

赤壁市神山镇人民政府

2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 赤壁市神山镇人民政府概况

一、 部门职能

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市神山镇人民政府 2021 年部门决算表

第三部分 赤壁市神山镇人民政府 2021 年部门决算

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”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市神山镇人民政府概况

一、 部门职能

按照市编办的相关精神，神山镇人民政府一共有36个行政编制。现在在编在岗的有28人。我镇退休人员共有25人。其主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、 部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括神山镇人民政府，无下属二级预算单位，内设

1、机关党建线

负责党务、主体责任、机关、财务、信访、绩效考评，分管组织、宣传、统战等工作。

2、农业线

负责“三农”、工会、团委工作，分管农业农村（乡村振兴）、国土、林业、水利、电力、茶叶、畜牧、一事一议、综治维稳、美丽乡村建设、农村能源建设、防汛抗旱、护林防火、河湖长制、土地污染防治、农村“三资”管理、金融、旅游、文教卫、计划生育、居民养老保险、民政、群团等工作。负责精准扶贫、移民、科技、农村饮水安全等工作，联系政协工作。负责城乡环境整治工作，分管小城镇建设、环境综合治理、危房改造、城乡建房、拆违控违、通村公路、环境保护等工作，负责建设协调工作，主管计划生育、统战工作，分管计生、卫生、教育、居民医保、商会、民族宗教工作。

3.城乡环境整治工作，分管小城镇建设、环境综合治理、危房改造、城乡建房、拆违控违、通村公路、环境保护等工作。

4、企业线、工农企业、安全生产，工业调度、招商引资、安全生产、食品药品，统计

第二部分

赤壁市神山镇人民政府 2021 年部门决算表

第三部分

赤壁市神山镇人民政府 2021 年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2021 年收、支总计 2923.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1419.17 万元，上涨 94.33%。主要有新增项目：西凉湖水系综合整治主要是改造人居环境整治支出及相关费用。

二、收入决算情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2021 年本年收入合计 2923.61 万元，其中：财政拨款收入 1566.19 万元，占收入总额的 53.57%；其他收入 1357.41 万元，占收入总额的 46.43%。

三、支出决算情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2021 年本年支出合计 2923.61 万元，其中：基本支出 545.74 万元，占支出总额的 18.66%；项目支出 2377.87 万元，占支出总额的 81.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2021 年本年财政拨款收、支总决算 1566.19 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 486.99 万元，上涨 45.12%。主要是西凉湖水系综合整治主要是改造人居环境整治支出及相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市神山镇人民政府 2021 年财政拨款本年支出 1566.19 万元, 占本年支出合计的 53.57%。与 2020 年相比, 财政拨款支出增加 486.99 万元, 上涨 45.12%。主要是西凉湖水系综合整治及人居环境整治支出及相关费用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款本年支出 1566.19 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 715.42 万元, 占总支出的 45.67%; 卫生健康支出 5.61 万元, 占总支出的 0.35%; 农林水支出 798.75 万元, 占总支出的 50.99%; 节能环保支出 36.4 万元、占总支出的 2.32%。城乡社区支出 10 万元、占总支出的 0.67%

(三) 财政拨款支出决算具体情况

赤壁市神山镇人民政府 2021 年财政拨款支出年初预算为 2923.61 万元, 支出决算为 2923.61 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1.一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)。

年初预算为 1247.98 万元, 支出决算为 1247.98 万元, 完成年初预算的 100%。其中: 人大事务年初数为 19.33 万元、决算数为 19.33 万元、完成年初预算的 100%行政运行年初预算为 531.94 万元、决算数为 531.94 万元、完成年初预算的 100%、**一般行政管理事务**年初预算为 696.71 万元、决算数为 696.71 万元、完成年初预算的 100%。;

2.节能环保；年初预算为 41.4 万元，支出决算为 41.4 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：人员月平均工资增加，缴费基数提高、均在 2020 年的预算数范围内。

4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 968.20 万元，支出决算为 968.20 万元。完成年初预算的 98.2%。其中：对村民委员会和村支部的补助年初预算为 725.25 万元、决算数为 725.25 万元、完成年初预算的 100%；其他农村综合改革支出年初预算数 242.95 万元、决算数为 242.95 万元、完成年初预算的 100%。

5 城乡社区支出年初预算为 660.42 万元，支出决算为 660.42 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

赤壁市神山镇人民政府 2021 年财政拨款基本支出 545.74 万元，其中：人员经费 491.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 53.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市神山镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 20.16 万元，支出决算为 19.951 万元，完成预算的 98.96%，其中：因公出国（境）费用预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算为 13.75 万元，支出决算为 13.551 万元，完成预算的 98.55%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市神山镇人民政府 2021 年“三公经费”支出 19.951 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费 6.4 万元，占 32.08%；公务接待费 13.551 万元，占 67.92%。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元。

因公出国(境)费支出决算比 2020 年减少 0.00 万元, 下降 0.00%, 主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 从严控制因公出国 (境) 经费。

2.公务用车购置及运行维护费 6 . 4 万元。其中公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行维护费 6 . 4 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年减少 0.35 万元。

3.公务接待费13.551万元。2021年, 公务接待1726人次, 主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比2020年减少0.579万元, 减少原因主要是, 积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求, 按标准、按要求进行公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2021 年赤壁市神山镇人民政府机关运行经费支出 53.83 万元, 其中: 办公费 0 . 99 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.00 万元、水费 1.2 万元、电费 2 . 1 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.95 万元、因公出国 (境) 费用 0.00 万元、维修 (护) 费 2.13 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 1 . 78 万元、培训费 0.86 万元、公务接待费 13.551 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 3.77 万元、福利费 4.71 万元、公务用车运行维护费 6 . 4 万元、其他交通费用 6.86 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 7.53 万元、办公设备购置 0.00 万元、无形资产购置 0.00 万元。

2021 年机关运行经费支出预算为 54 万元, 支出决算为 53.83 万元, 完成预算的 99.69%。比 2020 年增加 1.83 万元, 上涨 3.522%。主要原因是物价上涨, 造成办公用品, 日常公用经费等支出经费上涨。

九、政府采购支出情况

2021 年赤壁市神山镇人民政府政府采购支出总额 95.1 万元, 其中: 政府采购货物支出 77.5 万元、政府采购工程支出 15.6 万元、政府采购服务支出 2 万元。

2021 年政府采购决算数比 2020 年增加 5.8 万元, 主要原因是: 政府采购货物支出增加。

十、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 赤壁市神山镇人民政府共有车辆 1 辆, 其中, 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 1 辆。特种专业技术用车为五轮环卫车 0 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)。

十一、预算绩效评价情况

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市神山镇人民政府组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金2923.61万元，占整体支出预算总额的98.96%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金2923.61万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二) 绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市神山镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市神山镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：计划生育事务支出，农村综合改革支出，（项）：反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十一、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。

十二、“三公”经费：是指用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。

十三、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。