

# 运城市盐湖区龙居镇人民政府 2021 年度 部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

### **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、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠民政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体制建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体财产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余活动；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助，扶贫经济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法制意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民生，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、配合区行政主管部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。

6、区委、区政府交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

龙居镇人民政府

龙居镇农村综合便民服务中心

龙居镇退役军人服务保障工作站

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

### **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**

2021 年度收入总计 1776.36 万元、支出总计 1776.36 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 301.4 万元，增加 16.97%，支出总计增加 301.4 万元，增加 16.97%。主要原因是人员增加各项费用增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1776.36 万元，其中：财政拨款收入 1776.36 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1776.36 万元，其中：基本支出 795.63 万元，占比 44.79%；项目支出 980.73 万元，占比 55.21%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1776.36 万元、支出总计 1776.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 301.4

万元，增加 16.97%，财政拨款支出总计增加 301.4 万元，增加 16.97%。主要原因是人员增加各项费用增加。

## 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

2021 年度财政拨款支出 1776.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 301.4 万元，增加 16.97%。主要原因是人员增加各项费用增加。其中，人员经费 731.14 万元，占比 41.16%，日常公用经费 1027.62 万元，占比 57.84%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1776.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 709.49 万元，占 39.94%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 152.15 万元，占 8.56%；卫生健康（类）支出 22.71 万元，占 1.28%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 114.27 万元，占 6.43%；农林水（类）支出 738.21 万元，占 41.56%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万

元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 38.51 万元，占 2.17%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1 万元，占 0.5%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1318.44 万元，支出决算 1776.36 万元，完成年初预算的 134.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算 1318.44 万元，支出决算 1776.36 万元完成年初预算的 134.73%，用于增加人员的各项费用支出。较 2020 年决算增加增加 301.4 万元，增长 16.97%，主要原因人员增加各项费用增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 795.63 万元，其中：人员经费 636.45 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费 1027.62 元，主要包括商品和服务支出及资本性支出。

### 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.8 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 98.93%，比 2020 年减少 0.17 万元，下降 17.77%，主要原因是：公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021 年度三公经费支出 0.79 万元，其中：1、2021 年度因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元 0 团组 0 人次，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%；2、公务用车购置及运行费年初预算 0.8 万元，支出决算 0.79 万元。其中公务用车购置年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行费年初预算 0.8 万元，支出决算 0.79 万元，比 2020 年减少 0.17 万元，下降 17.77%，减少原因是：公车运行维护费严格按照预算执行。本年度公务用车购置 0 辆，公车保有量 2 辆。3、2021 年度公务接待费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，国内公务接待 0 批次 0 人数，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 1776.36 万元，比 2020 年增加增加 301.4 万元，增长 16.97%。主要原因是人员编制数量增加费用增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.52 万元，其中：政府采购

货物支出 5.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

### （三）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 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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，其他用车主要是洒水及喷洒消毒；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

无其他需要说明的事项。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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支出和公用支出。

**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、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**