

泾县蔡村镇人民政府
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 泾县蔡村镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 泾县蔡村镇人民政府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 泾县蔡村镇人民政府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 泾县蔡村镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，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的征收，完成国家财政计划，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、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县蔡村镇人民政府2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县蔡村镇人民政府

第二部分 泾县蔡村镇人民政府2021年度部门 决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：泾县蔡村镇人民政府

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	2650.65	一、一般公共服务支出	35	217.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55	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	13.5
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	50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	75.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	193.93
	9		九、卫生健康支出	43	53.35
	10		十、节能环保支出	44	16.26
	11		十一、城乡社区支出	45	666.71
	12		十二、农林水支出	46	1222.82
	13		十三、交通运输支出	47	1.32
	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	106.14
	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	89.17
	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	2705.65	本年支出合计	61	2705.65
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	2705.65	总计	65	2705.65

收入决算表

部门：泾县蔡村镇人民政府

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	2705.65	2705.65						
201			一般公共服务支出	217.21	217.21						
201	01		人大事务	5.65	5.65						
201	01	01	行政运行	5.65	5.65						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.14	52.14						
201	03	01	行政运行	43.15	43.15						
201	03	05	专项业务及机关事务管理	3.53	3.53						
201	03	08	信访事务	5.46	5.46						
201	04		发展与改革事务	0.36	0.36						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.36	0.36						
201	05		统计信息事务	1.84	1.84						
201	05	02	一般行政管理事务	1.73	1.73						
201	05	05	专项统计业务	0.11	0.11						
201	13		商贸事务	57.35	57.35						
201	13	08	招商引资	57.35	57.35						
201	29		群众团体事务	18.95	18.95						
201	29	01	行政运行	15.47	15.47						
201	29	06	工会事务	3.48	3.48						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1	1						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1						
201	32		组织事务	71	71						

201	32	99	其他组织事务支出	71	71						
201	33		宣传事务	8.92	8.92						
201	33	99	其他宣传事务支出	8.92	8.92						
204			公共安全支出	13.5	13.5						
204	02		公安	13.5	13.5						
204	02	01	行政运行	12.33	12.33						
204	02	99	其他公安支出	1.18	1.18						
206			科学技术支出	50	50						
206	04		技术与开发	50	50						
206	04	99	其他技术与开发支出	50	50						
207			文化旅游体育与传媒支出	75.24	75.24						
207	01		文化和旅游	63.68	63.68						
207	01	09	群众文化	63.68	63.68						
207	08		广播电视	6.56	6.56						
207	08	99	其他广播电视支出	6.56	6.56						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5	5						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5						
208			社会保障和就业支出	193.93	193.93						
208	05		行政事业单位养老支出	164.54	164.54						
208	05	01	行政单位离退休	51.93	51.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.83	98.83						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.99	7.99						
208	08		抚恤	18.83	18.83						
208	08	01	死亡抚恤	18.83	18.83						
208	10		社会福利	2.87	2.87						

208	10	04	殡葬	0.4	0.4						
208	10	06	养老服务	2.44	2.44						
208	10	99	其他社会福利支出	0.03	0.03						
208	19		最低生活保障	4.47	4.47						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4.47	4.47						
208	20		临时救助	1.2	1.2						
208	20	01	临时救助支出	1.2	1.2						
208	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02						
210			卫生健康支出	53.35	53.35						
210	07		计划生育事务	6.03	6.03						
210	07	16	计划生育机构	6.03	6.03						
210	11		行政事业单位医疗	47.31	47.31						
210	11	01	行政单位医疗	44.18	44.18						
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3						
211			节能环保支出	16.26	16.26						
211	04		自然生态保护	16.26	16.26						
211	04	02	农村环境保护	16.26	16.26						
212			城乡社区支出	666.71	666.71						
212	03		城乡社区公共设施	56.15	56.15						
212	03	03	小城镇基础设施建设	1.45	1.45						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	54.71	54.71						
212	05		城乡社区环境卫生	278.88	278.88						
212	05	01	城乡社区环境卫生	278.88	278.88						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55	55						

212	08	04	农村基础设施建设支出	55	55						
212	99		其他城乡社区支出	276. 67	276. 67						
212	99	99	其他城乡社区支出	276. 67	276. 67						
213			农林水支出	1222. 82	1222. 82						
213	01		农业农村	1123. 1	1123. 1						
213	01	01	行政运行	900	900						
213	01	04	事业运行	17. 04	17. 04						
213	01	24	农村合作经济	30	30						
213	01	42	农村道路建设	20	20						
213	01	99	其他农业农村支出	156. 06	156. 06						
213	02		林业和草原	19. 48	19. 48						
213	02	34	林业草原防灾减灾	19. 48	19. 48						
213	03		水利	32. 86	32. 86						
213	03	04	水利行业业务管理	22. 04	22. 04						
213	03	06	水利工程运行与维护	2. 72	2. 72						
213	03	22	水利安全监督	2. 1	2. 1						
213	03	99	其他水利支出	6	6						
213	07		农村综合改革	47. 39	47. 39						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	17. 23	17. 23						
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	30. 16	30. 16						
214			交通运输支出	1. 32	1. 32						
214	01		公路水路运输	1. 32	1. 32						
214	01	04	公路建设	1. 32	1. 32						
221			住房保障支出	106. 14	106. 14						
221	02		住房改革支出	106. 14	106. 14						
221	02	01	住房公积金	100. 63	100. 63						

221	02	02	提租补贴	5.51	5.51						
224			灾害防治及应急管理支出	89.17	89.17						
224	01		应急管理事务	1.89	1.89						
224	01	99	其他应急管理支出	1.89	1.89						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	87.28	87.28						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	87.28	87.28						

支出决算表

部门：泾县蔡村镇人民政府

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	2705.65	988.87	1716.78			
201			一般公共服务支出	217.21	64.44	152.77			
201	01		人大事务	5.65	5.65				
201	01	01	行政运行	5.65	5.65				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.14	46.67	5.46			
201	03	01	行政运行	43.15	43.15				
201	03	05	专项业务及机关事务管理	3.53	3.53				
201	03	08	信访事务	5.46		5.46			
201	04		发展与改革事务	0.36	0.36				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.36	0.36				
201	05		统计信息事务	1.84	1.84				
201	05	02	一般行政管理事务	1.73	1.73				
201	05	05	专项统计业务	0.11	0.11				
201	13		商贸事务	57.35		57.35			
201	13	08	招商引资	57.35		57.35			
201	29		群众团体事务	18.95		18.95			
201	29	01	行政运行	15.47		15.47			
201	29	06	工会事务	3.48		3.48			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1	1				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1				
201	32		组织事务	71		71			
201	32	99	其他组织事务支出	71		71			

201	33		宣传事务	8.92	8.92				
201	33	99	其他宣传事务支出	8.92	8.92				
204			公共安全支出	13.5		13.5			
204	02		公安	13.5		13.5			
204	02	01	行政运行	12.33		12.33			
204	02	99	其他公安支出	1.18		1.18			
206			科学技术支出	50		50			
206	04		技术与研究开发	50		50			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	50		50			
207			文化旅游体育与传媒支出	75.24	11.56	63.68			
207	01		文化和旅游	63.68		63.68			
207	01	09	群众文化	63.68		63.68			
207	08		广播电视	6.56	6.56				
207	08	99	其他广播电视支出	6.56	6.56				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5	5				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5				
208			社会保障和就业支出	193.93	193.93				
208	05		行政事业单位养老支出	164.54	164.54				
208	05	01	行政单位离退休	51.93	51.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.83	98.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.99	7.99				
208	08		抚恤	18.83	18.83				
208	08	01	死亡抚恤	18.83	18.83				
208	10		社会福利	2.87	2.87				
208	10	04	殡葬	0.4	0.4				

208	10	06	养老服务	2.44	2.44				
208	10	99	其他社会福利支出	0.03	0.03				
208	19		最低生活保障	4.47	4.47				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4.47	4.47				
208	20		临时救助	1.2	1.2				
208	20	01	临时救助支出	1.2	1.2				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210			卫生健康支出	53.35	53.35				
210	07		计划生育事务	6.03	6.03				
210	07	16	计划生育机构	6.03	6.03				
210	11		行政事业单位医疗	47.31	47.31				
210	11	01	行政单位医疗	44.18	44.18				
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3				
211			节能环保支出	16.26		16.26			
211	04		自然生态保护	16.26		16.26			
211	04	02	农村环境保护	16.26		16.26			
212			城乡社区支出	666.71		666.71			
212	03		城乡社区公共设施	56.15		56.15			
212	03	03	小城镇基础设施建设	1.45		1.45			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	54.71		54.71			
212	05		城乡社区环境卫生	278.88		278.88			
212	05	01	城乡社区环境卫生	278.88		278.88			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55		55			
212	08	04	农村基础设施建设支出	55		55			

212	99		其他城乡社区支出	276. 67		276. 67			
212	99	99	其他城乡社区支出	276. 67		276. 67			
213			农林水支出	1222. 82	556. 25	666. 58			
213	01		农业农村	1123. 1	551. 43	571. 67			
213	01	01	行政运行	900	534. 39	365. 61			
213	01	04	事业运行	17. 04	17. 04				
213	01	24	农村合作经济	30		30			
213	01	42	农村道路建设	20		20			
213	01	99	其他农业农村支出	156. 06		156. 06			
213	02		林业和草原	19. 48		19. 48			
213	02	34	林业草原防灾减灾	19. 48		19. 48			
213	03		水利	32. 86	4. 82	28. 04			
213	03	04	水利行业业务管理	22. 04		22. 04			
213	03	06	水利工程运行与维护	2. 72	2. 72				
213	03	22	水利安全监督	2. 1	2. 1				
213	03	99	其他水利支出	6		6			
213	07		农村综合改革	47. 39		47. 39			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	17. 23		17. 23			
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	30. 16		30. 16			
214			交通运输支出	1. 32	1. 32				
214	01		公路水路运输	1. 32	1. 32				
214	01	04	公路建设	1. 32	1. 32				
221			住房保障支出	106. 14	106. 14				
221	02		住房改革支出	106. 14	106. 14				
221	02	01	住房公积金	100. 63	100. 63				
221	02	02	提租补贴	5. 51	5. 51				

224			灾害防治及应急管理支出	89.17	1.89	87.28			
224	01		应急管理事务	1.89	1.89				
224	01	99	其他应急管理支出	1.89	1.89				
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	87.28		87.28			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	87.28		87.28			

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县蔡村镇人民政府

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	2650.65	一、一般公共服务支出	30	217.21	217.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55	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	13.5	13.5		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	50	50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	75.24	75.24		
	8		八、社会保障和就业支出	37	193.93	193.93		
	9		九、卫生健康支出	38	53.35	53.35		
	10		十、节能环保支出	39	16.26	16.26		
	11		十一、城乡社区支出	40	666.71	611.71	55	
	12		十二、农林水支出	41	1222.82	1222.82		
	13		十三、交通运输支出	42	1.32	1.32		
	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	106.14	106.14		
	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	89.17	89.17		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2705.65	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	2705.65	2650.65	55	
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	2705.65	总计	58	2705.65	2650.65	55	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县蔡村镇人民政府

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	2650.65	988.87	1661.78
201			一般公共服务支出	217.21	64.44	152.77
201	01		人大事务	5.65	5.65	
201	01	01	行政运行	5.65	5.65	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.14	46.67	5.46
201	03	01	行政运行	43.15	43.15	
201	03	05	专项业务及机关事务管理	3.53	3.53	
201	03	08	信访事务	5.46		5.46
201	04		发展与改革事务	0.36	0.36	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.36	0.36	
201	05		统计信息事务	1.84	1.84	
201	05	02	一般行政管理事务	1.73	1.73	
201	05	05	专项统计业务	0.11	0.11	
201	13		商贸事务	57.35		57.35
201	13	08	招商引资	57.35		57.35
201	29		群众团体事务	18.95		18.95
201	29	01	行政运行	15.47		15.47
201	29	06	工会事务	3.48		3.48
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1	1	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1	
201	32		组织事务	71		71
201	32	99	其他组织事务支出	71		71
201	33		宣传事务	8.92	8.92	
201	33	99	其他宣传事务支出	8.92	8.92	
204			公共安全支出	13.5		13.5
204	02		公安	13.5		13.5
204	02	01	行政运行	12.33		12.33
204	02	99	其他公安支出	1.18		1.18
206			科学技术支出	50		50
206	04		技术与研究开发	50		50
206	04	99	其他技术与研究开发支出	50		50
207			文化旅游体育与传媒支出	75.24	11.56	63.68
207	01		文化和旅游	63.68		63.68
207	01	09	群众文化	63.68		63.68

207	08		广播电视	6.56	6.56	
207	08	99	其他广播电视支出	6.56	6.56	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5	5	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5	
208			社会保障和就业支出	193.93	193.93	
208	05		行政事业单位养老支出	164.54	164.54	
208	05	01	行政单位离退休	51.93	51.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.83	98.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.99	7.99	
208	08		抚恤	18.83	18.83	
208	08	01	死亡抚恤	18.83	18.83	
208	10		社会福利	2.87	2.87	
208	10	04	殡葬	0.4	0.4	
208	10	06	养老服务	2.44	2.44	
208	10	99	其他社会福利支出	0.03	0.03	
208	19		最低生活保障	4.47	4.47	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4.47	4.47	
208	20		临时救助	1.2	1.2	
208	20	01	临时救助支出	1.2	1.2	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210			卫生健康支出	53.35	53.35	
210	07		计划生育事务	6.03	6.03	
210	07	16	计划生育机构	6.03	6.03	
210	11		行政事业单位医疗	47.31	47.31	
210	11	01	行政单位医疗	44.18	44.18	
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	
211			节能环保支出	16.26		16.26
211	04		自然生态保护	16.26		16.26
211	04	02	农村环境保护	16.26		16.26
212			城乡社区支出	611.71		611.71
212	03		城乡社区公共设施	56.15		56.15
212	03	03	小城镇基础设施建设	1.45		1.45
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	54.71		54.71
212	05		城乡社区环境卫生	278.88		278.88
212	05	01	城乡社区环境卫生	278.88		278.88

212	99		其他城乡社区支出	276. 67		276. 67
212	99	99	其他城乡社区支出	276. 67		276. 67
213			农林水支出	1222. 82	556. 25	666. 58
213	01		农业农村	1123. 1	551. 43	571. 67
213	01	01	行政运行	900	534. 39	365. 61
213	01	04	事业运行	17. 04	17. 04	
213	01	24	农村合作经济	30		30
213	01	42	农村道路建设	20		20
213	01	99	其他农业农村支出	156. 06		156. 06
213	02		林业和草原	19. 48		19. 48
213	02	34	林业草原防灾减灾	19. 48		19. 48
213	03		水利	32. 86	4. 82	28. 04
213	03	04	水利行业业务管理	22. 04		22. 04
213	03	06	水利工程运行与维护	2. 72	2. 72	
213	03	22	水利安全监督	2. 1	2. 1	
213	03	99	其他水利支出	6		6
213	07		农村综合改革	47. 39		47. 39
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	17. 23		17. 23
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	30. 16		30. 16
214			交通运输支出	1. 32	1. 32	
214	01		公路水路运输	1. 32	1. 32	
214	01	04	公路建设	1. 32	1. 32	
221			住房保障支出	106. 14	106. 14	
221	02		住房改革支出	106. 14	106. 14	
221	02	01	住房公积金	100. 63	100. 63	
221	02	02	提租补贴	5. 51	5. 51	
224			灾害防治及应急管理支出	89. 17	1. 89	87. 28
224	01		应急管理事务	1. 89	1. 89	
224	01	99	其他应急管理支出	1. 89	1. 89	
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	87. 28		87. 28
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	87. 28		87. 28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县蔡村镇人民政府

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	786.99	302	商品和服务支出	101.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.06	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.67	30205	水费	3.5	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.8	30207	邮电费	12.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.63	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	22.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.53	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.93	30217	公务接待费	30.92	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	18.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.82	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	15.68	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	13.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.92	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		887.52	公用经费合计					101.35

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县蔡村镇人民政府

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			

泾县蔡村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 泾县蔡村镇人民政府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2705.65万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2705.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1075.23万元，增长65.95%，主要原因：机构改革人员经费增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2705.65万元，其中：财政拨款收入2705.65万元，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2705.65万元，其中：基本支出988.87万元，占36.55%；项目支出1716.78万元，占63.45%；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2705.65万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2705.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1075.23万元，增长65.95%，主要原因：机构改革人员经费增加，项目增加。

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2650.65万元，占

本年支出的97.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1020.23万元，增长62.57%。主要原因：机构改革人员经费增加，项目增加。

（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2650.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.21万元，占8.19%；公共安全（类）支出13.5万元，占0.51%；科学技术（类）支出50万元，占1.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出75.24万元，占2.84%；社会保障和就业（类）支出193.93万元，占7.32%；卫生健康（类）支出53.35万元，占2.01%；节能环保（类）支出16.26万元，占0.61%；城乡社区（类）支出611.71万元，占23.08%；农林水（类）支出1222.82万元，占46.13%；交通运输（类）支出1.32万元，占0.05%；住房保障（类）支出106.14万元，占4.00%；灾害防治及应急管理（类）支出89.17万元，占3.36%。

（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2650.65万元，支出决算为2650.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算数执行。其中：基本支出988.87万元，占37.31%；项目支出1661.78万元，占62.69%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

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43.15万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算

数的主要原因是严格按照预算数执行。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为57.35万元，支出决算为57.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.47万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

13. 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8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

14. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

15. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

16. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

17. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为63.68万元，支出决算为63.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

18. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

19. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为51.93万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

21. 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98.83万元，支出决算为98.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.83万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

25. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

26. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

27. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

28. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

29. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

30. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

31. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构

（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.18万元，支出决算为44.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

33. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

34. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

35. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

36. 城乡社区（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1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

37. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为54.71万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

38. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为278.88万元，支出决算为

278.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

39. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为276.67万元，支出决算为276.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

40. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为900万元，支出决算为900万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

41. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为17.04万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

42. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

43. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

44. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为156.06万元，支出决算为156.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

45. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为19.48万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严

格按照预算数执行。

46. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为22.04万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

47. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

48. 农林水（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

49. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

50. 农林水（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17.23万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

51. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为30.16万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

52. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

53. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为100.63万元，支出决算为100.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

54. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

55. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

56. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为87.28万元，支出决算为87.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

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988.87万元，其中：人员经费887.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费101.35万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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55万元，本年支出55万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县蔡村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。

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，泾县蔡村镇人民政府机关运行经费支出101.35万元，比2020年增加19.36万元，增长23.61%，主要原因是去年没有把电费，水费和移动通信费算入公用经费类，导致公用经费偏少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，泾县蔡村镇人民政府政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县蔡村镇人民政府共有车辆

9辆，其中：主要领导干部用车2辆，其他用车7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0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.00%。从评价情况看，无。

组织对“无”等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，无。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，无。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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。