

樟树墩镇人民政府 2021 年度决算

目 录

第一部分 樟树墩镇人民政府概况

- 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 樟树墩镇人民政府概况

一、部门主要职能

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的正当经济权益，取缔非法经济活动。

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、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: 樟树墩镇人民政府。

本部门 2021 年年末实有人数 35 人, 其中在职人员 35 人, 年末学生人数 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

附：樟树墩镇人民政府 2020 年度决算批复公开表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3170.27 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 597.41 万元，增长 23.22 %；本年收入合计 3170.27 万元，较 2020 年增加 597.41 万元，增长 23.22 %，主要原因是：今年税收收入比上年大幅度增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3170.27 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 3170.27 万元，其中本年支出合计 3170.27 万元，较 2020 年增加 597.41 万元，增长 23.22 %，主要原因是：税收收入增加进而对企业补助支出增加；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 334.51 万元，占 10.55 %；项目支出 2835.76 万元，占 89.45 %。

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 3170.27 万元，决算数为 3170.27 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 229.07 万元，决算

数为 229.07 万元，完成年初预算的 100 %。

(二) 科学技术支出年初预算数为 992.19 万元，决算数为 992.19 万元，完成年初预算的 100 %。

(三) 节能环保支出年初预算数为 289.28 万元，决算数为 289.28 万元，完成年初预算的 100 %。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 1523.03 万元，决算数为 1523.03 万元，完成年初预算的 100 %。

(五) 农林水支出年初预算数为 129.93 万元，决算数为 129.93 万元，完成年初预算的 100 %。

(六) 社会保障和就业支出年初预算数为 6.77 万元，决算数为 6.77 万元，完成年初预算的 100 %。

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 334.51 万元，其中：

(一) 工资福利支出 233.65 万元，较 2020 年增加 52.99 万元，增长 29.33 %，主要原因是：人员数量增加。

(二) 商品和服务支出 95.96 万元，较 2020 年增加 2.56 万元，增长 2.7 %，主要原因是：公用支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 4.9 万元，较 2020 年减少 2.24 万元，下降 31.37 %，主要原因是：人员减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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 67.65 万元，决算数为 59.69 万元，完成预算的 88.23%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.017%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 52.97 万元，决算数为 45.02 万元，完成预算的 85%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元。决算数较年初预算数减少 7.95 万元的主要原因是：按规定缩减。全年国内公务接待 518 批，累计接待 3600 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14.67 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 14.68 万元，决算数为 14.67 万元，完成预算的 99.9%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.068%，主要原因是按规定缩减，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按规定缩减。

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 95.96 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），较年初预算数（或者上年决算数）增加 2.56 万元，增长 2.7%，主要原因是：人员数量增加。

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。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中主要干部用车 2 辆，执法执勤 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩

效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

- 1、一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标另一方面，推进项目支出标准体系建设；
- 2、二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（三）积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) “三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

(六) 机关运行经费：指为保障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、以及其他费用。