

安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 2021 年度
单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 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 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 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 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 2021 年决算公开表（详情见附件）

第一部分 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导 好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓 好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；

（二）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，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；

（三）负责本行政区域内的民政、乡村振兴、 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；

（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 2021 年度决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，

纳入安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 2021 年度单位决算编制单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县西潘楼镇人民政府本级
2	利辛县西潘楼镇环境保护工作站
3	利辛县西潘楼镇文化广播与经济信息服务站
4	利辛县西潘楼镇扶贫工作站

第二部分 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：利辛县西潘楼镇人民政府

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	1118.17	一、一般公共服务支出	35	287.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6319.04	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	186.5
	9		九、卫生健康支出	43	24.1
	10		十、节能环保支出	44	122
	11		十一、城乡社区支出	45	6319.04
	12		十二、农林水支出	46	448.91
	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	49.11
	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	7437.21	本年支出合计	61	7437.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3	年末结转和结余	63	3
	30			64	

总计	31	7440.21	总计	65	7440.21
----	----	---------	----	----	---------

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

单位：利辛县西潘楼镇人民政府

公开 02 表

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	7,437.21	7,437.21						
201			一般公共服务支出	287.55	287.55						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.11	237.11						
2010301			行政运行	216.22	216.22						
2010350			事业运行	13.63	13.63						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.25	7.25						
20105			统计信息事务	11.88	11.88						
2010550			事业运行	11.88	11.88						
20106			财政事务	38.57	38.57						
2010650			事业运行	38.57	38.57						
208			社会保障和就业支出	186.50	186.50						
20805			行政事业单位养老支出	115.88	115.88						
2080501			行政单位离退休	60.89	60.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99						
20808			抚恤	64.12	64.12						
2080801			死亡抚恤	64.12	64.12						
20828			退役军人管理事务	6.50	6.50						
2082850			事业运行	6.50	6.50						
210			卫生健康支出	24.10	24.10						
21011			行政事业单位医疗	24.10	24.10						
2101101			行政单位医疗	12.49	12.49						
2101102			事业单位医疗	11.61	11.61						
211			节能环保支出	122.00	122.00						
21103			污染防治	64.30	64.30						

2110301	大气	64.30	64.30						
21111	污染减排	57.70	57.70						
2111101	生态环境监测与信息	57.70	57.70						
212	城乡社区支出	6,319.04	6,319.04						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,257.47	6,257.47						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,776.53	5,776.53						
2120804	农村基础设施建设支出	480.94	480.94						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.57	61.57						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.57	61.57						
213	农林水支出	448.91	448.91						
21305	扶贫	338.86	338.86						
2130550	扶贫事业机构	33.20	33.20						
2130599	其他扶贫支出	305.66	305.66						
21307	农村综合改革	110.05	110.05						
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.05	110.05						
221	住房保障支出	49.11	49.11						
22102	住房改革支出	49.11	49.11						
2210201	住房公积金	38.44	38.44						
2210202	提租补贴	10.67	10.67						

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

单位：

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	7437.21	1,118.17	6,319.04			
201			一般公共服务支出	287.55	287.55				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.11	237.11				
2010301			行政运行	216.22	216.22				
2010350			事业运行	13.63	13.63				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.25	7.25				
20105			统计信息事务	11.88	11.88				
2010550			事业运行	11.88	11.88				
20106			财政事务	38.57	38.57				
2010650			事业运行	38.57	38.57				
208			社会保障和就业支出	186.5	186.5				
20805			行政事业单位养老支出	115.88	115.88				
2080501			行政单位离退休	60.89	60.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99				
20808			抚恤	64.12	64.12				
2080801			死亡抚恤	64.12	64.12				
20828			退役军人管理事务	6.5	6.5				
2082850			事业运行	6.5	6.5				
210			卫生健康支出	24.10	24.10				
21011			行政事业单位医疗	34.10	34.10				
2101101			行政单位医疗	12.49	12.49				
2101102			事业单位医疗	11.61	11.61				
211			节能环保支出	122	122				
21103			污染防治	64.30	64.30				
2110301			大气	64.30	64.30				
21111			污染减排	57.70	57.70				
2111101			生态环境监测与信息	57.70	57.70				
212			城乡社区支出	6319.04		6319.04			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6257.47		6257.47			

2120801	征地和拆迁补偿支出	5776.53		5776.53			
2120804	农村基础设施建设支出	480.94		480.94			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.57		61.57			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.57		61.57			
213	农林水支出	448.94	448.94				
21305	扶贫	338.86	338.86				
2130550	扶贫事业机构	33.20	33.20				
2130599	其他扶贫支出	305.66	305.66				
21307	农村综合改革	110.05	110.05				
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.05	110.05				
221	住房保障支出	49.11	49.11				
22102	住房改革支出	49.11	49.11				
2210201	住房公积金	38.44	38.44				
2210202	提租补贴	10.67	10.67				

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：利辛县西潘楼镇人民政府

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	1118.17	一、一般公共服务支出	30	287.55	287.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6319.04	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	186.5	186.5		
	9		九、卫生健康支出	38	24.1	24.1		
	10		十、节能环保支出	39	122	122		
	11		十一、城乡社区支出	40	6319.04		6319.04	
	12		十二、农林水支出	41	448.91	448.91		
	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	49.11	49.11		
	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	7437.21	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	7437.21			
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	3			
总计	29	7440.21	总计	58	7440.21			

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
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 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	287.55	287.55	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.11	237.11	
2010301			行政运行	216.22	216.22	
2010350			事业运行	13.63	13.63	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.25	7.25	
20105			统计信息事务	11.88	11.88	
2010550			事业运行	11.88	11.88	
20106			财政事务	38.57	38.57	
2010650			事业运行	38.57	38.57	
208			社会保障和就业支出	186.50	186.50	
20805			行政事业单位养老支出	115.88	115.88	
2080501			行政单位离退休	60.89	60.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	
20808			抚恤	64.12	64.12	
2080801			死亡抚恤	64.12	64.12	
20828			退役军人管理事务	6.5	6.5	
2082850			事业运行	6.5	6.5	
210			卫生健康支出	24.10	24.10	
21011			行政事业单位医疗	24.10	24.10	
2101101			行政单位医疗	12.49	12.49	
2101102			事业单位医疗	11.61	11.61	
211			节能环保支出	122	122	
21103			污染防治	64.3	64.3	
2110301			大气	64.3	64.3	
21111			污染减排	57.7	57.7	
2111101			生态环境监测与信息	57.7	57.7	
213			农林水支出	448.91	448.91	
21305			扶贫	338.86	338.86	
2130550			扶贫事业机构	33.2	33.2	
2130599			其他扶贫支出	305.66	305.66	
201307			农村综合改革	110.05	110.05	
2130701			对村级公益事业建设的补助	110.05	110.05	
221			住房保障支出	49.11	49.11	
22102			住房改革支出	49.11	49.11	
2210201			住房公积金	38.44	38.44	

2210202	提租补贴	10.67	10.67
---------	------	-------	-------

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：

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	505.89	302	商品和服务支出	7.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.5	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费		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	8	30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.99	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.1	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	0.60	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.11	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		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	605.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.2	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.69	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	64.12	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		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	2.3	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	480.01	30231	公务用车运行维护费	2.65	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		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		1110.92	公用经费合计					7.25

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：

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				631 9.0 4		631 9.0 4	63 19 .0 4		63 19 .0 4					
212			城乡社区支出				631 9.0 4		631 9.0 4	63 19 .0 4		63 19 .0 4					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				625 7.4 7		625 7.4 7	62 57 .4 7		62 57 .4 7					
2120801			征地和拆迁补偿支出				577 6.5 3		577 6.5 3	57 76 .5 3		48 0. 94					
2120804			农村基础设施建设支出				480 .94		480 .94	48 0. 94		48 0. 94					
21213			城市基础设施配套费安排的支出				61. 57		61. 57	61 .5 7		61 .5 7					

21213 99	其他 城市基 础设施 配套费 安排的 支出				61. 57		61. 57	61 .5 7		61 .5 7					
-------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------	--	-----------	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--

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。

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			

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：西潘楼镇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 安徽省利辛县西潘楼镇 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7437.21 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 7437.21 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 2945.77 万元,增长 39.6%,主要原因:一是园区征地拆迁和火车站改扩建,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 7437.21 万元,其中:财政拨款收入 7437.21 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 7437.21 万元,其中:基本支出 1118.17 万元,占 15%;项目支出 6319.04 万元,占 85%;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 7437.21 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 7437.21 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 2945.77 万元,增长 39.6%,主要原因:一是园区及火车站征地拆迁资金增加,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 1118.17 万元,占本年支

出的 15%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.22 万元，主要原因是人员变动主及压缩开支。

（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 1118.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 287.55 万元，占 26%；社会保障和就业（类）支出 186.5 万元，占 16%；农林水（类）支出 448.91 万元，占 40%；住房保障（类）支出 49.11 万元，占 4%卫生健康支出 24.10 万元。占 2%，节能环保支出 122 万元，占 12%，

（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 660.6438 万元，支出决算为 1118.17 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因：一是对各项事业加大了投入；二是增加了农村农业项目支出。

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 353.32 万元，支出决算为 216.22 万元，无法计算预算完成率，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 13.63 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 85.13

万元，支出决算为 7.25 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 38.57 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. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算 170 的%，决算数大于预算数的主要原因是各项工作投入增加。

6. 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 8.92 万元，支出决算为 60.89 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增加、待遇提高。

7. 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 47.99 万元，支出决算为 54.99 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、待遇提高。

8. 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 64.12 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。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事务运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 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对退役军人管理事务费用的投入。

10. 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 13.54 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 92 %，决算数大于预算数的主要原因是公务员人员调动。

11. 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 6.28 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 184 %，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.3 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对大气污染防治的投入加大。

13. 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 57.4578 万元，支出决算为 57.7 万元，完成年初预算的 100%，

14. 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 33.2 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。

15. 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 305.06 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。

16. 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 110.05 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。

17. 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 35.99 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是总人员增加、待遇提高。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 8.99 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 118%，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 1118.17 万，主要包括：基本工资 355.5 万元、津贴补贴 13.59 万元、绩效工资 8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.99 万元、职工基本医疗保险缴费 24.10 万元、其他社会保障缴费 0.60 万元、住房公积金 49.11 万元、离休费 9.2 万元、退休费 51.69 万元、抚恤金 64.12 万元、个人农业生产补贴 480.01 万元、办公费 0.50 万元、水费 0.32 万元、电费 0.48 万元、差旅费 0.65 万元、培训费 0.35 万元、工会经费 2.3 万元、公务用车运行维护费 2.65 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本年收入 6319.04 万元，本年支出 6319.04 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 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体情况说明如下：

利辛县西潘楼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，安徽省利辛县西潘楼镇人民政府机关运行经费支出 2.65 万元。比 2020 年减少 4.87 万元，下降 64.7%，主要原因是节省了开支及一辆公车运营。

（二）政府采购支出情况

2021 年度安徽省利辛县西潘楼镇人民政府没有采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省利辛县西潘楼镇人民政府共有车辆 2 辆。其中：主要领导干部用车 2 辆

（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 6319.04 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，利辛县西潘楼镇人民政府 2021 年 3 个项目支出基本达到了年初制定的绩效目标，西潘楼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，利辛县西潘楼镇人民政府 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。利辛县西潘楼镇人民政府在

2021 年度单位决算中反映“西潘楼镇农村基础设施建设项目”绩效自评结果。

西潘楼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 480.94 万元，执行数为 480.94 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。

利辛县西潘楼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、西潘楼镇农村基础设施建设项目

（1）项目主要内容：该项目资金用于村庄道路硬化及配套设施的建设。

（2）该项目具体绩效目标：促进乡风文明建设、满足人民群众对美好生活环境的向往。

2、西潘楼镇征地补偿项目

(1)项目主要内容:该项目资金用于我镇园区征地拆迁项目及火车站改扩建项目对群众土地、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、西潘楼镇城市基础设施配套项目

(1)项目主要内容:该项目资金用于西潘楼镇污水管网的建设 and 运维及沟渠治理。

(2)该项目具体绩效目标:通过污水管网的建设及沟渠治理,杜绝直排,保护生态环境。

(二)资金安排情况。

1、西潘楼镇农村基础设施建设项目

申请资金 480.94 万元,用于村庄道路硬化及配套设施的建设。达到便利群众出行、带动产业发展的目的。

2、西潘楼镇征地补偿项目

申请资金 5776.53 万元,用于我镇我镇园区征地拆迁项目及火车站改扩建项目对群众土地、房屋、树木以及附着物的赔偿。保证群众利益的目的。

3、西潘楼镇城市基础设施配套项目

申请资金 61.57 万元,用于西潘楼镇污水管网建设和运维及沟渠治理达到保护生态环境、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 6319.04 万元(含上级专项补助资金)，实际支出为 6319.04 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、西潘楼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、西潘楼镇征地补偿项目，通过项目的实施，方便了群众出行，群众满意度 90%以上，完成年度绩效目标 100%。

3、西潘楼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。

附件 2：部门三公经费公开

安徽省利辛县西潘楼镇 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		
其中：公务用车运行维护费	8	2.65
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。

安徽省西潘楼镇 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 33%，决算数小于预算数的主要原因是节省了开支主要原因是节省了开支及一辆公车运营。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（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。

安徽省西潘楼镇 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.65 万元，占 33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。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，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. 公务用车运行维护费支出 2.65 万元，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，截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省西潘楼镇机关财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

