

2021 年乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县游溪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

我部门内设机构共 9 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、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）、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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	一、一般公共服务支出	31	881.94
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	522.93
	9		九、卫生健康支出	39	80.49
	10		十、节能环保支出	40	20.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	272. 66
	12		十二、农林水支出	42	448. 23
	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	66. 47
	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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	本年支出合计	57	2,295.71
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	1,179.37	年末结转和结余	59	975.84
总计	30	3,271.55	总计	60	3,271.55

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	2,092.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.41	678.41	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	561.13	561.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	324.60	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.24	0.24	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	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	2,092.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.93	522.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	2,092.18	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	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	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	86.08	86.08	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	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	2,092.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	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

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	2,092.18	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	272.66	272.66	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	269.66	269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	265.83	265.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.23	448.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	2,092.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.68	154.68	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	154.68	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.47	66.47	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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2, 295. 71	1, 009. 76	1, 285. 96	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	881. 94	461. 93	420. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764. 66	461. 93	302. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	324. 60	324. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	0. 24	0. 24	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	439. 82	137. 09	302. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	9. 90	0. 00	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	9. 90	0. 00	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2, 295. 71	1, 009. 76	1, 285. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	23. 18	0. 00	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	23. 18	0. 00	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	80. 20	0. 00	80. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	80. 20	0. 00	80. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	522. 93	204. 33	318. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116. 20	43. 20	73. 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	116. 20	43. 20	73. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	245. 60	0. 00	245. 60	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,295.71	1,009.76	1,285.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	245.60	0.00	245.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	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	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.49	35.69	44.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,295.71	1,009.76	1,285.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.66	0.00	272.66	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

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2, 295. 71	1, 009. 76	1, 285. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	269. 66	0. 00	269. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	3. 83	0. 00	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265. 83	0. 00	265. 83	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	448. 23	241. 34	206. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	241. 34	241. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	241. 34	241. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	52. 21	0. 00	52. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	52. 21	0. 00	52. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	154. 68	0. 00	154. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154. 68	0. 00	154. 68	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	66. 47	66. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,295.71	1,009.76	1,285.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.47	66.47	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
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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	一、一般公共服务支出	33	678.41	678.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	522.93	522.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.49	80.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	272.66	272.66	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	448.23	448.23	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	66.47	66.47	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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	本年支出合计	59	2,092.18	2,092.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结 余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	2,092.28	总计	64	2,092.28	2,092.28	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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	1,009.76	1,082.42
201	一般公共服务支出	678.41	461.93	216.48
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.13	461.93	99.20
2010301	行政运行	324.60	324.60	0.00
2010308	信访事务	0.24	0.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.29	137.09	99.20
20111	纪检监察事务	9.90	0.00	9.90
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90
20123	民族事务	23.18	0.00	23.18
2012399	其他民族事务支出	23.18	0.00	23.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	1,009.76	1,082.42
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	80.20	0.00	80.20
2013299	其他组织事务支出	80.20	0.00	80.20
208	社会保障和就业支出	522.93	204.33	318.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.20	43.20	73.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.20	43.20	73.00
20802	民政管理事务	245.60	0.00	245.60
2080208	基层政权建设和社区治理	245.60	0.00	245.60
20805	行政事业单位养老支出	160.11	160.11	0.00
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	1,009.76	1,082.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.08	86.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.04	43.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	80.49	35.69	44.80
21007	计划生育事务	44.80	0.00	44.80
2100799	其他计划生育事务支出	44.80	0.00	44.80
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	1,009.76	1,082.42
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	272.66	0.00	272.66
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	269.66	0.00	269.66
2120303	小城镇基础设施建设	3.83	0.00	3.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.83	0.00	265.83
213	农林水支出	448.23	241.34	206.89
21301	农业农村	241.34	241.34	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	241.34	241.34	0.00
21305	扶贫	52.21	0.00	52.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,092.18	1,009.76	1,082.42
2130504	农村基础设施建设	52.21	0.00	52.21
21307	农村综合改革	154.68	0.00	154.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.68	0.00	154.68
221	住房保障支出	66.47	66.47	0.00
22102	住房改革支出	66.47	66.47	0.00
2210201	住房公积金	66.47	66.47	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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	963.22	302	商品和服务支出	15.30
30101	基本工资	234.14	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	326.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.57	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	26.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.69	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	1.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.47	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	131.14	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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	31.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.99	30217	公务接待费	0.00
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	0.24	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	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.30
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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	994.46		公用经费合计	15.30

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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
38.00	0.00	15.00	0.00	15.00	23.00	32.00	0.00	9.00	0.00	9.00	23.00

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 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

乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 2021 年度总收入 3,271.55 万元，其中本年收入 2,092.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,092.18 万元，比上年决算数减少 165.71 万元，下降 7.3%。主要变动情况：基层司法业务、残疾人专职委员补助、森林生态效益补偿等减少。

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 4,085.74 万元，下降 100.0%。主要变动情况：统计口径不一致，本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 2021 年度总支出 3,271.55 万元，其中本年支出 2,295.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,009.76 万元，比上年决算数减少 43.06 万元，下降 4.1%。主要变动情况：财政对工伤保险基金的补助减少。

2. 项目支出 1,285.96 万元，比上年决算数减少 4,431.86 万元，下降 77.5%。主要变动情况：涉镉等重金属整治项目已完成，污染防治支出相应减少。

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

乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,092.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,092.18 万元，比上年决算数减少 165.71 万元，下降 7.3%；主要变动情况：乡镇农村人居环境综合整治资金减少；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

乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,092.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,092.18

万元，比年初预算数增加 311.96 万元，增长 17.5%；主要变动情况：增加干部职工宿舍及办公楼修缮工程经费、干部职工临时饭堂工程资金、周转房设施设备等经费；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

乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.00 万元，完成预算 38.00 万元的 84.2%。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 9.00 万元，完成预算 15.00 万元的 60.0%（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 9.00 万元，完成预算 15.00 万元的 60.0%）；公务接待费支出决算为 23.00 万元，完成预算 23.00 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 9.00 万元，占 28.1%；公务接待费支出 23.00 万元，占 71.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.00 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 9.00 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急保障、货物运输、下乡工作使用及专项检查等公务出行。

3. 公务接待费支出 23.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 256 次，接待人数共 3,835 人。主要包括上级单位检查工作和相关单位交流指导工作等方面的接待。

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 15.30 万元，比年初预算数减少 281.72 万元，下降 94.8%。主要增减变动情况是：一是部分支出列入项目支出，二是我镇厉行节约，严格控制办公用品等方面的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 43.42 万元，其中：政府采购货物支出 29.59 万元、政府采购工程支出 4.95 万元、政府采购服务支出 8.88 万元。授予中小企业合同金额 43.42 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 43.42 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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 5 个，二级项目 19 个，共涉及资金 775.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.6%；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 年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,295.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我镇在县委、县政府的正确领导下，完成多项

任务目标，2021 年所有经费拨付到位及时、分配合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“游溪镇面源扬尘及国省道沿线环境治理工作经费”、“游溪镇瑶馨雅居安居附属工程资金”等 24 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,780.22 万元，执行数 2,295.71 万元，完成预算的 129.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成多项重点项目建设：充分发挥“两片”优势，发展优质农业产业。突出重点项目、支持重点企业。创建省级农村人居环境整治示范镇，努力打造 2 个以上特色精品村。实施乡村振兴战略，加快建设“美丽乡村”。发现的问题及原因主要是：农村人居环境综合整治难度大，目前仍有不少村落存在乱堆乱放、污水横流、杂草丛生等现象，我镇瑶族村主要以迁移点为主、村庄集体土地有限，文化广场、小公园、厌氧池、文化楼等建设用地紧张，但当建设用地涉及私人土地时，项目未安排补偿资金，村集体收入有限，无法补偿，协调工作难度大增，群众参与积极性有待提高。下一步改进措施主要是：推进农村人居环境整治提升五年行动。全面巩固提升环境基础整治成果，全面完成全域自然村“三清、三拆、三整治”任务，农村人居环境基础设施管护机制基本建立。全镇推进“厕所革命”，全面普及农村卫生厕所，持续开展农村老旧厕所改造提升，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用。建成所有示范村建成美丽宜居村，推进建设 1 条以上乡村风貌示范带，推进“四沿”区域美丽乡村风貌带建设。逐步开展“五大美丽行动”，深入开展“四小

园”建设和美丽庭院示范创建。

“游溪镇面源扬尘及国省道沿线环境治理工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数 52.21 万元，执行数 52.21 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：大力推进国省道沿线砂石场、修理厂整治、整顿连接国省道交叉路口及路肩硬底化、整治国省道沿线两侧乱堆乱放、乱搭乱建及户外违章广告招牌、国省道两侧绿化等工作。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

“游溪镇瑶馨雅居安居附属工程资金”项目绩效自评综述：全年预算数 20.28 万元，执行数为 20.28 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：游溪镇“瑶馨雅居”项目提供绿色建筑项目技术咨询，使游溪镇“瑶馨雅居”项目获得国际星级一星绿色建筑设计评价标识。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

游溪镇茨良坑村委新良村和路口村及东村角农田灌溉水利设施三面光项目：全年预算数 38.35 万元，执行数为 38.35 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：恢复和改善各村委农田灌溉，取得较好的经济、生态和社会效益，同时美化了田园建设和农村生活环境，为美丽乡村建设提供了坚实的水利支撑和保障。发现的问题及原因主要是：2021 年我镇各项的项目支出基本按照部门预算完成任务，但镇村财政收入薄弱，收支矛盾突出，解决民生问题筹集资金困难。特色产业水平

低，规模不明显，没有形成优势产业、品牌效应。其次农村“等、靠、要”的小农经济思想依然存在，“我要发展”意识不强。农村人居环境综合整治难度大，我镇瑶族村主要以迁移点为主、村庄集体土地有限，当建设用地涉及私人土地时，项目未安排补偿资金，村集体收入有限，无法补偿，协调工作难度大增。下一步改进措施主要是：针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，进一步解决收支矛盾突出，解决民生问题筹集资金困难。

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。