

城厢镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 城厢镇人民政府概况

- 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 城厢镇人民政府概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施工辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护

社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，为城厢镇人民政府。

本单位 2021 年年末实有人数 64 人，其中在职人员 63 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 14 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,420.98	一、一般公共服务支出	32	1,201.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,574.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,520.12
	12		十二、农林水支出	43	1,205.12
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	164.79
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,995.72	本年支出合计	58	5,124.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	128.77	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,124.50	总计	62	5,124.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：全南县城厢镇人民政府		2021年度							公开02表 金额单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			4,995.72	4,995.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,081.84	1,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		936.27	936.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		936.27	936.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2,514.74	2,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,438.70	2,438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,370.40	2,370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,205.12	1,205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		644.23	644.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		644.23	644.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		560.89	560.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		560.89	560.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		162.91	162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表										
金额单位：万元										
2021年度										
项 目										
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
201			一般公共服务支出		5,124.50	1,234.47	3,890.02	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,201.80	1,201.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行		945.47	945.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出		945.47	945.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出		256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,520.12	0.00	2,520.12	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,444.07	0.00	2,444.07	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出		2,375.78	0.00	2,375.78	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出		26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
2121999			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村		1,205.12	0.00	1,205.12	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出		644.23	0.00	644.23	0.00	0.00	0.00
21303			水利		644.23	0.00	644.23	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出		560.89	0.00	560.89	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		560.89	0.00	560.89	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		164.79	0.00	164.79	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		61.88	0.00	61.88	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出		61.88	0.00	61.88	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出		102.91	0.00	102.91	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出		102.91	0.00	102.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

1								公开04表	
2								金额单位：万元	
3	编制单位：全南县城厢镇人民政府		2021年度						
4	收 入			支 出					
5	项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
6	栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
7	一、一般公共预算财政拨款	1	2,420.98	一、一般公共服务支出	33	1,201.80	1,201.80	0.00	0.00
8	二、政府性基金预算财政拨款	2	2,574.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
9	三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
10		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
11		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
12		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
13		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
14		8		八、社会保障和就业支出	40	32.67	32.67	0.00	0.00
15		9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
16		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
17		11		十一、城乡社区支出	43	2,520.12	0.00	2,520.12	0.00
18		12		十二、农林水支出	44	1,205.12	1,205.12	0.00	0.00
19		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
20		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
21		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
22		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
23		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
24		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
25		19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
26		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
27		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
28		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
29		23		二十三、其他支出	55	164.79	102.91	61.88	0.00
30		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
31		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
32		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
33		27	4,995.72	本年支出合计	59	5,124.50	2,542.50	2,581.99	0.00
34		28	128.77	本年收入合计	60	0.00	0.00	0.00	0.00
35		29	121.52	年初财政拨款结转和结余	61				
36		30	7.25	一、一般公共预算财政拨款	62				
37		31	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	63				
38		32	5,124.50	三、国有资本经营预算财政拨款	64				
39		32		总计		5,124.50	2,542.50	2,581.99	0.00
40	注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

1					2021年度	公开05表	
2						金额单位：万元	
3	编制单位：全南县城厢镇人民政府						
4	项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
5	支出功能分类科目编码			科目名称			
6							
7							
8	类	款	项	栏次	1	2	3
9				合计	2,542.50	1,234.47	1,308.03
10	201			一般公共服务支出	1,201.80	1,201.80	0.00
11	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	945.47	945.47	0.00
12	2010301			行政运行	945.47	945.47	0.00
13	20199			其他一般公共服务支出	256.34	256.34	0.00
14	2019999			其他一般公共服务支出	256.34	256.34	0.00
15	208			社会保障和就业支出	32.67	32.67	0.00
16	20805			行政事业单位养老支出	32.67	32.67	0.00
17	2080501			行政单位离退休	16.44	16.44	0.00
18	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0.00
19	213			农林水支出	1,205.12	0.00	1,205.12
20	21301			农业农村	644.23	0.00	644.23
21	2130199			其他农业农村支出	644.23	0.00	644.23
22	21303			水利	560.89	0.00	560.89
23	2130399			其他水利支出	560.89	0.00	560.89
24	229			其他支出	102.91	0.00	102.91
25	22999			其他支出	102.91	0.00	102.91
26	2299999			其他支出	102.91	0.00	102.91
27	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：金寨县地方税务局		2021年度		单位：万元	
人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	946.47	302	商品和服务支出	212.80
30101	基本工资	299.00	30201	办公费	16.02
30102	津贴补贴	101.96	30202	印刷费	16.49
30103	奖金	96.62	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	213.64	30206	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.08	30206	电费	4.11
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	17.54
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.10	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	79.89	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.08
30199	其他工资福利支出	80.42	30214	租赁费	3.00
303	对个人和家庭的补助	78.10	30216	会议费	6.09
30301	离休费	4.91	30216	培训费	1.89
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30306	津贴补贴	10.93	30226	专用燃料费	0.14
30308	救济费	0.00	30226	劳务费	6.08
30307	医疗费补助	16.23	30227	委托业务费	12.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.04
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	10.61
30310	个人事业津贴	26.23	30231	公务用车运行维护费	6.78
30311	代缴费	0.00	30239	其他交通费用	16.35
30399	其他对个人和家庭	16.21	30240	税金及附加费	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.40
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众团体
				39999	其他支出
人员经费合计		1,020.87	公用经费合计		212.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	A	B	C	D
1	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
2				公开07表
3	编制单位：全南县城厢镇人民政府	2021年度		金额单位：万元
4	项目	栏次	年初预算数	决算数
5	行次		1	2
6	一、“三公”经费支出	1	42.87	19.75
7	1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
8	2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	6.75
9	（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
10	（2）公务用车运行维护费	5	15.00	6.75
11	3.公务接待费	6	27.87	13.00
12	（1）国内接待费	7	-	13.00
13	其中：外事接待费	8	-	0.00
14	（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
15	二、相关统计数	10	-	-
16	1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
17	2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
18	3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
19	4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
20	5.国内公务接待批次（个）	15	-	356
21	其中：外事接待批次（个）	16	-	0
22	6.国内公务接待人次（人）	17	-	989
23	其中：外事接待人次（人）	18	-	0
24	7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
25	8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
26	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。			
27				
28				
29		- %d -		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
2	公开08表									
3	编制单位：全南县城厢镇人民政府				2021年度			金额单位：万元		
4	项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
5	支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
6										
7										
8	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
9				合计	7.25	2,574.74	2,581.99	0.00	2,581.99	0.00
10	212			城乡社区支出	5.38	2,514.74	2,520.12	0.00	2,520.12	0.00
11	21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.38	2,438.70	2,444.07	0.00	2,444.07	0.00
12	2120801			征地和拆迁补偿支出	5.38	2,370.40	2,375.78	0.00	2,375.78	0.00
13	2120802			土地开发支出	0.00	42.13	42.13	0.00	42.13	0.00
14	2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.17	26.17	0.00	26.17	0.00
15	21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
16	2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
17	21219			国有土地收益基金收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	56.04	56.04	0.00	56.04	0.00
18	2121999			其他国有土地收益基金收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	56.04	56.04	0.00	56.04	0.00
19	229			其他支出	1.88	60.00	61.88	0.00	61.88	0.00
20	22960			彩票公益金安排的支出	1.88	60.00	61.88	0.00	61.88	0.00
21	2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.88	60.00	61.88	0.00	61.88	0.00
22	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
23	说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

	A	B	C	D	E	F	G
1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
2							公开09表
3	编制单位：全南县城厢镇人民政府				2021年度	金额单位：万元	
4	项 目				合计	基本支出	项目支出
5	支出功能分类		科目名称				
6	科目编码						
7							
8	类	款	项	栏次	1	2	3
9			合计				
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16	注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
17	说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

	A	B	C
1	国有资产占用情况表		
2			公开10表
3	编制单位：全南县城厢镇人民政府	2021年度	单位：台、辆、套
4	项 目	栏次	决算数
5	一、车辆数合计(台、辆)	1	4
6	1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
7	2. 主要领导干部用车	3	2
8	3. 机要通信用车	4	0
9	4. 应急保障用车	5	0
10	5. 执法执勤用车	6	0
11	6. 特种专业技术用车	7	0
12	7. 离退休干部用车	8	0
13	8. 其他用车	9	2
14	二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
15	三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
16	注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
17	说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		
18			
19		- %d -	

共有 10 张表（详见附表）

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 5124.50 万元,其中年初结转和结余 128.77 万元,较 2020 年增加 1877.75 万元,增长 57.8%; 本年收入合计 4995.72 万元,较 2020 年增加 1845.97 万元,增长 58.60 %,主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 4995.72 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 5124.50 万元,其中本年支出合计 5124.50 万元,较 2020 年增加 2006.52 万元,增长 64.35%,主要原因是:增加了城乡社区支出,包含:征地拆迁、新农村建设、疫情防控等投入; 年末结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 128.77 万元,下降 100%,主要原因是:更换新一体化支付系统以支定收,无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 1234.47 万元,占 24.09%; 项目支出 3890.02 万元,占 75.91%; 经营支出 0 万元,占 0%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0%。

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 1059.84 万元，决算数为 5124.50 万元，完成年初预算的 483%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 853 万元，决算数为 1201.80 万元，完成年初预算的 140%，主要原因是：年初预算数时不够全面，人员调整及其他商品服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 28.58 万元，决算数为 32.67 万元，完成年初预算的 114%，主要原因是：地区在职人员与离休人员社会保障缴费基数均提高，费用增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2520.12 万元，主要原因是：该部分支出是政府性基金预算安排的支出，是本年度增加的，年初预估预算时未安排该科目支出。

（四）农林水支出年初预算数为 178.26 万元，决算数为 1205.12 万元，完成年初预算的 676%，主要原因是：年初预算预估了村级基层组织建设支出经费，决算数包含了村级基层组织建设支出与村级基层组织建设支出。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 164.79 万元，主要为：征地拆迁补偿支出，该款项专款专用，年初预算时不能预算该科目支出。

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 1234.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 945.47 万元，较 2020 年增加 159.89 万元，增长 20%，主要原因是：人员调整及正常增资，社会保障缴费增加。

（二）商品和服务支出 212.80 万元，较 2020 年减少 80.15 万元，下降 27%，主要原因是：三公经费及办公经费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 75.10 万元，较 2020 年增加 6.88 万元，增长 10%，主要原因是：离休人员正常增资，及其社会保障缴费基数增加。

（四）资本性支出 1.10 万元，较 2020 年增加 1.10 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年未购置新设备，2021 年按需购置新办公设备。

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 42.874 万元，决算数为 19.75 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 1.23 万元，下降 6%，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 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 27.874 万元，决算数为 13 万元，完成预算的 46%，决算数较 2020

年减少 0.23 万元，下降 1.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，落实“过紧日子”思想缩减开支，减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，落实“过紧日子”思想缩减开支，减少公务接待。全年国内公务接待 356 批，累计接待 989 人次，外事接待 0 批，累计接待人数 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.75 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 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置新车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 6.75 万元，完成预算的 45%，决算数较 2020 年减少 1 万元，下降 12.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。

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 213.91 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），上年决算数 292.95 减少 79.04 万元，降低 27%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 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 1.1 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 1.1 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 4 辆，其中车辆中 2 辆为主要领导干部用车，另外 2 辆为其他用车。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金 405.47 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“城厢镇村级保运转经费项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 405.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，从管理指标、产出指标、效益指标、满

满意度指标四项一级指标中下设的13个二级指标进行自评，经自评，部门整体支出运行良好，各项考核指标均能全面完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出670.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从产出指标、效益指标、满意度指标三项一级指标中下设的17个二级指标进行自评，经自评，部门整体支出运行良好，各项考核指标均能全面完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021年城厢镇黄埠村产业基地道路附属设施工程项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为208.89万元，执行数为208.89万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况是：一是积极完成2021年城厢镇黄埠村产业基地道路附属设施工程项目；二是工程款项全部拨付到位。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出全年预算数为1059.84万元，执行数为2542.5万元，执行率为239.89%。部门整体支出绩效目标完成情况是：一是完成了县委、县政府及上级部门布置的全部工作，保证了政府工作正常运行，保障民生，促进了全镇经济、社会民生等稳步发展，补齐农村问题短板，促进乡村振兴。二是加强了精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我单位部门整体支出绩效自评得分

91分，单位整体绩效评价结果为优秀。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。