

2021 年翁源县铁龙镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县铁龙镇人民政府概况

- 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：翁源县铁龙镇人民政府 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：翁源县铁龙镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县铁龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

铁龙镇人民政府的主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关决议和命令，发布决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展的规划、预算，管理和本镇经济、财政、社会事务、农村集体资产管理等行政工作。3、推动产业结构的调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业，着力构建绿色高端高效经济体系。4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加强生态建设和保护，加大环境整治的完善和落实。5、保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。6、不断强化社会稳定体系，加强农村社会治安综合治理、防范和化解，确保社会稳定。7、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

翁源县铁龙镇人民政府下设 9 个党政机构：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：翁源县铁龙镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	一、一般公共服务支出	31	2,031.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	18.00
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	17.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,449.32
	9		九、卫生健康支出	39	42.51
	10		十、节能环保支出	40	270.08

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	5.00
	12		十二、农林水支出	42	280.00
	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	39.49
	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	8.20
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	本年支出合计	57	4,162.40
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	4,162.40	总计	60	4,162.40

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。

收入决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	4,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,031.87	2,031.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,822.18	1,822.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,589.49	1,589.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	158.64	158.64	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	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	4,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	4,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	4,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,449.32	1,449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,373.38	1,373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,286.10	1,286.10	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	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	4,162.40	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	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	4,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	4,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	4,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	270.08	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	4,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	221.77	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	4,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.27	52.27	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	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织 的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.20	8.20	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：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,031.87	481.19	1,550.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	48.76	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,822.18	425.45	1,396.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,589.49	328.66	1,260.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	158.64	84.14	74.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.05	12.65	61.40	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.05	2.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.93	0.43	17.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.93	0.43	7.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.93	0.43	7.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,449.32	175.12	1,274.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,373.38	107.53	1,265.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,286.10	20.25	1,265.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	270.08	59.41	210.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	210.67	0.00	210.67	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	210.67	0.00	210.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	280.00	220.17	59.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	221.77	214.66	7.11	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.27	0.00	52.27	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	一、一般公共服务支出	33	2,031.87	2,031.87	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	18.00	18.00	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	17.93	17.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,449.32	1,449.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.51	42.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	270.08	270.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	280.00	280.00	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	39.49	39.49	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	8.20	8.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,162.40	本年支出合计	58	4,162.40	4,162.40	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,162.40	总计	63	4,162.40	4,162.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08
201	一般公共服务支出	2,031.87	481.19	1,550.68
20101	人大事务	81.00	0.00	81.00
2010150	事业运行	48.76	0.00	48.76
2010199	其他人大事务支出	32.24	0.00	32.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,822.18	425.45	1,396.73
2010301	行政运行	1,589.49	328.66	1,260.83
2010350	事业运行	158.64	84.14	74.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.05	12.65	61.40
20105	统计信息事务	0.32	0.32	0.00
2010507	专项普查活动	0.32	0.32	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.43	53.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08
2013101	行政运行	53.43	53.43	0.00
20132	组织事务	51.90	0.00	51.90
2013299	其他组织事务支出	51.90	0.00	51.90
20136	其他共产党事务支出	3.05	2.00	1.05
2013601	行政运行	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	18.00	18.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.93	0.43	17.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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		4,162.40	1,041.32	3,121.08
20701	文化和旅游	7.93	0.43	7.50
2070199	其他文化和旅游支出	7.93	0.43	7.50
20703	体育	2.00	0.00	2.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	1,449.32	175.12	1,274.20
20802	民政管理事务	9.82	9.82	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.13	3.13	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.69	6.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,373.38	107.53	1,265.85
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08
2080502	事业单位离退休	1,286.10	20.25	1,265.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00
20807	就业补助	8.35	0.00	8.35
2080701	就业创业服务补贴	0.92	0.00	0.92
2080705	公益性岗位补贴	7.43	0.00	7.43
20810	社会福利	4.76	4.76	0.00
2081002	老年福利	4.76	4.76	0.00
20811	残疾人事业	2.15	2.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.15	2.15	0.00
20820	临时救助	1.08	1.08	0.00
2082001	临时救助支出	1.08	1.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08
20821	特困人员救助供养	15.08	15.08	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.08	15.08	0.00
20825	其他生活救助	22.12	22.12	0.00
2082502	其他农村生活救助	22.12	22.12	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.45	2.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00
20828	退役军人管理事务	9.99	9.99	0.00
2082804	拥军优属	1.50	1.50	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.49	8.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00
21007	计划生育事务	23.13	23.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.13	23.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50	0.50	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.05	0.05	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.05	0.05	0.00
211	节能环保支出	270.08	59.41	210.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08
21104	自然生态保护	59.41	59.41	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	59.41	59.41	0.00
21105	天然林保护	210.67	0.00	210.67
2110507	停伐补助	210.67	0.00	210.67
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	280.00	220.17	59.83
21301	农业农村	0.46	0.00	0.46
2130199	其他农业农村支出	0.46	0.00	0.46
21302	林业和草原	221.77	214.66	7.11
2130201	行政运行	7.11	0.00	7.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08
2130207	森林资源管理	3.66	3.66	0.00
2130209	森林生态效益补偿	205.51	205.51	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.49	5.49	0.00
21305	扶贫	5.51	5.51	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.51	5.51	0.00
21307	农村综合改革	52.27	0.00	52.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.27	0.00	27.27
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	39.49	39.49	0.00
22102	住房改革支出	39.49	39.49	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.20	0.00	8.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	4,162.40	1,041.32	3,121.08
22406	自然灾害防治	8.20	0.00	8.20
2240601	地质灾害防治	8.20	0.00	8.20

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	659.97	302	商品和服务支出	127.76
30101	基本工资	108.61	30201	办公费	23.06
30102	津贴补贴	174.62	30202	印刷费	4.12
30103	奖金	81.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	22.28	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	39.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.90
30199	其他工资福利支出	167.52	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：翁源县铁龙镇人民政府

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	253.58	30215	会议费	5.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	39.65	30217	公务接待费	3.30
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	14.88	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	0.60	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	10.57	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	180.80	30231	公务用车运行维护费	10.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.68
30399	其他对个人和家庭的补助	7.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.40
			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

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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：翁源县铁龙镇人民政府

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	913.56		公用经费合计	127.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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
12.50	0.00	7.50	0.00	7.50	5.00	13.70	0.00	10.40	0.00	10.40	3.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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：本表反映部门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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：翁源县铁龙镇人民政府 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

翁源县铁龙镇人民政府 2021 年度总收入 4,162.40 万元，其中本年收入 4,162.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,162.40 万元，比上年决算数减少 945.57 万元，下降 18.50%。主要变动情况：基础设施建设项目减少。

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 9.54 万元，下降 100.00%。主要变动情况：没有安排政府性基金资金。

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

翁源县铁龙镇人民政府 2021 年度总支出 4,162.40 万元，其中本年支出 4,162.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,041.32 万元,比上年决算数增加 293.61 万元,增长 39.3%。主要变动情况: 人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 3,121.08 万元,比上年决算数减少 1,248.72 万元,下降 28.60%。主要变动情况: 基础设施建设项目减少。

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

翁源县铁龙镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 4,162.40 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,162.40 万元,比上年决算数减少 945.57 万元,下降 18.50%; 主要变动情况: 基础设施建设项目减少; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 9.54 万元,下降 100.0%; 主要变动情况: 没有安排政府性基金资金; 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)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

翁源县铁龙镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 4,162.40 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 4,162.40 万元,比年初预算数减少 158.60 万元,下降 3.70%; 主要变动情况: 人员经费及公用经费变动; 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）；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）。

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

翁源县铁龙镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.70 万元，完成预算 12.50 万元的 109.60%。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 10.40 万元，完成预算 7.50 万元的 138.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 10.40 万元，完成预算 7.50 万元的 138.67%）；公务接待费支出决算为 3.30 万元，完成预算 5.00 万元的 66.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：其中：公务用车购置及运行费支出决算大于预算数，主要是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务出行经费；公务接待费支出决算大于预算数，主要是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待经费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 10.40 万

元，占 75.90%；公务接待费支出 3.30 万元，占 24.10%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.40 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 10.40 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务活动及综治维稳工作，车辆年久维修费用增加。

3. 公务接待费支出 3.30 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面工作的接待，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 71 次，接待人数共 720 人。主要包括上级单位来人及相关业务单位工作人员等。

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 127.76 万元，比上年决算数减少 30.78 万元，下降 19.41%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 13.23 万元，其中：政府采购货物支出 13.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.23 万元，占政府采

购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 3 辆，其中，机要通信用车 2 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 18 个，二级项目 18 个，共涉及资金 578.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.55%；组织对 2021 年度 0 个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--%。

共组织对“2021 年乡镇工作经费、铁龙林场工业园区专用通道工程、铁龙镇龙化村 2020 年发展壮大村级集体经济试点项目、铁龙镇龙集龙体龙化村美丽宜居村建设经费”等 17 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 578.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体预算支出合理，绩效评价效果显著。

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 4162.40 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本部门对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用合理规范，内控管理制度健全。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 18 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3997.45 万元，执行数 4162.40 万元，完成预算的 104.13%。

一、部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、经济性分析。执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了本部门的绩效工作。一是要加大支出管理，严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

2、效率性分析。取得了一定成绩，提高了运行效率。

3、效益性分析。2021 年财政评价工作在镇党委、政府的坚强领导下，在人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设“小康铁龙、美丽铁龙、绿色铁龙、和谐铁龙”提供了坚强保障。

二、发现的问题及原因主要是

1、部门预算管理体系不健全、且力度不够，部门没有全面完善的规章制度和标准准则，没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果。

2、固定资产控制薄弱，使用管理缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍，固定资产责任不明确等，导致资产使用浪费等。

3、本单位存在对项目支出绩效评价认识不高、认识不透的问题，对绩效管理的重要性认识度不够。

三、下一步改进措施主要是

1、我单位未来会将预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作。同时，加强对本单位预算执行的监督力度，并对违反预算科学合理性的行为进行依法纠正。使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。

2、完善资产管理的内部控制。在资产管理环节建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；切实加强财务管理制度，合理使用资金，严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

3、加强对各办公室、站所关于项目绩效评价的培训，提高本单位人员对绩效管理的认识

对铁龙镇龙化村 2020 年发展壮大村级集体经济试点项目项

目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完成后推广种植面积达到 1200 亩，资金使用率 100%，资金拨付程序规范，增加了村集体收入及租金收入，服务对象满意度达到 95%，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期实现值，群众满意度高，社会效益指标、满意度指标均达到预期实现值。

发现的问题及原因主要是存在对项目支出绩效评价认识不高、认识不透的问题，对绩效管理的重要性认识度不够，下一步改进措施主要是加强对各办公室、站所关于项目绩效评价的培训。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。