

2021 年度

峨边彝族自治县勒乌乡

人民政府部门决算编制说

明

目录

公开时间：2022 年 10 月 25 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.....	17
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.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	29
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。

按照省、市、县对乡机构改革的统一要求，勒乌乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设乡人民武装部，为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构，受乡党委、政府和县人民武装部双重领导。我乡行政机构由中共峨边彝族自治县勒乌乡党委和峨边彝族自治县勒乌乡人民政府组成，下设4个乡镇直属事业单位，分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心和综治中心。

1. 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2. 统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、

单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4. 加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5. 负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6. 负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进使民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7. 负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8. 负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9. 负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事

关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10. 负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11. 负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12. 负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14. 根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。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，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

15. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在县

级各部门的关心帮助下，在乡人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府和乡党委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻人民为中心的发展思想，以巩固脱贫攻坚为重点，提升群众满意度为核心，持续完善基础设施、优化治理体系、改善民生福祉、解决急难愁盼，全乡经济社会稳步发展，人民群众的美好生活愿景不断转化为实景，全年，农村居民人居可支配收入增长11%，达到11344.866元。一年来，勒乌乡人民政府主要做了以下工作。

1. 坚持头等大事不动摇，脱贫成果全面巩固拓展。

坚持把巩固脱贫成效，提升脱贫成色作为中心工作常抓不懈，严格落实“四不摘”工作要求，补短板强弱项，脱贫攻坚接续乡村振兴蓄势待发。

一是全面巩固脱贫成效。在各位乡干部、第一书记、驻村工作队员、村组干部以及各帮扶单位的鼎力帮助下，我乡巩固拓展脱贫成果工作成效显著，2021年我们全力巩固已退出5个村，400户，1742名脱贫人口脱贫成效，精准识别认定13户28人纳入监测户，建立健全致贫返贫监测帮扶机制，落实教育、医疗、低保兜底等各项政策，深化移风易俗和感恩奋进教育，不断激发群众脱贫内生动力，已退出脱贫户无一人返贫，监测户无一人致贫，顺利通过了脱贫攻坚各类检查验收。

二是基础设施加快完善。一年来，勒乌乡将项目建设作为脱贫攻坚重要抓手，新建勒乌村3组产业路2.448公里、勒乌村6组水毁项目38万；新建余坪村1组1座石板桥；完成建设柑子口村1个洋芋粉加工厂。

三是产业项目扩大升级。紧扣“高山蜂药”特色产业主品牌，持续扩大养蜂规模，2021年蜜蜂养殖新增300箱，投资20万元，达到3000箱，全年养蜂业产值达到300万元以上，祖马村中药材基地新增重楼种植50亩，向成功打造峨边南大门“药蜂之乡”迈进了一大步。巩固发展马铃薯产业，年产量达300余万斤，持续打造“柑子口洋芋”品牌，扩大种植规模，拓宽销售渠道，提升产业效益。持续扩大牦牛养殖规模达到141头。

2. 增进民生福祉不懈怠，社会事业全面健康发展。

始终把推动民生事业健康发展、解决群众急难愁盼作为政府履职第一要务，坚持保障和改善民生，着力提升群众满意度和认可度。

一是教育发展生机勃勃。狠抓控辍保学不松懈，切实保障学龄儿童受教育权利，适龄儿童入学率达到100%，小升初率100%。9个幼儿园全面推进“学前学普”教育，彝区儿童教育起跑线全面提前。全面落实国家教育资助政策，发放教育救助金35.16万元、雨露计划资金19.5万元，不让一名学生因家庭困难而辍学。

二是医疗保障全面覆盖。全年完成基本医疗保险参保

4595 人，通过医疗救助和临时医疗救助的方式，全年救助 62 人次，拨付资金 19 万，大力开展慢性病筛查，累计办理特殊疾病门诊 46 人，彻底化解因病致贫风险。

三是文体事业繁荣发展。全年“大篷车”乡村巡演 6 场，播放坝坝电影 12 场，组织干部群众参加庆祝建党 100 周年演讲活动、“赞乡镇”活动、“歌声献给党、逐梦新时代”歌咏比赛等，全民健身深入人心，健康勒乌加速构建，群众精神生活充实丰富，美好生活蓝图绘就精神篇章。

四是社会保障不断加强。全年城乡居民养老保险参保 2693 人，参保率达到 95%，其中低保、特困户、建档立卡脱贫户全覆盖政府代缴，确保群众老有所养。举办劳动技能培训 3 期，培训 100 余人次，不断提升群众就业创业能力。全年开发公益性岗位达到 52 个，全年转移劳动力输出 1000 余人次，努力创造就业机会，切实保障群众增收。按照按标施保、应保尽保的原则，保障城乡低保对象 205 户 601 人，残疾人两项补贴 17 万元，兜底工作全面加固；发放残疾辅具 35 件，对 32 名残疾人进行慰问了 1.2 万元，为 34 名建档立卡残疾人发放扶贫对象生活补贴 4.5 万元，为 19 名残疾人发放物化补贴 3.8 万元，让残疾人加速跟上全面小康的步伐。建立 38 名退役军人及 8 名现役军人家属一人一档，发放优抚资金 4.47 万元、慰问金 0.56 万元，营造拥军优抚的良好氛围。

五是土地增减挂钩项目顺利完成。一期复垦 154 户，面

积 99.54 亩；新增整改面积为 6.80 亩；一期总面积为 106.34 亩；其中只拆不建 100 户，建房奖补 15 户，腾退宅基地 39 户。二期复垦 119 户，面积 59.95 亩；其中只拆不建 104 户，建房奖补 1 户，腾退宅基地 14 户。

3. 扭住治理关键不松劲，发展环境全面优化提质。

结合实际，探索契合彝区基层社会治理的新路子，创新推进乡村基层治理体系和能力现代化建设，着力构建共建共治共享的基层治理新格局。

一是疫情防控常抓不懈。2021 年，我国疫情反复，守护峨边南大门，使命光荣，责任重大，我们严格按照“彻底排查、严格管控、热情服务”的十二字工作方针，以高度的警醒和严实的作风团结协作，抗击疫情。我们严格落实五包责任制，彻底排查管控，精准建立返乡人员、外出务工人员、重点地区返乡人员、红白喜事等四本台账，累计排查返乡人员 1523 人次，多措并举开展就业服务，全乡无一人因疫情返贫和致贫。我们精准发力，落实各项管控措施，对需要居家隔离的返乡人员实施单间隔离，由乡卫生院每日上门进行体温检测。提倡喜事缓办、白事简办、宴席不办，取消一切形式的群体性活动，成功劝阻群体性聚餐 51 起、“毕摩”活动 28 起，彻底消除交叉感染风险。我们排忧解难，为隔离人员提供关心关爱服务，各支部书记电话遍访，各班子成员重点走访，及时了解隔离期间，人民群众生产生活情况，对重点困难户送去大米、青油、面等生活物资，对举家隔离

户提供生活物资代购服务，确保人民群众平稳度过难关。

二是社会治理持续深化。加快推进平安勒乌建设，落实“一村一辅警”，全面加强治安巡查，深入推进“八五”普法，强化法纪教育，刑事案件发生率为零，治安形势持续向好。坚持稳定压倒一切，深入开展矛盾纠纷排查调处，2021年排查各类重大矛盾纠纷25起，成功化解23起，化解率92%。认真开展领导干部接访、下访活动，畅通了群众诉求表达渠道，受理各类信访投诉5次，办结5件，办结率100%，实现0到市、0到省和0进京的目标。全力护航峨美路二期工程，施工期间，接待上访近200人次，成功协调矛盾纠纷100余件，实现“零阻工”“零事故”“零上访”。2021年我乡社会大局和谐稳定，营商环境得到进一步优化。

三是安全生产平稳有序。一是严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任。持续开展安全生产、道路交通、食品安全隐患大排查、大整治，一年来，排查出安全隐患11起，化解11起，化解率100%；加强9个山洪灾害点、24个地质灾害点的监测预警，安排专人24小时监测，开展6次防汛演练和安全转移演练，成功处置3起特大暴雨，成功转移130余名群众，指挥疏通近70部车辆，实现0伤亡的目标；常态化开展食品安全监督检查，一年来未发生一起食品安全事故；扎实开展道路交路检路查，上路检查车辆230余车次，劝导交通违规行为17起，整改销号率为100%，实现重大交通安全事故零发生；深入推进森

林防灭火专项整治，建立责任清单、完善应急预案，强化宣传引导，签订防火责任书 1364 份，张贴固定标语 100 余张，与 611、612、615 林场开展 6 次防火联合演练，对特殊人群造册管理，落实监护人，有效形成了乡干部包片，村干部包户、护林员包山头的责任联动，夯实森林防灭火第一道防线，今年未发生一起森林火灾。

四是文明乡风吹遍乡村。坚持典型引路，扎实开展“五星”评选，持续开展“五清行动”，引导群众保持良好的卫生习惯，致富之星、洁美之星不断涌现；“德古”会盟、“双高”治理成效显著，感恩奋进教育深入人心，“等靠要”思想有效祛除，文明乡风“吹”进千家万户。

4. 强化自身建设不停步，履职水平全面高效提升。

深化政治建设，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决履行政府班子从严管党治党政治任务，为经济社会发展奠定坚实政治基础。

一是政治能力持续提升。建立“党史学习教育”长效机制，提高政治能力、防范政治风险，发扬斗争精神、增强斗争本领，锤炼忠诚干净担当的政治品格。

二是依法治乡稳步推进。全面推进法治政府建设，严格执行重大行政决策程序，坚持公平公正公开，让权力在阳光下运行，依法行政能力水平不断提高。

三是工作作风持续转变。建设服务型政府，建立“一门

式”办理，“一站式”服务，整治各种形式的中梗阻，杜绝形式主义、官僚主义滋生。加强督查督导，健全激励约束机制，努力为敢干事、能干事、干成事的同志撑腰，为负责、守责、尽责的同志负责。

四是廉政建设不断加强。扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，强化权力运行监督制约，加强对重点领域、关键岗位的监督管理。支持乡纪委依法依规履行职责，推进监督问责全覆盖，持续整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，做到有腐必反、有贪必肃、违纪必究。

二、机构设置

勒乌乡人民政府下属二级单位 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。

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 841.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 27.46 万元，下降 3.16%。主要变动原因是项目减少，相关经费减少。

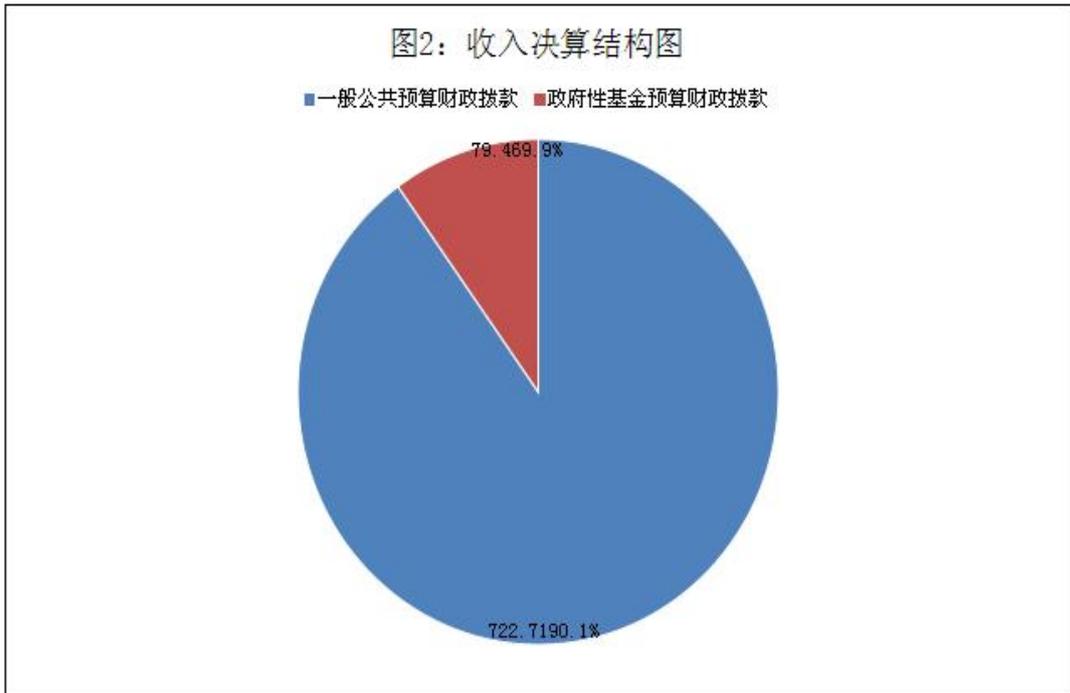
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 802.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 722.71 万元，占 90.1%；政府性基金预算财政拨款收入 79.46 万元，占 9.9%。

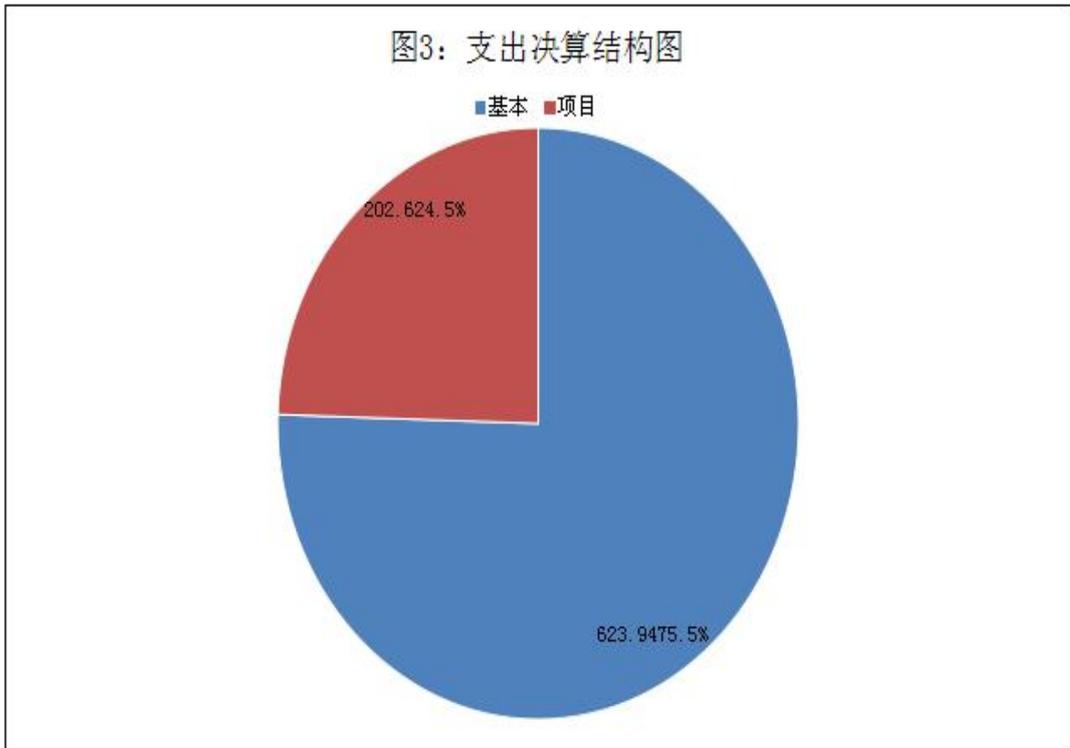
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计826.55万元，其中：基本支出623.94万元，占75.5%；项目支出202.6万元，占24.5%。

（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841.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少27.46万元，下降3.16%。主要变动原因是项目减少，相关经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

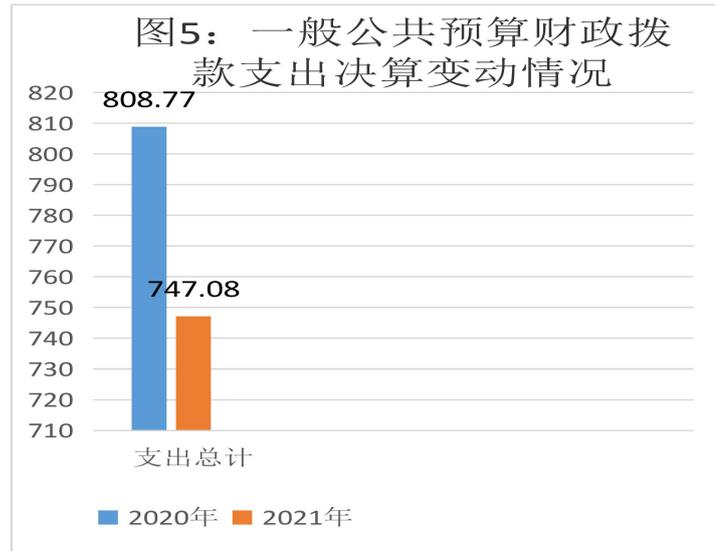


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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747.08万元，占本年支出合计的90.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.69万元，减少7.63%。主要变动原因是项目减少，相关经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

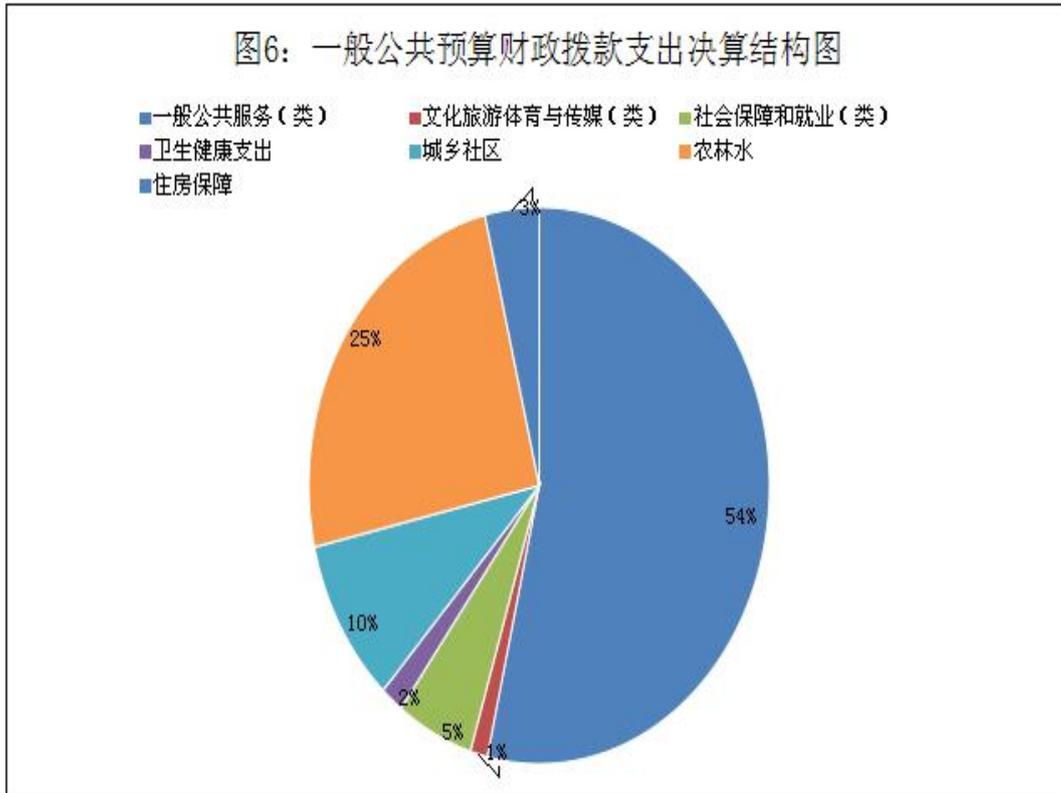


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出747.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出443.2万元，占59.3%；文化旅游体育与传媒(类)支出10万元，占1.3%；社会保障和就业(类)支出44.72万元，占6%；卫生健康支出13.26万元，占1.8%；农林水支出204.65万元，占27.4%，住房保障支出31.25万元，占4.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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747.08万元，完成预算98%。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324.02万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为112.18万元，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7万元，完成预算100%。

4. 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 10 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）专项普查活动机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.21 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 8.52 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.95 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 3.04 万元，完成预算 100%。

8. 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 11.52 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.74 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 38.57 万元，完成预算 100%。

11. 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 121.84 万元，完成预算 100%。

12. 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 44.24 万元，完成预算 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，资金结转下年使用。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）：支出决算为 31.25 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 623.94 万元，其中：

人员经费 510.2 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 113.74 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 5.86 万元，完成预数的 100%，决算数与预算数持平。

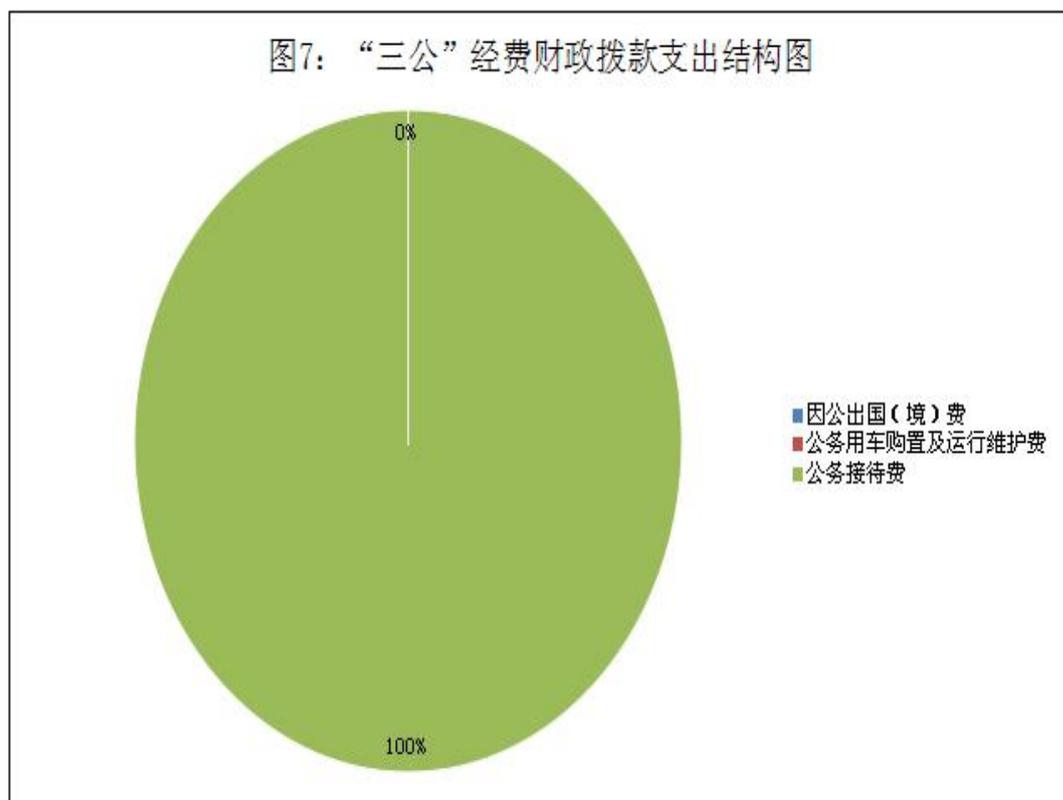
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 5.86 万元,占 100%。

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。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 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 3 万元, 主要原因是厉行节约。

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0万元。

3. 公务接待费支出5.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.6万元，下降21.45%。主要原因是公务接待制度优化，节约了不必要的开销。其中：

国内公务接待支出5.86万元，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117批次，546人次（不包括陪同人员），共计支出5.86万元，具体内容包括：外来考察人员接待1万元，检查工作接待3.86万元，上级部门调研指导接待等1万元。

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79.46万元。

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，勒乌乡机关运行经费支出113.74万元，比2020年增加40.85万元，增长56.04%，主要原因是乡村振兴支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，勒乌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。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，勒乌乡政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于接送乡干部下村及出差办理业务，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，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村公共服务运行项目开展了预算事前绩效评估，对农村公共服务运行项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取农村公共服务运行项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对农村公共服务运行项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。勒乌乡人民政府对农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了项目绩效。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（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上地有偿使用费的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

2021 年勒乌乡政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我乡行政机构由中共峨边彝族自治县勒乌乡党委和峨边彝族自治县勒乌乡人民政府组成，下设 4 个乡镇直属事业单位，分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心和综治中心。

（二）机构职能。

1、负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2、统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4、加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5、负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6、负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7、负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8、负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9、负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10、负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11、负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12、负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14、根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。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，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

15、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

1、勒乌乡行政机关人员编制和领导职数

勒乌机关行政编制 17 名。核定领导职数 10 名，其中党委书记 1 名，乡长(副书记)1 名，人大主席 1 名，专职副书记 1 名、副乡长 2 名、纪委书记 1 名、组织委员 1 名(兼任

统战委员)、宣传委员 1 名(兼任人大副主席)、政法委员 1 名。设中层职数 7 名。

2、勒乌乡事业机构和人员编制

勒乌乡设 4 个直属事业单位，事业编制核定为 14 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

我乡 2021 年财政拨款预算收入 802.18 万元，其中上级资金收入 39 万元，县级资金收入 763.18 万元。

(三) 部门财政资金支出情况。

基本支出 623.94 万元，项目支出 178.25 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

(一) 部门预算项目绩效管理。

(1) 预算管理

预算管理方面，部门绩效目标要素不够完整、实际实现与预期稍有偏离，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；下年将增加内控制度方面的培训次数。

(3) 完成结果

勒乌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，但是在县委巡视巡察中发现问题，但是对检查发现的问题及时进行了整改。

（二）结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

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，我乡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：96.5 分。

（二）存在问题。

预决算项目支出编制准确性有待提高，项目分类需进一步细化，同时项目执行情况还需进一步提高。

（三）改进建议。

1. 严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制定定额标准，既要统筹兼顾各部门的主要职能、任务，同时也要准确合理的给予各部门财力保障。

2. 建立完善的项目支出、项目绩效评价制度，在项目资金使用过程中进行监督，全程管理项目支出进度，及时采取措施完善各项管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。

3. 加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。

4. 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 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

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。

(二) 项目绩效目标。

勒乌乡 2021 年农村公共服务设施运行维护项目涉及 6 个村，分别是：祖马村、勒乌村、余坪村、柑子口村、甲挖村、山峰村，共 6 个村，具体项目主要内容为：（1）村级

运行日常办公经费；（2）环境卫生整治和垃圾清运（4）基础维修维护等。

（三）项目自评步骤及方法。

由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照 2022 年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等 8 个方面进行自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

勒乌乡农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金 51.41 万元，进行分配，且已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021 年县财局拨入我乡农村公共服务运行项目资金 51.41 万元。项目资金实际支出 51.41 万元，全部按照项目实施计划分配至项目涉及的 6 个村。

（三）项目财务管理情况。

勒乌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

项目决策。

我乡领导高度重视农村公共服务运行经费项目运行，通过召开专题会议决定本村实际经费使用范围，由各村上报本村使用资金计划，经乡政府审批通过后实施。但是制度不够健全，对有些不完善的制度，将继续完善，健全制度。

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，但是项目绩效完成度不高，完成质量不是很高，大部分村完成时效都集中在12月底，有些资金使用不规范的，通过学习相关报账程序，提高业务水平。

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。

根据现场查看、查阅相关资料，我乡6个村公共服务运行项目在党委政府领导下，均顺利推进，圆满完成任务，并经各村村委会公示栏向各村村民公示，达到预期目的。

（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，但是项目收益不够高，群众满意度也不够高。

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。峨边彝族自治县勒乌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. 每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
2. 资金拨付进度相对滞后。
3. 项目相关财务资料记账凭证未装订。

(三) 相关建议。

- 1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
2. 财政下达资金后，及时与各村对接，尽量按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。
3. 加强财务管理，及时将凭证装订成册。

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	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		执行数:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	

完成情况					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

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