

2021 年度
永登县中川镇人民政府

部门
决算
公开
说明

2021 年度

永登县中川镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、政府采购支出情况说明
 - 十、国有资产占用情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 第四部分 预算绩效管理情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 部门概括

一、部门职责

我镇的主要职能是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令决定、指示，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作，负责小城镇规划建设和资金筹措；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构设置中川镇设立 5 个部门，分别为党政办（行政）、应急应急管理中心（司法所）、经济发展促进中心（财政所）、农业科技服务中心、计划生育服务中心 5 个部门。2021 年我镇财政供养人员 84 人，其中行政事业在职干部职工 81 人，遗属补助 3 人。在职干部职工中，行政 17 人，事业干部 64 人，其中财政 5 人，计生 23 人，司法 8 人，农业 13 人，水利 5 人，林业 8 人，文化 2 人。

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(本部门无相关数据，故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门无相关数据，故本表无数据)

(以上表见附件)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3257.25 万元。收、支较上年决算数减少 48359.71 万元,减少 94%,主要原因是本年度征地拆迁资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3257.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3257.25 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单

位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3257.25 万元，其中：基本支出 2490.61 万元，占 76%；项目支出 766.64 万元，占 24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3257.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 48359.71 万元，减少 94%，主要原因是本年度征地拆迁资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3257.25 万元，较上年决算数增加 1640.29 万元，增加 101%。主要原因是绩效工资由原来中川园区核算调整为我镇核算。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1887.69 万元，支出决算为 1234.58 万元，较上年决算数增加 743.26 万元，完成年初预算的 65.4%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，项目资金由原来的“一般公共服务支出”调整为“城乡社区支出”。

2. 公共安全支出年初预算数为 71.38 万元，支出决算为 55.08 万元，较上年决算数减少 2.91 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 11.29 万元，支出决算为 14.01 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 119.9 万元，较上年决算数增加 14.73 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，增加了养老保险。

5. 卫生健康支出年初预算数为 216.03 万元，支出决算为 234.26 万元，较上年决算数增加 12.6 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，增加了公务员医疗补助缴费和职工基本医疗补助缴费。

6. 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 766.64 万元，较上年决算数增加 758.15 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，增加项目资金，项目资金由原来的“一般公共服务支出”调整为“城乡社区支出”。

7. 农林水支出年初预算数为 721.04 万元，支出决算为 775.4 万元，较上年决算数增加 139.25 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资增加。

8. 住房保障支出年初预算数为 57.38 万元，支出决算为 57.38

万元，较上年决算数增加 8.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3257.25 万元。其中：人员经费 2083.81 万元，较上年决算数增加 761.66 万元，增长 57.6%，主要原因是人员调入，绩效工资由原来中川园区核算调整为我镇核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费 406.8 万元，较上年决算数增加 111.99 万元，增长 38%，主要原因是增加了物业管理费、租赁费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费、租赁费、邮电费、会议费、维修费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 10.50 万元，支出决算为 5.38 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是 2021 年成立中川行政执法队，执法车辆费用增加。完成年初预算的 51.23%，决算数小于预算数的主要原因是我镇严控公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年度我镇无因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 10.50 万元，支出决算为 5.38 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是 2021 年成立中川行政执法队，执法车辆费用增加。完成年初预算的 51.23%，决算数小于预算数的主要原因是我镇严控公务用车支出。其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费年初预算数为 10.50 万元，支出决算为 5.38 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是 2021 年成立中川行政执法队，执法车辆费用增加。完成年初预算的 51.23%，决算数小于预算数的主要原因是我镇严控公务用车支出。

3. 公务接待费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是我镇无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 406.8 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 131.34 万元；差旅费 2.66 万元；福利费 3.74 万元；维修(维护)费 0.1 万元；会议费 5 万元；劳务费 50.4 万元；取暖费 43.56 万元；物业管理费 71.32 万元；租赁费 7.04 万元；培训费 3.86 万元；其他商品和服务支出 82.4 万元；公务用车运行维护费 5.38 万元。机关运行经费较上年决

算数增加 111.99 万元，增长 38%，主要原因是增加了物业管理费、租赁费、取暖费等。

本年度会议费支出 5 万元，较上年决算数增加 4.02 万元，增加 410%，主要原因是本年度乡镇换届，会议费增加。本年度培训费支出 3.86 万元，较上年决算数增加 3.86 万元，增加 100.00%，主要原因是本年度各部门培训次数增加。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度我单位政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 3 辆，其他用车主要是用于日常办公。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）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

为确保该项工作取得实效，镇党委、镇政府高度重视，召开专题研究了绩效管理工作，督促各职能部门认真抓好绩效自评工作的落实，专门就绩效管理工作提出要求，明确开展绩效管理目标任务、管理内容、管理方法和工作步骤，要求全镇各部门高度重视，增强责任感和紧迫感，做到思想到位、组织到位、措施到位、工作到位，把绩效管理的各项任务落到实处。我单位自评的项目 3 个，即办公楼租金、环境卫生费、道路交通安全管理，具体自评情况分析如下：

1、办公楼租金：

项目支出预算执行情况：项目预算资金 531.64 万元，执行资金 531.64 万元，在 2021 年年底已全部支出。

总体绩效目标完成情况分析：及时支付租金及各类运行费，保障镇政府正常业务开展，方便群众办事。

各项指标完成情况分析：数量指标：租赁面积 5403 平方米；质量指标：满足镇政府正常办公；时效指标：及时支付租金；社会指标效益：改善办公环境方便群众办事；满意度

指标:群众满意度达到 90%以上。项目主管与实施单位均为中川镇人民政府,通过对 2021 年工作的考核,办公楼租金正常支付,开展良好。

2、环境卫生费:

项目支出预算执行情况:项目预算资金 220 万元,执行资金 220 万元,在 2021 年年底已全部支出。

总体绩效目标完成情况分析:全镇环境卫生明显改善,面貌明显改观,环境卫生管理水平显著提升、群众满意度明显提高。

各项指标完成情况分析:数量指标:11 个保留村全覆盖;质量指标:每村每天正常开展垃圾清运 2 次;时效指标:及时清运垃圾;社会指标效益:各村环境卫生明显改善,环境卫生管理水平显著提升;满意度指标:群众满意度达到 90%以上。项目主管与实施单位均为中川镇人民政府,通过对 2021 年工作的考核,环境卫生费及时支付,环境治理各项工作有序开展。

3、道路安全管理费:

项目支出预算执行情况:项目预算资金 15 万元,执行资金 15 万元,在 2021 年年底已全部支出。

总体绩效目标完成情况分析:加大道路交通安全宣传,严厉打击非法违法行为,大力改善交通安全现状,确保群众安全出行。

各项指标完成情况分析:数量指标:设立 6 个交管站、7

个交管室；质量指标：维持交管站正常运行；时效指标：及时完成危险路段维修；社会指标效益：确保辖区内农村道路交通安全，方便群众出行；满意度指标：群众满意度达到 90%以上。项目主管与实施单位均为中川镇人民政府，通过对 2021 年工作的考核，资金及时支付，全年安全事故减少。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 766.64 万元，执行数为 766.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善办公环境方便群众办事；各村环境卫生明显改善，环境卫生管理水平显著提升；确保辖区内农村道路交通安全，全年安全事故减少。

三、部门绩效评价结果

加强征地拆迁专项工作资金的信息公开，坚持镇、村两级张榜公示，实行阳光操作，保证资金发放公平、公正、公开，做到群众知情满意，进一步提高工作效率和资金效益，为农户拆迁过渡提供了有力保障。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

- 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 三、经营收入：指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现金流入。
- 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取

专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1、中川镇2021年决算公开表

2、中川镇2021年项目支出预算绩效目标自评报告

3、中川镇 2021 年项目支出预算绩效目标自评表

中川镇人民政府

2022 年 9 月 13 日