

2020 年度

四川省攀枝花市仁和区

啊喇彝族乡人民政府

部门决算编制说明

# 目 录

公开时间：2021 年 9 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.....	14
第二部分 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.....	15
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.....	26
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	27
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	29
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	29
十、其他重要事项的情况说明.....	29
第三部分 名词解释.....	37
第四部分 附件.....	48
附件 1.....	48
附件 2.....	56
第五部分 附表.....	58
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表.....	58
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58

# 第一部份 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 党政综合办事机构

1、党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2、党建办公室(社会治理办公室)。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和

管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

**4、社会事务办公室。**主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

**5、综合执法办公室。**通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

**6、财政所。**贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征收财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

**7、应急管理和生态环境办公室。**主要承担安全生产、

食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

## （二）事业单位

1、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

2、农业农村服务中心（畜牧兽医站）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开

展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作；负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

**3、村镇建设服务中心。**负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、镇容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

**4、宣传文化旅游服务中心。**负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

#### **2020年重点工作任务介绍：**

2020年，是啊喇彝族乡发展进程中极不寻常的一年。这一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督和支持下，在全乡人民的共同努力下，我们克服多重困难和挑战，凝心聚力，抢抓机遇，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实开展“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济呈现稳定发展态势，社会大局保持和谐稳定，圆满完成了各项目标任务，重点开展了以下工作：

##### **（一）举全力、出实招，全力打好三大攻坚战**

**1、打胜疫情防控阻击战。**疫情发生后，乡党委、政府迅速行动，成立疫情防控指挥部，召开疫情防控调度会，全面部署疫情防控各项工作，全方位宣传防控知识。

**2、打赢脱贫攻坚收官战。**聚焦“三落实”“三精准”“三保障”突出问题，采取周例会、日调度方式，持续开展“回头看”，解决自查问题、交叉检查问题 1114 条，全面完成“清零”工作。全力以赴补齐交通、住房、安全饮水等短板。投入资金 1937 万元，完成岔官路、中啊路等扶贫项目建设 8 个；通过购买家禽家畜，维修住房补漏等方式巩固脱贫成效；解决 58 户农户产业发展、住房功能改造等困难问题，全力促进群众增收，提升人居环境改造。2020 年全乡 258 户贫困户人均纯收入达到 5000 元以上，脱贫攻坚顺利通过省级交叉考核检查。

**3、打好森林防灭火持久战。**扛起森林防灭火专项整治的政治责任，全力抓好森林防灭火专项整治工作。先后召开政府办公会 13 次、干部职工会 16 次、专项整治工作领导小组会议 9 次，集中培训 6 次，认真学习习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要论述、重要批示指示精神，树牢“人民至上、生命至上、安全第一”理念。强化宣传教育。投入资金 18 万元，配置移动喇叭 205 个，移动宣传旗 170 余面，制作横幅标语 60 余幅，大型宣传牌 6 块，在重点地段，森林火灾易发高风险地段进行全方位、多层次、立体化宣传。召开党员大会、群众坝坝会等 570 余场次，宣传森林防火政策法规和工作要求，以西昌“3.30”、木里“3.30”重大森

林火灾及仁和镇莲花村“5.6”的森林火灾案例开展警示教育。开展“八个一”专项行动，全覆盖入户签订防火承诺书、告知书，发放防火命令、禁火令等22000余份。落实工作责任。划分互保工作组278个，推进“七级包保”和“村民互保”，组织相关领导和专业扑火队伍参加市级应急演练1次，区级应急演练2次，乡级扑火预警演练3次。排查整治风险隐患。对全乡森林防灭火工作中存在的问题进行全面自查和排查，形成“火灾风险隐患排查及问题整改”台账。开展“四边”清理，在火灾易发多发地区、重点地区、重要设施周边实施计划烧除4万余亩，落实巡山护林员186名，设立防火检查站6个，群众义务宣传点39个，新建瞭望塔1个、防火通道28公里，改造升级42公里。加强专业扑火队营房建设，落实“五个一”措施施工企业9个，农家乐16家，发出提醒敦促函20份，整改通知3份。召开啊喇乡护林防火表彰暨宣传文艺汇演会，对2020年森林防灭火工作中表现突出的单位和个人进行表彰，表扬先进集体3个、先进个人23人。2020年全乡实现“零火情”，荣获四川省应急管理厅、人力资源社会保障厅授予的“四川省抗击重大自然灾害先进集体”称号。

## （二）凝实力、强保障，基础设施不断加强

**强化基础设施建设，不断积蓄发展动能。**全年投入资金7000余万元，推进20个基础设施项目建设。全面完成岔官路、中啊路、啊龙路、大竹下村等道路建设；完成官房村、起查喇村村道加宽工程；完成平干路、岔官路、平啊路道路

修复、边坡清理、水沟清淤工程；全力创建省级“四好农村路”示范区，努力改善群众出行条件。完成5座病险水库整治、沙心沟渠整治和沙坝田水库至旺牛村引水管道迁建项目。完善乡村旅游环线移动信号基站建设，解决营盘山、万宝营通讯问题。争取财政资金1000万元，进行高标准农田建设。通过竞争立项，争取到永富河堤整治项目，整治河堤7.7公里，项目总投资3720万元。打造集绿色生产基地、营销服务体系于一体的农业产业，争取到2020年国家产业强镇项目，我乡成为攀枝花市唯一入选的国家农业农村部产业强镇建设乡镇，项目投资3838.5万元，建设标准化养殖场、标准化仓储库、标准化冻库等项目，不断聚焦农业产业，不断壮大啊喇乡域经济实力。

### （三）树品牌、增效益，农业产业稳步发展

**1、稳定粮食生产，发展优质农业。**2020年种植水稻4300亩、玉米3293亩、芒果4500亩，烤烟2500亩；完成粮食产量3475吨，蔬菜产量12025吨，出栏生猪、牛、黑山羊13142头，鸡、鸭、鹅等小家禽42334只。以绿色、生态、有机为种养标准，推动特色产业发展，示范种植食用玫瑰345亩、荷兰豆300亩、药菊320亩、芦笋120亩、魔芋505亩，标准化养殖稻田鱼1000亩，实现“稻养鱼、鱼养稻”生态种养模式，打造啊喇生态香米品牌。

**2、加强技术培训，提升致富能力。**大力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，邀请市、区专家和技术人员，开展蔬菜、水果、烤烟、玫瑰花、芦笋等技术培训，举办各

项技术、技能培训 10 期，培训人员 1280 人。同时，鼓励群众参加餐饮、家政培训，提升就业技能。

#### （四）创特色、强旅游，第三产业持续壮大

始终以发展乡村旅游为助推啊喇振兴的重要手段，依托营盘山古战场文化遗址、万宝营森林康养基地等资源，强力推进啊喇乡“农文旅”融合发展，积极打造“春观花、夏摘果、秋摸鱼、冬品宴”乡村康养旅游发展品牌，全力推进啊喇乡村旅游三产发展。

**1、“农文旅”融合日渐成熟。**结合诸葛文化、傈僳文化等民族传统文化，积极承办“露营节”、举办“稻花鱼节”等节庆活动，提升啊喇乡的品牌及知名度。全年投入资金 600 余万元，对旅游环线上的观景台、游步道、微景观等设施升级维护，建设营盘山得胜营大门、啊喇村观景平台、苍蒲坝环湖步道等旅游基础设施，对全乡 6 家农家乐提档升级，新建 8 座林间木屋，提升旅游服务能力。

**2、乡村颜值不断提升。**以“四好村”创建工作为契机，以“五看一比”“贫困户人居环境评比”为抓手，结合城乡环境综合治理行动，组织人员对村组内外、田头地脚、道路两侧、房前屋后等开展大型清扫活动，清除暴露垃圾，陈旧用品，全力推进国家卫生乡镇创建，着力改善辖区群众的人居环境。

#### （五）抓民生、促保障，社会事业均衡普惠

**1、风险防范成效显著。**坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，为切实搞好安全生产工作，严格落实安

全生产责任制，消除各类安全隐患，全年开展风电、道路等在建项目安全生产检查 61 次，消防安全检查 12 次，交通安全检查和劝导工作 82 次，查处客运车辆超员、无证驾驶、酒后驾车等严重交通违法行为 12 次，开展防汛、地质灾害防治应急演练 20 次。抓好食品、药品安全监管，开展食品、药品安全检查 4 次，坝坝宴、食品流动摊贩备案登记 40 次。在疫情防控期间，劝阻红白喜事坝坝宴聚集 9 起；检查农产品质量 24 次。全力打好非洲猪瘟“阻击战”，扎实开展大排查、大清洗、大消毒工作，设置 5 个卡点落实专人 20 名进行 24 小时值守，对全乡进出道路口动物、肉制品运输进行检疫检查，全乡达到“零”疫情目标。贯彻落实新发展理念，加强生态环境保护工作。全面落实河长制，阻止河道内非法采砂现象 6 起；开展“森林抚育”项目建设，保护森林资源。不断加大矛盾纠纷排查、化解力度，在重点时段、重点节庆期间，对重点稳控人员进行政策宣传及心理疏导 20 余次，全年无“赴蓉进京”越级上访、群体上访现象。办结群众来信来访 15 件，调解各类纠纷 25 起，满意率达 95%。同时深入开展“七·五”普法、依法治乡、扫黑除恶、禁种铲毒、缉枪治爆、反邪教等工作，不断提升社会安全感、群众幸福感。

**2、社会保障全面落实。**坚持以人为本，注重民生优先。继续抓好“控辍保学”，九年义务教育普及率达 100%。全力推进卫生健康体制改革，城乡居民医疗保险参保率达 99%，基本公共卫生规范建档率达 100%。不断提升新型城乡

养老保险和医疗保险参保率，全乡共有 4667 人参加新型城乡养老保险，1342 人领取了养老金。加强社会保障人员清理、监管，对低保、五保、残疾等实施动态管理。全年发放低保金 43.21 万元、冬春生活救助金 2.01 万元、临时救助 4.08 万元。办理二代残疾证的残疾人有 408 人，落实资助资金 6.8 万余元。

## （六）转作风、提效能，政府自身建设不断加强

**1、坚持从严治政，建设清廉政府。** 加强思想理论学习，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实把学习成果转化思想自觉、政治自觉、行动自觉。加强党风廉政建设和反腐败工作，深入贯彻中央八项规定精神和省市区“十项规定”精神，落实过“紧日子”的有关要求，规范预算管理，从严控制“三公”经费和一般性开支。

**2、坚持依法行政，建设法治政府。** 牢固树立法治思维，着力规范政府内部管理，切实提高行政效能。深入推进依法行政，认真落实全面依法治理各项工作要求，提升法治政府建设水平。自觉接受人大监督、社会监督和舆论监督，认真办理人大代表建议和意见，不断提高决策科学化、民主化、法治化水平。办理代表批评、建议、意见 27 件，代表为群众办好事、实事 40 余件次。

**3、坚持高效为民，建设服务政府。** 切实把服务群众作为首要职责，把群众需求作为工作出发点和落脚点，突出发展导向、民生导向、问题导向，抓好便民惠民服务中心建设，

深入推进“最多跑一次”改革，全方位推进政务服务建设，着力提高政府行政效能。

此外，全面完成了第七次全国人口普查，工会、妇联、共青团、国防教育、征兵、退役军人、民族宗教等工作扎实开展，税收、统计、档案、消防、保密、双拥、地方志、精神文明建设等各项工作取得新成效。

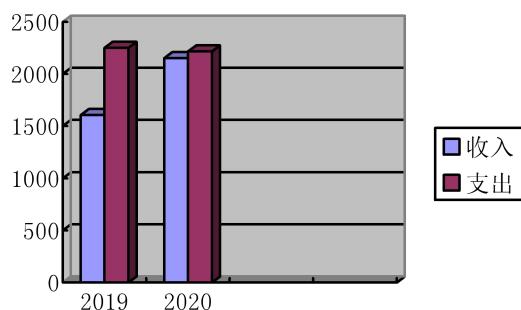
## 二、机构设置

啊喇彝族乡人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业机构 0 个。

## 第二部份 2020 年度部门决算情况说明

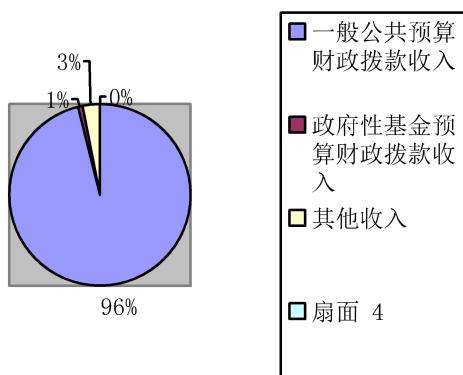
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年啊喇彝族乡人民政府收入决算总额为 2151.65 万元，与 2019 年相比增加 545.52 万元，增长 34%。主要变动原因为基础设施建设项目财政资金投入的增加。支出总额为 2214.52 万元，与 2019 年相比减少 34.82 万元，下降 1.5%，主要变动原因为项目未完工结算。



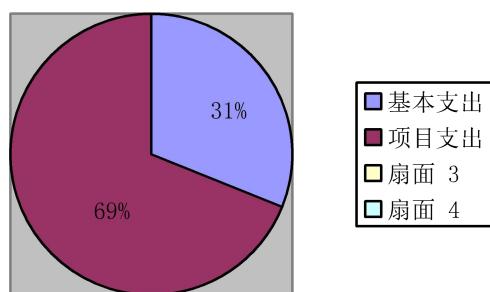
## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2151.65万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2060.92万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入27.79万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入62.94万元，占3%。



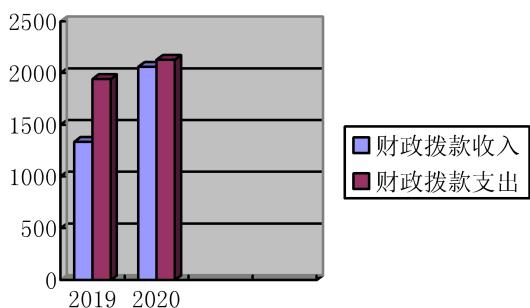
## 三、支出决算情况说明

2020年啊喇彝族乡人民政府支出决算总额为2214.52万元，其中：基本支出692.45万元，占31%；项目支出1522.07万元，占69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



## 四、财政拨款收支决算情况

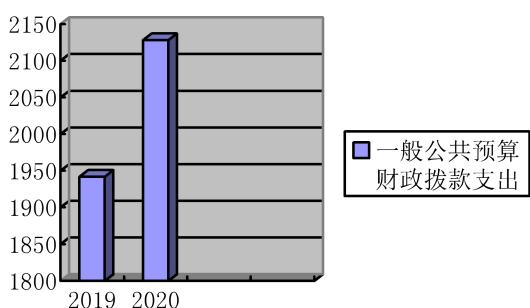
啊喇彝族乡人民政府 2020 年财政拨款收入 2060.92 万元，支出 2128.1 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 725.93 万元，增长 54%；财政拨款支出增加 186.28 万元，增长 10%。主要变动原因为基础设施建设项目建设财政资金投入的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

啊喇彝族乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2128.1 万元，占本年度支出合计的 96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.28 万元，增长 10%。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

啊喇彝族乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2128.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 445.85 万元，占 21.1%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 75.36 万元，占 3.5%；社会保障和就业支出 232.91 万元，占 10.9%；卫生健康支出 47.68 万元，占 2.2%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 61.77 万元，占 2.9%；农林水支出 1152.69 万元，占 54.2%；交通运输支出 60.55 万元，占 2.8%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 51.29 万元，占 2.4%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2128.1，完成调整预算数的 92.15%。其中：

- 1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）：  
2020 年决算数 68.08 万元，完成调整预算数的 100%；
- 2、一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务

(2010102)：2020年决算数0.6万元，完成调整预算数的100%；

3、一般公共服务支出-人大事务-人大会议(2010104)：2020年决算数5.06万元，完成调整预算数的100%；

4、一般公共服务支出-人大事务-代表工作(2010108)：2020年决算数0.9万元，完成调整预算数的100%；

5、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行(2010301)：2020年决算数256.9万元，完成调整预算数的100%；

6、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-专项业务活动(2010305)：2020年决算数5.44万元，完成调整预算数的100%；

7、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-信访事务(2010308)：2020年决算数5.587万元，完成调整预算数的100%；

8、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)：2020年决算数20.5万元，完成调整预算数的79%；

9、一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务(2010505)：2020年决算数2.93万元，完成调整预算数的100%；

10、一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动

(2010507)：2020 年决算数 8.87 万元，完成调整预算数的 100%；

11、一般公共服务支出-财政事务-行政运行(2010601)：  
2020 年决算数 6.64 万元，完成调整预算数的 100%；

12、一般公共服务支出-财政事务-信息化建设  
(2010607)：2020 年决算数 0.8 万元，完成调整预算数的 100%；

13、一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出  
(2010608)：2020 年决算数 0.72 万元，完成调整预算数的 100%；

14、一般公共服务支出-财政事务-事业运(2010650)：  
2020 年决算数 9.11 万元，完成调整预算数的 100%；

15、一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事  
务支出(2011102)：2020 年决算数 0.9 万元，完成调整预  
算数的 100%；

16、一般公共服务支出-民族事务-民族专项工作  
(2012304)：2020 年决算数 20 万元，完成调整预算数的 100%；

17、一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出  
(2012399)：2020 年决算数 3 万元，完成调整预算数的 100%；

18、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行  
(2012901)：2020 年决算数 11.59 万元，完成调整预算数  
的 100%；

19、一般公共服务支出-党政办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）：2020 年决算数 12.34 万元，完成调整预算数的 100%；

20、一般公共服务支出-党政办公厅（室）及相关机构事务-其他党政办公厅（室）及相关机构事务（2013199）：2020 年决算数 1 万元，完成调整预算数的 100%；

21、一般公共服务支出-党政办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理融为（2013102）：2020 年决算数 2.5 万元，完成调整预算数的 100%；

22、一般公共服务支出-统战事务-宗教事务（2013404）：2020 年决算数 2 万元，完成调整预算数的 100%；

23、文化旅游体育与传媒支出-文化-群众文化（2070109）：2020 年决算数 1.8 万元，完成调整预算数的 100%；

24、文化旅游体育与传媒支出-文化-其他文化支出（2070199）：2020 年决算数 63.78 万元，完成调整预算数的 100%；

25、文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出（2070699）：2020 年决算数 0.3 万元，完成调整预算数的 100%；

26、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出（2079902）：2020 年决算数

1.8万元，完成调整预算数的100%；

27、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：2020年决算数7.68万元，完成调整预算数的100%；

28、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：2020年决算数11.79万元，完成调整预算数的100%；

29、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设（2080208）：2020年决算数131.46万元，完成调整预算数的100%；

30、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）：2020年决算数13.91万元，完成调整预算数的100%；

31、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）：2020年决算数7.3万元，完成调整预算数的100%；

32、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2020年决算数37.47万元，完成调整预算数的100%；

33、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2020年决算数13.13万元，完成调整预算数的100%；

34、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出（2080799）：2020年决算数9.6万元，完成调整预算数的100%；

35、社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利（2081001）：2020年决算数20万元，完成调整预算数的100%；

36、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出（2081199）：2020年决算数1.13万元，完成调整预算数的100%；

37、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出（2082001）：2020年决算数0.46万元，完成调整预算数的100%；

38、社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属（2082804）：2020年决算数2.16万元，完成调整预算数的100%；

39、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089901）：2020年决算数2.5万元，完成调整预算数的100%；

40、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务（2100409）：2020年决算数12.14万元，完成调整预算数的100%；

41、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（2100410）：2020年决算数0.39万元，完成调整预算数

的 100%;

42、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务(2100717)：2020 年决算数 11.43 万元，完成调整预算数的 100%；

43、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)：2020 年决算数 9.19 万元，完成调整预算数的 100%；

44、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)：2020 年决算数 9.26 万元，完成调整预算数的 100%；

45、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103)：2020 年决算数 4.63 万元，完成调整预算数的 100%；

46、卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出(2101599)：2020 年决算数 0.65 万元，完成调整预算数的 100%；

47、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生(2120501)：2020 年决算数 36.34 万元，完成调整预算数的 100%；

48、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出(2129901)：2020 年决算数 25.43 万元，完成调整预算数的 100%；

49、农林水支出-农业农村-事业运行(2130104)：2020

- 年决算数 42.42 万元，完成调整预算数的 100%；
- 50、农林水支出-农业农村-病虫害控制（2130108）：  
2020 年决算数 2.7 万元，完成调整预算数的 100%；
- 51、农林水支出-农业农村-农产品质量安全（2130109）：  
2020 年决算数 0.5 万元，完成调整预算数的 100%；
- 52、农林水支出-农业农村-稳定农民收入补贴  
(2130120)：2020 年决算数 102.35 万元，完成调整预算数的 100%；
- 53、农林水支出-农业农村-农村合作经济（2130124）：  
2020 年决算数 0.42 万元，完成调整预算数的 100%；
- 54、农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助  
(2130152)：2020 年决算数 2.97 万元，完成调整预算数的 100%；
- 55、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出  
(2130199)：2020 年决算数 19.68 万元，完成调整预算数的 100%；
- 56、农林水支出-林业和草原-事业机构（2130204）：  
2020 年决算数 37.32 万元，完成调整预算数的 100%；
- 57、农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿  
(2130209)：2020 年决算数 2.06 万元，完成调整预算数的 100%；
- 58、农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾

(2130234)：2020年决算数2.5万元，完成调整预算数的100%；

59、农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出(2130299)：2020年决算数6万元，完成调整预算数的11%；

60、农林水支出-水利-行政运行(2130301)：2020年决算数16.32万元，完成调整预算数的100%；

61、农林水支出-水利-水利工程运行与维护(2130306)：2020年决算数3.4万元，完成调整预算数的100%；

62、农林水支出-水利-其他水利支出(2130399)：2020年决算数12.52万元，完成调整预算数的100%；

63、农林水支出-扶贫-农村基础设施建设(2130504)：2020年决算数20万元，完成调整预算数的100%；

64、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出(2130599)：2020年决算数798.78万元，完成调整预算数的100%；

65、农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设补助(2130701)：2020年决算数8.7万元，完成调整预算数的100%；

66、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(2130705)：2020年决算数36万元，完成调整预算数的100%；

67、农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补

助（2130706）：2020年决算数21.68万元，完成调整预算数的100%；

68、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出（2139999）：2020年决算数16.37万元，完成调整预算数的100%；

69、交通运输支出-公路水路运输-公路养护（2140106）：2020年决算数59.32万元，完成调整预算数的100%；

70、交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全（2140110）：2020年决算数1.23万元，完成调整预算数的100%；

71、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：2020年决算数51.28万元，完成调整预算数的100%；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

啊喇彝族乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出692.45万元，其中人员经费603.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费88.85万元，主要包括：办公费、咨询

费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

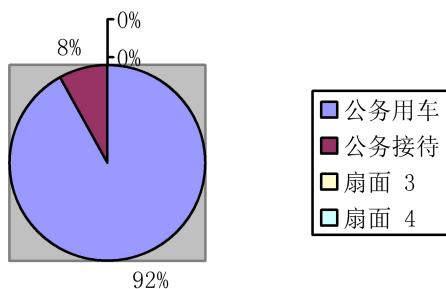
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

啊喇彝族乡人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 22.9 万元，完成预算 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是增加环卫车 1 辆，公务用车运行维护费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.16 万元，占 92%；公务接待费用支出决算 1.74 万元，占 8%。



**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 2019 年持平。**

**2、公务用车购置及运行维护费支出 21.16 万元，完成预算 105%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.16 万元，增长 11%。主要原因是增加环卫车 1 辆，公务用车运行维护费增加。**

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，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，0 截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 6 辆。。

2020 年公务用车运行维护费支出 21.16 万元，主要用于扶贫、高铁工作、护林防火工作、防汛、涉农项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

**3、公务接待费支出 1.74 万元，完成预算 95%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.2 万元，增长 222%。主要原因是扶贫验收、护林灭火专项整治工作的开展。**

国内公务接待支出 1.74 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 25 批次，120 人次，共计支出 1.74 万元，其中包括：农业农村局农村宅基

地调研就餐费 0.0538 万元；太平乡政府考察学习就餐费 0.126 万元；购贫困地区农产品费用 1.556 万元。

外事接待费支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

啊喇彝族乡人民政府 2020 年政府性基金预算财政拨款支出 13.03 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

啊喇彝族乡人民政府 2020 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 88.85 万元，比 2019 年增加 7.64 万元，增长 9%。主要原因是环卫车增加 1 辆，公务用车运行费增加，扶贫验收办公费增加。

### （二）政府采购情况

2020 年，啊喇彝族乡人民政府采购支出总额 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，啊喇彝族乡人民政府共有车辆 10 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 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扶贫、高铁工作、护林防火工作、防汛、涉农项目等所需的公务用车。

### （四）预算绩效管理

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 14 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 14 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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看啊喇彝族乡 2020 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成完成了乡党委政府的决策部署及上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了社会公众的认可。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看支出情况良好，群众满意度 95% 以上，项目社会效益

和经济效益明显，达到了预期效果。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“代表活动经费”“会议费”“农村党员教育经费”“村组干部报酬”“城乡环境综合整治”等 14 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.55 万元，执行数为 5.441 万元，完成预算的 98%。通过项目实施，保障用于党代表、人大代表开展视察、调研座谈等会议活动支出。

(2) 会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.145 万元，执行数为 5.059 万元，完成预算的 98%。通过项目实施，确保我乡党代会、人代会、三级干部会议正常开展。

(3) 农村党员教育经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.972 万元，执行数为 0.972 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障农村党员教育学习费用。

(4) 村组干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 131.426 万元，执行数为 126.0827 万元，完成预算的 96%。通过项目实施，保障村组干部补助足额及时发放。

(5) 城乡环境综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28.678 万元，执行数为 28.4889 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，全面整治城乡环境，不断改

善乡村面貌，提升城乡人居环境质量，增强广大群众的获得感、幸福感，促进经济社区高质量发展。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党代表、人大代表活动经费			
预算单位		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.55	执行数:	5.441	
	其中-财政拨款:	5.55	其中-财政拨款:	5.441	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障党代表、人大代表开展视察、调研座谈等会议活动支出。		保障党代表、人大代表开展视察、调研座谈等会议活动支出。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	活动开展情况		全年开展党代表活动1-2 次，人大代表活动3-5 次	全年开展党代表活动1次，人大代表活动3 次
	项目完成指标	完成时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	效益指标	代表活动		通过项目的实施，保障代表活动有序开展	通过项目的实施，保障代表活动有序开展
	满意度指标	党代表、人大代表满意度		≥90%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		党代会、人代会、三干会会议费		
预算单位		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府		
预算执行情况(万元)	预算数:	5.. 145	执行数:	5. 059
	其中-财政拨款:	5. 145	其中-财政拨款:	5. 059
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	保障党代会、人代会、三干会正常召开。		保障党代会、人代会、三干会正常召开。	
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(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	活动开展情况		保障党代会、人代会、三干会顺利召开，党的方针、政策及时宣传到位。
	项目完成指标	完成时间		2020 年 1-12 月
	效益指标	代表会、三级干部会		通过项目的实施，保障会议顺利召开，党的方针、政策及时宣传到位。
	满意度指标	满意度		≥90%
				≥94%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		农村党员教育经费			
预算单位		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.972	执行数:	0.972	
	其中-财政拨款:	0.972	其中-财政拨款:	0.972	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完 成情况	预期目标		实际完成目标		
	有效保障农村党员培训费用		有效保障农村党员培训费用		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完 成指标	提高党员综 合素质		全年开展党员培训 4-5 次	全年开展党员培训 5 次
	项目完 成指标	完成时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	效益指 标	党员培训		通过项目的实施，及时宣传党的方针政策和培训农村实用技术	通过项目的实施，及时宣传党的方针政策和培训农村实用技术
	满意度 指标	党员满意度		≥90%	≥96%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		村组干部报酬及村办公经费			
预算单位		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	131.426	执行数:	126.0827	
	其中-财政拨款:	131.426	其中-财政拨款:	126.0827	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完 成情况	预期目标		实际完成目标		
	有效保障 5 个村社区正常运转		有效保障 5 个村社区正常运转		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完 成指标	村社区运行 情况		有效保障 5 个村社区正 常运转	有效保障 5 个村社区正 常运转
	项目完 成指标	完成时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	效益指 标	村社区运行 经费		通过项目的实施，确保村社区更好的开展工 作	通过项目的实施，确保村社区更好的开展工 作
	满意度 指标	满意度		≥90%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		城乡环境综合整治经费			
预算单位		攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	28. 678	执行数:	28. 4889	
	其中-财政拨款:	28. 678	其中-财政拨款:	28. 4889	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完 成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过环境综合整治，改善群众生活 环境和居住环境		通过环境综合整治，改善群众生活环境和居住 环境		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完 成指标	城乡环境综 合整治开展 情况		较好的完成环境综合 整治，改善群众生活环 境和居住环境	较好的完成环境综合 整治，改善群众生活环 境和居住环境
	项目完 成指标	完成时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	效益指 标	城乡环境综 合整治		通过项目的实施，有效 地改善全乡居住环境， 提高群众满意度	通过项目的实施，有效 地改善全乡居住环境， 提高群众满意度
	满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥96%

## 2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《啊喇彝族乡人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

《啊喇彝族乡大竹社区下村道路硬化项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## **第三部份 名词解释**

1、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辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

4、收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市总工会拨扶贫专项资金，区扶贫开发局拨三峡捐赠资金，农业农村局拨烤烟抗旱救灾资金，人社局拨农村公益性岗位补贴。

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、一般公共服务支出-人大事务-行政运行(2010101)：反映行政单位的基本支出。

10、一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务(2010102)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务支出-人大事务-人大会议(2010104)：反映人大召开人民代表大会等专门会议支出。

12、一般公共服务支出-人大事务-代表工作(2010108)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301)：反映行政单位的基本支出。

14、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理(2010305)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务(2010308)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)：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。

17、一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务(2010505)：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。

18、一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动(2010507)：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。

19、一般公共服务支出-财政事务-行政运行(2010601)：反映行政单位的基本支出。

20、一般公共服务支出-财政事务-信息化建设(2010607)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

21、一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出(2010608)：反映财政委托评审机构进行财政评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

22、一般公共服务支出-财政事务-事业运行(2010650)：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。

23、一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务（2011102）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

24、一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

25、一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出（2012399）：反映除上述项目以外的其他用于民族事务方面的支出。

26、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）：反映行政单位的基本支出。

27、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）：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。

28. 一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务(2013199)：反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

29、一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务（2013202）：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。

30、一般公共服务支出-统战事务-宗教事务（2013404）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

31、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化（2070109）：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。

32、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出（2070199）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

33、文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出（2070699）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

34、文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出（2079902）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

35、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：反映其他文化体育与传媒方面支出。

36、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务（2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

37、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设（2080208）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、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。

38、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）：反映行政单位开支的离退休经费。

39、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

40、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

41、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出

42、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出（2080799）：反映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。

43. 社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利（2081001）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

44. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出（2081199）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

45、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出（2082001）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支

出。

46、社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属(2082804)：反映开展拥军优属活动的支出。

47、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出(2089901)：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。

48、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务(2100409)：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。

49、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理(2100410)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

50、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务(2100717)：反映计划生育服务支出。

51、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗(2101101)：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

52、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗(2101102)：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待遇的医疗经费。

53、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

54、卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出（2101599）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

55、城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生（2120501）：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。

56、城乡社区支出—城乡社区环境卫生—其他城乡社区卫生支出（2129901）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

57.农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）：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支出。

58、农林水支出—农业农村—病虫害控制（2130108）：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。

59、农林水支出—农业农村—农产品质量安全（2130109）：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、修定、实施、监管等方面的支出。

60、农林水支出-农业农村-稳定农民收入补贴（2130120）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

61、农林水支出-农业农村-农村合作经济（2130124）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设、以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

62、农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助（2130152）：反映按规定对高校毕业生基层任职的补助支出。

63.农林水支出-农业农村-其他农业支出（2130199）：反映其他用于农业方面的支出。

64.农林水支出-林业和草原-事业机构（2130204）：反映林业事业单位基本支出，不包括行政后勤服务中心等附属事业单位支出。

65、农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿（2130209）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

66、农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾（2130234）：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。

67、农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出

(2130299)：反映除上述项目以外其他用于林业的草原方面的支出。

68、农林水支出-水利-行政运行(2130301):反映行政单位的基本支出。

69、农林水支出-水利-水利工程运行与维护(2130306):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

70.农林水支出-水利-其他水利支出(2130399)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

71.农林水支出-扶贫—农村基础设施建设(2130504)：反映用于贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

72.农林水支出-扶贫—其他扶贫支出(2130599)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

73.农林水支出-农村综合改革对村级一事一议的补助(2130701):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

74、农林水支出-农村综合改革一对村民委员会和村党支部的补助支出(2130705)：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。

75. 农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助支出(2130706)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

76、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出(2139999)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

77. 交通运输支出-公路水路运输-公路养护(2140106)：反映公路养护支出。

78、交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全(2140110)：反映公路和运输安全支出。

79. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指(2210201)：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。

80、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。

81、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。

82、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。

83、“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。

84、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。

#### 第四部份 附件

附件 1：

### 攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府 关于 2021 年部门支出绩效评价自评的报告

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 2021 年部门预算整体绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2021〕35 号）文件要求，我乡严格按照绩效评价的程序和方法，对 2020 年部门支出进行了绩效评价。现将相关情况报告如下：

#### 一、部门概况

##### （一）党政综合办事机构

**1、党政办公室。**主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

**2、党建办公室(社会治理办公室)。**主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

**3、经济发展办公室。**主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

**4、社会事务办公室。**主要承担指导推进公共事务和综

合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

**5、综合执法办公室。**通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

**6、财政所。**贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征收财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

**7、应急管理和生态环境办公室。**主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查

查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

## （二）事业单位

### 1、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。

负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作；负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

### 2、农业农村服务中心（畜牧兽医站）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作；负责辖区内畜牧、饲料技术推

广服务工作；负责动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

**3、村镇建设服务中心。**负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；负责公共设施建设维护、镇容村貌维护改善等具体工作；协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作。

**4、宣传文化旅游服务中心。**负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

### **(三) 人员概况**

核定人员编制 37 人，其中：行政编制 18 人（含工勤编制 2 人），事业编制 19 人；截止 2020 年底在职在编实有行政人员 16 人（含工勤人员 2 人），事业人员 16 人。劳动协理员 1 人，重大项目临时聘用 3 人，合计 36 人；

### **(三) 资产情况**

2020 年末资产总额 2946.91 万元，其中流动资产 501.3 万元，固定资产 413.54 万元，年末财政补助结转资金 170.73 万元。车辆编制数 5 辆，实有 5 辆，其中特种车辆 2 辆。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2020 年我乡一般公共预算财政拨款收入 2088.71 万元，其中项目收入为 1400.84 万元，基本支出收入 687.87 万元；年初结转结余 128.98 万元。

## **(二) 部门财政资金支出情况**

1. 2020 年我乡一般公共预算财政拨款支出 2141.14 万元，其中：项目支出 1448.69 万元，人员经费支出 603.6 万元，公用支出 88.85 万元。年末结转结余 170.73 万元，其中：财政应返还额度 168.05 万元，收支平衡。

2. 2020 年我乡政府性基金收入 27.79 万元，年初结转结余 2.31 万元；支出 13.03 万元，年末结转结余 17.07 万元。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **(一) 预算编制情况**

啊喇彝族乡 2020 年预算编制严格按照仁和区财政《关于编制 2020 年区本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与区委编办、区人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以 2019 年 10 月 31 日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。根据项目要求，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。年初认真编制啊喇彝族乡整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。

### **(二) 执行管理情况**

啊喇彝族乡严格按工作进度执行预算，由财政按时足额

直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。以节约为本，压缩公用经费支出特别是严格遵守中央八项规定，加强公务出境（2020年我乡无公务出境支出）公务接待、公务用车管理，进一步加强单位公车管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用全使用实行出车登记制度，严禁公车私用。

### （三）决算编制情况

2020年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中详述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编制中作了说明。

### （四）支出绩效情况

预算支出在保障啊喇彝族乡工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2020度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理，为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出；动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管里，对办公日常运行维护费用进一步加强审核力度。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体来说，啊喇彝族乡 2020 年部门整体支出情况良好，

从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了乡党委政府的决策部署及上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了社会公众的认可。

## **(二) 存在问题**

存在少量调整预算指标的情况。

## **(三) 改进建议**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强乡机关内部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；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精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整。

2. 加强财务管理，严格财务审核。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. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，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”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2:

## 仁和区啊喇彝族乡专项资金绩效评价报告 (大竹社区下村组通组道路工程)

### 一、项目基本情况

大竹社区下村组 77 户、285 人，其中有贫困户 3 户、6 人。下村组现种植晚熟芒果 1000 余亩、2019 年种植早春蔬菜 80 余亩，红香优、天香、宜香等优质稻共计 50 余亩，已发展成为集果、蔬、粮为重点的发展格局，但交通情况严重制约了下村组的经济发展。下村组罗家村至小坝地路段全长 1.5 公里，该路段路面尚未硬化，路面积水、湿滑，目前只能摩托车勉强通行，导致群众出行和农产品运输十分困难，严重制约着该组的社会事业、经济发展，群众强烈要求对该路进行改造。项目于 2020 年 6 月 17 日开工，工期 30 天。

### 二、评价工作开展情况

项目总体评价优秀。

### 三、项目实施情况

1、绩效目标：下村组 1.5 公里长 3 米宽，路面进行混凝土硬化、修建排水沟、挡墙、涵洞等设施。

2、项目投入情况：项目总投资 55.1 万元。

3、资金到位情况：区扶贫开发局安排 2020 年雅砻江水电开发有限公司捐赠资金 57 万元。

4、资金管理情况：按照扶贫项目资金管理相关规定和“村级报账制”要求进行资金管理使用、未发生资金挪用、截留等情况。

5、财务管理情况：我乡财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，规范会计核算。

6、组织实施情况：加强对项目建设的领导，成立由社区主任刘文周为组长，下村组组长孙应寿为副组长、陈微、张建秋等为成员的大竹社区下村组通组道路工程项目协调小组，负责指导、实施、协调工作。成立由大竹社区总支书记刘文周为组长，杜兴德、孙应寿、唐明琼、等为成员的项目质量监督小组，负责项目建设的质量监督工作。

工程以大竹社区下村村民小组为业主，负责组织实施，选择有三级（或三级以上）道路施工资质的专业施工队伍建设，以国家投入为引导，充分调动群众的积极性，形成最大合力将工程建设好。

施工中必须保证技术人员、现场施工代表、村社代表随时在现场进行监督，保证工程质量。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

1、完成数量：完成 1.083 公里道路硬化及配套挡墙、水沟等附属设施。

2、完成质量：经区、乡、村三级验收质量合格。

3、完成时效：该项目于 2020 年 6 月 17 日开工，2020 年 7 月 16 日完工，实际工期 30 天。

4、完成成本：审计价 53.8 万元。

##### （二）项目效益情况

1、项目社会效益：整个项目实施完成后，有利于该组经济的发展和社会的稳定，解决了生产、生活、出行难的问题，可充分调动老百姓调整产业结构的积极性，并通过产业

结构调整，带动三产业的发展，解决农民收入增长缓慢等问题，这是一项致富工程、民心工程。

2、项目经济效益：通过项目的实施，解决下村民小组，77户，285人，其中贫困户3户6人出行难和1000余亩芒果等农产品运输难的问题，改善农村的居家环境和生产、生活条件，以带动芒果产业和乡村旅游业的发展，促进农民增收，预计人均增收2000元。

3、群众满意度：95%以上，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

## 五、评价结论及存在问题

1、评价结论：总体评价“优”。

2、存在问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。

## 六、建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

## 第五部份 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

附件：1、啊喇乡 2020 年部门决算报表  
2、财政 2020 年决算报告及 2021 年预算报告  
3、2020 年部门决算说明（PDF）

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府  
2021 年 9 月 26 日