

赤壁市赤壁镇人民政府 2021 年部门决算

目 录

第一部分 赤壁市赤壁镇人民政府概况

一、 部门职能

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市赤壁镇人民政府 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 赤壁市赤壁镇人民政府 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市赤壁镇人民政府概况

一、赤壁市赤壁镇人民政府部门职能

- 1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。
- 2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。
- 3、负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。
- 4、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全生产、统计等行政管理和服务工作。

二、部门决算单位机构设置

- 1、党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府、纪检和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产财务管理等工作。

3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理工作。

赤壁市赤壁镇人民政府部门决算单位由赤壁市赤壁镇人民政府本级构成，无二级决算单位。

第二部分

赤壁市赤壁镇人民政府 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市赤壁镇人民政府			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	1,884.78	一、一般公共服务支出	32	830.64
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	226.56	八、社会保障和就业支出	39	48.12
	9		九、卫生健康支出	40	49.70
	10		十、节能环保支出	41	26.36
	11		十一、城乡社区支出	42	668.26
	12		十二、农林水支出	43	1,109.70
	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	46.42
	19		十九、住房保障支出	50	25.13
	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	2,111.34	本年支出合计	58	2,804.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	693.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,804.34	总计	62	2,804.34
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：赤壁市赤壁镇人民政府								公开02表
项目								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		2,111.34	1,884.78					226.56
201	一般公共服务支出	776.31	758.31					18.00
20101	人大事务	8.85	8.85					
2010102	一般行政管理事务	3.15	3.15					
2010104	人大会议	1.37	1.37					
2010108	代表工作	4.33	4.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.82	641.82					
2010301	行政运行	322.13	322.13					
2010302	一般行政管理事务	319.69	319.69					
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	123.64	105.64					18.00
2012304	民族工作专项	18.00						18.00
2012399	其他民族事务支出	105.64	105.64					
20133	宣传事务	1.00	1.00					
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12					
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66					
210	卫生健康支出	49.70	19.40					30.30
21004	公共卫生	30.30						30.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.30						30.30
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40					
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40					
211	节能环保支出	26.36	26.36					
21104	自然生态保护	26.36	26.36					
2110402	农村环境保护	26.36	26.36					
212	城乡社区支出	29.60	29.60					
21205	城乡社区环境卫生	29.60	29.60					
2120501	城乡社区环境卫生	29.60	29.60					
213	农林水支出	1,109.70	977.86					131.84
21301	农业农村	182.25	71.74					110.51
2130126	农村社会事业	15.80	15.80					
2130135	农业资源保护修复与利用	55.94	55.94					
2130199	其他农业农村支出	110.51						110.51
21303	水利	100.17	100.17					
2130314	防汛	47.99	47.99					
2130319	江河湖库水系综合整治	37.18	37.18					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	50.66	50.66					
2130505	生产发展	50.66	50.66					
21307	农村综合改革	771.61	750.27					21.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	503.44	503.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.91	244.57					21.34
2130799	其他农村综合改革支出	2.26	2.26					
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	46.42						46.42
22001	自然资源事务	46.42						46.42
2200106	自然资源利用与保护	46.42						46.42
221	住房保障支出	25.13	25.13					
22102	住房改革支出	25.13	25.13					
2210201	住房公积金	25.13	25.13					
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

支出决算表							
部门：赤壁市赤壁镇人民政府							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		2,804.34	414.79	2,389.55			
201	一般公共服务支出	830.64	322.13	508.51			
20101	人大事务	8.85		8.85			
2010102	一般行政管理事务	3.15		3.15			
2010104	人大会议	1.37		1.37			
2010108	代表工作	4.33		4.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.15	322.13	374.02			
2010301	行政运行	322.13	322.13				
2010302	一般行政管理事务	374.02		374.02			
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	123.64		123.64			
2012304	民族工作专项	18.00		18.00			
2012399	其他民族事务支出	105.64		105.64			
20133	宣传事务	1.00		1.00			
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12				
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66				
210	卫生健康支出	49.70	19.40	30.30			
21004	公共卫生	30.30		30.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.30		30.30			
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40				
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40				
211	节能环保支出	26.36		26.36			
21104	自然生态保护	26.36		26.36			
2110402	农村环境保护	26.36		26.36			
212	城乡社区支出	668.26		668.26			
21205	城乡社区环境卫生	29.60		29.60			
2120501	城乡社区环境卫生	29.60		29.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.67		638.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	638.67		638.67			
213	农林水支出	1,109.70		1,109.70			
21301	农业农村	182.25		182.25			
2130126	农村社会事业	15.80		15.80			
2130135	农业资源保护修复与利用	55.94		55.94			
2130199	其他农业农村支出	110.51		110.51			
21303	水利	100.17		100.17			
2130314	防汛	47.99		47.99			
2130319	江河湖库水系综合整治	37.18		37.18			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	扶贫	50.66		50.66			
2130505	生产发展	50.66		50.66			
21307	农村综合改革	771.61		771.61			
2130701	对村级公益事业建设的补助	503.44		503.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.91		265.91			
2130799	其他农村综合改革支出	2.26		2.26			
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	46.42		46.42			
22001	自然资源事务	46.42		46.42			
2200106	自然资源利用与保护	46.42		46.42			
221	住房保障支出	25.13	25.13				
22102	住房改革支出	25.13	25.13				
2210201	住房公积金	25.13	25.13				

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：赤壁市赤壁镇人民政府			公开04表					
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	1,884.78	一、一般公共服务支出	33	758.31	758.31		
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	48.12	48.12		
	9		九、卫生健康支出	41	19.40	19.40		
	10		十、节能环保支出	42	26.36	26.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	668.26	29.60	638.67	
	12		十二、农林水支出	44	977.86	977.86		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	25.13	25.13		
	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	1,884.78	本年支出合计	59	2,523.45	1,884.78	638.67	
年初财政拨款结转和结余	28	638.67	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	638.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,523.45	总计	64	2,523.45	1,884.78	638.67	
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出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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市赤壁镇人民政府			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		1,884.78	414.79	1,469.99
201	一般公共服务支出	758.31	322.13	436.18
20101	人大事务	8.85		8.85
2010102	一般行政管理事务	3.15		3.15
2010104	人大会议	1.37		1.37
2010108	代表工作	4.33		4.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.82	322.13	319.69
2010301	行政运行	322.13	322.13	
2010302	一般行政管理事务	319.69		319.69
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	105.64		105.64
2012399	其他民族事务支出	105.64		105.64
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
210	卫生健康支出	19.40	19.40	
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	
211	节能环保支出	26.36		26.36
21104	自然生态保护	26.36		26.36
2110402	农村环境保护	26.36		26.36
212	城乡社区支出	29.60		29.60
21205	城乡社区环境卫生	29.60		29.60
2120501	城乡社区环境卫生	29.60		29.60
213	农林水支出	977.86		977.86
21301	农业农村	71.74		71.74
2130126	农村社会事业	15.80		15.80
2130135	农业资源保护修复与利用	55.94		55.94
21303	水利	100.17		100.17
2130314	防汛	47.99		47.99
2130319	江河湖库水系综合整治	37.18		37.18
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21305	扶贫	50.66		50.66
2130505	生产发展	50.66		50.66
21307	农村综合改革	750.27		750.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	503.44		503.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.57		244.57
2130799	其他农村综合改革支出	2.26		2.26
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	25.13	25.13	
22102	住房改革支出	25.13	25.13	
2210201	住房公积金	25.13	25.13	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：赤壁市赤壁镇人民政府						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	358.33	302	商品和服务支出	51.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.05	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.37	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.34	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	38.46	30206	电费	7.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.35	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.44	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	1.23	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	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	1.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.13			
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	5.78			
人员经费合计		359.56	公用经费合计			51.68		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：赤壁市赤壁镇人民政府						公开07表					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.01	0	5.1	0	5.1	5.91	9.57		4.03		4.03	5.54
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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：赤壁市赤壁镇人民政府						公开08表	
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		638.67		638.67		638.67	
212	城乡社区支出	638.67		638.67		638.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.67		638.67		638.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出	638.67		638.67		638.67	
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。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市赤壁镇人民政府		公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		0.00	0.00	0.00
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：本单位本年杜没有国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。				

第三部分

赤壁市赤壁镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2021 年收、支分别总计 2804.34 万元和 2804.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1762.50 万元和 719.35 万元，分别下降 38.59%和 20.41%。收入和支出减少主要原因:赤壁市赤壁镇人民政府长江保护区征地拆迁补偿资金是延续性项目，前期已支出大部分费用。

二、收入决算情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2021 年本年收入合计 2804.34 万元,其中:财政拨款收入 1884.78 万元，占收入总额的 67.21%;其他收入 226.56 万元，占收入总额的 8.08%;年初结转和结余 693.00 万元，占收入总额的 24.71%。

三、支出决算情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2021 年本年支出合计 2804.34 万元,其中:基本支出 414.79 万元，占支出总额的 14.79%;项目支出 2389.55 万元，占支出总额的 85.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2021 年本年财政拨款收、支分别总决算 2523.45 万元和 2523.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 801.13 万元、财政拨款支出减少 801.13 万元，分别下降 24.10%。主要原因:赤壁市赤壁镇人民政府长江保护区征地拆迁补偿资金为延续性项目，前期已支出大部分费用。

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。

赤壁市赤壁镇人民政府 2021 年财政拨款本年支出 2523.45 万元，占本年支出合计的 89.98%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 801.13 万元，减少 24.10%。主要原因:赤壁市赤壁镇人民政府长江保护区征地拆迁补偿资金为延续性项目，前期已支出大部分费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款本年支出 2523.45 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 758.31 万元，占总支出的 30.05%；社会保障和就业支出 48.12 万元，占总支出的 1.91%；卫生健康支出 19.40 万元，占总支出的 0.77%；节能环保支出 26.36 万元，占总支出的 1.04%；城乡社区支出 668.26 万元，占总支出的 27.38%；农林水支出 977.87 万元，占总支出的 38.75%；住房保障支出 25.13 万元，占总支出的 0.10%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市赤壁镇人民政府 2021 年财政拨款支出年初预算为 2024.10 万元，支出决算为 2523.45 万元，完成年初预算的 124.67%。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 0 万元，支出决算为 3.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是全市换届工作支出。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 5.7 万元，支出

决算为 5.7 万元，决算数等于预算数。

4.一般公共服务(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 392.32 万元，支出决算为 322.13 万元，完成年初预算的 82.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保、公积金。

5.一般公共服务(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 241.92 万元，支出决算为 321.69 万元，完成年初预算的 132.15%。决算数大于预算数的主要原因是新增部分工作，支出相应增加。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(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是新增部分工作，支出相应增加。

7.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为 395.00 万元，支出决算为 123.64 万元，完成年初预算的 31.30%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

8.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增部分工作，支出相应增加。

9.社会保障和就业支出(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 30.00 万元，支出决算为 48.12 万元，完成年初预算的 160.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动、基数调整。

10.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)。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 30.30 万元，完成年初预算的 31.89%。决算数小于预算数的主要原因是疫情得到有效控制，相应支出减少。

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 19.30 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数变动。

12.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 1030.00 万元，支出决算为 26.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未按计划开展，相应支出减少。

13.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 95.00 万元，支出决算为 29.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未按计划开展，相应支出减少。

14.农林水支出(类)农业农村(款) 农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增部分工作，相应支出增加。

农林水支出(类)农业农村(款) 农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增禁捕、禁渔等工作，相应支出增加。

15. 农林水支出(类)水利(款) 。年初预算为 90 万元，支出决算为 100.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增部分工作，相应支出增加。

16.农林水支出(类)扶贫(款) 生产发展 (项) 。年初预算为 0 万元, 支出决算为 50.66 万元。决算数大于预算数的主要原因: 对村社区的扶持工作。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款) 生产发展 (项) 。年初预算为 0 万元支出决算为 503.44 万元。决算数大于预算数的主要原因: 新增赤壁镇东柳村智能温室项目和东柳村冷库项目, 支出增加。

18.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 235.00 万元, 支出决算为 244.57 万元, 完成年初预算的 104.07%。
决算数大于预算数的主要原因是村主职副职干部工资增加。

19.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 39.75 万元, 支出决算为 25.13 万元。完成年初预算的 63.22%。决算数小于预算数的主要原因:公积金缴存基数小于年初预算编制数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2021 年财政拨款基本支出 411.24 万元, 其中:人员经费 359.56 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 51.68 万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费差旅费、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、无形资产购置。

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 638.67 万元，本年支出 638.67 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 638.67 万元，主要用于长江保护区沿线征地和拆迁补偿等方面支出。

八、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。

赤壁市赤壁镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.01 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 86.92%，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 5.1 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 79.02%；公务接待费预算为 5.91 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 93.74%。决算数小于预算数主要原因:一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。

赤壁市赤壁镇人民政府 2021 年“三公经费”支出 9.57 万元，其中:因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 4.03 万元，占 42.11%；公务接待费 5.54 万元，占 57.89%。

1、因公出国(境)费 0 万元。出国(境)0 批 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费 4.03 万元。其中公务用车购置 0 万元, 购置车辆 0 辆。公务用车运行维护费 4.03 万元。2021 年, 截止 2021 年 12 月 31 日镇本级共有 1 辆公务车, 平均公务用车运行维护费 4.03 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.41 万元,减少主要原因: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。

3.公务接待费 5.54 万元。2021 年, 镇本级公务接待 75 批次, 512 人次。主要用于与本市单位交流工作情况, 及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.41 万元, 增加主要原因: 项目增加, 协调次数增加, 接待增加。

九、机关运行经费支出情况

2021 年赤壁市赤壁镇人民政府机关运行经费支出 51.68 万元, 其中:办公费 4.27 万元、印刷费 0.29 元、水电费 7.38 万元、邮电费 3.24 万元、差旅费 0.65 万元、维修(护)费 1.09 万元、劳务费 4.02 万元、委托业务费 5.49 万元、工会经费 8.12 万元、福利费 0.63 万元、公车运行维护费 1.60 元、其他交通费用 9.13 万元、其他商品和服务支出 5.78 万元。

2021 年机关运行经费支出预算为 55.83 万元，支出决算为 51.68 万元，完成预算的 92.57%。比 2020 年增加 13.44 万元，增加 35.15%。主要原因人员增加、2021 年通讯补贴列入了邮电费。

十、政府采购支出情况

2021 年赤壁镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。

2021 年政府采购决算数比 2020 年减少 29.61 万元，主要原因:是减少了工程支出项目。

十一、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赤壁市赤壁镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，环卫洒水车 1 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)。

十二、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，赤壁市赤壁镇人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2523.45 万元，占整体支出预算总额的 89.98%。从评价情况来看，2021 年项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，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。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.一般行政管理事务(财政)项目绩效自评:

项目为政府性基金预算财政拨款的延续性项目，全年预算数为 5,072.00 万元，其中:一般公共预算财政拨款 5,072.00 万元。执行数为 4,761.14 万元，完成预算 93.87%。

主要产出为对全镇 19.48 公里长江岸线东风片区 4.5 公里江堤整险加固并植树生态修复，配合长江岸线生态修复工程，房屋拆迁共 318 户，还建 190 户;经济效益，户均增收 1000 元;社会效益，项目完成后提高防汛安全标准，居民集中还建可增加就业岗位;环境效益，促进沿江各村合理利用资源，良性发展经济;可持续影响，集中居民点可用于发展赤壁古战场配套的民宿、餐饮等。

发现的问题主要是 2020 年启动了东风村片区拆迁、还建工程，东风片区 4.3 公里江堤整险加固，对周边环境进行复绿、美化，其他村后续再启动，力争 2022 年完成。

(三)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，赤壁市赤壁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

赤壁市赤壁镇人民政府将绩效自评结果与 2021 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:指省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)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。

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、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。

七、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)。

八、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。

九、“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、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。