

2020 年度
四川省德阳市罗江区万安镇
部门决算公开

目录

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	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	22
第四部分附件	27
附件 1	27
附件 2	32
第五部分附表	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36

五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十三、国有资本经营预算支出决算表	36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

德阳市罗江区万安镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民四人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。万安镇下设党政综合办事机构 9 个，分别是党建工作办公室，承担基层党组织建设、纪检监察、宣传、统战、意识形态、机构编制、人事、全团等具体工作，负责党委、政府办公室日常事务性工作；社会事务办公室，负责教育、卫生健康、民政、劳动保障、文化、教育、体育、科技、退役军人事务等工作；综合行政执法办公室，统筹负责和协调辖区内涉及城市管理、乡村规划建设管理、农业农村、食品安全等领域的

综合行政执法工作组织开展群众监督和社会监督；经济发展办公室，统筹负责辖区内经济发展、固定资产投资、招商引资、一二三产业的指导和管理、统计等工作；乡村振兴办公室，统筹负责乡村振兴战略实施、农村人居环境治理、现代农业产业发展、脱贫攻坚等工作；发展保障办公室，负责承办土地征用、房屋征收、补偿和安置等具体事务性工作；社会治理和应急管理办公室，统筹负责社会治理、乡村治理和村民自治、信访维稳、应急管理、安全生产等工作；自然资源和建设管理办公室，统筹负责自然资源和规划、村镇建设、农房建设与管理、生态环境保护等工作；财政工作办公室，负责乡镇财政和乡村“三资”管理等工作。

镇人大工作机构、纪检监察办事机构按有关规定设置，乡镇工会、共青团、妇联等群团机构按有关章程设置。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是上下一心，持续奋战防疫一线。2020年以来，万安镇共有集中观察人员2016人；居家健康管理4320人。共摸排出入境人员126人，其中入境返罗人员42人；摸排中、高风险地区返罗人员2人。对于居家观察人员，严格按照“7+7”原则实施监管，确保不脱管。

二是冲锋在前，迅速投入抗洪抢险。灾情发生后，先后动员党员干部860余人、志愿者1100余人、基干民兵800余人次，发动群众数千人，动用车辆、机械10余台投入抢险工作，转移、安置1241人，全镇实现抗灾“零伤亡”。

三是奋勇争先，坚决打赢创城硬仗。组建800余名党员、

30 余名大学生等志愿队开展文明劝导 3000 余次；发放宣传资料 56000 余份，推送、转发“创城”各类正面舆论及宣传信息 3000 余次，助力德阳以地级市第 10 名成功入选第六届全国文明城市，全镇 22 个村（社）、33 名党员干部荣获全市创城先进。

四是攻坚拔寨，决战决胜脱贫攻坚。投入扶贫项目资金 110.582 万元，硬化路面 1684.3 米，完成农村小型公益性设施 13 个，为 110 户贫困户实施小微项目；开发公益性岗位 24 人，完成 91 名贫困户就业奖补申报工作，发放奖补金 5.1 万元；落实 43 户贫困户申请住房分险基金贷款，涉及金额 82.057 万元；完成 35 户贫困户土坯房整改、7 户贫困户“雨露计划”申报，发放补助金 2.1 万元。贫困户“两不愁”“三保障”等指标均达标，顺利通过区扶贫开发局及省脱贫攻坚调查组检查验收。

五是有力有序，稳妥落实征地拆迁。完成峯锐山庄、工科院扩建困难攻坚；兰成渝输油、绵阳南 500kv 新架线路、德罗干道等项目进展顺利；积极化解柏云 8 组、芒江 5、6、7 组群众集访涉稳土地问题，兑付土地费用 8000 余万元；实现重点项目需要的 31 户农户安全拆除，121 户农户附着物清点丈量补偿；下南街棚改拆迁协议 747 户，签约率达 96.76%；迁改杆管线 12 处，完成坟场迁移 900 余座，完成朝圣社区农房拆迁安置方案前期程序；集中一个月时间拆除土坯房 240 户，实现住房保障安全。

六是广泛宣传，征兵入伍再创佳绩。全年上站体检人数

58名、合格21名（其中：大学生19名、本科女兵1人），大学生占比95%，创我镇历史学历最高一年。

七是注重长远，持续优化城区环境。落实“三清、三育、一提升”专项行动，投入资金80余万元，处理垃圾4000余吨，清除小广告、牛皮癣等800余处，清理河道内垃圾、漂浮物4次，清除垃圾300余吨。完成主干道沿线绿化美化2000余平方米，建鸡围栏10户，城乡环境状况显著提升。

八是履职尽责，高标准落实安全生产。压紧压实责任链条，全年签订安全责任书79份，落实12处地质灾害点防治机制；专题研究安全问题2次；开展安全检查100余次，参加检查人员300余人次，发现、完成整改安全隐患21处。

九是精准发力，不断深化综合治理。175名精神患者均落实监护人；社区戒毒37人一人一册；成功转化邪教人员2人，脱离3人；未发现黑恶势力及涉黑涉恶人员；重点人员均在稳控中；已完成太平、华兴移民房屋维修并预付资金40%；无刑释解教或社区矫正人员重新犯罪；平安建设工作持续推进；定期检查铁路、三电、寄递物流、公共场所；为我镇社会生活长治久安提供保障。

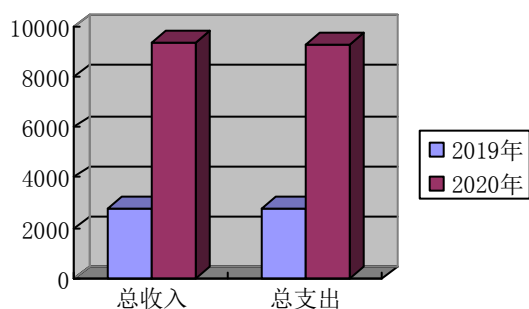
二、机构设置

万安镇人民政府为一级预算单位。万安镇人民政府无下属二级决算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

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 年度万安镇收入总计 9346.73 万元(含年初结转结余 19.79 万元)。与 2019 年相比,收入总计增加 6573.94 万元,增长 237.09%。主要变动原因是机构改革,原御营镇与原万安镇合并,人员支出、土地租金、拆迁补偿等支出增加;2020 年度万安镇支出总计 9295.54 万元。与 2019 年相比,支出总计增加 6502.37 万元,增长 232.79%。主要变动原因是机构改革,原御营镇与原万安镇合并,人员支出、土地租金、拆迁补偿等支出增加。

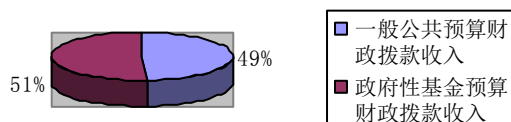


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 9326.05 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 4554.24 万元,占 48.83%;政府性基金预算财政拨款收入 4771.81 万元,占 51.17%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占

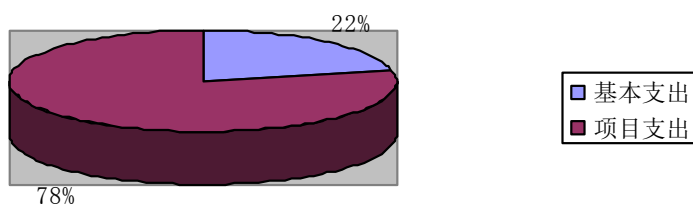
0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、 支出决算情况说明

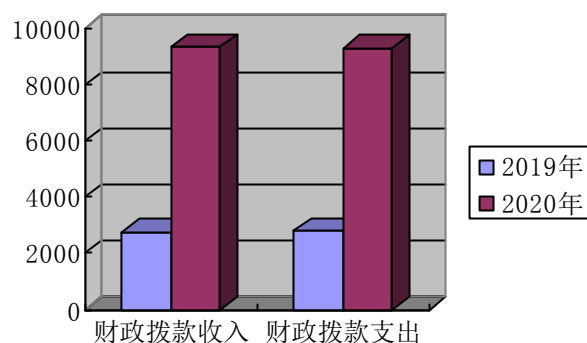
2020 年本年支出合计 9295.54 万元，其中：基本支出 1999.4 万元，占 21.51%；项目支出 7296.14 万元，占 78.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 9326.05 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 6553.26 万元，增长 236.34%；2020 年财政拨款支出总计 9295.54 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 6502.37 万元，增长 232.79%。主要变动原因是机构改革，原御营镇与原万安镇合并，人员支出、土地租金、拆迁补偿等支出增加。

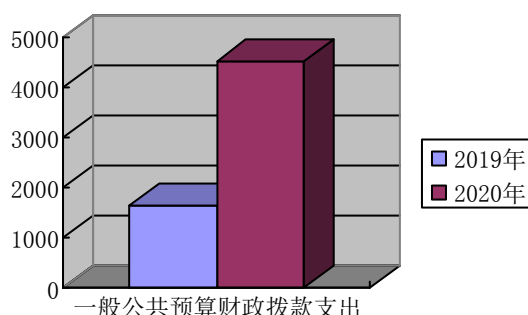


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 4552.83 万元，占本年支出合计的 48.82%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2927.86 万元，增长 180.18%。主要变动原因是机构改革，原御营镇与原万安镇合并，人员支出、土地租金、拆迁补偿等支出增加。

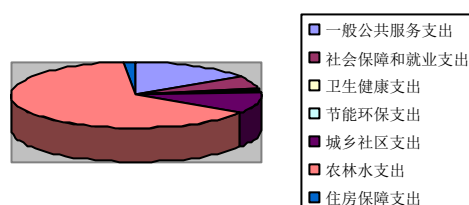


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 4552.83 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 715.85 万元，占

15.65%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出260.45万元，占5.69%；卫生健康支出47.32万元，占1.03%；节能环保（类）支出48.44万元，占1.06%；城乡社区支出486.05万元，占10.63%；农林水支出2890.72万元，占63.2%；住房保障支出74万元，占1.62%。



（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4522.83万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为4.43万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为637.06万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为5万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（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）：支出决算为 68.37 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 71.81 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 33.84 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 123.17 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 30.26 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 16.99 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.07 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.86 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 3.41 万元，完成预算

100%。

13. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网建设（项）：支出决算为 48.44 万元，完成预算 100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 366.29 万元，完成预算 100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 91.43 万元，完成预算 100%。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 28.33 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 351.43 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 24.95 万元，完成预算 100%。

25. 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 317.99 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 89.21 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 2107.14 万元，完成预算 100%。

28. 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 74 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1998.51万元，其中：

人员经费1787.57万元，主要包括：基本工资226.36万元、津贴补贴397.6万元、奖金11.39万元、伙食补助费0万元、绩效工资138.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.81万元、职业年金缴费33.84万元、职工基本医疗保险缴费26.93万元；其他社会保障缴费3.62万元、其他工资福利支出36.5万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金30.26万元、生活补助720.72万元、医疗费补助6.72万元、奖励金3.55万元、其他对个人和家庭的补助支出5.95万元等。

日常公用经费210.94万元，主要包括：办公费41.98万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费12.43万元、电费21.10万元、邮电费16.72万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.7万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费10万元、租赁费0万元、会议费17.50万元、培训费9.85万元、公务接待费2万元、劳务费21万元、委托业务费0万元、工会经费6.69万元、福利费0万元、公务用车运行维护费12.15万元、其他交通费30.29万元、其他交通费用23.2万元；税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

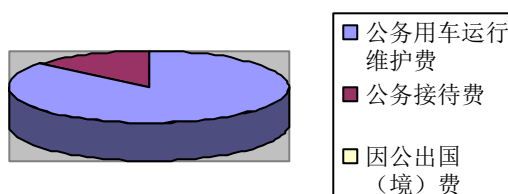
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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14.15万元，完成预算93.4%。

（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12.15万元，占85.87%；公务接待费支出决算2万元，占14.130%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.15万元，完成预算100%。主要原因是万安镇厉行节约，精简开支。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出12.15万元。主要用于秸秆禁烧宣传巡查、安全检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出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4771.81万元。

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,万安镇机关运行经费支出210.94万元,比2019年增加62.94万元,增加42.53%。主要原因是是罗江区乡镇建制调整,万安镇与原御营镇合并,机关人员增加,办公设备等支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年,万安镇人民政府采购支出总额3.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.95万元。主要用于公务用车保险费。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,万安镇共有车辆3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3辆。其他用车主要是用于秸秆禁烧宣传巡查、安全检查等工作所需。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,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对28个项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对28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28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，从评价情况来看情况良好，所有预算项目和内容大致能按照预算功能科目为达到预期目的开展工作，能够保障人员待遇，各部门能充分发挥作用正常运转，其他重难点工作能够顺利推进。除此，也存在一些问题：一是预算中期监管乏力，对重点疑难问题难以评估和预计；二是单位内控制度正处于建设完善阶段，难以合理化地对单位进行管理；三是单位人员配备不足，尤其是专业技术人员，加之上级主管部门任务多而繁杂，没有充足的人手专门负责专项重点工作的开展和监管；四是绩效评价结果运用效力较弱。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金基本能满足项目的正常运转。

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“人大代表工作”、“群团关工委、三资及惠农工作补贴”、“财政所工作经费”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.43 万元，执行数为 4.43 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障万安镇人大工作的顺利推进，促进了万安镇的和谐稳定。

（2）群团关工委、三资及惠农工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障万安镇三资中心办公

设备正常工作，保持群团及关工委等工作顺利开展。

(3) 财政所项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障万安镇财政所办公设备正常工作，保持财政工作的顺利开展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		人大代表工作经费		
预算单位		德阳市罗江区万安镇人民政府		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	4.43	执行数:	4.43
	其中-财政拨款:	4.43	其中-财政拨款:	4.43
	其它资金:	0	其它资金:	0
年 度 目 标 完	预期目标		实际完成目标	
	保证人代会顺利推进		人代会如期按要求召开	

成 情 况					
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	数量指标	会议次数	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	参会人员	≥60人	≥60人
	项目完成指标	质量指标	人代会如期按要求召开	人代会如期按要求召开表	人代会如期按要求召开
	效益指标	时效指标	完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	效益指标	成本指标	会务各项工作费	资料印刷费、 笔及笔记本购买费、矿泉水费 及务工补助	资料印刷费、 笔及笔记本购买费、矿泉水费 及务工补助
	效益指标	可持续影响指标	代表任职时间	一届	一届
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	96%

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		群团关工委、三资及惠农工作补贴项目			
预算单位		德阳市罗江区万安镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中-财政拨款:	6	其中-财政拨款:	6	
	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	
	完成年度 25 个社区财务处理、团委及关工委日常工作运行。			已完成	
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	数量指标	完成账务处理	400 个帐套	已完成
	项目完成指标	数量指标	关工委活动	≥1 次	2 次
	项目完成指标	数量指标	团委活动	≥1 次	2 次
	项目完成指标	成本指标	账本装订	10 元/本	10 元/本
	项目完成指标	成本指标	活动奖品购买费	4000 元/次	4000 元/次

	效益指标	可持续影响指标	账本存档年限	30年	30年
	效益指标	满意度指标	团员满意度	≥95%	98%
	效益指标	满意度指标	群众监督满意度	≥95%	96%

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，《德阳市罗江区万安镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对万安镇土地租金项目开展了绩效评价，《德阳市罗江区万安镇人民政府项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的开支。

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）：指行政单位的基本支出。

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）：指行政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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员的基本支出。

13. 一般公共服务（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）：指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指行政单位除单独设置了项级科目之外的其他财政事务方面的支出。

15. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指政府在社会保障与就业方面除单独设置项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除单独设置科目的之外的其他用于行政单位医疗方面的支出。

23. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指除单独设置科目之外的其他城乡社区管理事务支出。

24. 城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

25. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农

业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

27. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和对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. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）

29. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政单位的基本支出。

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

万安镇人民政府 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 年底,镇党委、政府机关设置党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、发展保障办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和建设管理办公室、财政办公室 9 个内设机构。

（二）机构职能

1. 宣传贯彻执行党的路线, 方针、政策和国家的法律、法规; 执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2. 讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3. 领导镇政权机关和群众组织, 支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4. 加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限, 负责本镇干部队伍建设。

5. 加强和巩固农村基层政权建设, 积极推进村民自治的民主化进程; 负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工

作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。

6. 制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7. 加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

8. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

9. 负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10. 完成区委、区政府安排的其他工作。

（三）人员概况

德阳市罗江区万安镇人民政府年末在职公务员 37 人，服务部人员 28 人，离退休人员 62 人。其中，2020 年服务社人员退休 2 人。临聘人员 8 人，西部志愿者 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年财政收入年初预算总额为 9346.73 万元，其中：当年财政拨款收入 9,326.05 万元，利息收入 0.78 万元，上年财政返还 19.79 万元。人员经费 1787.57 万元，公用经费 210.94 万元，项目经费 7296.14 万元。收入总额较 2019 年

增加 6554.15 万元，主要原因是原万安镇与原御营镇合并，期初数合并，且项目增多。

（二）部门财政资金支出情况

我镇 2020 年部门支出总数为 9346.73 万元，其中，基本支出 1998.51 万元，项目支出 7296.14 万元（含 2019 年应返还额度 19.79 万元）。

一是基本支出包括基本工资 226.36 万元、津贴补贴 397.6 万元、奖金 11.39 万元、绩效工资 138.32 万元、机关事业单位基本养老保险费 71.81 万元、职业年金缴费 384 万元、职工基本医疗保险缴费 10.86 万元、其他社会保障缴费 3.62 万元、住房公积金 74 万元、其他工资福利支出 36.5 万元、办公费 42.88 万元、水费 12.43 万元、电费 21.1 万元、邮电费 16.72 万元、差旅费 4.7 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 17.5 万元、培训费 9.85 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 21 万元、工会经费 6.69 万元、公务用车运行维护费 12.15 万元、其他交通运行维护费 23.2 万元、其他商品和服务支出 11.6 万元、退休费 119.93 万元，抚恤金 30.26 万元、生活补助 600.8 万元、医疗补助费 6.72 万元、奖励金 3.55 万元、其他个人和家庭补助支出 5.95 万元；

二是项目支出包括办公费 22.43 万元、劳务费 60 万元、委托业务费 48.33 万元，其他商品和服务支出 31.33 万元、生活补助 105.37 万元、其他对个人和家庭的补助 15 万元，房屋构筑物构建费 258.55 万元、土地补偿 1704.23 万元、

安置补助 70.64 万元、地上附着物和青苗补偿 34.36 万元，拆迁补偿 4698.6 万元、其他资本性支出 247.3 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020 年，万安镇按照区财政局的统一安排部署，按时完成部门预算编制上报工作，预算编制符合《预算法》等法律法规的要求，符合万安镇实际，整体绩效目标编制完整、合理。

（二）结果应用情况

2020 年基本支出 1,999.40 万元(含人员经费 1,787.57 万元，日常公用经费 211.83 万元)，占总支出数的 21.39%，较上年支出 1431.8 万元增加 567.6 万元，增长 40%。人员经费支出 1787.57 万元，占基本支出的 89%，较上年 1283.79 万元增长 39%；日常公用经费 211.83 万元，占基本支出的 11%，较上年 148 万元增长 43%。

项目支出 7296.14 万元，主要用于征地拆迁及抗疫等工作，其中一般公共服务支出 78.79 万元，卫生健康支出 16.99 万元，节能环保支出 48.44 万元，城乡社区支出（含创卫、征地拆迁、土地开发等）4835.32 万元，农林水支出 2260.34 万元，抗疫支出 56.25 万元。项目经费较上年 1360.3 万元增加 5935.84 万元。主要是原御营镇与原万安镇合并，土地租金支出增加。

整体自评，社会效益良好，机关厉行节约，在乡镇合并后仍坚持控制三公经费支出，并紧紧抓住“内控制度”建设

的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。坚持不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，全镇机关各部门认真履行职责，全面做好各项工作；镇财政所在镇党委、政府的领导下，严格执行财经管理制度，全面落实中央八项规定，进一步完善财务管理措施，按照《2021年部门支出绩效评价指标体系》，经严格自评，万安镇财政部门支出绩效评价总体良好，群众满意度较高。

（二）存在问题

1. 镇财政所工作人员均不是专业财会专业学历，对财务工作的规律性认识还有所不足。
2. 专项资金支出的管理制度还有完善的空间。

（三）改进建议

1. 上级部门加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务水平。
2. 进一步完善财务管理制度，特别是专项资金的财务管理制度，确保资金使用合法合规。

德阳市罗江区万安镇项目 2020 年绩效评价 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目目的是解决工科院扩建及安置点建设拆迁补偿资金，工科院扩建涉芒江 4、5、6、7 组共拆迁补偿资金共计 5562.1935 万元，申请了 5562.1935 万元，到账 3000 万元，实际支付 3000 万元，到账和支付的金额一致。

根据区级主管部门要求，我镇统计项目资金发放相关资料上报区政府，待区财政主管部门实地核实发放资料后下发财政资金，由我镇通过银行账户代发方式兑付。

（二）项目绩效目标情况

1. 项目主要内容。工科院扩建及安置点建设拆迁补偿资金。

2. 项目绩效目标实现情况。兑付工科院扩建及安置点建设拆迁补偿资金。

3. 绩效目标编制质量。根据区级主管部门审定核实，该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 审定项目申报立项情况；
2. 根据财政资金下达时间审定资金到位使用情况；

3. 评定项目单位财务管理情况;
4. 评定项目整体绩效。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据区财政主管部门审定办理意见,我镇工科院扩建及安置点建设拆迁补偿资金无误,预算无调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划情况。该项目计划申请使用财政预算资金兑付,兑付资金共计 3000 万元。

2. 资金到位情况。截止 2020 年 8 月,该项目资金已在财政预算平台中全部到位,到位率高、到位及时。

3. 资金使用情况。截止 2021 年 1 月,该项目资金使用银行账户代发方式全部兑付到位,支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全,资金签审使用严格执行财务管理制度,按规定对账务进行及时处理,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

1. 项目认定。由区政府确定项目实施计划和进度。
2. 金额核定。按照相关文件进行测算或与施工方协商签订合同金额上报,经区级相关单位审核后确定。
3. 资金拨付。根据实际情况兑付到户或组。

(二) 项目管理情况

结合项目组织实施管理办法，我镇严格执行相关法律法规及项目管理制度，加强对资金使用的监管力度、创新监管方式。

（三）项目监管情况

充分利用社会监督和群众监督，保障群众的合法权益。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

我镇于2020年3月完成项目申报资金的分类统计上报，区财政主管部门2020年8月完成项目内容审定核实并下达项目资金，我镇已于2021年1月将项目资金及时兑付到位，保质保量及时完成项目目标。

（二）项目效益情况

我镇及时兑付工科院扩建及安置点建设拆迁补偿资金，保护保障群众合法收益的同时维护了辖区内稳定。

五、评价结论

该项目申报、立项依据真实合理有效，项目资金使用严格按照财经管理制度执行，保障群众合法权益的同时将项目管理缩小到安全可控范围之类，按标准及时兑付项目资金确保项目进度，维护辖区整体和谐稳定，保证工作顺利有序推进，该项目整体评价良好。

六、问题及建议

（一）存在的问题

该项目在实施过程中，程序合法，完全符合政策规定，未发现任何问题。

(二) 改进措施

无

(三) 相关建议

无

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、国有资本经营预算支出决算表