

# 涡阳县曹市镇人民政府 2021 年度 部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县曹市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县曹市镇人民政府 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 涡阳县曹市镇人民政府 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

# 涡阳县曹市镇人民政府 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 涡阳县曹市镇人民政府概况

### 一、主要职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（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，协调好本乡镇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，涡阳县曹市镇人民政府 2021 年度部门决算包括：单位本级决算，无其他下属单位预算。决算与预算比较，户数一致。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县曹市镇人民政府本级

## 第二部分 涡阳县曹市镇人民政府 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县曹市镇人民政府

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	1,884.03	一、一般公共服务支出	35	875.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,054.08	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	0.84
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	75.34	八、社会保障和就业支出	42	459.71
	9		九、卫生健康支出	43	119.82
	10		十、节能环保支出	44	216.82
	11		十一、城乡社区支出	45	1,008.22
	12		十二、农林水支出	46	247.51
	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	38.02
	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	1.48
	23		二十三、其他支出	57	45.86
	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	3,013.45	本年支出合计	61	3,013.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	347.38	年末结转和结余	63	347.38
	30			64	
总计	31	3,360.83	总计	65	3,360.83

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: 涡阳县曹市镇人民政府

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	3, 013. 45	2, 938. 11						75. 34
201			一般公共服务支出	875. 18	851. 04						24. 13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	607. 98	607. 98						
2010301			行政运行	205. 80	205. 80						
2010302			一般行政管理事务	59. 49	59. 49						
2010308			信访事务	9. 26	9. 26						
2010350			事业运行	73. 47	73. 47						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259. 95	259. 95						
20105			统计信息事务	44. 05	19. 92						24. 13
2010507			专项普查活动	44. 05	19. 92						24. 13
20111			纪检监察事务	5. 91	5. 91						
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 91	5. 91						
20129			群众团体事务	3. 13	3. 13						
2012906			工会事务	3. 13	3. 13						
20132			组织事务	209. 55	209. 55						
2013299			其他组织事务支出	209. 55	209. 55						
20134			统战事务	4. 56	4. 56						
2013404			宗教事务	4. 56	4. 56						
203			国防支出	0. 84	0. 84						
20306			国防动员	0. 84	0. 84						
2030601			兵役征集	0. 84	0. 84						
208			社会保障和就业支出	459. 71	450. 24						9. 46
20802			民政管理事务	20. 66	11. 20						9. 46
2080208			基层政权建设和社区治理	9. 60	9. 60						
2080299			其他民政管理事务支出	11. 06	1. 60						9. 46
20805			行政事业单位养老支出	86. 00	86. 00						
2080501			行政单位离退休	35. 47	35. 47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 83	48. 83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 62	0. 62						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1. 08	1. 08						

20807	就业补助	0.54	0.54						
2080799	其他就业补助支出	0.54	0.54						
20808	抚恤	1.00	1.00						
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00						
20809	退役安置	196.37	196.37						
2080905	军队转业干部安置	187.70	187.70						
2080999	其他退役安置支出	8.67	8.67						
20810	社会福利	18.99	18.99						
2081004	殡葬	18.99	18.99						
20820	临时救助	2.00	2.00						
2082001	临时救助支出	2.00	2.00						
20821	特困人员救助供养	130.05	130.05						
2082102	农村特困人员救助供养支出	130.05	130.05						
20828	退役军人管理事务	4.10	4.10						
2082804	拥军优属	4.10	4.10						
210	卫生健康支出	119.82	119.82						
21004	公共卫生	7.57	7.57						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.57	7.57						
21007	计划生育事务	73.14	73.14						
2100799	其他计划生育事务支出	73.14	73.14						
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10						
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91						
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10						
211	节能环保支出	216.82	205.49						11.32
21101	环境保护管理事务	61.30	61.30						
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.30	61.30						
21103	污染防治	144.19	144.19						
2110399	其他污染防治支出	144.19	144.19						
21104	自然生态保护	11.32							11.32
2110402	农村环境保护	11.32							11.32
212	城乡社区支出	1,008.22	1,008.22						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.04	548.04						
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.07	103.07						
2120802	土地开发支出	444.97	444.97						
21211	农业土地开发资金安排的支出	460.17	460.17						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	460.17	460.17						
213	农林水支出	247.51	217.09						30.42
21301	农业农村	83.39	83.39						
2130106	科技转化与推广服务	10.21	10.21						



2130108	病虫害控制	71.93	71.93						
2130199	其他农业农村支出	1.25	1.25						
21305	扶贫	25.42							25.42
2130505	生产发展	25.42							25.42
21307	农村综合改革	138.70	133.70						5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.70	88.70						
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	38.02	38.02						
22102	住房改革支出	38.02	38.02						
2210201	住房公积金	30.01	30.01						
2210202	提租补贴	8.01	8.01						
224	灾害防治及应急管理支出	1.48	1.48						
22401	应急管理事务	1.48	1.48						
2240106	安全监管	1.48	1.48						
229	其他支出	45.86	45.86						
22960	彩票公益金安排的支出	45.86	45.86						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.86	45.86						

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：涡阳县曹市镇人民政府

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	3, 013. 45	1, 178. 30	1, 835. 14			
201			一般公共服务支出	875. 18	831. 13	44. 05			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	607. 98	607. 98				
2010301			行政运行	205. 80	205. 80				
2010302			一般行政管理事务	59. 49	59. 49				
2010308			信访事务	9. 26	9. 26				
2010350			事业运行	73. 47	73. 47				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259. 95	259. 95				
20105			统计信息事务	44. 05		44. 05			
2010507			专项普查活动	44. 05		44. 05			
20111			纪检监察事务	5. 91	5. 91				
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 91	5. 91				
20129			群众团体事务	3. 13	3. 13				
2012906			工会事务	3. 13	3. 13				
20132			组织事务	209. 55	209. 55				
2013299			其他组织事务支出	209. 55	209. 55				
20134			统战事务	4. 56	4. 56				
2013404			宗教事务	4. 56	4. 56				
203			国防支出	0. 84	0. 84				
20306			国防动员	0. 84	0. 84				
2030601			兵役征集	0. 84	0. 84				
208			社会保障和就业支出	459. 71	133. 29	326. 42			
20802			民政管理事务	20. 66	20. 66				
2080208			基层政权建设和社区治理	9. 60	9. 60				
2080299			其他民政管理事务支出	11. 06	11. 06				
20805			行政事业单位养老支出	86. 00	86. 00				
2080501			行政单位离退休	35. 47	35. 47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 83	48. 83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 62	0. 62				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1. 08	1. 08				

20807	就业补助	0.54	0.54				
2080799	其他就业补助支出	0.54	0.54				
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00				
20809	退役安置	196.37		196.37			
2080905	军队转业干部安置	187.70		187.70			
2080999	其他退役安置支出	8.67		8.67			
20810	社会福利	18.99	18.99				
2081004	殡葬	18.99	18.99				
20820	临时救助	2.00	2.00				
2082001	临时救助支出	2.00	2.00				
20821	特困人员救助供养	130.05		130.05			
2082102	农村特困人员救助供养支出	130.05		130.05			
20828	退役军人管理事务	4.10	4.10				
2082804	拥军优属	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	119.82	112.24	7.57			
21004	公共卫生	7.57		7.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.57		7.57			
21007	计划生育事务	73.14	73.14				
2100799	其他计划生育事务支出	73.14	73.14				
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10				
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
211	节能环保支出	216.82	61.30	155.51			
21101	环境保护管理事务	61.30	61.30				
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.30	61.30				
21103	污染防治	144.19		144.19			
2110399	其他污染防治支出	144.19		144.19			
21104	自然生态保护	11.32		11.32			
2110402	农村环境保护	11.32		11.32			
212	城乡社区支出	1,008.22		1,008.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.04		548.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.07		103.07			
2120802	土地开发支出	444.97		444.97			
21211	农业土地开发资金安排的支出	460.17		460.17			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	460.17		460.17			
213	农林水支出	247.51		247.51			
21301	农业农村	83.39		83.39			
2130106	科技转化与推广服务	10.21		10.21			

2130108	病虫害控制	71.93		71.93			
2130199	其他农业农村支出	1.25		1.25			
21305	扶贫	25.42		25.42			
2130505	生产发展	25.42		25.42			
21307	农村综合改革	138.70		138.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.70		88.70			
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	38.02	38.02				
22102	住房改革支出	38.02	38.02				
2210201	住房公积金	30.01	30.01				
2210202	提租补贴	8.01	8.01				
224	灾害防治及应急管理支出	1.48	1.48				
22401	应急管理事务	1.48	1.48				
2240106	安全监管	1.48	1.48				
229	其他支出	45.86		45.86			
22960	彩票公益金安排的支出	45.86		45.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.86		45.86			

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：涡阳县曹市镇人民政府

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	1,884.03	一、一般公共服务支出	30	851.04	851.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,054.08	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	0.84	0.84		
	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	450.24	450.24		
	9		九、卫生健康支出	38	119.82	119.82		
	10		十、节能环保支出	39	205.49	205.49		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,008.22		1,008.22	
	12		十二、农林水支出	41	217.09	217.09		
	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	38.02	38.02		
	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	1.48	1.48		
	23		二十三、其他支出	52	45.86		45.86	
本年收入合计	24	2,938.11	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	2,938.11	1,884.03	1,054.08	
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	2,938.11	总计	58	2,938.11	1,884.03	1,054.08	

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：涡阳县曹市镇人民政府

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, 884. 03	1, 168. 84	715. 19
201			一般公共服务支出	851. 04	831. 13	19. 92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	607. 98	607. 98	
2010301			行政运行	205. 80	205. 80	
2010302			一般行政管理事务	59. 49	59. 49	
2010308			信访事务	9. 26	9. 26	
2010350			事业运行	73. 47	73. 47	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259. 95	259. 95	
20105			统计信息事务	19. 92		19. 92
2010507			专项普查活动	19. 92		19. 92
20111			纪检监察事务	5. 91	5. 91	
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 91	5. 91	
20129			群众团体事务	3. 13	3. 13	
2012906			工会事务	3. 13	3. 13	
20132			组织事务	209. 55	209. 55	
2013299			其他组织事务支出	209. 55	209. 55	
20134			统战事务	4. 56	4. 56	
2013404			宗教事务	4. 56	4. 56	
203			国防支出	0. 84	0. 84	
20306			国防动员	0. 84	0. 84	
2030601			兵役征集	0. 84	0. 84	
208			社会保障和就业支出	450. 24	123. 83	326. 42

20802	民政管理事务	11.20	11.20	
2080208	基层政权建设和社区治理	9.60	9.60	
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	86.00	86.00	
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.08	1.08	
20807	就业补助	0.54	0.54	
2080799	其他就业补助支出	0.54	0.54	
20808	抚恤	1.00	1.00	
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	
20809	退役安置	196.37		196.37
2080905	军队转业干部安置	187.70		187.70
2080999	其他退役安置支出	8.67		8.67
20810	社会福利	18.99	18.99	
2081004	殡葬	18.99	18.99	
20820	临时救助	2.00	2.00	
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	
20821	特困人员救助供养	130.05		130.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	130.05		130.05
20828	退役军人管理事务	4.10	4.10	
2082804	拥军优属	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	119.82	112.24	7.57
21004	公共卫生	7.57		7.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.57		7.57
21007	计划生育事务	73.14	73.14	
2100799	其他计划生育事务支出	73.14	73.14	
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
211	节能环保支出	205.49	61.30	144.19
21101	环境保护管理事务	61.30	61.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.30	61.30	
21103	污染防治	144.19		144.19
2110399	其他污染防治支出	144.19		144.19
213	农林水支出	217.09		217.09
21301	农业农村	83.39		83.39
2130106	科技转化与推广服务	10.21		10.21
2130108	病虫害控制	71.93		71.93
2130199	其他农业农村支出	1.25		1.25
21307	农村综合改革	133.70		133.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.70		88.70
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	38.02	38.02	
22102	住房改革支出	38.02	38.02	
2210201	住房公积金	30.01	30.01	
2210202	提租补贴	8.01	8.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1.48	1.48	
22401	应急管理事务	1.48	1.48	
2240106	安全监管	1.48	1.48	

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：涡阳县曹市镇人民政府

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	539.75	302	商品和服务支出	245.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.11	30201	办公费	46.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.20	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	14.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.00	30205	水费		310	资本性支出	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.79	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	106.44	30211	差旅费	3.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.40	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	6.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	74.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	377.16	30215	会议费	4.85	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	25.21	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	3.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	256.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	5.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	131.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.63	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	22.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.60	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		916.91	公用经费合计					251.93

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：涡阳县曹市镇人民政府

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				1,054.08		1,054.08	1,054.08		1,054.08				
212			城乡社区支出				1,008.22		1,008.22	1,008.22		1,008.22				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				548.04		548.04	548.04		548.04				
2120801			征地和拆迁补偿支出				103.07		103.07	103.07		103.07				
2120802			土地开发支出				444.97		444.97	444.97		444.97				
21211			农业土地开发资金安排的支出				460.17		460.17	460.17		460.17				
2121100			农业土地开发资金安排的支出				460.17		460.17	460.17		460.17				
229			其他支出				45.86		45.86	45.86		45.86				
22960			彩票公益金安排的支出				45.86		45.86	45.86		45.86				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				45.86		45.86	45.86		45.86				

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：涡阳县曹市镇人民政府

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：涡阳县曹市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 涡阳县曹市镇人民政府 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 3360.83 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 3360.83 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 1057.2 万元，下降 23.93%，主要原因：一是节能环保支出减少；二是农林水支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3013.45 万元，其中：财政拨款收入 2938.11 万元，占 97.50%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 75.34 万元，占 2.5%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3013.45 万元，其中：基本支出 1178.3 万元，占 39.1%；项目支出 1835.15 万元，占 60.9%；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 2938.11 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2938.11 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 789.68 万元，下降 21.18%，主要原因：一是节能环保支出减少；二是农林水支出减少。

## 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 1884.03 万元，占本年支出的 62.52%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 884.39 万元，下降 31.95%。主要原因一是节能环保支出减少；二是农林水支出减少。

### （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 1884.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 851.04 万元，占 45.17%；社会保障和就业（类）支出 450.24 万元，占 23.9%；农林水（类）支出 217.09 万元，占 11.52%；住房保障（类）支出 38.02 万元，占 2.02%；国防（类）支出 0.84 万元，占 0.04%，卫生健康（类）支出 119.82 万元，占 6.36%，节能环保（类）支出 205.49 万元，占 10.91%，灾害防治及应急管理（类）支出 1.48 万元，占 0.08%。

### （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 956.73 万元，支出决算为 1884.03 万元，完成年初预算的 196.92%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是节能环保支出增加；四是农林水支出增加。其中：基本支出 1168.84 万元，占 62.04%；项目支出 715.19 万元，占 37.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 216.05 万元，支出决算为 205.8 万元，完成年初预算的 95.26%，主要原因是人员经费支出减少。

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 66 万元，支出决算为 59.49 万元，完成年初预算的 90.14101.29%，主要原因是政府日常管理支出减少。

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 9.26 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是社会维稳、扫黑除恶、信访救助等支出减少。

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 114.98 万元，支出决算为 73.47 万元，完成年初预算的 63.9%，主要原因是事业运行支出减少。

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（项）。年初预算为 96.56 万元，支出决算为 259.95 万元，完成年初预算的 269.21%，主要原因是支出增加。

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 19.92 万元，决

算数大于预算数的主要原因是专项普查活动支出增加。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 295.5%，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察事务的支出增加。

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 0 万元，支出决算为 3.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

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 209.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

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 4.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

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 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

12. 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 9.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

13. 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 1.6 万



元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 266.29%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增资。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 55.72 万元，支出决算为 48.83 万元，完成年初预算的 87.63%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员有所变动，养老保险缴费支出减少。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，决算数大于预算数的主要原因主要原因是行政在职人员有所变动。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因主要原因是行政在职人员有所变动。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数大于预算数的主要原因追加款项。

19. 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追加款项。

**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 223.32 万元，支出决算为 187.7 万元，完成年初预算的 84.05%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人安置支出减少。

**21. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人安置人员数量增加及工资增加。

**22. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 18.99 万元，决算数大于预算数的主要原因追加款项。

**23. 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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出增加。

**24. 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 130.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村特困人员救助供养支出增加。

**25. 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 4.1 万元，决

算数大于预算数的主要原因是拥军优属支出增加。

26. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是防疫支出增加。

27. 卫生健康（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 73.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出增加。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 31.91 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

29. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

30. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 2.34 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 47%，决算数小于预算数的主要原因其他行政事业单位医疗保险支出减少。

31. 节能环保（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 76.65 万元，支出决算为 61.3 万元，完成年初预算的 79.97%，决算数小于预算数的主要原因是环保站人员工资社保核定有出入。

32. 节能环保（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 144.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加禁烧大气污染防治支出款项。

**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 10.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加科技转化与推广服务款项。

**34. 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 71.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加病虫害款项。

**35. 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 1.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他农业农村支出款项。

**36、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 88.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加对村级公益事业建设的补助款项支出。

**37、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追加对村集体经济组织的补助款项支出。

**38. 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追加其他农村综合改革款项支出。

**39. 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 31.84 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 94.25%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

**40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算为 7.96 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 100.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**41. 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 1.48 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是安全监管支出减少。

## **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 1168.84 万元，其中：人员经费 916.91 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、对个人的家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 251.93 万元，主要包括：办公费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1054.08 万元，本年支出 1054.08 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 103.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用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 444.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

3. 城乡社区支出（类）农业土地开发基金安排的支出（款）农业土地开发基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 460.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业土地开发基金安排的支出款项。

4. 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 45.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社

会福利的彩票公益金支出款项。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

涡阳县曹市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，涡阳县曹市镇人民政府机关运行经费支出 251.93 万元，比 2020 年减少 23.73 万元，下降 8.61%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，涡阳县曹市镇人民政府政府采购支出总额 4.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 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，涡阳县曹市镇人民政府共有车辆 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 3 个项目，涉及资金 348.13 万元，占项目预算总额的 48.68%。

本部门共组织对“卫生健康支出”、“退役安置”、“节能环保”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 348.13 万元。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，卫生健康支出工作成效明显提高，杜绝了新冠疫情的发生，做好了各项防疫措施，减少了传播风险，项目实施比较好，群众满意度较高。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，卫生健康工作明显提高，杜绝了新冠疫情的发生，做好了各项防疫措施，减少了传播风险，达到了预期绩效目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

涡阳县曹市镇人民政府在 2021 年度部门决算中公开“卫生健康支出”项目绩效自评结果。

卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生健康项目绩效自评得分为 98 分。主要产出和效果：通过项目实施，本部门防疫工作成效明显提高，有效杜绝了新冠疫情的发生，为做好各项防疫措施提供了保障，减少了传播风险，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：核酸检测人员专业技术有



待于提高，群众防疫意识有待提高。下一步改进措施：希望主管部门加强业务培训，同时加大防疫宣传。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

根据年初设定的绩效目标，卫生健康项目绩效自评得分为 98 分。通过项目实施，本部门防疫工作明显提高，有效杜绝了新冠疫情的发生，为做好各项防疫措施提供了保障，减少了传播风险，项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

《2021 年度曹市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 年度卫生健康支出项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。卫生健康支出项目

（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）做好防疫工作，有效杜绝新冠疫情的发生，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。人们非常满意

**五、主要经验及做法：提高防疫意识，做好防控**

**六、存在问题及原因分析：有待提高防疫重视程度**

**七、有关建议：**加强防疫意识，加大财政投入，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）**