

明光市女山湖镇人民政府

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 明光市女山湖镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 明光市女山湖镇人民政府 2021 年度单位决算表

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 明光市女山湖镇人民政府 2021 年度单位决算情况

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 明光市女山湖镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，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。

(三) 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。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

(六) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

无下属单位的说明为：明光市女山湖镇人民政府 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 明光市女山湖镇人民政府 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市女山湖镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,367.65	一、一般公共服务支出	35	591.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	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	20.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	328.33
	9		九、卫生健康支出	43	40.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,631.62
	12		十二、农林水支出	46	122.85
	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	32.71
	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	2,767.65	本年支出合计	61	2,767.65
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	2,767.65	总计	65	2,767.65

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

单位：明光市女山湖镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,767.65	2,767.65						
201			一般公共服务支出	591.32	591.32						
20101			人大事务	13.35	13.35						
2010101			行政运行	13.35	13.35						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	535.79	535.79						
2010301			行政运行	535.79	535.79						
20106			财政事务	13.81	13.81						
2010650			事业运行	13.81	13.81						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.50	20.50						
2013101			行政运行	20.50	20.50						
20132			组织事务	0.72	0.72						
2013201			行政运行	0.72	0.72						
20133			宣传事务	7.15	7.15						
2013301			行政运行	7.15	7.15						
207			文化旅游体育与传媒支出	20.56	20.56						
20701			文化和旅游	13.94	13.94						
2070109			群众文化	13.94	13.94						
20708			广播电视	6.62	6.62						
2070899			其他广播电视支出	6.62	6.62						
208			社会保障和就业支出	328.33	328.33						
20805			行政事业单位养老支出	61.56	61.56						
2080501			行政单位离退休	17.95	17.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61						
20825			其他生活救助	265.80	265.80						
2082502			其他农村生活救助	265.80	265.80						
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	40.25	40.25						
21007	计划生育事务	11.87	11.87						
2100717	计划生育服务	11.87	11.87						
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38						
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38						
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15						
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85						
212	城乡社区支出	1,631.62	1,631.62						
21201	城乡社区管理事务	1,231.62	1,231.62						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,231.62	1,231.62						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00						
213	农林水支出	122.85	122.85						
21301	农业农村	23.17	23.17						
2130104	事业运行	23.17	23.17						
21307	农村综合改革	99.68	99.68						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.68	99.68						
221	住房保障支出	32.71	32.71						
22102	住房改革支出	32.71	32.71						
2210201	住房公积金	32.71	32.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：明光市女山湖镇人民政府

公开 03 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	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	2,767.65	2,367.65	400.00			
201			一般公共服务支出	591.32	591.32				
20101			人大事务	13.35	13.35				
2010101			行政运行	13.35	13.35				

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.79	535.79			
2010301	行政运行	535.79	535.79			
20106	财政事务	13.81	13.81			
2010650	事业运行	13.81	13.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.50	20.50			
2013101	行政运行	20.50	20.50			
20132	组织事务	0.72	0.72			
2013201	行政运行	0.72	0.72			
20133	宣传事务	7.15	7.15			
2013301	行政运行	7.15	7.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.56	20.56			
20701	文化和旅游	13.94	13.94			
2070109	群众文化	13.94	13.94			
20708	广播电视	6.62	6.62			
2070899	其他广播电视支出	6.62	6.62			
208	社会保障和就业支出	328.33	328.33			
20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56			
2080501	行政单位离退休	17.95	17.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61			
20825	其他生活救助	265.80	265.80			
2082502	其他农村生活救助	265.80	265.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97			
210	卫生健康支出	40.25	40.25			
21007	计划生育事务	11.87	11.87			
2100717	计划生育服务	11.87	11.87			
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38			
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38			
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15			
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85			

212	城乡社区支出	1,631.62	1,231.62	400.00			
21201	城乡社区管理事务	1,231.62	1,231.62				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,231.62	1,231.62				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	122.85	122.85				
21301	农业农村	23.17	23.17				
2130104	事业运行	23.17	23.17				
21307	农村综合改革	99.68	99.68				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.68	99.68				
221	住房保障支出	32.71	32.71				
22102	住房改革支出	32.71	32.71				
2210201	住房公积金	32.71	32.71				

注：本表反映部门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：明光市女山湖镇人民政府

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	2,367.65	一、一般公共服务支出	30	591.32	591.32		591.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	20.56	20.56		20.56
	8		八、社会保障和就业支出	37	328.33	328.33		328.33
	9		九、卫生健康支出	38	40.25	40.25		40.25
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,631.62	1,231.62	400.00	1,631.62
	12		十二、农林水支出	41	122.85	122.85		122.85
	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	32.71	32.71		32.71
	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				
	24	2,767.65	本年收入合计	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十四、债务还本支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十五、债务付息支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
国有资本经营预算财政拨款	28		本年支出合计	57	2,767.65	2,367.65	400.00	2,767.65
	29	2,767.65	年末财政拨款结转和结余	58				
			总计		2,767.65	2,367.65	400.00	2,767.65

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

单位：明光市女山湖镇人民政府

公开 05 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	2,367.65	2,367.65	
201			一般公共服务支出	591.32	591.32	
20101			人大事务	13.35	13.35	
2010101			行政运行	13.35	13.35	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	535.79	535.79	
2010301			行政运行	535.79	535.79	
20106			财政事务	13.81	13.81	
2010650			事业运行	13.81	13.81	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.50	20.50	
2013101			行政运行	20.50	20.50	
20132			组织事务	0.72	0.72	
2013201			行政运行	0.72	0.72	
20133			宣传事务	7.15	7.15	

2013301	行政运行	7.15	7.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.56	20.56	
20701	文化和旅游	13.94	13.94	
2070109	群众文化	13.94	13.94	
20708	广播电视	6.62	6.62	
2070899	其他广播电视支出	6.62	6.62	
208	社会保障和就业支出	328.33	328.33	
20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56	
2080501	行政单位离退休	17.95	17.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61	
20825	其他生活救助	265.80	265.80	
2082502	其他农村生活救助	265.80	265.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	40.25	40.25	
21007	计划生育事务	11.87	11.87	
2100717	计划生育服务	11.87	11.87	
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	
212	城乡社区支出	1,231.62	1,231.62	
21201	城乡社区管理事务	1,231.62	1,231.62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,231.62	1,231.62	
213	农林水支出	122.85	122.85	
21301	农业农村	23.17	23.17	
2130104	事业运行	23.17	23.17	
21307	农村综合改革	99.68	99.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.68	99.68	
221	住房保障支出	32.71	32.71	
22102	住房改革支出	32.71	32.71	
2210201	住房公积金	32.71	32.71	

注：本表反映部门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：明光市女山湖镇人民政府

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	816.55	302	商品和服务支出	647.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.35	30201	办公费	290.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.12	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.00	30203	咨询费	1.00	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	62.57	30205	水费	18.70	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	30206	电费	38.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.61	30211	差旅费	7.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.91	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	8.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	903.92	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费	10.95	30216	培训费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	11.56	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	885.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	60.84	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	4.90	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	9.57	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	7.90	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	172.61	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		1,720.47	公用经费合计					647.18

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：明光市女山湖镇人民政府

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 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				400.00		400.00	400.00		400.00				
212			城乡社区支出				400.00		400.00	400.00		400.00				
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				400.00		400.00	400.00		400.00				
		2120801	征地和拆迁补偿支出				400.00		400.00	400.00		400.00				

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

公开 08 表

部门：明光市女山湖镇人民政府

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			

说明：明光市女山湖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 明光市女山湖镇人民政府 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2767.65 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 2767.65 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 1673.37 万元，增长 152.92%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款增加；二是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2767.65 万元，其中：财政拨款收入 2367.65 万元，占 85.55%；政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，占 14.45%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2767.65 万元，其中：基本支出 2367.65 万元，占 85.55%；项目支出 400 万元，占 14.45%。

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 2767.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2767.65 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1673.37万元,增长152.92%,主要原因:一是政府性基金预算财政拨款增加;二是一般公共服务支出增加。

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2367.65万元,占本年支出的85.55%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1273.66万元,增长116.42%。主要原因一是机关运行经费增加;二是其他农村生活救助支出增加。

(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2367.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出591.32万元,占24.97%;文化旅游体育与传媒(类)支出20.56万元,占0.87%;社会保障和就业(类)支出328.33万元,占13.87%;卫生健康支出(类)支出40.25万元,占1.70%;城乡社区支出(类)支出1231.62万元,占52.09%;农林水(类)支出122.85万元,占5.19%;住房保障(类)支出32.71万元,占1.38%。

(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1238.62万元,支出决算为2367.65万元,完成年初预算的191.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是机关运行经费增加;二是其他农村生活救助支出增加。其中:基本支出2367.65万元,占100%。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 13.35 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 658.64 万元，支出决算为 535.79 万元，完成年初预算的 81.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程未开工，采购部分未支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务（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 20.50 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。

9.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（类）。年初预算为 21.64 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 82.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员保障经费减少。

10.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（类）。年初预算为 43.61 万元，支出决算为 43.61 万元，完成年初预算的 100%。

11.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（类）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无其他农村生活救助预算。

13.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 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%。

14.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 13.38 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 100%。

15.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 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 100%。

16.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 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%。

17.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 70.65 万元，支出决算为 1231.62 万元，完成年初预算的 1743.27%。决算数大于预算数的主要原因是部门经费增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 23.17 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 100%。

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 262.72 万元，支出决算为 99.68 万元，完成年初预算的 37.94%。决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助分开核算。。

20.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 32.71 万元，支出决算为 32.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 2367.65 万元，其中：人员经费 1720.47 万元，主要包括：基本工资 340.35 万元、津贴补贴 259.12

万元、奖金 20 万元、绩效工资 62.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.61 万元、职工基本医疗保险缴费 18.53 万元、公务员医疗补助缴费 9.85 万元、其他社会保障缴费 16.61 万元、住房公积金 45.91 万元、离休费 10.95 万元、退休费 7 万元、生活补助 885.97 万元；公用经费 647.18 万元，主要包括：办公费 290.48 万元、印刷费 2 万元、咨询费 1 万元、水费 18.7 万元、电费 38.98 万元、邮电费 8 万元、差旅费 7.9 万元、维修（护）费 8.76 万元、会议费 0.3 万元、培训费 3.69 万元、公务接待费 11.56 万元、劳务费 60.84 万元、工会经费 4.9 万元、公务用车运行维护费 9.57 万元、其他交通费用 7.9 万元、其他商品和服务支出 172.61 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 400 万元，本年支出 400 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 400 万元。决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

明光市女山湖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，明光市女山湖镇人民政府机关运行经费支出 647.18 万元，比 2020 年增加 525.5 万元，增长 431.87%，主要原因是人员增多，办公经费和其他商品服务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，明光市女山湖镇人民政府采购支出总额 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，明光市女山湖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，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 1 个项目，涉及资金 40 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，年度主要任务完成情况，得分 10 分，年度绩效指标完成情况，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，合计得分 100 分，结果表明，总体达到优秀水平。

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，年度主要任务完成情况，得分 10 分，年度绩效指标完成情况，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，合计得分 100 分，结果表明，总体达到优秀水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

明光市女山湖镇人民政府在 2021 年度部门决算中反映“明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目”绩效自评结果。

明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 2021 年女山湖镇农村公益事业财政奖补项目--明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目 1 个，已基本完工。发现的主要问题及原因：由于变更原农村公益事业财政奖补项目--山南村罗咀道路硬化工程项目，重新申报现在项目--明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目，取得市综改办同意后，实施招标较为迟缓，造成项目工程完工时间没有在市综改办要求的 10 月份前全面完工。

下一步改进措施：将继续加强对项目相关资料的整理与收集，及时上交相应材料；提高项目预算精准度，尽量减少预算资金和市级支出金额的差异，同时完善对村级公益事业财政奖补项目资金形成的资产的管护，建立健全各项运行管护制度，落实管护责任，保证项目正常运转，发挥长期效益。

明光市女山湖镇人民政府项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目						
主管部门		明光市女山湖镇人民政府		实施单位		明光市女山湖镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100%	-	
	上年结转结余				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年女山湖镇公益事业财政奖补项目共 1 个，项目名称为明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目，总投资 350 万元（其中农村公益事业财政奖补项目 40 万元）。			2021 年女山湖镇农村公益事业财政奖补项目一明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目 1 个，已基本完工。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 水泥混凝土路面	2400m ² 、0.18m	2400m ² 、0.18m	7	7	
			指标 2: 山皮石厚度	2400m ² 、0.1m	2400m ² 、0.1m	7	7	
	质量指标	指标 1: 弯拉强度	村村通公路标准	在合格标准内	6	6		
		指标 2: 平整度	村村通公路标准	在合格标准内	6	6		
	时效指标	指标 1: 完工时间	12 月 20 日	12 月 20 日	6	6		
		指标 2: 施工时间	30 天	30 天	6	6		

	成本指标	指标 1: 分部分项工程费	354500 元	354500 元	6	6	
		指标 2: 不可竞争费及税金	45500 元	45500 元	6	6	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 降低农业生产成本	节省费用	降低成本	5	5	
		指标 2: 改善群众生产条件	方便生产	提高效率	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提升生活指数	方便生活	提升幸福指数	5	5	
		指标 2: 缩小城乡差距	减少城乡差距	已减少	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 路肩绿化	环境美	绿化率高	4	4	
		指标 2:					
可持续发展影响指标	指标 1: 预计使用年限 30 年	100%	100%	3	3		
	指标 2: 社会可持续性	100%	100%	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	98%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

3.部门评价项目绩效评价结果。根据项目支出绩效自评表，年度主要任务完成情况，得分 10 分，年度绩效指标完成情况，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，合计得分 100 分，结果表明，总体达到优秀水平。

4.《2021 年度女山湖镇项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2021 年度女山湖镇项目绩效评价报告

随着时代的发展，乡村振兴战略也在逐步实施。乡村振兴战略就是基于决胜全面建成小康社会，全面建设社会主义现代化国家的全局宏伟目标而制定的战略规划。从党的十六届五中全会提出建设社会主义新农村到党的十九大提出的乡村振兴战略，农业农村农民的“三农”发展摆在了前所未有的高度。

一、项目基本情况

（一）项目概况。为实现乡村振兴这一战略目标，女山湖镇人民政府根据《明光市完善农村公益事业建设财政奖补工作实施方案》文件精神，2021 年度镇政府审核通过的农村公益事业财政奖补项目 1 个，工程总预算 40 万元。受益人口 2000 人。为实现乡村振兴这一战略目标，女山湖镇 2021 年农村公益事业财政奖补项目共 1 个，项目地址在旧县村，项目名称为明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目，总投资 350 万元（其中：农村公益事业财政奖补项目资金 40 万元）。该项目道路长 2135.8 米，宽 4 米，共 8543.2 平方米，建设内容有：路床整形、局部拓宽、18cm 建筑垃圾（山皮石）垫层、8cm 碎石找平层、18cmC30 水泥混凝土基层、10.5cm 沥青混凝土面层、路缘石以及两侧路肩覆土等。

（二）项目绩效目标。2021 年农村公益事业财政补项目，由

女山湖镇人民政府组织招标，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益事业基础设施建设为主要建设内容，通过道路建设，改善交通条件，群众出行便利，提高群众的生产生活水平，促进农民收入的增加。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。帮助了解女山湖镇农村公益事业财政奖补项目资金使用和项目实施情况，能够及时发现资金在使用过程中存在的问题，提出改进的建议，提高财政奖补资金的使用效率，为加强预算管理提供重要依据。

2. 绩效评价的对象。对明光市 2021 年度农村公益事业财政奖补项目——明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目（其中：农村公益事业财政奖补项目资金 40 万元）进行绩效评价。

3. 绩效评价范围。对明光市 2021 年度农村公益事业财政奖补项目——明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目的整个实施过程绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。本着客观性、公正性、可行性、相关性原则，对明光市 2021 年度农村公益事业财政奖补项目——明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目进行绩效评价。

2. 评价指标体系。分为年度主要任务完成情况 10 分，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分四大部分，总分值 100 分。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标包括服务对象满意度指标。

（三）绩效评价工作过程。绩效自评工作开展情况，根据《明光市财政局关于做好 2021 年预算绩效管理有关工作的通知》（财绩〔2021〕103 号）文件要求，组织财政部门召开绩效评价工作协调会议，此项工作由专人负责，部门积极协调配合，全力做好绩效自评工作，坚持真实性，准确性，确保统计信息数据的准确无误。通过收集相关项目数据并对相关数据进行整理、分析，认真填写自评表、统计表，经分管领导审核，最终形成自评报告，综合评价为优秀。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目支出绩效自评表，年度主要任务完成情况，得分 10 分，年度绩效指标完成情况，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，合计得分 100 分，结果表明，总体达到优秀水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。在各村两委研究并提交 2021 年度拟定项目的基础上，镇政府审核通过的农村公益事业财政奖补项目 1 个，该项目上报并经过市综改办同意实施。

（二）项目过程情况。该项目通过招标，按时完工，资金到位率 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况。明光市 2021 年度农村公益事业财政奖补项目--明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目（其中：农村公益事业财政奖补项目资金 40 万元），经验收合格，合格率 100%。计划成本减实际成本没有超出预算安排。

（四）项目效益情况。

1. 促进农村经济发展。通过道路建设，改善交通条件，群众出行便利，提高群众的生产生活水平，提升群众的幸福生活指数，促进农民收入的增加。

2. 保障社会可持续发展。农村道路的建设解决了农村地区与发达地区的交通联系不畅问题，帮助落后地区克服地理位置造成的交易成本偏高的不利条件，使其潜在的发展优势转化为现实的优势。

五、主要经验及做法

（一）高度重视。为保证项目保质保量按时完工，让财政奖补公益事业财政项目真正的惠及村民群众，镇、村两级齐心协力，施工方、监理、政府三方密切协作，严把“三关”，克服重重困难，保质保量任务。

（二）提高队伍素质。进一步加强项目实施管理和监督，激发管理人员加强学习，掌握管理技能，保证项目工程实施质量。

（三）人民群众积极参与支持。财政奖补项目是惠及民生的

工程，直接解决老百姓的出行及生活问题，从项目开始建设到最后完工，村民群众积极协助，齐心协力把项目建设好，让乡村道路通畅，让环境整洁优美。

六、存在问题及原因分析

由于变更原农村公益事业财政奖补项目--山南村罗咀道路硬化工程项目，重新申报现在项目--明光市行蓄洪区旧县村吕咀撤退路建设项目，取得市综改办同意后，实施招标较为迟缓，造成项目工程完工时间没有在市综改办要求的10月份前全面完工。

七、有关建议

本年度绩效目标全部按时完成，下一步将继续加强对项目相关资料的整理与收集，及时上交相应材料；提高项目预算精准度，尽量减少预算资金和市级支出金额的差异，同时完善对村级公益事业财政奖补项目资金形成的资产的管护，建立健全各项运行管护制度，落实管护责任，保证项目正常运转，发挥长期效益。

八、其他需要说明的问题

附表：

女山湖镇农村公益事业财政奖补项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分	备注
1	决策 (10)	项目立项	民主议事	2	通过群众民主议事、项目申报审批手续，用以反映和考核项目立项是否符合相关规定。	民主议事记录完整，得2分；不完整的每个项目扣1分。	2	预算编制、相关文件、档案材料等为依据
2			申报审批	2		村级申报表，乡镇审核记录，得2分；审核程序缺失，每个项目扣1分。	2	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分	备注
3			资金整合	6		整合其他涉农财政资金支持农村公益事业财政奖补工作的,得6分。	6	
4	过程 (30)	资金管理	管理制度	2	通过资金管理制度、监督考核制度、账务管理情况、资金拨付程序,用以反映资金管理情况。	资金管理制度健全规范,得2分。	2	领导批示、会议纪要、档案、材料为依据
5			监督考核	2		监督考核制度健全规范,得2分。	2	
6			账务管理	2		村民筹资、村集体投入、社会捐赠等财政奖补项目资金纳入所在乡镇账户管理,得2分。	2	
				3		财政奖补资金实行专账核算,得3分。	3	
7			工作安排	1		纳入乡镇工作部署,得1分;党政领导对财政奖补工作有正面批示的,一个加1分,最多加2分。	1	
8			工作保障	1		有专门从事财政奖补工作人员,得1分。	1	
9		项目管理	2	项目管理制度健全规范,得2分。	2			
10		项目管护	2	项目管护制度健全规范,得2分。	2			
11		组织实施	项目库建设	5	制定农村公益事业财政奖补项目三年规划的,得2分;建立财政奖补项目库的,得3分。	5		
12			项目实施	2	通过工作安全保障、项目管理制度、管护制度、项目库建设、公开公示、信息系管理,用以反映项目实施情况。	2		
13			公开公示	2	通过工作安全保障、项目管理制度、管护制度、项目库建设、公开公示、信息系管理,用以反映项目实施情况。	2		

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分	备注
				2		项目标识牌公示内容规范清晰（含项目名称、管理单位、监督电话、项目概况），得2分；不符合要求的，每个项目扣1分。	2	
14			信息系统	2		信息系统正常运转，得1分；数据完整、准确，得1分。	2	
15			档案管理	2		档案管理规范（从民主议事到资金结算支付各环节资料齐全，含三张照片），得2分，不符合要求的，每个项目扣1分。	2	
16	产出(40)	产出数量	目标任务	10	通过目标任务完成情况，用以反映和考核项目产出数量。	全面完成年度计划任务的，得10分；每少一个百分点，扣1分。	10	以总结报告、文件、档案材料、报表等为依据
5				当年12月底前，完成工作绩效自评，形成自评报告并报综改办的，得5分。		5		
17		产出质量	项目验收	5	通过项目验收，用以反映和考核产出质量。	项目竣工验收程序合规，资料齐全，得5分；程序违规、资料不全，每个项目扣1分。	5	
				5		开展项目审计，得5分；未审计的，每个项目扣1分。	5	
18		产出时效	预算执行	10	通过预算执行和资金结算，用以反映和考核产出时效。	年度预算执行进度（不含质保金）达到100%，得10分；每少一个百分点，扣1分。	10	
19			资金结算	5		项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算兑付财政奖补资金，得5分；未按要求结算兑付的，每个项目扣1分。	5	
20	效益(20)	项目效益	工作宣传	2	通过信息宣传、工作创新、农民满意度、财经纪律，用以反映和考核项目	开展财政奖补工作宣传，得2分；财政奖补信息省级媒体采用一条加0.5分，中央媒体采用一条加1分，最多加2分。	2	以文件、档案材料，以及掌握的审计

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分	备注
21			工作创新	3	效益。	创新工作思路、机制和制度办法并取得明显成效的，得3分。	3	报告、专项检查报告等为依据
22		农民满意度	5	农民群众满意度达到90%，得5分。		5		
23		财经纪律	10	未发现违规违纪行为，得10分。存在下列情况之一的，本项不得分：加重农民负担，截留挪用资金以及虚报项目套取资金，政策落实不到位、操作程序不规范引起群访事件等不良社会影响的。		10		
合计得分						100分		
备注：所有的加分项只有4分								

联系方式：明光市女山湖镇人民政府、0550-8781039

政务公开电子邮箱：nshzdz@163.com。