

涡阳县青疃镇 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县青疃镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县青疃镇 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 涡阳县青疃镇 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

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

涡阳县青疇镇 2021 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县青疇镇概况

青疇镇位于涡阳县东北部，东与濉溪县接壤，辖 19 个行政村，1 个居委会，人口 8.9 万人，耕地面积 14.5 万亩，是一个典型的农业大镇。

一、主要职责

（1）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。

（2）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。

（3）坚决打赢脱贫攻坚，加快推进乡村振兴战略工作，加强扶贫和惠农资金的管理和使用。

（4）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。

（5）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。

(6) 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。

(7) 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，涡阳县青疃镇 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县青疃镇 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县青疃镇人民政府

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	1,906.05	一、一般公共服务支出	35	1,032.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	998.81	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	115.37	八、社会保障和就业支出	42	392.64
	9		九、卫生健康支出	43	102.71
	10		十、节能环保支出	44	278.83
	11		十一、城乡社区支出	45	998.81
	12		十二、农林水支出	46	167.87
	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	45.35
	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	2.00
	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	3,020.24	本年支出合计	61	3,020.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	42.13	年末结转和结余	63	42.13
	30			64	
总计	31	3,062.37	总计	65	3,062.37

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。

二、收入决算表

单位：涡阳县青疃镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3,020.24	2,904.86						115.37
201			一般公共服务支出	1,032.04	1,006.23						25.81
20101			人大事务	0.20	0.20						
2010199			其他人大事务支出	0.20	0.20						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	693.48	693.48						
2010301			行政运行	229.54	229.54						
2010302			一般行政管理事务	72.00	72.00						
2010308			信访事务	14.96	14.96						
2010350			事业运行	107.49	107.49						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.49	269.49						
20105			统计信息事务	47.65	21.84						25.81
2010507			专项普查活动	47.65	21.84						25.81
20111			纪检监察事务	7.28	7.28						
2011199			其他纪检监察事务支出	7.28	7.28						
20129			群众团体事务	3.58	3.58						
2012906			工会事务	3.58	3.58						
20132			组织事务	275.05	275.05						
2013299			其他组织事务支出	275.05	275.05						
20134			统战事务	4.80	4.80						
2013404			宗教事务	4.80	4.80						
208			社会保障和就业支出	392.64	377.70						14.94
20802			民政管理事务	32.60	17.66						14.94
2080208			基层政权建设和社区治理	15.60	15.60						
2080299			其他民政管理事务支出	17.00	2.06						14.94
20805			行政事业单位养老支出	89.74	89.74						
2080501			行政单位离退休	14.66	14.66						
2080502			事业单位离退休	9.49	9.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.70	3.70						
20808			抚恤	1.00	1.00						

2080899	其他优抚支出	1.00	1.00						
20809	退役安置	209.03	209.03						
2080905	军队转业干部安置	209.03	209.03						
20820	临时救助	0.50	0.50						
2082001	临时救助支出	0.50	0.50						
20821	特困人员救助供养	57.97	57.97						
2082102	农村特困人员救助供养支出	57.97	57.97						
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80						
2082804	拥军优属	1.80	1.80						
210	卫生健康支出	102.71	102.71						
21004	公共卫生	34.93	34.93						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.93	34.93						
21007	计划生育事务	27.52	27.52						
2100799	其他计划生育事务支出	27.52	27.52						
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25						
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05						
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11						
211	节能环保支出	278.83	225.41						53.42
21101	环境保护管理事务	54.66	49.05						5.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.66	49.05						5.61
21103	污染防治	217.94	176.36						41.58
2110399	其他污染防治支出	217.94	176.36						41.58
21104	自然生态保护	6.23							6.23
2110402	农村环境保护	6.23							6.23
212	城乡社区支出	998.81	998.81						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.68	455.68						
2120802	土地开发支出	423.20	423.20						
2120804	农村基础设施建设支出	32.48	32.48						
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.99	0.99						
2121002	土地开发支出	0.99	0.99						
21211	农业土地开发资金安排的支出	542.14	542.14						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	542.14	542.14						
213	农林水支出	167.87	146.66						21.21
21301	农业农村	83.57	83.57						
2130106	科技转化与推广服务	2.76	2.76						
2130108	病虫害控制	73.64	73.64						
2130199	其他农业农村支出	7.17	7.17						
21305	扶贫	16.21							16.21
2130505	生产发展	16.21							16.21

21307	农村综合改革	68.09	63.09						5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.09	18.09						
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	40.00						5.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	45.35	45.35						
22102	住房改革支出	45.35	45.35						
2210201	住房公积金	35.80	35.80						
2210202	提租补贴	9.55	9.55						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22401	应急管理事务	2.00	2.00						
2240106	安全监管	2.00	2.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：涡阳县青疃镇人民政府

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	3, 020. 24	1, 279. 81	1, 740. 43			
201			一般公共服务支出	1, 032. 04	984. 39	47. 65			
20101			人大事务	0. 20	0. 20				
2010199			其他人大事务支出	0. 20	0. 20				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	693. 48	693. 48				
2010301			行政运行	229. 54	229. 54				
2010302			一般行政管理事务	72. 00	72. 00				
2010308			信访事务	14. 96	14. 96				
2010350			事业运行	107. 49	107. 49				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269. 49	269. 49				
20105			统计信息事务	47. 65		47. 65			
2010507			专项普查活动	47. 65		47. 65			
20111			纪检监察事务	7. 28	7. 28				
2011199			其他纪检监察事务支出	7. 28	7. 28				
20129			群众团体事务	3. 58	3. 58				
2012906			工会事务	3. 58	3. 58				
20132			组织事务	275. 05	275. 05				
2013299			其他组织事务支出	275. 05	275. 05				
20134			统战事务	4. 80	4. 80				
2013404			宗教事务	4. 80	4. 80				
208			社会保障和就业支出	392. 64	125. 64	267. 00			
20802			民政管理事务	32. 60	32. 60				
2080208			基层政权建设和社区治理	15. 60	15. 60				
2080299			其他民政管理事务支出	17. 00	17. 00				
20805			行政事业单位养老支出	89. 74	89. 74				
2080501			行政单位离退休	14. 66	14. 66				
2080502			事业单位离退休	9. 49	9. 49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 65	61. 65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 24	0. 24				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3. 70	3. 70				
20808			抚恤	1. 00	1. 00				

2080899	其他优抚支出	1.00	1.00				
20809	退役安置	209.03		209.03			
2080905	军队转业干部安置	209.03		209.03			
20820	临时救助	0.50	0.50				
2082001	临时救助支出	0.50	0.50				
20821	特困人员救助供养	57.97		57.97			
2082102	农村特困人员救助供养支出	57.97		57.97			
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80				
2082804	拥军优属	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	102.71	67.78	34.93			
21004	公共卫生	34.93		34.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.93		34.93			
21007	计划生育事务	27.52	27.52				
2100799	其他计划生育事务支出	27.52	27.52				
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25				
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05				
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11				
211	节能环保支出	278.83	54.66	224.17			
21101	环境保护管理事务	54.66	54.66				
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.66	54.66				
21103	污染防治	217.94		217.94			
2110399	其他污染防治支出	217.94		217.94			
21104	自然生态保护	6.23		6.23			
2110402	农村环境保护	6.23		6.23			
212	城乡社区支出	998.81		998.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.68		455.68			
2120802	土地开发支出	423.20		423.20			
2120804	农村基础设施建设支出	32.48		32.48			
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.99		0.99			
2121002	土地开发支出	0.99		0.99			
21211	农业土地开发资金安排的支出	542.14		542.14			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	542.14		542.14			
213	农林水支出	167.87		167.87			
21301	农业农村	83.57		83.57			
2130106	科技转化与推广服务	2.76		2.76			
2130108	病虫害控制	73.64		73.64			
2130199	其他农业农村支出	7.17		7.17			
21305	扶贫	16.21		16.21			
2130505	生产发展	16.21		16.21			

21307	农村综合改革	68.09		68.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.09		18.09			
2130706	对集体经济组织的补助	45.00		45.00			
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	45.35	45.35				
22102	住房改革支出	45.35	45.35				
2210201	住房公积金	35.80	35.80				
2210202	提租补贴	9.55	9.55				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00				
22401	应急管理事务	2.00	2.00				
2240106	安全监管	2.00	2.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：涡阳县青疃镇人民政府

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	1,906.05	一、一般公共服务支出	30	1,006.23	1,006.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	998.81	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	377.70	377.70		
	9		九、卫生健康支出	38	102.71	102.71		
	10		十、节能环保支出	39	225.41	225.41		
	11		十一、城乡社区支出	40	998.81		998.81	
	12		十二、农林水支出	41	146.66	146.66		
	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	45.35	45.35		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,904.86	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	2,904.86	1,906.05	998.81	
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	2,904.86	总计	58	2,904.86	1,906.05	998.81	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县青疃镇人民政府

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1, 906. 05	1, 259. 26	646. 79
201			一般公共服务支出	1, 006. 23	984. 39	21. 84
20101			人大事务	0. 20	0. 20	
2010199			其他人大事务支出	0. 20	0. 20	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	693. 48	693. 48	
2010301			行政运行	229. 54	229. 54	
2010302			一般行政管理事务	72. 00	72. 00	
2010308			信访事务	14. 96	14. 96	
2010350			事业运行	107. 49	107. 49	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269. 49	269. 49	
20105			统计信息事务	21. 84		21. 84
2010507			专项普查活动	21. 84		21. 84
20111			纪检监察事务	7. 28	7. 28	
2011199			其他纪检监察事务支出	7. 28	7. 28	
20129			群众团体事务	3. 58	3. 58	
2012906			工会事务	3. 58	3. 58	
20132			组织事务	275. 05	275. 05	
2013299			其他组织事务支出	275. 05	275. 05	
20134			统战事务	4. 80	4. 80	
2013404			宗教事务	4. 80	4. 80	
208			社会保障和就业支出	377. 70	110. 70	267. 00
20802			民政管理事务	17. 66	17. 66	
2080208			基层政权建设和社区治理	15. 60	15. 60	
2080299			其他民政管理事务支出	2. 06	2. 06	
20805			行政事业单位养老支出	89. 74	89. 74	
2080501			行政单位离退休	14. 66	14. 66	
2080502			事业单位离退休	9. 49	9. 49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 65	61. 65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 24	0. 24	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3. 70	3. 70	
20808			抚恤	1. 00	1. 00	

2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	
20809	退役安置	209.03		209.03
2080905	军队转业干部安置	209.03		209.03
20820	临时救助	0.50	0.50	
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	
20821	特困人员救助供养	57.97		57.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	57.97		57.97
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80	
2082804	拥军优属	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	102.71	67.78	34.93
21004	公共卫生	34.93		34.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.93		34.93
21007	计划生育事务	27.52	27.52	
2100799	其他计划生育事务支出	27.52	27.52	
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25	
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	
211	节能环保支出	225.41	49.05	176.36
21101	环境保护管理事务	49.05	49.05	
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.05	49.05	
21103	污染防治	176.36		176.36
2110399	其他污染防治支出	176.36		176.36
213	农林水支出	146.66		146.66
21301	农业农村	83.57		83.57
2130106	科技转化与推广服务	2.76		2.76
2130108	病虫害控制	73.64		73.64
2130199	其他农业农村支出	7.17		7.17
21307	农村综合改革	63.09		63.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.09		18.09
2130706	对集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	45.35	45.35	
22102	住房改革支出	45.35	45.35	
2210201	住房公积金	35.80	35.80	
2210202	提租补贴	9.55	9.55	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
22401	应急管理事务	2.00	2.00	
2240106	安全监管	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：涡阳县青疃镇人民政府

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	660.58	302	商品和服务支出	186.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.69	30201	办公费	60.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.25	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	16.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.00	30205	水费		310	资本性支出	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	30206	电费	12.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费		31002	办公设备购置	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	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	140.36	30211	差旅费	2.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.43	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	15.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	139.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	408.45	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.49	3021	公务接待费		3101	拆迁补偿	

			7			2		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	39.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	321.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	6.00	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	8.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.05	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	4.00	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	23.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	51.11	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		1,069.04	公用经费合计					190.23

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：涡阳县青疃镇人民政府

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							998.81		998.81	998.81		998.81				
212			城乡社区支出				998.81		998.81	998.81		998.81				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				455.68		455.68	455.68		455.68				
2120802			土地开发支出				423.20		423.20	423.20		423.20				
2120804			农村基础设施建设支出				32.48		32.48	32.48		32.48				
21210			国有土地收益基金安排的支出				0.99		0.99	0.99		0.99				
2121002			土地开发支出				0.99		0.99	0.99		0.99				
21211			农业土地开发资金安排的支出				542.14		542.14	542.14		542.14				
2121100			农业土地开发资金安排的支出				542.14		542.14	542.14		542.14				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县青疃镇人民政府

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
青疃镇人民政府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 涡阳县青疃镇 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 3062.37 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 3062.37 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 2138.21 万元,下降 41%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少;二是和政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3020.24 万元,其中:财政拨款收入 2904.86 万元,占 96.18%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 115.37 万元,占 3.82%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3020.24 万元,其中:基本支出 1279.81 万元,占 42.37%;项目支出 1740.43 万元,占 57.63%;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 2904.86 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2904.86 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1291.09 万元,下降 30.77%,主要原因是土地整治相关收、支减少。

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 1906.05 万元，占本年支出的 63.11%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1291.09 万元，下降 40.38%。主要原因是土地整治相关收、支减少。

（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 1906.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1006.23 万元，占 52.79%；社会保障和就业（类）支出 377.7 万元，占 19.82%；卫生健康支出（类）支出 102.71 万元，占 5.39%；节能环保支出（类）支出 225.41 万元，占 11.83%。农林水（类）支出 146.66 万元，占 7.69%；住房保障（类）支出 45.35 万元，占 2.38%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2 万元，占 0.01%。

（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 1053.37 万元，支出决算为 1906.05 万元，完成年初预算的 180.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是卫生健康支出增加；二是其他污染防治支出支出增加。其中：基本支出 1259.26 万元，占 66.07%；项目支出 646.79 万元，占 33.93%。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 216.34 万元，支出决算为 229.54 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因一是财政供养人员增加，二是财政供养人员工资调资补资。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 149.6%，决算数大于预算数的主要原因是信访救助资金增大。

4. 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 113.55 万元，支出决算为 107.49 万元，完成年初预算的 94.67%，决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员减少。

5. 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 157 万元，支出决算为 269.49 万元，完成年初预算的 171.65%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活

动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 2.0 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 364%，决算数大于预算数的主要原因是办公投入加大。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 275.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

10. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

13. 社会保障和就业（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 13.28 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 110.41%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，基数增大。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

15. 社会保障和就业（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 62.65 万元，支出决算为 61.65 万元，完成年初预算的 98.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

19. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 257.04 万元，支出决算为 209.03 万元，完成年初预算的 81.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

20. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

21. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

22. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.52 万元，决算数大于预算数的主要原年中追加预算。

25. 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 35.59 万元，支出决算为 30.05

万元，完成年初预算的 84.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

26. 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 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 73.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

28. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 42.61 万元，支出决算为 49.05 万元，完成年初预算的 115.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.36 万元，决算数大于预算数的主要原年中追加预算。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.17 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

33. 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 18.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

36. 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 35.8 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 100%。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 106.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

39. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要年中追加预算。

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 1259.26 万元，其中：人员经费 1069.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 190.23 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 998.81 万元，本年支出 998.81 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）土地开发支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 423.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加土地增减挂、复垦项目相关支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 32.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加土地增减挂、复垦项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加土地增减挂、复垦项目。

4. 城乡社区支出（类）农村土地开发资金安排的支出（款）农村土地开发资金安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 542.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加土地增减挂、复垦项目。

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：

青瞳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，涡阳县青瞳镇单位机关运行经费支出 190.23 万元，比 2020 年减少 338.95 万元，下降 64.05%，主要原因

是控制办公费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县青疃镇单位政府采购支出总额 3.6 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元。授予中小企业合同金额 3.6 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 3.6 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县青疃镇共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 646.79 万元，占项目预算总额的 1104.25%。从评价情况看，项目实施能按照要求完成，效果良好，达到预期绩效目标。

组织对“安全生产监督”、“综治信访维稳”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 12 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，社会稳定得到极大的改善，农村面貌得到提升，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结

果显示，农村环境卫生得到极大的改善，农村面貌得到提升，得到了群众的认可，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

青幢镇在 2021 年度部门决算中反映“安全生产监管”、“综治信访维稳经费”等 5 个项目绩效自评结果。

安全生产监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，杜绝了事故的发生，消除安全隐患，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：安全监管人员专业技术有待于提高。下一步改进措施：希望主管部门加强业务培训。

综治信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治信访维稳项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，化解矛盾纠纷，减少群众上访，营造稳定和谐的发展环境，维护社会政治稳定。发现的主要问题：提高综治干部的理论水平和执法水平，形成人人想平安，人人要平安的良好氛围。下一步改进措施：加大矛盾纠纷排查力度。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度综治信访维稳项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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

2021 年度综治信访维稳项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

青瞳镇位于涡阳县东北部，东与濉溪县接壤，辖 19 个行政村，1 个居委会，人口 8.9 万人，耕地面积 14.5 万亩，外出务工人员较多，社会治安形势严峻，通过大力宣传，加大资金投入，每年不低于 10 万元，保障专款专用，有效遏制违法犯罪的发生，确保社会经济稳定。

(二) 项目绩效目标。

总体目标主要用于信访维稳，社会治安综合治理，矛盾纠纷排查等方面，确保经济社会和政治和谐稳定。阶段性目标是矛盾纠纷得到遏制，做到小事不出村，大事不出镇，提高群众的满意度和安全感。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：以维护人民利益为根本，以维护社会和谐为目标，以维护社会公平正义为核心。

绩效评价的对象：社会矛盾多样性、群体性、综合性。

绩效评价的范围：全镇农村信访维稳，开展走访活动。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：实事求是、客观公正、简便易行、注重实效的原则。

绩效评价指标体系：计分制，一票否决制。

绩效评价方法：定人定则，来信来访有回复。

绩效评价标准：提升综治信访维稳满意度，满意率力争达到 98%以上。

（三）绩效评价工作过程。

把综治信访维稳工作列为日常工作，开展督查、暗访、检查专项资金的使用。

三、综合评价情况及评价结论

通过加大综治信访维稳工作宣传力度，增强广大群众参与意识和创建意识，社会治安综合治理和社会稳定明显改善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

针对上访、闹访、非正常上访，依法规范信访治理，采取批评教育，严厉打击，效果非常明显。

（二）项目过程情况。

领导高度重视，加大投入，开展综治宣传月活动，分析研究信访的形式和动态，掌握信访信息，排查问题到位，处理方法科学，把问题消化在萌芽状态。

（三）项目产出情况。

通过排查存在的矛盾和不安定因素，进行分类梳理，分

析问题的症结，有效遏制安全事故的发生，提高群众满意度。

(四) 项目效益情况。

保持社会稳定，保持良好的政治生态环境，群众的法制意识和观念得到了增强，2021 年共排查矛盾纠纷 16 起，调处成功 14 起，成功率达到 87.5%。

五、 主要经验及做法

1. 加大宣传
2. 加大投入
3. 完善制度

六、 存在问题及原因分析

1. 法制宣传的深度、广度不够
2. 方法简单，服务水平有待进一步提高

七、 有关建议

全面落实各项综治维稳措施，大胆创新工作机制，有效整合社会治安资源，合理使用资金，明确分工，充分发挥部门的职能作用，形成个人，家庭，社会广泛参与，齐抓共管，坚持“打防结合，预防为主”的方针。