

**涡阳县花沟镇人民政府 2021 年度
部门决算**

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县花沟镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县花沟镇人民政府 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 涡阳县花沟镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

涡阳县花沟镇人民政府 2021 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县花沟镇人民政府概况

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，涡阳县花沟镇人民政府 2021 年度部门决算包括：花沟镇本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。纳入涡阳县花沟镇 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	花沟镇人民政府本级
2	花沟镇计划生育服务站
3	花沟镇文化广播电教站
4	花沟镇经济信息服务站

第二部分 涡阳县花沟镇人民政府 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：涡阳县花沟镇人民政府			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	2,310.59	一、一般公共服务支出	35	961.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,687.84	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	78.35	八、社会保障和就业支出	42	356.18
	9		九、卫生健康支出	43	399.90
	10		十、节能环保支出	44	260.04
	11		十一、城乡社区支出	45	1,665.51
	12		十二、农林水支出	46	372.23
	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	39.10
	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	0.29
	23		二十三、其他支出	57	22.33
	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	4,076.78	本年支出合计	61	4,076.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1,081.64	年末结转和结余	63	1,081.64
	30			64	
总计	31	5,158.42	总计	65	5,158.42

二、收入决算表

公开 02 表

单位：涡阳县花沟镇人民政府

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
				4, 076. 78	3, 998. 43						78. 35
201			一般公共服务支出	961. 20	961. 20						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	625. 68	625. 68						
2010301			行政运行	211. 79	211. 79						
2010302			一般行政管理事务	65. 43	65. 43						
2010308			信访事务	36. 58	36. 58						
2010350			事业运行	77. 46	77. 46						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234. 42	234. 42						
20105			统计信息事务	38. 55	38. 55						
2010507			专项普查活动	38. 55	38. 55						
20111			纪检监察事务	62. 67	62. 67						
2011199			其他纪检监察事务支出	62. 67	62. 67						
20129			群众团体事务	3. 10	3. 10						
2012906			工会事务	3. 10	3. 10						
20132			组织事务	227. 36	227. 36						
2013299			其他组织事务支出	227. 36	227. 36						
20134			统战事务	3. 84	3. 84						
2013404			宗教事务	3. 84	3. 84						
208			社会保障和就业支出	356. 18	356. 18						
20802			民政管理事务	1. 77	1. 77						
2080208			基层政权建设和社区治理	0. 37	0. 37						
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	74. 05	74. 05						
2080501			行政单位离退休	15. 46	15. 46						
2080502			事业单位离退休	12. 99	12. 99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 06	42. 06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 34	0. 34						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3. 22	3. 22						
20808			抚恤	1. 00	1. 00						
2080899			其他优抚支出	1. 00	1. 00						
20809			退役安置	200. 25	200. 25						

2080905	军队转业干部安置	184.14	184.14						
2080999	其他退役安置支出	16.11	16.11						
20820	临时救助	0.26	0.26						
2082001	临时救助支出	0.26	0.26						
20821	特困人员救助供养	76.24	76.24						
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.24	76.24						
20828	退役军人管理事务	2.60	2.60						
2082804	拥军优属	2.60	2.60						
210	卫生健康支出	399.90	399.90						
21004	公共卫生	56.85	56.85						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.85	56.85						
21007	计划生育事务	305.98	305.98						
2100799	其他计划生育事务支出	305.98	305.98						
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07						
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59						
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75						
211	节能环保支出	260.04	238.63						21.42
21101	环境保护管理事务	54.01	54.01						
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.01	54.01						
21103	污染防治	206.03	184.62						21.42
2110399	其他污染防治支出	206.03	184.62						21.42
212	城乡社区支出	1,665.51	1,665.51						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337.75	337.75						
2120802	土地开发支出	308.91	308.91						
2120804	农村基础设施建设支出	28.84	28.84						
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,327.76	1,327.76						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,327.76	1,327.76						
213	农林水支出	372.23	315.30						56.93
21301	农业农村	288.01	252.01						36.00
2130108	病虫害控制	36.00							36.00
2130199	其他农业农村支出	252.01	252.01						
21305	扶贫	76.63	55.70						20.93
2130504	农村基础设施建设	55.70	55.70						
2130505	生产发展	20.93							20.93
21307	农村综合改革	7.60	7.60						
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.60	7.60						
221	住房保障支出	39.10	39.10						
22102	住房改革支出	39.10	39.10						
2210201	住房公积金	31.04	31.04						

2210202	提租补贴	8.06	8.06						
224	灾害防治及应急管理支出	0.29	0.29						
22401	应急管理事务	0.29	0.29						
2240106	安全监管	0.29	0.29						
229	其他支出	22.33	22.33						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.84	4.84						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.84	4.84						
22960	彩票公益金安排的支出	17.49	17.49						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.49	17.49						

三、支出决算表

单位: 涡阳县花沟镇人民政府

公开 03 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	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	4, 076. 78	1, 438. 79	2, 637. 99			
201			一般公共服务支出	961. 20	922. 66	38. 55			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	625. 68	625. 68				
2010301			行政运行	211. 79	211. 79				
2010302			一般行政管理事务	65. 43	65. 43				
2010308			信访事务	36. 58	36. 58				
2010350			事业运行	77. 46	77. 46				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234. 42	234. 42				
20105			统计信息事务	38. 55		38. 55			
2010507			专项普查活动	38. 55		38. 55			
20111			纪检监察事务	62. 67	62. 67				
2011199			其他纪检监察事务支出	62. 67	62. 67				
20129			群众团体事务	3. 10	3. 10				
2012906			工会事务	3. 10	3. 10				
20132			组织事务	227. 36	227. 36				
2013299			其他组织事务支出	227. 36	227. 36				
20134			统战事务	3. 84	3. 84				
2013404			宗教事务	3. 84	3. 84				
208			社会保障和就业支出	356. 18	79. 69	276. 49			
20802			民政管理事务	1. 77	1. 77				
2080208			基层政权建设和社区治理	0. 37	0. 37				
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	74. 05	74. 05				
2080501			行政单位离退休	15. 46	15. 46				
2080502			事业单位离退休	12. 99	12. 99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 06	42. 06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 34	0. 34				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3. 22	3. 22				
20808			抚恤	1. 00	1. 00				
2080899			其他优抚支出	1. 00	1. 00				
20809			退役安置	200. 25		200. 25			
2080905			军队转业干部安置	184. 14		184. 14			

2080999	其他退役安置支出	16.11		16.11			
20820	临时救助	0.26	0.26				
2082001	临时救助支出	0.26	0.26				
20821	特困人员救助供养	76.24		76.24			
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.24		76.24			
20828	退役军人管理事务	2.60	2.60				
2082804	拥军优属	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	399.90	343.05	56.85			
21004	公共卫生	56.85		56.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.85		56.85			
21007	计划生育事务	305.98	305.98				
2100799	其他计划生育事务支出	305.98	305.98				
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07				
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75				
211	节能环保支出	260.04	54.01	206.03			
21101	环境保护管理事务	54.01	54.01				
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.01	54.01				
21103	污染防治	206.03		206.03			
2110399	其他污染防治支出	206.03		206.03			
212	城乡社区支出	1,665.51		1,665.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337.75		337.75			
2120802	土地开发支出	308.91		308.91			
2120804	农村基础设施建设支出	28.84		28.84			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,327.76		1,327.76			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,327.76		1,327.76			
213	农林水支出	372.23		372.23			
21301	农业农村	288.01		288.01			
2130108	病虫害控制	36.00		36.00			
2130199	其他农业农村支出	252.01		252.01			
21305	扶贫	76.63		76.63			
2130504	农村基础设施建设	55.70		55.70			
2130505	生产发展	20.93		20.93			
21307	农村综合改革	7.60		7.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.60		7.60			
221	住房保障支出	39.10	39.10				
22102	住房改革支出	39.10	39.10				
2210201	住房公积金	31.04	31.04				
2210202	提租补贴	8.06	8.06				

224	灾害防治及应急管理支出	0.29	0.29				
22401	应急管理事务	0.29	0.29				
2240106	安全监管	0.29	0.29				
229	其他支出	22.33		22.33			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.84		4.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.84		4.84			
22960	彩票公益金安排的支出	17.49		17.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.49		17.49			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：涡阳县花沟镇人民政府

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	2,310.59	一、一般公共服务支出	30	961.20	961.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,687.84	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	356.18	356.18		
	9		九、卫生健康支出	38	399.90	399.90		
	10		十、节能环保支出	39	238.63	238.63		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,665.51		1,665.51	
	12		十二、农林水支出	41	315.30	315.30		
	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	39.10	39.10		
	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	0.29	0.29		
	23		二十三、其他支出	52	22.33		22.33	
本年收入合计	24	3,998.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	980.43	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	241.32	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	739.11	本年支出合计	56	3,998.43	2,310.59	1,687.84	
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	980.43	241.32	739.11	
总计	29	4,978.86	总计	58	4,978.86	2,551.91	2,426.95	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：涡阳县花沟镇人民政府

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
				2,310.59	1,438.79	871.81
201			一般公共服务支出	961.20	922.66	38.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	625.68	625.68	
2010301			行政运行	211.79	211.79	
2010302			一般行政管理事务	65.43	65.43	
2010308			信访事务	36.58	36.58	
2010350			事业运行	77.46	77.46	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.42	234.42	
20105			统计信息事务	38.55		38.55
2010507			专项普查活动	38.55		38.55
20111			纪检监察事务	62.67	62.67	
2011199			其他纪检监察事务支出	62.67	62.67	
20129			群众团体事务	3.10	3.10	
2012906			工会事务	3.10	3.10	
20132			组织事务	227.36	227.36	
2013299			其他组织事务支出	227.36	227.36	
20134			统战事务	3.84	3.84	
2013404			宗教事务	3.84	3.84	
208			社会保障和就业支出	356.18	79.69	276.49
20802			民政管理事务	1.77	1.77	
2080208			基层政权建设和社区治理	0.37	0.37	
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	74.05	74.05	
2080501			行政单位离退休	15.46	15.46	
2080502			事业单位离退休	12.99	12.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.22	3.22	
20808			抚恤	1.00	1.00	
2080899			其他优抚支出	1.00	1.00	
20809			退役安置	200.25		200.25

2080905	军队转业干部安置	184.14		184.14
2080999	其他退役安置支出	16.11		16.11
20820	临时救助	0.26	0.26	
2082001	临时救助支出	0.26	0.26	
20821	特困人员救助供养	76.24		76.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.24		76.24
20828	退役军人管理事务	2.60	2.60	
2082804	拥军优属	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	399.90	343.05	56.85
21004	公共卫生	56.85		56.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.85		56.85
21007	计划生育事务	305.98	305.98	
2100799	其他计划生育事务支出	305.98	305.98	
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	
211	节能环保支出	238.63	54.01	184.62
21101	环境保护管理事务	54.01	54.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.01	54.01	
21103	污染防治	184.62		184.62
2110399	其他污染防治支出	184.62		184.62
213	农林水支出	315.30		315.30
21301	农业农村	252.01		252.01
2130199	其他农业农村支出	252.01		252.01
21305	扶贫	55.70		55.70
2130504	农村基础设施建设	55.70		55.70
21307	农村综合改革	7.60		7.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.60		7.60
221	住房保障支出	39.10	39.10	
22102	住房改革支出	39.10	39.10	
2210201	住房公积金	31.04	31.04	
2210202	提租补贴	8.06	8.06	
224	灾害防治及应急管理支出	0.29	0.29	
22401	应急管理事务	0.29	0.29	
2240106	安全监管	0.29	0.29	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：涡阳县花沟镇人民政府

公开 06 表
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	科目名称	金额
301	工资福利支出	521.68	302	商品和服务支出	358.69	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.55	30201	办公费	188.77	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.34	30202	印刷费	4.45	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费		国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	1.53	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	30206	电费	17.23	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	1.19	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	30208	取暖费		专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	109.16	30211	差旅费	5.89	大型修缮	
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用		信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.15	30213	维修(护)费	53.26	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.79	30214	租赁费	1.35	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	558.42	30215	会议费	3.00	安置补助	
30301	离休费	9.71	30216	培训费		地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.99	30217	公务接待费		拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		其他交通工具购置	
30305	生活补助	513.24	30225	专用燃料费		文物和陈列品购置	
30306	救济费	7.93	30226	劳务费	5.00	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	对企业补助	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	5.18	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	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	37.42	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.35	30240	税金及附加费用		利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.83	其他对企业补助	
						其他支出	
						赠与	
						国家赔偿费用支出	
						对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

					其他支出	
人员经费合计		1,080.10	公用经费合计			358.69

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

公开 07 表

金额单位：

万元

单位：涡阳县花沟镇人民政府

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	739. 11		739. 11	1, 687. 84		1, 687. 84	1, 687. 84		1, 687. 84	739. 11		739. 11	
212			城乡社区支出	739. 11		739. 11	1, 665. 51		1, 665. 51	1, 665. 51		1, 665. 51	739. 11		739. 11	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	92. 70		92. 70	337. 75		337. 75	337. 75		337. 75	92. 70		92. 70	
2120802			土地开发支出				308. 91		308. 91	308. 91		308. 91				
2120803			城市建设支出	92. 70		92. 70							92. 70		92. 70	
2120804			农村基础设施建设支出				28. 84		28. 84	28. 84		28. 84				
21211			农业土地开发资金安排的支出	646. 41		646. 41	1, 327. 76		1, 327. 76	1, 327. 76		1, 327. 76	646. 41		646. 41	
2121100			农业土地开发资金安排的支出	646. 41		646. 41	1, 327. 76		1, 327. 76	1, 327. 76		1, 327. 76	646. 41		646. 41	
229			其他支出				22. 33		22. 33	22. 33		22. 33				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4. 84		4. 84	4. 84		4. 84				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4. 84		4. 84	4. 84		4. 84				
22960			彩票公益金安排的支出				17. 49		17. 49	17. 49		17. 49				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				17. 49		17. 49	17. 49		17. 49				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县花沟镇人民政府

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：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 涡阳县花沟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 涡阳县花沟镇人民政府 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 5158.42 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 5158.42 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 1151.61 万元，减少 18.25%，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减少；二是城乡社区支出和农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4076.78 万元，其中：财政拨款收入 3998.4 万元，占 98.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 78.35 万元，占 1.92%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4076.78 万元，其中：基本支出 1438.79 万元，占 35.29%；项目支出 2637.99 万元，占 64.71%；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 4978.86 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4978.86 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 1144.92 万元，减少 18.7%，主要原因：一是一般公共预

算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少；二是城乡社区支出和农林水支出减少。

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 2310.59 万元，占本年支出的 56.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 378.7 万元，减少 14.08%。主要原因一是节能环保支出减少；二是社会保障和就业支出减少；三是农林水支出减少。

（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 2310.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 961.2 万元，占 41.59%；社会保障和就业（类）支出 356.18 万元，占 15.42%；卫生健康（类）支出 399.9 万元，占 17.31%；节能环保（类）支出 238.63 万元，占 10.33%；农林水（类）支出 315.3 万元，占 13.65%；住房保障（类）支出 39.1 万元，占 1.69%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.29 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 885.86 万元，支出决算为 2310.59 万元，完成年初预算的 260.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出、社会保障和就业支出；二是卫生健康支出、节能环保

支出、住房保障和农林水支出增加。其中:基本支出 1438.79 万元,占 62.27%;项目支出 871.81 万元,占 37.73%。具体情况如下:

1. 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 38.55 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

2. 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 208.15 万元,支出决算为 211.79 万元,完成年初预算的 101.75%,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资补资。

3. 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 66.00 万元,支出决算为 65.43 万元,完成年初预算的 99.14%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性开支。

4. 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 10.00 万元,支出决算为 36.58 万元,完成年初预算的 365.8%,决算数大于预算数的主要原因是信访救助资金增大。

5. 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 80.34 万元,支出决算为 77.46 万元,完成年初预算的 96.41%,决算数小于预算

数的主要原因是事业人员调资减少。

6. 一般公共服务支出（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 74.89 万元，支出决算为 234.42 万元，完成年初预算的 313.02%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7. 一般公共服务（类）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 62.67 万元，完成年初预算的 3133.5%，决算数大于预算数的主要原因是协作区房屋维修办公投入加大。

8. 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 3.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

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 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 227.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

11. 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管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数大

于预算数的主要原因是年初未预算。

12. 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 3.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

13. 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。

14. 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 16.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

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 1.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

16. 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 14.94 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 103.48%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，基数增大。

17. 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 12.11 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 107.27%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增大。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.32 万元，支出决算为 42.06 万元，完成年初预算的 77.43%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费减少。

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 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

20. 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 208.25 万元，支出决算为 184.14 万元，完成年初预算的 88.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

21. 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 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

22. 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 76.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

23. 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 2.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

24. 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 56.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

25. 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 305.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

26. 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 26.59 万元，支出决算为 26.59 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 4.75 万元，完成年初预算的 226.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

29. 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 76.54 万元，支出决算为 54.01 万元，完成年初预算的 70.56%，决算数小于预算数的主要原因是环保站人员经费减少。

30. 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 184.62 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

31. 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 55.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

32. 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 7.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

33. 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 252.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加产业强镇和农业支出。

34. 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 31.04 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 100%。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

36. 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 2.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 14.5%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产费用减少。

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 1438.79 万元，其中：人员经费 1080.1 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 358.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 739.11 万元，本年收入 1687.84 万元，本年支出 1687.84 万元，年末结转和结余 739.11 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 308.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，指标追加土地增减挂、复垦项目。

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 28.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

3、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 1327.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

4、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 4.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

5、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 17.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

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：涡阳县花沟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，涡阳县花沟镇机关运行经费支出 358.69 万

元，比 2020 年增加 23.43 万元，增长 6.99%，主要原因是办公大楼维修费用和办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县花沟镇政府采购支出总额 4.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.87 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%。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 0%，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，涡阳县花沟镇共有公务用车 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 90.54 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。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，花沟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，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价结果。

《2021 年度安全监管经费项目绩效评价报告》详见“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 年度安全监管经费项目绩效评价报告》

附件

2021 年安全监管经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

《预算法》《预算法实施条例》等

（二）资金投入情况

2021 年,花沟镇安全监管经费项目评审项目金额 1 万元。

（三）项目绩效目标

1. 中期目标。申请 1 万元财政资金,主要用于安全生产监督检查、农产品质量检测检查方面,实现减少和控制危害,减少和控制事故,尽量避免生产过程中由于事故造成的人身伤害。牢固树立安全生产意识,提高安全生产管理水平和应对突发事件的应急处置能力。

2. 年度绩效目标。根据镇党委的决策部署,围绕镇政府年度中心工作,优质高效及时完成绩效评价、预算评审和相关制度建设工作,预计将产生节约财政资金、提高财政资金使用效益、提升预算绩效管理水平等效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

本次自评由花沟镇人民政府自主实施,安全生产经费项目 2021 年度绩效目标完成情况,对细化绩效指标完成情况

以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展2021年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，总分为100分。

自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良，60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。

（二）综合评价

1. 预算编制科学，管理执行到位。预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费。

2. 项目产出及时，数量质量达标。2021年度花沟镇人民

政府共完成各类安全生产监督检查，并组织开展安全生产知识讲座，编印发放安全生产手册。

四、主要经验及做法

聚焦财政资金提质增效，扎实开展绩效评价工作。做到事前精心准备，学习政策、了解情况、对接需求，明确评价重点难点，制定详实评价方案；按照强统筹、重落实要求，定期调度各项目评价工作，研究项目特点、梳理困难问题、商议措施对策、强化督导落实，保障各项目稳步推进。不断完善评价结论，系统梳理绩效目标完成情况表、问题清单、证据清单，为绩效评价成果运用做好有力支撑。

五、存在的问题及原因分析

安全生产工作质量尚需进一步提升。业务建设与打造精品要求尚有差距，同兄弟乡镇开展的业务交流较少，安全生产工作质量还有待进一步提高。

六、有关建议

着力提升绩效评价工作质效，吸纳专业力量参与绩效评价，发挥其在谋思路、定指标、做分析、提建议等专业性优势，提高评价结论科学性、专业性、权威性。同时针对绩效评价工作中的热点难点问题，开展课题合作研究，助力提升安全生产业务能力，进一步提升绩效评价工作效能。