

# 灵璧县下楼镇人民政府 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 灵璧县下楼镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 灵璧县下楼镇人民政府 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 灵璧县下楼镇人民政府 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 灵璧县下楼镇人民政府概况

### 一、主要职责

1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2、促进发展：编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

4、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，灵璧县下楼镇人民政府 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入灵璧县下楼镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	灵璧县下楼镇人民政府
2	灵璧县下楼财政所
3	灵璧县下楼自然资源所

## 第二部分 灵璧县下楼镇人民政府 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	1,107.44	一、一般公共服务支出	35	862.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	728.26	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	20.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	89.07
	9		九、卫生健康支出	43	45.59
	10		十、节能环保支出	44	37.42
	11		十一、城乡社区支出	45	728.26
	12		十二、农林水支出	46	
	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	52.61
	19		十九、住房保障支出	53	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,835.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>1,835.71</b>
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	
<b>总计</b>	31	1,835.71	<b>总计</b>	65	1,835.71

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

公开 02  
表  
金额单  
位：万元

部门：

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	<b>1,835.71</b>	<b>1,835.71</b>						
201	一般公共服务支出		862.60	862.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		780.05	780.05						
2010301	行政运行		566.68	566.68						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		213.37	213.37						
20106	财政事务		82.55	82.55						
2010601	行政运行		71.56	71.56						
2010699	其他财政事务支出		10.99	10.99						
207	文化旅游体育与传媒支出		20.15	20.15						
20701	文化和旅游		20.15	20.15						
2070199	其他文化和旅游支出		20.15	20.15						
208	社会保障和就业支出		89.07	89.07						
20801	人力资源和社会管理事务		8.88	8.88						
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出		8.88	8.88						
20802	民政管理事务		9.36	9.36						
2080299	其他民政管理事务支出		9.36	9.36						
20805	行政事业单位养老支出		56.25	56.25						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25						
20828	退役军人管理事务	14.58	14.58						
2082850	事业运行	14.58	14.58						
210	卫生健康支出	45.59	45.59						
21007	计划生育事务	16.87	16.87						
2100716	计划生育机构	16.87	16.87						
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73						
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07						
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18						
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79						
211	节能环保支出	37.42	37.42						
21101	环境保护管理事务	13.42	13.42						
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.42	13.42						
21103	污染防治	19.00	19.00						
2110301	大气	19.00	19.00						
21104	自然生态保护	5.00	5.00						
2110402	农村环境保护	5.00	5.00						
212	城乡社区支出	728.26	728.26						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	728.26	728.26						
2120801	征地和拆迁补偿支出	696.26	696.26						
2120804	农村基础设施建设支出	32.00	32.00						
220	自然资源海洋气象等支出	52.61	52.61						
22001	自然资源事务	52.61	52.61						
2200150	事业运行	52.61	52.61						

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:

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						
201		一般公共服务支出	862.60	748.08				
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	780.05	665.53				
2010301		行政运行	566.68	566.68				
2010399		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	213.37	98.85				
20106		财政事务	82.55	82.55				
2010601		行政运行	71.56	71.56				
2010699		其他财政事务支出	10.99	10.99				
207		文化旅游体育与传媒支出	20.15	20.15				
20701		文化和旅游	20.15	20.15				
2070199		其他文化和旅游支出	20.15	20.15				
208		社会保障和就业支出	89.07	89.07				
20801		人力资源和社会保障管理 事务	8.88	8.88				
2080199		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	8.88	8.88				
20802		民政管理事务	9.36	9.36				
2080299		其他民政管理事务支出	9.36	9.36				
20805		行政事业单位养老支出	56.25	56.25				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.25	56.25				
20828		退役军人管理事务	14.58	14.58				
2082850		事业运行	14.58	14.58				
210		卫生健康支出	45.59	45.59				
21007		计划生育事务	16.87	16.87				
2100716		计划生育机构	16.87	16.87				
21011		行政事业单位医疗	28.73	28.73				
2101101		行政单位医疗	16.07	16.07				
2101102		事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103		公务员医疗补助	6.69	6.69				
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	0.79	0.79				

211	节能环保支出	37.42	32.42				
21101	环境保护管理事务	13.42	13.42				
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.42	13.42				
21103	污染防治	19.00	19.00				
2110301	大气	19.00	19.00				
21104	自然生态保护	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00					
212	城乡社区支出	728.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	728.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	696.26					
2120804	农村基础设施建设支出	32.00					
220	自然资源海洋气象等支出	52.61	52.61				
22001	自然资源事务	52.61	52.61				
2200150	事业运行	52.61	52.61				

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：

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	1,107.44	一、一般公共服务支出	30	862.60	862.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	728.26	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	20.15	20.15		
	8		八、社会保障和就业支出	37	89.07	89.07		
	9		九、卫生健康支出	38	45.59	45.59		
	10		十、节能环保支出	39	37.42	37.42		
	11		十一、城乡社区支出	40	728.26		728.26	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	52.61	52.61		
	19		十九、住房保障支出	48				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,835.71</b>	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		<b>本年支出合计</b>	56	1,835.71	1,107.44	728.26	
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				
<b>总计</b>	29	<b>1,835.71</b>	<b>总计</b>	58				

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：

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	<b>1,107.44</b>	<b>987.92</b>	<b>119.52</b>
201			一般公共服务支出	862.60	748.08	114.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	780.05	665.53	114.52
2010301			行政运行	566.68	566.68	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.37	98.85	114.52
20106			财政事务	82.55	82.55	
2010601			行政运行	71.56	71.56	
2010699			其他财政事务支出	10.99	10.99	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.15	20.15	
20701			文化和旅游	20.15	20.15	
2070199			其他文化和旅游支出	20.15	20.15	
208			社会保障和就业支出	89.07	89.07	
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.88	8.88	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.88	8.88	
20802			民政管理事务	9.36	9.36	
2080299			其他民政管理事务支出	9.36	9.36	
20805			行政事业单位养老支出	56.25	56.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	
20828			退役军人管理事务	14.58	14.58	
2082850			事业运行	14.58	14.58	
210			卫生健康支出	45.59	45.59	
21007			计划生育事务	16.87	16.87	
2100716			计划生育机构	16.87	16.87	
21011			行政事业单位医疗	28.73	28.73	
2101101			行政单位医疗	16.07	16.07	
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103			公务员医疗补助	6.69	6.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
211			节能环保支出	37.42	32.42	5.00
21101			环境保护管理事务	13.42	13.42	
2110199			其他环境保护管理事务支出	13.42	13.42	
21103			污染防治	19.00	19.00	

2110301	大气	19.00	19.00	
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	52.61	52.61	
22001	自然资源事务	52.61	52.61	
2200150	事业运行	52.61	52.61	
201	一般公共服务支出	862.60	748.08	114.52

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：

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	618.42	302	商品和服务支出	226.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.25	30201	办公费	71.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.07	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.10	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	38.38	30205	水费		310	资本性支出	10.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.25	30206	电费	12.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.62	31002	办公设备购置	10.19
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	6.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.05	30217	公务接待费	15.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.90	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	38.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	56.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	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	9.40	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	32.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.99	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		751.59					236.33

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

金 额  
单 位：  
万 元

部门：

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				728.26		728.26	728.26		728.26				
			国有土地使用权出让收入安排的支出				728.26		728.26	728.26		728.26				

2120801	征地和拆迁补偿支出				696.26		696.26	696.26		696.26				
2120804	农村基础设施建设支出				32.00		32.00	32.00		32.00				

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：

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 灵璧县下楼镇人民政府 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 1835.71 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 1835.71 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 207.21 万元，下降 10.14%，主要原因：一是受疫情影响，减税降费，财政组织收入减少；二是支出项目减少，公用经费支出压减。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1835.71 万元，其中：财政拨款收入 1835.71 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 1835.71 万元，其中：基本支出 987.92 万元，占 53.82%；项目支出 847.78 万元，占 XX%；经营支出 XX 万元，占 46.18%。

#### 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 1835.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1835.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 212.21 万元，下降 10.36%，主要原因：一是受疫情影响，减税降费，财政组织收入减少；二是支出项目减少，公用经费支出压减。

## 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 1107.44 万元，占本年支出的 60.33%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 935.48 万元，下降 45.79%。主要原因一是支出项目减少；二是公用经费支出压减。

### （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 1107.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 862.6 万元，占 77.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20.15 万元，占 1.82%；社会保障和就业（类）支出 89.07 万元，占 8.04%；卫生健康（类）支出 45.59 万元，占 4.12%；节能环保（类）支出 37.42 万元，占 3.38%；自然资源海洋气象等（类）支出 52.61 万元，占 4.75%。

### （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 604.51 万元，支出决算为 1107.44 万元，完成年初预算的 183.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发基础绩效奖无年初预算；二是新录用人员无年初预算及人员调资。三是污染防治及自然生态保护无年初预算，预算追加。其中：基本支出 987.92 万元，占 89.21%；项目支出 119.52 万元，占 10.79%。具体情况如下：

1. 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 359.23 万元，支出决算

为 566.68 万元，完成年初预算的 157.75%，决算数大于预算数的主要原因一是补发基础绩效奖无年初预算；二是新录用人员无年初预算及人员调资。。

2. 一般公共服务支出（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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，预算追加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 47.07 万元，支出决算为 71.56 万元，完成年初预算的 152.03%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整，二是增发基础绩效奖年初无预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 146.01%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整，二是增发基础绩效奖年初无预算。

6. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 153.37%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整，二是增发基础

绩效奖年初无预算。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 140.75%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整，二是增发基础绩效奖年初无预算。

8. 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 50.73 万元，支出决算为 56.25 万元，完成年初预算的 110.88%，决算数大于预算数的主要原因一是人员养老保险缴费扣缴基数增加，二是新录用人员及人员调入年初无养老保险缴费预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.58 万元，主要原因是退役军人管理事务为本年新设单位，年初无预算。

10. 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 24 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 70.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员调配，调入其他单位。

11. 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 13.66 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 117.64%，决算数大于预算数的主要原因一是人员医疗保险缴费扣缴基数增加，二是新录用人员及人员调入年初无医疗保险缴费预算。

12. 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 3.64 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 142.31%，决算数大于预算数的主要原因一是人员医疗保险缴费扣缴基数增加，二是新录用人员及人员调入年初无医疗保险缴费预算。

13. 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 6.69 万元，支出决算为 6.69 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 218.21%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调配，增加人员，二是人员增发基础绩效奖年初无预算。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，主要原因是县政府追加禁烧奖金，年初无预算。

17. 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 5 万元，主要原因是县政府追加 2021 年度农村安全饮水、清洁工程等项目后续管养补助

经费，年初无预算。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 38.51 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 136.61%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整，二是增发基础绩效奖年初无预算。

## 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 987.92 万元，其中：人员经费 751.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 236.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 728.26 万元，本年支出 728.26 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 696.26 万元，主要原因是年初无预算，预算追加。

2. 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，主要原因是年初无预算，预算追加。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度灵璧县下楼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，灵璧县下楼镇人民政府机关运行经费支出 236.33 万元，比 2020 年减少 122.84 万元，下降 34.20%，主要原因一是受疫情影响乡镇组织收入减少，可用财力减少。二是严格执行八项规定，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，灵璧县下楼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，灵璧县下楼镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

## 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：宿州市灵璧县下楼镇2021年度部门决算政务公开电子邮箱：xlz6605004@163.com。