

---

**2021 年度**

**井研县镇阳镇人民政府**

**决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 22 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.....	8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分名词解释.....	21
第四部分附件.....	29
第五部分附表.....	37
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。

**1、镇党委的主要职责。**一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。二是讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。四是加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。六是领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精

神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。七是完成上级党委交办的其他任务。

**2、镇政府的主要职能。**一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。五是加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。六是推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。八是负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立

清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。九是负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。十是承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

**3、镇事业单位承担的公益性职能。**便民服务中心负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。农业综合服务中心（挂林业站牌子）负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作。农民工服务中心（挂退役军人服务站牌子）负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；组织农民工参与全县农民工技能培训；协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；负责做好农民工回引和返乡创业服务工作；协助做好农民工权益保障工作；统计上报农民工基础数据台账；负责退役军人服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。村（社区）治

理服务中心（挂文化旅游服务中心牌子）协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，切实减轻村（社区）组织负担；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治乡村（社区）、平安乡村（社区）建设；培育文明新风；深化网格管理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理。承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，紧紧围绕全县“农业兴县、工业强县”发展主线，突出“园区建设提升年”经济工作主题，紧扣“一产二水三项目”，奋力打造乡村振兴示范镇、绿色生态镇阳镇。

### 1 . 以党建引领为抓手，强化组织凝聚力

一是聚焦理论提升。结合“百年党史”教育，开展红色宣讲“三进”活动，集中播放红色电影、党史纪录片 2 场。在学校开展党史学习教育 1 场，创作党史学习教育农民画等作品 5 件；开展“四大”活动，制发活动方案 4 个，召开工作推进会 3 场，全覆盖走访梳理建议 30 余条，形成调研报告 1 篇；举办党史学习教育暨庆“七一”活动，党群联动编排节目 17 个，创作书画作品 11 件；评选镇级优秀共产党员

18 名、先进基层党组织 2 个、“最美镇阳人” 10 名，“最美村（社）” 1 个，党员干部理想信念更加坚定。二是聚焦班子建设。村（社区）“两委”、镇党委、镇人大、政府换届工作圆满收官。3 名一般公务员、1 名事业干部、1 名村干部通过选拔走上副科级领导岗位，村（社区）书记、主任全部实现“一肩挑”。

## 2 . 以产业优化为抓手，拓展产业新发展

一是打造农旅产业环线。以两河村、云峰村为中心，规划建设乡村振兴产业园区，打造“一园一带一环”，加快对主导茶产业发展，发展民宿、观光、采摘等农旅产业，延伸产业链条，打造镇阳“生态精品”品牌。二是做优精品蔬菜产业。以“龙头企业+专合组织+示范基地+农户”的运作模式，实施订单保护价收购，建立健全菜农与企业利益链接机制，集中成片规模发展榨菜、青菜 4000 亩、彩薯 2000 亩。三是做强水果产业带。以两河果业为核心，整合云峰原有柑橘 3000 余亩，引进天之源现代农业项目发展柑橘 1000 余亩，引进金丽金凉山农业发展有限公司，流转土地 860 亩发展富硒核桃种植，走出了一条特色化、品牌化的优质特色水果致富道路。四是打造现代茶园基地。依托中省财政扶持 100 万资金大力发展石牛坝有机茶叶种植项目，新建茶园 210 亩。扇子坝中茶荣获 2021 年“银龄杯”绿茶类“特别金奖”，受到主要领导肯批。五是做好畜牧产业带。整合扶贫资金 30



万，建成 300 多亩生态瑶鸡养殖示范园，年出产生态跑山鸡约 40 万只。

### 3 . 以项目建设为抓手，积蓄发展新动能

一是打造乡村振兴示范带。完成《镇阳镇“十四五”规划暨乡村振兴项目建设库》，打造两河村、云峰村产业振兴示范带，规划新建云头顶 500 余亩茶叶核心基地，实现龙申村—两河村—云峰村—石牛坝村—毛坝场村“以点串线”“连线成片”。云峰村争创为市级乡村振兴示范村。二是倾力推进挂图作战项目。积极推进 1000 千伏高压输变电站、高标准农田建设项目等重大项目建设，目前变电占项目选址初定在我镇两河村。三是全力推动城乡一体化供水工程。解决镇阳群众“用水难”的历史问题，增加群众的幸福感和获得感。四是支持青神县复兴水库扩容改建工程建设工作。举全镇之力，积极配合做好石牛坝村移民亩征地拆迁及安置等系列工作。

### 4. 以乡村振兴为抓手，夯实发展新优势

一是严格落实“四个不摘”要求。持续巩固脱贫成效，全覆盖问题排查工作 4 次，确保问题动态清。选派 5 名驻村第一书记、轮换 4 名脱贫村驻村工作队员。5 个村集体经济发展收益年人均收入达 20 元以上，490 户 1348 人脱贫户、户监测户实现稳定增收，高质量通过省级脱贫攻坚后评估实地考核。二是全力推进“五清”行动。共清理河道 144 公里、漂浮物 30 余吨、障碍 80 余处；清除河道（水库、堰塘）周

边堆积垃圾 40 余吨；清理辖区内明暗沟、农田排水沟及公路涵洞、边沟、排水排污沟等 156 公里；清理引水渠、灌溉渠、泄洪渠等渠道 177 余公里；清理渠系垃圾、杂草、淤泥 40 余吨，整治破损、漏水、垮塌渠道 12 余公里；清扫辖区内公路路面 322 公里。组织机关干部开展大扫除 24 余次，新栽紫薇、玫瑰、黄金菊等花木 10 万余苗，城乡面貌焕然一新。三是不断筑牢生态屏障。全年在毛坝水库投放生态鱼苗 1.28 万公斤，劝离钓鱼人员 30 余人，打捞清除各类垃圾、死鱼等 5 吨。年内共巡河 600 余次。投入 18 万元，种植水生植物菖蒲种植 2 万株，建成泥溪河河道生态滤坝 1 座，铺设碎石 150 方。组织 400 余人工，清理河道漂浮物及垃圾 200 吨。

## 5. 以改善民生为抓手，满足群众新期盼

一是开展“办事不出村”专项行动。完善村级便民服务室的硬件设施条件，推行“代办跑腿”便民服务，印发便民服务卡片 2000 张，制定便民服务事项清单 56 项，累计接到群众电话代办申请 1050 余次，代办事项 600 余件，调解纠纷 72 次、接受法律咨询 80 余次，减少群众出行 2500 余人次，实现办事一次性解决。二是全面加强社会保障工作。全面实施“户户通”工程，为脱贫户调试 302 户，新安装 35 户；低保资金共计发放 194 万元，特困资金共计 112 万元，卫生扶贫救助 5 人、15.7 万元；依托社区村组网格化管理开展疫情防控，设立值守卡点 15 个，建立 150 余人的网格员

队伍，坚持“外防输入，内防反弹”，清单式管理服务 3100 余人外出人员，严格管理村卫生室（站）、药店、茶馆等重点区域，实行重点部位、重点人员点对点、人对人全天候跟踪检测服务。扎实推进疫苗接种工作，完成第一针剂接种人次 5957 人，完成比例 96.73%，第二针剂人次 5837 人，完成比例 100.29%；严格落实“12 个 100%”防汛救灾要求，100 余名镇村干部全覆盖排查地灾点，及时整治风险患处 20 个，组建应急抢险党员突击队，高效转移群众 10 人，抢救物资 100 万元，实现“三无”目标；聚焦教育、就业、医疗、住房、社会保障等群众关切领域，镇村联动开展信访矛盾“大排查、大调解”，开展矛盾纠纷调解 114 件，调解成功率达 96%，目前全镇无一起非法越级上访。

## 二、机构设置

井研县镇阳镇人民政府下属二级单位 6 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

纳入井研县镇阳镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

镇阳镇便民服务中心

镇阳镇农业综合服务中心

镇阳镇农民工服务中心

镇阳镇村（社区）治理服务中心

井研县毛坝水库保护服务中心

井研县镇阳镇畜牧兽医站

## 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 1695.97 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 67.18 万元，增长 4.12%。主要变动原因是人员变动、毛坝水库养殖场搬迁补助和利息收入，导致收、支总计增加。

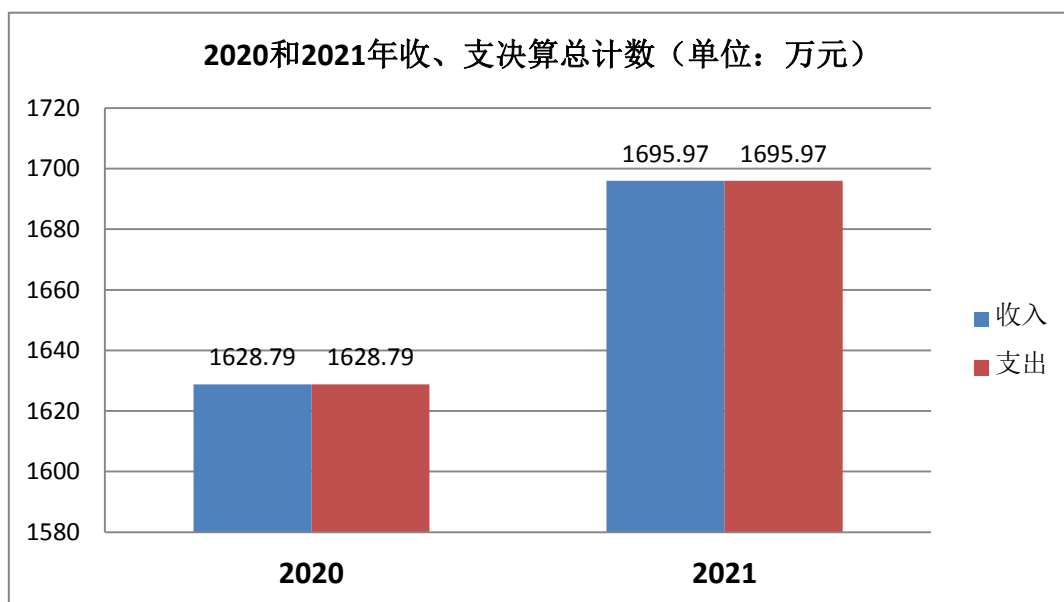


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1616.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1599.70 万元，占 98.94%；政府性基金预算财政拨款收入 16.47 万元，占 1.02%；其他收入 0.66 万元，占 0.04%。

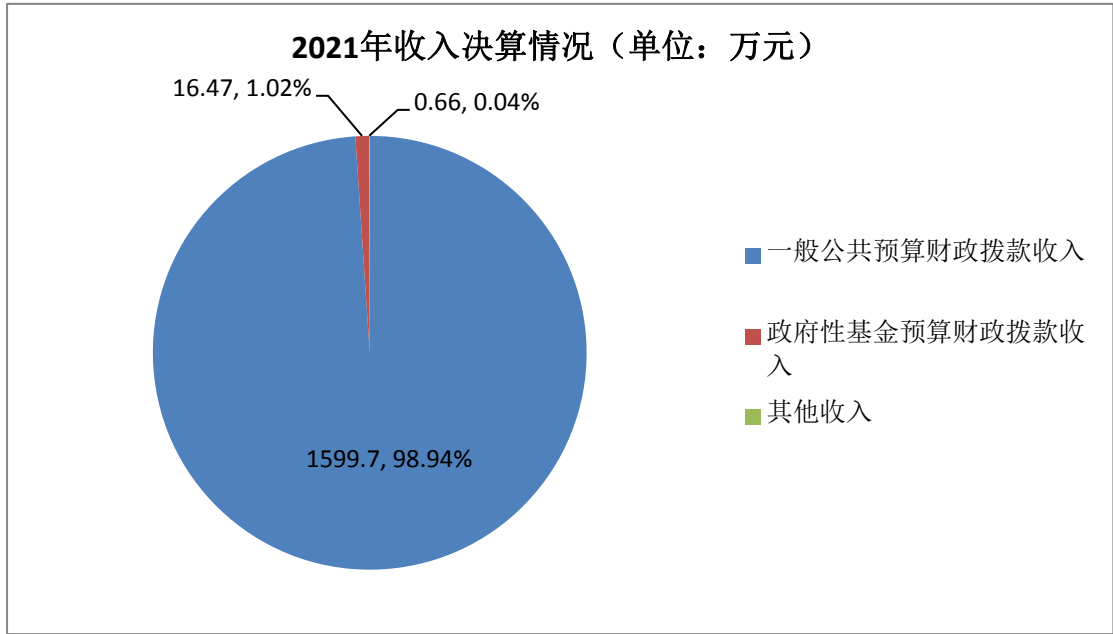


图 2：2021 年收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1626.05 万元，其中：基本支出 913.32 万元，占 56.17%；项目支出 712.73 万元，占 43.83%。

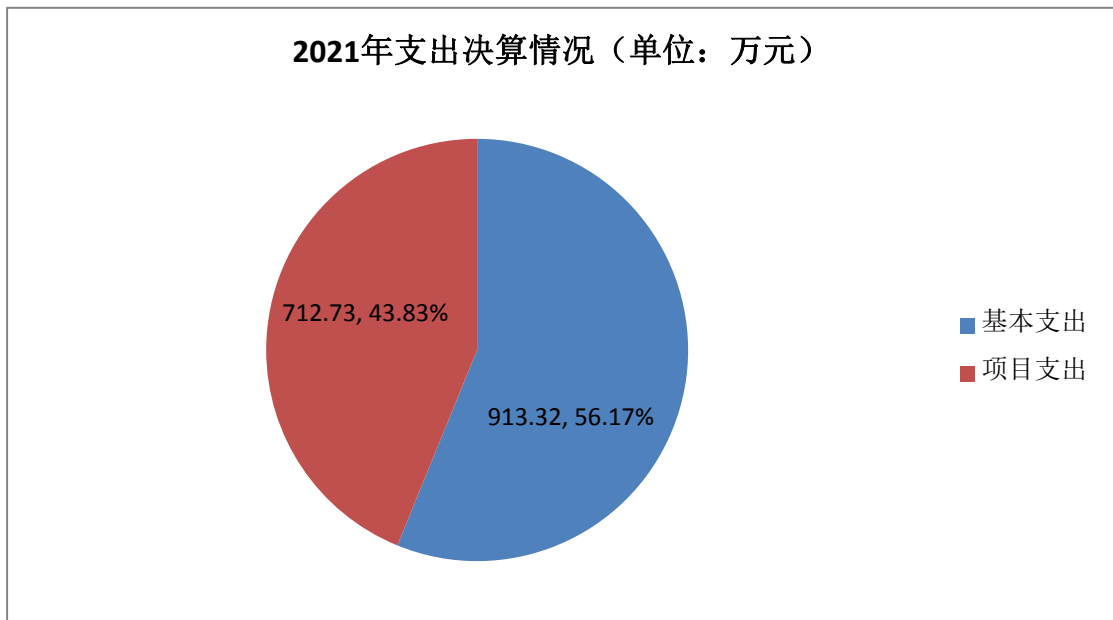


图 3：2021 年支出决算结构图

### 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 1693.17 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 66.51 万元，增长 4.09%。  
主要变动原因是人员增减、毛坝水库养殖场搬迁补助增加。

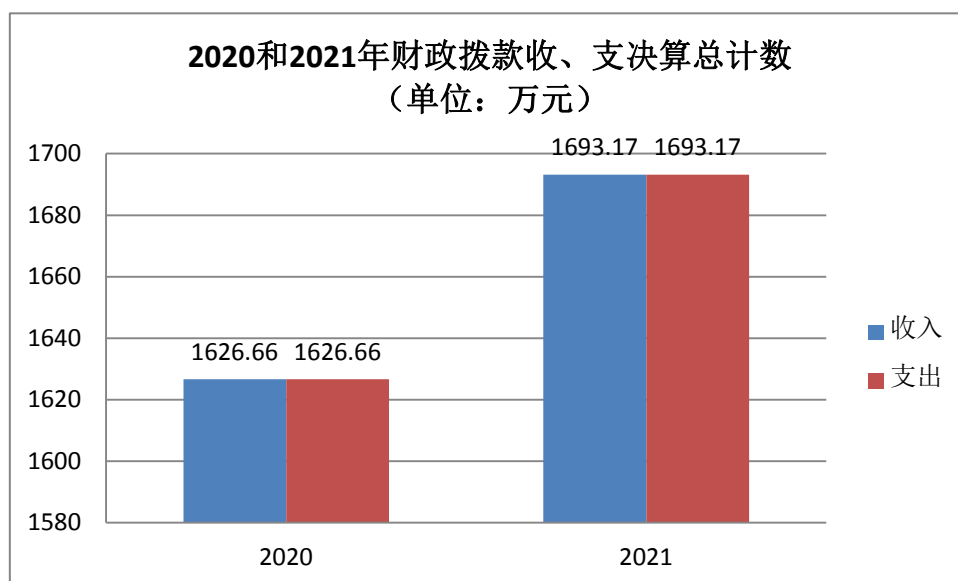


图 4: 财政拨款收、支决算总计数变动情况

## 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 1609.58 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.08 万元，下降 0.31%。主要变动原因是人员增减变化。

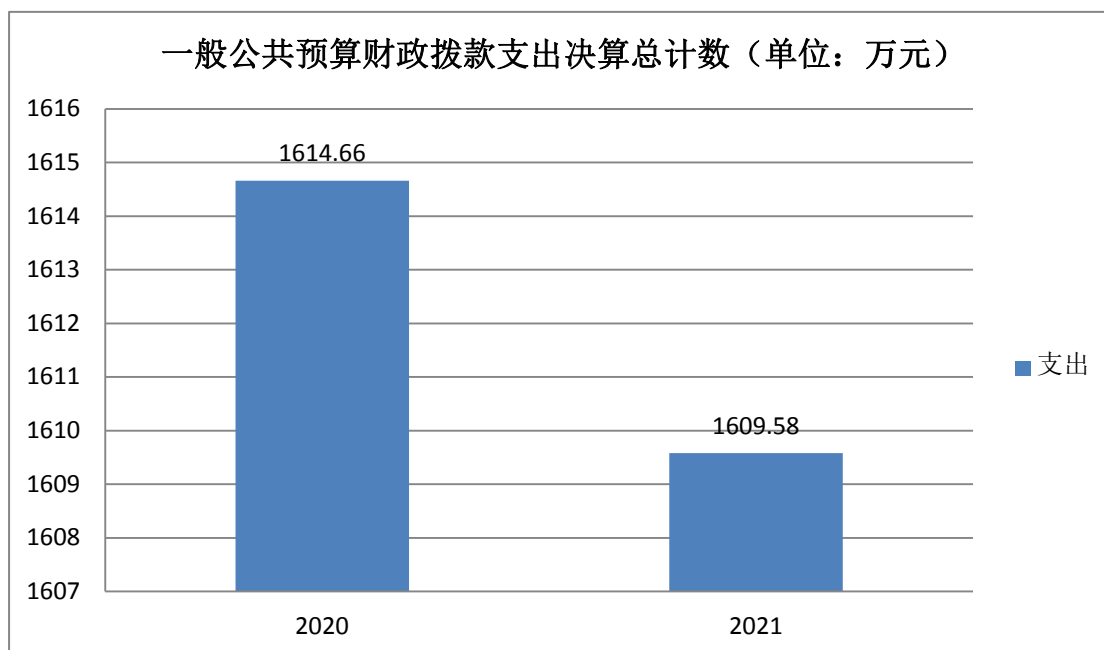


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （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 1609.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 615.27 万元，占 38.22%；社会保障和就业支出 132.42 万元，占 8.23%；卫生健康支出 42.83 万元，占 2.66%；节能环保支出 19.56 万元，占 1.22%；城乡社区支出 20.77 万元，占 1.29%；农林水支出 684.64 万元，占 42.54%；商业服务业等支出 2.16 万元，占 0.13%；住房保障支出 67.02 万元，占 4.16%；灾害防治及应急管理支出 24.91 万元，占 1.55%。



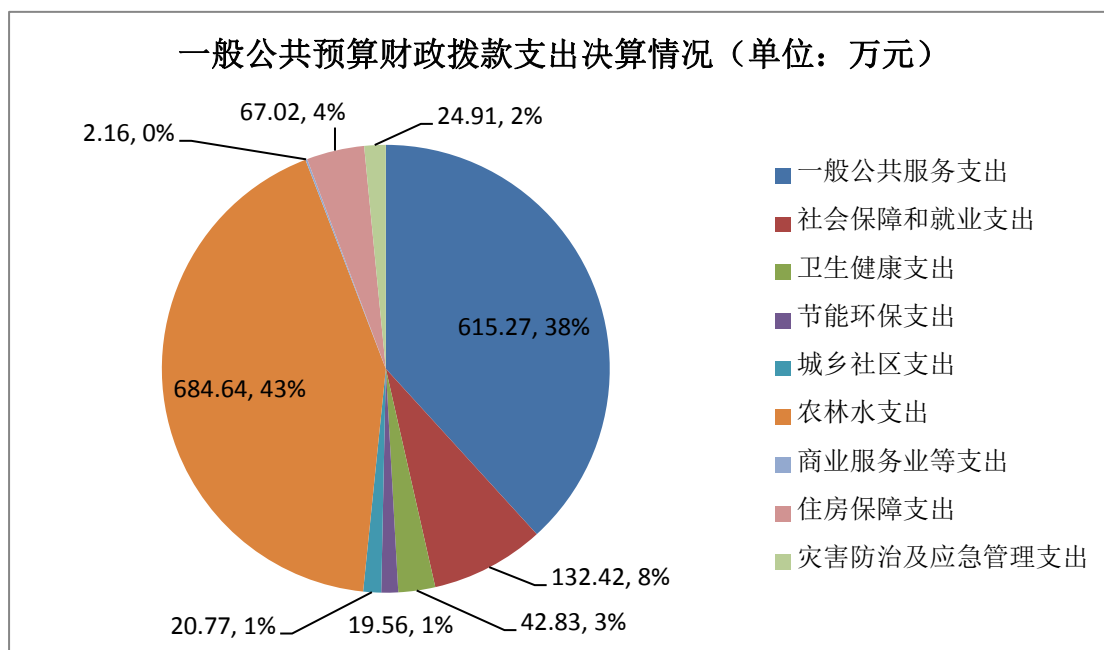


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 1609.58 万元，完成预算 96%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 615.27 万元，完成预算 615.27 万元的 100%。其中人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 15.01 万元；人大事务（款）其他人大事务（项）：支出决算为 1.08 万元；）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 291.23 万元；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 103.87 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 165.40 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 38.68 万元；

2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 132.42 万元，完成预算 132.42 万元的 100%。其中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 14.68 万元；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 59.06 万元；行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 34.28 万元；就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为 24.40 万元。

3. 卫生健康（类）：支出决算为 42.83 万元，完成预算 42.83 万元的 100%。其中公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 19.86 万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.97 万元。

4. 节能环保（类）：支出决算为 19.56 万元，完成预算 84.56 万元的 19.27%，决算数小于预算数的主要原因是环保局应返还额度调整。其中污染防治（款）水体（项）：支出决算为 5.18 万元；自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 14.38 万元。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 20.77 万元，完成预算 20.77 万元的 100%。

6. 农林水（类）：支出决算为 684.64 万元，完成预算 684.64 万元的 100%。其中农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 115.50 万元；农业农村（款）农村社会事业（项）：

支出决算为 140 万元；农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 1.81 万元；农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为 8.48 万元；林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 14.08 万元；水利（款）行政运行（项）：支出决算为 69.33 万元；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 335.44 万元。

7. 商品服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 2.16 万元的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 67.02 万元，完成预算 67.02 万元的 100%。

9. 灾害防治及应急管理（类）：支出决算为 24.91 万元，完成预算 27.03 万元的 92.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成结算验收时资金小于预算数。其中应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 2.92 万元；自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 8.43 万元；自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 3 万元；自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为 9.96 万元；自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）：支出决算为 0.6 万元。

## 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 913.32 万元，其中：

人员经费 867.15 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 46.17 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **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 6.88 万元，完成预算 54.60%，决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费支出压减接待费，减少公务用车使用频率。

### **（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 6.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

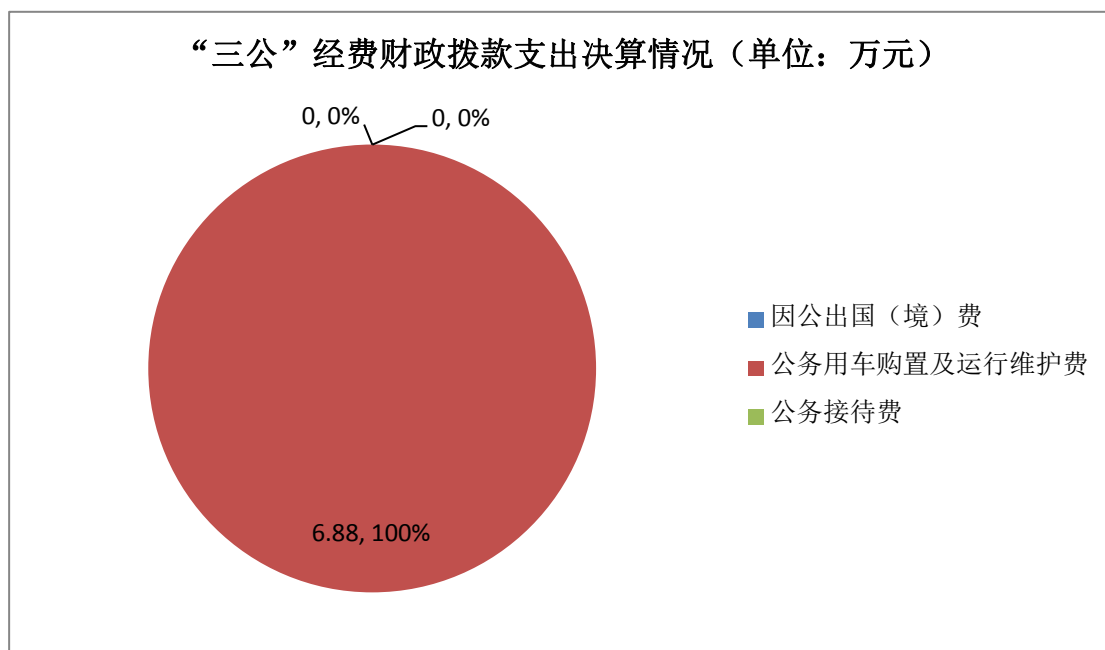


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元**，全年未有因公出国（境）人员。因公出国（境）支出与 2020 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 6.88 万元**，完成预算 89.70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.05 万元，下降 22.96%。主要原因是公车改革，减少公务用车使用频率。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**，全年无新购置公务用车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、农技宣传服务用车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 6.88 万元**。主要用于疫情防控、外出参加调研，脱贫攻坚，到市县开会学习、汇报工作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.53 万元，下降 100%。主要原因是压减公用经费支出压减接待费。

#### 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 16.47 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，镇阳镇机关运行经费支出 46.18 万元，比 2020 年减少 83.46 万元，下降 64.38%。主要原因是会计经济科目归类调整，基本财力保障部分调出机关运行经费类，归入项目支出中，导致决算数下降。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年，镇阳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，镇阳镇共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

##### （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，组织对顶岗锻炼后备干

部误工补助、移民农转非后困难生活补助、第一书记驻村工作经费、统计工作经费、农村公共服务运行维护费、村（社区）组干部报酬项目等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 17 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 年井研县镇阳镇人民政府整体绩效评价报告》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。主要是利息收入等。

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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. **一般公共服务（类）**：指政府提供一般公共服务的支出。

**人大事务（款）**：指各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

**人大事务（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。

**人大事务(款)其他人大事务(项)：**指除上述项目以外的其他人大事务支出。

**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。

**政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(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。

**政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：**指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、医务室等附属事业单位。

**党委办公厅(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. 社会保障和就业(类)：**指政府在社会保障与就业方面的支出。

**人力资源和社会保障管理事务(款)：**指人力资源和社会保障管理事务支出。

**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)：**指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**行政事业单位养老(款)：**指用于行政事业单位养老方面的支出。

**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。

**行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**就业补助（款）：**指财政用于就业方面的补助支出。

**就业补助（款）其他就业补助（项）：**指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**11. 卫生健康（类）：**指政府卫生健康方面的支出。

**公共卫生（款）：**指公共卫生支出。

**公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**行政事业单位医疗（款）：**指行政事业单位医疗方面的支出。

**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**12. 节能环保（类）：**指政府节能环保支出。

**污染防治（款）：**指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

**污染防治（款）水体（项）：**指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综

合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**自然生态保护（款）：**指生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

**自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**13. 城乡社区（类）：**指政府城乡社区事务支出。

**城乡社区管理事务（款）：**指城乡社区管理事务支出。

**城乡社区管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：**指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

**国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）：**指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、

教育以及文化等基础设施建设支出。

**国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**14. 农林水（类）：**指政府农林水事务支出。

**农业农村（款）：**种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**农业农村（款）事业运行（项）：**指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**农业农村（款）农村社会事业（项）：**指用于农村社会事业发展的支出。

**农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：**指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

**农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**林业和草原（款）：**指政府用于林业和草原方面的支出。

**林业和草原（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。

**水利（款）：**指政府用于水利方面的支出。

**水利（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。

**农村综合改革(款)**：指农村综合改革方面的支出。

**农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)**：指各级财政对村民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。

**15. 商业服务业等(类)**：指商业服务业等方面的支出。

**商业流通事务(款)**：指各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

**商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)**：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**16. 住房保障(类)**：集中反映政府用于住房方面的支出。

**住房改革(款)**：指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。

**住房改革(款)住房公积金(项)**：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局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。

**17. 灾害防治及应急管理(类)**：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

**应急管理事务(款)**：指应急管理事务的支出。

**应急管理事务(款)应急救援(项)**：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

**自然灾害防治（款）：**指政府用于自然灾害防治方面的支出。

**自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：**指防治地质灾害方面的支出。

**自然灾害救灾及恢复重建（款）：**指用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

**自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：**指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

**自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）：**指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

**自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及灾后恢复重建（项）：**指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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。

**21. “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。

**22. 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 年镇阳镇人民政府整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)概况

#### (一) 机构组成

镇阳镇人民政府：政府部门预决算单位 1 个、辖 6 个非独立预决算单位，分别是镇阳镇便民服务中心、镇阳镇农业综合服务中心、镇阳镇农民工服务中心、村（社区）治理服务中心、井研县镇阳镇畜牧兽医站、井研县毛坝水库保护服务中心。

#### (二) 机构职能

**1、镇党委的主要职责。**一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。二是讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。四是加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队



伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。六是领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。七是完成上级党委交办的其他任务。

**2、镇政府的主要职能。**一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。五是加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。六是推进基

层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。八是负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。九是负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。十是承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

**3、镇事业单位承担的公益性职能。**便民服务中心负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。农业综合服务中心（挂林业站牌子）负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作。农民工服务中心（挂退役军人服务站牌子）负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；

组织农民工参与全县农民工技能培训；协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；负责做好农民工回引和返乡创业服务工作；协助做好农民工权益保障工作；统计上报农民工基础数据台账；负责退役军人服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。村（社区）治理服务中心（挂文化旅游服务中心牌子）协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，切实减轻村（社区）组织负担；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治乡村（社区）、平安乡村（社区）建设；培育文明新风；深化网格管理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理。承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

### （三）人员概况

镇阳镇人民政府总编制人数 72 人，其中行政编制 29 人（包括机关工勤 2 人），镇阳镇便民服务中心编制人数 14 人、镇阳镇农业综合服务中心编制人数 4 人、镇阳镇农民工服务中心编制人数 3 人、村（社区）治理服务中心编制人数 3 人、井研县毛坝水库保护服务中心编制人数 11 人、井研县镇阳镇畜牧兽医站编制人数 8 人。

年末实际在编人数 52 人，行政人员 21 人，镇阳镇便民服务中心 8 人、镇阳镇综合服务中心 4 人、镇阳镇农民工服务中心 2 人、镇阳镇村（社区）治理服务中心 3 人、井研县毛坝水库保护服务中心 9 人、镇阳镇兽医站 5 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年总收入 1616.16 万元。其中：一般公共服务收入 615.26 万元；商业服务业收入 2.16 万元；社会保障和就业收入 132.42 万元；卫生健康收入 42.83 万元；城乡社区收入 37.24 万元；农林水收入 684.64 万元；节能环保收入 19.56 万元；住房保障收入 67.02 万元；灾害防治及应急管理收入 15.03 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年总支出 1616.16 万元，其中基本支出 933.22 万元，项目支出 682.94 万元，涉及项目 17 个。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标：（1）保障镇阳镇在职人员 52 人、职工遗属 3 人的正常办公、生活秩序

（2）保障全镇 5 个行政村，1 个社区居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，村级组织办公经费不低于 5 万元/村的政策要求。

(3) 保障全镇 5 个行政村，1 个社区居委会正常办公运转需求。

(4) 主要解决全镇 5 个行政村，1 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

目标实现：干部自觉履职的积极性，确保村（社区）为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

预算编制：准确可行具有操作实用性。

支出控制：严格按照预算执行。

预算动态调整：按照预算的执行情况，根据实际发生的各项工作适时进行预算调整。

执行进度：按照预算严格进行进度执行。

项目基本情况：本年度 17 个项目涉及民生保障、行政支出、基础设施三种类型，有含“顶岗锻炼后备干部误工补助”在内共 17 个项目。

项目目标完成情况：除基层组织活动和农村公共服务运行维护经费完成率约 76%、基本财力保障完成率约 99.6%外，其余 15 个项目完成率均为 100%。

项目效果情况：本年度 17 个项目均有序有效推进，经济方面，促进经济发展，社会稳定；社会方面，提高群众对项目推进的满意度；保护生态环境，推动社会可持续发展，

同时，在现有项目中，干部和群众作为服务对象，对项目实施的满意度均达到 90%以上。

## （二）结果应用情况。

按照预算管理的要求，对预算进行绩效自评公开，对评价中存在的问题进行及时整改。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

符合预算法及各类预算管理要求，一是保障镇阳镇在职人员 52 人、职工遗属 3 人的正常办公、生活秩序；二是保障全镇 5 个行政村，1 个社区居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，村级组织办公经费不低于 5 万元/村的政策要求。三是保障全镇 5 个行政村，1 个社区居委会正常办公运转需求。四是主要解决全镇 5 个行政村，1 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

### （二）存在问题。

各部门及相关人员对预算相关政策的知晓度不够。

### （三）改进建议。

加强《预算法》及预算相关政策的宣传。



附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		井研县财政局		实施单位	镇阳镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	158.19	执行数：	158.19
		其中： 财政拨款	158.19	其中： 财政拨款	158.19
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障我镇村（社区）干部、组长每月报酬按时、足额发放。			保障我镇村（社区）干部、组长每月报酬按时、足额发放。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资金下达数	158.19	158.19
		质量指标	使用率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	财政安排数量	158.19	158.19
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展，做到社会稳定	促进经济发展，做到社会稳定
		社会效益指标	提高群众满意度	≥90%	≥90%
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境，做到社会稳定	保护生态环境，做到社会稳定
		可持续影响指标	可持续发展	建立可持续发展	建立可持续发展
	满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥90%	≥90%



## 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