

叠山镇人民政府 2021 年度决算

目 录

第一部分 叠山镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 叠山镇人民政府概况

一、单位主要职能

(一).组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二).制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三).负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。

(四).按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五).抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六).完成上级政府交办的其它事项

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是党政（建）办、社会事务办、农业农村办、财政和经济发展办、社会治理（综治）办、综合便民服务中心、综合执法大队。

本单位 2021 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目 (按功能分类) 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,215.85	一、一般公共服务支出	32	274.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.89	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	274.98
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	80.17
	11		十一、城乡社区支出	42	433.83
	12		十二、农林水支出	43	94.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	100.50
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,263.74	本年支出合计	58	1,263.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,263.74	总计	62	1,263.74

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

编制单位：六届县委山根人民政府		2021年度							公开02表
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,265.74	1,265.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	274.83	274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	266.20	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	262.20	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		财政事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010800		事业运行	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	274.98	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		行政事业单位基本养老保险支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水污染	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	455.83	455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地管理与出让收入安排的支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设和支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施建设和更新支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施建设和更新支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	370.97	370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	370.97	370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		农村公益事业建设补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		农村公益委员会和村老年协会补助	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：大理县交通运输局			2021年度					公开03表
项目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
								1
类	款	项	级次					
		合计	1,263.74	482.12	781.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.83	270.83	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.20	262.20	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	262.20	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010680	事业运行	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	274.98	0.00	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	63.18	0.00	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	63.18	0.00	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	63.18	0.00	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	63.18	0.00	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	94.46	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	94.46	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.17	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水污染	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	433.83	208.87	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施维修支出	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	城市基础设施更新改造支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121599	其他城市基础设施更新改造支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	370.97	208.87	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	370.97	208.87	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215	农林水支出	94.72	0.00	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	农村综合改革	94.72	0.00	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	对村级公益事业建设的补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150705	对村民委员会和村党支部的补助	86.72	0.00	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.60	0.00	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.60	0.00	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产管理	100.60	0.00	100.60	0.00	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

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,215.85	一、一般公共服务支出	33	274.83	274.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	274.98	274.98	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.72	4.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.17	80.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	433.83	385.94	47.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	94.72	94.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	100.50	100.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,263.74	本年支出合计	59	1,263.74	1,215.85	47.89	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,263.74	总计	64	1,263.74	1,215.85	47.89	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大邑县泰山镇人民政府				2021年度		公开03表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	科目名称			本年支出合计	基本支出	项目支出
档次				1	2	3
合计				1,218.88	482.12	736.74
201	一般公共预算支出			274.83	270.83	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			262.20	262.20	0.00
2010301	行政运行			262.20	262.20	0.00
2010302	一般行政管理事务			4.00	0.00	4.00
20106	财政事务			18.32	18.32	0.00
2010650	事业运行			18.32	18.32	0.00
20199	其他一般公共预算支出			3.31	3.31	0.00
2019999	其他一般公共预算支出			3.31	3.31	0.00
206	科学技术支出			274.98	0.00	274.98
20601	科学技术管理事务			54.17	0.00	54.17
2060199	其他科学技术管理事务支出			54.17	0.00	54.17
20604	技术研究与发展			63.18	0.00	63.18
2060499	其他技术研究与发展支出			63.18	0.00	63.18
20607	科学技术普及			63.18	0.00	63.18
2060799	其他科学技术普及支出			63.18	0.00	63.18
20699	其他科学技术支出			94.45	0.00	94.45
2069999	其他科学技术支出			94.45	0.00	94.45
208	社会保障和就业支出			4.72	4.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出			4.72	4.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.72	4.72	0.00
211	节能环保支出			80.17	0.00	80.17
21103	污染防治			10.68	0.00	10.68
2110301	大气			8.80	0.00	8.80
2110302	水污染			8.18	0.00	8.18
21104	自然生态保护			3.21	0.00	3.21
2110402	农村环境保护			3.21	0.00	3.21
21199	其他节能环保支出			66.29	0.00	66.29
2119999	其他节能环保支出			66.29	0.00	66.29
212	城乡社区支出			388.94	208.87	179.97
21202	城乡社区规划与管理			14.97	0.00	14.97
2120201	城乡社区规划与管理			14.97	0.00	14.97
21299	其他城乡社区支出			370.97	208.87	164.40
2129999	其他城乡社区支出			370.97	208.87	164.40
213	农林水支出			94.72	0.00	94.72
21307	农村综合改革			94.72	0.00	94.72
2130701	村级公益事业建设的补助			8.00	0.00	8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			86.72	0.00	86.72
220	自然资源海洋气象等支出			100.80	0.00	100.80
22001	自然资源事务			100.80	0.00	100.80
2200114	地质勘查与矿产管理			100.80	0.00	100.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：中共惠东县委组织部		2021年度		一般公共预算		一般公共预算		合计
经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	378.74	302	商品和服务支出	105.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.80	30201	办公费	34.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	85.00	30205	水电费	0.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	30206	邮电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	14.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费	0.00	31003	公务用车购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础信息网络运行维护	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31007	信息系统运行维护	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	2.10	31010	安置补助	0.00
30301	津贴补贴	0.00	30216	培训费	0.33	31011	国土补偿和安置补助	0.00
30302	奖金	0.00	30217	公务接待费	64.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	津贴(税)费	0.00	30218	公务用车费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	绩效工资	0.00	30219	租赁费	0.00	31015	其他交通支出	0.00
30305	伙食补助费	0.00	30225	公务用车费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	医疗费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	奖金	0.00	30228	工会费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	10.00	31201	资本性投入	0.00
30310	个人和家庭补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64	31204	贷款补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	燃料及动力费用	0.00	31205	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.80	31299	其他对个人和家庭补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	银行	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织的捐赠	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	378.74				公用经费合计		105.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：弋阳县叠山镇人民政府		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	46.39	46.20
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	2.19	2.10
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	2.19	2.10
3.公务接待费		6	44.20	44.10
（1）国内接待费		7	-	44.10
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	2
5.国内公务接待批次（个）		15	-	510
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	3,560
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：弋阳县叠山镇人民政府		2021年度					公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	47.89	47.89	0.00	47.89	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	47.89	47.89	0.00	47.89	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.38	47.38	0.00	47.38	0.00
		2120804 农村基础设施建设支出	0.00	47.38	47.38	0.00	47.38	0.00
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1263.74 万元，较 2020 年减少 276.45 万元，下降 17.94%，主要原因是：项目收入减少。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收 1215.85 万元，占 96.21 %；政府性基金预算财政拨款收入 47.89 万元，占 3.79 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1263.74 万元，其中本年支出合计 1263.74 万元，较 2020 年减少 276.45 万元，下降 17.94%，主要原因是：项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 482.12 万元，占 38.15%；项目支出 781.62 万元，占 61.85 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1263.74 万元，决算数为 1263.74 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 274.83 万元，决算数为 274.83 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）科学技术支出年初预算数为 274.98 万元，决算数为 274.98 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 4.72 万元，决算数为 4.72 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 节能环保支出年初预算数 80.17 为万元，决算数为 80.17 万元，完成年初预算的 100%。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 433.83 万元，决算数为 433.83 万元，完成年初预算的 100%。

(六) 农林水支出年初预算数为 94.72 万元，决算数为 94.72 万元，完成年初预算的 100%。

(七) 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 100.5 万元，决算数为 100.5 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.12 万元，其中：

(一) 工资福利支出 376.74 万元，较 2020 年增加 91.41 万元，增长 32.03%，主要原因是：新招录人员。

(二) 商品和服务支出 105.38 万元，较 2020 年增加 8.4 万元，增长 8.66 %，主要原因是：中心工作增加导致日常公用支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 46.39 万元，决算数为 46.2 万元，完成预算的

99.6%，决算数较 2020 年减少 0.19 万元，下降 0.41 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 44.2 万元，决算数为 44.1 万元，完成预算的 99.78 %，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，下降 0.22%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出。全年国内公务接待 510 批，累计接待 3560 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.1 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年减少 0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.19 万元，决算数为 2.1 万元，完成预算的 95.9%，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，下降 4.11%，主要原因是压减公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 105.38 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上

年决算数)增加 8.4 万元,增长 8.66%,主要原因是:中心工作增加导致日常公用支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评,共涉及资金 636.51 万元,占项目支出总额的 81.43%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

详见附件(叠山镇人民政府 2021 年绩效自评报告)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

化建设方面的支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

(六) 机构运行经费：是指为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

