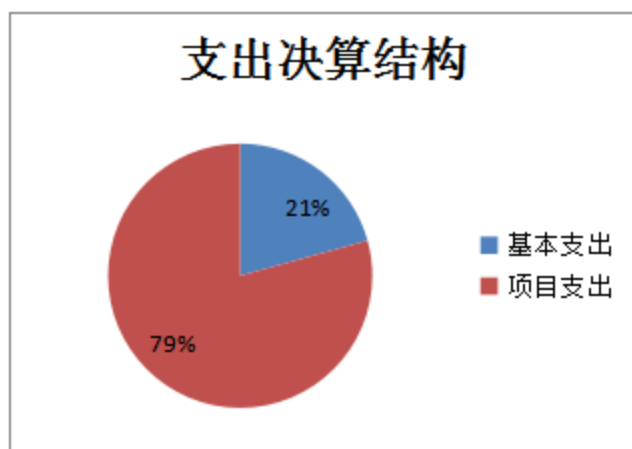


图 3：支出决算结构图 (单位：万元)

### 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 3284.59 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 486.5 万元，增加 17%。主要变动原因是基础设施项目的增加。

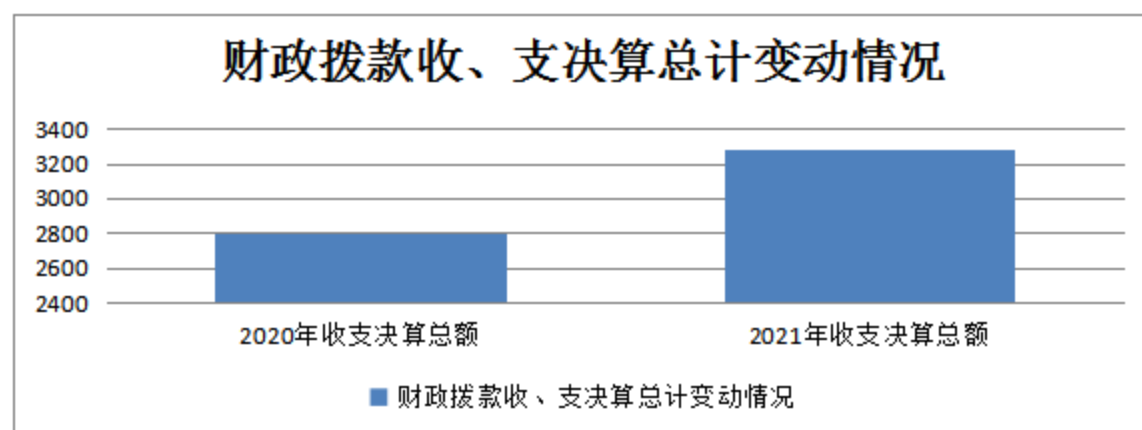


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

## 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 3235.65 万元, 占本年支出合计的 99%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 2364.97 万元, 增加 271%。主要变动原因是基础设施项目的增加。

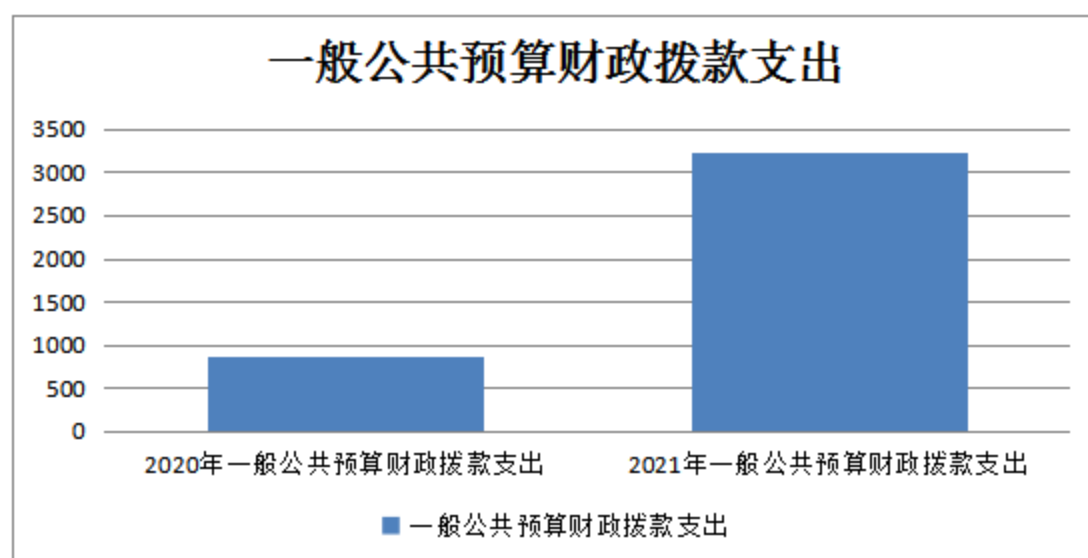


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单元: 万元)



## （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 3235.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 268.86 万元，占 8.3%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 157.39 万元，占 4.8%；卫生健康支出 14.1 万元，占 0.4%；节能环保支出 5 万元，占 0.1%；城乡社区支出 48.94 万元，占 1.5%；农林水支出 2754.86 万元，占 85.1%；交通运输支出 5 万元，占 0.1%；住房保障支出 25.43 万元，占 0.7%。

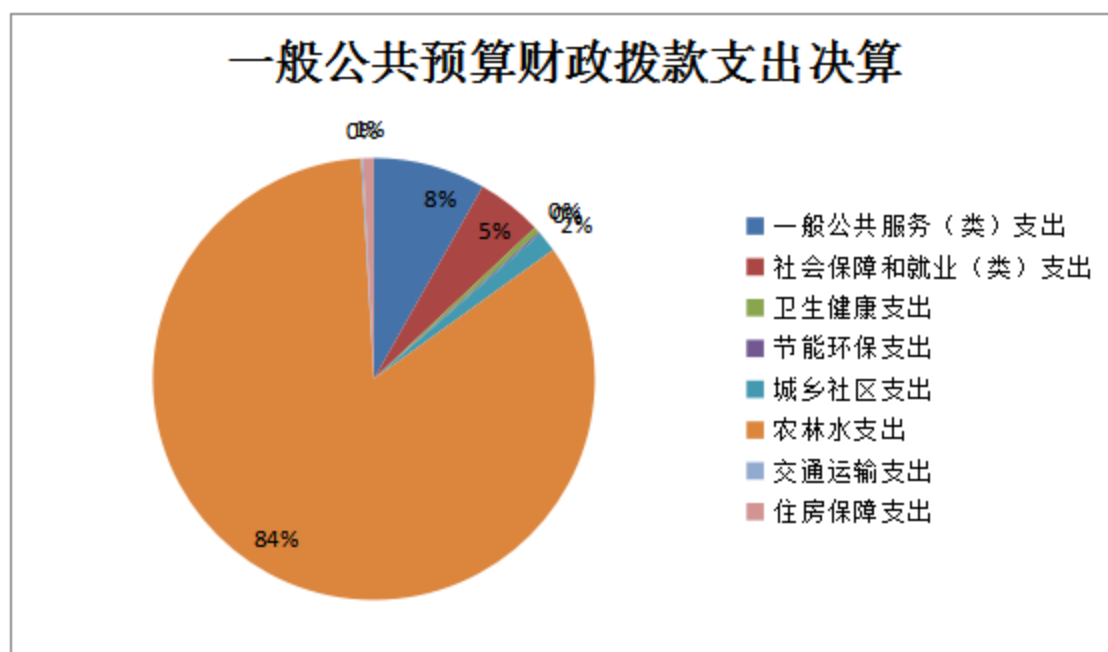


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

## （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 3235.65 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 12.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 139.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 59.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 19.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 27.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算

数与预算数持平。

**2.公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项):**支出决算为 5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):**支出决算为 105.23 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政事业单位基本养老保险缴费(项):**支出决算为 38.83 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**支出决算为 3.11 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):**支出决算为 10.23 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**4.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 8.42 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**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 5.67 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**5.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):**支出决算为 5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**6.农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):**

支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**支出决算为 2410.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：**支出决算为 20.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助：**支出决算为 241.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出：**支出决算为 60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：**支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设：**支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**支出决算为 25.43 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 680.58 万元，其中：

人员经费 555.14 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。

日常公用经费 125.44 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。

## 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 0.47 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

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 0.47 万元，占 100%。

具体情况如下：

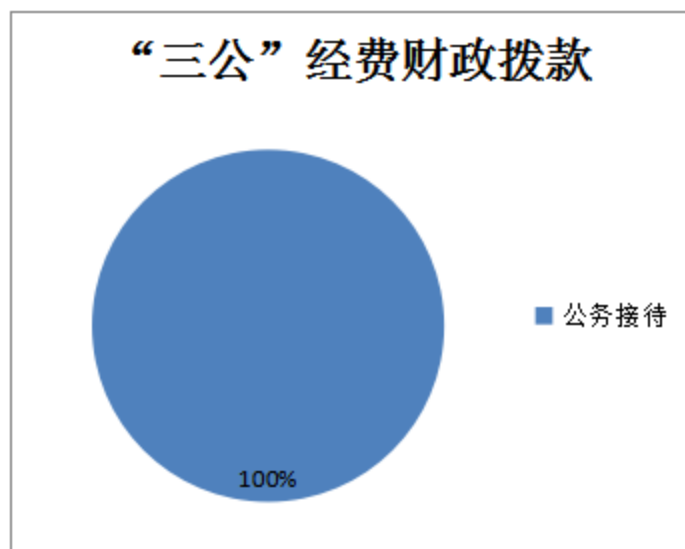


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（万元）

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 0.47 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.01 万元，下降 2%。主要原因是只用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 48.94 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，石窝镇机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年

决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2020年，石窝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%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，石窝镇共有车辆0辆。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成绩效总体目标及各项指标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看基本完成绩效总体目标及各项指标。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“乡镇民生专项工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

乡镇民生专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了场镇环境整洁、亮化便民、垃圾集中

清运；发现的主要问题：卫生环境打扫不及时。下一步改进措施：形成考核机制。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		乡镇民生专项工作经费			
预算单位		万源市石窝镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	35	执行数:		35
	其中-财政拨款:	35	其中-财政拨款:		35
	其它资金:	0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标 1: 完成场镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁; 目标 2: 完成场镇路灯维修维护; 目标 3: 完成各村垃圾集中点清运。			完成预期目标	
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	指标 1: 环境整治	2021 年 1 至 12 月支付场镇及各村垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁资金 15 万元	完成支付 100%
	项目完成指标	数量指标	指标 2: 基础设施	2021 年 12 月支付场镇路灯维护 20 万元。	完成支付 100%
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 环境整治	乡镇场镇及各村垃圾清扫清运面积≥95%, 政府机关院内环境整	各项目目标均达到 95%以上



			治面积≥98%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。	
项目完成指标	质量指标	指标 2: 基础设施	场镇路灯维护达到 100%。场镇亮化率 100%。	达到目标
项目完成指标	时效指标	指标 1: 环境整治	每天进行场镇垃圾清扫清运保洁 2 次，政府机关院内环境整治及保洁 1 次。各村垃圾每周清运 1 次。	达到预期指标值
项目完成指标	时效指标	指标 2: 基础设施	3 天内及时维护好损坏的路灯	达到预期指标值
项目完成指标	成本指标	指标 1: 环境整治	场镇及各村垃圾清扫清运保洁员工资及垃圾运输费 10 万元，政府机关院内环境整治及保洁成本 5 万元。	未超过目标成本
项目完成指标	成本指标	指标 2: 基础设施	场镇路灯维护成本 20 万元。	未超过目标成本
效益指标	经济效益指标	指标 1: 环境整治	场镇街道及各村干净，环境优美，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益。	达到预期目标
效益指标	经济效益指标	指标 2: 基础设施	场镇街道亮化，能提升场镇优美形象，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益。	达到预期目标
效益指标	社会效益指标	指标 1: 环境整治	场镇垃圾及时清扫清运，天蓝水绿地干净，环境优美了，为广大群众提供一个良好的工作生活环境，老百姓高兴了，更进一步融洽了党群干群关系。	达到预期目标

效益指标	社会效益指标	指标 2: 基础设施	路灯维护确保场镇亮化、美化	达到预期目标
效益指标	生态效益指标	指标 2: 公路维护	通过场镇垃圾清扫清运, 街道、河道无污染, 天更蓝水更绿, 生态环境更美好。。	达到预期目标
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 环境整治	通过场镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁, 确保干部群众有一个良好的工作生活环境。	达到预期目标
满意度指标	满意度指标	环境整治、公路维修	通过环境整治, 为广大群众营造一个良好的工作、生活环境, 有力地提高了群众的获得感和幸福感, 众很满意。	达到预期目标

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评, 《石窝镇 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对乡镇民生专项工作经费项目开展了绩效评价, 《石窝镇项目 2021 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

## 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）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会行政单位（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）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（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。

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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）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。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指反映各级政府上述项目未包括的一般公共服务支出。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指反映其他人力资源和社会保障管理事务的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支离退休经费。

20.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）：指反映机关事业单位开支基本养老保险经费。

21.公社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映政府在社会保障和就业方面按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.公社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映政府在社会保障和就业方面按规定用于义务兵优待方面的支出。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大公共卫生服务方面的支出。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排给我镇行政编制的基本医疗保险经费。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指财政部门安排给我镇事业编制的基本医疗保险经费。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在节能环保方面反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

27.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指反映其他污染防治事务方面的支出。

28.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映政府在农业农村发展方面用于农村经济合作的支出。

29.农林水（类）水利（款）防汛（项）：指反映政府在防汛方面的支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础实施建设（项）：指反映政府在农林水事务方面用于扶贫开发等方面反映农村贫困地区的乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映政府在农林水事务方面用于扶贫开发等方面其他用于扶贫方面的支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指反映政府在农林水事务方面用于农村综合改革等方面反映各级财政对村委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。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指为保障公路交通运输正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设：指公路和运输技术标准化建设方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府在住房方面用于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住房公积金。

36.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。

37.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。

38.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。

39.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。

40.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

# 万源市石窝镇人民政府 2021 年整体预算绩效监控分析 报 告

根据《万源市财政局关于开展 2021 年预算绩效运行监控管理的通知》，现将我单位整体绩效运行监控管理情况报告如下：

### 一、基本情况

万源市应，行政编制人数 16 人，参公编制人数 1 人，事业编制人数 16 人，机关工勤编制人数 2 人，2020 年单位在职人数 32 人。

### 二、整体收支情况

#### （一）资金下达情况

万源市财政局于 2021 年年初下达 677.85 万元资金到我单位。

#### （二）资金使用情况

整体经费主要用于每月行政机关及事业单位在职在编工作人员基本工资和社会保障缴费、办公公用经费。每年年

初该项经费下达后，按月申报使用。2020年我镇整体经费预算为677.85万元，其中1-8月期间支出行政机关及事业在职在编工作人员基本工资和社会保障缴费资金215.48万元，办公公用经费资金106.8万元。

### （三）资金效益发挥情况

2020年1-8月份我镇实际支出322.28万元整体经费资金，主要用于每月行政机关及事业单位在职在编工作人员基本工资和社会保障缴费、办公公用经费，全年资金使用按进度申报使用，保障各项工作有序开展。

#### 1、决策方面

我镇整体经费预算为677.85万元。而行政机关及事业单位在职在编工作人员基本工资和社会保障缴费必须按月申报发放，办公公用经费按月申报使用。

#### 2、管理方面

按月申报使用后，我镇不定期对情况进行检查跟踪，并征求干群意见及时反馈并对其整改。

#### 3、项目绩效

通过按月申报使用，保民生保运转，严格执行预算控制，有力地提高了干群的满意度。

### 三、存在主要问题

通过整体经费自查情况看，也发现存在一些问题。

因疫情、镇级领导班子换届等原因，影响到支付款项拨付，工作能够开展，但是还是影响到工作的落实，主要体现在

在：

因镇级领导班子换届期间，部分经费仍无法按时申报使用。

#### **四、相关措施建议**

结合存在的问题，要从以下方面入手，进一步强化发展项目专项资金的管理使用。

一是在行政运行中，加强督促管理，监督保障经费按时申报使用，提升干群满意度。二是整体工作经费的申报使用要更好地落到实处，严格控制各项经费使用情况。

附件 2

## 万源市石窝镇人民政府 2021 年项目预算绩效监控分析 报 告

根据《万源市财政局关于开展 2021 年预算绩效运行监控管理的通知》，现将我单位项目绩效运行监控管理情况报告如下：

### 一、基本情况

万源市应，行政编制人数 16 人，参公编制人数 1 人，事业编制人数 16 人，机关工勤编制人数 2 人，2020 年单位在职人数 32 人。

### 二、项目专项资金收支情况

#### （一）资金下达情况

万源市财政局于 2021 年年初下达民生专项经费资金 35 万元到我单位。

#### （二）资金使用情况

民生专项经费主要用于场镇及各村垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及场镇路灯维护。每年年初该项经费下达后，经镇党委讨论后，由镇政府担任业主实施项目建设。2021

年我镇民生工程项目预算为 35 万元，其中场镇及各村垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治资金 15 万元，场镇路灯维护资金 20 万元。

2020 年 1-8 月份我镇实际支出 9 元民生专项经费资金，主要用于场镇及各村垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁是与承包方签订合同，合同规定年底再行支付款项，暂未影响到工作的开展；街道路灯维护工作能够继续开展，但钱款未能及时拨付。

### 1、项目决策方面

我镇民生专项经费为 35 万元。而环境卫生是群众美好生活所必需，路灯维护是场镇亮化主要工程。因此，民生专项经费用于场镇及各村垃圾清扫清运、场镇路灯维修十分合理。

### 2、项目管理

在项目实施后，我镇不定期对该项目进行检查跟踪，并征求群众意见及时反馈给承包方要求对其整改，经我镇验收小组验收后该项目质量合格。

### 3、项目绩效

通过环境整治，为广大群众营造一个良好的工作、生活环境，有力地提高了群众的获得感和幸福感，众很满意。

## 三、存在主要问题

通过民生专项经费自查情况看，也发现存在一些问题。

因疫情、镇级领导班子换届等原因影响到支付款项拨

付，工作能够开展，但是还是影响到工作的落实，主要体现在：

1. 部分边角地区垃圾清运不及时、部分群众对环境卫生的不重视，垃圾不能得到及时打扫；

2. 项目资金量与群众实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。

#### **四、相关措施建议**

结合存在的问题，要从以下方面入手，进一步强化发展项目专项资金的管理使用。

一是在项目的推动运行中，逐步实行考核机制，监督保障项目实施质量，提升群众满意度。二是加强环境保护的宣传力度，提高群众自身素养。三是民生专项工作经费的申报和使用要更好地落到实处、以民为本，符合民生实际需求。

## 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