重庆市万州区分水镇人民政府

2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置。

我镇内设11个办公室：

党政办公室，主要负责综合协调、文秘、保密、档案等职责。

党群工作办公室，主要负责党的建设、编制、人事、老干部、群团、纪检、宣传、统战、武装、民宗侨台等职责。

人大办公室，主要负责办理镇人大日常工作事务，组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务。

经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子），主要负责经济发展规划、社会经济统计、大数据、商贸物流、招商引资及贯彻执行扶贫开发方针政策、负责扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

农业农村办公室，主要负责农村经营管理、农业现代化建设，农业产业发展，畜牧兽医、农机、水务、农技推广、土地流转、农村人居环境整治、森林防火、农民负担监管、农业综合开发、农村公路建设维护、大中型水库后期扶持等职责。

民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

平安建设办公室，主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁毒铲毒、法制、铁路护路等职责。

规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、全域环境、地灾、地震等职责。

财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

应急管理办公室，主要负责应急管理、各类灾情应急统筹和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产日常监管工作，承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

各综合办事机构在执行上述规定职责的同时完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。

分水镇纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

设置6个事业站所：

农业服务中心，主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

文化服务中心，主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

村镇建设环保服务中心，主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

退役军人服务站，承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

综合行政执法大队，主要负责集中行驶依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

各事业站所在执行上述规定职责的同时完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2021年度收入总计12,637.93万元，支出总计12,637.93万元。收支较上年决算数减少4,204.90万元、下降25.0%，主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少。

**2.收入情况。**2021年度收入合计12,589.48万元，较上年决算数减少4,253.35万元，下降25.3%，主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少。其中：财政拨款收入12,589.48万元，占100.0%。此外，年初结转和结余48.45万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计12,637.93万元，较上年决算数减少4,204.90万元，下降25%，主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少。其中：基本支出3,939.07万元，占31.2%；项目支出8,698.86万元，占68.8%。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年度与本年度年末结转和结余均为0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计12,637.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,001.46万元，下降19.2%。主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

**1.收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入12,104.49万元，较上年决算数增加1,372.72万元，增长12.8%。主要原因是新进人员，费用增加。较年初预算数增加6,333.17万元，增长109.7%。主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余48.45万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出12,152.94万元，较上年决算数增加1,421.17万元，增长13.2%。主要原因是新进人员，费用增加。较年初预算数增加6,381.62万元，增长110.6%。主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目未纳入年初预算。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年度年末均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,506.75万元，占12.4%，较年初预算数减少109.30万元，下降6.8%，主要原因是加强管理，压缩经费。

（2）国防支出8.09万元，占0.1%，较年初预算数增加8.09万元，增长100.0%，主要原因是项目支出未纳入预算。

（3）公共安全支出70.35万元，占0.6%，较年初预算数增加32.91万元，增长87.9%，主要原因是劝导站运行经费增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出46.70万元，占0.4%，较年初预算数增加6.50万元，增长16.2%，主要原因是项目支出未纳入年初预算。

（5）社会保障与就业支出2,529.89万元，占20.8%，较年初预算数增加1,600.26万元，增长172.1%，主要原因是对群众的补助项目年初未纳入年初预算。

（6）卫生健康支出312.68万元，占2.6%，较年初预算数增加167.58万元，增长115.5%，主要原因是补助类项目未纳入年初预算。

（7）节能环保支出144.52万元，占1.2%，较年初预算数增加144.52万元，增长100.0%，主要原因是退耕还林项目未纳入年初预算。

（8）城乡社区支出294.32万元，占2.4%，较年初预算数减少60.08万元，下降16.95%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出项目减少。

（9）农林水支出4,540.39万元，占37.4%，较年初预算数增加3,579.35万元，增长372.46%，主要原因是农林水支出项目未纳入年初预算。

（10）资源勘探信息等支出2,413.23万元，占19.9%，较年初预算数增加980.23万元，增长68.4%，主要原因是企业经济贡献奖励增加。

（11）住房保障支出160.70万元，占1.3%，较年初预算数减少93.76万元，下降36.8%，主要原因是住房公积金缴纳基数下调。

（12）灾害防治及应急管理支出125.32万元，占1%，较年初预算数增加125.32万元，增长100.0%，主要原因是灾害防治支出项目未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,939.07万元。其中：人员经费3,513.27万元，较上年决算数增加412.40万元，增长13.3%，主要原因是新进人员，费用增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费425.80万元，较上年决算数减少149.43万元，下降26%，主要原因是加强管理，降低开支。公用经费用途主要包括商品和服务支出及办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入484.99万元，较上年决算数减少4,422.63万元，下降90.1%，主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少。本年支出484.99万元，较上年决算数减少4,422.63万元，下降90.1%，主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计34.54万元，较年初预算数减少1.02万元，下降2.9%，主要原因是加强管理，压缩经费开支。较上年支出数减少1.01万元，下降2.8%，主要原因是加强管理，压缩经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.70万元，主要用于公车维修及驾驶员工资支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格执行预算，支出与年初预算基本持平。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格管理，压缩开支。

公务接待费19.84万元，主要用于接待公务活动。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降4.8%，主要原因是减少公务接待。较上年支出数减少1.01万元，下降4.8%，主要原因是减少公务接待，压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出 ；本单位2021年度未发生公务用车购置支出，公务车保有量为4辆；国内公务接待197批次2,104人，其中：未发生国内外事接待支出；未发生国（境）外公务接待支出。2021年本部门人均接待费94.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.68万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出15.00万元，较上年决算数减少7.50万元，下降33.3%，主要原因是精简会议，节省开支。本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数减少0.02万元，下降3.1%，主要原因是压缩培训开支。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出350.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少186.79万元，下降34.8%，主要原因是加强资金管控，减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3,598.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3,598.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购道路建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门32个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评32项，涉及资金8698.86万元。

（二）绩效自评结果。

**1.绩效目标自评表。**

一般性项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 万州区分水镇2021年石碾村十组通畅工程建设项目 | | | | 项目  编码 | | |  | | 自评  总分  （分） | 97 | | | | |
| 主管  部门 | 区交通局 | | | | 财政  科室 | | | 经建科 | | 项目  联系人 | 易华伟 | 联系电话 | | 15123464669 | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | | 年初  预算数 | | | | 全年  （调整）预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） |
| 52.34 | | | |  | | | 52.34 | | 100 | | 100 | 100 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 本项目资金总计划为52.34万元，资金来源是上级补助资金。建设内容分为硬化养殖场连接公路0.763公里。项目实施后可解决286人出行问题（其中建卡贫困户5人），并带动沿线产业发展。 | | | | | | |  | | | | 实际完成为：本项目实际资金总支出为52.34万元。实际硬化公路0.763公里，解决286人出行问题（其中建卡贫困户5人），并带动沿线产业发展。 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | | 调整  指标  值 | 全年  完成值 | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 工程质量合格率 | % | | 产出指标 | | 100 | | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | | 是 |
| 受益总人口 | 人 | | 效益指标 | | 286 | | |  | 286 | 100 | 100 | 100 | |  |
| 满意度 | % | | 满意度指标 | | 95 | | |  | 95 | 100 | 100 | 100 | |  |
| 项目验收通过率 | % | | 产出指标 | | 100 | | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | | |

一般性项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 万州区分水镇2021年黄泥凼村一组通畅工程建设项目 | | | | 项目  编码 | | |  | | 自评  总分  （分） | 97 | | | | |
| 主管  部门 | 区交通局 | | | | 财政  科室 | | | 经建科 | | 项目  联系人 | 易华伟 | 联系电话 | | 15123464669 | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | | 年初  预算数 | | | | 全年  （调整）预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） |
| 116.62 | | | |  | | | 116.62 | | 100 | | 100 | 97 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 本项目资金总计划为116.62万元，资金来源是上级补助资金。建设内容分为硬化养殖场连接公路1.7公里。项目实施后可解决189人出行问题（其中建卡贫困户7人），并带动沿线产业发展。 | | | | | | |  | | | | 实际完成为：本项目实际资金总支出为116.62万元。实际硬化公路1.7公里，解决189人出行问题（其中建卡贫困户7人），并带动沿线产业发展。 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | | 调整  指标  值 | 全年  完成值 | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 工程质量合格率 | % | | 产出指标 | | 100 | | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | | 是 |
| 受益总人口 | 人 | | 效益指标 | | 189 | | |  | 189 | 100 | 100 | 100 | |  |
| 实际受益贫困人口 | 人 | | 效益指标 | | 7 | | |  | 7 | 100 | 100 | 100 | |  |
| 受益群众满意度 | % | | 满意度指标 | | 95 | | |  | 95 | 100 | 100 | 100 | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | | |

**2.绩效自评报告或案例。**

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58432153