

# 安徽省亳州市利辛县马店孜镇 2021 年度部门 决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县马店孜镇概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 利辛县马店孜镇 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 利辛县马店孜镇 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 利辛县马店孜镇 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 利辛县马店孜镇概况

### 一、部门职责

（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）脱贫攻坚。加强领导，落实责任，帮助贫困户发展种、养殖业，加强贫困户劳动技能培训，帮助寻找适宜的就业岗位，想方设法增加贫困家庭的收入，帮助脱贫致富。

（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，利辛县马店孜镇 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入利辛县马店孜镇 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	马店孜镇生态环境保护（河长制）工作站
2	马店孜镇退役军人服务站
3	马店孜镇文化广播经济信息服务站
4	马店孜镇扶贫工作站

## 第二部分 利辛县马店孜镇 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1009.03	一、一般公共服务支出	355.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2263.28	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	187.06
		九、卫生健康支出	24.74
		十、节能环保支出	109.45
		十一、城乡社区支出	2,263.28
		十二、农林水支出	280.51
		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	52.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,272.31	<b>本年支出合计</b>	3,273.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,000.00	年末结转和结余	
<b>总计</b>	3,273.31	<b>总计</b>	3273.31

# 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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	3,272. 31	3,272. 31	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
201		一般公共 服务支出	354.78	354.78	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20103		政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2010301		行政运行	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2010350		事业运行	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2010399		其他政 府办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20105		统计信息 事务	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2010550		事业运行	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20106		财政事务	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2010650		事业运行	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
208		社会保障 和就业支 出	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20805		行政事业 单位养老 支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2080501		行政单 位离退休	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20808	抚恤	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2080801	死亡抚恤	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21004	公共卫生	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2101101	行政单位医疗	109.45	109.45	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2101102	事业单位医疗	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
211	节能环保支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21111	污染减排	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2111101	生态环境监测与信息	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
212	城乡社区支出	2,263.28	2,263.28	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,205.71	2,205.71	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.43	450.43	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
213	农林水支出	1,755.29	1,755.29	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21301	农业农村	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

2130104	事业运行	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21305	扶贫	280.51	280.51	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2130550	扶贫事业机构	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21307	农村综合改革	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2130799	其他农村综合改革支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
221	住房保障支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
22102	住房改革支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2210201	住房公积金	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2210202	提租补贴	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0



# 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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	3, 273. 31	615. 10	2, 658. 2 1		
201			一般公共服务支出	355. 78	355. 78		0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	279. 00	279. 00		0. 00	0. 00
2010301			行政运行	233. 41	233. 41		0. 00	0. 00
2010350			事业运行	14. 12	14. 12		0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31. 46	31. 46		0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	13. 03	13. 03		0. 00	0. 00
2010550			事业运行	13. 03	13. 03		0. 00	0. 00
20106			财政事务	63. 74	63. 74		0. 00	0. 00
2010650			事业运行	63. 74	63. 74		0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	187. 06	79. 22	107. 84	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	79. 22	79. 22		0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	22. 15	22. 15		0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基	57. 07	57. 07		0. 00	0. 00

	本养老保险缴费支出						
20808	抚恤	107.84		107.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.84		107.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74		0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.74	24.74		0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.23	13.23		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.45	58.30	51.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.15		51.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.15		51.15	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	58.30	58.30		0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	58.30	58.30		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,263.28		2,263.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,205.71		2,205.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.43		450.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,755.29		1,755.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.56		57.56	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	57.56		57.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	280.51	44.57	235.94	0.00	0.00	0.00

2130550	扶贫事业机构	160.02	44.57	115.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.57	44.57		0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.46		115.46	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	120.48		120.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.48		120.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.49	52.49		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.49	52.49		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.96	40.96		0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,009.03	一、一般公共服务支出	355.78	355.78		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,263.28	二、外交支出				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				0.00
		四、公共安全支出				0.00
		五、教育支出				0.00
		六、科学技术支出				0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出				0.00
		八、社会保障和就业支出	187.06	187.06		0.00
		九、卫生健康支出	24.74	24.74		0.00
		十、节能环保支出	109.45	109.45		0.00
		十一、城乡社区支出	2,263.28		2,263.28	0.00
		十二、农林水支出	280.51	280.51		0.00
		十三、交通运输支出				0.00
		十四、资源勘探信息等支出				0.00
		十五、商业服务业等支出				0.00
		十六、金融支出				0.00
		十七、援助其他地区支出				0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出				0.00
		十九、住房保障支出	52.49	52.49		0.00
		二十、粮油物资储备支出				0.00
		二十一、国有资本经营预算支出				0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				0.00
		二十三、其他支出				0.00
		二十四、债务还本支出				0.00
		二十五、债务付息支出				0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				0.00
<b>本年收入合计</b>	3,272.31	<b>本年支出合计</b>	3,273.31	1,010.03	2,263.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	3,273.31	<b>总计</b>	3,273.31	1,010.03	2,263.28	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	合计	<b>1,010.03</b>	<b>615.10</b>	<b>394.93</b>
201			一般公共服务支出	355.78	355.78	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	279.00	279.00	
2010301			行政运行	233.41	233.41	
2010350			事业运行	14.12	14.12	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.46	31.46	
20105			统计信息事务	13.03	13.03	
2010550			事业运行	13.03	13.03	
20106			财政事务	63.74	63.74	
2010650			事业运行	63.74	63.74	
208			社会保障和就业支出	187.06	79.22	107.84

20805	行政事业单位养老支出	79.22	79.22	
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07	
20808	抚恤	107.84		107.84
2080801	死亡抚恤	107.84		107.84
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21004	公共卫生	24.74	24.74	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.23	13.23	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101101	行政单位医疗	109.45	58.30	51.15
2101102	事业单位医疗	51.15		51.15
211	节能环保支出	51.15		51.15
21111	污染减排	58.30	58.30	
2111101	生态环境监测与信息	58.30	58.30	
213	农林水支出	280.51	44.57	235.94

21301	农业农村	160.02	44.57	115.46
2130104	事业运行	44.57	44.57	
21305	扶贫	115.46		115.46
2130550	扶贫事业 机构	120.48		120.48
21307	农村综合改 革	120.48		120.48
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	52.49	52.49	
2130799	其他农村 综合改革支 出	52.49	52.49	
221	住房保障支 出	40.96	40.96	
22102	住房改革支 出	11.53	11.53	
2210201	住房公积 金	<b>1,010.03</b>	<b>615.10</b>	<b>394.93</b>
2210202	提租补贴	355.78	355.78	



# 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：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.49	302	商品和服务支出	16.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	358.22	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	11.78	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	67.21	30205	水费	1.25	310	资本性支出	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.07	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	40.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	23.15	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费	12.15	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	15.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	11.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	0

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0.0000	30228	工会经费		312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.03	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		583.64	公用经费合计					31.46

# 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

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	合计	0	0	0	2,263.28	0	2,263.28	2,263.28		2,263.28	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	2,263.28	0	2,263.28	2,263.28		2,263.28	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	2,205.71	0	2,205.71	2,205.71		2,205.71	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	0	0	450.43	0	450.43	450.43		450.43	0	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	0	0	0	1,755.29		1,755.29	1,755.29		1,755.29	0	0	0	0
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	57.56		57.56	57.56		57.56	0	0	0	0
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	57.56		57.56	57.56		57.56	0	0	0	0

## 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	合计	0	0	0

没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 安徽省马店孜镇单位 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 3273.31 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3273.31 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 293.8224 万元，减少 8.2%，主要原因：一是事业基金弥补减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3273.31 万元，其中：财政拨款收入 3273.31 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 3273.31 万元，其中：基本支出 615.1 万元，占 18.8%；项目支出 2658.21 万元，占 81.2%；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 年度收入总计 3273.31 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3273.31 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 293.8224 万元，减少 8.2%，主要原因：一是事业基金弥补减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。。

## 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 1010.03 万元，占本年支出的

30.9%，与 2020 年相比减少430万元，减少原因主要是人员减少等。

### （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 1010.03 万元，主要用于以下 方面：**一般公共服务（类）**支出 355.78 万元，占 35.2%；**社会保障和就 业（类）**支出 187.06 万元，占 18.5%；**农林水（类）**支出 280.51 万元，占 27.8%；**住房保障（类）**支出 52.49 万元，占 5.2%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**九、2021 年度财政拨款基本支出 615.1 万元，其中：**人员经费 583.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.46 万元，主要包 括：维修（护）费2.25万元，公务用车购置15万元，公

务用车运行维护费5.03万元，办公费 4.91万元，印刷费1.1万元，水费1.25万元，电费1.2万元，差旅费0.72万元。

## **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本年收入 2263.28 万元，本年支出2263.28 万元,与 2020 年相比增加136.34万元,原因主要基础建设增加。

## **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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2021年机关运行经费财政拨款预算24万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。（机关运行经费是指各部门的公用经费，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、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）

### **（二）政府采购情况。**

2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（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 4 个项目，涉及资金 394.93 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，利辛县马店孜镇人民政府 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，利辛县马店孜镇人民政府 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。**利辛县马店孜镇人民政府在 2021 年度单位决算中反映“马店孜镇农村基础设施建设项目”绩效自评结果。

马店孜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 394.93 万元，执行数为 394.93 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。

## 利辛县马店孜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、马店孜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王园社区道路硬化及道排、路灯安装配套设施的建设。

(2) 该项目具体绩效目标：打造王园社区美丽乡村，促进乡风 文明建设、满足人民群众对美好生活的向往，促进江新教育均衡发展。

## 2、马店孜镇征地补偿项目

(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、马店孜镇城市基础设施配套项目

(1) 项目主要内容：该项目资金用于马店孜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、马店孜镇农村基础设施建设项目

申请资金 51.15 万元，用于美丽乡村王园社区道路硬化及道排、路灯安装配套设施的建设。达到便利群众出行、带动产业发展的目的。

### 2、马店孜镇征地补偿项目

申请资金 115.46万元，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、马店孜镇城市基础设施配套项目

申请资金 120.48万元，用于马店孜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。

### 4、马店孜镇社会保障项目

申请资金107.84万元，用于我镇死亡抚恤。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）预算执行进度情况分析。

我镇 2021 年共计4个项目，截至 2021 年 12 月 31 日预算下达资金为 394.93 万元（含上级专项补助资金），实际支出为 394.93 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 4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 4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、马店孜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、马店孜镇征地补偿项目，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、马店孜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 4 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

# 利辛县马店孜镇人民政府 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	0	0



公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	4	3.66
其中：公务用车运行维护费	4	3.66
公务用车购置费	0	0

## 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。

利辛县马店孜镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公车运行及维护费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为

#### （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。

利辛县马店孜镇人民政府 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 万元，占 100%。具体情况如下：

**1. 公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元**，与 2021 年度预算相比，增加 0.06 万元。其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.66 万元，与 2021 年度预算相比。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，主要用于镇党委、政府公务运行。2021 年底马店孜镇镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

