

# 利辛县中疃镇人民政府 2021 年度部门决 算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县中疃镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 利辛县中疃镇人民政府 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支出决算表

## 第三部分 利辛县中疃镇人民政府 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收入支出决算情况说明

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

## 利辛县中疃镇人民政府 2021 年度部门决算情况

### 第一部分 利辛县中疃镇人民政府概况

#### 一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个

人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（七）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县中疃镇人民政府 2021 年度部门决算包括中疃镇本级，编制人数 60 人，在职人员 60 人。下设党政办公室、中疃镇扶贫工作站、中疃镇环境保护站、中疃镇文化广播经济信息服务站、中疃镇退役军人服务站。

纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县中疃镇人民政府	行政单位

## 第二部分 利辛县中疃镇人民政府 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1171.67	一、一般公共服务支出	743.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	1618.81	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	115.36
		九、卫生健康支出	23.82
		十、节能环保支出	126.9
		十一、城乡社区支出	1618.81
		十二、农林水支出	213.23
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2	年末结转和结余	2

总计	2792.48	总计	2792.48
----	---------	----	---------

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	2792.4 8	2792.4 8	0.00					
201	一般公共 服务支出	743.98	743.98	0.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	743.98	743.98	0.00					
2010301	行政运行	387.88	387.89	0.00					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	356.1	356.1	0.00					
20105	统计信息 事务	13.14	13.14	0.00					
2010550	事业运行	13.14	13.14	0.00					
20106	财政事务	39.41	39.41	0.00					
2010602	一般行政 管理事务	0.00	0.00	0.00					
2010650	事业运行	39.41	39.41	0.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00					
20701	文化和旅 游	0.00	0.00	0.00					

2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	115.36	115.36	0.00					
20805	行政事业单位离退休	80.59	80.59	0.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.3	32.3	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	0.00					
20808	抚恤	34.77	34.77	0.00					
2080801	死亡抚恤	34.77	34.77	0.00					
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00					
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00					
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00					
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00					
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00					
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	23.82	23.82	0.00					
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00					
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00					
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00					



211	节能环保支出	126.9	126.9	0.00					
2111	污染减排	126.9	126.9	0.00					
211101	生态环境监测与信息	126.9	126.9	0.00					
212	城乡社区支出	1618.81	1618.81	0.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1618.81	1618.81	0.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1618.81	1618.81	0.00					
213	农林水支出	213.23	213.23	0.00					
21301	农业	213.23	213.23	0.00					
2130104	事业运行	213.23	213.23	0.00					
221	住房保障支出	48.39	48.39	0.00					
22102	住房改革支出	48.39	48.39	0.00					
2210201	住房公积金	38.18	38.18	0.00					
2210202	提租补贴	10.21	10.21	0.00					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
	201		一般公共服务支出	2792.48	2792.48			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	743.98	743.98			
	2010301		行政运行	387.88	387.89			
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.1	356.1			
	20105		统计信息事务	13.14	13.14			
	2010550		事业运行	13.14	13.14			
	20106		财政事务	39.41	39.41			
	2010602		一般行政管理事务	0.00	0.00			
	2010650		事业运行	39.41	39.41			
	207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00			
	20701		文化和旅游	0.00	0.00			

2070109	群众文化	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	115.36	115.36				
20805	行政事业单位离退休	80.59	80.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.3	32.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28				
20808	抚恤	34.77	34.778				
2080801	死亡抚恤	34.77	34.77				
20809	退役安置	0.00	0.00				
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00				
20825	其他生活救助	0.00	0.00				
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00				
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00				
2082804	拥军优属	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	23.82	23.82				
21007	计划生育事务	10.00	10.00				
2100716	计划生育机构	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82				
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				

211	节能环保支出	126.9	126.9				
21111	污染减排	126.9	126.9				
2111101	生态环境监测与信息	126.9	126.9				
212	城乡社区支出	1618.81	1618.81				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1618.81	1618.81				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1618.81	1618.81				
213	农林水支出	213.23	213.23				
21301	农业	213.23	213.23				
2130104	事业运行	213.23	213.23				
221	住房保障支出	48.39	48.39				
22102	住房改革支出	48.39	48.39				
2210201	住房公积金	38.18	38.18				
2210202	提租补贴	10.21	10.21				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1171.67	一、一般公共服务支出	743.98	
二、政府性基金预算财政拨款	1618.81	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	115.36	
		九、卫生健康支出	23.82	
		十、节能环保支出	126.9	
		十一、城乡社区支出		1618.81
		十二、农林水支出	213.23	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	48.39	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		
年初财政拨款结转和结余	2	年末财政拨款结转和结余	2	

一般公共预算财政拨款	1171.67			1171.67
政府性基金预算财政拨款	1618.81			1618.81
总计	2792.48	总计		2792.48

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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
	合计	2	2		2792.48	2792.48		2792.48	2792.48		2	2		
201	一般公共预算服务支出				743.98	743.98	0.00	743.98	743.98	0.00				
20103	政府办公厅（室）及相				743.98	743.98	0.00	743.98	743.98	0.00				

	关 机 构 事 务													
2010301	行 政 运 行				387 .88	38 7. 89	0.0 0	38 7. 88	38 7. 89	0. 00				
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支 出				356 .1	35 6. 1	0.0 0	35 6. 1	35 6. 1	0. 00				
20105	统 计 信 息 事 务				13. 14	13 .1 4	0.0 0	13 .1 4	13 .1 4	0. 00				
2010550	事 业 运 行				13. 14	13 .1 4	0.0 0	13 .1 4	13 .1 4	0. 00				
20106	财 政 事 务				39. 41	39 .4 1	0.0 0	39 .4 1	39 .4 1	0. 00				
2010602	一 般 行				0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00				

	政 管 理 事 务													
2010650	事 业 运 行				39. 41	39 .4 1	0.0 0	39 .4 1	39 .4 1	0. 00				
207	文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出				0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00				
20701	文 化 和 旅 游				0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00				
2070109	群 众 文 化				0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00				
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出				115 .36	11 5. 36	0.0 0	11 5. 36	11 5. 36	0. 00				
20805	行 政 事 业 单 位				80. 59	80 .5 9	0.0 0	80 .5 9	80 .5 9	0. 00				



	离 退 休													
2080501	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休				32. 3	32 .3	0.0 0	32 .3	32 .3	0. 00				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出				48. 28	48 .2 8	0.0 0	48 .2 8	48 .2 8	0. 00				
20808	抚 恤				34. 77	34 .7 78	0.0 0	34 .7 7	34 .7 78	0. 00				
2080801	死 亡 抚 恤				34. 77	34 .7 7	0.0 0	34 .7 7	34 .7 7	0. 00				
20809	退 役 安 置				0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00				

2080901	退役士兵安置				0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00				
20825	其他生活救助				0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00				
2082502	其他农村生活救助				0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00				
20828	退役军人管理事务				0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00				
2082804	拥军优属				0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00				
210	卫生健康支出				23. 82	23 .8 2	0.0 0	23 .8 2	23 .8 2	0. 00				
21007	计划生育事务				10. 00	10 .0 0	0.0 0	10 .0 0	10 .0 0	0. 00				

2100716	计划生育机构				10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗				13.82	13.82	0.00	13.82	13.82	0.00				
2101101	行政单位医疗				7.33	7.33	0.00	7.33	7.33	0.00				
2101102	事业单位医疗				6.49	6.49	0.00	6.49	6.49	0.00				
211	节能环保支出				126.9	126.9	0.00	126.9	126.9	0.00				
21111	污染减排				126.9	126.9	0.00	126.9	126.9	0.00				
2111101	生态环境监测与信				126.9	126.9	0.00	126.9	126.9	0.00				

	息													
212	城乡社区支出				161 8.8 1	16 18 .8 1		16 18 .8 1	16 18 .8 1					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				161 8.8 1	16 18 .8 1		16 18 .8 1	16 18 .8 1					
2120801	征地和拆迁补偿支出				161 8.8 1	16 18 .8 1		16 18 .8 1	16 18 .8 1					

213	农林水支出				213 .23	21 3. 23	0.0 0	21 3. 23	21 3. 23	0. 00				
21301	农业				213 .23	21 3. 23	0.0 0	21 3. 23	21 3. 23	0. 00				
2130104	事业运行				213 .23	21 3. 23	0.0 0	21 3. 23	21 3. 23	0. 00				
221	住房保障支出				48. 39	48 .3 9	0.0 0	48 .3 9	48 .3 9	0. 00				
22102	住房改革支出				48. 39	48 .3 9	0.0 0	48 .3 9	48 .3 9	0. 00				
2210201	住房公积金				38. 18	38 .1 8	0.0 0	38 .1 8	38 .1 8	0. 00				
2210202	提租补贴				10. 21	10 .2 1	0.0 0	10 .2 1	10 .2 1	0. 00				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.56	302	商品和服务支出	527.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.21	30201	办公费	95.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.98	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.28	30206	电费	18.5	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.	30211	差旅费	30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.6	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20	31009	土地补偿	150
303	对个人和家庭的补助	149.5	30215	会议费	1	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.3	30217	公务招待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	111.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.16	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	114.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		644.07	公用经费合计					527.61

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

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	合计	0	0	0	1618.81	1618.81		1618.81	1618.81					
212			城乡社区支出	0	0	0	1618.81	1618.81		1618.81	1618.81					
21208			国有土地使用权出让收入及对	0	0	0	1618.81	1618.81		1618.81	1618.81					



	应专项债务收入安排的支出													
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0		0	1618.81		1618.81	1618.81					

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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			

说明：利辛县中疃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 利辛县中疃镇人民政府 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 2792.48 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2792.48 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 824.14 万元，增加 41.87%，原因是我单位土地增减挂钩等项目收入支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2792.48 万元，其中：财政拨款收入 2792.48 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 2792.48 万元，其中：基本支出 1171.67 万元，占 41.96%；项目支出 1618.81 万元，占 58.04%；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 2792.48 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2792.48 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 824.14 万元增加 41.87%，原因是我单位土地增减挂钩等项目收入支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2792.48 万元，占本年

收入的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 824.14 万元，增加 41.87%，原因：一是人员工资的增加，二是商品服务支出增加，三是对个人和家庭的补助支出增加。

## （二）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 2792.48 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 824.14 万元，增加 41.87%，原因：一是人员工资的增加，二是商品服务支出增加，三是对个人和家庭的补助支出增加。

## （三）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 2792.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 743.98 万元，占 26.64%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 115.36 万元，占 4.13%；农林水（类）支出 213.23 万元，占 7.63%；住房保障（类）支出 48.39 万元，占 1.73%，城乡社区支出（类）1618.81 万元，占 57.97%。

## （四）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 2792.48 万元，支出决算为 2792.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1171.67 万元，占 41.94%；项目支出 1618.81 万元，占 58.04%。具体情况如下：

### 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2021

年初预算为 315 万元，支出决算为 743.98 万元，完成年初预算的 236.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增加，二是商品服务支出增加。

2. 住房保障支出（类）。年初预算为 41.76 万元，支出决算为 48.39 万元。完成年初预算的 115.88%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加。

3. 卫生和健康支出（类）。年初预算为 45.47 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 52.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 53.13 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 41.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离及退休人员死亡。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1171.67 万元，其中：人员经费 644.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 527.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、土地补偿等。

## **七、政府性基金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 1618.81 万元，本年支 1618.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：征地和拆迁补偿支出 1618.81 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：

利辛县中疃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，利辛县中疃镇人民政府机关运行经费支出 204.53 万元，比 2020 年增加 50.34 万元，增加 32.65%。增加的主要原因：一是人员工资的增加，二是商品服务支出增加

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，利辛县中疃镇人民政府政府采购支出总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县中疃镇人民政府政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 年度部门整体支出开展了绩效自评，评价结果显示较好地完成了年初所定目标。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

我单位年初预算未列支具体的项目预算，故没有开展相关的项目绩效评价工作。

#### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

我单位年初预算未列支具体的项目预算，故没有开展相关的项目绩效评价工作。

### 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、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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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**

我单位年初预算未列支具体的项目预算，故没有开展相关的项目绩效评价工作。



