

2021 年度
四川省井研县马踏镇
人民政府部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 23 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..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 19 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 199 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 20 |
| 第三部分 名词解释..... | 21 |
| 第四部分附件..... | 26 |
| 附件 1..... | 26 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 附件 2..... | 31 |
| 第五部分附表..... | 40 |
| 一、收入支出决算总表..... | 40 |
| 二、收入总表..... | 40 |
| 三、支出总表..... | 40 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 40 |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..... | 40 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 40 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 40 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 40 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 40 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 40 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 40 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 40 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 40 |
| 十四、国有资本经营预算收入支出决算表..... | 40 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：一是落实政策；二是促进发展；三是维护稳定；四是加强管理；五是提供服务；六是承担县政府交办的工作任务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1、基层党建扎实推进。一是深入开展党史学习教育。中心组专题学习 4 次，通过“舒心马踏”公众号、视频党课、专题宣讲等形式，开展镇村两级党史学习教育宣讲会 14 次。聚焦民生热点，为群众办实事 36 件。二是实施“盐马英才”培训计划，采取组织推荐、工作调研、干部考察、座谈等多种方式，发现识别优秀年轻干部 43 人。

2、重点项目加快推进。9.62 平方公里的马踏工业园区规划方案已确定。福川输卤 100 万吨技改项目推进有序，完成试水试压。连乐铁路镇域段铺轨已完工，仁沐新高速全线建成通车。马踏老大桥拆除重建完成前期设计、预算，目前进入招标阶段。投资 1000 万元的“百镇建设行动”集镇基础设施提升项目开工。嘉州一大林 550 K V 输变电项目建设完工。金仓 220kv 高压输电线路 10 座基塔和配线建设完工。马踏中心幼儿园已完成主体房建设。投资约 3000 万元的南河村、马踏村高标准农田项目已完工。在 2022 年工作中加入扎实做好两项改革“后半篇”文章，全面完成周转房建设任务。全面启动镇村国土空间规划编制工作。

3、乡村振兴重点推进。一是争创南河市级乡村振兴示范村。投资 500 万元，完成农房改造 100 户，点位四园建设

50 户，新建蓄水池 10 座，示范村创建打捆工程项目正进场施工中（包括南河村农业服务中心建设及配套、产业路、便民路桥、水渠管网、绿化、节点等），投资 92 万元新建冻库 1 个。二是大力开展“五清行动”、“四清四拆”环境整治。清路 443 公里，清沟 314 公里，清渠 45 公里，清河 35.8 公里，清院 5653 户，拆除乱搭乱建和危旧房 12 处。三是农村生活污水治理常态化。马踏村、黄钵村、四合村建成农村公厕 3 座，南河村、石泉村、红五月村等 4 个村完成“厕污共治”项目 601 户，八一村 2021 年厕所革命整村推进项目已进入验收阶段，南河村千村示范工程聚集点微动力项目已完成土建部分，待设备安装调试后即可投入使用。四是大力发展特色产业。依托乡村振兴和高标农田建设，持续扩大南河绿生蔬菜种植园、里仁村灵绣蚕桑合作社、桥叫井村、八一村藤椒种植基地、久盛源李子园规模，同时引进小米辣、珍稀林木、佛手柑等产业入驻。新争取 2021 高标准农田项目 1000 亩，预计年底在八一村、清河村进场施工，粮油产业进一步发展。稳步推进生猪复产工作，目前适度规模养殖场 68 家，存出栏生猪 10.3 万头。

4、民生工程稳步推进。一是疫情防控工作情况。按照“外防输入、内防扩散”，严格落实“五有一网格”和“四包”责任制，全员开展抗击疫情防控工作。积极宣传动员群众疫苗接种，12 岁以上人员累计接种疫苗 41057 剂，为广大人民群众构筑起健康免疫长城。二是社会保障工作情况。全镇低保保障 1314 户 2123 人，发放低保金 709 万余元；特困保障 433 户，437 人，发放特困金 320 余万元。发放重度残疾人护理补贴 62.5 万元，困难残疾人生活补助 63 万元，残

疾人居家灵活就业补助 17 万元。实施残疾人无障碍改造 32 户 16 万元。发放高龄补贴 63.4 万元。开展居家养老体检服务 412 人次。深入规范化开展“办事不出村”便民服务，深化便民代办机制等内容。三是基础设施不断夯实。争取上级车购税资金 495 万元，对桥呷井村、清河村、八一村、石泉村、马踏村等 5 个村实施撤并建制村道路硬化加宽项目 16.5 公里。争取交通局 2021 年村道建设项目资金 326 万元，农民自筹 16 万元，成功人士和企业捐资 120 万元，实施村道路建设项目 1.868 公里，争取交通资金 5 万元，建成交邮运输综合服务站。争取八一村、桥呷井村党群服务中心重建项目，提升基层党组织战斗力、凝聚力。

5、生态环境持续推进。一是持续推进茫溪河污染治理，排查并整治污水管网问题 26 处，接入居民生活用水管道 26 根，完善污水处理站应急方案，新增 3 个 100 立方米玻璃储存罐，增加生活污水高峰期储存量。对现有的 54 个排水口开展“回头看”，确保污水不下河。二是强化大气污染源整治，督促辖区内 3 家涉气企业网上备案，完成大气污染源排放清单更新工作，摸排马踏镇非道路移动机械 31 辆，通知业主完成备案登记并安装定位中端。三是常态化开展秸秆禁烧，全覆盖开展种植情况摸排，将辖区内 4490 户种植户，7406.5 亩种植土地全部登记在册，利用“生态守卫”APP 进行在线监测，发现一起、整治一起、处罚一起。四是进行农村黑臭水体再排查，组织镇村干部成立工作专班，全方位摸排镇域范围内的河、塘、沟渠，形成排查台账，未发现黑臭水体。五是开展环境问题回头看。梳理 2017 年第一轮中央环保督查以来上级部门交办的问题 39 个，逐一落实“回头

看”责任人，实行“清单制+责任制+销号制”，对整改完成的问题逐一销号，未整改完成的问题确保到达序时进度。六是开展“尾水治理”工作。全面摸排5亩以上鱼塘137口，严格落实一对一“塘长制”，处理一起尾水违规排放问题。今年顺利迎接中央环保督察。

6、社会和谐有序推进。一是人民调解和信访维稳工作。2021年，共排查调处矛盾纠纷52起，调解成功52起；按照《井研县化解信访重大历史遗留问题攻坚行动方案》和“两降一升”目标稳步推进昊熙盐化、飞燕商场办证、福斯科技等历史遗留问题；办理信访案件5件，办结5件；截至目前，我镇未发生群体性事件、非访事件和“民转刑”案件，辖区平安稳定。二是扫黑除恶专项斗争工作。集中围绕打击整治九大行业乱象，净化基层社会风气，进一步巩固扫黑除恶专项斗争成果。截至目前，截至目前，共立电信诈骗案件18件，治安案66件，破案49件；查处G213\G348货车超载及乱停乱放行为20辆，查处电动三四轮摩托车超载和无证驾驶机动车辆10辆，查处面包车等非法改装运输违法行为2起，农村交通劝导摩托车“一带一盔”3000余次。三是整治隐患防灾害。紧紧围绕年度安全生产各项重点目标任务，对全镇4个地灾点，26个山洪灾害点，9座水库、24道石河堰开展安全检查6次，发现整改安全隐患46处。争取抗旱救灾资金7万元，完成2座病险山坪塘整治和泵站维修。争取资金22.75万元，完成黄钵小学入校道路内侧排危整治。扎实开展安全“五进”活动，更新镇村安全社区宣传橱窗、文化阵地40余处，顺利通过省级安全社区现场复评。四是以争创“百镇建设行动”中心镇为契机，深入实施“慧眼工程”建

设，健全“天网到街、雪亮到村、慧眼入户”立体化、智能化治安防控体系，目前已启动“慧眼工程”建设村11个，视频监控探头数达到1500路。充分发动群众，组织478人成立13支“红袖标”队伍，常态开展“红袖标”巡逻，不断增强群众安全感、获得感、幸福感。

二、机构设置

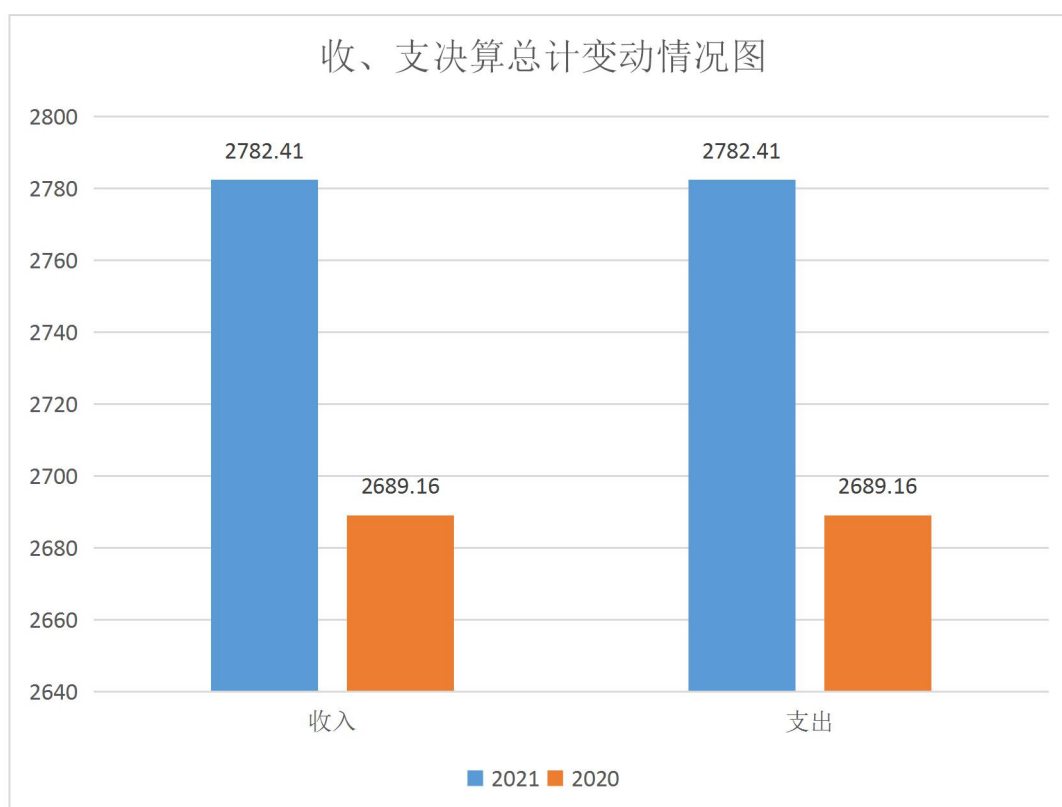
1. 机构情况：马踏镇人民政府属行政预算单位，无下属二级预算单位，内设机构：党政办公室、党建办公室、财政所、社会事务办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室。

2. 人员情况：行政编制32名、工勤编制5名、事业编制54名。实有人数：行政编制33人，工勤编制3人，事业编制52人。实职领导11人（政府副职领导职数8人），党政办公室（含党建办公室）12人，财政所4人，社会事务办公室（含安全生产管理办公室、人口和计划生育办公室）9人。直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、村（社区）治理服务中心。人员当年变动情况及原因是行政编制调出3人，退休1人；事业编制退休1人，招聘1人。

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 2782.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加了 93.25 万元，增加 3.47%。主要变动原因新建职工周转房。

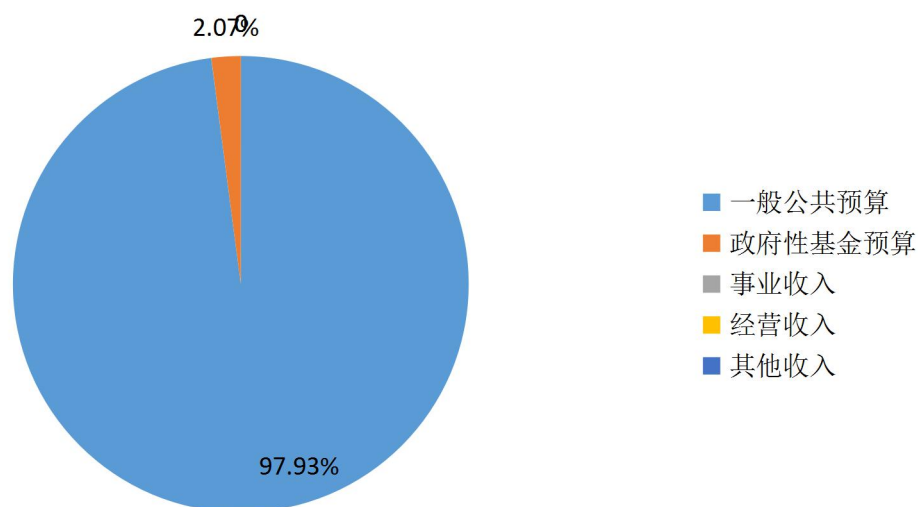


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2774.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2717.2 万元，占 97.93%；政府性基金预算财政拨款收入 57.36 万元，占 2.07%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

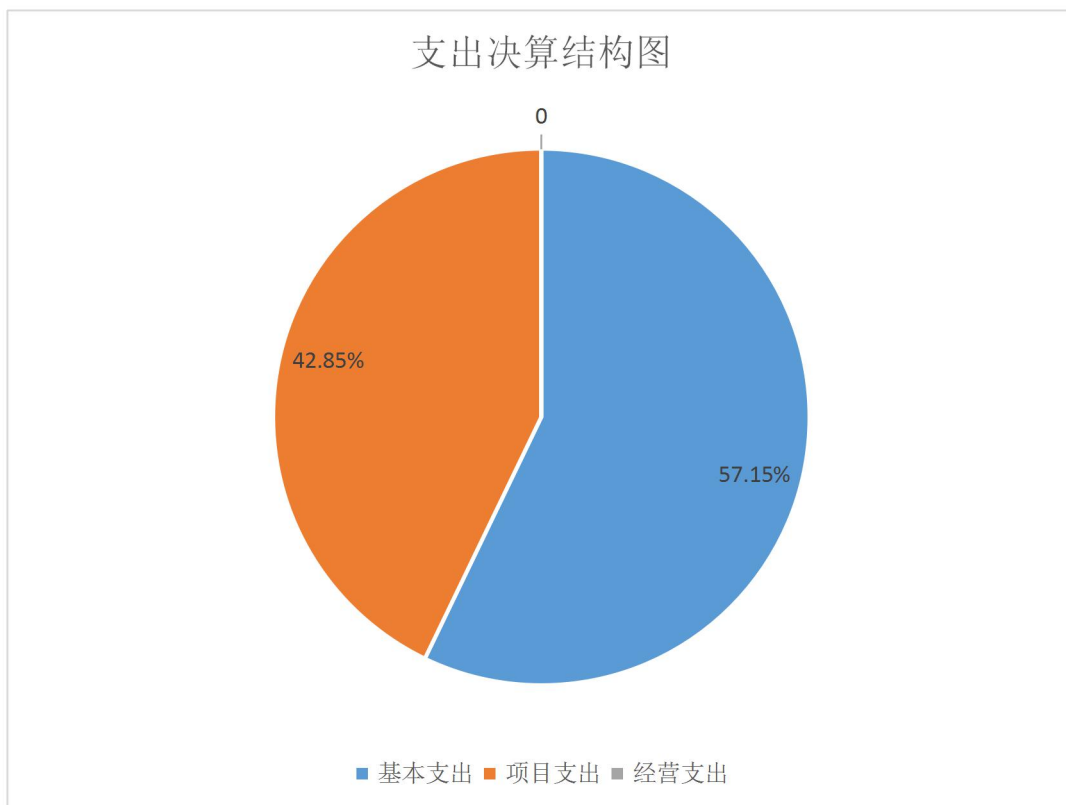
收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

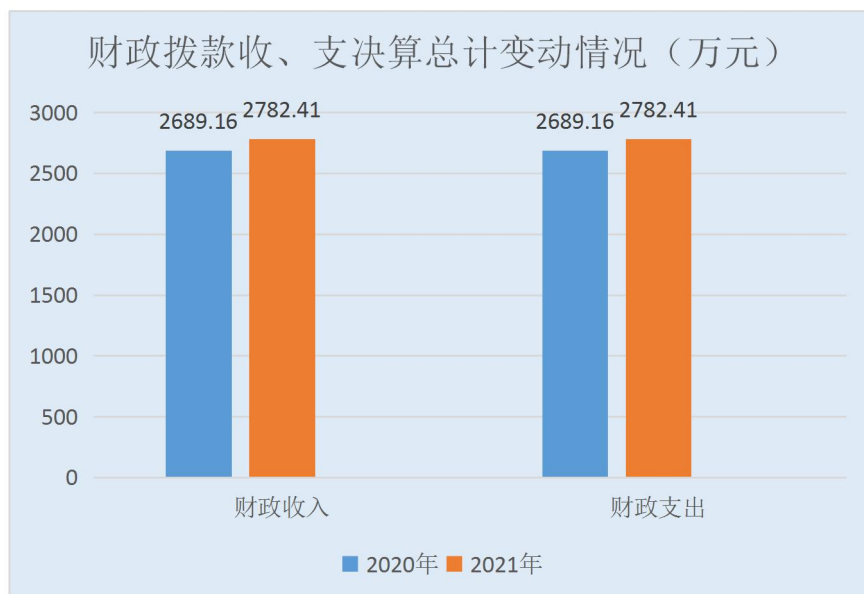
2021 年本年支出合计 2775.93 万元，其中：基本支出 1586.53 万元，占本年总支出的 57.15%，项目支出 1189.4 万元，占本年总支出的 42.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 2782.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 93.25 万元，增长 3.47%。主要变动原因是新建职工周转房。

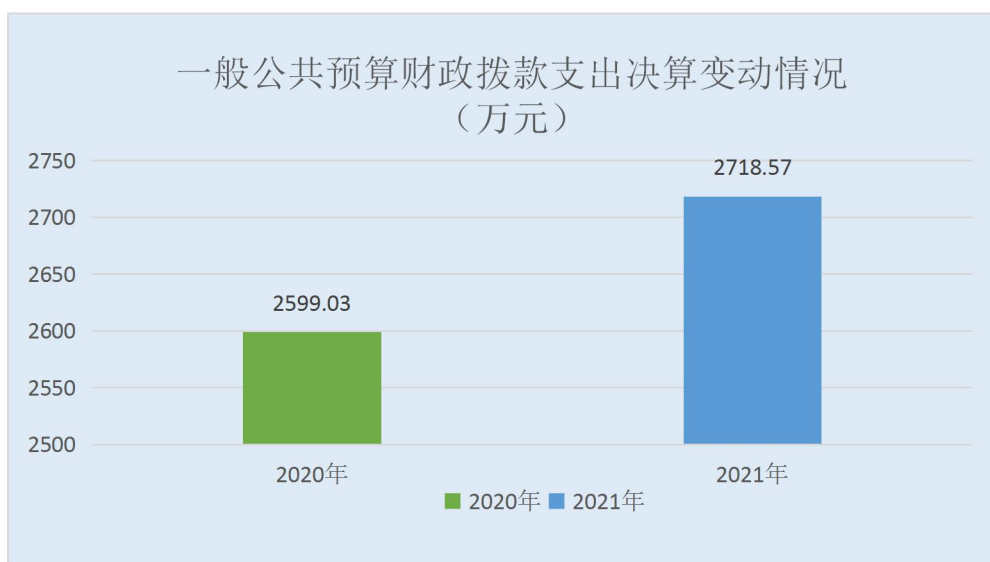


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 2718.57 万元, 占本年支出合计的 97.93%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 119.54 万元, 增长 4.6%。主要变动原因是新建职工周转房。

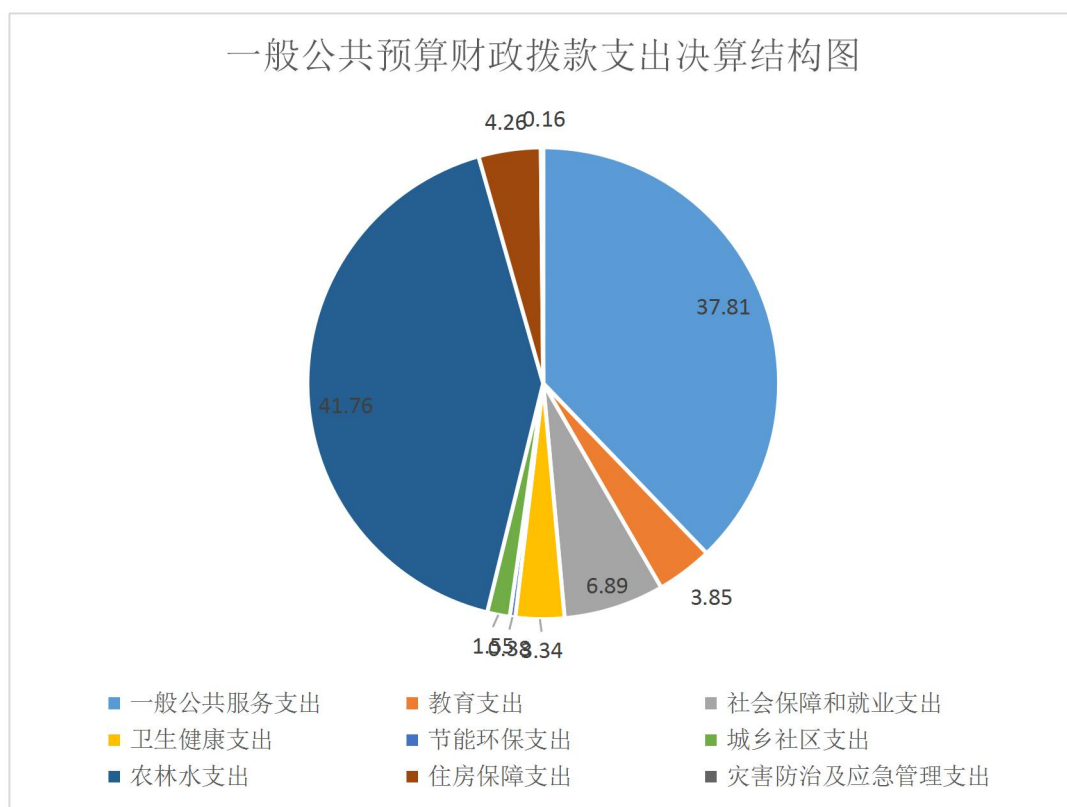


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 2718.57 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出为 1027.78 万元, 占 37.81%; 教育(类)支出 104.58 万元, 占 3.85%; 社会保障和就业(类)支出为 187.37 万元, 占 6.89%, 卫生健康(类)支出为 90.69 万元, 占 3.34%; 节能环保(类)支出为 10.42

万元，占 0.38%；城乡社区(类)支出为 42.28 万元，占 1.55%；农林水(类)支出为 1135.22 万元，占 41.76%；住房保障支出为 115.75 万元，占 4.26%；灾害防治及应急管理支出为 4.48 万元，占 0.16%。



(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 2718.57 万元，完成调整预算数 2725.07 万元的 99.76%。其中：

1、一般公共服务(类)：一般公共服务支出 1027.78 万元，完成调整预算数 1027.78 万元的 100%。其中人大事务

(款) 行政运行(项) 支出决算为 **18.83** 万元, 人大事务(款) 其他人大事务支出(项) **2.88** 万元; 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项) **469.24** 万元, 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) **172.47** 万元, 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 事业运行(项) **276.3** 万元; 财政事务(款) 行政运行(项) **30.84** 万元; 群众团体事务(款) 行政运行(项) **18.18** 万元; 党委办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项) **39.04** 万元。

2、教育支出(类): 教育支出 **104.58** 万元, 完成调整预算 104.58 万元的 100%, 其中成人教育(款) 其他成人教育支出(项) **104.58** 万元。

3、社会保障和就业支出(类): 社会保障和就业支出 **187.37** 万元, 完成调整预算 193.85 万元的 96.66%; 其中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) **95.87** 万元, 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 **43.88** 万元; 就业补助(款) 其他就业补助支出(项) **29.39** 万元; 其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项) **18.23** 万元。

3、卫生健康支出(类): 卫生健康支出 **90.69** 万元, 完成调整预算 90.69 万元的 100%; 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) **28.77** 万元; 计划生育事务(款) 计划生育

机构（项）**23.48**万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**38.44**万元。

4、节能环保支出（类）：节能环保支出**10.42**万元，完成调整预算**10.42**万元的100%。其中污染防治（款）水体（项）**10.42**万元。

5、城乡社区支出（类）：城乡社区支出**42.28**万元，完成调整预算**42.28**万元的100%。其中城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**42.28**万元。

6、农林水支出（类）：农林水支出**1135.22**万元，完成调整预算**1135.22**万元的100%。其中农业农村（款）行政运行（项）**63.12**万元，农业农村（款）事业运行（项）**146.72**万元，农业农村（款）农村社会事业（项）**13**万元，农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）**6.45**万元，农业农村（款）其他农业农村支出（项）**60.23**万元；林业和草原（款）行政运行（项）**44.71**万元，水利（款）行政运行（项）**15.27**万元，农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助**70.70**万元，农村综合改革（款）对村级委员会和村党支部的补助**715.02**万元。

7、住房保障支出（类）：住房保障支出**115.75**万元，完成调整预算**115.75**万元的100%。其中住房改革支出（款）住房公积金（项）**115.75**万元。

8、灾害防治及应急管理支出（类）：灾害防治及应急管理支出**4.48**万元，完成调整预算**4.49**万元的99.78%。其

中应急管理事务（款）应急救援（项）2.99万元，自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出1.49万元。

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1586.53万元，其中：

人员经费1455.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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。

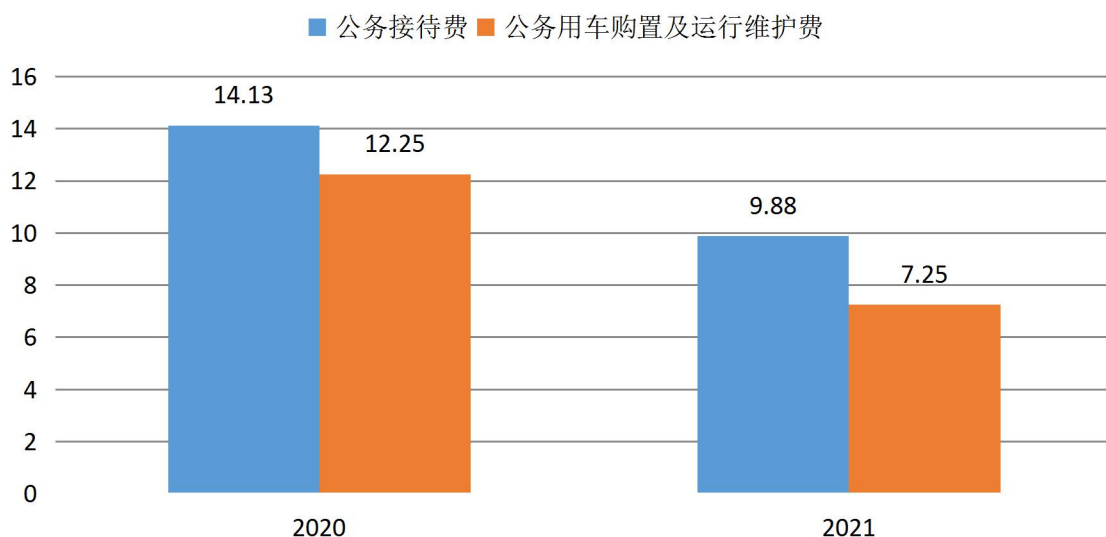
公用经费131.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“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

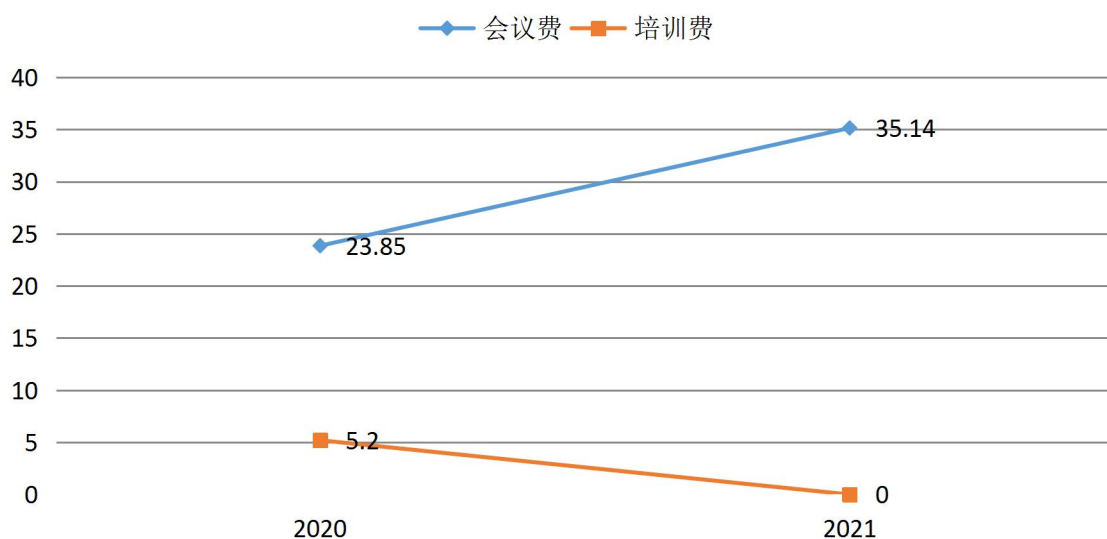
（1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为17.13万元。预算完成度为100.00%。其中：公务接待费支出决算数为9.88万元，公务用车购置及运

行维护费 7.25 万元。上年“三公”经费支出 26.38 万元，相比上年度减少 9.25 万元。



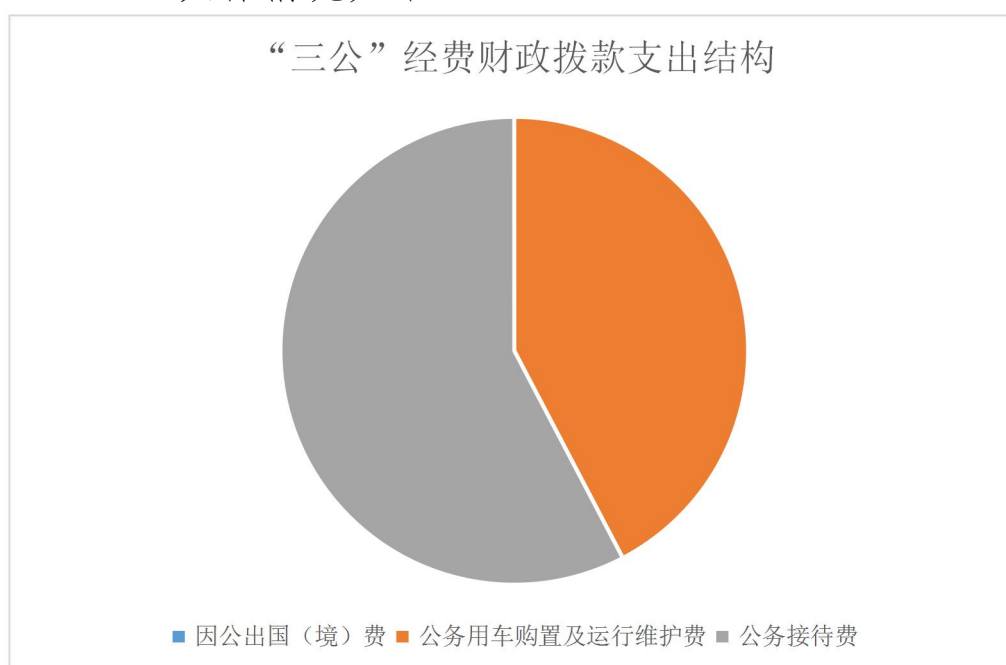
(2) 会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为 35.14 万元，上年度会议费支出决算数为 23.85 万元，相比上年度增加 11.29 万元，原因为增加党代会、人代会以及退休人员座谈会。

(3) 培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为 0 万元，上年度培训费支出决算数 5.2 万元相比上年度减少 5.2 万元，原因为年初无此项预算。



(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7.25万元，占42.32%；公务接待费支出决算9.88万元，占57.68%。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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.25 万元，完成预算 87.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 5 万元，减少 40.82%，主要原因是两辆公车报废，公车维修费减少。

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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 7.25 万元。主要用于党委、政府领导下乡、上级开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出 9.88 万元，完成预算 78.66%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 4.25 万元，减少 30.08%。主要原因是加强公务接待费管理，节省开支。国内公务接待支出 9.88 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 289 批次，745 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.88 万元，具体内容包括：脱贫攻坚、乡村振兴、重推和维稳等重点工作。

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 57.36 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，马踏镇人民政府机关运行经费支出131.1万元，比2020年减少106.8万元，下降44.89%。主要原因是加强机关管理，减少办公经费支出，提高行政效能。

（二）政府采购支出情况

2021年，马踏镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至21年12月31日，马踏镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车4辆。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，组织对农村公共运行维护项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《井研县马踏镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》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. 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 to 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其他人大事务支出。

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）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。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出。

14. 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。

15. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映其他用于成人教育方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出。

18. 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）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映用于其他残疾人事业方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困（五保）人员救助供养支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

24. 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）：指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。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、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。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

27. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：

指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

28. 城乡社区支出（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。

29. 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）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30. 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）：指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。

31. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

32. 农林水支出（类）农业（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补助支出。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. “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。

40. 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 1

井研县马踏镇人民政府 2021 年部门 整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

行政机构 1 个（马踏镇人民政府机关），事业机构 3 个（分别是马踏镇便民服务中心、马踏镇农业综合服务中心、马踏镇农民工服务中心、马踏镇村社区治理服务中心）属财政补助拨款。

（二）机构职能。

马踏镇政府基本职能：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；承担县政府交办的工作任务。

（三）人员概况。

马踏镇人民政府属行政预算单位，无下属二级预算单位，其中行政编制 32 名、工勤编制 5 名、事业编制 54 名。实有人数：行政编制 33 人，工勤编制 3 人，事业编制 52 人。

实职领导 11 人（政府副职领导职数 8 人），党政办公室（含党建办公室）12 人，财政所 4 人，社会事务办公室（含安全生产管理办公室、人口和计划生育办公室）9 人。直属事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、村（社区）治理服务中心。人员当年变动情况及原因是行政编制调出 3 人，退休 1 人；事业编制退休 1 人，招聘 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年全年财政收入 2782.41 万元，2020 年财政收入 2689.16 万元，增加 93.25 万元（增加 3.47%）。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年全年财政支出 2782.41 万元，2020 年财政支出 2689.16 万元，增加 93.25 万元（增加 3.47%）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021 年收入预算为 1866.24 万元，比上年预算数减少 94.8 万元，减少 4.83%。当年支出决算总额为 2775.93 万元，其中：基本支出 1586.53 万元（其中：人员经费 1455.43 万元、日常公用经费为 131.1 万元），比上年减少 117.17 万元，减少 6.88%；项目支出为 1189.41 万元，比上年增加了 211.81 万元，增加了 21.67%。主要变动原因为：增加了基本财力保障。

本单位严格按照上级通知要求，保质保量按时完成预决算编制工作，预算编制切实可行，预算执行良好，满足了机

关正常运转和全镇各项事业发展；决算编制真实准确，全面反映了本单位的财政资金运行状况，及时分析反映绩效情况，达到了预期绩效目标。

（二）项目预算管理。

我镇在 2021 年共有 17 个项目支出预算，包括基层组织活动经费、农村公共运行维护经费、基本财力保障、村组（社区）干部报酬、敬老院人员工资及经费、顶岗锻炼后备干部误工补助等，根据井研县马踏镇人民政府自评，项目未出现重大调整或无法实施的情况，均按照相关规定实施。项目的成功实施，一方面保障了村民的基本生活，其中农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善了农村基础设施功能；另一方面项目建设有利于改善人民的生活环境和人文环境，提高人民生活质量。项目产生的环境、经济效益，将给人民带来实惠，提高党和政府的威信，有利于安定团结和构建和谐社会。

（三）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1、及时信息公开，接受社会公众监督

按照县政府要求，及时在乐山市门户网站公开本单位预决算编制说明（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、绩效目标申报等，并依法接受社会公众监督。

2、重点项目绩效评价结果

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

在重点项目上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金支付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

3、服务对象满意度

我镇在密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案等方面，做到妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况，服务对象满意度达到 100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在各项经费收付中，严格按照预算要求进行实施，总体情况较好。经 2021 年部门支出绩效评价体系自评分为 96.5 分。

（二）存在问题。

（1）作为乡镇一级政府，在城镇化率不断提高的情况下，集镇维护项目资金不能达到充分保障，集镇维护管理较差。

（2）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

(3) 井研县马踏镇人民政府每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行再量化。根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，绩效目标的目标内容包括项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标，要针对项目数量、质量、功能、受益群体满意度等提出绩效目标，最后达到目标量化。

(三) 改进建议。

1、加强调研工作，找准集镇维护购买社会服务的路子；
2、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。

3、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

附件 2

马踏镇人民政府 2021 年专项预算项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

农村公共服务设施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。

马踏镇共有 11 个行政村、1 个社区，现有人口 43520 人，2021 年经镇政府批复农村公共服务运行维护项目 60 个，项目涉及 11 个行政村，农村基础设施类项目 26 个，生活环境类项目 34 个，项目累计投资额 108 万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

马踏镇农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金 108 万元进行分配，其中年终考核奖励为 8 万元，剩余财政资金 100 万元分配具体情况如下：

（1）马踏村分配情况：“雪亮工程”运行维护 2936 元；垃圾清运 22600 元；道路保洁 57600 元；城乡环境综合治理

27064 元；沟渠、泵站、道路维修 22800 元；卫生防疫 6000 元，合计 139000 元。

(2) 南河村分配情况：“雪亮工程”运行维护 10800 元；垃圾清运 15400 元；道路保洁 10200 元；沟渠、道路维修 15200 元；卫生防疫 2400 元、基础设施硬化 11000 元，合计 65000 元。

(3) 桥叫井村分配情况：“雪亮工程”运行维护 20800 元；垃圾清运 15500 元；道路保洁 49100 元；道路维修 6300 元；卫生防疫 1300 元，合计 93000 元。

(4) 红五月村分配情况：垃圾清运 12000 元；道路、环境卫生保洁 33050 元；沟渠、道路维修 25550 元；卫生防疫 2600 元，“五清行动”环境卫生整治 800 元，合计 74000 元。

(5) 石泉村分配情况：“雪亮工程”运行维护 4050 元；垃圾清运 14000 元；道路保洁 3600 元；“五清行动”环境卫生整治 19950 元；道路维修 23400 元；卫生防疫 3400 元，泵站维修维护 5600 元，合计 74000 元。

(6) 八一村分配情况：“雪亮工程”运行维护 10000 元；垃圾清运 17000 元；道路保洁 35000 元；道路维修 13000 元；新建垃圾池 20000 元；“五清行动”环境整治（小广告清理）2000 元；卫生防疫 5000 元，合计 102000 元。

(7) 清和村分配情况：“雪亮工程”运行维护 9180 元；垃圾清运 7500 元；道路保洁 14080 元；沟渠整治 20540 元；道路维修 22700 元，合计 74000 元。

(8) 黄钵井村分配情况：“雪亮工程”运行维护 27750 元；垃圾清运 36000 元；道路保洁 49200 元；农村公厕保洁 6000 元；道路维修 14650 元；新建垃圾池 19800 元；卫生防疫 3600 元，合计 157000 元。

(9) 七盘山村分配情况：道路保洁垃圾清运 33300 元；道路维修 40700 元，合计 74000 元。

(10) 四合村分配情况：“雪亮工程”运行维护 27345 元；垃圾清运 15000 元；道路保洁 23400 元；道路维修 5955 元；卫生防疫 7000 元；石河堰维修 4300 元，合计 83000 元。

(11) 里仁村分配情况：“雪亮工程”运行维护 16750 元；垃圾清运 14500 元；道路常年保洁 12500 元；老年文化活动室整治 21250 元，合计 65000 元。

(二) 项目绩效目标。

马踏镇农村公共服务设施运行维护项目涉及 11 个村，分别是：马踏村、南河村、桥呷井村、红五月村、石泉村、八一村、清和村、黄钵井村、七盘山村、四合村、里仁村。11 个村具体项目内容为 7 项：（1）雪亮工程维护费；（2）垃圾清运；（3）道路保洁；（4）道路维修；（5）石河堰、泵站、沟渠维修维护；（6）卫生防疫；（7）新建垃圾池。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容基本相符、申报目标合理可行。

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。

全镇项目申报金额为 108 万元，井研县财政局 2021 年预算下达金额为 97.29 万元。2021 年县财政实际下拨 97.29 万元，年终考核奖励 10.3938 万元，合计下拨 107.6838 万元。项目实际支出为 107.6838 万元，采取报账制转账支付给施工负责人或者提供劳务服务人员，马踏镇农村公共运行维护项目无结余资金。资金支付占计划的 100%，资金到位率 100%、到位及时性强。

2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 107.6838 万元，资金开支符合申报批复项目内容范围，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

资金管理严格按照《井研县马踏镇人民政府财务管理制度》对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。经自查，项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、

虚列项目支出的情况，也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（三）项目组织实施情况。

根据井研县马踏镇人民政府自评，项目未出现重大调整或无法实施的情况，项目实施方面按照《农村公共服务运行维护机制建设试点手册》的规定严格执行。

三、项目完成情况。

（一）目标完成

1、目标任务量完成情况

2021年通过自评，对涉及11个村制定的计划基本完成，项目在县财政局的关心、镇党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，各村基础设施和环境卫生等得到了极大的改善，目标完成情况良好。

2、项目完成质量

根据自查，涉及11个村完成质量情况如下：

完成质量：（1）雪亮工程摄像头运行维护88只；（2）垃圾清运1851.5吨；（3）道路保洁435.7公里；（4）道路维修16924平方米；（5）石河堰、泵站维修8处，沟渠维修维护98616米；（6）卫生防疫全覆盖；（7）新建垃圾池29个。

3、项目完成进度

全镇项目完成 100%。

四、项目效益情况。

项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、大舞台”的工作目标，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，该项目取得了较好的社会效益。

(1) 经济效益：项目的实施为推进基层活动，发展壮大农村集体经济，确保村组有效运行，提高农村经济发展水平，起到了强有力的推动作用。项目的实施拓宽了村集体经济发展途径，为加快实施乡村振兴提供了保证，有效促进道路、水利等基础设施建设稳步推进，特色产业不断发展，农民人均纯收入较上年增长 11.2%以上。

社会效益：完成村级目标，确保社会稳定和人民安居乐业，加大巡逻巡查力度，保障广大群众日常生活秩序，让群众在和谐、安定的生活环境下工作生活；进一步加大政策宣传力度，城乡居民养老保险、城乡基本医疗保险等惠农惠民社会保证率进一步扩大；确保农村最低生活保障线以下的低收入群体，以户为单位，做到动态管理、应补尽补、应保尽保；深化为人民服务宗旨，按照年初制定的规划和目标任务，切实为群众解决实际困难。

生态效益：搞好环境治理，完成全年生态目标，持续抓

好城乡环境综合治理和环境保护工作，倡导绿色环保等打造绿色生态产业链，人民生活环境进一步改善。

可持续效益：促进经济、社会各项事业发展，坚持以创新、可持续发展为目标，农民生产生活条件持续改善，群众收入持续增加，贫困人口持续减少。

服务对象满意度 98%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

井研县马踏镇人民政府每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行再细化。

根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，绩效目标的目标内容包括项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标，要针对项目数量、质量、功能、受益群体满意度等提出绩效目标，最后达到目标量化。

（二）相关建议。

参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---|------|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 井研县马踏镇人民政府 | | 实施单位 | 井研县马踏镇人民政府 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 108 | 执行数: | 107.6838 | |
| | 其中: 财政拨款 | 108 | 其中: 财政拨款 | 107.6838 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | |
| | 项目资金按时拨付,保障了村民的基本生活,农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件,提高了群众生活质量,完善农村基础设施功能。 | | 项目资金按时拨付,保障了村民的基本生活,农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件,提高了群众生活质量,完善农村基础设施功能。 | | |
| 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 | 行政村数量 | 11个村 | 11个村 |
| | | 质量指标 | 农村基础设施及道路维护等 | (1)雪亮工程摄像头运行维护88只, (2)垃圾清运1851.5吨; (3)道路保洁435.7公里; (4)道路维修16924平方米; (5)石河堰、泵站维修8处,沟渠维修维护98616米, (6)卫生防疫全覆盖, (7) | (1)雪亮工程摄像头运行维护88只, (2)垃圾清运1851.5吨; (3)道路保洁435.7公里; (4)道路维修16924平方米; (5)石河堰、泵站维修8处,沟渠维修维护98616米, (6)卫生防疫全覆盖, (7) |

| | | | | | |
|-------|---------|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | 新建垃圾池 29 个。 | 新建垃圾池 29 个。 |
| | 时效指标 | 项目维持时间 | | 1 年 | 1 年 |
| | 成本指标 | 经镇政府批复农村公共服务运行维护项目数 | | 农村公共服务运行维护项目 60 个 | 农村公共服务运行维护项目 60 个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展壮大农村集体经济，确保村组有效运行。 | | 提高农村经济发展水平 | 提高农村经济发展水平 |
| | 社会效益指标 | 完成村级目标，确保社会稳定和人民安居乐业 | | 生产生活秩序稳定 | 生产生活秩序稳定 |
| | 生态效益指标 | 搞好环境治理，完成全年生态目标 | | 促进生态环境发展 | 促进生态环境发展 |
| | 可持续影响指标 | 促进经济、社会各项事业发展 | | 促进经济、社会各项事业发展 | 促进经济、社会各项事业发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 98% | 98% |

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