

涡阳县龙山镇 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县龙山镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县龙山镇 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 涡阳县龙山镇 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

涡阳县龙山镇 2021 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县龙山镇概况

龙山镇位于涡阳县城东北部 12 公里处,下辖 2 个居委会, 18 个村委会, 共 108 个自然村, 耕地面积 11.5 万亩, 总人口 8.7 万人。辖区南北最大距离 11.5 公里, 东西最大距离 9.55 公里, 总面积 109.8 平方公里。

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) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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，龙山镇单位 2021 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入龙山镇单位 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙山镇党政办公室（镇本级）
2	龙山镇扶贫工作站
3	龙山镇退役军人服务管理站
4	龙山镇文化广播经济信息服务站
5	龙山镇民政办公室

第二部分 涡阳县龙山镇 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县龙山镇人民政府

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	2,095.64	一、一般公共服务支出	35	970.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	776.17	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	117.95	八、社会保障和就业支出	42	505.03
	9		九、卫生健康支出	43	148.09
	10		十、节能环保支出	44	358.99
	11		十一、城乡社区支出	45	741.99
	12		十二、农林水支出	46	190.39
	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	38.10
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	57	34.17
	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	2,989.76	本年支出合计	61	2,989.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	27.66	年末结转和结余	63	27.66
	30			64	
总计	31	3,017.42	总计	65	3,017.42

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

公开 02 表

单位：涡阳县龙山镇人民政府

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	2,989.76	2,871.81						117.95
201			一般公共服务支出	970.98	946.66						24.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610.89	610.89						
2010301			行政运行	219.18	219.18						
2010302			一般行政管理事务	69.80	69.80						
2010308			信访事务	33.90	33.90						
2010350			事业运行	78.07	78.07						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.95	209.95						
20105			统计信息事务	45.01	20.68						24.33
2010507			专项普查活动	45.01	20.68						24.33
20111			纪检监察事务	75.10	75.10						
2011199			其他纪检监察事务支出	75.10	75.10						
20129			群众团体事务	2.31	2.31						
2012906			工会事务	2.31	2.31						
20132			组织事务	232.88	232.88						
2013299			其他组织事务支出	232.88	232.88						
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	505.03	484.79						20.24
20802			民政管理事务	23.65	3.41						20.24
2080208			基层政权建设和社区治理	1.51	1.51						
2080299			其他民政管理事务支出	22.14	1.90						20.24
20805			行政事业单位养老支出	85.55	85.55						
2080501			行政单位离退休	26.74	26.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6.41	6.41						
20808			抚恤	1.00	1.00						
2080899			其他优抚支出	1.00	1.00						
20809			退役安置	314.49	314.49						

2080905	军队转业干部安置	305.57	305.57						
2080999	其他退役安置支出	8.92	8.92						
20810	社会福利	3.29	3.29						
2081006	养老服务	3.29	3.29						
20820	临时救助	16.05	16.05						
2082001	临时救助支出	0.79	0.79						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.27	15.27						
20821	特困人员救助供养	57.61	57.61						
2082102	农村特困人员救助供养支出	57.61	57.61						
20828	退役军人管理事务	3.40	3.40						
2082804	拥军优属	3.40	3.40						
210	卫生健康支出	148.09	148.09						
21004	公共卫生	22.52	22.52						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.52	22.52						
21007	计划生育事务	90.03	90.03						
2100799	其他计划生育事务支出	90.03	90.03						
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55						
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44						
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10						
211	节能环保支出	358.99	315.18						43.81
21101	环境保护管理事务	60.85	60.85						
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.85	60.85						
21103	污染防治	298.14	254.33						43.81
2110399	其他污染防治支出	298.14	254.33						43.81
212	城乡社区支出	741.99	741.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	406.29	406.29						
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.98	276.98						
2120802	土地开发支出	100.78	100.78						
2120804	农村基础设施建设支出	28.53	28.53						
21211	农业土地开发资金安排的支出	335.71	335.71						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	335.71	335.71						
213	农林水支出	190.39	160.81						29.58
21301	农业农村	81.92	81.92						
2130108	病虫害控制	17.70	17.70						
2130199	其他农业农村支出	64.22	64.22						
21305	扶贫	13.38							13.38
2130505	生产发展	13.38							13.38
21307	农村综合改革	95.09	78.89						16.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.09	33.89						11.20

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	38.10	38.10						
22102	住房改革支出	38.10	38.10						
2210201	住房公积金	29.93	29.93						
2210202	提租补贴	8.18	8.18						
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	34.17	34.17						
22960	彩票公益金安排的支出	34.17	34.17						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.17	34.17						

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

公开 03 表

单位：涡阳县龙山镇人民政府

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, 989. 76	1, 270. 17	1, 719. 59			
201			一般公共服务支出	970. 98	925. 98	45. 01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610. 89	610. 89				
2010301			行政运行	219. 18	219. 18				
2010302			一般行政管理事务	69. 80	69. 80				
2010308			信访事务	33. 90	33. 90				
2010350			事业运行	78. 07	78. 07				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209. 95	209. 95				
20105			统计信息事务	45. 01		45. 01			
2010507			专项普查活动	45. 01		45. 01			
20111			纪检监察事务	75. 10	75. 10				
2011199			其他纪检监察事务支出	75. 10	75. 10				
20129			群众团体事务	2. 31	2. 31				
2012906			工会事务	2. 31	2. 31				
20132			组织事务	232. 88	232. 88				
2013299			其他组织事务支出	232. 88	232. 88				
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	505. 03	117. 67	387. 36			
20802			民政管理事务	23. 65	23. 65				
2080208			基层政权建设和社区治理	1. 51	1. 51				
2080299			其他民政管理事务支出	22. 14	22. 14				
20805			行政事业单位养老支出	85. 55	85. 55				
2080501			行政单位离退休	26. 74	26. 74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 98	49. 98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 42	2. 42				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6. 41	6. 41				
20808			抚恤	1. 00	1. 00				

2080899	其他优抚支出	1.00	1.00				
20809	退役安置	314.49		314.49			
2080905	军队转业干部安置	305.57		305.57			
2080999	其他退役安置支出	8.92		8.92			
20810	社会福利	3.29	3.29				
2081006	养老服务	3.29	3.29				
20820	临时救助	16.05	0.79	15.27			
2082001	临时救助支出	0.79	0.79				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.27		15.27			
20821	特困人员救助供养	57.61		57.61			
2082102	农村特困人员救助供养支出	57.61		57.61			
20828	退役军人管理事务	3.40	3.40				
2082804	拥军优属	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	148.09	125.57	22.52			
21004	公共卫生	22.52		22.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.52		22.52			
21007	计划生育事务	90.03	90.03				
2100799	其他计划生育事务支出	90.03	90.03				
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55				
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44				
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
211	节能环保支出	358.99	60.85	298.14			
21101	环境保护管理事务	60.85	60.85				
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.85	60.85				
21103	污染防治	298.14		298.14			
2110399	其他污染防治支出	298.14		298.14			
212	城乡社区支出	741.99		741.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	406.29		406.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.98		276.98			
2120802	土地开发支出	100.78		100.78			
2120804	农村基础设施建设支出	28.53		28.53			
21211	农业土地开发资金安排的支出	335.71		335.71			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	335.71		335.71			
213	农林水支出	190.39		190.39			
21301	农业农村	81.92		81.92			
2130108	病虫害控制	17.70		17.70			
2130199	其他农业农村支出	64.22		64.22			
21305	扶贫	13.38		13.38			
2130505	生产发展	13.38		13.38			

21307	农村综合改革	95.09		95.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.09		45.09			
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	38.10	38.10				
22102	住房改革支出	38.10	38.10				
2210201	住房公积金	29.93	29.93				
2210202	提租补贴	8.18	8.18				
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	34.17		34.17			
22960	彩票公益金安排的支出	34.17		34.17			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.17		34.17			

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

公开 04 表

单位：涡阳县龙山镇人民政府

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	2,095.64	一、一般公共服务支出	30	946.66	946.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	776.17	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	484.79	484.79		
	9		九、卫生健康支出	38	148.09	148.09		
	10		十、节能环保支出	39	315.18	315.18		
	11		十一、城乡社区支出	40	741.99		741.99	
	12		十二、农林水支出	41	160.81	160.81		
	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	38.10	38.10		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	52	34.17		34.17	
本年收入合计	24	2,871.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	27.66	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	27.66	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	2,871.81	2,095.64	776.17	
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	27.66	27.66		
总计	29	2,899.47	总计	58	2,899.47	2,123.30	776.17	

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

公开 05 表

单位：涡阳县龙山镇人民政府

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, 095. 64	1, 249. 93	845. 71
201			一般公共服务支出	946. 66	925. 98	20. 68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610. 89	610. 89	
2010301			行政运行	219. 18	219. 18	
2010302			一般行政管理事务	69. 80	69. 80	
2010308			信访事务	33. 90	33. 90	
2010350			事业运行	78. 07	78. 07	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209. 95	209. 95	
20105			统计信息事务	20. 68		20. 68
2010507			专项普查活动	20. 68		20. 68
20111			纪检监察事务	75. 10	75. 10	
2011199			其他纪检监察事务支出	75. 10	75. 10	
20129			群众团体事务	2. 31	2. 31	
2012906			工会事务	2. 31	2. 31	
20132			组织事务	232. 88	232. 88	
2013299			其他组织事务支出	232. 88	232. 88	
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	484. 79	97. 43	387. 36
20802			民政管理事务	3. 41	3. 41	
2080208			基层政权建设和社区治理	1. 51	1. 51	
2080299			其他民政管理事务支出	1. 90	1. 90	
20805			行政事业单位养老支出	85. 55	85. 55	
2080501			行政单位离退休	26. 74	26. 74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 98	49. 98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 42	2. 42	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6. 41	6. 41	
20808			抚恤	1. 00	1. 00	
2080899			其他优抚支出	1. 00	1. 00	
20809			退役安置	314. 49		314. 49

2080905	军队转业干部安置	305.57		305.57
2080999	其他退役安置支出	8.92		8.92
20810	社会福利	3.29	3.29	
2081006	养老服务	3.29	3.29	
20820	临时救助	16.05	0.79	15.27
2082001	临时救助支出	0.79	0.79	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.27		15.27
20821	特困人员救助供养	57.61		57.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	57.61		57.61
20828	退役军人管理事务	3.40	3.40	
2082804	拥军优属	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	148.09	125.57	22.52
21004	公共卫生	22.52		22.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.52		22.52
21007	计划生育事务	90.03	90.03	
2100799	其他计划生育事务支出	90.03	90.03	
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44	
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
211	节能环保支出	315.18	60.85	254.33
21101	环境保护管理事务	60.85	60.85	
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.85	60.85	
21103	污染防治	254.33		254.33
2110399	其他污染防治支出	254.33		254.33
213	农林水支出	160.81		160.81
21301	农业农村	81.92		81.92
2130108	病虫害控制	17.70		17.70
2130199	其他农业农村支出	64.22		64.22
21307	农村综合改革	78.89		78.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.89		33.89
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	38.10	38.10	
22102	住房改革支出	38.10	38.10	
2210201	住房公积金	29.93	29.93	
2210202	提租补贴	8.18	8.18	
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	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：涡阳县龙山镇人民政府

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	528.50	302	商品和服务支出	299.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.83	30201	办公费	111.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.21	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		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.00	30205	水费	0.30	310	资本性支出	9.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	3.72	31002	办公设备购置	9.48
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	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	132.83	30211	差旅费	26.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.93	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	78.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	100.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	412.06	30215	会议费	2.40	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		30217	公务接待费	4.99	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	16.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	261.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	23.79	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.32	30229	福利费	11.65	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	4.95	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	42.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计		940.56	公用经费合计				309.37

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

单位：涡阳县龙山镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							776.17		776.17	776.17		776.17				
212			城乡社区支出				741.99		741.99	741.99		741.99				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				406.29		406.29	406.29		406.29				
2120801			征地和拆迁补偿支出				276.98		276.98	276.98		276.98				
2120802			土地开发支出				100.78		100.78	100.78		100.78				
2120804			农村基础设施建设支出				28.53		28.53	28.53		28.53				
21211			农业土地开发资金安排的支出				335.71		335.71	335.71		335.71				
2121100			农业土地开发资金安排的支出				335.71		335.71	335.71		335.71				
229			其他支出				34.17		34.17	34.17		34.17				
22960			彩票公益金安排的支出				34.17		34.17	34.17		34.17				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				34.17		34.17	34.17		34.17				

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

公开 08 表

单位：涡阳县龙山镇人民政府

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县龙山镇 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 3017.42 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 3017.42 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增减 1272.44 万元，下降 29.66%，主要原因：例行节约，压缩支出，贯彻过紧日子精神。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2989.76 万元，其中：财政拨款收入 2871.81 万元，占 96.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 117.95 万元，占 3.95%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2989.76 万元，其中：基本支出 1270.17 万元，占 42.48%；项目支出 1719.59 万元，占 57.52%；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 2899.47 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2899.47 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 1086.78 万元，下降 27.26%，主要原因：例行节约，压缩支出，贯彻过紧日子精神。

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 2095.64 万元，占本年支出的 70.09%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 511.11 万元，下降 19.61%。主要原因：例行节约，压缩支出，贯彻过紧日子精神。

（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 2095.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 946.66 万元，占 45.17%；社会保障和就业（类）支出 484.79 万元，占 23.13%；卫生健康（类）支出 148.09 万元，占 7.07%；住房保障（类）支出 38.1 万元，占 1.82%；节能环保（类）支出 315.18 万元，占 15.04%；农林水（类）支出 160.81 万元，占 7.67%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.1%。

（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 1005.59 万元，支出决算为 2095.64 万元，完成年初预算的 208.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政供养人员增加和增资补资等；二是项目支出增加，如环境整治等。其中：基本支出 1249.93 万元，占 59.64%；项目支出 845.71 万元，占 40.36%。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 225.88 万元，支出决算为 219.18 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，压减运行支出。

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 72 万元，支出决算为 69.8 万元，完成年初预算的 96.94%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，压减事务支出。

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 33.9 万元，完成年初预算的 339%，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 85.55 万元，支出决算为 78.07 万元，完成年初预算的 91.26%，决算数小于预算数的主要原因例行节约，压减支出。

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 69.96 万元，支出决算为 209.95 万元，完成年初预算的 300.1%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出追加。

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 20.68 万元，决

算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

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 75.1 万元，完成年初预算的 3755%，决算数大于预算数的主要原因是县纪委监委第五协作区支出费用。

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 2.31 万元，支出决算为 2.31 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 232.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

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县级财政追加。

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 1.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

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 16.15 万元，支出决算

为 26.74 万元，完成年初预算的 165.57%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.46 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 85.49%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金的缴纳。

16. 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 6.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金的补助。

17. 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抚恤优抚工作支出。

18. 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 316.13 万元，支出决算为 305.57 万元，完成年初预算的 96.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

19. 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 8.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级追加。

20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

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 0.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助工作的追加。

22. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

23. 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 57.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

24. 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 3.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

25. 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 22.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控支出。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

27. 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 36.11 万元，支出决算为 29.44 万元，完成年初预算的 81.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

28. 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 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）。年初预算为 58.6 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 103.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

30. 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 254.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

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 17.7 万元，决算数大于预算数的主要原因县级财政追加。

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 64.22 万元，决算数大于预算数的主要原因县级财政追加。

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 33.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加项目资金。

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县级财政追加项目资金。

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是县级财政追加项目资金。

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 33.41 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 89.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

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 8.35 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 97.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减少。

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%。

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 1249.93 万元，其中：人员经费 940.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 309.37 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、公务接待费、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、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 776.17 万元，本年支出 776.17 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 276.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地征迁补偿支出。

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 100.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加土地资金。

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 28.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议农村公益事业支出。

4. 城乡社区支出（类）农村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 335.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加资金。

3. 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 34.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度龙山镇人民政府部门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，涡阳县龙山镇机关运行经费支出 309.37 万元，比 2020 年减少 472.06 万元，下降 60.41%，主要原因是例行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县龙山镇单位政府采购支出总额 9.48

万元，其中：政府采购货物支出 9.48 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，涡阳县龙山镇共有车辆 1 辆，涡阳县龙山镇共有车辆 1 辆， 其中其中：一般公务用车 1 辆（红旗 H6 型，车号皖 S69919）； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),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 72.6 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“综治信访专项经费”、“安全生产监管专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 70.6 万元。以上项

目由我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。评价结果显示，龙山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”。

评价结果显示，支出规范合理，有效控制支出方向，达到了预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

涡阳县龙山镇在 2021 年度部门决算中公开“安全生产监管”等 4 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 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，安全监管工作明显提高，消除安全隐患，安全生产 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。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度龙山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。龙山镇 2021 年安全生产风险管控体系建设

设，企事业单位安全生产责任制落实情况。

（二）项目绩效目标。按月开展，预计年底完成目标

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。安全生产监管有关法律、法规、规章。

（二）项目过程情况。镇安全部门人员采取抽查、调取资料等方式对项目情况检查，取得了很好的成绩，未发生重大安全生产事故。

（三）项目产出情况。切实消除事故隐患，促进安全发展，推动龙山镇安全生产形势持续稳定发展。

（四）项目效益情况。减少安全生产事故的发生，保障了人民群众生命财产安全，一定程度上促进我镇经济发展，提高企业效益，辖区内受访群众满意度 95%。

五、主要经验及做法

加强该项知识的学习，多学多问，不懂之处多方式解决，如咨询、网上查找等。

六、存在问题及原因分析

1、存在问题：（1）对项目绩效缺乏足够深入的了解，不是准确高效的完成绩效评价；（2）、绩效线下培训较少，未能及时解决存在的问题。

2、原因分析：（1）缺乏该方面知识的学习，后期加强学习；（2）未统一组织培训，缺乏系统性了解。

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（如有）