

# 宿州市泗县山头镇 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市泗县山头镇概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市泗县山头镇 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 宿州市泗县山头镇 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 宿州市泗县山头镇概况

### 一、主要职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项

### 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县山头镇 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入宿州市泗县山头镇 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	宿州市泗县山头镇人民政府
2	宿州市泗县山头镇文广站
3	宿州市泗县山头镇财政所

## 第二部分 宿州市泗县山头镇 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：宿州市泗县山头镇2021年度部门决算报表汇总			公开01表 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	2,895.86	一、一般公共服务支出	35	675.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.55	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	21.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	6.50
	9		九、卫生健康支出	43	36.98
	10		十、节能环保支出	44	7.59
	11		十一、城乡社区支出	45	257.66
	12		十二、农林水支出	46	2,118.24
	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	
	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>3,124.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>3,124.41</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	73.62	年末结转和结余	63	73.62
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,198.03</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>3,198.03</b>

注：本表反映部门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

收入决算表									
单位：宣州市涇县山头镇2021年度部门决算报表汇总									
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	3,124.41	3,124.41						
201	一般公共服务支出	675.57	675.57						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.74	483.74						
2010301	行政运行	361.29	361.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.45	122.45						
20104	发展与改革事务	0.50	0.50						
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.50						
20105	统计信息事务	30.40	30.40						
2010507	专项普查活动	30.40	30.40						
20106	财政事务	90.45	90.45						
2010601	行政运行	78.30	78.30						
2010699	其他财政事务支出	12.15	12.15						
20132	组织事务	70.48	70.48						
2013299	其他组织事务支出	70.48	70.48						
207	文化旅游体育与传媒支出	21.88	21.88						
20701	文化和旅游	21.88	21.88						
2070109	群众文化	21.88	21.88						
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50						
20808	抚恤	1.50	1.50						
2080899	其他优抚支出	1.50	1.50						
20820	临时救助	5.00	5.00						
2082001	临时救助支出	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	36.98	36.98						
21004	公共卫生	15.00	15.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98						
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34						
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63						
211	节能环保支出	7.59	7.59						
21103	污染防治	7.59	7.59						
2110301	大气	7.59	7.59						
212	城乡社区支出	257.66	257.66						
21205	城乡社区环境卫生	29.10	29.10						
2120501	城乡社区环境卫生	29.10	29.10						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.55	228.55						
2120804	农村基础设施建设支出	228.55	228.55						
213	农林水支出	2,118.24	2,118.24						
21301	农业农村	412.34	412.34						
2130108	病虫害控制	40.24	40.24						
2130124	农村合作经济	17.87	17.87						
2130126	农村社会事业	340.24	340.24						
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00						
21305	扶贫	1,581.23	1,581.23						
2130501	行政运行	7.54	7.54						
2130599	其他扶贫支出	1,573.69	1,573.69						
21307	农村综合改革	124.67	124.67						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.82	74.82						
2130706	对村集体经济组织的补助	49.85	49.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表 金额单位：万元
单位：宿州市泗县山头镇2021年度部门决算报表汇总								
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 合计	1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	675.57	439.59	235.98				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.74	361.29	122.45				
2010301	行政运行	361.29	361.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.45		122.45				
20104	发展与改革事务	0.50		0.50				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50		0.50				
20105	统计信息事务	30.40		30.40				
2010507	专项普查活动	30.40		30.40				
20106	财政事务	90.45	78.30	12.15				
2010601	行政运行	78.30	78.30					
2010699	其他财政事务支出	12.15		12.15				
20132	组织事务	70.48		70.48				
2013299	其他组织事务支出	70.48		70.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	21.88	21.88					
20701	文化和旅游	21.88	21.88					
2070109	群众文化	21.88	21.88					
208	社会保障和就业支出	6.50		6.50				
20808	抚恤	1.50		1.50				
2080899	其他优抚支出	1.50		1.50				
20820	临时救助	5.00		5.00				
2082001	临时救助支出	5.00		5.00				
210	卫生健康支出	36.98	21.98	15.00				
21004	公共卫生	15.00		15.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00				
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98					
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34					
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63					
211	节能环保支出	7.59		7.59				
21103	污染防治	7.59		7.59				
2110301	大气	7.59		7.59				
212	城乡社区支出	257.66		257.66				
21205	城乡社区环境卫生	29.10		29.10				
2120501	城乡社区环境卫生	29.10		29.10				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.55		228.55				
2120804	农村基础设施建设支出	228.55		228.55				
213	农林水支出	2,118.24		2,118.24				
21301	农业农村	412.34		412.34				
2130108	病虫害控制	40.24		40.24				
2130124	农村合作经济	17.87		17.87				
2130126	农村社会事业	340.24		340.24				
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00				
21305	扶贫	1,581.23		1,581.23				
2130501	行政运行	7.54		7.54				
2130599	其他扶贫支出	1,573.69		1,573.69				
21307	农村综合改革	124.67		124.67				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.82		74.82				
2130706	对村集体经济组织的补助	49.85		49.85				

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

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	2,895.86	一、一般公共服务支出	30	675.57	675.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.55	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	21.88	21.88		
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.50	6.50		
	9		九、卫生健康支出	38	36.98	36.98		
	10		十、节能环保支出	39	7.59	7.59		
	11		十一、城乡社区支出	40	257.66	29.10	228.55	
	12		十二、农林水支出	41	2,118.24	2,118.24		
	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				
	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>	24	3,124.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	58.59	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	58.59	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	3,124.41	2,895.86	228.55	
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	58.59	58.59		
<b>总计</b>	29	3,183.00	<b>总计</b>	58	3,183.00	2,954.45	228.55	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
单位：宿州市泗县山头镇2021年度部门决算报表汇总				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	栏次合计	1	2	3
			<b>2,895.86</b>	<b>483.44</b>	<b>2,412.42</b>	
201	一般公共服务支出		675.57	439.59	235.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		483.74	361.29	122.45	
2010301	行政运行		361.29	361.29		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		122.45		122.45	
20104	发展与改革事务		0.50		0.50	
2010499	其他发展与改革事务支出		0.50		0.50	
20105	统计信息事务		30.40		30.40	
2010507	专项普查活动		30.40		30.40	
20106	财政事务		90.45	78.30	12.15	
2010601	行政运行		78.30	78.30		
2010699	其他财政事务支出		12.15		12.15	
20132	组织事务		70.48		70.48	
2013299	其他组织事务支出		70.48		70.48	
207	文化旅游体育与传媒支出		21.88	21.88		
20701	文化和旅游		21.88	21.88		
2070109	群众文化		21.88	21.88		
208	社会保障和就业支出		6.50		6.50	
20808	抚恤		1.50		1.50	
2080899	其他优抚支出		1.50		1.50	
20820	临时救助		5.00		5.00	
2082001	临时救助支出		5.00		5.00	
210	卫生健康支出		36.98	21.98	15.00	
21004	公共卫生		15.00		15.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		15.00		15.00	
21011	行政事业单位医疗		21.98	21.98		
2101101	行政单位医疗		20.34	20.34		
2101102	事业单位医疗		1.63	1.63		
211	节能环保支出		7.59		7.59	
21103	污染防治		7.59		7.59	
2110301	大气		7.59		7.59	
212	城乡社区支出		29.10		29.10	
21205	城乡社区环境卫生		29.10		29.10	
2120501	城乡社区环境卫生		29.10		29.10	
213	农林水支出		2,118.24		2,118.24	
21301	农业农村		412.34		412.34	
2130108	病虫害控制		40.24		40.24	
2130124	农村合作经济		17.87		17.87	
2130126	农村社会事业		340.24		340.24	
2130199	其他农业农村支出		14.00		14.00	
21305	扶贫		1,581.23		1,581.23	
2130501	行政运行		7.54		7.54	
2130599	其他扶贫支出		1,573.69		1,573.69	
21307	农村综合改革		124.67		124.67	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		74.82		74.82	
2130706	对村集体经济组织的补助		49.85		49.85	

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								
单位：宿州市泗县山头镇2021年度部门决算报表汇总							公开06表	
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	345.97	302	商品和服务支出	120.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.37	30201	办公费	23.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.11	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	4.53	30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	30206	电费	4.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费	3.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.92	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	1.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.77	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	4.66	30217	公务接待费	20.29	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	12.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.00	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	2.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	14.97	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	18.31	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	8.84	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	362.74		公用经费合计				120.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
单位：宿州市泗县山头镇2021年度部门决算报表汇总													公开07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					
		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	项目支出结余		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				228.55		228.55	228.55		228.55				
212			城乡社区支出				228.55		228.55	228.55		228.55				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				228.55		228.55	228.55		228.55				
2120804			农村基础设施建设支出				228.55		228.55	228.55		228.55				

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

单位：宿州市泗县山头镇2021年度部门决算报表汇总				公开08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	1	2	3	
		栏次 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。  
 说明：泗县山头镇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 宿州市泗县山头镇 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 3198.03 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 3198.03 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 221.36 万元，增长 7.4%，主要原因：一般公共预算项目支出比去年增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3124.41 万元，其中：财政拨款收入 3124.41 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3124.41 万元，其中：基本支出 483.44 万元，占 15.5%；项目支出 2640.97 万元，占 84.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **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 3183 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3183 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 221.37 元，上升 7.5%，主要原因：一般公共预算项目支出比去年增加

#### **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 2895.86 万元，占本年

支出的 100.0%。与 2020 年相比，收、支总计各减少 718 万元，减少 0.3%，主要原因：一般公共预算项目支出增加。

## （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 2895.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 675.57 万元，占 23.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 21.88 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出（类）支出 6.5 万元，占 0.2%；卫生健康支出（类）支出 36.98 万元，占 1.2%；节能环保支出（类）支出 7.59 万元，占 0.3%；农林水支出（类）支出 2118.24 万元，占 73.2%；

## （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 482.94 万元，支出决算为 2895.86 万元，完成年初预算的 599.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加；二是人员增加。其中：基本支出 483.44 万元，占 16.7%；项目支出 412.42 万元，占 83.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）行政运行（项）。年初预算为 381.04 万元，支出决算为 483.44 万元，完成年初预算的 220.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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 0 万元，支出决算为 444.05 万元，完决算数大于（小于）预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

3. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 81.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）群众文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 26.40 万元，支出决算为 21.88 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目减少

8. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，追加项目支出。

9. 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 0 万元，支出决算为 36.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，追加项目支出。

10. 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 0 万元，支出决算为 21.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，追加项目支出。

11. 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 7.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 412.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1573.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 340.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

16. 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 74.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是

追加的项目支出。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 49.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

## 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 483.44 万元，其中：人员经费 362.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 120.70 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

## 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 228.55 万元，本年收入 228.55 万元，本年支出 228.55 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 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算，是追加的项目支出。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算，是追加的项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泗县山头镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，宿州市泗县山头镇机关运行经费支出 120.70 万元，比 2020 年减少 6.29 万元，下降 5.0%，主要原因是节约开支。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县山头镇政府采购支出总额 655.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 655.36 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县山头镇共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 3 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**

2021 年度，山头镇未安排项目预算，故无预算项目绩效评价。

#### **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**

无