

安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 2021
年度部门决算

2022 年 9 月

目录

第一部分安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 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

第三部分安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 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

安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 2021 年度决算情况

第一部分安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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；

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；

负责本行政区域内的民政、扶贫、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；

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；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、机构设置

从决算单位构成看，安徽省利辛县王市镇人民政府 2021 年

度部门决算包括：利辛县王市镇人民政府 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、环境保护工作站，纳入部门决算编制范围的单位共 4 个。

纳入利辛县王市镇人民政府 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	利辛县王市镇人民政府本级
2	利辛县王市镇乡村振兴工作站
3	利辛县王市镇文化广播与经济信息服务站
4	利辛县王市镇经济信息服务站
5	利辛县王市镇环境保护工作站

第二部分安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：利辛县王市镇人民政府

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	1,568.40	一、一般公共服务支出	35	655.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,265.07	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	184.73
	9		九、卫生健康支出	43	20.18

	10		十、节能环保支出	44	103.34
	11		十一、城乡社区支出	45	1,265.07
	12		十二、农林水支出	46	560.71
	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	44.19
	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	2,833.48	本年支出合计	61	2,833.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	63	1.00
	30			64	
总计	31	2,834.48	总计	65	2,834.48

注：本表反映部门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：利辛县王市镇人民政府

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	2,833.48	2,833.48						
201			一般公共服务支出	655.26	655.26						

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.67	615.67						
2010301	行政运行	191.95	191.95						
2010350	事业运行	17.21	17.21						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.51	406.51						
20105	统计信息事务	7.33	7.33						
2010550	事业运行	7.33	7.33						
20106	财政事务	32.26	32.26						
2010650	事业运行	32.26	32.26						
208	社会保障和就业支出	184.73	184.73						
20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78						
2080501	行政单位离退休	37.72	37.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06						
20808	抚恤	98.94	98.94						
2080801	死亡抚恤	98.94	98.94						
210	卫生健康支出	20.18	20.18						
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18						
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65						
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53						
211	节能环保支出	103.34	103.34						
21103	污染防治	48.60	48.60						
2110301	大气	48.60	48.60						
21111	污染减排	54.74	54.74						
2111101	生态环境监测与信息	54.74	54.74						
212	城乡社区支出	1,265.07	1,265.07						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,213.15	1,213.15						
2120801	征地和拆迁补偿支出	760.05	760.05						
2120804	农村基础设施建设支出	453.10	453.10						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.92	51.92						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.92	51.92						
213	农林水支出	560.71	560.71						
21305	扶贫	560.71	560.71						
2130550	扶贫事业机构	44.63	44.63						
2130599	其他扶贫支出	516.08	516.08						
221	住房保障支出	44.19	44.19						
22102	住房改革支出	44.19	44.19						
2210201	住房公积金	34.54	34.54						
2210202	提租补贴	9.65	9.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：利辛县王市镇人民政府

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	2,833.48	1,104.25	1,729.23			
201			一般公共服务支出	655.26	655.26				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	615.67	615.67				
2010301			行政运行	191.95	191.95				
2010350			事业运行	17.21	17.21				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.51	406.51				
20105			统计信息事务	7.33	7.33				
2010550			事业运行	7.33	7.33				
20106			财政事务	32.26	32.26				
2010650			事业运行	32.26	32.26				
208			社会保障和就业支出	184.73	184.73				
20805			行政事业单位养老支出	85.78	85.78				
2080501			行政单位离退休	37.72	37.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06				
20808			抚恤	98.94	98.94				
2080801			死亡抚恤	98.94	98.94				
210			卫生健康支出	20.18	20.18				
21011			行政事业单位医疗	20.18	20.18				
2101101			行政单位医疗	10.65	10.65				
2101102			事业单位医疗	9.53	9.53				
211			节能环保支出	103.34	103.34				
21103			污染防治	48.60	48.60				
2110301			大气	48.60	48.60				
21111			污染减排	54.74	54.74				
2111101			生态环境监测与信息	54.74	54.74				
212			城乡社区支出	1,265.07	51.92	1,213.15			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,213.15		1,213.15			
2120801			征地和拆迁补偿支出	760.05		760.05			
2120804			农村基础设施建设支出	453.10		453.10			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	51.92	51.92				

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.92	51.92				
213	农林水支出	560.71	44.63	516.08			
21305	扶贫	560.71	44.63	516.08			
2130550	扶贫事业机构	44.63	44.63				
2130599	其他扶贫支出	516.08		516.08			
221	住房保障支出	44.19	44.19				
22102	住房改革支出	44.19	44.19				
2210201	住房公积金	34.54	34.54				
2210202	提租补贴	9.65	9.65				

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

单位：利辛县王市镇人民政府

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	1,568.40	一、一般公共服务支出	30	655.26	655.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,265.07	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	184.73	184.73		
	9		九、卫生健康支出	38	20.18	20.18		
	10		十、节能环保支出	39	103.34	103.34		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,265.07		1,265.07	
	12		十二、农林水支出	41	560.71	560.71		
	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	44.19	44.19		
	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	2,833.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.00	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	2,833.48	1,568.40	1,265.07	
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	1.00	1.00		
总计	29	2,834.48	总计	58	2,834.48	1,569.40	1,265.07	

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：利辛县王市镇人民政府

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

						出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 568. 40	1, 052. 33	516. 08
201			一般公共服务支出	655. 26	655. 26	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	615. 67	615. 67	
2010301			行政运行	191. 95	191. 95	
2010350			事业运行	17. 21	17. 21	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406. 51	406. 51	
20105			统计信息事务	7. 33	7. 33	
2010550			事业运行	7. 33	7. 33	
20106			财政事务	32. 26	32. 26	
2010650			事业运行	32. 26	32. 26	
208			社会保障和就业支出	184. 73	184. 73	
20805			行政事业单位养老支出	85. 78	85. 78	
2080501			行政单位离退休	37. 72	37. 72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 06	48. 06	
20808			抚恤	98. 94	98. 94	
2080801			死亡抚恤	98. 94	98. 94	
210			卫生健康支出	20. 18	20. 18	
21011			行政事业单位医疗	20. 18	20. 18	
2101101			行政单位医疗	10. 65	10. 65	
2101102			事业单位医疗	9. 53	9. 53	
211			节能环保支出	103. 34	103. 34	
21103			污染防治	48. 60	48. 60	
2110301			大气	48. 60	48. 60	
21111			污染减排	54. 74	54. 74	
2111101			生态环境监测与信息	54. 74	54. 74	
213			农林水支出	560. 71	44. 63	516. 08
21305			扶贫	560. 71	44. 63	516. 08
2130550			扶贫事业机构	44. 63	44. 63	
2130599			其他扶贫支出	516. 08		516. 08
221			住房保障支出	44. 19	44. 19	
22102			住房改革支出	44. 19	44. 19	
2210201			住房公积金	34. 54	34. 54	
2210202			提租补贴	9. 65	9. 65	

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

单位：利辛县王市镇人民政府

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	460.55	302	商品和服务支出	311.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.63	30201	办公费	24.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	47.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.06	30206	电费	23.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.98	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	15.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	20.18	30213	维修（护）费	14.53	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	280.17	30215	会议费	0.29	31010	安置补助	
30301	离休费	9.72	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.00	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	98.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	48.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	200.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	94.91	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	3.72	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	2.54	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	10.18	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		740.72	公用经费合计					311.60

注：本表反映部门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

单位：利辛县王市镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
----------	----	---------	------	------	---------

			名称	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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							1,265.07	51.92	1,213.15	1,265.07	51.92	1,213.15				
212		城乡社区支出					1,265.07	51.92	1,213.15	1,265.07	51.92	1,213.15				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出					1,213.15		1,213.15	1,213.15		1,213.15				
2120801		征地和拆迁补偿支出					760.05		760.05	760.05		760.05				
2120804		农村基础设施建设支出					453.10		453.10	453.10		453.10				

21213	城市基础设施配套费安排的支出				51.92	51.92		51.92	51.92					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				51.92	51.92		51.92	51.92					

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	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。

利辛县王市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。

第三部分安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 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 2833 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 2833 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计增加 449 万元，上升 18.8%，主要原因：一是增加财政拨款防疫资金；二是增加土地复垦资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2833 万元，其中：财政拨款收入 2833 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 2833 万元，其中：基本支出 1104 万元，占 39%；项目支出 1729 万元，占 61%；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 2833 万元（不含年初财政拨款结转结余），支出总计 2833 万元（不含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 449 万元，下降 18.8%，主要原因：一是增加财政拨款防疫资金；二是增加土地复垦资金。

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收入 1568 万元，占本年收入的 55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款收入基本没有变化。

（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 1568 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 655 万元，占 42%；社会保障和就业（类）支出 184 万元，占 11%；卫生健康 20 万元，占 1.3%；节能环保支出 103 万元。占 6.7%；农林水（类）支出 560 万元，占 36%；住房保障（类）支出 44 万元，占 3%；

（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 552 万元，支出决算为 1568 万元，完成年初预算的 284%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加效能奖；二是增加工资及社保。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 338 万元，支出决算为

655 万元，完成年初预算的 193%，决算数大于预算数的主要原因是 1、发放效能奖。2、增加扶贫投入。

2. **一般公共服务（类）**。年初预算为 61 万元，支出决算为 184 万元，完成年初预算的 301%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是发放效能奖和加大社保就业投入。

3. **卫生健康**。年初预算为 18 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是增加投入。

4. **节能环保**。年初预算为 67 万元，支出决算为 103 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因是加大环保投入。

5. **农林水支出**。年初预算 17 万元，支出决算 560 万元，完成年初预算 3294%，决算数大于预算数主要原因是增加林业补贴。

6. **住房保障支出**。年初预算 40 万元，支出决算 44 万元，决算数大于预算数主要原因是增加工资支出。

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 1104 万元，其中：人员经费 740 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 312 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、品和服务支出、办公设备购置、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他交通工具购置、其他支出等。

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 1265 万元，本年支出 1265 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 主要用于土地复垦征地拆迁补偿支出。

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。王市镇没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

具体情况说明如下：

利辛县王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，安徽省亳州市利辛县王镇人民政府机关运行经费支出 24 万元，比 2020 年增加 3 万元，上升 14%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府共有车辆 3 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）项目绩效评价情况

利辛县王市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、王市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营村道路硬化及道排、路灯安装及其配套设施的建设。

（2）该项目具体绩效目标：打造王营美丽乡村，促进乡风文明建设、满足人民群众对美好生活的向往。

2、王市镇征地补偿项目

（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、王市镇城市基础设施配套项目

（1）项目主要内容：该项目资金用于王市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。降低污水处理成本，同时避免污水对地下水造成二次污染，大幅改善人居环境。

（二）资金安排情况。

1、王市镇农村基础设施建设项目

申请资金 201.07 万元，该项目资金用于美丽乡村王营村道路硬化及道排、路灯安装及其配套设施的建设。达到促进乡风文明建设、便利群众出行、带动产业发展的目的。

2、王市镇征地补偿项目

申请资金 261.92 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，达到盘活土地资源、保障群众利益的目的。

3、王市镇城市基础设施配套项目

申请资金 53.09 万元，用于王市镇污水管网的建设和运维，达到美化街道、保护生态环境的效果。

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 516.08 万元（含上级专项补助资金），实际支出为 516.08 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，保障人民群众生命财产安全，人民的满意度达到 90%以上，完成年度绩效目标 100%。满足了人民群众对美好生活的向往，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。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、王市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 90%以上，完成年度绩效目标 100%。

2、王市镇征地补偿项目，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、王市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。

第五部分 附件
安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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	8	3.72
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	8	3.72
其中：公务用车运行维护费	8	3.72
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。

安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 47%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是报废一辆公车。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。

（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。

安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府 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 3.72 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 年安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。2021 年安徽省亳州市利辛县王市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）。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 3.72 万元，与 2021 年度预算相比，增加 0.62 万元，上升 2%，上升的原因是油价上升。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行维护费 3.72 万元，与 2021 年度预算相比，增加 0.62 万元，上升 2，上升的原因是油价上升。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。截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省亳州市利辛县王市镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。