

2021 年翁源县翁城镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县翁城镇人民政府概况

- 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：翁源县翁城镇人民政府 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：翁源县翁城镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县翁城镇人民政府概况

一、部门主要职责

翁源县翁城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和安全生产、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）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（居）财务和资产管理工。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

翁源县翁城镇人民政府设下列 10 个党政机构：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、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）、应急管理办公室、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：翁源县翁城镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	3,974.61	一、一般公共服务支出	31	1,981.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.02	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	14.80
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	65.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	511.34
	9		九、卫生健康支出	39	157.08
	10		十、节能环保支出	40	199.98

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	206.22
	12		十二、农林水支出	42	663.32
	13		十三、交通运输支出	43	150.41
	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	98.68
	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	126.56
	23		二十三、其他支出	53	20.80

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	本年支出合计	57	4,196.63
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	4,196.63	总计	60	4,196.63

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：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	4,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,981.95	1,981.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.15	1,676.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,373.42	1,373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	302.73	302.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	4,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	4,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.34	511.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	4,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.85	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.57	68.57	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	113.78	113.78	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	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	4,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	4,196.63	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	4,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	4,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.22	206.22	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
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	4,196.63	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	663.32	663.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	4,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	398.36	398.36	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	369.16	369.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织 的补助	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	4,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	4,196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.80	20.80	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	20.80	20.80	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：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	3,154.15	1,042.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,981.95	1,554.57	427.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.15	1,326.15	350.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,373.42	1,023.42	350.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	302.73	302.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	3,154.15	1,042.48	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.92	5.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.00	63.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.00	63.00	36.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	3,154.15	1,042.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.49	13.15	52.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.54	9.20	52.34	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.84	9.20	44.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.34	511.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	3,154.15	1,042.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.85	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.57	68.57	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	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	3,154.15	1,042.48	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	3,154.15	1,042.48	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	3,154.15	1,042.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	199.98	155.11	44.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	3,154.15	1,042.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.22	5.00	201.22	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.22	0.00	101.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.22	0.00	101.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	3,154.15	1,042.48	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	663.32	644.42	18.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	398.36	379.96	18.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	3,154.15	1,042.48	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.16	369.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.41	0.00	150.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	3,154.15	1,042.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	115.76	0.00	115.76	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	115.76	0.00	115.76	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	3,154.15	1,042.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.80	0.00	20.80	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：翁源县翁城镇人民政府

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	3,974.61	一、一般公共服务支出	33	1,981.95	1,981.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.02	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	14.80	14.80	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	65.49	65.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	511.34	511.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.08	157.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	199.98	199.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	206.22	5.00	201.22	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	663.32	663.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	150.41	150.41	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	98.68	98.68	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	126.56	126.56	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.80	0.00	20.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,196.63	本年支出合计	58	4,196.63	3,974.61	222.02	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	4,196.63	总计	63	4,196.63	3,974.61	222.02	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：翁源县翁城镇人民政府

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	3,974.61	3,154.15	820.46
201	一般公共服务支出	1,981.95	1,554.57	427.38
20101	人大事务	34.14	0.00	34.14
2010199	其他人大事务支出	34.14	0.00	34.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.15	1,326.15	350.00
2010301	行政运行	1,373.42	1,023.42	350.00
2010350	事业运行	302.73	302.73	0.00
20105	统计信息事务	2.13	0.00	2.13
2010507	专项普查活动	2.13	0.00	2.13
20132	组织事务	160.41	160.41	0.00
2013299	其他组织事务支出	160.41	160.41	0.00
20134	统战事务	0.20	0.00	0.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	3,974.61	3,154.15	820.46
2013499	其他统战事务支出	0.20	0.00	0.20
20136	其他共产党事务支出	9.92	5.00	4.92
2013601	行政运行	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.92	0.00	4.92
20199	其他一般公共服务支出	99.00	63.00	36.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.00	63.00	36.00
204	公共安全支出	14.80	14.80	0.00
20499	其他公共安全支出	14.80	14.80	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.80	14.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.49	13.15	52.34
20701	文化和旅游	61.54	9.20	52.34
2070111	文化创意与保护	7.70	0.00	7.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	3,974.61	3,154.15	820.46
2070199	其他文化和旅游支出	53.84	9.20	44.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.95	3.95	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.95	3.95	0.00
208	社会保障和就业支出	511.34	511.34	0.00
20802	民政管理事务	47.64	47.64	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.74	17.74	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.90	29.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.85	275.85	0.00
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64	0.00
2080502	事业单位离退休	68.57	68.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.78	113.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.87	56.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	3,974.61	3,154.15	820.46
20807	就业补助	46.85	46.85	0.00
2080705	公益性岗位补贴	46.85	46.85	0.00
20808	抚恤	29.38	29.38	0.00
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38	0.00
20810	社会福利	18.98	18.98	0.00
2081002	老年福利	18.98	18.98	0.00
20811	残疾人事业	2.60	2.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.60	2.60	0.00
20820	临时救助	11.38	11.38	0.00
2082001	临时救助支出	11.38	11.38	0.00
20821	特困人员救助供养	28.91	28.91	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.91	28.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	3,974.61	3,154.15	820.46
20825	其他生活救助	26.50	26.50	0.00
2082502	其他农村生活救助	26.50	26.50	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.16	5.16	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.93	4.93	0.00
20828	退役军人管理事务	17.49	17.49	0.00
2082804	拥军优属	6.00	6.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.49	11.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	157.08	157.08	0.00
21007	计划生育事务	110.78	110.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	3,974.61	3,154.15	820.46
2100799	其他计划生育事务支出	110.78	110.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.80	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.13	0.13	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.13	0.13	0.00
211	节能环保支出	199.98	155.11	44.87
21103	污染防治	44.87	0.00	44.87
2110302	水体	27.67	0.00	27.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	3,974.61	3,154.15	820.46
2110399	其他污染防治支出	17.20	0.00	17.20
21104	自然生态保护	155.11	155.11	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	155.11	155.11	0.00
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	663.32	644.42	18.90
21301	农业农村	0.50	0.00	0.50
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.00	0.50
21302	林业和草原	254.00	254.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.70	3.70	0.00
2130209	森林生态效益补偿	239.80	239.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	3,974.61	3,154.15	820.46
2130299	其他林业和草原支出	10.50	10.50	0.00
21305	扶贫	10.46	10.46	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.46	10.46	0.00
21307	农村综合改革	398.36	379.96	18.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.16	369.16	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18.40	0.00	18.40
2130799	其他农村综合改革支出	10.80	10.80	0.00
214	交通运输支出	150.41	0.00	150.41
21401	公路水路运输	72.01	0.00	72.01
2140104	公路建设	28.29	0.00	28.29
2140106	公路养护	25.94	0.00	25.94
2140199	其他公路水路运输支出	17.78	0.00	17.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	3,974.61	3,154.15	820.46
21406	车辆购置税支出	78.40	0.00	78.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	78.40	0.00	78.40
221	住房保障支出	98.68	98.68	0.00
22102	住房改革支出	98.68	98.68	0.00
2210201	住房公积金	98.68	98.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.56	0.00	126.56
22401	应急管理事务	115.76	0.00	115.76
2240199	其他应急管理支出	115.76	0.00	115.76
22406	自然灾害防治	10.80	0.00	10.80
2240601	地质灾害防治	10.80	0.00	10.80

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：翁源县翁城镇人民政府

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	1,859.16	302	商品和服务支出	709.68
30101	基本工资	347.37	30201	办公费	450.08
30102	津贴补贴	480.57	30202	印刷费	4.78
30103	奖金	226.24	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	92.05	30205	水费	3.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.78	30206	电费	9.68
30109	职业年金缴费	56.87	30207	邮电费	7.98
30110	职工基本医疗保险缴费	42.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	10.86
30113	住房公积金	98.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	393.07	30214	租赁费	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	585.29	30215	会议费	5.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60
30302	退休费	105.21	30217	公务接待费	15.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.54
30304	抚恤金	19.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	225.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.18
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	19.96
30309	奖励金	33.28	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	193.70	30231	公务用车运行维护费	12.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.12
30399	其他对个人和家庭的补助	8.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.90
			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：翁源县翁城镇人民政府

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：翁源县翁城镇人民政府

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	2,444.45		公用经费合计	709.68

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：翁源县翁城镇人民政府

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
47.50	0.00	12.50	0.00	12.50	35.00	29.08	0.00	12.50	0.00	12.50	16.58

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：翁源县翁城镇人民政府

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	222.02	222.02	0.00	222.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	201.22	201.22	0.00	201.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	101.22	101.22	0.00	101.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	101.22	101.22	0.00	101.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.80	20.80	0.00	20.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.80	20.80	0.00	20.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.80	20.80	0.00	20.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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：翁源县翁城镇人民政府 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

翁源县翁城镇人民政府 2021 年度总收入 4,196.63 万元，其中本年收入 4,196.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,974.61 万元，比上年决算数减少 35.5 万元，下降 0.9%。主要变动情况：污染防治支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 222.02 万元，比上年决算数减少 908.69 万元，下降 80.4%。主要变动情况：土地出让业务支出减少。

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

翁源县翁城镇人民政府 2021 年度总支出 4,196.63 万元，其中本年支出 4,196.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,154.15 万元, 比上年决算数增加 60.18 万元, 增长 1.9%。主要变动情况: 社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 1,042.48 万元, 比上年决算数减少 1,004.37 万元, 下降 49.1%。主要变动情况: 土地出让业务支出减少。

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

翁源县翁城镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 4,196.63 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,974.61 万元, 比上年决算数减少 35.5 万元, 下降 0.9%; 主要变动情况: 污染防治支出减少; 政府性基金预算财政拨款收入 222.02 万元, 比上年决算数减少 908.69 万元, 下降 80.4%; 主要变动情况: 土地出让业务支出减少; 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: 本部门本年度无发生额。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

翁源县翁城镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 4,196.63 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 3,974.61 万元, 比年初预算数增加 1,710.68 万元, 增长 75.6%; 主要变动

情况：增加了公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等支出；政府性基金预算财政拨款支出 222.02 万元，比年初预算数增加 222.02 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加了征地和拆迁补偿支出，二是增加了城市公共基础设施支出；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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本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

翁源县翁城镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.08 万元，完成预算 47.5 万元的 61.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.5 万元，完成预算 12.5 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--%；公务用车运行费支出决算为 12.5 万元，完成预算 12.5 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 16.58 万元，完成预算 35 万元的 47.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，减少开支，受疫情影响，公务接待活动批次大幅下降，导致公务接待费决算数与预算数相比大幅减少。

（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12.5万元，占43.0%；公务接待费支出16.58万元，占57.0%。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12.5万元，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12.5万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是增加了一辆消防车（粤F60J27），该车辆编制在翁源县消防大队，实际使用者为翁源县翁城镇人民政府。

3. 公务接待费支出16.58万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待，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230次，接待人数共2072人。主要包括接待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709.68万元，比上年决算数减少187.14万元，下降20.9%。主要增减变动情况是：办公费、水电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等方面支出

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 19.63 万元，其中：政府采购货物支出 19.63 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 19.63 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 19.63 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--%。

（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，岗位保障用车 2 辆、应急保障用车 2 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 575.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.1%。从评价情况来看，项目绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较明显，有可持续性。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

3,974.61 万元，政府性基金预算支出 222.02 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较明显，有可持续性。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及翁城历史文化保护建设资金（7.7 万元）、翁城历史文化保护建设资金（34.64 万元）、翁城泉岭村水圳“三面光”工程建设资金、翁城尚同中学安全事件工作经费、翁城水库引水渠进行维修加固资金、翁城镇五一村十三组污水管网完善工程款及造价咨询费、乡镇工作经费等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,196.63 万元，执行数 4,196.63 万元，完成预算的 100.0%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，自评结果“优”，自评得分 99 分。1、预算编制情况。一是部门预算编制符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。部门预算编制切实保障中央、省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。二是基本所有项目都设置了绩效目标，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、可衡量。三是制定了相应的财务、项目管理制度，保障预算执行。自评得分 29 分。2、预算执行情况。一是部门预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，部门对结转结余资金的控制较好，国库集中支付结转结余存

量资金变动较小。二是部门资金支出规范，严格执行有关财经制度，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。三是部门在被评价年度按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，预决算管理公开透明。四是项目通过招投标程序确定承包商，并按照合同约定实施，根据项目资金拨付手续审批，严格把控项目资金支出，加强资金的使用和管理，专款专用，加快预算执行力度，提高资金使用效益。五是部门资产保存相对完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率较高。六是财政供养人员控制率 $\leq 100.0\%$ ，管理制度相对健全。自评得分 40 分。

3、预算使用效益。一是公用经费控制率 $\leq 100.0\%$ ，我镇对机构运转成本控制较好。“三公”经费控制率 $\leq 100.0\%$ ，我镇对“三公”经费的使用控制较好。预算调整率 $\leq 3.0\%$ ，我镇预算控制较好。二是县委、县政府、人大交办或下达的工作任务，基本完成。部门整体绩效目标基本完成。部门项目按计划时间基本完成。三是部门项目的基本完成，我镇的社会环境、经济环境、生态环境得到改善提升，同时政府的履职能力得到进一步提高，群众对政府的履职效果基本满意。自评得分 30 分。

(2) 发现的问题主要是：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。三是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

(3) 下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

翁城历史文化保护建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 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：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率 100.0%，项目资金拨付程序规范性 100.0%，项目资金拨付及时率 100.0%。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期实现值。（2）项目效益情况分析。项目建设有利于历史文化文物保护，有利于推进精神文明建设，群众对于该项目的实施表示满意。满意度指标达到预期实现值。（3）项目可持续性分析。项目的建设完成将为翁城创文工作提供有力支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

翁城历史文化保护建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 34.64 万元，执行数为 34.64 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：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率 100.0%，项目资金拨付程序规范性 100.0%，项目资金拨付及时率 100.0%。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期实现值。（2）项目效益情况分析。项目建

设有利于历史文化文物保护，有利于推进精神文明建设，群众对于该项目的实施表示满意。满意度指标达到预期实现值。（3）项目可持续性分析。项目的建设完成将为翁城创文工作提供有力支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

翁城泉岭村水圳“三面光”工程建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 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：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率 100.0%，项目资金拨付程序规范性 100.0%，项目资金拨付及时率 100.0%。数量指标、质量指标、时效指标均达到预期实现值。（2）项目效益情况分析。项目建设能充分利用有限的水资源，解决生产用水困难，促进生产发展，增加粮食收入，促进农村社会稳定，群众对于该项目的实施表示满意。满意度指标达到预期实现值。（3）项目可持续性分析。项目的建设完成将有力促进翁城农业生产发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

翁城尚同中学安全事件工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 115.76 万元，完成预算的 89.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率 89.0%，项目资金拨付程序规范性 100.0%，项目资金拨付及时率 100.0%。质量指标、时效指标均达到预期实现值。（2）项目效益情况分析。项目建设保障了尚同中学安全

事件处理工作顺利开展，群众对于该项目的实施表示满意。社会效益指标、满意度指标均达到预期实现值。（3）项目可持续性分析。项目的建设完成将有力促进翁城社会和谐稳定发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

翁城水库引水渠进行维修加固资金项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率 100.0%，项目资金拨付程序规范性 100.0%，项目资金拨付及时率 100.0%。数量指标、质量指标、时效指标均达到预期实现值。（2）项目效益情况分析。项目建设有利于翁城水库更好发挥输送水源、农业灌溉、防洪排洪等作用，群众对于该项目的实施表示满意。满意度指标达到预期实现值。（3）项目可持续性分析。项目的建设完成将有力推进翁城生产、生活、生态协调发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

翁城镇五一村十三组污水管网完善工程款及造价咨询费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.2 万元，执行数为 17.2 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：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率 100.0%，项目资金拨付程序规范性 100.0%，项目资金拨付及时率 100.0%。质量指标、时效指标、成本指标均达到预期实现值。（2）项目效益情况分析。项目建设有利于群众生活工作环境得到改善，群众对于该项目的

实施表示满意。社会效益指标、满意度指标均达到预期实现值。

(3) 项目可持续性分析。项目的建设完成将为翁城巩固创卫成果提供有力支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

乡镇工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 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：(1) 项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率 100.0%，项目资金拨付程序规范性 100.0%，项目资金拨付及时率 100.0%。数量指标、质量指标均达到预期实现值。(2) 项目效益情况分析。项目建设保障了镇政府工作顺利开展，有利于提高政府履职能力，群众对于该项目的实施表示满意。社会效益指标、满意度指标均达到预期实现值。(3) 项目可持续性分析。项目的建设完成将为翁城打造“城乡融合”示范点提供有力支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。