**安阳市龙安区龙泉镇人民政府**

**2021年度决算公开说明**

**二〇二二年三月**

**安阳市龙安区龙泉镇人民政府**

**2021年财政决算编制说明**

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能：龙泉镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

2．机构情况：安阳市龙安区龙泉镇人民政府内设机构包括：党政便民服务中心、宣传文化服务中心、综合行执执法中队、退役军人服务站、综合治理中心。

3．人员情况：编制人数共计87人,2021年底在职79人，退休30人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

单位本年开展工作顺利完成。

二、总体收支情况

**1、一般公共预算决算总体收支情况**

2021年，全镇共完成税收收入4886万元。

以现行财政体制和最终年终决算单核算，2021年一般公共预算收入4886万元，上级补助收入9386万元，上解上级支出4844万元， 2021年全镇实际可用一般公共预算财力为9428万元，2021年全镇实现一般公共预算支出9428万元，收支平衡。

**2、政府性基金决算收支情况**

2021年年初政府性基金预算收入预算为0万元，实际完成42万元。2021按照现行财政体制和最终年终决算单核算，2021年全镇共完成政府性基金收入42万元，政府性基金支出实际完成42万元，收支平衡。

2021年社会保险基金收支决算为零。

**3、国有资本经营决算收支情况**

2021年，全镇国有资本经营收支决算为零。

**4、2021年全镇实际可用财力支出情况**

**收入支出决算总体执行情况。**

2021年度收入9470万元。与上年度2543.8万元相比，增加6926.2万元。2021年支出9470万元，与上年度2543.8万元相比，增加6926.2万元，主要原因是政府加大城乡社区方面支出和乡村振兴路方面支出。

按功能分类一般公共服务支出1799万元， 公共安全支出15万元，教、科、文育支出178万元， 社会保障和就业支出78万元，卫生健康支出191万元， 农林水支出2142万元，住房保障支出72万元，城乡社区支出4717万元，节能环保支出278万元。

**5、举借债务情况**

2021年，全镇举借债务为零。

**6、“三公”经费执行情况**

依据戒奢尚俭、集中财力办大事的原则，2021年“三公”经费总量年初预算为22万元，年终决算“三公”经费数为15.36万元，为预算的69.82%。

“因公出国（境）费用”年初预算和年终决算均为0万元，因公出国团组数和人次数均为0,均与上年持平。

“公务接待费”年初预算8万元，年终决算数为5.5万元，为预算的68.8%，国内公务接待223批次,1832人。

“公务用车运行维护费”年初预算14万元，年终决算数为9.86万元，为预算的70.43%。

“公务用车购置”年初预算和年终决算均为0万元，均与上年持平。

**7、国有资产占用情况**

2021年期末，我单位车辆账面数量 1辆，实际上区政府公务用车管理平台分配给我镇3辆车使用，龙安区土地局调拨我镇土地所1辆车，这4辆车产权不在我单位，但实际属于我单位公务用车；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）。

**8、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额1678万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出1665万元、政府采购服务支出0万元。

**9、绩效管理工作开展情况。**

2021年度我单位开展了绩效评价，合理设定绩效目标，开展过程中严格把控，关注实施进度及实施效果，保证绩效目标的实现。

我镇通过对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面对整体项目预算支出绩效自评得分为90分。

**三、主要名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

|  |
| --- |
| 　　　机构运行信息表　　　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 财决附03表 |
| 编制单位：安阳市龙安区龙泉镇 | 　 | 　 | 2021年度 | 　 | 　 | 金额单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 四、机关运行经费 | 27 | 0.00 |
|  （一）支出合计 | 2 | 220,000.00 | 153,559.00 |  （一）行政单位 | 28 | 0.00 |
|  1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 29 | 0.00 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 140,000.00 | 98,599.00 | 五、资产信息 | 30 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |  （一）车辆数合计（辆） | 31 | 1 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 | 140,000.00 | 98,599.00 |  1．副部（省）级及以上领导用车 | 32 | 0 |
|  3．公务接待费 | 7 | 80,000.00 | 54,960.00 |  2．主要领导干部用车 | 33 | 1 |
|  （1）国内接待费 | 8 | — | 54,960.00 |  3．机要通信用车 | 34 | 0 |
|  其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |  4．应急保障用车 | 35 | 0 |
|  （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |  5．执法执勤用车 | 36 | 0 |
|  （二）相关统计数 | 11 | — | — |  6．特种专业技术用车 | 37 | 0 |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |  7．离退休干部用车 | 38 | 0 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |  8．其他用车 | 39 | 0 |
|  3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |  （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 40 | 0 |
|  4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 |  （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 41 | 0 |
|  5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 223 | 六、政府采购支出信息 | 42 | — |
|  其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |  （一）政府采购支出合计 | 43 | 16,782,264.80 |
|  6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 1,832 |  1．政府采购货物支出 | 44 | 125,387.00 |
|  其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |  2．政府采购工程支出 | 45 | 16,656,877.80 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |  3．政府采购服务支出 | 46 | 0.00 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 47 | 0.00 |
| 二、会议费 | 22 | — | 56,665.00 |  其中：授予小微企业合同金额 | 48 | 0.00 |
| 三、培训费 | 23 | — | 1,413.00 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） | 49 | 30 |
| 　 | 24 | 　 | 　 |  （一）离休人员 | 50 | 0 |
| 　 | 25 | 　 | 　 |  （二）财政拨款退休人员 | 51 | 30 |
| 　 | 26 | 　 | 　 |  （三）经费自理退休人员 | 52 | 0 |

附件1-1

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | 李彦书 | 联系电话 | 13598108598 |
| 部门（单位）名称 | 龙泉镇人民政府 |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察河南时的重要讲话精神，立足实际科学谋划未来，坚持“生态兴镇、旅游重镇、经济强镇、美丽宜居新城镇”总思路不动摇，建设新时代现代化龙泉镇！ | 按年初预期目标，除发展新型农村集体经济“以奖代补”乡财政专项资金项目，其它陆续完工。 |
|  | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| 年度主要任务 | 任务1： | 纪检监察工作规范化建设 | 64% | 人员资金未到位 |
| 任务2： | 严格落实信访工作制度所需经费 | 81% | 财政资金紧张 |
| 任务3： | 扶贫工作 | 96% |  |
| 任务4： | 环境监测 | 74% | 财政资金紧张 |
| 任务5： | 办公设备购置 | 完工 |  |
| 任务6： | 环境保护 | 完工 |  |
| 任务7： | 示范区三公里范围及S303线龙泉段垃圾清运 | 38% | 财政资金紧张 |
| 任务8： | 发展新型农村集体经济“以奖代补”乡财政专项资金 | 未完成 | 项目未通过 |
| 预算情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 实际执行数 | 执行率 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| 部门预算总额（万元） | 2001 | 2001 | 9470 | 100% | 乡村振兴路项目 |
| 资金来源： | （1）财政性资金 | 2001 | 2001 |  |  |
| （2）其他资金 |  |  |  |  |
| 资金结构： | （1）基本支出 | 1399 | 1399 | 3010 | 100% |
| （2）项目支出 | 602 | 602 | 6460 | 100% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 100% |  |
| 结转结余率 | 0 | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数 | 0 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤99% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% | 70% |  |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 | 100% |  |
| 总分 | 90分 |
| 备注 | 1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
| 财政部门归口业务科室意见 |  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 |