

0 年度

井研县千佛镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2022年9月22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	8
第二部分 2021年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	23
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43
三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能。

(1) 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2) 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划，负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3) 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效，农民增收。

(4) 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5) 加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

(6) 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

(7) 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(8) 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，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(9) 负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。

(10) 承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

(二) 主要工作。

1. 常态化开展疫情防控。一是实行镇、村、组、户四级网格联防联控机制，压实四方责任，全覆盖对中高风险地区返乡人员进行全覆盖拉网式排查，今年以来共排查国内中高风险地区来千佛人员 14 人，境外来千佛人员 1 名。二是严格落实管控措施，对中高风险地区 and 境外来研人员，按照精准化防控要求落实相关管控措施，共落实居家健康监测措施 25 人，居家隔离 5 人。三是强化疫情防控宣传，组建党员先锋队 6 支 50 余人对疫情防控相关要求和疫苗接种进行反复宣传，提高群众知晓率，达到疫情防控全民知晓、全民参与

的效果。

2. “三农”工作稳步发展。2021 年实现粮食作物播种面积 43844 亩，粮食产量完成 1579.93 吨。加快构建现代养殖体系，全年生猪出栏 3.17 万头以上、年末存栏 1 万头以上。推行水产健康养殖 2303 亩，实现产值 3000 万。成功引进及实施好瓦子坝村“五良融合”项目，项目总投资 1106.25 万元，其中省级财政补助 500 万元、业主自筹 606.25 万元，渠系新建 1.1 公里，改建 0.8 公里，新建田间生产道 2.5 公里，加宽通组道 850 米，秸秆还田（土）、田埂铺筑和去埂消坎各 1000 亩，新建二级提灌站 1 座，蓄水池 2 口，新安装管网 4500 米。

3. 乡村振兴持续推进。持续做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，积极开展乡村振兴补短板工作。一是人居环境全面提升。全面实施“厕所革命”2855 余户，农村户卫生用厕所普及率达 100%。建成农村粪污微动力 3 个；探索农村垃圾分类回收，建设聚居点垃圾分类回收亭、回收点 46 个、户用垃圾分类桶 200 个，实现农户生活垃圾处理全覆盖；聚焦“美化、绿化、亮化”“三化”，实施墙体美化 300 m²、风貌塑造 180 户；打造农文旅融合点位 5 个，新种植绿植 1000 m²；更换整治集镇交通沿线老化干管线路，新增路灯 80 盏。二是公共基础设施不断完善。黑化新建（拓宽）农村道路 10 余公里，开通便民小巴，方便群众出行，新建（维修）公共

农村公共厕所 4 座，群众生活满意度显著提升。建成农村饮水安全工程 1 处。着力破解水资源瓶颈，争取场镇提升项目改造资金 100 余万元，全面对千佛社区店招店牌、行道树、停车位、集镇污水网管等进行改造提升。全镇 5 个行政村建成“美丽四川·宜居乡村”达标村，先后成功创建省、市卫生村 5 个，正在创建市级乡村振兴示范村 1 个。

4. 项目推进有条不紊。配合县级部门完成家居二期项目对杆管线搬迁、超占地登记兑付和其它扫尾工作。建成威乐输气管线千佛段 6 公里的管道，启动百镇建设试点项目和石家桥村拆并建制村通硬化路项目，完成民建 2 组山体崩塌排险项目。

5. 民生实事落地落实。一是社会保障日益改善。贯彻落实支农惠农政策，健全社会保障体系，全民参保计划深入实施，城乡低保、特困供养等困难群众纳入基本医保、大病保险、医疗救助范围。发放低保资金 317 万元，五保资金 136 万元，重残补贴 36 万元，困残补贴 36 万元，医疗救助金 5 万余元，临时救助 2 万余元，救助困难群众 1536 人（次）。组织就业培训 4 期 102 人，完成社保年审 3426 人，完成农民工外出务工实名制信息录入 11720 人。政务服务不断改进，创建完成“研为百姓·办事不出村”试点村 1 个，下沉便民服务事项 56 项，政务服务事项上网可办率达 100%。“三资”监管系统全面上线运行，实现村级财务公开化。二是健服务

质量不断优化。新申报奖励扶助 201 人，特扶 3 人，办理生育服务证 105 本。发放农村计划生育奖励扶助资金 92.736 万元、计划生育特别扶助资金 71.188 万元、独生子女父母奖励金 7.206 万元。

6. 社会大局平安稳定。抓早、抓小、抓苗头，切实做好不稳定因素的排查化解工作，共调处各类矛盾纠纷 62 起，调解成功 62 起，受理率达到 100%，调解成功率达 100%。开展安全生产整治活动和日常监督检查，有效地预防、遏制了事故的发生，全年安全形势整体平稳，无安全事故发生。

二、机构设置

井研县千佛镇人民政府部门预算单位 1 个，其中：行政单位 1 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 1537.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 31.73 万元，下降 2.02%。主要变动原因是村建制调整后村社区办公经费等项目资金减少。

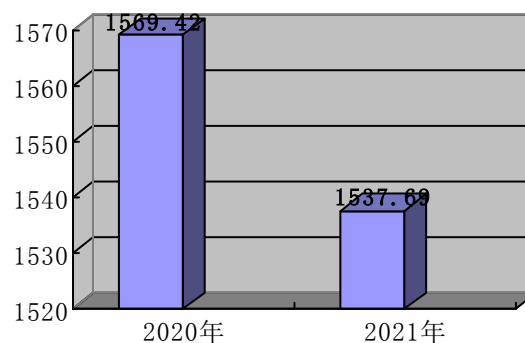


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1497.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1429.63 万元，占 95.46%；政府性基金预算财政拨款收入 68.06 万元，占 4.54%。

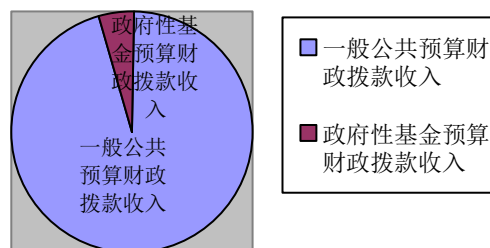


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1497.69 万元，其中：基本支出 867.80 万元，占 57.94%；项目支出 629.89 万元，占 42.06%。

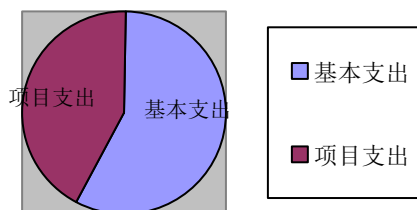


图3：支出决算结构图

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1537.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少31.73万元，下降2.02%。主要变动原因是村建制调整后村社区办公经费等项目资金减少。

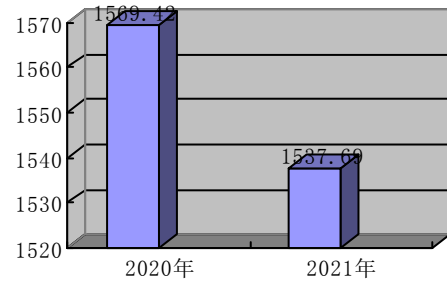


图4：收、支决算总计变动情况图

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1429.63万元，占本年支出合计的92.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.66万元，

增长5.98%。主要变动原因是在职职工人数比上年增加3人、工资调标等原因导致工资福利支出增加。

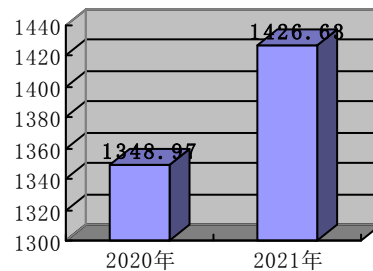


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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1429.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.56万元，占39.21%；社会保障和就业（类）支出106.35万元，占7.44%；卫生健康支出37.73万元，占2.64%；节能环保支出7.38万元，占0.52%；城乡社区支出16.87万元，占1.18%；农林水支出633.71万元，占44.32%；住房保障支出67.03万元，

占 4.69%。

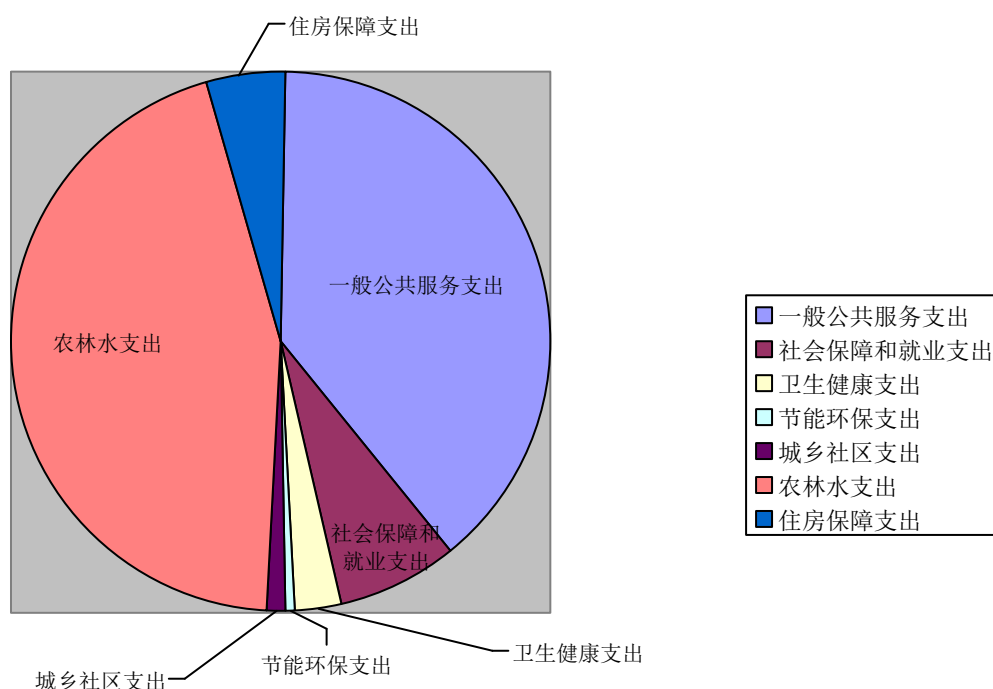


图6：一般公共预算财政拨款支出结构

（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1429.63万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.86万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%。

3. 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266.72万元，完成预算100%。

4. 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 75.73 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 140.40 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 16.86 万元，完成预算 100%。

7. 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 42.67 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 56.71 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.34 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 20.30 万元，完成预算 100%。

11. 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 15.34 万元，完成预算 100%。

12. 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 22.39 万元，完成预算 100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支

出决算为 7.38 万元，完成预算 100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 16.87 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 154.19 万元，完成预算 100%。

16. 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 0.6 万元，完成预算 100%。

17. 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 8 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 6.26 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 31.50 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 51.36 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 381.80 万元，完成预算 100%。

22. 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 67.03 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 867.80 万元，

其中：

人员经费 816.83 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 2.87 万元，完成预算 57.40%，决算数小于预算数的主要原因是政府加强机关内部管理，严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

（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 1.79 万元，占 62.37%；公务接待费支出决算 1.08 万元，占 37.63%。具体情况如下：

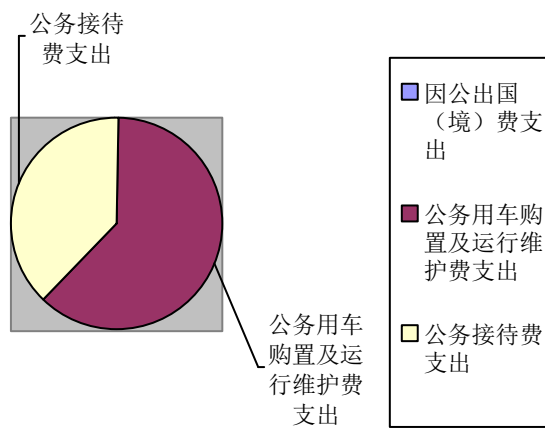


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.79 万元，完成预算 59.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.64 万元，下降 26.34%。主要原因是政府加强公务用车管理。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、载货汽车（农业技术推广）1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.79 万元。主要用于维稳处突、应急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 1.08 万元，完成预算 54%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.43 万元，下降 28.48%。主要原因是政府加强公务接待管理，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出 1.08 万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 23 批次，197 人次，共计支出 1.08 万元，具体内容包括：上级部门调研、督导、项目验收等事项支出。

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 68.06 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，井研县千佛镇人民政府机关运行经费支出 50.97 万元，比 2020 年减少 38.59 万元，下降 43.08%（或主要原因一是村社办公经费减少；二是劳务费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县千佛镇人民政府政府采购支出总额 243.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 242.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于：一是政府为改善办公条件而购置空调；二是用于改善农村基础设施条件而实施的 2020 年农村“厕所革命”重点县农村公厕项目、农业旅游主干道黑化工程及提灌站项目、民建村 2021 年节点打造及村庄美化项目工程建设。授予中

小企业合同金额 243.25 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 243.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县千佛镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农业技术推广用车。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，组织对基本财力保障、农村公共服务运行经费、村组（社区）干部报酬、茫溪河河道保洁等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目（其中茫溪河河道保洁项目调整为由县农业农村局组织实施）开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 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 年井研县千佛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。

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）：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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的人大事务支出。

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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指反映行政单位（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。

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）：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）后勤中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务（类）财政事务（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。

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）：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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关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（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）：指反映机关单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指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。

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

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指放映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水资源保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（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。

23. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

24. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的

补助支出。

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

26. 农林水(类)林业和草原(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。

27. 农林水(类)水利(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。

28. 农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

29. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):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。

30. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. “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。

35. 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

0 年井研县千佛镇人民政府 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

设内设机构 7 个：党政办公室（挂“心连心”服务热线办公室牌子）、党建办公室、社会事务办公室（挂社会治理办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、财政所。

设直属事业单位 6 个：便民服务中心、农业综合服务中心（挂林业站牌子）、农民工服务中心（挂退役军人服务站牌子）、村（社区）治理服务中心（挂文化旅游服务中心牌子）、千佛水坝管理所、千佛镇畜牧兽医站。

（二）机构职能。

镇党委主要职责：1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经费决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或都集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范、支持和保证上述机关和组织依照国家法律法规

以及各自章程履行职责；4. 加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好党员发展和教育管理工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻干部。做好人才服务和引进工作；6. 领导全镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

镇人民政府主要职责：1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展；5. 加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、

供销合作、脱贫攻坚等工作；6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；7. 承担辖区内平安建设，社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建议清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；9. 负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作；10. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

便民服务中心职责：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，切实减轻村（社区）组织负责；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治村（社区）、平安乡村（社区）建设；培育文明新风；深化网格管理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理；承担文化宣传、广播电视、文艺

演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农业综合服务中心职责：负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防尘抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农民工服务中心职责：负责贯彻执行各级农民工服务保障政策法规；组织农民工参与全县农民工技能培训；协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；负责做好农民工回引和返乡创业服务工作；协助做好农民工权益保障工作；统计上报农民工基础数据台账；负责退役军人服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

千佛镇人民政府是一个独立法人、独立财务核算的单位，2021年编制数为58人，其中：行政编制26人，工勤编制2人，事业编制31人；2021年末实有55人，其中：行政编制23人，事业编制32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年全年部门财政收入1497.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1429.63万元，政府性基金预算财政拨款收入68.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年全年部门财政支出 1497.69 万元，其中：基本支出 867.80 万元，项目支出 629.89 万元，涉及项目 12 个。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021 年，镇政府围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数基本相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

2. 预算完成方面。镇政府按照 2021 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。镇政府在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

（二）项目预算管理。

1. 项目基本情况

2021 年年初项目预算 16 个 426.35 万元（其中项目中期调整调出项目 4 个 43.40 万元，资金调减项目 1 个 5.81 万元）。

2. 项目目标完成情况

涉及的 12 个项目，在年初预算时，严格按照项目绩效目标管理的要求，均编制了项目绩效目标；在项目实施过程中，按照年初制定的目标严格执行，全面完成目标。

（三）结果应用情况。

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

镇政府严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

（二）存在问题。

1. 组织有待加强。镇党委、政府十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

2. 制度有待健全。由于对于绩效评价工作熟悉度不够，镇政府在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等

各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

（三）改进建议。

1. 加强组织领导。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

2. 加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

附件

2021 年井研县千佛镇人民政府 项目支出绩效自评报告 (农村公共服务运行维护项目)

一、项目概况

农村公共服务运行维护项目，是巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设的重要内容，支持的重点是当前公共财政尚未覆盖的村内户外公益事业项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常管护、推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、美化整治村内环境等方面。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年农村公共服务运行维护项目资金，年初纳入单位本部门预算，经县人代会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金 59 万元，中期预算调整调减 5.81 万元，调整后资金为 53.19 万元，其资金管理符合相关规定。

(二) 项目绩效目标。

2021 年我镇实施的项目共 37 个涉及村 5 个（村建制调整后），主要包括：村内道路维修维护、村内环境卫生整治、村内泵站及沟渠维修维护、雪亮工程运行维护、村内道路美

化绿化、微型污水处理站运行等项目，所有项目在 2021 年 12 月 31 日前须全面完成。

（三）项目资金申报相符性。

2021 年农村公共服务运行维护项目，由各村民委员会组织实施，在实施过程中严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目资金 53.19 万元，县财政已拨付资金 53.19 元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 53.19 万元，严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

（二）项目财务管理情况。

1. 项目财务管理制度。该项目严格按照《千佛镇村级财务管理制度》的相关规定执行。

2. 机构设置。该项目在实施前经村民委员会组织召开村组干部、党员、村民代表会议，推选出项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，具体负责项目的实施及资金拨付等。

3. 会计核算及账务处理。该项目的账务，纳入村民委员

会帐套由第三方代理记账公司，严格按照村级财务管理制度进行账务处理，账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构及具体实施流程如下：

1. 召开村民代表会议，征求项目建设的内容；
2. 村民委员会对征求到的项目进行投资概算；
3. 召开村民代表会议对项目进行量化打分排序，并将结果进行公示；

4. 召开村组干部、党员、村民代表会议，形成项目建设决议，包括项目资金概算介绍，推选产生项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，确定项目建设方式等；

5. 涉及工程类的项目按照决议会中确定的建设方式，召开村组干部、项目实施“三个小组”成员、党员、村民代表会议，采取固定价比选方式，确定项目实施方，并对结果进行公示。

6. 发布中标通知书，签订项目建设合同；

7. 项目名称、建设内容及规模、项目实施方、项目投入等报县财政局备案。

8. 项目实施，镇村两级组织验收。

9. 项目资金兑现。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在 53.19

万元。完成了项目设定的各项绩效目标任务。

（二）项目效益情况。

1. 项目社会效益

（1）该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大的跳动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

（2）该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部与农民群众在村级公益事业建设中民主议事、定事、办事、管事的积极性，民主议事的工作机制基本形成。

2. 项目生态效益

村内卫生保洁、垃圾转运项目的实施，农村环境卫生进一步改善，生态环境进一步好转。

3. 项目服务对象满意度

各村广大群众对该项目的实施满意度达 95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题：无

（二）相关建议：无

附表：

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	农村公共服务运行维护费		项目类别	<input type="checkbox"/> 产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项				
主管部门	井研县千佛镇人民政府		实施单位	千佛镇各村				
计划开始日期	2021.01.01		计划完成日期	2021.12.31				
项目资金 (万元)	项目资金总额		53.19	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金		53.19	其中：当年 财政拨款	上级资金	0	0	0
					县级配套	53.19	53.19	100%
	其他资金		0	上年结转	上级资金	0	0	0
	项目已执行资金		53.19		县级配套	0	0	0
	其中：财政资金		53.19	其他资金				0
其他资金		0					0	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标				
	加强对已建成的农村公共基础设施进行维修维护，确保公共基础设施的正常运行。			保障全镇9村农村公共基础设施的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	指标 1: 村社区个数	9 个	9 个			
		质量指标	指标 1: 农村公共基础设施运行情况	保障农村公共基础设施正常运行	各村公共基础设施正常运行			
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前			

	成本指标	指标 1: 总资金	53.19 万元	53.19 万元	
项目 效益	社会效益指标	指标 1: 农村公共基础设施运行情况	农村公共基础设施正常运行	农村公共基础设施正常运行	
	生态效益指标	指标 1: 搞好环境卫生带来的影响	环境卫生的改善, 使全镇生态环境进一步改善。	环境卫生的改善, 使全镇生态环境进一步改善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥95%	≥95%	

附件:

井研县千佛镇人民政府 项目支出绩效自评报告 (村组(社区)干部报酬项目)

一、项目概况

村组(社区)干部报酬项目, 是为做好村级建制调整后基层工作经费保障工作, 进一步激发基层干部工作积极性, 根据省、市、县相关文件精神, 该项目资金用于发放村(社区)组干部报酬。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年村组(社区)干部报酬项目资金, 年初纳入单位本部门预算, 经县人代会讨论通过后, 由县财政部门下达预算资金 199.413 万元, 因村社区两委换届提前中期预算调整调减 2.629 万元, 调整后资金为 196.784 万元, 其资金管理符合相关规定。

(二) 项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成全镇 2021 年 5 村 1 社区村组干部及换届调整后落选村组干部的报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高村组干部的工作积极性，改善农村村民生活环境，提高村民生活水平，切实为群众解决生产生活中的困难和问题。

（三）项目资金申报相符性。

2021 年村组（社区）干部报酬项目，严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目资金 196.784 万元，县财政已拨付资金 196.784 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 196.784 万元，严格按照县委、县政府文件规定的资金开支范围、标准及支付进度，及时发放村组（社区）干部报酬，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金支出符合财务管理制度的规定，做到了专款专用；支付时严格按照要求审核审批及时拨付到位，并按时进行会计核算及账务处理。

（三）项目组织实施情况。

该项目由专人负责组织实施，在职村组（社区）干部每

月按时发放，村建制调整后离职干部按时发放到了村两委换届结束，流程符合相关规定。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目在规定的时间内完成了 5 村 1 社区村组（社区）干部及村建制调整后离职村组干部的报酬发放，资金及时通过银行支付到个人账户内，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

(二) 项目效益情况。

该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部的工作积极性，得到了村组干部的好评。

四、问题及建议

(一) 存在的问题：无

(二) 相关建议：无

附表：

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	村组（社区）干部报酬	项目类别	<input type="checkbox"/> 产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项			
主管部门	井研县千佛镇人民政府	实施单位	井研县千佛镇人民政府			
计划开始日期	2021.01.01	计划完成日期	2021.12.31			
项目资金（万元）	项目资金总额	199.413	资金构成	预算数	决算数	预算执行

						率	
	其中：财政资金	199.413	其中：当年财政拨款	上级资金	0	0	0
				县级配套	199.413	196.784	98%
	其他资金	0	上年结转	上级资金	0	0	0
	项目已执行资金	196.784		县级配套	0	0	0
	其中：财政资金	196.784	其他资金				0
	其他资金	0					0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标			
	保障村组干部日常基本生活，切实为群众解决生产生活中的困难和问题。			保障村组干部日常基本生活，切实为群众解决生产生活中的困难和问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	指标1：村组干部人数	140人	140人		
		质量指标	指标1：发放误工补助情况	按时足额发放误工补助	镇政府按照上级财政资金拨付进度，及时足额兑现到村组干部。		
		时效指标	指标1：完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日		
		成本指标	指标1：总资金	199.413万元	196.784万元	年初预算中将落选村组干部误工预算至6月，按文件规定执行时只执行到3月	
项目效益	经济效益指标	指标1：全镇经济发展情况	为村组干部正常工作提供保障，为镇域经济增收当好领路人。	2021年村组干部带领全镇干部群众，拓宽增收渠道，镇域经济呈良好发展趋势，人均纯收入达24000余元。			

	社会效益指标	指标 1: 为民办事情况	切实为群众解决生产生活中的困难和问题。	2021 年全镇村社区组干部, 在新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、邻里纠纷调解等工作中, 牢固树立为人民服务宗旨, 切实为群众解决了生产生活中遇到的困难和问题, 确保了一方平安。	
	生态效益指标	指标 1: 人居环境改善	人居环境进一步改善, 人民安居乐业。	2021 年, 全体村组干部认真抓好城乡环境卫生治理和环保日常巡查, 使我镇人居环境得到了进一步改善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村组干部满意率	100%	100%	

附件:

井研县千佛镇人民政府 项目支出绩效自评报告 (基本财力保障项目)

一、项目概况

基本财力保障项目, 是由以前年度的城乡环境综合治理(含集镇运行)、河长制办公室工作经费、小二型水库(坝)运行维护费、安办经费、职工体检及困难补助、计生转移支付、卫生转移支付、教育转移支付等 13 个子项目合并而成, 该项目资金主要用于辖区内东风水库运行维护、社区集镇运行维护、城乡环境综合治理、职工体检等方面支出。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年基本财力保障项目资金, 年初纳入单位本部门

预算，经县人代会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金 61.1967 万元，其资金管理辦法符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成镇域范围内的安全生产工作、东风水库日常运行维护、村社区卫生治理、职工体检、疫情防控、河长办日常运转等的资金保障。

（三）项目资金申报相符性。

2021 年基本财力保障项目，严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目资金 61.1967 万元，县财政已拨付资金 61.1967 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 61.1967 万元，资金使用过程中，严格按照年初预算的资金开支范围、标准及支付进度，及时拨付相关费用，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金支出符合财务管理制度的规定，做到了专款专用；支付时严格按照要求审核审批及时拨付到位，并按时进行会计核算及账务处理。

（三）项目组织实施情况。

该项目由镇属相关部门负责组织实施，严格按照镇财务管理制度的规定和资金使用范围及时拨付相关费用，流程符合相关规定。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目在规定的时间内完成了年初设定的各项绩效目标任务。

(二) 项目效益情况。

该项目的实施，使全镇环境卫生得到了进一步改善，河道、水库日常监管更加规范有序。

四、问题及建议

(一) 存在的问题：无

(二) 相关建议：无

附表：

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	基本财力保障	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	井研县千佛镇人民政府	实施单位	井研县千佛镇人民政府			
计划开始日期	2021.01.01	计划完成日期	2021.12.31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	61.1967	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	61.1967	其中：当年财政拨款	上级资金	0	0
			县级配套	61.1967	61.1967	100%

	其他 资金	0	上年 结转	上级资金	0	0	0
	项目已执行资金	61.1967		县级配套	0	0	0
	其中：财政资金	61.1967	其他 资金				0
	其他资金	0					0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 村 社区个数	6 个	6 个		
			指标 2: 小 二型水库个 数	1 座	1 座		
			指标 3: 县 镇人大代表 人数	70 人	70 人		
			指标 4: 在 职职工人数	53 人	53 人		
		质量指标	指标 1: 镇、 村社区工作 运行	镇、村社区规范 运行, 按时完成 上级下达的目 标任务。	全面完成		
		时效指标	指标 1: 完 成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	指标 1: 资 金控制	控制在 61.1697 万元以内	61.1967 万元			
	项目 效益	社会效 益指标	指标 1: 为 民服务情况	深化为人民服 务宗旨, 切实为 群众解决实际 困难。	完成		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群 众对政府工 作满意度	≥95%	≥97%		

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