

2021 年翁源县龙仙镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：翁源县龙仙镇人民政府 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：翁源县龙仙镇人民政府 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：翁源县龙仙镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县龙仙镇人民政府概况

一、部门主要职责

翁源县龙仙镇人民政府是主管龙仙镇政府及内设机构全面工作的职能部门。全面执行本镇的经济和社会发展规划、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；加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，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。

二、部门机构设置

龙仙镇党委、政府设有 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、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。3 个事业部门：龙仙财政所、龙仙退役军人服务站、龙仙镇公共服务中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：翁源县龙仙镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,203.96	一、一般公共服务支出	31	2,860.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.99	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	65.79
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	30.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,126.12
	9		九、卫生健康支出	39	442.11
	10		十、节能环保支出	40	237.85

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	272. 29
	12		十二、农林水支出	42	1, 681. 27
	13		十三、交通运输支出	43	271. 32
	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	140. 58
	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	6. 99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	80. 65
	23		二十三、其他支出	53	42. 29

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	本年支出合计	57	7,258.24
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	7,258.24	总计	60	7,258.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	7,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,860.48	2,860.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,162.51	2,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,696.35	1,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	466.16	466.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	7,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	272.49	272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	272.49	272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	7,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126.12	1,126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	7,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.80	659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.97	192.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.86	222.86	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	162.65	162.65	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	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	7,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7, 258. 24	7, 258. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	84. 06	84. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	49. 22	49. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	49. 22	49. 22	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	8. 06	8. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0. 32	0. 32	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	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	39. 08	39. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	22. 10	22. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	7,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.11	442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	7,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	7,258.24	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	186.21	186.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	186.21	186.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,681.27	1,681.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	850.49	850.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	831.54	831.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	7,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	796.15	796.15	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	771.15	771.15	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
214	交通运输支出	271.32	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	271.32	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	7,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	7,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.29	42.29	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	42.29	42.29	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：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	5,477.04	1,781.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,860.48	2,587.99	272.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,162.51	2,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,696.35	1,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	466.16	466.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	5,477.04	1,781.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	272.49	0.00	272.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	272.49	0.00	272.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	5,477.04	1,781.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.51	5.68	24.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.93	4.93	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.93	4.93	13.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.58	0.75	11.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.58	0.75	11.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126.12	1,100.50	25.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	108.18	88.18	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	5,477.04	1,781.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.97	53.97	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.80	659.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.97	192.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.86	222.86	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	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.78	22.16	5.61	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	5,477.04	1,781.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	5,477.04	1,781.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	5,477.04	1,781.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.11	431.58	10.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	368.40	357.87	10.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	368.40	357.87	10.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	5,477.04	1,781.20	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.29	0.00	272.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.07	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.07	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	5,477.04	1,781.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	186.21	0.00	186.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	186.21	0.00	186.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,681.27	874.90	806.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.27	6.77	2.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.27	6.77	2.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	850.49	847.77	2.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	831.54	831.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	5,477.04	1,781.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	796.15	0.00	796.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.15	0.00	771.15	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
214	交通运输支出	271.32	0.00	271.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	271.32	0.00	271.32	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	83.65	0.00	83.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	134.14	0.00	134.14	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	53.53	0.00	53.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	5,477.04	1,781.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.65	0.00	80.65	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	5,477.04	1,781.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.29	32.17	10.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.29	32.17	10.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.29	32.17	10.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,203.96	一、一般公共服务支出	33	2,860.48	2,860.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.29	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	6.99	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	65.79	65.79	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	30.51	30.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,126.12	1,126.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	442.11	442.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	237.85	237.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	272.29	267.29	5.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	1,681.27	1,681.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	271.32	271.32	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	140.58	140.58	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	6.99	0.00	0.00	6.99
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	80.65	80.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	42.29	0.00	42.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,258.24	本年支出合计	58	7,258.24	7,203.96	47.29	6.99
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	7,258.24	总计	63	7,258.24	7,203.96	47.29	6.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,203.96	5,444.87	1,759.09
201	一般公共服务支出	2,860.48	2,587.99	272.49
20101	人大事务	65.32	65.32	0.00
2010199	其他人大事务支出	65.32	65.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,162.51	2,162.51	0.00
2010301	行政运行	1,696.35	1,696.35	0.00
2010350	事业运行	466.16	466.16	0.00
20105	统计信息事务	8.85	8.85	0.00
2010507	专项普查活动	8.85	8.85	0.00
20129	群众团体事务	0.95	0.95	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.95	0.95	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.41	52.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7, 203. 96	5, 444. 87	1, 759. 09
2013101	行政运行	52. 41	52. 41	0. 00
20132	组织事务	242. 48	242. 48	0. 00
2013299	其他组织事务支出	242. 48	242. 48	0. 00
20136	其他共产党事务支出	55. 46	55. 46	0. 00
2013601	行政运行	17. 70	17. 70	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	37. 76	37. 76	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	272. 49	0. 00	272. 49
2019999	其他一般公共服务支出	272. 49	0. 00	272. 49
204	公共安全支出	65. 79	65. 79	0. 00
20499	其他公共安全支出	65. 79	65. 79	0. 00
2049999	其他公共安全支出	65. 79	65. 79	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	30. 51	5. 68	24. 83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7, 203. 96	5, 444. 87	1, 759. 09
20701	文化和旅游	17. 93	4. 93	13. 00
2070199	其他文化和旅游支出	17. 93	4. 93	13. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 58	0. 75	11. 83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 58	0. 75	11. 83
208	社会保障和就业支出	1, 126. 12	1, 100. 50	25. 61
20802	民政管理事务	108. 18	88. 18	20. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	34. 21	34. 21	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	73. 97	53. 97	20. 00
20805	行政事业单位养老支出	659. 80	659. 80	0. 00
2080501	行政单位离退休	192. 97	192. 97	0. 00
2080502	事业单位离退休	222. 86	222. 86	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 65	162. 65	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7, 203. 96	5, 444. 87	1, 759. 09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 32	81. 32	0. 00
20807	就业补助	27. 78	22. 16	5. 61
2080701	就业创业服务补贴	5. 61	0. 00	5. 61
2080705	公益性岗位补贴	22. 16	22. 16	0. 00
20808	抚恤	66. 72	66. 72	0. 00
2080801	死亡抚恤	66. 72	66. 72	0. 00
20810	社会福利	68. 59	68. 59	0. 00
2081002	老年福利	68. 59	68. 59	0. 00
20811	残疾人事业	3. 01	3. 01	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	3. 01	3. 01	0. 00
20820	临时救助	9. 44	9. 44	0. 00
2082001	临时救助支出	9. 44	9. 44	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7, 203. 96	5, 444. 87	1, 759. 09
20821	特困人员救助供养	85. 34	85. 34	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1. 28	1. 28	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	84. 06	84. 06	0. 00
20825	其他生活救助	49. 22	49. 22	0. 00
2082502	其他农村生活救助	49. 22	49. 22	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8. 06	8. 06	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 32	0. 32	0. 00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7. 74	7. 74	0. 00
20828	退役军人管理事务	39. 08	39. 08	0. 00
2082804	拥军优属	22. 10	22. 10	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16. 98	16. 98	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7, 203. 96	5, 444. 87	1, 759. 09
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	0. 00
210	卫生健康支出	442. 11	431. 58	10. 53
21007	计划生育事务	368. 40	357. 87	10. 53
2100799	其他计划生育事务支出	368. 40	357. 87	10. 53
21011	行政事业单位医疗	72. 42	72. 42	0. 00
2101101	行政单位医疗	50. 26	50. 26	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 49	17. 49	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 67	4. 67	0. 00
21015	医疗保障管理事务	1. 00	1. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1. 00	1. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	0. 29	0. 29	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	0. 29	0. 29	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7, 203. 96	5, 444. 87	1, 759. 09
211	节能环保支出	237. 85	237. 85	0. 00
21104	自然生态保护	237. 85	237. 85	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	237. 85	237. 85	0. 00
212	城乡社区支出	267. 29	0. 00	267. 29
21201	城乡社区管理事务	81. 07	0. 00	81. 07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81. 07	0. 00	81. 07
21299	其他城乡社区支出	186. 21	0. 00	186. 21
2129999	其他城乡社区支出	186. 21	0. 00	186. 21
213	农林水支出	1, 681. 27	874. 90	806. 37
21301	农业农村	9. 27	6. 77	2. 50
2130199	其他农业农村支出	9. 27	6. 77	2. 50
21302	林业和草原	850. 49	847. 77	2. 72

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7,203.96	5,444.87	1,759.09
2130209	森林生态效益补偿	831.54	831.54	0.00
2130212	湿地保护	2.72	0.00	2.72
2130299	其他林业和草原支出	16.23	16.23	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	20.36	20.36	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.36	20.36	0.00
21307	农村综合改革	796.15	0.00	796.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.15	0.00	771.15
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	0.00	25.00
214	交通运输支出	271.32	0.00	271.32
21401	公路水路运输	271.32	0.00	271.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	7, 203. 96	5, 444. 87	1, 759. 09
2140104	公路建设	83. 65	0. 00	83. 65
2140106	公路养护	134. 14	0. 00	134. 14
2140199	其他公路水路运输支出	53. 53	0. 00	53. 53
221	住房保障支出	140. 58	140. 58	0. 00
22102	住房改革支出	140. 58	140. 58	0. 00
2210201	住房公积金	140. 58	140. 58	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	80. 65	0. 00	80. 65
22402	消防事务	59. 85	0. 00	59. 85
2240299	其他消防事务支出	59. 85	0. 00	59. 85
22406	自然灾害防治	20. 80	0. 00	20. 80
2240601	地质灾害防治	20. 80	0. 00	20. 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	2,230.39	302	商品和服务支出	1,348.81
30101	基本工资	838.52	30201	办公费	1,045.24
30102	津贴补贴	692.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.65	30206	电费	9.60
30109	职业年金缴费	81.32	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	67.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	3.26
30113	住房公积金	140.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.86
30199	其他工资福利支出	234.69	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：翁源县龙仙镇人民政府

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	1,865.67	30215	会议费	2.32
30301	离休费	13.98	30216	培训费	0.59
30302	退休费	403.76	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	209.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	164.98	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.85
30308	助学金	11.15	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	237.85	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	757.61	30231	公务用车运行维护费	6.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16
30399	其他对个人和家庭的补助	22.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	234.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	4,096.06		公用经费合计	1,348.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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
14.00	0.00	12.50	0.00	12.50	1.50	6.50	0.00	6.24	0.00	6.24	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	47.29	47.29	32.17	15.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	42.29	42.29	32.17	10.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	42.29	42.29	32.17	10.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	42.29	42.29	32.17	10.12	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	6.99	0.00	6.99
223	国有资本经营预算支出	6.99	0.00	6.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.99	0.00	6.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.99	0.00	6.99

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。

第三部分：翁源县龙仙镇人民政府 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

翁源县龙仙镇人民政府 2021 年度总收入 7,258.24 万元，其中本年收入 7,258.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,203.96 万元，比上年决算数增加 633.60 万元，增长 9.64%。主要变动情况：主要原因是 2020 年龙仙镇自然资源所以及龙仙镇市场监督管理所人员及公用经费划归本镇，2021 年预算由本镇编制及支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 47.29 万元，比上年决算数减少 72.95 万元，下降 60.67%。主要变动情况：本单位政府性基金预算主要由征地工作经费及双百镇（街）社工服务站建设运营示范项目资金组成，具体金额随工作任务及完成情况由相关单位核定。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 6.99 万元，比上年决算数增加 4.58 万元，增长 190.04%。主要变动情况：此项为国有企业退休人员社会化管理中央财政补贴，由财政根据实际情况核拨。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 175.77 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度国有资产资本运营收入直接上缴财政，不再列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

翁源县龙仙镇人民政府 2021 年度总支出 7,258.24 万元，其中本年支出 7,258.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,477.04 万元，比上年决算数增加 859.84 万元，增长 18.62%。主要变动情况：主要原因是 2020 年龙仙镇自然资源所以及龙仙镇市场监督管理所人员及公用经费划归本镇，2021 年预算由本镇编制及支出。

2. 项目支出 1,781.20 万元，比上年决算数减少 470.39 万元，下降 20.89%。主要变动情况：按照上级政府及财政安排的项目调整。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

翁源县龙仙镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 7,258.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,203.96 万元，比上年决算数增加 633.6 万元，增长 9.64%；主要变动情况：

主要原因是 2020 年龙仙镇自然资源所以及龙仙镇市场监督所人员及公用经费划归本镇，2021 年预算由本镇编制及支出；政府性基金预算财政拨款收入 47.29 万元，比上年决算数减少 72.95 万元，下降 60.67%；主要变动情况：本单位政府性基金预算主要由征地工作经费及双百镇（街）社工服务站建设运营示范项目资金组成，具体金额随工作任务及完成情况由相关单位核定；国有资本经营预算财政拨款收入 6.99 万元，比上年决算数增加 4.58 万元，增长 190.04%；主要变动情况：此项为国有企业退休人员社会化管理中央财政补贴，由财政根据实际情况核拨。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

翁源县龙仙镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 7,258.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,203.96 万元，比年初预算数减少 6.04 万元，下降 0.08%；主要变动情况：人员调出及退休，未达到调整预算要求，未做调整；政府性基金预算财政拨款支出 47.29 万元，比年初预算数减少 1.71 万元，下降 3.49%；主要变动情况：实际金额随工作任务及完成情况由相关单位核定；国有资本经营预算财政拨款支出 6.99 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.14%；主要变动情况：此项为国有企业退休人员社会化管理中央财政补贴，由财政根据实际情况核拨。

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

翁源县龙仙镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.50 万元，完成预算 14.00 万元的 46.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.24 万元，完成预算 12.5 万元的 49.92%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6.24 万元，完成预算 12.50 万元的 49.92%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 1.50 万元的 17.33%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.24 万元，占 96.00%；公务接待费支出 0.26 万元，占 4.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次本部门无出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.24 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于主

要用于正常的公务运行工作产生的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于接待等支出，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 4 次，接待人数共 38 人。主要包括上级及其他单位来函接洽招待。

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 1,348.81 万元，比上年决算数增加 368.47 万元，增长 37.59%。主要增减变动情况是：2020 年龙仙镇自然资源所以及龙仙镇市场监督管理所人员及公用经费划归本镇，2021 年预算由本镇编制及支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 14.17 万元，其中：政府采购货物支出 14.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.17 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 14.17 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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、机要通信用车 1 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 2 个，二级项目 17 个，共涉及资金 573.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.61%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 17 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 573.65 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 573.65 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年“四好农村路”养护建设、龙仙镇“四好农村路”建设补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1781.20 万元，执行数 1781.20 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

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 年度我部门切实抓好城乡规划工作，逐步完善住房供给和保障体系，深化城市管理体制变革，进一步着力推动建筑业转型升级，加强住房城乡建设系统队伍建设，加快推进新型城镇化试点工作，加快构建新型城镇体系推动区域协同发展，提升城镇综合承载能力，突出城镇品质建设和特色发展。

二、发现的问题及原因主要是存在问题及改进意见：

1. 项目档案管理需进一步规范。项目单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数单位对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件、文件日期标注不明、无工程项目施工过程记录照片的情况，没有进行专门的项目管理。

2. 个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项

目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设资金未能按时到位；部分地区受多雨天气影响，项目虽已开工，但由于雨水多，不便于建设施工；部分项目前期工作不够扎实，导致项目建设内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目建设工期。

三、下一步改进措施主要是改进意见：

1. 加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2. 加强项目实施监控，各主管部门加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

2021 年“四好农村路”养护建设、龙仙镇“四好农村路”建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 143.29 万元，执行数为 143.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）项目产出完成情况分析。该专项工作经费促进了我镇的国省道两侧环境整治管理。

（二）项目效益情况分析。该专项工作经费促进了我镇的各村破损或未硬化道路的养护建设。

（三）项目可持续性分析。该专项工作经费促进了我镇各村破损或未硬化道路的养护建设。

发现的问题及原因主要是：1. 项目档案管理需进一步规范；2. 个别项目实施进度缓慢。

下一步改进措施主要是强化预算执行、监督的力度,建立起规范的预算管理执行体系,强化财政监督职能,将审批、执行、监督等各个环节全部纳入法制和规范化管理。加强经费的实效性。加强对使用前的调研、使用中的监督、使用后的汇报管理,最大化资金的实效性,确保经费用出实效。

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。