

2020年度

**株洲市芦淞区白关镇人民政府
部门决算**

目 录

第一部分 株洲市芦淞区白关镇人民政府单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市芦淞区白关镇人民政府 单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实镇党政联席会形成的决议、决定，负责依法行政、综合协调、信息综合及督促检查工作；负责重要文件起草、重要会议组织、重大接待以及文电处理、档案管理、机要保密、机关后勤、资产管理、机关管理工作；负责政务中心、文体、宣传、团委、妇联、教育、旅游、工会、文明城市创建等工作。

（二）负责特色小镇及新型城镇化相关工作；负责安居工程、危房改造等工作；负责项目招投标工作；负责镇区市政、路政、乡村道路、道路交通安全等相关工作；负责城建、国土、规划、环保、拆违控违、消防、安监、安全生产（应急管理）等工作。

（三）负责社会管理综合治理，制定治安工作计划和方案并组织实施，排查治安重点，整治治安秩序；负责信访接待处置、排查调处矛盾纠纷，维护社会稳定工作；做好禁毒、司法行政、防范和处理邪教问题等工作；负责退役军人工作。

（四）负责村（社区）财务、资产管理和审计工作；负责辖区内产业发展、招商引资和经济环境优化工作；负责市场监督管理、信息化、金融、科技、统计等工作。

（五）负责辖区村（居）民最低生活保障、五保统筹工作；救灾救济、优抚工作；残疾人及老龄、慈善工作；敬老院管理；民政惠民资金及物资发放工作；负责民族宗教、统战等工作。

（六）负责劳动保障、就业培训相关工作；负责人事、老干

等工作；负责社会保险工作；负责劳动争议调整和维权工作；负责劳保惠民资金发放及审核把关。

（七）负责辖区党组织建设和党员的教育、管理和服务工作。

（八）负责农业、农村、林业、水利、粮食、扶贫等工作；负责移民管理工作；负责“三防”（森林防火、动物防疫、防汛抗旱）工作；负责农机管理和农产品安全工作；负责河长制工作。

（九）负责人口计划制定、流动人口管理、计划生育统计、宣传，督查指导村级计划生育工作；承担健康宣传、咨询、检查、计划生育技术指导服务等工作；负责卫生防疫、爱国卫生工作。

（十）负责美丽乡村、农村人居环境、“百村示范”等工作；负责辖区的城市管理工作，负责“门前三包”工作的指导、实施和监督，协助执行城管执法工作；负责环卫相关工作。

（十一）负责财政综合管理；编制镇财政年度预算，做好财政年度预决算；负责财会工作，严格执行财经制度，管理好预内、预外资金和国有、集体资产；完成镇年度财税工作。

（十二）负责项目征地拆迁、安置、项目建设施工协调等工作。

（十三）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级纪检监察机关的决议、决定，落实镇党委、纪委党风廉政建设责任制，抓好辖区反腐倡廉工作；受理、查办镇域范围内对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪问题的控告、举报及违纪违法案件；协

调全镇党风廉政建设工作，对党员干部作风建设进行督促检查。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区白关镇人民政府单位内设机构包括：党政办、应急管理办、综治办、经管站、民政办、人事劳保站、党建站、农业农村办、卫健办、城管办、财税所、项目办、纪检监察室。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区白关镇人民政府 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区白关镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

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年度收、支总计6646.55万元。与上年相比，增加1049.1万元，增长18.7%，主要是因为增加了美丽乡村建设、人居环境整治等专项的收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6646.55万元，其中：财政拨款收入4310.91万元，占64.9%；其他收入2335.64万元，占35.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6646.55万元，其中：基本支出1523.77万元，占22.9%；项目支出5122.78万元，占77.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4310.91万元，与上年相比，增加1257.8万元，增长41.2%，主要是因为增加了美丽乡村建设、人居环境整治等专项的收支。

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年度一般公共预算财政拨款支出4211.91万元，占本年支出合计的63.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1198.8万元，增长39.8%，主要是因为增加了美丽乡村建设、人居环境整治等专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4211.91万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出（类）1848.62万元，占43.9%；国防支出（类）1.44万元，占0.0%；公共安全支出（类）8万元，占0.2%；科学技术支出（类）40.63万元，占1.0%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.3万元，占0.5%；社会保障和就业支出（类）102.28万元，占2.4%；卫生健康支出（类）29.42万元，占0.7%；节能环保支出（类）15万元，占0.3%；城乡社区支出（类）1283.69万元，占30.5%；农林水支出（类）825.62万元，占19.6%；交通运输支出（类）32.68万元，占0.8%；资源勘探信息支出（类）0.23万元，占0.0%；金融支出（类）2万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出（类）3万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1272.61万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4211.91万元，完成年初预算的231.0%，其中：

1、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）。

年初预算为1272.61万元，支出决算为1054.98万元，完成年初预算的82.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整分摊到其他类款项中了。

2、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）。

年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政信访业务需要，年中做了预算调整。

4、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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计业务需要，年中做了预算调整。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政业务需要，年中做了预算调整。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政业务需要，年中做了预算调整。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：税务业务需要，年中做了预算调整。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：商贸业务需要，年中做了预算调整。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为458万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统战业务需要，年中做了预算调整。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位业务需要，年中做了预算调整。

13、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国防业务需要，年中做了预算调整。

14、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：公共安全方面业务需要，年中做了预算调整。

15、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全方面业务需要，年中做了预算调整。

16、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术方面业务需要，年中做了预算调整。

17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技业务需要，年中做了预算调整。

18、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）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文体旅方面业务需要，年中做了预算调整。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文体旅方面业务需要，年中做了预算调整。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保业务需要，年中做了预算调整。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保业务需要，年中做了预算调整。

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）；

年初预算为0万元，支出决算为15.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）；

年初预算为0万元，支出决算为10.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）；

年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）；

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）；

年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

28、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）；

年初预算为0万元，支出决算为17.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫业务需要，年中做了预算调整。

29、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）；

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫业务需要，年中做了预算调整。

30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）；

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康业务需要，年中做了预算调整。

31、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）；

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水体污染防治需要，年中做了预算调整。

32、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）；

年初预算为0万元，支出决算为81.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）；

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）；

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

35、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）；

年初预算为0万元，支出决算为1146.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

36、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）；

年初预算为0万元，支出决算为37.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农村公益事业（项）；

年初预算为0万元，支出决算为282.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业需要，年中做了预算调整。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）；
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设业务需要，年中做了预算调整。

39、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）；
年初预算为0万元，支出决算为110.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水建设需要，年中做了预算调整。

40、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）；
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林场维护需要，年中做了预算调整。

41、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）；

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业方面业务需要，年中做了预算调整。

42、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）；

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村水利需要，年中做了预算调整。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）；

年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级一事一议业务需要，年中做了预算调整。

44、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）；

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水业务需要，年中做了预算调整。

45、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）；

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水业务需要，年中做了预算调整。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）；

年初预算为0万元，支出决算为222万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水业务需要，年中做了预算调整。

47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）；

年初预算为0万元，支出决算为32.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输方面业务需要，年中做了预算调整。

48、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）；

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资源勘探方面业务需要，年中做了预算调整。

49、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）；
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：金融方面业务需要，年中做了预算调整。

50、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）；

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害防治方面业务需要，年中做了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1523.77万元，其中：人员经费1259.57万元，占基本支出的82.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老、医保、职业年金、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费264.2万元，占基本支出的17.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.29万元，增长的主要原因是

接待外来人员交流学习。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组1个、来宾25人次，主要是攸县渌田镇人民政府来我单位学习交流人居环境整治、城镇规划建设、土地流转等方面业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入99万元；年初结转和结余0万元；支出99万元，其中基本支出0万元，项目支出99万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出264.2万元，比年初预算数增加185.35万元，增长235.1%，主要原因是：单位业务需要，年中做了预算调整；比上年决算数减少1400.96万元，降低841.3%。主要原因是：2020年度对民间非营利组织和群众性自治组织补贴为0万元，而2019年该项有1461万元。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元、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14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度株洲市芦淞区白关镇人民政府 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

株洲市芦淞区白关镇人民政府为乡镇级行政单位，主要职责如下：

1.贯彻落实镇党政联席会形成的决议、决定，负责依法行政、综合协调、信息综合及督促检查工作；负责重要文件起草、重要会议组织、重大接待以及文电处理、档案管理、机要保密、机关后勤、资产管理、机关管理工作；负责政务中心、文体、宣传、团委、妇联、教育、旅游、工会、文明城市创建等工作。

2.负责特色小镇及新型城镇化相关工作；负责安居工程、危房改造等工作；负责项目招投标工作；负责镇区市政、路政、乡村道路、道路交通安全等相关工作；负责城建、国土、规划、环保、拆违控违、消防、安监、安全生产（应急管理）等工作。

3.负责社会管理综合治理，制定治安工作计划和方案并组织实施，排查治安重点，整治治安秩序；负责信访接待处置、排查调处矛盾纠纷，维护社会稳定工作；做好禁毒、司法行政、防范和处理邪教问题等工作；负责退役军人工作。

4.负责村（社区）财务、资产管理和审计工作；负责辖区内产业发展、招商引资和经济环境优化工作；负责市场监督管理、信息化、金融、科技、统计等工作。

5.负责辖区村（居）民最低生活保障、五保统筹工作；救灾救济、优抚工作；残疾人及老龄、慈善工作；敬老院管理；民政惠民资金及物资发放工作；负责民族宗教、统战等工作。

6.负责劳动保障、就业培训相关工作；负责人事、老干等工作；负责社会保险工作；负责劳动争议调整和维权工作；负责劳保惠民资金发放及审核把关。

7.负责辖区党组织建设和党员的教育、管理和服务工作。

8.负责农业、农村、林业、水利、粮食、扶贫等工作；负责移民管理工作；负责“三防”（森林防火、动物防疫、防汛抗旱）工作；负责农机管理和农产品安全工作；负责河长制工作。

9.负责人口计划制定、流动人口管理、计划生育统计、宣传，督查指导村级计划生育工作；承担健康宣传、咨询、检查、计划生育技术指导服务等工作；负责卫生防疫、爱国卫生工作。

10.负责美丽乡村、农村人居环境、“百村示范”等工作；负责辖区的城市管理工作，负责“门前三包”工作的指导、实施和监督，协助执行城管执法工作；负责环卫相关工作。

11.负责财政综合管理；编制镇财政年度预算，做好财政年度预决算；负责财会工作，严格执行财经制度，管理好预内、预外资金和国有、集体资产；完成镇年度财税工作。

12.负责项目征地拆迁、安置、项目建设施工协调工作。

13.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级纪检监察机关的决议、决定，落实镇党委、纪委党风廉政建设责任制，抓好辖区反腐倡廉工作；受理、查办镇域范围内对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪问题的控告、举报及违纪违法案件；协调全镇党风廉政建设工作，对党员干部作风建设进行督促检查。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

支付工资福利及对在编人员的补助，保证单位正常运转，部门专项资金绩效目标为加快人居环境、增减挂钩建设，并保证敬老院正常运转。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020 年预算资金 1272.61 万元。

2、2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 4211.91 万元。

3、2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 4211.91 万元。

其中：项目支出 2688.14 万元，基本支出 1523.77 万元，其中：人员经费 1259.57 万元，公用经费 264.2 万元。

（二）项目支出情况

1、一般公共服务支出项目支出 339.88 万元；2、国防项目支出 1.44 万元；3、公共安全项目支出 8 万元；4、科学技术项目支出 40.63 万元；5、文化旅游体育与传媒项目支出 19.3 万元；6、社会保障和就业项目支出 87.25 万元；7、卫生健康项目支出

29.42 万元；8、节能环保项目支出 15 万元；9、城乡社区项目支出 1283.69 万元；10、农林水项目支出 825.62 万元；11、交通运输项目支出 32.68 万元；12、资源勘探工业信息等项目支出 0.23 万元；13、金融项目支出 2 万元；14、灾害防治及应急管理 3 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020 年度单位政府性基金预算 99 万元，其中城乡社区支出 22 万元；交通运输支出 19 万元；其他支出 58 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况

绩效目标完成情况良好，实现了保工资、保运转的整体目标。白关镇紧紧围绕乡村振兴总要求，着力在加强基层党建、加快政府建设、推动村级经济发展、打造生态宜居家园、强化乡风文明建设等方面下功夫，2020 年产出数量包括党政信息上报 70 条以上，耕地地力保护补贴 11422 户，民政补贴救助达 5237 人次，业务部门发放宣传资料万份以上，解决矛盾纠纷 385 件等；产出质量包括预算执行情况 100%，安全隐患排查率 100%，全国文明单位保持率 100%，综治、绩效考核均为一等单位等；产出时

效包括市长热线办结率高，巡河完成及时，疫情防控到位，没有出现确诊病例等；成本产出包括按月发放工资福利等 1193.76 万元，行政运行开支 78.85 万元。经济效益包括扶贫“回头看”帮助贫困户修缮或重建房屋 95 户，国家地理标志“白关丝瓜”申报成功开始批量生产高价销售；生态效益包括村庄整治、河道清理等举措提升环境质量；改善了镇容村貌，形成了文明新风。服务对象满意度达 99%以上。

（二）专项资金支出绩效情况

为推动白关镇乡村振兴，2020 年片区四类房整治、人居环境整治工作如期开展，区级该专项预算支出 1221 万元，实际完成情况良好。通过转让城乡建设用地增减挂钩项目复垦标的，有效缓解了芦淞区新增建设用地指标有限的困境、加大了区财政可利用资金、拆旧区复垦后增加的年收益客观。通过多项举措，整治“四类房”808 栋，拆除“四类房”529 栋，累计 86123.865 m²；垃圾分类处理站 12 个，清理垃圾年过万吨；河长累计巡河 6000 余人次，全年疏通沟渠 80 公里；按时超额完成改厕任务 995 个，全镇四个美丽乡村旱厕全部清零，积极开展农村公共厕所建设，由此改善了居民的生产生活环境，有利于易地扶贫搬迁、旧村改造，优化了城乡用地结构和布局，改善了农业生产、生活条件。由此推进了新型城镇化建设、美丽乡村建设，提升了农村人居环境，加快了城乡统筹发展。

农村基础设施建设及农林水方面支出 1447.14 万元，全年新

硬化村级道路 60 余公里，整修破损路面共计 4 万平方米，硬化拓宽道路 62 公里，“白改黑”24 公里，清理道路排水沟 36 公里，“三边”绿化 2 万余株，打造绿化样板路 10.5 公里；完成土地确权工作，累计发放证书 10383 本，集体经济组织成员突破 50231 人，为发展壮大农村集体经济奠定了坚实基础；丝瓜播种面积为 8000 亩，产量超 5 万吨，产值达到 3.4 亿元，惠及 1200 余家农户，解决劳动就业人数 1000 余人；打造 15 公里样板河，完成 13 个小型水库除险加固工作，累计疏浚河道 35 公里，全面提升农村饮水安全水平。

为保证白关敬老院正常运转，区级支出预算 20 万元，保运转的年度目标已按预期达成。支出明细为伙食费约 5 万、人工工资约 14 万、水电费约 1 万。白关敬老院正常运转利于关爱空巢老人，为家庭排忧解难，利于构建和谐社会，同时，为社会提供了就业岗位，加快了社会福利事业发展。

七、存在的问题及原因分析

预算支出执行没有偏离绩效目标的情况。

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无

