

2021 年翁源县坝仔镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：翁源县坝仔镇人民政府概况

- 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：翁源县坝仔镇人民政府 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：翁源县坝仔镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县坝仔镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

8、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。

9、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等工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

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

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

翁源县坝仔镇人民政府下设党政机构：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、公共服务中心、综合治理办公室、综合行政执法办公室、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）、财政所、退役军人服务站等部门。

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：翁源县坝仔镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,167.94	一、一般公共服务支出	31	1,853.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	840.00	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	7.50
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	27.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	637.69
	9		九、卫生健康支出	39	242.05
	10		十、节能环保支出	40	155.78

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	851.01
	12		十二、农林水支出	42	982.08
	13		十三、交通运输支出	43	96.81
	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	87.09
	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	51.90
	23		二十三、其他支出	53	15.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	本年支出合计	57	5,007.94
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	5,007.94	总计	60	5,007.94

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：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	5,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,853.66	1,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,505.18	1,505.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,229.46	1,229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	5,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	5,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.69	637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	5,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.56	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.94	80.94	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	100.20	100.20	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	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	5,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	5,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	45.24	45.24	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	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.20	0.20	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	5,007.94	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	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	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

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	5,007.94	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	851.01	851.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	10.00	10.00	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	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	5,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	982.08	982.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	414.31	414.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	5,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	530.26	530.26	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	500.26	500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织 的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	5,007.94	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	5,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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。

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	3,285.45	1,722.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,853.66	1,564.05	289.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,505.18	1,319.78	185.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,229.46	1,044.07	185.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	3,285.45	1,722.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.54	78.38	39.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.54	78.38	39.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	3,285.45	1,722.49	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.38	10.82	16.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.30	5.11	16.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.30	5.11	16.19	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.69	631.33	6.36	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	3,285.45	1,722.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.56	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.94	80.94	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	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	3,285.45	1,722.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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		5,007.94	3,285.45	1,722.49	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.55	10.19	6.36	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.19	10.19	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

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	3,285.45	1,722.49	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	242.05	234.30	7.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	199.13	192.18	6.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	199.13	192.18	6.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	3,285.45	1,722.49	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	851.01	0.00	851.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	3,285.45	1,722.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	982.08	602.08	380.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	414.31	414.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	530.26	150.26	380.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	3,285.45	1,722.49	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.26	150.26	350.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	92.31	0.00	92.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4.50	0.00	4.50	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	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	3,285.45	1,722.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,167.94	一、一般公共服务支出	33	1,853.66	1,853.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	840.00	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	7.50	7.50	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	27.38	27.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	637.69	637.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.05	242.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	155.78	155.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	851.01	26.01	825.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	982.08	982.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	96.81	96.81	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	87.09	87.09	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	51.90	51.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	5,007.94	本年支出合计	59	5,007.94	4,167.94	840.00	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	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	5,007.94	总计	64	5,007.94	4,167.94	840.00	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：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,167.94	3,285.45	882.49
201	一般公共服务支出	1,853.66	1,564.05	289.60
20101	人大事务	51.48	51.48	0.00
2010199	其他人大事务支出	51.48	51.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,505.18	1,319.78	185.40
2010301	行政运行	1,229.46	1,044.07	185.40
2010350	事业运行	275.71	275.71	0.00
20105	统计信息事务	2.51	0.00	2.51
2010507	专项普查活动	2.51	0.00	2.51
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10
20132	组织事务	114.42	114.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,167.94	3,285.45	882.49
2013299	其他组织事务支出	114.42	114.42	0.00
20134	统战事务	25.00	0.00	25.00
2013499	其他统战事务支出	25.00	0.00	25.00
20136	其他共产党事务支出	37.42	0.00	37.42
2013601	行政运行	6.29	0.00	6.29
2013699	其他共产党事务支出	31.13	0.00	31.13
20199	其他一般公共服务支出	117.54	78.38	39.17
2019999	其他一般公共服务支出	117.54	78.38	39.17
204	公共安全支出	7.50	0.00	7.50
20499	其他公共安全支出	7.50	0.00	7.50
2049999	其他公共安全支出	7.50	0.00	7.50
207	文化旅游体育与传媒支出	27.38	10.82	16.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,167.94	3,285.45	882.49
20701	文化和旅游	21.30	5.11	16.19
2070199	其他文化和旅游支出	21.30	5.11	16.19
20703	体育	0.38	0.00	0.38
2070308	群众体育	0.38	0.00	0.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.71	5.71	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.71	5.71	0.00
208	社会保障和就业支出	637.69	631.33	6.36
20802	民政管理事务	55.65	55.65	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.04	25.04	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.61	30.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.56	317.56	0.00
2080501	行政单位离退休	86.35	86.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,167.94	3,285.45	882.49
2080502	事业单位离退休	80.94	80.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.08	50.08	0.00
20807	就业补助	23.02	23.02	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.71	1.71	0.00
2080705	公益性岗位补贴	21.32	21.32	0.00
20808	抚恤	43.85	43.85	0.00
2080801	死亡抚恤	43.85	43.85	0.00
20810	社会福利	29.99	29.99	0.00
2081002	老年福利	29.99	29.99	0.00
20811	残疾人事业	9.97	9.97	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.97	9.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,167.94	3,285.45	882.49
20820	临时救助	14.95	14.95	0.00
2082001	临时救助支出	14.95	14.95	0.00
20821	特困人员救助供养	75.82	75.82	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.82	75.82	0.00
20825	其他生活救助	45.24	45.24	0.00
2082502	其他农村生活救助	45.24	45.24	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.49	4.49	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.28	4.28	0.00
20828	退役军人管理事务	16.55	10.19	6.36
2082804	拥军优属	6.36	0.00	6.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.19	10.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,167.94	3,285.45	882.49
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	242.05	234.30	7.75
21007	计划生育事务	199.13	192.18	6.95
2100799	其他计划生育事务支出	199.13	192.18	6.95
21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01	0.00
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.00	0.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.80	0.00	0.80
21016	老龄卫生健康事务	0.11	0.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,167.94	3,285.45	882.49
2101601	老龄卫生健康事务	0.11	0.11	0.00
211	节能环保支出	155.78	155.78	0.00
21104	自然生态保护	155.78	155.78	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	155.78	155.78	0.00
212	城乡社区支出	26.01	0.00	26.01
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	16.01	0.00	16.01
2129999	其他城乡社区支出	16.01	0.00	16.01
213	农林水支出	982.08	602.08	380.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,167.94	3,285.45	882.49
21302	林业和草原	429.14	429.14	0.00
2130209	森林生态效益补偿	414.31	414.31	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.83	14.83	0.00
21305	扶贫	17.68	17.68	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.68	17.68	0.00
21307	农村综合改革	530.26	150.26	380.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.26	150.26	350.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	96.81	0.00	96.81
21401	公路水路运输	92.31	0.00	92.31
2140104	公路建设	29.22	0.00	29.22
2140106	公路养护	35.62	0.00	35.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	4,167.94	3,285.45	882.49
2140199	其他公路水路运输支出	27.47	0.00	27.47
21406	车辆购置税支出	4.50	0.00	4.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	87.09	87.09	0.00
22102	住房改革支出	87.09	87.09	0.00
2210201	住房公积金	87.09	87.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.90	0.00	51.90
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00
2240199	其他应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22406	自然灾害防治	36.90	0.00	36.90
2240601	地质灾害防治	36.90	0.00	36.90

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：翁源县坝仔镇人民政府

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	1,929.50	302	商品和服务支出	377.86
30101	基本工资	303.37	30201	办公费	146.64
30102	津贴补贴	446.84	30202	印刷费	21.43
30103	奖金	250.29	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	108.87	30205	水费	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.20	30206	电费	33.76
30109	职业年金缴费	50.08	30207	邮电费	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	8.67
30113	住房公积金	94.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.46
30199	其他工资福利支出	528.41	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	958.46	30215	会议费	9.79
30301	离休费	19.64	30216	培训费	1.35
30302	退休费	144.65	30217	公务接待费	10.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.53
30304	抚恤金	33.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	141.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	171.18	30226	劳务费	26.92
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	11.70
30309	奖励金	48.71	30229	福利费	6.58
30310	个人农业生产补贴	340.46	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.33
			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：翁源县坝仔镇人民政府

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	19.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.62
			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：翁源县坝仔镇人民政府

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	2,887.96		公用经费合计	397.49

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：翁源县坝仔镇人民政府

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
32.50	0.00	12.50	0.00	12.50	20.00	22.53	0.00	12.50	0.00	12.50	10.03

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：翁源县坝仔镇人民政府

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	840.00	840.00	0.00	840.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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：翁源县坝仔镇人民政府 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

翁源县坝仔镇人民政府 2021 年度总收入 5007.94 万元，其中本年收入 5007.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4167.94 万元，比上年决算数减少 879.21 万元，下降 17.4%。主要变动情况：一是农林水支出减少 344.94 万元，二是交通运输支出减少 695.86 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 840 万元，比上年决算数增加 489.88 万元，增长 139.9%。主要变动情况：一是土地出让业务支出增加，二是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

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

翁源县坝仔镇人民政府 2021 年度总支出 5007.94 万元，其中本年支出 5007.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3285.45 万元,比上年决算数增加 757.77 万元,增长 30.0%。主要变动情况:一般公共服务支出较上年增加 501.91 万元、社会保障就业支出增加 147.64 万元、卫生健康支出增加 92.96 万元、农林水支出增加 126.1 万元。

2. 项目支出 1722.49 万元,比上年决算数减少 1147.1 万元,下降 40.0%。主要变动情况:一般公共服务支出较上年减少 313.27 万元、农林水支出减少 471 万元、交通运输支出减少 691.07 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

翁源县坝仔镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 5007.94 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4167.94 万元,比上年决算数减少 879.21 万元,下降 17.4%;主要变动情况:农林水支出减少 344.94 万元、交通运输支出减少 695.86 万元;政府性基金预算财政拨款收入 840 万元,比上年决算数增加 489.88 万元,增长 139.9%;主要变动情况:城乡社区支出增加;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--%,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

翁源县坝仔镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 5007.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4167.94 万元，比年初预算数增加 2040.61 万元，增长 95.9%；主要变动情况：一是在职人员津补贴（含乡镇工作补贴、交通补贴、住房改革补贴等）由财政下拨资金到预算单位发放从而增加了收入；二是 2021 年度在职在编人员增加且工资福利按照新标准普遍上调；三是辖区内其他站所单位合并由乡镇政府管理，人员经费及公用经费收入增加；四是推动乡镇工作重心下移，农村破旧泥砖房整治资金及农田保护等涉农资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 840 万元，比年初预算数增加 840 万元，增长--%，主要是土地出让业务支出增加；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--%，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

翁源县坝仔镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.53 万元，完成预算 32.5 万元的 69.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 10.03 万元，

完成预算 20 万元的 50.2%。

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 12.5 万元，占 55.5%；公务接待费支出 10.03 万元，占 44.5%。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 3 辆，主要用于领导干部固定用车、公务人员外出公务所需配备车辆。

3. 公务接待费支出 10.03 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费，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 335 次，接待人数共 3800 人。主要包括各级领导莅临考察、指导我镇乡村振兴工作及各单位开展交流学习业务活动。

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 397.49 万元，比上年决算

数增加 233.87 万元，增长 142.9%。主要增减变动情况是：本年度新招录公务员及事业编制人员，导致人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 16.62 万元，其中：政府采购货物支出 16.62 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 16.62 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 16.62 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 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、执法执勤用车 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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 426 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.3%；组织对 2021 年度坝仔镇城镇规划区内国省道道路及沿线建筑立面提升工程建设项目进度款、坝仔镇笋洞村新建公路资金项目等 2 个政府性基金预算项目开展

绩效自评：共涉及资金 825 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.2%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“乡镇工作经费”、“坝仔镇芙蓉村排灌水圳”、“坝仔镇金鸡村廖屋水圳至石栏棚机耕路经费”、“坝仔镇笋洞村新建公路资金项目”等项目绩效自评。

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、提高工作效率。简化办事流程，积极为群众办实事，切实提高工作效率。

2、强化资金管理。保障 2021 年部门所有资金实行专款专用，加强财政资金监管工作，确保各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处。

3. 完善乡村农村的基础设施。保证国家财政收入的完成做好统计工作；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，完善和落实；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解，确保社会稳定。

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. 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。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。

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。