

赤壁市茶庵岭镇人民政府

2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 赤壁市茶庵岭镇人民政府概况

一、 部门职能

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市茶庵岭镇人民政府 2021 年部门决算表

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明细表

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市茶庵岭镇人民政府 2021 年部门决算

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十三、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市茶庵岭镇人民政府概况

一、 部门职能

按照市编办的相关精神，茶庵岭镇人民政府一共有20个行政编制。现在在编在岗的有20人。我镇退休人员共有16人。其他人员1人。其主要职责是：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，发展区域经济、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。

二、 部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括茶庵岭镇人民政府，无下属二级预算单位，内设

1、机关党建线

负责纪检监察、妇女儿童、机关、党政办公室、便民服务大厅、效能督办、档案管理工作。

2、农业政法线

负责“三农”、“三资”管理、政法、综治、维稳、信访、法治、民政、乡村振兴、水利（防汛抗旱）、厕所革命、林业、畜牧、国土、安全生产（森林防火）等工作。

3、工业旅游线

负责党建、政协联络、工业、旅游发展、工会、老干部、安全生产（消防）、

生态环境保护、招商引资、统计、交通、商务、金融、信用乡镇等工作。

4、环境整治线

负责主管人居环境整治、镇区街道管理、规划建设等工作，主持人大工作。

第二部分

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2021 年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市茶庵岭镇人民政府			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	868.06	一、一般公共服务支出	32	687.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	627.72	八、社会保障和就业支出	39	26.43
	9		九、卫生健康支出	40	19.00
	10		十、节能环保支出	41	137.80
	11		十一、城乡社区支出	42	297.29
	12		十二、农林水支出	43	290.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10.92
	19		十九、住房保障支出	50	26.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,495.78	本年支出合计	58	1,495.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,495.78	总计	62	1,495.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,495.78	868.06					627.72
201		一般公共服务支出	687.71	687.71					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.71	687.71					
2010301		行政运行	308.59	308.59					
2010302		一般行政管理事务	379.12	379.12					
208		社会保障和就业支出	26.43	26.43					
20805		行政事业单位养老支出	26.43	26.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26					
210		卫生健康支出	19.00	19.00					
21011		行政事业单位医疗	19.00	19.00					
2101101		行政单位医疗	19.00	19.00					
211		节能环保支出	137.80	97.54					40.26
21104		自然生态保护	137.80	97.54					40.26
2110402		农村环境保护	137.80	97.54					40.26
212		城乡社区支出	297.29						297.29
21203		城乡社区公共设施	297.29						297.29
2120399		其他城乡社区公共设施支出	297.29						297.29
213		农林水支出	290.17						290.17
21307		农村综合改革	290.17						290.17
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	290.17						290.17
220		自然资源海洋气象等支出	10.92	10.92					
22001		自然资源事务	10.92	10.92					
2200106		自然资源利用与保护	10.92	10.92					
221		住房保障支出	26.46	26.46					
22102		住房改革支出	26.46	26.46					
2210201		住房公积金	26.46	26.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：赤壁市茶庵岭镇人民政府							公开03表 金额单位：万元
项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,495.78	380.48	1,115.30			
201	一般公共服务支出	687.71	308.59	379.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.71	308.59	379.12			
2010301	行政运行	308.59	308.59				
2010302	一般行政管理事务	379.12		379.12			
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43				
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	19.00	19.00				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
211	节能环保支出	137.80		137.80			
21104	自然生态保护	137.80		137.80			
2110402	农村环境保护	137.80		137.80			
212	城乡社区支出	297.29		297.29			
21203	城乡社区公共设施	297.29		297.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	297.29		297.29			
213	农林水支出	290.17		290.17			
21307	农村综合改革	290.17		290.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.17		290.17			
220	自然资源海洋气象等支出	10.92		10.92			
22001	自然资源事务	10.92		10.92			
2200106	自然资源利用与保护	10.92		10.92			
221	住房保障支出	26.46	26.46				
22102	住房改革支出	26.46	26.46				
2210201	住房公积金	26.46	26.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：赤壁市茶庵岭镇人民政府								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	868.06	一、一般公共服务支出	33	687.71	687.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.43	26.43		
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00		
	10		十、节能环保支出	42	97.54	97.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10.92	10.92		
	19		十九、住房保障支出	51	26.46	26.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	868.06	本年支出合计	59	868.06	868.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	868.06	总计	64	868.06	868.06		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市茶庵岭镇人民政府				公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		868.06	380.48	487.58	
201	一般公共服务支出	687.71	308.59	379.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.71	308.59	379.12	
2010301	行政运行	308.59	308.59		
2010302	一般行政管理事务	379.12		379.12	
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43		
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26		
210	卫生健康支出	19.00	19.00		
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00		
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00		
211	节能环保支出	97.54		97.54	
21104	自然生态保护	97.54		97.54	
2110402	农村环境保护	97.54		97.54	
220	自然资源海洋气象等支出	10.92		10.92	
22001	自然资源事务	10.92		10.92	
2200106	自然资源利用与保护	10.92		10.92	
221	住房保障支出	26.46	26.46		
22102	住房改革支出	26.46	26.46		
2210201	住房公积金	26.46	26.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：赤壁市茶庵岭镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.48	302	商品和服务支出	42.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.87	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.89			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		337.88	公用经费合计					42.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市茶庵岭镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.19		3.02		3.02	3.17	6.19		3.02		3.02	3.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市茶庵岭镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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。本表无数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：赤壁市茶庵岭镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本表无数据，空表列示。

第三部分

赤壁市茶庵岭镇人民政府

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2021 年收、支总计 1495.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 501.84 万元，下降 25.12%。主要原因是项目减少:一是其他城乡社区公共设施支出(往来资金) ;二是小城镇基础设施建设(往来资金) ;三是农村环境保护项目资金减少。

二、收入决算情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2021 年本年收入合计 1495.78 万元，其中：财政拨款收入 868.06 万元，占收入总额的 58.03%；其他收入 627.72 万元，占收入总额的 41.97%。

三、支出决算情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2021 年本年支出合计 1495.78 万元，其中：基本支出 380.48 万元，占支出总额的 25.44%；项目支出 1115.30 万元，占支出总额的 74.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2021 年本年财政拨款收、支总决算 868.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.89 万元，上涨 7.15%。主要原因是：换届后人员增多，人员晋职晋级，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2021 年财政拨款本年支出 868.06 万元，占本年支出合计的 58.03%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 57.89 万元，上涨 7.15%。主要原因是：换届后人员增多，人员晋职晋级，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款本年支出 868.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 687.71 万元，占总支出的 79.22%；社会保障和就业（类）支出 26.43 万元，占总支出的 3.04%；卫生健康支出 19.00 万元，占总支出的 2.19%；住房保障支出 26.46 万元；占总支出的 3.05%。节能环保支出 97.54 万元；占总支出的 11.24%。自然资源海洋气象等支出 10.92 万元；占总支出的 1.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2021 年财政拨款支出年初预算为 880.52 万元，支出决算为 868.06 万元，完成年初预算的 98.58%。其中：

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 309.51 万元，支出决算为 308.59 万元，完成年初预算的 99.70%。

决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

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 300.19 万元，支出决算为 379.12 万元，完成年初

预算的 126.29%。决算数大于预算数的主要原因是：综治维稳开支增加，临时

聘用人员增多，劳务费增加。

3.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 20.92 万元，支出决算为 20.17 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：基本养老保险缴存基数小

于年初编制数，实际支出相应减少。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 4.52 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的

138.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年换届后人员增加，职业年

金缴费相应增加。

5.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 20.52 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数

小于预算数的主要原因是：医疗保险缴存基数小于年初预算编制基数。

6.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 26.46 万元，支出决算为 26.46 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 97.54 万元。完成年初预算的 54.19%。决算数小于预算数的主要原因是：工作未按原计划开展，支出相应减少。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 18.40 万元，支出决算为 10.92 万元。完成年初预算的 59.35%。决算数小于预算数的主要原因是：工作未按原计划开展，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2021 年财政拨款基本支出 380.48 万元，其中：人员经费 337.88 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、职业基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 42.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费用预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2021 年“三公经费”支出 6.19 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费 3.02 万元，占 48.79%；公务接待费 3.17 万元，占 51.21%。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元。

因公出国(境)费支出决算比2020年减少0.00万元，下降0.00%，全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费3.02万元。其中公务用车购置0.00万元，本年新增购置车辆0辆。

公务用车运行维护费 3.02 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年减少 0.15 万元，减少的主要原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，严禁控制公务用车，2021 年公车保留辆为 1 辆。

3.公务接待费3.17万元。2021年共接待国内来访团组55批次、公务接待380 人次 ,主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比2020年减少0.18万元，减少的主要原因是：积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2021 年赤壁市茶庵岭镇人民政府机关运行经费支出 42.60 万元，其中：办公费 2.63 万元、印刷费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 3.54 万元、邮电费 2.52 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.24 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 5.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.18 万元、其他交通费用 27.89 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元、办公设备购置 0.00 万元、无形资产购置 0.00 万元。

2021年机关运行经费支出预算为40.51万元，支出决算为42.60万元，完成预算的105.16%。比2020年增加21.96万元，上升106.42%。主要原因是：因森林防灭火、防汛、秸秆禁烧等工作需要，应急租车费增加。

九、政府采购支出情况

2021 年赤壁市茶庵岭镇人民政府政府采购支出总额 1056.21 万元，其中：政府采购货物支出 57.20 万元、政府采购工程支出 890.00 万元，政府采购服务支出 109.01 万元。授予小微企业合同金额为 1048.52 万元，占政府采购支出总额的 99.27%

2021 年政府采购决算数比 2020 年减少 2357.16 万元，主要原因是：政府采购工程其他建筑、装饰材料、其他各类工程、修缮、装饰工程等减少。本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目支出金额。

十、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赤壁市茶庵岭镇人民政府共有车辆 12 辆，其中，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 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。特种专业技术用车为五轮环卫车 11 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市茶庵岭镇人民政府组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金868.06万元，占整体支出预算总额的58.03%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金868.06万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市茶庵岭镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据 ;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市茶庵岭镇人民政府将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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）：计划生育事务支出，农村综合改革支出，（项）：反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、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）。

指人民政府部门用于新冠疫情方面发生的各项支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：是指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、公务接待费。

十四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

