

涡阳县楚店镇 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县楚店镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县楚店镇 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 涡阳县楚店镇 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

涡阳县楚店镇 2021 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县楚店镇概况

一、主要职责

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，搞好市场监管，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。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、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、脱贫攻坚、扫黑除恶等工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县楚店镇 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入涡阳县楚店镇 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	楚店镇本级
2	涡阳县楚店镇计划生育办公室
3	涡阳县楚店镇文化站
4	涡阳县楚店镇经济信息服务站

第二部分 涡阳县楚店镇 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：涡阳县楚店镇人民政府

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	2,019.21	一、一般公共服务支出	35	951.29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,779.21	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	1.18	
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	1.00	
八、其他收入	8	68.43	八、社会保障和就业支出	42	488.54	
	9		九、卫生健康支出	43	105.61	
	10		十、节能环保支出	44	265.46	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,659.24	
	12		十二、农林水支出	46	232.23	
	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	40.34	
	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	119.98	
	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	3,866.86	本年支出合计	61	3,866.86	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62		
年初结转和结余	29	184.83	年末结转和结余	63	184.83	
	30			64		
总计	31	4,051.69	总计	65	4,051.69	

二、收入决算表

单位：涡阳县楚店镇人民政府

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, 866. 86	3, 798. 43						68. 43
201			一般公共服务支出	951. 29	925. 15						26. 14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700. 12	700. 12						
2010301			行政运行	224. 25	224. 25						
2010302			一般行政管理事务	64. 00	64. 00						
2010308			信访事务	19. 91	19. 91						
2010350			事业运行	56. 87	56. 87						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335. 09	335. 09						
20105			统计信息事务	33. 60	15. 46						18. 14
2010507			专项普查活动	33. 60	15. 46						18. 14
20111			纪检监察事务	5. 70	5. 70						
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 70	5. 70						
20113			商贸事务	0. 20	0. 20						
2011308			招商引资	0. 20	0. 20						
20129			群众团体事务	11. 25	3. 25						8. 00
2012902			一般行政管理事务	8. 00							8. 00
2012906			工会事务	3. 25	3. 25						
20132			组织事务	198. 74	198. 74						
2013299			其他组织事务支出	198. 74	198. 74						
20134			统战事务	1. 68	1. 68						
2013404			宗教事务	1. 68	1. 68						
203			国防支出	1. 18	1. 18						
20306			国防动员	1. 18	1. 18						
2030601			兵役征集	1. 18	1. 18						
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 00	1. 00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00	1. 00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00	1. 00						
208			社会保障和就业支出	488. 54	482. 14						6. 40
20802			民政管理事务	13. 60	7. 20						6. 40
2080208			基层政权建设和社区治理	5. 60	5. 60						

2080299	其他民政管理事务支出	8.00	1.60						6.40
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36						
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79						
2080502	事业单位离退休	10.89	10.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.21	1.21						
20808	抚恤	1.00	1.00						
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00						
20809	退役安置	352.95	352.95						
2080905	军队转业干部安置	327.25	327.25						
2080999	其他退役安置支出	25.69	25.69						
20820	临时救助	1.38	1.38						
2082001	临时救助支出	1.38	1.38						
20821	特困人员救助供养	35.75	35.75						
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.75	35.75						
20828	退役军人管理事务	2.50	2.50						
2082804	拥军优属	2.50	2.50						
210	卫生健康支出	105.61	105.61						
21004	公共卫生	48.80	48.80						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.80	48.80						
21007	计划生育事务	12.36	12.36						
2100799	其他计划生育事务支出	12.36	12.36						
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45						
2101101	行政单位医疗	38.50	38.50						
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00						
211	节能环保支出	265.46	234.57						30.89
21101	环境保护管理事务	58.48	58.48						
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.48	58.48						
21103	污染防治	206.98	176.09						30.89
2110399	其他污染防治支出	206.98	176.09						30.89
212	城乡社区支出	1,659.24	1,659.24						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,382.37	1,382.37						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,079.76	1,079.76						
2120802	土地开发支出	224.21	224.21						
2120804	农村基础设施建设支出	78.40	78.40						
21210	国有土地收益基金安排的支出	12.03	12.03						
2121002	土地开发支出	12.03	12.03						
21211	农业土地开发资金安排的支出	253.84	253.84						

2121100	农业土地开发资金安排的支出	253.84	253.84						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.00	11.00						
2121302	城市环境卫生	11.00	11.00						
213	农林水支出	232.23	227.23						5.00
21301	农业农村	89.94	89.94						
2130106	科技转化与推广服务	9.85	9.85						
2130108	病虫害控制	56.55	56.55						
2130199	其他农业农村支出	23.54	23.54						
21307	农村综合改革	142.29	137.29						5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.29	92.29						
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	40.34	40.34						
22102	住房改革支出	40.34	40.34						
2210201	住房公积金	32.52	32.52						
2210202	提租补贴	7.82	7.82						
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						
229	其他支出	119.98	119.98						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63.74	63.74						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63.74	63.74						
22960	彩票公益金安排的支出	56.23	56.23						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.23	56.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

单位：涡阳县楚店镇人民政府

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, 866. 86	824. 24	3, 042. 61			
201			一般公共服务支出	951. 29	574. 60	376. 69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700. 12	365. 03	335. 09			
2010301			行政运行	224. 25	224. 25				
2010302			一般行政管理事务	64. 00	64. 00				
2010308			信访事务	19. 91	19. 91				
2010350			事业运行	56. 87	56. 87				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335. 09		335. 09			
20105			统计信息事务	33. 60		33. 60			
2010507			专项普查活动	33. 60		33. 60			
20111			纪检监察事务	5. 70	5. 70				
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 70	5. 70				
20113			商贸事务	0. 20	0. 20				
2011308			招商引资	0. 20	0. 20				
20129			群众团体事务	11. 25	3. 25	8. 00			
2012902			一般行政管理事务	8. 00		8. 00			
2012906			工会事务	3. 25	3. 25				
20132			组织事务	198. 74	198. 74				
2013299			其他组织事务支出	198. 74	198. 74				
20134			统战事务	1. 68	1. 68				
2013404			宗教事务	1. 68	1. 68				
203			国防支出	1. 18	1. 18				
20306			国防动员	1. 18	1. 18				
2030601			兵役征集	1. 18	1. 18				
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 00	1. 00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00	1. 00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00	1. 00				
208			社会保障和就业支出	488. 54	91. 84	396. 70			
20802			民政管理事务	13. 60	5. 60	8. 00			
2080208			基层政权建设和社区治理	5. 60	5. 60				
2080299			其他民政管理事务支出	8. 00		8. 00			
20805			行政事业单位养老支出	81. 36	81. 36				
2080501			行政单位离退休	11. 79	11. 79				

2080502	事业单位离退休	10.89	10.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.21	1.21				
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00				
20809	退役安置	352.95		352.95			
2080905	军队转业干部安置	327.25		327.25			
2080999	其他退役安置支出	25.69		25.69			
20820	临时救助	1.38	1.38				
2082001	临时救助支出	1.38	1.38				
20821	特困人员救助供养	35.75		35.75			
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.75		35.75			
20828	退役军人管理事务	2.50	2.50				
2082804	拥军优属	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	105.61	56.81	48.80			
21004	公共卫生	48.80		48.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.80		48.80			
21007	计划生育事务	12.36	12.36				
2100799	其他计划生育事务支出	12.36	12.36				
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45				
2101101	行政单位医疗	38.50	38.50				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
211	节能环保支出	265.46	58.48	206.98			
21101	环境保护管理事务	58.48	58.48				
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.48	58.48				
21103	污染防治	206.98		206.98			
2110399	其他污染防治支出	206.98		206.98			
212	城乡社区支出	1,659.24		1,659.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,382.37		1,382.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,079.76		1,079.76			
2120802	土地开发支出	224.21		224.21			
2120804	农村基础设施建设支出	78.40		78.40			
21210	国有土地收益基金安排的支出	12.03		12.03			
2121002	土地开发支出	12.03		12.03			
21211	农业土地开发资金安排的支出	253.84		253.84			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	253.84		253.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.00		11.00			
2121302	城市环境卫生	11.00		11.00			

213	农林水支出	232.23		232.23			
21301	农业农村	89.94		89.94			
2130106	科技转化与推广服务	9.85		9.85			
2130108	病虫害控制	56.55		56.55			
2130199	其他农业农村支出	23.54		23.54			
21307	农村综合改革	142.29		142.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.29		92.29			
2130706	对村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	40.34	40.34				
22102	住房改革支出	40.34	40.34				
2210201	住房公积金	32.52	32.52				
2210202	提租补贴	7.82	7.82				
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			
229	其他支出	119.98		119.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63.74		63.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63.74		63.74			
22960	彩票公益金安排的支出	56.23		56.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.23		56.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：涡阳县楚店镇人民政府

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	2,019.21	一、一般公共服务支出	30	925.15	925.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,779.21	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	1.18	1.18		
	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	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	482.14	482.14		
	9		九、卫生健康支出	38	105.61	105.61		
	10		十、节能环保支出	39	234.57	234.57		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,659.24		1,659.24	
	12		十二、农林水支出	41	227.23	227.23		
	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	40.34	40.34		
	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	119.98		119.98	
本年收入合计	24	3,798.43	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	3,798.43	2,019.21	1,779.21	
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				
总计	29	3,798.43	总计	58	3,798.43	2,019.21	1,779.21	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县楚店镇人民政府

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	1	2	3
			合计	2, 019. 21	824. 24	1, 194. 97
201			一般公共服务支出	925. 15	574. 60	350. 55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700. 12	365. 03	335. 09
2010301			行政运行	224. 25	224. 25	
2010302			一般行政管理事务	64. 00	64. 00	
2010308			信访事务	19. 91	19. 91	
2010350			事业运行	56. 87	56. 87	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335. 09		335. 09
20105			统计信息事务	15. 46		15. 46
2010507			专项普查活动	15. 46		15. 46
20111			纪检监察事务	5. 70	5. 70	
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 70	5. 70	
20113			商贸事务	0. 20	0. 20	
2011308			招商引资	0. 20	0. 20	
20129			群众团体事务	3. 25	3. 25	
2012906			工会事务	3. 25	3. 25	
20132			组织事务	198. 74	198. 74	
2013299			其他组织事务支出	198. 74	198. 74	
20134			统战事务	1. 68	1. 68	
2013404			宗教事务	1. 68	1. 68	
203			国防支出	1. 18	1. 18	
20306			国防动员	1. 18	1. 18	
2030601			兵役征集	1. 18	1. 18	
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 00	1. 00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00	1. 00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00	1. 00	
208			社会保障和就业支出	482. 14	91. 84	390. 30
20802			民政管理事务	7. 20	5. 60	1. 60
2080208			基层政权建设和社区治理	5. 60	5. 60	
2080299			其他民政管理事务支出	1. 60		1. 60
20805			行政事业单位养老支出	81. 36	81. 36	

2080501	行政单位离退休	11.79	11.79	
2080502	事业单位离退休	10.89	10.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.21	1.21	
20808	抚恤	1.00	1.00	
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	
20809	退役安置	352.95		352.95
2080905	军队转业干部安置	327.25		327.25
2080999	其他退役安置支出	25.69		25.69
20820	临时救助	1.38	1.38	
2082001	临时救助支出	1.38	1.38	
20821	特困人员救助供养	35.75		35.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.75		35.75
20828	退役军人管理事务	2.50	2.50	
2082804	拥军优属	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	105.61	56.81	48.80
21004	公共卫生	48.80		48.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.80		48.80
21007	计划生育事务	12.36	12.36	
2100799	其他计划生育事务支出	12.36	12.36	
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	
2101101	行政单位医疗	38.50	38.50	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
211	节能环保支出	234.57	58.48	176.09
21101	环境保护管理事务	58.48	58.48	
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.48	58.48	
21103	污染防治	176.09		176.09
2110399	其他污染防治支出	176.09		176.09
213	农林水支出	227.23		227.23
21301	农业农村	89.94		89.94
2130106	科技转化与推广服务	9.85		9.85
2130108	病虫害控制	56.55		56.55
2130199	其他农业农村支出	23.54		23.54
21307	农村综合改革	137.29		137.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.29		92.29
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	40.34	40.34	

22102	住房改革支出	40.34	40.34	
2210201	住房公积金	32.52	32.52	
2210202	提租补贴	7.82	7.82	
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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：涡阳县楚店镇人民政府

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	478.83	302	商品和服务支出	90.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.54	30201	办公费	25.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.56	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	15.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	0.98	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费	8.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.26	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	119.28	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.72	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	11.60	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	255.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.89	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	213.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	7.38	30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.94	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	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	4.25	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	26.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.50	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		734.14	公用经费合计					90.11

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：涡阳县楚店镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	1,779.21		1,779.21	1,779.21		1,779.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,659.24		1,659.24	1,659.24		1,659.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,382.37		1,382.37	1,382.37		1,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1,079.76		1,079.76	1,079.76		1,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	224.21		224.21	224.21		224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	78.40		78.40	78.40		78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	12.03		12.03	12.03		12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	12.03		12.03	12.03		12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	253.84		253.84	253.84		253.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	253.84		253.84	253.84		253.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	11.00		11.00	11.00		11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	11.00		11.00	11.00		11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	119.98		119.98	119.98		119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	63.74		63.74	63.74		63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	63.74		63.74	63.74		63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	56.23		56.23	56.23		56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	56.23		56.23	56.23		56.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县楚店镇人民政府

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	1	2	3
			合计			

说明：涡阳县楚店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 涡阳县楚店镇 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 年度收入总计楚店镇 4051.69 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计楚店镇 4051.69 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 1330.41 万元，下降 24.72%，主要原因：一是受新冠疫情影响，收入支出减少；二是压缩各项支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3866.86 万元，其中：财政拨款收入 3798.43 万元，占 98.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.43 万元，占 1.77%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3866.86 万元，其中：基本支出 824.24 万元，占 21.32%；项目支出 3042.61 万元，占 78.68%；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 3798.43 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3798.43 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 1481.32 万元，下降 28.06%，主要原因：一是受新冠疫情影响；二是压缩开支。

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 2019.21 万元，占本年支出的 52.22%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 340.16 万元，下降 41.27%。主要原因主要原因一是新冠疫情影响支出的减少；二是压缩支出。

（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 2019.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 925.15 万元，占 45.82%；国防（类）支出 1.18 万元，占 0.06%；；文化体育与传媒（类）支出 1.00 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 482.14 万元，占 23.88%；卫生健康（类）支出 105.61 万元，占 5.23%；住房保障（类）支出 40.34 万元，占 2.00%；节能环保（类）支出 234.57 万元，占 11.62%，农林水（类）支出 227.23 万元，占 11.25%，灾害防治及应急管理（类）支出 2.00 万元，占 0.10%。

（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 1106.69 万元，支出决算为 2019.21 万元，完成年初预算的 182.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控支出；二是土地增减挂、土地复垦项目增加，支出增加。其中：基本支出 824.24 万元，占 40.82%；项目支出 1194.97 万元，占 59.18%。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 248.2 万元，支出决算为 224.25 万元，完成年初预算的 90.35%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响压缩行政运行开支。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响压缩行政管理费用开支。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 199.10%，决算数大于预算数的主要原因是信访补助资金增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 55.50 元，支出决算为 56.87 万元，完成年初预算的 102.47%，主要是事业单位增加一人工资支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出（项）年初预算为 177.86 万元，支出决算为 335.09 万元，完成年初预算的 188.40%，决算数大于预算数主要原因是突发公共卫生事件特别是疫情防控支出增加。

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 15.46 万元，决

算数大于预算数的主要原因是第七次人口普查费用。

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 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 285%，决算数大于预算数的主要原因是还历史遗留欠账。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是扩大招商引资增加事业收入。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 198.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层村两委干部工资和绩效，未纳入乡镇预算。

11. 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 1.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加宗教事务的管理支出。

12. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是征兵费用增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育

与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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文化站人员工资增加费用。

14. 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 5.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基层村室提升支出。

15. 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 1.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是民政管理费用增加。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）年初预算为 11.52 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 102.34%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员退休费标准提高。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 272.25%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费标准提高。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 56.9 万元，支出决算为 56.9 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 0.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金调整。

20. 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 1.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数提高。

21. 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 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是民政救助资金增加。

22. 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 327.2 万元，支出决算为 327.25 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人安置人员工资及社保基数调整。

23. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人安置人员工资及社保基数调整。

24. 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 1.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是民政救助资金增加。

25. 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 35.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是五保户支出未纳入预算。

26. 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 2.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是军服站管理费用未纳入预算。

27. 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 48.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件——疫情防控工作支出。

28. 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 12.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是付独生子女保健费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 38.50 万元，支出决算为 38.5 万元，完成年初预算的 100%。

30. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。

31. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（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%。

32. 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支出（项）年初预算为 57.10 万元，支出决算为 58.48 万元，完成年初预算的 102.42%，决算数大于预算数的主要原因是环保站费用增加。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出年初预算为 0 万元，支出决算为 176.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧费用未纳入预算。

34. 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 9.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是农村公益事业和环境治理支出。

35. 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 56.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是小麦赤霉病防治费用未纳入预算。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.54 万元，为追加款项，主要是农村农田水利治理费用未纳入预算。

37. 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 92.29 万元，为追加款项，主要用于是农村道路、村内亮化工程。

38. 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 40.00 万元，为追加款项，主要用于是农村乡村振兴战略补助资金。

39. 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，为追加款项，主要用于是农村乡村振兴战略补助资金。

40. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）年初预算为 32.51 万元，支出决算为 32.52 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

41. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 8.13 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 96.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员提租补贴调整。

42. 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%。

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 824.24 万元，其中：人员经费 734.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 90.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 1779.21 万元，本年支出 1779.21 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 1079.76 万元，为追加款项，主要用于项目征地和拆迁补偿支出。

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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.21 万元，为追加款项，主要用于项目征地和拆迁补偿支出。

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 12.03 万元，为追加款项，主要用于土地增减挂实施费用支出。

4. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业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 253.84 万元，为追加款项，主要用于土地增减挂实施费用支出。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，为追加款项，主要用于集镇文明创建支出。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 63.74 万元，为追加款项，主要用于农村人居环境支出。

7. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.23 万元，为追加款项，主要用于敬老院康复器材的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度年度楚店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，涡阳县楚店镇单位机关运行经费支出 335.09 万元，比 2020 年减少 109.25 万元，下降 24.58%，主要原因是压缩支出。

涡阳县楚店镇计划生育办公室、涡阳县楚店镇文化站、

涡阳县楚店镇经济信息服务站均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县楚店镇政府采购支出总额 10.56 万元，其中：政府采购货物支出 10.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县楚店镇共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 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 73.1 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，安全监管工作取得明显效果，消除了安全隐患，安全事故 0 事故，项目实施比较好，群众满意度较高；纪检监察工作监督有力，做到了查处一批，教育一批，干部群众满意度较高；信访事务工作进一步得到加强，妥善处理了一批信访事务，化解了信访中的矛盾纠纷；退役军人工资和各项补

助都及时发放，提高了退役军人的工作积极性；返岗人员补助得到预算保障，提高了返岗人员的积极性。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

涡阳县楚店镇在 2021 年度部门决算中公开“安全监管”等 5 个项目绩效自评结果。

安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监管项目绩效自评得分为 95 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，安全监管工作明显提高，杜绝了事故的发生，消除安全隐患，安全事故 0 事故，项目实施比较好，群众满意度较高，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。

纪检监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监管项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 5.70 万元，完成预算的 285%。主要是还历史遗留问题老账。主要产出和效果：通过项目实施，形成有力有效的纪检监督，做到了查处一批，教育一批，干部群众满意度较高。项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：纪检监察人员力量薄弱，有待于加强。下一步改进措施：希望主管部门配齐配强纪检监察队伍。

信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访事务项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 199.10%。主要产出和效果：通过项目实施，信访事务工作进一步得到加强，妥善处理了一批信访事务，化解了信访中的矛盾纠纷。项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：综治信访工作人员业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：希望村级信访网络得到进一步加强。

环境保护管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护管理事务项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 57.10 万元，执行数为 58.48 万元，完成预算的 102.41%。主要产出和效果：通过项目实施，环境保护管理事务工作进一步得到加强，环保站人员积极性得到极大的提高，促进了环境保护工作，达到了预期的绩效目标。下一步改进措施：希望主管部门加强业务培训。

应急管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理管理事务项目绩效自评得分为 98 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，应急管理事务工作进一步得到加强，提高了应急管理事务能力，达到了预期的绩效目标。下一步改进措施：希望进一步增加应急管理事务的预算，为更好地做好应急管理打下坚实基础。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

安全监管项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，安全监管项目绩效自评得分为 95 分。通过项目实施，安全监管工作明显提高，杜绝了事故的发生，消除安全隐患，安全事故 0 事故，项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

纪检监察项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，安全监管项目绩效自评得分为 98 分。通过项目实施，形成有力有效的纪检监督，做到了查处一批，教育一批，干部群众满意度较高。项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

信访事务项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，信访事务项目绩效自评得分为 95 分。主要产出和效果：通过项目实施，信访事务工作进一步得到加强，妥善处理了一批信访事务，化解了信访中的矛盾纠纷。项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

涡阳县楚店镇在 2021 年度部门决算中公开“安全监管”等 5 个项目绩效自评结果。

安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监管项目绩效自评得分为 95 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，安全监管工作明显提高，杜绝了事故的发生，消除安全隐患，安全事故 0 事故，项目实施比较好，群众满

意度较高，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。

纪检监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监管项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 285%。主要产出和效果：通过项目实施，形成有力有效的纪检监督，做到了查处一批，教育一批，干部群众满意度较高。项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：纪检监察人员力量薄弱，有待于加强。下一步改进措施：希望主管部门配齐配强纪检监察队伍。

信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访事务项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 199.1%。主要产出和效果：通过项目实施，信访事务工作进一步得到加强，妥善处理了一批信访事务，化解了信访中的矛盾纠纷。项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：综治信访工作人员业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：希望主管部门加强业务培训。

《2021 年度楚店镇项目绩效评价报告》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 年度楚店镇项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题（如有）