安徽省利辛县江集镇人民政府2021年度单位决算

2022年9月

目　录

第一部分 安徽省利辛县江集镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省利辛县江集镇人民政府2021年度单位决算表

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、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支出决算表

第三部分 安徽省利辛县江集镇人民政府2021年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　安徽省利辛县江集镇人民政府2021年决算公开表（详情见附件）

第一部分 安徽省利辛县江集镇人民政府概况

一、主要职责

（一） 落实国家政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二） 科学规划促进发展。编制好科学发展规划，营造好科 学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，美丽乡村建设，发展特色经济，扎实做好乡村振兴各项工作；

（三） 维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧 围 绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法 制建设，加强社会治安综合治理；

（四） 提供社会服务。进一步发展和完善农业社会化服务体 系，引导各类种养殖户和农村专业合作经济组织发展；发展农村 社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（五） 执行本行政区域计划。执行本行政区域内的经济和社 会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文 化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、 退役士兵安置等行政工作。

（六） 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，利辛县江集镇人民政府 2021 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，乡村振兴工作站、文化广播经济信息服务站、经济信息服务站、环保站，纳入部门决算编制范围的单位共 4 个。

纳入利辛县江集镇人民政府 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县江集镇人民政府本级
2	乡村振兴工作站
3	文化广播经济信息服务站
4	经济信息服务站
5	环保站

第二部分 安徽省利辛县江集镇人民政府2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：利辛县江集镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,248.88	一、一般公共服务支出	35	690.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,028.42	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	152.24
	9		九、卫生健康支出	43	25.70
	10		十、节能环保支出	44	118.07
	11		十一、城乡社区支出	45	1,035.23
	12		十二、农林水支出	46	203.13
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	52.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,277.30	**本年支出合计**	61	2,277.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2.60	年末结转和结余	63	2.60

	30			64	
总计	31	2,279.90	**总计**	65	2,279.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：利辛县江集镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,277.30	2,277.30						
201			一般公共服务支出	690.48	690.48						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	644.61	644.61						
2010301			行政运行	240.47	240.47						
2010350			事业运行	21.45	21.45						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.69	382.69						
20106			财政事务	45.87	45.87						
2010650			事业运行	45.87	45.87						
208			社会保障和就业支出	152.24	152.24						
20805			行政事业单位养老支出	107.95	107.95						
2080501			行政单位离退休	49.71	49.71						
2080505			机关事	58.24	58.24						

	业单位基本养老保险缴费支出								
20808	抚恤	44.29	44.29						
2080801	死亡抚恤	44.29	44.29						
210	卫生健康支出	25.70	25.70						
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70						
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58						
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12						
211	节能环保支出	118.07	118.07						
21103	污染防治	57.80	57.80						
2110301	大气	57.80	57.80						
21111	污染减排	60.26	60.26						
2111101	生态环境监测与信息	60.26	60.26						
212	城乡社区支出	1,035.23	1,035.23						
21202	城乡社区规划与管理	6.81	6.81						
2120201	城乡社区规划与管理	6.81	6.81						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	958.01	958.01						
2120801	征地和拆迁补偿支出	461.94	461.94						
2120804	农村基础设施建设支出	496.07	496.07						
21213	城市基础设施配套	70.41	70.41						

	费安排的支出								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.41	70.41						
213	农林水支出	203.13	203.13						
21305	扶贫	190.65	190.65						
2130550	扶贫事业机构	38.96	38.96						
2130599	其他扶贫支出	151.69	151.69						
21307	农村综合改革	12.48	12.48						
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.48	12.48						
221	住房保障支出	52.46	52.46						
22102	住房改革支出	52.46	52.46						
2210201	住房公积金	41.04	41.04						
2210202	提租补贴	11.42	11.42						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位: 利辛县江集镇人民政府

金额单位：万元

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	2,277.30	1,084.71	1,192.59			
201			一般公共服务支出	690.48	690.48				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	644.61	644.61				
2010301			行政运行	240.47	240.47				
2010350			事业运行	21.45	21.45				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.69	382.69				
20106			财政事务	45.87	45.87				
2010650			事业运行	45.87	45.87				
208			社会保障和就业支出	152.24	152.24				
20805			行政事业单位养老支出	107.95	107.95				
2080501			行政单位离退休	49.71	49.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24				
20808			抚恤	44.29	44.29				
2080801			死亡抚	44.29	44.29				

	恤						
210	卫生健康支出	25.70	25.70				
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70				
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58				
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12				
211	节能环保支出	118.07	118.07				
21103	污染防治	57.80	57.80				
2110301	大气	57.80	57.80				
21111	污染减排	60.26	60.26				
2111101	生态环境监测与信息	60.26	60.26				
212	城乡社区支出	1,035.23	6.81	1,028.42			
21202	城乡社区规划与管理	6.81	6.81				
2120201	城乡社区规划与管理	6.81	6.81				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	958.01		958.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	461.94		461.94			
2120804	农村基础设施建设支出	496.07		496.07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.41		70.41			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	70.41		70.41			

	出						
213	农林水支出	203.13	38.96	164.17			
21305	扶贫	190.65	38.96	151.69			
2130550	扶贫事业机构	38.96	38.96				
2130599	其他扶贫支出	151.69		151.69			
21307	农村综合改革	12.48		12.48			
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.48		12.48			
221	住房保障支出	52.46	52.46				
22102	住房改革支出	52.46	52.46				
2210201	住房公积金	41.04	41.04				
2210202	提租补贴	11.42	11.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：利辛县江集镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,248.88	一、一般公共服务支出	30	690.48	690.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,028.42	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	152.24	152.24		
	9		九、卫生健康支出	38	25.70	25.70		
	10		十、节能环保支出	39	118.07	118.07		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,035.23	6.81	1,028.42	
	12		十二、农林水支出	41	203.13	203.13		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	52.46	52.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,277.30	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.60	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.60	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	2,277.30	1,248.88	1,028.42	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2.60	2.60		
总计	29	2,279.90	**总计**	58	2,279.90	1,251.48	1,028.42	

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：　利辛县江集镇人民政府　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,248.88	1,084.71	164.17
201			一般公共服务支出	690.48	690.48	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	644.61	644.61	
2010301			行政运行	240.47	240.47	
2010350			事业运行	21.45	21.45	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.69	382.69	
20106			财政事务	45.87	45.87	
2010650			事业运行	45.87	45.87	
208			社会保障和就业支出	152.24	152.24	
20805			行政事业单位养老支出	107.95	107.95	
2080501			行政单位离退休	49.71	49.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24	
20808			抚恤	44.29	44.29	
2080801			死亡抚恤	44.29	44.29	
210			卫生健康支出	25.70	25.70	
21011			行政事业单位医疗	25.70	25.70	
2101101			行政单位医疗	13.58	13.58	
2101102			事业单位医疗	12.12	12.12	
211			节能环保支出	118.07	118.07	
21103			污染防治	57.80	57.80	
2110301			大气	57.80	57.80	
21111			污染减排	60.26	60.26	
2111101			生态环境监测与	60.26	60.26	

	信息			
212	城乡社区支出	6.81	6.81	
21202	城乡社区规划与管理	6.81	6.81	
2120201	城乡社区规划与管理	6.81	6.81	
213	农林水支出	203.13	38.96	164.17
21305	扶贫	190.65	38.96	151.69
2130550	扶贫事业机构	38.96	38.96	
2130599	其他扶贫支出	151.69		151.69
21307	农村综合改革	12.48		12.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.48		12.48
221	住房保障支出	52.46	52.46	
22102	住房改革支出	52.46	52.46	
2210201	住房公积金	41.04	41.04	
2210202	提租补贴	11.42	11.42	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：利辛县江集镇人民政府　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	550.22	302	商品和服务支出	339.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.84	30201	办公费	140.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.98	30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	30206	电费	23.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	25.70	30213	维修(护)费	32.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.58	30215	会议费	4.20	31010	安置补助	
30301	离休费	9.40	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	40.31	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	57.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	70.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	42.78	30229	福利费	7.38	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	31204	费用补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		744.80	公用经费合计					339.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：利辛县江集镇人民政府　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,028.42		1,028.42	1,028.42		1,028.42				
212			城乡社区支出				1,028.42		1,028.42	1,028.42		1,028.42				
21208			国有土地使用权出				958.01		958.01	958.01		958.01				

	让收入安排的支出													
2120801	征地和拆迁补偿支出				461.94		461.94	461.94		461.94				
2120804	农村基础设施建设支出				496.07		496.07	496.07		496.07				
21213	城市基础设施配套费安排的支出				70.41		70.41	70.41		70.41				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				70.41		70.41	70.41		70.41				

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。
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 利辛县江集镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">功能分类
科目编码</td><td rowspan="2">科目名称</td><td colspan="3">本年支出</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">类</td><td rowspan="2">款</td><td rowspan="2">项</td><td>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

利辛县江集镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省利辛县江集镇人民政府2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2279.90万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计2279.90万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比，收、支总计各增加803.82万元，增长54.46%，主要原因：一是政府性基金收入增加；二是各项工作及项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2277.30万元，其中：财政拨款收入2277.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2277.30万元，其中：基本支出1084.71万元，占47.63%；项目支出1192.59万元，占52.37%。

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2279.90万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计2279.90万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比，收、支总计各增加803.82万元，增长54.46%，主要原因：一是政府性基金收入增加；二是各项工作及项目投入增加。

五、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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1248.88万元，占本年支出的54.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.62万元，增长31.43%。主要原因是人员增加、各项工作的投入增加。

（二）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1248.88万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出690.48万元，占55.29%；卫生健康支出25.7万元，占2.06%；节能环保支出118.07万元，占9.45%；**社会保障和就业（类）**支出152.24万元，占12.19%；**农林水（类）**支出203.13万元，占16.27%；**住房保障（类）**支出52.46万元，占4.20%。

（三）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671.68万元，支出决算为1248.88万元，完成年初预算的185.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是各类项目投入增减。具体情况如下：

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449.59万元，支出决算为240.47万元，完成年初预算的53.49%，决算数小于预算数的主要原因是年初行政和事业运行预算被放在一起进行预算了，未分开。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为21.45

万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年初行政和事业运行预算被放在一起进行预算了，未分开。

3. **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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 382.69 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是各项工作投入增加。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 45.87 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是各项工作投入增加。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 8.63 万元，支出决算为 49.71 万元，完成年初预算的 576.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、待遇提高。

6. **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 48.88 万元，支出决算为 58.24 万元，完成年初预算的 119.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、待遇提高。

7. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 44.29 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员去世申请抚恤金。

8. **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 14 万元，支出决算为 13.58 万元，完

成年初预算的97%，决算数大于预算数的主要原因是公务员人员调动。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为6.21万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的195.17%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

10. **节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为62.39万元，支出决算为57.8万元，完成年初预算的92.64%,决算数小于预算数的主要原因是工作效率提高费用减少。

11. **节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。**年初预算为0万元，支出决算为60.26万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是环保监测工作投入增加。

12. **城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.81万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区工作投入增加。

13. **农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。**年初预算为0万元，支出决算为38.96万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是新增扶贫事业机构项目支出。

14. **农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为151.69万元，无法计算预算完成率，

决算数大于预算数的主要原因是新增其他扶贫项目投入。

15. **农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算 0 为万元，支出决算为 12.48 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是新增村级公益事业建设项目。

16. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 36.66 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 111.95%，决算数大于预算数的主要原因是总人员增加、待遇提高。

17. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 9.17 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 124.54%,决算数大于预算数的主要原因是总人员增加、待遇提高。

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 1248.88 万元，其中：人员经费 744.80 万元，主要包括:基本工资 361.84 万元、绩效工资 51.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.24 万元、住房公积金 52.46 万元、医疗费 25.70 万元、离休费 9.40 万元、退休费 40.31 万元、抚恤金 44.29 万元、奖励金 42.78 万元；公用经费 339.92 万元，主要包括：办公费 140.44 万元、印刷费 16.61 万元、咨询费 4.80 万元、水费 0.26 万元、电费 23.39 万元、邮电费 13.01 万元、差旅费 14.47 万元、维修（护）费 32.54 万元、会议费 4.2 万元、劳务费 70.86 万元、工会经费 6.99 万元、福利费 7.38 万

元、公务用车运行维护费 3.84 万元、其他交通费用 1.12 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1028.42 万元，本年支出 1028.42 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

利辛县江集镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安徽省利辛县江集镇人民政府机关运行经费支出 3.84 万元，比 2020 年减少 3.66 万元，下降 48.80%，主要原因是江集镇一辆公车停止运营。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省利辛县江集镇人民政府政府没有采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省利辛县江集镇人民政府共

有车辆2辆，其中1辆已停止运营（需做报废处理）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1192.59万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，利辛县江集镇人民政府2021年3个项目支出基本达到了年初制定的绩效目标，江集镇征地补偿项目资金及时发放到位、保障了群众利益；农村基础设施建设项目便利了群众出行，带动了产业发展、方便群众夜晚出行，保证出行安全、促进教育发展；城市基础设施配套项目处理生活污水，保护生态环境、达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，利辛县江集镇人民政府2021年所有项目基本上达到了年初绩效目标，但部分项目受主客观因素影响，实际完成情况与年初预期有一定差距，需要在今后的绩效管理中进行完善。

2.单位决算中项目绩效自评结果。利辛县江集镇人民政府在2021年度单位决算中反映“江集镇农村基础设施建设项目”绩效自评结果。

江集镇农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为496.07万元，执行数为496.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成道路硬化达到便利村民出行的目的；二是通

过道路硬化带动产业发展。发现的主要问题及原因：一是工程受天气影响较大、工期与预期有很大出入；二是绩效监督不到位，镇政府无足够人手对施工全过程进行绩效监督管理，仅能对关键环节进行把关和验收。下一步改进措施：一是提前研判、统筹进行施工的安排；二是加大人力投入、镇村联动再加上第三方监理介入，确保全程监管。

利辛县江集镇人民政府项目评价报告

根据县财政局要求，本着客观、公正、科学的原则，对我单位负责实施的2021年项目支出绩效进行自评。报告内容如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

1、江集镇农村基础设施建设项目

（1）项目主要内容：该项目资金用于美丽乡村纪伦寨村纪伦寨庄道路硬化及道排、路灯安装及江新社区幼儿园配套设施的建设。

（2）该项目具体绩效目标：打造纪伦寨美丽乡村，促进乡风文明建设、满足人民群众对美好生活环境的向往，促进江新教育均衡发展。

2、江集镇征地补偿项目

（1）项目主要内容：该项目资金用于我镇土地复垦项目对群

众土地、房屋、树木以及附着物的赔偿。

（2）该项目具体绩效目标：资金及时发放到位，确保受损失群众的切身利益。

3、江集镇城市基础设施配套项目

（1）项目主要内容：该项目资金用于江集镇污水管网的建设和运维。

（2）该项目具体绩效目标：通过污水管网的建设，杜绝直排，保护生态环境。

（二）资金安排情况。

1、江集镇农村基础设施建设项目

申请资金 496.07 万元，用于纪伦寨村纪伦寨庄道路硬化及道排、路灯安装及江新社区幼儿园配套设施的建设，达到便利群众出行、带动产业发展的目的。

2、江集镇征地补偿项目

申请资金 461.94 万元，用于我镇土地复垦项目对群众土地、房屋、树木以及附着物的赔偿，达到盘活土地存量、保证群众利益的目的。

3、江集镇城市基础设施配套项目

申请资金 70.41 万元，用于江集镇污水管网的建设和运维，达到保护生态环境、美化街道的效果。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

我镇2021年共计3个项目，截至2021年12月31日预算下达资金为1192.59万元（含上级专项补助资金），实际支出为1192.59万元，无结余，资金到位率为100%。我镇2021年项目支出严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序进行管理和使用，做到专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、我镇2021年共计3个项目，对照项目计划完成目标，截止评价时点任务量完成100%，成本严格控制在批复资金范围内。

2、我镇严格落实《预算法》及县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。通过该3个项目的实施，维确保道路安全畅通，保障人民群众生命财产安全，满足了人民群众对美好生活环境的向往，完成了工作目标管理，对促进区域经济发展，方便人民群众出行发挥了重要作用，人民的满意度达95%以上，完成年度绩效目标100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、江集镇农村基础设施建设项目，通过项目的实施，便利周边群众出行、带动产业发展，群众满意度95%以上，完成年度绩效目标100%。

2、江集镇征地补偿项目，通过项目的实施，盘活土地存量，

群众满意度 90%以上，完成年度绩效目标 100%。

3、江集镇城市基础设施配套项目，通过项目的实施，保护了生态环境、提高街道排水效率，完成年度绩效目标 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）我镇 2021 年 3 个项目均未偏离绩效目标。

（二）项目实施中存在的问题、原因。

部分工程工期受天气因素影响较大且对项目无法全程实施跟踪监督，同时项目资金补助标准一直未增加，但物价不断上涨，加之近两年申报预算时按比例减少，所以项目资金不足。

（三）相关建议。

请财政部门根据乡村振兴发展的需要和工作的实际情况，适当增加各项目经费。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分　安徽省利辛县江集镇人民政府2021年决算公开表（详情见附件）