

砀山县唐寨镇人民政府 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 砀山县唐寨镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 砀山县唐寨镇人民政府 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 砀山县唐寨镇人民政府 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

砀山县唐寨镇人民政府2021年度部门决算情况

第一部分 砀山县唐寨镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令。

(二) 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。

(三) 推动产业结构调整，强力推动农业转型升级，积极推动现代农业、第三产业发展。

(四) 关注和改善民生，全面落实养老保险、民政救助、惠农补贴等各项惠民政策，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，保障群众基本生活，努力增加居民收入。

(五) 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。高标准推进环境卫生整治，全面落实“河长制”。坚持全面、全年禁烧。

(六) 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和谐稳定。

(七) 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。

(八) 抓精神文明建设，常态化开展文明家庭、最美庭院活动、大力推进移风易俗，大力弘扬乡贤文化和好人文化，弘扬社会主义核心价值观，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。

(九) 抓好疫情防控工作，做到疫情防控常态长效。

(十) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省砀山县唐寨镇人民政府 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。纳入砀山县唐寨镇人民政府 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	砀山县唐寨镇人民政府本级
2	唐寨镇文化体育与传媒站
3	唐寨镇农林水事务站
4	唐寨镇生态环境保护工作站

第二部分 砀山县唐寨镇人民政府 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市砀山县唐寨镇 2020 年度部门决算汇总

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	1495.01	一、一般公共服务支出	35	795.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	31.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	41.96
	9		九、卫生健康支出	43	51.33
	10		十、节能环保支出	44	28.35
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	546.73
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1495.01	本年支出合计	61	1495.01

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1495.01	总计	65	1495.01

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宿州市砀山县唐寨镇 2020 年度部门决算汇总

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	1,495.01	1,495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	795.36	795.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801			行政运行	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	546.73	546.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	456.59	456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	456.59	456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：宿州市砀山县唐寨镇 2020 年度部门决算汇总

公开 03 表
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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,495.01	1,495.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	795.36	795.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801			行政运行	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	546.73	546.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	456.59	456.59	73.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	456.59	456.59	14.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.06	73.06	14.31	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	73.06	73.06	59.60	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市砀山县唐寨镇 2020 年度部门决算汇总

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	1495.01	一、一般公共服务支出	30	795.36	795.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	31.28	31.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.96	41.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	51.33	51.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	28.35	28.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	546.73	546.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1495.01	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	10.00	0.00	10.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,495.01	1,495.01	10.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1495.01	总计	58	1,495.01	1,495.01	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市砀山县唐寨镇 2020 年度部门决算汇总

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	1,495.01	1,151.15	343.86
201			一般公共服务支出	795.36	795.36	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	628.54	628.54	0.00
2010301			行政运行	628.54	628.54	0.00
20132			组织事务	162.68	162.68	0.00
2013299			其他组织事务支出	162.68	162.68	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.14	4.14	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.14	4.14	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.28	31.28	0.00
20701			文化和旅游	25.42	25.42	0.00
2070109			群众文化	23.42	23.42	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00
20708			广播电视	5.86	5.86	0.00
2070801			行政运行	5.86	5.86	0.00
208			社会保障和就业支出	41.96	41.96	0.00

20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	0.00
20810	社会福利	1.38	1.38	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	51.33	51.33	0.00
21004	公共卫生	19.19	19.19	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.19	9.19	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00
21007	计划生育事务	32.14	32.14	0.00
2100717	计划生育服务	32.14	32.14	0.00
211	节能环保支出	28.35	28.35	0.00
21103	污染防治	28.35	28.35	0.00
2110301	大气	28.35	28.35	0.00
213	农林水支出	546.73	202.87	343.86
21301	农业农村	17.08	17.08	0.00
2130104	事业运行	17.08	17.08	0.00
21305	扶贫	456.59	185.79	270.80
2130599	其他扶贫支出	456.59	185.79	270.80
21307	农村综合改革	73.06	0.00	73.06
2130706	对村集体经济组织的补助	73.06	0.00	73.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宿州市砀山县唐寨镇 2020 年度
部门决算汇总

公开 06 表

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	723.18	302	商品和服务支出	208.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.43	30201	办公费	18.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	21.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	30206	电费	7.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障缴费	29.19	30211	差旅费	4.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	315.70	30214	租赁费	34.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.19	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	3.10	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	184.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.79	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	29.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		819.93	公用经费合计					213.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宿州市砀山县唐寨镇 2020 年度
部门决算汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23402		抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市砀山县唐寨镇 2020 年度部门决算汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：砀山县唐寨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 砀山县唐寨镇人民政府 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 1495.01 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 1495.01 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 1039.69 万元，减少 41.59%，主要原因是：贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”的要求，压减财政支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1495.01 万元，其中：财政拨款收入 1495.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1495.01 万元，其中：基本支出 1151.15 万元，占 76.00%；项目支出 343.86 万元，占 24.00%；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 1495.01 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1495.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收入减少 1039.69 万元，减少 41.59%，主要原因是：贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”的要求，压减财政支出。

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 1495.01 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，支出总计减少 1039.69 万元，减少 41.59%，主要原因是：贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”的要求，压减财政支出。

（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 1495.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 795.36 万元，占 53.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 31.28 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 41.96 万元，占 2.81%；卫生健康（类）支出 51.33 万元，占 3.41%；节能环保（类）支出 28.35 万元，占 1.87%；农林水（类）支出 546.73 万元，占 36.52%。

（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 701.34 万元，支出决算为 1495.01 万元，完成年初预算的 213.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资的因素；二是加大了农村基础设施建设资金支出。其中：基本支出 1151.15 万元，占 76.00%；项目支出 343.86 万元，占 24.00%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 427.61 万元，支出决算为 795.36 万元，完成年初预算的 186.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。无年初预算，支出决算为 162.68 万元，主要是乡村振兴专干及自然村扶贫小组长人员经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 27.18 万元，支出决算为 31.28 万元，完成年初预算的 114.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

4. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 5.86 万元，，完成年初预算的 100.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。无年初预算，支出决算为 1.38 万元，主要是日常办公经费支出。

6. 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 45.59 万元，支出决算为 40.58 万元，完成年初预算的 89.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，社保费减少。

7. 卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 38.18 万元，支出决算为 51.33 万元，完成年初预算的 134.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

8. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。无年初预算，支出决算为 28.35 万元，主要是秸秆禁烧支出。

9. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 162.79 万元，支出决算为 546.73 万元，完成年初预算的

337.04%，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设及生产设备购置支出。

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1151.15万元，其中：人员经费937.78万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费213.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置等。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

砀山县唐寨镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，砀山县唐寨镇人民政府机关运行经费支出628.54万元，比2020年增加282.92万元，增长81.86%，主要原因是人员增资。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，砀山县唐寨镇人民政府政府采购支出总额 343.86 万元，均为政府采购工程支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，砀山县唐寨镇人民政府共有车辆 3 辆，具体为：2 辆公务用车，1 辆执法中队执法执勤用车。

（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 1151.15 万元，占项目预算总额的 77.00%。从评价情况看，2021 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

组织对“2021 年省财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“2021 年扶持村集体经济发展资金”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 343.86 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，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2021 年度部门整体支出绩效自评 99 分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

砚山县唐寨镇人民政府在 2021 年度部门决算中反映“2021 年省财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“2021 年扶持村集体经济的发展资金”等 16 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 701.34 万元，执行数为 1495.01 万元，完成预算的 213.17%。项目绩效目标完成情况：一是工作任务完成 100%；工作差错率小于 1%；农民生活水平显著提升。二是群众生活环境显著改善；群众对政府工作的满意度大于 98%。

发现的主要问题及原因：一是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善；二是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度部门整体绩效评价报告》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 to 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。

附件

唐寨镇 2021 年整体预算支出绩效评价

报告

为切实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据砀山县财政局《关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》文件精神，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关项目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评情况总结如下：

一、部门概况

(一) 部门职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令。

(二) 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。

(三) 推动产业结构调整,强力推动农业转型升级,积极推动现代农业、第三产业发展

(四) 关注和改善民生,全面落实养老保险、民政救助、惠农补贴等各项惠民政策,加快社会事业发展,推动公共服务均等化,保障群众基本生活,努力增加居民收入。

(五) 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。高标准推进环境卫生整治,全面落实“河长制”。坚持全面、全年禁烧。

(六) 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和谐稳定。

(七) 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。

(八) 抓精神文明建设,常态化开展文明家庭、最美庭院选树活动、大力推进移风易俗,大力弘扬乡贤文化和好人文化,弘扬社会主义核心价值观,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。

(九) 抓好疫情防控工作,做到疫情防控常态长效。

(十) 完成上级交办的其他事项。

(二) 内设机构及编制情况

党政办公室、党建办公室、经济发展和规划建设城乡管理办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、民政办公室。

全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

(三) 部门总体支出情况

2021 年度我镇全年收入总计 1495.01 万元。全年完成实际支出 1495.01 万元,其中,基本支出 1151.15 万元,项目支出 343.86 万元。结转结余 0 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2021 年度资金人员及公用经费支出 1151.15 万元。

(二) 项目支出

项目支出 343.86 万元。根据县委县政府的安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。所有开支均按照财务管理制度执行,资金的使用严格把关。

三、镇本级其他财政性资金实施情况

本年无其他本级财政性资金项目支出

四、资产管理情况

我镇固定资产实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产卡片管理台账。对单位固定资产统一采购、多人经办,每月月初根据各单位的需求制订采购计划,实行多方询价、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定采购。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

2021 年,我镇积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳

理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

六、存在的主要问题

1. 对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

3、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

4、专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等加强单位内部的资产管理工作。

附1:

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		砚山县唐寨镇人民政府								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	任务1	镇政府人员经费及公用经费支	617.74	1529.52	1529.52	1404.48	1404.48	10	100%	-
	任务2	文化人员经费及公用经费支出	24.69	26.74	26.74	26.74	26.74	-	100%	-
	任务3	广播人员经费及公用经费支出	6.71	6.76	6.76	6.76	6.76	-	100%	-
	任务4	农业综合人员经费及公用经费	14.1	18.98	18.98	18.97	18.97	-	100%	-
	任务5	计生人员经费及公用经费支出	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	-	100%	-
金额合计			701.34	1620.1	1620.1	1495.05	1495.01	-	92.28%	9.2
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	2021年经费预算支出1620.1万元。					2021年经费实际支出1495.01万元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 55分	数量指标	指标1: 工作任务完成情况	年初目标责任书的各项	完成100%	10	10			
			指标2: 项目实施完成情况	上级下达的各类项目	完成100%	10	10			
									
		质量指标	指标1: 工作差错率	小于1%	0	5	5			
			指标2: 服务结果投诉率	0	0	5	5			
									
	时效指标	指标1: 工作计划完成率	100%	100%	5	5				
		指标2: 重点工作办理情况	100%	100%	5	5				
	成本指标	指标1: 年度人员经费公用经费总	1620.1万元	1495.05万	10	9				
									
									
	效益指标 35分	经济效益指标	指标1: 生产安全事故降低, 生产成本降低	大于10%	11%	5	5			
			指标2: 突发情况预测完成情况	100%	100%	5	5			
									
		社会效益指标	指标1: 乡村文明建设情况	100	100	5	5			
			指标2: 农民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	5	5			
									
	生态效益指标	指标1: 群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	10	10				
		指标2: 生态环境大气污染整治情	明显改善	明显改善	10	10				
可持续影响指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1: 群众对对政府工作开展满	100%	98%	10	10				
总分						100	99			