

2021 年乳源瑶族自治县一六镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县一六镇人民政府 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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府 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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县一六镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县一六镇人民政府的主要职责是：

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。执行县委、县政府的决定；组织、管理、指导督促所辖村（居）委会认真完成上传下达的各项工作任务。

负责本辖区党建的有关工作。

负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好计划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展。

执行国家各项扶贫等专项政策，抓好重点工作。

执行本辖区城镇管理工作有关法律规定，按上级要求抓好城镇建设的规划和日常管理工作，协调驻镇单位共同抓本镇的美化、绿化、亮化和卫生工作。

负责建立和完善农业社会化服务体，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。

负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理工作。

负责镇机关行政事务，完成县委、县政府及上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县一六镇人民政府内设机构有 9 个，包括：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、

公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室及农业农村办公室。

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	一、一般公共服务支出	31	567.96
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	447.49
	9		九、卫生健康支出	39	53.31
	10		十、节能环保支出	40	25.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	109.16
	12		十二、农林水支出	42	305.10
	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	43.49
	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	本年支出合计	57	1,557.51
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	133.74	年末结转和结余	59	133.74
总计	30	1,691.25	总计	60	1,691.25

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	1,557.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.96	567.96	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	505.42	505.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	286.88	286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.72	0.72	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	217.83	217.83	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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, 557. 51	1, 557. 51	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	30. 10	30. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	30. 10	30. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	28. 44	28. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	28. 44	28. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	447. 49	447. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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, 557. 51	1, 557. 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	30. 72	30. 72	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	30. 72	30. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	302. 80	302. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	302. 80	302. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	113. 04	113. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 05	19. 05	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	58. 12	58. 12	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	35. 87	35. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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, 557. 51	1, 557. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 31	53. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	30. 72	30. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	30. 72	30. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 59	22. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	25. 00	25. 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

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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, 557. 51	1, 557. 51	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
212	城乡社区支出	109. 16	109. 16	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	106. 16	106. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建 设	4. 66	4. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	101. 50	101. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	305. 10	305. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	224. 12	224. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	224. 12	224. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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, 557. 51	1, 557. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	80. 98	80. 98	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	80. 98	80. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 49	43. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 49	43. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 49	43. 49	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	880.62	676.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.96	496.42	71.54	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	505.42	496.42	9.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	286.88	286.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.72	0.72	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	217.83	208.83	9.00	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

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	880.62	676.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.49	144.69	302.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.72	30.72	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	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	880.62	676.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	302.80	0.00	302.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	302.80	0.00	302.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	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	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.31	22.59	30.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	880.62	676.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.16	0.00	109.16	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	880.62	676.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	106.16	0.00	106.16	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.10	216.92	88.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	224.12	216.92	7.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	224.12	216.92	7.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	880.62	676.89	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	一、一般公共服务支出	33	567.96	567.96	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	447.49	447.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.31	53.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	109.16	109.16	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	305.10	305.10	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	43.49	43.49	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	本年支出合计	59	1,557.51	1,557.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.10	年末财政拨款结转和结 余	60	2.10	2.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.10		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	1,559.61	总计	64	1,559.61	1,559.61	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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, 557. 51	880. 62	676. 89
201	一般公共服务支出	567. 96	496. 42	71. 54
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	505. 42	496. 42	9. 00
2010301	行政运行	286. 88	286. 88	0. 00
2010308	信访事务	0. 72	0. 72	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217. 83	208. 83	9. 00
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	30. 10	0. 00	30. 10
2013299	其他组织事务支出	30. 10	0. 00	30. 10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	880.62	676.89
20199	其他一般公共服务支出	28.44	0.00	28.44
2019999	其他一般公共服务支出	28.44	0.00	28.44
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	447.49	144.69	302.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.72	30.72	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.72	30.72	0.00
20802	民政管理事务	302.80	0.00	302.80
2080208	基层政权建设和社区治理	302.80	0.00	302.80
20805	行政事业单位养老支出	113.04	113.04	0.00
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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, 557. 51	880. 62	676. 89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 12	58. 12	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 87	35. 87	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	0. 00
210	卫生健康支出	53. 31	22. 59	30. 72
21007	计划生育事务	30. 72	0. 00	30. 72
2100799	其他计划生育事务支出	30. 72	0. 00	30. 72
21011	行政事业单位医疗	22. 59	22. 59	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 56	14. 56	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 03	8. 03	0. 00
211	节能环保支出	25. 00	0. 00	25. 00
21104	自然生态保护	25. 00	0. 00	25. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	880.62	676.89
2110401	生态保护	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	109.16	0.00	109.16
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	106.16	0.00	106.16
2120303	小城镇基础设施建设	4.66	0.00	4.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.50	0.00	101.50
213	农林水支出	305.10	216.92	88.18
21301	农业农村	224.12	216.92	7.20
2130199	其他农业农村支出	224.12	216.92	7.20
21307	农村综合改革	80.98	0.00	80.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.98	0.00	80.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,557.51	880.62	676.89
221	住房保障支出	43.49	0.00	43.49
22102	住房改革支出	43.49	0.00	43.49
2210201	住房公积金	43.49	0.00	43.49
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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	834.06	302	商品和服务支出	27.01
30101	基本工资	216.92	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	182.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.36	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	16.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	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	0.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	288.45	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	19.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.55	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	27.01
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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	853.61		公用经费合计	27.01

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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
25.00	0.00	12.00	0.00	12.00	13.00	25.00	0.00	12.00	0.00	12.00	13.00

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府 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

乳源瑶族自治县一六镇人民政府 2021 年度总收入 1,691.25 万元，其中本年收入 1,557.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,557.51 万元，比上年决算数增加 265.55 万元，增长 20.6%。主要变动情况：一是增加了一六镇办公及住宿条件提升项目，二是增加了一六镇村道交通安全标识建设项目。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县一六镇人民政府 2021 年度总支出 1,691.25 万元，其中本年支出 1,557.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 880.62 万元，比上年决算数减少 121.33 万元，下降 12.1%。主要变动情况：一是住房公积金调整为项目支出；二是在职人员减少 2 人，导致人员经费支出减少。

2. 项目支出 676.89 万元，比上年决算数增加 67.47 万元，增长 11.1%。主要变动情况：增加了一六镇办公及住宿条件提升项目、一六镇村道交通安全标识建设项目。

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

乳源瑶族自治县一六镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,557.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,557.51 万元，比上年决算数增加 265.55 万元，增长 20.6%；主要变动情况：一是增加了一六镇办公及住宿条件提升项目，二是增加了一六镇村道交通安全标识建设项目；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

乳源瑶族自治县一六镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,557.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,557.51 万元，比年初预算数增加 145.01 万元，增长 10.3%；主要变动情况：增加了一六镇办公及住宿条件提升项目、一六镇村道交通安全标识建设项目支出；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

乳源瑶族自治县一六镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.00 万元，完成预算 25.00 万元的 100.0%。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 12.00 万元，完成预算 12.00 万元的 100.0%（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 12.00 万元，完成预算 12.00 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 13.00 万元，完成预算 13.00 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

（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12.00万元，占48.0%；公务接待费支出13.00万元，占52.0%。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12.00万元，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12.00万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展下乡征地、矛盾纠纷化解、乡村振兴工作等。

3. 公务接待费支出13.00万元，主要用于接待上级部门工作交流，检查督查发生的餐费，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220次，接待人数共2,476人。主要包括科局及同级乡镇部门学习交流、考察调研、检查工作的单位人员。

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27.01万元，比上年决算数减少1.16万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：从严控制

机关运行经费开支，印刷、水电、维护等费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 3.90 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 3.90 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一（基数为 0，不可比），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 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是开展下乡征地、矛盾纠纷化解、扶贫工作等。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 20 个，共涉及资金 467.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.1%；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一（基数为 0，不可比）。

2021 年我部门未组织开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,557.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1. 各项目资金支出及时，使用科学有效。2. 改善了工作环境，提升了工作效率，各项工作任务按时按质按量完成。3. 改善了乡村人居环境，保障了群众的出行安全，提升了群众的满意度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“一六镇村道交通安全标识建设项目经费”“财力薄弱镇（乡）补助经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,412.50 万元，执行数 1,557.51 万元，完成预算的 110.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基层凝聚力、增强、公信力提升。满足了农民日益增长的迫切需求，能够有效推进乡村振兴工作。群众满意度较高，干群关系得到改善，基层党组织的威望提升。发现的问题及原因主要是：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是：一是进一步加强单位内部的预算管理意识；二是加强单位财务管理；三是严格编制政府采购年初预算和计划；四是对相关人员加强培训。

“一六镇村道交通安全标识建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 66.50 万元，执行数为 66.50 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：有效加强村道交通安全监管，降低事故发生率，保障群众生命安全。资金使用科学合理，未发现相关问题。

“森林防灭火经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 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：主要用于发放 15 人护林员补助及割防火带人员薪酬 100 人，支付制作广告横幅 100 条，购买防火服、帐篷、手套、防火礼炮若干件等费用。持续提升村民防灭火意思，保障森林用火安全。资金使用科学合理，未发现相关问题。

“薄弱乡镇补助”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：支付了困难村民的节日慰问费、对农村电商发展的扶持经费、政府水电网络费、办公耗材及设备维护、印刷费及饭堂食用材料费等，保障了镇政府办公正常运作，提高了乡镇工作人员工作效率。发现的问题主要是：资金使用节点没有把握好，存在进度缓慢现象。下一步改进措施主要是对资金按照计划使用，提高资金使用效率，达到良好效益。

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。