

安徽省利辛县胡集镇 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省利辛县胡集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省利辛县胡集镇人民政府 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、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 安徽省利辛县胡集镇人民政府 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、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 附件

第一部分 安徽省利辛县胡集镇人民政府概况

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；

（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规划、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、计划生育等行政工作。

（六）脱贫成果巩固。加强领导，落实责任，帮助脱贫户发展种、养殖业，加强脱贫户劳动技能培训，帮助寻找适宜的就业

岗位，想方设法增加脱贫家庭的收入，帮助脱贫家庭致富，充分调动各方积极性，推进乡村振兴建设。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省利辛县胡集镇人民政府 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算（扶贫工作站，文化广播经济信息服务站，经济信息服务站，社区服务中心，生态环境保护（河长制）工作站，退役军人服务站），纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，与预算比较，没有增减单位。详细情况见下表：

序	单位名称	单位性质
1	胡集镇党政办公室	行政单位
2	胡集镇扶贫工作站	公益一类事业单位
3	胡集镇文化广播经济信息服务站	公益一类事业单位
4	胡集镇经济信息服务站	公益一类事业单位
5	胡集镇社区服务中心	公益一类事业单位
6	胡集镇生态环境保护（河长制）工作站	公益一类事业单位
7	胡集镇退役军人服务站	公益一类事业单位

第二部分 安徽省利辛县胡集镇人民政府 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：利辛县胡集镇人民政府

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	1,779.09	一、一般公共服务支出	35	677.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,725.92	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	166.14
	9		九、卫生健康支出	43	25.47
	10		十、节能环保支出	44	326.85
	11		十一、城乡社区支出	45	2,740.56
	12		十二、农林水支出	46	551.28
	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	52.47
	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	4,505.01	本年支出合计	61	4,540.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	35.18	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,540.19	总计	65	4,540.19

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：利辛县胡集镇人民政府											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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,505.19	4,505.19						
201			一般公共服务支出	642.25	642.25						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	590.07	590.07						
2010301			行政运行	231.13	231.13						
2010350			事业运行	20.95	20.95						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	337.99	337.99						
20105			统计信息事务	18.99	18.99						
2010550			事业运行	18.99	18.99						
20106			财政事务	33.19	33.19						
2010650			事业运行	33.19	33.19						
208			社会保障和就业支出	166.14	166.14						
20805			行政事业单位养老支出	100.79	100.79						
2080501			行政单位离退休	45.24	45.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55						
20808			抚恤	64.98	64.98						
2080801			死亡抚恤	64.98	64.98						
20828			退役军人管理事务	0.37	0.37						
2082850			事业运行	0.37	0.37						
210			卫生健康支出	25.47	25.47						
21011			行政事业单位医疗	25.47	25.47						
2101101			行政单位医疗	13.30	13.30						
2101102			事业单位医疗	12.17	12.17						
211			节能环保支出	326.85	326.85						
21103			污染防治	271.91	271.91						
2110301			大气	271.91	271.91						
21111			污染减排	54.93	54.93						

2111101	生态环境监测与信息	54.93	54.93						
212	城乡社区支出	2,740.56	2,740.56						
21202	城乡社区规划与管理	14.64	14.64						
2120201	城乡社区规划与管理	14.64	14.64						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,649.48	2,649.48						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,361.33	1,361.33						
2120804	农村基础设施建设支出	1,288.15	1,288.15						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.44	76.44						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	76.44	76.44						
213	农林水支出	551.28	551.28						
21305	扶贫	458.77	458.77						
2130550	扶贫事业机构	37.00	37.00						
2130599	其他扶贫支出	421.77	421.77						
21307	农村综合改革	92.51	92.51						
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.51	92.51						
221	住房保障支出	52.47	52.47						
22102	住房改革支出	52.47	52.47						
2210201	住房公积金	40.79	40.79						
2210202	提租补贴	11.68	11.68						

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	
单位：利辛县胡集镇人民政府								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	4,540.19	834.20	3,705.99			
201	一般公共服务支出			677.43	548.53	128.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			625.25	496.36	128.90			
2010301	行政运行			266.31	266.31				
2010350	事业运行			20.95	20.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			337.99	209.10	128.90			
20105	统计信息事务			18.99	18.99				
2010550	事业运行			18.99	18.99				
20106	财政事务			33.19	33.19				
2010650	事业运行			33.19	33.19				
208	社会保障和就业支出			166.14	101.16	64.98			
20805	行政事业单位养老支出			100.79	100.79				
2080501	行政单位离退休			45.24	45.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			55.55	55.55				
20808	抚恤			64.98		64.98			
2080801	死亡抚恤			64.98		64.98			
20828	退役军人管理事务			0.37	0.37				
2082850	事业运行			0.37	0.37				
210	卫生健康支出			25.47	25.47				
21011	行政事业单位医疗			25.47	25.47				
2101101	行政单位医疗			13.30	13.30				
2101102	事业单位医疗			12.17	12.17				
211	节能环保支出			326.85	54.93	271.91			
21103	污染防治			271.91		271.91			
2110301	大气			271.91		271.91			
21111	污染减排			54.93	54.93				
2111101	生态环境监测与信息			54.93	54.93				
212	城乡社区支出			2,740.56	14.64	2,725.92			
21202	城乡社区规划与管理			14.64	14.64				
2120201	城乡社区规划与管理			14.64	14.64				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,649.48		2,649.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出			1,361.33		1,361.33			
2120804	农村基础设施建设支出			1,288.15		1,288.15			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			76.44		76.44			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			76.44		76.44			
213	农林水支出			551.28	37.00	514.28			

21305	扶贫	458.77	37.00	421.77			
2130550	扶贫事业机构	37.00	37.00				
2130599	其他扶贫支出	421.77		421.77			
21307	农村综合改革	92.51		92.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.51		92.51			
221	住房保障支出	52.47	52.47				
22102	住房改革支出	52.47	52.47				
2210201	住房公积金	40.79	40.79				
2210202	提租补贴	11.68	11.68				

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								
								公开04表
单位：利辛县胡集镇人民政府								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	1,779.09	一、一般公共服务支出	30	677.43	677.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,725.92	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	166.14	166.14		
	9		九、卫生健康支出	38	25.47	25.47		
	10		十、节能环保支出	39	326.85	326.85		
	11		十一、城乡社区支出	40	2,740.56	14.64	2,725.92	
	12		十二、农林水支出	41	551.28	551.28		
	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	52.47	52.47		
	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	4,505.01	二十四、债务还本支	53				
年初财政拨款结	25	35.18	二十五、债务付息支	54				
一般公共预算	26	35.18	二十六、抗疫特别国	55				
政府性基金预	27		本年支出合计	56	4,540.19	1,814.27	2,725.92	
国有资本经营	28		年末财政拨款结转和	57				
总计	29	4,540.19	总计	58	4,540.19	1,814.27	2,725.92	

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									
单位：利辛县胡集镇人民政府					公开05表 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		1,814.27	834.20	980.07		
201			一般公共服务支出		677.43	548.53	128.90		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		625.25	496.36	128.90		
2010301			行政运行		266.31	266.31			
2010350			事业运行		20.95	20.95			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		337.99	209.10	128.90		
20105			统计信息事务		18.99	18.99			
2010550			事业运行		18.99	18.99			
20106			财政事务		33.19	33.19			
2010650			事业运行		33.19	33.19			
208			社会保障和就业支出		166.14	101.16	64.98		
20805			行政事业单位养老支出		100.79	100.79			
2080501			行政单位离退休		45.24	45.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.55	55.55			

20808	抚恤	64.98		64.98
2080801	死亡抚恤	64.98		64.98
20828	退役军人管理事务	0.37	0.37	
2082850	事业运行	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	25.47	25.47	
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	
211	节能环保支出	326.85	54.93	271.91
21103	污染防治	271.91		271.91
2110301	大气	271.91		271.91
21111	污染减排	54.93	54.93	
2111101	生态环境监测与信息	54.93	54.93	
212	城乡社区支出	14.64	14.64	
21202	城乡社区规划与管理	14.64	14.64	
2120201	城乡社区规划与管理	14.64	14.64	
213	农林水支出	551.28	37.00	514.28
21305	扶贫	458.77	37.00	421.77
2130550	扶贫事业机构	37.00	37.00	
2130599	其他扶贫支出	421.77		421.77
21307	农村综合改革	92.51		92.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.51		92.51
221	住房保障支出	52.47	52.47	
22102	住房改革支出	52.47	52.47	
2210201	住房公积金	40.79	40.79	
2210202	提租补贴	11.68	11.68	

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

公开 06 表

部门：利辛县胡集镇人民政府

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	544.68	302	商品和服务支出	244.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.37	30201	办公费	23.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费	34.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	33.70	30205	水费	1.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	30206	电费	7.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	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	1.12	30211	差旅费	38.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.81	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	45.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.91	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.33	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	46.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.57	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		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	4.54	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		589.92	公用经费合计					244.28

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

部门：			利辛	胡集镇	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				2,725.92		2,725.92	2,725.92		2,725.92				
212			城乡社区支出				2,725.92		2,725.92	2,725.92		2,725.92				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,649.48		2,649.48	2,649.48		2,649.48				
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,361.33		1,361.33	1,361.33		1,361.33				
2120804			农村基础设施建设支出				1,288.15		1,288.15	1,288.15		1,288.15				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				76.44		76.44	76.44		76.44				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				76.44		76.44	76.44		76.44				

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部门也要公开空白表，并备注“说明：利辛县胡集镇人民政府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

部门：利辛县胡集镇人民政府

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			

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。
没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：利辛县胡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 安徽省利辛县胡集镇人民政府 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 4540.19 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 4540.19 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 1967.1175 万元，增长 76.45%，主要原因：一是征地拆迁；二是农村基础设施建设。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4540.19 万元，其中：财政拨款收入 4540.19 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4540.19 万元，其中：基本支出 1814.27 万元，占 39.96%；项目支出 2725.92 万元，占 60.04%；经营支出 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 4540.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4540.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1967.1175 万元，增长 76.45%，主要原因：一是征地拆迁；二是农村基础设施建设。

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 1814.27 万元，占本年支出的 39.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 808.4153 万元，增长 80.37%。主要原因一是节能环保支出增加；二是农林水支出增加。

（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 1814.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 677.43 万元，占 37.34%；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 166.14 万元，占 9.15%；卫生健康支出 25.47 万元，占 1.4%；节能环保支出 326.85 万元，占 18.02%；城乡社区支出 14.64 万元，占 0.81%；农林水（类）支出 551.28 万元，占 30.38%；住房保障（类）支出 52.47 万元，占 2.9%。

（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 672.7321 万元，支出决算为 1814.27 万元，完成年初预算的 269.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是征地拆迁；二是农村基础设施建设。其中：基本支出 834.2 万元，占 45.98%；项目支出 980.07 万元，占 54.02%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 264.21 万元，支出决算为 266.31 万元，完成年初预算的 100.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 300.021 万元，支出决算为 337.99 万元，完成年初预算的 112.66%，决算数大于预算数的主要原因是食品药品安全增加支出。

3. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

6、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 14.0967 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 94.43%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员变动。

7、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 7.1404 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年

初预算的 170.43%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动。

8、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 54.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员编制与调整预算。

9、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 14.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员编制及运行成本的增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.872 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算结构调整。

11、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 37 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算结构调整。

12、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 421.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算结构调整。

13、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 92.51 万元，决算数大于预

算数的主要原因是预算结构调整。

14、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 38.5042 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 105.94%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加及人员编制的增加。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 9.6256 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 121.34%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加及人员编制的增加。

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 834.2 万元，其中：人员经费 589.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 244.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2725.92 万元，本年支出 2725.92 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1361.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目，调整预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1288.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目，调整预算。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目，调整预算。

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：

利辛县胡集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，安徽省利辛县胡集镇人民政府机关运行经费支出 266.31 万元，比 2020 年增加 135.4809 万元，增长 103.55%，主要原因是预算结构调整。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省利辛县胡集镇人民政府采购支出总额 0 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 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省利辛县胡集镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；应急保障用车 1 辆；执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，本部门组织对 2021 年度纳入部门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 2725.92 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，拆迁征地，农村基础设施建设和基础设施配套项目全部完成，达到预期目标。

组织对“煤矿征地拆迁”“农村基础设施建设”、“基础设施配套项目”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金2725.92万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，拆迁征地，农村基础设施建设和基础设施配套项目全部完成，达到预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，运行费保障了机关正常运行，人员经费保障了人员工资待遇的发放，稳定了工作人员的心情，工作积极性得到提高，三公经费保障了公务用车的正常使用，项目支出顺利完成，保障了民生基础设施的改善，助力乡村振兴的发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

利辛县胡集镇人民政府在2021年度部门决算中反映“煤矿征地拆迁”“农村基础设施建设”、“基础设施配套项目”等3个项目绩效自评结果。

(1)、煤矿征地拆迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1361.33万元，执行数为1361.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是征收土地298.54亩，达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是乡镇工作人员有限，抽调人员较多，对其他部门工作有一定影响；二是乡镇人员水平有限，对绩效评价报告的内容存在不规范的情形。

下一步改进措施：通过政府购买服务，请专业人员认真开展自评工作，编制并报送完整、规范、评价客观的自评报告。

项目绩效评价得分表

序号	评价指标	分值	扣分	得分
1	项目立项	7	0	7
2	绩效目标	7	0	7
3	资金投入	6	0	6
4	资金管理	14	0	14
5	组织实施	6	0	6
6	产出数量	20	0	20
7	产出实效	5	0	5
8	产出成本	5	0	5
9	项目效益	27	0	27
10	预算绩效管理	3	0	3
	合计	100	0	100

(2)、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 100 分。全年预算数为 1288.15 万元，执行数为 1288.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村道路及沟通治理 15 项，已全部完工。发现的主要问题及原因：一是乡镇人员水平有限，对绩效评价报告的内容存在不规范的情形。

下一步改进措施：通过政府购买服务，请专业人员认真开展自评工作，编制并报送完整、规范、评价客观的自评报告。

项目绩效评价得分表

序号	评价指标	分值	扣分	得分
1	项目立项	7	0	7
2	绩效目标	7	0	7
3	资金投入	6	0	6
4	资金管理	14	0	14
5	组织实施	6	0	6
6	产出数量	20	0	20
7	产出实效	5	0	5
8	产出成本	5	0	5
9	项目效益	27	0	27
10	预算绩效管理	3	0	3
	合计	100	0	100

(3)、基础设施配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 76.44 万元，执行数为 76.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基础设施配套工程 1 处，项目已全部完成。发现的主要问题及原因：一是乡镇人员水平有限，对绩效评价报告的内容存在不规范的情形。

下一步改进措施：通过政府购买服务，请专业人员认真开展自评工作，编制并报送完整、规范、评价客观的自评报告。

项目绩效评价得分表

序号	评价指标	分值	扣分	得分
1	项目立项	7	0	7
2	绩效目标	7	0	7

3	资金投入	6	0	6
4	资金管理	14	0	14
5	组织实施	6	0	6
6	产出数量	20	0	20
7	产出实效	5	0	5
8	产出成本	5	0	5
9	项目效益	27	0	27
10	预算绩效管理	3	0	3
	合计	100	0	100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度板集煤矿拆迁征地项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、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。

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 附件

附件 1、2021 年度板集煤矿拆迁征地项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

板集煤矿 2020 年投产，塌陷区村庄需搬迁安置，征地 298.54 亩用于搬迁新区的建设。

2、主要内容及实施情况

征收土地 298.54 亩，为项目建设提供用地保障，征地工

作已全部完成，部分房屋已建好，部分房屋正在建设。

3、资金投入和使用情况

资金到位 100%，使用 100%。

（二）项目绩效目标

征收土地 298.54 亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

是通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

（三）评价对象

板集煤矿搬迁安置区建设征地项目。

（四）评价范围

采取现场评价的方式对“板集煤矿搬迁安置区建设征地项目资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、项目评价原则包括科学规范原则、绩效相关原则、公开透明原则、激励约束原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则和保密原则。

2、评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

3、此次绩效评价从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由指标解释、评价标准、评价依据、依据来源、证据收集方式组成。

4、本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

评价工作计划时间为 2020 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 25 日，主要包括前期准备阶段（12 月 19 日）、现场评价阶段（12 月 20 日至 12 月 21 日）、综合分析阶段（12 月 22 日至 12 月 23 日）和撰写评价报告阶段（12 月 24 日至 12 月 25 日）。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2021 年板集煤矿征地拆迁项目专项资金绩效评价得分为 100 分，评级为“优”，成效显著。

项目绩效评价得分表

序号	评价指标	分值	扣分	得分
1	项目立项	7	0	7
2	绩效目标	7	0	7
3	资金投入	6	0	6
4	资金管理	14	0	14
5	组织实施	6	0	6
6	产出数量	20	0	20

7	产出实效	5	0	5
8	产出成本	5	0	5
9	项目效益	27	0	27
10	预算绩效管理	3	0	3
	合计	100	0	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照县委、县政府、胡集镇党委、政府及中煤新集利辛矿业有限公司搬迁协议 100%执行。

（二）项目过程情况。

在项目实施单位积极配合下，评价组按照实施方案计划对项目立项、业务及财务管理制度等进行查阅，对专项资金使用的会计资料、资金拨付文件等进行了检查，并通过访谈、查看、调查问卷等项目绩效目标的实现程度进行了全面了解及现场分析。现场评价工作完成顺利，取得了比较全面的第一手资料，为后期的资料汇总、报告撰写等工作做好了充分准备。

（三）项目产出情况。

征收土地 298.54 亩，100%完成。

（四）项目效益情况。

目标项目能容纳 450 户搬迁户，公共设施预留合理，将是一个生活方便，环境优美的生活新区。

四、主要经验及做法

按照县委、县政府、胡集镇党委、政府及中煤新建能源股份有限公司搬迁协议，胡集镇成立征地拆迁工作领导小组，由书记任组长，抽调镇党委、政府班子成员为副组长，一般工作人员及村两位干部为成员，成立指挥部，指挥部设在新矿社区，所有拆迁征地组成员吃住在指挥部，不分白天黑夜进行宣传、动员，丈量土地，签署协议，登记造册，公开公示，补偿资金及时打卡到位，对失地农民达到国家标准的，办理失地养老保险，在预期时间内，圆满完成拆迁征地任务，县政府给予高度评价：创造了胡集速度、胡集模式、胡集经验。

五、存在问题及原因分析

1. 乡镇工作人员有限，抽调人员较多，对其他部门工作有一定影响；
2. 乡镇人员水平有限，对绩效评价报告的内容存在不规范的情形。

六、有关建议

通过政府购买服务，请专业人员认真开展自评工作，编制并送完整、规范、评价客观的自评报告。

附件 2：部门三公经费公开

安徽省利辛县胡集镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	7.8	4.57
其中：公务用车运行维护费	7.8	4.57
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县胡集镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.8 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 58.59%，决算数小于预算数的主要原因是公车维修费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县胡集镇人民政府 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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.57 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2021 年安徽省利辛县胡集镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2021 年安徽省利辛县胡集镇人民政府国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 4.57 万元，与 2021 年度预算相比，减少 3.23 万元，下降 41.41%，下降的原因是公车维

修费减少。

其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，2021 年购置公务用车 0 辆，2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 4.57 万元，与 2021 年度预算相比，减少 3.23 万元，下降 41.41%，下降的原因是公车维修费减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省利辛县胡集镇人民政府及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。