



永嘉县金溪镇人民政府

2021 年度决算

目录

一、概况.....	(3-4)
(一) 部门（单位）职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(4-26)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4-5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5-17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17-18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18-19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19-20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20-22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22-23)

(十三) 预算绩效情况说明.....(23-26)

四、名词解释.....(26-35)

一、概况

(一) 部门(单位)职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、防灾减灾、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，永嘉县金溪镇人民政府部门决算包括：本级决算。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（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 3,902.94 万元，支出总计 3,902.94 万元，与 2020 年度相比，各减少 1739.83 万元，下降 30.83%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,902.32 万元；包括财政拨款收入 3,902.32 万元（其中，一般公共预算 3,730.79 万元，政府性基金预算 171.53 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计

0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,902.94 万元，其中基本支出 1,513.57 万元，占 38.78%；项目支出 2,389.37 万元，占 61.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 3,902.94 万元，支出总计 3,902.94 万元，与 2020 年相比，各减少 1739.83 万元，下降 30.83%。主要原因是县财政资金紧张；财政拨款支出年初预算数 2468.34 万元，完成年初预算的 158.12%，主要原因是建设项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3,731.41 万元，占本年支出合计的 95.61%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 987.7 万元，下降 20.93%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

2. 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 3,731.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,780.11 万元，占 47.71%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 41.69 万元，占 1.12%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.12 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.00 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 230.42 万元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 44.29 万元，占 1.19%；节能环保（类）支出 77.97 万元，占 2.09%；城乡社区（类）支出 367.74 万元，占 9.86%；农林水（类）支出 908.70 万元，占 24.35%；交通运输（类）支出 32.72 万元，占 0.88%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 50.00 万元，占 1.34%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 151.80 万元，占 4.07%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 37.84 万元，占 1.01%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 2468.34 万元，支出决算为 3,731.41 万元，完成年初预算的 151.17%，主要原因是人员变动。其中：

一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 93.00%，决算数小于预算数的主要原因人大活动减少。

一般公共预算服务支出（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 731.07 万元，支出决算为 737.57 万元，完成年初预算的 101.00%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.30 万元，支出决算为 64.15 万元，完成年初预算的 106.38%，决算数小于预算数的主要原因部门办公经费增加。

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 622.43 万元，支出决算为 616.78 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 248.74 万

元，完成年初预算的 1036.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是建设项目增加。

一般公共服务支出（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 44.45 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是第七次人口普查经费支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.35 万元，年中追加预算 9.35 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是全县在职村干部意外险、医疗险经费。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.18 万元，年中追加预算 53.18 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是文化礼堂管理使用运行经费、美丽永嘉全域环境大整治大提升工作奖补经费。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 88.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分工资需要对司法调解员的考核后支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算数的 92.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是人武工作经费减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度科技项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，年中追加预算 8.00 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是文化节、免费开放艺术团建设等支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元，年中追加预算 3.42 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是坟墓治理、坟山巡查、日丧事监管及骨灰跟踪费。

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 0 万元，支出决算为 7.50 万元，年中追加预算 7.50 万元，完成年初预算数

的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度全县坟山巡查队伍专项补助经费。

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 77.86 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.93 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.00 万元，年中追加预算 12.00 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度儿童之家建设补助资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.23 万元，年中追加预算 55.23 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是金溪镇养老院工程支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为其他社会福利支出万元，年中追加预算 1.26 万元，完成年初预算

数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度全县坟墓治理补助经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.42 万元，年中追加预算 6.42 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人就业保障金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，年中追加预算 1.99 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人机动轮椅车置换和燃油补贴支出。

社会保障和就业支出（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 6.97 万元，年中追加预算 6.97 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是临时救助。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.27 万元，年中追加预算 11.27 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是临时救助资金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 29.43 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 25.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是村干部补助减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算数的 36.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是卫计相关支出未及时报销。

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 7.70 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.92 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，年中追加预算 2.78 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫苗接种工作激励奖励经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 77.97 万元，完成年初预算的 95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是河道保洁支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.38 万元，年中追加预算 48.38 万元，完成年初年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是建筑物拆除费用。

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 295.98 万元，支出决算为 319.36 万元，完成年初预算数的 107.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是河道保洁长效管理经费、农村公厕改革补助资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，年中追加预算 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年农药废弃包装物回收处理专项资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.03 万元，年中追加预算 228.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算

数大于年初预算数的主要原因是 2021 年高标准农田建设项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.00 万元，年中追加预算 17.00 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是森林消防巡逻经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.54 万元，年中追加预算 27.54 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是永嘉县 2020 年度新增百万亩国土绿化行动项目第二批资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.58 万元，年中追加预算 19.58 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是松材线虫病防治工作经费、2020 年度彩色健康（珍贵）森林建设项目第一批资金 2019 年中央财政森林抚育补贴项目第二批经费。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，年中追加预算 0.62 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数

大于年初预算数的主要原因是永嘉县 2021 年度第五批面上其他水利建设与管理项目经费。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.27 万元，年中追加预算 127.27 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是第一批“黑格比”台风应急水毁工程补助资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.67 万元，年中追加预算 9.67 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是永嘉县 2021 年度第四批面上其他水利建设与管理项目经费。

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 12.33 万元，年中追加预算 12.33 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是低收入农户重新认定工作补贴、2021 年春节慰问和县四套班子成员挂钩帮扶专项资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是振瓯村“一事一议”游步道工程财政奖补项目预拨款。

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 365.22 万元，支出决算为 435.66 万元，完成年初预算的 119.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是村干部报酬支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.72 万元，年中追加预算 32.72 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是村道公路小修保养经费。

商业服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，年中追加预算 50.00 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是商会改革发展前期工作经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.80 万元，年中追加预算 151.80 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是省级新增建设用地土地有偿使用费返还指标、旱改水项目工程资金、建设用地复垦项目村\镇补助资金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为

32.06 万元，完成年初预算的 80.15%，决算数小于年初预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，年中追加预算 2.00 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2020-2021 年冬春生活救助资金。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，年中追加预算 3.15 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是黑格比紧急转移集中安置人员补助倒损住房补助。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，年中追加预算 0.62 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年“利奇马”台风倒损房屋重建及临时安置补助。

（六）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 1,513.57 万元，其中：

人员经费 1,341.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等；

公用经费 171.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 171.53 万元，占本年支出合计的 4.39%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 752.15 万元，下降 81.43%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 171.53 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 171.08 万元，占 99.74%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，

占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0.45 万元，占 0.26%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 171.53 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是建设项目增加。其中：

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 29.60 万元，年中追加预算 29.60 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是社区微型消防站工程款。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.48 万元，年中追加预算 141.48 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因双联村赵世众屋后滑坡地质灾害治理工程、黄村、双联、呈岙农村生活污水治理工程、坦头垟泥石流地质灾害治理工程等支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 0.45 万元，年中追加预算 0.45 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老院建设经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 23.00 万元，支出决算为 18.64 万元，完成预算的 81.04%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.68 万元，占 25.08%，与 2020 年度相比，减少 16.6 万元，下降 78.01%，主要原因是 2020 年度购置了新公务用车；公务接待费支出决算为 13.97 万元，占 74.92%，与

2020 年度相比，增加 2.02 万元，增长 16.90%，主要原因是接待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 6.00 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 78.00%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 6.00 万元，支出 4.68 万元，完成预算的 78.00%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 17.00 万元，支出决算为 13.97 万元，完成预算的 82.18%。国内公务接待 411 批次，累计 3,896 人次。主要用于接待县市级领导考察指

导、招商引资、考察调研等公务用餐支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 13.97 万元，主要用于接待县市级领导考察指导、招商引资、考察调研等公务用餐支出，接待 411 批次，累计 3,896 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 192.78 万元，支出决算为 171.85 万元，完成年初预算的 89.14%，决算数小于预算数的主要原因节约开支；比 2020 年度增加 18.35 万元，增长 11.95%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 6,048.15 万元，其中：政府采购货物支出 291.95 万元、政府采购工程支出 5,755.01 万元、政府采购服务支出 1.19 万元。授予中小企业合同金额 293.14 万元，占政府采购支出总额的 4.85%。其中，授予小微企业合同金额 293.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.59%，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 0.41%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县金溪镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县金溪镇人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 865.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.19%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

永嘉县金溪镇人民政府在 2021 年度部门（单位）决算中反映县定额补助社会事务管理项目及新中国成立前农村老党员慰问项目绩效自评结果。

县定额补助社会事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优

秀”。项目全年预算数为 295.98 万元，执行数为 289.48 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：一是考核合格率为 95.00%；二是保证镇区卫生情况良好。发现的问题及原因：一是资金使用执行数未达到 100%。下一步改进措施：一是及时根据相关工作进度拨付相关资金。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[519001]永嘉县金溪镇人民政府(本级)

(2021)年度

项目名称	县定额补助社会事务管理项目			项目负责人	徐畅			
主管部门	农办		实施单位	永嘉县金溪镇人民政府				
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
	城区保洁、农村保洁	199.89	199.89	199.89		100.00		
	垃圾运输	40.00	40.00	40.00		199.89		
	城区道路维护经费、城镇绿化养护	56.09	56.09	49.59		88.41		
	合计	295.98	295.98	289.48		97.80		
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	确保金溪镇环境整洁卫生			确保金溪镇环境整洁卫生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务次数和人数	》12次；》100人	》12次；》100人	30.00	30.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						

绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	》30个	》30	30.00	30.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	》85%	87	40.00	32.00	
总分						100.00	92.00	
自评结论	优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容	无							
填报人:			填报人联系方式(手机全号):					
填报日期:	01-3月-22							

新中国成立前农村老党员慰问项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是政策有效落实；二是老党员满意程度。发现的问题

题及原因：一是未及时慰问。下一步改进措施：一是及时慰问老党员。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[519001]永嘉县金溪镇人民政府
(本级)

(2021)年度

项目名称	新中国成立前农村老党员慰问补助经费				项目负责人	朱智勇		
主管部门	党建办		实施单位		永嘉县金溪镇人民政府			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	新中国成立前农村老党员慰问补助经费	0.45	0.45		0.45		100.00	
	合计	0.45	0.45		0.45		100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	提高对新中国成立前农村老党员的关怀，资金在12月底前拨付到位				提高对新中国成立前农村老党员的关怀，资金在12月底前拨付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问老党员个数及次数	1个和3次	1个和3次	30.00	30.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标	完成慰问金发放	4500元	4500	15.00	15.00	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	关怀新中国成立前老党员，促进单位和群众的和谐关系	关怀新中国成立前老党员，促进单位和群众的和谐关系	关怀新中国成立前老党员，促进单位和群众的和谐关系	30.00	25.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	被服务对象满意度	》90%	90%	25.00	22.00	
总分						100.00	92.00	
自评结论	优秀 100-90分			总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

其他需要说明的内容	无		
填报人：		填报人联系方式（手机全号）：	
填报日期：	01-3月 -22		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

18. 固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19. 在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程 and 信息系统建设工程。

20. 无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术。

21 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

22 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。。

23 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

25. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

27. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

29. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

37. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：指反映计划生育服务支出。

38. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

39. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

40. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及

生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

42. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

43. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

44. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

45. 农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出主要用于支付大学生报酬。

46. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

47. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）指：反映用于林业事业单位的基本支出。

48. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

49. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

50. 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）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

51. 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）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

52. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

53. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

54. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

55. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

56. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

57. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

