

监督索引号 53042600855601000

峨山彝族自治县化念镇2020年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县化念镇概况

一、主要职能

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县化念镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

（1）围绕项目带动战略，坚持招大引强与建管并重相结合，项目建设快速推进、势头强劲。

充分落实属地责任，全方位服务好“云南绿色钢城”建设，为推动化念高质量跨越式发展注入强大动力。出思路、想办法、抓推进、勤督查，把作战图变为施工图、效果图、实景图，通过“每日分析法、结对包保法、错时工作法、因户施策法、问题销号法、目标倒逼法”等“六个工作法”和一瓶矿泉水、一顶草帽、一支手电筒这“三大工作法宝”，县镇村工作队员集中发力，在搬迁安置工作中应时而动、顺势而为、逆势而上，全面完成417户群众房屋、土地及附属物征收工作，兑付补偿资金29856.68万元，在切实保障群众利益的同时，为玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目建设用地保障打下坚实基础。同步完成丰晨电缆厂、焙烧磁选厂征拆工作，项目主厂区7334亩场地平整工作全面启动。按下安置房项目建设“快进键”，完成273户群众过渡安置。完成投资1.5亿元凤凰谷过渡安置房项目建设，加快推进8个村组的搬迁安置房建设，做到让群众搬迁搬得安心，过渡过得称心，安置安得舒心。

（2）围绕“三产”全面发展，坚持产业富民与龙头引领相结合，镇域经济提质增效、基础稳固。

农业产业持续向好，农业产业基地规模化发展态势逐步形成。启动化念果蔬交易市场建设，同云南万昌农业开发有限公司初步达成订单生产合作模式。2020年，冬早蔬菜种植面积13500亩，产量4010万公斤，产值19615万元；积极落实畜牧

养殖工作，实现肉蛋奶总产量 2017.4 吨，畜牧业现价产值 9475 万元。全年共举办各类科技培训班 32 期，参加培训 3056 人次。化念镇新型工业化进程不断加快，紧紧围绕建设“云南绿色钢城”的新定位，鼓励和引导社会资本积极参与项目建设，提升工业发展水平，实施路网电网、污水处理等基础配套设施项目，增强化念工业的吸引力和竞争力。加快落实玉昆项目建设的要素保障，提升玉昆项目落地建设后带来的规模效应和集群效应，形成持续发展的动力。加快以服务绿色钢城居民生活为主的服务产业体系构建。以凤凰谷、玉昆项目村庄搬迁安置点、产城融合工业小镇的开发建设为载体，逐步完善业态布局，推进商业服务、餐饮、旅游服务多方位发展，加快资源整合，不断提升集镇镇区综合竞争力。

（3）围绕城乡一体发展，坚持镇村建设相结合，镇容村貌明显改观。

按照“点上带动、面上联动、整村推动”办法，结合乡村振兴工作的开展，积极整合项目资金，完成水湾哨路路段 150 立方米水毁恢复挡墙支砌工程、罗里村农村公路沿线及部分村组道路绿化美化、公路防护工程建设。共投资 812.24 万元完成新河水库、洒西黑水库除险加固工程、水湾村人饮工程、西松甸防洪排涝工程、大巴格党宽抗旱应急工程等多项水利工程。完成集镇镇区及主次干道监控设备安装、指示牌安装、导流线和停车位设置等工程。启动投资 280 万元的化念垃圾焚烧厂建

设工程项目，实现综合配套、镇容镇貌提档升级，打造功能完善、特色鲜明、环境优美的城镇。

（4）围绕绿色循环发展，坚持集中整治与环境保护相结合，生态环境持续改善。

驰而不息打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，在助推化念绿色发展中展现责任和担当。持续实施农村“厕所革命”专项行动，集镇及行政村所在地 8 座公厕、730 户厕所改造任务全面完成，制定农村人居环境“红黑榜”制度，提升广大群众人居环境整治的参与度。重点推进城镇污水、垃圾、土壤污染、白色垃圾集中整治，以创建抓提升，加快发展生态经济、提升生态环境、建设生态社会、完善生态制度。深入贯彻省、市、县关于“美丽公路”的决策部署，昆磨高速公路化念段沿线“绿色廊道”项目绿化补植 11079 棵。投资 500 万元打造“黄果山”示范片区，获得市、县领导及相关部门高度评价，在坡脚、罗细巴组开展垃圾分类试点工作，发放分类垃圾桶 108 个，以点带面加快推进农村生活垃圾减量化、资源化处理。持续深入开展河长制工作，投入资金 30 余万元对化念河道进行了河道专项清理及整治工作。全镇公益林面积中国家级公益林面积 50483 亩，省级公益林面积 38000 亩，纳入天然商品林停伐面积 16.53 万亩，聘请森林资源管护人员 79 名，守住森林资源的生态红线，保护森林资源的完整性和可持续性。

（5）围绕民生优先发展，坚持靶向施策与普惠共享相结合，社会事业全面进步。

全镇 193 户建档立卡贫困户 702 人贫困人口全部脱贫，贫困发生率降至零。以点带面进行制度探索，以村为单元、组为网格、户为网点，构建全镇“纵到底、横到边、全覆盖、无缝隙”的爱国卫生“7 个专项行动”网格化管理责任体系，倒排工期，挂图作战，定期研究解决问题，压实责任到部门、到村组、到具体负责人。积极落实移民后期扶持政策，足额发放 2951 人的移民后扶补贴；受理各类救助共 133 件，发放临时困难救助金 30.56 万元；加强残疾人康复、就业培训工作，发放各类残疾人补贴补助 19.57 万元；落实农业人口独生子女“奖优免补”政策，发放补助资金 27.44 万元；门诊、住院统筹基金共支付 454.6 万元。鼓励自主创业择业，完成两项贷款 35 户共发放贷款资金 525 万元，开展“春风行动”和“收获金秋”招聘会 2 期，累计提供岗位 4000 余个。积极落实上级移交到社区管理的 89 人离退人员社区报到工作，实现企业退休人员交得稳、接得住、管得好。党宽社区居家养老服务中心建设项目完成主体工程，争取 2021 年春节前竣工投入使用。实施控辍保学责任追究制，规范教育行为，严格学籍管理，深入细致做好控辍保学工作。全面排查分析近年来群众反映的强烈的涉黑案件、报案线索，深化扫黑除恶专项斗争，食品药品、道路交通等安全生产工作持续好转，常态化开展防汛抗旱、森林防火、地质灾害、校园安全等应急演练，突发事件应急处置能力进一步增强，群众安全感、获得感明显提升。

（6）围绕政府作风建设，坚持为民服务与自我提升相结合，政务环境更加廉洁高效。

推进政府管理服务化，提高政府办事效率，方便人民群众。将廉政建设各项任务与政府中心工作、经济工作同谋划、同部署、同调度，营造了风清气正、干事创业的良好氛围。全年办理人大代表建议 33 件，做到了件件有答复，事事有交代，面商率 100%，答复率 100%，代表满意率 100%。依法行政工作有序推进，依法聘请政府法律顾问，实现重大事项合法性审查全覆盖。加强对各项制度和各项决策部署执行情况的监督检查，全年对镇属单位和 7 个村（社区）开展督查 36 次，强化检查结果运用，持续提高政府工作执行力。及时更新政务、村务公开内容 172 期，提高群众的知晓率，让政府运行更公开更透明。全面加强化念便民服务工作，坚持问题导向，把“送上门的群众工作”做细做实做好，妥善受理办理各类行政审批事项和公共服务业务 1202 件，群众满意率 100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县化念镇 2020 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

1. 行政单位：峨山彝族自治县化念镇人民政府。

2. 参照公务员法管理的事业：峨山彝族自治县化念镇财政所。

3. 其他事业单位：峨山彝族自治县化念镇党群服务中心，峨山彝族自治县化念镇宣传文化服务中心，峨山彝族自治县化念镇规划建设和环境保护中心，峨山彝族自治县化念镇农业农村综合服务中心，峨山彝族自治县化念镇社会保障服务中心，峨山彝族自治县化念镇综治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县化念镇 2020 年末实有人员编制 102 人。其中：行政编制 37 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 65 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有行政人员 32 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 58 人（含参公管理事业人员 6 人）。

离退休人员 15 人。其中：离休 0 人，退休 15 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 14 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

说明：峨山彝族自治县化念镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支

出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县化念镇 2020 年度收入合计 3,667.41 万元。其中：财政拨款收入 3,009.66 万元，占总收入的 82.07%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 657.74 万元，占总收入的 17.93%。与上年对比，年度收入增加 125.85 万元，增幅 3.55%，其中财政拨款收入减少 129.28 万元，减幅 4.12%，其他收入增加 255.12 万元，增幅 63.36%。财政拨款收入减少 129.28 万元，主要原因是项目支出拨款减少，其他收入大幅增加，主要原因一是玉昆项目工作经费持续投入，共计收到工作经费及规划费 159 万元，二是地灾搬迁补助下拨 108 万元，三是社保局下拨 35 万元的乡镇公益性岗位补助。总体上，干部工资福利支出有所增加，民生支出保持稳定，非税收入机制更健全，特别是水表安装后，水费收入明显增加，非税收入持续增长。另一方面，由于财政状况不佳，项目支出略有下滑。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县化念镇 2020 年度支出合计 3,659.67 万元。其中：基本支出 2,471.25 万元，占总支出的 67.53%；项目支出 1,188.42 万元，占总支出的 32.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，年度支出减少 35 万元，减幅 0.95%，其中：基本支出增加 313.61 万元，增幅 14.53%，项目支出减少 348.61 万元，减幅 22.68%。基本支出增加原因是职工工资福利增加，福利补助进一步提高；项目支出大幅度减少，因财政资金紧缺，资金主要用于保障工资福利，运转支出和民生民情，部分项目工程无法进行款项支付，导致项目支出锐减。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县化念镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,471.25 万元。与上年对比，基本支出增加 313.61 万元，增幅 14.53%。主要原因分析财政保障干部职工工资支出，并且小幅增长，运转支出保障，总体支出都是刚性支出，维持财政收支平衡。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加 123.38 万元；村组干部工资、惠农补贴、奖励金等对个人和家庭的补助支出增加 76.13 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,958.27 万元，占基本支出的 79.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 512.99 万元，占基本支出的 20.76%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县化念镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,188.42 万元。与上年对比，项目支出减少 348.61 万元，减幅 22.68%。主要原因是财政资金紧缺，资金优先保障人员支出及运转支出，部分项目经费无法列支。具体项目开支及开展工作情况：（1）扶贫项目支出：鹅城食府（二期）工程 50 万元，水湾村委会饮水工程 88 万元，化念他达莫饮水工程 15 万元，麻木树饮水工程 35 万元；（2）社会福利支出：罗里村便民服务中心 30 万元、党宽居家养老服务中心建设工程款 27.8 万元，老年活动室建设工程款 20 万元，儿童之家项目建设工程款 19 万元；（3）基础设施建设：中小学扩容建设工程款 60 万元、农危房改造工程款 13.4 万元，美丽公路建设工程款 10 万元，集镇旅游厕所建设工程款 15 万元，化念林业站新大楼建设工程款 28.92 万元，民族团结示范村建设项目 5 万元。

三、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

峨山彝族自治县化念镇 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,992.57 万元，占本年支出合计的 81.77%。与上年对比，减少 104.25 万元，减幅 3.37%，主要原因是 2020 年相比于 2019 年财政状况愈加紧张，部分项目未落地，部分项目的资金无法及时形成支出，项目支出减少 348.61 万元，虽然职工工资

等基本支出有所增长，总体的一般公共预算财政拨款支出仍然减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 751.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.11%。主要用于一般行政管理事务支出 3.27 万元，人大代表履职能力提升支出 2 万元，政协参政议政支出 0.4 万元，行政运行支出 519.97 万元，一般行政管理事务支出 106.32 万元，专项普查活动支出 3.2 万元，财政事务运行支出 36.13 万元，民族工作专项支出 5 万元，组织事务——一般行政管理事务支出 3.58 万元，其他共产党事务支出 52.46 万元，市场秩序执法支出 15 万元，其他一般公共服务支出 4 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 1.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。主要用于其他公共安全支出 1.45 万元。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 3.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.10%。主要用于其他科学技术管理事务支出 1.86 万元，科普活动支出 1.15 万元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 66.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.22%。主要用于群众文化支出 47.45 万元，其他文化和旅游支出 3.97 万元，其他文化旅游与传媒支出 15 万元。

8. 社会保障和就业（类）支出 300.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.04%。主要用于基层政权建设和社区治理支出 13.44 万元，行政单位离退休支出 11.66 万元，事业单位离退休支出 13.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.06 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 19.11 万元，儿童福利支出 9 万元，殡葬支出 5.04 万元，养老服务支出 17.8 万元，其他社会福利支出 10 万元，残疾人康复支出 0.5 万元，残疾人就业和扶贫支出 0.26 万元，其他残疾人事业支出 0.4 万元，其他社会保障和就业支出 88.55 万元。

9. 卫生健康（类）支出 73.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.45%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出 10 万元，计划生育服务支出 4.37 万元，其他计划生育事务支出 0.65 万元，行政单位医疗支出 24.07 万元，事业单位医疗支出 34.09 万元，医疗保障政策管理支出 0.24 万元。

10. 节能环保（类）支出 7.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.24%。主要用于退耕还林支出 6.07 万元，其他退耕还林还草支出 1.2 万元。

11. 城乡社区（类）支出 304.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.17%。主要用于其他城乡社区管理事务支出 168.72 万元，城乡社区规划与管理支出 74.64 万元，小城镇基础设施建设支出 35 万元，其他城乡社区公共设施支出 16 万元，其他城乡社区支出 10 万元。

12. 农林水（类）支出 924.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 30.89%。主要用于事业运行支出 345.27 万元，科技转化与推广服务支出 1.68 万元，病虫害控制支出 6.95 万元，农村社会事业支出 30.34 万元，农业资源保护修复与利用支出 6.26 万元，其他农业农村支出 1.16 万元，林业和草原事业机构支出 1.67 万元，森林资源培育支出 7.65 万元，森林生态效益支出 49.32 万元，其他林业和草原支出 116.89 万元，水利行业业务管理支出 1.44 万元，防汛支出 4.3 万元，抗旱支出 24.46 万元，农村水利支出 4.04 万元，农村人畜饮水支出 2 万元，其他水利支出 2 万元，农村基础设施建设支出 192.23 万元，其他扶贫支出 22.05 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 102.56 万元。

13. 交通运输（类）支出 32.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.08%。主要用于公路养护支出 32.29 万元。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 478.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.99%。主要用于农村危房改造支出 241.91 万元，住房公积金支出 224.73 万元，购房补贴支出 11.83 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 49.72 万元，占一般

公共预算财政拨款总支出的 1.66%。主要用于安全监管支出 2 万元，其他应急管理支出 6 万元，森林消防应急救援支出 15.52 万元，森林草原防灾减灾支出 7.2 万元，中央自然灾害生活补助支出 5 万元，其他灾害防治及应急管理支出 14 万元。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县化念镇 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 19.48 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 47.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.18 万元，完成预算的 50.66%；公务接待费支出决算为 0.07

万元，完成预算的 5.15%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出，不必要、路途短的公务活动，都不再使用公车，公务接待就餐能省则省。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 4.28 万元，下降 31.64%。其中：因公出国（境）费支出决算保持不变；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.95 万元，下降 24.32%；公务接待费支出决算减少 1.33 万元，下降 95.07%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照相关政策要求，进一步削减“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.18 万元，占 99.25%；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.18 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 9.18 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。主要用于保障化念政府日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.07 万元。其中：

国内接待费支出 0.07 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门督查检查工作的接待、招商引资方面接待。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县化念镇 2020 年机关运行经费支出 50.91 万元，与上年对比减少 99.8 万元，主要原因是 2019 年化念镇因大型项目启动，产生了大量的机关运行经费支出，到 2020 年，因项目的启动完成，头期大笔支出已完成，各类办公费、设备费等运行经费支出随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出 4.56 万元、水费 0.49 万元、电费 9.89 万元、邮电费

0.25 万元、差旅费 0.07 万元、会议费 3.2 万元、培训费 2.2 万元、劳务费 3.94 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 2.23 万元、公车运行维护费 8.5 万元、其他商品和服务支出 10.4 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县化念镇资产总额 11954.66 万元，其中，流动资产 10419.6 万元，固定资产 1535.06 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 9166.26 万元，其中固定资产增加 12.82 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 12.16 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 1351 平方米，账面原值 588.88 万元，实现资产使用收入 32.19 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11954.66	10419.6	1535.06	1011.55	226.59		296.92				

填报
说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额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%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

2020年化念镇加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中央、省市预算绩效管理要求和《峨山县财政局关于对全县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评》（峨财发〔2021〕35号）文件精神，对全镇的预算部门整体支出和预算项目支出进行了系统的培训，各部门实事求是调研项目，认真设置项目绩效目标，项目完成后，对项目实现的效果进行自评，检验资金使用效果。化念镇根据县级预算绩效管理制度，建立了乡镇本级预算绩效管理制度，对于重大项目成立了项目自评小组，进行绩效自评。项目从填报、审批、

排序、挂接、事后自评都严格按照上级部门和本乡镇制定政策执行。

2、部门整体支出自评结果

镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为动力，以项目建设和生态文明建设为抓手，以保障和改善民生为目标，稳增长、调结构、促改革、建生态、惠民生、防风险、保稳定等各项工作取得新进展新成效。存在问题是工业农业发展不平衡，山区坝区发展不平衡，新的经济增长点不够，集镇规划建设缓慢，生态文明建设、民生保障任务繁重。化念镇在接下来的发展中，将针对存在的问题，重新规划集镇项目，申请项目资金，解决存在问题，推动全镇经济持续健康发展。

3、部门决算中项目支出自评结果

化念镇2020年一共实施完成99个项目支出，极大推动了化念镇在工业、农业、扶贫、社会保障、生态文明、服务行业等领域的全面发展。（1）四个农村危房改造项目的实施，共计补助279户农危房改造项目居民，以及支付施工方基建款，改

善了居民的居住状况，提升了化念镇的镇容镇貌，项目补助精准、及时；（2）大巴格组老年活动室建设项目、法土山及万年上老年活动室建设项目、党宽居家养老服务中心建设项目的实施，涉及500余个老年人的安居利益，极大改善了当地老年人的休闲、娱乐、疗养状况，提升了老年人的幸福感、满足感，符合化念镇的十三五规划，项目完成及时，已经开始服务于老年群体；（3）罗里便民服务中心项目的建设，改善了罗里村委会的办公条件，解决了部分干部职工居无定所的窘境，方便了人民群众办事，项目的运转良好；（4）两个烤烟奖励项目的资金已经成功兑付到村组，对磨石、玉白顶的烤烟栽种起到了良好的促进作用，化念镇的烤烟项目不做重点发展，但是任务已经圆满完成；（5）扶贫项目（包括雨露计划项目、鹅城食府产业项目（二期）、水湾村委会饮水工程项目、驻村工作队经费补助项目、乡镇扶贫工作经费项目、麻木树饮水工程建设项目、他达莫饮水工程建设项目）的实施，改善了贫困地区的道路条件、饮水条件，提升了产业扶贫项目的收益能力，补助了入学贫困生，保障了他们的学业完成，增强了驻村工作队的履职能力，完善了贫困村部分基础设施建设，项目助力脱贫攻坚取得圆满成功，不足之处是仍有部分项目需要加以巩固，将在后续期间申请更多项目；（6）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助项目、医疗保障服务能力提升项目的实施，购买了数千的口罩、消杀用品，补助了疫情防控队伍，成为了控制疫情、维持稳定的重要项目，提升了社保中心的医疗服务能力，项目成效

显著；（7）社区工作人员省级补助项目，用于补助社区工作人员，维持了社区干部队伍的稳定，保障了人民群众的办事途径，项目绩效完成；（8）一系列的残疾人精准康复项目和残疾人实用技术培训项目的开展，及时补助了符合条件的残疾人，并开展了残疾人技术培训，提升了残疾人生活水平，增加了残疾人的致富手段，项目圆满完成；（9）民族团结示范区建设项目的完成，进一步完善民族团结示范项目，更新一大批指示牌、文化墙，丰富了民族团结的内涵；（10）旅游厕所补助项目的实施，建设了干净、舒适、卫生的方便环境，解决了集镇人如厕难的问题，提升了化念镇的旅游吸引力，公厕已投入使用，效果显著；（11）市场监管执法中央专项补助项目，用于购买执法电动车，提升了化念镇执法效率，改善了化念镇执法人员的出行条件，让化念镇的执法在更好的环境进行，车辆已投入使用，运行良好；（12）化念镇中小学建设项目的实施，改善了化念镇数千中小学生的学习环境，改善了百余个老师的办公、居住条件，提升了化念镇中小学的教学环境和教学水平，中小学的教学楼、住宿楼运行正常；（13）科普专项转移支付项目的实施，举办了专项科普培训，参与的培训人次达到300余次，提高了化念镇居民的科学素质和科学耕种养殖的水平，促进了种植业和畜牧业的兴旺发展；（14）中央自然灾害救助资金项目、上海市捐赠抗旱救灾补助项目的实施，对于水灾、旱灾等受灾群众进行资金补助，给灾区送去温暖，改善了其生活条件，维持了灾区群众的稳定，项目资金精准、足额兑

付：（15）计生宣传员和信息员补助项目、农村公路养护工程项目、天然林补助项目、公益林补助项目、退耕还林补助项目、农科员补助项目、小型水利工程补助项目的实施，维持了编外队伍的稳定，保持了计生、林业、农科、水利、公路养护队伍的稳定，持续为化念镇的干部队伍建设添砖加瓦，其中天然林、公益林、退耕还林项目的实施，保障了人民群众的基本利益，补助了几千户化念镇的居民群众，项目得到了群众很高的评价，下一步仍需要提高资金兑付的效率；（16）扫黑除恶专项工作项目、综合治理专项资金项目的实施，保障了化念镇综治工作的顺利开展，培养了一批能力强、业务精的维稳团队，开展的十分必要的业务培训，对于维持化念镇的社会治安稳定，意义重大；（17）厕所革命推进项目、人居环境整治项目、水湾村爱国卫生专项经费项目的开展，改造了数百的户厕，新建垃圾池、新增垃圾桶，改善了化念镇的人居环境，提升了老百姓的生活质量，项目圆满完成；（18）大化产业园区1、2、3号路路灯照明项目、省市政府增收留用及以奖代补项目的实施，改善了化念镇的路灯照明条件，推动了化念镇基础设施建设，提升了化念镇招商引资的吸引力，项目对于化念镇的未来发展影响深远，意义重大；（19）一批抗旱应急工程项目及水利救灾项目的实施，改善了村组的饮水条件，解决了干旱期的饮水问题，对部分饮水困难的村组进行了水管加固、饮水设施改良，对于汛期的淤泥清理、排水工程的建设也高效完成，项目绩效圆满完成；少数项目由于受到财政资金紧张的因

素影响，未能及时开展。在化念镇全镇干部职工的共同努力和上级部门的支持下，化念镇项目支出绩效自评总体为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机

动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042600855601111