

宣城市宣州区新田镇人民政府
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区新田镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区新田镇人民政府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 宣城市宣州区新田镇人民政府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 宣城市宣州区新田镇人民政府概况

一、主要职责

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，发展镇村经济、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。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家

财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(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。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区新田镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：与上年保持一致。

纳入宣城市宣州区新田镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，其中：非独立核算二级机构个，独立核算单位个。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区新田镇人民政府本级

第二部分 宣城市宣州区新田镇人民政府

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1956	一、一般公共服务支出	35	271
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	46
	9		九、卫生健康支出	43	65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	87
	12		十二、农林水支出	46	1523
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	51
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2043	本年支出合计	61	2043
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2043	总计	65	2043

收入决算表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2043	2043						
201			一般公共服务支出	271	271						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	271	271						
201	03	01	行政运行	271	271						
208			社会保障和就业支出	46	46						
208	05		行政事业单位养老支出	38	38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38						
208	11		残疾人事业	8	8						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	8	8						
210			卫生健康支出	65	65						
210	03		基层医疗卫生机构	65	65						
210	03	02	乡镇卫生院	65	65						
212			城乡社区支出	87	87						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	87	87						
212	08	02	土地开发支出	87	87						
213			农林水支出	1523	1523						
213	01		农业农村	1523	1523						
213	01	99	其他农业农村支出	1523	1523						
221			住房保障支出	51	51						
221	02		住房改革支出	51	51						
221	02	01	住房公积金	51	51						

支出决算表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2043	604.74	1438.26			
201			一般公共服务支出	271	271				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	271	271				
201	03	01	行政运行	271	271				
208			社会保障和就业支出	46	46				
208	05		行政事业单位养老支出	38	38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38				
208	11		残疾人事业	8	8				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	8	8				
210			卫生健康支出	65		65			
210	03		基层医疗卫生机构	65		65			
210	03	02	乡镇卫生院	65		65			
212			城乡社区支出	87		87			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	87		87			
212	08	02	土地开发支出	87		87			
213			农林水支出	1523	236.74	1286.26			
213	01		农业农村	1523	236.74	1286.26			
213	01	99	其他农业农村支出	1523	236.74	1286.26			
221			住房保障支出	51	51				
221	02		住房改革支出	51	51				
221	02	01	住房公积金	51	51				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1956	一、一般公共服务支出	30	271	271		
二、政府性基金预算财政拨款	2	87	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	46	46		
	9		九、卫生健康支出	38	65	65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	87		87	
	12		十二、农林水支出	41	1523	1523		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	51	51		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2043	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2043	1956	87	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2043	总计	58	2043	1956	87	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	1956	604.74	1351.26
201			一般公共服务支出	271	271	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	271	271	
201	03	01	行政运行	271	271	
208			社会保障和就业支出	46	46	
208	05		行政事业单位养老支出	38	38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	
208	11		残疾人事业	8	8	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	8	8	
210			卫生健康支出	65		65
210	03		基层医疗卫生机构	65		65
210	03	02	乡镇卫生院	65		65
213			农林水支出	1523	236.74	1286.26
213	01		农业农村	1523	236.74	1286.26
213	01	99	其他农业农村支出	1523	236.74	1286.26
221			住房保障支出	51	51	
221	02		住房改革支出	51	51	
221	02	01	住房公积金	51	51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	543.78	302	商品和服务支出	42.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.03	30201	办公费	14.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.76	30205	水费	3.89	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38	30206	电费	5.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.6	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.5	30214	租赁费	1.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.21	30215	会议费	3.11	31010	安置补助	
30301	离休费	10.21	30216	培训费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		561.99	公用经费合计					42.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				87		87	87		87				
212			城乡社区支出				87		87	87		87				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				87		87	87		87				
212	08	02	土地开发支出				87		87	87		87				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市宣州区新田镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区新田镇人民政府 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2043万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2043万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少50.47万元，下降2.41%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2043万元，其中：财政拨款收入2043万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2043万元，其中：基本支出604.74万元，占29.60%；项目支出1438.26万元，占70.40%；经营支出0万元，占0.00%。

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2043万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2043万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少50.47万元，下降2.41%，主要原因：项目支出减少。

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1956万元，占本年支出的95.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.66万元，下降1.39%。主要原因：项目支出减少。

（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1956万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271万元，占13.85%；社会保障和就业（类）支出46万元，占2.35%；卫生健康（类）支出65万元，占3.32%；农林水（类）支出1523万元，占77.86%；住房保障（类）支出51万元，占2.61%。

（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1924.32万元，支出决算为1956万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础设施建设等项目支出增加；二是人员工资调整。其中：基本支出604.74万元，占30.92%；项目支出1351.26万元，占69.08%。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1230.79万元，支出决算为271万元，完成年初预算的22.02%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

2. 社会保障和就业（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66.71万元，支出决算为38万元，完成年初预算的56.96%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为28.66万元，支出决算为65万元，完成年初预算的226.80%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为347.65万元，支出决算为1523万元，完成年初预算的438.08%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.45万元，支出决算为51万元，完成年初预算的126.08%，决算数大于预算数的主要原因是2021年员工工资标准调增，以及奖金发放数额的增加，使得公积金缴费基数增加。

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604.74万元，其中：人员经费561.99万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费42.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金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87万元，本年支出87万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87万元，决算数大于预算数的主要原因是发生国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区新田镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，宣城市宣州区新田镇人民政府机关运行经费支出42.75万元，比2020年减少0.58万元，下降1.34%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区新田镇人民政府政府采购支出总额830.09万元，其中：政府采购货物支出50.35万元、政府采购工程支出528.97万元、政府采购服务支出250.77万元。授予中小企业合同金额830.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额830.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区新田镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆，执法执勤用车1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15个项目，涉及资金979.38万元，占项目预算总额的68.09%。从评价情况看，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，

梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

组织对“城乡社区环境卫生”等个3项目开展了部门评价，共涉及资金616万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好的完成了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，较好的完成了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

新田镇部门整体支出预算绩效自评报告

(2021 年度)

一、部门（单位）概况

（一）部门基本情况

新田镇纳入 2021 年部门预算编报的单位共 8 个，分别是人大、党委、政府机关、卫生与健康、文化、民政、农业综合服务站、城建；实有在编人员 45 名，其中行政编制 21 名，在职人员 19 人；全额拨款事业编制 21 名，自收自支编制 3 名，在职人员 19 人；离退休人员 10 人，其中行政离休 1 人，行政退休 7 人，事业退休 3 人；其他人员（长期聘用）5 人；遗属人员 3 人。

（二）单位主要职责

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，发展镇村经济、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。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和

政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、宗教等工作。

6. 加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(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。

9. 制定和组织实施镇村建设规划。

(三) 部门整体支出总体支出情况

2021 年度我镇全年收入总计 2043 万元。全年完成实际支出 2043 万元，其中，基本支出 604.74 万元，项目支出 1438.26 万元。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

新田镇按照区财政局要求，对整体支出（基本支出、项目支出）通过成立领导组、及时梳理支出进度等方式，开展预算绩效管理。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1. 基本支出：2021 年度决算数为 604.74 万元，其中：人员经费 561.99 万元，日常公用经费 42.75 万元。基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：2021 年年度决算数为 1438.26 万元，包括为完成发展目标而发生的支出，主要有日常运转类、专项支出类、大型活动类、补贴补助类及其他专项类。

3. “三公”经费预算执行情况说明

2021 年我单位“三公”经费预算为 32 万元，其中：公务接待费支出预算为 20 万元，公务用车运行维护费支出预算为 12 万元。2021 年“三公”经费决算数为 31.62 万元，其中：公务接待费支出决算为 19.93 万元，公务用车运行维护费支出预算为 11.69 万元。“三公经费”控制率为 98.81%

（二）履职效果情况

2021 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：**经济指标逆势上扬**。坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”，真抓实干、攻坚克难。2021 年完成规上工业总产值约 2.7 亿元（增 48%）；固定资产投资约 1.58 亿元，（增 11%）。完成财政收入 4450 万元，超年初目标任务约 13%。利用省外资金约 2.54 亿元。**招商引资持续发力**。招商引资新签约亿元以上项目 1 个（中嘉新型建材年产 60 万立方米绿色建材生产线建设项目）、5000 万以上项目一个（年产 300 万件工艺品项目）、2000 万以上农业项目

1 个（年出栏 150 万羽笼养肉鸡养殖基地项目）。**项目建设加速推进。**按照区委、区政府“六大攻坚、三年攀高”“百日会战”行动部署，坚持党政主要领导亲自挂帅，成立工作专班，加大项目推进力度，实现了中嘉项目、铭扬项目和宣振农年项目开工，完成昌华建材有限公司年产 60 万吨机制砂石骨料生产线项目竣工。**大农业发展稳中有进。**按照“三项目、五计划”（宣振农年出栏 150 万羽笼养肉鸡养殖基地项目、0.98 万亩高标准农田项目建设、高标准烟田项目、家禽产业提升计划、茶叶产业提升计划、经济强村计划、宣木瓜产业提升计划、经营主体提升计划）总要求，实施推动宣振农年出栏 150 万羽笼养肉鸡养殖基地项目和高标准烟田项目建设，即将完成白茶中储加工基地建设，已顺利完成宣木瓜果酒生产线项目建设。全年发展烟叶面积 4555 亩。**村集体经济持续壮大。**完成两个经济强村（赵村村、蒲田村），其余各村（社区）经营性收入均超上年度 10%以上。基本完成年出栏 150 万羽笼养肉鸡养殖基地建设，增加村级集体经营性收入 113 万元每年。完成白茶中储加工项目建设，增加村级集体经营性收入 8 万元每年。成熟村生态农场实现发包收益。**基础设施建设加速完善。**投资 3042 万元完成 S341 卢泾路灾毁恢复重建工程（峰宝路扩建）。投资 1900 万元完成 0.98 万亩高标准农田建设项目。投资 346 万元完成华阳河水毁应急修复工程。投资 300 余万元完成山岭上河村和新田上钱村省级中心村建设。**人居环境整治持续推进。**广泛参与层层发动，全年共发动参与人居环境整治人数 3743 人，清理农村生活垃圾 943 吨，规范畜禽散养 216 户，清理乱堆乱放、乱搭乱建 247 处，清理无功能建筑面积 1235 平方米，完成改厕 462 户。**民生保障不断强化。**千方百计为群众排

忧解难，不遗余力促进各项惠民政策的实施，全年累计发放各类社会救助金 442 余万元。城乡居民养老保险参保 7144 人，完成实名制就业登记 141 人，共组织 220 名群众参加各类就业技能培训，发放卫生计生利导资金 79 余万元。**群众安全持续守护。**认真落实“1+9+N”风险防控体系，扎实开展“安全生产月”活动，全年开展安全生产检查 20 余次，排查隐患 367 条，已全部整改完成。健全完善社会巡防网络，打造平安乡村。加强乡村公共法律平台建设，培养“法律明白人”259 人。成功战胜第 6 号台风“烟花”。“三大攻坚战”接续巩固。在巩固脱贫攻坚成果上，完成 2014 至 2020 年度镇村两级脱贫攻坚材料归档工作，建立健全防止返贫动态监测机制，实施网格化包保，开展大排查 3 次，全面落实各类帮扶措施，实施到村项目 4 个。在污染防治上，建立完善新田镇环境监管网格化体系。常态化开展秸秆禁烧巡查，未发生一处露天焚烧现象。积极推进生态环境问题整改销号工作。在防范化解重大风险上。深入开展矛盾纠纷排查化解工作，共排查矛盾纠纷 34 起，调结 21 起。加大“防电诈”宣传力度，通过集中、入户、广播等形式开展各类宣传活动 6 次，坚决打击各种违法犯罪行为，未发现涉黑涉恶线索。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. **预算编制不够准确。**2021 年部门预算为 1924.32 万元，决算支出为 2043 万元，预算控制率为 6.17%。主要是部分资金未纳入年初预算范围，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

2. 对绩效评价认识不足。对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

（二）改进的方向和具体措施

1. **准确编制预算。**细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、刚性费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. **加强财务管理，认真学习政策。**一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》、预算绩效管理工作等相关法规、制度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照区财政局要求，对自评结果在编制 2022 年度预算时加以应用。同时，对自评结果按规范进行公开公示，接受各界监督。