

麟游县两亭镇人民政府 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、根据县三定方案我单位行政编制 33 人，事业编制 21 人。

2、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定合法权益。

3、加强综合治理。维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

4、根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）内设机构。

纳入本部门 2021 年部门决算公开编制范围的单位有 1 个，为两亭镇人民政府（本级）。

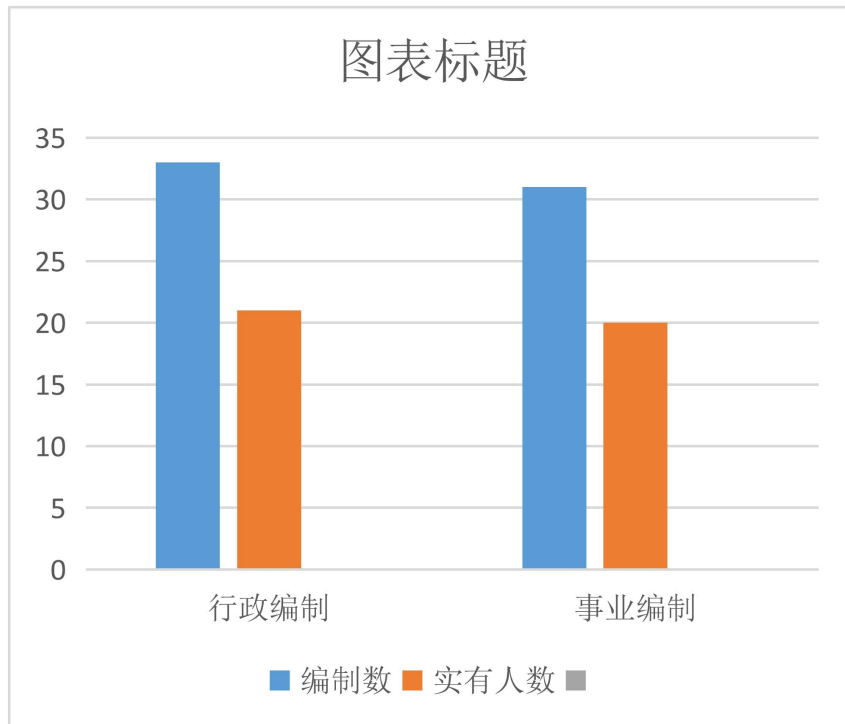
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	两亭镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 33 人、事业编制 21 人；实有人员 51 人，其中行政 31 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,990.35	1. 一般公共服务支出	575.46
2. 政府性基金预算财政拨款	1.20	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.21
6. 经营收入		6. 科学技术支出	325.30
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	13.19
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	99.54
		9. 卫生健康支出	30.32
		10. 节能环保支出	287.50
		11. 城乡社区支出	70.03
		12. 农林水支出	374.34
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	56.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	227.17
		23. 其他支出	1.20
本年收入合计	1,991.55	本年支出合计	2,061.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70.03	年末结转和结余	
收入总计	2,061.59	支出总计	2,061.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		1,991.55	1,991.55						
201	一般公共服务支出	575.46	575.46						
20101	人大事务	0.91	0.91						
2010101	行政运行	0.91	0.91						
20102	政协事务	245.98	245.98						
2010201	行政运行	164.28	164.28						
2010250	事业运行	81.7	81.70						
20103	其他一般公共服务支出	322.02	322.02						
2010301	行政运行	251.02	251.02						
2010399	其他一般公共服务支出	71	71.00						
20132	组织事务	2.55	2.55						
2013204	公务员事务	2.55	2.55						
20199	其他一般公共服务支出	4	4.00						
2019999	其他一般公共服务支出	4	4.00						
205	教育支出	1.21	1.21						
20501	教育管理事务	1.21	1.21						
2050199	其他教育管理事务	1.21	1.21						
206	科学技术支出	325.3	325.30						
20607	科学技术普及	325.3	325.30						
2060702	科普活动	0.3	0.30						
2060799	其他科学技术普及支出	325	325.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	13.19	13.19						
20701	文化和旅游	8.19	8.19						
2070199	其他文化和旅游支出	8.19	8.19						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(续)

公开02表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教 育			
合计									
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54						
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21						
20899	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19						
210	卫生健康支出	30.32	30.32						
21007	计划生育事务	11.32	11.32						
2100799	其他计划生育事务支出	11.32	11.32						
21011	行政事业单位医疗	19	19.00						
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94						
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06						
211	节能环保支出	287.5	287.50						
21103	污染防治	116.1	116.10						
2110301	大气	116.1	116.10						
21104	自然生态保护	171.4	171.40						
2110402	农村环境保护	171.4	171.40						
213	农林水支出	374.34	374.34						
21301	农业农村	96.62	96.62						
2130122	农业生产发展	8.4	8.40						
2130126	农村社会事业	83.22	83.22						
2130142	农村道路建设	5	5.00						
21302	林业和草原	70	70.00						
2130299	其他林业和草原支出	70	70.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(续)

公开02表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计									
21303	水利	104.3	104.30						
2130304	水利行业业务管理	3	3.00						
2130314	防汛	101.3	101.30						
21305	扶贫	10	10.00						
2130599	其他扶贫支出	10	10.00						
21307	农村综合改革	93.42	93.42						
2130705	农村综合改革行政运行支出	53.42	53.42						
2130706	农村综合改革项目补助	40	40.00						
221	住房保障支出	56.32	56.32						
22101	保障性安居工程支出	17.21	17.21						
2210105	农村危房改造	17.21	17.21						
22102	住房改革支出	39.11	39.11						
2210201	住房公积金	39.11	39.11						
224	灾害防治及应急管理支出	227.17	227.17						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	227.17	227.17						
2240703	自然灾害救灾补助	227.17	227.17						
229	其他支出	1.2	1.20						
22960	彩票公益金安排的支出	1.2	1.20						
2296003	彩票公益金补助支出	1.2	1.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,061.59	1,802.04	259.54			
201	一般公共服务支出	575.46	504.46	71.00			
20101	人大事务	0.91	0.91				
2010101	行政运行	0.91	0.91				
20102	政协事务	245.98	245.98				
2010201	行政运行	164.28	164.28				
2010250	事业运行	81.7	81.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.02	251.02	71.00			
2010301	行政运行	251.02	251.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71		71.00			
20132	组织事务	2.55	2.55				
2013204	公务员事务	2.55	2.55				
20199	其他一般公共服务支出	4	4.00				
2019999	其他一般公共服务支出	4	4.00				
205	教育支出	1.21	1.21				
20501	教育管理事务	1.21	1.21				
2050199	其他教育管理事务支出	1.21	1.21				
206	科学技术支出	325.3	325.30				
20607	科学技术普及	325.3	325.30				
2060702	科普活动	0.3	0.30				
2060799	其他科学技术普及支出	325	325.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.19	13.19				
20701	文化和旅游	8.19	8.19				
2070199	其他文化和旅游支出	8.19	8.19				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表(续)

公开03表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54				
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21				
20899	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19				
210	卫生健康支出	30.32	30.32				
21007	计划生育事务	11.32	11.32				
2100799	其他计划生育事务支出	11.32	11.32				
21011	行政事业单位医疗	19	19.00				
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94				
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06				
211	节能环保支出	287.5	287.50				
21103	污染防治	116.1	116.10				
2110301	大气	116.1	116.10				
21104	自然生态保护	171.4	171.40				
2110402	农村环境保护	171.4	171.40				
212	城乡社区支出	70.03		70.03			
21203	城乡社区公共设施	70.03		70.03			
2120303	小城镇基础设施基础建设	70.03		70.03			
213	农林水支出	374.34	273.04	101.30			
21301	农业农村	96.62	96.62				
2130122	农业生产发展	8.4	8.40				
2130126	农村社会事业	83.22	83.22				
2130142	农村道路建设	5	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表(续)

公开03表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
21302	林业和草原	70	70.00				
2130299	其他林业和草原支出	70	70.00				
21303	水利	104.3	3.00	101.30			
2130304	水利行业业务管理	3	3.00				
2130314	防汛	101.3		101.30			
21305	扶贫	10	10.00				
2130599	其他扶贫支出	10	10.00				
21307	农村综合改革	93.42	93.42				
2130705	农村税费改革和涉农收费补助	53.42	53.42				
2130706	对村集体经济组织的补助	40	40.00				
221	住房保障支出	56.32	39.11	17.21			
22101	保障性安居工程支出	17.21		17.21			
2210105	农村危房改造	17.21		17.21			
22102	住房改革支出	39.11	39.11				
2210201	住房公积金	39.11	39.11				
224	灾害防治及应急管理支出	227.17	227.17				
22407	自然灾害救灾恢复重建支出	227.17	227.17				
2240703	自然灾害救灾补助	227.17	227.17				
229	其他支出	1.2	1.20				
22960	彩票公益金安排的支出	1.2	1.20				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.2	1.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1990.35	1. 一般公共服务支出	575.46	575.46		
2. 政府性基金预算财政拨款	1.20	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.21	1.21		
		6. 科学技术支出	325.30	325.30		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	13.19	13.19		
		8. 社会保障和就业支出	99.54	99.54		
		9. 卫生健康支出	30.32	30.32		
		10. 节能环保支出	287.50	287.50		
		11. 城乡社区支出	70.03	70.03		
		12. 农林水支出	374.34	374.34		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	56.32	56.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	227.17	227.17		
		23. 其他支出	1.20		1.20	
本年收入合计	1,991.55	本年支出合计	2,061.59	2,060.39	1.20	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	70.03	年末财政拨款结 转和结余	2,061.59	2,060.39	1.20	
一般公共预算财 政拨款	70.03					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	2,061.59	支出总计	2,061.59	2,060.39	1.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

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
合计		2,060.39	1,800.84	259.54
201	一般公共服务支出	575.46	504.46	71.00
20101	人大事务	0.91	0.91	
2010101	行政运行	0.91	0.91	
20102	政协事务	245.98	245.98	
2010201	行政运行	164.28	164.28	
2010250	事业运行	81.70	81.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机	322.02	251.02	71.00
2010301	行政运行	251.02	251.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相	71.00		71.00
20132	组织事务	2.55	2.55	
2013204	公务员事务	2.55	2.55	
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	
205	教育支出	1.21	1.21	
20501	教育管理事务	1.21	1.21	
2050199	其他教育管理事务支出	1.21	1.21	
206	科学技术支出	325.30	325.30	
20607	科学技术普及	325.30	325.30	
2060702	科普活动	0.30	0.30	
2060799	其他科学技术普及支出	325.00	325.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.19	13.19	
20701	文化和旅游	8.19	8.19	
2070199	其他文化和旅游支出	8.19	8.19	
20799	其他文化旅游体育与传媒支	5.00	5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

(续表)

公开05表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

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
合计				
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54	
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.14	58.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31.21	31.21	
20899	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19	
210	卫生健康支出	30.32	30.32	
21007	计划生育事务	11.32	11.32	
2100799	其他计划生育事务支出	11.32	11.32	
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	
211	节能环保支出	287.50	287.50	
21103	污染防治	116.10	116.10	
2110301	大气	116.10	116.10	
21104	自然生态保护	171.40	171.40	
2110402	农村环境保护	171.40	171.40	
212	城乡社区支出	70.03		70.03
21203	城乡社区公共设施	70.03		70.03
2120303	小城镇基础设施建设	70.03		70.03
213	农林水支出	374.34	273.04	101.30
21301	农业农村	96.62	96.62	
2130122	农业生产发展	8.40	8.40	
2130126	农村社会事业	83.22	83.22	
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

(续表)

公开05表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

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
合计				
21302	林业和草原	70.00	70.00	
2130299	其他林业和草原支出	70.00	70.00	
21303	水利	104.30	3.00	101.30
2130304	水利行业业务管理	3.00	3.00	
2130314	防汛	101.30		101.30
21305	扶贫	10.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	
21307	农村综合改革	93.42	93.42	
2130705	对村民委员会和村党支部的	53.42	53.42	
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	
221	住房保障支出	56.32	39.11	17.21
22101	保障性安居工程支出	17.21		17.21
2210105	农村危房改造	17.21		17.21
22102	住房改革支出	39.11	39.11	
2210201	住房公积金	39.11	39.11	
224	灾害防治及应急管理支出	227.17	227.17	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	227.17	227.17	
2240703	自然灾害救灾补助	227.17	227.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：编制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,059.14	公用经费合计		741.71
301	工资福利支出	611.94	301	工资福利支出	
30101	基本工资	204.66	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	203.73	30102	津贴补贴	
30103	奖金	2.55	30103	奖金	
30107	绩效工资	40.85	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养	58.14	30108	机关事业单位基本养	
30109	职业年金缴费	31.21	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴	14.32	30110	职工基本医疗保险缴	
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	10.52	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	39.11	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	741.71
30201	办公费		30201	办公费	124.72
30202	印刷费		30202	印刷费	11.21
30208	取暖费		30208	取暖费	8.41
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	8.00
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.57
30226	劳务费		30226	劳务费	241.40
30227	委托业务费		30227	委托业务费	325.00
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.43
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	21.66
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	447.20	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	344.26	30305	生活补助	
30310	个人农业生产补贴	91.62	30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的	11.32	30399	其他对个人和家庭的	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：麟游县两亭镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50		0.57	2.93		2.93		
决算数	1.00		0.57	0.43		0.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 2061.59 万元，与上年相比收、支总计减少 199 万元，增长 9.6%。主要是城乡社区收支减少，2021 年重大项目较 2020 年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2061.59 万元，其中：财政拨款收入 1991.55 万元，占 96.6%；年初结转和结余收入 70.03 万元，占 3.4%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2061.59 万元，其中：基本支出 1800.84 万元，占 87.41%；项目支出 259.54 万元，占 12.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1991.55 万元，与上年相比收、支总计各减少 248.33 万元，下降 12.5%。主要原因是城乡社区收支减少，2021 年重大项目较 2020 年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1991.55 万元，支出决算 1991.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 248.33 万元，下降 12.5%。主要原因是城乡社区收支减少，2021 年重大项目较 2020 年有所减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 575.46 万元，支出决算为 575.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)政协事务。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(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 245.98 万元，支出决算为 245.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(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)。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（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 58.14 万元，支出决算为 58.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.21 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 30.32 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 4.44 万元，支出决算为

4.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 11.32 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 116.1 万元，支出决算为 116.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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 171.4 万元，支出决算为 171.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 70.03 万元，支出决算为 70.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 90.67 万元，支出决算为 90.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 83.22 万元，支出决算为 83.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 104.3 万元，支出决算为 104.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为 93.42 万元，支出决算为 93.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 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 53.42 万元，支出决算为 53.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 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 39.11 万元，支出决算为 39.11 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2060.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1059.14 万元，主要包括：基本工资 204.66 万元、津贴补贴 203.73 万元、奖金 2.55 万元、绩效工资 40.85 万元、机关事业单位基本养老 58.14 万元、职业年金缴费 31.21 万元、职工基本医疗保险缴费 14.32 万元、公务员医疗补助缴费 6.85 万元、其他社会保障缴费 10.52 万元、住房公积金 39.11 万元、生活补助 344.26 万元、个人农业生产补助 91.62 万元、其他对个人和家庭的补助 11.32 万元。

（二）公用经费 741.71 万元，主要包括：办公费 124.72 万元、印刷费 11.21 万元、取暖费 8.41 万元、维修（护）费 8 万元、公务接待费 0.57 万元、劳务费 241.4 万元、委托业务费 325 万元、公务用车运行维护费 0.43 万元、其他交通费用 21.66 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.57 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1.20 元，支出决算 1.20 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 70.03 元，支出决算为 70.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年一事一议等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 一事一议项目绩效自评综述：全年预算数 69.2 万元，执行数 69.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标中按时完成。无发现的问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年一事一议项目					
县级主管部门		两亭镇人民政府		实施单位	两亭镇人民政府		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		69.2	69.2	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全部完成			全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标		合格率	100%	100%	
		时效指标		按时完成	按时完成	完成	
		成本指标		降低成本	降低	降低	
	效益 指标	经济效益 指标		助力县域经济发展	推动	推动	
		社会效益 指标		服务城乡群众	良好	良好	
		生态效益 指标		符合生态要求	符合	符合	
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标		满意度提升	100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数1991.55万元，执行数1991.55万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：两亭镇人民政府（本级）

自评得分：100

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。												
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算实际完成的预算数。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%		100%	100%	10			
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度支出预算×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	≤5%	5			
		支出进度率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。					5		
		预算编制准确率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。					5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		<100%	<100%	5			
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责（60分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5			
		项目产出	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40				
		项目效益	20						20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。