重庆市万州区长滩镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责

重庆市万州区长滩镇人民政府，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

重庆市万州区长滩镇人民政府，为正处级，行政编制30名，综合办事机构领导职数12名。

内设机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

下属事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

镇人大、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。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

**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6,583.66万元，支出总计6,583.66万元。收支较上年决算数减少667.50万元、下降9.2%，主要原因是项目资金的减少。

**2.收入情况。**2021年度收入合计6,466.76万元，较上年决算数减少560.51万元，下降8%，主要原因是项目资金的减少。其中：财政拨款收入5,794.52万元，占89.6%；其他收入672.24万元，占10.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余116.89万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计6,513.95万元，较上年决算数减少642.37万元，下降9%，主要原因是财政安排的项目资金减少，支出也相应减少。其中：基本支出2,106.24万元，占32.3%；项目支出4,407.71万元，占67.7%。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余69.71万元，较上年决算数减少25.13万元，下降26.5%，主要原因是加快项目支付进度。

**（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5,816.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少648.15万元，下降10%。主要原因是财政安排的项目资金减少，支出也相应减少。

**（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5,477.60万元，较上年决算数增加721.60万元，增长15.2%。主要原因是一般公共预算财政安排的项目增加。较年初预算数增加3,139.35万元，增长134.3%。主要原因是项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余22.05万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出5,499.65万元，较上年决算数增加743.65万元，增长15.6%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加3,161.40万元，增长135.2%。主要原因是项目预算增加。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

**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1,004.59万元，占18.3%，较年初预算数增加125.59万元，增长14.3%，主要原因是追加2020年目标绩效奖、超额绩效奖等结算体制补助等。

（2）国防支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长%，主要原因是基层武装建设工作经费。

（3）公共安全支出13.37万元，占0.2%，较年初预算数减少6.79万元，下降33.7%，主要原因缩减开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出62.48万元，占1.1%，较年初预算数增加13.10万元，增长26.5%，主要原因是追加2020年目标绩效奖、超额绩效奖等结算体制补助、文化服务中心建设等。

（5）社会保障与就业支出934.45万元，占17%，较年初预算数增加405.36万元，增长76.6%，主要原因是追加2020年目标绩效奖、超额绩效奖等结算体制补助等。

（6）卫生健康支出110.86万元，占2%，较年初预算数增加36.53万元，增长49.1%，主要原因是新冠疫情防控经费、优抚医疗补助等。

（7）节能环保支出0.85万元，占0%，较年初预算数增加0.85万元，增长%，主要原因是2021年新一轮退耕还林工作经费。

（8）城乡社区支出121.63万元，占2.2%，较年初预算数减少36.17万元，下降22.92%，主要原因是追加2020年目标绩效奖、超额绩效奖等结算体制补助等。

（9）农林水支出3,092.54万元，占56.2%，较年初预算数增加2,596.32万元，增长523.24%，主要原因是追加2020年目标绩效奖、超额绩效奖等结算体制补助、人居环境整治项目资金等。

（10）交通运输支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长%，主要原因是追加第二批四好农村路、钢索桥安全隐患整治等。

（11）住房保障支出92.71万元，占1.7%，较年初预算数减少39.56万元，下降29.9%，主要原因是住房公积金缴费政策调整。

（12）灾害防治及应急管理支出60.16万元，占1.1%，较年初预算数增加60.16万元，增长%，主要原因是追加2020-2021年冬春生活救助补助资金、应急备灾能力建设和应急抢险救援装备配备等。

**（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2,092.98万元。其中：人员经费1,674.30万元，较上年决算数增加63.45万元，增长3.9%，主要原因是人事变动及薪资调整等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费418.68万元，较上年决算数增加14.68万元，增长3.6%，主要原因是减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

**（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316.92万元，较上年决算数减少1,391.81万元，下降81.5%，主要原因是专项项目减少。本年支出316.92万元，较上年决算数减少1,391.81万元，下降81.5%，主要原因是专项项目减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门2022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7.88万元，较年初预算数减少1.12万元，下降12.4%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费等。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2021年本部门未公务车购置费。

公务车运行维护费6.53万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降6.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.35万元，主要用于接待相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降32.5%，主要原因是强化公务接待支出管理等。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待81批次360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费37.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.18万元。

**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3.02万元，较上年决算数减少0.71万元，下降19%，主要原因是加强会议费管理，减少不必要的会议次数。本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数减少3.76万元，下降85.5%，主要原因是加强培训费管理，减少不必要的培训次数。

**（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276.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少10.08万元，下降3.5%，主要原因是减少办公经费、差旅费等公用经费支出。

**（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3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3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410.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出410.88万元、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%。主要用于采购工程服务项目。

**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，长滩镇对2021年64个项目开展了绩效自评，涉及金额3406.67万元。以下为绩效自评表。

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度部门（单位）一般性项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **专项（项目）名称** | 2021年农村公路安全防护栏工程 | | | | **联系人及电话** | | 陈绍文：13509458226 | | | |
| **业务主管部门** | 区交通局 | | | | **实施单位** | | 万州区长滩镇人民政府 | | | |
| **项目资金（万元）** | **全年预算数（A）** | | | | **全年执行数（B）** | | | | | **执行率（B/A,%)** |
| 总量 | | | 415.2 | 总量 | | 415.2 | | | 100% |
| 其中：财政资金 | | | 415.2 | 其中：财政资金 | | 415.2 | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| **1.计划通过财政投资资金415.2万元，农村公路生命安全护栏24公里。 2.通过安装农村公路生命安全护栏24公里，提高或改善项目区贫困群众安全出行保障和产业物资安全运输环境，以此促进项目区经济发展。** | | | | | | **完成安装农村公路生命安全护栏24公里。解决或改善了项目区贫困群众安全出行条件和产业物资安全运输环境，促进了项目区域经济发展。** | | | |
|
|
|
|
|
| **绩效指标** | **指标名称** | | | **年度指标值** | **全年完成值** | | **完成比例** | | | **未完成原因和改进措施 及相关说明** |
| 完成贫困村公路改造个数 | | | 6 | 6 | | 100% | | |  |
| 完成贫困村通组公路改造条数 | | | 16 | 16 | | 100% | | |  |
| 完成公路护栏里程 | | | 24 | 24 | | 100% | | |  |
| 项目（工程）验收合格率 （100%） | | | =100% | =100% | | 100% | | |  |
| 道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准 | | | =100% | =100% | | 100% | | |  |
| 工程使用年限 | | | >=8年 | >=8年 | | 100% | | |  |
| 项目（工程）完成及时率（≥\*\*%） | | | =100% | =100% | | 100% | | |  |
| 补助标准（万元/公里） | | | 16万元/公里 | 16万元/公里 | | 100% | | |  |
| 受益群众人数 | | | >=8000人 | >=8000人 | | 100% | | |  |
| 受益建档立卡贫困人口数≥\*\*人 | | | >=1600人 | >=1600人 | | 100% | | |  |
| 项目运行完好度 | | | >=5年 | >=5年 | | 100% | | |  |
| 乡村组满意度 | | | =100% | =100% | | 100% | | |  |
| 受益贫困人口满意度（≥\*\*%） | | | >=100% | >=100% | | 100% | | |  |
|  | | |  |  | |  | | |  |
| 说明 |  | | | | | | | | | |
| 2021年度部门（单位）一般性项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2021年人居环境整治 | | | | **联系人及电话** | | 吴涛 15223795755 | | | |
| **业务主管部门** | | 重庆市万州区农业农村委员会 | | | | **实施单位** | | 重庆市万州区长滩镇人民政府 | | | |
| **项目资金（万元）** | | **全年预算数（A）** | | | | **全年执行数（B）** | | | **执行率（B/A,%)** | | |
| 总量 | 44.5 | | | 总量 | | 44.5 | 100% | | |
| 其中：财政资金 | 44.5 | | | 其中：财政资金 | | 44.5 | 100% | | |
| **年度总体目标** | | **年初设定目标** | | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 继续以“三清一改”为主线，实现“三个100%”的目标，持续建立健全长效保洁机制。 | | | | | | 以“三清一改”为重点内容，基本实现“三个100%”的目标，分村庄清洁行动、巩固提升、持续推进三个阶段全方位开展农村人居环境大整治，实现了村庄环境干净整洁有序，村内垃圾不乱堆乱放，杂物堆放整齐，房前屋后整洁，卫生厕所普及率进一步提高，污水乱排乱放现象明显减少，农民群众清洁卫生意识普遍提高、健康卫生的生活方式逐步养成，村容村貌焕然一新，长效保洁机制得以建立健全。 | | | |
| **绩效指标** | | **指标名称** | **年度指标值** | | | **全年完成值** | | **完成比例** | **未完成原因和改进措施 及相关说明** | | |
| 清理秸秆、农膜及露天堆放农业废弃物（吨） | 112.6吨 | | | 112.6吨 | | 100% |  | | |
| 清理沟渠（公里） | 156.6公里 | | | 156.6公里 | | 100% |  | | |
| 整治残垣断壁（处） | 104处 | | | 104处 | | 100% |  | | |
| 清理存量垃圾（吨） | 151.6吨 | | | 151.6吨 | | 100% |  | | |
| 建成美丽村庄示范点（≥\*\*个） | 2个 | | | 2个 | | 100% |  | | |
| 悬挂、张贴宣传标语（条） | 31条 | | | 31条 | | 100% |  | | |
| 建成美丽宜居示范院落（≥\*\*个） | 2个 | | | 2个 | | 100% |  | | |
| 发放宣传资料（张） | 2502张 | | | 2502张 | | 100% |  | | |
| 制作宣传标语（≥\*\*份） | 31份 | | | 31份 | | 100% |  | | |
| 制作宣传资料（≥\*\*份） | 2502份 | | | 2502份 | | 100% |  | | |
| 购买清扫保洁器具（扫帚、铁锹、火钳等）（≥\*\*件） | 310件 | | | 310件 | | 100% |  | | |
| 制作文化宣传墙（≥\*\*个） | 28个 | | | 28个 | | 100% |  | | |
| 验收合格率 | 100% | | | 100% | |  |  | | |
| 清洁行动覆盖农村常住农户覆盖率（100%） | 100% | | | 100% | |  |  | | |
| 农民知晓度（100%） | 100% | | | 100% | |  |  | | |
| 农户参与度（100%） | 100% | | | 100% | |  |  | | |
| 当年开工率（≥\*\*%） | 100% | | | 100% | |  |  | | |
| 当年完成率（≥\*\*%） | 100% | | | 100% | |  |  | | |
| 受益村庄清洁行动的贫困农户数 | 365户 | | |  | |  |  | | |
| 农村受益群众人数（人） | 3502人 | | |  | |  |  | | |
| 受益建档立卡贫困户户数（\*\*户） | 123户 | | |  | |  |  | | |
| 动员村民组建临时清扫保洁队伍人数（\*\*人） | 1050人 | | |  | |  |  | | |
| 环保设施使用年限（≥\*\*年） | >=3年 | | |  | |  |  | | |
| 受益群众满意度（≥\*\*%） | >=90% | | |  | |  |  | | |
| 说明 | |  | | | | | | | | | |

**六、专业名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**（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:02358621035