丰都县湛普镇人民政府2020年部门决算说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

 2020  年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    6      个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合    计 | 　 | 　 | 　 |
| 一、按单位基本性质 | 　 | 　 | 　 |
|     行政单位 | 　1 | 　0 | 　 |
|     事业单位 | 　5 | 　0 | 　 |
|     其他 | 　 | 　 | 　 |
| 二、按执行会计制度 | 　 | 　 | 　 |
|    政府 | 　1 | 　 | 　 |
| 民间非营利组织 | 　 | 　 | 　 |
|  企业 | 　 | 　 | 　 |
|  其他 | 　 | 　 | 　 |
| 三、按单位预算级次 | 　 | 　 | 　 |
|     一级预算单位 |  |  |  |
|     二级预算单位 |  |  |  |
|     三级预算单位 |  |  |  |
| 四、按事业单位分类 |  | — |  |
|     行政类 |  | — |  |
|  公益一类 | 5 | — |  |
|  公益二类 |  | — |  |
|  生产经营类 |  | — |  |
|  暂未明确类别 |  | — |  |

（二）部门录入户数说明。

    2020   年度，本部门决算汇编户数共   1   个，比上年增减  0    个，分类说明如下：

| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合    计 | 　 | 　 | 　 |
| 一、单户表 | 　 | 　 | 　 |
| 二、行政单位汇总录入表 | 　 | 　 | 　 |
| 三、事业单位汇总录入表 | 　 | 　 | 　 |
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 | 　 | 　 | 　 |
| 五、乡镇汇总录入表 | 　1 | 0　 | 　 |
| 六、其他单位汇总录入表 | 　 | 　 | 　 |
| 七、经费差额表 | 　 | 　 | 　 |
| 八、调整表 | 　 | 　 | 　 |
| 九、叠加汇总表 | 　 | 　 | 　 |

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

**1．财政拨款核对情况。**

（1）**本部门**本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 万元，财政部门拨款对账单 2480.85 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）**本部门**本年度政府性基金预算财政拨款收入 1788.97 万元，财政部门拨款对账单 1788.97 万元，差额  0 万元。对差额原因进行说明。

**2．其他需要说明的情况。**

（二）与上年指标核对情况。

|  |
| --- |
| 主要指标变动情况表 |
| 编制单位：重庆市丰都县湛普镇人民政府 |  |  | 2020年度 |  |  |  |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
|  1.本年收入 | 2 | 42,698,195.84 | 41,121,975.26 | 1,576,220.58 | 3.83 | 本年度项目增加 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 24,808,474.58 | 30,485,778.94 | -5,677,304.36 | -18.62 | 本年度人员减少，工资减少 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 4 | 17,889,721.26 | 10,636,196.32 | 7,253,524.94 | 68.20 | 本年度政府性基金项目增加 |
|  \*事业收入 | 5 |  |  |  |  |  |
|  事业单位经营收入 | 6 |  |  |  |  |  |
|  \*其他收入 | 7 |  |  |  |  |  |
|  2.本年支出 | 8 | 42,698,195.84 | 41,203,711.26 | 1,494,484.58 | 3.63 | 本年度人员增加支出增加 |
|  其中：基本支出 | 9 | 16,506,718.18 | 14,935,712.99 | 1,571,005.19 | 10.52 | 本年度人员增加支出增加 |
|  （1）人员经费 | 10 | 12,198,526.78 | 10,733,713.05 | 1,464,813.73 | 13.65 | 本年度人员增加支出增加 |
|  （2）公用经费 | 11 | 4,308,191.40 | 4,201,999.94 | 106,191.46 | 2.53 | 本年度人员增加支出增加 |
|  项目支出 | 12 | 26,191,477.66 | 26,267,998.27 | -76,520.61 | -0.29 | 本年度总体项目减少 |
|  其中：基本建设类项目 | 13 | 21,176,587.52 | 18,571,423.02 | 2,605,164.50 | 14.03 | 本年度基建项目增加 |
|  事业单位经营支出 | 14 |  |  |  |  |  |
|  3.年末结转和结余 | 15 | 96,256.20 | 96,256.20 |  |  |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 21,020.00 | 21,020.00 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 17 |  |  |  |  |  |
| 二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — |
|  1.货币资金 | 19 | 3,599,668.40 | 2,164,036.93 | 1,435,631.47 | 66.34 | 银行存款增加 |
|  2.财政应返还额度 | 20 |  |  |  |  |  |
|  3.房屋 | 21 | 2,510,671.00 | 2,510,671.00 |  |  |  |
|  4.车辆 | 22 | 384,538.44 | 384,538.44 |  |  |  |
|  5.在建工程 | 23 |  |  |  |  |  |
|  6.借款 | 24 |  |  |  |  |  |
|  7.应缴财政款 | 25 |  |  |  |  |  |
|  8.应付职工薪酬 | 26 |  |  |  |  |  |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — |
|  1.独立编制机构数 | 28 | 6 | 6 |  |  |  |
|  2.独立核算机构数 | 29 | 6 | 6 |  |  |  |
|  3.年末实有人数 | 30 | 49 | 49 |  |  |  |
|  在职人员 | 31 | 49 | 49 |  |  |  |
|  其中：行政人员 | 32 | 27 | 27 |  |  |  |
|  参照公务员法管理事业人员 | 33 |  |  |  |  |  |
|  非参公事业人员 | 34 | 22 | 22 |  |  |  |
|  离休人员 | 35 |  |  |  |  |  |
|  退休人员 | 36 |  |  |  |  |  |
|  4.年末其他人员数 | 37 | 10 |  | 10 |  | 上年度数据误填 |
|  5.年末学生人数 | 38 |  |  |  |  |  |
| 四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
|  1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
|  房屋面积（平方米） | 41 | 9,253.00 | 9,253.00 |  |  |  |
|  车辆数量（辆） | 42 | 2 | 2 |  |  |  |
|  2.“三公”经费支出 | 43 | 386,517.61 | 508,466.80 | -121,949.19 | -23.98 | 新购车辆价值减少 |
|  其中：因公出国（境）费 | 44 |  |  |  |  |  |
|  公务用车购置及运行维护费 | 45 | 288,615.62 | 447,648.80 | -159,033.18 | -35.53 | 新购车辆价值减少 |
|  其中：公务用车购置费 | 46 | 126,269.38 | 270,977.44 | -144,708.06 | -53.40 | 新购车辆价值减少 |
|  公务用车运行维护费 | 47 | 162,346.24 | 176,671.36 | -14,325.12 | -8.11 | 新增车辆使用未投入 |
|  公务接待费 | 48 | 97,901.99 | 60,818.00 | 37,083.99 | 60.98 | 扶贫检查接待增多 |
|  3.培训费 | 49 | 24,225.50 | 36,903.50 | -12,678.00 | -34.35 | 本年度培训减少 |
|  4.会议费 | 50 | 28,400.00 | 13,697.50 | 14,702.50 | 107.34 | 本年度人大会增加 |
|  5.机关运行经费 | 51 | 3,632,263.71 | 3,309,555.52 | 322,708.19 | 9.75 | 人员增加 |
|  6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
|  本年收入合计 | 53 | 17,715,051.09 | 15,537,749.29 | 2,177,301.80 | 14.01 | 本年度人员增加支出增加 |
|  本年支出合计 | 54 | 17,715,051.09 | 15,537,749.29 | 2,177,301.80 | 14.01 | 本年度人员增加支出增加 |
|  年末结转和结余 | 55 |  |  |  |  |  |
|  7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
|  本年收入合计 | 57 | 42,698,195.84 | 41,121,975.26 | 1,576,220.58 | 3.83 | 本年度人员增加收入增加 |
|  本年支出合计 | 58 | 42,794,452.04 | 41,299,967.46 | 1,494,484.58 | 3.62 | 本年度人员增加支出增加 |
|  年末结转和结余 | 59 |  |  |  |  |  |

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金为0。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实及说明原因在部门决算的CS02表。

（三）政府采购数据核对情况。

 “政府采购情况表”与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”无差异。

 四、报表审核情况（逐条编写）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编号** | **所在报表** | **公式编号** | **审核类型** | **公式说明** | **提示内容** | **出错说明** | **数量** |
| 一、审核公式 |  |  |  |  |  |  | 22条 |
| 1.表间公式 |  |  |  |  |  |  | 1条 |
| 0086896666 |  | A0-1302 | 逻辑性审核 | 当报表类型≠"7"（叠加汇总表）且单位性质时≠"10"（行政单位），则财决附03表25行2栏＝0 | F03[25,3]=3,632,263.71 ( F03[25,3])-(0)=3,632,263.71 | 政府性基金年初无预算 |  |
| 2.表内公式 |  |  |  |  |  | 21条 |  |
| 0086896666 | [Z01] 收入支出决算总表(财决01表) 【核实性审核公式】 | B270 | 核实性审核 | 政府性基金财政拨款决算数有数，则预算数应有数 | [2,1]=0 ([2,1])-(0)=0 | 年初预算无政府性基金项目 |  |
| 0086896666 | [Z01] 收入支出决算总表(财决01表) 【核实性审核公式】 | B272 | 核实性审核 | 如果调整预算数不等于年初预算数，请说明预算调整文件号。 | [1,2]=24,808,474.58 [1,1]=17,715,051.09 ([1,2])-([1,1])=7,093,423.49 | 渝财农[2020]10号、渝财建[2020]158号、渝财农[2019]154号、渝财建[2019]240号、渝财社[2019]205号、渝财行[2018]130号、渝财建[2019]274号、渝财农[2019]43号等等 |  |
| 0086896666 | [Z01] 收入支出决算总表(财决01表) 【核实性审核公式】 | B272 | 核实性审核 | 如果调整预算数不等于年初预算数，请说明预算调整文件号。 | [2,2]=17,889,721.26 [2,1]=0 ([2,2])-([2,1])=17,889,721.26 | 渝财农[2020]10号、渝财建[2020]158号、渝财农[2019]154号、渝财建[2019]240号、渝财社[2019]205号、渝财行[2018]130号、渝财建[2019]274号、渝财农[2019]43号等等 |  |
| 0086896666 | [Z01\_1] 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表) 【核实性审核公式】 | B386 | 核实性审核 | 财政拨款决算数有数，则年初预算数应有数 | [2,1]=0 ([2,1])-(0)=0 | 渝财农[2020]10号、渝财建[2020]158号、渝财农[2019]154号、渝财建[2019]240号、渝财社[2019]205号、渝财行[2018]130号、渝财建[2019]274号、渝财农[2019]43号等等 |  |
| 0086896666 | [Z05] 支出决算明细表(财决05表) 【核实性审核公式】 | B744 | 核实性审核 | 有其他工资福利支出请说明经费构成及金额 | [1,15]=1,215,357.23 ([1,15])-(0)=1,215,357.23 | 临聘人员劳务报酬及五险一金366282.7，行政参公平时考核477350.00，在编在岗人员应休未休年休假404927.09 |  |
| 0086896666 | [Z05] 支出决算明细表(财决05表) 【核实性审核公式】 | B748 | 核实性审核 | 有救济费，请说明开支情况！ | [1,50]=4,140 ([1,50])-(0)=4,140 | 襄渝铁路伤残民工补助4140.00 |  |
| 0086896666 | [Z05] 支出决算明细表(财决05表) 【核实性审核公式】 | B749 | 核实性审核 | 有个人农业生产补贴，请说明开支情况！ | [1,54]=2,706,038 ([1,54])-(0)=2,706,038 | 退耕还林造林费167840.00，花椒产业发展购苗24500.00，脱毒马铃薯种薯款2698.00，羊肚菌产业发展2490000.00，产权制度改革21000 |  |
| 0086896666 | [Z05] 支出决算明细表(财决05表) 【核实性审核公式】 | B789 | 核实性审核 | ★★★请核实经济科目小于100元的是否为误填! | [1,53]=96 ([1,53])-(100)=-4 | 独生子女费 |  |
| 0086896666 | [Z05\_2] 项目支出决算明细表(财决05-2表) 【核实性审核公式】 | B954 | 核实性审核 | 项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！ | [1,47]&[1,54]+[1,56]=3,641,120.75 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=3,641,120.75 | 襄渝铁路伤残民工补助4140.00，退耕还林造林费167840.00，花椒产业发展购苗24500.00，脱毒马铃薯种薯款2698.00，羊肚菌产业发展2490000.00，产权制度改革21000等等 |  |
| 0086896666 | [Z08] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表) 【核实性审核公式】 | B1344 | 核实性审核 | 有其他工资福利支出请说明经费构成及金额 | [1,15]=1,215,357.23 ([1,15])-(0)=1,215,357.23 | 临聘人员劳务报酬及五险一金366282.7，行政参公平时考核477350.00，在编在岗人员应休未休年休假404927.09 |  |
| 0086896666 | [Z08] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表) 【核实性审核公式】 | B1348 | 核实性审核 | 有救济费，请说明开支情况！ | [1,50]=4,140 ([1,50])-(0)=4,140 | 襄渝铁路伤残民工补助4140.00 |  |
| 0086896666 | [Z08] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表) 【核实性审核公式】 | B1349 | 核实性审核 | 有个人农业生产补贴，请说明开支情况！ | [1,54]=2,706,038 ([1,54])-(0)=2,706,038 | 退耕还林造林费167840.00，花椒产业发展购苗24500.00，脱毒马铃薯种薯款2698.00，羊肚菌产业发展2490000.00，产权制度改革21000 |  |
| 0086896666 | [Z08] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表) 【核实性审核公式】 | B1389 | 核实性审核 | ★★★请核实经济科目小于100元的是否为误填! | [1,53]=96 ([1,53])-(100)=-4 | 独生子女费 |  |
| 0086896666 | [Z08\_2] 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表) 【核实性审核公式】 | B1554 | 核实性审核 | 项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！ | [1,47]&[1,54]+[1,56]=3,341,120.75 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=3,341,120.75 | 襄渝铁路伤残民工补助4140.00，退耕还林造林费167840.00，花椒产业发展购苗24500.00，脱毒马铃薯种薯款2698.00，羊肚菌产业发展2490000.00，产权制度改革21000等等 |  |
| 0086896666 | [Z10\_2] 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表) 【核实性审核公式】 | B1944 | 核实性审核 | 项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！ | [1,47]&[1,54]+[1,56]=300,000 ([1,47]&[1,54]+[1,56])-(0)=300,000 | 人居环境整治补贴农户300000.00 |  |
| 0086896666 | [F03] 机构运行信息表(财决附03表) 【核实性审核公式】 | A2413 | 核实性审核 | ★★★当报表类型≠“2”（调整表）时，则1栏≥2栏 | [6,1]=160,000 [6,2]=162,346.24 ([6,1])-([6,2])=-2,346.24 | 本年度新购车辆、扶贫检查增多 |  |
| 0086896666 | [F03] 机构运行信息表(财决附03表) 【核实性审核公式】 | A2413 | 核实性审核 | ★★★当报表类型≠“2”（调整表）时，则1栏≥2栏 | [5,1]=0 [5,2]=126,269.38 ([5,1])-([5,2])=-126,269.38 | 本年度新购车辆、扶贫检查增多 |  |
| 0086896666 | [F03] 机构运行信息表(财决附03表) 【核实性审核公式】 | A2413 | 核实性审核 | ★★★当报表类型≠“2”（调整表）时，则1栏≥2栏 | [2,1]=333,000 [2,2]=386,517.61 ([2,1])-([2,2])=-53,517.61 | 本年度新购车辆、扶贫检查增多 |  |
| 0086896666 | [F03] 机构运行信息表(财决附03表) 【核实性审核公式】 | A2413 | 核实性审核 | ★★★当报表类型≠“2”（调整表）时，则1栏≥2栏 | [4,1]=160,000 [4,2]=288,615.62 ([4,1])-([4,2])=-128,615.62 | 本年度新购车辆、扶贫检查增多 |  |
| 0086896666 | [F03] 机构运行信息表(财决附03表) 【核实性审核公式】 | B2449 | 核实性审核 | ★★★车均维护费应大于1000元，小于等于6万元，超过请说明情况！ |  | 扶贫工作下乡用车增多，垃圾清运车为政府开支 |  |
| 0086896666 | [F03] 机构运行信息表(财决附03表) 【核实性审核公式】 | B2456 | 核实性审核 | 公务接待费应小于等于上年数，如大于上年数，请说明情况！ | [7,2]=97,901.99 [7,2]@1=60,818 ([7,2])-([7,2]@1)=37,083.99 | 本年度扶贫检查增多 |  |

（一）审核情况。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议。

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

3.部门自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中没有其他收入。

2、没有年末结余分配转入其他的情况。

3.年末结转和结余不为负数。

4．“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的依据及说明：

（1）2010308信访维稳工作开展支出：信访工作开展支出元：生活补助6830元用于马安村农户土地复垦费；其他对个人和家庭的补助2000元用于周素兰产业补助。

（2）2010399农房四改尾款：其他对个人和家庭的补助36067.75元用于农房四改尾款发放。

（3）2080899解三难军人医疗补助：退伍军人医疗补助2500元。

（4）2080899襄渝铁路伤残民工补助：襄渝铁路伤残民工救济费4140元。

（5）2080899精简职工定期补助：在职入伍人员生活补助4750元。

（6）2110402人居环境四改尾款：其他对个人和家庭的补助91700元用于人居环境四改尾款发放。

（7）2110605退耕还林造林费：个人农业生产补贴167840元用于购置苗木款。

（8）2120804农村旧房整治提升农村人居环境整治”百日大会战：生活补助300000元用于发放农户。

（9）2130153村集体产权制度改革：个人农业生产补贴21000元用于给村集体工作经费。

（10）2130505公益性人员岗位工资：生活补助63840元用于支付公益性人员补贴。

（11）2130506涉农公益性岗位人员补贴：生活补助312800元用于华裕金鸡、蛋鸡、涉农公益性岗位人员补贴。

（12）2130506农村实用技术培训：生活补助5400元用于贫困户参加花椒技术培训补贴。

（13）2130506新冠疫情临时公益特岗：生活补贴48000元用于新冠疫情公益特岗人员补贴。

（14）2130599贫困户春节慰问：生活补贴33860元用于2020年春节慰问贫困户。

（15）2130599建卡贫困户医保：医疗费补助10080元用于建卡贫困户医疗费。

（16）2130599扶贫工作开展：生活补助12365元用于小额信贷工作经费1830元，贫困户装修补贴10535元，其他对个人和家庭的补助750元用于贫困户换锁。

（17）2130701马铃薯种薯款：个人农业生产补贴2698元用于马铃薯种薯购买。

（18）2130701羊肚菌产业发展：个人农业生产补贴2490000元用于羊肚菌产业发展购置设施设备等。

5.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的开支情况：

1215357.23元用于临聘人员劳务报酬及五险一金333080.14元，行政人员平时考核477350元，在编在岗人员应休未休年休假404927.09元，

1. “支出决算明细表”中，拨给湛普镇学校用于教育工作经费35000元。“三公”经费：公务用车购置费2019年决

算数270977.44元，2020年预算数0元，2020年决算数162346.24元，较去年减少，较年初数增加原因为年初未预算车辆购置，本年度新增应急指挥车一辆；公务用车运行维护费2019年决算数176671.36元，2020年预算数160000元，2020年决算数162346.24元，本年度较去年减少，较年初数增加原因为本年度扶贫工作下乡次数多；公务接待2019年决算数60818元，2020年决算数97901.99元，较去年增加原因为扶贫检查；培训费2019年决算数36903.5元，2020年决算数为24225.5元，较去年减少；会议费2019年决算数13697.5元，2020年决算数28400元，较去年增加原因为本年度人大会议、扶贫会议增多。公务用车2辆，公务接待103批，公务接待人数1427人。

8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费2019年决算数3309555.52元，2020年度决算数3632263.71元，增加原因为本年度扶贫工作会议费、公车运行维护费等增加。

9.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（住房公积金中心填报）。

10.单位长聘人员情况，大学生村官1人，劳务派遣2人，临时人员7人，经费来源为年初预算财政拨款。

11.有关国有资本经营预算收支无。

六、调整预算数备案说明

“收入支出决算总表”中政府性基金年初预算数为0元，调整预算数和决算数均为17889721.26元，分别为：

(1)2070904地方旅游开发项目补助：渝财产业[2018]298号：提前下达2019年国家旅游发展基金补助地方项目资金的通知(新建旅游厕所1个)102195元。

（2）2120804农村基础设施建设支出：渝财建[2019]269号，关于下达2019年农村旧房整治提升市级专项补助资金预算的通知(农村人居环境整治“百日大会战”)300000元。

（3）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：

① 渝财建[2019]11号提前下达2019年“四好农村公路”建设市级补助资金（第一批）的通知(湛普场镇道路抢险整治)244799.26元。

②四好农村公路建设645926.26元：渝财建[2018]274号，关于下达2018年“四好农村路”建设市级补助资金第一批的通知(湛普镇白水社区、庆云村、世坪村四好农村公路改扩建工程)287892元；渝财建[2018]274号，关于下达2018年“四好农村路”建设市级补助资金第一批的通知(湛普镇中坪村四好农村公路改扩建工程)35000元；渝财建[2018]274号，关于下达2018年“四好农村路”建设市级补助资金第一批的通知(湛普镇马安村四好农村公路改扩建工程)78235元。

（4）2136701基础设施建设和经济发展：

①渝财农[2017]205号重庆市财政局关于提前下达2018年三峡水库库区基金预算指标的通知（湛普马安村和春安村居民点新修道路及硬化工程）107000元。

②渝财农[2017]205号重庆市财政局关于提前下达2018年三峡水库库区基金预算指标的通知（湛普中坪村引水工程）525000元。

（5）2136902三峡后续工作

①湛普镇水厂工程12799200元：渝财农[2019]18号关于调整下达2019年国家重大水利工程建设资金（三峡工程后续工作）预算的通知（基础设施建设与完善——农村饮水安全巩固提升行动计划）7799200元；渝财农[2019]145号重庆市财政局关于提前下达2020年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工程）预算的通知（丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划湛普水厂工程）5000000元。

②移民安置区工程3210400元：渝财农[2019]18号关于调整下达2019年国家重大水利工程建设资金（三峡工程后续工作）预算的通知（生态屏障区建设——燕子村精准帮扶）2290000元；渝水三峡计字[2019]6号关于丰都县三峡后续工作专项结转结余资金调整使用（2019年第一批）的批复-湛普镇燕子村农村移民安置区精准帮扶项目158400元；渝水三峡计字[2019]6号关于丰都县三峡后续工作专项结转结余资金调整使用（2019年第一批）的批复-湛普镇白水村农村移民安置区精准帮扶项目720000元；渝财农[2017]227号关于提前下达2018年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算指标42000元。

七、预算绩效管理工作开展情况

（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

2020年，我镇以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。而是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）预算绩效管理工作存在的问题

 工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

（三）下一步工作计划

 新的一年，我镇将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。

八、部门决算管理工作

（一）部门决算工作情况总结。

一是合理调度资金，优化支出结构，严控公务性支出，加大财政对民生的投入，力保项目建设支出。二是倡导勤俭节约，反对铺张浪费。认真执行厉行节约的相关规定，加强“三公经费”的管理和使用。三是加大对扶贫、安全生产、控违、绿化提升、招商引资和农村环境整治工作的资金投入，确保镇重点工作保障有力。四是积极推进“四有财政支出程序”及支出事项有审批、支出研究有依据、支出审定有民主、支出落实有制度，规范财政支出，强化对工程项目的预算管理及制度约束，不断提高财政资金绩效。五是通过“四个控制”管好财政资金确保财政人员和财政资金安全。按照“账款分管”、“票章分离”、“印鉴分放”的原则，合理设置会计岗位、出纳岗位，力求相互制约、相互监督，从岗位上有效保障财政资金安全，收入控制。各类资金收入票据由出纳保管，建立领用及核销登记簿，月末会计对各类收入进行核对，确保收入及时入账，支出控制。依据会计审核无误支出凭证，出纳填制财政资金支付申请，经镇主要负责人批准后，方可办理各项资金支付。工资、补助、补偿类一律打卡发放，工程类支出严格按照合同约定分期转账。出纳岗位、会计岗位按照职责分工，互相协作、认真核对，及时完成日常业务处理，月末做好与银行、支付中心的对账工作，如有未达账项，及时查明原因，由出纳编制银行存款余额调节表交由会计审核，保证各项会计业务做到账账相符、账证相符、账表相符、账实相符。

（二）存在问题

1、由于人员新老交替，预算管理存在业务不熟、主动工作意识差、单位支出不明晰、项目资金管理财政工作有待进一步加强。

2、由于财政负责业务工作比较繁琐，对财政资金监管还存在许多薄弱环节。

3、人员业务能力还有待提升。

在下一年度，要针对问题，强化整改，找差距、补短板、促提升，树立争先意识，积极工作，提高业务水平。