

**泾县茂林镇人民政府2021年度部
门决算**

2022年08月

目 录

第一部分 泾县茂林镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泾县茂林镇人民政府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 泾县茂林镇人民政府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 泾县茂林镇人民政府概况

一、部门职责

深入贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”指示精神，树立疫情防控是硬任务，推动经济发展是硬道理的意识，激扬“越是艰险越向”的精神，保持“一刻也不能停、一步也不能错、一天也误不起”的斗志，紧紧围绕年初党代会和人代会提出的目标任务，围绕县“比创争”活动和“学习安吉比歙县，两业并进创特色”活动，推深做实镇十项重点工作，聚焦聚力高质量，对标对表抓落实，奋力推动全镇经济社会发展平稳向好。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县茂林镇人民政府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	泾县茂林镇人民政府

第二部分 泾县茂林镇人民政府2021年度部门 决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	2723.51	一、一般公共服务支出	35	321.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	17.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	307.27
	9		九、卫生健康支出	43	69.12
	10		十、节能环保支出	44	38.87
	11		十一、城乡社区支出	45	263.68
	12		十二、农林水支出	46	1193.83
	13		十三、交通运输支出	47	4.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	309.69
	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	193.55
	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	3.01
	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	2723.51	本年支出合计	61	2723.51
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	2723.51	总计	65	2723.51

收入决算表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	2723.51	2723.51						
201			一般公共服务支出	321.84	321.84						
201	01		人大事务	1.22	1.22						
201	01	01	行政运行	1.22	1.22						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	219.42	219.42						
201	03	01	行政运行	211.46	211.46						
201	03	05	专项业务及机关事务管理	4.51	4.51						
201	03	08	信访事务	3.45	3.45						
201	04		发展与改革事务	5	5						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5	5						
201	13		商贸事务	56.2	56.2						
201	13	08	招商引资	56.2	56.2						
201	32		组织事务	40	40						
201	32	99	其他组织事务支出	40	40						
207			文化旅游体育与传媒支出	17.87	17.87						
207	01		文化和旅游	1.46	1.46						
207	01	05	文化展示及纪念机构	1.46	1.46						
207	02		文物	7.34	7.34						
207	02	05	博物馆	7.34	7.34						
207	08		广播电视	6.07	6.07						
207	08	99	其他广播电视支出	6.07	6.07						

207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3	3						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3						
208			社会保障和就业支出	307.27	307.27						
208	05		行政事业单位养老支出	155.25	155.25						
208	05	01	行政单位离退休	35.29	35.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18.4	18.4						
208	08		抚恤	39.2	39.2						
208	08	01	死亡抚恤	39.2	39.2						
208	10		社会福利	68.25	68.25						
208	10	06	养老服务	64.81	64.81						
208	10	99	其他社会福利支出	3.44	3.44						
208	11		残疾人事业	0.52	0.52						
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.52	0.52						
208	19		最低生活保障	1.52	1.52						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1.52	1.52						
208	21		特困人员救助供养	39.24	39.24						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	39.24	39.24						
208	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3						
210			卫生健康支出	69.12	69.12						
210	07		计划生育事务	11.44	11.44						
210	07	16	计划生育机构	8.77	8.77						
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.68	2.68						
210	11		行政事业单位医疗	57.67	57.67						

210	11	01	行政单位医疗	51.05	51.05						
210	11	03	公务员医疗补助	3.6	3.6						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02						
211			节能环保支出	38.87	38.87						
211	04		自然生态保护	38.87	38.87						
211	04	02	农村环境保护	38.87	38.87						
212			城乡社区支出	263.68	263.68						
212	03		城乡社区公共设施	23.8	23.8						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23.8	23.8						
212	05		城乡社区环境卫生	4.98	4.98						
212	05	01	城乡社区环境卫生	4.98	4.98						
212	99		其他城乡社区支出	234.89	234.89						
212	99	99	其他城乡社区支出	234.89	234.89						
213			农林水支出	1193.83	1193.83						
213	01		农业农村	1034.25	1034.25						
213	01	01	行政运行	800	800						
213	01	04	事业运行	68.11	68.11						
213	01	24	农村合作经济	30	30						
213	01	99	其他农业农村支出	136.14	136.14						
213	02		林业和草原	4.57	4.57						
213	02	99	其他林业和草原支出	4.57	4.57						
213	03		水利	13.26	13.26						
213	03	04	水利行业业务管理	6.16	6.16						
213	03	06	水利工程运行与维护	6.1	6.1						
213	03	99	其他水利支出	1	1						
213	05		扶贫	0.44	0.44						

213	05	04	农村基础设施建设	0.44	0.44						
213	07		农村综合改革	141.31	141.31						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	141.31	141.31						
214			交通运输支出	4.78	4.78						
214	01		公路水路运输	4.78	4.78						
214	01	04	公路建设	1.08	1.08						
214	01	06	公路养护	3.7	3.7						
215			资源勘探工业信息等支出	309.69	309.69						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	309.69	309.69						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	309.69	309.69						
221			住房保障支出	193.55	193.55						
221	01		保障性安居工程支出	89.89	89.89						
221	01	06	公共租赁住房	89.89	89.89						
221	02		住房改革支出	103.66	103.66						
221	02	01	住房公积金	97.48	97.48						
221	02	02	提租补贴	6.18	6.18						
224			灾害防治及应急管理支出	3.01	3.01						
224	01		应急管理事务	2.91	2.91						
224	01	99	其他应急管理支出	2.91	2.91						
224	02		消防事务	0.1	0.1						
224	02	99	其他消防事务支出	0.1	0.1						

支出决算表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	2723.51	1356.82	1366.69			
201			一般公共服务支出	321.84	321.84				
201	01		人大事务	1.22	1.22				
201	01	01	行政运行	1.22	1.22				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	219.42	219.42				
201	03	01	行政运行	211.46	211.46				
201	03	05	专项业务及机关事务管理	4.51	4.51				
201	03	08	信访事务	3.45	3.45				
201	04		发展与改革事务	5	5				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5	5				
201	13		商贸事务	56.2	56.2				
201	13	08	招商引资	56.2	56.2				
201	32		组织事务	40	40				
201	32	99	其他组织事务支出	40	40				
207			文化旅游体育与传媒支出	17.87	17.87				
207	01		文化和旅游	1.46	1.46				
207	01	05	文化展示及纪念机构	1.46	1.46				
207	02		文物	7.34	7.34				
207	02	05	博物馆	7.34	7.34				
207	08		广播电视	6.07	6.07				
207	08	99	其他广播电视支出	6.07	6.07				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3	3				

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3				
208			社会保障和就业支出	307.27	242.46	64.81			
208	05		行政事业单位养老支出	155.25	155.25				
208	05	01	行政单位离退休	35.29	35.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18.4	18.4				
208	08		抚恤	39.2	39.2				
208	08	01	死亡抚恤	39.2	39.2				
208	10		社会福利	68.25	3.44	64.81			
208	10	06	养老服务	64.81		64.81			
208	10	99	其他社会福利支出	3.44	3.44				
208	11		残疾人事业	0.52	0.52				
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.52	0.52				
208	19		最低生活保障	1.52	1.52				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1.52	1.52				
208	21		特困人员救助供养	39.24	39.24				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	39.24	39.24				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3				
210			卫生健康支出	69.12	69.12				
210	07		计划生育事务	11.44	11.44				
210	07	16	计划生育机构	8.77	8.77				
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.68	2.68				
210	11		行政事业单位医疗	57.67	57.67				
210	11	01	行政单位医疗	51.05	51.05				

210	11	03	公务员医疗补助	3. 6	3. 6				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3. 02	3. 02				
211			节能环保支出	38. 87		38. 87			
211	04		自然生态保护	38. 87		38. 87			
211	04	02	农村环境保护	38. 87		38. 87			
212			城乡社区支出	263. 68		263. 68			
212	03		城乡社区公共设施	23. 8		23. 8			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23. 8		23. 8			
212	05		城乡社区环境卫生	4. 98		4. 98			
212	05	01	城乡社区环境卫生	4. 98		4. 98			
212	99		其他城乡社区支出	234. 89		234. 89			
212	99	99	其他城乡社区支出	234. 89		234. 89			
213			农林水支出	1193. 83	504. 19	689. 64			
213	01		农业农村	1034. 25	485. 92	548. 33			
213	01	01	行政运行	800	387. 81	412. 19			
213	01	04	事业运行	68. 11	68. 11				
213	01	24	农村合作经济	30	30				
213	01	99	其他农业农村支出	136. 14		136. 14			
213	02		林业和草原	4. 57	4. 57				
213	02	99	其他林业和草原支出	4. 57	4. 57				
213	03		水利	13. 26	13. 26				
213	03	04	水利行业业务管理	6. 16	6. 16				
213	03	06	水利工程运行与维护	6. 1	6. 1				
213	03	99	其他水利支出	1	1				
213	05		扶贫	0. 44	0. 44				
213	05	04	农村基础设施建设	0. 44	0. 44				

213	07		农村综合改革	141.31		141.31			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	141.31		141.31			
214			交通运输支出	4.78	4.78				
214	01		公路水路运输	4.78	4.78				
214	01	04	公路建设	1.08	1.08				
214	01	06	公路养护	3.7	3.7				
215			资源勘探工业信息等支出	309.69		309.69			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	309.69		309.69			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	309.69		309.69			
221			住房保障支出	193.55	193.55				
221	01		保障性安居工程支出	89.89	89.89				
221	01	06	公共租赁住房	89.89	89.89				
221	02		住房改革支出	103.66	103.66				
221	02	01	住房公积金	97.48	97.48				
221	02	02	提租补贴	6.18	6.18				
224			灾害防治及应急管理支出	3.01	3.01				
224	01		应急管理事务	2.91	2.91				
224	01	99	其他应急管理支出	2.91	2.91				
224	02		消防事务	0.1	0.1				
224	02	99	其他消防事务支出	0.1	0.1				

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	2723.51	一、一般公共服务支出	30	321.84	321.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17.87	17.87		
	8		八、社会保障和就业支出	37	307.27	307.27		
	9		九、卫生健康支出	38	69.12	69.12		
	10		十、节能环保支出	39	38.87	38.87		
	11		十一、城乡社区支出	40	263.68	263.68		
	12		十二、农林水支出	41	1193.83	1193.83		
	13		十三、交通运输支出	42	4.78	4.78		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	309.69	309.69		
	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	193.55	193.55		
	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	3.01	3.01		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2723.51	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	2723.51	2723.51		
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	2723.51	总计	58	2723.51	2723.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	2723.51	1356.82	1366.69
201			一般公共服务支出	321.84	321.84	
201	01		人大事务	1.22	1.22	
201	01	01	行政运行	1.22	1.22	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	219.42	219.42	
201	03	01	行政运行	211.46	211.46	
201	03	05	专项业务及机关事务管理	4.51	4.51	
201	03	08	信访事务	3.45	3.45	
201	04		发展与改革事务	5	5	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5	5	
201	13		商贸事务	56.2	56.2	
201	13	08	招商引资	56.2	56.2	
201	32		组织事务	40	40	
201	32	99	其他组织事务支出	40	40	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.87	17.87	
207	01		文化和旅游	1.46	1.46	
207	01	05	文化展示及纪念机构	1.46	1.46	
207	02		文物	7.34	7.34	
207	02	05	博物馆	7.34	7.34	
207	08		广播电视	6.07	6.07	
207	08	99	其他广播电视支出	6.07	6.07	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3	3	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3	
208			社会保障和就业支出	307.27	242.46	64.81
208	05		行政事业单位养老支出	155.25	155.25	
208	05	01	行政单位离退休	35.29	35.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18.4	18.4	
208	08		抚恤	39.2	39.2	
208	08	01	死亡抚恤	39.2	39.2	
208	10		社会福利	68.25	3.44	64.81
208	10	06	养老服务	64.81		64.81
208	10	99	其他社会福利支出	3.44	3.44	

208	11		残疾人事业	0.52	0.52	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.52	0.52	
208	19		最低生活保障	1.52	1.52	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1.52	1.52	
208	21		特困人员救助供养	39.24	39.24	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	39.24	39.24	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	
210			卫生健康支出	69.12	69.12	
210	07		计划生育事务	11.44	11.44	
210	07	16	计划生育机构	8.77	8.77	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.68	2.68	
210	11		行政事业单位医疗	57.67	57.67	
210	11	01	行政单位医疗	51.05	51.05	
210	11	03	公务员医疗补助	3.6	3.6	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
211			节能环保支出	38.87		38.87
211	04		自然生态保护	38.87		38.87
211	04	02	农村环境保护	38.87		38.87
212			城乡社区支出	263.68		263.68
212	03		城乡社区公共设施	23.8		23.8
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23.8		23.8
212	05		城乡社区环境卫生	4.98		4.98
212	05	01	城乡社区环境卫生	4.98		4.98
212	99		其他城乡社区支出	234.89		234.89
212	99	99	其他城乡社区支出	234.89		234.89
213			农林水支出	1193.83	504.19	689.64
213	01		农业农村	1034.25	485.92	548.33
213	01	01	行政运行	800	387.81	412.19
213	01	04	事业运行	68.11	68.11	
213	01	24	农村合作经济	30	30	
213	01	99	其他农业农村支出	136.14		136.14
213	02		林业和草原	4.57	4.57	
213	02	99	其他林业和草原支出	4.57	4.57	
213	03		水利	13.26	13.26	
213	03	04	水利行业业务管理	6.16	6.16	
213	03	06	水利工程运行与维护	6.1	6.1	
213	03	99	其他水利支出	1	1	

213	05		扶贫	0.44	0.44	
213	05	04	农村基础设施建设	0.44	0.44	
213	07		农村综合改革	141.31		141.31
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	141.31		141.31
214			交通运输支出	4.78	4.78	
214	01		公路水路运输	4.78	4.78	
214	01	04	公路建设	1.08	1.08	
214	01	06	公路养护	3.7	3.7	
215			资源勘探工业信息等支出	309.69		309.69
215	08		支持中小企业发展和管理支出	309.69		309.69
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	309.69		309.69
221			住房保障支出	193.55	193.55	
221	01		保障性安居工程支出	89.89	89.89	
221	01	06	公共租赁住房	89.89	89.89	
221	02		住房改革支出	103.66	103.66	
221	02	01	住房公积金	97.48	97.48	
221	02	02	提租补贴	6.18	6.18	
224			灾害防治及应急管理支出	3.01	3.01	
224	01		应急管理事务	2.91	2.91	
224	01	99	其他应急管理支出	2.91	2.91	
224	02		消防事务	0.1	0.1	
224	02	99	其他消防事务支出	0.1	0.1	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县茂林镇人民政府

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	810.26	302	商品和服务支出	373.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.45	30201	办公费	255.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.5	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	63.75	30205	水费		310	资本性支出	17.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.6	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	1.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.48	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	70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.63	30215	会议费	1.97	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.29	30217	公务接待费	26.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.75
30304	抚恤金	39.2	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.22	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	11.14	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	4.96	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	70

						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	70
						39999	其他支出	
人员经费合计		895.89	公用经费合计					460.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县茂林镇人民政府

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													

泾县茂林镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县茂林镇人民政府

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			

泾县茂林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 泾县茂林镇人民政府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2723.51万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2723.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加409.69万元，增长17.71%，主要原因：上级财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2723.51万元，其中：财政拨款收入2723.51万元，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2723.51万元，其中：基本支出1356.82万元，占49.82%；项目支出1366.69万元，占50.18%；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2723.51万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2723.51万元（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409.69万元，增长17.71%，主要原因：上级财政拨款收入增加。

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2723.51万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.69万元，增长17.71%。主要原因：上级财政拨款收入增加。

（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2723.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出321.84万元，占11.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.87万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出307.27万元，占11.28%；卫生健康（类）支出69.12万元，占2.54%；节能环保（类）支出38.87万元，占1.43%；城乡社区（类）支出263.68万元，占9.68%；农林水（类）支出1193.83万元，占43.83%；交通运输（类）支出4.78万元，占0.18%；资源勘探工业信息等（类）支出309.69万元，占11.37%；住房保障（类）支出193.55万元，占7.11%；灾害防治及应急管理（类）支出3.01万元，占0.11%。

（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1503.39万元，支出决算为2723.51万元，完成年初预算的181.16%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算。其中：基本支出1356.82万元，占49.82%；项目支出1366.69万元，占50.18%。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8万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的15.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项精神和厉行节约要求。

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465.96万元，支出决算为211.46万元，完成年初预算的45.38%，决算数小

于预算 数的主要原因是认真贯彻落实中央八项精神和厉行节约要求。

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0万元，支出决算为4.51万元，决算数大于预算数的主要原因是增加重要活动保障经费等项目支出。

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0万元，支出决算为3.45万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员支出添置了办公设备。

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0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加相关活动经费的支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.2万元，决算数大于预算数的主要原因是街道招商引资工作经费增加。

7. 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0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是群众团体事务支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是文化和旅游文化展示及纪念机构事务支出增加。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，决算数大于预算数的主要原因是文物博物馆维护经费支出增加。

10. 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14.6万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的41.58%，决算数小于预算数的主要原因是文化广播电视宣传次数增加。

11. 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2万元，支出决算为3万元，完成年初预算的150.00%，

决算数大于预算数的主要原因是文化活动次数增加。

12. 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129.52万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的27.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。

13. 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65.91万元，支出决算为84.91万元，完成年初预算的

128.83%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问支出增加。

14. 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0万元，支出决算为16.64万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加。

15. 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17万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补助增加。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.39万元，支出决算为39.2万元，完成年初预算的530.45%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤经费支出增加。

17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.81万元，决算数大于预算数的主要原因是养老服务经费支出增加。

18. 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0万元，支出决算为3.44万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会福利经费增加。

19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业保障金增加。

20. 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0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于预算数的主要原因是救助人数增加。

21. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.24万元，决算数大于预算数的主要原因是救助特困供养人数增加。

22. 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12.6万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的26.19%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

23. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为48.98万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的17.91%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

24. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育事务支出增加。

25. 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26.55万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的192.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

26. 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6.95万元，支出决算为3.6万

元，完成年初预算的51.80%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项精神和厉行节约要求。

27. 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0.26万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的1161.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

28. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为176万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的22.09%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项精神和厉行节约要求。

29. 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0万元，支出决算为23.8万元，决算数大于预算数的主要原因是公共设施维护费用增加。

30. 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0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是突发性新冠病毒疫情产生的各项防疫工作经费的增加。

31. 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0万元，支出决算为234.89万元，决算数大于预算数的主要原因是突发性新冠病毒疫情产生的各项防疫工作经费的增加。

32. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村事务支出的增加。

33. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为108.35万元，支出决算为68.11万元，完成年初预

算的62.86%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项精神和厉行节约要求。

34. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是农村合作经济事务支出增加。

35. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.14万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村支出费用增加。

36. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，决算数大于预算数的主要原因是林业和草原事业机构费用减少。

37. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为26.02万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的23.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项精神和厉行节约要求。

38. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于预算数的主要原因是水利工程运行与维护事务支出的增加。

39. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（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其他水利支出的增加。

40. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目的增加。

41. 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121万元，支出决算为141.31万元，完成年初预算的116.79%，决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助费用增加。

42. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）。年初预算为20万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的5.40%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项精神和厉行节约要求。

43. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于预算数的主要原因是公路养护费用增加。

44. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

。年初预算为0万元，支出决算为309.69万元，决算数大于预算数的主要原因是对中小企业发展和管理支出的增加。

45. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.89万元，决算数大于预算数的主要原因是对保障性安居工程支出的增加。

46. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为49.43万元，支出决算为97.48万元，完成年初预算的197.21%，决算数大于预算数的主要原因是对住房公积金支出费用增加。

47. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为12.37万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的49.96%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项精神和厉行节约要求。

48. 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0万元，支出决算为

2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是对应急管理事务运行费用增加。

49. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元

,决算数大于预算数的主要原因是对消防事务支出的增加。

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1356.82万元，其中：人员经费895.89万元，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、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460.93万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置、劳务费、公务用车运行维护费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县茂林镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县茂林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，泾县茂林镇人民政府机关运行经费支出219.42万元，比2020年减少55.02万元，下降33.46%，下降主要原因是压缩开支。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，泾县茂林镇人民政府政府采购支出总额61.98万元，其中：政府采购货物支出30.99万元、政府采购工程支出30.99万元、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，泾县茂林镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆，应急保障用车1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，2021年未开展预算绩效评价工作。

组织对“0”等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。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。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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。