

2021 年度

石狮市锦尚镇人民政府决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结	
第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
七、预算绩效情况说明	
八、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 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共石狮市委办公室、市政府办公室关于印发锦尚镇党政群机关、事业单位主要职责、机构设置和人员编制规定的通知》（狮委办〔2011〕122号），锦尚镇政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本行政区的国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

（四）管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作。

（五）推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作。

（六）法律规定的其它职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石狮市锦尚镇人民政府包括1个机关行政单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
石狮市锦尚镇人民政府	行政机关	41

三、部门主要工作总结

2021年，2021部门主要任务是：紧紧围绕市委“创新转型、实业强市”发展战略，紧扣锦尚“一港两链多园”产业主线，提站位，勇担当，重实干，全方位推进政府各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实业、强根基，拼出发展新格局。

（二）抓建设、提品质，搭出镇域新骨架。

（三）抓乡村、谋思路，绘出振兴新画卷。

（四）抓民生、促改革，唱出和谐新乐章。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：石狮市锦尚镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	5358.72	一、一般公共服务支出	383.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	703.03	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	95.11
		九、卫生健康支出	174.54
		十、节能环保支出	486.82
		十一、城乡社区支出	3409.48
		十二、农林水支出	98.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1506.74
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	19.68
		十九、住房保障支出	45.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	97.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6061.75	本年支出合计	6333.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	271.33	年末结转和结余	0
总计	6333.08	总计	6333.08

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。

2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	362.56	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	362.56	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	362.56	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3320.38	3320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664.38	664.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	516.78	516.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2596.80	2596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2596.80	2596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1506.74	1506.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1506.74	1506.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1506.74	1506.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决 04
表
金额单
位：元

编制单位：石狮市锦尚
镇人民政府

2021
年度

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			6333.08	2041.08	4292.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	383.75	343.48	40.27	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	95.11	60.20	34.91	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.2 0	60.20	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.9 1	0.00	34.9 1	0. 00	0. 00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.9 1	0.00	34.9 1	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	174. 54	31.10	143. 44	0. 00	0. 00	0.00
21004	公共卫生	141. 11	0.00	141. 11	0. 00	0. 00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141. 11	0.00	141. 11	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.1 0	31.10	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.5 6	22.56	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.34	0.00	2.34	0. 00	0. 00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.34	0.00	2.34	0. 00	0. 00	0.00
211	节能环保支出	486. 82	0.00	486. 82	0. 00	0. 00	0.00
21101	环境保护管理事务	486. 82	0.00	486. 82	0. 00	0. 00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	486. 82	0.00	486. 82	0. 00	0. 00	0.00
212	城乡社区支出	3409 .48	1560.3 4	1849 .14	0. 00	0. 00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109. 65	0.00	109. 65	0. 00	0. 00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109. 65	0.00	109. 65	0. 00	0. 00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664. 38	0.00	664. 38	0. 00	0. 00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	147. 60	0.00	147. 60	0. 00	0. 00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	516. 78	0.00	516. 78	0. 00	0. 00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	38.6 5	0.00	38.6 5	0. 00	0. 00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	38.6 5	0.00	38.6 5	0. 00	0. 00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2596 .80	1560.3 4	1036 .46	0. 00	0. 00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2596 .80	1560.3 4	1036 .46	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	98.9 9	0.00	98.9 9	0. 00	0. 00	0.00
21301	农业农村	68.9 9	0.00	68.9 9	0. 00	0. 00	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.9	0.00	68.9	0.	0.	0.00

		9		9	00	00	
21399	其他农林水支出	30.0 0	0.00	30.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.0 0	0.00	30.0 0	0. 00	0. 00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1506 .74	0.00	1506 .74	0. 00	0. 00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1506 .74	0.00	1506 .74	0. 00	0. 00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1506 .74	0.00	1506 .74	0. 00	0. 00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.6 8	0.00	19.6 8	0. 00	0. 00	0.00
22001	自然资源事务	19.6 8	0.00	19.6 8	0. 00	0. 00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.6 8	0.00	19.6 8	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	45.9 6	45.96	0.00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	45.9 6	45.96	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	45.9 6	45.96	0.00	0. 00	0. 00	0.00
229	其他支出	97.0 0	0.00	97.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22999	其他支出	97.0 0	0.00	97.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2299999	其他支出	97.0 0	0.00	97.0 0	0. 00	0. 00	0.00

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

编制单位：石
狮市锦尚镇人
民政府

2021 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	5358.7 2	一、一般公共服务支出	383.7 5	383.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	703.03	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.11	95.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	174.54	174.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	486.82	486.82	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3409.48	2706.45	703.03	0.00
		十二、农林水支出	98.99	98.99	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1506.74	1506.74	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	19.68	19.68	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.96	45.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	97.00	97.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6061.75	本年支出合计	6333.08	5630.05	703.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	271.33	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	271.33					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6333.08	总计	6333.08	5630.05	703.03	0.00

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。

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

编制单位：石狮市锦尚镇人民政府

2021年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	5630.05	2041.08	3588.97
201	一般公共服务支出	383.75	343.48	40.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.48	343.48	0.00
2010301	行政运行	343.48	343.48	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00
20199	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27
2019999	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	95.11	60.20	34.91
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.91	0.00	34.91
2089999	其他社会保障和就业支出	34.91	0.00	34.91
210	卫生健康支出	174.54	31.10	143.44
21004	公共卫生	141.11	0.00	141.11
2100499	其他公共卫生支出	141.11	0.00	141.11
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.34	0.00	2.34
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.34	0.00	2.34
211	节能环保支出	486.82	0.00	486.82
21101	环境保护管理事务	486.82	0.00	486.82
2110199	其他环境保护管理事务支出	486.82	0.00	486.82
212	城乡社区支出	2706.45	1560.34	1146.11
21205	城乡社区环境卫生	109.65	0.00	109.65
2120501	城乡社区环境卫生	109.65	0.00	109.65
21299	其他城乡社区支出	2596.80	1560.34	1036.46
2129999	其他城乡社区支出	2596.80	1560.34	1036.46
213	农林水支出	98.99	0.00	98.99
21301	农业农村	68.99	0.00	68.99
2130199	其他农业农村支出	68.99	0.00	68.99
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	1506.74	0.00	1506.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	1506.74	0.00	1506.74
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1506.74	0.00	1506.74
220	自然资源海洋气象等支出	19.68	0.00	19.68
22001	自然资源事务	19.68	0.00	19.68
2200199	其他自然资源事务支出	19.68	0.00	19.68
221	住房保障支出	45.96	45.96	0.00
22102	住房改革支出	45.96	45.96	0.00
2210201	住房公积金	45.96	45.96	0.00
229	其他支出	97.00	0.00	97.00
22999	其他支出	97.00	0.00	97.00
2299999	其他支出	97.00	0.00	97.00

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

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					
经济分类科目			经济分类科目			经济分类科目		
编码			编码			编码		
	科目名称	金额		科目名称	金额		科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	148.29	30201	办公费	38.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	292.56	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	601.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	28.83	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	7.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.16	31003	专公设备购置	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	30206	电费	35.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费	0.00	31007	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费	2.88	31008	信息网络及软件购置更新	8.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	2.01	31009	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.32	31011	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	393.92	30214	租赁费	0.10	31012	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	8.19	31013	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	31019	公务用车购置	19.74
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	35.34	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.42	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.27	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	72.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务利息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国务债务利息	0.00			0.00
人员经费合计		0.18	公用经费合计				282.73	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.16
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.16
其中：（1）公务用车购置费	4	19.74
（2）公务用车运行维护费	5	9.42
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石狮市锦尚镇人民政府

2021 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			1	4	小计	基本支出	项目支出	12
类	款	项						
			栏次	合计	703.03	0.00	703.03	0.00
212			城乡社区支出	703.03	703.03	0.00	703.03	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	664.38	664.38	0.00	664.38	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	147.60	147.60	0.00	147.60	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	516.78	516.78	0.00	516.78	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	38.65	38.65	0.00	38.65	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	38.65	38.65	0.00	38.65	0.00

注：1. 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。

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

公开 09 表

单位：万元

部门：

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：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 271.33 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 6061.75 万元，本年支出 6333.08 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 6061.75 万元，比上年决算数增加 2007.12 万元，增长 49.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5358.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 703.03 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2021 年支出 6333.08 万元，比上年决算数减少 438.1 万元，下降 6.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 2041.08 万元。其中，人员经费 1758.35 万元，公用经费 282.72 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出5630.05万元，比上年决算数增加1264.17万元，增长28.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目)343.48万元，较上年决算数减少1268.84万元，下降78.67%。主要原因是统计口径的调整。

(二) 其他共产党事务支出(项级科目)40万元，较上年决算数减少28万元，下降41.18%。主要原因是上级专项数量的减少。

(三) 其他一般公共服务支出(项级科目)0.27万元，较上年决算数减少38.51万元，下降99.3%。主要原因是项目支出减少。

(四) 其他文化旅游体育与传媒支出(项级科目)15万元，较上年决算数减少30万元，下降66.67%。主要原因是上级专项数量的减少。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)60.2万元，较上年决算数减少0.26万元，下降0.4%，基本持平。

(六) 其他社会保障和就业支出(项级科目)34.91万元，较上年决算数增加3.86万元，增长3.86%，基本持平。

(七) 其他公共卫生(项级科目)141.1万元，较上年决算数增加141.1万元。主要原因是增加疫情防控经费。

(八) 行政单位医疗(项级科目)22.56万元，较上年决算数增加2.36万元，增长11.68%。主要原因是基数调整。

(九) 公务员医疗补助(项级科目)8.55万元，较上年决算数减少2.59万元，下降23.25%。主要原因是托收报账时间滞后。

(十) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项级科目)2.34万元，较上年决算数增加2.34万元。主要原因是新增城乡居民基本医疗保险基金补助的支出。

(十一) 其他环境保护管理事务支出(项级科目)486.82万元，较上年决算数增加96.34万元，增长16.52%。主要原因是清扫保洁经费支出减少。

(十二) 城乡社区环境卫生(项级科目) 109.65 万元, 较上年决算数减少 18.52 万元, 下降 14.45%。主要原因是公厕改造提升支出的减少。

(十三) 其他城乡社区支出(项级科目) 259.68 万元, 较上年决算数减少 128.68 万元, 下降 33.13%。主要原因是专项项目的减少。

(十四) 其他农业支出(项级科目) 68.99 万元, 较上年决算数减少 40.51 万元, 下降 36.99%。主要原因是农业专项项目减少。

(十五) 其他农林水支出(项级科目) 30 万元, 较上年决算数减少 75.2 万元, 下降 71.48%。主要原因是道路隐患等支出减少。

(十六) 其他支持中小企业发展和管理支出(项级科目) 1506.74 万元, 较上年决算数增加 1506.74 万元。主要原因是对九牧集团专项奖励政策。

(十七) 其他自然资源事务支出(项级科目) 19.68 万元, 较上年决算数增加 19.68 万元。主要原因是新增河道保洁科目。

(十八) 住房公积金(项级科目) 45.96 万元, 较上年决算数减少 61.51 万元, 下降 57.23%。主要原因是统计口径科目的调整。

(十九) 其他支出(项级科目) 97 万元, 较上年决算数减少 3 万元, 下降 3%, 与上年决算数相比基本持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 703.03 万元, 比上年决算数减少 1702.27 万元, 下降 70.77%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 征地和拆迁补偿支出(项级科目) 147.6 万元, 较上年决算数减少 393.72 万元, 下降 72.73%。主要原因该科目下征地拆迁的减少。

(二) 其他国有土地收益基金支出(项级科目) 516.78 万元, 较上年决算数增加 292.88 万元, 增长 130.81%。主要原因是厝上村鸡母山征地补偿款。

(三) 农业土地开发资金安排的支出(项级科目) 38.65 万元, 较上年决算数增加 6.48 万元, 增长 20.14%。主要原因是九牧用地邻石锦路排水工程支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2041.08 万元，其中：

（一）人员经费 1758.35 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 282.73 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、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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 29.16 万元，比本年预算的 13 万元增长 124.31%。主要原因是本年新购置公务用车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 2 万元减少 2 万。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.16 万元，比本年预算的 10 万元增长 191.6%，主要是 2021 年公务用车购置 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 19.74 万元，比本年预算的 0 万元增加 19.74 万，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：因旧领导用车报废一辆而新购置公务用车。

公务用车运行费支出 9.42 万元，比本年预算的 10 万元下降 6.27%，主要是公务用车维修护费的减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 1 万元减少 1 万元。主要是本年无公务接待。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 项目实施单位自评，自评项目是 2021 年度体制分成经费项目，涉及财政拨款资金共计 956.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，2021 年度体制分成经费项目，涉及财政拨款资金共计 956.7 万元，评价结果等次为“良”项目分别是 1 个（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 282.73 万元，比上年决算数下降 1.82%，基本持平。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 241.29 万元，其中：政府采购货物支出 19.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.97 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车×1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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和公用支出。

十、**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。

十一、**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。

十二、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。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）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件
1

专项资金绩效自评表

（2021年度）

专项名称	2021年度体制分成经费	部门预算功能科目				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				实际到位 金额 ⑤	实际支出金 额 ⑥	本年度 结余金 额⑦= ⑤-⑥	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
		年初部门预 算安排金额 (年初批 复, 含历年 结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金 额③(实际 拨付, 含本 级、上级)	本年度结余金额 ④=①+②-③				
	财政资金小计		956.7	956.7	0	956.7	956.7	0	0.00%
	①中央财政资金				0			0	0.00%
	②省级财政资金				0			0	0.00%
	③市级财政资金		956.7	956.7		956.7	956.7	0	0.00%
	④本级财政资金				0			0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
	①……				0			0	0.00%
合 计		956.7	956.7	0	956.7	956.7	0	0.00%	
年	预期目标				绩效目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况	确保镇机关各项工作顺利开展，确保计划生育、综治、安全生产、农村道路建设、民生事务、文化体育、医疗卫生、环境保护、农林水等事务按照上级要求及时完成。				对照年度编制的绩效目标，专项整体完成情况较好，自评得分 87 分，评分等次为良好。计划生育、综治、安全生产、农村道路建设、民生事务、文化体育、医疗卫生、环境保护、农林水等事务按照上级要求较好地完成				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	裸房整治	完成辖区裸房整治	裸房整治项目数量达 60 个以上得 15 分，40-60 个得 10 分，40-10 个以下得 8 分，10 个以下 6 分	完成 62 栋	62	15	15
		质量指标	工业技改	新增技改备案项目	新增技改备案项目数量合计 20 家以上得 15 分，19-15 家得 12 分，14-10 家得 10 分，9-5 家得 10 分，5 家以下得 6 分	新增技改备案项目 20 个	16	15	12
		时效指标	项目开展的时效	项目完成情况	项目按时完成得 10 分，完成比例 80%-100%得 8 分，60%-80%得 6 分，60%以下不得分	1 年	1 年	10	10
		成本指标	资金到位完成情况	资金支付情况	100%支付得 10 分，80%-100%支付得 9 分，60%-80%按期支付得 8 分	1	100%	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	公共财政总收入	年度财政收入	财政税收同比增长 12%，得 10 分，同比增长 6-12%得 8 分，同比增长 0-6%得 4 分，负增长不得分	同比增长率 12%	4.8	10	4
			规模以上工业总产值	年度规模以上工业产值	规模以上工业产值同比增长 15%，得 10 分，同比增长 10-14%得 8 分，同比增长 5-10%得 6 分，同比增长 0-5%得 4 分，负增长不得分	同比增长率 15%	66%	10	10

	社会效益指标	民生保障	城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险续保率	续保率达 95%以上得 8 分，续保率 85-95%得 6 分，65%-85%得 4 分，65%以下不得分	续保率均达 95%以上	城乡居民医疗保险续保率 100%、城乡居民养老保险续保率 96.2%	8	8	
	生态效益指标	人居环境整治	开展家园清洁行动，整治卫生死角，改善人居环境	家园清洁卫生死角整治完成 2 万平方米以上得 8 分，完成 1.5 万-2 万平方米得 6 分，完成 1.5 万-1 万平方米得 4 分，完成 1 万平方米以下不得分	卫生死角整治 2 万平方米	卫生死角整治 1.05 万平方米	8	4	
	可持续影响指标	提高工作效率	工作效率提高	工作效率提高得 4 分，没有提高不得分	提高	提高	4	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	年度 12345 群众满意度	满意度 100 分，得 10 分，90-100 分，得 8 分，80-90 得 6 分，80 分以下 4 分。	100%	100%	10	10
合计							100	87	
自评得分等次							良好		

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高体制分成经费专项资金使用绩效，锦尚镇政府组织对2021年度体制分成经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。按照市委市政府的要求，2021年以来，锦尚镇紧紧围绕市八届党代会精神和“5510”项目竞赛活动部署，扣紧“一港两链多园”产业主线，以实干抓落实，以比拼促攻坚，推动全镇经济持续向好发展。体制分成经费主要用于镇政府一般公共服务支出、开展计划生育、综治、安全生产、农村道路建设、民生事务、文化体育、医疗卫生、环境保护、农林水事务、招商引资等支出，确保镇机关各项工作顺利开展。全年体制分成经费财政拨款956.7万元，实际支出956.7万元，本年度结余金额为0万元。

（二）主要成效。项目总投入956.7万元，资金到位率100%，实际支出金额956.7万元，支出实现率100%。在经济效益方面，2021年全镇财政总收入完成2.50亿元、增长4.8%、创历史新高；工业总产值134.14亿元、增长66%、首次破百亿大关；限额以上商业销售额45.9亿元、增长39.3%；外资实际到资5743万元，完成任务数143%（居全市第2）。集控区34家企业纳税增长28.15%，累计投入技改资金8.83亿元；指导和服务18家工业企业启动技改，推动7个重点技改项目落地，引导19家企业实现“四上”纳统。在民生保障方面，投入420万元支持校园建设，成立锦尚教育促进会，筹集公益资金资产3300万元，引导投入800多万元开展奖学奖教及教育公益活动；完成第七次人口普查，新建卫生院分院4家，成立锦尚镇卫生健康基金，筹集爱心款项205万元；启动东店养老院建设，为72户老年人家庭提供适老化改造；协助杨厝村、深埭村纳入失地农民养老保障范畴，发放低保等困难群众救助金649.7万元，全镇城居保、医保年均续保率达97.29%、99.39%；打造全市首个镇级侨史馆，镇侨联获评全国侨联系统优秀“侨胞之家”。在生

态效益方面，集中精力解决群众关心关注的环境问题，完成历史遗留的旧垃圾山存量垃圾筛分处理；全面落实“河长制”，完成厝上溪流整治和两侧护岸景观提升，建成锦尚镇河长制主题公园，建设厝上溪休闲漫道及绿化小公园。“联姻”专业院校开展“一村一景观”、墙绘创作、井盖涂鸦和“最美庭院”评选等特色活动，新建7个村级绿化小公园，改造深埕拥军公园、卢厝狮文化公园、锦尚海洋文化公园等14处乡村特色微景观，完成农村公厕改造27座。建设高标准农田2062亩，扮绿扮靓乡村家园。2021年度12345群众满意度达100%。

二、绩效分析

对照年度编制的绩效目标，锦尚2021年度体制分成经费专项整体完成情况较好，自评得分87分，评分等次为良好。从产出指标来看，（1）数量指标，整治裸房62栋，完成绩效目标；（2）质量指标，指导和服务16家工业企业启动技改，推动7个重点技改项目落地，引导19家企业实现“四上”纳统，较好完成了绩效目标；（3）时效目标及成本目标，项目完成时间目标是一年，成本目标支出956.7万元，实际支出956.7万元，本年度结余金额0万元，支出实现率100%。

三、存在的主要问题及改进措施

虽然锦尚镇体制分成经费专项整体完成情况较好，但还是存在一些问题，主要是绩效目标设定上存在不合理地方，在产出、生态效益目标、社会效益目标方面均能获得较好的效益，但经济效益有待进一步提高，特别是财政收入与设置的目标值存在一定差距。此外，该专项资金收支矛盾问题仍然存在，镇区、人居环境建设、溪流整治等投入持续增加，资金配套标准不断提高，而可用经费有限，一定程度上制约了部分工作的开展，只能保障基本支出，致使部分重点工作难以开展。今后将进一步做好以下两个方面：（一）进一步加强财务预算执行，增强预算的约束力。按照“保基本、保重点、保稳定”原则，统筹兼顾，进一步精化预算，加强预算执行，缓解收支矛盾。同时，

完善财务管理制度，规范财务审批手续，严控“三公”经费支出，严格资金使用审批手续，完善工程项目报支程序。严格遵守政府采购相关规定，履行政府采购程序，规范政府采购资金的管理和使用，加快上级专项资金执行进度，防止资金沉淀；（二）提高资金使用效益，坚持经济效益、社会效益、环境效益的统一。特别是经济效益的提高，要狠抓财源建设，实现财税收入稳步增长，把保增长促发展作为第一要务，着力推进项目建设、招商引资，积极探索财源建设的新途径，以此做大收入总量，调优收入结构。