

2021 年度石狮市宝盖 镇人民政府部门决算

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

石狮市宝盖镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宝盖镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 4 个下属单位，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
宝盖镇人民政府	财政拨款	22
宝盖镇综合便民服务中心	财政拨款	7
宝盖镇乡村振兴服务中心	财政拨款	10
宝盖镇基层治理服务中心	财政拨款	5
宝盖镇综合执法队	财政拨款	4

三、部门主要工作总结

2021 年，宝盖镇人民政府部门主要任务是：按照中央、省、市委的决策部署，保持战略定力，坚定信心决心，举全镇之力，聚全民之智，全面坚强疫情防控，加大

改革发展力度，经济社会发展活力重振、回升向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）抓发展、促提升，积蓄了跨越赶超新动能。
- （二）抓安全、促稳定，夺取了疫情防控新胜利。
- （三）抓项目、促攻坚，实现了片区改造新突破。
- （四）抓改革、促创新，闯出了社会治理新路径。
- （五）抓民生、促保障，增进了人民群众新福祉。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,009.82	一、一般公共服务支出	484.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,153.70	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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	175.33
		九、卫生健康支出	328.39
		十、节能环保支出	6.54
		十一、城乡社区支出	15,800.97
		十二、农林水支出	770.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	1.71
		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	190.11
		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	16,163.52	本年支出合计	17,757.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,594.32	年末结转和结余	0.00
总计	17,757.83	总计	17,757.83

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
单位：万元

部门：

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	16,163.52	16,163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010101	行政运行	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	281.73	281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	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	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.14	8.14	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,962.70	9,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,366.31	4,366.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	490.18	490.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	190.11	190.11	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

公开 03 表
单

部门： 位： 万元

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	合计	17,757.83	5,873.89	11,883.94	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	289.69	289.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	104.26	104.26	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	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	35.17	34.79	0.38	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.51	9.51	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	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	11,205.60	0.00	11,205.60	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,393.74	3,917.41	476.33	0.00	0.00	0.00
2130103			机关服务	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	490.18	490.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	190.11	190.11	0.00	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

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,009.82	一、一般公共服务支出	484.56	484.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10,153.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.33	175.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	328.39	328.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	6.54	6.54	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	15,800.97	4,395.37	11,405.60	0.00
		十二、农林水支出	770.23	770.23	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1.71	1.71	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	190.11	190.11	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	16,163.52	本年支出合计	17,757.83	6,352.23	11,405.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,594.32	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	342.41					
政府性基金预算财政拨款	1,251.90					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	17,757.83	总计	17,757.83	6,352.23	11,405.60	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

公开 05 表

部门：

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
合计		6,352.23	5,873.89	478.34
2010101	行政运行	84.61	84.61	0.00
2010301	行政运行	289.69	289.69	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.26	104.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.79	111.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.37	28.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.17	34.79	0.38
2100717	计划生育服务	95.65	95.65	0.00
2101101	行政单位医疗	25.79	25.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.51	9.51	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10.32	10.32	0.00
2109999	其他卫生健康支出	177.08	177.08	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.90	3.90	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.64	2.64	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.63	0.00	1.63
2129999	其他城乡社区支出	4,393.74	3,917.41	476.33
2130103	机关服务	280.05	280.05	0.00
2139999	其他农林水支出	490.18	490.18	0.00
2210201	住房公积金	1.71	1.71	0.00
2299999	其他支出	190.11	190.11	0.00

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

公开 06 表

部门：

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	2,383.35	302	商品和 服务支 出	413.54	30703	国内债 务发行 费用	0.00
30101	基本 工资	189.34	30201	办公 费	23.62	30704	国外 债务发 行费用	0.00
30102	津贴 补贴	174.07	30202	印刷 费	0.90	310	资本性 支出	0.00
30103	奖金	846.66	30203	咨询 费	0.00	31001	房屋建 筑物购 建	144.08
30106	伙食 补助费	36.39	30204	手续 费	0.00	31002	办公 设备购 置	0.00
30107	绩效 工资	55.44	30205	水费	0.04	31003	专公 设备购 置	80.80
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	117.03	30206	电费	6.25	31005	基础 设施建 设	0.00
30109	职业 年金缴 费	23.19	30207	邮电 费	8.33	31006	大型 修缮设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	32.66	30208	取暖 费	0.00	31007	大型 修缮	0.00
30111	公务 员医疗	10.06	30209	物业 管理费	8.91	31008	信息 网络及	23.20

	补助缴费						软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	4.14	31009	物资储备	0.00
30113	住房公积金	215.85	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	6.73	31011	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	677.79	30214	租赁费	0.24	31012	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.65	30215	会议费	2.67	31013	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31019	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.69	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16.59	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	40.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.66	31201	资本金注入	2,909.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	145.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.44	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	2,909.28
30310	个人	0.00	30231	公务	11.26	31299	其他	0.00

	农业生产补贴			用车运行维护费			对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务利息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国务债务利息	0.00			0.00
人员经费合计		2,407.00	公用经费合计					3,466.89

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

部门：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.26
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.26
3. 公务接待费	6	3.69

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

公开 08 表
单位：万元

部门：

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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	1, 251. 90	10, 153. 70	11, 405. 60	0. 00	11, 405. 60	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1, 242. 90	9, 962. 70	11, 205. 60	0. 00	11, 205. 60	0. 00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	9. 00	191. 00	200. 00	0. 00	200. 00	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	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计				

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 1594.32 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 16163.52 万元，本年支出 17757.83 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 16163.52 万元，比上年决算数减少 1534.5 万元，下降 9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6009.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10153.7 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 17757.83 万元，比上年决算数增加 1070.93 万元，增长 6%，具体情况如下：

1. 基本支出 5873.89 万元。其中，人员经费 2407 万元，公用经费 3466.89 万元。

2. 项目支出 11883.94 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 6352.23 万元，比上年决算数减少 2119.26 万元，下降 25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 374.3 万元，较上年决算数减少 391.01 万元，下降 51.09%。主要原因是继续严格控制办公经费支出，财政紧张导致很多办公经费支出暂未支付出去。

(二) 其他共产党事务支出 6 万元，较上年决算数减少 6.3 万元，下降 51.22%。主要原因是党务事务减少。

(三) 其他一般公共服务支出 104.26 万元，较上年决算数减少 83.26 万元，下降 44.4%。主要原因是严格控制经费支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.79 万元，较上年决算数增加 36.19 万元，增长 47.87%。主要原因是养老基数的调整。

(五) 其他行政事业单位养老支出 28.37 万元，较上年决算数增加 28.37 万元，增长 100%。主要原因是决算调整科目，为新增科目。

(六) 其他社会保障和就业支出 35.17 万元，较上年决算数减少 43.28 万元，下降 55.17%。主要原因是决算科目调整，细化科目。

（七）计划生育服务 95.65 万元，较上年决算数增加 95.65 万元，增长 100%。主要原因是决算调整科目，为新增科目。

（八）行政单位医疗 26.18 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 1.49%。主要原因是编制工作人员较上年有所减少。

（九）公务员医疗补助 17.9 万元，较上年决算数减少 7.84 万元，下降 43.8%。主要原因是编制工作人员较上年有所减少。

（十）其他行政事业单位医疗支出 2.01 万元，较上年决算数增加 7.5 万元，增长 373.13%。主要原因是编外工作人员较上年有所增加，缴交基数有所调整。

（十一）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 10.32 万元，较上年决算数增加 10.32 万元，增长 100%。主要原因是决算调整科目，为新增科目。

（十二）其他卫生健康支出 381.92 万元，较上年决算数减少 204.84 万元，下降 53.63%。主要原因是决算调整，细化科目。

（十三）其他环境保护管理事务支出 3.9 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 22.62%。主要原因是决算调整科目，细化科目。

（十四）其他节能环保支出 2.64 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 100%。主要原因是决算调整科目，为新增科目。

（十五）城乡社区环境卫生 1.63 万元，较上年决算数减少 54.71 万元，下降 97.11%。主要原因是决算调整科目，科目变为更加详细。

（十六）其他城乡社区支出 5352 万元，较上年决算数减少 958.26 万元，下降 17.9%。主要原因是严格控制城乡社区支出。

（十七）机关服务 280.05 万元，较上年决算数减少 28.78 万元，下降 9.32%。主要原因是财政紧张导致部分费用暂未支付。

（十八）其他农林水支出 47.84 万元，较上年决算数增加 442.34 万元，增长 924.62%。主要原因是决算调整科目，细化科目。

（十九）住房公积金 1.71 万元，较上年决算数减少 84.97 万元，下降 98.03%。主要原因是决算调整科目。

（二十）其他支出 190.11 万元，较上年决算数增加 190.11 万元，增长 100%。主要原因是决算调整科目，为新增科目。

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 11405.6 万元，比上年决算数增加 3190.2 万元，增长 38.83%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 征地和拆迁补偿支出 5177.93 万元，较 2020 年决算数增加 6027.67 万元，增长 116.41%。主要原因是拨付征地补偿款。

(二) 农业土地开发资金安排的支出 200 万元，较 2020 年决算数增加 140 万元，增长 233.33%。主要原因是增加农村土地开发资金的投入使用。

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 5873.89 万元，其中：

(一) 人员经费 2407 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 3466.89 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 14.95 万元，比本年预算的 14.2 万元，增长 5.28%。主要原因是公务接待较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是疫情防控期间取消因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.26 万元，比本年预算的 13.2 万元下降 14.7%，主要是严格控制公车出行和财政紧张导致部分费用暂未支付。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是暂无公车购置需求。

公务用车运行费支出 11.26 万元，比本年预算的 13.2 万元下降 14.7%，主要是严格控制公车出行和财政紧张导致部分费用暂未支付。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 3.69 万元，比本年预算的 1 万元增长 72.9%。主要是接待人数和次数增多，累计接待 24 批次、223 人次。

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 个项目实施单位自评，分别是宝盖镇 2021 年事权补助经费，涉及财政拨款资金共计 1937.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是宝盖镇 2021 年事权补助经费，涉及财政拨款资金共计 1937.58 万元，评价结

果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件1）

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 3466.89 万元，比上年决算数下降 37.06%，主要是：严格控制经费支出，财政紧张导致部分费用跨年度支付。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（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 6 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 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 4 辆，其他用车主要是公务用车、城管车辆等；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、《部门整体支出绩效自评表》
- 二、《2021 年度整体支出绩效评价报告》

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

部门（单位）名称		石狮市宝盖镇人民政府		部门预算编码		810002		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	预算安排			拨付情况		结余情况	
		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	小计③ = ①+②	年度拨付金额（实际拨付，含本级、上级）④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③
	财政资金小计	1937.58		1937.58	1842.88	95.11%	94.7	4.89%
	①中央财政资金			0		0.00%	0	0.00%
	②省级财政资金			0		0.00%	0	0.00%
	③市级财政资金			0		0.00%	0	0.00%
	④本级财政资金	1937.58		1937.58	1842.88	95.11%	94.7	4.89%
	其他资金小计			0		0.00%	0	0.00%
	①……			0		0.00%	0	0.00%
	合 计	1937.58	0	1937.58	1842.88	95.11%	94.7	4.89%
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	2021 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，宝盖镇人民政府主要工作任务是：以深入开展“产业攻坚年”“城市提质年”“交通整治年”“民生提档年”“作风建设年”等活动为抓手，统筹抓好疫情防控、产业经济、民生保障、人居环境等各项工作，推动宝盖高质量发展。			2021 年度宝盖镇能较好地完成各项工作任务，以聚焦强链补链，致力经济稳步发展、加强要素保障，全面提升城市品味、坚持问题导向，丰富民生福祉内涵、强化责任意识，深化机关效能建设等理念推动宝盖经济发展；侧重对辖区内各项基础设施、村级基层组织方面的投入，在规定的时间内目标任务完成较好。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标（60分）	数量指标	新增规上企业数	新增规上限上企业数	47 家	47 家	12	12
			回批地回购置换安置房	回批地回购置换安置房数量	57900 平方米	57900 平方米	12	12
		质量指标	办公设备维护完好率	完好办公设备数量/办公设备总数量*100%；完成得满分，未完成按比例扣分	100%	100%	12	12

	时效指标	支付资金及时率	实际拨付资金额/资金总额*100%；完成得满分，未完成按比例扣分	100%	100%	10	10	
		项目开展的时效	完成部门整体目标的时间，2021.1-2021.12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	三公经费做到“只减不增”	(本年三公经费数-去年三公经费数)/去年三公经费数*100%；完成得满分，未完成按比例扣 2 分	-14.2%	0.00%	4	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	财税收入增长率	(本年税收收入数-去年财税收入数)/去年财税收入数*100%；完成得满分，基本完成得 5 分，未完成按比例扣分	100.0%	86.5%	7	6
		社会效益指标	拨付低保金的户数	根据社会工作部审核结果，拨付低保金的户数；完成得满分，未完成按比例扣分	58 户	58 户	6	6
			全镇推行“乡风文明”积分制，兑换积分数	以新时代文明实践为契机，全镇推行“乡风文明”积分制，兑换积分数；完成得满分，未完成按比例扣分	200 万分	200 万分	6	6
		生态效益指标	绿化工程	宋塘路南侧景观提升工程面积，完成得满分，未完成扣分。	17 亩	17 亩	6	6
		可持续影响指标	环境整治	环境整治建设完成率	100%	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	当年度服务对象满意度调查结果；完成得满分，未完成按比例扣 1 分。	100%	98%	10	9
合计						100	96	
自评得分等次						优秀		

注：1. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。2. 填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》。

2021 年度整体支出绩效评价报告

石狮市宝盖镇人民政府

一、单位概况

石狮市宝盖镇人民政府属行政事业单位,下辖五个事业单位:分别是宝盖镇综合便民服务中心、宝盖镇综合执法队、宝盖镇乡村振兴服务中心、宝盖镇基层治理服务中心、宝盖镇专职消防队,其中行政编制 22 人、实有人数 22 人;事业编制 30 人,实有人数 26 人。

2021 年度财政总收入 80307 万元,年初预算总收入 1937.58 万元,预算总支出 1842.88 万元,占比 95.11%,结余资金 94.70 万元,占比 4.89%。

二、绩效评价工作开展情况

宝盖镇紧扣泉州、石狮两级的发展战略,紧密融入石狮市全面建设现代化商贸之都大局,全力推进高质量跨越发展。政府工作的指导思想是:始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实市委、市政府各项决策部署,围绕石狮市“提升四个品质、拓展四个空间”的工作思路,在产业转型升级、城镇品质提升、补齐民生短板、干部队伍建设上发力,努力把宝盖建设成现代化城市新区、环湾区域强镇。

宝盖镇整体绩效目标表设置包括:产出指标:数量指标 2 个、质量指标 1 个、时效指标 2 个、成本指标 1 个;效益指标:经济效益指标 1 个、社会效益指标 2 个生态效益指标 1 个、可持续影响指标 1 个;满意度指标 1 个。每季度能按时完成绩效监控目标,年度绩效自评为 96 分,优秀。

三、部门整体支出绩效评价分析

1、单位财政资金投入情况分析:2021 年财政资金投入 2134 万元,其中基本支出 1534 万元,项目支出 600 万元;年初设置时效指标和数量指标,用来分

析新增规上企业数、回批地回购置换安置房及项目资金支付的及时率。2021 年度新增规上企业 47 家，回批地回见置换安置房 57900 平方米，全部完成目标任务

2、在目标任务执行过程中，机关日常工作正常高效运转，目标设置合理有效，资产管理合理配置，资金实际拨付率、办公设备维护完好率达到 100%。

（1）预决算编制情况

预算编制能严格按照市预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制“三公经费”，按时按质完成预决算报送工作，并及时予以公开。

（2）执行管理情况

加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定，合理、科学的对资金进行有序安排；严格按照财务管理制度和财经纪律执行，实行镇长一支笔审批制度，1 万元以上的支出需经两委会研究审定方可列支。

（3）综合管理情况

严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度，加强财务管理，严格财务监督；加强资产管理，对固定资产统一建账，统一录入资产管理系统，做到账实、账账、账表相符。

3、产出与效益指标设置包括：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。其中财税收入下降 13.5%，完成民政低保金发放及“乡风文明积分”的兑现、绿化工程及环境整治都能较好完成目标任务，服务对象满意度 98%。

从总体来说，我镇能够严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，在确保机关日常经费正常运转的前提下，合理安排各个项目资金的使用，基本能够很好完成既定的工作任务，综合各项考核指标评价本单位的年度绩效完成情况为优秀等级。

四、存在的问题

2021 年度，由于疫情影响，严重影响了我镇财政税收收入，本年度 1-12 月共完成税收任务约为 80307 万元，切实为经济和社会各项事业建设提供服务，事权经费主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等支出。

五、整改措施或建议

针对我镇 2021 年存在的未完成经济任务目标、三公经费未做到“只减不增”的问题，在 2022 年新的年度开始，我镇将围绕上述目标任务，做到抢先机、抓开局，抓攻坚、促提升，全力打赢打好“六场战役”：1 打赢打好

“5510”项目攻坚战；2、打赢打好产业转型升级战；3、打赢打好民生保障服务战；4、打赢打好疫情防控保卫战；5、打赢打好乡村振兴整体战；、6、打赢打好政府服务主动战。