

2021 年度

四川省峨眉山市龙池镇人民

政府部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、镇党委的主要职责

（1）全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、“落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作；（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；（3）领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权；（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律；（5）按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作；（6）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局，支持“两

代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用；（7）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境；（8）综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题；（9）统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量；（10）完成市委交办的其他工作。

2、镇人民政府的主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，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（社区）规划等相关规划。组织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、统计、科技文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展；（5）推进基层民主法制建设，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；（6）承担辖区平安建设、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，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安

全稳定；（7）做好国防教育和兵役等工作；（8）做好生态环境保护、人居环境整治相关工作；（9）负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务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；（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、在乡村振兴上谋求更多突破

走稳“振兴路”，全面贯彻落实乡村振兴方针政策，将巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，把集体经济作为开路先锋，进一步引导脱贫群众参与产业发展，在乡村振兴中增加收入，盘活资产，提高收入，埋头苦干做出龙池作为。下好“发展棋”，以南山发展为契机，持续推进峨汉高速相关配套工程，加快实施峨汉高速连接线建设，按照“一年打基础、两年上台阶、三年大变样”稳步实施村道加宽、人畜饮水等基础设施建设，启动龙池湖环湖路硬化工程；布局好康养度假、民宿风情、环湖湿地、农旅融和示范区域，探索将集体的资源、资金等入股招商引资落户的企业，墙内墙外协同打造生态、观光、高效现代农业，将集体增效带动农民增收串联。盘活“集体账”，稳步推进土地流转，充分利用镇域内荒山、荒地、荒坡，尝试成立土地股份合作社，拓宽土地流转点面，通过自主经营和公开竞标的方式出租集体资源，并逐步对村集体闲置房屋、校舍以及水利水电设施、公共服务设施场地等集体资产，通过发包、租赁、参股、合资、联营等

形式加以开发利用，充分发挥土地效益，壮大集体经济。

2、在产业发展上取得更大进步

种好“一筐菜”，加大农业产业结构调整，完善高山蔬菜基地冷链、洗选加工、农资配给等配套建设，延长产、加、销产业链，从增产转向提质，打造莲花高山蔬菜产业园，致力于打响龙池高山蔬菜的品牌。酿好“一坛酒”，宣传以龙池酒业为主的本地传统酿酒业，做好龙池酒业特色名片包装，深入挖掘“龙池白酒”地理文化价值，引入白酒生产企业促进本地白酒生产经营个体联合，复兴乡土特色产业。炖好“一盅汤”，巩固天麻等道地中药材生态种植品质，鼓励林下散养“龙池黑鸡”，开发推广“天麻乌鸡汤”药膳。耕好“一块地”，继续面向企业、群众做好土地法规宣传，在有条件的村开展高标准农田改造，保障基本农田和粮食产能，同时加强农业招商引资，使用好产业发展基金，推进农业互联网+，结合乡村振兴引导发展茶叶、中药材、菊花种植等特色农业，培育出农旅融合示范点。

3、在民生造福上拿出更实举措

办好“十件事”，通过“大走访大服务”走进群众工作和代表之家等平台，收集群众最为期盼的“十件事”，争取政策和资金，问计于民、专班推进、年终交卷，把十件民生实事办好办实。抓牢“大安全”，切实落实安全生产三年专项行动，巩固安全生产责任机制的落实，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故；健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害，筑牢安全防

线。狠抓食品安全，常态化抓好疫情防控。保障“全要素”，落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作，强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。

4、在文旅发展上留住更多乡愁

全力“扮靓乡村”，持续抓好农村人居环境整治、“三大革命”、四清四拆等工作，重点对峨眉南山区域、国省干道、紧邻村组道路农村建房加强规划审批和建设管理，打造2个农村人居环境示范村；重视农业面源污染治理，鼓励发展循环生态农业，推进粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源利用；推行“绿秀峨眉”行动、严格落实河湖长制，对茅杆河、白果河和龙池湖、苦蒿坪水库等水系水域进行重点保护，保护好乡村生态系统。挖掘“龙池人文”，收集整理乐西公路、道教“三丰观”、龙池小学建校百年史、龙池清匪反霸史、龙池天主教堂等一批文史、宗教元素，将龙池历史人文优势与旅游资源相结合，促进文化资源转化为旅游资源。亮出“康养名片”，以“峨眉山悦居”旅游康养地产项目和苦蒿坪片区康养度假民宿为代表，主动融入峨眉南山康养带，打造龙池康养度假旅游，构建夏避暑、冬赏雪、春秋观花赏叶的全域旅游空间布局，打造集观光、休闲、康养、生态、体验等为一体的宜居宜养大镇。

5、在基层治理上深化改革新局面

做好“后半篇文章”，在全面完成村（社）换届工作的基础上，狠抓村组干部这一“关键少数”的能力素质提升、作风纪律转变，稳步做好优秀农民工回引和后备干部培养工作，打造一支能想事、能干事、干好事的优秀干部队伍；同时加大纪检监察在基层的工作力度，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，还要纠正枉顾事实恶意举报、抱团对抗恣意妄为的不良风气，为干部正名、还干部清白、鼓干事干劲。破解“老大难问题”，加强依法治理增强村民法制意识，自觉履行法定义务，开展违法用电用水专项整治，多渠道解决老信访问题，坚决打击“村霸”等农村黑恶势力，同时牢牢占据意识形态主阵地，加强精神文明建设，常态化开展扫黄打非，防范邪教组织、非法宗教活动向农村渗透，营造良好的政治环境和招商环境。打造“心服务政府”，要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，引导“守初心、担使命”往深里走、往实里走、往心里去，紧扣市委、市政府和镇党委的决策部署，紧盯年度目标工作任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，努力提升群众“只跑一次”便民服务水平；要坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，坚决贯彻落实中央八项规定以及实施细则，时刻防范、及时纠正“四风”隐形变异新动向新表现，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府部门党风廉政建设向纵深发展，以党心、公心赢得民心。

二、机构设置

峨眉山市龙池镇人民政府下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。

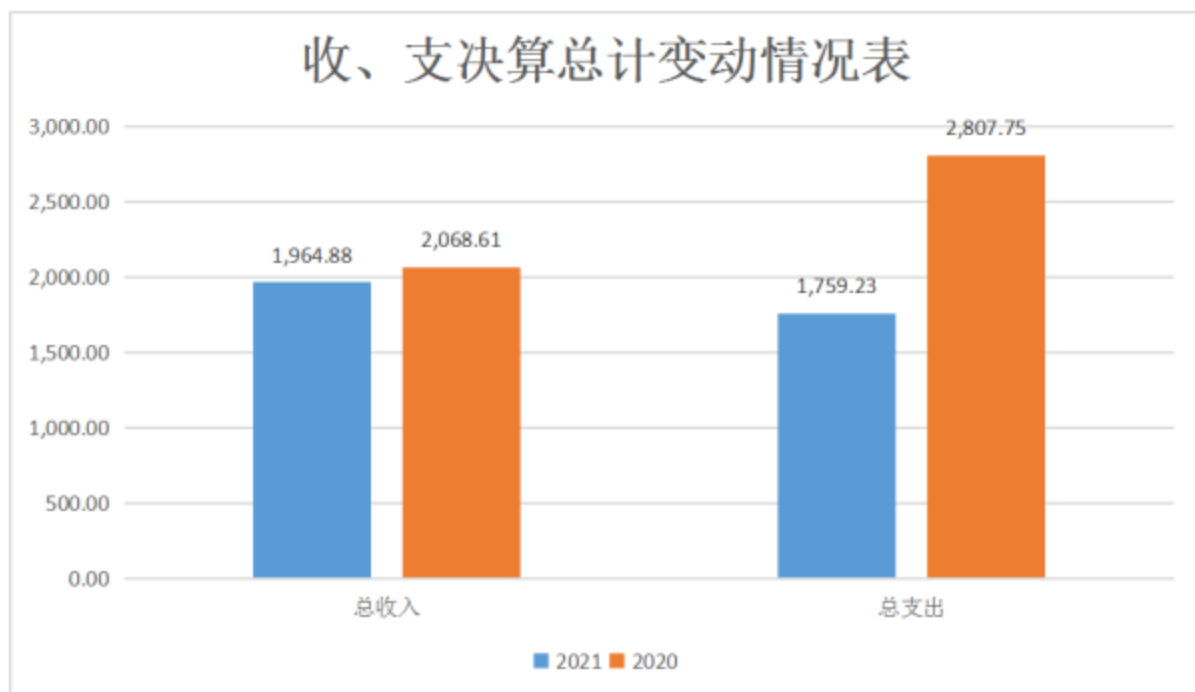
纳入峨眉山市龙池镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

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 年度收入总计 1964.88 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 103.73 万元，下降 5.01%。2021 年度支出总计 1759.23 万元。与 2020 年相比，支出总计减少 1048.52 万元，下降 37.34%。

主要变动原因是 2021 年峨汉高速项目接近尾声，征拆支出减少。

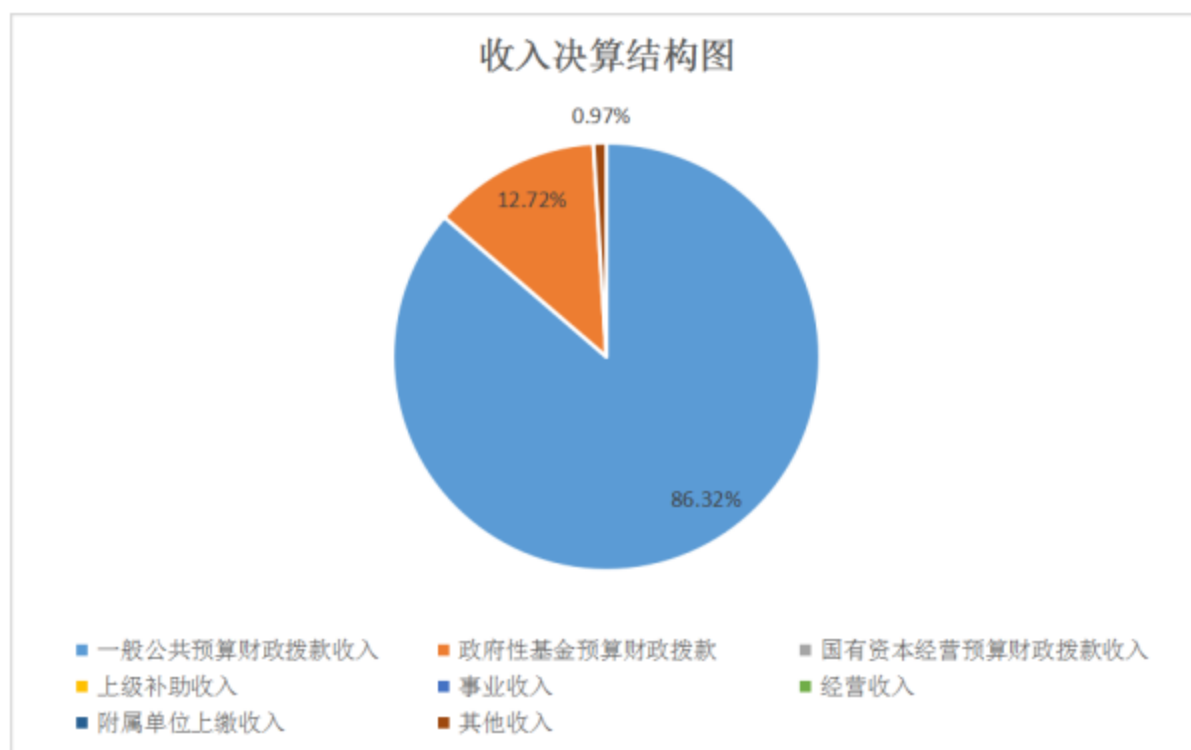


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1964.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1695.99 万元，占 86.32%；政府性基金预算财政拨款

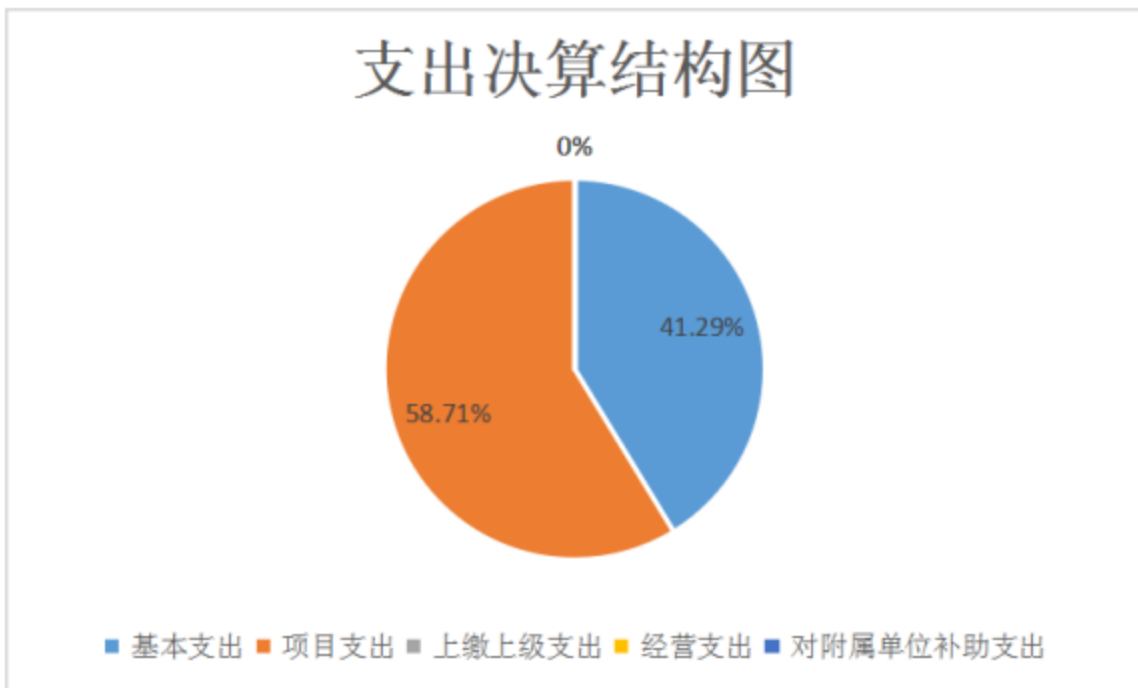
收入 249.84 万元，占 12.72%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.05 万元，占 0.97%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

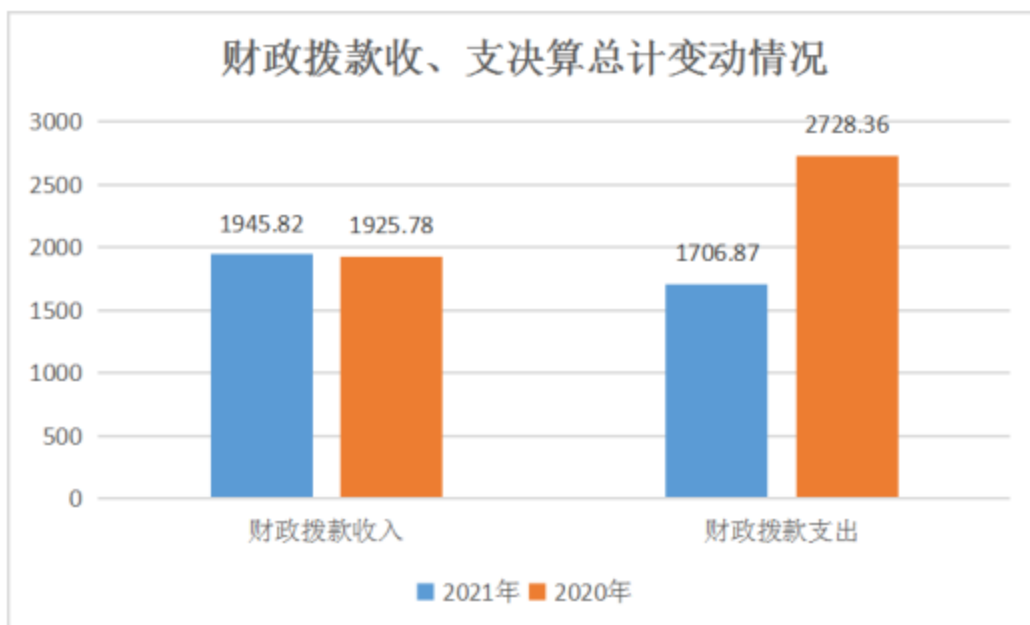
2021 年本年支出合计 1759.23 万元，其中：基本支出 726.37 万元，占 41.29%；项目支出 1032.87 万元，占 58.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1945.82 万元，与 2020 年相比收入增加 20.04 万元，增加 1.04%。2021 年政拨款支出总计 1706.87 万元，与 2020 年相比减少 1021.49 万元，减少 37.44%。主要变动原因是 2021 年峨汉高速项目接近尾声，征拆支出减少。

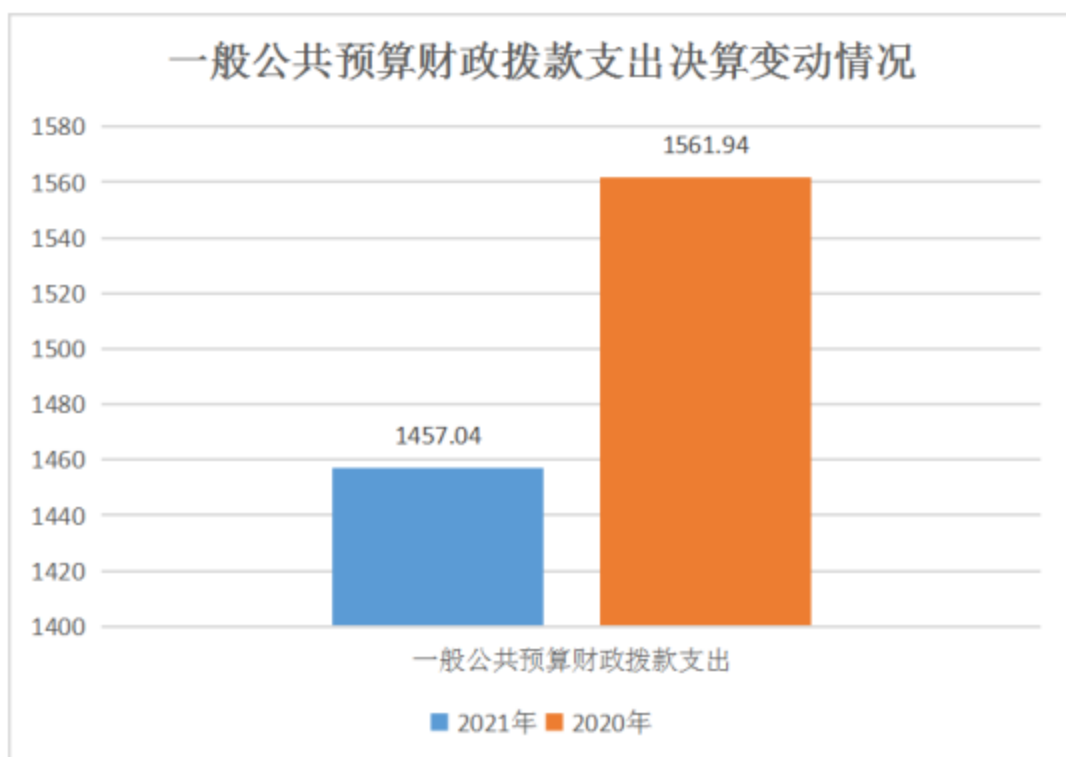


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

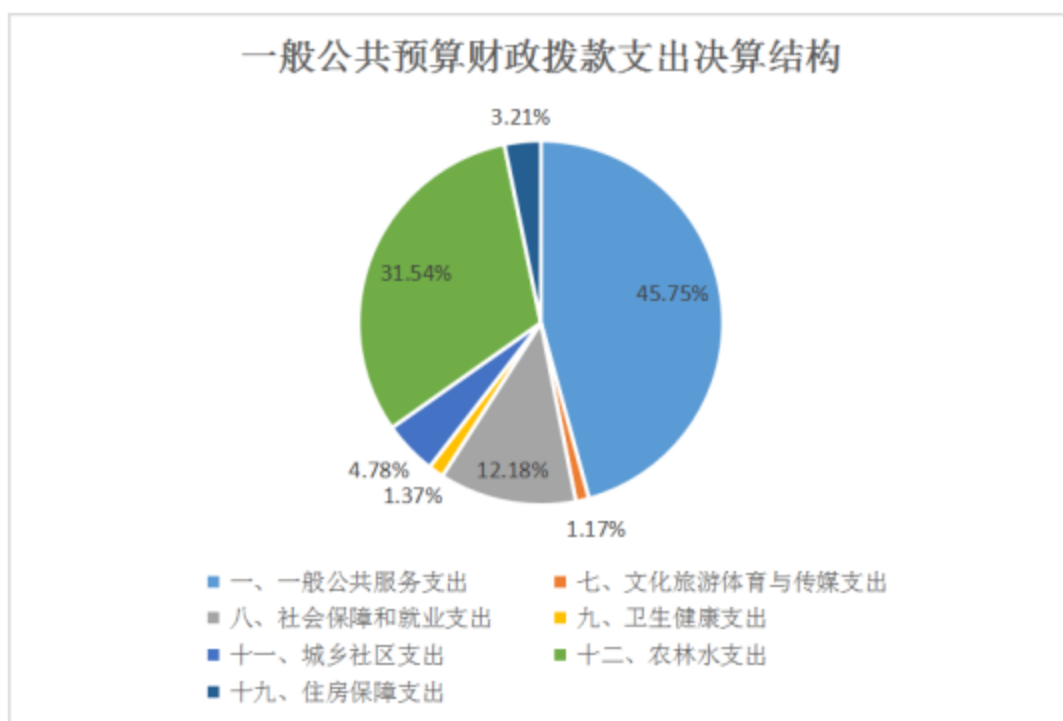
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1457.04 万元，占本年支出合计的 82.82%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.9 万元，下降 6.72%。主要变动原因是项目工作经费减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 1457.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 666.56 万元，占 45.73%；文化旅游体育与传媒支出 17.05 万元，占 1.17%；社会保障和就业支出 177.47 万元，占 12.18%；卫生健康支出 19.93 万元，占 1.37%；城乡社区支出 319.43 万元，占 4.78%；农林水支出 459.61 万元，占 31.54%；住房保障支出 46.82 万元，占 3.21%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 1457.04，完成预算 85.16%。其中：

1. 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 340.03 万元，完成预算 100%。
2. 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 102.54 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 224 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 17.05 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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 64.82 万元，完成预算 97.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，年末结转结余。

6. 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支出（项）：支出决算为 32.44 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 17.48 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 55.72 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 3.42 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.59 万元，完成预算 100%。

11. 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 14.08 万元，完成预算 100%。

12. 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 5.85 万元，完成预算 100%。

13. 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）：支出决算为 69.59 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 38.41 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 2.41 万元，完成预算 100%。

16. 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 418.79 万元，完成预算 85.33%，决算数小于的主要原因是项目正在实施，年末结转结余。

17. 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 418.79 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 674 万元，其中：

人员经费 592.09 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 81.92 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。

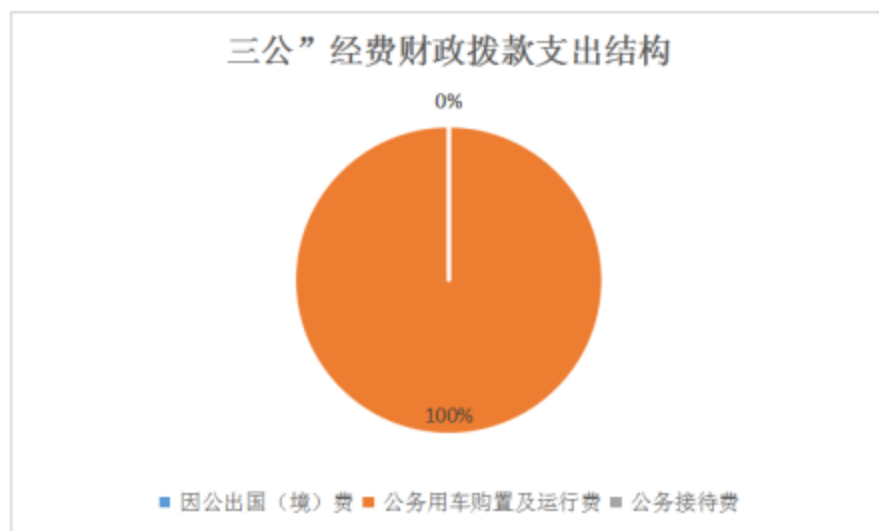
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.07万元，完成预算71.42%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.07 万元，完成预算 71.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.67 万元。主要原因是我单位厉行节约。

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 0。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 6 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.07 万元。主要用于环境整治工作、峨汉高速征地拆迁工作、河长制巡查工作、精准扶贫、乡村振兴工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 年政府性基金预算财政拨款支出 249.84 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，峨眉山市龙池镇人民政府机关运行经费支出 81.92 万元，比 2020 年减少 49.82 万元，下降 37.82%。主要原因是项目减少，支出减少，我单位厉行节俭

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市龙池镇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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市龙池镇人民政府共有车辆6辆，其中：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、其他用车6辆，其他用车主要是用于日常公务需要。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，组织对食品安全检查工作、退役军人、武装工作等项目（项目名称）等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 22 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 年峨眉山市龙池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

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（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。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（部）、群众艺术馆支出等。

十二、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

十五、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指死亡的行政事业单位工作人员遗属补助。

十七、卫生健康支出（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。

十八、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、公布建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、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。

二十、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映用于上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十一、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十二、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村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、“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。

二十八、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 年峨眉山市龙池镇人民政府部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

镇行政机构设置 3 个综合性办公室：党政综合办公室，职责是负责党务、乡镇财政、安全生产、文书档案、人事、机关后勤、社会治安综合治理和对突发事件的预警和管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾等工作。社会事务办公室，职责是负责教科文卫管理、民政、法律服务、农村劳动力技能培训、转移、就业、计划生育工作。新农村建设办公室，职责是负责农业和农村经济、加强农村市场监督管理、培育、推广农业技术、完善农业社会化服务体系、农业产业化发展、新农村建设规划、农村集体资产管理等工作。

四个事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。事业机构主要职责：（一）承担公共服务事项和行政审批集中受理以及退役军人服务等相关事务性工作。（二）承担为农业农村发展提供综合服务。（三）承担为文化旅游建设、服务等工作。（四）承担农民工服务等相关事务性工作。

人员情况及增减变动原因:我镇机关人员编制核定为 25 名, 实有 20 人。核定事业单位事业人员编制 15 名, 其中农业综合服务中心事业人员编制 3 名, 实有 3 人; 便民服务中心事业人员编制 6 名, 实有 9 人; 文化旅游服务中心编制 3 名, 实有 3 人、农民工服务中心编制 3 名, 实有 0 人, 实有 34 人, 缺编 3 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年我单位收入 1964.875836 万元, 其中财政拨款收入 1945.82376 万元 (其中一般公共预算 1695.988454 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 249.835306 万元。), 占总收入的 99.03%; 上级补助收入 0 元, 事业收入 0 元, 经营收入 0 元, 其他收入 19.052076 万元, 占总收入的 0.97%。

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年我单位支出 1759.23347 万元, 其中基本支出 726.366643 万元, 占总支出的 41.29%; 项目支出 1032.866827 万元, 占总支出的 58.71%。

三、部门整体预算绩效管理情况 (涉及到有专项预算的部门, 专项预算项目自评报告作为附件报送; 特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送)

(一) 部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况:

按照部门预算编制通知和市财政局要求，按时完成预算基础库、项目库报送工作；按要求填写项目的绩效目标，确保绩效目标能有效完成；专项提前做好预算编制，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行严格按照财政有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。在预算审查中对一些依据不全的项目进行去除；对村、社区干部报酬纳入绩效考核，促进村社干部工作的自觉性，积极性；将各项目进行细化、明确，便于支付；年度预算收到批复后及时公示。

本单位对部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况进行全面掌控，2021年无违规情况发生。

（二）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况：

（1）行政运转保障。

保障机关运转、履行职能职责总体情况。

2021年本部门职员各司其职，在各自的职责范围内按照财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了机关的正常运转。

机关厉行节约。

2021 年全年未按排出国出境；未进行公务用车购置。公务用车运行维护费为 10.09 万元，较上年下降 6%，主要因车改后公车使用率下降；按规定进行公务接待，无接待函一律不安排接待用餐，只在食堂安排工作餐，2021 年无公务接待费；2019 年会议开支 3.4 2.99 万元，较上年降低 12%。

（3）机关节能降耗。

机关水费、电费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出减少 0.65 元，下降 6%，主要原因为车改后严格按照公车管理制度执行，厉行节约。

（4）绩效目标完成情况。

本年绩效目标基本完成，达到了项目要求，现就几项重点情况汇报如下：

基层政权和社区建设支出：社区办公经费、服务群众工作经费，按社区资金需求及时间进度实行乡镇报账，保障社区正常运转，社区干部报酬按月全额发放，确保社区正常运行。

对村民委员会和村党支部的补助：村办公经费、公共运行维护费按各村资金需求及时间进度实行乡镇报账，保障各村正常运转，村组干部报酬按月全额发放，确保村基层组织正常运行。

群团、人武、食品药品监管站工作经费等：2021 年我单位按实报实销，保障群团、武装工作、食品药品站等部门工作正常开展，有力促进我单位总体绩效目标完成。

各项工程类资金按照相关规定及时拨付，确保全镇基础设施建设，保障农村产业发展。

总体上我镇各项目完成情况良好。

通过认真自评，本单位自评得分 96 分(见附表)。

四、100 万元以上项目自评

项目一为 2021 年村干部工资，该项目资金 1885552 元。申请资金 1885552 元，使用资金 1885552 元，使用率 100%。主要用于发放村组干部工资，保障村级组织运行。据项目资金管理办法，村干部工资使用严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。通过绩效管理自评，在预算支出中不存在违法违纪行为，按要求做到了项目实施有计划、有监管、有落实。完成了项目的资金支付。

项目二为 2021 年村组干部经费，该项目资金 1852321.2 元。申请资金 1852321.2 元，使用资金 1852321.2 元，使用率 100%。主要用于村干部经费，保障村级组织运行。据项目资金管理办法，村干部工资使用严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。通过绩效管理自评，在预算支出中不存在违法违纪行为，按要求做到了项目实施有计划、有监管、有落实。完成了项目的资金支付。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位财务管理未发现明显问题，财政资金收支预算符合相关规定，能够严格控制“三公”经费支出，内部控制制度健全完整，执行到位，单位未出现廉政风险。

（二）存在问题。固定资产管理有待进一步规范，固定资产标签不够完善，不利于资产管理。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强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，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附表

2021 年村干部工资 预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | 龙池镇人民政府 101010 | | | 实施单位 | 龙池镇人民政府 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 1885552 元 | | 执行数: | 1885552 元 |
| | 其中: 财政拨款 | 1885552 元 | | 其中: 财政拨款 | 1885552 元 |
| | 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 | |
| | 发放村组干部工资, 保障村级组织运行。 | | | 按时发放村组干部工资, 保障村级组织运行工作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 10 个村 | 10 个村 |
| | | 质量指标 | 保质保量完成村各项工作 | 良好 | 良好 |
| | | 时效指标 | 及时发放村组干部工资 | 按月发放 | 按月发放 |
| | | 成本指标 | 涉及项目金额 | 1885552 元 | 1885552 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村干部收入 | 良好 | 良好 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高干部工作积极性 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村组干部满意度 | 95% | 95% |

(注: 有两个及以上 100 万元以上(含) 特定目标类部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附表

2021 年村组干部经费 预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | 龙池镇人民政府 101010 | | | 实施单位 | 龙池镇人民政府 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 1852321.2 元 | | 执行数: | 1852321.2 元 |
| | 其中:财政拨款 | 1852321.2 元 | | 其中:财政拨款 | 1852321.2 元 |
| | 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 | |
| | 发放村组干部工资和年底绩效,保障村组干部生活补助。 | | | 按时发放村组干部工资和年底绩效,保障村级组织运行工作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 10 个村 | 6 个村 |
| | | 质量指标 | 保质保量完成村各项工作 | 良好 | 良好 |
| | | 时效指标 | 及时发放村组干部工资 | 按月发放 | 按月发放 |
| | | 成本指标 | 涉及项目金额 | 1852321.2 元 | 1852321.2 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村干部收入 | 良好 | 良好 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高干部工作积极性 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村组干部满意度 | 95% | 95% |

(注:有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附件

2021 年国道G245 整治项目支出绩效自评

一、项目概况

国道G245 由于道路只有 6.5 道，湾多陡坡，加之峨汉高速建设及峨沙道路改造扩建，导致G245 线车流量增多，尤其我镇土地关段时常出现拥堵。2021 年乐山市交通局为缓交通压力立项实施国道G245 高桥至龙池回头整治工程。由龙池镇负责辖区内的土地协调工作。我镇报经市政府同意，由市财政拨付 270088 元用于土地及青苗补偿支出，以确保国道G245 高桥至龙池回头整治工程顺利实施。项目资金申报与项目内容、目标相符。

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。该资金由市财政全额拨付到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2021 年 6 月 25 日，我镇已将项目资金 270088 元已经全额拨付到杨柳村及农户，用于赔付土地及青苗实偿，支付率为 100%，符合相关范围、标准，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制按照龙池镇财务管理制执行，相关项目由交通局、杨柳村、龙池镇项目办对补偿面积、数量、金额等核实，相关方确认后，按流程拨付，并进行会计核算。项目资金管理严

格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目占地范围按照国道G245 高桥至龙池回头整治工程设计确定，由交通局、设备计单位、施工单位、龙池镇、杨柳村现场初步确认后同相关土地经营主体对数量、金额进一步核实、确认，并按财务流程拨付项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前国道G245 高桥至龙池回头整治工程还在实施中，占地补偿已经拨付到村、到户。

（二）项目效益情况。项目实施确保了施国道G245 高桥至龙池回头整治工程顺利进场施工，为改善沿线出行条件做也了积极贡献。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2021 年污水治理项目支出绩效自评

一、项目概况

2020 年市接受中央环保督查，反馈了城市污水管网雨污分流问题，按照市政府统一安排，由市住建局牵头，水投公司实施，对全市城市、集镇污水管网进行整治，龙池镇也包含其中。按照职责分工，水投公司负责工程部分，龙池镇负责相关土地协调、补偿。工程完成后，我镇报经市政府批准，由市财政拨付 195809.56 元用于土地及青苗补偿支出。项目资金申报与项目内容、目标相符。

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。该资金由市财政全额拨付到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2021 年 1 月 27 日，我镇已将项目资金 195809.56 元拨付到南山村相关农户，用于赔付土地、青苗、树木等，支付率为 100%，符合相关范围、标准，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度按照龙池镇财务管理制度执行，相关项目由水投公司、南山村、龙池镇对补偿面积、数量、金额等核实、相关方确认后，按流程拨付，并进行会计核算。项目资金管理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目占地范围根据现场实际，由水投公司、龙池镇、南山村及涉及农户现场初步确认，工程完成后，根据实际情况申请拨付资金，并拨付到户。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

龙池雨污分离项目已经余 2020 完工，占地补偿已经拨付到村、到户。

（二）项目效益情况。项目实施确保了龙池集镇真正实现了雨污分离，改善了集镇群众的生活环境，有利的促进了龙池镇的生态发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 峨眉山市龙池镇人民政府 |
| 项目预算 | | 预算数: | 195809.56 | | 执行数: | 195809.56 |
| 执行情况 | | 其中: | 195809.56 | | 其中: | 195809.56 |
| (万元) | | 财政拨款 | | | 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成情况 | 对龙池镇集镇污水管网进行整治,确保我镇实现雨污分离,改善集镇群众生活环境。 | | | | 对龙池镇集镇污水管网进行整治,确保我镇实现雨污分离,改善集镇群众生 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 指标 | 指标 | 指标 | | | |
| | 完成 | 数量指标 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 | |
| | 指标 | 质量指标 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 | |
| | | 时效指标 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 | |
| | 效益 | 成本指标 | 在不降低质量的情况下减少成本 | 在不降低质量的情况下减少成本 | 在不降低质量的情况下减少成本 | |
| | | 经济效益指标 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 | |
| | 指标 | 社会效益指标 | 实现雨污分离,改善集镇群众生活环境。 | 实现雨污分离,改善集镇群众生活环境 | 实现雨污分离,改善集镇群众生活环境 | |
| | | 生态效益指标 | 实现雨污分离,改善集镇群众生活环境 | 实现雨污分离,改善集镇群众生活环境 | 实现雨污分离,改善集镇群众生活环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效使用 | 长效使用 | 长效使用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 峨眉山市龙池镇人民政府 |
| 项目预算 | | 预算数: | 270088 | 执行数: | 270088 |
| 执行情况 | | 其中: | 270088 | 其中: | 270088 |
| (万元) | | 财政拨款 | | 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成情况 | 确保实施国道G245高桥至龙池回头整治工程顺利进场施工,为改善沿线出行条件做出贡献 | | | 确保实施国道G245高桥至龙池回头整治工程顺利进场施工,为改善沿线出行条件做出贡献 | |
| 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 | 数量指标 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 |
| | 指标 | 质量指标 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 |
| | | 时效指标 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 |
| | | 成本指标 | 在不降低质量的情况下减少成本 | 在不降低质量的情况下减少成本 | 在不降低质量的情况下减少成本 |
| | 效益 | 经济效益指标 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 | 项目按预期完成 |
| | 指标 | 社会效益指标 | 确保实施国道G245高桥至龙池回头整治工程顺利进场施工,为改善沿线出行条件做出贡献 | 确保实施国道G245高桥至龙池回头整治工程顺利进场施工,为改善沿线出行条件做出贡献 | 确保实施国道G245高桥至龙池回头整治工程顺利进场施工,为改善沿线出行条件做出贡献 |
| | | 生态效益指标 | 为改善沿线出行条件做出贡献 | 为改善沿线出行条件做出贡献 | 为改善沿线出行条件做出贡献 |
| | | 可持续影响指标 | 长效使用 | 长效使用 | 长效使用 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |

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