

2021 年度

峨边彝族自治县金岩乡

人民政府部门决算编制

说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 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.....	13
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释	24
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 金岩乡党委的职能：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. 金岩乡政府职能：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.劳动保障和乡村规划等社会管理，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. 金岩乡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; 乡村机耕道德规划. 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; 城乡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; 开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是金岩乡应对挑战、负重前行，实干收获的一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，金岩乡面对决战决胜脱贫攻坚和新冠疫情、防汛减灾等多重压力，我们团结依靠全乡人民，凝心聚力、攻坚克难，较好地完成了各项目标。

全年实现农业总产值达到约 4352 万元，农民人均纯收入达到 11370 元，同比增长 32.8%。2021 年先后荣获峨边县“五四红旗团委”、金岩村和团结村被评为“2021 年度县级‘美丽四川·宜居乡村’示范村”、挖吉村被评为“峨边县最美巾帼志愿服务队”、金岩村被评为峨边县先进基层党组

织等一系列荣誉称号。具体工作体现在以下七个方面：

1. 过去的一年，我们始终坚持以人为本，疫情防控阶段性获胜。“疫情就是命令，防控就是责任”。在面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，全乡上下第一时间启动一级响应，落实“外防输入，内防扩散”的疫情防控措施，全体党员干部全部取消春节假期投入战斗，冲锋在前，共排查、隔离返乡人员 635 名，实施 15 起丧事从简，劝退丧事从简奔丧亲属 5200 余人，体温检测 3800 余人；摸排并劝阻婚嫁 28 起、“毕摩”等文化活动 35 起；一系列抗疫举措，为打好打赢防疫阻击战奠定坚实基础。

2. 过去的一年，我们始终坚持精准发力，打好脱贫攻坚收官战。面对决胜脱贫攻坚，全面奔向小康社会，我们坚持以脱贫攻坚统揽农村工作全局，一是抓好产业增收工作。持续落实“四个不摘”要求，因户因人落实发展“五小到户”产业，惠及贫困户、特殊困难户、边缘户 389 户 1623 人，补助资金 129 余万元；新增小额信贷贷款 39 万元，惠及贫困户 14 户；投入 110 余万元顺利实施 6 个村主导产业项目，村级主导产业初步成型。二是抓好问题复核整改工作。严格五方会审机制，逐户精准核准到人，扎实开展“回头看”大排查问题清理。全面完成了 2021 年度省市县绩效考核、自查发现、五方会审等 317 个问题的复核整改工作，不断巩固提升脱贫退出成果，顺利通过了全国脱贫攻坚和省级绩效考核，为接续奋斗乡村振兴奠定了坚实基础。

3. 过去的一年，我们始终坚持紧绷思想，狠抓社会安全

和稳定。我们坚持以人为本，成功处置和撤离因“8.02”“8.30”洪灾致房屋垮塌户和隐患 88 户 412 人，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。一是强化安全生产责任落实。2021 全年制定发布 23 个安全类文件，与各村签订 3 类安全责任书，形成一级抓一级的防管控格局。二是加强安全生产领域隐患大排查。全年 12 次深入水电站、学校、温泉山庄、小卖部开展安全检查工作，查出安全隐患 14 个，全部建立台账、限时整改到位；安全生产月发放安全知识宣传单 3000 余份；组织乡村干部开展安全生产、防汛减灾、森林防灭火培训 18 次；对全乡农产品进行质量安全监测抽样检查 300 个，发现农药残留超标的农产品，全部按要求报告和处理；三是抓好道路交通安全工作。联合黑竹沟交警中队、派出所上路劝导执法 8 次，查处违法、违规行为车辆 19 辆；乡交管站上路劝导 54 次，随机检查车辆 1138 辆，劝导轻微违法、违规行为车辆 29 辆；开展村级交通劝导员培训 4 次，发挥村级劝导员力量，劝导农村机动车辆 1085 辆，劝导轻微违法行为 115 起；开展道路交通安全隐患排查 8 次，发现安全隐患 7 起并全部解决销号。四是抓好地质灾害工作。新设立山洪灾害警示牌 4 个，更换 5 个模糊不清的地质灾害警示牌，发放地质灾害知识宣传单 400 余份，张贴一表两卡 500 余份，灾害点监测人员累计现场监测 1056 次，对地灾点居民进行了 8 次全覆盖的地质灾害应急演练，完成地灾点避险搬迁 10 户，全年地灾点 0 伤亡。在汛期来临之前，组织村两委及地灾、山洪灾害监测人员对监测点进行拉网式排除隐患 10 个。五

是抓好依法治乡。全面落实党中央、国务院、省市县关于法治政府建设的决策部署，通过学法用法、“学习强国”等平台提升我乡 240 名乡村干部、党员依法行政意识；六是抓好宣传教育。广泛开展普法宣传教育，上法制课 11 次，印发宣传资料 800 份，标语 18 幅，“送法进校园” 2 次，“送法进村” 11 次；七是抓好维护稳定。接待群众来信来访 720 余人次，排查并解决矛盾纠纷 91 起，成功维稳 5 起意外死亡矛盾纠纷调解，劝退稳控、解决 27 起拟上访事件，成功迎接各项省、市级考核工作和省市领导调研 18 次，全面实现了“小事不出村，大事不出乡”的工作目标。

4. 过去的一年，我们始终坚持绿水青山观念，深化人居环境改面貌。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，时刻谨记生态保护红线，统筹力量打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。一是抓好生态林补助金发放。发放 5 个村新一轮 1669 亩退耕还林补助金 68 余万元，发放 7 个村生态效益补助金 29 余万元；二是抓好森林防灭火工作。组织生态护林员培训 12 次，提升生态护林员的防灭火意识和工作职责；完善金岩乡森林防灭火应急预案，补充灭火器、打火器等森林防灭火物质储备，与黑竹沟镇、大堡镇签订联防联控协议书；落实后勤保障代储协议；开展 1 次大型应急演练和 9 次村级演练工作，做好森林防火禁火令、森林防火相关知识等宣传，方法宣传单 4500 余份，营造良好的宣传氛围，全年无森林火情发生；三是抓好河长制工作。强化官料河、金溪河的河长制工作责任，整改省级生态环保督查反馈问题，召

开专题会研究河长制工作，常态化推进河长制和环保工作。全年乡级河长巡河 121 次，8 个村级河长累计巡河 480 次，均超过目标任务。全年清理河道垃圾、疏通河道 16 次，完成四川省湖河督查组通过卫星监控河道发现 24 个问题整改工作，聘请 8 个村级水利巡管员，加强河流源头清洁工作。四是开展环境卫生整治行动。组织村组干部常态化开展道路白色垃圾清理、河道清理、农户房前屋后清理 120 余次；对全乡辖区内进行监督检查 19 次，通报环境卫生问题 12 起；治理卫生死角、清理卫生集中点 10 处，较大改善了人居环境面貌。

5. 过去的一年，我们始终坚持问题导向，民生基础整体性夯实。始终坚持以人民为中心的发展思想，紧盯民生领域薄弱环节、焦点问题，进一步补短板、强功能、惠民生。民生配套日趋完善。一是完成挖吉村二、六组住房 65 户整体提升改造和公共排污设施项目建设；二是完成温泉村甘溪沟饮水提升工程项目建设；三是完成金岩、挖吉 2 个村防洪水毁工程项目建设；四是完成金岩乡中心小学饮水安全对标补短工程建设；五是完成金岩、团结、挖吉、热水 4 个村“椒江区东西扶贫协作”捐赠的 270 盏太阳能路灯安装；六是抓好涉农项目资金拨付。按时完成 32 个 1092 万元涉农资金项目的资金报账。

6. 过去的一年，我们始终坚持民生福祉，社会大局持续性稳固。坚持把社会事业进步作为全面建成小康社会的重要内容，一是抓好民政残联工作。全年清退不符合要求的低保

5人和两项补助6人，帮助困难户申请低保5户、两项补助12人，发放补助资金4万余元；发放残疾人救助物质（轮椅、床、拐杖等）80件，扶持15户贫困残疾人发展养殖业项目，发放物化补助资金4.5万元；发放受灾农户救助资金0.9万元，冬春救助补助2.86万元，衣物103件，毛毯110套；彝族年全覆盖慰问全乡2067户群众米面油物质，开展培训转移农村劳动力1千余人次，安置公益性岗位91个，不断帮助贫困家庭增收，巩固脱贫成果。二是抓好社保医保工作。追回死亡后冒领待遇7人4410元养老金，核实并停发养老保险48人，完成506人的待遇领取资格认证，养老保险参保3601人，医疗保险参保5995人，“一卡通”社保卡持卡率和农村医保参保率全部达标，贫困人口医保参保率和贫困边缘户医保参保率分别达到100%；小额意外保险1414人，全年有33人因意外、疾病死亡和受伤等原因获得理赔，医疗救助87人，累计救助48余万元；开发保洁保绿公益性岗位91个，发放补贴31余万元；开发疫情防控公益性岗位56个，发放补贴6万元；举办18次农民工劳务技能培训会，参训人数达2350余人次，累计发放食宿交通补助19余万元；实现农村劳动力转移就业1637人，劳务收入达到0.25亿元。三是抓好教育事业工作。全力开展好控辍保学工作，全面实现0辍学，对西河中学、金岩小学反馈的20余名疑似流失生，全部劝返学校就读；完成教育救助申请工作，落实“三免两补”政策、“9+3”政策和教育基金救助政策，申报并发放教育救助基金学生1236人次；完成补助“雨露计划”政

策学生 155 人次，发放补助 89.29 万元；做好三残儿童送教上门工作，对 9 名三残儿童开展家访和教学 216 人次。四是抓好卫生健康工作。办好生育服务登记工作，开具节育手术 320 余件次，为全乡群众办理生育服务证，满足住院和上户的需求；完成全乡孕前优生健康体检 32 对，实现优生优育；开展三项制度和长效节育措施奖励 11 件次，增加农户家庭经济收入；指导和督促 8 个村村医每个月上门服务 2 次以上，做好群众的健康服务工作。五是抓好亲情守护行动。发放维权周普法资料 213 份；对“儿童之家”进行 13 次检查指导，指导开展“儿童之家”活动 48 次；开展“亲情守护行动”32 次。六是抓好非洲猪瘟防控工作。严格做到“四不漏”，加强村级防疫员业务知识培训，走访全乡所有养殖户，开展了防疫员、规模养殖专业户和科技示范户现场技能培训，培训人数达 1200 人次，发放非洲猪瘟防控小常识 1500 余份。七是抓好动物防疫防控工作。2021 年全乡出栏肥猪 9346 头，肉牛 225 头，肉羊 852 只，肉鸡 12056 只。年末生猪存栏 3588 头，能繁母猪 671 头，牛存栏 369 头，羊存栏 2236 只，马存栏 216 匹，小家禽存栏 4356 只，动物免疫率高达 97%以上。六是抓好农业保险参保理赔。完成能农业保险参保能繁母猪 892 头，育肥猪 2016 头，羊 186 只，牛 82 头，全年保险理赔 189 头，进一步减少养殖户损失；七是开展农技科技培训。对 40 户科技示范户进行种养殖技术指导、培训；对全乡 17 户种养殖专业合作社、家庭农场进行技术指导和安全监管。对全乡贫困户能繁母猪补贴进行自查验收，验收合

格 194 户 349 头。

7. 过去的一年，我们始终坚持以抓作风提效能，自身建设取得新提高。一是深化便民服务中心“最多跑一次”改革，不断优化政府内部流程，建立 8 个村级便民服务站，健全首问负责制、限时办结制、一次性告知制、责任追究制 4 项制度，制定村级便民服务展制度，提高办事效率，提升群众满意度；二是主动做好政务公开工作，在峨边门户网站、峨边信息、微信公众号公开政务信息 133 条，保障广大群众的知情权、参与权和监督权；三是自觉接受乡人大依法监督，主动接受民主监督和社会监督，承办人大代表建议意见 9 件，在决策过程中认真听取人大代表的意见建议，提升决策科学化、民主化水平；四是开展乡村干部培训工作。为做好村级建制调整改革工作，先后开展 2 次针对 34 名新一届村级建制调整改革过渡班子的工作业务和作风培训，签订承诺书。五是深化廉政建设作风建设。深入落实中央八项规定精神及实施细则和省市县十条具体规定，驰而不息纠正“四风”。扎实开展“警示教育”活动，政府权力运行更加规范，全面推进党风廉政建设和反腐败斗争，政府风清气正、干事创业的氛围更加浓厚。

二、机构设置

金岩乡下属二级单位 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。

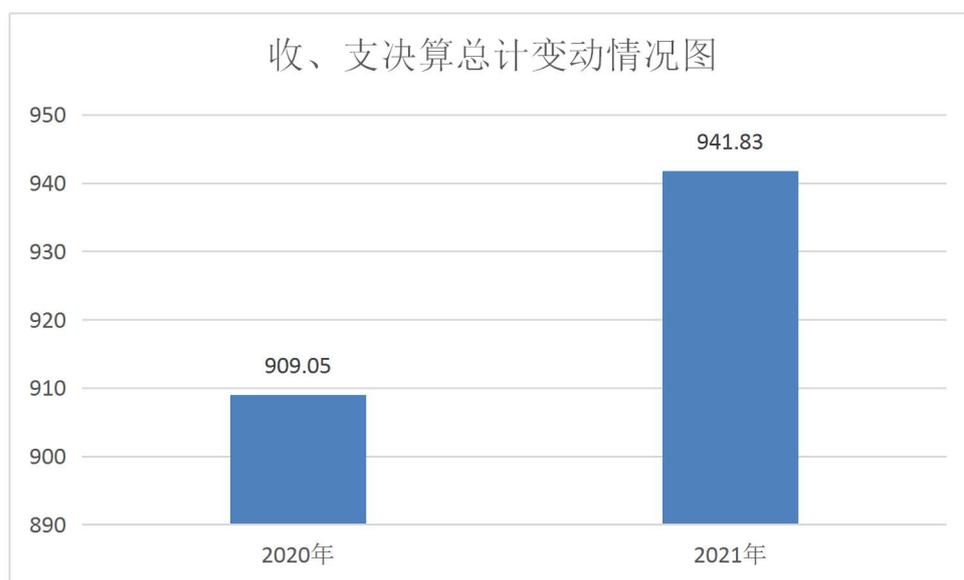
纳入金岩乡政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

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 941.83 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 32.78 万元，增长 3.61%。主要变动原因是项目经费增加。

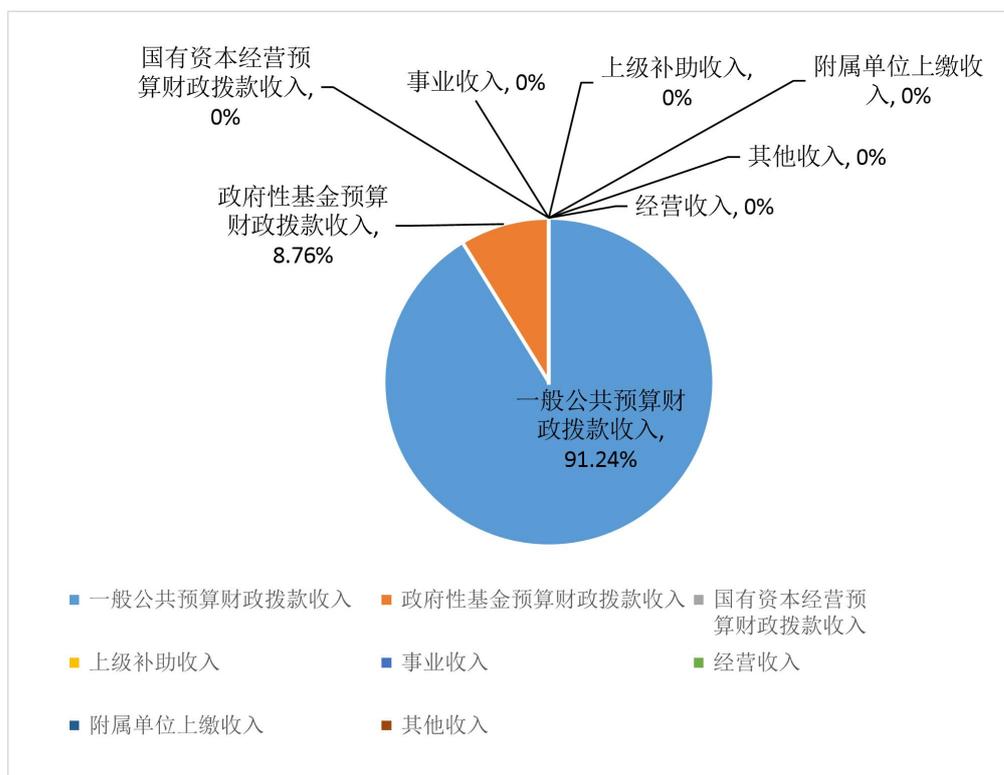
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 921.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 841.21 万元，占 91.24%；政府性基金预算财政拨款收入 80.76 万元，占 8.76%。

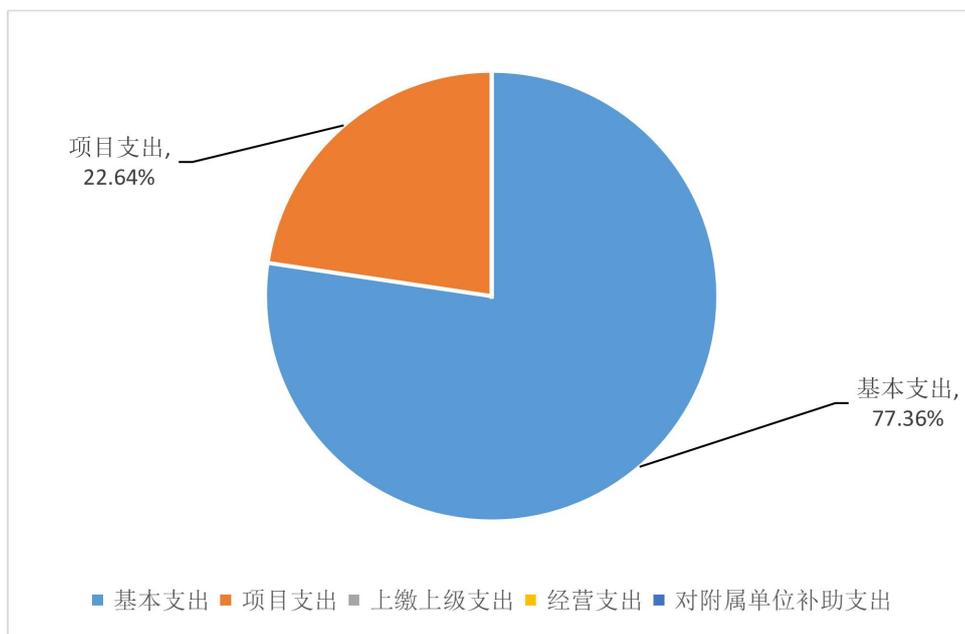
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 938.86 万元，其中：基本支出 726.28 万元，占 77.36%；项目支出 212.58 万元，占 22.64%。

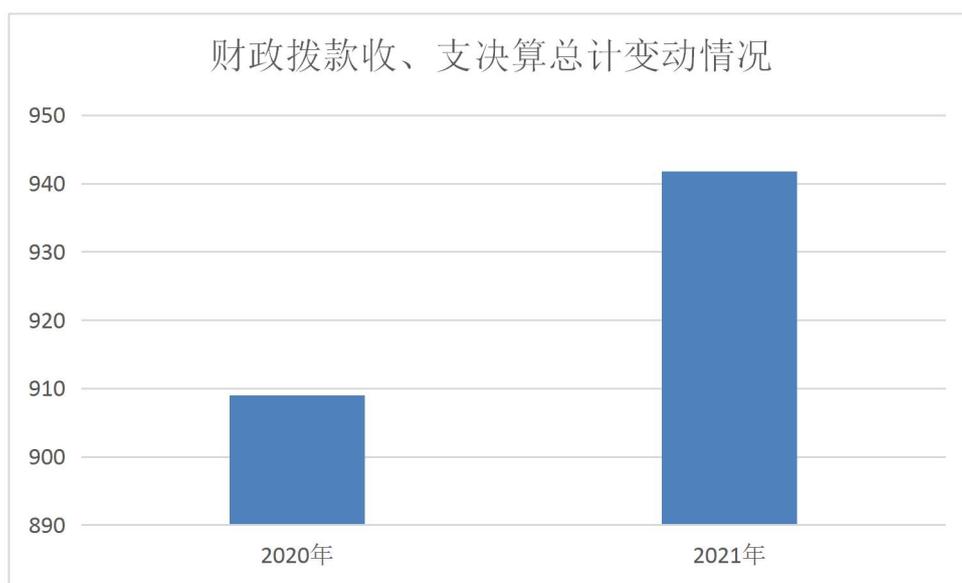
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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941.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加32.78万元，增长3.61%。主要变动原因是项目经费增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

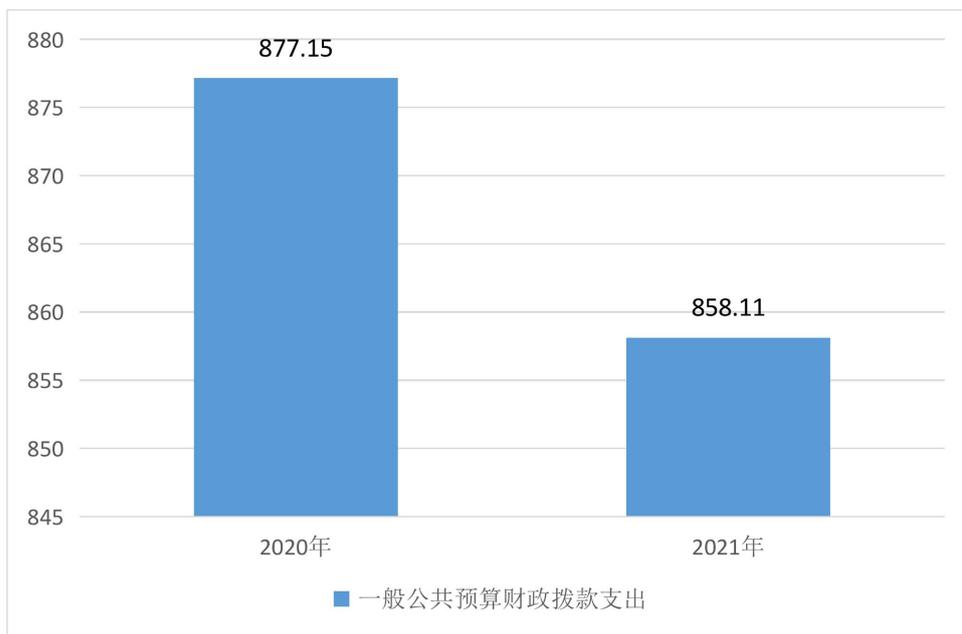


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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858.11万元，占本年支出合计的91.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.04万元，下降2.17%。主要变动原因是一般公共预算项目减少。

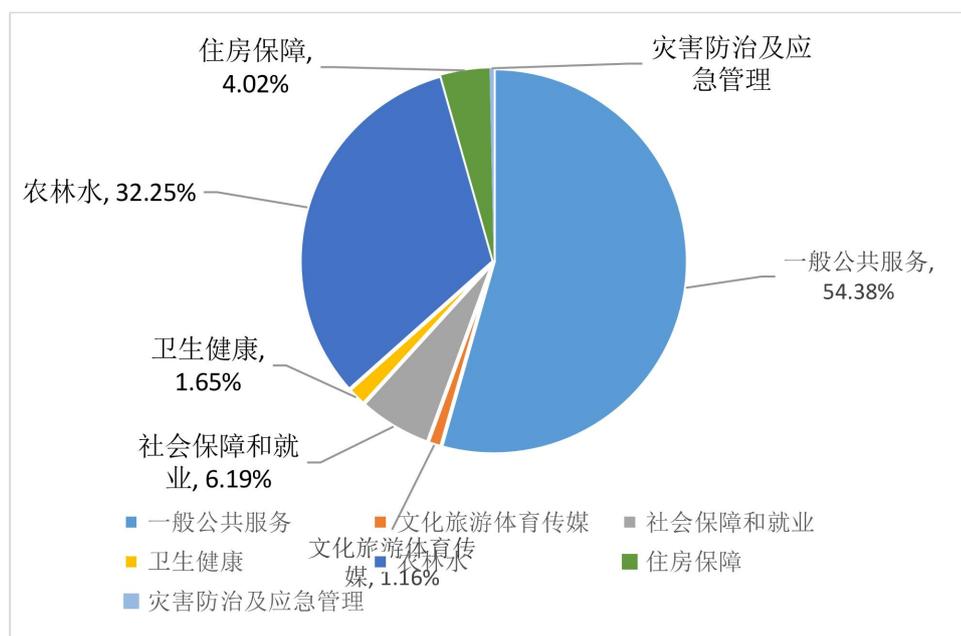
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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 858.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 466.63 万元，占 54.38%；文化旅游体育与传媒(类)支出 9.97 万元，占 1.16%；社会保障和就业（类）支出 53.12 万元，占 6.19%；卫生健康支出 14.14 万元，占 1.65%；农林水（类）支出 276.76，占 32.25%；住房保障支出 34.49 万元，占 4.02%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.35%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(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 858.11 万元，完成预算 100%。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）事业运行（项）：支出决算为 324.12 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）行政运行（项）：支出决算为 133.51 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

4. 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 9.97 万元，完成预算 100%。

5. 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32.27万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.13万元，完成预算100%。

7. 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4.72万元，完成预算100%。

8. 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12.1万元，完成预算100%。

9. 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2.04万元，完成预算100%。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为37.86万元，完成预算100%。

11. 农林水（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166.9万元，完成预算100%。

12. 农林水（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72万元，完成预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.49万元，完成预算100%。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为3万元，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726.28万元，其中：

人员经费608.71万元，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、生活补助、住房公积金。

公用经费117.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

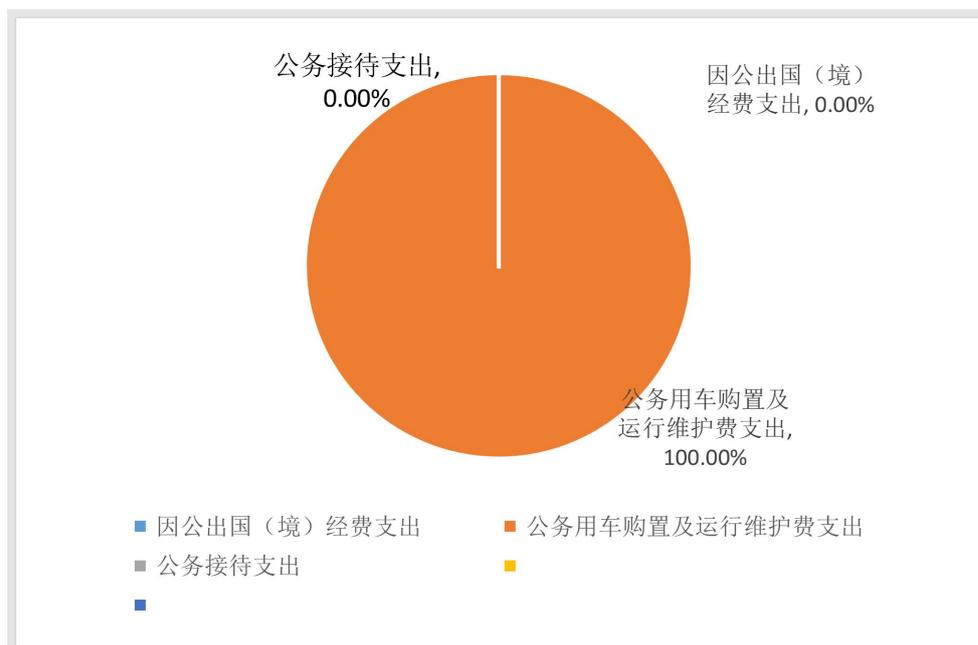
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，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5万元，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)(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 5 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 2.09 万元, 增长 71.82%。主要原因是油耗及维修费增加。

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 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于公务用车燃料费、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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.62 万元，下降 100%。主要原因是未产生接待事宜。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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 80.76 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，金岩乡机关运行经费支出 117.57 万元，比 2020 年增加 49.71 万元，增长 73.25%。主要原因是单位运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，金岩乡政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金岩乡共有车辆 0 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，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，组织对农村公共服务运行项目（项目名称）等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16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年金岩乡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. 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。

10. 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。

11. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指反映用于民族事务管理方面的支出。

12. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业支出（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15. 社会保障和就业支出（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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 城乡社区支出（类）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）：

反映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政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20. 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）：指反映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。

21. 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）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

2021 年金岩乡部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金岩乡人民政府属行政单位，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、规划建设管理办公室、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。

（二）机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。

金岩乡总编制 32 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 0 名，事业编制 15 名。在职人员总数 29 名，其中：行政 17 名，工勤 0 名，事业 12 名。离休 0 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

金岩乡人民政府 2021 年财政拨款预算收入 921.97 万元，其中上级资金 53 万元，县级资金 868.97 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出情况。基本支出 726.28 万元，项目支出 195.69 万元。其中项目 16 个，具体为：民宗局彝族年慰问经费 9 万元；“两馆一站”免费开放资金 5 万元；在职村干部养老保险 5.54 万元；七大秩序整治费 10 万元；村组干部意外保险 1.78 万元；2021 年森林防火经费 3 万元；建党 100 周年信访维稳经费 6 万元；“政府批示〔2021〕101 号”金岩乡人民政府兽医站及防汛值班室等维修改造项目 19.43 万元；积分超市工作经费 14 万元；第一书记及驻村工作队队员生活补助及相关待遇保障经费 3.13 万元；脱贫攻坚工作经费 6 万元；脱贫攻坚档案经费 8.81 万元；2021 年脱贫成果同乡村振兴有效衔接、接续奋斗、疫情防控工作经费 21 万元；驻村工作队经费 8 万元；农村公共服务运行 72 万元；2020 年自然灾害（机械清淤）经费 3 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

金岩乡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、乡村及乡风貌、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良好评价。

（三）项目预算管理。

2021 年我部门预算项目 16 个，具体为：民宗局彝族年慰问经费 9 万元，对全乡彝族困难群众、老党员、学生等进行慰问，全部完成；“两馆一站”免费开放资金 5 万元，提升了我乡文化活动，全面完成；在职村干部养老保险 5.54 万元，保障村组干部购买养老保险补助需要，完成任务；七大秩序整治费 10 万元，提升 8 个村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 1.78 万元，保证全乡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 3 万元，加强了我乡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 6 万元；加强特殊人群信访维稳监管，全面完成目标任务；“政府批示〔2021〕101 号”金岩乡人民政府兽医站及防汛值班室等维修改造项目 19.43 万元，提升我乡兽医站、防汛室等安全系数，为工作人员办公、安全提供保障，全面完成；积分超市工作经费 14 万元，提高村民环境卫生意识等积极性，全面完成；第一书记及驻村工作队队员生活补助及相关待遇保障经费 3.13 万元；保障全乡驻村工作队生活等条件，便于开展驻村工作，全面完成；脱贫攻坚工作经费 6 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；脱贫攻坚档案经费 8.81 万元，装订完善脱贫共计档案，达到标准化存档，全面完成；2021 年脱贫成果同乡村振兴有效衔接、接续奋斗、疫情防控工作经费 21 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；驻村工作队经费 8 万元，保障全乡驻村工作队日常办公等条件，便于开展驻村工作，全面完成；农村公共服务运行 72 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；2020 年自然

灾害（机械清淤）经费 3 万元，决了自然灾害导致的道路堵塞等问题，全面完成。

（三）结果应用情况。

2021 年金岩乡财政资金收入为 921.97 万元，支出为 921.97 万元，预算执行情况为 100%，较好地完成了县委政府下达的目标任务，部门支出自评质量高，绩效目标及时公开，社会反映良好。

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 年部门整体项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，金岩乡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：94 分。

（四）存在问题。

在资金管理过程中，还存在部分支出依据不合规，财务管理制度不够健全，财务人员业务水平还需加强等问题。

（五）改进建议。

1. 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为：进一步细化“三公”经费。

附件 2

项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。

2. 项目立项、资金申报的依据。

金岩乡 2021 年农村公共服务设施运行维护项目涉及 8 个村，分别是：金岩村、罗卜村、共和村、挖吉村、挖托村、俄罗斯村、温泉村、团结村。

4 个村具体项目主要内容为：（1）农村道路维护维修，（2）堰渠维护维修，（3）饮水管道维护维修，（4）环境卫生整治等方面，（5）各村日常办公经费支出。

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。

根据县级农村公共服务运行资金管理办法规定，以各村实际需求为导向，进行资金使用预报乡党委，乡党委研究后批复各村资金使用范围。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

原则上按照一个村3万元日常办公经费和5万元公共设施维护经费进行分配，如归村内部因有实际工作需求，需要对资金使用进行调整的，报乡党委研究后调整。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

一是用于各村日常办公经费需要，二是用于维修维护与村民日常生活相关的公共设施，满足村集体正常运作和群众的公共服务需求。

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。

项目实施按照“四议两公开”工作法要求实施，乡村财务监督小组全程跟踪进度，对项目资料和实施程序进行审核。

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。

评价申报内容与实际相符合且目标可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照投入产出比，根据投入与管理、产出指标、效益指标、满意度指标的预期目标和实际完成情况对项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021年金岩乡农村公共服务运行资金计划为72万元。

2. 资金到位。2021年金岩乡农村公共服务运行资金到位为72万元。

3. 资金使用。2021年金岩乡农村公共服务运行资金使用为72万元。

（二）项目财务管理情况。

金岩乡农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。

按照财政部门要求进行项目资金预算，资金下达后由各村根据实际进行项目申报，经乡党委研究后批复各村实施项目清单，各村按照清单实施。

（二）项目管理情况。严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况。由乡党委政府、乡纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结

余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

2021年金岩乡农村公共服务运行项目资金总计划72万元，其中：团结村8万元，温泉村16万元，俄罗斯村8万元，挖托村8万元，挖吉村8万元，共和村8万元，罗卜村8万元，金岩村8万元。

（二）项目效益情况。

项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。峨边彝族自治县金岩乡人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。

项目绩效评价得分为92分。

（二）存在的问题。

1. 项目目标进行量化还不够，要根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，进行具体的量化。

（三）相关建议。

无

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	金岩乡人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	72	执行数:	72	
	其中: 财政拨款	72	其中: 财政拨款	72	
	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	
	(1)保障全乡 8 个村正常办公运转需求。 (2) 主要解决 8 个村村民最关心、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, 保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。			(1) 保障全乡 8 个村正常办公运转需求。 (2) 主要解决 8 个村村民最关心、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, 保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。	
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 72 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	全面开展美丽乡村建设, 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。	
		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