

安徽省利辛县孙集镇人民政府

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县孙集人民政府镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县孙集镇人民政府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 利辛县孙集镇人民政府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

第一部分利辛县孙集镇人民政府概况

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，利辛县孙集镇人民政府 2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加(减少) 0 户。

纳入利辛县孙集镇人民政府 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	孙集镇生态环境保护（河长制）工作站
2	孙集镇退役军人服务站
3	孙集镇文化广播经济信息服务站
4	孙集镇乡村振兴工作站

第二部分 利辛县孙集镇人民政府 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	1,298.20	一、一般公共服务支出	35	601.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	951.49	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	145.47
	9		九、卫生健康支出	43	22.66
	10		十、节能环保支出	44	97.03
	11		十一、城乡社区支出	45	951.49
	12		十二、农林水支出	46	382.92
	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	48.21
	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	2,249.70	本年支出合计	61	2,249.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,249.70	总计	65	2,249.70

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
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	2,249.70	2,249.70						
201			一般公共服务支出	601.91	601.91						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	547.67	547.67						
2010301			行政运行	195.13	195.13						
2010350			事业运行	17.95	17.95						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.59	334.59						
20105			统计信息事务	6.42	6.42						
2010550			事业运行	6.42	6.42						
20106			财政事务	47.82	47.82						
2010650			事业运行	47.82	47.82						
208			社会保障和就业支出	145.47	145.47						
20805			行政事业单位养老支出	71.63	71.63						
2080501			行政单位离退休	20.28	20.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34						
20808			抚恤	69.24	69.24						
2080801			死亡抚恤	69.24	69.24						
20828			退役军人管理事务	4.61	4.61						
2082850			事业运行	4.61	4.61						
210			卫生健康支出	22.66	22.66						
21011			行政事业单位医疗	22.66	22.66						
2101101			行政单位医疗	11.16	11.16						
2101102			事业单位医疗	11.50	11.50						
211			节能环保支出	97.03	97.03						
21103			污染防治	39.08	39.08						
2110301			大气	39.08	39.08						
21111			污染减排	57.95	57.95						
2111101			生态环境监测与信息	57.95	57.95						
212			城乡社区支出	951.49	951.49						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	854.68	854.68						
2120801			征地和拆迁补偿支出	363.52	363.52						
2120804			农村基础设施建设支出	491.16	491.16						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	96.81	96.81						
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	96.81	96.81						

213	农林水支出	382.92	382.92						
21305	扶贫	307.62	307.62						
2130550	扶贫事业机构	48.82	48.82						
2130599	其他扶贫支出	258.80	258.80						
21307	农村综合改革	75.30	75.30						
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.30	75.30						
221	住房保障支出	48.21	48.21						
22102	住房改革支出	48.21	48.21						
2210201	住房公积金	37.56	37.56						
2210202	提租补贴	10.65	10.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

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	2,249.70	1,402.92	846.77			
201			一般公共服务支出	601.91	601.91				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	547.67	547.67				
2010301			行政运行	195.13	195.13				
2010350			事业运行	17.95	17.95				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.59	334.59				
20105			统计信息事务	6.42	6.42				
2010550			事业运行	6.42	6.42				
20106			财政事务	47.82	47.82				
2010650			事业运行	47.82	47.82				
208			社会保障和就业支出	145.47	145.47				
20805			行政事业单位养老支出	71.63	71.63				
2080501			行政单位离退休	20.28	20.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34				
20808			抚恤	69.24	69.24				
2080801			死亡抚恤	69.24	69.24				
20828			退役军人管理事务	4.61	4.61				
2082850			事业运行	4.61	4.61				
210			卫生健康支出	22.66	22.66				
21011			行政事业单位医疗	22.66	22.66				
2101101			行政单位医疗	11.16	11.16				
2101102			事业单位医疗	11.50	11.50				
211			节能环保支出	97.03	97.03				
21103			污染防治	39.08	39.08				
2110301			大气	39.08	39.08				
21111			污染减排	57.95	57.95				
2111101			生态环境监测与信息	57.95	57.95				
212			城乡社区支出	951.49	363.52	587.97			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	854.68	363.52	491.16			
2120801			征地和拆迁补偿	363.52	363.52				

	支出						
2120804	农村基础设施建设支出	491.16		491.16			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.81		96.81			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.81		96.81			
213	农林水支出	382.92	124.12	258.80			
21305	扶贫	307.62	48.82	258.80			
2130550	扶贫事业机构	48.82	48.82				
2130599	其他扶贫支出	258.80		258.80			
21307	农村综合改革	75.30	75.30				
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.30	75.30				
221	住房保障支出	48.21	48.21				
22102	住房改革支出	48.21	48.21				
2210201	住房公积金	37.56	37.56				
2210202	提租补贴	10.65	10.65				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：

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	1,298.20	一、一般公共服务支出	30	601.91	601.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	951.49	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	145.47	145.47		
	9		九、卫生健康支出	38	22.66	22.66		
	10		十、节能环保支出	39	97.03	97.03		
	11		十一、城乡社区支出	40	951.49		951.49	
	12		十二、农林水支出	41	382.92	382.92		
	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	48.21	48.21		
	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	2,249.70	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		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	2,249.70	1,298.20	951.49	
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				
总计	29	2,249.70	总计	58	2,249.70	1,298.20	951.49	

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

单位：

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	1,298.20	1,039.41	258.80
201			一般公共服务支出	601.91	601.91	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	547.67	547.67	
2010301			行政运行	195.13	195.13	
2010350			事业运行	17.95	17.95	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.59	334.59	
20105			统计信息事务	6.42	6.42	
2010550			事业运行	6.42	6.42	
20106			财政事务	47.82	47.82	
2010650			事业运行	47.82	47.82	
208			社会保障和就业支出	145.47	145.47	
20805			行政事业单位养老支出	71.63	71.63	
2080501			行政单位离退休	20.28	20.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	
20808			抚恤	69.24	69.24	
2080801			死亡抚恤	69.24	69.24	
20828			退役军人管理事务	4.61	4.61	
2082850			事业运行	4.61	4.61	
210			卫生健康支出	22.66	22.66	
21011			行政事业单位医疗	22.66	22.66	
2101101			行政单位医疗	11.16	11.16	
2101102			事业单位医疗	11.50	11.50	
211			节能环保支出	97.03	97.03	
21103			污染防治	39.08	39.08	
2110301			大气	39.08	39.08	
21111			污染减排	57.95	57.95	
2111101			生态环境监测与信息	57.95	57.95	

213	农林水支出	382.92	124.12	258.80
21305	扶贫	307.62	48.82	258.80
2130550	扶贫事业机构	48.82	48.82	
2130599	其他扶贫支出	258.80		258.80
21307	农村综合改革	75.30	75.30	
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.30	75.30	
221	住房保障支出	48.21	48.21	
22102	住房改革支出	48.21	48.21	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	
2210202	提租补贴	10.65	10.65	

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	500.91	302	商品和服务支出	162.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.48	30201	办公费	18.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	59.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.86	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	33.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.34	30206	电费	6.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.41	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	17.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	22.66	30213	维修(护)费	7.62	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	376.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.74	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	69.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	75.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	211.44	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	2.85	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		877.18	公用经费合计					162.23

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：

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。
说明：利辛县孙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 安徽省孙集镇人民政府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 2249.7万元 (含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计2249.7 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 1937.7 万元, 减少 46.27%, 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 2249.7 万元, 其中: 财政拨款收入 2249.7万元, 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 1298.2万元, 其中: 基本支出1039.41万元, 占 80%; 项目支出258.8万元, 占 20%; 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2249.7万元 (含使用非财政拨款结转结余和年 初结转结余)、支出总计 2249.7 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 1937.7 万元, 减少 46.27 %, 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 1298.2万元, 占本年支出的27%。与2020年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加760.6万元, 增长141.5%。主要原因一是人员增加; 二是工资增加。

(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 1298.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 601.91万元，占 46.4%;社会保障和就业(类)支出 145.47万元，占 11.2%;农林水(类)支出 124.12万元，占 9.56;住房保障(类)支出 48.12万元，占 3.7%。

(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605.67万元，支出决算为1298.20万元，完成年初预算的214.34%。决算数大于预算数的主要原因:一是支付生活垃圾焚烧发电厂遗留问题491.16万元；二是年终绩效奖补。其中:基本支出1039.41万元，占80.06%；项目支出258.80万元，占19.94%。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369.74万元，支出决算为195.13万元，完成年初预算的52.77%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整；**事业运行（项）**年初预算为6.41万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的280.03%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整；**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为334.59万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.82万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3.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0万元，支出决算为20.28万元；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为45.66万元，支出决算为51.34万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

4.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69.24万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡不可预测。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，决算数大于预算数的主要原因是预算没有细化。

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19.07万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的58.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少及人员调离。**事业单位医疗（项）**年初预算为7.70万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的143.50%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位人员。

7.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39.08万元，**污染减排（款）生态环境监测与信息（项）**年初预算为67.08万元，支出决算为57.95万元，完成年初预算的86.39%，决算数小于预算数，但总的环保支出决算数大于预算数，主要原因“生活垃圾焚烧发电厂”环保投入增加。

8.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48.82万元。**其他扶贫支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为258.80万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对扶贫对象及产业的扶持力度。

9.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75.30万元。决算数大于预算数的主要原因是加大农村基础设施的建设，提升乡镇振兴的整体形象。

10.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34.24万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的109.69%，决算数大于预算数的主要原因一是工资的增加，二是新进人员的增加。**提租补贴（项）**年初预算为8.56万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的

124.41%，决算数大于预算数的主要原因一是工资的增加，二是新进人员的增加。

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 1039.41万元，其中：人员经费877.18万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 162.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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951.49万元，本年支出951.49万元，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363.52万元，**农村基础设施建设支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为491.16万元，决算数大于预算数的主要原因是支付生活垃圾焚烧发电厂遗留等问题。

2.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安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为96.81万元，决算数大于预算数的主要原因是县配套扶贫资金用于农村人居环境整治。

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）机关运行经费支出情况。

2021年度，利辛县孙集镇人民政府机关运行经费支出162.23万元，比2020年增加55.44万元，增长51.91%，主要原因是商品和服务支出比2020年增加46.35万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，利辛县孙集镇人民政府政府采购支出总额258.80万元，其中：政府采购货物支出258.80万元、政府采购工程支出258.80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额258.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额258.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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，利辛县孙集镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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，利辛县孙集镇人民政府组织对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846.77万

元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，上述项目支出绩效考评情况比较好，达到了预期的绩效目标。

组织对“县配套扶贫资金用于农村人居环境整治”“农村清洁工程费用”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金846.77万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本次开展自评的3个项目中，评价分均在90分以上。

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，项目总体按照预算内容支出，符合预算的基本要求，项目效益良好，达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

利辛县孙集镇人民政府在2021年度部门决算中反映“县配套扶贫资金用于农村人居环境整治”“农村清洁工程费用”等3个项目绩效自评结果。

“县配套扶贫资金用于农村人居环境整治”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95分。全年预算数为491.16万元，执行数为491.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在产出指标中/数量指标:预算金额491.16万元,执行金额491.16万元,实际完成率100%,达到预期目标；二是在效益指标/社会效益指标:改善周边农村人居环境,方便了群众,群众的幸福感和获得感显著提高,达到时预期指标。三是在满意度指标;群众的满意度较高,社会的认同度也有较大提升,达到了预期指标。发现的主要问题及原因：一是资金使用有待进一步优化；二是项目质量有待提升。三是工程监管有待于进一步完善。下一步改进措施：一是提升财务人员综合素质；二是制定统一的质量标准,提高工程质量;三是加强工程监管,规范监管制度。

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

安徽省利辛县孙集镇2021年度部门决算公开表

收入支出决算总表

部门:

公开 01 表
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	1,298.20	一、一般公共服务支出	35	601.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	951.49	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	145.47
	9		九、卫生健康支出	43	22.66
	10		十、节能环保支出	44	97.03
	11		十一、城乡社区支出	45	951.49
	12		十二、农林水支出	46	382.92
	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	48.21
	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	2,249.70	本年支出合计	61	2,249.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,249.70	总计	65	2,249.70

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
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	2,249.70	2,249.70						
201			一般公共服务支出	601.91	601.91						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	547.67	547.67						
2010301			行政运行	195.13	195.13						
2010350			事业运行	17.95	17.95						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.59	334.59						
20105			统计信息事务	6.42	6.42						
2010550			事业运行	6.42	6.42						
20106			财政事务	47.82	47.82						
2010650			事业运行	47.82	47.82						
208			社会保障和就业支出	145.47	145.47						
20805			行政事业单位养老支出	71.63	71.63						
2080501			行政单位离退休	20.28	20.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34						
20808			抚恤	69.24	69.24						
2080801			死亡抚恤	69.24	69.24						
20828			退役军人管理事务	4.61	4.61						
2082850			事业运行	4.61	4.61						
210			卫生健康支出	22.66	22.66						
21011			行政事业单位医疗	22.66	22.66						
2101101			行政单位医疗	11.16	11.16						
2101102			事业单位医疗	11.50	11.50						
211			节能环保支出	97.03	97.03						
21103			污染防治	39.08	39.08						
2110301			大气	39.08	39.08						
21111			污染减排	57.95	57.95						
2111101			生态环境监测与信息	57.95	57.95						
212			城乡社区支出	951.49	951.49						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	854.68	854.68						
2120801			征地和拆迁补偿支出	363.52	363.52						

2120804	农村基础设施建设支出	491.16	491.16						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.81	96.81						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.81	96.81						
213	农林水支出	382.92	382.92						
21305	扶贫	307.62	307.62						
2130550	扶贫事业机构	48.82	48.82						
2130599	其他扶贫支出	258.80	258.80						
21307	农村综合改革	75.30	75.30						
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.30	75.30						
221	住房保障支出	48.21	48.21						
22102	住房改革支出	48.21	48.21						
2210201	住房公积金	37.56	37.56						
2210202	提租补贴	10.65	10.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:

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	2,249.70	1,402.92	846.77			
201			一般公共服务支出	601.91	601.91				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	547.67	547.67				
2010301			行政运行	195.13	195.13				
2010350			事业运行	17.95	17.95				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.59	334.59				
20105			统计信息事务	6.42	6.42				
2010550			事业运行	6.42	6.42				
20106			财政事务	47.82	47.82				
2010650			事业运行	47.82	47.82				
208			社会保障和就业支出	145.47	145.47				
20805			行政事业单位养老支出	71.63	71.63				
2080501			行政单位离退休	20.28	20.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34				
20808			抚恤	69.24	69.24				
2080801			死亡抚恤	69.24	69.24				
20828			退役军人管理事务	4.61	4.61				
2082850			事业运行	4.61	4.61				
210			卫生健康支出	22.66	22.66				
21011			行政事业单位医疗	22.66	22.66				
2101101			行政单位医疗	11.16	11.16				
2101102			事业单位医疗	11.50	11.50				
211			节能环保支出	97.03	97.03				

21103	污染防治	39.08	39.08				
2110301	大气	39.08	39.08				
21111	污染减排	57.95	57.95				
2111101	生态环境监测与信息	57.95	57.95				
212	城乡社区支出	951.49	363.52	587.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	854.68	363.52	491.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	363.52	363.52				
2120804	农村基础设施建设支出	491.16		491.16			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.81		96.81			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.81		96.81			
213	农林水支出	382.92	124.12	258.80			
21305	扶贫	307.62	48.82	258.80			
2130550	扶贫事业机构	48.82	48.82				
2130599	其他扶贫支出	258.80		258.80			
21307	农村综合改革	75.30	75.30				
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.30	75.30				
221	住房保障支出	48.21	48.21				
22102	住房改革支出	48.21	48.21				
2210201	住房公积金	37.56	37.56				
2210202	提租补贴	10.65	10.65				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万
元

单位：

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	1,298.20	一、一般公共服务支出	30	601.91	601.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	951.49	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	145.47	145.47		
	9		九、卫生健康支出	38	22.66	22.66		
	10		十、节能环保支出	39	97.03	97.03		
	11		十一、城乡社区支出	40	951.49		951.49	
	12		十二、农林水支出	41	382.92	382.92		
	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	48.21	48.21		
	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	2,249.70	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		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	2,249.70	1,298.20	951.49	
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				
总计	29	2,249.70	总计	58	2,249.70	1,298.20	951.49	

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入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

单位:

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, 298. 20	1, 039. 41	258. 80
201			一般公共服务支出	601. 91	601. 91	
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	547. 67	547. 67	
2010301			行政运行	195. 13	195. 13	
2010350			事业运行	17. 95	17. 95	
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	334. 59	334. 59	
20105			统计信息事务	6. 42	6. 42	
2010550			事业运行	6. 42	6. 42	
20106			财政事务	47. 82	47. 82	
2010650			事业运行	47. 82	47. 82	
208			社会保障和就业支 出	145. 47	145. 47	
20805			行政事业单位养老 支出	71. 63	71. 63	
2080501			行政单位离退休	20. 28	20. 28	
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	51. 34	51. 34	
20808			抚恤	69. 24	69. 24	
2080801			死亡抚恤	69. 24	69. 24	
20828			退役军人管理事务	4. 61	4. 61	
2082850			事业运行	4. 61	4. 61	
210			卫生健康支出	22. 66	22. 66	
21011			行政事业单位医疗	22. 66	22. 66	
2101101			行政单位医疗	11. 16	11. 16	
2101102			事业单位医疗	11. 50	11. 50	
211			节能环保支出	97. 03	97. 03	
21103			污染防治	39. 08	39. 08	
2110301			大气	39. 08	39. 08	
21111			污染减排	57. 95	57. 95	
2111101			生态环境监测与 信息	57. 95	57. 95	

213	农林水支出	382.92	124.12	258.80
21305	扶贫	307.62	48.82	258.80
2130550	扶贫事业机构	48.82	48.82	
2130599	其他扶贫支出	258.80		258.80
21307	农村综合改革	75.30	75.30	
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.30	75.30	
221	住房保障支出	48.21	48.21	
22102	住房改革支出	48.21	48.21	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	
2210202	提租补贴	10.65	10.65	

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	500.91	302	商品和服务支出	162.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.48	30201	办公费	18.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	59.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.86	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	33.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.34	30206	电费	6.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.41	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	17.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	22.66	30213	维修(护)费	7.62	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	376.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.74	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	69.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	75.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	211.44	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	2.85	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		877.18	公用经费合计					162.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位

金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：

公开08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			

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单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位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。”