

# 全南县金龙镇人民政府 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 金龙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 金龙镇人民政府部门概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

## **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：金龙镇人民政府。

本单位 2021 年年末实有人数 102 人，其中在职人员 102 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 0 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 29 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件 1 [全南县金龙镇人民政府.XLS](#)

## 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 9865.58 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 204.28 万元，减少 100%；本年收入合计 9865.58 万元，较 2020 年增加 2340.13 万元，增长 31.10 %，主要原因是：财政拨款收入增加：。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9865.58 万元，占 100 %；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 9865.58 万元，其中本年支出合计 9865.58 万元，较 2020 年增加 2135.85 万元，增长 27.63%，主要原因是：一是征地拆迁、乡村振兴、疫情防控等投入增大；二是乡镇各项检查、大量政策宣传费等业务工作量增多；三是招商引资、乡村振兴检查增多；四是物价上涨等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 300.85 万元，下降 100 %，主要原因是：当年年底支出报账比上年及时，以支定收方式做账。

本年支出的具体构成为：基本支出 1683.81 万元，占 17.07 %；项目支出 8181.76 万元，占 82.93 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对

附属单位补助支出、上缴上级支出) 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 1466.85 万元, 决算数为 9865.58 万元, 完成年初预算的 672.57%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 1003.74 万元, 决算数为 1148.98 万元, 完成年初预算的 114.47%, 主要原因是: 人员变动调整及其他商品服务支出费用增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 11.69 万元, 决算数为 20.67 万元, 完成年初预算的 176.82%, 主要原因是: 人员变动调整增加社会保障等费用支出增加。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 28.5 万元, 较年初预算数增加 28.5 万元, 主要原因是: 计划生育等费用支出增加。

(四) 节能环保支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 137.79 万元, 较年初预算数增加 137.79 万元, 主要原因是: 人居环境整治以及护林防火等费用增加。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 6505.12 万元, 较年初预算数增加 6505.12 万元, 主要原因: 征地拆迁以及新农村建设项目支出大量增加。

(六) 农林水支出年初预算数为 451.42 万元, 决算数为 1969.03 万元, 完成年初预算的 436.18%, 主要原因是: 乡村振兴等项目支出增加。

(七) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 55.49 万元, 较年初预算数增加 55.49 万元, 主要原因: 冬春救助等救灾支出增

加。

#### 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1683.81万元,其中:

(一)工资福利支出1408.05万元,较2020年增加402.26万元,增长40.00%,主要原因是:财政安排人员调整及正常增资,社会保障等费用支出随之增加。

(二)商品和服务支出251.77万元,较2020年减少61.98万元,下降19.75%,主要原因是:落实过紧日子要求,三公及办公费用等支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出23.99万元,较2020年减少181.4万元,下降88.32%,主要原因是:个人农业生产补贴、困难人员岗位补贴转为项目专项支出,补助费用减少。

(四)资本性支出0万元,较2020年增加0万元,主要原因是:落实过紧日子要求,无发生资本性支出。

#### 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40.86万元,决算数为28.21万元,完成预算的69.04%,决算数较2020年年减少0万元,下降0%,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0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数持平,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本单位无因公出国(境)支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 22.86 万元，决算数为 13.97 万元，完成预算的 61.11 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：大力落实过紧日子要求，公务接待费用与上年保持持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，来联系业务的人员较上年减少。全年国内公务接待 135 批，累计接待 1697 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 14.24 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 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 14.24 万元，完成预算的 79.11%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是大力落实过紧日子要求，公务用车运行维护费用与上年保持持平。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：今年受新冠肺炎疫情影响和大力落实过紧日子要求，公务用车使用量减少导致公务用车燃料维护费等开支减少。

## 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 251.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 61.98 万元，降低 19.75%，主要原因是：落实过紧日子要求和受新冠疫情影响，各项工作在线上开展，大幅度

压减了会议费，培训费，差旅费等一般性费用支出。

## 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 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，主要领导用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，消防车 1 辆。其中车辆中的应急保障用车及消防车主要是用于防汛、抗旱、维稳等农村各项工作的顺利开展。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 169.67 万元，占项目支出总额的 2.07%。

组织对“2021 年金龙镇合头村补短板建设工程”，“金龙镇 2021 年第二批基础设施短板项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

支出 0 万元，政府性基金预算支出 169.67 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，两个项目以建设美丽新农村为目的，对金龙镇各村的公共基础设施薄弱处进行提升改造，主要内容为：改路、改水、改沟、环境整治等。资金投入 169.67 万，从产出指标、效益指标、满意度指标下设的 9 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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3360.46 万元，政府性基金预算支出 6505.12 万元。从评价情况来看，部门整体按照提升产业促发展，改善基础惠民心，突出中心抓全面的工作思路，坚持依法行政，以抓铁有痕、踏雪留印的工作劲头，与时俱进，开拓创新，在促进新农村建设、农村基础设施完善等各项事业发展、稳定方面取得了显著成效。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。根据《2021 年度全南县预算绩效管理工作考评》评分 96 分，单位整体绩效评价优秀。

部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年金龙镇合头村补短板建设工程项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 150.70 万元，执行数为 150.70 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况是：一是全面完成 2021 年金龙镇合头村补短板项目；二是工程款全部拨付到位。（详见附件 2：项目支出绩效自评表 附件 3：项目支出绩

效评价报告)

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，金龙镇 2021 年第二批基础设施短板项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 18.97 万元，执行数为 18.97 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况是：一是全面完成金龙镇 2021 年第二批基础设施短板项目；二是工程款项全部拨付到位。（详见附件 4：项目支出绩效自评表 附件 5：项目支出绩效评价报告）

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出全年预算数为 1466.85 万元，执行数为 9865.58 万元，执行率为 672.57%。部门整体支出绩效目标完成情况是：一完成县委、县政府及上级部门布置全部工作，保证政府工作正常运行，保障民生，促进全乡经济、社会民生等稳步发展，着力补齐农村问题短板，促进乡村振兴。二、继续狠抓项目推进，扎实开展好征地拆迁等工作，力争完成重点项目内农房拆迁、迁坟等工作，确保完成重点项目任务，全面服务乡村振兴等工作。我单位部门整体支出绩效自评得分 96 分，单位整体绩效评价结果为优秀。（详见附件 6：部门整体支出绩效自评表 附件 7：部门整体支出绩效自评报告）

## 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、完成日常工作任务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。