

2020 年度

万源市竹峪镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2020 年 9 月 16 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
八、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
九、其他重要事项的情况说明.....	12
（一）机关运行经费支出情况.....	12
（二）政府采购支出情况.....	12
（三）国有资产占有使用情况.....	12
（四）预算绩效管理情况.....	12
第三部分 名词解释.....	16

第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	22
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、镇党委、镇政府主要职责

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，以脱贫攻坚为着力点，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

（1）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产

安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(4) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

(5) 完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

竹峪镇下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

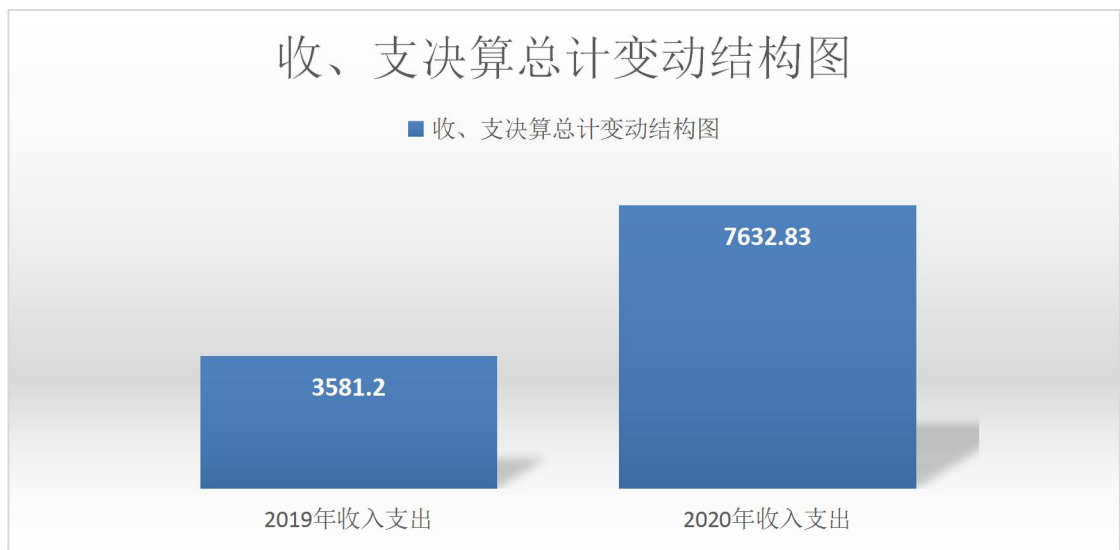
纳入竹峪镇 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万源市竹峪镇人民政府
2. 万源市竹峪镇社会事务（政务）服务中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

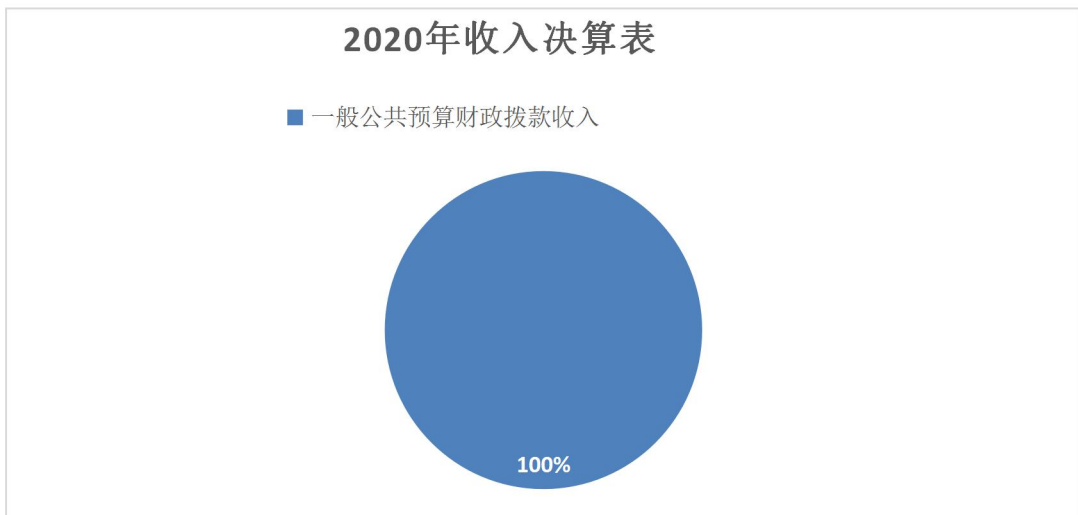
2020 年度收入支出共计 7632.83 万元，与 2019 年相比，收入支出共增加 4051.63 万元，增长 113%。主要变动原因拆乡并镇原康乐乡、原溪口乡、原虹桥乡合并到竹峪镇，收入增加。



（图 1：收、支决算总计变动结构图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

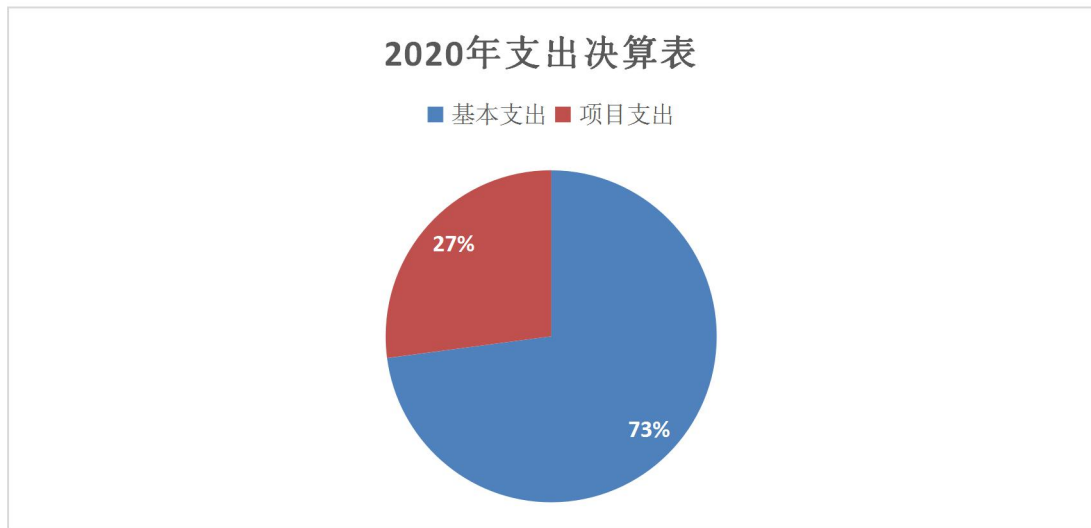
2020 年本年收入合计 4832.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4832.95 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

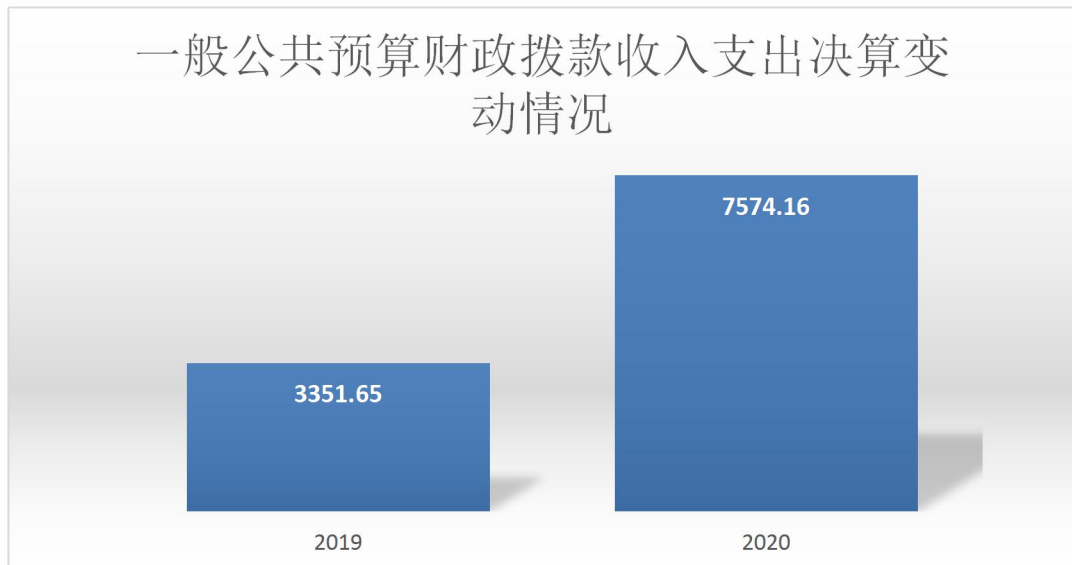
2020 年实际支出合计 2799.88 万元，其中：基本支出 2041.38 万元，占 72.9%；项目支出 758.5 万元，占 27.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 7574.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4281.63 万元，增长 127.75%。主要变动原因拆乡并镇原康乐乡、原溪口乡、原虹桥乡合并到竹峪镇，财政拨款收入支出增加。

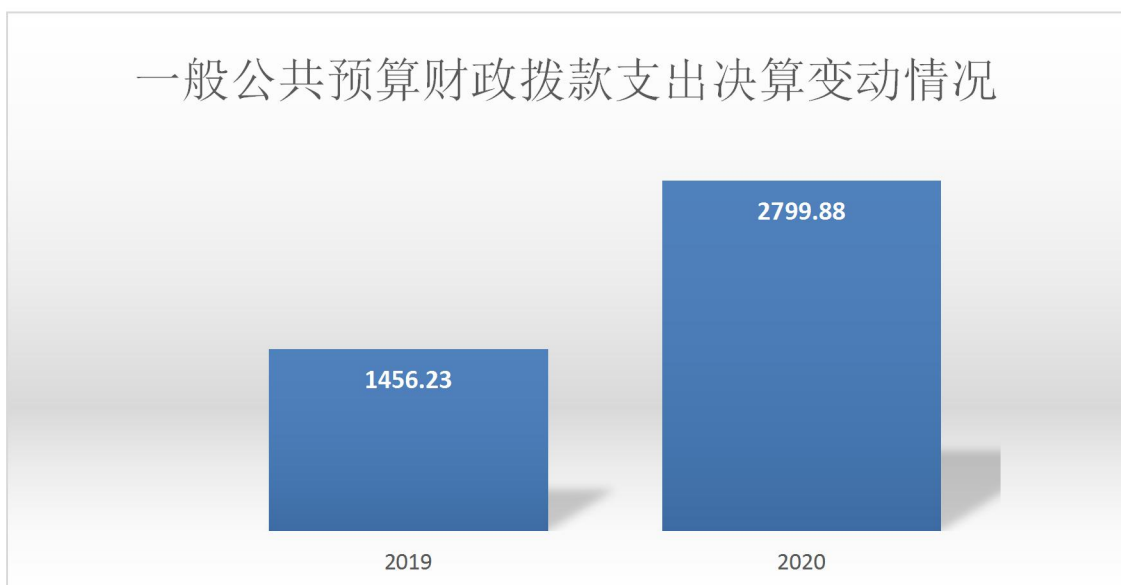


（图 4：一般公共预算财政拨款收入支出决算结构图）（柱状图）

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

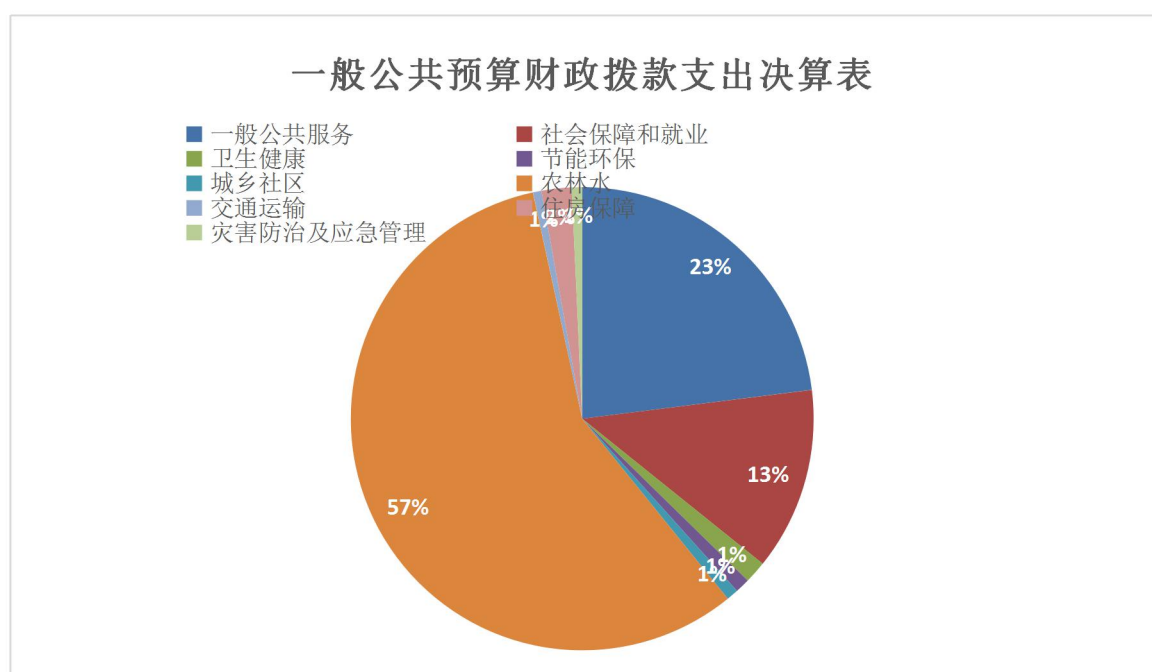
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2742.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1286.14 万元，增长 88.32%。主要变动原因拆乡并镇原康乐乡、原溪口乡、原虹桥乡合并到竹峪镇，财政拨款支出增加。



（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明细表

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2742.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 631.1 万元，占 23.01%；社会保障和就业（类）支出 349.55 万元，占 12.75%；卫生健康支出 42.71 万元，占 1.56%；节能环保支出 28 万元，占 1.02%；城乡社区支出 22.82 万元，占 0.83%；农林水支出 1574.53 万元，占 57.41%；交通运输支出 16.2 万元，占 0.59%；住房保障支出 57.46 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.73%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算表）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2742.37，完成预算 97.95%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 40.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（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 372.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（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 15 万元，完成预算 0.09%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（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 20 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）：支出决算为 43.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 信息化建设（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）：支出决算为 28.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9、一般公共服务支出（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 75.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11、社会保障和就业支出（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支出（项）：支出决算为 159.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 55.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为 6.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15、社会保障和就业支出（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 84.58 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为 12.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）：支出决算为 9.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障河就业支出（款） 其他社会保障河就业支出（项）：支出决算为 20.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为 22.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 10.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23、节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 93%，决算数等于预算数。

24、节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为 20.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26、农林水支出（类）农业农村（款） 农村道路建设（项）：支出决算为 10.32 万元，完成预算 86%，决算数小于预算数。

27、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 87.08%，决算数小于预算数。

28、农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 87.08%，决算数小于预算数。

29、农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）：支出决算

为 644.84 万元，完成预算 26%，决算数小于预算数。

30、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫（项）：支出决算为 57.02 万元，完成预算 53%，决算数小于预算数。

31、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（项）：支出决算为 840.34 万元，完成预算 55.45%，决算数小于预算数。

32、农林水支出（类）其他农林水（款） 其他农林水（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 55.45%，决算数小于预算数。

33、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）：支出决算为 16.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34、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 57.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35、灾害防治及应急管理（类）应急管理支出（款） 应急救援（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2041.38 万元，其中：人员经费 1328.59 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 712.79 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、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 57.52 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是在建工程未完工。

八、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 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，竹峪镇人民政府运行经费支出 2041.38 万元，比 2019 年增加 1439.7 万元，增长 239.%。主要变动原因拆乡并镇原康乐乡、原溪口乡、原虹桥乡合并到竹峪镇，财政拨款支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，竹峪镇人民政府政府采购支出总额 2.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，竹峪镇人民政府共有车辆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）、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

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 2 个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，选取二个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对二个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来全面完成预算执行、一是严格执行民生资金管理办法；二是按时支付单位职工基本生活需求；三是保证了单位正常运转，完成日常工作任务；四是对于村干部待遇严格

按照标准发放。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“民生资金”“村干部待遇”项目绩效目标实际完成情况。

（1）、民生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障场镇的正常运行和政府办公大楼的日常维修。

（2）、全镇干部待遇项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 610.73 万元，执行数为 610.73 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全镇在职人员基本生活需求；单位正常运转，完成日常工作任务；各村（社区）基层组织活动和各项工作正常开展。18 个村和 2 个社区的日常运行。为脱贫攻坚工作打下了坚实的基础。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			乡镇民生专项工作经费		
预算单位			万源市竹峪镇人民政府		
预算执行情况 (万元)	预算数:		95	执行数:	37.8
	其中-财政拨款:		95	其中-财政拨款:	95
	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: 完成场镇内及其周边的垃圾垃圾清扫清运,保持场镇内及其周边的干净卫生等。目标 2: 政府院坝环境整治.			目标 1: 完成场镇内及其周边的垃圾垃圾清扫清运,保持场镇内及其周边的干净卫生等。目标 2: 政府院坝环境整治.	
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	2020 年 1 至 12 月支付场镇内及其周边垃圾清扫清运资金 75 万元。2020 年 10 月支付政府院坝整治 20 万元。	2020 年支付辖区内垃圾清扫清运费资金 37.8 万元。(康乐乡,竹峪场镇第四季度场镇清算清运,垃圾中转站费用还未报账)2020 年支付政府院坝整治 0 万元。
	项目完成指标	质量指标	指标 1	场镇内及其周边垃圾清扫清运面积≥95%, 下水道整治≥98%, 污水治理≥98%。路面整洁无垃圾, 垃圾堆放规范。院坝草坪整治达到	场镇内及其周边垃圾清扫清运面积≥95%, 下水道整治≥98%, 污水治理≥98%。路面整洁无垃圾, 垃圾堆放规范。院坝草坪整治达到

				100%，院坝照明设施整治达到 100%，环境美化。	100%，院坝照明设施整治达到 100%，环境美化。
	项目完成指标	时效指标	指标 1	定时对场镇内及其周边垃圾进行清扫清运，随时保持场镇内及其周边干净卫生。在 2020 年 10 月底前完成政府院坝整治。	定时对场镇内及其周边垃圾进行清扫清运，随时保持场镇内及其周边干净卫生。在 2020 年 10 月底前完成政府院坝整治。
	项目完成指标	成本指标	指标 1	场镇内及其周边公路垃圾清扫清运，保持场镇内及其周边干净卫生，成本合计 75 万元。政府院坝整治成本 25 万元。	场镇内及其周边公路垃圾清扫清运，保持场镇内及其周边干净卫生，成本合计 37.8 万元。政府院坝整治成本 0 万元。
	项目效益	经济效益指标	指标 1	镇内整体环境得以改善，吸引更多的外来投资，增加群众收入，提高群众生活水平。	镇内整体环境得以改善，吸引更多的外来投资，增加群众收入，提高群众生活水平。
	项目效益	社会效益指标	指标 1	通过对场镇内及其周边垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平。通过对院坝整治，方便群众办事，为群众提供良好的生活环境，提高政府的形象。	通过对场镇内及其周边垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平。通过对院坝整治，方便群众办事，为群众提供良好的生活环境，提高政府的形象。

3、部门开展绩效评价结果。

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，《万源市竹峪镇人民政府 2020 年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对民生专项工作经费项目开展了绩效评价，《民生专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指镇人大主席团的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇政府机关的基本支出。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指我镇其他项目支出。
12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我镇财政所基本支出。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指我镇党委机关基本支出。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：指我镇社会事务中心基本支出。

15、公共安全支出（类）公安（款） 道路交通安全管理（项）：指我镇交管站基本办公经费。

16、社会保障和就业支出（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支出（项）：指我镇用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）：指我镇村务公开等支出。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）：指我镇民政办社会事务等支出。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：因公受伤或残废的人员，或因公牺牲以及病故人员的家属的支出。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）：军人服义务兵役期间，入伍所在地的地方政府每年会给军人家庭一些补助支出。

21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）：指我镇农村特困人员救助供养支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指我镇用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

23、医疗卫生与计划生育支出（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。

24、医疗卫生与计划生育支出（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。

25、节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）：指我镇用于水污染防治等方面的支出。

26、节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）：

27、污染防治（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）：

28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：

29、农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）：

30、农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）：指我镇用于生产发展和技术推广等方面的支出。

31、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：指我镇用于扶贫方面的支出。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指我镇村民委员会和村党支部的支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指我镇为职工缴纳的住房公积金。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “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。

38. 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

万源市竹峪镇人民政府 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。

竹峪镇下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。纳入竹峪镇 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：万源市竹峪镇人民政府，万源市竹峪镇社会事务（政务）服务中心。

（二）机构职能。

竹峪镇党委政府的职能主要是：贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。

竹峪镇人民政府年末在岗 89 名，其中：行政编制 38 名；事业编制 51 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年单位财政拨款总收入 4832.95 万元，比上年财政拨款总

收入增加了 2899.43 万元，增长 150%，主要变动原因拆乡并镇原康乐乡、原溪口乡、原虹桥乡合并到竹峪镇，财政拨款收入增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年单位财政拨款总支出为 2799.88 万元。其中：基本支出 2041.38 万元，占全年总支出的 72.91%；项目支出 758.5 万元，占全年总支出的 27.09%。比上年财政拨款支出增加了 1152.2 万元，增长 69.93%，主要变动原因拆乡并镇原康乐乡、原溪口乡、原虹桥乡合并到竹峪镇，支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、政府采购。政府采购程序为：各办公室需采购的办公用品、办公设备报经分管领导、主要领导同意后，做好采购审批表，经主要领导签字后报县财政局采购股等待审批，根据审批的情况进行采购，如审批为分散采购则所需办公用品或办公设备的办公室会同财政、纪委进行询价采购，如审批为电子竞标则通过采购网进行招标采购。

2、资产管理。竹峪镇人民政府已经完成将单位国有资产纳入系统管理，并落实专人负责。

3、内控管理。竹峪镇内控制度较为健全；财务管理和会计核算统一会计核算监督平台。

4、依法接受财政监督。2020 年财政监督部门检查指导共计 2 次以上，分别对三公经费、扶贫资金等进行了专项督查、检查。

5、节能耗损。竹峪镇人民政府严格执行政府节能降耗文件要求，按季度报送本单位节能降耗报表，减少不必要的能耗。

6. 资金管理：镇政府各部门所有资金都属于财政资金，各部门所有收支，统一归口镇财政所管理，任何部门和个人都不得开设银行及其管理帐户，收入统一使用财政部门规定的相关收款收据收款，

并严格实行“收支”两条线管理，收入全额缴存财政所账户，任何部门和个人都不得挫支，挪用。

7. 支出管理：镇政府本级所有支出必须执行年初预算和资金使用计划，否则不予执行。所有支出实行镇长一支笔审批负责制。资金审批程序：相关部门负责人签据意见--分管领导签据意见---镇长终结审批；重大资金、工程及其项目资金分配使用程序：相关部门负责人（方案）---分管领导---主要领导以及相关人员进行集体研究决定---镇长审批----方可实施。

为了严格执行中央“八项规定”和党政机关厉行节约，反对浪费条例，进一步严肃财经纪律，规范财务管理行为，严控非生产性支出，充分发挥资金使用效率。

（二）结果应用情况。

竹峪镇人民政府 2020 年预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，较好地完成了各项目标任务

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）存在问题。

- 1、行业管理还比较粗放。
- 2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议。

- 1、继续从严控制一般性支出。
- 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件 2

乡镇民生经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 市财政下达我镇 2020 年乡镇民生专项经费 95.00 万元。我镇严格按照有关规定使用专项资金。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据市级主管部门要求，严格按照法律法规进行项目立项、资金申报拨付。

（二）项目绩效目标。

完成场镇垃圾清扫清运，下水道清淤，政府机关院内环境整治及保洁；完成场镇路灯维修维护。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

建立事前项目申报、制定预算数、按相关程序报批拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。市财政安排资金 95 万。

2. 资金到位。资金到位率 100%

3. 资金使用。2020 年度我镇收到乡镇民生专项经费经费 95 万元，实际支出 37.8 万元。资金严格按照相关法律法规、预算额度、实际标准、工程完工进度支付，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度比较健全，严格执行财务管理制度、会计核算，及时处理会计账务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成场镇垃圾清扫清运，下水道清淤，政府机关院内环境整治及保洁和街道照明。

（二）项目效益情况。

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，更进一步融洽了党群干群关系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年度竹峪镇民生经费项目，结合现场评价、绩效评价研讨等方式，做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。有力地推动竹峪镇经济社会发展。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。进一步加强监管力度，坚持政务公开，便于群众监督，切实实现好、维护好、发展好农民群众的切身利益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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