

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年部门决算公开

目录

第一部分赤壁市黄盖湖镇人民政府概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年部门决算

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分赤壁市黄盖湖镇人民政府概况

一、部门职能

(一)是落实国家政策，严格依法行政。

(二)发展乡村经济、文化和社会事业。

(三)提供公共服务。

(四)维护社会稳定。

二、部门决算单位机构设置

1.党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）：主要承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及综合协调工作，督促有关工作落实；

2.经济发展办公室（加挂防汛抗旱办公室牌子）：主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作；

3.社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）：主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和保障、科教文卫等工作、协调与社会事务相关的其它工作。

从决算单位构成看，本部门决算包括黄盖湖镇人民政府本级机关，无纳入本部门2021年度部门决算编制范围的二级预算。

第二部分赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年部门决算

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|---------|
| 部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,253.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 503.86 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 10.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 395.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.46 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 77.72 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 264.54 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 93.88 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 323.39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 114.66 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 233.64 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,649.14 | 本年支出合计 | 58 | 1,649.14 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 1,649.14 | 总计 | 62 | 1,649.14 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02表 |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|---------------|
| 部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府 | | | | | | | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,649.14 | 1,253.63 | | | | | 395.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 503.86 | 390.85 | | | | | 113.01 |
| 20101 | 人大事务 | 7.10 | 7.10 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 496.76 | 383.75 | | | | | 113.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 292.99 | 292.99 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 203.77 | 90.76 | | | | | 113.01 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.46 | 27.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.46 | 27.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.62 | 23.62 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.84 | 3.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.72 | 68.18 | | | | | 9.55 |
| 21004 | 公共卫生 | 59.55 | 50.00 | | | | | 9.55 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 59.55 | 50.00 | | | | | 9.55 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.18 | 18.18 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.18 | 18.18 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 264.54 | 135.99 | | | | | 128.55 |
| 21103 | 污染防治 | 32.59 | 30.00 | | | | | 2.59 |
| 2110302 | 水体 | 32.59 | 30.00 | | | | | 2.59 |
| 21104 | 自然生态保护 | 231.95 | 105.99 | | | | | 125.96 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 231.95 | 105.99 | | | | | 125.96 |
| 212 | 城乡社区支出 | 93.88 | 28.78 | | | | | 65.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 52.86 | 6.43 | | | | | 46.43 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.86 | 6.43 | | | | | 46.43 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 41.02 | 22.35 | | | | | 18.67 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41.02 | 22.35 | | | | | 18.67 |
| 213 | 农林水支出 | 323.39 | 273.75 | | | | | 49.64 |
| 21301 | 农业农村 | 16.69 | 13.82 | | | | | 2.87 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16.69 | 13.82 | | | | | 2.87 |
| 21303 | 水利 | 61.42 | 28.95 | | | | | 32.47 |
| 2130314 | 防汛 | 27.93 | 1.39 | | | | | 26.54 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 33.49 | 27.56 | | | | | 5.93 |
| 21307 | 农村综合改革 | 245.29 | 230.98 | | | | | 14.31 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 244.29 | 229.98 | | | | | 14.31 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 114.66 | 85.00 | | | | | 29.66 |
| 21401 | 公路水路运输 | 114.66 | 85.00 | | | | | 29.66 |
| 2140104 | 公路建设 | 114.66 | 85.00 | | | | | 29.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 233.64 | 233.64 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 207.75 | 207.75 | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 207.75 | 207.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.89 | 25.89 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.89 | 25.89 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | 公开03表 |
|----------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府 | | | | | | | 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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| | | | | | | | |
| 合计 | | 1,649.14 | 364.51 | 1,284.63 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 503.86 | 292.99 | 210.87 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 7.10 | | 7.10 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 496.76 | 292.99 | 203.77 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 292.99 | 292.99 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 203.77 | | 203.77 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20406 | 司法 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.46 | 27.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.46 | 27.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.62 | 23.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.84 | 3.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.72 | 18.18 | 59.55 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 59.55 | | 59.55 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 59.55 | | 59.55 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.18 | 18.18 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.18 | 18.18 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 264.54 | | 264.54 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 32.59 | | 32.59 | | | |
| 2110302 | 水体 | 32.59 | | 32.59 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 231.95 | | 231.95 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 231.95 | | 231.95 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 93.88 | | 93.88 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 52.86 | | 52.86 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52.86 | | 52.86 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 41.02 | | 41.02 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41.02 | | 41.02 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 323.39 | | 323.39 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 16.69 | | 16.69 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16.69 | | 16.69 | | | |
| 21303 | 水利 | 61.42 | | 61.42 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 27.93 | | 27.93 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 33.49 | | 33.49 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 245.29 | | 245.29 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 244.29 | | 244.29 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 114.66 | | 114.66 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 114.66 | | 114.66 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 114.66 | | 114.66 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 233.64 | 25.89 | 207.75 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 207.75 | | 207.75 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 207.75 | | 207.75 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.89 | 25.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.89 | 25.89 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府 | | | | | | | 公开04表 | |
| | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 | 1,253.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 390.85 | 390.85 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.46 | 27.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.18 | 68.18 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 135.99 | 135.99 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 28.78 | 28.78 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 273.75 | 273.75 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 85.00 | 85.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 233.64 | 233.64 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,253.63 | 本年支出合计 | 59 | 1,253.63 | 1,253.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,253.63 | 总计 | 64 | 1,253.63 | 1,253.63 | | |

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-----------------|------------------|----------|--------|---------|
| 部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府 | | | | 公开05表 |
| | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,253.63 | 364.51 | 889.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 390.85 | 292.99 | 97.86 |
| 20101 | 人大事务 | 7.10 | | 7.10 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.60 | | 2.60 |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 | | 2.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.50 | | 2.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.75 | 292.99 | 90.76 |
| 2010301 | 行政运行 | 292.99 | 292.99 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 90.76 | | 90.76 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20406 | 司法 | 10.00 | | 10.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.46 | 27.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.46 | 27.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.62 | 23.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.18 | 18.18 | 50.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 50.00 | | 50.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | | 50.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.18 | 18.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.18 | 18.18 | |
| 211 | 节能环保支出 | 135.99 | | 135.99 |
| 21103 | 污染防治 | 30.00 | | 30.00 |
| 2110302 | 水体 | 30.00 | | 30.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 105.99 | | 105.99 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 105.99 | | 105.99 |
| 212 | 城乡社区支出 | 28.78 | | 28.78 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.43 | | 6.43 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.43 | | 6.43 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.35 | | 22.35 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.35 | | 22.35 |
| 213 | 农林水支出 | 273.75 | | 273.75 |
| 21301 | 农业农村 | 13.82 | | 13.82 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 13.82 | | 13.82 |
| 21303 | 水利 | 28.95 | | 28.95 |
| 2130314 | 防汛 | 1.39 | | 1.39 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 27.56 | | 27.56 |
| 21307 | 农村综合改革 | 230.98 | | 230.98 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 229.98 | | 229.98 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 85.00 | | 85.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 85.00 | | 85.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 85.00 | | 85.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 233.64 | 25.89 | 207.75 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 207.75 | | 207.75 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 207.75 | | 207.75 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.89 | 25.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.89 | 25.89 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 298.88 | 302 | 商品和服务支出 | 38.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.88 | 30201 | 办公费 | 4.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.26 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.40 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.35 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.59 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.62 | 30206 | 电费 | 9.73 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.84 | 30207 | 邮电费 | 1.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.18 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.04 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.57 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.64 | 30215 | 会议费 | 0.68 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 26.64 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.18 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.57 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费 | 11.98 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 | | | |
| | 人员经费合计 | 325.52 | | 公用经费合计 | | | | 38.98 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.23 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 7.63 | 13.92 | | 6.32 | | 6.32 | 7.60 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|--|------|------|------|---------|
| 部门：赤壁市黄盖湖镇人民政府 | | | | 公开09表 |
| | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。此表为样表，无数据 | | | | |

第三部分

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年收、支分别总计 1649.14 万元和 1649.14 万元。与 2020 年相比，收、支各减少 266.10 万元，减少 13.89%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年本年收入合计 1649.14 万元，其中：财政拨款收入 1253.63 万元，占收入总额的 76.02%；其他收入 395.51 万元，占收入总额的 23.98%。

三、支出决算情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年本年支出合计 1649.14 万元，其中：基本支出 364.51 万元，占支出总额的 22.10%；项目支出 1284.63 万元，占支出总额的 77.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年本年财政拨款收、支总决算分别总计 1253.63 万元和 1253.63 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 94.24 万元，增加 8.13%。主要原因：工资上调，缴费基数提高，新增人居环境整治项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年财政拨款本年支出 1253.63 万元 ,占本年支出合计的 76.02%。与 2020 年相比,财政拨款支出增加 94.24 万元,增加 8.13%。主要原因:工资上调,缴费基数提高,新增人居环境整治项目等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款本年支出 1253.63 万元,主要用于以下方面:

- 1、一般公共服务支出 390.85 万元,占总支出的 31.18%;
- 2、公共安全支出 10.00 万元,占总支出的 0.80% ;
- 3、社会保障和就业支出 27.46 万元,占总支出的 2.19%;
- 4、卫生健康支出 68.16 万元,占总支出的 5.44% ;
- 5、节能环保支出 135.99 万元,占总支出的 10.85%;
- 6、城乡社区支出 28.78 万元,占总支出的 2.30% ;
- 7、农林水支出 273.75 万元,占总支出的 21.84%;
- 8、交通运输支出 85.00 万元,占总支出的 6.78% ;
- 10、住房保障支出 233.64 万元,占总支出的 18.64%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年财政拨款支出年初预算为 1785.50 万元，支出决算为 1253.63 万元，完成年初预算的 70.20%。其中：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增全市换届工作支出，年初未做预算。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元。完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表(项)。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 2.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

4.一般公共服务(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 282.82 万元，支出决算为 292.99 万元，完成年初预算的 103.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 26.82 万元，支出决算为 90.76 万元，完成年初预算的 338.40%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算部分经费列支在其他收入。

6.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增普法依法治理经费，年初未做预算。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

8.节能环保支出(类)污染防治(款) 水体(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未列预算，年中调整预算 30 万元，完成预算的 100%。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项)。年初预算为 686.00 万元，支出决算为 105.99 万元，完成年初预算的 15.45%。决算数小于预算数的主要原因人居环境整治项目资金由市政府直接拨付，支出相应减少。

10.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 0.00 万元，支出决算为 6.43 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未列预算。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.35 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未列预算。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，年中调增了预算 15 万元，完成预算的 92.13%。

13.农林水支出(类)水利(款) 防汛(项)。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 2.12%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出减少。

14.农林水支出(类)水利(款) 江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算。

15.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 0.00 万元，支出决算为 230.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金性质为其他收入，项目支出增加。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 81.00 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为 349.00 万元，支出决算为 207.75 万元，完成年初预算的 59.53%。决算数小于预算数的主要原因：年中已进行了预算调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年财政拨款基本支出 364.50 万元，其中：人员经费 325.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费 38.98 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.23 万元，支出决算为 13.92 万元，完成预算的 97.82%，其中：因公出国(境)费用预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 6.60 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 95.76%；公务接待费预算为 7.63 万元，支出决算为 7.60 万元，完成预算的 99.61%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2021 年“三公经费”支出 13.92 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费 6.32 万元，占 45.40%；公务接待费 7.60 万元，占 54.60%。

1.因公出国(境)费 0.00 万元。出国(境)0 批 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费 6.32 万元。其中公务用车购置 0.00 万元，购置车辆 0 辆，镇本级共有 1 辆公务车，公务用车运行维护费 6.32 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.16 万元，增加原因主要是公务用车老旧，维修频繁且存在严重安全隐患。

3.公务接待费 7.60 万元。2021 年，公务接待 169 批次，公务接待 844 人次，主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.07 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年赤壁市黄盖湖镇人民政府机关运行经费支出 38.98 万元，其中：办公费 4.47 万元、印刷费 0.07 万元、水电费 9.73 万元、邮电费 1.01 万元、差旅费 0.03 万元、维修(护)费 1.04 万元、会议费 0.68 万元、培训费 0.35 万元、委托业务费 1.18 万元、工会经费 1.30 万元、福利费 5.48 万元、公务用车运行维护费 0.57 万元、其他交通费用 11.98 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元。

2021 年机关运行经费支出预算为 39.05 万元，支出决算为 38.98 万元，完成预算的 99.82%。比 2020 年增加 1.59 万元，增加 4.25%。主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年赤壁市黄盖湖镇人民政府政府采购支出总额 24.88 万元，其中：政府采购货物支出 8.53 万元、政府采购服务支出 16.35 万元。

2021 年政府采购决算数比 2020 年增加 2.39 万元，主要原因是:政府采购货物支出减少。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赤壁市黄盖湖镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 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 1 辆。特种专业技术用车为五轮环卫车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市黄盖湖镇人民政府组织对 2021 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1253.63 万元，占整体支出预算总额的 76.02%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金 1649.14 万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁黄盖湖镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府将绩效自评结果与 2021 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出，农村综合改革支出，(项):反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指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、公务接待费。

十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。