

2021 年度

四川省德阳市罗江区白马关镇人民政
府单位决算公开

公开时间：2022 年 10 月 29 日

目录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
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.....	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38
三、支出决算表	38

四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38

第一部分 单位概况

一、职能简介

白马关镇主要职能是：一是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“三农”搞好服务；促进经济发展，增加农民收入。二是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，加强脱贫攻坚工作，强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理与创新，维护农村社会稳定；四是加强基层民主法制建设，促进农村社会和谐；五是切实转变工作作风，改进工作方式方法，加强服务；六是完成区委、区政府安排的其他工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）产业发展提质增效。一是传统农业稳步发展。坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”，持续整治撂荒土地，全镇粮食播面达 5.1 万亩，主粮产量近 2 万吨。支持正邦等农业养殖龙头企业发展壮大，年出产生猪 3.6 万头。积极落实“藏粮于技”战略，建立“产学研合作示范点”2 个、专家大院 1 处，大力引进改良品种 3 个，农产品增产 40 余万斤。二是融合业态进一步丰富。发展农业观光、休闲垂钓、瓜果采摘等业

态近 3000 亩。精心打造天台山-白龙谷、民俗村-大回湾 2 条精品旅游线路，碧桃园、葫芦嘴等景点知名度进一步扩大。开发贵妃枣子酒等文创产品 2 个，年实现销售收入 10 万余元。吸引卢梭教育、四川龙武等研学机构入驻，年接待研学团队 100 余批次，近 2 万人。成功举办“贵妃枣”民俗文化节等节会活动。三是**园区建设成效明显**。不断完善贵妃枣、青花椒产业园配套设施，修缮道路 10 余公里，筹建造果场、农产品展厅各 1 个，园区示范带动作用进一步增强；全力建设天台山农旅融合产业园，一期 600 余亩集体经营土地已初见效益，宝峰山现代农业产业园获评市 2 星级现代农业产业园区，今年将积极争创全区首个省级 3 星产业园区。

(二) 项目建设全面提速。一是**全力抓好重点项目推进**。实行项目责任制，倒排工期、打表作战，文化艺术大集建设及云躲山居改建工程正加速推进，预计 10 月底全部完成，确保能以崭新面貌迎接文旅大会；城乡一体化供水项目已进入实施阶段，12 月底完成项目建设，可彻底解决 7 个村 1.5 万群众用水难题；脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目总投资 480 万元，目前已完成项目准备工作，预计本月底开始实施，年内完成项目建设；宝峰山现代农业产业园补短板项目总投资 300 万元，正在按区上要求完善设计，年内可以实施。二是**做好项目的配套保障工作**。加强与相关部门、施工单位和周边群众的沟通协调，成立拆迁工作专班，目前德罗干道工程主干线拆迁已全部完成，共拆迁 107 户、交地 940 亩，景区连接线工程已拆迁 25 户，剩余 4 户正按计划推进；全力保

障拆迁补偿费、青苗及土地附着物补偿费、土地流转费等及时足额发放到位，确保项目顺利推进。

（三）“两项改革”成效凸显。一是坚持“德才兼备，以德为先”用人导向，提拔使用中层以上干部 14 名，交流下派干部 4 名，选拔培育村级后备干部 100 余名，选育“能人型”后备村级带头人 20 余名。圆满完成村级建制调整及村两委换届工作，镇村班子年龄、学历实现“一降一升”。二是结合干部特点和性格特质，合理调配内设机构人员配置，实现工作顺利交接和有序运行。设立白马关镇便民服务分中心，5 名工作人员常态化坐班为群众服务，同时，开展“上接下送”服务，有效确保服务不断、力度不减。三是加大基层党组织规范化、信息化建设，建立完善“群众点单、支部接单”服务机制，梳理各类议事员、稳定信息员、地灾监测员职责职能，探索“一员多用、整合使用”模式，“网格化”管理体系初步形成。

（四）重点工作常抓不懈。一是疫情防控方面，全面摸清接种底数，建立健全“四本台账”，深入开展“送苗入村”和“车接车送”服务，目前全镇接种“扫底”工作已基本结束，共接种新冠疫苗 12910 人次（我镇点位接种，含 12-17 岁人群），基本做到“应接尽接”。二是“三大攻坚战”方面，争取资金 1100 万元，做好乡村振兴补短、产业园区建设、基础设施完善等项目，全力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。扎实推进人居环境治理，做好四大革命，新（改）建农村卫生厕所 828 户，建设人工湿地 3 个，达到无害化处

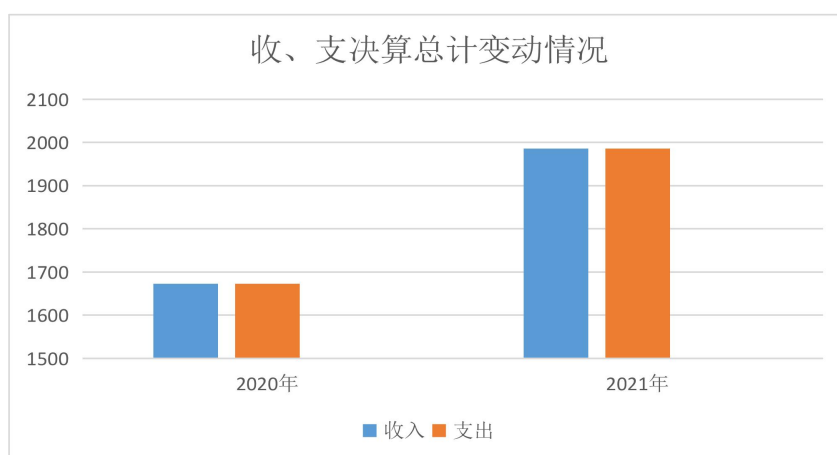
置率 91.2%；完成对晨明生物、宇成沙厂、泮沁食品等污染风险重点企业的问题整治，深入开展秸秆禁烧和森林防火工作，确保全域全年无黑烟、无黑斑、无火光。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，健全应急处置机制，深入推进“道路安全示范镇”创建活动，认真做好凤雏烟花爆竹仓库等重点企业的安全监管，坚决守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”。

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

2021 年度收、支总计 1896.01 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 223.09 万元，增长 13.34%。主要变动原因是经费调标、凯江石龙村段防洪治理工程项目实施等原因。

(注：数据来源于财决公开 01 表)



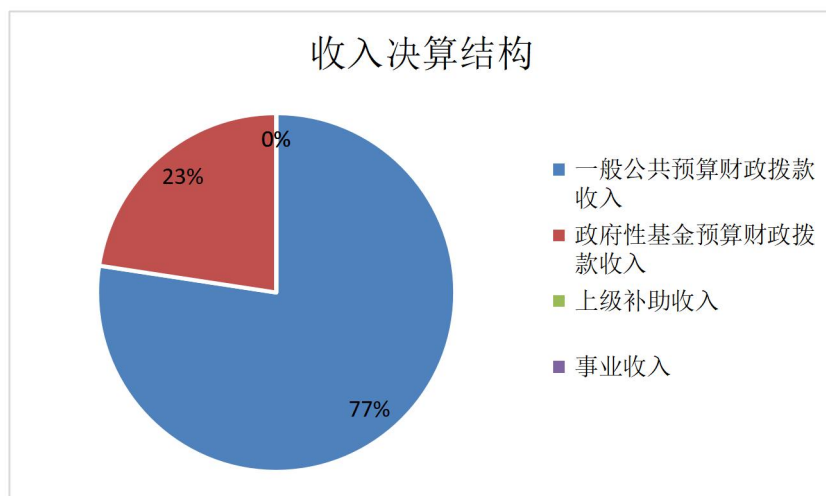
(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1896.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1467.41 万元，占 77%；政府性基金预算财政拨款收入 428.6 万元，占 23%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

(注：保持格式不变，无数据的会计科目，填写“0”；

数据来源于财决公开 01 表)

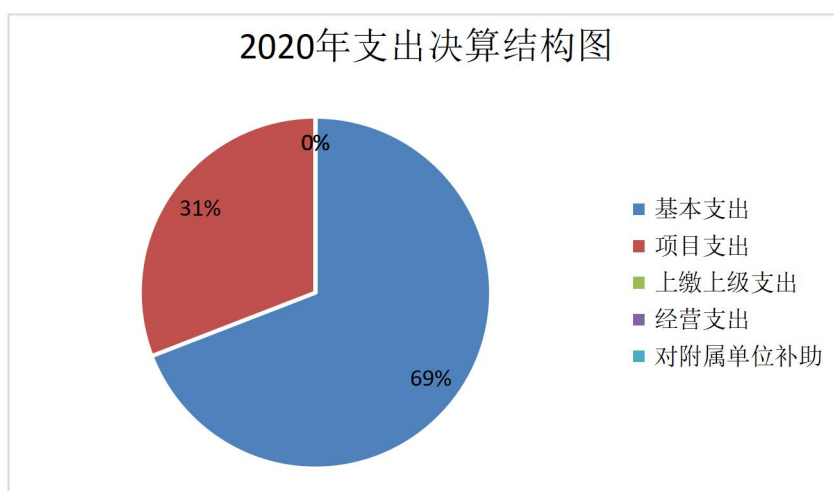


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1896.22 万元，其中：基本支出 1310.85 万元，占 69%；项目支出 585.38 万元，占 31%；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%。

(注：保持格式不变，无数据的会计科目，填写“0”；
数据来源于财决公开 03 表)

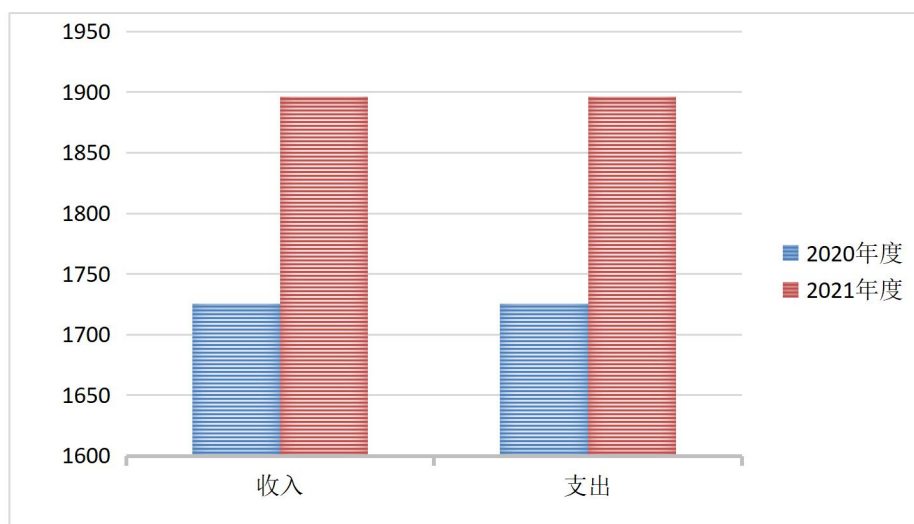


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1896.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 170.97 万元，增长 10%。主要变动原因是人员增加及经费调标等原因。

(注：数据来源于财决公开 04 表)



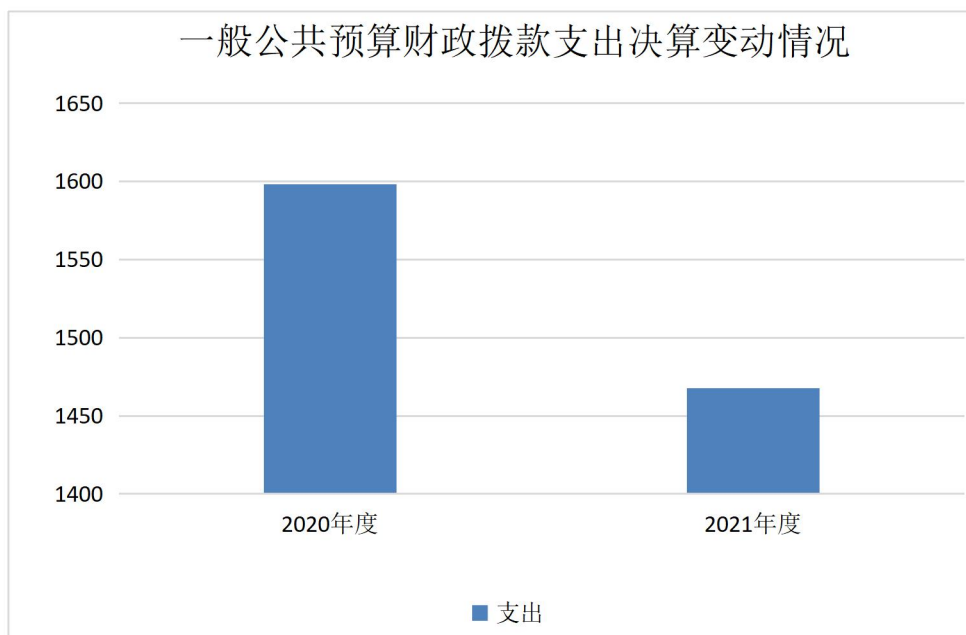
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1467.62 万元，占本年支出合计的 77%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130.33 万元，下降 8%。主要变动原因是 2021 年度土地租金、重点项目建设占地补偿等费用纳入了政府性基金预算。

(注：数据来源于财决公开 06 表)

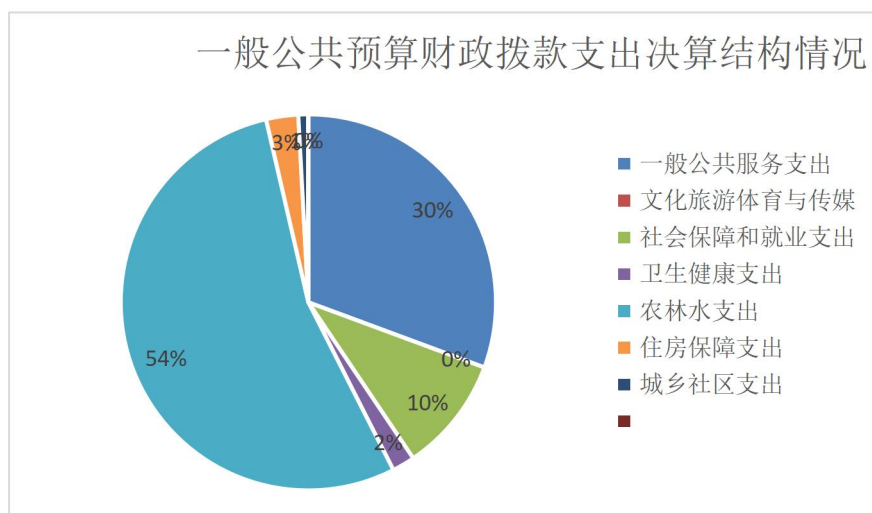


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1467.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 449.49 万元，占 30.63%；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 145.75 万元，占 9.93%；卫生健康支出 28.74 万元，占 1.96%；住房保障支出 40.49 万元，占 2.76%；农林水支出 790.48 万元，占 53.86%；城乡社区支出 12.66 万元，占 0.86%。

(注：数据来源于财决 Z01-1 表；功能科目有数据的填数据，功能科目无数据的，填“0”，请不要删除没有数据的功能科目)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 1467.62，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 18.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 363.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 55.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

6. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 18.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（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）：支出决算为 39.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 19.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 62.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算 3.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算 0.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 11.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 6.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 5.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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 12.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为 301.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 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 12.84 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 19.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 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 456.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 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 40.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级，有数据的填数据、无数据的填“0”。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 1310.85 万元，其中：

人员经费 1128.07 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 182.77 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。

（注：数据来源于财决 Z08-1 表、财决公开 08 表；保持格式不变，无数据的会计科目，填写“0”）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

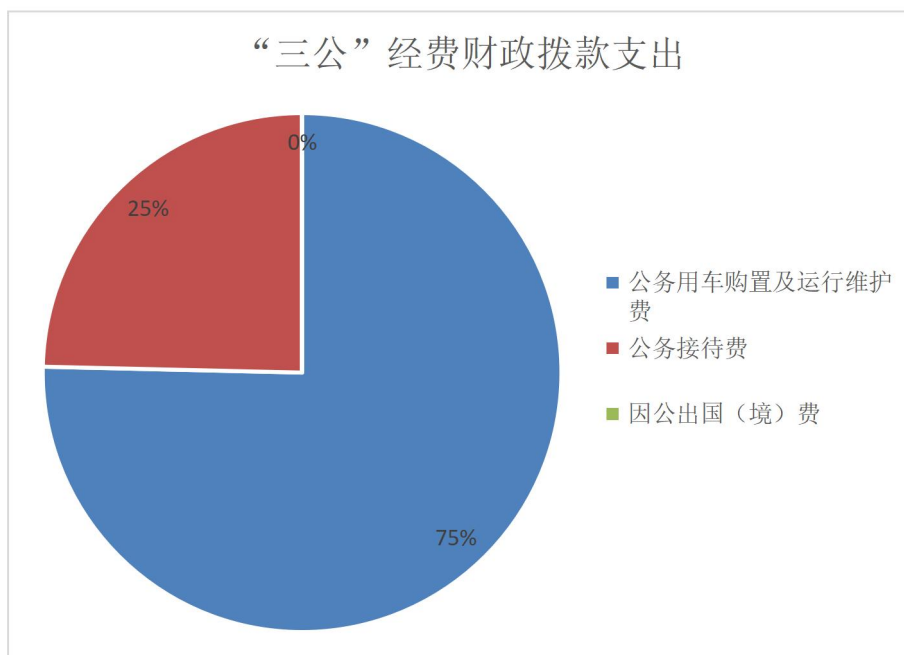
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.21 万元，完成预算 72.21%，决算数比 8.6 万元预算数减少 2.39 万元的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况；数据来源于财决附 03 表）

（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 4.68 万元，占 75%；公务接待费支出决算 1.53 万元，占 25%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

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。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加 0 万元, 增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.68 万元, 完成预算 97.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增减 1.64 万元, 下降 25.95%。主要原因是严格控制“三公经费”支出。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.68 万元。主要用于日常工

作督查、技术指导、政策流动宣传、疫情防控等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 1.53 万元，完成预算 43.71%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.12 万元，下降 7.27%。主要原因是严格控制“三公经费”支出。其中：

国内公务接待支出 1.53 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 11 批次，269 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.53 万元，具体内容包括：上级督导、节目录制、交流学习、参观考察等日常工作。

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。

（注：数据来源于财决 08 表、财决 10 表，财决附 03 表；保持格式不变，无数据的会计科目，填写“0”）

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 428.6 万元。

（注：数据来源于财决公开 11 表或者财决公开 04 表，保持格式不变，无数据的会计科目，填写“0”）

九、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。

（注：保持格式不变，无数据的会计科目，填写“0”）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，白马关镇机关运行经费支出182.77万元，比2020年增加28.11万元，增长18.18%。主要原因是经费调标、业务开展范围及工作量增大。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，白马关镇政府采购支出总额0万元，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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，白马关镇共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于日常前往各村进行工作督查、技术指导、视察调研、物资运输。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）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对疫苗大规模接种经费（项目名称）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 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）

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. 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行。

10. 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）：指一般行政管理事务。

11. 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（项）：

指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：其他文化和旅游支出。

13. 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）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位医疗支

出。

21. 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（项）：指其他城乡社区管理事务。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业运行。

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）：指对高校毕业生到基层任职补助。

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）：指对村民委员会和村党支部的补助。

26. 农林水支出（类）农村综合改革款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村综合改革示范试点补助。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

30. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指其他抗疫相关支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. “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。

35. 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

德阳市罗江区白马关镇部门 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、本部门概况

（一）机构设置。镇党委、政府机关设置党建办公室、经济和社会事务办公室两个内设机构。

（二）职能职责。白马关镇主要职能是：1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；2. 加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；3. 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；4. 加强农村基础设施建设，增加公共产品；5. 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。

（三）人员概况。镇机关核定行政编制 28 名。其中：镇领导职数 11 名（正职 3 名，副职 8 名）。设镇党委书记 1 名，镇长、人大主席各 1 名为镇领导正职，副书记 1 名，副镇长、人武部部长（兼任副镇长）7 名。

镇机关内设机构为正股级。党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会治理和应急管理办公室、乡村规划建设管理所、财政工作办公

室，各配负责人1名。

镇工会、共青团、妇联、科协等组织负责人按有关法律和章程产生，其负责人正职视同为正股级。

二、本部门当年度财政资金收支情况

（一）收入情况。全镇2021年经费指标预算为1896.01万元，实际拨款1896.22万元，其中：公共预算财政收入资金1467.41万元，上年返还财政资金收入0.216万元，基金预算资金428.6万元。

（二）支出情况。我镇严格按照预算内资金安排各项支出，做到保重点、保难点、保稳定、保民生，确保了机关正常运转和全镇各项社会事业稳步前进。

全年完成财政支出1896.22万元：其中**公共预算财政支出1467.62万元**，其中：一般公共服务449.49万元；（其中：一般行政管理事务12万元）；社会保障和就业145.75万元；卫生健康支出28.75万元；城乡社区事务12.66万元；农林水事务790.49万元（其中农村综合改革456.47万元）；住房保障支出40.49万元；**基金预算支出428.6万元**，其中：土地补偿支出214.87万元。

三、本部门预算管理整体情况

（一）预算绩效管理情况

1. 绩效目标编制情况。按照“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”的预算指导方针，把“保运转、保民生、保重点、保发展”作为支出重点，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立过紧日子的思想，努力压缩“三

公”经费及一般性支出；坚持大局意识，确保重点支出，科学编制绩效目标，从而保证全镇各项经济社会事业全面发展。

对专项资金做到提前申报绩效目标，做到精细化管理，2021年全镇安排人大事务18.52万元，用于镇人大代表换届选举经费支出；一般行政管理事务12万元，其中人大事务安排6万元，用于人大代表开展工作经费；用于三资中心工作经费2万元、财政所工作经费2万元、群团工作及惠农补贴工作经费2万元；突发公共卫生事件应急处置6万元，用于开展新冠疫苗大规模接种经费支出；国有土地使用权出让安排支出428.6万元，用于石龙村段防洪、重点项目占地补偿及土地租金支出；农林水支出安排64.26万元，其中农村综合改革示范试点45万元用于农村公共服务运行维护经费及基层组织活动经费支出。

2. 绩效目标实现程度。2021年，全镇绩效目标设定具有科学性，预算配置具有合理性，基本支出、项目支出绩效目标均达到了预期效果，征地拆迁、项目建设、疫苗接种、镇人大选举等重点工作任务如期圆满完成。

3. 绩效监控情况。2021年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以保工资、保运转、保稳定、保重点为目标，科学合理调度资金，不断优化支出结构，不断加强区级预算绩效运行监控管理，及时跟踪监控预算绩效目标实施情况，促进了预算绩效目标的实现，提高了财政资金使用效率，较好地完成了全年财政工作目标任务，保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。

4. 预算执行情况。全年预算 1896.01 万元，全年支 1896.22 万元，预算执行率 100%。2021 年我镇预算决算执行总体情况良好，有力地促进了我镇经济平稳发展和社会的和谐稳定。

5. 预算调整情况。2021 年，我镇年初预算收入 1128.26 万元，年末决算收入 1896.01 万元，期中追加 767.75 万元，主要是因新冠疫苗接种、人大换届选举、征地拆迁、项目建设等重点工作开展，以及人员增减变化等因素。

6. 绩效目标和绩效自评公开情况。按照区财政局统一要求，2021 年全镇绩效目标和绩效自评情况均在罗江区政府门户网站进行公开，接受各部门及社会公众的广泛监督。

7. 涉及财政重点评价反馈问题整改情况。我镇涉及财政重点评价抽查项目为清扫保洁项目，区财政局组织抽查后反馈的问题有项目资金支付时间较晚、项目考核机制未严格执行 2 个问题。针对以上两个问题，我镇深入分析查摆原因，逐项进行整改落实，一是今后工作中，我镇将进一步加强与区财政局的沟通对接，加快财政资金申请拨付进度，严格按照项目实施进度及时支付项目资金，防止不稳定因素的产生；二是进一步严格执行考核机制，细化考核评分标准，将季度考核、年终综合考核情况与运营主体的清扫保洁费用直接挂钩，合理使用财政资金，强化考核结果运用，进一步规范提高项目服务质量，积极发挥财政资金最大效益。

（二）绩效结果应用情况

坚持强化问题导向，科学运用绩效自评结果、绩效执行

监控结果、财政重点评价的结果，着力提高绩效评价工作质量，切实加强评价结果对财政资金的引导作用，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。一是以自评复核促问题整改，按照全面覆盖、科学合理、真实准确、客观公正、公开透明等要求，对纳入预算资金管理的项目全部开展自评，以财政部门抽取部分项目进行抽查复核为契机，确保自评内容的完整性、绩效指标设置的合理性、数据准确真实性和自评结果客观性，对上级反馈的问题及时进行整改；二是发挥绩效激励作用，根据绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，在编制 2021 年预算时，对于评价绩效结果良好、资金管理规范、涉及民生领域的项目科学调配、优先保障预算金额，充分发挥绩效监控管理的正向激励作用；三是树牢预算绩效管理理念，认真做好一般公共预算、政府性基金和国有资本经营、社会保险基金“四本预算”，按照“谁花钱、谁担责”的预算绩效管理理念，不断建立健全内部绩效管控与绩效改进机制。

四、自评结论及存在问题和改进措施

（一）自评结论。根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经本单位自行综合评价，2021 年度整体支出绩效自评为“良好”。本级政府能够履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

1. 加强保障，各项工作协调开展。对常规业务工作以及疫苗接种、人大选举、土地流转、杆管线迁改、征地拆迁等重点

工作都给予经费保障，大力推动了全镇特色产业发展和基础设施的完善，为今后全镇的全面协调可持续发展奠定了坚实基础。

2. 厉行节约，“三公经费”显著下降。2021年，我镇“三公经费”总体下降，其中，因公出国经费无相关支出；公务用车运行维护费4.68万元，比上年度减少1.64万元，下降25.93%；公务接待费1.53万元，比上年减少0.11万元，下降6.98%。既加强业务工作，同时也深化了机关作风效能建设、规章制度建设。

3. 统筹规划，资金使用效益提高。对全年要开展的重点工作、实施的项目建设、兑付的土地租金等，均做到提前谋划、科学预算，事前有绩效评估、事中有绩效监控、事后有评价分析，从各个环节规范项目资金的使用，坚持预算量入为出，优化资金配置，把有限的资金最大限度的用好用活。

（二）存在问题。虽然2021年度本单位部门整体支出绩效自评良好，但也存在着个别问题：一是考虑到不稳定因素，防洪治理工程占地补偿费项目资金支付时间较晚；二是绩效指标设置还需进一步科学细化，绩效事前评估机制还不健全；三是疫苗接种是疫情防控工作中极其重要的工作，办公费、劳务费、物资购置费等支出较大，但从全年支出情况来看，对于疫苗接种或是疫情防控整体工作的经费保障还较薄弱。

（三）改进措施。在今后工作中，我镇将对照自评查摆的问题，认真分析研究，提出有效解决措施。一是全面谋划，强化绩效预算执行监控，对于资金支付，要充分全面地考虑稳定、实施进度等综合因素，以加快资金拨付进度。二是建立健全绩

效管理机制，结合乡镇实际，进一步科学设置产出、效益等指标值，同时根据区财政局新要求，做好以后年度的事前绩效评估。三是进一步优化资金配置，在保障镇村两级正常运转的基础上，优化资金结构，对于疫情防控等经费较薄弱的重点工作要适当倾斜给予保障，以便于全镇各项工作齐头并进，顺利高质量开展。

白马关镇 2021 年土地流转费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

白马关镇历年由政府承担土地流转费面积 3000 余亩，包括白马关镇景区、德罗干道项目建设、白龙谷道路改扩建、大回湾道路改扩建、原蟠龙镇乡镇企业、原蟠龙镇凯江河提防等项目建设涉及的区域。该流转土地用于白马关景区开发的基础设施、道路、绿化等项目建设。资金申报依据为政府办件[2020]114号下达的 2021 年度租用土地流转费指标 214.87 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。白马关景区开发基础设施、广场、道路、绿化等；德罗干道项目建设；白龙谷道路改扩建项目；大回湾道路改扩建项目；原蟠龙镇凯江河提防项目。

2. 项目应实现的具体绩效目标，该项目以改善农民生产生活条件、改善居住环境、提高农民生活质量、发展旅游业和当地经济为目标。

3. 申报内容与实际相符，申报合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

白马关镇人民政府 2021 年土地流转费用申请资金 214.87 万元，全部用于支付土地流转费。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。白马关镇人民政府 2021 年土地流转费用申请资金 214.87 元，全部用于支付流转费。

2. 资金到位。2021 年资金计划安排用于地流转费用资金 214.87 万元，当年实际拨付 214.87 万元。

3. 资金使用。2021 年财政实际拨付的资金 214.87 万元，全部用于支付土地流转费，支出与计划相符。本专项资金使用严格按照财务管理制度中相关规定进行管理和使用，保证了项目资金的合理使用，资金使用过程中无违规违法情况。

(三) 项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，并严格执行；支付全部采取财政直接支付方式，由政府向财政提出申请专项资金拨付，审批后按程序进行支付，并及时进行了账务处理，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

镇党委政府高度重视该项目，并成立了项目管理办公室。

组 长：唐 强 党委书记

代 勇 党委副书记、镇长

副组长：吴晓川 党委委员、人大主席

唐章德 党委副书记
李 勇 党委委员、纪委书记
李 军 党委委员、武装部长、副镇长
冯盛颖 党委委员、组织委员
张川东 党委委员、宣传统战委员、副镇长
周 怡 副镇长
荣传伟 副镇长
程良松 便民服务中心主任（八级职员）

成 员：李 辉 党建办公室主任
黄琼芳 财政工作办公室负责人
张洪斌 经济发展和乡村振兴办公室负责人
黄联富 自然资源和建设管理办公室负责人
李 林 社会治理和应急管理办公室负责人

项目管理办公室设在财政工作办公室，主要负责该项目日常业务对接。

（二）项目管理情况

土地流转占地补偿工作由镇自然资源和建设管理办公室协同万佛等相关涉及村、组干部，按照占地补偿标准，及时兑付占地农户资金。

（三）项目监管情况

镇机关业务股室与各村加强协调、注重配合，党委政府加大监督检查力度，确保土地补偿资金及时兑付。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

该项目在镇党委政府的高度重视下，通过各村、组相互配合，全年工作推进顺利，万佛、广济、松林口等村土地流转费按时支付给流转土地的村民，确保了当地社会和谐稳定。

（二）项目效益情况

通过占地补偿项目的实施，加快了白马关景区的开发建设，改善了全镇基础设施和道路交通条件，同时，全镇投资、居家、旅游、创业环境也得到了改善，老百姓安居乐业。

五、评价结论

2021年，白马关镇万佛、广济、松林口、海棠村占地补偿费按时足额支付给流转土地村民，村民生活得到了保障，确保了当地社会稳定。同时，进一步改善了全镇道路交通和生产生活条件，为促进本地区实现文旅融合发展，推动乡村振兴奠定了坚实基础。

白马关镇人大工作经费项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 白马关镇人大工作项目的主管部门为德阳市罗江区白马关镇人民政府，为了更好发挥人大履职监督等作用，每年预算一定的专项工作经费。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目由白马关镇人民政府纳入年初预算进行项目的实施，主要资金来源为区财政

资金，统一由白马关镇人民政府向财政申请，财政批复后由国库进行集中支付。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金由财政统一管理，统一集中支出付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。根据区级主管部门的统一安排，由单位根据财力进行预算。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。该项目主要是对人大代表履职进行培训、视察、坐班及开展代表小组活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目以开展人大代表会议、对代表进行履职培训，充分发挥代表作用为目标。2021年人大工作召开3次人代会会议，开展代表视察的履职培训4次，代表小组坐班接待群众40人次。在实施过程中，加强项目资料收集整理、支出审核等工作，确保人大工作正常进行，及时支付款项。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，通过该项目的实施，有效、规范化推进了人大工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，认真开展了本次自评工作。自评小组

针对项目内容、实施情况、资金拨付、财务管理等做出自我评价，并听取了部分代表意见，为进一步做好工作打下基础。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

白马关镇人民政府2021年人大工作项目资金全年预算6万元。当年实际拨付6万元，全部用于人大工作的开展。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2021年人大工作资金预算6万元，计划用于全镇人大代表培训、视察、代表小组活动开展。

2. 资金到位。2021年人大工作项目资金6万元，其中2021年财政实际拨付资金6万元，全部用于大工作开展支出。

3. 资金使用。2021年财政实际拨付的资金6万元，全部用于代表培训、办公费、代表视察等工作，并已全部支出，支出与预算相符。本专项资金使用严格按照财务管理制度中相关规定进行管理和使用，保证了项目资金的合理使用，资金使用过程中无违规违法情况。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，并严格执行；在该项目实施中全部采取财政直接支付方式，由政府向财政提出申请专项资金拨付，审批后按程序进行支付，并及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

镇党委政府高度重视该项目，并成立了项目管理办公室。

组 长：唐 强 党委书记
代 勇 党委副书记、镇长
副组长：吴晓川 党委委员、人大主席
唐章德 党委副书记
李 勇 党委委员、纪委书记
李 军 党委委员、武装部长、副镇长
冯盛颖 党委委员、组织委员
张川东 党委委员、宣传统战委员、副镇长
周 怡 副镇长
荣传伟 副镇长
程良松 便民服务中心主任（八级职员）
成 员：李 辉 党建办公室主任
黄琼芳 财政工作办公室负责人
张洪斌 经济发展和乡村振兴办公室负责人
黄联富 自然资源和建设管理办公室负责人
冯成贵 综合行政执法办公室负责人

项目管理办公室设在财政工作办公室，主要负责该项目日常业务对接。

（二）项目监管情况

镇政府与区级部门加强协调、注重配合，确保了我镇人大工作顺利完成任务。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

该项目在镇党委政府的高度重视下，通过各级相互配合，全年工作推进顺利，圆满完成预定目标，并经过群众代表评价，满意度达 95%以上。

（二）项目效益情况

通过人大工作项目的实施，推动全镇人大工作更加高效开展，进一步健全了人大工作制度，畅通了选民和代表联络渠道，解决了群众诉求和建议，群众满意度达 97%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年我镇人大工作持续开展，加强项目的管理，不断完善工作机制，积极发挥人大监督作用，协同推动全镇经济和社会快速发展，努力提升群众幸福感，完成了年初目标任务，群众满意度达 95%以上，总体评价良好。

（二）相关建议

人大工作是一项基层长期性的常态化的工作，为了确保此项工作顺利高效开展，建议上级部门分层分类多组织培训，加强人员法律法规、最新政策和专项工作等方面的学习。

2021 年土地流转费项目绩效目标自评

主管部门及代码	德阳市罗江区白马关镇人民政府（800810）		实施单位	德阳市罗江区白马关镇人民政府	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	214.87	执行数：	214.87	
	其中：财政拨款	214.87	其中：财政拨款	214.87	
	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	
	按照区委区政府部署，对景区占地、德罗干道及白龙谷道路建设等项目占地，完成2021年土地租金的兑付，保障群众持续增收，促进本地区经济社会可持续发展。			根据区自然资源局等部门据实丈量的土地面积，按照上级具体补偿标准，于2021年农历春节前兑付到村组集体、农户共214.87万元，保障了群众的正常经济收入，维护了本地区和谐稳定。	
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	兑付土地租金涉及村个数	≥5	7
		质量指标	土地租金足额兑付率	100%	100%
		时效指标	兑付时间期限	≤1年	2个月
		成本指标	资金控制总额	≤214.87万元	214.87万元
	效益指标	经济效益指标	对占地群众持续增收的影响	正常增收	保障占地老百姓正常增收，维护了群众切身利益
		社会效益指标	辖区群众生活就业情况	稳定	辖区群众安居乐业，社会和谐稳定
		生态效益指标	生态环境情况	有效改善	项目实施，基础设施完善，促进了生态环境质量进一步改善
		可持续影响指标	对本地经济社会的可持续发展影响	有利于本地经济社会的可持续发展	推动了本地重点项目建设及经济社会整体的可持续发展
	满意度指标	满意度指标	本地群众满意度	≥95%	95%

重点项目建设占地青苗和附着物补偿费项目绩效目标自评

主管部门及代码	德阳市罗江区白马关镇人民政府（800810）		实施单位	德阳市罗江区白马关镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	188.04	执行数:	188.04	
	其中: 财政拨款	188.04	其中: 财政拨款	188.04	
	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	
	按照区政府关于乡村振兴工作的统一安排，对盐井村、合圣村产业发展及白龙谷等道路改扩建工程涉及的占地青苗和附着物进行补偿，保障群众持续增收，积极推动本地区乡村振兴发展和经济社会可持续发展。			对万佛、宝峰、合圣、盐井村道路建设8公里、占地128亩涉及的青苗及附着物，按照青苗费平均1200元/亩的补偿标准，于2021年底前共兑付到农户188.04万元，改善了交通条件，促进农业产业及旅游业发展，增加群众收入。	
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	兑付面积 亩数	≥120	128
		质量指标	占地补偿 足额兑付 率	100%	100%
		时效指标	兑付时间 期限	≤12个月	4个月
		成本指标	资金控制 总额	≤188.04 万元	188.04万元
	效益 指标	经济效益 指标	对占地群 众持续增 收的影响	正常增收	保障占地老百姓正常增收，维护了群众切身利益
		社会效益 指标	辖区群生 活就业情 况	稳定	辖区群众安居乐业，社会和谐稳定
		生态效益 指标	生态环境 情况	有效改善	项目实施，基础设施完善，促进了生态环境质量进一步改善
		可持续影响 指标	对本地经 济社会的 可持续发展 影响	有利于本地 经济社会的 可持续发展	推动了本地重点项目建设及经济社会整体的可持续发展
	满意 度指标	满意度 指标	本地群众 满意度	≥95%	95%

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