

2021 年度

四川省德阳市罗江区金山

镇人民政府

部门决算公开

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据中共德阳市罗江区委、德阳市罗江区人民政府《关于印发7个乡镇“三定”规定的通知》（德市罗委办发【2019】182号）精神，德阳市罗江区金山镇人民政府主要职责有：贯彻执行党和政府的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定，讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题；加强党的建设，坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作；统筹区域发展，落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展；强化基层治理，负责本辖区社会治理，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委会建设和管理，负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作，优化公共服务，推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务；负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化

等工作；完成区委、区政府安排的其他工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

### **(一) 抓党建，强信仰，持续筑牢思想根基**

**一是理想信念更加坚定。**全面贯彻新时代党的建设总要求，认真做实思想建设，组织党员干部集中学习省市重要会议精神 20 余次、党委理论中心组学习 6 次、支部主题党日活动 10 余场，举办市区党代会精神宣讲活动 30 余场，党员干部理想信念更加坚定。

**二是基层堡垒更加坚实。**严格按照规范程序，选举产生新一届党委政府班子成员，顺利实现群众意愿与组织意图相融合。着力建强配优村社区“两委”班子，回引 19 名优秀青年进入常职干部队伍，35 岁以下年轻干部平均 2 人/村(社区)，“两委”干部党员占比 81%，书记主任“一肩挑”实现全覆盖。全面推行“智慧党建”，为 7 家非公企业指派了两新党建指导员，新发展党员 8 名，全镇党建工作再上新台阶。

**三是全面从严治党更加坚决。**稳步推进“清廉村居”试点建设。扎实抓好“以案促改”，召开党风廉政建设专题工作会 4 次，集中谈心谈话会 8 次，党委书记讲廉政党课 4 次，观看警示教育片、典型案例学习共 10 余次。对换届纪律监督、疫情防控、乡村振兴、安全生产等开展现场督导 10 次。

### **(二) 抓产业，促转型，持续推进经济发展。**

**一是全力支持园区发展。**全力服务保障经开区发展，依法高效推动拆迁安置，保障标准厂房、绵阳南 500kv 项目搬迁、德绵线集输管道工程等重点项目建设作业面。截

止目前，已完成相关区域的迁坟、住户搬迁及青苗附着物补偿兑付工作。

**二是全面推进乡村振兴。**完成二龙村高标准农田建设1500亩，落实2020年农村公益事业奖补项目243万，投资474.65实施富荣村“五良”融合产业宜机化改造和二龙村乡村振兴战略示范村奖补项目。新种植晚熟柑橘500余亩、发展羊肚菌种植120亩、食用菌种植16亩。组织开展各类农业技术培训50余次，培训人次1000余名。

**三是全速助推文旅融合。**大力推动一产、三产多角度、多维度联动融合，以嘉禾庄园、春花秋月、隐海湿地公园为代表的文旅项目引领乡村旅游综合业态加速发展，农旅互动深度融合，金山乡村旅游名片进一步增色添彩，年均吸引游客100万人次。

### **（三）抓改革，强基础，持续注入发展动力。**

**一是有序推进全域土地综合整治。**统一思想全面动员做好全域土地综合整治前期工作，坚持“走出去+请进来”相结合，通过组织部分镇村干部前往山东、浙江实地考察交流学习成功经验，邀请区级主管部门对收集汇总的意见和建议、问题和困难进行解释等形式，进一步讲明政策、理清思路，为下一步工作奠定坚实基础。

**二是持续开展城乡环境整治。**扎实开展环保督查问题整改，关停散乱污企业1家。开展河长制监管巡查500人次，清理河湖6次，镇内2条主要河流和4个水库全年无污染事件发生。建立场镇秩序管理队伍1支6人，全面整治占道经

营、乱停乱放等乱象。有序推进 2080 户无害化厕所改造，19 个“三格化粪池+人工湿地”正常运行，完成大井村人工湿地建设。成功创建区级文明村 2 个，申报市级文明村培育对象 4 个，省级文明村镇培育对象 2 个。

**三是不断完善基础设施建设。**完成站前路、红旗路、污水主管网改造、西街棚户区配套基础设施建设等一大批市政公共设施建设。全镇常住人口增长至 4 万人，城镇化建设步伐加快，被评为四川省新型城镇化建设示范单位。

#### **（四）抓民生，强底线，持续提升幸福指数。**

**一是兜牢民生保障底线。**持续做好低保、特困人员、残疾人、留守儿童、退役军人等特殊群体的关心关爱工作。积极推进社保参保工作，预计 2022 年居民医保参保率达到 98.30%。灵活运用线上、线下方式开展返乡农民工和残疾人专场招聘会和座谈会 8 场，开发安置公益性岗位 263 人，落实一次性创业补贴 32 万余元。

**二是筑牢疫情防控防线。**抓严抓细落实疫情防控常态化管控各项措施，严格做好外防输入、内防反弹工作，规范管理境内外高（中）风险地区来（返）金人员。深入开展爱国卫生运动，广泛开展疫苗接种宣传和保障落实等工作，做到“应接尽接”，目前全镇共计 33160 人完成接种，日均接种量最高达 4000 人次。

**三是守牢安全稳定红线。**抓严抓细落实疫情防控常态化管控各项措施，严格做好外防输入、内防反弹工作，规范管理境内外高（中）风险地区来（返）金人员。深入开展爱国

卫生运动，广泛开展疫苗接种宣传和保障落实等工作，做到“应接尽接”，目前全镇共计 33160 人完成接种，日均接种量最高达 4000 人次。

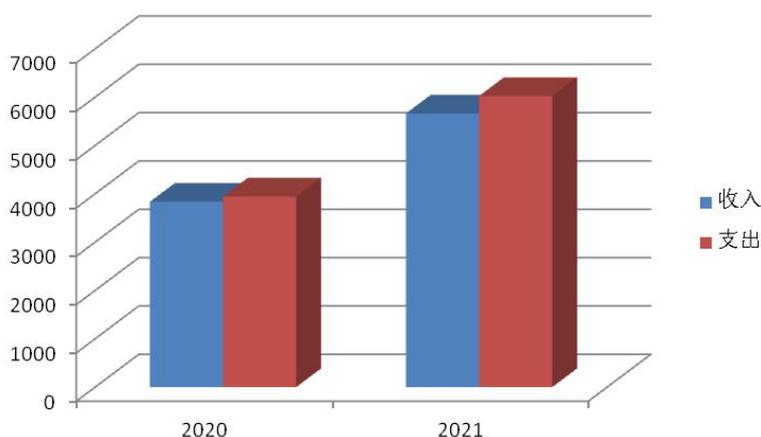
## **二、机构设置**

金山镇人民政府为一级预算单位，行政单位 1 个，下属二级单位 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 年财政收入总额为 5663.47 万元，其中：当年财政拨款收入 5662.08 万元，利息收入 1.38 万元。收入决算总额较 2020 年增加 1827.03 万元，增长 47.62%。2021 年财政支出总额为 6024.37 万元，支出决算总额较 2020 年增加 2076.94 万元，增长 60.97%。主要变动原因是 2021 年调整了村干部组干部及村级工作经费的标准，增加了 2012-2015 年农转非参保人员应返还政府补助支出 1026 万等项目支出。

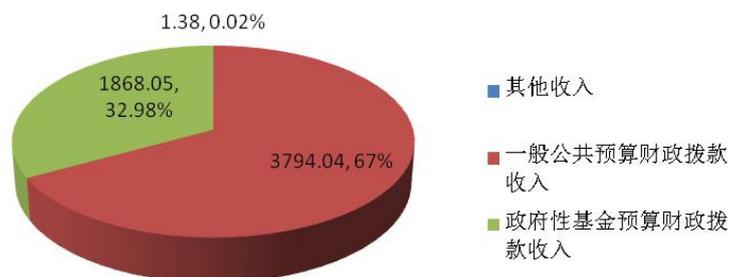


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5663.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3794.04 万元，占 67%；政府性基金预算财政拨款收入 1868.05 万元，占 32.98%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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

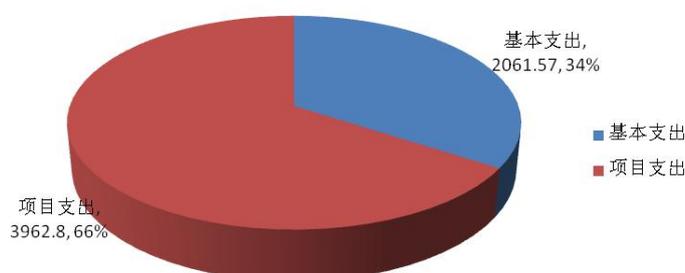
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.38 万元，占 0.02%。



（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 6024.37 万元，其中：基本支出 2061.57 万元，占 34.22%；项目支出 3962.8 万元，占 65.78%；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%。

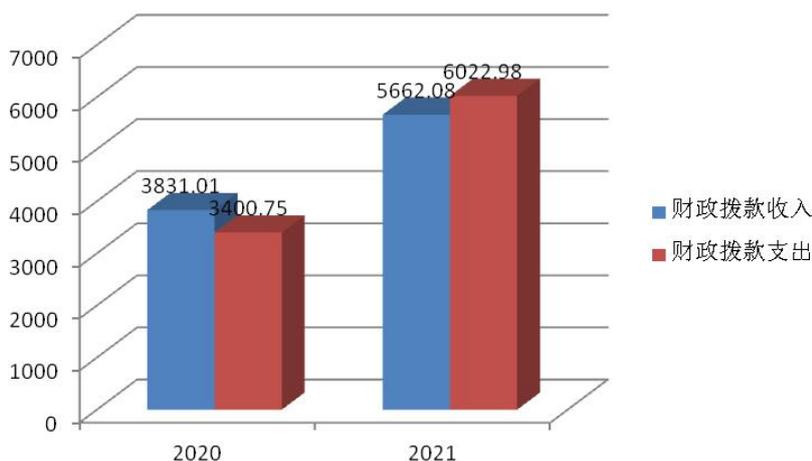


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款本年收入情况。2021 年财政拨款 5662.08 万元，比上年财政拨款收入 3831.01 万元增加 1831.07 万元，增加 47.79%。2021 年财政拨款支出 6022.98 万元，比上年财政拨款支出 3400.75 万元增加 2622.23 万元，增加 77.11%。主要

变动原因是 2021 年调整了村干部组干部及村级工作经费的标准，增加了 2012-2015 年农转非参保人员应返还政府补助支出 1026 万等项目支出。



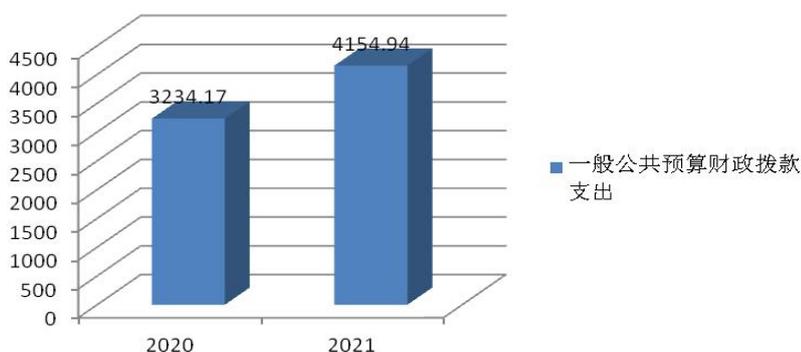
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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 4154.94 万元，占本年支出合计的 68.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 920.77 万元，增长 28.47%。主要变动原因是 2021 年调整了村干部组干部及村级工作经费的标准。

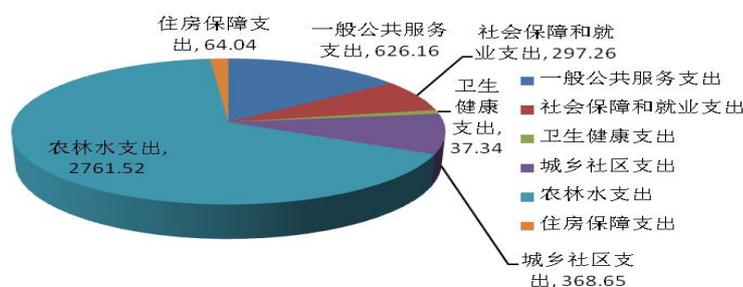
#### 一般公共预算财政拨款支出



(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4154.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）626.16万元，占15.08%；外交支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）297.26万元，占7.15%；卫生健康支出（类）37.34万元，占0.9%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）368.65万元，占8.87%；农林水支出（类）2761.52万元，占66.46%；交通运输支出（类）0万元，占0%；资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；金融支出（类）0万元，占0%；援助其他地区支出（类）0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）64.04万元，占1.54%；粮油物资储备支出（类）0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%；债务还本支出（类）0万元，占0%；债务付息支出（类）0万元，占0%；抗疫特别国债安排支出（类）0万元，占0%。



（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4154.94，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）代表工作（08项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）：支出决算为45.52万元，完成预算86.95%，决算数小于预算数。主要原因是主要因实际支出的工作费用及参加选举的选民人数与预算人数有差异，因此，按照实际支出执行该项资金。

3. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：支出决算为558.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为16.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为62.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为31.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：支出决算为145.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（208类）企业改革补助（06款）其他企业改革发展补助（99项）：支出决算为0.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：支出决算为57.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 医疗卫生支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：支出决算为17.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为9.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：支出决算为2.12万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）：支出决算为 99.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）：支出决算为 269.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：支出决算为 430.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（213 类）农业（01 款）对高校毕业生到基层任职补助（52 项）：支出决算为 5.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）：支出决算为 714.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）其他农村综合改革支出（99 项）：支出决算为 1431.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算为 64.04 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2060.19万元，其中：

人员经费1785.78万元，主要包括：基本工资207.96万元、津贴补贴316.66万元、奖金10.65万元、绩效工资152.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.2万元、职业年金缴费31.1万元、其他社会保障缴费3.16万元、其他工资福利支出98.7万元、退休费121.74万元、抚恤金57.01万元、生活补助604.06万元、医疗费补助5.04万元、奖励金23.66万元、住房公积金64.04万元。

公用经费274.41万元，主要包括：办公费101.43万元、印刷费6.45万元、咨询费0.9万元、水费3.36万元、电费4.63万元、邮电费7.57万元、差旅费38.14万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.01万元、会议费0万元、培训费0.32万元、公务接待费0万元、劳务费37.26万元、委托业务费0万元、工会经费5.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费10.73万元、其他交通费25.75万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出30.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

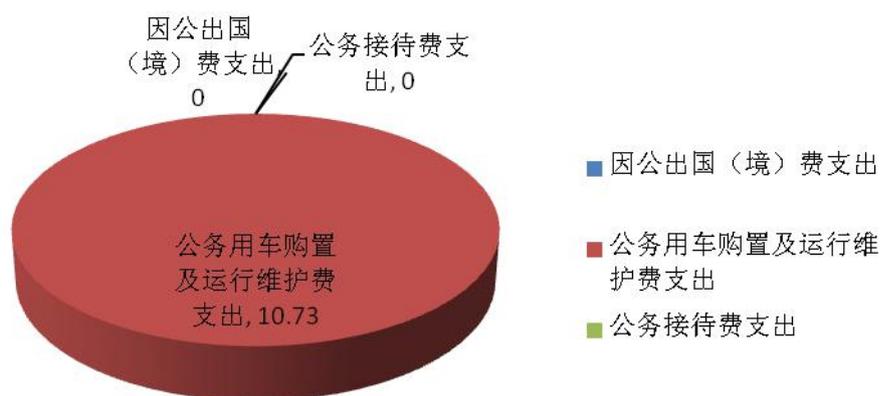
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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10.73万元，完成预算67.06%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，接待主要在食堂进行，因此无公务接待费用。

## （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10.73万元，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，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0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.73万元。主要用于党建、

组织、人大、社保、民政、维稳、办公室与上级部门收发文件资料以及其他重点工作等所需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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.4 万元，下降 100%。主要原因是机关厉行节约，接待主要在食堂进行，因此无公务接待费用。其中：

#### **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 1868.05 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，金山镇机关运行经费支出 274.41 万元，比 2020 年增加 152.46 万元，增长 125%。主要原因是人大相关活动、疫情防控工作、党建、组织、人大、社保、民政、维稳、等重点工作支出有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，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2020年12月31日，金山镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2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2012-2015年集中办理农转非参保人员应返还政府补助、统建房未安置拆迁户超期过渡费、区、镇人大代表选举经费、明月村晚熟柑橘产业园农旅融合配套建设改造项目资金项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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年德阳市罗江区金山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。主要是利息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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)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。

10. 一般公共服务(类)人大事务(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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

14. 教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助（款）

中央自然灾害生活补助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

19. 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)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务的支出。

24. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：事业运行指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。

25. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

26. 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):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助,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。

27. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):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和等补助支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按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例为职工缴纳的住房公积金。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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

### 德阳市罗江区金山镇人民政府 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。镇党委、政府机关设置党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、发展保障办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和建设管理办公室、财政工作办公室九个内设机构。

（二）机构职能。1. 贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2. 加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3. 统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4. 强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的

行政执法工作。

5. 优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6. 负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。我镇行政编制人数 46 名，实有在编人员 41 名。其中：镇领导职数 11 名。设镇党委书记 1 名，镇长 1 名，人大主席 1 名为镇领导正职，副书记 1 名，纪委书记 1 名、组织委员 1 名、宣传统战委员（兼副镇长）1 名、政法委员（兼副镇长）1 名、人武部部长（兼副镇长）1 名、副镇长 2 名。服务部人员 22 人，离退休人员 71 人，临聘人员 12 人，遗属 7 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年财政拨款 5662.08 万元，比上年财政拨款收入 3831.01 万元增加 1831.07 万元，增加 47.79%。主要原因是 2021 年调整了村干部组干部及村级工作经费的标准，增加了 2012-2015 年农转非参保人员应返还政府补助支出 1026 万等。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年财政拨款支出 6022.98 万元，比上年财政拨款支出 3400.75 万元增加 2622.23 万元，增加 77.11%，主要原因是 2021 年调整了村干部组干部及村级工作经费的标准，增加了 2012-2015 年农转

非参保人员应返还政府补助支出 1026 万等。其中，基本支出 2060.18 万元（含人员经费 1785.78 万元，日常公用经费 274.4 万元），占总支出数的 34.21%。项目支出 3962.8 万元，占总支出数的 65.79%。

#### 基本支出具体构成情况

人员经费：基本工资 207.96 万元（包括职务/岗位工资和级别/薪级工资），津贴补贴 316.65 万元（包括保留津补贴和规范后津补贴），服务部人员绩效工资 152.6 万元，奖金 10.64 万元（包括第十三个月工资），机关事业单位基本养老保险费 62.2 万元（为机关职工缴纳养老保险支出），职业年金缴费 31.1 万元（为机关职工缴纳职业年金支出），职工基本医疗保险缴费 27.22 万元（为机关职工缴纳医疗保险支出），其他社会保障缴费 3.16 万元（为机关职工缴纳生育、失业、工伤等其他保险支出），住房公积金 64.04 万元（为机关职工缴纳住房公积金支出），其他工资福利支出 98.7 万元（加班值班应休未休），抚恤金 57.01 万元（退休人员死亡抚恤金），退休费 121.74 万元，生活补助 604.06 万元（村社区及组干部生活补助），医疗费补助 5.04 万元（服务社人员医疗补助），奖励金 23.66 万元（机关在职及退休职工独生子女奖励金）。

办公经费：办公费 101.43 万元，印刷费 6.45 万元，咨询费 0.9 万元，水费 3.36 万元，电费 4.63 万元，邮电费 7.57 万元，差旅费 38.14 万元，培训费 0.03 万元，公务接待费 0 万元，劳务费 37.26 万元，工会经费 5.75 万元，公务用车

运行维护费 10.73 万元，其他交通费 25.75 万元，其他商品和服务支出 31.48 万元。

项目支出具体的构成情况：人大工作室建设及工作经费 6 万元，区、镇人大代表补选经费 45.52 万元，场镇路灯电费、群团三资工作开支 16 万元，国企退休人员社会化管理补助 0.58 万元，大规模疫苗接种经费 8 万元，红旗路提升改造项目资金 269.64 万元，统建房未安置拆迁户超期过渡费 841.43 万元，2012-2015 年集中办理农转非参保人员应返还政府补助 1026.62 万元，2020 土地租金 1431.01 万元，2019 年创乡村振兴示范县环境整治项目资金 50 万元，明月村晚熟柑橘产业园农旅融合配套建设改造项目资金 100 万元；基层组织活动和公共服务运行 138 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、**绩效目标编制情况：**我单位对所有的项目支出均编制了预算绩效目标，编制绩效目标项目 8 个，涉及项目资金 3539.41 万元，全面实现了项目支出绩效目标全覆盖。

2、**绩效目标实现程度：**我单位的自评结果，区级资金全部项目均纳入自评范围，从绩效指标来看达到预期目标的指标数量占 98.5%；从项目实施结果来看，绩效指标均全部完成。

3、**绩效监控情况：**1-8 月份执行一般公共预算拨款预

算支出数 1232.63 万元，完成全年预算率 60.55%。预计全年执行率达到 100%。1-8 月份执行基金预算支出 3148.39 万元数，完成全年预算 95.43%，预计全年执行率达到 100%。我镇部门预算绩效目标任务稳步推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，在确保机关正常运转的同时，优化绩效运行监控体系，圆满完成当前各项重点工作，预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。预计全年执行率达到 100%。

**4、预算执行情况：**一般公共预算实际项目执行 6 个，涉及资金约 1671.36 万元，其中 5 个项目资金执行完毕，1 个项目未按预算全部执行。基金预算实际项目执行 2 个，涉及资金约 1868.05 万元，2 个项目资金全部执行完毕。

**5、预算调整情况。**2021 年在预算执行过程中，因人员增加，村社区干部补助标准调整等原因，基本支出预算追加 381.68 万元。因工作开展需要，增加了各类项目资金预算 3587.08 万元。

**6、绩效目标和绩效自评公开情况。**已公开。

**7、涉及财政重点评价反馈问题整改情况。**无

**（二）结果应用情况。**1、绩效自评结果应用情况、我镇主要经费支出为行政运行支出，在实际工作中，严格执行“中八条”，廉洁行政，充分利用整合资源，大大降低行政运行成本，使工作有序高效的进行，重点项目绩效评价结果良好，群众满意度达 99%以上，自评得分 98 分。2、绩效自

行监控结果应用情况、大规模疫苗接种经费项目，预算资金量虽不大，但是将工作内容和指标考核全面列出，从执行率和满意度出发，有效地检查了接种工作的成效，切实保障了群众疫苗接种的覆盖率。

### （三）自评质量

我单位从预算执行率、绩效目标完成率两个维度，对全年执行情况进行客观评判，认真分析查找绩效目标偏离原因，为今后年度预算编制、政策调整等积累经验。在实施过程中，注重利用现代信息技术手段，进一步提高绩效自评填报质量和工作效率，确保应评尽评。我单位够及时全面完成本次预算支出绩效评价工作，遵循“看绩效、讲绩效、用绩效”的核心原则，为进一步做好预算绩效管理工作夯实了基础。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体支出绩效评价自评得分 98.5 分。综合 2021 年度财政预算项目绩效评价情况认为，我镇财政资金基本支出保障了机关正常的运转，专项经费土地租金、人大选举、疫情防控等方面的专项业务支出，均按计划完成了业务各项工作目标。在部门整体预算支出绩效方面总体上是管理使用到位，虽然存在未按时完成预算资金使用量，存在较多客观因素，都及时做好汇报和资金调整工作。

（二）存在问题。一是绩效目标编制不科学不完整。因对项目预期产出和效果把握不到位，绩效指标不充分，指标数量偏少。二是绩效目标编制业务部门参与不够，仅由财务人员自行编制，导致目标管理缺乏合力。

（三）改进建议。一是制订年度项目资金预算方案前，由业务部门认真做好每个项目的项目预测和绩效目标分析，定期向领导班子通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。二是进一步建立和完善内部控制制度，并严格执行，对制度的执行及效果进行必要的监督，使内部控制制度发挥应有的作用。

附件

## 2020 年土地租金项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。  
为支持我区经济发展，按照区政府统一安排，将金山镇 9157.9 亩土地出租，建设成德阳市罗江区经开区。金山镇人民政府需每年支付退耕土地租金。

2. 项目立项、资金申报的依据。

土地租金项目经区政府同意。

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。

加强资金使用和项目的监督管理，确保专款专用，提高资金使用效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

9 个村（社区）58 个村（居）民小组，水田面积 9230.16 亩，旱地面积 2008.72 亩，截止 2020 年 12 月 31 日的土地租赁费用 1431.01 万元。

#### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

支付经开区占用土地 2020 年的土地租金。

2. 项目绩效目标实现情况。

2020 年土地租金全部据实支付到占地农民卡中。

### 3. 绩效目标编制质量。

金山镇 2020 年土地租金申报内容与实际相符，目标切实可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

金山镇 2020 土地租金采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民意见建议，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

2020 年土地租金项目总体预算资金 1431.01 万元，来源为区级财政资金。目前已批复 1431.01 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### 1. 资金计划。

2020 年土地租金项目资金为 1431.01 万元。资金来源为区级财政资金。

#### 2. 资金到位。

2021 年该项目资金已到位 1431.01 万元。

#### 3. 资金使用。

2021 年该项目资金已支付给村民 1431.01 万元。

### **(三) 项目财务管理情况。**

金山镇人民政府 2017 年起实施行政事业单位内部管理控制制度，并不断完善相关内部控制制度。2020 土地租金采取直接支付，由财政所严格按照按财务管理办法进行支付。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

镇党委政府高度重视该项目，成立了管理小组。

组 长：杨丽娟 镇党委书记

陈 希 镇党委副书记、镇长

副组长：梁 荣 镇人大主席

石 磊 镇党委副书记、武装部长

罗小欢 镇党委委员、组织委员

桂兰英 镇党委委员、副镇长

卿世睿 镇党委委员、纪委书记

成 员：唐世洪 发展保障办工作人员

谢 丽 发展保障办工作人员

项目管理办公室设在镇发展保障办，由唐世洪负责该项目日常业务对接。

### **(二) 项目管理情况。**

本项目由金山镇成立的项目小组监督实施，全体成员积极配合，通力合作，协调项目相关工作。

**(三) 项目监管情况。**项目资金由镇财政所具体管理，按计划拨付。资金进行单位核算，专项资金专用，不得挤占挪用项目资金。项目小组日常监督检查，及时协调解决困难

和问题。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

2020年土地租金项目已按照计划时间点完成。

##### （二）项目效益情况。

2020年土地租金项目按照占地租金文件要求兑付租金，能够为占用土地村民提供生活保障

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2020年土地租金项目为占地农民生活改善打下了坚实的基础，养成文明健康的生产、生活方式。该项目的管理严格按照上级要求，编制实施方案，制定相关要求，使得该项目顺利实施，村民满意。

##### （二）存在的问题。

无

##### （三）相关建议。

无

# 2012-2015年农转非参保人员应返还政府补助支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。  
为支持我区经济发展,按照区政府统一安排,促进各类项目落地落实,建设成德阳市罗江区经开区。金山镇人民政府需支付2012-2015年农转非参保人员应返还政府补助。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目经区政府同意。

3. 资金管理辦法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

加强资金使用和项目的监督管理,确保专款专用,提高资金使用效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按照766名农转非群众个人全额参保缴费的40%进行补助,共计1026.62万元。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

支付2012-2015年农转非参保人员应返还政府补助。

2. 项目绩效目标实现情况。

2012-2015年农转非参保人员应返还政府补助全部据实

支付到占地农民卡中。

### 3. 绩效目标编制质量。

2012-2015 年农转非参保人员应返还政府补助申报内容与实际相符，目标切实可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

2012-2015 年农转非参保人员应返还政府补助采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

2012-2015 年农转非参保人员应返还政府补助项目总体预算资金 1026.62 万元，来源为区级财政资金。目前已批复 1026.62 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### 1. 资金计划。

2012-2015 年农转非参保人员应返还政府补助为 1026.62 万元。资金来源为区级财政资金。

#### 2. 资金到位。

2021 年该项目资金已到位 1026.62 万元。

#### 3. 资金使用。

2020年该项目资金已支付给村民1026.62万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

金山镇人民政府2017年起实施行政事业单位内部管理控制制度，并不断完善相关内部控制制度。2012-2015年农转非参保人员应返还政府补助采取直接支付，由财政所严格按照按财务管理办法进行支付。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

镇党委政府高度重视该项目，成立了管理小组。

组 长：杨丽娟 镇党委书记

陈 希 镇党委副书记、镇长

副组长：梁 荣 镇人大主席

石 磊 镇党委副书记、武装部长

罗小欢 镇党委委员、组织委员

卿世睿 镇党委委员、纪委书记

陶志斌 镇便民服务中心主任

成 员：朱耀楠 社保工作人员

项目管理办公室设在镇便民服务中心，由朱耀楠负责该项目日常业务对接。

### **（二）项目管理情况。**

本项目由金山镇成立的项目小组监督实施，全体成员积极配合，通力合作，协调项目相关工作。

**（三）项目监管情况。**项目资金由镇财政所具体管理，

按计划拨付。资金进行单位核算，专项资金专用，不得挤占挪用项目资金。项目小组日常监督检查，及时协调解决困难和问题。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

2012-2015年农转非参保人员应返还政府补助项目已按照计划时间点完成。

##### **（二）项目效益情况。**

2012-2015年农转非参保人员应返还政府补助按照要求兑付租金，能够为农转非参保人员提供生活保障。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2012-2015年农转非参保人员应返还政府补助为占地农民生活改善打下了坚实的基础，养成文明健康的生产、生活方式。该项目的管理严格按照上级要求，编制实施方案，制定相关要求，使得该项目顺利实施，村民满意。

##### **（二）存在的问题。**

无

##### **（三）相关建议。**

无

附表:

### 2020 年土地租金项目绩效目标自评

主管部门及代码	800807		实施单位	德阳市罗江区金山镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1431.01	执行数:	1431.01	
	其中: 财政拨款	1431.01	其中: 财政拨款	1431.01	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	及时兑付涉及 9 个村(社区) 58 个村(居)民小组截止 2020 年 12 月 31 日的土地租赁费用 1431.01 万元, 保护保障群众合法收益的同时维护了辖区内稳定。			2021 年 12 月 31 日前完成经费支付。	
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	涉及村组数量	9 个村 58 个村民小组	完成
		质量指标	土地租金给付标准	按照合同约定价格执行	按标准执行
		时效指标	及时兑付	2021 年 12 月 31 日前	2 月已完成支付
		成本指标	资金控制总额	≤1431.01 万元	1431.01 万元
	效益指标	经济效益指标	推进各项项目建设	保证项目落地落实	完成
		社会效益指标	维护社会稳定	更好服务人群, 维护稳定	完成
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	各项项目推进的持续运作	≥1 年	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>98%	群众满意度>98%

## 2012-2015 年农转非参保人员应返还政府补助项目绩效目标自评

主管部门及代码	800807		实施单位	德阳市罗江区金山镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1026.62	执行数:	1026.62	
	其中: 财政拨款	1026.62	其中: 财政拨款	1026.62	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	妥善解决 766 名群众切身利益问题、有效化解群众集访矛盾、确保安全稳定形势			已按照核算无误的金额支付到个人，确保辖区安全稳定。	
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	应补助人数	766 人	完成
		质量指标	支付完成率	100%	100%
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	已完成	已完成
		成本指标	已完成	1026. 万元 62	1026. 万元
	效益指标	经济效益指标	推进各项项目建设	保证项目落地落实	完成
		社会效益指标	维护社会稳定	更好服务人群，维护稳定	完成
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	支付期限	一次性支付完毕	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>95%	群众满意度>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