罗家镇人民政府2020年度部门决算

目 录

**第一部分** 罗家镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分** 罗家镇人民政府**部门概况**

一、部门主要职能

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

 罗家镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

**（一）加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

**（二）促进经济发展。**编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

**（三）组织公共服务。**建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

**（四）实施综合管理。**组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

**（五）维护社会稳定。**负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

**（六）指导基层自治。**指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

**（七）监督专业管理。**组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

**（八）动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

**（九）实施乡村振兴战略。**贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡镇步伐；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

**（十）做好国防教育和兵役等工作。**

**（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。**

**罗家镇人民政府由八大部门组成，分别是党政办公室、公共服务办公室（便民服务中心）、行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站）、党建办公室、经济发展办公室、城市建设和管理办公室、社会事务办公室（应急管理办公室）。各部门主要工作职责如下：**

（一）党政办公室：负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案等综合性工作；对口联系人大、政协等工作。

（二）公共服务办公室（便民服务中心）：主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责村（社区）便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。

（三）行政执法办公室（综合行政执法队）：负责辖区内征收补偿及控违工作；组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。

（四）社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站）：负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装等工作。

（五）党建办公室：负责基层党的建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、网信、绩效考核、干部队伍建设和人才等工作。

（六）经济发展办公室：负责工业、农业、水利、水保和第三产业发展规划，做好发展民营经济和统计工作。做好招商引资、协税护税、投资促进、项目推进等与经济发展相关的工作；负责镇村资产、资源、资金管理；组织和管理镇本级财政收入、财政支出；负责公有资产的监督管理工作；负责农民负担监督管理工作。

（七）城市建设和管理办公室：负责镇村规划建设管理、土地管理、社区建设以及新农村建设等相关工作的综合协调等工作。抓好市容日常性管理工作；负责辖区内市政、园林、市容设施设备的正常维护；负责组织开展市容环境综合整治工作。负责辖区内城市综合管理专项治理工作的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

（八）社会事务办公室（应急管理办公室）：主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障、环保等方面的管理工作；指导村（社区）居委会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。协调与社会事务相关的其它工作；负责安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防、森林防火等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括：南昌市青山湖区罗家镇人民政府。当年无变动情况。

本部门2020年年末实有编制人数73人，其中行政37人、事业31人、参公5人。较上年度增加7人，一是上年度几名村书记考事业编因为人事流程问题延期到今年上编；二是之前年度考取的公务员，因妊娠哺乳延后上编；三是，2020年有新考取的公务员。

**第二部分 2020年度部门决算表**

**（**详见附表）

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计12654.75万元，其中年初结转和结余3075.63万元。年末结转和结余2221.92万元，主要结余原因：一是由于疫情，上级下拨了大量的直达资金用于发放惠农补助；二是一事一议及美丽乡村建设项目在启动中，还未到支付阶段。

 二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计11286.53万元，2019年实际支出9485.29万元。比上年增长19%。原因是2020年全年上级追加财政拨款8118.73万元，其中一般公共预算财政拨款4118.73万元，政府性基金预算财政拨款4000万元，大部分用于当年惠农救助资金和民生项目建设。

年末结转和结余2221.92万元，较2019年增加1368.21万元。主要结余原因：一是上级追加补助惠农资金远远多于实际发放需求数。二是一事一议及美丽乡村建设项目在启动中，还未到支付阶段。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6200万元，决算数为11286.53万元，其中年初预算执行率54%，其余全是上级专项补助对应的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5467.63万元，其中：

（一）工资福利支出2737.72万元，较2019年有所增加，主要原因是：人员调整及发放退休人员、派出所、镇本级政府性奖励。

（二）商品和服务支出1167.4万元，较2019年下降147万元，主要原因是：落实过紧日子文件精神，减少了对相关货物或服务的购买。

（三）对个人和家庭补助支出1457.51万元，较2019年增加409万元，主要原因是：上级下拨了大量的直达资金用于发放惠农补助。

（四）资本性支出105万元，较2019年减少88.87万元，主要原因是：减少办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为17.42万元，完成预算的62%，决算数较2019年减少5.17万元，下降22.9%。主要原因是：因疫情原因，减少接待其他县区来我镇调研费用，其次落实过紧日子文件精神，压缩了三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出12724万元，比2019年度增加235.51万元，下降15.62%，主要原因是：落实了过紧日子文件精神，压缩了三公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度未实行政府采购，而是采取三方比价的形式购买货物及服务。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有公车2辆，均为区直部门借调给我镇办公使用。

九、预算绩效情况说明

1.概述项目绩效目标完成情况。（已完成）

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2020年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制未超预算。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。我单位正逐步完善接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。2020年我单位整体支出绩效自我评价结果：良好。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出费用。

（二）三公经费；包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行维护费。