

明光市柳巷镇人民政府 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 明光市柳巷镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 明光市柳巷镇人民政府 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 明光市柳巷镇人民政府 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、政府性基金预算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决算情况说明

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 明光市柳巷镇人民政府概况

一、主要职责

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、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，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;加强公用、市政设施建设。

二、机构设置

从决算单位构成看,明光市柳巷镇人民政府 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,无增减变化。

纳入明光市柳巷镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	明光市柳巷镇人民政府本级

第二部分明光市柳巷镇人民政府 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表

部门:明光市柳巷镇人民政府 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	852.06	一、一般公共服务支出	35	570.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	602.65	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	18.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	47.59
	9		九、卫生健康支出	43	39.52
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	615.4
	12		十二、农林水支出	46	137.95
	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	24.93
	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	1454.71	本年支出合计	61	1454.71
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	1454.71	总计	65	1454.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：明光市柳巷镇
人民政府

公开
02表
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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共预算支出	570.53	570.53						

20101	人大事务	8.99	8.99						
2010101	行政运行	8.99	8.99						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.69	491.69						
2010301	行政运行	491.69	491.69						
20106	财政事务	13.33	13.33						
2010650	事业运行	13.33	13.33						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.88	34.88						
2013101	行政运行	34.88	34.88						
20132	组织事务	18.64	18.64						
2013201	行政运行	18.64	18.64						
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	18.79	18.79						
20708	广播电视	18.79	18.79						
2070899	其他广播电视支出	18.79	18.79						
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59						
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91						
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
210	卫生健康支出	39.52	39.52						
21007	计划生育事务	18.42	18.42						
2100716	计划生育机构	6.03	6.03						
2100717	计划生育服务	12.39	12.39						
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10						
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02						
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12						
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96						
212	城乡社区支出	615.40	615.40						
21201	城乡社区管理事务	12.75	12.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.75	12.75						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602.65	602.65						
2120801	征地和拆迁补偿支出	230.88	230.88						
2120806	土地出让业务支出	214.34	214.34						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.43	157.43						
213	农林水支出	137.95	137.95						
21301	农业农村	39.58	39.58						
2130104	事业运行	11.38	11.38						
2130199	其他农业农村支出	28.20	28.20						

21307	农村综合改革	98.37	98.37						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.66	97.66						
2130706	对村集体经济组织的补助	0.71	0.71						
221	住房保障支出	24.93	24.93						
22102	住房改革支出	24.93	24.93						
2210201	住房公积金	24.93	24.93						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：明光市柳巷镇人
民政府

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1454.71	852.06	602.65			
201			一般公共服务支出	570.53	570.53				
20101			人大事务	8.99	8.99				
2010101			行政运行	8.99	8.99				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	491.69	491.69				
2010301			行政运行	491.69	491.69				
20106			财政事务	13.33	13.33				
2010650			事业运行	13.33	13.33				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	34.88	34.88				
2013101			行政运行	34.88	34.88				
20132			组织事务	18.64	18.64				
2013201			行政运行	18.64	18.64				
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	18.79	18.79				
20708			广播电视	18.79	18.79				
2070899			其他广播电视支出	18.79	18.79				
208			社会保障和就业支出	47.59	47.59				
20805			行政事业单位养老支出	46.91	46.91				
2080501			行政单位离退休	10.23	10.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险	36.68	36.68				

	缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
210	卫生健康支出	39.52	39.52			
21007	计划生育事务	18.42	18.42			
2100716	计划生育机构	6.03	6.03			
2100717	计划生育服务	12.39	12.39			
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10			
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02			
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12			
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96			
212	城乡社区支出	615.40	12.75	602.65		
21201	城乡社区管理事务	12.75	12.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.75	12.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602.65		602.65		
2120801	征地和拆迁补偿支出	230.88		230.88		
2120806	土地出让业务支出	214.34		214.34		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.43		157.43		
213	农林水支出	137.95	137.95			
21301	农业农村	39.58	39.58			
2130104	事业运行	11.38	11.38			
2130199	其他农业农村支出	28.20	28.20			
21307	农村综合改革	98.37	98.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.66	97.66			
2130706	对村集体经济组织的补助	0.71	0.71			
221	住房保障支出	24.93	24.93			
22102	住房改革支出	24.93	24.93			
2210201	住房公积金	24.93	24.93			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明光市柳巷镇人民政府

金额单位：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	852.06	一、一般公共服务支出	30	570.53	570.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	602.65	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	18.79	18.79		
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.59	47.59		
	9		九、卫生健康支出	38	39.52	39.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	615.40	12.75	602.65	
	12		十二、农林水支出	41	137.95	137.95		
	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	24.93	24.93		
	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	1454.71	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	1454.71	852.06	602.65	
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	1454.71	总计	58	1454.71	852.06	602.65	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：明光市柳巷
镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	852.06	852.06	
201			一般公共服务支出	570.53	570.53	
20101			人大事务	8.99	8.99	
2010101			行政运行	8.99	8.99	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	491.69	491.69	
2010301			行政运行	491.69	491.69	
20106			财政事务	13.33	13.33	
2010650			事业运行	13.33	13.33	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	34.88	34.88	
2013101			行政运行	34.88	34.88	
20132			组织事务	18.64	18.64	
2013201			行政运行	18.64	18.64	
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	18.79	18.79	
20708			广播电视	18.79	18.79	
2070899			其他广播电视支出	18.79	18.79	
208			社会保障和就业支出	47.59	47.59	
20805			行政事业单位养老支出	46.91	46.91	
2080501			行政单位离退休	10.23	10.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210			卫生健康支出	39.52	39.52	
21007			计划生育事务	18.42	18.42	
2100716			计划生育机构	6.03	6.03	
2100717			计划生育服务	12.39	12.39	
21011			行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101			行政单位医疗	10.02	10.02	
2101102			事业单位医疗	4.12	4.12	
2101103			公务员医疗补助	6.96	6.96	

212	城乡社区支出	12.75	12.75
21201	城乡社区管理事务	12.75	12.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.75	12.75
213	农林水支出	137.95	137.95
21301	农业农村	39.58	39.58
2130104	事业运行	11.38	11.38
2130199	其他农业农村支出	28.20	28.20
21307	农村综合改革	98.37	98.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.66	97.66
2130706	对村集体经济组织的补助	0.71	0.71
221	住房保障支出	24.93	24.93
22102	住房改革支出	24.93	24.93
2210201	住房公积金	24.93	24.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 明光市柳巷镇人民政府

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	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	521.52	302	商品和服务支出	313.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.29	30201	办公费	143.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.28	30202	印刷费	50.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.32	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	19.24	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	30206	电费	1.62	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	14.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.93	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	3.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.41	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费	9.93	30216	培训费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	10.30	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	7.48	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	4.00	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	16.15	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	85.15	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		538.93	公用经费合计						313.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：明光市
柳巷镇人民政府

金额单位：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	项目支出	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	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

		合计				602.65		602.65	602.65		602.65			
212		城乡社区支出				602.65		602.65	602.65		602.65			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				602.65		602.65	602.65		602.65			
2120801		征地和拆迁补偿支出				230.88		230.88	230.88		230.88			
2120806		土地出让业务支出				214.34		214.34	214.34		214.34			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				157.43		157.43	157.43		157.43			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 明光市柳巷镇人民政府

公开 08
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

备注：明光市柳巷镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 明光市柳巷镇人民政府 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 1454.71 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 1454.71 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 89.07 万元，增长 6.53%，主要原因：一是城乡社区建设增加；二是日常公用经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1454.71 万元，其中：财政拨款收入 1454.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1454.71 万元，其中：基本支出 852.06 万元，占 58.57%；项目支出 602.65 万元，占 41.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1454.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1454.71 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 89.07 万元，增长 6.53%，主要原因：一是城乡社区建设增加；二是日常公用经费支出的增加。

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 852.06 万元，占本年支出的 58.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 478.16 万元，下降 35.95%。主要原因一是……；二是……。

（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 852.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 570.53 万元，占 66.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.79 万元，占 2.21%；社会保障和就业（类）支出 47.59 万元，占 5.59%；卫生健康（类）支出 39.52 万元，占 4.64%；城乡社区（类）支出 12.75 万元，占 1.50%；农林水（类）支出 137.95 万元，占 16.19%；住房保障（类）支出 24.93 万元，占 2.93%。

（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 757.51 万元，支出决算为 852.06 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡社区建设增加；二是日常公用经费支出的增加。其中：基本支出 852.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 9.54 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 94.23%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出的减少。

2. 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 313.98 万元，支出决算为 491.69 万元，完成年初预算的 156.60%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费支出的增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 14.49 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 92.00%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出的减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 36.76 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出的减少。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 19.56 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出的减少。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

7. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 18.88 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出的减少。

8. 社会保障和就业支出（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 10.23 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 33.23 万元，支出决算为 36.68 万元，完成年初预算的 110.38%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险调标。

10. 社会保障和就业支出（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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 94.07%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出的减少。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 12.58 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 98.49%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出的减少。

13. 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 10.02 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出的减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出的减少。

18. 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 0 万元，支出决算为 28.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

19. 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 210.69 万元，支出决算为 97.66 万元，完成年初预算的 46.35%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出的减少。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

21. 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 24.93 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数的无差异。

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 852.06 万元，其中：人员经费 538.93 万元，主要包括：基本工资 177.29 万元、津贴补贴 81.28 万元、奖金 160.32 万元、绩效工资 19.24 万元、机关事业单位基本养老保险费 33.23 万元、职工基本医疗保险缴费 14.14 万元、公务员医疗补助缴费 6.96 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 24.93 万元、其他工资福利支出 3.45 万元、离休费 9.93 万元、生活补助 7.48 万元；公用经费 313.12 万元，主要包括：办公费 143.50 万元、印刷费 50.00 万元、水费 0.18 万元、电费 1.62 万元、会议费 0.6 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 10.3 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 16.15 万元、其他商品服务支出 85.15 万元。

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 602.65 万元，本年支出 602.65 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)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决

算为 230.88 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.34 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.43 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

明光市柳巷镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，明光市柳巷镇人民政府机关运行经费支出 313.12 万元，比 2020 年增加 217.16 万元，增长 226.30%，主要原因是日常公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度,明光市柳巷镇人民政府政府采购支出总额 0 万元,其中: 政府采购货物支出 0 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 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 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%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,明光市柳巷镇人民政府共有车辆 2 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 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%。

组织对 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。明光市柳巷镇人民政府 2021 年度没有纳入预算绩效管理工作的项目。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,明光市柳巷镇人民政府 2021 年度没有纳入预算绩效管理工作的项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

明光市柳巷镇人民政府在 2021 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

明光市柳巷镇人民政府 2021 年度没有纳入预算绩效管理工作的项目。

4.《2021 年度 XX 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

明光市柳巷镇人民政府 2021 年度没有纳入预算绩效管理工作的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

联系方式：明光市柳巷镇人民政府 0550-8951361
明光市柳巷镇人民政府政务公开电子邮箱：mglxzhb@163.com。