

# 涡阳县高公镇 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 涡阳县高公镇概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 涡阳县高公镇 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 涡阳县高公镇 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

## 涡阳县高公镇 2021 年度部门决算情况

### 第一部分 涡阳县高公镇概况

#### 一、主要职责

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、计划生育等行政工作；
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，涡阳县高公镇人民政府 2021 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县高公镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	高公镇党政办	行政机关

2	高公镇计划生育服务站	全额事业单位
3	高公镇经济信息服务站	全额事业单位
4	高公镇文化广播电教站	全额事业单位

## 第二部分 涡阳县高公镇人民政府 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：涡阳县高公镇人民政府

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	1,774.50	一、一般公共服务支出	35	671.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,114.87	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	0.60
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	44.52	八、社会保障和就业支出	42	397.33
	9		九、卫生健康支出	43	100.75
	10		十、节能环保支出	44	336.12
	11		十一、城乡社区支出	45	1,019.77
	12		十二、农林水支出	46	264.74
	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	47.06
	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	95.10
	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	2,933.89	本年支出合计	61	2,933.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	222.50	年末结转和结余	63	222.50
	30			64	
总计	31	3,156.39	总计	65	3,156.39

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：涡阳县高公镇人民政府

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	2,933.89	2,889.37						44.52
201			一般公共服务支出	671.41	656.69						14.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	505.71	505.71						
2010301			行政运行	219.28	219.28						
2010302			一般行政管理事务	58.61	58.61						
2010308			信访事务	18.35	18.35						
2010350			事业运行	91.78	91.78						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.69	117.69						
20105			统计信息事务	27.13	12.40						14.72
2010507			专项普查活动	27.13	12.40						14.72
20111			纪检监察事务	3.88	3.88						
2011199			其他纪检监察事务支出	3.88	3.88						
20129			群众团体事务	3.11	3.11						
2012906			工会事务	3.11	3.11						
20132			组织事务	130.26	130.26						
2013299			其他组织事务支出	130.26	130.26						
20134			统战事务	1.32	1.32						
2013404			宗教事务	1.32	1.32						
203			国防支出	0.60	0.60						
20306			国防动员	0.60	0.60						
2030601			兵役征集	0.60	0.60						
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	397.33	397.33						
20802			民政管理事务	2.00	2.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	0.60	0.60						
2080299			其他民政管理事务支出	1.40	1.40						
20805			行政事业单位养老支出	104.64	104.64						
2080501			行政单位离退休	8.90	8.90						
2080502			事业单位离退休	39.26	39.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.23	0.23						
20808	抚恤	1.00	1.00						
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00						
20809	退役安置	220.73	220.73						
2080905	军队转业干部安置	203.37	203.37						
2080999	其他退役安置支出	17.36	17.36						
20820	临时救助	0.20	0.20						
2082001	临时救助支出	0.20	0.20						
20821	特困人员救助供养	66.46	66.46						
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.46	66.46						
20828	退役军人管理事务	2.30	2.30						
2082804	拥军优属	2.30	2.30						
210	卫生健康支出	100.75	100.75						
21004	公共卫生	50.18	50.18						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.18	50.18						
21007	计划生育事务	21.08	21.08						
2100799	其他计划生育事务支出	21.08	21.08						
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50						
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39						
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10						
211	节能环保支出	336.12	311.32						24.80
21101	环境保护管理事务	65.74	65.74						
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.74	65.74						
21103	污染防治	270.38	245.58						24.80
2110399	其他污染防治支出	270.38	245.58						24.80
212	城乡社区支出	1,019.77	1,019.77						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	463.98	463.98						
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.40	14.40						
2120802	土地开发支出	412.26	412.26						
2120804	农村基础设施建设支出	37.32	37.32						
21211	农业土地开发资金安排的支出	555.79	555.79						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	555.79	555.79						
213	农林水支出	264.74	259.74						5.00
21301	农业农村	0.13	0.13						
2130106	科技转化与推广服务	0.13	0.13						
21305	扶贫	48.34	48.34						
2130504	农村基础设施建设	48.34	48.34						
21307	农村综合改革	216.27	211.27						5.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	166.27	166.27						
2130706	对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	47.06	47.06						
22102	住房改革支出	47.06	47.06						
2210201	住房公积金	39.00	39.00						
2210202	提租补贴	8.06	8.06						
229	其他支出	95.10	95.10						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.92	94.92						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94.92	94.92						
22960	彩票公益金安排的支出	0.18	0.18						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.18	0.18						

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：涡阳县高公镇人民政府

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	2,933.89	919.41	2,014.48			
201			一般公共服务支出	671.41	644.29	27.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	505.71	505.71				
2010301			行政运行	219.28	219.28				
2010302			一般行政管理事务	58.61	58.61				
2010308			信访事务	18.35	18.35				
2010350			事业运行	91.78	91.78				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.69	117.69				
20105			统计信息事务	27.13		27.13			
2010507			专项普查活动	27.13		27.13			
20111			纪检监察事务	3.88	3.88				
2011199			其他纪检监察事务支出	3.88	3.88				
20129			群众团体事务	3.11	3.11				
2012906			工会事务	3.11	3.11				
20132			组织事务	130.26	130.26				
2013299			其他组织事务支出	130.26	130.26				
20134			统战事务	1.32	1.32				
2013404			宗教事务	1.32	1.32				
203			国防支出	0.60	0.60				
20306			国防动员	0.60	0.60				
2030601			兵役征集	0.60	0.60				
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	397.33	110.14	287.19			
20802			民政管理事务	2.00	2.00				
2080208			基层政权建设和社区治理	0.60	0.60				
2080299			其他民政管理事务支出	1.40	1.40				
20805			行政事业单位养老支出	104.64	104.64				
2080501			行政单位离退休	8.90	8.90				
2080502			事业单位离退休	39.26	39.26				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.23	0.23				
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00				
20809	退役安置	220.73		220.73			
2080905	军队转业干部安置	203.37		203.37			
2080999	其他退役安置支出	17.36		17.36			
20820	临时救助	0.20	0.20				
2082001	临时救助支出	0.20	0.20				
20821	特困人员救助供养	66.46		66.46			
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.46		66.46			
20828	退役军人管理事务	2.30	2.30				
2082804	拥军优属	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	100.75	50.58	50.18			
21004	公共卫生	50.18		50.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.18		50.18			
21007	计划生育事务	21.08	21.08				
2100799	其他计划生育事务支出	21.08	21.08				
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50				
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10				
211	节能环保支出	336.12	65.74	270.38			
21101	环境保护管理事务	65.74	65.74				
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.74	65.74				
21103	污染防治	270.38		270.38			
2110399	其他污染防治支出	270.38		270.38			
212	城乡社区支出	1,019.77		1,019.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	463.98		463.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.40		14.40			
2120802	土地开发支出	412.26		412.26			
2120804	农村基础设施建设支出	37.32		37.32			
21211	农业土地开发资金安排的支出	555.79		555.79			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	555.79		555.79			
213	农林水支出	264.74		264.74			
21301	农业农村	0.13		0.13			
2130106	科技转化与推广服务	0.13		0.13			
21305	扶贫	48.34		48.34			
2130504	农村基础设施建设	48.34		48.34			

21307	农村综合改革	216.27		216.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	166.27		166.27			
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	47.06	47.06				
22102	住房改革支出	47.06	47.06				
2210201	住房公积金	39.00	39.00				
2210202	提租补贴	8.06	8.06				
229	其他支出	95.10		95.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.92		94.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94.92		94.92			
22960	彩票公益金安排的支出	0.18		0.18			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.18		0.18			

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：涡阳县高公镇人民政府

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	1,774.50	一、一般公共服务支出	30	656.69	656.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,114.87	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	0.60	0.60		
	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	397.33	397.33		
	9		九、卫生健康支出	38	100.75	100.75		
	10		十、节能环保支出	39	311.32	311.32		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,019.77		1,019.77	
	12		十二、农林水支出	41	259.74	259.74		
	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	47.06	47.06		
	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	95.10		95.10	
本年收入合计	24	2,889.37	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	2,889.37	1,774.50	1,114.87	
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	2,889.37	总计	58	2,889.37	1,774.50	1,114.87	

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：涡阳县高公镇人民政府

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	1,774.50	919.41	855.09
201			一般公共服务支出	656.69	644.29	12.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	505.71	505.71	
2010301			行政运行	219.28	219.28	
2010302			一般行政管理事务	58.61	58.61	
2010308			信访事务	18.35	18.35	
2010350			事业运行	91.78	91.78	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.69	117.69	
20105			统计信息事务	12.40		12.40
2010507			专项普查活动	12.40		12.40
20111			纪检监察事务	3.88	3.88	
2011199			其他纪检监察事务支出	3.88	3.88	
20129			群众团体事务	3.11	3.11	
2012906			工会事务	3.11	3.11	
20132			组织事务	130.26	130.26	
2013299			其他组织事务支出	130.26	130.26	
20134			统战事务	1.32	1.32	
2013404			宗教事务	1.32	1.32	
203			国防支出	0.60	0.60	
20306			国防动员	0.60	0.60	
2030601			兵役征集	0.60	0.60	
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	397.33	110.14	287.19
20802			民政管理事务	2.00	2.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	0.60	0.60	
2080299			其他民政管理事务支出	1.40	1.40	
20805			行政事业单位养老支出	104.64	104.64	
2080501			行政单位离退休	8.90	8.90	
2080502			事业单位离退休	39.26	39.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.23	0.23	
20808	抚恤	1.00	1.00	
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	
20809	退役安置	220.73		220.73
2080905	军队转业干部安置	203.37		203.37
2080999	其他退役安置支出	17.36		17.36
20820	临时救助	0.20	0.20	
2082001	临时救助支出	0.20	0.20	
20821	特困人员救助供养	66.46		66.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.46		66.46
20828	退役军人管理事务	2.30	2.30	
2082804	拥军优属	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	100.75	50.58	50.18
21004	公共卫生	50.18		50.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.18		50.18
21007	计划生育事务	21.08	21.08	
2100799	其他计划生育事务支出	21.08	21.08	
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
211	节能环保支出	311.32	65.74	245.58
21101	环境保护管理事务	65.74	65.74	
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.74	65.74	
21103	污染防治	245.58		245.58
2110399	其他污染防治支出	245.58		245.58
213	农林水支出	259.74		259.74
21301	农业农村	0.13		0.13
2130106	科技转化与推广服务	0.13		0.13
21305	扶贫	48.34		48.34
2130504	农村基础设施建设	48.34		48.34
21307	农村综合改革	211.27		211.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	166.27		166.27
2130706	对村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	47.06	47.06	
22102	住房改革支出	47.06	47.06	
2210201	住房公积金	39.00	39.00	
2210202	提租补贴	8.06	8.06	

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：涡阳县高公镇人民政府

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	546.74	302	商品和服务支出	117.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.22	30201	办公费	53.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.75	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	20.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.00	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	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	118.06	30211	差旅费	1.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.89	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	1.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	113.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.70	30215	会议费	2.00	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	39.26	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	46.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	141.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	3.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83	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		30231	公务用车运行维护费	4.11	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	21.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.95	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	801.45	公用经费合计	117.96
--------	--------	--------	--------

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：涡阳县高公镇人民政府

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				1, 114. 87		1, 114. 87	1, 114. 87		1, 114. 87				
212			城乡社区支出				1, 019. 77		1, 019. 77	1, 019. 77		1, 019. 77				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				463. 98		463. 98	463. 98		463. 98				
2120801			征地和拆迁补偿支出				14. 40		14. 40	14. 40		14. 40				
2120802			土地开发支出				412. 26		412. 26	412. 26		412. 26				
2120804			农村基础设施建设支出				37. 32		37. 32	37. 32		37. 32				
21211			农业土地开发资金安排的支出				555. 79		555. 79	555. 79		555. 79				
2121100			农业土地开发资金安排的支出				555. 79		555. 79	555. 79		555. 79				
229			其他支出				95. 10		95. 10	95. 10		95. 10				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				94. 92		94. 92	94. 92		94. 92				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				94. 92		94. 92	94. 92		94. 92				
22960			彩票公益金安排的支出				0. 18		0. 18	0. 18		0. 18				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				0. 18		0. 18	0. 18		0. 18				

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：涡阳县高公镇人民政府

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			

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。  
说明：涡阳县高公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 涡阳县高公镇人民政府 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 3156.39 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 3156.39 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 569 万元,增长 21.99%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加;二是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和城乡社区支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2933.89 万元,其中:财政拨款收入 2889.37 万元,占 98.48%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 44.52 万元,占 1.52%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2933.89 万元,其中:基本支出 919.41 万元,占 31.34%;项目支出 2014.48 万元,占 68.66%;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 2889.37 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2889.37 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 721.26 万元,增长 33.27%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加;二是般公共服务支出、社会保障和就业支出和城乡社区支出增加。

## 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 1774.5 万元,占本年支出的 60.48%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 25.15 万元,增长 1.44%。主要原因一是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加;二是节能环保支出和住房保障支出的增加。

### (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 1774.50 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 656.69 万元,占 37.01%;国防(类)支出 0.6 万元,占 0.03%;文化体育与传媒(类)支出 1 万元,占 0.06%;社会保障和就业(类)支出 397.33 万元,占 22.39%;卫生健康(类)支出 100.75 万元,占 5.68%;节能环保(类)支出 311.32 万元,占 17.54%;农林水(类)支出 259.74 万元,占 14.64%;住房保障(类)支出 47.06 万元,占 2.65%。

### (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 868.36 万元，支出决算为 1774.5 万元，完成年初预算的 204.35%。决算数大于预算数的主要原因一是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；二是节能环保支出和住房保障支出的增加。其中：基本支出 919.41 万元，占 51.81%；项目支出 855.09 万元，占 48.19%。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 190.77 万元，支出决算为 219.28 万元，完成年初预算的 114.94%，决算数大于预算数的主要原因是一是财政供养人员增加，二是财政供养人员工资调整。

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 60.18 万元，支出决算为 58.61 万元，完成年初预算的 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

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 18.35 万元，完成年初预算的 183.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加信访救助支出。

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 98.14 万元，支出决算为 91.78 万元，完成年初预算的 93.52%，决算数小于预算

数的主要原因是人员减少。

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 50.11 万元，支出决算为 117.69 万元，完成年初预算的 234.86%，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 12.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 194.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加纪检监察事务支出。

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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 130.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级干部及后备干部绩效工资、养老保险等支出。

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 1.32 万元，决算数大于预

算数的主要原因是年初未安排预算。

**11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

**12. 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 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化广播村村通运行维护经费支出。

**13. 社会保障和就业支出（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 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

**14. 社会保障和就业支出（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 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民政局两节慰问困难群众专项资金支出。

**15. 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 15.79 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 56.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**16. 社会保障和就业支出（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 39.67 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

**17. 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 54.44 万元，支出决算为 54.44 万元，完成年初预算的 100%。

**18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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机关事业单位职业年金缴费支出。

**19. 社会保障和就业支出（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 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金缴费支出。

**20. 社会保障和就业支出（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初未预算。

**21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 208.25 万元，支出决算为 203.37 万元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是军转人员人数及工资调整。

22. 社会保障和就业支出（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 17.36 万元，决算数小于预算数的主要原因是军转人员人数及工资调整。

23. 社会保障和就业支出（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 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加临时救助支出。

24. 社会保障和就业支出（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 66.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村特困人员救助供养支出。

25. 社会保障和就业支出（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 2.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加“八一”、“春节”慰问活动经费支出。

26. 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 50.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新型冠状病毒防控经费支出。

27. 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 21.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加计生专干工

资支出。

28. 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 20.39 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

29. 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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

30. 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支出（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

31. 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 65.5 万元，支出决算为 65.74 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因是环保站人员工资调整。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 245.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加秸秆禁烧专项资金支出。

33. 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 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.34 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）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 166.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算一事一议项目资金。

**36. 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，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

**37. 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是年中追加一事一议专项资金及扶持壮大村集体经济专项支出。

**38. 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 31.11 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 125.36%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

**39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 7.78 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 103.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

## **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 919.41 万元，其中：人员经费 801.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 117.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 XX 万元，本年收入 1114.87 万元，本年支出 1114.87 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 14.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加土地复垦实施费用及专项奖补资金支出。

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 412.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加土地复垦实施费用及专项奖补资金支出。

3. 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 37.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一事一议清算工程款等支出。

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 555.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加土地增减挂项目资金及专项奖补资金等支出。

5. 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 94.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年年初未预算。

6. 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 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县高公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。

## 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，涡阳县高公镇单位机关运行经费支出 117.96 万元，比 2020 年减少 191.5 万元，下降 61.88%，主要原因

是控制办公经费支出，压缩开支。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县高公镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，涡阳县高公镇共有车辆 2 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 4 个项目，涉及资金 79.50 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“综治信访维稳专项经费”、“安全生产监管专项经费”、“纪检监察支出”、“环保站工资”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 79.50 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，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，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，高公镇人民政府整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

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。**

安全生产监管项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标及各项指标，安全生产监管项目绩效自评得分为 98 分。通过项目实施，实现辖区内企业及个体户落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患，有效预防和减少安全生产事故。实现 2021 年全年辖区内安全生产隐患整改率 100%，无安全生产事故的发生，群众满意度 95%以上，达到了预期绩效目标。

4. 部门评价项目绩效评价结果。《2021 年度高公镇人民政府项目绩效评价报告》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 年度安全监管项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。安全监管项目

（二）项目绩效目标。年底完成目标

#### **二、绩效评价工作开展情况**

（一）维护生产安全监管，保护人们安全

（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：满意**

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。文件

（二）项目过程情况。安全

（三）项目产出情况。安全

（四）项目效益情况。人们满意

#### **五、主要经验及做法，提高安全意识**

#### **六、存在问题及原因分析：有待提高安全意识**

**七、有关建议：**加强安全意识，加大财政投入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（无）**