

2021 年度

四川省开江县新宁镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作-----4-10 页
- 二、机构设置-----11 页

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-----11 页
- 二、收入决算情况说明-----12 页
- 三、支出决算情况说明-----13 页
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----13 页
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----14-17 页
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----18 页
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----19 页
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明-----20 页
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----20 页
- 十、其他重要事项的情况说明-----20-22 页

第三部分名词解释-----23-25 页

第四部分附件-----26-30 页

第五部分附表-----31 页

- 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

新宁镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。新宁镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职能是：1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。2.发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；

负责便民服务体系建设和；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。4.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。5.实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。6.领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。7.开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。8.负责国防教育和兵役等工作。9.贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。10.完成县（市、区）委、县（市、区）人民政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

今年以来，新宁镇在县委、县政府的正确领导下，聚焦“为

建党 100 周年献礼”这一主线，认真贯彻中央、省委和市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，学党史、悟“三新”、应“七问”、开新局，经济运行总体平稳，努力实现全年目标任务。

1. 铆足干劲，镇域经济稳步发展

经济运行态势良好。全年人均可支配收入 21847 元，同比增长 15%；工业总产值增长 10%，规上企业增加值增长 9.1%，新增规上企业 1 家，工业投资增速 15%，技改投资增速 15%；固定资产投资完成 3.6 亿元。重点项目扎实推进。服务全县经济社会发展大局，主动担负县委县政府重点项目土地征收、房屋拆迁任务，积极推进开梁高速建设、开梅路扩宽工程等重点项目，交通优势日益凸显。招商引资渠道拓宽。一是梳理乡贤资源 37 人，以亲情、乡情、友情为纽带，着力开展亲情招商、乡情招商、友情招商，发挥乡友在外联系广、路子宽、信息灵的优势，搜集招商信息，征集招商线索，有意识地引导外出务工和创业人员为家乡产业大招商工作牵线搭桥。二是综合研判，主动出击。成立招商小分队主动“走出去”，赶赴成都市四川省中医药大健康产业投资集团、眉山市青神县柑橘种植示范区等地进行招商引资。吸引优质企业“走进来”，成功邀请颐高集团、国研科技集团来开考察，并建立友好关系。

2. 笃定实干，脱贫成果持续巩固

基础建设不断完善。新建集中安全饮水工程 2 处；实施公路户户通工程，硬化村级道路 5 公里；深入实施厕所革命 903 户；

稳步推进危房改造 129 户；提档升级公共活动中心 5 处，对白云村、沙坝场社区进行亲民化改造和共享空间设置，着力开展沙坝场社区伍家院子易地扶贫搬迁集中安置点后续治理。富民产业高效培育。以做强特色产业为基础，发展“白云贡米”2000 亩、沙坝片区“高粱+”产业 3000 余亩、胡家沟村优质“春见”产业园 250 亩、五里桥村绿色无公害蔬菜 150 亩、穿心店村朝天椒、白花桃特色产业 700 亩、袁家坪村“果林+”1000 余亩、孙家沟村种养循环农业 1000 亩，有效拓宽群众增收渠道。后续扶持扎实开展。强化脱贫户民生政策保障，开展“回头看”大排查 2 次，全覆盖落实医保政策，重大疾病医疗救助 153 人；教育扶贫救助 371 人，雨露计划资助 169 人；积极开展就业与产业扶持，组织多个工种技能培训 10 余次，利用公益性岗位解决 130 名脱贫人口就业问题，扶持新型经营主体 16 个，带动 234 户脱贫户增收。

3.全力以赴，社会事业有效推进

疫情防控毫不松懈。坚持疫情防控常态化，巩固“零确诊、零疑似”防疫成果。开展全覆盖摸排 4 次，全力做到疫情摸排、疫苗接种不漏一户、不漏一人，截至目前完成基础疫苗接种 21922 针次，加强针接种 186 针次。安全生产牢守底线。全面落实安全生产责任体系，健全镇、村（社区）、村民小组三级联动安全生产工作网络。今年出动安全生产检查 70 余次，共检查企业商户 175 余家，开展交通安全及文明劝导 3300 人次，整改安全生产及消防安全隐患 165 余处。进一步完善应急预案、健全应急响应

机制，面对几十年一遇的洪灾，我镇积极组织 13 个工作组下沉至各村（社区）转移安置群众 88 户 205 人，排危 21 处，全面完成辖区清淤、清障及灾后消杀工作，实施地灾避险搬迁 51 户，完成灾后修复应急工程 17 处，切实保障群众生命财产安全。排忧解难取得实效。全面落实“放管服”工作，深化“最多跑一次”行政改革，让便民服务真正便民利民，“一网通”办件达到 8 万余件，群众评议率达到 99.86%、满意率达到 100%；认真开展“我为群众办实事”活动，收集事项 229 件，完成 207 件，扎实整治“群众最不满意十件事”，累计收集问题 1693 条，解决问题 818 条。新增城乡低保 292 人，特困人员 11 人，重度残疾人护理费享受人员 68 人，困难残疾人生活补贴 163 人，开展临时救助 623 余人，发放补助 21 万余元。社会环境日益稳定。“法治新宁”“平安新宁”建设持续深化，全镇共安装监控摄像头 110 个，实现“全覆盖、全方位、无死角”。深入开展禁毒与法治宣传“六进”活动，建起“帮教、维稳、禁毒、法治”四大阵地，“红袖标”义务巡防要求全面落实，群防群治、风险防范和纠纷调解工作广泛开展。建立帮教档案 32 本，累计办理群众来电、来信、来访 400 余件，切实推动“治重化积”工作，成功化解疑难纠纷案件 3 起，文明、平安、和谐、宜居的城乡环境逐步形成。

4.不遗余力，生态文明水平提升

人居环境更加美化。全力做好第二轮第四批中央生态环境保护专项督察工作，结合网格化环境监管及镇村两级环境监管日常

巡查工作，建立风险隐患清单，明确整治要求和时限，逐一进行销号整改问题 61 个。严格落实河长制各项工作要求，开展巡河 500 余次，发现并整治问题 30 余项，安装拦渣网 3 处，清理拓宽河道 200 余米，整治河道 100 余米，拆除河道岸垃圾池 13 处。全力提升村容村貌、全面推进农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、蓝顶彩钢棚整治等重点工作，不断改善农村人居环境，提升群众幸福指数。文明底色更加鲜亮。围绕文明城市创建，申报改扩建道路 20 公里；积极推进“亮化工程”，规划设计太阳能路灯及电源单臂路灯 90 盏；建立新时代文明实践所（站）10 个，开展志愿服务活动 200 余次，文明劝导制止不良行为 109 起；设置公益广告 26 处，开展正面典型事迹宣传 125 次，立足新时代、传播新思想、弘扬正能量。

5.党建领航，自身建设全面加强

思想政治素养提升。认真落实意识形态工作责任制，结合中心组学习、党史学习教育、“三大”活动和“三大”作风建设，由上而下、由内到外在全镇范围内掀起学习热潮。始终坚持政治引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；始终坚持扛责在肩，以作风建设为抓手，坚持“干”字当头，“实”字为先；始终坚持廉洁从政，全面落实党风廉政建设“两个责任”，让清正、清廉、清明成为政府的鲜明底色。今年共查处违纪违规案件 6 件，给予党纪政纪处分 6 人；围绕党委政府中心工作开展监督检查 30 余次，共对 8 人进行了诫勉谈话、提醒谈话。干部队伍建设

增强。严格换届程序，在谋划部署上强化组织纪律引导，多形式多渠道广泛宣传换届“十严禁、四必须”等纪律要求，并建立实时民情直报制度，配备民情直报员共计 71 名，对信访苗头和换届风险常态监控，着力营造风清气正的换届氛围。换届后，新宁镇领导班子 35 岁及以下 8 人，占比 72.7%，其中研究生学历 2 人，大学文化 9 人。全镇 13 个村(社区)均实现书记、主任“一肩挑”，选配 32 名优秀农民工、10 名返乡大学生、13 名退役军人进入村(社区)党组织班子，班子平均年龄下降 5.4 岁，大专及以上学历 37 名，培养后备干部 40 名。着力构建了一支革命化、年轻化、知识化、专业化的新时期干部队伍，干部治理能力不断提高。工作能力水平提高。通过实景课堂、实践课堂、红色课堂“三项课堂”逐步提高基层干部工作能力。按照“村干部点菜，镇干部上菜”的形式，今年共对机关干部、村(社区)常职干部进行集中培训及业务测试 3 次；结合农村环境治理、集体经济发展等关乎民生的重点基层工作，将课堂搬至田间地头，不定期组织开展交流学习；邀请辖区内 10 余名抗美援朝老战士、老党员采取线上、线下双向互动的形式，讲述亲身经历、赓续红色血脉，线上文章获大力转发，线下院坝会引来群众现场围观，进一步引导干部职工坚守初心使命，教育辖区群众不忘历史心怀感恩。管理运行机制完善。结合工作实际，对干部职工定岗定责，做到了人岗相适；建立清单式工作机制，明确工作任务；重新梳理完善我镇各项管理制度，印发了《新宁镇机关管理制度汇编》、《新宁镇建房及两

违巡查制度》，建立“工作有指导，过程有推动、结果有实效”的闭环式工作机制。

二、机构设置

开江县新宁镇人民政府为行政单位，无二级单位。

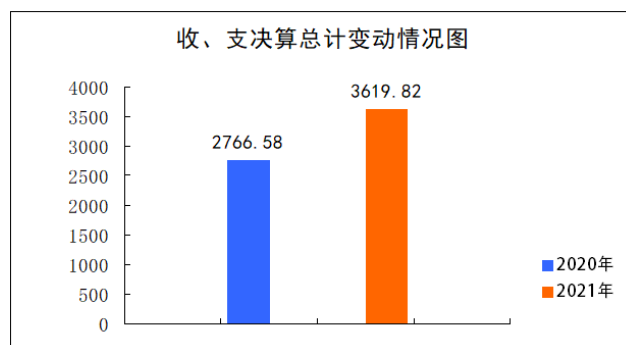
（一）人员情况

本单位共有编制数 67 个，其中全额人员 67 个（行政编制 35 个，事业编制 30 个，机关工勤 2 个），截止 2021 年 12 月单位实有人数 67 人，比上年增加了 5 人，人员变动的主要原因是机构改革，人员下放。

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

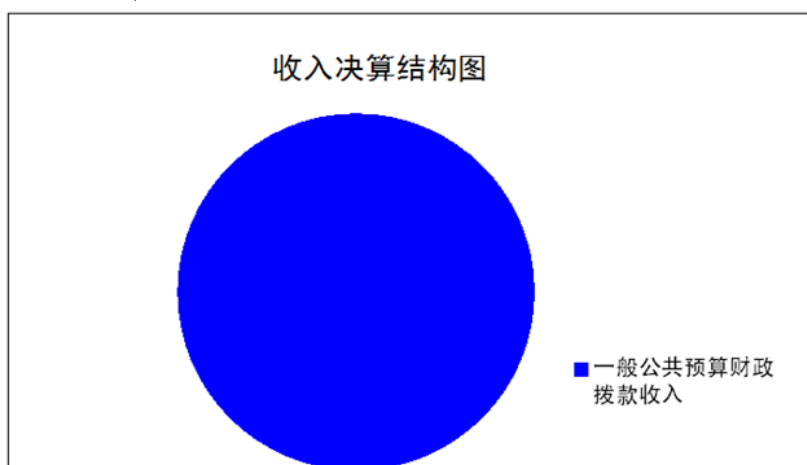
2021 年度收、支总计 3619.82 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 853.24 万元，增长 23.57%。主要变动原因是人员变动大，基本支出和项目支出都有所增加。



(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

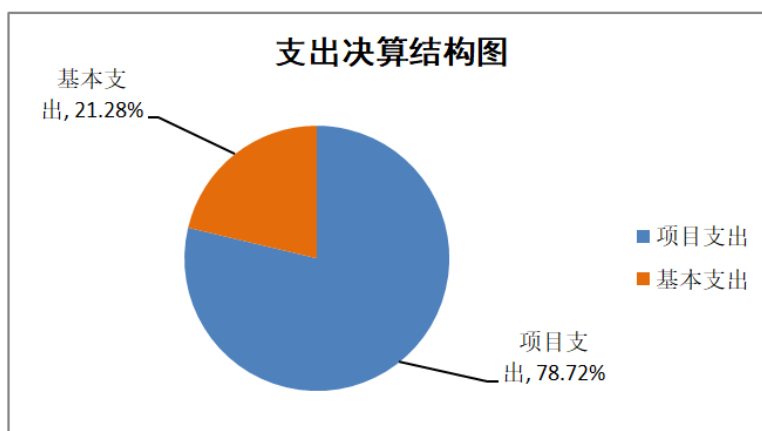
2021 年本年收入合计 3619.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3619.82 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

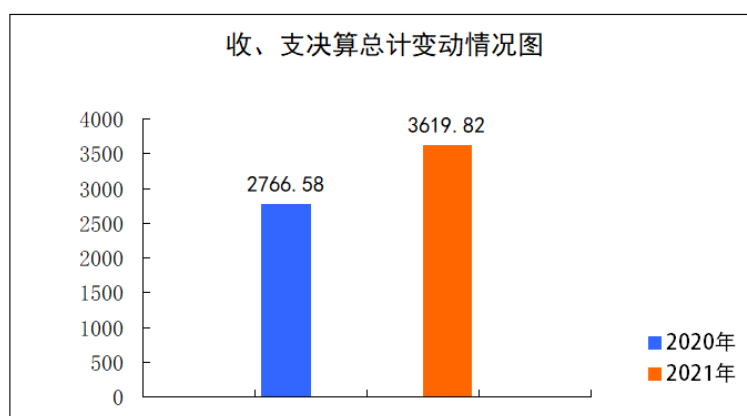
2021 年本年支出合计 3619.82 万元，其中：基本支出 770.4 万元，占 21.28%；项目支出 2849.42 万元，占 78.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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、支总计 3619.82 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 853.24 万元，增长 23.57%。主要变动原因是人员变动大，基本支出和项目支出都有所增加。

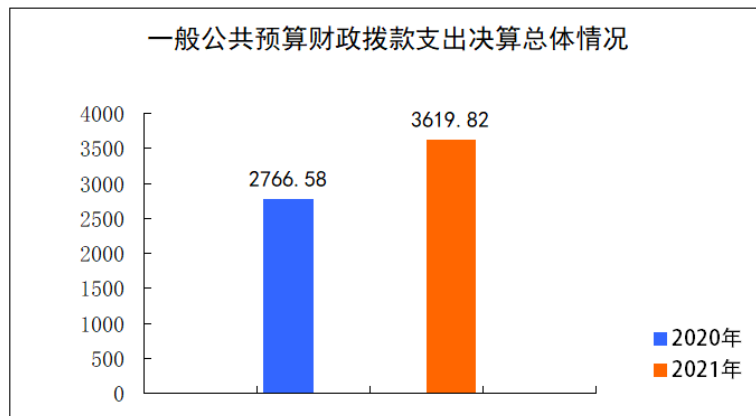


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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3619.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加853.24万元，增长23.57%。主要变动原因是人员变动大，基本支出和项目支出都有所增加。

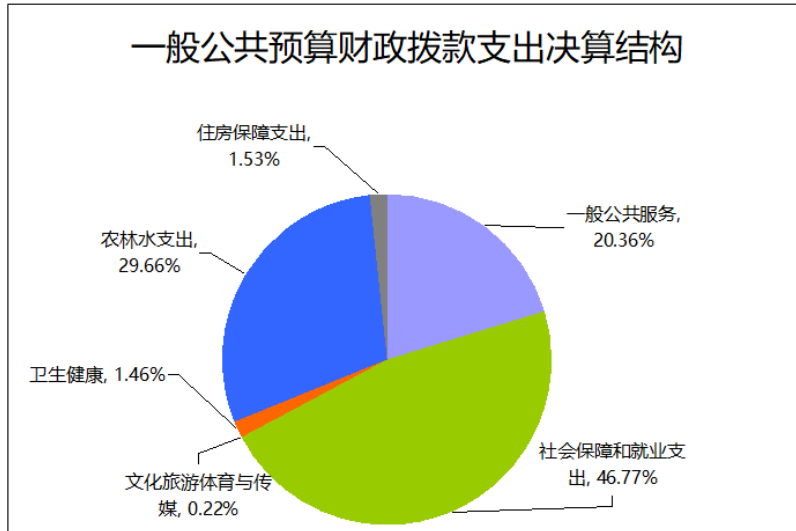


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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3619.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出736.99万元，占20.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.14万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出1693.15万元，占46.77%；卫生健康支出52.63万元，占1.46%；农林水支出1073.61万元，占29.66%；住房保

障支出 55.3 万元，占 1.53%。



(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 3619.82, 完成预算 100%。

其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项):支出决算为 346.87 万元,完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 38.51 万元,完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行(项):支出决算为 238.11 万元,完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 113.5 万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 8.14 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 73.13 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 3.01 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补助（项）：支出决算为 13.25 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：支出决算为 69.92 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 52.78 万元，完成预算 100%。

11.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）：支出决算为 3.61 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为 1470.39 万元，完成预算

100%。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为7.06万元,完成预算100%。

14.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19.54万元,完成预算100%。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为15.84万元,完成预算100%。

16.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14.55万元,完成预算100%。

17.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为2.7万元,完成预算100%。

18.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算为1.25万元,完成预算100%。

19.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):支出决算为59.14万元,完成预算100%。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算为299.77万元,完成预算100%。

21.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为5.3万元,完成预算100%。

22.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 533.15 万元,完成预算 100%。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为 100 万元,完成预算 100%。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为 65 万元,完成预算 100%。

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为 10 万元,完成预算 100%。

26.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 55.3 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 770.4 万元,其中:

人员经费 664.9 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 105.5 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 0 万元，完成预算 0%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 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%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

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 0 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，新宁镇政府机关运行经费支出 770.4 万元，比 2020 年减少 123.03 万元，增长/下降 15.97%。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，新宁镇政府政府采购支出总额 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2021年12月31日，新宁镇政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款基本支出项目开展了预算事前绩效评估。本单位在2021年度部门决算中反映一般公共预算财政拨款基本支出项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数962.27万元，执行数为962.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇党政机关正常运行、安全生产监管、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理，维护了基本的民生需求。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年新宁镇政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		一般公共预算财政拨款基本支出			
预算单位		新宁镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	962.27	执行数:	962.27	
	其中-财政拨款:	962.27	其中-财政拨款:	962.27	
	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	
	保障我镇党政机关正常运转，各项工作稳步推进；维护基本的民生需求。			保障我镇党政机关正常运转，各项工作稳步推进；维护基本的民生需求。	
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	安全生产监管	安全监管小组每月下村安全巡查≥10次	每月下村巡察 10 次	安全监管小组继续每月下村安全巡查
	项目完成指标	党建	每月开展党员活动 1 次	已按月开展党员活动日	每月开展党员活动 1 次
	项目完成指标	妇联组织	开展“三八节”和“六一”关爱留守儿童等活动	已开展关爱留守儿童活动	持续对关爱留守儿童进行关爱活动

项目完成指标	共青团	每年对本辖区内学生进行爱国主义教育宣传活动	已对辖区内中小學生进行爱国主义教育	对辖区内中小學生进行爱国主义教育
项目完成指标	信访维稳调节	重要敏感期、重大节假日、重大活动期间实行 24 小时值班制度	法定节假日已实行 24 小时值班制度保障国庆期间无非法上访	无非法上访
效益指标	保障社会和谐稳定	为开江县经济社会发展和人民群众财产安全提供坚实的保障。	为开江县经济社会发展和人民群众财产安全提供坚实的保障	为开江县经济社会发展和人民群众财产安全提供坚实的保障
效益指标	社会效益	巩固脱贫效果	返贫率<0%	
效益指标	生态效益	生态可持续	促进经济又快又好发展	2021 年我镇我镇在发展的同时人居环境进一步改善
满意度指标	服务对象满意度	保障服务对象满意度≥96%	服务对象满意度≥96%	服务对象满意

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。

9.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。

10.文化体育与传媒支出：指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出：指在卫生健康与计划生育方面的支出。

13.城乡社区支出：指在城乡社区事务支出。

14.农林水支出：指在农林水事务支出。

15.住房保障支出：指用于住房方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

2021年新宁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

镇政府共有内设机构 11 个：办公室、党建办公室、综合执法办公室（生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（城乡建设管理办公室）、财政所、应急管理办公室（安全生产委员会办公室、社会治安综合治理中心）、便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（产业发展服务中心、畜牧兽医站）、社会事业服务中心等。

（二）机构职能

办公室负责机关行政工作综合协调等工作；党建办公室负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设和党员教育管理等工作；综合执法办公室（生态环境保护办公室）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展等工作；经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）承担辖区内经济发展、

重大项目建设和固定资产投资等工作；社会事务办公室（城乡建设管理办公室）贯彻执行有关村镇建设管理的法律、法规、政策等工作；财政所负责编制乡镇年度财政预算草案并组织执行、管理和监督镇政府各项财政收支，执行会计集中核算，落实“村账镇管”等管理制度负责镇辖国有资产监督管理工作；负责财政、税收政策法规宣传工作；完成镇党委政府交办的其它工作。应急管理办公室（安全生产委员会办公室、社会治安综合治理中心）贯彻执行国家应急和安全生产法律、法规、政策；负责辖区内的应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责对安全生产事故隐患进行排查，并督促整改等；便民服务中心（退役军人服务站）负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；负责劳动就业、社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批服务项目的办理等；农民工服务中心负责推进镇农民工档案建设和信息化建设等工作，不断提升全镇农民工服务保障工作水平；完成镇党委政府交办的其它工作；农业综合服务中心（产业发展服务中心、畜牧兽医站）负责农技、农机、畜牧兽医、水利、渔业、种子等工作；负责农田改造提升、建设用地复垦、农业资源开发保护等工作；社会事业服务中心负责民政、教育体育、卫生健康和计划生育、科技、人力资源和社会保障、社会救助、社会福利等社会公共事务工作等。

（三）人员概况

截止 2021 年 12 月底在职人数 67 人，与上年比较，人员调整增加 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 3619.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3619.82 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 3619.82 万元。基本支出 770.4 万元，其中人员经费 664.9 万元，占总支出 18.37%，公用经费 105.5 万元，占总支出 2.91%；项目支出 2849.42 万元，占总支出 78.72%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定：部门绩效目标要素完整并按要求进行细化量化。

2.目标实现：部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小，单个数量指标实际完成达到预期指标。

3.预算编制准确：部门年初预算编制大体准确，预算调整比例较小。

4.支出控制：部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目严格按年初预算数执行。

5.预算动态调整：部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

6.执行进度：跟踪计算部门在6、9、11月的预算执行进度，实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。

7.预算完成情况：部门预算项目12月预算执行进度达到100%。

8.违规记录：依据评价年度审计监督、财政检查结果，未发现部门预算管理方面违纪违规问题的。

（二）结果应用情况

我镇部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均将按要求随同决算公开。根据绩效管理结果整改问题、完善政策，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量

整体支出自评准确，专项预算项目自评完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题

绩效结果应用较少，内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，

但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

1.加强绩效结果应用，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况按要求随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题的及时整改，并将绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行单位职能。

开江县新宁镇人民政府

2022年6月27日

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