

2020 年度

四川省洪雅县东岳镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8

第二部分 2020 年度部门决算情况

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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20

第三部分 名词解释.....25

第四部分 附件.....30

附件 1.....	30
附件 2.....	40

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.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实政策。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，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导、提高村民委员会自治能力。

促进发展。科学制定农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强管理。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，加强社会主义精神

文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织、发展农村社会公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系

（二）2020 年重点工作完成情况。

1.建设完成柏林村至骑龙村 2.18 公里道路加宽工程；完成凌湾村车购税项目 4 公里道路建设；完成孙渡大桥主体；高标准农田建设项目完成土地平整 150 亩，道路配套设施建设正在实施。完成骑龙片区电力农网改造，实现同网同价。天宫驿站、千秋驿站建成投用。大力推进绿色殡葬，建成骑龙村公墓“头堆山孝慈园”一期项目，加快推进社区公墓建设；桥口村公墓规划 50 亩，现已建成 10 余亩；对全镇殡葬活动进行规范化管理，实现了火化率 100%，未出现违规现象。持续改善人居环境。镇村干部网格化下沉到村到组扎实推进厕污共治工作，整村推进厕所革命完工 2512 户，生活污水完工 2952 户。完成“稻香湾”6 个不同类型的（共计 82 户农户）生活污水治理点位设施标准化建设及周边环境整治，成功接受全省农村生活污水治理现场会验收。

2. 东岳镇团结齐心，主动作为，全力推进桥口乡村振兴整体搬迁，搬迁房屋 247 户，共完成征地并清场交地 386 亩，完成

流转土地 1520 亩。建设以尖峰岭项目为主体的康养产业基地，持续开展土地流转，完成中药材种植观光园一期建设，开工建设康养酒店。建设以稻田艺术产业园为龙头的观光农业产业，稻香湾梦幻田园建成临水竹簧观景平台、1.92 公里采混道路等基建，成功创建 AA 级景区，完成 2020 年度功夫熊猫主题彩稻种植，配合农业农村局成功举办全省农民丰收节活动。

3. 全年新增低保 50 户 122 人，其中建档立卡贫困户 36 户 84 人，低保调标 21 户 42 人，其中建档立卡 17 户 35 人；我镇共有城市低保户 2 户 4 人，农村低保户 310 户 446 人；实现应保尽保。全年累计临时救助 69 户 197 人，发放临时救助金，其中急难型救助 8 户 23 人，为特别困难急难救助家庭申请慈善会救助 2 户；兑现了全镇重残人员护理补贴 356 人；兑现了全镇困难残疾人生活补贴 191 人；发放残疾人扶贫对象生活补贴 26 人；为 14 名残疾学生发放教育资助，帮助全镇有就业创业条件的 14 名建档立卡残疾人申请、发放了残疾人就业创业补贴；组织开展九九重阳节文艺表演，评选敬老模范 12 人，家风模范家庭 12 个。全镇新增城乡居民社会养老保险参保人数 40 人，共计 1.6 万人参保，实现农村劳动力转移就业培训 180 人，农民工在岗培训人员 1150 人，全年发布用工信息 120 余条，再就业 56 人。完成孕前健康优生检查 90 对，办理生育服务证 155 例，年度符合政策生育率达 97.67%；全年共申报计生奖扶 382 人，特扶 14 人。加强农村建房管控，查处各类违法事件 59 起。

4. 西环线连接线沿线整治农房风貌 13 户，整治道路安全隐患 11 处，实施沿线绿化 21 亩。清理场镇及旅游干线小广告 50 余处，拆除支棚搭架 2 处，规划场镇各类车位约 100 个，清理垃圾 12 吨，整治占道经营 30 余家，发放各类告知书 1000 余份。持续开展河长制清河行动工作，对辖区内的河流、小沟渠、塘坝等开展清四乱、清淤疏浚、清运垃圾等工作。落实巡河员和巡河制度，建立“四个清单”，清理河道沟渠累计 160 千米。小、散、乱、污企业治理有力，排查小散乱污企业 28 家，发放限期整改通知书 9 家。实施全域秸秆禁烧，全镇实现“三无”目标。

5. 全镇持续打好脱贫攻坚战，聚焦“两不愁、三保障”，按照“一超六有”标准，精准施策，聚焦短板弱项，主动查漏补缺，新增低保 25 户 51 人，调高低保标准 122 户；纳入资产收益扶贫项目 33 户 82 人；落实公益性岗位 123 人；实施到户产业 169 户；落实住房补短 54 户；申报慢性病特殊门诊 85 人；组织贫困户体检、两癌筛查 300 余人；落实教育扶贫基金 148 人；全面摸排并解决贫困户受疫情影响需求，对外出务工人员务工情况进行动态监测，解决有务工需求但未找到工作贫困劳动力务工 29 人，引导返岗就业 11 人，代购农资产品 2 吨，发放口罩 2200 个。整改清理行动督察组反馈的 44 个问题以及涉及我镇的 141 个问题整改到位。认真配合调查组完成全镇 396 户贫困户 2020 年国家调查工作，真实、准确、完整、及时地提供调查所需的资料，确保普查数据的科学性、全面性。

6. 稳步推进全镇安全生产工作，全年共计整治重大公共安全隐患 6 处，完成 681 处一般安全隐患整治。全年对辖区内农家宴监管共计 430 次，确保了农村集体聚餐安全，未出现一起因农家宴聚餐引起的食品安全事故。对全镇 365 户受灾农户进行了冬春救助。发放森林防火、消防安全、安全用电等宣传资料 17000 余份。共收缴 850 余盒不合格产品。

积极做好矛盾纠纷调解工作，全年全镇各级排查矛盾隐患纠纷排查 960 余起，全部进行了调处，调处成功率达到 99.9%，无人进京到省上访，无到市到县集访、非访。办理 12345 热线工单 100 件，全部按期办结。合理规划监控位置，调整雪亮工程摄像头位置 9 处，提高监控范围，运用雪亮工程解决事件 30 余起。全镇安装小微天网 270 余户，智慧化治理网络进一步完善。

二、机构设置

洪雅县东岳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，包括：

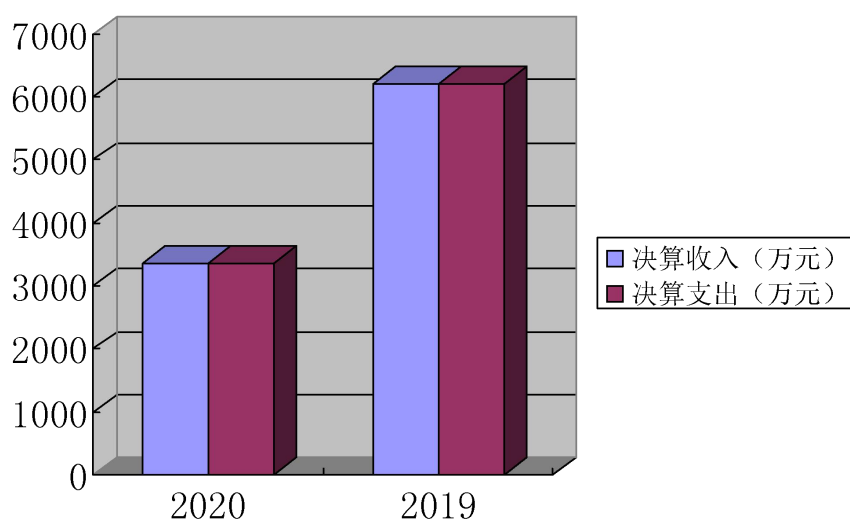
1. 洪雅县东岳镇农业综合服务中心
2. 洪雅县东岳镇便民服务中心
3. 洪雅县东岳镇宣传文化服务中心
4. 洪雅县东岳镇城乡环境综合治理服务中心

纳入东岳镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

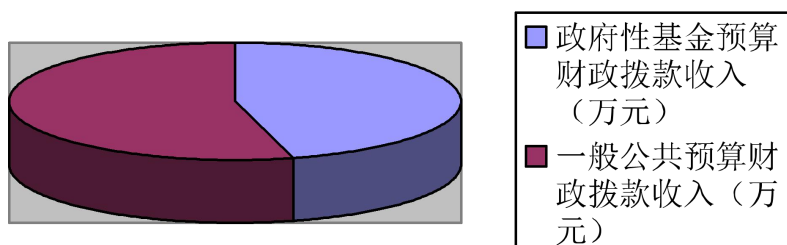
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3366.16 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2845.35 万元，下降 41.81%。主要变动原因是尖峰嶺中医药文化旅游示范区项目等征地补偿、桥口村整体房屋拆迁经费等预算减少。



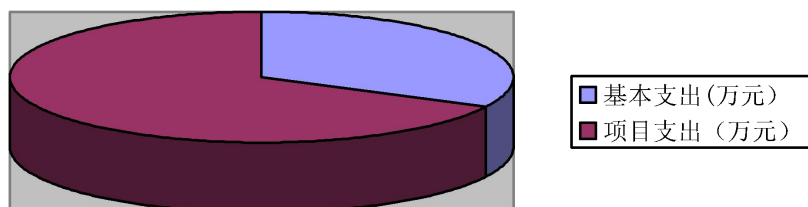
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3366.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1821.44 万元，占 54.11%；政府性基金预算财政拨款收入 1544.72 万元，占 45.89%；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 0 万元，占 0%。



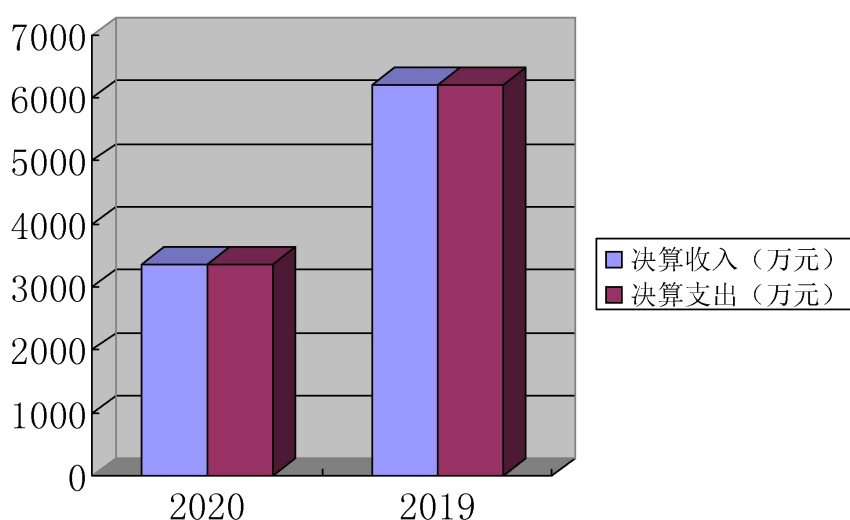
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3366.16 万元，其中：基本支出 1094.42 万元，占 32.51%；项目支出 2271.74 万元，占 67.49%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 3366.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2845.35 万元，减少 45.81%。主要变动原因是尖峰岭中医药文化旅游示范区项目等征地补偿、桥口村整体房屋拆迁经费等预算减少。

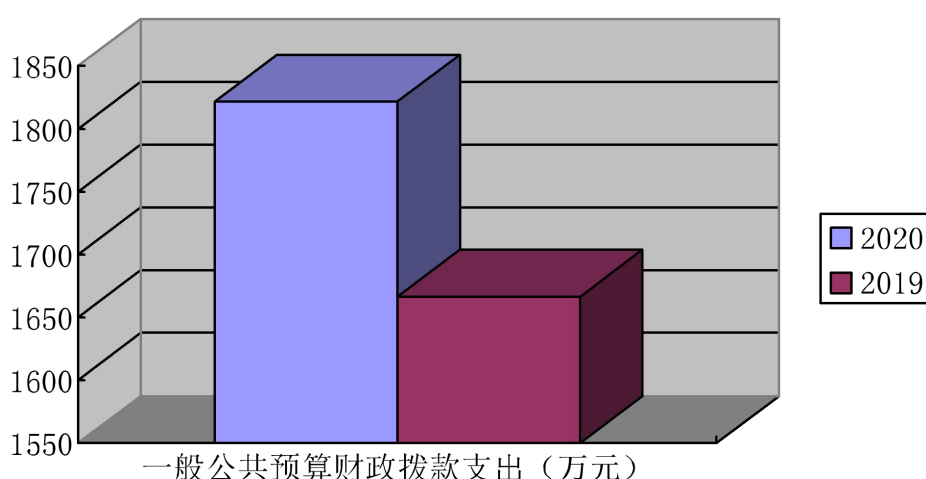


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

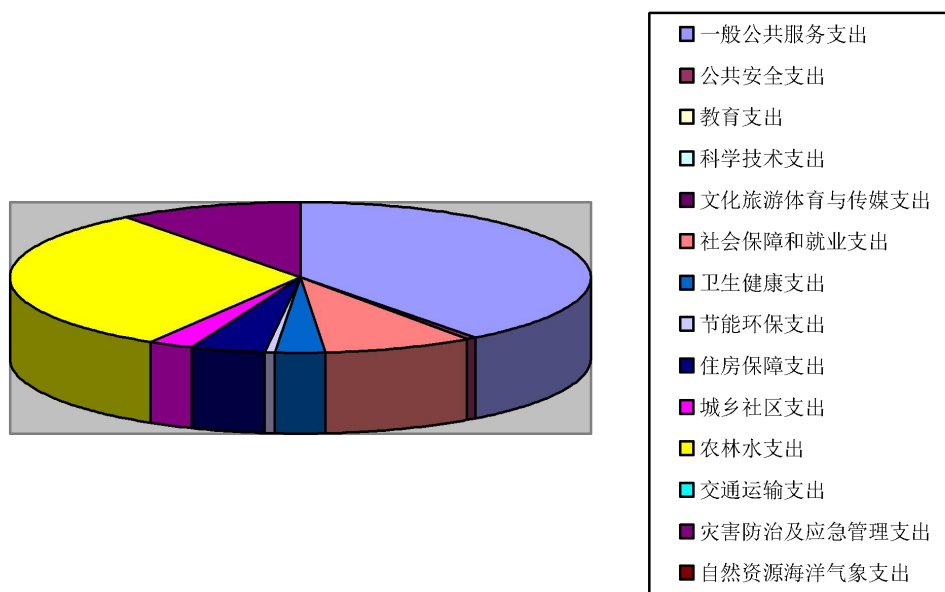
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1821.44 万元，占本年支出合计的 54.11%。其中工资福利支出 666.06 万元（基本工资 167.53 万元、津贴补贴 90.57 元、奖金 116.89 万元、绩效工资 45.92 万元、机关事业单位基本养老保险费 54 万元、职业年金缴费 12.52 万元、其他社会保障缴费 50.51 万元、公务员医疗补助

缴费 9.4 万元、职工基本医疗保险缴费 25.31 万元、其他工资福利支出 18.16 万元、住房公积金 75.25 万元)。商品服务支出 607.91 万元(办公费 126.73 万元、印刷费 3.3 万元、咨询费 1.5 万元、水费 0.56 万元、电费 1.80 万元、邮电费 3.73 万元、差旅费 46.20 万元、维修(护)费 191.89 万元、会议费 0.78 万元、劳务费 12.87 万元、委托业务费 41.59 万元、工会经费 5.93 万元、福利费 5.66 万元、其他交通费 21.73 万元、其他商品和服务支出 143.64 万元)。对个人和家庭的补助 547.47 万元(抚恤金 13.58 万元、生活补助 326.43 万元、奖励金 0.02 万元、个人农业生产补贴 207.44 万元)。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款增加 155.07 万元,上升 9.31%。主要变动原因是大安李三广场地质灾害整治经费、解决 626 地质灾害工程款和大安村道路维修经费的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1821.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 723.58 万元，占 39.73%；公共安全（类）支出 8.39 万元，占 0.46%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 153.30 万元，占 8.42%；卫生健康支出 48.41 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 75.25 万元，占 4.13%；节能环保支出（类）支出 14.00 万元，占 0.77%；城乡社区（类）支出 45.08 万元，占 2.47%；农林水（类）支出 565.82 万元，占 31.06%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 185.81 万元，占 10.2%；自然资源海洋气象（类）支出 1.5 万元，占 0.08%。



（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 1821.44 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 638.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 3.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为 16.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 44.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

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 15.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 6.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 54.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 13.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 62.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 6.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 7.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）：支出决算为 0.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预

算数。

公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为 7.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 6.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 207.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 348.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 交通运输（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

11. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治支出（项）：支出决算为 185.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 75.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1094.42 万元，其中：

人员经费 912.61 万元，主要包括：基本工资 167.53 万元、津贴补贴 90.57 万元、奖金 116.89 万元、绩效工资 45.92 万元、机关事业单位基本养老保险费 54.00 万元、职业年金缴费 12.52 万元、其他社会保障缴费 50.51 万元、住房公积金 75.25 万元、公务员医疗补助缴费 9.4 万元、职工基本医疗保险缴费 25.31 万元、其他工资福利支出 18.16 万元、生活补助 246.53 万元、奖励金 0.02 万元等。

公用经费 181.81 万元，主要包括：办公费 72.73 万元、印刷费 3.00 万元、水费 0.56 万元、电费 1.80 万元、邮电费 3.73 万元、差旅费 46.20 万元、工会经费 5.93 万元、福利费 5.66 元、其他交通费 21.20 万元、其他商品和服务支出 21.00 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

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 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

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 0 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、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出与 2019 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 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 1544.72 万元。其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）**1539.72** 万元；抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）**5.00** 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

2020 年，东岳镇机关运行经费支出 181.81 万元，与 2019 年决算数增加 49.94 万元，原因是办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，洪雅县东岳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 39 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，洪雅县东岳镇人民政府共有车辆 0 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 0 辆。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（单位）在年初预算编制阶段，组织对现代牧场租金项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了在职职工 61 人、遗属 14 人等正常工作和生活秩序；保障了 5 个行政村、1 个社区居民委员会、64 个居民村民小组、130 名村干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求；解决了保障全镇 5 个行政村、1 个社区居民委员会老百姓最关心的热点和难点问题。包括村社区各项公益性事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等；保障了现代牧场循环经济发展持续稳定。桥口村尖峰岭项目顺利启动，推动东岳镇乡村振兴旅游及产业发展。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看现代牧场项目促进了当地就业，提高了村民收入，有效改善生活。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“现代牧场租金”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）现代牧场租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 229.99 万元，执行数为 207.44 万元，完成预算的 90.19%。通过项目实施，保障支持东岳镇循环生态农业发展、促进当地就业、提高了农民收入。发现的主要问题：现代牧场发展过程中会与村民产生矛盾纠纷，需要耗费财力、人力。下一步的改进措施：强化政府桥梁作用，让企业与农户之间良性沟通，促进产业发展，人民受益。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		现代牧场土地租金			
预算单位		洪雅县东岳镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	229.99	执行数:	207.44	
	其中—财政拨款:	229.99	其中—财政拨款:	207.44	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证现代牧场租地租金能在 9 月 30 日之前发放到户, 保障现代牧场生产经营			保证现代牧场租地租金能在 9 月 30 日之前发放到户, 保障现代牧场生产经营	
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	数量指标	土地面积	1200 亩土地顺利租用	完成 1200 亩土地顺利延续租用
	项目完成指标	质量指标	229.99 万元	将 207.44 万元发放到户	完成 207.44 万元发放到户
	项目完成指标	时效指标	每年 9 月 30 日之前兑现	2020 年 9 月 30 日之前兑现	2020 年 9 月 30 日之前兑现

项目完成指标	成本指标	根据当年黄谷价格	控制在预算内	按照预算内支出
项目完成指标	经济效益	提供岗位和产业发展	优先录用农户就近就业，年产奶达到 200 万公斤	本村农户就业明显增加，年产奶达到了 200 万公斤
项目完成指标	社会效益	农户就业，收入增加	优先录用农户就近就业，	农民收入明显提高
效益指标	生态效益	人居环境	循环生态经济发展	明显改善
满意度指标	群众满意度	满意度	满意	满意度 95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县东岳镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对现代牧场土地租金项目开展了绩效评价，《现代牧场土地租金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映用于本乡镇社会人力资源保障方面的支出。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层司法业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

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

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按照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。

17.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。

18.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）：反映机关事业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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡抚恤方面的支出。

20.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映对老年人提供福利方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位行政单位医疗方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位行政单位医疗方面的支出。

23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。

25.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）：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。

26.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治支出（项）：反映用于地质灾害方面的支出。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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；

31.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。

32.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

洪雅县东岳镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

东岳镇政府设 7 个党政综合办事机构，具体是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、应急管理办公室、财政所。下属其他事业单位 4 个，分别是：洪雅县东岳镇便民服务中心、洪雅县东岳镇宣传文化服务中心、洪雅县东岳镇农业综合服务中心、洪雅县东岳镇城乡环境综合治理服务中心。

（二）机构职能

1、党政综合办公室

主要承担党委、政府日常事务；负责综合协调、文秘档案、信息调研、会议会务、党务政务公开、目标绩效、保密、内部审计、后勤服务保障等工作；负责机关及直属事业单位组织人事、机构编制、教育培训及退休人员管理服务等工作；牵头建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单；负责镇政府制定的行政规范性文件合法性审查工作；负责检查督促各内设机构完成下达的

任务；协助开展民兵组织、兵役工作和预备役人员的登记、统计工作。

2、党建工作办公室

承担镇人大主席团日常事务；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责“两代表一委员”服务及相关活动的组织协调工作，协助镇党委、人大做好镇党代会、人代会的组织工作，指导完成村（社区）党组织换届选举工作；承担纪检监察日常事务；负责党风廉政建设具体事务工作；承担宣传、统战等工作；承担工会、共青团、妇联等群团工作。

3、经济发展和乡村振兴办公室

承担辖区内经济发展、产业发展等工作；负责提出经济发展规划并组织实施；负责招商引资、项目、科技、人才开发引进和规模以下企业服务工作；负责组织和协调辖区内统计工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和农业、林业、水利、移民等经济管理工作；负责旅游资源保护开发工作。

负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施；负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作；负责农村集体经济组织管理工作；负责深化农业农村改革、乡村治理相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实；负责农村人才开发引进工作；负责农产品质量安全监督管理相关工作。

4、综合行政执法办公室

负责行政执法工作的统筹协调和指挥，按照权限开展辖区内的综合行政执法工作；负责综合执法的监督考评工作；负责辖区内城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作。

负责自然资源管理、规划管理、村镇建设管理、城乡环境综合治理等工作。负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、镇各类专项规划、村（社区）规划、村镇建设规划编制和管理等工作；承担农田基本建设、自然资源开发利用修复保护、人居环境整治、生态环境保护等工作；负责政府投资建设项目的建设管理工作；负责辖区内基础设施的建设管理，协调交通、电力、邮政、通信、水利、房地产等基础建设工作；负责植树造林和林地、林木资源管理等工作；负责防汛抗旱、护林防火、地质灾害防治、野生动植物保护、林业病虫害监测与防控等工作；负责推进河道突出问题整治、河道巡查保洁、保护管理等工作，加强辖区内饮用水源的保护；配合开展权属调查工作。

贯彻落实有关环境保护法律法规、方针政策；负责辖区内污染防治监督管理；负责采取有效措施，改进辖区环境质量；负责组织开展环境保护宣传教育工作；负责开展环境保护有关监督、检查、发现、上报工作；配合上级环境保护部门做好环境执法工作；负责妥善处置突发环境事件，保障环境安全等。

5、社会治理和社会事务管理办公室

承担政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、司法调解、法律援助和外来人口管理工作；承担基层社会治安防控体系建设工作，负责网格化服务管理；负责统筹协调辖区内调解资源力量，开展各类矛盾纠纷预防、排查和化解工作；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治；负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；负责指导综治中心工作。

负责指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育、文化、卫生健康、民政、人民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、残疾人事业、体育、广播电视等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；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、劳动就业、社会保障、劳动关系协调、科技服务等事项；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村（社区）便民服务点建设。

6、应急管理办公室

负责组织、指导、协调辖区内的安全生产工作；负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作；负责自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件的应急管理工作；组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援

援和应急处置工作；负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

7、财政所

负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。负责抓好财源管理，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理，负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理，负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级三资的日常监管及村级财务审计工作。

8、洪雅县东岳镇便民服务中心

负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，集中受理涉及经济发展、公共管理、政策咨询、劳动就业、社会保障、科技服务以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责指导本镇辖区内村（社区）便民服务代办点；负责政务公开的事务性工作。

贯彻执行农民工服务保障政策法规，负责农民工技能培训，促进农村富余劳动力转移就业；负责农民工回引和返乡创业服务工作；协助农民工对外劳务协作和劳务输出；协助农民工权益保障工作；负责农民工基础数据台账统计上报等工作。

负责退役军人服务工作，保障退役军人合法权益。

9、洪雅县东岳镇农业综合服务中心

贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；负责农业、农业机械、林业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、农田水利建设、农产品质量安全监测等事务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设；承担乡村振兴有关技术服务保障工作。

负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等事务性工作；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。

为辖区内农村水利建设提供技术支持与保障；负责宣传国家水利法律法规及方针政策；负责水利、水产等技术推广；负责防汛抗旱、河道保护管理事务性工作；负责做好辖区饮水安全工作，协助开展辖区水政执法工作。

10、洪雅县东岳镇宣传文化服务中心

开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识；组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，协助完成辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

11、洪雅县东岳镇城乡环境综合治理服务中心

宣传城乡环境综合治理有关法规、政策和方针，承办县、镇城乡环境综合治理事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术服务保障工作；负责指导村（社区）开展城乡环境综合治理。

承担镇综治中心规范化建设、信息系统平台的运行与维护工作，建立协作配合机制；负责网格化服务管理系统、矛盾纠纷多元化解信息系统、雪亮工程监控系统管理，及时反映和协调人民群众利益诉求。

（三）人员概况

2020年12月洪雅县东岳镇人民政府在职人员61人，其中行政人员31人、事业人员18人、编外控制数人员4人、涉军公益性岗位5人、残联专干1人、三支一扶2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年东岳镇人民政府财政拨款收入总计 3366.16 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 1821.44 万元，占总收入比重 54.11%；政府性基金预算财政拨款收入 1544.72 万元，占总收入比重 45.89%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年东岳镇人民政府财政拨款支出总计 3366.16 万元。其中，基本支出共计 1094.42 万元，占总支出比重 32.51%；项目支出共计 2271.74 万元（其中：基金支出 1544.72 万元），占总支出比重 67.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

东岳镇人民政府预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务，并加快尖峰嶺中医药文化旅游示范区项目和乡村振兴等相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关正常运转的人员经费和日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医保社保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或旅游发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

1、2020 年项目支出 727.02 万元，主要用于乡镇人大代表活动经费及会议费、科普经费、镇综治费、安全隐患整治、党建经费、城乡环境综合治理、村道维护费、法律顾问经费和第三方调

解经费、村、社区干部绩效报酬、妇联经费、雪亮工程、信访经费、对村民委员会的补助、现代牧场租金等。按本单位年初目标计划进行综合绩效管理。

2、项目支出中基金支出 1544.72 万元，其中东岳镇桥口村征地补偿经费 944.21 万元、千秋驿站项目占地补偿相关经费 19.66 万元、东岳镇天官村占地经费 9.37 万元、征收农用地差额经费 21.17 万元、桥口旅游小镇安置区配套道路扩宽占用土地经费 23.22 万元、千秋村孙坝大桥占地补偿相关经费 48.92 万元、东岳镇桥口村整体搬迁项目房屋搬迁过渡费 128.62 万元、东岳镇桥口村整体搬迁经费 344.55 万元、2020 年新型冠状病毒疫情防控经费 5 万元。

3、对现代牧场租金项目 207.44 万元进行了重点项目绩效目标管理。通过项目实施，保障支持东岳镇循环生态农业发展、促进当地就业、提高了农民收入。发现的主要问题：现代牧场发展过程中会与村民产生矛盾纠纷，需要耗费财力、人力。截止目前，项目支出预算基本情况良好，无违规记录的情况。

（二）结果应用情况

我镇严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果良好，群众满意度较高。我镇预算执行情况良好，资金收支监控情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

（二）存在问题

财务工作人员变更频繁及配备人员不足，财务工作人员业务能力有待加强。

（三）改进建议

财务人员要强化专业自主学习能力，提高责任意识，配齐基层财务工作人员，使得新旧衔接顺畅。

附件 2

现代牧场租金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

现代牧业洪雅牧场基地占地面积 1000 余亩，现有奶牛 6300 余头，是西南地区最大的现代化奶牛养殖牧场，其中产奶牛达 3500 余头，日产鲜奶 100 吨左右，实现年销售收入 1.5 亿元。该牧场采用种养循环生物治理和二级生化工程治理相结合的办法，既实现了奶牛粪污资源化利用，又保障了环境安全，是全省循环经济示范区。东岳镇现代牧场租金项目保障了现代牧场顺利租用千秋村 1000 余亩土地用于发展，实现了土地延续租用。

（二）项目绩效目标。

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

（三）项目自评步骤及方法。

现代牧场土地租金年初预算资金 229.99 万元，执行数 207.44 万元，支付依据是当地黄谷价，由政府于 2020 年 9 月 30 日之前

通过打卡形式发放到户。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

从 2017 年起，在协议规定年度内，东岳镇人民政府将现代牧业土地租金分年度纳入每年年初预算。现代牧场租金年初预算 229.99 万元，执行数 207.44 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

现代牧场土地租金每年由财政资金统一拨付，资金拨付及时到位，资金支付合法合规，现代牧场租地租金在每年 9 月 30 日之前发放到户，保障现代牧场生产经营。

（三）项目财务管理情况。

洪雅县东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目目标完成了 1200 亩土地租金 207.44 万元在 2020 年 9 月 30 日之前全部打卡到户。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数 229.99 万元，执行数 207.44 万元，完成预算的 90.19%。通过项目实施，保障了东岳镇循环生态农业发展、促进当地就业、提高了农民收入。

（二）项目效益情况。

该项目不仅促进了本地区经济发展，年产奶达到 200 万公斤，而且促进了本镇本村农户就近就业率，农户收入明显提高，人居环境明显改善，受益群体满意度明显提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

现代牧业洪雅牧场基地种养循环模式既有效破解了牛粪造成的面源污染难题，又科学有效地实现了资源最大化利用，把以往让人“头痛”的牛粪“变废为宝”，做到了经济效益、社会效益、生态效益共赢，通过带动奶牛养殖产业链的发展，助力了乡村振兴。

（二）存在的问题。

现代牧场发展过程中会与村民产生矛盾纠纷，需要耗费财力、人力。

（三）相关建议。

强化政府桥梁作用，让企业与农户之间良性沟通，促进产业发展，人民受益。

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