

2020 年度

**四川省万源市罗文镇人民政府
政府部门决算编制说明**

目录

公开时间：2021 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	12
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	32
附件 1.....	32
附件 2.....	35
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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、科技和社会发展规划，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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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）2020 年度工作完成情况：

1、脱贫攻坚工作方面

（1）加强组织领导，健全制度保障

一是调整领导小组，明确职能职责。及时调整充实了以党委书记、镇长为组长，班子成员为副组长，各部门（站所）、村主要负责人为成员的脱贫攻坚领导小组，抽调 4 名业务人员负责全镇脱贫攻坚协调统筹工作，继续巩固了主要领导亲自抓，分管领导直接抓，各方力量集中抓的脱贫攻坚大格局。

二是层层传导压力，明确工作责任。全面落实“一把手”负总责的脱贫工作责任制，党政主要领导同志亲自安排部署、亲自推动落实，各班子成员、各驻村干部、村干部层层分解任务、落实责任，把压力和责任传导到每一个驻村工作组和全体干部职工。

（2）聚焦目标任务，狠抓工作落实

全面落实贫困户“一超、两不愁、三保障”等重点工作。

一是通过鼓励发展产业、转移劳动力就业、强化低保兜底等措施，确保“一超”“两不愁”达标。通过新增享受低保兜底政策贫困户等多措并举，全面增加老百姓生产经营性收入、工资性收入和转移性收入，充分确保 2020 年度脱贫人口“一超”达标，“两不愁”有保障。

二是通过实施易义务教育、医疗保障等政策，确保“三保障”达标。

积极与罗文镇中心小学、万源市第四中学联合开展义务教育阶段学生入学情况排查，经核查，全镇义务教育阶段学生均入学，无失学辍学的现象。安排专人负责对贫困户实施代缴新农合；积极宣传大病医疗救助政策，安排专人协助申请大病医疗救助；对于重点人群报销费用超过1万元实行再报销政策。截止目前，全镇贫困人口全部都签约了家庭医生，有效实现病有所医。

完成贫困村“一低五有”达标建设任务

一是强化基础设施建设，确保硬件指标达标。2020年，完成杨家坪、马蹄坝两个预退出贫困村窄路加宽工程，完成实施完成村安全饮水巩固提升工程，桅杆坝新建社道1.7公里，廖家坡苟家寨3公里社道项目。完成马蹄坝村、杨家坪村党群服务中心达标建设项目。

二是壮大村集体经济组织，增加集体经济收入。成立达州市万源市罗文镇杨家坪村股份经济合作联合社，实现村集体经济收入2.42万元，人均23.3元；成立达州市万源市罗文镇马蹄坝村股份经济合作联合社，实现村集体经济收入1.65万元，人均8.02元。

加大“乡三有”建设力度

一是严格按照标准，修缮乡镇便民服务中心。罗文镇人民政府便民服务中心，位于政府大院，建筑面积200平方米，安排民政窗口、林业窗口、卫计窗口、人力资源就业窗口等

8个窗口，入驻10名工作人员，配备办公桌椅、档案柜、电脑及饮水机等设备，规章制度上墙，方便一站式业务服务办理。

二是保障义务教育，确保中小学建设达标。根据标准中心校建设：罗文镇中心校和万源市第四中学在学生教学及辅助用房面积、电脑配置、图书配置、师生比、教师学历五个指标及各项软硬件设施均达标。

三是落实医疗保障，完善中心卫生院配备。罗文镇中心卫生院目前配备门诊和住院部，配齐配强医疗资源，同时完成各村卫生室达标建设，完全满足群众就近就医。

2、社会事业发展情况

(1) 民政工作有序开展，社会保障落到实处

一是认真做好低保、五保工作。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，2020年，新增低保148人，因死亡正常减员38人，享受低保政策总人数达到1592人（其中城镇低保141人，农村1451人）。2020年我镇五保户总数达到38人。

二是落实对其他困难群体救助、扶助政策。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，2020年，160人享受残疾人护理补贴，347人享受困难残疾人生活补贴，10人享受居家灵活就业补贴，8人享受困难残疾学生教育资助；发放轮椅车7辆，发放辅具35件，发放盲人

手机 2 部，发放体育健身器材 2 件，慰问残疾人 10 人（每人发放 300 元慰问金）。加大对孤儿的救助、帮扶力度，发放孤儿救助资金 8 人。认真落实优抚工作，全年累计补助 988 人次；落实大病医疗救助政策，截止目前，全年累计救助 188 人。加强对精神病人的管护救助、及时将精神病人送往青花、达州治疗。按时发放高龄津贴。

（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工作。深入推进科技知识宣传，进一步丰富学生科技和文化知识；开展一系列的考评活动，全面提升学校教育质量，全面提高教师教学水平，有力地促进了我镇教育事业的发展；举办形式多样的文体活动，丰富学生的文化生活，强健了学生的体魄，促进了学生身心健康发展。

一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、“文化扶贫百村行”文艺演出、充实 18 家农家书屋、开办“农民夜校”、开展“五创六评”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) 医疗卫生事业全面发展，医疗服务水平显著提高

一是积极支持罗文卫生事业健康发展。配合罗文中心卫生院创建全国基层中医药先进单位；支持乡村医生签约服务工作，目前，16个村已实现了“医生+护士+公卫人员+乡村医生”全覆盖入村入户服务，已有10000余人享受了一对一的签约服务。

二是提供多种形式的医疗卫生服务。为辖区内居民提供免费体检10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。

(5) 安全生产工作警钟长鸣，保障社会环境安全有序
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。

（6）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。

（7）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。

（8）不断加强意识形态建设，筑牢基层思想防线

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。加强对全镇党员干部群众的思想教育工作，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传思想工作不断引向深入，全镇无一例群体性事件发生。

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，向习看齐，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。

（9）不断加强党风廉政建设，构建基层廉洁细胞

一是严格落实党风廉政建设主体责任。认真履行“一岗双责”，从严要求、旗帜鲜明地持续开展正风肃纪，整治群众身边不正之风和腐败问题，严肃查处违纪违规问题，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中去，引导全镇广大干部职工自觉遵规守纪。

二是全面开展党风廉政建设社会评价宣传工作。2020年，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。发放宣传挂历4500余册，组织开展流动车宣传、走村入户宣传、院坝纪检行、标语宣传和图文巡展宣传等多种宣传活动，推动了我镇党风廉政建设提档升位，营造了风清气正的政治生态。

二、机构设置

罗文镇下属二级单位0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0个。

机构人员情况：

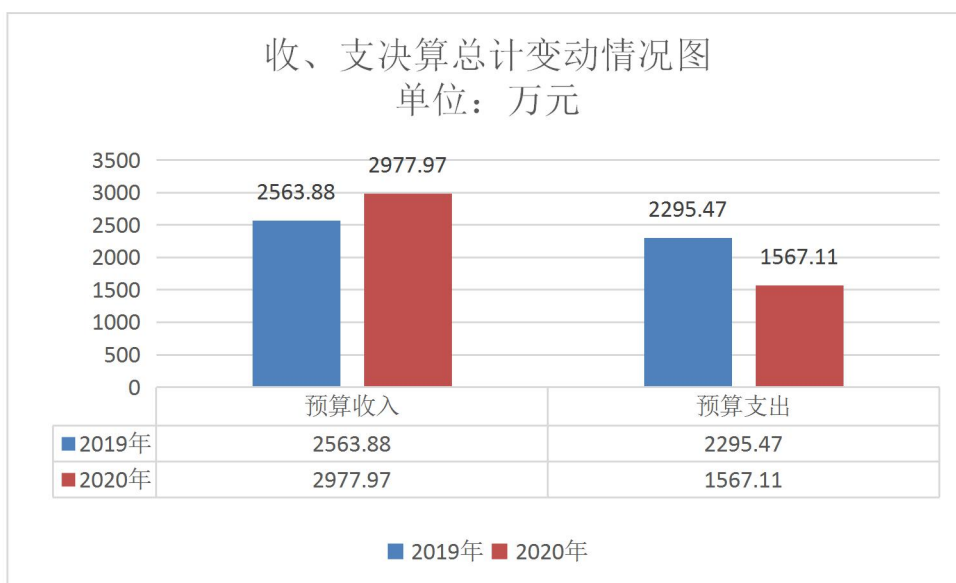
2020年末有财政供养人员59人，其中一般预算拨款人数27人，工勤人员1人，事业人员31人，因行政区划调整人员较2019年变动较大。

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 2977.97 万元，支出总计 1567.11 万元，2020 年全年节余 1410.86 万元。与 2019 年相比，收入比 2019 年的 2563.88 万元增加了 414.09 万元，增长 16%；支出比 2019 年的 2295.47 万元减少了 728.36 万元，减少 31%。

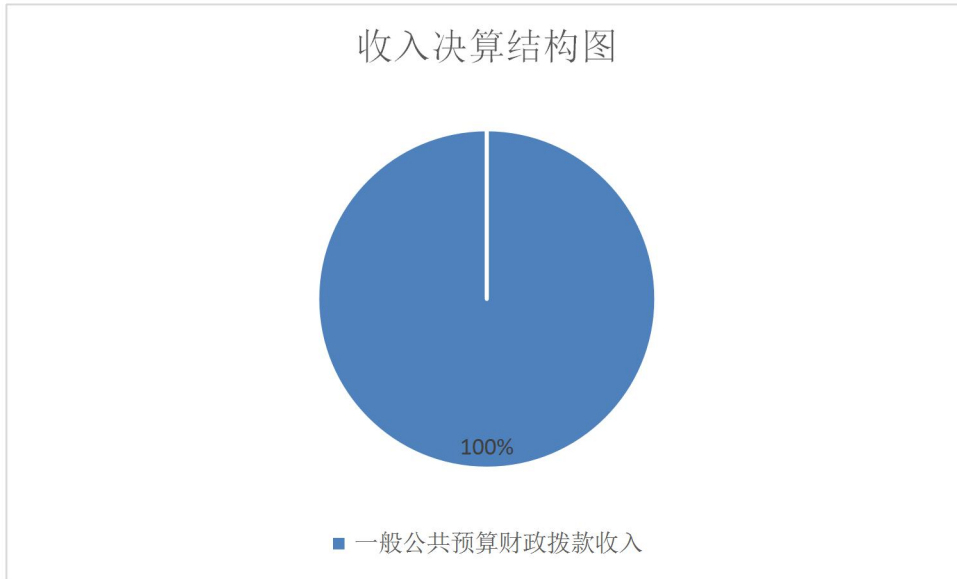
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入和计 2387.13 万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入 2387.13 万元，占 100%。

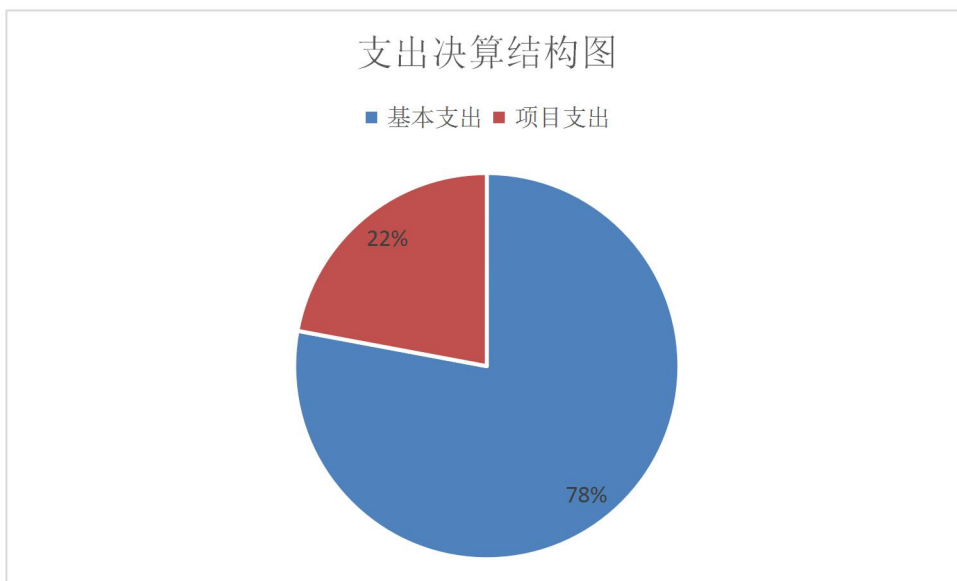
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1567.11 万元，其中：基本支出 1221.21 万元，占 77.92%；项目支出 345.9 万元，占 22.08%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

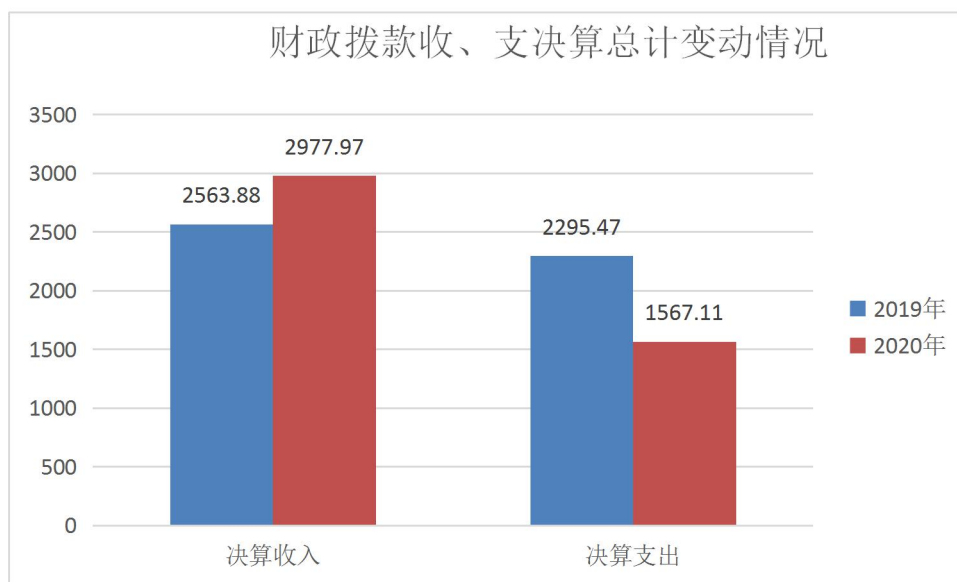


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 2977.97 万元，与 2018 年相比，比 2019 年的 2563.88 万元增加了 414.09 万元，增长 16%；支出比 2019 年的 2295.47 万元减少了 728.36 万元，减少 31%，

减少的主要原因为在建项目未完工与项目相比 2019 年有所减少，未完成报账支付。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

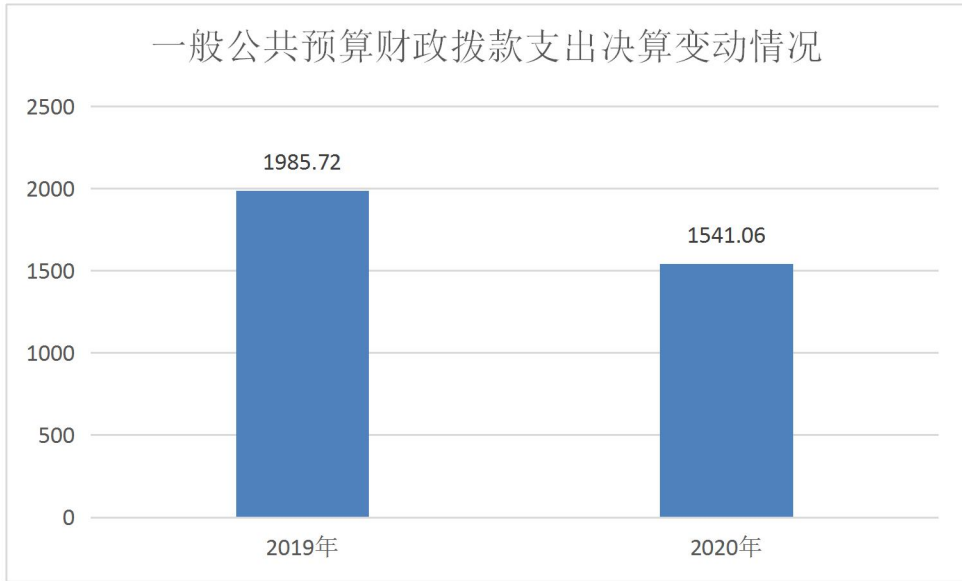


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1541.06 万元，占本年支出合计的 98.33%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款 1985.72 万元减少 444.66 万元，减少 22.39%。主要变动原因是在建项目未完工与项目相比 2019 年有所减少，未完成报账支付。

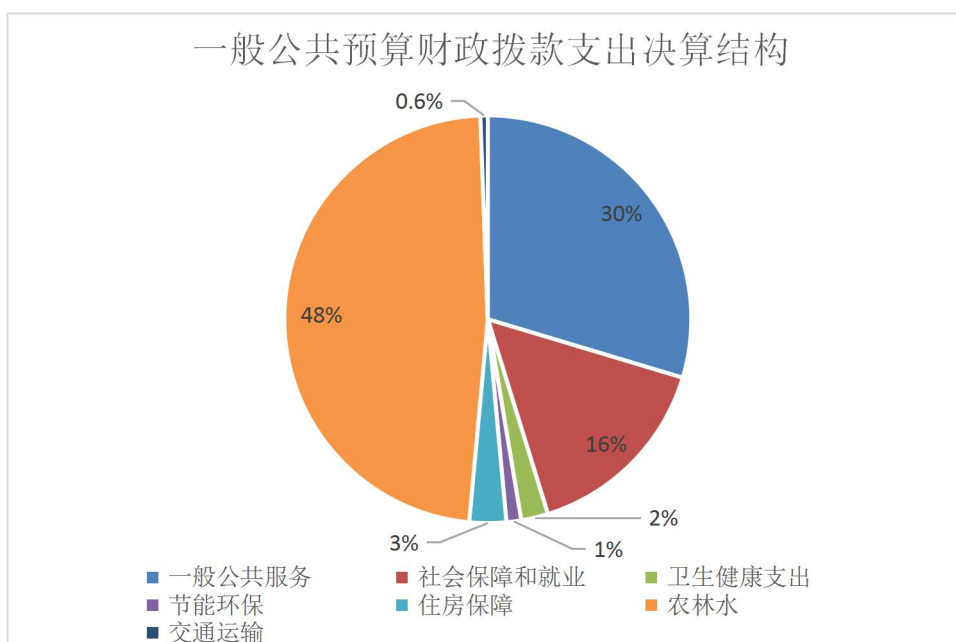
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1541.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出456.6万元，占29.62%；社会保障和就业(类)支出240.37万元，占15.6%；卫生健康支出33.03万元，占2.14%；节能环保(类)支出18万元，占1.17%；住房保障(类)支出45.06万元，占2.92%；农林水(类)支出739万元，占47.95%；交通运输(类)支出9万元，占0.6%。

(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

2020年一般公共预算支出决算数为1541.06万元，完成预算64.55%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为16.62万元，完成预算100%；一般公共预算服务支出(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330.45万元，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；一般公共预算服务支出(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12.56万元，完成预算18.47%，主要用于劳务费和维修(护)费；一般公共预算服务支出(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；一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：

支出决算为 10 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 51.31 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 7 万元，完成预算 100%，主要用于办公费。

2. 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 216.73 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：支出决算为 12.19 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 11.44 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 16.53 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 7.51 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 7 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 18 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 299.09 万元，完成预算 28.08%，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 10.2 万元，完成预算 28.66%，未完成部分是由于扶贫项目待报账，主要用于扶贫项目补短、贫困村办公费、差旅费、生活补助、第一书记乡镇补助；**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 429.71 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）公路运输管理（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 31.03%，主要用于办公费。

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 45.06 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1221.21 万元，其中：

人员经费 976.35 万元，主要包括：基本工资 196.76 万元、津贴补贴 138.32 万元、奖金 8.71 万元、绩效工资 47.9

万、机关事业单位基本养老保险缴费 57.57 万元、职工基本医疗保险缴费 26.03 万元、住房公积金 45.06 万元、抚恤金 12.19 万元、生活补助 443.81 万元。

公用经费 244.86 万元，主要包括：办公费 136.99 万元、电费 13.37 万元、差旅费 53.8 万元、会议费 11.1 万元、公务接待费 3.9 万元、劳务费 26 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

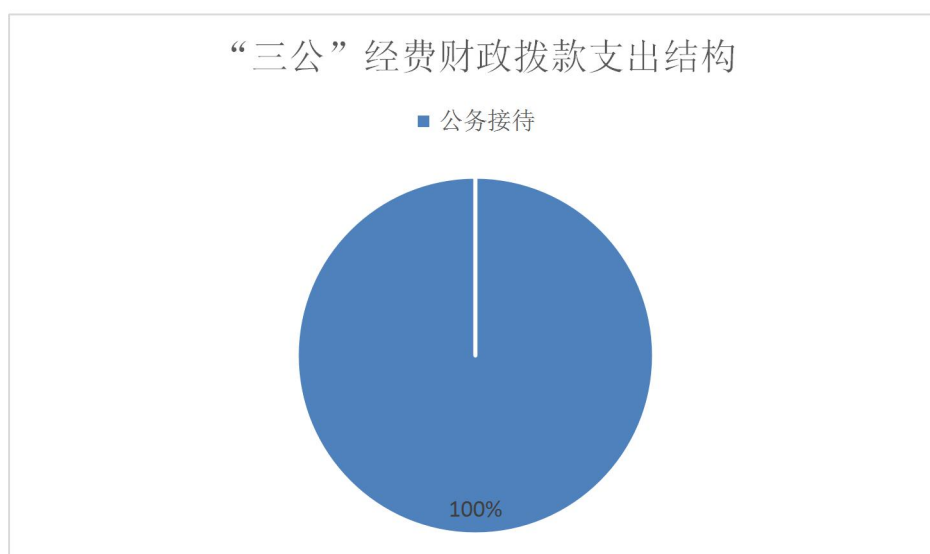
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.9 万元，完成预算 97.5%。

（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 3.9 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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.9 万元，完成预算 97.5%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.19 万元，下降 23.34%。主要原因是节约接待开支以及行政区划改革调整人员变动大。

国内公务接待支出 3.9 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 98 批次，1300 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.9 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、住宿费。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 26.05 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，罗文镇机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，罗文镇政府采购支出总额397.46万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出395.68万元、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2020年12月31日，罗文镇共有车辆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。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看基本完成绩效总体目标及各项指标。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“乡镇民生专项工作经费”” 1 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 乡镇民生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 68 万元,执行数为 68 万元,完成预算的 100%。通过场镇垃圾清运,政府便民中心维修,场镇路灯以及国道沿线公路维护及马蹄坝村三社木桥湾山坪塘维修及田家营村活动室维修项目实施,保障了场镇环境整洁、亮化便民、垃圾集中清运,发现的主要问题:卫生环境打扫不及时。下一步改进措施:形成考核机制。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		民生专项经费支出项目			
预算单位		万源市罗文镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	68	执行数:	68	
	其中-财政拨款:	68	其中-财政拨款:	68	
	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		
	目标 1: 政府办公楼、职工宿舍及会议室维修, 改善工作环境, 提升政府形象; 目标 2: 农贸市场改建 目标 3: 场镇路灯维护, 实现场镇亮化, 完成乡镇场镇垃圾清扫清运		目标 1: 完成我镇政府办公楼、职工宿舍及会议室维修, 保持场镇及政府院内环境干净整洁, 改善了政府工作环境, 提升政府形象; 目标 2: 完成农贸市场改建, 农贸市场环境优化, 更加便民; 目标 3: 维护场镇路灯, 场镇亮化率 $\geq 90\%$;		
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)
	完成指标	数量指标	1: 政府会议室维修(护)费; 2: 农贸市场改建费 3: 场镇路灯维护费, 完成乡镇场镇垃圾清扫清运;	1.维修费 ≤ 68 万元	1.维修(护)费、改建及路灯维护共使用 68 万元
			质量指标	1.改善政府办公环境 2.实现场镇亮化	1.政府办公环境改善 2.场镇亮化 $\geq 90\%$
		时效指标	1、维护完成时间	1、政府办公楼 5 月完成, 路灯每月按时维护	1、政府办公楼 5 月完成, 路灯每月按时维护
		成本指标	1.成本控制	1.2020 年成本控制在 68 万元	1.2020 年实际用款 68 万元
	效益指标	经济效益指标	1.就业、增收	1.乡镇整体环境得以改善, 吸引更多的外来投资, 增加群众收入, 提高群众生活水平	1.乡镇整体环境得以改善, 吸引更多的外来投资, 增加群众收入, 提高群众生活水平
		社会效益指标	1.场镇环境 2.政府内环境 3.场镇道路整洁、明亮	1.场镇环境干净卫生, 群众满意 2.政府环境干净, 办公环境良好 3.场镇道路整洁、明亮	1.场镇环境干净卫生, 群众满意 2.政府环境干净 3.场镇道路整洁、明亮
		生态效益指标	1.考核要求	1.场镇卫生达到要求 2.政府卫生达到要求 3.农贸市场卫生达到要求	1.场镇卫生达到要求 2.政府卫生达到要求 3.农贸市场卫生达到要求
		可持续效益指标	1.长期保持环境	1.保障乡镇长期干净卫生	1.寻找负责任的人员做场镇卫生, 保持场镇政府长期干净整洁

	满意度指 标	满意度指 标	1.群众满意度	1.群众满意度>95%	1.群众满意度>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,《罗文镇部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

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）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行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）一般行政管理事务（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（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。

12. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指反映各级政府人力资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映各级政府上述项目未包括的一般公共服务支出。

16. 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（项）：指反映政府在社会保障和就业方面人力资源和社会保障管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映政府在社会保障和就业方面民政管理事务行政单位（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。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映政府在社会保障和就业方面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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映政府在社会保障和就业方面按规定用于义务兵优待方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映政府在社会保障和就业方面用于农村五保供养的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府在卫生健康支出用于医疗保障方面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，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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府在卫生健康支出用于医疗保障方面反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映政府在其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映政府在农林水事务方面用于农村基础设施建设等方面的项目支出。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映政府在农林水事务方面用于扶贫开发等方面其他用于扶贫方面的支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指反映各级财政对村委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。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映政府在维护交通运输中开展各类道路交通管理工作的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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

罗文镇 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。

2020 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 2019 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规划、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。

（三）人员概况。

2020 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。与 2019 年末相比，总人数增加 25 人，年末实有人数 59 人，其中一般公共预算财政拨款开支人数 28 人、一般公共预算补助开支人数 31 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度部门整体资金收入 2977.97 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度部门整体资金支出 1567.11 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

2020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。

附件 2

罗文镇项目 2020 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 68 万元，实施民生工程项目 68 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。

2020 年度，上级财政下达我单位乡镇民生专项工作经费 68 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 2020 年民生专项工作经费预算为 68 万元，其中政府办公楼、职工宿舍及会议室维护费 28 万元，办公设备维护费 6 万元，农贸市场改建 3 万元，场镇路面、下水道路灯维护 14 万元，场镇治理清扫保洁 17 万元，计划达到场镇垃圾清扫清运面积 $\geq 95\%$ ，政府机关院内环境整治面积 $\geq 98\%$ ，路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。

3. 2020 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 2020 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 2020 年民生专项工作经费已支付资金 12.56 万元，支付率为 18.47%，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 2020 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 2020 年底，完成场镇、社区及主干道垃圾清扫清运面积 $\geq 95\%$ ；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 68 万元，执行数为 68 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。

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