

监督索引号 53042500756901000

易门县绿汁镇人民政府 2021 年度部门决算

目录

第一部分 易门县绿汁镇概况

一、主要职能

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县绿汁镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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，发展镇村经济、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) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，绿汁镇人民政府农村经济实现快速发展，综合实力再上新台阶；农业产业建设步伐加快，特色经济日益壮大；基础设施明显改善，发展后劲不断增强；脱贫攻坚任务取得实效。投入 985.00 万元实施绿汁大桥维修改造和绿汁村芭蕉箐路面改造工程。投入 988.82 万元完成仙人街片区、竹子抗旱应急饮水工程。文化旅游发展取得实效。成功创建“滇铜古镇”国家 AA 级旅游景区，“易门铜矿”工业遗产成功认定为第四批国家工业遗产。深入挖掘地方特色文化资源，积极培育乡村休闲旅游产业，继续举办时光音乐节、稻田开鱼节等节庆。城乡面貌大为改观，生态镇建设步伐明显加快；民生保障扎实推进，人民群众不断得到实惠；社会事业全面进步，和谐氛围日渐浓厚；民主法治进程加快，效能建设明显提升；项目建设稳步推进，基础设施日趋完善。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

2021 年度绿汁镇决算单位总计为 11 个，其中：行政单位 4 个，含党委、政府、人大、纪委，实施政府会计制度；事业单位 7 个：财政所为参公事业单位（实施政府会计制度），农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、综治中心、党群中心为财政全额供给人员经费、公用经费的事业单位，实施政府会计制度。

纳入绿汁镇 2021 年度部门决算编报的单位共 11 个。其中：行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

- 1.党委
- 2.政府
- 3.人大
- 4.纪委
- 5.财政所为参公事业单位
- 6.农业农村综合服务中心
- 7.社会保障服务中心
- 8.宣传文化服务中心

9.规划建设和环境保护中心

10.综治中心

11.党群中心

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县绿汁镇人民政府 2021 年末实有人员编制 72 人。其中：行政编制 27 人（含周转编 2 人），事业编制 45 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 38 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 17 人。其中：离休 0 人，退休 17 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 10 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

易门县绿汁镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县绿汁镇 2021 年度收入合计 4,782.98 万元。其中：财政拨款收入 2,699.27 万元，占总收入的 56.43%；上级补助收入 0.00 万元，

占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2,083.71 万元，占总收入的 43.57%。与上年对比增加 321.41 万元，增长 7.20%。主要原因是本年度预算项目增加，村组人员工资增加及社区工作服务者增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

易门县绿汁镇 2021 年度支出合计 4,507.37 万元。其中：基本支出 1,813.20 万元，占总支出的 40.23%；项目支出 2,694.17 万元，占总支出的 59.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 325.01 万元，下降 6.73%。主要原因是有部分项目未按时开工本年度项目减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障绿汁镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,813.20 万元。与上年支出对比减少 79.02 万元，下降 4.18%。主要原因分析是各部门节约经费，缩减开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,702.62 万元，占基本支出的 93.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 110.58 万元，占基本支出的 6.10%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县绿汁镇人民政府机构、下属事业单位等机

构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,694.17 万元。与上年对比减少 245.99 万元，下降 8.37%。主要原因是本年度非财政拨款项目减少，上级部门拨入补助经费减少，故其项目支出减少。其中：绿汁镇维护稳定补助经费 5.00 万元，绿汁镇人大会议经费 2.14 万元，2021 年县乡人大换届选举经费 14.00 万元，绿汁镇“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助经费 24.00 万元，2021 年市级村级动物防疫（协检）员工资及人身意外伤害保险补助经费 72.00 万元，大、小绿汁、湾子片区重点村项目专项资金 198.66 万元，绿汁棚苴村委会炉房民族团结进步示范村建设项目专项资金 100.00 万元，腊品烤烟、豌豆产业区水利灌溉项目专项资金 77.62 万元，雨露计划补助资金 11.10 万元，绿汁镇城乡社区服务岗位补助资金 54.00 万元，绿汁镇抗震救灾经费 25.00 万元，木厂村委会为民服务站建设经费 20.00 万元，民族团结示范村建设、人居环境、换届选举、农村厕所改造、烤烟生产等工作经费等项目开支 2,090.65 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县绿汁镇 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,659.27 万元，占本年支出合计的 59.00%。与上年对比增加 711.97 万元，增长 36.56%。主要原因是村组人员工资增加及工程项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 497.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.71%。主要用于工资、补贴等人员经费及办公、会议、培训等办公经费开支；

2.文化体育与传媒（类）支出 45.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.73%。主要用于文化、其他文化体育与传媒支出；

3.社会保障和就业（类）支出 168.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.34%。主要用于人力资源和社会保障事务、民政管理事务、行政单位离退休、社会福利等支出；

5.卫生健康（类）支出 72.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.73%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；

6.节能环保（类）支出 10.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.38%。主要用于支出；

6.城乡社区（类）支出 41.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.55%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出；

7.农林水（类）支出 1,711.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 64.35%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出；

8.住房保障（类）支出 103.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.88%。主要用于保障性安居工程、住房改革支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出 9.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.34%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县绿汁镇 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10.79 万元，支出决算为 7.64 万元，完成预算的 70.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.82 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算的 36.62%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按照《易门县“三公”经费管理规定（暂行）》要求，严格遵循厉行节约相关规定。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 7.76 万元，下降 50.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.24 万元，下降 42.18%；公务接待费支出决算减少 3.52 万元，下降 65.97%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是绿汁镇本着厉行节约的原则节省公务接待费用及公务用车运行维护费，减少各项接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.82 万元，占 76.22%；公务接待费支出 1.82 万元，占 23.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.82 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.82 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。主要用于绿汁镇（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 1.82 万元。其中：

国内接待费支出 1.82 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 65 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 700 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级单位下乡调研考察检查工作、同级单位工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县绿汁镇 2021 年机关运行经费支出 85.31 万元，与上年对比增加 18.18 万元，增长 27.08% ，主要原因是绿汁镇开展各项工作业务量和难度比上年增加，相应的支出有所增加。其中行政单位机关运行经费支出 83.87 万元，主要用于办公费 36.67 万元、水费 0.56 万元、电费 0.96 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 1.27 万元、维修（护）

费 1.02 万元、会议费 4.10、公务接待费 0.75 万元、劳务费 7.22 万元、工会经费 1.34 万元、公务用车运行维护费 5.82 万元、其他交通费用 22.96 万元；参照公务员管理事业单位机关运行经费支出 1.44 万元，主要用于办公费 0.18 万元、水费 0.03 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.10 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.05 万元、其他交通费用 0.91 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县绿汁镇资产总额 19,863.10 万元，其中，流动资产 1,562.22 万元，固定资产 1,452.81 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 81.61 万元，其他资产 16,766.46 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 18,095.56 万元，其中固定资产增加 977.12 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 135.00 平方米，账面原值 15.60 万元，实现资产使用收入 1.80 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	19,863.10	1,562.22	1,452.81	1,174.22	163.28	0.00	115.31	0.00	0.00	81.61	16,766.46

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元（采购打印复印纸0.80万元，政协办公桌椅0.71万元）；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%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年本部门日常绩效管理工作的开展情况，通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等方面的自我评价，了解项目资金使用是否达到预期目标、管理是否

规范、使用是否有效，检验资金支出效率和效果，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度。分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断加强和落实绩效管理责任，完善工作机制，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，有效提高资金管理水平和使用效率。

前期准备：及时研读县级文件，明确工作重点及要求。成立由绿汁镇镇长为组长的2021年预算项目绩效自评小组，明确各部门工作职责，制定自评实施方案、自评计划。根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

组织实施：

1.安排部署有关评价小组成员在4月25日前进行相关项目自评。包括收集资料，整理资料，核实项目实施情况，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况；

2.4月26日到4月28日，对评价小组成员自评信息进行内部审核和修改整理；

3.4月28日至4月30日，由工作人员审核资料，并统一在预算系统数据验证上报。

2021年，绿汁镇认真贯彻落实市委、市政府的各项决策部署，较好地完成了年初绩效目标。发挥了部门优势，依法治税，实现财

政增收。抓牢烤烟产业不动摇。提高科技种植水平，抓产量、重质量，顺利完成烤烟生产任务，确保烟叶税收。积极争取了资金，支持地方经济发展，支持产业结构调整，积极筹措和争取资金，确保重点项目建设。完善了财务制度，加大对资金的管理，使得每一笔资金都发挥了最大的效益，促进绿汁的经济、文化、生态、社会、政治方面的发展。

（二）部门整体支出自评结果

部门整体支出自评结果存在问题有：

1.项目申报时，项目指标设置不够有针对性；

2.在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善；

3.项目立项不够及时，未能及时解决群众问题及需求。

整改情况：1.提高重视，加强对绩效目标指标的认识，在项目申报时，从项目本身出发，结合绿汁镇实际设置指标，尽量将工作任务细化成为具体工作目标，尽量采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导；

3.积极进行调研、实地走访，加大信访力度，发现群众需求及地

方发展需要，及时把握乡镇脉络，及时进行资金的申请以及管理，让项目真正地实现惠民、利民，争取把绿汁发展为特色小镇，助力易门发展，助力玉溪之变。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一绿汁镇运转保障项目绩效情况：推进我镇经济保持高速增长，特色小镇建设迈上新台阶，滇铜文化旅游产业发展取得新突破，人民生活水平进一步提高。生态文明建设取得明显进展，人民生活环境明显改善。全面从严治党取得新突破，政府自身建设更加完善。积极向上争取重大项目，逐步补齐基础设施建设短板。公共服务体系建设进一步加强，社会民生保障持续改善。各项社会事业稳步推进的总体目标。财政拨款 1,640.90 万元，实际支出 1,462.29 万元，预算执行率达 94.22%，存在资金未全额下达，下一步绿汁镇将积极向上争取资金，加强财政收支管理，严格执行年初预算，做好财政收支预决算的编制，拨款、组织收入，协调调度资金，严格落实项目支出绩效目标编制、预算绩效评价。

2.项目二绿汁镇业务发展项目绩效情况：绿汁镇业务经费是按照党委政府年初制定的各项目标任务，层层落实各项责任，确保我镇农村经济发展、项目建设、招商引资、综治维稳、工业遗产、农村人居环境整治、“厕所革命”、“红黑榜”制度、爱国卫生“7个专项行动”、疫情防控、脱贫攻坚等及日常工作的顺利开展；保障绿汁镇镇属各单位开展工作业务的费用支出。财政拨款 112.40 万元，其他资金 19.34 万元，市级支出 22.21 万元，预算执行率达 16.86%，存在

资金未全额下达，下一步绿汁镇将积极向上争取资金，加强财政收支管理，严格执行年初预算，做好财政收支预决算的编制，拨款、组织收入，协调调度资金，严格落实项目支出绩效目标编制、预算绩效评价。

（四）部门项目支出绩效评价情况

2021年易门县绿汁镇人民政府对100个项目支出进行了项目支出绩效评价，其中自评结果为“优”的有93个，为“良”的有7个，为“中”的有0个，为“差”的有0个。

1.配套饮水工程项目的绩效评价情况。资金拨付及时，项目的实施加快了灌沟建设和产业发展片区的配套沟渠的建设，提高了抗旱能力，提升了群众经济效益。解决农民产业生产缺水难题，提高水资源利用率，降低农户种植成本；有效解决特色产业农灌用水紧缺问题。

2.道路硬化工程项目的绩效评价情况。资金拨付及时，项目的实施提升群众经济效益及幸福感。实现村村通乡村道路、解决村民出行难的问题，改善村民的生产生活条件，改善村民出行，交通运输难的问题，切实改变贫困群众出行难，提升经济的发展条件，实现贫困地区可持续发展。

3.民族团结进步示范村工程项目的绩效评价情况。资金拨付及时，项目的实施改变农村环境脏乱差和建设无序问题、推进农业经营制度和农村土地、产权制度改革，加大农村基础设施投入和民生事

业建设，加大改善农村人居环境、改变农民生活方式、优化农村管理模式，加快农村向城镇化转变、农业向现代化转变、农民向城镇居民转变。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年无其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

监督索引号 53042500756901111