2021年度

四川省万源市罗文镇人民政府部门决算编制说明目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

万源市罗文镇人民政府的主要工作职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项；主要工作是：一、聚焦脱贫攻坚，着力增进民生福祉。牢固树立共享发展理念，坚持以脱贫攻坚统揽全镇各项工作，持续改善民生，增强群众幸福感。扎实推进精准扶贫。把握精准扶贫、精准脱贫要求，扎实推进“六个一批”扶贫攻坚计划 ，推动贫困群众稳定脱贫。加大扶贫项目资金整合力度，充分发挥产业扶贫信贷基金和风险补偿基金撬动作用，积极争取易地扶贫搬迁等政策，不断加大扶贫开发投入。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）着力推动脱贫攻坚，有效衔接乡村振兴**

**一是**严格按照中、省、达州市及万源市关于脱贫攻坚（乡村振兴）工作的总要求，完善工作方案、落实工作计划、完成既定目标。截止目前，全镇已完成7个贫困村和1554户4139人的贫困人口顺利持续脱贫。严格按照中共万源市委农村工作领导小组办公室关于印发《万源市防止返贫动态监测集中排查工作方案》的通知，新识别8户监测对象并制定整改方案，采取一户一专班，一人一方案重点“把脉问诊”，严防堵死任何返贫迹象。**二是**结合各村实际，通过土地流转、入股分红、土地租赁等形式，均发展村级集体经济，且达到集体经济人均6元以上持续收入标准。截止目前，辖区内生猪年出栏100头以上养殖大户65户，茶叶产业260亩，花椒产业420亩等。**三是**始终坚持基础设施建设优先，产业发展带动，社会事业全面提升的发展理念，完成苟家寨村王家沟段水毁道路工程（20万元）及烂田沟至杨家河0.7公里社道路硬化工程（项目资金49万元），推进罗文镇道路安全整治工程（26.8万元）及团堡梁村胡家榜道路硬化工程（28万元）、单桂湾至天璇孔0.7公里社道路硬化工程（项目资金49万元），完成田家营村、廖家坡村3.8公里社道路硬化工程（项目资金277万元），完成严家坝村泉水湾至顶上1.7公里社道路硬化工程（项目资金122万元），完成严家坝索桥修复工程，积极筹备严家坝大桥建设项目，跟进铁山坡气田产能建设项目建设中，推动重点工作和重大项目落实落地，推动经济社会健康发展，为开局“十四五”实施乡村振兴战略打下基础。

**（二）着力推动疫情防控，做到防输入严管控**

2021年，罗文镇克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理，坚持“外防输入、内防反弹”，慎终如始抓防控，全面推进疫苗接种，实现疫情“零反弹”。**一是**加强组织领导，落实防控责任。调整充实以镇党委书记、镇长为组长，党委班子成员为副组长，各村（社区）党组织书记为成员的疫情防控工作领导小组，制定工作方案，部署落实防控措施，全面排查、有效隔离、科学救治、物资供应、工作保障等各个环节都有专人负责、专人落实、专人保障。**二是**完成疫苗接种任务，打赢疫情防控人民战争。在镇疫情防控工作领导小组的指挥下，我镇坚持生命至上，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，尊重科学规律，在知情、同意、自愿的前提下开展接种工作，截止目前，我镇超额完成万源市下达的新冠病毒疫苗接种任务，接种人数达2万余人次。

**（三）着力解决民生问题，促进社会协调发展**

**1. 民政工作有序开展，救助扶助困难群体**

**一是**对低保、五保实行流动政策，严格按照相关程序开展评定工作，镇村两级严格把关，应保尽保，应退尽退。加强对精神病人管理，落实孤儿、老人、残疾人和优抚对象生活保障工作，零距离为残疾人提供残疾评定和办理残疾证服务。截止目前，我镇享受低保1581人（其中城镇低保145人，农村低保1436人），五保户总数达到38人，164人享受残疾人护理补贴，342人享受困难残疾人生活补贴，发放轮椅车8辆，发放辅具21件。**二是**及时为群众办理大病医疗救助等工作，全年办理大病救助80件，救助资金198718元。**三是**多形式、多渠道宣传农保、新农合等惠民政策，稳定10536人农保参保底线，确保脱贫户、监测户参保率达100%。

**2.文化教育事业全面发展，精神文明建设卓有成效**

**一是**大力发展教育事业。认真落实党政领导联系教育制度，全力推进义务教育均衡发展，开展科技知识宣传，进一步丰富学生科技和文化知识。确定专人分管教育工作，关注留守儿童，关注、支持学校建设发展，持续推动义务教育均衡发展，辖区三所学校困难学生补助1300余人补助资金74余万元。整治校园周边环境，规范车辆运行、规范摊点经营，保障学生的学习、生活安全，投入资金49万元完成花楼学校大门改建工程。**二是**大力开展乡村文化建设活动。通过新建、改建村级文化室，丰富文化、体育设施设备，组织开展体育运动、院坝活动、文艺演出等形式多样的文体活动，极大丰富了农民的精神文化生活。

**3.生态文明建设常抓不懈，生态罗文建设初具成效**

**一是**加大环保工作力度。严格落实《罗文镇环境保护工作制度》，开展城乡环境综合治理工作，定期清理西溪园河道、老龙桥河道和梓桐溪电站、沙坝电站库区白色垃圾，确保辖区内无任何重大环境污染事故发生。严格按照“高标准、严要求、强整治、重保持”的工作方针，实行主要领导牵头负责、分管领导包段、工作人员包点的方式，结合“五治”工程，强化城乡环境综合整治，对场镇车辆秩序、摊点摆放、撑杆搭棚和环境卫生等方面开展长期整治工作，不断改善群众生产生活环境。**二是**加大生态保护力度。林业站、水务站、派出所等部门联合行动，确保辖区内无滥垦、滥伐、滥采、滥控和无捕杀、销售、食用珍稀野生动物现象。严格落实《罗文镇河长制工作方案》，落实了具体工作人员对辖区内河、沟、塘管护工作全覆盖制度，加大了监管流域水质，保护水源地，保护水域动植物的工作力度，显著改善了我辖区内生态环境。

**4.做好农业生产服务，提高农业发展水平**

镇农技站通过组织开展种养殖技术培训，开展科技入户行动，提高农业技术水平，2021年，培训人次达到1200人次，发放资料1500多份；通过发放农机购置补贴，推广农业机械，提高农业机械化水平；通过指导春耕春播、春防秋防，及时监测农业病虫害，提供农业技术服务，进一步防治重大疫病，满足老百姓的服务需求，近距离指导农业生产。完成耕地地力保护核查申报工作，及时兑现资金，2021年核查申报罗文镇耕地地力保护农户6221户。认真做好农业政策性保险工作，让农作物自然灾害损失降到最低。认真做好各项惠农政策的宣传力度，提高农户的知晓度，让惠农政策落到实处。

**5.医疗卫生事业全面发展，医疗服务水平显著提高**

为辖区内居民提供免费体检13余次；组织抓好医疗服务、卫生应急和艾滋、乙肝等重大传染性疫病的防控工作；大力推进基本药物制度，推进村级卫生站建设，加强医疗保障制度建设；严格执行人口和计划生育政策，扎实做好省级计生监测点工作。

**（四）着力社会安全管理，维护安全稳定大局**

**1. 安全生产警钟长鸣，保障社会安全有序**

强化安全生产管理，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，积极开展安全生产大检查、事故隐患排查整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，进一步加强对辖区内交通管理、防汛抗旱、森林防火、地灾预防、食品安全、消防安全的监督与管理工作，确保了安全生产“零”事故。

**2.加强社会维稳工作力度，营造和谐稳定社会环境**

**一是**做好信访维稳工作。建立健全群众诉求接待制度，及时解决群众合理诉求，完善群体性事件应急处理方案，有效杜绝重大群体事件发生。坚持定期对村内开展矛盾纠纷隐患排查，发现苗头，及时化解，抓早抓小，把隐患消灭在萌芽状态，形成了动态排查机制，全镇未出现一起进京“非访”事件或集体上访事件。**二是**做好扫黑除恶专项斗争工作。加强组织领导，明确责任分工，确保专项行动有序开展；全面发动，广泛宣传，动员全镇人民参与其中；加大摸排力度，深入排查涉黑涉恶势力侵害基层政权的现象；加强社会治安综合管理，排查化解矛盾纠纷，维护社会大局稳定。

**3.民主法治建设不断深化，社会治理工作全面开展**

**一是**落实基层自治工作。大力推进村民自治规范化管理，全面完成村规民约，建立完善“四议两公开一监督”等民主监督制度，群众在基层治理中的主体作用得到充分发挥；基层民主不断健全，及时公开乡镇要务，村级财务收支情况，重点做好行政权力事项违规现象整治、全镇依法治理水平不断提高。**二是**开展依法治市工作。建立健全责任机制，落实党政主要领导人法治建设职责；加强制度建设，健全学习、教育、法治建设、法治保障等相关制度；结合“法律七进”，开展宪法等相关法律宣传活动，全力推进依法治市进程。

**（五）着力基层党建工作，推动全面从严治党向纵深发展**

2021年以来，罗文镇党委以创建服务型党组织为目标，全面落实从严治党要求，健全组织体系，建设干部队伍，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，努力推动基层党建工作再上新台阶。

**一是**继续抓好党员干部学习教育制度化、常态化。制定学习制度，出台学习计划，完善学习内容，明确学习要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央重大决策部署，学习贯彻党的十九届五中全会精神，深入开展“党史学习教育”等重要内容。

**二是**培养后备力量，优化组织结构。通过教育培养优秀入党积极分子、发展吸收年轻预备党员、有序推进预备党员转正工作、大力选拔培养优秀后备力量等方式，有力改善、逐步解决了我镇基层村（社区）党组织队伍年龄结构老化、素质参差不齐、文化水平低下等问题。2021年全镇有入党积极分子30人，预备党员8人，培养农民工后备力量26人，进一步充实了后备人才队伍，优化了基层组织结构。

**三是**全面开展党风廉政建设社会评价及平安建设满意度测评宣传工作。党委、政府全面发力，多措并举，全面推动我镇党风廉政建设社会评价工作。组织开展流动车5辆、走村入户、LED宣传栏、院坝会、宣传标语50余幅和印发宣传图文资料5000余份等多种宣传方式，推动了我镇党风廉政建设和平安建设提档升位，营造了风清气正的政治生态。

**四是**强力正风肃纪，筑牢拒腐防变思想防线。组织开展镇村干部党风廉政建设学习会、推进会12余次，深入学习党纪政纪条例规定，学习违反党风廉政建设典型案例，准确把握党风廉政建设和反腐败工作的新形势、新任务、新要求，党员干部的思想不断解放，政治素养日益提升，进一步增强了思想自觉和行动自觉。

**五是**恪尽职守，严格落实党风廉政建设责任制。严格落实党风廉政建设责任制各项规定，认真履行“一岗双责”，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导机制，坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，切实把党风廉政建设责任落到实处。

**（六）着力强化意识形态，做好舆论引导传播正能量**

一是把握宣传思想工作的主动性。建立健全镇党委意识形态工作会议制度、舆情事件应急处置机制和问责机制，级级传导压力，层层压实责任。特别是在村（社区）“两委”换届和县乡领导班子换届过程中，加强对全镇党员干部群众的思想教育工作，宣传思想工作不断引向深入，全镇无1例群体性事件发生。二是加强看齐意识和职责意识。牢牢把握好正确的政治方向，向党中央看齐，向党的理论路线方针政策看齐，向党中央各项决策部署看齐，并把意识形态工作纳入到工作报告、纪律检查、干部考核，以及平安建设考核当中去。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2831.54万元，支出总计1694.14万2020年的2977.97万元减少了146.43万元，减少5%；支出比2020年的1567.11万元增加了127.03万元，增加8%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2831.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2831.54万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1694.14万元，其中：基本支出1197.27万元，占71%；项目支出496.87万元，占29%；。

（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年度收入总计2831.54万元，支出总计1694.14万2020年的2977.97万元减少了146.43万元，减少5%；支出比2020年的1567.11万元增加了127.03万元，增加8%。总收入减少是由于2020年行政区划调整含原罗文镇花楼乡两个乡镇的收入，支出增加是因2020年项目资金在2021年完成报账并支付。

（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1694.14万元，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153.08万元，增长10%。主要变动原因是2020年项目支出余2021年支付。

（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1694.14万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出452.12万元，占27%；**公共安全支出（类）**6万元，占0.35%；**社会保障和就业（类）**支出329.88万元，占19.4%；**卫生健康支出**30万元，占1.8%；节能环保支出5万，占0.3%；农林水支出785.33万，占46%；交通运输支出42.4万元，占2.5%；住房保障支出43.4万元，占2.65%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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1694.14**，**完成预算60.6%。其中：**

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**:支出决算为4.2万元，**完成预算100%**；**一般公共服务支出（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303.84万元，**完成预算100%**，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、办公费、差旅费等；**一般公共服务支出（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113.68万元，**完成预算100%**，主要用于劳务费和维修（护）费；**一般公共服务支出（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10万**，主要用于办公费、差旅费、电费等；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**：支出决算为5万元，**完成预算100%**，主要用于办公费和差旅费；**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**:支出决算为12.4万元，**完成预算100%，**主要用于基本工资、津贴补贴、奖金和办公费；**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**：支出决算为3万元，**完成预算100%**，主要用于办公费。

 2.**公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安**全支出（项）：支出决算数6万元，完成预算100%

3.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**：支出决算为228.53万元，**完成预算100%**，主要用于基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险和办公费等；**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）：支出决算数79.07万元，完成预算100%**，主要用于养老保险缴纳；**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：支出决算为12.05万元，**完成预算100%**，主要用于生活补助；**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**：支出决算为10.23万元，**完成预算100%**，主要用于生活补助。

 3.**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12.39万元，**完成预算100%**，主要用于职工基本医疗保险缴费；**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11.62万元，**完成预算100%**，主要用于职工医疗保险缴费；**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**：支出决算6万元，**完成预算100%**，主要用于公共卫生安全服务费用。

4.**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**：支出决算为5万元，**完成预算100%**，主要用于环境治理劳务费。

5.**农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**：支出决算为256.34万元，**完成预算18.86%，未完成部分是由于项目待决算报账，**主要用于马蹄坝村、杨家坪村等扶贫基础设施建设；**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**：支出决算为66.94万元，**完成预算100%**，**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422.05万元，**完成预算100%**，主要用于村干部生活补助及村办公费开支。

6.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设管理（项）:支出决算为16.4万元，完成预算100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**：支出决算为6万元，**完成预算100%**，主要用于办公费；**交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：**支出决算为20万元，完成预算100%。

**7.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43.4万元，**完成预算100%**，主要用于住房公积金。

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1197.27万元，其中：

人员经费844.53万元，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352.74万元，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3.8万元，完成预算76%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按照上级要求严格控制三公经费，逐年压减经费。

**（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3.8万元，占100%。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，我单位无因公出国（境）情况

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，我单位无公车。

**3.公务接待费支出**3.8万元，**完成预算76%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降2.6%。主要原因节约开支。

**国内公务接待支出**3.8万元，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125批次，1275人次（不包括陪同人员），共计支出3.8万元，具体内容包括：接待上级部门检查指导工作人员用餐费。

**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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，罗文政府采购支出总额363.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出2.36万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额360.78万元，占政府采购支出总额的99.35%，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，罗文镇共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于消防洒水。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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年民生资金1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1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，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

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：指单位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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

罗文镇2021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。

2021年，罗文镇内设机构包括党政办公室、财政所、社会事务政务服务中心、民政办、项目办等，与2020年相比，没有变化。

（二）机构职能。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；协调好本区域与外地的经济交流与合作；教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设、组织经济运行，促进经济发展；维护社会稳定；完成市委、市政府安排的其他工作。

1. 人员概况。

2021年，罗文镇编制人数59人，其中行政编制27人，工勤1人，事业编制31人。2021年末有财政供养人员54人，其中行政人员29人，工勤人员1人，事业人员24人。。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度部门整体资金收入2831.54万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度部门整体资金支出1694.14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

牢固树立“要吃饭，保稳定，促发展,过紧日子”的意识，确保机关、事业单位人员工资、维稳经费、民政定补对象的正常发放和机关正常运转，同时积极推动扶贫项目开展，推动全镇各项工作和社会事业更好地向前发展。

（二）结果应用情况。

在市委、市政府、市财政局的指导和监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用；二是乡镇财务管理得到有效规范。如工程类资金的支付，必须附有预算、合同（协议），工程结束后，还要有工程决算、相关部门的验收单等； 三是约束了非正常性开支，严格控制支出及支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展；四是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用；五是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。

四、评价结论及建议

2021年我镇在上级财政部门的支持下，努力搞好各项工作，各项社会事业迅速发展，社会效益显著提高，农民收入明显增加，人民群众安居乐业，全镇农村经济总收入呈现高速增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

（三）改进建议。

无

附件2

|  |  |
| --- | --- |
| 罗文镇项目2021年绩效评价报告一、项目概况**（一）项目基本情况。**项目年初预算52万元，实施民生工程项目52万元、科学规划，在预算范围内实施，解决全镇群众急需解决的项目工程。**（二）项目绩效目标。**1．项目主要内容。2021年度，上级财政下达我单位乡镇民生专项工作经费52万元，结合我镇实际，该项资金主要用于：1、政府办公楼、职工宿舍及会议室维修；2、农贸市场改建及户籍室改造；3、场镇路面、下水道路灯维护。2．项目应实现的具体绩效目标。罗文镇2021年民生专项工作经费预算为52万元，其中政府办公楼、职工宿舍及会议室维护费15万元，场镇路面、下水道路灯维护10万元，场镇治理清扫保洁27万元,计划达到场镇垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内环境整治面积≥98%，路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。 3.2021年民生专项工作经费申报内容与具体实施内容基本相符、申报目标合理可行。二、项目资金申报及使用情况 （一）资金计划、到位及使用情况。1．资金计划及到位。我镇2021年民生专项工作经费的使用按照实时性、合理性、科学性，与资金使用计划相符，并按项目建设要求和进度全部落实到位，资金到位率100%，到位及时性100%。2．资金使用。截止评价时点，我镇2021年民生专项工作经费已支付资金52万元，支付率为100%，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。对于2021年民生专项工作经费的使用，我镇严格执行财务管理制度，建立健全项目资金管理制度，专款专用。工作中不断加强财务管理、档案管理，财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。（三）项目组织实施情况。我镇严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，项目采取实施前项目指导培训、实施中实地监管、实施后验收的程序，根据验收流程，待项目验收合格后按要求拨付项目资金，并将项目合同书、验收报告、技术审定等资料及时归档。三、项目实施及管理情况我镇严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，项目采取实施前项目指导培训、实施中实地监管、实施后验收的程序，根据验收流程，待项目验收合格后按要求拨付项目资金，并将项目合同书、验收报告、技术审定等资料及时归档。四、项目绩效情况 **（一）项目完成情况。**截止2021年底，完成场镇、社区及主干线垃圾清扫清运面积≥95%；完成场镇公共设施维修维护，政府办公楼维修整治，维修整治达到100%；完成了场镇路灯及道路维护，场镇路灯维护达到100%，道路公路维护达到90%。**（二）项目效益情况。**项目年预算数52万元，执行数为52万元，完成预算的100%，项目效益情况良好。提高基础设施建设服务效益，改善辖区环境卫生，保障道路畅通，吸引外地人群到辖区休闲度假，促进区域内经济发展，增加群众收益，助推脱贫攻坚工作，提升群众满意度和认可度。五、评价结论及建议**（一）评价结论。**通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展，保障本镇群众安居乐业，促进区域内经济发展，提升基础设施服务效益，提高群众满意度认可度。**（二）存在的问题。**部分边角地区垃圾清运不及时、部分群众对环境打扫不重视，随意丢弃垃圾。 **（三）相关建议。**一是在项目的推动运行中，逐步实行考核机制，监督保障项目实施质量，提升群众满意度。二是加强爱护环境的宣传力度，提高群众自身素养。三是民生专项工作经费的申报和使用要更好地落到实处、以民为本，符合民生实际需求。**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 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 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 |
|  |  |
| 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 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

（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）

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