附件2：

**安徽省寿县大顺镇人民政府2021年度**

**单位决算**

**2022年8月**

**目录**

**第一部分安徽省寿县大顺镇人民政府概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分安徽省寿县大顺镇人民政府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

**第三部分安徽省寿县大顺镇人民政府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**

第一部分**安徽省寿县大顺镇人民政府**概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题;执行镇党员代表大会、镇人民代表大会的决议。

(二)加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础，推进基层治理体系和治理能力现代化;推进辖区内村(社区)、街道及非公党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设;加强干部教育管理、考核监督;加强党风廉政建设。

(三)负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地搬迁、平台建设、信访维稳、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作，加强应急管理、消防安全管理工作。

(四)按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村空间规划和各专项规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

(五)建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(六）推进基层民主法治建设工作，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与乡村建设和管理;加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，维护社会和谐稳定。

(七)加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

(八）负责指导农业农村工作，推进实施乡村振兴战略，推动农业结构调整,深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，推进农业农村现代化发展。

(九)统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育﹑科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业持续发展。

(十）完成法律、法规和规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，寿县大顺镇2021年度部门决算包括：镇本级决算和农经、文广二个所属事业单位，与预算一致。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 寿县大顺镇本级 |
| 2 | 寿县大顺镇文广 |
| 3 | 寿县大顺镇农经 |

纳入寿县大顺镇2021年度部门决算编制范围单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省寿县大顺镇人民政府 2021 年度单位决算表

见附表 1：大顺镇 2021 年决算公开表

1. 安徽省寿县大顺镇人民政府 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 21241.32万元（含使用非财政拨款结转结余 、年初结转和结余）、支出总计21241.32万元（含结余分配、年末 结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加11067.22 万元，增长 （下降）108.8%，主要原因：一节能环保支出增加；二是城乡社区支出 增加；三是交通运输支出增加；四是农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21241.32 万元，其中：财政拨款收入 21241.32 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21241.32万元，其中：基本支出1133.79 万元，占 5.34%；项目支出 20107.53 万元，占 94.66%；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 21241.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21241.32 万元（含年末财政拨款结 转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加11067.22 万元，增长 （下降）108.8%，主要原因：一节能环保支出增加；二是城乡社区支出 增加；三是交通运输支出增加；四是农林水支出增加。

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 18973.78 万元，占本年支出的 89.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 978.98 万元，增长 15.18%。主要原因一是是农林水支出增加。

**（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 18973.78 万元，主要 用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出952.71万元，占5.02%; **教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 20.73 万元，占 0.11%；**社会保障和就业（类）**支出 153.71 万元，占0.81%； **卫生健康（类）**支出 26.07 万元，占 0.14%；**节能环保（类）**支 出309.54万元，占 1.63%；城乡社区支出7.66万元，占0.04%；**农林水（类）**支出 17249.19 万元，占 90.91%；**交通运输（类）**支出 218.11 万元，占 1.15%；**住房保 障（类）**支出 28.07 万元，占 0.15%；**灾害防治及应急管理（类）** 支出 8 万元，占 0.04%.

**（二）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607.35 万元，支出决算为 21241.32万元，完成年初预算的 3497.38%。 决算数大于预算数的主要原因是县局对乡镇项目预算没有纳入乡镇年初预算中（如农林水、环保、扶贫等）。其中:基本支出 1133.79万元，占 5.34%；项目支出 20107.53 万元，占 94.66%。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 480.01 万元，支出决算为 869.32 万元，完成年初预算的 181.1%，决算数大于预算数的主要原因 一是人员绩效发放增加，二是公用经费增加。

2.**一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）**。支出决算为 24.8 万元。

3.**一般公共服务（类）统计信息事务（款） 统计抽样调查（项）**。支出决算为14 万元。

4.**一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行**支出决算为 11.38 万元。

5.**一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。 支出决算为 6.8万元。

6.**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**支出决算为 2.4万 元。

7.**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**支出决算为11.65 万元。

8.**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。**支出决算为9.07 万元。

9.**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。**支出决算为8.15 万元。

10.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位基本养老保险缴费（项）**支出决 算为 37.43 万元。

11.**社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**支出决算为90.7万元

11.**社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）**支出决算为 4.55万元。

12.**社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）**支出决算为 0.9 万元。

13.**社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）**支出决算为 47.12 万元。

14.**社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役 军人事务管理（项）**支出决算为 8.84 万元。

15.**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社 会保障和就业（项）**支出决算为 3.14 万 元。

16.**卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）**支出决算为 3.23 万元。

17.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**支出决算为14.1 万元。

18.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**支出决算为2.03万元。

19.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）**支出决算为 6.7 万元。

20.**节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）**支出决算为 1.50 万元。

21.**节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）**支出决算为 7.7 万元。

22.**节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**支出决算为 300.33 万元。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为1 万元。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为6.66万元。

25、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）支出决算为196.1 万元。

26、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）支出决算为148.18 万元。

27、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）支出决算为54.53 万元。

28.**农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）**支出决算为 0.9 万元。

29.**农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）**支出决算为 21.63 万元。

30.**农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**支出决算为 6.48 万元。

31.**农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**支出决算为 0.99万元。

32.**农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**支出决算为3 万元。

33.**农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**支出决算为 173.47万元。

34.**农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）**支出决算为 123.15万元。

35.**农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）**支出决算为 32 万元。

36.**农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）**支出决算为 27.29 万元。

37.**农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**支出决算为 1846.27 万元。

38.**农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**支出决算为 10.35 万元。

39.**农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**支出决算为15003.66 万元。

40.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**支出决算为 188.11万元。

41.**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用 于农村公路建设支出（项）。**支出决算为 30万元。

42.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**支出决算为 28.07 万元。

43.**灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）**支出决算为 8万元。

43.**其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）**支出决算为 1821.61万元。

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 1133.79 万元，其中：人员经费 905.45万元，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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、 助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对 个人和家庭的补助支出；公用经费 228.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国 外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购 置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资 储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

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2267.54万元，本年支出 2267.54 万元，年结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.**社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）**支出决算为 47.12 万元。

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）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为196.1 万元。

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）农村基础设施建设支出（项）支出决算为148.18 万元。

4、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）支出决算为54.53 万元。

5.**其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）**支出决算为 1821.61万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县大顺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。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省寿县大顺镇人民政府共有 车辆 2 辆，其中：领导用车 2 辆。

**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