安徽省怀远县荆山镇人民政府
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县荆山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县荆山镇人民政府 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 安徽省怀远县荆山镇人民政府 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、政府性基金预算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

第一部分 安徽省怀远县荆山镇人民政府概况

一、主要职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强镇级财政的监督管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企业事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县荆山镇 2021 年度单位决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算，与预算一致。

纳入安徽省怀远县荆山镇 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

	单位名称
1	怀远县荆山镇人民政府
2	怀远县荆山镇党委
3	怀远县荆山镇群团
4	怀远县荆山镇经管站
5	怀远县荆山镇文化站
6	怀远县荆山镇广播站
7	怀远县荆山镇退伍军人管理事务管理站

第二部分 安徽省怀远县荆山镇人民政府 2021 年度部门决算表

怀远县荆山镇人民政府 2021 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

- 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 安徽省怀远县荆山镇人民政府 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 29,064.28 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 29,064.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计减少 2373.74 万元，下降 7.5%，主要原因：受疫情影响、本着厉行节约思想，压缩不必要的开支。

2021 年度收入合计 29,064.28 万元，其中：财政拨款收入 29,064.28 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 29,064.28 万元，其中：基本支出 4797.01 万元，占 16.51%；项目支出 24267.27 万元，占 83.49%；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 29,064.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 29,064.28 万元（含年末财政拨款结

转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计减少2373.74万元,下降7.5%,主要原因:受新冠疫情影响、本着厉行节约思想,压缩不必要的开支。

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29,064.28万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2373.74万元,下降7.5%,主要原因:受新冠疫情影响、本着厉行节约思想,压缩不必要的开支。

(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29,064.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2551.98万元,占8.8%;教育(类)支出45.51万元,占0.15%;科学技术(类)支出22293.9万元,占76.71%;社会保障和就业(类)支出826.49万元,占2.84%;卫生健康支出(类)支出158.23万元,占财政拨款支出的0.54%;节能环保支出(类)支出375.64万元,占财政拨款支出的1.29%;城乡社区支出(类)支出1925.06万元,占财政拨款支出的6.62%;农林水(类)支出678.65万元,占2.33%;住房保障(类)支出208.82万元,占财政拨款支出的0.72%。

(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36128.7万元,支出决算为29,064.28万元,完成年初预算的80.45%。决算

数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响、本着厉行节约思想，压缩不必要的开支。其中：基本支出 4797.01 万元，占 16.51%；项目支出 24267.27 万元，占 83.49%。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 6005.32 万元，支出决算为 2551.98 万元，完成年初预算的 42.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项支出，机关运行费大幅下降。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 45.51 万元，完成年初预算的 74.32%，决算数小于预算数的主要原因是有代课老师退休。

3. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 20000 万元，支出决算为 22293.9 万元，完成年初预算的 114.7%，决算数大于预算数的主要原因是加大对企业税收的奖励和支持企业发展资金的投入。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 86.04 万元，支出决算为 154.03 万元，完成年初预算的 179.02%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 312.2 万元，支出决算为 216.26 万元，完成年初预算的 69.27%，决算数小于预算数的主要原因一是民政局清理不符合条件部分退役军人、社会救济人员，二是厉行节约，压缩不必要的

开支。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 15.89%，决算数小于预算数的主要原因是义务兵优待金的发放在 2022 年初支付。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 56 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 30.34%，决算数小于预算数的主要原因是民政救济的人数减少。

8. 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 409.2 万元，支出决算为 357.43 万元，完成年初预算的 87.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分五保户和农村特困人员死亡。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 70 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算 71.43%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人部分奖金在 2022 年初发放。

10. 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 205 万元，支出决算为 84.35 万元，完成年初预算的 41.15%，决算数小于预算数的主要原因一是国家放开计划生育政策以后，独生子女父母减少；二是村、社区合并计生专干人员减少。

11. 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 41.28 万元，支出决算为 53.28 万元，完成年初预算的 129.07%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调增。

12. 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 20.6 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1400 万元，支出决算为 375.64 万元，完成年初预算的 26.83%，决算数小于预算数的主要原因一是部分土地改变用途，秸秆面积减少，二是秸秆禁烧用于人员经费减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 322.33 万元，完成年初预算的 10.74%，决算数小于预算数的主要原因是环卫所体制上划城管局，实际支出减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 5343.33 万元，支出决算为 1597.73 万元，完成年初预算的 29.1%，决算数小于预算数的主要原因是减少办公费、差旅费等支出。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1480 万元，支出决算为 678.65 万元，完成年初预算的 45.85%。决算数小于预算数的主要原因是荆山镇有六个村改为社区居委会。

17. 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 364.92 万元，支出决算为 208.82 万元，完成年初预算的 57.22%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算提租补贴，而实际支出提租补贴没有从住房公积金列支，而是从人员经费列支。

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 4797.01 万元，其中：人员经费 2520.82 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、助学金、奖励金、和家庭的补助支出；公用经费 2276.19 万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度怀远县荆山镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度怀远县荆山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，安徽省怀远县荆山镇人民政府机关运行经费支出 2276.19 万元，比 2020 年减少 210.06 万元，下降 8.45%，主要原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省怀远县荆山镇人民政府政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 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，占授予中小企业合同金额的 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，安徽省怀远县荆山镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领

导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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 1 个项目，涉及资金 375.64 万元，占项目预算总额的 26.83%。从评价情况看，达到了并且超过了预期绩效目标。

荆山镇共组织对“秸秆禁烧”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 375.64 万元。荆山镇自主实施绩效评价，从评价情况看，该项目成效显著，达到了并且超过预期绩效目标，通过加大午秋两季禁烧工作力度，使全镇全年无火点发生，空气质量明显提升。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项任务，保障了经济社会等各项工作正常运转。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省怀远县荆山镇人民政府在 2021 年度部门决算中公开“秸秆禁烧”1 个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1400 万元，执行数为 375.64 万元，完成预算的 26.83%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了并且超过预期绩效目标。比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全镇全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。但从目前来看还存在两个问题：一、每年政府对此项工作投入的人力和物力过大，成本大幅度上涨；二、平时宣传和教育的不到位，只有在午秋两季开展此项目时才开始宣传和教育的，没有使禁烧政策深入寻常百姓的心中。建议政府加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧。

项目支出的绩效自评表见附件。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度秸秆禁烧项目绩效评价报告》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 年度荆山镇秸秆禁烧项目绩效评价报告