2020年度

达州市达川区亭子镇人民政府

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月9日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc15396600)5

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)6

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 - 17 -](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 -17 -](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 - 17-](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 -17 -](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 17 -](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 17 -](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 17 -](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 -23 -](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 24 -](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 24 -](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 - 24 -

[十一、其他重要事项的情况说明 - 34-](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 - 35 -](#_Toc15396613)

[第四部分附件 - 39 -](#_Toc15396614)

[附件1 - 39 -](#_Toc15396615)

[附件2 - 43 -](#_Toc15396617)

[第五部分附表 4](#_Toc15396618)5

一、[收入支出决算总表 - 45 -](#_Toc15396619)

二、[收入总表 - 45 -](#_Toc15396620)

三、[支出总表 - 45 -](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 - 45 -](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） - 45-](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 - 45 -](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 45 -](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 45 -](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 45 -](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 45 -](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 45-](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 45 -](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 - 45 -](#_Toc15396631)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 45 -

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

亭子镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区亭子镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

 1．经济总量持续增长。2020年全镇国内生产总值增加值达到124773万元，比去年同期增长6%；农民人均可支配收入达到30067元，比去年同期增长9%；工业增加值达到57780万元，比去年同期增长8.9%，3家“四上企业”解决劳动就业450人。

2．现代农业发展态势良好。**一是**完成水稻播种面积23639亩，玉米13587亩，红苕4206亩，豆类1774亩，高粱893亩；

建立水稻高产示范片2000亩，核心示范片200亩；建立玉米高产示范片1000亩，核心示范片100亩。**二是**完成农机购机补贴356台，补贴资金178530元。**三是**8567户农户参加政策性农业保险262895.6元，7258户农户获赔276591.29元。**四是**农产品农药残留检测12次，抽检蔬菜、水果132个样品。**五是**严格按上级要求作好非洲猪瘟和高致病性禽流感防控工作，共免疫生猪9471头、牛485头、羊524只、禽120799羽，防疫密度均达90%以上，畜产品质量安全检疫率100%，无检疫不合格生猪；用消毒剂207公斤，消毒专业养殖户11户、养殖农户5612户，圈舍消毒7841间。**六是**全镇大力发展特色种、养殖业，发展1000亩优质柑桔，1500亩辣椒；持续巩固10000亩花椒、1500亩白茶、2000亩柑桔、2000亩香椿、2500亩蔬菜、500亩脆桃和胭脂桃、300亩流水养鱼。**七是**种植优质红梅2000亩，含70余个品种，着力打造“中国红梅之乡”，积极创建AAA级风景区。

 3．特色产业不断壮大。**一是**引进的集赛鸽运动、人文交流、体育竞技为一体的川东国际赛鸽公棚，常年用工人数20余人，临时调遣用工3000工次，全年粮食用量约150吨。**二是**打造“梅岭花乡”红梅博览园，总投资额为3600万元，占地2600亩，园存量37000株，品种多达70余种，现已换种26000株，建成后将成为全国专业种植红梅面积最大的园区。

**（三）重点工作顺利实施**

 1．加快城市新区建设。亭子总体规划已完成，规划功能定位为：亭子文旅新城、万达开川渝统筹发展示范区桥头堡。**一是**场镇居民生活用水污水集中处理站建成并投入运行，场镇居住环境取得较大改善。**二是**启动场镇路灯整治工作。新增设路灯945盏，其中新安装太阳能路灯路593盏，改造路灯131盏，小街小巷安装巴壁路灯45盏。**三是**泛美达州航空职教城项目已动工。

 2．全力控制“两违”建设工作。强力制止擅自动工的违法建设项目，对规划区内特别是成达万高铁达川段规划红线实施严格管控，禁止新增建设项目，严肃处理并依法打击违法乱占、乱建行为，对16起违法建设行为进行了强制停工，对1起违规搭建进行了强制拆除。

 3．重点项目推进。**一是**因重点项目建设完成规划区外房屋拆迁15户，交付土地320亩，迁坟墓66座。**二是**泛美达州航空职教城项目规划占地面积1150亩。泛美一期730亩建设范围内迁房屋216户、搬迁坟墓296座、搬迁企业4家，创造了7天完成开工现场4.2万平方米地面构建筑物拆除及场平工作、30天完成730亩范围内80%房屋征拆协议签订工作的“达川速度”，积累了“达川经验”，征拆工作受到市、区级主要领导的高度表扬。三**是**白果村农村公益性公墓一期建设推进有序，主要解决泛美达州航空职教城项目300余座坟墓搬迁。

 4．脱贫攻坚工作成效显著。坚持“输血”“造血”“两手抓”“两促进”，全力帮助贫困群众“拔穷根、换穷业、挪穷窝”。把产业发展作为脱贫攻坚的重要支撑，确立了“做大种植业、拓展养殖业”，发展“扶贫产业园”的思路。扶贫成果得到有效巩固，无一人返贫。**一是**2020年全镇涉及扶贫项目10个，涉及扶贫金额380万元。**二是**代缴贫困户城乡居民医疗保险3295人92万余元，享受“雨露计划”的中高职学生共133人。**三是**建档立卡贫困户享受低保政策580户，享受城乡居民养老保险734户，享受残疾人补助319人，购买扶贫保险1171户。

 5．环境保护和场镇治理。**一是**继续加大对明月江和鲤鱼河环境治理力度，开展了5次城乡环境综合治理专项行动，共整治大型广告6处，拆除破损广告13处，发放宣传单350张，标语25条，涂刷墙体宣传标语1处。**二是**分段规范添置了垃圾桶，维修了垃圾池，完成固定污染源排污许可发证网上登记32家。**三是**坚持因地制宜、分类推进农村“厕所革命”，严格按照要求在大桥村等村实施新建、改建厕所139户。**四是**依法规范农村宅基地审批和建房规划许可管理，全年备案审批规划区外改建47户、新建11户。**五是**积极完成“四川省脱贫攻坚三年行动”危房改造信息检索统录入，对1176户“四类人员”住房安全认定档案资料高标准完成录入。**六是**对其他三类人员1户实施住房改造，对7户因灾造成危房的贫困户采用了租房、投亲靠友等方式进行保障并进行了危房改造。**七是**大力开展农村人居环境整治行动，友山村、燕窝岩村正在积极创建市级乡村振兴示范村。**八是**调整了以党委书记为组长的河湖长制工作领导小组，确定了巡查任务和范围，并按照“四项清单”要求建立了工作台账和巡查制度。镇村两级共巡河2847次，发现问题20件，根据制定的整改方案落实整改20起。

 6．深入推进依法治镇工作。**一是**积极开展“法律七进”活动，组织普法宣传队、法治微电影进村入户、进学校、进单位、进机关等。结合乡镇撤并、疫情防控、综治宣传、扫黑除恶、巡察整改、村级建制调整、禁毒、“八大活动”、村（居）民小组优化调整等提升群众满意度，组织开展街道集中宣传活动，通过悬挂法制宣传画报、发放法律法规宣传资料、发放普法宣传手册、悬挂宣传标语等方式，营造了浓厚的法治宣传声势和学法用法的氛围。**二是**积极化解场镇建设遗留问题，不断优化亭子发展环境，确保社会大局和谐稳定。**三是**常态化加强治安巡逻，严厉打击各种违法犯罪行为。全年移交刑事起诉8人，处理行政案件56件53人，矛盾纠纷治安调解25件，为优化亭子发展环境提供了坚强保障。

**（四）社会事业稳步发展**

 1．疫情防控全力坚守。动员全镇力量，多措并举、严防严控，坚决打赢了新冠肺炎疫情防控阻击战，疑似病例0人，确诊病例0人。**一是**召开新型冠状疫情防控工作领导小组专题会议17次。**二是**率先在全区成立了27支党员志愿服务队，党员287名、入党积极分子36名、后备力量50余名，对排查出的413人严格落实“4对1”管控措施。**三是**设置73个劝导卡点。**四是**成立37人组成的巡逻队开展全天候巡逻，累计排查1133人，派出所强制训诫34人。**五是**积极发动群众自制口罩3.2万余个。**六是**疫情防控党员捐款107684元，署名“一滴水”的老党员将自己当月的养老保险金1320元和退伍军人优抚金300元共1620元交到政府代其全部转捐给湖北武汉。**七是**镇纪委疫情防控督查发通报3期，约谈4人，谈话提醒1人，书面检讨3人，实现了无疫情发生，无二代、三代病毒传染，无死亡病例“三无”目标。**八是**疫情防控期间，组织25名登上达州市首趟外出务工农民工火车专列。

2．村级建制调整群众满意。率先在全区创新推行村级建制调整“12345”工作思路，统筹协调推进村级建制调整改革工作，此工作思路得到市、区两级领导的高度肯定。设6个专项工作组和8个指导组，对全镇24个行政村和3个社区进行了建制调整，建制调整后设13个行政村和3个社区，撤并率达45.8%。村级建制调整中，同步加强组织人事、清产核资、风险防控、舆论引导、执纪监督等工作。亭子村级建制调整改革实现“零上访”。

3．村（居）民小组优化调整改革成效明显。对全镇13个行政村和3个社区进行了村（居）民小组优化调整，将237个村民小组39个居民小组优化调整设135个村民小组22个居民小组，撤并率达43%。同时组织优化调整的村（居）民小组进行选举并产生了新的小组长。

 4．推进社会保障工程促进就业。**一是**我镇农村低保户1508户2552人全年发放低保380于万元，今年为95个家庭申请农村低保，城镇低保金177户214人80于万元，新增城镇低保9人。享受襄渝民工生活补助金30人全年发放补助金64于万元，重残359人困残542人重残困残发放补助金100万于元，孤儿3人发放基本生活费32400元，全镇4人新申请无人抚养儿童生活费，每人每月基本生活费900元，其中一名儿童何金珊送入达川中学读书。今年分散特困219人发放特困生活补助130于万元，今年申请城乡医疗救助金32人发放救助金 46500元，申请临时生活救助金167人发放救助金103600元，高龄1338人发放高龄补贴100于万元，核灾5户申请房屋重建4户，发放残疾人生活救助金803人66780元，发放残疾人居家护理补贴24人144000元，实施精神病人医疗救助57次，更换二代残疾证450余人，发放辅助器具20件。**二是**开展城乡居民社会养老保险及合作医疗费用的收缴工作，合作医疗参与率达100%。

 5．农村基础设施提档升级。**一是**全力配合亭子镇友山村（原长艾村）至宣汉柏树镇道路升级改造工程项目建设、达开快速公路建设、S202省道建设、成达万高铁建设前期工作、亭子文旅新城“四横五纵”大道规划，全面提升了农村公路安全系数和质量水平。**二是**从严实施辖区内河道治理，切实保障汛期安全。

**（五）社会环境和谐稳定**

 围绕疫情复工复产、安全生产监管、应急抢险救援和防灾减灾救灾等四项重点任务，以重点项目、非煤矿山、矿山、建筑工地、易燃易爆和危化品、道路交通等方面为重点，积极开展安全生产宣传、监督、整治等各项工作。**一是**全面推进安全生产网格化管理，调整制定《亭子镇应急处置预案》《亭子镇突发公共事件应急预案》等一系列应急预案，6月12日镇应急办联合辖区聚能燃气有限公司进行了2020年度专项应急消防演练。**二是**积极推进安全生产隐患集中排查治理专项行动，全年企业自查隐患5个，整改5个；部门检查发现隐患6个，整改6个；组织执法20次，曝光隐患3个。**三是**积极组织镇级各部门开展联合检查监督。全年共开展联合检查监督4次，共出动人员32人次、车辆18辆次，检查企业11次，发出现场检查记录23份。**四是**广泛开展安全生产宣传教育。全年共开展综合安全宣传4次，印发安全生产工作通知28份，发放各类宣传单400多份。**五是**扎实做好防灾减灾工作，实现了镇村两级灾害信息员培训全覆盖。**六是**积极开展“食品安全宣传周”等宣传教育活动，加大对食品安全宣传,开展集中培训3次。**七是**开展铁路环境整治巡逻4次。**八是**进一步加强重点人员管控。对全镇16名精神病人进行严格管理，监护津贴已全部发放到位。**九是**全年河道执法8次，收捕鱼网10张，当场毁8张，对辖区内32家农资经营店进行了安全检查，对2起违法采砂开展了联合执法。

**（六）人大代表高效履职**

 选举产生了镇人大代表81名，召开了镇三届一次人民代表大会、三届二次人民代表大会，依法选举产生了镇人大主席、副主席各1名，镇政府镇长、副镇长共6名。

**（七）政府形象大幅提升**

 乡镇撤并后，按照撤并要求成立了“七室四中心”。亭子镇在全区率先优化组合各部门工作人员，整合了各部门工作职能，扎实做实机构改革后半篇文章。镇政府以建设务实、高效、廉洁的工作作风为抓手，重点提高行政效能，切实加强政府自身建设，努力建设“为民、务实、清廉、高效”政府，不断提高执政能力，为圆满完成各项目标任务提供坚强保障。

 1．牢记宗旨，勤政为民。按照“依法公开、真实公正、注重实效、有利监督”的原则，不断推行政务公开，进一步提高工作透明度和行政效能。全年公开政务信息116条。

 2．发扬民主，科学决策。深入村组开展民情大走访调查研究，结合整治群众最不满意的10件事，广泛听取各方面的意见和建议。着力推动机关各部门和事业单位深入基层、深入实际、深入群众，采取民主恳谈等形式，广泛集中民智，充分反映民意，与基层共商和帮助解决工作中的困难与问题，做到服务前移，重心下沉，真正为基层解决实际问题。

 3．强化责任，务求实效。进一步健全和完善岗位责任制，强化和完善工作机制，正确处理好责权利的关系，进一步加强干部作风建设，优化发展环境，增强干部工作的紧迫感和责任心。

 4．转变职能，强化服务。**一是**持续推进“书记·镇长大接访”活动，累计开展接访活动11次，化解群众急难问题1200余件，真正实现矛盾纠纷发现在一线，化解在基层。**二是**切实整治群众最不满意的10件事。对收集包括道路建设、环境保护、土地征用等内容的线索853条开展跟踪督促，全面整改销号。结合“12340”，全面提升群众满意度。**三是**切实抓好信访信件办理。全年共受理回复网络信访件110件，由镇级调解矛盾纠纷761件。全年无进京赴蓉到市越级上访，无群访、闹访事件发生。**四是**组织67人参加“达川区2020年农民工暨就业扶贫专场招聘会”。**五是**高标准、严要求推进扫黑除恶、综治等其他工作，不断优化亭子发展环境。

**（八）党建工作全面深化**

 1．以制度建设为基础，加强基层组织建设。按照“夯实基础，创新机制，重点突破，整体推进”的总体原则，进一步健全和完善村级办事承诺制等各项制度建设，不断提高村级管理水平和办事质量。**一是**因村级建制调整改革，设置临时党组织8个，妥善安置12名离任干部，建制调整村全面推行书记、主任“一肩挑”，完成比例达78%。严格选人用人标准，选拔6名年轻、学历高的同志担任综合服务专干。**二是**及时调整6名第一书记，加强驻村引领组织保障。强化“五个一”帮扶力量，不断发展壮大集体经济。完成16个村（社区）集体经济的登记赋码工作，成立了16个村级（股份）经济联合社，全面推行党组织书记通过法定程序担任集体经济组织法人。**三是**扎实开展谈心谈话活动。全年因开展村级建设调整改革、村（居）民小组优化调整、巡察整改等工作，镇党委政府共组织1300余人次参与谈心谈话。

2．以创建学习型党组织为抓手，不断强化理论武装。**一是**建立健全党员长期受教育，永葆先进性的学习机制。全年党委中心组共组织集中学习和交流12次，镇级各党组织召开党员学习会议240场，参加会议3000余人次，专题党课60余场次。**二是**努力在创新意识形态工作方式方法上下功夫。通过扎实开展“书记镇长大接访”等八大活动，组织党员学习党章党规，学系列讲话，传播社会主义核心价值观，借助横幅、微信群、公众号等宣传方式加大宣传力度，在全镇形成了学习先进、以党为荣的良好氛围。**三是**创新开展庆“七一”系列活动，开展“党在我心中党务知识竞赛”，召开“庆祝建党99周年暨七一表彰大会”，表彰3个先进基层党组织、3名优秀支部书记、3名优秀第一书记、60名优秀共产党员，增强党员干部荣誉感、自豪感；召开了2次意识形态专题研判工作会。

3．以巡察整改为抓手，全面完成工作部署。积极配合区委第三巡察组，围绕贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署、党风廉政建设以及基层党组织建设等3个方面对照检查和深入剖析。镇党委召开专题民主生活会1次。查摆出党委班子3个方面9个问题；班子成员自查问题98条，互相提批评建议133条。针对问题建立了整改台账，落实了整改措施并强力整改。**一是**全面落实党内关怀制度。2020年救助90岁以上老党员9人18000元，慰问困难党员33人18000元，防汛救灾慰问5人2500元。**二是**完成全年党费收缴工作。全年共收缴党费31222.82元，已上缴党费16000元。**三是**严格按照发展党员十六字方针要求，吸收预备党员18名，按期转正党员11名，吸收入党积极分子86人。**四是**疫情期间1084名党员自发为疫区捐款107684元，镇政府为全镇参与疫情防控的648名志愿者购买团体意外险。

4．以作风建设为重点，积极推进反腐倡廉建设。**一是**进一步完善了公务接待、项目建设管理等有关规定，健全了首问责任制、限时办结制、服务承诺制等相关制度。全面落实干部作风政风建设责任制，加强对党员干部的教育管理。全年共开展各类廉政谈话12次，受理案件3件，立案查处违纪案件3件，办结3件，处分党员3人，诫勉谈话2人，批评谈话2人，处理纪检信访4起，发放督查通报4期。**二是**支持配合区委第三巡察组对亭子镇党委及于家坝村党支部开展巡察工作，保证巡察工作正常有序推进并抓好后续整改落实工作。开展个别谈话16余人次，发放民主测评表300余份，查看各类资料台账400余本，查找问题15个。**三是**全镇各村（社区）监委会交叉检查2次，提出整改建议3条。**四是**分层分类开展廉政教育活动，集中观看廉政警示教育片2部，阳光问廉节目4次，开展廉政教育活动4次，累计参与干部200余人次。

**（九）党管武装得到加强**

 扎实开展民兵、预备役训练和征兵工作。**一是**在原大风乡政府驻地实施亭子镇人武部规范化建设。组织60名镇基干民兵参加民兵整组点验训练，抽调5名人员参加全区基干民兵专项训练。**二是**兵役登记工作完成383人，登记率达100%，全镇应征入伍青年报名人数104人，进站体检人数46人，体检合格23人，应征入伍18人。**三是**在新冠疫情防控期间，60余名基干民兵积极参加疫情防控，连续值班48天，6月2日20余名民兵参与亭子场镇防洪应急救灾。

（三）机构设置

亭子镇下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区亭子镇人民政府、达州市达川区亭子镇农业综合服务中心、达州市达川区亭子镇社会事业发展中心、达州市达川区亭子镇农民工服务中心、达州市达川区亭子镇便民服务中心。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3157.73万元。与2019年相比，收、支总计各减少191.89万元，下降5.72%。主要变动原因是基本支出、项目支出相对减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3157.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2750.57万元，占87.1%；政府性基金预算财政拨款收入407.16万元，占12.9%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3157.73万元，其中：基本支出2008.95万元，占63.62%；项目支出1148.78万元，占36.38%；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

2020年财政拨款收、支总计3157.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少191.89万元，下降5.72%主要变动原因是基本支出、项目支出相对减少。

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2750.57万元，占本年支出合计的87.11%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少352.18万元，下降11.35%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出2750.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出640.13万元，占23.27%；文化体育与传媒支出61万元，占2.22%；社会保障和就业支出261.58万元，占9.51%；卫生健康支出40.06万元，占1.46%；城镇社区支出91.71万元，占3.33%；农林水支出1386.1万元，占50.39%；住房保障支出102万元，占3.71%；其他支出168万元，占6.11%。

**（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**2750.57万元**，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务：**

**2010301一般公共服务支出（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413.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010302一般公共服务支出（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184万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为41.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010602一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **文化体育与传媒类：**

**2070114文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)文化和旅游管理事务（项）：支出决算为52.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业支出：**

**2080104社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 综合业务管理（项）：支出决算为100.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080505社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为81.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080506社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为52.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2089901社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）社会保障和就业支出（项）：支出决算为21.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康支出：**

**2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.城乡社区支出：**

**2129901城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为91.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.农林水支出：**

**2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为497.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130142农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为64.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130504 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130701农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为101万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130705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700.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.住房保障支出：**

**2210201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102万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.其他支出：**

**2299901其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为168万元，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2008.95万元，其中：

人员经费1685.05万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费323.90万元，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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为27.8万元，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**

2020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27.8万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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,**完成预算100%。年初无预算**公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**27.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少1.57万元。主要原因是原亭子镇和原大风乡合并为新亭子镇，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有镇长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待249批次，3785人次（不包括陪同人员），共计支出27.8万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检等上级工作指导等方面工作。其中：外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、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407.16万元。

1. 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0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为99分。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2020年度部门决算中反映财力保障等5个项

目绩效目标实际完成情况：

1、财力保障化债项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力提高村民增收，巩固村民的经济稳增长，让百姓得到实惠，发现的主要问题：一是管理上还不够积极主动，不能够很好参与其中。下一步改进措施：一是在管理工作中积极主动，提高管理水平能力，做到人人参与其管理中去。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（1）(2020年度) |
| 项目名称 | 亭子镇2020年度财力保障化债项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区亭子镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 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 |
| 分年逐批化解建设欠款，巩固基层组织建设 | 已完成 |
| 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 | 减少债务 | 减少镇村级债务情况5万元 | 已完成村级债务化解5万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 帐务处理 | 做到公平、透明，不得出现新的债务 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 解决存在债务 | 促进社会和谐发展 | 解决实际债务提高经济。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 已完成相关债务，达到目标 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 持续提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

2、财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2）(2020年度) |
| 项目名称 | 亭子镇2020年度财力保障环境综合治理项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区亭子镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 66万元 | 执行数: | 66万元 |
| 其中-财政拨款: | 66万元 | 其中-财政拨款: | 66万元 |
| 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 |
| 推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。  | 已完成 |
| 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 | 保洁工作、环境治理宣传活动 | 落实社区保洁员15名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 | 已完成落实社区保洁员15名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 卫生保洁、垃圾清运、车辆停放 | 做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | 已完成做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 为外来投资商创建一个干净、整治的投资环境，提升五四招商引资能力。 | 已完成 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整治 | 改善人居环境，提升群众幸福生活指数 | 改善了群众的人居环境，提升了幸福生活 指数。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  垃圾日清，迅速处置 | 做到了垃圾日清，垃圾池周清。 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 促进了全镇环境整治的发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 |  社会满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

3、财力保障项促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（3）(2020年度) |
| 项目名称 | 亭子镇2020年度财力保障促发展项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区亭子镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30万元 | 执行数: | 30万元 |
| 其中-财政拨款: | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 |
| 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 |
| 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力 | 已完成 |
| 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 | 方便群众出行 | 解决580余人出行 | 已完成涉及1057人的出行问题 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程标准 | 严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 材料采购、人工费用、其他费用 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供基础 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 将持续为该村提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

4、财力保障项安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（4）(2020年度) |
| 项目名称 | 财力保障-保运行-安全生产监管经费 |
| 预算单位 | 达州市达川区亭子镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6万元 | 执行数: | 6万元 |
| 其中-财政拨款: | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 |
| 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 |
| 防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作。 | 已完成 |
| 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 | 学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查，重点领域整治 | 12次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查12次以上、已完成宣传教育活动6次以上、对重点领域每月1次排查。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 责任落实、加大宣传、狠抓整治 | 明确党委政府领导责任、镇安监所监管责任、各村社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | 已完成责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、宣传费用标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 安全零事故，为经济保驾护航 | 以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | 完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范和遏制各项事故发生 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  不得破坏生态和损害环境 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 长期保障工作平稳进行展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（5）(2020年度) |
| 项目名称 | 亭子镇2020年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金资金项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区亭子镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 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 |
| 解决群众合理诉求，，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境 | 已完成 |
| 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 | 开展教育宣传活动、组织专项行动 | 12次、3次 | 已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动3次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合理诉求、扫黑除恶 | 及时处理，上报，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、会议培训会标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经济投资环境 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会风气 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 已保障工作平稳进行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

**（三）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，《达川区亭子镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《亭子镇2020项目年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，达州市达川区亭子镇人民政府机关运行经费支出323.90万元，比2019年减少76.43万元，下降19.09%。主要原因是我镇按标准严格控制经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，达州市达川区亭子镇人民政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2020年政府日常办公设备的购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，亭子镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

**第三部分名**词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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）：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。

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）：反应行政单位行政管理事物方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反应本单位纪检监察相关事物支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化和体育（款）文化和旅游管理事务（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反应机关事业**单位职业年金单位部分缴费情况。**

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在镇复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反应残疾人专职委员相关工资福利费开支。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

13、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）：反映用于城镇五保人员的生活补助支出。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款） 城镇社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城镇社区环境整治等费用支出。

17、城镇社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

18、城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：反应城镇社区其他方面支出。

19、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映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。

20、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本镇职工住房公积金缴存等支出。

24、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

25、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26、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。

27、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。

28、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。

29、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

30、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

亭子镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

亭子镇素有“川东明珠”之称，历史悠久，始于明代建场。区位优势明显，位于达州主城东南23公里，幅员面积99平方公里，境内地势呈燕窝形，距国家4A级风景名胜区真佛山10公里，距省级文物高拱桥11公里，国道G542、达开快速通道、达万铁路贯穿其中，100%村通水泥路。境内花园坝为明右副都尉卫儒、太子少保卫友德，吏部尚书卫承芳故里，官田坝为清嘉庆年初义军白莲教领袖徐天德故乡。全镇辖13个行政村262个村民小组，3个社区居委会14个居民小组。

（一）机构组成

亭子镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能

亭子镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区亭子镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况

2020年末实有人数94人，其中行政编制31人(含工勤3人)，事业编制63人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计3157.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2750.57万元，占87.1%；政府性基金预算财政拨款收入407.16万元，占12.9%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计3157.73万元，其中：基本支出2008.95万元，占63.62%；项目支出1148.78万元，占36.38%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为99分。

1. 存在问题

1、政府采购方面。政府采购方面存在不能及时与上级采购部门沟通。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。

3、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。

4、强化资金财务管理。严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

## 附件2

2020年达州市达川区亭子镇项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区亭子镇2020年项目资金1148.78万元，其中：保运行资金179万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金30万元，化债资金5万元，用于解决历年欠款；解困资金5万元，解决亭子镇的一些困难户的救济；信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金5万元，用于全镇安全、信访、维稳；脱贫攻坚资金10万元，用于巩固脱贫攻坚成果。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保政府日常工作正常运转；进一步解决历年欠款债务，确保社会和谐，维护社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

（二）绩效分析

**1、项目决策**

2020年项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

**2、项目管理**

项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金分配科学合理，资金使用严格按照财务管理制度，严格财经制度管理办法约束。

**3、项目绩效**

通过亭子镇全体工作人员的努力下，各项工作圆满完成，化解了以前的一些债务，促进亭子镇脱贫攻坚中的产业发展，解决了亭子镇的一些困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，确保了政府日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。

三、存在主要问题

1、财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

四、相关措施建议

加强我镇的一些技术人员的学习，多向一些产业发展的较好的镇镇组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我镇的产业提高一个新台阶。

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