

2021 年清远市清新区浸潭镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：清远市清新区浸潭镇人民政府 概况

- 一、清远市清新区浸潭镇人民政府 主要职责
- 二、清远市清新区浸潭镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区浸潭镇人民政府 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：清远市清新区浸潭镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区浸潭镇人民政府 概况

一、清远市清新区浸潭镇人民政府 主要职责

一是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。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

二是落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

三是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。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

四是统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

五是组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

六是负责辖区公共安全及安全生产监

督,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。**七是**发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。**八是**坚持以基层党建引领基层治理,动员辖区内各单位、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。**九是**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。**十是**按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。**十一是**完成区委、区政府交办的其他任务。

二、清远市清新区浸潭镇人民政府机构设置

我单位为全额拨款行政单位,单位内设科室 10 个,包括:党政综合办公室(应急管理办公室),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,农业农村办公室,经济发展办公室(规划建设办公室),生态环境保护办公室,综合行政执法办公室(综合行政执法队)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清新区浸潭镇人民政府）2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括政府本级和下属 6 个预算单位，分别是清远市清新区浸潭镇财政所（浸潭镇公共资产管理中心、浸潭镇财政结算中心）、清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务所（浸潭镇劳动保障监察网格、退役军人服务站）、清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心（浸潭镇水利所、浸潭镇农业技术推广站）、清远市清新区浸潭镇林业站、清远市清新区浸潭镇畜牧兽医站（浸潭镇镇畜牧技术推广站）、清远市清新区浸潭镇政务服务中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：清远市清新区浸潭镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9,052.72	一、一般公共服务支出	31	3,372.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	3.00
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	31.50
八、其他收入	8	1,585.62	八、社会保障和就业支出	38	425.58
	9		九、卫生健康支出	39	172.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	171. 66
	12		十二、农林水支出	42	2, 846. 51
	13		十三、交通运输支出	43	409. 27
	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	3, 395. 38
	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	1, 281. 79

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10,647.34	本年支出合计	57	12,109.39
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	1,462.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,109.39	总计	60	12,109.39

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10,647.34	9,061.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.62
201	一般公共服务支出	2,686.28	2,382.45	0.00	0.00	0.00	0.00	303.83
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,184.01	2,184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,859.29	1,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10,647.34	9,061.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	334.99	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	303.83
2019999	其他一般公共服务支出	334.99	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	303.83

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10,647.34	9,061.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.62
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.56	387.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10,647.34	9,061.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.41	171.41	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	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10,647.34	9,061.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.62
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,202.94	2,202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10,647.34	9,061.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.62
21301	农业农村	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,145.94	2,145.94	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	1,690.89	1,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	455.05	455.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	409.27	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	409.27	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	409.27	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,395.38	3,395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	10,647.34	9,061.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.62
22101	保障性安居工程支出	3,063.31	3,063.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,063.31	3,063.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.07	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332.07	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.79
22999	其他支出	1,281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.79
2299999	其他支出	1,281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	12,109.39	3,000.71	9,108.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,372.16	2,192.80	1,179.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,184.01	1,492.39	691.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,859.29	1,167.66	691.63	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	12,109.39	3,000.71	9,108.67	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.78	4.06	0.72	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.90	0.18	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	114.15	0.00	114.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	114.15	0.00	114.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,011.19	678.01	333.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,011.19	678.01	333.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	12,109.39	3,000.71	9,108.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.58	316.33	109.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.56	316.33	71.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.04	39.27	59.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.63	18.18	11.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	12,109.39	3,000.71	9,108.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	12, 109. 39	3, 000. 71	9, 108. 67	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	172. 53	108. 13	64. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 22	0. 00	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 22	0. 00	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 01	82. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	65. 33	65. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 69	16. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	87. 30	26. 11	61. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	87. 30	26. 11	61. 19	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	171. 66	30. 70	140. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	64. 51	27. 01	37. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64. 51	27. 01	37. 51	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	12,109.39	3,000.71	9,108.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	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	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.15	3.69	33.45	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	37.15	3.69	33.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,846.51	20.69	2,825.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	12, 109. 39	3, 000. 71	9, 108. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	23. 27	0. 00	23. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	120. 73	0. 00	120. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	123. 70	0. 00	123. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	123. 70	0. 00	123. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	2, 578. 81	20. 69	2, 558. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 846. 66	20. 69	1, 825. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	732. 15	0. 00	732. 15	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	409. 27	0. 00	409. 27	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	409. 27	0. 00	409. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	409. 27	0. 00	409. 27	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3, 395. 38	332. 07	3, 063. 31	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府

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	12,109.39	3,000.71	9,108.67	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,063.31	0.00	3,063.31	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,063.31	0.00	3,063.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.07	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332.07	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,281.79	0.00	1,281.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,281.79	0.00	1,281.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,281.79	0.00	1,281.79	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9,052.72	一、一般公共服务支出	33	2,392.14	2,392.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	3.00	3.00	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	31.50	31.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	425.58	425.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.53	172.53	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	171.66	102.94	68.72	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	2,774.66	2,774.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	409.27	409.27	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	3,395.38	3,395.38	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：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9,061.72	本年支出合计	59	9,775.72	9,707.00	68.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	714.00	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	654.28		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	59.72		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,775.72	总计	64	9,775.72	9,707.00	68.72	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9,707.00	2,332.24	7,374.75
201	一般公共服务支出	2,392.14	1,528.02	864.11
20101	人大事务	39.69	0.00	39.69
2010199	其他人大事务支出	39.69	0.00	39.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,184.01	1,492.39	691.63
2010301	行政运行	1,859.29	1,167.66	691.63
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
2010350	事业运行	252.22	252.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.51	66.51	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.34	18.34	0.00
2013101	行政运行	18.34	18.34	0.00
20132	组织事务	4.78	4.06	0.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9,707.00	2,332.24	7,374.75
2013201	行政运行	0.90	0.18	0.72
2013299	其他组织事务支出	3.88	3.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	114.15	0.00	114.15
2013699	其他共产党事务支出	114.15	0.00	114.15
20199	其他一般公共服务支出	31.16	13.24	17.93
2019999	其他一般公共服务支出	31.16	13.24	17.93
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050802	干部教育	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.50	0.00	31.50
20701	文化和旅游	31.50	0.00	31.50
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9,707.00	2,332.24	7,374.75
2070199	其他文化和旅游支出	16.50	0.00	16.50
208	社会保障和就业支出	425.58	316.33	109.25
20802	民政管理事务	7.25	0.00	7.25
2080299	其他民政管理事务支出	7.25	0.00	7.25
20805	行政事业单位养老支出	387.56	316.33	71.23
2080501	行政单位离退休	99.04	39.27	59.77
2080502	事业单位离退休	29.63	18.18	11.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.41	171.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.65	85.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83	0.00
20807	就业补助	3.20	0.00	3.20
2080799	其他就业补助支出	3.20	0.00	3.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9,707.00	2,332.24	7,374.75
20808	抚恤	22.34	0.00	22.34
2080801	死亡抚恤	22.34	0.00	22.34
20820	临时救助	5.23	0.00	5.23
2082001	临时救助支出	2.37	0.00	2.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.86	0.00	2.86
210	卫生健康支出	172.53	108.13	64.41
21007	计划生育事务	3.22	0.00	3.22
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	0.00	3.22
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01	0.00
2101101	行政单位医疗	65.33	65.33	0.00
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	0.00
21099	其他卫生健康支出	87.30	26.11	61.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9,707.00	2,332.24	7,374.75
2109999	其他卫生健康支出	87.30	26.11	61.19
212	城乡社区支出	102.94	27.01	75.94
21201	城乡社区管理事务	64.51	27.01	37.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.51	27.01	37.51
21205	城乡社区环境卫生	38.43	0.00	38.43
2120501	城乡社区环境卫生	38.43	0.00	38.43
213	农林水支出	2,774.66	20.69	2,753.98
21301	农业农村	144.00	0.00	144.00
2130126	农村社会事业	23.27	0.00	23.27
2130199	其他农业农村支出	120.73	0.00	120.73
21305	扶贫	51.85	0.00	51.85
2130599	其他扶贫支出	51.85	0.00	51.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	9,707.00	2,332.24	7,374.75
21307	农村综合改革	2,578.81	20.69	2,558.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,846.66	20.69	1,825.98
2130799	其他农村综合改革支出	732.15	0.00	732.15
214	交通运输支出	409.27	0.00	409.27
21401	公路水路运输	409.27	0.00	409.27
2140104	公路建设	409.27	0.00	409.27
221	住房保障支出	3,395.38	332.07	3,063.31
22101	保障性安居工程支出	3,063.31	0.00	3,063.31
2210199	其他保障性安居工程支出	3,063.31	0.00	3,063.31
22102	住房改革支出	332.07	332.07	0.00
2210203	购房补贴	332.07	332.07	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	1,962.09	302	商品和服务支出	254.88
30101	基本工资	1,045.97	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	330.96	30202	印刷费	5.18
30103	奖金	0.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.79	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.72	30206	电费	13.16
30109	职业年金缴费	79.84	30207	邮电费	11.57
30110	职工基本医疗保险缴费	73.57	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	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.8
30199	其他工资福利支出	265.66	30214	租赁费	0.6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	115.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.5
30302	退休费	51.99	30217	公务接待费	12.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.54
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	39.02	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	48.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.1
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	56.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.84
30399	其他对个人和家庭的补助	24.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.54
			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：清远市清新区浸潭镇人民政府

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	0.00
			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	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2077.36		公用经费合计	254.88

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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
78	0.00	58	0.00	58	20	69.59	0.00	56.86	0.00	56.86	12.73

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：清远市清新区浸潭镇人民政府

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	59.72	9.00	68.72	3.69	65.03	0.00
212	城乡社区支出	59.72	9.00	68.72	3.69	65.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.57	0.00	31.57	0.00	31.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.15	9.00	37.15	3.69	33.45	0.00
2121301	城市公共设施	28.15	9.00	37.15	3.69	33.45	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区浸潭镇人民政府

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：清远市清新区浸潭镇人民政府 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

清远市清新区浸潭镇人民政府 2021 年度总收入 12,109.39 万元，其中本年收入 10,647.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,052.72 万元，比上年决算数增加 2,386.88 万元，增长 35.80%。主要变动情况：一是由于机构改革，清远市清新区浸潭镇林业站和清远市清新区浸潭镇畜牧兽医站及其人员划转政府管理，公用经费和人员经费增加；二是浸潭镇老旧居住区改造项目建设经费增加，三是“四好农村公路”项目建设经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.00 万元，比上年决算数减少 753.92 万元，下降 98.80%。主要变动情况：一是暖水坑桥北村地块使用权拍卖经费减少，二是乡镇创文奖补资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,585.62 万元，比上年决算数减少 4,658.65 万

元，下降 74.60%。主要变动情况：一是汕昆高速遗留碎石拍卖款减少，二是汕昆高速管理协调费减少，三是高标准农田项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区浸潭镇人民政府 2021 年度总支出 12,109.39 万元，其中本年支出 12,109.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,000.71 万元，比上年决算数增加 614.43 万元，增长 25.70%。主要变动情况：由于机构改革，清远市清新区浸潭镇林业站和清远市清新区浸潭镇畜牧兽医站及其人员划转政府管理，公用经费和人员经费增加。

2. 项目支出 9,108.67 万元，比上年决算数减少 727.44 万元，下降 7.40%。主要变动情况：高标准农田项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市清新区浸潭镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 9,061.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,052.72 万元，比上年决算数增加 2,386.88 万元，增长 35.80%；主要变动情况：一是由于机构改革，清远市清新区浸潭镇林业站和清远市清新区浸潭镇畜牧兽医站及其人员划转政府管理，公用经费和人员

经费增加；二是浸潭镇老旧居住区改造项目建设经费增加，三是“四好农村公路”项目建设经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 9.00 万元，比上年决算数减少 753.92 万元，下降 98.80%；主要变动情况：一是暖水坑桥北村地块使用权拍卖经费减少，二是乡镇创文奖补资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市清新区浸潭镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 9,775.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,707.00 万元，比年初预算数增加 6,222.35 万元，增长 178.60%；主要变动情况：一是美丽乡村建设资金增加；二是浸潭镇老旧居住区改造项目建设经费增加，三是“四好农村公路”项目建设经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 68.72 万元，比年初预算数增加 68.72 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是浸潭镇政府丁坑村 2020 年清远市自身帮扶村引导资金增加；二是乡镇创文奖补资金增加；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 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

清远市清新区浸潭镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.59 万元，完成预算 78.00 万元的 89.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.86 万元，完成预算 58.00 万元的 98.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 56.86 万元，完成预算 58.00 万元的 98.00%）；公务接待费支出决算为 12.73 万元，完成预算 20.00 万元的 63.70%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 56.86 万元，占 81.70%；公务接待费支出 12.73 万元，占 18.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 56.86 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于办

理公务、机要通信、处理突发事件等。

3. 公务接待费支出 12.73 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流业务工作的接待，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 127 次，接待人数共 1,273 人。主要包括区级部门检查和指导业务工作。

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 254.88 万元，比上年决算数增加 43.70 万元，增长 20.70%。主要增减变动情况是：由于人员调增，日常运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 131.22 万元，其中：政府采购货物支出 40.16 万元、政府采购工程支出 63.01 万元、政府采购服务支出 28.04 万元。授予中小企业合同金额 131.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 131.22 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 6 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、其他用车 0 辆；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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 799.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.80%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2021 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 9,707.00 万元，政府性基金预算支出 68.72 万元，非财政拨款支出 2,333.67 万元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年基本财力补助经费、2021 年农村基层组织运转经费、2021 年乡镇人大工作经费等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,647.34 万元，执行数 12,109.39 万元，完成预算的 113.70%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：一是切实保障了各项工作任务
的落实和推进，二是有效规范了财政资金的使用范围和支出结构，
三是重点建设发展公共事业领域，用有限的财力最大限度地满足
人民群众需求。发现的问题及原因主要是：各项财政支出配置未
达最优化，导致财政不能满足支出需要。下一步改进措施主要是：
一是加强预算编制管理，明确预算支出范围，提高财政职能履行
水平，保证财政支出的科学性和规划性；二是坚守“效率优先、
兼顾公平”的公共财政分配原则，合理调整资金使用方向，科学
优化资金使用效果。

2021 年基本财力补助经费、2021 年农村基层组织运转经费、
2021 年乡镇人大工作经费等 8 个项目绩效自评综述：全年预算
数为 851.86 万元，执行数为 799.67 万元，完成预算的 93.90%。
项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年基本财力补助经
费、2021 年农村基层组织运转经费、2021 年乡镇人大工作经费
等 8 个项目基本按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。
发现的问题及原因主要是：项目绩效管理不够精准，预算支出率
未达百分百。下一步改进措施主要是：一是重视项目绩效管理，
增强绩效意识，积极提升项目效率；二是认真开展项目自评，提
高佐证材料有效性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021
年没有开展以省级部门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。