

2020 年度

四川省德阳市广汉市乡村
振兴发展服务中心部门决
算

目录

公开时间：2021 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况（P4-8）

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明（P9-20）

- 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（P21-23）

第四部分 附件（P24）

附件 1

附件 2

第五部分 附表（P25）

- 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）基本职能

1. 贯彻执行国家、省、德阳市乡村振兴战略有关政策；牵头组织全市乡村振兴发展规划编制工作，并指导实施；提出全市乡村振兴制度框架建设建议。
2. 负责研究国家、省、德阳市乡村振兴战略有关政策，负责调查、收集、研究全市乡村现状，负责组织乡村振兴学习考察、学术讨论等活动，提出全市乡村振兴发展建议。
3. 统筹指导全市乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴方面的发展服务工作；负责总结并推广全市乡村振兴方面的先进经验成果。
4. 指导改善全市农村人居环境；会同有关部门，组织拟订全市农村人居环境整治项目方案，并指导实施。
5. 统筹指导全市乡村旅游和休闲农业发展，加快推进乡村旅游提质升级。
6. 参与乡村治理建设，提出农村社会治理、党风廉政建设、基层政权建设等建议；参与农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设等工作。
7. 统筹协调全市农业遗产的保护传承和开发利用，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

8. 统筹协调全市乡村振兴规划编制工作。

9. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）主要工作

一是科学制定乡村振兴规划。广汉市被评选为全省首批 22 个乡村振兴规划试点县，投入 400 万元，由西南大学系统编制规划样本，包括 1 个总体规划、6 个专项规划、8 个重点镇规划。目前广汉市乡村振兴总体规划已完成，6 个专项规划已顺利通过省厅评审，成德同城化“一号公路”规划已过市级评审。

二是持续抓好建设项目争取。积极对接省、市相关部门，编制广汉市 2020 年“世外桃源”农村产业融合示范园建设、广汉市 2020 年“幸福家园”农村人居环境整治等地方政府专项债券需求项目，计划争取政府债务资金 3 亿元；编制广汉市农村人居环境整治建设项目、宜居乡村基础设施提升项目等“三农”领域补短板项目库储备项目，计划争取中央资金 1.084 亿元。一旦项目落地，将为广汉实施乡村振兴战略持续发力。

三是深入推进国家园区建设。结合国家农业园区创建，配合规划设计单位做好“稻虾公园”“稻花公园”和“家庭农场创业园”的规划编制工作；协调相关部门、镇村做好项目落地相关准备工作，促进乡村振兴共建共享，实现产业园与农村现代化同步建设。

四是牵头做好“厕所革命”工作。2020 年整合中省市资金 1400 余万元支持“厕所革命”，制定了 2020 年“厕所革

命”实施方案，确定 9 个镇 11 个村开展 “厕污共治” 试点，召开了 “厕所革命” 工作推进会及现场技术培训会，印制了厕所革命宣传手册，发放了相关技术手册及安装视频。截至目前，全面完成农村户用厕所改造 9523 户，新（改）建乡村公厕 21 座，“厕污共治” 试点建设 11 个。项目共下达中央资金 1006 万元，已完成拨付 882.7 万元，拨付率达 87.7%；全面完成省定民生建设任务和资金拨付工作。

五是务实开展 “村庄清洁行动”。2020 年，制定了《广汉市村庄清洁行动专项方案》，细化了《院落卫生管理制度》《干净整洁院落指导标准》，以新冠肺炎疫情防控为着力点，重点抓好宣传引导，强化对健康理念和传染病防控知识的宣传教育，宣传普及健康卫生知识，引导农民群众转变不良生活习惯，持续抓好 “三清两改一提升” 为主要内容的村庄清洁行动及 “干净整洁院落” 创建活动，完成 24 个 “干净整洁院落” 打造。

六是顺利通过农村人居环境整治三年行动考核验收。按照省市农村人居环境整治三年行动考核验收相关文件精神，我市及时安排部署，多次召开了广汉市农村人居环境整治工作推进会，制定了《广汉市农村人居环境整治三年行动自查实施方案》，对照农村人居环境整治三年行动工作标准、目标任务及考核验收要求，进行了认真的梳理和自查整改。2020 年 11 月，顺利召开广汉市农村人居环境整治三年行动迎检工作会，圆满通过德阳市级考核验收。

七是切实抓好乡风文明建设。广汉市以乡村振兴战略为

契机，大力开展“清廉村居”“读书月”“全国美丽宜居村庄短视频擂台赛”“干干净净迎五一”“德阳市 2020 年农民丰收节”“全国农民小康美景手机拍”等乡风文明活动，展示了新时代农民精神风貌，培育了浓厚的乡村文化氛围。广汉胡佑旭作品《新农人》入展农业农村部主办的全国农民小康手机拍活动摄影作品展；成功申报连山手工面等 10 项为广汉市农村生产生活遗产，其中广汉缠丝兔入选四川省首批农村生产生活遗产名录；推荐四川省第四届农村手工艺大师 3 名；高坪镇李堰村、三河镇友谊村、连山镇沙田村被评为四川省乡村治理示范村；金鱼镇上岑村被评为四川省级文明村，三星堆镇楠林村被评为国家级文明村。

八是统筹推进项目建设及资金报账工作。全面完成了“四好村”项目报账工作，新农村建设项目报账工作，2020 年省级乡村振兴转移支付资金项目正在按照时间节点加紧建设，报账工作也在同步进行中。

九是认真做好示范培育创建工作。2020 年创建实施乡村振兴战略省级示范村 3 个；市级先进镇 1 个，示范村 4 个；创建“美丽四川·宜居乡村”达标村 50 个。

十是全面完成乡村振兴重点工作目标任务。为加快推进广汉市 2020 年乡村振兴重点工作，按照《四川省实施乡村振兴战略考评激励办法（试行）》，中共德阳市委农村工作领导小组制定的《2020 年市委 1 号文件重点工作任务责任分工》以及《关于下达 2020 年全市农业农村经济目标的通知》（德农领〔2020〕7 号）文件要求，分解下达了 2020 年广汉

市乡村振兴重点工作目标任务。截至目前，已完成全市乡村振兴重点工作自查总结，全面完成下达的各项目标任务。

二、机构设置

广汉市乡村振兴发展服务中心是独立核算一级机构。

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 年度收入总计 92.11 万元，支出总计 92.07 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 83.21 万元，增长 934.64%；支出总计增加 83.16 万元，增长 934.1%。主要变动原因：一是新增职工 5 人（2019 年 1 人），工资及绩效管理奖金额上涨以及新增了新单位开办费等支出；二是本级安排了新的项目一干净院落整洁项目。

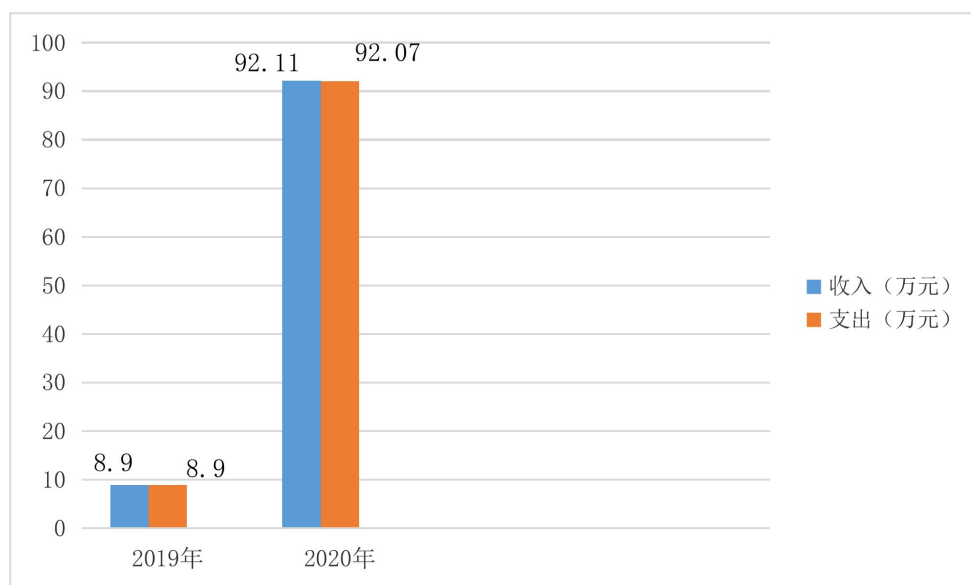


图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 92.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 92.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入无；其他收入无。

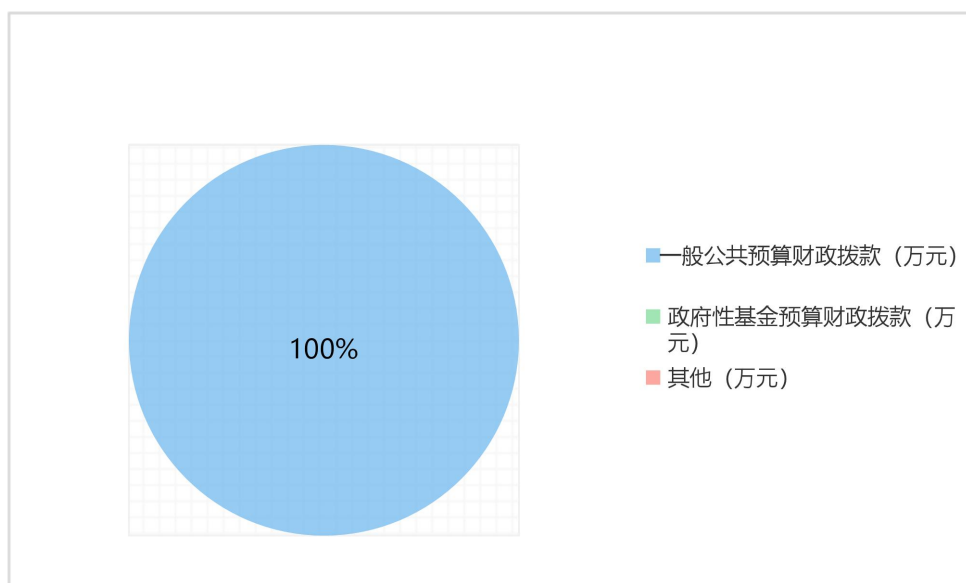


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 92.07 万元,其中:基本支出 67.42 万元, 占 73.23%; 项目支出 24.65 万元, 占 26.77%。

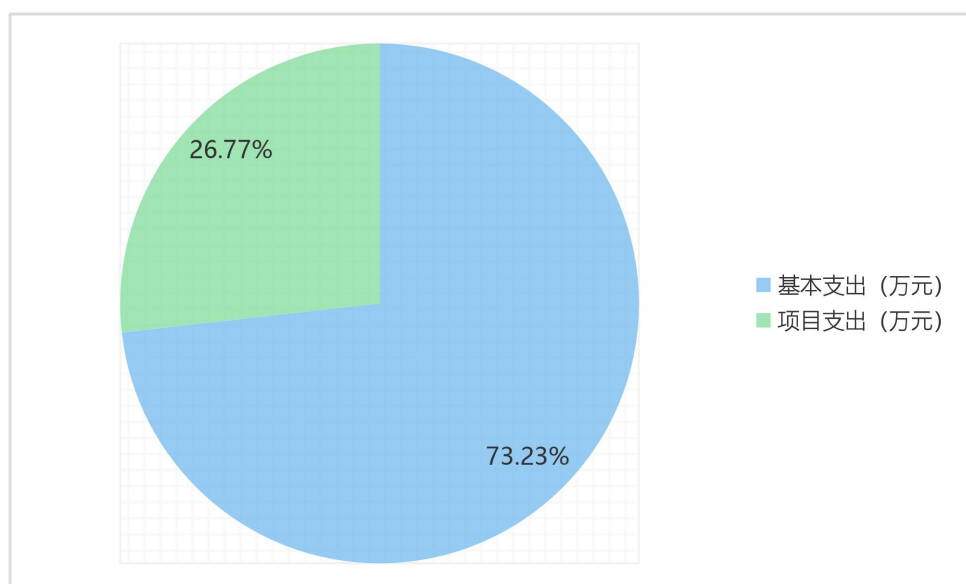


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 92.11 万元，财政拨款支出总计 92.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 83.21 万元，增长 934.64%；财政拨款支出总计增加 83.16 万元，增长 934.1%。主要变动原因：一是新增职工 5 人（2019 年 1 人），工资及绩效管理奖金额上涨以及新增了新单位开办费等支出；二是本级安排了新的项目——干净院落整洁项目。

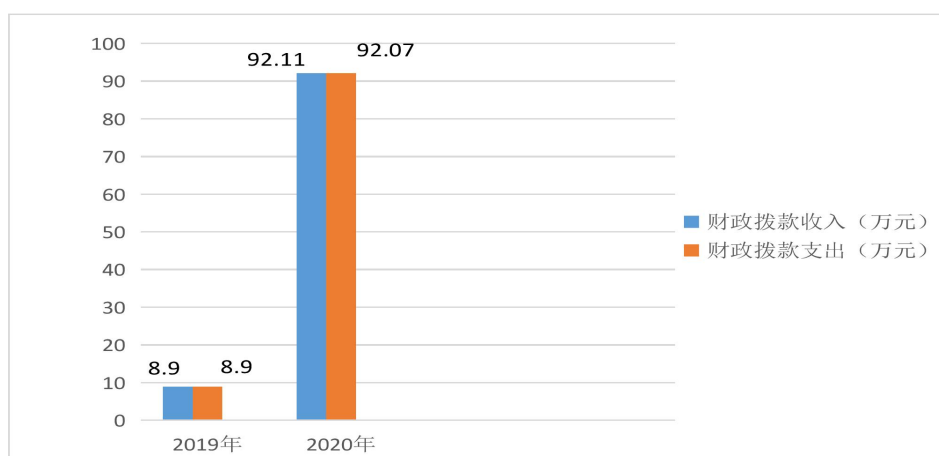


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 92.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 83.21 万元，增长 934.64%。主要变动原因：一是新增职工 5 人（2019 年 1 人），工资及绩效管理奖金额上涨以及新增了新单位开办费等支出；二是本级安排了新的项目——干净院落整洁项目。

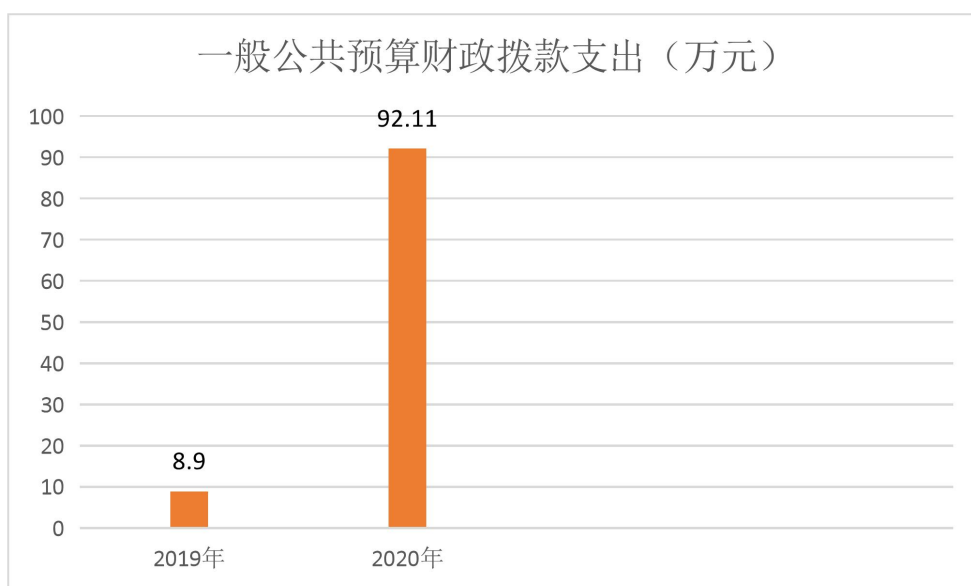


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 92.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8 万元，占 8.7%；卫生健康支出（类）1.48 万元，占 1.61%；住房保障支出 5.01 万元，占 5.44%；农林水支出（类）77.57 万元，占 84.25%。

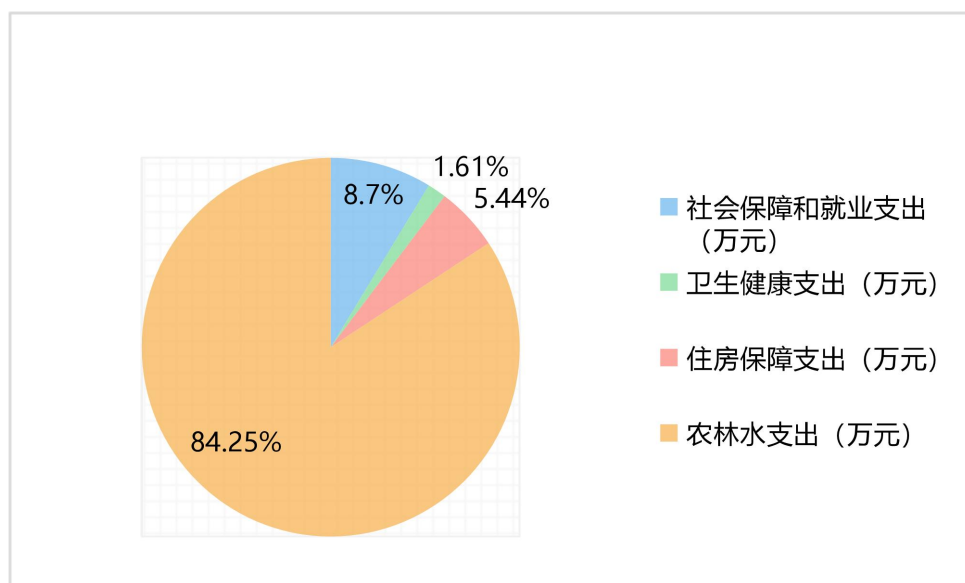


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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 92.07 万元，完成预算 99.95%。其中：

1、社会保障和就业（类）：支出决算数为 8 万元，完成预算 100%。

（1）行政事业单位养老（款）8 万元：

a. 机关事业单位基本养老保险缴费（项）6.2 万元，完成预算 100%。

b. 机关事业单位职业年金缴费（项）1.81 万元，完成预算 100%。

2、卫生健康（类）：支出决算数为 1.48 万元，完成预算 100%。

（1）行政事业单位医疗（款）1.48 万元：

a 行政单位医疗（项）1.48 万元，完成预算 100%。

3、住房保障（类）：支出决算数为 5.01 万元，完成预算 100%。

（1）住房改革（款）5.01 万元：

a 住房公积金（项）5.01 万元，完成预算 100%。

4、农林水（类）：支出决算数为 77.57 万元，完成预算 99.94%。

（1）农业农村（款）77.57 万元：

a. 行政运行（项）52.92 万元，完成预算 99.91%。

b. 一般行政管理事务（项）12.9 万元，完成预算 100%。

c. 其他农业农村（项）11.75 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.42 万元，其中：

人员经费 56.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

日常公用经费 11.22 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出无。

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无。

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无。

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，广汉市农业农村局机关运行经费支出 11.22 万元，比 2019 年增长 9.3 万元，增长 484.26%。主要原因：一是新增职工 5 人（2019 年 1 人），工资及绩效管理奖金额上涨以及新增了新单位开办费等支出；二是本级安排了新的项目——干净院落整洁项目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，广汉市乡村振兴发展服务中心政府采购支出总额 7.90 万元，其中：政府采购货物支出无、政府采购其他支出 7.90 万元、政府采购服务支出无。在对 2020 年度决算表进行全审时，财决附 03 表中政府采购支出信息未填写，但未提示核实性公示，因此在财决附 03 表中没有体现采购支出数据，采购支出金额包含在主表的项目支出中。

（三）国有资产占有使用情况

该单位暂无资产，属广汉市农业农村局代管。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 3 个。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，我中心 2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

本部门还组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，专项资金做到专款专用，有效地完成了绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。

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“干净整洁院落奖

补资金” “新单位开办费” “专项工作经费” 等项目绩效目标实际完成情况。

（1）干净整洁院落奖补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11.75 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施已基本实现乡村振兴发展，极大提升农村人居环境水平，改善项目区域的村容村貌。发现的主要问题：一是在项目建设实施过程中，对项目经验的总结及方法的归纳提炼程度不够；二是项目建设进度和资金拨付进度不匹配；三是项目后期运营配套设施及管护维护机制不健全。下一步改进措施：一是在项目实施过程中，要注重总结项目经验，及时归纳提炼工作方法，确保项目高质高效完成；二是督促施工方完善项目资料，按项目建设进度进行报账；三是健全完善项目后期管护机制及配套设施，让项目的经济效益、社会效应、可持续发展性最大化。

（2）专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效地保障了我单位日常经费支出，对于提升单位职工的工作积极性发挥着重要的作用。

（3）新单位开办费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.9 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效地保障了我单位日常工作运行，对于提升单位职工的工作积极性发挥着重要的作用。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		新单位开办费			
预算单位		广汉市乡村振兴发展服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.9 万元	执行数:	7.9 万元	
	其中-财政拨款:	7.9 万元	其中-财政拨款:	7.9 万元	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成办公室设施设备的采购。			完成办公室设施设备的采购。	
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	质量	完成质量	高质量	高质量

情况	项目完成指标	时效	完成时效	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本	完成成本	7.9 万元	7.9 万元
	满意度指标	满意度	满意度	满意度 $\geq$ 90%	满意度 $\geq$ 90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		干净整洁院落奖补资金			
预算单位		广汉市乡村振兴发展服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	11.75 万元	执行数:	11.75 万元	
	其中-财政拨款:	11.75 万元	其中-财政拨款:	11.75 万元	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在全市各乡镇开展以“三清一改”为重点内容的“干净整洁院落”创建活动。			全市 17 个农村乡镇通过动员广大农民群众积极参与,农村居住的环境“脏乱差”问题得到解决,环境整治效果明显。	
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	质量	完成质量	高质量	高质量

情况	项目完成指标	时效	完成时效	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本	完成成本	11.75 万元	11.75 万元
	满意度指标	满意度	满意度	满意度 $\geq$ 90%	满意度 $\geq$ 90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		专项工作经费			
预算单位		广汉市乡村振兴发展服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成乡村振兴专项工作经费: 宣传人居环境整治、创建先进县、镇、村等工作经费。			完成乡村振兴专项工作经费: 宣传人居环境整治、创建先进县、镇、村等工作经费。	
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	质量	完成质量	高质量	高质量

情况	项目完成指标	时效	完成时效	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本	完成成本	5 万元	5 万元
	满意度指标	满意度	满意度	满意度 $\geq$ 90%	满意度 $\geq$ 90%

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，《广汉市乡村振兴发展服务中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对新单位开办费项目、专项工作经费、干净院落奖补资金开展了绩效评价，《新单位开办费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-1）、《专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-2）、《干净院落奖补资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-3）。

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. 社会保障和就业支出（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）：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；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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；一般行政管理事务（项）：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；其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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：《广汉市乡村振兴发展服务中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》

附件 2-1：《新单位开办费项目 2020 年绩效评价报告》

附件 2-2：《专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告》

附件 2-3：《干净整洁院落奖补资金项目 2020 年绩效评价报告》

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