

赤壁市官塘驿镇人民
政府2021年度
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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 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、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、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（单位“三定”方案）

1、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）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、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

从单位构成看，赤壁市官塘驿镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市官塘驿镇人民政府本级决算组成，无二级单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市官塘驿镇人民政府			公开01表 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	2,758.39	一、一般公共服务支出	32	1,749.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	352.10	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	27.86
八、其他收入	8	3,132.09	八、社会保障和就业支出	39	47.49
	9		九、卫生健康支出	40	17.37
	10		十、节能环保支出	41	108.83
	11		十一、城乡社区支出	42	3,156.33
	12		十二、农林水支出	43	1,050.39
	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	50.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.05
	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	6,242.58	本年支出合计	58	6,242.58
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	6,242.58	总计	62	6,242.58

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								
部门：赤壁市官塘驿镇人民政府								公开02表 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,242.58	3,110.49					3,132.09
201	一般公共服务支出	1,749.26	1,370.20					379.06
20101	人大事务	12.35	12.35					
2010102	一般行政管理事务	4.35	4.35					
2010104	人大会议	1.50	1.50					
2010108	代表工作	6.50	6.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,704.71	1,325.65					379.06
2010301	行政运行	879.91	585.27					294.64
2010302	一般行政管理事务	824.80	740.37					84.42
20104	发展与改革事务	1.00	1.00					
2010402	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20123	民族事务	25.00	25.00					
2012399	其他民族事务支出	25.00	25.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.20	6.20					
2013105	专项业务	6.20	6.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.86	27.86					
20701	文化和旅游	27.86	27.86					
2070113	旅游宣传	27.86	27.86					
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49					
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	17.37	17.37					
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37					
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37					
211	节能环保支出	108.83	93.85					14.97
21104	自然生态保护	108.83	93.85					14.97
2110402	农村环境保护	108.83	93.85					14.97
212	城乡社区支出	3,156.33	446.67					2,709.66
21203	城乡社区公共设施	2,709.66						2,709.66
2120303	小城镇基础设施建设	2,709.66						2,709.66
21205	城乡社区环境卫生	94.57	94.57					
2120501	城乡社区环境卫生	94.57	94.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.10	352.10					
2120803	城市建设支出	352.10	352.10					
213	农林水支出	1,050.39	1,021.99					28.40
21301	农业农村	46.45	18.05					28.40
2130135	农业资源保护修复与利用	18.05	18.05					
2130199	其他农业农村支出	28.40						28.40
21303	水利	17.28	17.28					
2130319	江河湖库水系综合整治	17.28	17.28					
21305	扶贫	140.73	140.73					
2130505	生产发展	140.73	140.73					
21307	农村综合改革	840.93	840.93					
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	802.13	802.13					
2130799	其他农村综合改革支出	3.80	3.80					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00					
22001	自然资源事务	50.00	50.00					
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00					
221	住房保障支出	35.05	35.05					
22102	住房改革支出	35.05	35.05					
2210201	住房公积金	35.05	35.05					

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：赤壁市官塘驿镇人民政府							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,242.58	979.83	5,262.75			
201	一般公共服务支出	1,749.26	879.91	869.35			
20101	人大事务	12.35		12.35			
2010102	一般行政管理事务	4.35		4.35			
2010104	人大会议	1.50		1.50			
2010108	代表工作	6.50		6.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,704.71	879.91	824.80			
2010301	行政运行	879.91	879.91				
2010302	一般行政管理事务	824.80		824.80			
20104	发展与改革事务	1.00		1.00			
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20123	民族事务	25.00		25.00			
2012399	其他民族事务支出	25.00		25.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.20		6.20			
2013105	专项业务	6.20		6.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.86		27.86			
20701	文化和旅游	27.86		27.86			
2070113	旅游宣传	27.86		27.86			
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49				
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	17.37	17.37				
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37				
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37				
211	节能环保支出	108.83		108.83			
21104	自然生态保护	108.83		108.83			
2110402	农村环境保护	108.83		108.83			
212	城乡社区支出	3,156.33		3,156.33			
21203	城乡社区公共设施	2,709.66		2,709.66			
2120303	小城镇基础设施建设	2,709.66		2,709.66			
21205	城乡社区环境卫生	94.57		94.57			
2120501	城乡社区环境卫生	94.57		94.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.10		352.10			
2120803	城市建设支出	352.10		352.10			
213	农林水支出	1,050.39		1,050.39			
21301	农业农村	46.45		46.45			
2130135	农业资源保护修复与利用	18.05		18.05			
2130199	其他农业农村支出	28.40		28.40			
21303	水利	17.28		17.28			
2130319	江河湖库水系综合整治	17.28		17.28			
21305	扶贫	140.73		140.73			
2130505	生产发展	140.73		140.73			
21307	农村综合改革	840.93		840.93			
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	802.13		802.13			
2130799	其他农村综合改革支出	3.80		3.80			
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00			
22001	自然资源事务	50.00		50.00			
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00			
221	住房保障支出	35.05	35.05				
22102	住房改革支出	35.05	35.05				
2210201	住房公积金	35.05	35.05				

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								
								公开04表
部门：赤壁市官塘驿镇人民政府								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,758.39	一、一般公共服务支出	33	1,370.20	1,370.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	27.86	27.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.49	47.49		
	9		九、卫生健康支出	41	17.37	17.37		
	10		十、节能环保支出	42	93.85	93.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	446.67	94.57	352.10	
	12		十二、农林水支出	44	1,021.99	1,021.99		
	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	50.00	50.00		
	19		十九、住房保障支出	51	35.05	35.05		
	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	3,110.49	本年支出合计	59	3,110.49	2,758.39	352.10	
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	3,110.49	总计	64	3,110.49	2,758.39	352.10	

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支支和年末结转结余情况。

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

				公开05表
部门：赤壁市官塘驿镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,758.39	685.19	2,073.20
201	一般公共服务支出	1,370.20	585.27	784.92
20101	人大事务	12.35		12.35
2010102	一般行政管理事务	4.35		4.35
2010104	人大会议	1.50		1.50
2010108	代表工作	6.50		6.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,325.65	585.27	740.37
2010301	行政运行	585.27	585.27	
2010302	一般行政管理事务	740.37		740.37
20104	发展与改革事务	1.00		1.00
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00
20123	民族事务	25.00		25.00
2012399	其他民族事务支出	25.00		25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.20		6.20
2013105	专项业务	6.20		6.20
207	文化旅游体育与传媒支出	27.86		27.86
20701	文化和旅游	27.86		27.86
2070113	旅游宣传	27.86		27.86
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	17.37	17.37	
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	
211	节能环保支出	93.85		93.85
21104	自然生态保护	93.85		93.85
2110402	农村环境保护	93.85		93.85
212	城乡社区支出	94.57		94.57
21205	城乡社区环境卫生	94.57		94.57
2120501	城乡社区环境卫生	94.57		94.57
213	农林水支出	1,021.99		1,021.99
21301	农业农村	18.05		18.05
2130135	农业资源保护修复与利用	18.05		18.05
21303	水利	17.28		17.28
2130319	江河湖库水系综合整治	17.28		17.28
21305	扶贫	140.73		140.73
2130505	生产发展	140.73		140.73
21307	农村综合改革	840.93		840.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	802.13		802.13
2130799	其他农村综合改革支出	3.80		3.80
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00
22001	自然资源事务	50.00		50.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00
221	住房保障支出	35.05	35.05	
22102	住房改革支出	35.05	35.05	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	

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								
部门：赤壁市官塘驿镇人民政府							公开06表 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	453.10	302	商品和服务支出	165.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.19	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	52.69	30206	电费	10.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	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	11.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	67.03	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	8.70	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	47.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	89.47	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.30			
人员经费合计		520.13	公用经费合计					165.06
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。								

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：赤壁市官塘驿镇人民政府										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
35.37		5.16		5.16	30.21	11.70		3.00		3.00	8.70
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。											

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							公开08表
部门：赤壁市官塘驿镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			352.10	352.10		352.10	
212	城乡社区支出		352.10	352.10		352.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		352.10	352.10		352.10	
2120803	城市建设支出		352.10	352.10		352.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：赤壁市官塘驿镇人民政府					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		0	0	0	

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。赤壁市官塘驿镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2021年收、支总计均为6242.58万元，与2020年相比，收入增加884.28万元，上升16.5%，支出增加884.28万元，上升16.5%，收入和支出上升的主要原因是2021年新增基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2021年本年收入合计6242.58万元，其中：财政拨款收入3110.49万元，占49.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3132.09万元，占50.2%。年初结转结余0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2021年本年支出合计6242.58万元，其中：基本支出979.83万元，占支出总额的15.7%；项目支出5262.75万元，占支出总额的84.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2021年本年财政拨款收、支总决算3110.49万元。与2020年相比，财政拨款收入减少185.85万元，下降5.6%，支出减少185.85万元，下降5.6%，主要是2021年减少政府性基金收入及支出。

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。

赤壁市官塘驿镇人民政府2021年财政拨款本年支出2758.39万元，占本年

支出合计的44.19%。与2020年相比，财政拨款支出减少88.89万元，减少3.12%，主要是2021年减少卫生健康支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

赤壁市官塘驿镇人民政府2021年财政拨款本年支出2758.39万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出1370.20万元，占总支出的49.67%；
- 2、节能环保支出93.85万元，占3.4%；
- 3、农林水支出1166.56万元，占42.29%；
- 4、卫生健康支出127.78万元，占4.64%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

赤壁市官塘驿镇人民政府2021年财政拨款支出年初预算为3324.3万元，支出决算为2758.39万元，完成年初预算的82.98%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，相应开支增加。

2、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644.29万元，支出决算为585.27万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：部分工作未开展，支出相应减少。

3、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498.03万元，支出决算为740.37万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，相应开支增加。

4、发展与改革事务、民族事务、党委办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为3万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的1073%。决算数大于预算数的主要原因是：年初相关预算未报详细，导致支出较大。

5、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300万元，支出决算为93.85万元，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位用于支付农村环境的资金包含往来非税收入。

6、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1188.97万元，支出决算为1166.56万元。完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：缩减项目开支。

7、卫生健康支出类。年初预算为319.67万元，支出决算为127.78万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因：预算公共卫生突发事件150万元及住房改革56.14万元，在实际支付缩减相关开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2021年度财政拨款基本支出685.19万元，其中：人员经费520.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费165.06万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

赤壁市官塘驿镇人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.37万元，支出决算为11.7万元，完成预算的33%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5.16万元，支出决算为3万元，完成预算的58%；公务接待费预算为30.21万元，支出决算为8.7万元，完成预算的29%。决算数小于预算数的主要原因：一是因为决算统计口径是财政拨款三公经费，非税代管资金未计入，2021年非税代管资金接待费支出21.46万元，公务车运行维护费支出是2.12万元。2021年实际接待费为30.16万元，公务车运行维护费是5.12万元，支出决算为35.28万元，完成预算的99.7%；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市官塘驿镇人民政府2021年度“三公”经费支出11.7万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占25.6%；公务接待费支出决算8.7万元，占74.4%。具体情况如下：

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

2、公务用车购置及运行费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元。本年新增车辆0辆，公务用车运行支出3万元。（另包含2021年非税代管资金公务车运行维护费支出是2.12万元，当年实际公务车运行维护费合计为5.12

万元。)公务用车运行费支出决算大于2020年度,主要是决算统计口径问题,实际运行费用在减少,严格控制公车运行。截止2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3、公务接待费支出8.7万元。全年公务接待320批次,公务接待人次1920人。其中:(1)外宾接待支出0万元。2021年共接待外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)(2)其他国内公务接待支出8.7万元。(另包含2021年非税代管资金接待费支出21.46万元,当年实际公务接待费合计为30.16万元。)主要用于业务需要及上级部门检查等支出。

公务接待费支出决算大于2020年度,主要是决算统计口径问题,实际公务接待费用在减少,严格控制用餐接待流程及费用。

八、机关运行经费支出情况

2021年赤壁市官塘驿镇人民政府机关运行经费支出165.51万元,其中:办公费11.33万元,电费10.6万元,邮电费0.12万元,维修(护)费1.9万元,公务接待费8.7万元,劳务费19.46万元,委托业务费89.47万元,工会经费15万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费1.17万元,其他商品服务支出4.3万元。

2021年机关运行支出预算为72.33万元,支出决算为165.51万元,完成预算的229%,比2020年增加155.23万元,增长1453%,主要原因是增加委托业务费、劳务费和工会经费支出。

九、政府采购支出情况。

2021年度，赤壁市官塘驿镇人民政府政府采购支出总额4211.23万元，其中：政府采购货物支出17.12万元、政府采购工程支出4100万元、政府采购服务支出94.11万元。

2021年政府采购决算比2020年增加1148.28万元，主要原因是增加小城镇基础设施建设项目，其他项目及基本支出都在严格缩减开支。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，赤壁市官塘驿镇人民政府单位账上共有1辆车，其中：一般公务用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，赤壁市官塘驿镇人民政府对2021年度部门整体支出绩效开展了自我评价。共涉及资金6242.58万元，占整体支出预算总额的80%。整体支出绩效采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，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）部门决算中主要项目绩效自评结果。

项目名称：德睿电子产品加工项目

主要内容：该项目位于赤壁市官塘驿镇九组，建筑面积6000平方米，新建生产车间2栋，购置设备及其他生产生活等配套设施。项目主要生产研发电子产品套护套、皮革制品、织品、胶品、橡胶制品、硅胶制品、耳机配件、

电子包装制品、海绵制品、模具、模具配件、五金制品；电脑周边产品；电玩椅。项目绩效目标：建成德睿电子产品加工厂房，完善基础设施。长期绩效指标中产出指标数量指标：基础设施建设土地平整15亩，质量指标中基建质量土地平整工程验收合格。年度绩效指标：经济效益指标，促进工业发展，创造税收300万，社会效益指标，提供就业岗位300个，服务对象满意度指标群众满意度100%。

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

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定上缴财政非税收入、资产出租等收入等。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、城乡社区公共设施支出：主要是政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

六、江河湖水库系综合整治支出：是指本单位用于本辖区范围内的江

河湖库整治、水系连通、水库维修等水生态文明建设的支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。