

2021 年乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县桂头镇人民政府的主要职责是：

（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。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）、落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）、统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）、统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）、执行本辖区城镇统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）、统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村(社区)管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（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）、编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村(社区)财务和资产管理工作。

（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。做好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

本部门内设机构共 10 个：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、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）、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

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,088.35	一、一般公共服务支出	31	937.30
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	722.96
	9		九、卫生健康支出	39	104.23
	10		十、节能环保支出	40	121.16

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	96. 17
	12		十二、农林水支出	42	1, 130. 17
	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	88. 96
	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	14. 63
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,088.35	本年支出合计	57	3,215.58
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	127.23	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,215.58	总计	60	3,215.58

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,088.35	3,088.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.38	844.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.48	774.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	429.93	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.20	1.20	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	343.35	343.35	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
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
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,088.35	3,088.35	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.51	722.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.40	123.40	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	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	318.10	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	318.10	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,088.35	3,088.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	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	112.41	112.41	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	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,088.35	3,088.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,088.35	3,088.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,121.40	1,121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	724.45	724.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	694.45	694.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,088.35	3,088.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.75	159.75	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	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	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
22402	消防事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	8.00	8.00	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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,215.58	1,388.76	1,826.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	937.30	687.64	249.66	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.18	687.64	118.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	429.93	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	373.85	257.72	116.13	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
20129	群众团体事务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,215.58	1,388.76	1,826.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.96	261.37	461.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.40	57.60	65.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.40	57.60	65.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	318.55	0.00	318.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	318.55	0.00	318.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,215.58	1,388.76	1,826.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	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	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.23	46.33	57.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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, 215. 58	1, 388. 76	1, 826. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	57. 90	0. 00	57. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 33	46. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 97	33. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 36	12. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	121. 16	0. 00	121. 16	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	75. 00	0. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110303	噪声	75. 00	0. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	46. 16	0. 00	46. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	46. 16	0. 00	46. 16	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	96. 17	0. 00	96. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	96. 17	0. 00	96. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	8. 77	0. 00	8. 77	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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, 215. 58	1, 388. 76	1, 826. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87. 39	0. 00	87. 39	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 130. 17	304. 45	825. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	724. 45	304. 45	420. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	694. 45	304. 45	390. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	245. 97	0. 00	245. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	245. 97	0. 00	245. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	159. 75	0. 00	159. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159. 75	0. 00	159. 75	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	88. 96	88. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	88. 96	88. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,215.58	1,388.76	1,826.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	8.83	0.00	8.83	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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,088.35	一、一般公共服务支出	33	937.30	937.30	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	722.96	722.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.23	104.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	121.16	121.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	96.17	96.17	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	1,130.17	1,130.17	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	88.96	88.96	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	14.63	14.63	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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,088.35	本年支出合计	59	3,215.58	3,215.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.23	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	127.23		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	3,215.58	总计	64	3,215.58	3,215.58	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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,215.58	1,388.76	1,826.83
201	一般公共服务支出	937.30	687.64	249.66
20102	政协事务	6.46	0.00	6.46
2010299	其他政协事务支出	6.46	0.00	6.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.18	687.64	118.53
2010301	行政运行	429.93	429.93	0.00
2010308	信访事务	2.40	0.00	2.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	373.85	257.72	116.13
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
20129	群众团体事务	3.56	0.00	3.56
2012999	其他群众团体事务支出	3.56	0.00	3.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,215.58	1,388.76	1,826.83
20132	组织事务	55.00	0.00	55.00
2013299	其他组织事务支出	55.00	0.00	55.00
20199	其他一般公共服务支出	56.20	0.00	56.20
2019999	其他一般公共服务支出	56.20	0.00	56.20
208	社会保障和就业支出	722.96	261.37	461.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.40	57.60	65.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.40	57.60	65.80
20802	民政管理事务	318.55	0.00	318.55
2080208	基层政权建设和社区治理	318.55	0.00	318.55
20805	行政事业单位养老支出	202.44	202.44	0.00
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26	0.00
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,215.58	1,388.76	1,826.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21	0.00
20808	抚恤	77.24	0.00	77.24
2080801	死亡抚恤	77.24	0.00	77.24
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	104.23	46.33	57.90
21007	计划生育事务	57.90	0.00	57.90
2100799	其他计划生育事务支出	57.90	0.00	57.90
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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, 215. 58	1, 388. 76	1, 826. 83
211	节能环保支出	121. 16	0. 00	121. 16
21103	污染防治	75. 00	0. 00	75. 00
2110303	噪声	75. 00	0. 00	75. 00
21104	自然生态保护	46. 16	0. 00	46. 16
2110401	生态保护	46. 16	0. 00	46. 16
212	城乡社区支出	96. 17	0. 00	96. 17
21203	城乡社区公共设施	96. 17	0. 00	96. 17
2120303	小城镇基础设施建设	8. 77	0. 00	8. 77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87. 39	0. 00	87. 39
213	农林水支出	1, 130. 17	304. 45	825. 72
21301	农业农村	724. 45	304. 45	420. 00
2130142	农村道路建设	30. 00	0. 00	30. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,215.58	1,388.76	1,826.83
2130199	其他农业农村支出	694.45	304.45	390.00
21305	扶贫	245.97	0.00	245.97
2130504	农村基础设施建设	245.97	0.00	245.97
21307	农村综合改革	159.75	0.00	159.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.75	0.00	159.75
221	住房保障支出	88.96	88.96	0.00
22102	住房改革支出	88.96	88.96	0.00
2210201	住房公积金	88.96	88.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.63	0.00	14.63
22401	应急管理事务	5.80	0.00	5.80
2240106	安全监管	5.80	0.00	5.80
22402	消防事务	8.83	0.00	8.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	3,215.58	1,388.76	1,826.83
2240299	其他消防事务支出	8.83	0.00	8.83

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	1,321.27	302	商品和服务支出	21.06
30101	基本工资	333.91	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	437.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	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	1.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.96	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	240.76	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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	46.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.43	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	0.00	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	21.06
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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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	1,367.70		公用经费合计	21.06

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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
48.00	0.00	30.00	0.00	30.00	18.00	34.00	0.00	20.00	0.00	20.00	14.00

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府

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：乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 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

乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 2021 年度总收入 3,215.58 万元，其中本年收入 3,088.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,088.35 万元，比上年决算数增加 452.42 万元，增长 17.2%。主要变动情况：一是增加了基础设施类资金收入，如乳源瑶族自治县桂头镇桂头养护中心黄沙岭村公路沿线扬尘整治项目勘察、设计、施工总承包，乳源瑶族自治县桂头镇 139 镇街提升(第一期)工程设计、施工总承包，桂头镇小江村委会锡地村两处非法倾倒固体废物处置服务及监理监测经费等；二是增加了镇级政权管理经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,000 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少了抗疫特别国债资金乳源经济走廊及城乡基础设施建设项目经费。

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 414 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少了两不具备专项资金。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 2021 年度总支出 3,215.58 万元，其中本年支出 3,215.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,388.76 万元，比上年决算数增加 45.74 万元，增长 3.4%。主要变动情况：一是机构改革后，人员数增多。

2. 项目支出 1,826.83 万元，比上年决算数减少 1,752.85 万元，下降 49.0%。主要变动情况：减少了乳源经济走廊及城乡基础设施建设项目支出 2,000 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

乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 3,088.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,088.35 万元，比上年决算数增加 452.42 万元，增长 17.2%；主要变动情况：一是增加了基础设施类资金收入，如乳源瑶族自治县桂头镇桂头养护中心黄沙岭村公路沿线扬尘整治项目勘察、设计、施工总承包，乳源瑶族自治县桂头镇 139 镇街提升（第一期）工程设计、施工总承包，桂头镇小江村委会锡地村两处非法倾倒固体

废物处置服务及监理监测经费等；二是增加了镇级政权管理经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,000 万元，下降 100.0%；主要变动情况：减少了抗疫特别国债资金乳源经济走廊及城乡基础设施建设项目经费；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

乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 3,215.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,215.58 万元，比年初预算数增加 692.41 万元，增长 27.4%；主要变动情况：一是机构改革后，人员增加 37 人，人员经费支出增加；二是增加了基础设施类资金支出；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

乳源瑶族自治县桂头镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34 万元，完成预算 48 万元的 70.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公

公务用车购置及运行费支出决算为 20 万元，完成预算 30 万元的 66.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 20 万元，完成预算 30 万元的 66.7%）；公务接待费支出决算为 14 万元，完成预算 18 万元的 77.8%。

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 20 万元，占 58.8%；公务接待费支出 14 万元，占 41.2%。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 20 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 20 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务出行，防火巡逻，征地拆迁等。

3. 公务接待费支出 14 万元，主要用于接待上级单位调研或本级单位工作交流餐费支出，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 216 次，接待人数共 1,830 人。主要包括上级单位或本级单位工作人员餐费支出。

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 21.06 万元，比上年决算数减少 29.94 万元，下降 58.7%。主要增减变动情况是：2021 年政府采购支出、公务用车运行费、其他商品服务支出等均减少支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费等开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 15 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 15 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 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 7 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是特种专业技术用车（消防用车）；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 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，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 1,289.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.6%；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-%。

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）经费、森林防灭火经费、专职消防队办公经费和装备损耗补给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 3,088.35 万元，执行数 3,215.58 万元，完成预算的 104.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年重点工作任务已按计划完成，各项工作任务地开展符合部门职能职责的范围。全面完成 2021 年重点工作任务，各项工作认真有序的开展。完成开展乱占耕地建房拆除工作、完成韶关丹霞机场场外配套设施工程、完成换届工作、照常完成森林防灭火等各项工作，推进少数民族地区高质量发展，促进乡村振兴。暂未发现问题。

财力薄弱镇（乡）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 168 万元，执行数为 168 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：镇政府实施年度日常开支正常运作，保障职工基本生活和工作运作，提高工作人员积极性，激发乡镇活力。提高镇政府各项工作运转提供经费保证。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金

支出安全及时,未发现问题。

森林防灭火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 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：全面加强火灾隐患治理和防范，保障人民群众生命财产安全。保障社会政治的稳定。全面加强火灾隐患治理和防范，保障人民群众生命财产安全。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时,未发现问题。

专职消防队办公经费和装备损耗补给经费项目绩效自评综述项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔资金主要用于购买消防队装备设施及消防队办公经费。完善了消防队装备设施，提高消防队作战能力，保障人民生命财产安全。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时,未发现问题。

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。