义乌市义亭镇人民政府2021年度部门决算

目录

1. 概况
2. 部门职责
3. 机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10. 机关运行经费支出说明
11. 政府采购支出说明
12. 国有资产占有情况说明
13. 预算绩效情况说明

四、名词解释

1. **概况**

**（一）部门职责**

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。

2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5、配合政府有关部门做好城市管理工作。组织开展爱国卫生活动，做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6、负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7、根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权力和其它权利；保障各种经济组织合法权益。

10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理市政府交办的其他工作事项。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，义乌市义亭镇人民政府部门决算包括：义亭镇人民政府本级决算。

**二、2021年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、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52299.15万元，支出总计52299.15万元,与2020年度相比，各增加26270.21万元，增长100.93%。主要原因是：城乡社区支出大幅度增加。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计52299.15万元；包括财政拨款收入52299.15万元（其中，一般公共预算8195.29万元，政府性基金预算44103.86万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计52299.15万元，其中基本支出4397.4万元，占8.41%；项目支出47901.75万元，占91.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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52299.15万元，支出总计52299.15万元，与2020年相比，各增加26270.21万元，增长100.93%。主要原因是城乡社区支出大幅度增加；财政拨款支出年初预算数22943.32万元，完成年初预算的227.95%，主要原因是耕地非粮化非农化整治支出、土地开发支出增加。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出8195.29万元，占本年支出合计的15.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1479.71万元，增长18.06%。主要原因是：一般公共服务支出及农林水支出增多。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出8195.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3782.54万元，占46.16%；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126.43万元,占1.54%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出73.29万元,占0.9%；城乡社区（类）支出1265.62万元,占15.44%；农林水（类）支出2743.36万元,占33.47%；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204.06万元,占2.49%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（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0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5943.32万元，支出决算为8195.29万元,完成年初预算的137.89%，主要原因是一般公共服务支出及农林水支出大幅增加。其中：

一般公共服务支出（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1622.78万元，支出决算为2801.3万元，完成年初预算的172.62%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为509.4万元，支出决算为239.4万元，完成年初预算的47%，决算数小于预算数的主要原因压缩了一般行政管理事务支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为741.84万元，完成年初预算的1545.5%，决算数大于预算数的主要原因年初预算一般公共服务支出（类）分解的项目较多较细，决算时计入了其他一般公共服务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为186.09万元，支出决算为69.36万元，完成年初预算的37.27%，决算数小于预算数的主要原因统计口径问题。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为93.05万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的61.33%，决算数小于预算数的主要原因统计口径问题。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.29万元，决算数大于预算数的主要原因其他节能环保委托业务费的增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1093.44万元，支出决算为1265.62万元，完成年初预算的115.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出年初预算还设置了其他城乡社区管理事务支出，决算时计入了其他城乡社区支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为70万元，支出决算为1161.74万元，完成年初预算的1659.63%，决算数大于预算数的主要原因农业配套项目支出的增加，以及部分费用年初预算时计入了城乡社区支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1581.62万元，决算数大于预算数的主要原因农业农村项目支出的增加及村干部报酬支出年初未下达预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为208.56万元，支出决算为204.06万元，完成年初预算的97.84%，决算数与年初预算数基本持平。

**（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4397.4万元，其中：

人员经费4303.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

公用经费93.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出44103.86万元，占本年支出合计的84.33%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加24790.5万元，增长128.36%。主要原因是：耕地非粮化非农化整治支出及征迁补偿支出增加。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出44103.86万元，主要用于以下方面：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0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出44103.86万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（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%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17000万元，支出决算为44103.86万元,完成年初预算的259.43%，主要原因是耕地非粮化非农化整治支出及征迁补偿支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为17000万元，支出决算为44103.86万元，完成年初预算的259.43%，决算数大于预算数的主要原因是耕地非粮化非农化整治支出及部分土地出让支出列入其中。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款**“三公”经费支出决算情况说明****

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为15.65万元，完成预算的78.25%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控报销标准，规范报销程序，普通公务招待费用按人均60元标准给予核销。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为15.65万元，占100%，与2020年度相比，减少0.68万元，减少4.16%，主要原因是2020年省级美丽乡村现场会的筹备及举行支出较多。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**预算数为20万元，支出决算为15.65万元，完成预算的78.25%。主要用于接待接待招商等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待招商减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待475团组，累计2610人次。

**外事接待**支出0万元，接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出15.65万元，主要用于上级部门接待及招商项目。接待475团组，2610人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为384.57万元，支出决算为332.87万元，完成年初预算的86.56%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减办公经费；比2020年度减少255.2万元，下降43.4%，主要原因是厉行节约，缩减办公经费。

**（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额2852.28万元，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2852.28万元。授予中小企业合同金额2852.28万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2852.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，义亭镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0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0辆；单价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）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，义乌市义亭镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金4001.61万元，占一般公共预算项目支出总额的79.39%。组织对2021年度镇区等清扫保洁及垃圾清运（含临时创建及垃圾桶购买）及义亭各村卫生服务站改建工程等34个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40936.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，从预算管理、预算执行管理、预算监督、存量资金债务管理、效益管理等方面对照评价指标和评分标准，进行了综合评价，义乌市义亭镇人民政府2021年财政运行综合绩效评价等级为良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

义亭镇人民政府在2021年度部门决算中反映镇区等清扫保洁及垃圾清运（含临时创建及垃圾桶购买）项目及公共卫生及计生经费项目绩效自评结果。

镇区等清扫保洁及垃圾清运（含临时创建及垃圾桶购买）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环卫设备由中标单位全包干，减轻财政压力；二是提供一个整洁卫生的生活环境；三是减少垃圾污染、保护环境；四是政府从主导到督导的转变，进一步完善环卫管理。发现的问题及原因：一是部分镇区卫生死角未能及时清理；二是群众保护环境意识不强，随意丢弃垃圾。下一步改进措施：加强宣传教育引导，增强群众参与环境治理的行动与意识。

|  |
| --- |
| 义乌市财政项目支出绩效自评表 |
| （   2021 年度） 单位名称（盖章）：义亭镇人民政府 |
| 项目名称 | 镇区等清扫保洁及垃圾清运（含临时创建及垃圾桶购买） |
| 主管部门 | 义亭镇人民政府 | 项目单位 |  义亭镇本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 1000 | 1600 | 1600 | 100% |
| 其中：当年财政拨款（省级及以上财政资金） |  |  |  |  |
|  当年财政拨款（市县财政资金） | 1000 | 1600 | 1600 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好镇区等清扫保洁及垃圾清运等工作 | 完成镇区等清扫保洁及垃圾清运 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 成本指标 | 指标 | 设计年限 | 政府从主导到督导的转变，进一步完善环卫管理 | 20 | 18 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 | 经济发展 | 环卫设备由中标单位全包干，减轻财政压力 | 20 | 19 |  |
| 社会效益指标 | 指标 | 生活质量 | 提供一个整洁卫生的生活环境 | 20 | 19 |  |
| 生态效益指标 | 指标 | 生态环境 | 减少垃圾污染、保护环境 | 20 | 19 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 | 满意度 | 满意 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

公共卫生及计生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：一是卫生计生及村居工作相关人员培训工作；二是提升公共卫生配套建设。发现的问题：卫生宣传工作不够彻底全面。下一步改进措施：加强培训考核力度，做好公共卫生工作。

|  |
| --- |
| 义乌市财政项目支出绩效自评表 |
| （  2021  年度） 单位名称（盖章）：义亭镇人民政府 |
| 项目名称 | 公共卫生及计生经费 |
| 主管部门 | 义亭镇人民政府 | 项目单位 | 义亭镇本级 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 100% |
| 其中：当年财政拨款（省级及以上财政资金） |  |  |  |  |
|  当年财政拨款（市县财政资金） | 70 | 70 | 70 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好公共卫生及计生工作 |  完成公共卫生及计生工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 | 计生会议培训人数 | 具体按实际人数核算 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 | 做好卫生工作，维护群众健康 | 提升卫生工作 | 30 | 29 |  |
|  | 可持续影响指标 | 指标 | 公共卫生配套设施 | 逐渐完善 | 20 | 19 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 | 群众满意度 | 满意 | 30 | 29 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |
| 自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

**3.财政评价项目绩效评价结果。**

无。

**4.部门评价项目绩效评价结果。**

 良好。

1. **名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政玉库业务(项):反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业支出(类)行政喜业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。