

2021 年乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府的主要职责是：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。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 10 个，包括：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）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室及农业农村办公室（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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,871.87	一、一般公共服务支出	31	1,095.87
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	2.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	529.57
	9		九、卫生健康支出	39	81.97
	10		十、节能环保支出	40	16.39

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	21.39
	12		十二、农林水支出	42	538.54
	13		十三、交通运输支出	43	3.89
	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	1,246.60
	19		十九、住房保障支出	49	76.68
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,871.87	本年支出合计	57	3,616.20
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	1,808.50	年末结转和结余	59	64.17
总计	30	3,680.36	总计	60	3,680.36

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,871.87	1,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.40	627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.01	581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.33	315.33	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	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,871.87	1,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.40	548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,871.87	1,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	295.70	295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	295.70	295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35	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	84.65	84.65	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	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,871.87	1,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,871.87	1,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	496.01	496.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	357.23	357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	357.23	357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	138.78	138.78	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	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,871.87	1,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,616.20	1,318.60	2,297.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,095.87	650.17	445.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.52	476.64	124.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	0.66	0.66	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	285.53	160.66	124.87	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,616.20	1,318.60	2,297.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.45	2.25	14.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.45	2.25	14.20	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	441.87	159.82	282.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	441.87	159.82	282.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,616.20	1,318.60	2,297.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.57	256.96	272.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	269.15	2.00	267.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	267.14	0.00	267.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,616.20	1,318.60	2,297.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35	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	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.21	1.50	4.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,616.20	1,318.60	2,297.60	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.21	1.50	4.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.39	3.00	13.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,616.20	1,318.60	2,297.60	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.39	8.72	12.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.39	8.72	9.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.32	8.72	5.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,616.20	1,318.60	2,297.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	538.54	241.11	297.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	357.23	241.11	116.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	357.23	241.11	116.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	143.78	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.78	0.00	138.78	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,616.20	1,318.60	2,297.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,246.60	0.00	1,246.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,246.60	0.00	1,246.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,246.60	0.00	1,246.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,616.20	1,318.60	2,297.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,871.87	一、一般公共服务支出	33	610.55	610.55	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	2.30	2.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	519.85	519.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.97	81.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.39	13.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21.39	21.39	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	512.89	512.89	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	76.68	76.68	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	3.00	3.00	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,871.87	本年支出合计	59	1,842.02	1,842.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.32	年末财政拨款结转和结 余	60	64.17	64.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.32		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	1,906.19	总计	64	1,906.19	1,906.19	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,842.02	1,139.40	702.62
201	一般公共服务支出	610.55	478.23	132.32
20102	政协事务	0.62	0.00	0.62
2010299	其他政协事务支出	0.62	0.00	0.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.54	475.98	89.56
2010301	行政运行	315.33	315.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.21	160.66	89.56
20132	组织事务	16.45	2.25	14.20
2013299	其他组织事务支出	16.45	2.25	14.20
20134	统战事务	23.94	0.00	23.94
2013499	其他统战事务支出	23.94	0.00	23.94
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,842.02	1,139.40	702.62
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30	0.00	2.30
20701	文化和旅游	2.30	0.00	2.30
2070199	其他文化和旅游支出	2.30	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	519.85	252.70	267.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.37	87.37	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.37	87.37	0.00
20802	民政管理事务	267.14	0.00	267.14
2080208	基层政权建设和社区治理	267.14	0.00	267.14
20805	行政事业单位养老支出	164.33	164.33	0.00
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.65	84.65	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,842.02	1,139.40	702.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	81.97	81.97	0.00
21007	计划生育事务	42.24	42.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.24	42.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	0.00
211	节能环保支出	13.39	0.00	13.39
21104	自然生态保护	13.39	0.00	13.39
2110401	生态保护	13.39	0.00	13.39
212	城乡社区支出	21.39	8.72	12.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,842.02	1,139.40	702.62
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	18.39	8.72	9.68
2120303	小城镇基础设施建设	4.08	0.00	4.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.32	8.72	5.60
213	农林水支出	512.89	241.11	271.78
21301	农业农村	357.23	241.11	116.13
2130199	其他农业农村支出	357.23	241.11	116.13
21305	扶贫	16.88	0.00	16.88
2130504	农村基础设施建设	1.88	0.00	1.88
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	138.78	0.00	138.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,842.02	1,139.40	702.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.78	0.00	138.78
221	住房保障支出	76.68	76.68	0.00
22102	住房改革支出	76.68	76.68	0.00
2210201	住房公积金	76.68	76.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	892.25	302	商品和服务支出	170.10
30101	基本工资	221.68	30201	办公费	126.55
30102	津贴补贴	77.44	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.71	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	135.28	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.12	30206	电费	6.92
30109	职业年金缴费	55.06	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	158.84	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	35.71	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	76.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.74	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	71.03	30215	会议费	1.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.22	30217	公务接待费	2.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.85	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	3.47	30227	委托业务费	0.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
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	4.35
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	0.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.60
			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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	6.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.02
			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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	963.28		公用经费合计	176.12

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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
28.50	0.00	16.5	0.00	16.50	12.00	6.78	0.00	4.35	0.00	4.35	2.43

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 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

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 2021 年度总收入 3,680.36 万元，其中本年收入 1,871.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,871.87 万元，比上年决算数减少 264.55 万元，下降 12.4%。主要变动情况：一是日常办公经费使用减少及镇工作经费支出减少，二是“南水水库水环境保护工程”大额项目工程支出减少。

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，比上年决算数减少 7,503.73 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少了南水水库水环境工程工作经费。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 2021 年度总支出 3,680.36

万元，其中本年支出 3,616.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,318.60 万元，比上年决算数减少 584.7 万元，下降 30.7%。主要变动情况：一是乡镇团组织建设经费办公经费支出减少；二是乡镇经济发展监测统计工作经费支出减少；三是镇工作经费支出减少。

2. 项目支出 2,297.6 万元，比上年决算数减少 4,226.91 万元，下降 64.8%。主要变动情况：“南水水库水环境保护工程”大额项目工程支出减少。

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

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,871.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,871.87 万元，比上年决算数减少 264.55 万元，下降 12.4%；主要变动情况：一是日常办公经费使用减少及镇工作经费支出减少，二是“南水水库水环境保护工程”大额项目工程支出减少；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，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,842.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,842.02 万元，比年初预算数增加 98.49 万元，增长 5.6%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加，主要是乡镇机构改革人员合并导致社会和就业支出增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.78 万元，完成预算 28.50 万元的 23.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.35 万元，完成预算 16.5 万元的 26.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.35 万元，完成预算 16.5 万元的

26.4%); 公务接待费支出决算为 2.43 万元, 完成预算 12.00 万元的 20.3%。

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 4.35 万元, 占 64.2%; 公务接待费支出 2.43 万元, 占 35.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.35 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 4.35 万元, 公务用车保有量为 2 辆, 主要用于公务用车油卡充值及车辆维修保养等支出。

3. 公务接待费支出 2.43 万元, 主要用于接待其他单位来我单位调研、考察及学习等工作需要而进行的工作餐, 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 74 次, 接待人数共 585 人。主要包括接待韶关学院信息工程学院到我单位进行乡村振兴工作调研、乳源瑶族自治县县卫生健康局到我单位进行疫情防控等工作。

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 176.12 万元，比年初预算数减少 16.54 万元，下降 8.6%。主要增减变动情况是：我单位 2021 年公务接待费和公务用车运行维护费支出远远小于年初预算。主要原因是 2021 年我单位公务接待餐较少；2021 年一共两辆公务用车，其中一辆公务用车封存停驶，另一辆公务用车支出较少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 13.65 万元，其中：政府采购货物支出 13.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.65 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 13.65 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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要用于全镇干部职工开展下乡工作；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，我单位组织对 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 5 个，二级项目 19 个，共涉及资金 702.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；未组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

2021 年我部门未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,871.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看涉及到的 17 个二级项目大部分达到预期目标，个别未完成年度工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及财力薄弱镇（乡）补助、镇级政权管理经费、乡镇团组织建设经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,743.53 万元，执行数 1,871.87 万元，完成预算的 107.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：职责履行良好，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范；预算资金到位，发放及时，对做好乡镇工作提供了较好保障。发现的问题及原因主要是：在实施全面预算管理方面存在问题，绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱，编制绩效目标的标准合理性有待进一步研究改进。下一步改进措施主要是：要加强学习，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水

平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

财力薄弱镇（乡）补助项目绩效自评综述：全年预算数为 168.00 万元，执行数为 168.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初预算分配，认真履行职责，控制好项目支出，最大化提高使用效益。该项目基本完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

镇级政权管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 70.00 万元，执行数为 46.30 万元，完成预算的 66.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初预算分配，认真履行职责，控制好项目支出，最大化提高使用效益。该项目未完成本年度工作任务，主要是由于三公经费实际支出远远小于年初预算数，从而导致镇级政权管理经费支出数过半。主要发现的问题主要是在镇级政权管理经费（公务用车运行维护费）及镇级政权管理经费（会议费）2021 年预算资金较大导致年底结余较多。造成结余较多的原因是我单位公务用车只有一辆，日常养护维修及油费较少，因此结余较多，而镇级政权管理经费（会议费）结余较多是因为会议支出较少。按照 2021 年镇级政权管理经费结余情况来看，下一步改进措施主要是 2022 年应减少这两项经费的预算，确保镇级政权管理经费支出完成。

镇工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 121.00 万元，执行数为 100.63 万元，完成预算的 83.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初预算分配，认真履行职责，控制好项目支出，最大化提高使用效益。该项目未完成本年度工作任务，发现的问题及原因主要是由于 2021 年度我单位本着减少办公经

费支出的原则，从而导致镇工作经费（办公经费）未完成支出额度。按照 2021 年镇工作经费结余情况来看，下一步改进措施主要是 2022 年应减少这两项经费的预算，确保镇级政权管理经费支出完成。

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。