

2021

目录

公开时间：2022 年 10 月 20 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	11
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	29
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、大堡镇党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众

组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2、大堡镇政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，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，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，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，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，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

展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，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。

大堡镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

（二）2021年重点工作完成情况。过去一年，全镇上下在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，始终高举习近平新

时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策部署，沉着应对风险挑战，坚持以党建引领、政府主导、农民主体、全员参与，着力改善民生，加强社会治理，在全镇党员干部群众的奋力拼搏下，各项工作取得明显进步，实现了“十四五”良好开局。回首一年以来，我们主要抓实了以下工作：

过去一年，我们稳发展、固成效，脱贫堡垒不断筑牢

在脱贫攻坚先进集体荣誉鼓舞下，大堡镇扎实开展脱贫攻坚成果巩固工作，聚焦“两不愁、三保障”目标，全覆盖补齐农户收入、住房、教育短板。坚持“五查两补”“五方会审”机制，组织各村每月开展防致贫返贫，动态监测排查，召开会议评审 12 次，纳入监测户 30 户。落实各项帮扶政策，雨露计划补助 134 人，补助资金 20.1 万元；五小到户项目补助 831 户，补助资金 161.4 万元；脱贫人口小额信贷支持到户产业发展 4 户，贷款金额共计 12.4 万元；组织种养殖大户、农业企业代表开展农民大培训 1 次，共计培训人数 30 人，为迈向乡村振兴打下坚实的基础。

过去一年，我们强基础、兴产业，生产发展提质增效

基础设施不断完善。完成大堡镇教场村、新火村安全饮水、供水保障工程、万坪村（原约嘎村、冷其村）人行吊桥建设、万坪村 5 组吊桥维修、集广村桥楼村路基路面修补、化林村灌溉堰渠新建及维修、教场村八组产业路破碎硬化、

天兆畜牧有限公司猪场一期饮水工程、天兆猪场进场公路硬化、场镇污水管网新建和路面维修项目、场镇道路黑化项目、双九村桃产业园道路建设项目，为群众生产生活提供了基本的硬件保障。**产业发展快速推进。**完成桥楼村鱼鳅河鱼塘工程项目招租、桥楼村扶贫车间整体招租、桥楼村的 700 亩油桐种植、农祥旱鸭场建设（年出栏肉鸭约 155 万只，带动贫困户就业 7 户）、天兆养猪场种猪引进 3500 余头；开展大堡生猪-粮油现代农业园区点位提升工作，指导敬家湾豆玉种植 4+2 模式示范点进行玉豆种植共计 1000 亩；逐步推进竹产业设计规划，其中第一批设计规划 791.6 亩，兑现给农户总金额 395800 元，第二批规划了 1286 亩，预付了 321500 元，目前第三批还在设计中。

过去一年，我们治乱相、换新颜，人居环境有效提升

全面开展卫生整治。加大人居环境整治力度，营造良好的人居环境。全力开展“五清”行动、周末大扫除。围绕垃圾清运、整治镇容村貌，做好环境卫生综合治理为重点，组织镇村组干部 80 余人、群众 260 余人大力开展人居环境整治工作，共清理院户 658 户，清理河、沟、渠、路 120 余里，并实行督查制度，定期开展督查，形成督查报告，要求责任村限期整改；同时，在镇机关、村、社区办公区域每周五开展周末大扫除活动，确保干部、群众有好的办公、办事环境。**持续深入生态建设。**扎实开展环境生态保护，全面落实河、湖长制，积极开展河道污染整治，一年来清理河道共计 30

余次，约 40 公里，大力整治面源污染、生活污水直排等影响生态环保问题。

过去一年，我们抓落实、保平安，安全生产稳定向好

疫情防控抓紧抓实。面对新冠疫情，我们及时研判、超前应对，坚决守护好人民生命安全和身体健康，成功应对多轮省内外突发疫情冲击。一是营造良好的氛围，设计制作“大堡镇新冠肺炎疫情防控流程图”“携手抗疫 致村民朋友告知书”动员镇村组干部、镇属企事业单位大力宣传。二是抓好返乡人员排查及管控工作，一年来排查返乡人员 3674 人，其中重点地区 308 人；核实省上反馈大数据 180 条；节后返岗完成所有重点岗位返岗返工人员的核酸检测 167 人，其他返岗返工人员核酸检测 206 人。三是落实疫苗接种工作，多次组织医护人员到大堡卫生院开展疫苗接种工作，并对行动不便群众提供上门接种服务，截止 5 月底，共接种第一剂 10016 人，第二剂 11704 人，第三剂 5178 人。**安全生产扎实推进。**加大对安全生产工作的监管力度，切实强化宣传，印制 5000 份安全宣传单，户户张贴，各村落实不少于 1000 元经费印制宣传标语，大力开展安全教育宣传工作；严格落实农村自建房屋安全排查，共计排查农户 3351 户，未发现存在安全隐患问题。开展道路交通大检查 40 余次，上路检查道路交通违法 100 人次，查处违章超载 50 余辆，通过整治，全镇的道路交通安全形势得到了好转；大力开展消防安全进社区、进学校、进医院、进农家的宣传教育工作，对场镇人

员密集场所和学校进行安全检查 10 余次；常态化开展农村液化气、沼气安全排查，定期对我镇有自用燃气的餐馆、个人以及农村沼气池进行常规检查；开展建筑施工安全检查 20 余次，查处隐患 1 处并及时整顿。切实加强对加油站、烟花爆竹销售点等单位的源头监管和检查工作，共计 12 次。汛期严格实行一把手带班、2/3 干部 24 小时值班制，组织成立了 9 支应急防汛队伍，对全镇 23 个山洪灾害点、13 个地灾点进行了全方位的排查，对易发生灾情的重点区域实行一日一查。扎实开展森林防灭火工作，修订完善森林防灭火预案，森林防灭火期间严格执行 24 小时值班制度，与农户签订森林防灭火责任书，对未成年人、痴、呆等特殊人群进行登记造册，一对一落实监护责任，严格室内室外用火，防止火灾的发生。制作森林防灭火宣传牌 500 个、标语 14 幅、宣传单 5000 份并户户张贴，各村落实 3000 元经费分别制作 100 个不等自制警示牌，形成良好的宣传氛围。分村设置七个林防灭火卡口检查点，配备执勤人员 14 名，每日开展森林防灭火巡查、督促护林员巡山情况；制定大堡镇森林防灭火奖惩实施方案，对各村点烟冒火行为严格按照大堡镇森林防灭火五级责任进行处罚，目前，已实施处罚 6 起，处罚群众 6 人、护林员 2 人、村干部 16 人次、镇干部 8 人次、镇领导 15 人次，对其他农户起到了较好的震慑作用。

过去一年，我们盯重点、办实事，民生福祉持续增进

社会事业有序推动。完成医保参保缴费 11456 人次；完成养老待遇申领 24 人次；完成农民工实名制系统录入 8043 条；办理 60 岁以上居保退休 12 人次；开办农村劳动力培训班 4 个，培训 137 人次，其中脱贫劳动力 113 人，一般劳动力 24 人。**民生保障稳步落实。**民政临时救助 46 户，120 人，共计 78470 元；惠民丧葬补贴申请 22 人次，13 人已进行补贴，补贴金额共 12600 元，还有 9 人，目前正处于审批阶段；进行二次医疗救助 102 人次，共 626008.88 元；现有低保 583 户 1808 人，月保障金达 349240 元，切实兜住民生防线。**教育卫生保障到位。**常态化开展农村留守老人、妇女儿童等特殊困难群体关心慰问，积极营造尊师重教、乐善好学、医者仁心的良好氛围，大力支持学校、卫生院发展建设，关心关爱教职员工、困难学生和医护人员群体，顺利劝返厌学生 5 名，教师节慰问教职工 140 名，六一儿童节慰问青少年儿童 1558 名，各项工作开展井然有序，镇关工委工作更是在 2021 年度荣获市级表彰，并在全县大会上作交流发言。

过去一年，我们深治理、促协调，社会发展和谐稳定

开展“领导干部大接访”活动，接待群众 22 批次 62 人，现场解决群众问题 3 个；收集群众诉求共 22 件，其中涉及民生方面 9 件、林业方面 1 件、水务方面 4 件、征地拆迁方面 7 件、农业农村方面 1 件，均已落实相关责任领导牵头落实。调解纠纷 33 起（其中涉及婚姻纠纷 11 起，损害纠纷 8 起，交通 6 起，邻里纠纷 3 起，其它纠纷 6 起），成功化解

2起长期进京上访纠纷；接受群众咨询132人次，都现场进行了解答，法律顾问到镇、到村进行两次服务，现场接受咨询解答10人次；现有社区矫正人员3名，每月按时组织集中学习和公益劳动，开展谈心和思想教育并进行一次走访和一次帮扶工作，社会大局和谐稳定。

二、机构设置

大堡镇下属二级单位0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0个。

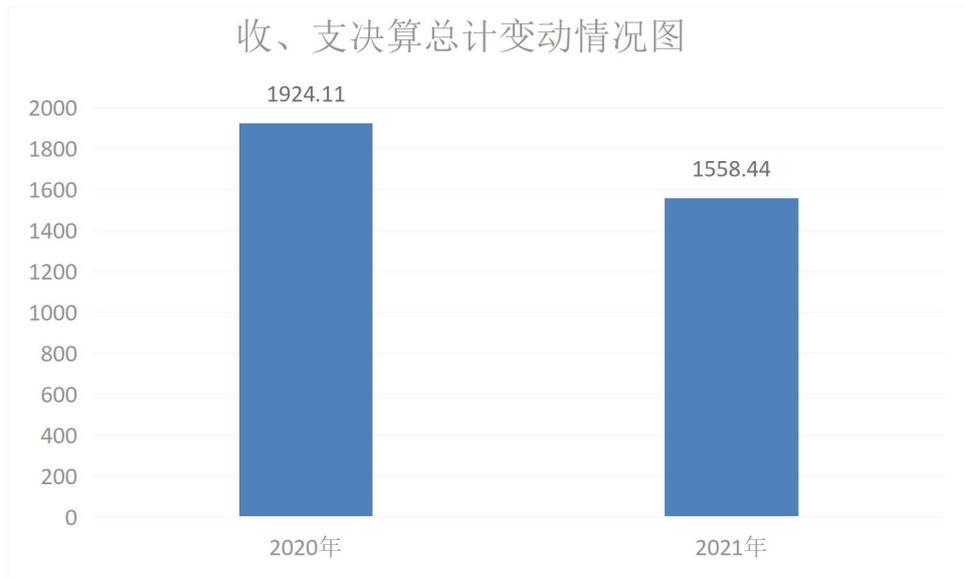
纳入大堡镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个

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

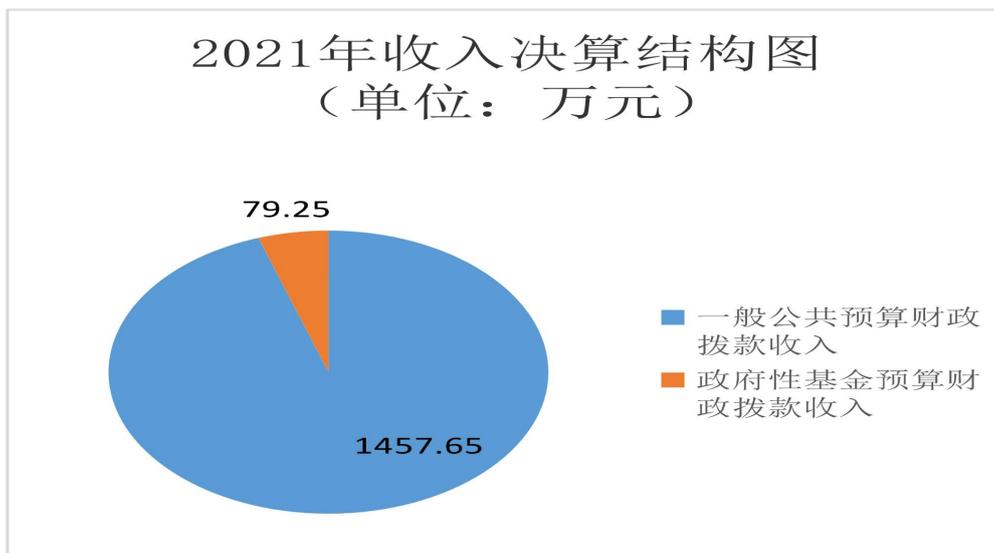
2021年度收、支总计1558.44万元。与2020年相比，收、支总计各减少365.67万元，下降19%。主要变动原因是：村级合并后村级运转经费和人员经费支出减少，2021年未安排村级一事一议项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1536.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1457.65万元，占94.84%；政府性基金预算



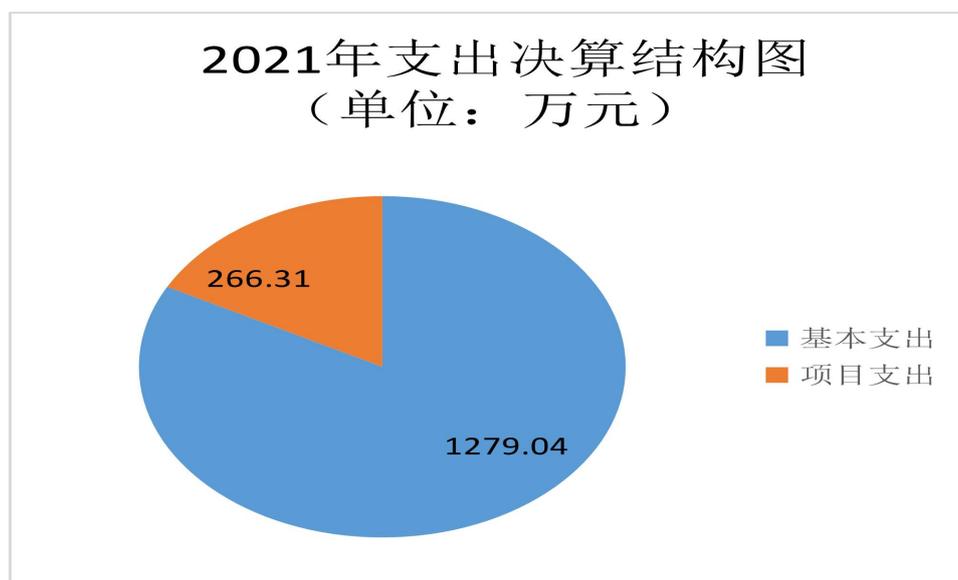
财政拨款收入79.25万元，占5.16%

(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1545.35万元，其中：基本支出1279.04万元，占82.77%；项目支出266.31万元，占17.23%。

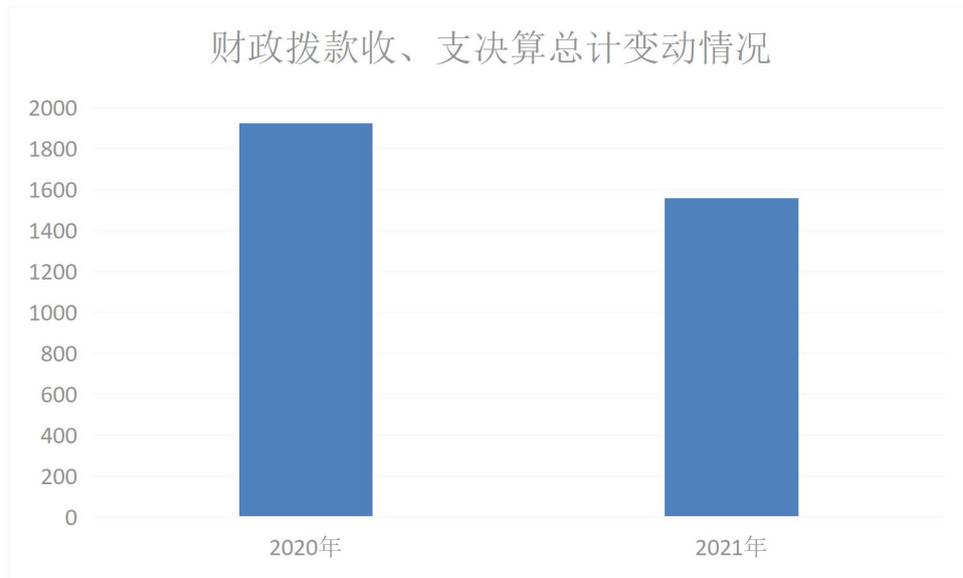
(图3：支出决算结构图) (饼状图)



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1558.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少365.67万元，下降19%。主要变动原因是：村级合并后村级运转经费和人员经费支出减少，2021年未安排村级一事一议项目。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

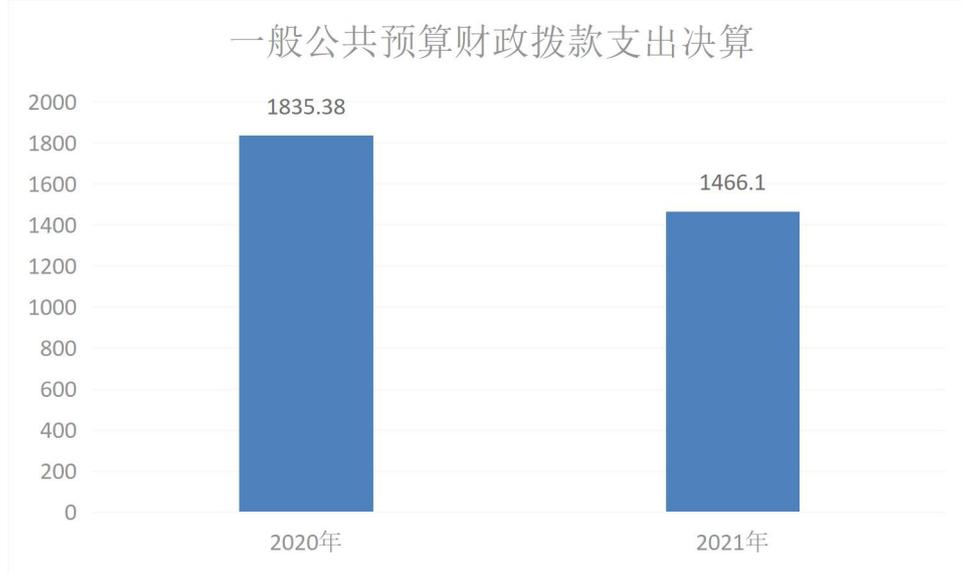


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1466.10万元，占本年支出合计的94.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少369.28万元，下降20.12%。主要变动原因是：村级合并后村级运转经费和人员经费支出减少，2021年未安排村级一事一议项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

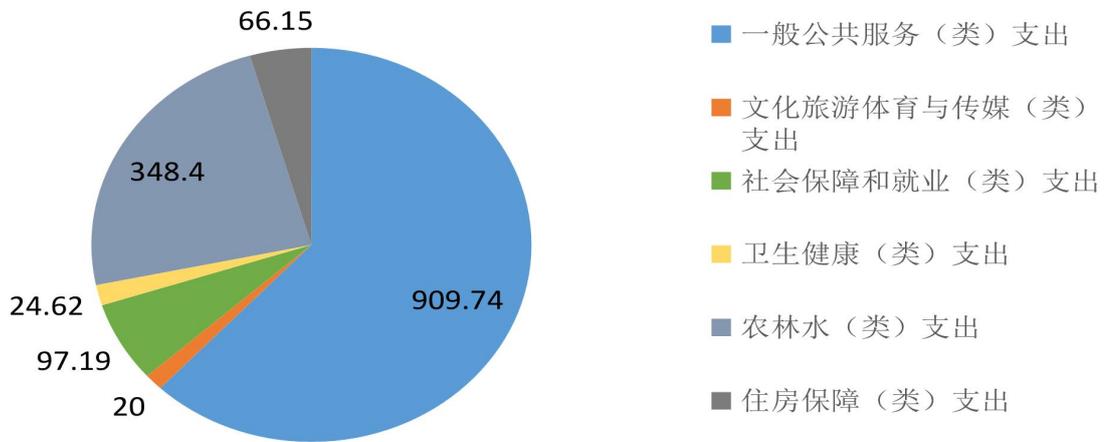


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1466.1万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出909.74万元，占62.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占1.36%；社会保障和就业（类）支出97.19万元，占6.63%；卫生健康（类）支出24.62万元，占1.68%；农林水支出（类）支出348.41万元，占23.77%；住房保障（类）支出66.15万元，占4.51%；

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

2021年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1466.1万元，完成预算99.11%。其中：

1. 一般公共预算服务(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630.42万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算服务(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3万元，完成预算100%。

3. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为264.32万元，完成预算100%。

4 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):
支出决算为 12 万元, 完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为 20 万元, 完成预算 100%,。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 57.69 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 26.41 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 13.09 元, 完成预算 100%。

9. 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 20.48 万元, 完成预算 100%。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 4.14 万元, 完成预算 100%。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为 54.61 万元, 完成预算 100%。

12. 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 196.35 万元, 完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 97.45 万元，完成预算 96.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工结转下年。

14. 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 66.15 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 1279.04 万元，其中：

人员经费 1055.7 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 223.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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、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

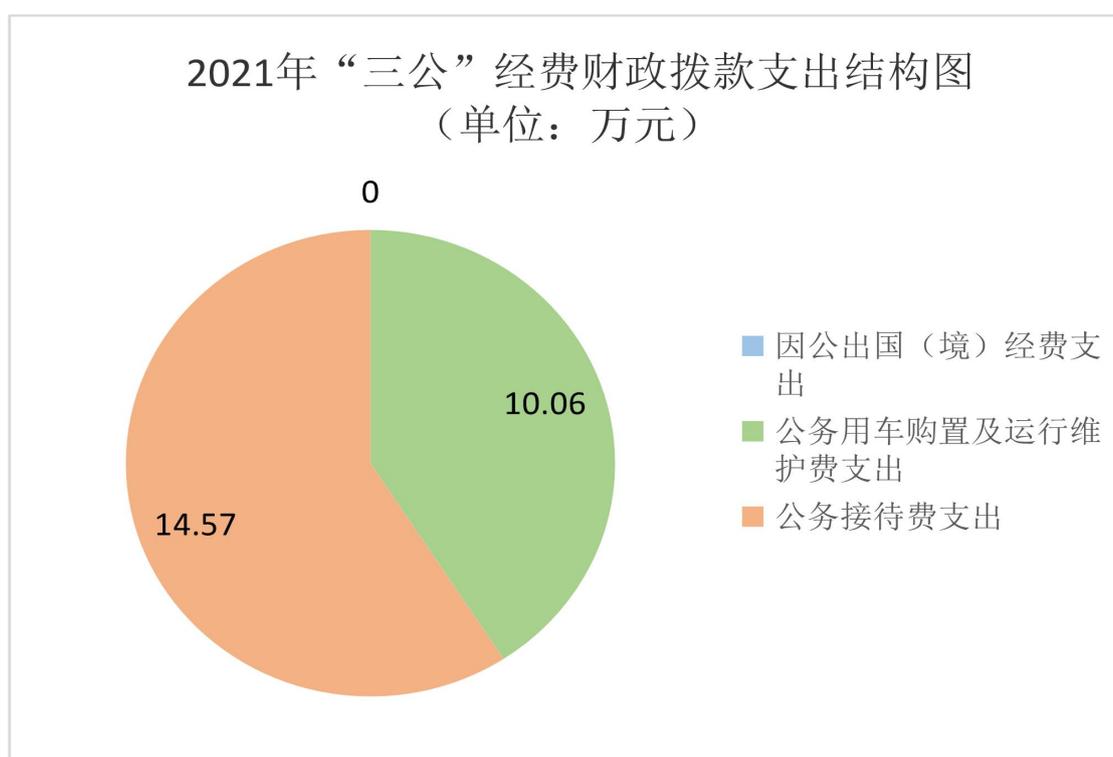
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 24.63 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10.06万元，占40.84%；公务接待费支出决算14.57万元，占59.16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.06万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.46万元，增长52.42%。主要原因是：2020年因一辆公

车发生故障长期不能使用，2021 年因工作需要向县国资公司租赁一辆车辆按公车管理使用。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 10.06 万元。主要用于信访维稳、巩固脱贫攻坚、乡村振兴、项目推进等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 14.57 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.95 万元，下降 6.12%。主要原因是接待次数降低。

国内公务接待支出 14.57 万元，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 216 批次，1730 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.57 万元，具体内容包括：接待脱贫攻坚交叉检查、移风易俗相关检查、森林防灭火检查、人居环境检查、疫情防控检查、安全相关检查等。

外事接待支出 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 79.25 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，大堡镇机关运行经费支出223.35万元，比2020年增加61.74万元，增长38.2%。主要原因是：乡镇和村级合并后乡镇行政事业人员增加，大堡相关公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，大堡镇政府采购支出总额362.23万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出355.75万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：校场、桥楼2021年安全饮水供水保障工程，双九村桃产业园道路建设工程，大堡镇箭道子公共厕所工程等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额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，大堡镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于，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4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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 年大堡镇部门整体绩效评价报告》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。

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. 政府性基金预算财政拨款收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政不批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映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。

15. 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）及相关机构事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

17. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

18. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

19. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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。

21. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映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。

23. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映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。

24. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映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)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政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。

26. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支用于农村的其他用于扶贫方面的支出。

30. 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。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系建设和等补助支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安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列为职工缴纳的住房公积金。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运

输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目意外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35. “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。

36. 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

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大堡镇人民政府，预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个，内设六办一所四中心。包括党政办、党建办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、乡村振兴办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心、文化旅游服务中心。

机构职能。

1. 大堡镇党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出

意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2、大堡镇政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，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，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，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，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，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，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，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。

3. 大堡镇事业单位主要承担公益性职能:计划生育技术服务.宣传咨询.人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新品种.新农具的引进.实验.示范;农作物和林木病虫害.动物疫病及农业灾害的监测.预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查.监测和强制性检验;农业资源.林业资源.农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防.报告及处理;镇村机耕道德规划.建设;承担农村低保.农村医疗救助.农村医疗合作保险的组织实施.及初步审核;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设.运行.维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

人员概况。

峨边彝族自治县大堡镇预算单位 1 个,其中:行政单位 1 个,事业单位 0 个。峨边彝族自治县大堡镇总编制 66 名,其中:行政编制 32 名,工勤编制 4 名,事业编制 30 名。在职人员总数 52 名,其中:行政及工勤 28 名,事业 24 名。车辆总编制 2 辆,实有车辆 0 辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

大堡镇人民政府 2021 年财政拨款预算收入 1536.9 万元，其中上级资金 74 万元，县级资金 1462.9 万元。

部门财政资金支出情况。部门财政资金支出情况。基本支 1279.04 万元，项目支出 257.86 万元。其中项目 16 个，具体为：农村公共服务运行维护费及社区办公费 98.99 万元，村（社区）组干部意外伤害保险 2.4 万元，村社区干部养老保险补助 11.96 万元，建党 100 周年庆祝活动信访稳定工作经费 9.96 万元，关于解决峨边彝族自治县森林防灭火指挥部及乡镇森林防灭火工作经费 4 万元，“积分超市”工作经费 15.92 万元，政府批示 [2021]42 号-沙库阿根家庭困难救助资金 7 万元，2021 年七大秩序整治和 2020 年遗留问题解决经费 16 万元，政府批示〔2020〕221 号关于预算单位中途追加经费相关议题的请示 12 万元，公共图书馆文化馆免费开放专项资金 10 万元，2021 年市级民族专项资金的通知（彝族年慰问经费）12 万元，县级衔接乡村振兴资金（脱贫攻坚精准扶贫档案经费）16.26 万元，2021 年乡镇巩固脱贫攻坚、接续乡村振兴工作经费 8 万元，2021 年乡镇巩固脱贫攻坚、自然灾害（地质灾害）资金的通知（机械清淤）3 万元，接续乡村振兴暨疫情防控工作经费 22 万元，驻村工作队工作经费 8.34 万元，

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

(1) 预算管理

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

(2) 内部控制管理

单位内部控制制度不够健全，内控制度执行还需进一步规范。

(3) 完成结果

大堡镇人民政府绩效目标按要求向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，及时整改了绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及镇区风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的好评。

(二) 项目预算管理。

2021 年我部门预算项目 16 个：农村公共服务运行及社区专项经费 98.99 万元，保障村组办公正常运转，改善村民的基本生活，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，取得较好的社会效益，全面完成；民宗局彝族年慰问经费 12 万元，对全镇彝族困难群众、老党员、学生等进行慰问，全部完成；“两馆一站”免费开放资金 10 万元，提升了我镇文化活动，全面完成；在职村干部养老保险 11.96 万元，保障村组干部购买养老保险补助需要，全面完成；政府批示[2021]42 号-沙库阿根家庭困难救

助资金 7 万元；城乡环境整治费 16 万元，村、社区人居环境治理达到良好，强化环境治理宣传，保障整治工作经费需要，全面完成目标任务；村组干部意外保险 2.4 万元，保证全镇村组干部意外保险购买，提升群组干部服务积极性，全面完成；2021 年森林防火经费 4 万元，加强了我镇森林防灭火工作开展，提高了群众防火意识，全面完成目标任务；建党 100 周年信访维稳经费 9.96 万元，加强特殊人群信访维稳监管，全面完成目标任务；积分超市工作经费 15.92 万元，提高村民环境卫生意识等积极性，全面完成；驻村工作队经费、第一书记及驻村工作队队员一次性生活补助、待遇保障经费合计 8.34 万元，保障全镇驻村工作队日常办公、生活等条件，便于开展驻村工作，全面完成；2021 年乡镇巩固脱贫攻坚、接续乡村振兴工作经费 8 万元，保障 2021 年脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面完成；县级衔接乡村振兴资金（脱贫攻坚精准扶贫档案经费）16.26 万元，装订完善脱贫共计档案，达到标准化存档，全面完成；接续乡村振兴暨疫情防控工作经费 22 万元，保障 2021 年脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及疫情防控工作有效开展，全面完成；2020 年自然灾害（机械清淤）经费 3 万元，解决了自然灾害导致的道路堵塞等问题。

（三）结果应用情况。

将按要求按时在政府门户网站上与决算一同公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2022年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，大堡镇人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：96分。

存在问题。

预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

改进建议。

1. 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

附件

2022

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 大堡镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能，有效保障村级公共服务有效运行的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》《预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要用于辖区内 7 个村 1 个社区办公经费及公共服务运行维护费。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。按照大堡镇 2021 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全 7 村 1 社区各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到 95%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行

(三) 项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村公共服务运行维护费项目，2021 年预算批复资金 99 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。农村公共服务运行维护费项目在资金计划的基础上，财政安排 99 万元。

2. 资金到位。截止 2021 年 12 月 31 日，农村公共服务运行维护费项目在资金到位 99 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，农村公共服务运行维护费项目在资金使用 97.45 万元，使用比例 96.23%。

（三）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析

评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）**项目组织架构及实施流程**。该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

（二）**项目管理情况**。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，使用程序，资金使用安全、规范。

（三）**项目监管情况**。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离，在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策

项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，经过村级“四议两公开”制定研究制定，报镇党委研究通过实施，最终报县财政备案。

（二）项目管理

项目管理由村级主管，镇人民政府监管；资金使用严格按照《四川省财政厅关于全面建立基层组织活动和公共服务运行经

费保障机制的通知》(川财基[2016]1号)、《四川省财政厅关于印发〈四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法〉的通知》(川财基[2016]7号)、《四川省财政厅关于规范基层组织活动和公共服务运行经费使用管理的通知》(川财基函[2016]13号)等文件规定执行。存在的问题是资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维，完成时效扣1分。

(三) 项目绩效

截止2021年12月31日，全镇7个村和1个社区圆满完成目标任务，资金拨付97.45万元，资金拨付率达到98.43%，经过该项目的实施，保障了村(居)民委员会的正常运转，维护了村基础设施，提高了为民办事的能力和品质，大大提升了群众的满意度。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。

(二) 存在问题。资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。

(三) 改进建议。针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定思维，按照相关要求按时推动项目报账进度。

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	大堡镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	99	执行数:	97.45	
	其中: 财政拨款	99	其中: 财政拨款	97.45	
	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	
	<p>(1) 保障全镇 7 个行政村 1 个社区正常办公运转需求。</p> <p>(2) 主要解决 7 个行政村 1 个社区、村(居)民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。</p>			<p>(1) 保障了全镇 7 个行政村 1 个社区正常办公运转需求。</p> <p>(2) 主要解决了全镇 7 个行政村 1 个社区、村(居)民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。</p>	
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	涉及行政村数量	8 个村(含合并村 1 个)	100%
		质量指标			
		时效指标	经费报账完成时限	2021 年 12 月底前完成	100%
		成本指标	经费成本控制	经费使用成本控制在 99 万元内	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保村为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出	通过项目的实施,提高村干部自觉履职的积极性,确保村为村、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。	100%
生态效益指标		全面开展美丽镇村建设,切实改善农村人居环境	通过项目的实施,促进了村各项公益事业的建设,全面开展美丽镇村建设,切实改善农村人居环境。	98%	

		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度达到 95%以上	95%

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