

2021 年度

仁和区同德镇人民政府

部门决算编制说明

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 10 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.....	10
第二部分 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.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
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.....	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	26
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项的情况说明.....	27
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附件.....	38
附件 1.....	38
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移

和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

8.负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

## **(二) 2021 年重点工作完成情况。**

2021 年，我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，担当实干、攻坚克难，统筹疫情防控和经济社会发展，较好的完成了各项工作任务，实现了“十四五”良好开局。

### **(一) 坚持稳增长、促转型，镇域发展开新局**

一是经济发展稳中有进。全年地区生产总值 43577 万元。工业总产值 1854 万元，工业增加值 297 万元。农业总产值 49100 万元，农业增加值 32200 万元。第三产业增加值 11080 万元，公共预算财政收入 87.99 万元，固定资产投资 32347 万元，项目入库 42455 万元，农民人均可支配收入 23082 元。

二是重点项目全力推进。投入资金 437 万元，完成同德镇双河净水厂扩能改造，解决 1814 户 7667 人生活用水问题；建设小家禽市场及停车场，解决集镇车辆乱停乱放、商贩占道经营的问题。投入资金 460 万元，建设冷链保鲜仓库 4000 立方米、分拣场 1500 平方米，加快补齐农产品“最初一公里”仓储保鲜短板。投入资金 140 万元，完成龙塘至马拉所撤并建制村畅通工程，有效提升交通运输服务水平。投入资金 116 万元，按时保质完成洪涝灾害农业生产恢复重建项目，助力农业产业发展。

三是全力营造良好营商环境。强化沟通协调，持续为帝邦工贸、利国砖厂提供优质服务，积极协调林磊工贸沙厂建设土地、道路事宜；厘清土地资源，解决工业园区历史遗留问题，积极促进富邦老厂区土地盘活、大牲畜市场扩容改造等工作，为同德工业经济转型发展奠定基础。

## （二）坚持抓统筹、促协调，攻坚工作显实效

一是推进疫情防控常态化。通过张贴宣传标语、流动喇叭、微信群等方式，全方位、无死角宣传新冠肺炎疫情防控知识、相关措施和要求。及时更新中高风险地区名单，强化入（返）同德人员排查，共计排查 1255 人。精心细致做好接种人员摸排、接种点设置、接种方案制定、接种现场安排组织等，全面完成第一针剂、第二针剂疫苗接种任务，其中第一针剂接种 8497 人，第二针剂接种 7778 人。

二是扎实开展森林防灭火专项整治。深化森林防灭火“七级包保”制度，全镇明确森林防灭火工作包保责任人 223 人，包保 2470 户 9129 人，与周边乡镇签订联防协议，建立边境联防机制，开设防火隔离带 25 公里，实行计划烧除面积约 12000 亩，圆满实现森林防灭火专项整治“两个确保”，工作成效得到区级肯定。

三是持续巩固脱贫攻坚成果。有序推进防止返贫致贫动态监测工作，排查监测户 3 户 7 人，“因户而异”制定帮扶措施，确保各项措施落地落实；顺利完成巩固脱贫攻坚“回头看”

及后评估实地考察迎检工作；共和村被评为“美丽四川.宜居乡村”。完成双河净水厂扩能改造工程、马拉所村芒果山生产用水管网建设工程、马拉所村磨槽湾芒果山产业道路、移民安置点道路项目，持续改善群众生产生活用水、道路运输条件。

### **（三）坚持破难题、塑品质，人居环境再提升**

一是村容村貌持续改善。抓好垃圾、污水、厕所“三大革命”，持续开展农村人居环境整治行动，新增分类垃圾桶 570 个，铺设投放垃圾点位 381 个，垃圾亭 20 个，提升生活垃圾分类处理能力；完成“厕所革命”590 户改厕任务、350 户三格化粪池建设通过验收，共计兑付资金 99 万元；投入资金 171 万元，完成 4 个农村污水处理设施建设，生活污水处理能力得到提升。圆满完成 2021 年中央、省级环保督察，我镇未发现违反生态环境保护的情况。

二是全面贯彻落实河长制工作。严格河长责任，全年共开展河道巡查 80 余次，组织镇、村干部及群众 350 余人次参与河道垃圾整治行动，河道环境得到明显改善，营造了干净、整洁、有序、优美的人居环境，群众幸福感和获得感大大提升。

### **（四）扎实保基本、惠民生，社会发展再巩固**

一是民生保障有力有效。全年为群众办理业务 6419 件。组织 113 人参加电商、厨师等多项技能培训，84 对孕优对



象参加免费孕前优生健康检查；完成 105 户农村房屋抗震改造验收；发放低保、特困等各类救助、补助金 263.26 万元；发放耕地力保护补贴、农机购置补贴、种粮一次性补贴等 126.31 万元；发放集体公益林补偿资金、商品林停伐管护补助资金等 35.85 万元；走访慰问退役军人及其他优抚对象 256 名，发放慰问金 2.5 万元；城乡居民医疗保险参保 9431 人，参保率达 95%；高质量完成全年征兵工作任务，2 名优秀应征青年被批准光荣入伍。

二是社会治理成绩亮眼。推进完善镇、村综治中心规范化建设和“网格化”管理，全年共计排查、收集矛盾纠纷 320 件，化解 310 件，化解率 96.8%，全年无一例群体性事件发生。结合镇、村工作实际，持续纵深推进扫黑除恶专项斗争行动，持续巩固治安乱点摘牌成效，社会治安持续好转，专项行动取得良好成效。

三是风险防范成效显著。层层压实责任，开展各类安全生产专项检查及隐患点排查整治工作 200 余次，确保安全形势持续稳定，全年无一起较大安全事故发生。切实开展防汛减灾巡排查 265 次，通过“三查三避让”等有效措施，保障受威胁群众的生命财产安全，全年实现人员“零伤亡”。

与此同时，人事、编制、统计、科技、户籍、档案、保密、群团等工作持续开展并取得了新成绩。

## 二、机构设置

仁和区同德镇人民政府下设五个科室, 0 个驻局纪检监察组, 独立编制的 0 个参照公务员管理的事业单位和 4 个事业单位。仁和区同德镇人民政府财务统一管理, 无单独核算的二级预算单位。

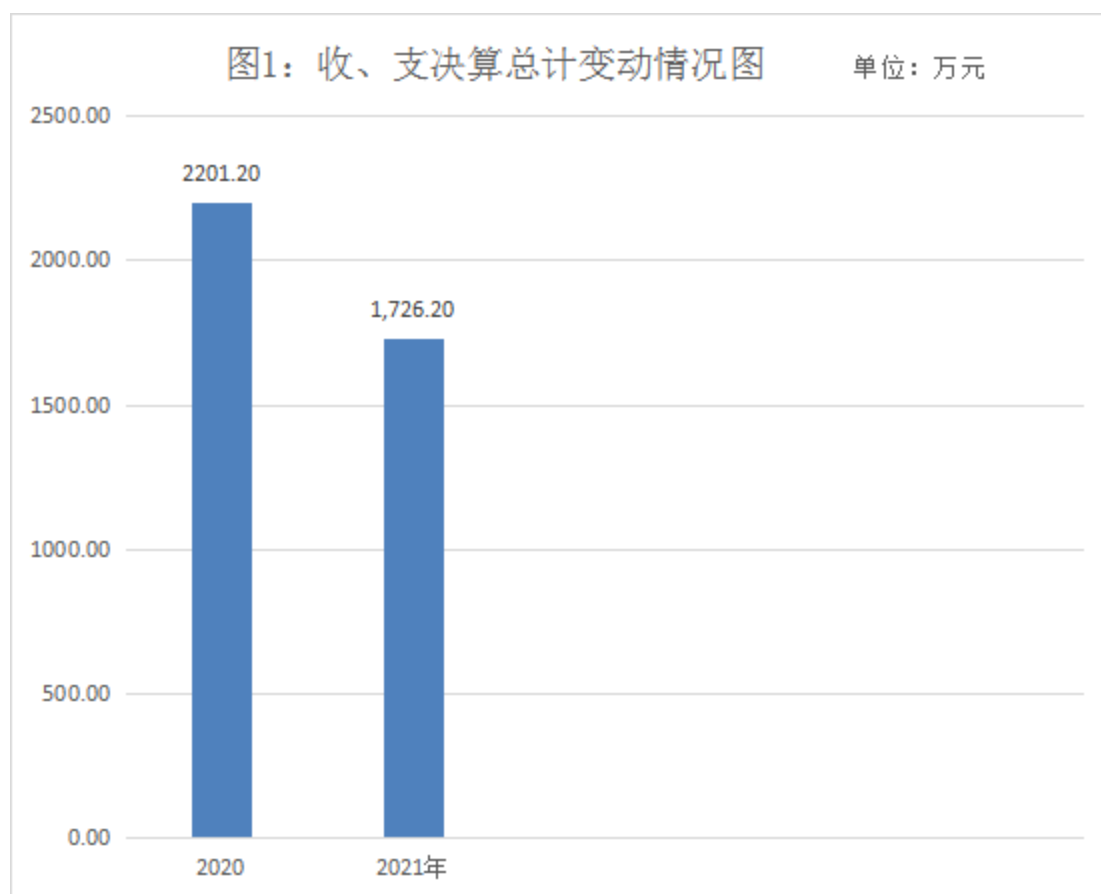
纳入 2021 年度部门决算编制范围的独立核算机构包括:

- 1.便民服务中心 (含党群服务中心、退役军人服务站) ,
- 2.农业农村服务中心,
- 3.宣传文化旅游服务中心,
- 4.村镇建设服务中心。

## 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

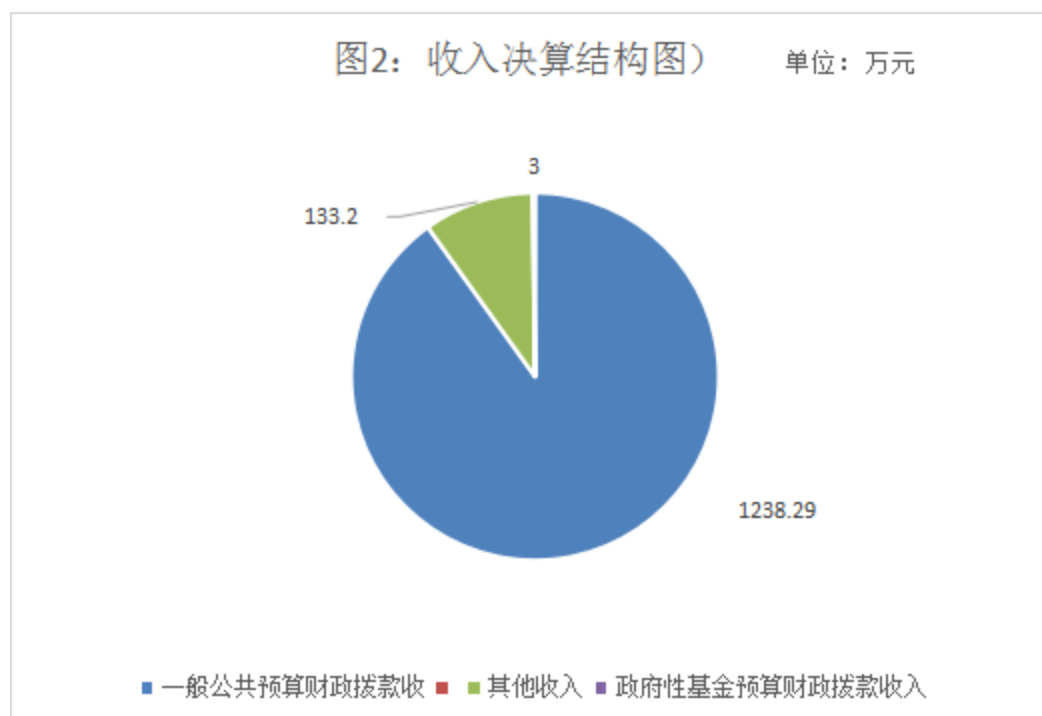
2021 年度收、支总计 1726.2 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 475 万元，下降 21.6%。主要变动原因是项目经费减少。



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1374.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1238.29 万元，占 90.1%；政府性基金预

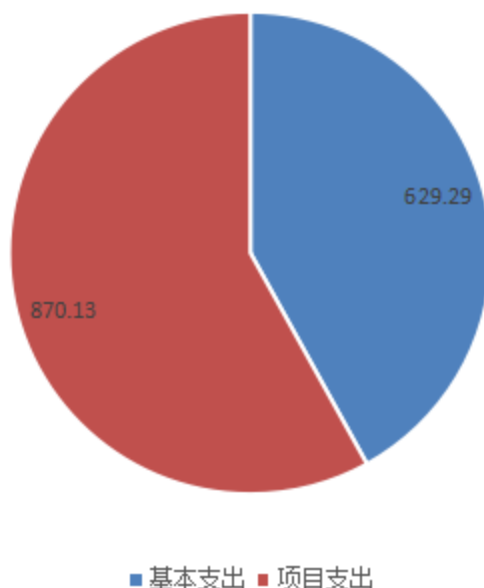
算财政拨款收入 3 万元，占 0.2%；其他收入 133.2 万元，占 9.7%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1499.42 万元，其中：基本支出 629.29 万元，占 42%；项目支出 870.13 万元，占 58%。

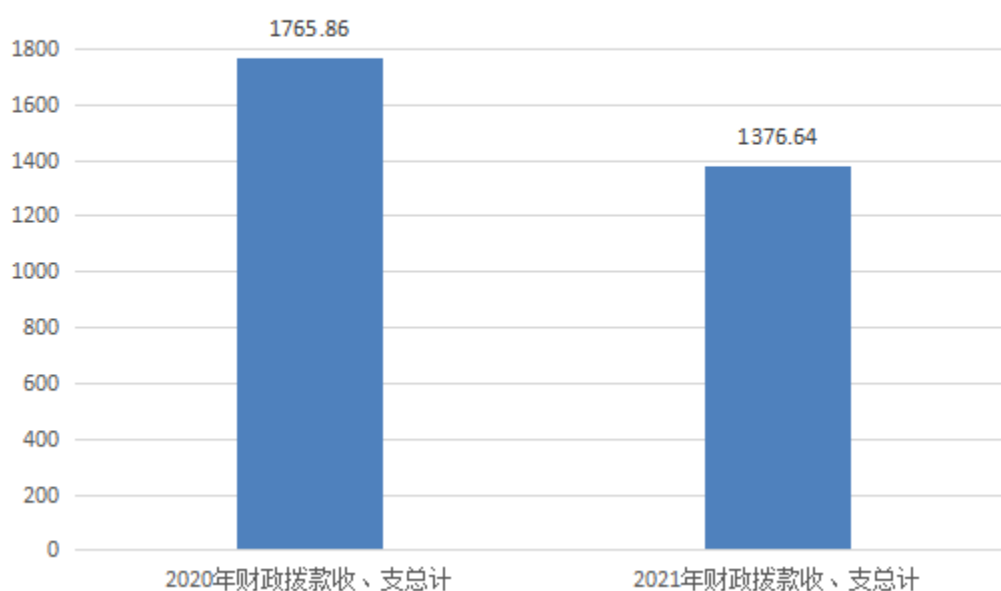
图3：支出决算结构图 单位：万元



#### 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1376.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少389.22万元，下降22%。主要变动原因是项目经费减少。

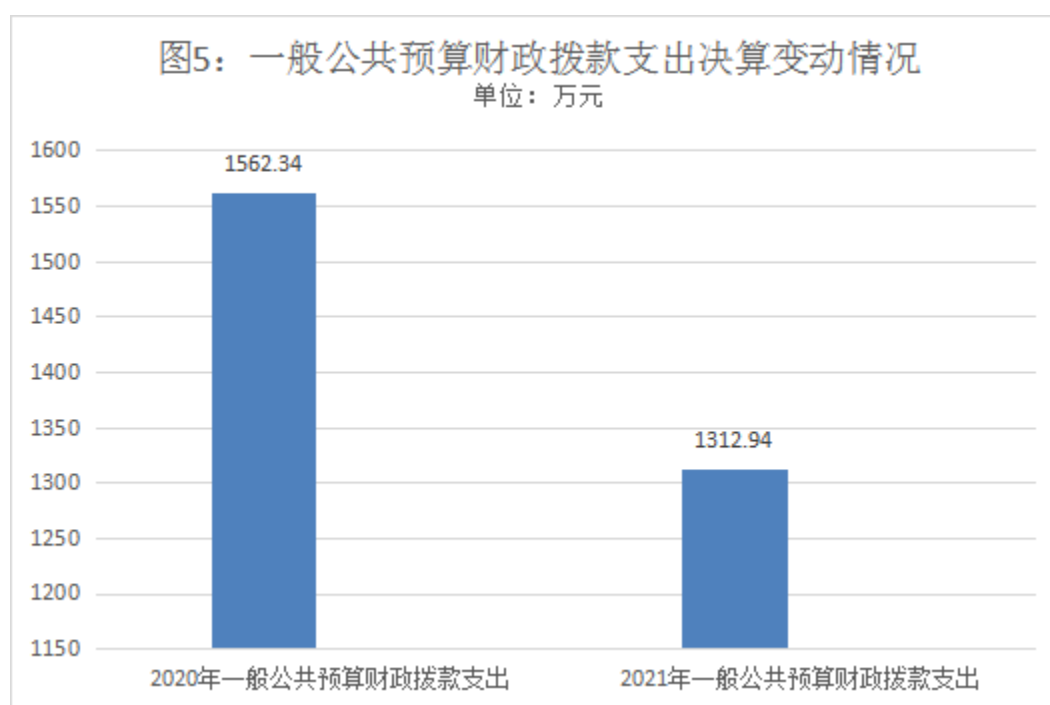
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



## 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

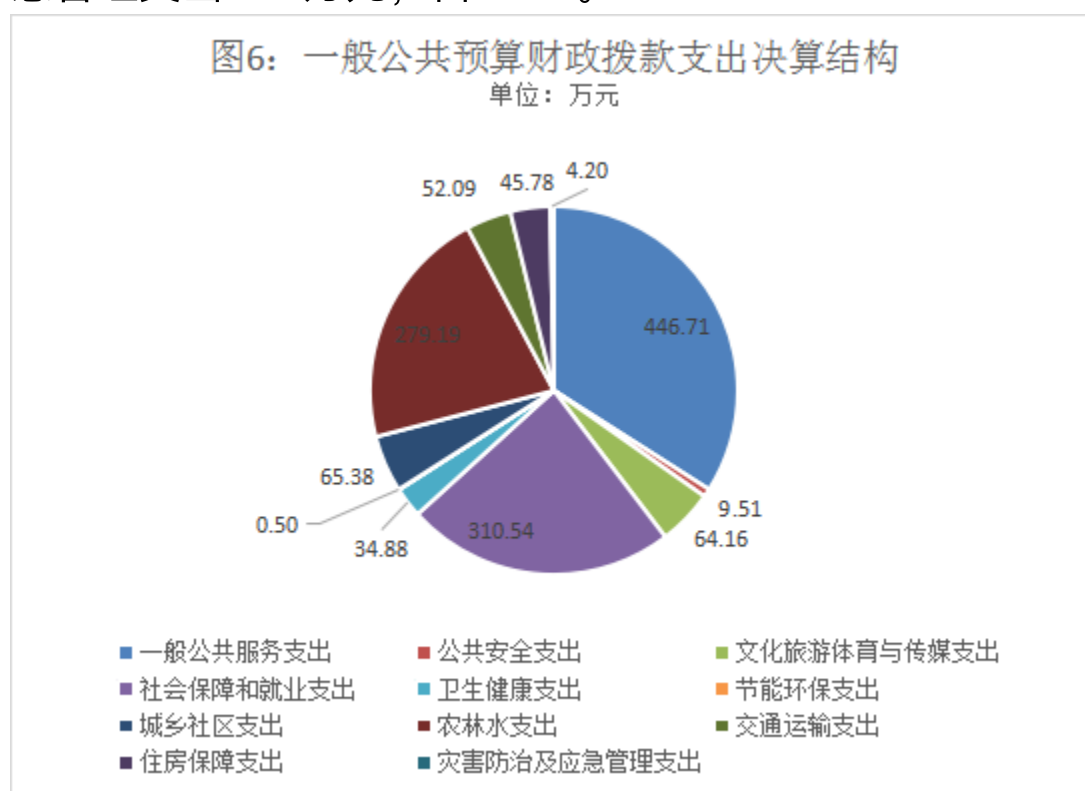
2021年一般公共预算财政拨款支出1312.94万元，占本年支出合计的87.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.4万元，下降16%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。



### (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1312.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出446.71万元，占34%；公共安全支出9.51万元，占0.7%；文化体育与传媒支出64.16万元，占4.9%；社会保障和就业支出310.54万元，占23.6%；卫生健康支出34.88万元，占2.7%；节能环保支出0.5万元，占0%；城乡社区支出65.38万元，占5%；农

林水支出 279.19 万元, 占 21.3%; 交通运输支出 52.09 万元, 占 4%; 住房保障支出 45.78 万元, 占 3.5%; 灾害防治及应急管理支出 4.2 万元, 占 0.3%。



### (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 1312.94, 完成调整预算数的 95.7%。其中:

1. 一般公共预算 (类) 人大事务 (款) 行政运行 (项): 支出决算为 16.29 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于调整预算数。

2. 一般公共预算 (类) 人大事务 (款) 一般行政管理事务 (项): 支出决算为 0.6 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于调整预算数。

3. 一般公共预算 (类) 人大事务 (款) 人大会议 (项):

支出决算为 5.35 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

**4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：**支出决算为 7.9 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

**5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 279.63 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

**6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 13 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

**7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**支出决算为2万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

**8.一般公共服务（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）：**支出决算为30.8万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：**支出决算为2.52万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**10.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**



支出决算为0.8万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**支出决算为27.25万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为0.53万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**13.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：**支出决算为13.3万元，完成调整预算70%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

**14.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：**支出决算为1.8万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**支出决算为34.11万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**支出决算为3万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**17.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理**

**事务（项）：**支出决算为7.11万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**18.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：**支出决算为0.74万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：**支出决算为9.51万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**支出决算为3.69万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**21.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60.47万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**支出决算为7.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：**支出决算为192.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其**

**他民政管理事务支出（项）：**支出决算为10.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为16.69万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**支出决算为24.2万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**27.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）：**支出决算为36.22万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**28.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11.52万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**支出决算为10.22万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**支出决算为1.43万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生**

**服务（项）**：支出决算为0.2万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**：支出决算为4.5万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**33.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15.84万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**34.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9.83万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**35.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4.51万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**36.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：支出决算为0.5万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**：支出决算为6.9万元，完成调整预算36.9%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

**38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡**

**社区卫生（项）：**支出决算为58.48万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**39.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**支出决算为36.44万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**40.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**支出决算为人大会议1.62万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**41.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**支出决算为0.25万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**42.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**支出决算为95.98万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**43.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：**支出决算为0.8万元，完成调整预算15.3%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

**44.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90万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**45.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**支出决算为10.51万元，完成调整预算100%，决算数等于调

整预算数。

**46.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**支出决算为23.61万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**47.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**支出决算为4.97万元，完成调整预算45.18%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

**48.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**支出决算为5.02万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）：**支出决算为10万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**支出决算为46.14万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**支出决算为4.75万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**52.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：**支出决算为1.2万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**53.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45.78万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**54.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：**支出决算为4.2万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**55.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**支出决算为0万元，完成调整预算0%，决算数小于调整预算数的原因是根据《2021年政府收支分类科目》书调整集镇供水管网改造（基建资金）8.75万元。

**56.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：**支出决算为0万元，完成调整预算0%，决算数小于调整预算数的原因是根据《2021年政府收支分类科目》书调整省级财政金融监管经费4万元。

## 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629.29万元，其中：

人员经费544.85万元，主要包括：基本工资104.58万元、津贴补贴215.25万元、奖金5.15万元、绩效工资26.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.22万元、职业年金缴费11.52万元、职工基本医疗保险缴费25.66万元、公务员医疗补助缴费4.51万元、其他社会保障缴费1.46万元、

住房公积金 45.78 万元、其他工资福利支出 22.49 万元、抚恤金 3.05 万元、生活补助 41.9 万元、奖励金 0.75 万元。

日常公用经费 84.44 万元,主要包括:办公费 6.73 万元、水费 1.43 万元、电费 5.12 万元、邮电费 5.85 万元、差旅费 15.57 万元、维修(护)费 2.7 万元、租赁费 0.09 万元、会议费 1.71 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 0.97 万元、劳务费 2.2 万元、工会经费 4.56 万元、福利费 2.65 万元、公务用车运行维护费 18.62 万元、其他交通费 15.33 万元、其他商品和服务支出 0.21 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 19.59 万元,完成预算 84%,决算数小于预算数,原因是接待减少。

### (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 18.62 万元,占 95%;公务接待费支出决算 0.97 万元,占 5%。具体情况如下:



图7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元



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）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 18.62 万元,完成预算 93.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 4 万元，增长 27.4%。主要原因是增加防火车。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 18.62 万元。主要用于农业道路交通、水利工程等项目申报工作，到村社及区上办事等所

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** 0.97 万元，完成预算 29.3%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.38 万元，增长 64.4%。主要原因是接待次数增多。其中：

**国内公务接待支出** 0.97 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，57 人次，共计支出 0.97 万元，具体内容包括：仁和区残疾人联合会到同德现场鉴定残疾等级 9 人，支出 0.06 万元；省水利厅、市水利局、区水利局开展山洪灾害危险区复核工作 10 人，支出 0.16 万元；攀枝花市及仁和区住房和城乡建设局对已脱贫户住房保障情况进行回头看检查 7 人，支出 0.05 万元；仁和区农业农村局及市农业农村局开展四川省人民政府关于加大农村村民违法占地建房处置力度的督察建议落实情况的督察工作 11 人，支出 0.23 万元；市、区就业创业促进中心进行基层公共就业创业服务工作调研 7 人，支出 0.15 万元；仁和区林业局开展林地卫片执法地块调查 8 人，支出 0.19 万元；仁和区林业局开展造林地调查核实 5 人，支出 0.13 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 年政府性基金预算拨款支出 3 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，仁和区同德镇人民政府机关运行经费支出 84.42 万元，比 2020 年减少 13.33 万元，下降 13.6%。主要原因是节能减排，节约支出。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年，仁和区同德镇人民政府政府采购支出总额 117.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 115.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额 117.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.96 万元，占政府采购支出总额的 1.7%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仁和区同德镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。其中：其他用车主要是用于下区下队公务。

单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### (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，组织对基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金项目等 56 个项目开展了预算事前绩效评估，对 56 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 56 个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对 28 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 年攀枝花市仁和区同德镇人民政府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。主要是攀枝花市仁和交通投资开发建设有限责任公司拨新民村、共和村塘坝组、龙塘村村道窄路基加宽工程款133.2万元。

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）人大事务（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。

10.一般公共服务（类）人大事务（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。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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

13.一般公共服务（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。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务（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（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。

16.一般公共服务（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（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。

17.一般公共服务（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事

务支出。

18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（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。

21.一般公共服务（类）纪检监察事务（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。

22.一般公共服务（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。

23.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

24.一般公共服务（类）党委办公厅（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。

25.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

26.一般公共服务（类）组织事务（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。

27.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监督等专项工作支出。

28公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

29.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（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。

30.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）。

33.村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民



政管理事务方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

37.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）：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。

38.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

39.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

41.卫生健康支出（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。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇的医疗经费。

43.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，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

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

45.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

46.城乡社区支出（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。

47.农林水支出（类）农业农村（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。

48.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

49.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、

认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

51.农林水支出（类）农业农村（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。

52.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

53.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

54.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为4.97万元，完成调整预算45.2%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

56.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

57.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织

的补助支出。

58.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

59.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

60.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。

61.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。

62.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):反映防治地质灾害方面的支出。

63.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述科目以外的其他支出。

64.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

65.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。

66.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。

67.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。

68.“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。

69.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年仁和区同德镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门概况

##### **(一) 机构组成。**

仁和区同德镇人民政府下设五个科室，0个驻局纪检监察组，独立编制的0个参照公务员管理的事业单位和4个事业单位。仁和区同德镇人民政府财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

纳入2021年度部门决算编制范围的独立核算机构包括：

- 1.便民服务中心（含党群服务中心、退役军人服务站），
- 2.农业农村服务中心，
- 3.宣传文化旅游服务中心，
- 4.村镇建设服务中心。

##### **(二) 机构职能。**

1.认真贯彻、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

8.负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划

生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

### **(三) 人员概况。**

仁和区同德镇人民政府行政编制19名含工勤编制1名，事业编制19名含集镇管理所自收自支编制1名。2021年年末单位实有人数60人。其中：行政19人，事业13人，退休24人，自聘人员3人，西部志愿者1人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况。**

仁和区同德镇人民政府财政资金收入合计1241.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1238.29万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.2%。

### **(二) 部门财政资金支出情况。**

仁和区同德镇人民政府财政资金支出合计1315.95万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1312.94万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款3万元，占0.2%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算项目绩效管理。**

绩效目标制定:根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,对各项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目



开展了绩效评价。

目标实现:加强项目经费支出进度管理,完善预算动态监控,绩效目标完成最大效益。

预算编制准确:以预算编制为引领,以支出管理为核心,严格按照区财政局2021预算执行工作,预、决算编制较为合理,规划明确。

支出控制:认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定,无超预算或无预算转嫁支出、转移或者套取预算资金情况,无超标准、超范围列支“三公”经费、费,滥发工资、奖金、补贴等问题。

预算动态调整:2021年度,同德镇部门预算作了年初结转结余个别预算调整情况。

执行进度:根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,在保证各项工作顺利运转的同时,较好地完成各项预算进度。

预算完成情况:2021年度,同德镇部门预算执行95%。

违规记录: 无违规记录。

## **(二) 结果应用情况。**

从整体情况来看,同德镇严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,加强监管力度,实际支出没有超出预算规模、范围和标准,没有挤占、摊派、和转移“三公经费”支出的行为。尤其在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

### **(三) 自评质量**

我单位按要求对 2021 年部门预算整体支出绩效评价进行自评，较好的完成了年度工作目标，评价结果良好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

我镇按要求对 2021 年部门预算整体支出绩效评价进行自评，自评分 97 分。从评价情况看，2021 年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果较好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的支出开展，项目支出保障了重点工作的开展，总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，经过自评，我镇 2021 年预算支出绩效情况良好。

### **(二) 存在问题。**

公务卡使用率低。

### **(四) 改进建议。**

1. 进一步贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格财务制度执行。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。对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 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