重庆市铜梁区水口镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

1. **部门基本情况**

**（一）职能职责**

水口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、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。牢固树立和落实科学发展观，根据实际确定工作职责，适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

**（二）机构设置**

本单位属独立核算的行政单位，适用行政单位会计制度。内设办公室9个，具体为：党政办公室、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、人大办公室、综合行政执法办公室；事业单位7个，具体为：综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所。

**（三）单成位构**

2021年单位行政编制总计24个，年末实有人数17人，事业编制总计30个，年末实有人数27人（其中参照公务员法管理人员2人）。本年行政编制减少0个，行政编制退休人员年末实有数9人，事业编制退休人员年末实有数7人。

**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2791.58万元，支出总计2791.58万元。收支较上年决算数增加544.45万元、增长24.2%，主要原因是乡村振兴及公路修建支出增加；例如增加农村四好公路建设项目支出、增加农村人居环境整治等开支。

**2.收入情况。**2021年度收入合计2791.58万元，较上年决算数增加544.45万元，增长24.2%，主要原因是乡村振兴及公路修建支出增加；例如增加农村四好公路建设项目支出、增加农村人居环境整治等开支。其中：财政拨款收入2791.58万元，占100%。

**3.支出情况。**2021年度支出合计2791.58万元，较上年决算数增加544.45万元，增长24.2%，主要原因是乡村振兴及公路修建支出增加；例如增加农村四好公路建设项目支出、增加农村人居环境整治等开支。其中：基本支出 1451.2万元，占52.0%；项目支出1340.38万元，占48.0%。

**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%。

**（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2791.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加544.45万元，增长24.2%。主要原因是乡村振兴及公路修建支出增加；例如增加农村四好公路建设项目支出、增加农村人居环境整治等开支。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入2615.21万元，较上年决算数增加516.72万元，增长24.62%。主要原因是乡村振兴及公路修建支出增加；例如增加农村四好公路建设项目支出、增加农村人居环境整治等开支。较年初预算数增加887.93万元，增长51.4%。主要原因是乡村振兴及公路修建支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出2,615.21万元，较上年决算数增加516.72万元，增长24.62%。主要原因是乡村振兴及公路修建支出增加；例如增加农村四好公路建设项目支出、增加农村人居环境整治等开支。较年初预算数增加887.93万元，增长51.4%。主要原因是乡村振兴及公路修建支出增加。

**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。

**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840.90万元，占32.2%，较年初预算数增加160.12万元，增长23.5%，主要原因是人员经费的正常增长、通信管道迁改费用增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出53.06万元，占2.0%，较年初预算数增加2.56万元，增长5.1%，主要原因是文化站人员经费的正常增长。

（3）社会保障与就业支出338.13万元，占12.9%，较年初预算数增加86.13万元，增长34.2%，主要原因是在职人员经费正常增长，养老保险，职业年金支出相应增大及敬老院人员工资调标等。

（4）卫生健康支出59.88万元，占2.3%，较年初预算数增加9.88万元，增长19.8%，主要原因是疫情防控经费支出有所增加。

（5）节能环保支出71.06万元，占2.7%，较年初预算数增加1.06万元，增长1.5%，主要原因是人居环境整治支出增加。

（6）城乡社区支出39.35万元，占1.5%，较年初预算数减少0.65万元，下降1.63%，主要原因是场镇支出有所控制。

（7）农林水支出770.07万元，占29.4%，较年初预算数增加260.07万元，增长50.99%，主要原因是增加一事一议泥结石路硬化项目建设以及村干部补助的增加。

（8）交通运输支出364.79万元，占13.9%，较年初预算数增加364.79万元，增长100%，主要原因是农村四好公路建设项目支出增加。

（9）住房保障支出77.97万元，占3.0%，较年初预算数增加3.97万元，增长5.4%，主要原因是住房公积金基数调整。

**（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1451.2万元。其中：人员经费1009.6万元，较上年决算数增加109.32万元，增长12.1%，主要原因是在职在编人员工资、社保、住房公积金等正常变动。人员经费用途主要包括工资、月考核绩效、社保、住房公积金、年终奖励等。公用经费441.60万元，较上年决算数增加54.23万元，增长14.0%，主要原因是支付以前年度办公费、临聘人员劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、水电费等。

**（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176.37万元，较上年决算数增加27.73万元，增长18.7%，主要原因是基金项目上级补助增加。本年支出176.37万元，较上年决算数增加27.73万元，增长18.7%，主要原因是基金项目上级补助增加。

**（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9.5万元，较年初预算数减少8.5万元，下降47.22%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出，本年度严格控制三公经费支出，做到只减不增。较上年支出数增加0.34万元，增长3.68%，主要原因是本年度工商大学到我镇调研乡村振兴工作，增加了公务接待费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2021年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2021年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费8.9万元，主要用于机要文件交换、重庆市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.1万元，下降11%，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出，本年度严格控制三公经费支出，做到只减不增。

公务接待费0.6万元，主要用于接待退休干部聚餐，接待成功人士、市内工作业务交流公务接待支出。费用支出较年初预算数减少7.4万元，下降92.5%，较上年支出数增加0.34万元，增长128.1%，主要原因是本年度工商大学到我镇调研乡村振兴工作，增加了公务接待费。

**（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4辆；国内公务接待4批次150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40.1元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.23万元。

**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0.05万元，较上年决算数减少0.65万元，下降92.9%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出。本年度培训费支出1.01万元，较上年决算数增加0.81万元，增长405%，主要原因是农服中心专技人员培训增加支出。

**（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388.12万元，机关运行经费主要用于为保障行政单位（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。机关运行经费较上年决算数增加66.91万元，增长20.8%，主要原因是支付以前年度办公费、临聘人员劳务费增加。

**（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2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**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，本部门对部门整体和34个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金1340.38万元，主要有以下项目：康家山公路排水防护工程、办公楼维修维护、通信管道迁改、水口政府院坝整治、原天寨6社信访遗留问题群众困难生活补助等，从评价情况来看，所有项目均完成年度总体目标，全部达成预期指标。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |
| --- |
| 铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 原天寨6社信访遗留问题群众困难生活补助 | 项目负责人及电话 | 杨锟13983955717 |
| 主管部门 | 区财政局 | 实施单位 | 水口镇人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 资金总额： | 107040 | 107040 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政资金 | 107040 | 107040 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成综述 |
| 完成水口镇原天寨6社信访遗留问题群众困难生活补助资金拨付 | 完成水口镇原天寨6社信访遗留问题群众困难生活补助资金每月按时拨付 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量 | 支付金额 | 20 | 107040 | 107040 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量 | 支付成功率 | 20 | 100% | 100% | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效 | 任务完成及时性 | 10 | 每月20日前 | 每月20日前 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 惠及人数 | 30 | 7人 | 7人 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |

**2.绩效自评报告或案例**

**无。**

**3.关于绩效自评结果的说明**

**已完成了本年度绩效评价目标。**

**（三）重点绩效评价结果**

**无。**

**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：023-45433561。

附件：1.重庆市铜梁区水口镇人民政府绩效自评表

 2.重庆市铜梁区水口镇人民政府2021年部门决算公开报表