

2021 年仁化县城口镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：仁化县城口镇人民政府概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县城口镇人民政府 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：仁化县城口镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县城口镇人民政府概况

一、单位主要职责

仁化县城口镇人民政府的主要职责是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、单位机构设置

2021 年预算组成单位共 1 个，仁化县城口镇人民政府属于乡镇级行政单位，内设 10 个党政机构，分别是：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、应急管理办公室、农业农村办公室。3 个事业机构，分别是：退役军人服务站、敬老院、公共服务中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县城口镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	1,907.97	一、一般公共服务支出	31	722.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	286.92	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	5.94
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	11.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	208.71
	9		九、卫生健康支出	39	60.50
	10		十、节能环保支出	40	12.72

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	298.17
	12		十二、农林水支出	42	796.38
	13		十三、交通运输支出	43	1.70
	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	58.77
	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	18.00
	23		二十三、其他支出	53	0.15

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	本年支出合计	57	2,194.88
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	2,194.88	总计	60	2,194.88

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	2,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.38	722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.38	672.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	647.84	647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	2,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	2,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	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	66.04	66.04	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	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	2,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	2,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	2,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	2,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75.00	75.00	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	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	796.38	796.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	349.76	349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	295.05	295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	316.96	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	2,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.00	112.00	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	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	2,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	1,479.00	715.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.38	722.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.38	672.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	647.84	647.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	1,479.00	715.88	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	1,479.00	715.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	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	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	1,479.00	715.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	1,479.00	715.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	1,479.00	715.88	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298.17	11.40	286.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.10	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	1,479.00	715.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	159.67	0.00	159.67	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	159.67	0.00	159.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	796.38	367.41	428.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	349.76	349.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	295.05	295.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	316.96	0.00	316.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	273.82	0.00	273.82	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	1,479.00	715.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	1,479.00	715.88	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	1,907.97	一、一般公共服务支出	33	722.38	722.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.92	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	5.94	5.94	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	11.46	11.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.71	208.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.50	60.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.72	12.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	298.17	11.40	286.77	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	796.38	796.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.70	1.70	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	58.77	58.77	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	18.00	18.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.15	0.00	0.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	2,194.88	本年支出合计	59	2,194.88	1,907.97	286.92	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	2,194.88	总计	64	2,194.88	1,907.97	286.92	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	1,907.97	1,479.00	428.96
201	一般公共服务支出	722.38	722.38	0.00
20101	人大事务	25.35	25.35	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.35	25.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.38	672.38	0.00
2010301	行政运行	647.84	647.84	0.00
2010350	事业运行	24.54	24.54	0.00
20129	群众团体事务	2.55	2.55	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.55	2.55	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	20.10	20.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	1,907.97	1,479.00	428.96
2013299	其他组织事务支出	20.10	20.10	0.00
204	公共安全支出	5.94	5.94	0.00
20402	公安	5.94	5.94	0.00
2040201	行政运行	2.00	2.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.94	3.94	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.46	11.46	0.00
20701	文化和旅游	11.46	11.46	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.46	11.46	0.00
208	社会保障和就业支出	208.71	208.71	0.00
20802	民政管理事务	21.61	21.61	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.04	13.04	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.57	8.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	1,907.97	1,479.00	428.96
20805	行政事业单位养老支出	124.32	124.32	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0.00
20810	社会福利	7.03	7.03	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.03	4.03	0.00
20811	残疾人事业	7.83	7.83	0.00
2081104	残疾人康复	1.70	1.70	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.13	6.13	0.00
20820	临时救助	4.01	4.01	0.00
2082001	临时救助支出	4.01	4.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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		1,907.97	1,479.00	428.96
20828	退役军人管理事务	3.23	3.23	0.00
2082804	拥军优属	2.99	2.99	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.24	0.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.69	40.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.69	40.69	0.00
210	卫生健康支出	60.50	60.50	0.00
21004	公共卫生	17.08	17.08	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.75	1.75	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.33	0.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	1,907.97	1,479.00	428.96
21015	医疗保障管理事务	0.67	0.67	0.00
2101501	行政运行	0.67	0.67	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.09	0.09	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.09	0.09	0.00
211	节能环保支出	12.72	12.72	0.00
21101	环境保护管理事务	12.72	12.72	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.72	12.72	0.00
212	城乡社区支出	11.40	11.40	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.40	11.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.40	11.40	0.00
213	农林水支出	796.38	367.41	428.96
21301	农业农村	349.76	349.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	1,907.97	1,479.00	428.96
2130135	农业资源保护修复与利用	54.71	54.71	0.00
2130199	其他农业农村支出	295.05	295.05	0.00
21302	林业和草原	316.96	0.00	316.96
2130209	森林生态效益补偿	273.82	0.00	273.82
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	0.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	39.14	0.00	39.14
21305	扶贫	17.66	17.66	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.66	17.66	0.00
21307	农村综合改革	112.00	0.00	112.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00	0.00	112.00
214	交通运输支出	1.70	1.70	0.00
21401	公路水路运输	1.70	1.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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		1,907.97	1,479.00	428.96
2140104	公路建设	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	58.77	58.77	0.00
22102	住房改革支出	58.77	58.77	0.00
2210201	住房公积金	58.77	58.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.00	16.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.00	16.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	930.97	302	商品和服务支出	425.37
30101	基本工资	571.38	30201	办公费	56.71
30102	津贴补贴	24.54	30202	印刷费	8.94
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00
30107	绩效工资	86.97	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.04	30206	电费	12.72
30109	职业年金缴费	33.02	30207	邮电费	11.40
30110	职工基本医疗保险缴费	42.66	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	40.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.76	30213	维修（护）费	22.96
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费	16.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	122.66	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00
30302	退休费	55.32	30217	公务接待费	12.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	96.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	50.00	30225	专用燃料费	11.46
30306	救济费	4.01	30226	劳务费	20.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.03
30310	个人农业生产补贴	1.70	30231	公务用车运行维护费	6.30
30311	代缴社会保险费	8.40	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县城口镇人民政府

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

单位：仁化县城口镇人民政府

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	1,053.63		公用经费合计	425.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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
35.50	0.00	13.46	0.00	13.46	22.04	18.80	0.00	6.30	0.00	6.30	12.50

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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	286.92	286.92	0.00	286.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	286.77	286.77	0.00	286.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	127.10	127.10	0.00	127.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	52.10	52.10	0.00	52.10	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	159.67	159.67	0.00	159.67	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	159.67	159.67	0.00	159.67	0.00
229	其他支出	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00

注：本表反映大单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县城口镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：仁化县城口镇人民政府 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

仁化县城口镇人民政府 2021 年度总收入 2,194.88 万元，其中本年收入 2,194.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,907.97 万元，比上年决算数减少 1,945.19 万元，下降 50.5%。主要变动情况：城口镇红色特色小镇建设项目工程、“139”乡镇（街道）政治提升、城口红色特色小镇三期施工 G106 沿街房屋外立面（城口桥至广东桥）提升改造、韶关丹霞丰源温泉度假村项目供电线路迁改工程等项目基本完成，项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 286.92 万元，比上年决算数减少 210.04 万元，下降 42.3%。主要变动情况：已基本完成城口镇红色特色小镇建设项目工程，红色小镇红军街道外立面提升工程，项目总收入比上年下降。

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

仁化县城口镇人民政府 2021 年度总支出 2,194.88 万元，其中本年支出 2,194.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,479 万元，比上年决算数减少 1,226 万元，下降 45.3%。主要变动情况：机关运行和项目工作经费有所下降。

2. 项目支出 715.88 万元，比上年决算数减少 929.22 万元，下降 56.5%。主要变动情况：城口镇红色特色小镇建设项目工程和红色小镇红军街道外立面提升工程已基本完成。

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

仁化县城口镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,194.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,907.97 万元，比上年决算数减少 1,945.19 万元，下降 50.5%；主要变动情况：城口镇红色特色小镇建设项目工程、“139”乡镇（街道）政治提升、城口红色特色小镇三期施工 G106 沿街房屋外立面（城口桥至广东桥）提升改造、韶关丹霞丰源温泉度假村项目供电线路迁改工程等项目基本完成，项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 286.92 万元，比上年决算数减少 210.04 万元，下

降 42.3%；主要变动情况：已基本完成红色小镇红军街环道外立面提升，镇区整治和绿化项目，项目总收入比去年下降；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--%；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

仁化县城口镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,194.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,907.97 万元，比年初预算数增加 851.82 万元，增长 80.7%；主要变动情况：人员经费支出和机关运行经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 286.92 万元，比年初预算数增加 211.92 万元，增长 282.6%；主要变动情况：我部门本年政府性基金支出比预算增加城口红色小镇建设项目工程款及前期费用等项目支出；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--%；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

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

仁化县城口镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.8 万元，完成预算 35.5 万元的 53.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.3 万元，完成预算 13.46 万元的 46.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的一%；公务用车运行费支出决算为 6.3 万元，完成预算 13.46 万元的 46.8%）；公务接待费支出决算为 12.5 万元，完成预算 22.04 万元的 56.7%。

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 6.3 万元，占 33.5%；公务接待费支出 12.5 万元，占 66.5%。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 6.3 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 6.3 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出 12.5 万元，主要用于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 250 次，接待人数共 4,167 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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425.37万元，比上年决算数减少1,034.53万元，下降70.9%。主要增减变动情况是：是贯彻中央、省八项规定厉行节约的精神，严格执行节约规定，办公及印刷费较上年支出有所下降，办公用房水电费、日常维修费等费用有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额19.02万元，其中：政府采购货物支出19.02万元、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19.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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7辆，其中，岗位保障用车2辆、森林消防车1辆，主要用于森林防火巡查、宣传。其他4辆属于两轮摩托车主要巡逻巡查专用，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 49 个，二级项目 49 个，共涉及资金 361.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.4%；组织对储备补充耕地整改工作经费、2019 年县级配套基本农田保护补偿资金、2020 年县级配套基本农田保护补偿资金、城口红色小镇建设项目工程款及前期费用、土地置换资金 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 127.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 44.3%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,907.97 万元，政府性基金预算支出 286.92 万元。从评价总体来看，部门整体支出绩效自评得分为 99.63 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年村（居）“两委”干部社会保险补助项目等 49 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,131.14 万元，执行数 2,194.88 万元，完成预算的 194.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：城口镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省、市、县委全会精神，紧紧围绕县委“一三九”发展战略，并结合城口实际，凝心聚力谋发展，砥砺奋进抓落实，推动了经济社会持续健康稳定发展，疫情防控、城镇提升、红色旅游发展、乡村振兴等重点中心工作顺利完成。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，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。

下一步 改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

“城口红色小镇建设项目”绩效自评综述：全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金发放合规，发放及时，加快了城口红色小镇的建设。发现的问题及原因主要资金发放周期太长。下一步改进措施主要加快资金发放进度。

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。