

赤壁市赵李桥镇人民政府 2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 赤壁市赵李桥镇人民政府概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市赵李桥镇人民政府 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、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 赤壁市赵李桥镇人民政府 2021 年度部门决算

- 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

赤壁市赵李桥镇人民政府概况

一、 部门职能（单位“三定”方案）

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定（赤发[2005]18号）。

二、 部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算仅为赤壁市赵李桥镇人民政府本级，无下属二级预算单位。内设：

- 1、党政综合办公室:主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和工青妇及综合协调工作，督促有关工作的落实；

2、经济发展办公室（加挂防汛抗灾指挥部牌子）：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、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作；

3、社会事务办公室：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、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作；

4、社会治安综合治理委员会办公室：主要职责是坚持预防为主，掌握社情民意，认真排查化解矛盾纠纷，消除不安定隐患，及时妥善处置不稳定事件，及时解决群众反映的突出治安问题；组织群防群治，推进人防物防技防相结合的治安防控体系建设；定期分析研判、全民掌握社会治安和社会稳定形势，及时采取针对性措施，推进多种形式的基层平安创建活动（赤机编[2009]12号）。

第二部分

赤壁市赵李桥镇人民政府 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：赤壁市赵李桥镇人民政府						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	1,482.86	一、一般公共服务支出	32	1,089.05	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	483.98	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		
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	991.52	八、社会保障和就业支出	39	35.30	
	9		九、卫生健康支出	40	127.94	
	10		十、节能环保支出	41	69.74	
	11		十一、城乡社区支出	42	547.06	
	12		十二、农林水支出	43	1,052.81	
	13		十三、交通运输支出	44		
	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	36.45	
	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	2,958.36	本年支出合计	58	2,958.36	
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	2,958.36	总计	62	2,958.36	

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。

收入决算表								公开02表
部门：赤壁市赵李桥镇人民政府								金额单位：万元
功能分类	项目	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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,958.36	1,966.84					991.52
201	一般公共服务支出	1,089.05	832.68					256.37
20101	人大事务	9.10	9.10					
2010102	一般行政管理事务	9.10	9.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.95	823.58					256.37
2010301	行政运行	483.18	380.81					102.37
2010302	一般行政管理事务	596.77	442.76					154.01
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30					
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18					
210	卫生健康支出	127.94	8.84					119.10
21004	公共卫生	119.10						119.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.10						119.10
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84					
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84					
211	节能环保支出	69.74	50.00					19.74
21104	自然生态保护	69.74	50.00					19.74
2110402	农村环境保护	69.74	50.00					19.74
212	城乡社区支出	547.06	547.06					
21205	城乡社区环境卫生	63.08	63.08					
2120501	城乡社区环境卫生	63.08	63.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	483.98	483.98					
2120802	土地开发支出	438.64	438.64					
2120805	补助被征地农民支出	45.34	45.34					
213	农林水支出	1,052.81	456.50					596.31
21301	农业农村	89.47	30.08					59.39
2130102	一般行政管理事务	89.47	30.08					59.39
21307	农村综合改革	963.34	426.42					536.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.52	349.42					131.09
2130799	其他农村综合改革支出	482.82	77.00					405.82
221	住房保障支出	36.45	36.45					
22102	住房改革支出	36.45	36.45					
2210201	住房公积金	36.45	36.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：赤壁市赵李桥镇人民政府							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		2,958.36	563.77	2,394.58			
201	一般公共服务支出	1,089.05	483.18	605.87			
20101	人大事务	9.10		9.10			
2010102	一般行政管理事务	9.10		9.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.95	483.18	596.77			
2010301	行政运行	483.18	483.18				
2010302	一般行政管理事务	596.77		596.77			
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30				
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18				
210	卫生健康支出	127.94	8.84	119.10			
21004	公共卫生	119.10		119.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.10		119.10			
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84				
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84				
211	节能环保支出	69.74		69.74			
21104	自然生态保护	69.74		69.74			
2110402	农村环境保护	69.74		69.74			
212	城乡社区支出	547.06		547.06			
21205	城乡社区环境卫生	63.08		63.08			
2120501	城乡社区环境卫生	63.08		63.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	483.98		483.98			
2120802	土地开发支出	438.64		438.64			
2120805	补助被征地农民支出	45.34		45.34			
213	农林水支出	1,052.81		1,052.81			
21301	农业农村	89.47		89.47			
2130102	一般行政管理事务	89.47		89.47			
21307	农村综合改革	963.34		963.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.52		480.52			
2130799	其他农村综合改革支出	482.82		482.82			
221	住房保障支出	36.45	36.45				
22102	住房改革支出	36.45	36.45				
2210201	住房公积金	36.45	36.45				

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：赤壁市赵李桥镇人民政府							金额单位：万元	
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	
二、一般公共预算财政拨款	1	1,482.86	一、一般公共服务支出	33	832.68	832.68		
三、政府性基金预算财政拨款	2	483.98	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				
	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	35.30	35.30		
	9		九、卫生健康支出	41	8.84	8.84		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	547.06	63.08	483.98	
	12		十二、农林水支出	44	456.50	456.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	36.45	36.45		
	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	1,966.84	本年支出合计	59	1,966.84	1,482.86	483.98	
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	1,966.84	总计	64	1,966.84	1,482.86	483.98	

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

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府		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		1,482.86	461.41	1,021.45
201	一般公共服务支出	832.68	380.81	451.86
20101	人大事务	9.10		9.10
2010102	一般行政管理事务	9.10		9.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.58	380.81	442.76
2010301	行政运行	380.81	380.81	
2010302	一般行政管理事务	442.76		442.76
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30	
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	8.84	8.84	
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
212	城乡社区支出	63.08		63.08
21205	城乡社区环境卫生	63.08		63.08
2120501	城乡社区环境卫生	63.08		63.08
213	农林水支出	456.50		456.50
21301	农业农村	30.08		30.08
2130102	一般行政管理事务	30.08		30.08
21307	农村综合改革	426.42		426.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.42		349.42
2130799	其他农村综合改革支出	77.00		77.00
221	住房保障支出	36.45	36.45	
22102	住房改革支出	36.45	36.45	
2210201	住房公积金	36.45	36.45	

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明细表

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府		公开06表 金额单位：万元						
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	379.34	302	商品和服务支出	65.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.68	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.63	30202	印刷费	9.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.47	30203	咨询费	4.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	30206	电费	15.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	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	5.02	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.31	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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	3.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.10	30227	委托业务费	10.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30240	税金及附加费用	1.61			
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
人员经费合计		395.65	公用经费合计					65.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：赤壁市赵李桥镇人民政府											公开07表 金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				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	公务接待费			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	
6.81		2.3		2.3	4.51	6.81		2.30		2.30		4.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：赤壁市赵李桥镇人民政府							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			483.98	483.98		483.98	
212	城乡社区支出		483.98	483.98		483.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		483.98	483.98		483.98	
2120802	土地开发支出		438.64	438.64		438.64	
2120805	补助被征地农民支出		45.34	45.34		45.34	

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：赤壁市赵李桥镇人民政府				公开09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
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。赵李桥镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

第三部分

赤壁市赵李桥镇人民政府 2021 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2021 年度收、支总计 2958.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2178.1 元，下降 42.4%。收入和支出减少主要原因

是有调减项目支出，一是人员调动，基本支出减少；二是由于疫情原因，一些项目未能实施，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2021 年度本年收入合计 2958.36 万元，其中：财政拨款收入 1966.84 万元，占收入总额的 66.5%；其他收入 991.52 万元，占收入总额的 33.5%。

三、支出决算情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2021 年度本年支出合计 2958.36 万元，其中：基本支出 563.77 万元，占支出总额的 19.1%；项目支出 2394.58 万元，占支出总额的 80.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2021 年度本年财政拨款收、支总决算 1966.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 698.49 万元，上涨 55.1%。收、支减少主要原因：土地开发支出和补助被征地农民支出增加。

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。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2021 年度财政拨款本年支出 1482.86 万元，占本年支出合计的 50.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 218.86 万元，上涨 17.3%。主要是增加了公交一体化赵李桥客运班车收购奖补项目支出等变化因素。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款本年支出 1482.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 832.68 万元，占总支出的 56.2%；社会保障和就业支出 35.3 万元，占总支出的 2.4%；卫生健康支出 8.84 万元，占总支出的 0.6%；节能环保支出 50 万元，占 3.4%；城乡社区支出 63.08 万元，占总支出的 4.3%；农林水支出 456.5 万元，占总支出的 30.8%；住房保障支出 36.45 万元，占总支出的 2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

赤壁市赵李桥镇人民政府 2021 年度财政拨款支出年初预算为 353 万元，支出决算为 1482.86 万元，完成年初预算的 420.1%。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 5.8 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 156.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是，增加全市换届专项经费。

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 275 万元，支出决算为 380.81 万元，完成年初预算的 138.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是，年初财政拨款预算不足，收入来源填的往来收入。

3.一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 442.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是，新增公交一体化赵李桥客运班车收购奖补资金和解决赵李桥镇铁路框架涵增补工程资金等项目。

4.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 25 万元，支出决算为 28.12 万元。完成年初预算的 112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因：年初财政拨款预算不足，收入来源填的往来收入。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 7.18 万元。完成年初预算的 47.9%。决算数小于年初预算数的主要原因：今年只有一人退休，开支减少。

6.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 18 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 49.1%。决算数小于年初预算数的主要原因：前几个月医疗保险下计划是与工资福利一起下的未分开。

7.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 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：增加解决青砖茶大会期间筹备人居环境整治工作经费。

8.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 万元，支出决算为 63.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：增加 2020 年度农村生活垃圾清扫保洁经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因：增加长江禁渔专项项目。

10.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0万元，支出决算为349.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因：财政拨款年初预算数不足，项目预算资金来源填的往来收入。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77万元。决算数大于年初预算数的主要原因：增加维稳处突工作经费和解决赵李桥镇羊楼司村美丽乡村节点改造项目建设资金。

12.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20万元，支出决算为36.45万元。完成年初预算的182.3%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动，住房公积金调增，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2021年度财政拨款基本支出461.41万元，其中：人员经费395.65万元，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、职业基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费65.76万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 100%，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 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2021 年度“三公”经费支出 6.81 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.30 万元，占 33.8%；公务接待费支出决算 4.51 万元，占 66.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比 2020 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.30 万元。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。本年度新增购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费 2.30 万元。本年度单位公车保有量 3 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年度减少 0.04 万元，下降 1.7%。主要是贯彻落实公用车制度改革精神和中央八项规定精神，厉行节约。

3. 公务接待费4.51万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年度共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.51万元。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。2021年度共接待国内来访团组40个、来宾560人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2020年减少0.32万元，下降6.6%。减少原因主要是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

八、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 483.98 万元，本年支出 483.98 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)。支出决算为 483.98 万元，主要用于土地开发、补助被征地农民等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度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 年度赤壁市赵李桥镇人民政府机关运行经费支出 65.76 万元，其中：办公费 6.09 万元、印刷费 9.94 万元、咨询费 4.1 万元、手续费 0.00 万元、水费 6.7 万元、电费 15.04 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.74 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 1.85 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.19 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.38 万元、专用材料费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.47 万元、委托业务费 10.31 万元、工会经费 0.82 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 2.60 万元、税金及附加费用 1.61 万元、其他商品和服务支出 2.18 万元、办公设备购置 0.00 万元、无形资产购置 0.00 万元。

2021 年度机关运行经费支出预算为 65.81 万元，支出决算为 65.76 万元，比年初预算减少 0.05 万元，降低 0.1%，完成预算的 99.9%。比 2020 年度减少 3.46 万元，下降 5.0%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支，办公用品，日常公用经费等支出经费下降。

十一、政府采购支出情况

2021 年度赤壁市赵李桥镇人民政府政府采购支出总额 90.93 万元，其中：政府采购货物支出 11.01 万元、政府采购工程支出 79.92 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 90.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 11.01 万元，占政府采购总额的 12.1%。

2021 年度政府采购决算数比 2020 年度减少 1294.21 万元，主要原因是：政府采购工程与服务支出减少。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赤壁市赵李桥镇人民政府共有车辆 3 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 1 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 2 辆，其他用车主要是消防车、洒水车。

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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。赤壁市赵李桥镇人民政府对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1016.72万元，占一般公共预算项目支出总额的42.5%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。大体上完成整个客运车辆收购及后续安置协调工作，推进了公交一体化进程，方便群众出行，同时兼顾客运车辆车主的利益，给百姓生活带来了便利；逐步完成林产品科技园土地征收、平整、四通一平等前期工作，深入推进赵李桥镇竹木产业升级，推动钙石产业向高附加值、低能耗、生态环保发展等。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效情况较为理想，基本达到了申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目

标量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

附件 1:《2021 年度赵李桥镇人民政府部门整体绩效自评结果》（摘要版）及《2021 年度赵李桥镇人民政府整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年度“林产品科技园征地及配套工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 242.14 万元，完成预算的 80.7%。主要产出和效果：征收土地 200 亩，执行国家有关现行质量标准征收土地，切实维护安置补偿户合法权益，提供高质量、高水准的工业工地，促进竹木产业升级，企业满意度为 95%以上。绩效评价自评综合得分为 82 分，大体上完成林产品科技园土地征收、平整、四通一平等前期工作，深入推进赵李桥镇竹木产业升级，推动钙石产业向高附加值、低能耗、生态环保发展。

附件 2：《2021 年度林产品科技园征地及配套工程项目自评结果》（摘要版）及《2021 年度林产品科技园征地及配套工程项目自评表》

2021 年度“公交一体化赵李桥客运班车收购奖补”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290.6 万元，执行数为 290.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：收购客运车辆 22 辆，确保客运车主得到妥善安置，推进公交一体化进程，方便人民群众的出行，给老百姓生活带来了便利。绩效评价自评综合得分为 96 分，基本上完成了客运车辆收购及后续车主安置协调工作，兼顾了客运车辆车主的利益，推进了公交一体化进程，方便了老百姓的出行同时提升居民的幸福指数。

附件 3：《2021 年度公交一体化赵李桥客运班车收购奖补项目自评结果》（摘要版）及《2021 年度公交一体化赵李桥客运班车收购奖补项目自评表》

2021 年度“蓼坪钙基产业园征地及配套工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 550 万元，执行数为 483.98 万元，完成预算的 88%。主要产出和效果：征收土地 409 亩，执行国家有关现行质量标准征收土地，切实维护安置补偿户合法权益，提供高质量、高水准的工业工地，促进钙石产业升级，企业满意度为 95%以上。绩效评价自评综合得分为 83 分，大体上完成钙基产业园土地征收、平整、四通一平等前期工作，深入推进赵李桥镇钙石产业升级，推动钙石产业向高附加值、低能耗、生态环保发展。

附件 4：《2021 年度蓼坪钙基产业园征地及配套工程项目自评结果》（摘要版）及《2021 年度蓼坪钙基产业园征地及配套工程项目自评表》

发现的问题及原因：一是部分专项资金存在使用范围不明确，单位统筹规范不足，责任落实不到位，这主要是由于资金使用制度完善不到位，对制度的执行力不够；二是预算编制方法不完善，这主要是由于编制预算财务人员对编制预算业务不够熟悉，对项目支出需求没有进行论证审核；三是政府采购申报、采购时间过长，导致效率不够高，未提前制定计划和实施方案，采购完成后未能及时完成验收，这主要是由于政府采购过于分散，单位未能统筹安排；四是绩效评价体系还不够完善，绩效管理不够规范，这主要是由于绩效管理制度还不够完善，绩效评价体系还有待提升。

下一步改进措施：一是进一步完善资金使用制度，强化专项资金的监督。单位应对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握资金动态及项目进度，定期了解资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度，确保专项

资金用到实处。单位应更新思路，有效借鉴行之有效的管理办法，高度重视专项资金的使用，层层抓落实，将资金结合工作落实到各条线，落实到人。将下达的资金与业务工作落实有效结合，提高资金的使用进度，从而实现效益最大化；二是加强对财务人员的培训力度，加强预算编制的前瞻性，编制时还应当根据部门特定的工作任务，对项目支出需求进行论证审核，科学合理地编制当年项目预算，并严格执行当年预算；三是专项资金中部分涉及政府采购（基本建设、设备采购）的申报、采购时间较长，年初单位应根据本年目标任务和工作重点，将需要的采购项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，采购完成后应及时完成验收；四是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。

（三）绩效评价结果应用情况：

整体来看，赤壁市赵李桥镇人民政府绩效目标编制工作有待进一步加强，以更好的服务于绩效管理工作。加强绩效评价结果应用，赤壁市赵李桥镇人民政府将绩效自评结果与今后预算编制相结合，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、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

四、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

五、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。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关用于人大事务未单独设置项级科目的项目支出。

七、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）：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

八、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）：主要指机关未单独设置项级科目的项目支出。

九、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）：主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费的支出。

十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：

主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、自然生态保护、其他节能环保支出。

十三、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）：

主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：

主要用于政府农林水事务支出中未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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）：

主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：

主要用于扶贫、社会发展支出和普惠金融发展支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十九、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。

二十、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）。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

二十四、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。