

淮南市洛河镇人民政府 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市洛河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市洛河镇人民政府 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 淮南市洛河镇人民政府 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市洛河镇人民政府 2021 年部门决算情况

第一部分 淮南市洛河镇人民政府概况

一、 部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，洛河镇人民政府 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入洛河镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	洛河镇人民政府

第二部分 淮南市洛河镇人民政府 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市大通区洛河镇人民政府

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	585.75	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	11.52
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	20.26
	10		十、节能环保支出	44	8.15
	11		十一、城乡社区支出	45	545.83
	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	
	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	
本年收入合计	27	585.75	本年支出合计	61	585.75
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	
总计	31	585.75	总计	65	585.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市大通区洛河镇人民政府

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	585.75	585.75						
204			公共安全支出	11.52	11.52						
20499			其他公共安全支出	11.52	11.52						
2049999			其他公共安全支出	11.52	11.52						
210			卫生健康支出	20.26	20.26						
21004			公共卫生	20.26	20.26						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.26	20.26						
211			节能环保支出	8.15	8.15						
21104			自然生态保护	8.15	8.15						
2110402			农村环境保护	8.15	8.15						
212			城乡社区支出	545.83	545.83						
21201			城乡社区管理事务	390.69	390.69						
2120101			行政运行	306.71	306.71						
2120102			一般行政管理事务	83.97	83.97						
21202			城乡社区规划与管理	150.14	150.14						
2120201			城乡社区规划与管理	150.14	150.14						
21205			城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
2120501			城乡社区环境卫生	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市大通区洛河镇人民政府

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	585.75	485.44	100.32			
204			公共安全支出	11.52		11.52			
20499			其他公共安全支出	11.52		11.52			
2049999			其他公共安全支出	11.52		11.52			
210			卫生健康支出	20.26	20.26				
21004			公共卫生	20.26	20.26				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.26	20.26				
211			节能环保支出	8.15		8.15			
21104			自然生态保护	8.15		8.15			
2110402			农村环境保护	8.15		8.15			
212			城乡社区支出	545.83	465.18	80.65			
21201			城乡社区管理事务	390.69	315.04	75.65			
2120101			行政运行	306.71	306.71				
2120102			一般行政管理事务	83.97	8.32	75.65			
21202			城乡社区规划与管理	150.14	150.14				
2120201			城乡社区规划与管理	150.14	150.14				
21205			城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501			城乡社区环境卫生	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市大通区洛河镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	585.75	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11.52	11.52		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	20.26	20.26		
	10		十、节能环保支出	39	8.15	8.15		
	11		十一、城乡社区支出	40	545.83	545.83		
	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			
	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			
本年收入合计	24	585.75	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		本年支出合计	56	585.75	585.75	
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			
总计	29	585.75	总计	58	585.75	585.75	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市大通区洛河镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	585.75	485.44	100.32
204			公共安全支出	11.52		11.52
20499			其他公共安全支出	11.52		11.52
2049999			其他公共安全支出	11.52		11.52
210			卫生健康支出	20.26	20.26	
21004			公共卫生	20.26	20.26	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.26	20.26	
211			节能环保支出	8.15		8.15
21104			自然生态保护	8.15		8.15
2110402			农村环境保护	8.15		8.15
212			城乡社区支出	545.83	465.18	80.65
21201			城乡社区管理事务	390.69	315.04	75.65
2120101			行政运行	306.71	306.71	
2120102			一般行政管理事务	83.97	8.32	75.65
21202			城乡社区规划与管理	150.14	150.14	
2120201			城乡社区规划与管理	150.14	150.14	
21205			城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：淮南市大通区洛河镇人民政府

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	416.21	302	商品和服务支出	60.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.14	30201	办公费	39.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.68	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.95	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		30217	公务接待费		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	8.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.90	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	13.13	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		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		425.16	公用经费合计				60.28	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市大通区洛河镇人民政府

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	项目支出结转和 结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：洛河镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市大通区洛河镇人民政府

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
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：洛河镇人民政府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 淮南市洛河镇人民政府 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 585.75 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 585.75 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 355.67 万元，减少 38%，主要原因：预算项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 585.75 万元，其中：财政拨款收入 585.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 585.75 万元，其中：基本支出 485.44 万元，占 83%；项目支出 100.32 万元，占 17%。

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 585.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 585.75 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 355.67 万元，减少 38%，主要原因：预算项目减少。

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 585.75 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 355.67 万元，减少 38%。主要原因预算项目减少。

（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 585.75 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 11.52 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 20.26 万元，占 3.5%；节能环保（类）支出 8.15 万元，占 1.4%；城乡社区（类）支出 545.83 万元，占 93.1%。

（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 585.75 万元，支出决算为 585.75 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 20.26 万元，支出决算为 20.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 306.71 万元，支出决算为 306.71 万元，完

成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 83.97 万元，支出决算为 83.97 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 150.14 万元，支出决算为 150.14 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 485.44 万元，其中人员经费 425.16 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

洛河镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市洛河镇人民政府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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，淮南市洛河镇人民政府机关运行经费支出60.28万元，比2020年减少32.72万元，下降35%，主要原因是严格控制了一般公共预算支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，淮南市洛河镇人民政府政府采购支出总额70.76万元，均为政府采购工程支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，淮南市洛河镇人民政府共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市洛河镇人民政府对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使

用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

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。