

2021 年蕉岭县蕉城镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县蕉城镇人民政府 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：蕉岭县蕉城镇人民政府 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：蕉岭县蕉城镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县蕉城镇人民政府概况

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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才服务和引进工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

蕉岭县蕉城镇人民政府根据蕉委办【2020】5号文件的规定蕉城镇党委、政府设下列9个党政机构{纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)不占限额}:

- 1、党政综合办公室。
- 2、人大办公室。
- 3、党建工作办公室(组织人事办公室)。
- 4、纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)。
- 5、公共服务办公室(党群服务中心)。
- 6、综合治理办公室(应急管理办公室)。
- 7、综合行政执法办公室(综合行政执法队)，副科级。
- 8、农业农村办公室(规划建设办公室、社区建设办公室)。
- 9、生态环境保护办公室。
- 10、经济发展办公室。

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：蕉岭县蕉城镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,408.63	一、一般公共服务支出	31	1,020.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.80	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	40.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	531.73
	9		九、卫生健康支出	39	91.19
	10		十、节能环保支出	40	414.15

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	124.30
	12		十二、农林水支出	42	1,178.67
	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	130.89
	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,532.44	本年支出合计	57	3,532.44
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	3,532.44	总计	60	3,532.44

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,532.44	3,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,020.96	1,020.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.87	287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.87	237.87	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	733.09	733.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	733.09	733.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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, 532. 44	3, 532. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	40. 54	40. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	531. 73	531. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	463. 43	463. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	153. 81	153. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	83. 63	83. 63	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	151. 10	151. 10	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	74. 89	74. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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, 532. 44	3, 532. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	67. 70	67. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	67. 70	67. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	91. 19	91. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 74	14. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	14. 74	14. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	76. 45	76. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 40	48. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 05	28. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	414. 15	414. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	414. 15	414. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	414. 15	414. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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, 532. 44	3, 532. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	124. 30	124. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0. 50	0. 50	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	123. 80	123. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	123. 80	123. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 178. 67	1, 178. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	291. 48	291. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	291. 48	291. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	887. 19	887. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	887. 19	887. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	130. 89	130. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,532.44	3,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.89	130.89	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,532.44	2,915.18	617.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,020.96	941.66	79.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.87	287.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.87	237.87	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	733.09	653.79	79.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	733.09	653.79	79.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,532.44	2,915.18	617.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.73	531.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.43	463.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.63	83.63	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	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,532.44	2,915.18	617.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	414.15	0.00	414.15	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	414.15	0.00	414.15	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	414.15	0.00	414.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.30	0.50	123.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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, 532. 44	2, 915. 18	617. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	123. 80	0. 00	123. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	123. 80	0. 00	123. 80	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 178. 67	1, 178. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	291. 48	291. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	291. 48	291. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	887. 19	887. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	887. 19	887. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	130. 89	130. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	130. 89	130. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	130. 89	130. 89	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,408.63	一、一般公共服务支出	33	1,020.96	1,020.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.80	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	40.54	40.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	531.73	531.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.19	91.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	414.15	414.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	124.30	0.50	123.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	1,178.67	1,178.67	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	130.89	130.89	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,532.44	本年支出合计	59	3,532.44	3,408.63	123.80	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	3,532.44	总计	64	3,532.44	3,408.63	123.80	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,408.63	2,915.18	493.45
201	一般公共服务支出	1,020.96	941.66	79.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.87	287.87	0.00
2010301	行政运行	237.87	237.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00
20132	组织事务	733.09	653.79	79.30
2013299	其他组织事务支出	733.09	653.79	79.30
207	文化旅游体育与传媒支出	40.54	40.54	0.00
20701	文化和旅游	40.54	40.54	0.00
2070109	群众文化	40.54	40.54	0.00
208	社会保障和就业支出	531.73	531.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.43	463.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,408.63	2,915.18	493.45
2080501	行政单位离退休	153.81	153.81	0.00
2080502	事业单位离退休	83.63	83.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.10	151.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.89	74.89	0.00
20807	就业补助	0.61	0.61	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.61	0.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00
210	卫生健康支出	91.19	91.19	0.00
21007	计划生育事务	14.74	14.74	0.00
2100716	计划生育机构	14.74	14.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,408.63	2,915.18	493.45
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	0.00
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	0.00
211	节能环保支出	414.15	0.00	414.15
21104	自然生态保护	414.15	0.00	414.15
2110402	农村环境保护	414.15	0.00	414.15
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	1,178.67	1,178.67	0.00
21301	农业农村	291.48	291.48	0.00
2130104	事业运行	291.48	291.48	0.00
21305	扶贫	887.19	887.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,408.63	2,915.18	493.45
2130501	行政运行	887.19	887.19	0.00
221	住房保障支出	130.89	130.89	0.00
22102	住房改革支出	130.89	130.89	0.00
2210201	住房公积金	130.89	130.89	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	2,295.29	302	商品和服务支出	292.48
30101	基本工资	594.33	30201	办公费	228.02
30102	津贴补贴	946.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.83	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	209.09	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.85	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	74.89	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.45	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	62.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.00
30199	其他工资福利支出	33.00	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	327.41	30215	会议费	0.44
30301	离休费	14.99	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.66	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	55.57	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	30.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	16.21
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	49.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.53
			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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	2,622.70		公用经费合计	292.48

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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
24.00	0.00	19.00	0.00	19.00	5.00	16.70	0.00	16.21	0.00	16.21	0.49

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	123.80	123.80	0.00	123.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	123.80	123.80	0.00	123.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	123.80	123.80	0.00	123.80	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	123.80	123.80	0.00	123.80	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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：蕉岭县蕉城镇人民政府 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

蕉岭县蕉城镇人民政府 2021 年度总收入 3,532.44 万元，其中本年收入 3,532.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,408.63 万元，比上年决算数减少 644.86 万元，下降 15.9%。主要变动情况：一是基本支出比上年决算数增加 661.75 万元，二是项目支出比上年决算数减少 1182.81 万元。基本支出增加原因在于 2021 年机构改革后，市场监管局、畜牧、自然资源局等并入蕉城镇，加上 2021 年新招录行政事业编制人员数名，人员经费和公用经费随之增加。项目经费减少原因在于 2020 年所列项目 16 项，总金额为 1800 万元，其中包含乡建馆工程、蕉城镇龙安段景观提升工程等百万级项目 7 项，总额为 1352.58 万元。2021 年所列项目 11 项，总金额 617.26 万元，其中百万级项目 3 项，分别为蕉城镇城南片、城东片及其他行政村火灾隐患整治工程、蕉城镇樟坑村主村道及沿线风貌提升工程、蕉城镇长寿新城道路建设工程（此项目金额 123.8 万元，由政府性基金预算财政拨款负担），总额 405.62 万元。由此可见，2021 年工程数目和量级都比 2020 年有较大幅度减小。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 123.8 万元，比上年决算数

增加 123.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加蕉城镇长寿新城道路建设工程项目。

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

蕉岭县蕉城镇人民政府 2021 年度总支出 3,532.44 万元，其中本年支出 3,532.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,915.18 万元，比上年决算数增加 661.75 万元，增长 29.4%。主要变动情况：人员经费增加 630.18 万元，公用经费增加 31.57 万元。原因在于 2021 年机构改革后，市场监管局、畜牧、自然资源局等并入蕉城镇，加上 2021 年新招录行政事业编制人员数名，人员经费和公用经费随之增加。

2. 项目支出 617.26 万元，比上年决算数减少 1,182.81 万元，下降 65.7%。主要变动情况：一般公共服务支出减少 231.74 万元，卫生健康支出减少 3 万元，节能环保支出减少 604.45 万元，城乡社区支出增加 123.8 万元，农林水支出减少 467.42 万元。原因在于 2020 年所列项目 16 项，总金额为 1800 万元，其中包

含乡建馆工程、蕉城镇龙安段景观提升工程等百万级项目 7 项，总额为 1352.58 万元。2021 年所列项目 11 项，总金额 617.26 万元，其中百万级项目 3 项，分别为蕉城镇城南片、城东片及其他行政村火灾隐患整治工程、蕉城镇樟坑村主村道及沿线风貌提升工程、蕉城镇长寿新城道路建设工程(此项目金额 123.8 万元，由政府性基金预算财政拨款负担)，总额 405.62 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

蕉岭县蕉城镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 3,532.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,408.63 万元，比上年决算数减少 644.86 万元，下降 15.9%，主要变动情况：一是基本支出比上年决算数多 661.75 万元，二是项目支出比上年决算数减少 1182.81 万元。基本支出增加原因在于 2021 年机构改革后，市场监管局、畜牧、自然资源局等并入蕉城镇，加上 2021 年新招录行政事业编制人员数名，人员经费和公用经费随之增加。项目经费减少原因在于 2020 年所列项目 16 项，总金额为 1800 万元，其中包含乡建馆工程、蕉城镇龙安段景观提升工程等百万级项目 7 项，总额为 1352.58 万元。2021 年所列

项目 11 项，总金额 617.26 万元，其中百万级项目 3 项，分别为蕉城镇城南片、城东片及其他行政村火灾隐患整治工程、蕉城镇樟坑村主村道及沿线风貌提升工程、蕉城镇长寿新城道路建设工程（此项目金额 123.8 万元，由政府性基金预算财政拨款负担），总额 405.62 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 123.8 万元，比上年决算数增加 123.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加蕉城镇长寿新城道路建设工程项目；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

蕉岭县蕉城镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 3,532.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,408.63 万元，比年初预算数增加 287.45 万元，增长 9.2%，主要变动情况：2021 年 1 月机构改革，市场监管局、畜牧、自然资源局并入蕉城镇，加上 2021 年新招录行政事业编制人员数名，故人员经费和公用经费随之增加。；政府性基金预算财政拨款支出 123.8 万元，比年初预算数减少 126.2 万元，下降 50.5%，主要变动情况：蕉城镇长寿新城道路建设工程项目增加；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 万元，与年初预算数持平。

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

蕉岭县蕉城镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.7 万元，完成预算 24 万元的 69.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.21 万元，完成预算 19 万元的 85.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 16.21 万元，完成预算 19 万元的 85.3%）；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 5 万元的 9.8%。

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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 16.21 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.49 万元，占 2.9%。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：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.21 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 16.21 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于单位基本公务用车、疫情防控用车、森林防火巡查用车、信访综治用皮卡车。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于接待来我镇工作人员接待费用，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 3 次，接待人数共 75 人。主要包括来我镇进行相关工作的人员的接待。

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 292.48 万元，比上年决算数增加 31.57 万元，增长 12.1%。主要增减变动情况是：2021 年因机构改革和新招录行政事业编制人员，在编在职人数较 2020 年增加，故机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 224.47 万元，其中：政府采购货物支出 57.5 万元、政府采购工程支出 127.52 万元、政府采购服务支出 39.44 万元。授予中小企业合同金额 224.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 224.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森林防火用皮卡车、信访综治用皮卡车；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 1 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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 493.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 123.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。主要项目绩效自评情况：

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 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3408.63 万元，政府性基金预算支出 123.8 万元。从评价情况来看，我单位在预算编制及执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，预算编制数据准确，并根据“量入而出，收支平衡”的原则，严格公共财政预算支出按预算方案进度进行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3371.19 万元，执行数 3532.44 万元，完成预算的 105.0%。整体支出超预完成的原因在于 2021 年机构改革，市场监管局、畜牧、自然资源局等机构并入蕉城镇，同时 2021 年新招收行政事业编制人员数名，人员经费年中有政策性追加，故整年执行数超出全年预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格执行上级部门的要求，严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，严格谨慎编制预算，各项收支按规入预算管理，在规定时间内及时上报；二是根据县财政局下达 2021 年财政支出指标的通知，根据“量入而出，收支平衡”的原则，公共财政预算支出按预算方案进度支出，实现了收支平衡。发现的问题及原因主要是部分资金支出因工程验收等原因稍微滞后。下一步改进措施主要是及时跟进工程进度及资金使用拨付情况。

项目绩效自评综述：全年预算数 1309.05 万元，执行数 617.26 万元，完成预算的 47.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部门狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，提升了群众的满意度。发现的问题及原因主要是部分资金支出因工程验收等原因稍微滞后。下一步改进措施主要是及时跟进工程进度及资金使用拨付情况。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。本部门 2021 年度未进行以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价。

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。