

全南县龙源坝镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 龙源坝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 2021 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 2021 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 龙源坝镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一) 龙源坝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。龙源坝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。

(二) 龙源坝镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。

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：全南县龙源坝镇人民政府。

本单位 2021 年年末实有人数 56 人，其中在职人员 56 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 11 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老

金的离退休人员 16 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附表 1)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3392.58 万元，其中年初结转和结余 149.17 万元，较 2020 年减少 200.23 万元，下降 57.31%；本年收入合计 3392.58 万元，较 2020 年减少 261.99 万元，下降 7.17%，主要原因是：本年度政府性基金财政拨款收入较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3243.41 万元，占 95.6%；年初结转和结余 149.17 万元，占 4.40%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3392.58 万元，其中本年支出合计 3392.58 万元，较 2020 年减少 112.82 万元，下降 3.22 %，主要原因是：本年度政府性基金财政拨款支出较上年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 149.17 万元，下降 149.17%，主要原因是：收支平衡，没有结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1290.38 万元，占 38.04%；项目支出 2102.20 万元，占 61.96%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1002.28 万元，决算数为 3392.58 万元，完成年初预算的 338.49%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 778.87 万元，决算数为 1309.42 万元，完成年初预算数的 168.12%。年初预算数与决算数差异较大的主要原因是：年初预估人员经费时按照 51 人核算，而本年度人员增加到了 56 人，为此人员经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.29 万元，决算数为 14.94 万元，完成年初预算数的 160.82%。决算数较预算数增加的主要原因是：本年度增加救急难支出 3.43 万元，该科目的支出以实际发放的补贴为准，年初预算中无法预估，为此决算中经费支出增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 311.25 万元，完成年初预算数的 311.25%。决算

数较预算数增加的主要原因是：该部分支出是政府性基金预算安排的支出，是本年度增加的，年初预估预算时未安排该科目支出。

（四）农林水支出年初预算数为 214.12 万元，决算数为 1168.98 万元，完成年初预算数的 545.95%。年初预算数与决算数差异较大的主要原因是：年初预算只预估了村级基层组织建设支出，而本年度决算中农林水支出不仅包括了村级基层组织建设支出 163.44 万元，还包括了农村基础设施及示范镇项目建设支出 1005.54 万元。

（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 587.99 万元，完成年初预算数的 587.99%。决算数较预算数增加的主要原因是：该部分支出是政府性基金预算安排的支出，是本年度增加的，年初预估预算时未安排该科目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1290.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 895.57 万元，较 2020 年下降 256.88 万元，下降 22.29%，主要原因是：人员调动变化大，其他工资福利支出较去年减少，此外 2020 年度按照相关政策发放了人员绩效和奖金，所以人员工资福利支出更多。

（二）商品和服务支出 218.71 万元，较 2020 年增加 14.45 万元，增长 7.07 %，主要原因是：为保障

各项重点工作的开展，相关办公费用支出增加，同时物价上涨等综合因素导致支出较上年度增长。

（三）对个人和家庭补助支出 176.10 万元，较 2020 年增加 120.10 万元，增长 214.46 %，主要原因是：统计口径有所变化，本年度增加对个人的农业生产补助资金 120.10 万元，其中：早稻奖补资金 93 万元、脱贫户产业奖补资金 27.10 万元，所以支出较上年度增加。

（四）资本性支出 0 万元，与 2020 年持平，主要原因：本年度没有发生支出。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 57 万元，决算数为 39.81 万元，完成预算的 69.84 %，决算数较 2020 年减少 4.39 元，下降 9.93 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本年度没有发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本年度没有发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：本年度没有发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 40.06 万元，决算数为 26.86 万元，完成预算的 67.05 %，决算数较 2020 年减少 5.75 万元，下降 17.63 %，主要原因是：本年度继续响应上级节能减排的相关政策，缩减开支，减少公务接待，并且严格控制公务接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实“过紧日

子”思想缩减开支，减少公务接待。全年国内公务接待 784 批，累计接待 5371 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：大力落实过紧日子要求，公务接待批次有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.95 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平，主要原因是：本年度未新购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费年初预算数为 16.94 万元，决算数为 12.95 万元，完成预算的 76.45%；决算数较 2020 年增加 1.36 万元，增长 11.73%，主要原因是：油价上涨，对应支出较去年有所增长。年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”思想，控制公务用车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 218.71 万元，较上年决算数增加 14.45 万元，增长 7.07%，主要原因是：物价上涨，运行成本增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。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 2 辆、机要通信用车 0 辆、森林防火应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 67.74 万元，占项目支出总额的 15.75%。年初设定的项目绩效目标金额为 64.74 万元。项目支出绩效自评主要从产出指标、效益指标、满意度指标下设的 10 个二级指标进行自评，经自评，项目支出绩效自评得分为 100 分，各项考核指标均能全面完成。

我部门组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，年初绩效目标设定为 1002.28 万元，分别为：工资福利支出 456.96 万元；商品服务支出 93.94 万元；对个人和家庭补助支出 9.29 万元；其他资本性支出

12 万元；基层组织建设项目支出 214.12 万元；其他项目支出 215.97 万元。

部门整体支出绩效自评主要从管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标中下设的 13 个二级指标进行自评，经自评，部门整体支出运行良好，各项考核指标均能全面完成。

（二）项目支出绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目预算数为 64.74 万元，执行数为 64.41 万元，完成预算数的 99.49%。项目绩效目标完成情况是：一是全面完成龙源坝镇炉坑村红薯产业基地建设项目，二是项目经审计部门验收合格出具审计报告后，除 3%工程质保金外，工程款已全部支付到位。根据年初设定的绩效目标及指标体系计算，龙源坝镇炉坑村红薯产业基地建设项目绩效自评得分为 100 分。

（详见附件 2：项目支出绩效自评表、附件 4：项目支出绩效自评报告）

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评综述：2021 年部门整体支出年初预算数为 1002.28 万元，执行数为 3392.58 万元，执行率 338.49%，执行情况为：工资福利支出 791.07 万元；商品服务支出 323.21 万元；对个人和家庭补助支出 176.10 万元；资本性支出 2102.20 万元。

部门整体支出绩效目标完成情况是：一是完成了县委、县政府及上级部门布置的全部工作，保证了政府工作正常运行，保障民生，促进了全镇经济、社会民生等稳步发展，补齐农村问题短板，促进乡村振兴。二

是加强了精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我单位部门整体支出绩效自评得分 97 分，单位整体绩效评价结果为优秀。

（详见附件 3：部门整体支出绩效自评表）

（四）绩效自评中存在的问题

2021 年度我单位部门绩效目标设置的各项指标体系均全面完成，通过对项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，反映出我镇在绩效管理工作中还存在一些不足之处，例如：绩效自评的相关制度还有待进一步完善，财务人员对绩效评价的相关文件精神研读的不够透彻，绩效指标设置的不够细化，对项目的评价水平、评价方法需要进一步提高。

（五）改进的方向和具体措施

组织相关财务人员学习文件精神，进一步读懂、吃透文件要求，进一步完善工作机制，规范收支，提高资金使用效率。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

对本部门绩效自评工作中发现的问题及时整改，将绩效自评结果作为预算调整、政策完善和改进的重要依据，同时将自评结果在政府网站公开，接受群众监督。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：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

维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。