

2021 年兴宁市坭陂镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：兴宁市坭陂镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：兴宁市坭陂镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市坭陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。(二)落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。(四)统筹负责辖区公共服务工作。(五)统筹负责辖区综合治理工作(六)统筹负责辖区综合行政执法工作。(七)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。(八)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。(九)编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。(十)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设置十大办公室，五大服务中心（服务站）。

十大办公室：党政综合办公室，人大办公室，党建工作办公室（组织人事办公室），纪检监察办公室，公共服务办公室（党群服务中心），综合治理办公室，综合行政执法办公室（综合行政执法队），生态环境保护办公室，应急管理办公室，农业农村办公室（规划建设办公室）

五大服务中心（服务站）：农业农村服务中心，公用事业社会保障服务中心，经济发展和财政服务中心，文旅教体服务中心，退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,359.76	一、一般公共服务支出	31	319.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,186.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	310.25
	9		九、卫生健康支出	39	69.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,351.04
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	123.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,359.76	本年支出合计	57	3,359.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,359.76	总计	60	3,359.76

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。

表 2

收入决算表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,359.76	3,359.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.58	319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.25	310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,359.76	3,359.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.25	310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,351.04	1,351.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,351.04	1,351.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,359.76	3,359.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	800.64	800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	535.10	535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.35	123.35	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。

表 3

支出决算表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,359.76	3,359.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.58	319.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.25	310.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.25	310.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,359.76	3,359.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,351.04	1,351.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,351.04	1,351.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	800.64	800.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,359.76	3,359.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	535.10	535.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 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	3,359.76	一、一般公共服务支出	33	319.58	319.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.25	310.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.54	69.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,351.04	1,351.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.35	123.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,359.76	本年支出合计	59	3,359.76	3,359.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,359.76	总计	64	3,359.76	3,359.76	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,359.76	3,359.76	0.00
201	一般公共服务支出	319.58	319.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.18	233.18	0.00
2010301	行政运行	233.18	233.18	0.00
20111	纪检监察事务	86.40	86.40	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	86.40	86.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,186.00	1,186.00	0.00
20701	文化和旅游	1,186.00	1,186.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,186.00	1,186.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.25	310.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.25	310.25	0.00
2080501	行政单位离退休	99.60	99.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,359.76	3,359.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.58	68.58	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	142.07	142.07	0.00
210	卫生健康支出	69.54	69.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.54	69.54	0.00
2101101	行政单位医疗	69.54	69.54	0.00
213	农林水支出	1,351.04	1,351.04	0.00
21307	农村综合改革	1,351.04	1,351.04	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	800.64	800.64	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.30	15.30	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	535.10	535.10	0.00
221	住房保障支出	123.35	123.35	0.00
22102	住房改革支出	123.35	123.35	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,359.76	3,359.76	0.00
2210201	住房公积金	123.35	123.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

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
301	工资福利支出	2,503.48	302	商品和服务支出	198.42
30101	基本工资	1,547.84	30201	办公费	48.38
30102	津贴补贴	536.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.07	30206	电费	11.08
30109	职业年金缴费	84.47	30207	邮电费	26.96
30110	职工基本医疗保险缴费	69.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	123.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	465.87	30215	会议费	2.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.61
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	465.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	192.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	192.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,969.35		公用经费合计	390.42

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.8	0	3	0	3	39.8	31.04	0.00	12.45	0.00	12.45	18.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市坭陂镇人民政府

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：兴宁市坭陂镇人民政府 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2021 年度总收入 3,359.76 万元，其中本年收入 3,359.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,359.76 万元，比上年决算数增加 46.32 万元，增长 1.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 133.64 万元，二是文化体育与传媒支出增加 669.77 万元，三是社会保障支出增加 14.15 万元，四是卫生健康支出增加 1.86 万元，五是农林水支出减少 40.99 万元，六是住房保障支出增加 4.51 万元，七是城乡社区支出减少 732.78 万元，八是灾害防治及应急管理支出减少 3.84 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

2021 年度总支出 3,359.76 万元，其中本年支出 3,359.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,359.76 万元，比上年决算数增加 1,434.32 万元，增长 74.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 133.64 万元，二是文化体育与传媒支出增加 669.77 万元，三是社会保障支出增加 14.15 万元，四是卫生健康支出增加 1.86 万元，五是农林水支出增加 1347.01 万元，六是住房保障支出增加 4.51 万元，七是城乡社区支出减少 732.78 万元，八是灾害防治及应急管理支出减少 3.84 万元。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 1,388 万元，下降 100.0%。主要变动情况：村干部工资由市级统筹发放，农林水支出减少 1388 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

2021 年度财政拨款收入合计 3,359.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,359.76 万元，比上年决算数增加 46.32 万元，增长 1.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 133.64 万元，二是文化体育与传媒支出增加 669.77 万元，三是社会保障支出增加 14.15 万元，四是卫生健康支出增加 1.86 万

元，五是农林水支出减少 40.99 万元，六是住房保障支出增加 4.51 万元，七是城乡社区支出减少 732.78 万元，八是灾害防治及应急管理支出减少 3.84 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化

（二）2021 年度财政拨款支出说明

2021 年度财政拨款支出合计 3,359.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,359.76 万元，比年初预算数增加 51.87 万元，增长 1.57%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 1297.87 万元，二是文化体育与传媒支出增加 1186 万元，三是社会保障支出增加 3 万元，四是卫生健康支出增加 19.59 万元，五是农林水支出增加 145.01 万元，六是住房保障支出减少 0.02 万元，七是灾害防治及应急管理支出减少 3.84 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，无增减变化

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.04 万元，完

成预算 42.8 万元的 72.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.45 万元，完成预算 3 万元的 415%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 12.45 万元，完成预算 3 万元的 415%）；公务接待费支出决算为 18.59 万元，完成预算 39.8 万元的 46.71%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车运行费对比去年同期增长 9.45 万元，主要是增加车辆维修和加油费用，增加的主要原因是：根据工作需要加大森林防火下乡巡查宣传、国土巡查、疫情防控、防汛巡查、高铁站及路网建设等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 12.45 万元，占 40.1%；公务接待费支出 18.59 万元，占 59.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.45 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于加大森林防火下乡巡查宣传、国土巡查、疫情防控、防汛巡查、高铁站

及路网建设等。

3. 公务接待费支出 18.59 万元，主要用于接待上级领导和检查指导工作的人员、同级单位到我镇进行公务活动的人员、经安排受邀到我镇参观学习人员、上级组织安排在我镇的会议接待、其他公务活动需要接待人员，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 225 次，接待人数共 2,200 人。主要包括接待上级领导和检查指导工作的人员、同级单位到我镇进行公务活动的人员、经安排受邀到我镇参观学习人员、上级组织安排在我镇的会议接待、其他公务活动需要接待人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 390.42 万元，比年初预算数减少 59.58 万元，下降 13.24%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 12 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于市场监督巡查、高铁建设防抢建等。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我部门组织对部门整体支出开展绩效自评，未组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，未组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3359.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3359.76 万元，执行数 3359.76 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过收集汇总 2021 年部门预算资料，

分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分 100 分，为我镇各项事业的发展提供了有力的资金保障。

发现的问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是预算执行仍缺乏更强有力的约束机制，公用经费支出管理尚需完善。三是费用经费的核算有待进一步加强，费用使用中有时存在使用界限不清现象。四是资产管理有待进一步加强。部分应收款账龄较长，也未及时进行清理。下一步改进措施主要是加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。