

# 2021 年连南瑶族自治县三江镇人民政府 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县三江镇人民政府概况**

- 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：连南瑶族自治县三江镇人民政府 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：连南瑶族自治县三江镇人民政府 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连南瑶族自治县三江镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。

2. 抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村经济发展，农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3. 按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村(居)民自治活动，保障人民群众合法权益。

4. 按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善基础设施建设，改善群众生产生活和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等镇村公益事业，建立健全社会化服务体系，提高公共服务水平。

5. 配合上级有关部门管理好驻镇单位,指导镇属事业单位开展工作。

6. 办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

三江镇党委、政府设下列 9 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）：

（一）党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。承担镇党委、政府日常事务；负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、调研、综合协调、督查考核、党务政务公开、对外联络、后勤保障等工作；负责镇政协委员联络工作，办理政协委员议案等工作。负责依法管理本镇区域内民族、宗教方面的各项事务，开展民族、宗教政策、法规的宣传、教育工作，指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动；协助县直有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和民族、宗教人士的政治安排工作；协助县直有关部门开展本镇辖区内涉及统战、侨务等方面的事务。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作；负责党代表的选举、联络及相关服务工作；负责干部人事、机构编制、

劳动工资、离退休人员服务等工作；负责基层治理体系建设工作和统筹挂点联系村（社区）工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等工作，协助镇党委推进全面从严治党加强作风建设和反腐败工作；依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置；受理处置党员群众检举举报；指导村务监督机构工作；负责辖区内各村（社区）纪检组织的自身建设；承担县监委派出监察组的日常工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作；根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务；承担服务党组织和党员群众工作；负责党群服务平台建设及管理协调工作；指导推进辖区内村（社区）公共服务和综合管理。负责指导基层自治和居民区建设等工作职能，负责开展对居委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理；指导基层开展社区社会工作实践，承担服务志愿者组织管理服务功能；协助环境卫生工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、

法律服务等工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；负责定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题发生；负责引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理；承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

（七）农业农村办公室（经济发展办公室）。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、渔业、统计等管理工作；负责农业农村公共信息服务和农田水利建设、防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作；负责农林渔业新技术的引进、试验示范、推广和市场信息服务等工作；负责农业统计、农业发展、产业培育、农村集体经济发展、农民增收、农村宅基地管理等工作；负责农田水利基本建设和基本农田管理以及农业资源的开发和保护；负责多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程；负责贯彻执行党和国家关于乡村振兴战略制定的方针、政策和上级有关措施意见。拟订辖区内的经济和

产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策；负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；负责企业服务、企业信息采集、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题；参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进；负责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益；承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村（社区）“三资”管理。

（八）规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、交通运输管理、征地拆迁等工作；贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作；协助做好辖区市容环卫、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理工作；协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作；协助做好重点项目管理和开发建设项目的征地、拆迁、安置工作；会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地、违法建设管控、征地拆迁等工作；协助对辖区内建筑工地的违章施工行为和违法建设进行处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理等工作。

（九）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、森林防火等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实

施各类应急预案；负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练；负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导辖区内各村（社区）做好应急管理相关工作。（十）综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室），副科级。负责辖区内综合行政执法工作；根据授权，在辖区范围内集中行使市场监管、卫生健康等方面的行政处罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权；负责对行政执法方面投诉的受理工作；统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在镇的行政执法工作；牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作；负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督；协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。负责生态环境保护、人居环境整治等工作；贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律法规，并监督实施；负责编制本镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作，督促辖区新改扩建项目及时做好环保手续报批、环保验收，负责辖区所有新改扩建项目环境影响评价工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制；负责生



态环境保护和辖区生态社区创建；牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作；负责辖区内各村（社区）环境连片整治工作；负责辖区饮用水源的保护；负责监督、检查、协调和管理辖区内的城管工作；负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、市政等监督、管理、服务工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门连南瑶族自治县三江镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是连南瑶族自治县三江镇司法所、连南瑶族自治县三江镇财政所、连南瑶族自治县三江镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县三江镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县三江镇文化站、连南瑶族自治县三江镇计划生育服务队、连南瑶族自治县三江农业技术推广服务中心。下属单位没有预算独立编制决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连南瑶族自治县三江镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	7503.58	一、一般公共服务支出	31	12519.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7254.82	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	37.53
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	27.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	60.00
八、其他收入	8	8395.95	八、社会保障和就业支出	38	484.94
	9		九、卫生健康支出	39	64.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	1229.86
	12		十二、农林水支出	42	1.14
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	393.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,030.96

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	23154.35	<b>本年支出合计</b>	57	20848.14
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	630.09	年末结转和结余	59	2936.30
<b>总计</b>	30	23784.44	<b>总计</b>	60	23784.44

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	23154.35	14758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8395.95
201	一般公共服务支出	14825.62	6429.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8395.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14427.39	6031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8395.95
2010301	行政运行	14336.23	5940.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8395.95
2010302	一般行政管理事务	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	396.58	396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	396.58	396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	23154.35	14758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8395.95
2013201	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	23154.35	14758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8395.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.92	452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	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	107.20	107.20	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	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	23154.35	14758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8395.95
2080801	死亡抚恤	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.00	0.00	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	23154.35	14758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8395.95
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1229.86	1229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.0	6.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.0	6.0	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	1223.86	1223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1168.45	1169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他城乡社区公共设施支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	23154.35	14758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8395.95
221	住房保障支出	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.93	230.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6030.96	6030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	6030.96	6030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1095.33	1095.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	23154.35	14758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8395.95
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4860.86	4860.86	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	20848.14	2324.82	18523.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12519.40	1318.05	11201.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12121.17	1257.45	10863.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12030.01	1166.29	10863.73	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	396.58	59.95	337.63	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	396.58	59.95	337.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	20848.14	2324.82	18523.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	20848.14	2324.82	18523.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.92	452.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	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	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	20848.14	2324.82	18523.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.00	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	20848.14	2324.82	18523.32	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1229.86	0.00	1229.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1223.86	0.00	1223.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1169.45	0.00	1169.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	20848.14	2324.82	18523.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.93	230.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6030.96	0.00	6030.96	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6030.96	0.00	6030.96	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	74.77	0.00	74.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1095.33	0.00	1095.33	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4860.86	0.00	4860.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	7503.58	一、一般公共服务支出	33	6429.66	6429.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7254.82	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	37.53	37.53	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	27.00	27.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.00	60.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	484.94	484.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.31	64.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1229.86	6.00	1223.86	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	1.14	1.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	393.00	393.00	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	6030.96	0.00	6030.96	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	14758.40	<b>本年支出合计</b>	59	14758.40	7503.58	7254.82	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				
<b>总计</b>	32	14758.40	<b>总计</b>	64	14758.40	7503.58	7254.82	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	7503.58	2324.82	5178.76
201	一般公共服务支出	6429.66	1318.05	5111.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6031.43	1257.45	4773.99
2010301	行政运行	5940.27	1166.29	4773.99
2010302	一般行政管理事务	37.83	37.83	0.00
2010350	事业运行	53.34	53.34	0.00
20123	民族事务	396.58	58.95	337.63
2012399	其他民族事务支出	396.58	58.95	337.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00
2013101	行政运行	0.90	0.90	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00
2013201	行政运行	0.75	0.75	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	7503.58	2324.82	5178.76
203	国防支出	37.53	37.53	0.00
20306	国防动员	37.53	37.53	0.00
2030699	其他国防动员支出	37.53	37.53	0.00
204	公共安全支出	27.00	27.00	0.00
20401	武装警察部队	27.00	27.00	0.00
2040101	武装警察部队	27.00	27.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00
2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	484.94	484.94	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	7503.58	2324.82	5178.76
20805	行政事业单位养老支出	452.92	452.92	0.00
2080501	行政单位离退休	273.47	273.47	0.00
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20	107.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.35	30.35	0.00
2080801	死亡抚恤	30.35	30.35	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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		7503.58	2324.82	5178.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	64.31	64.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.31	64.31	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
2120309	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	1.14	0.00	1.14
21301	农业农村	1.14	0.00	1.14
2130153	农田建设	1.14	0.00	1.14

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	7503.58	2324.82	5178.76
221	住房保障支出	393.00	393.00	0.00
22102	住房改革支出	393.00	393.00	0.00
2210201	住房公积金	162.07	162.07	0.00
2210203	购房补贴	230.93	230.93	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	1556.11	302	商品和服务支出	370.83
30101	基本工资	308.86	30201	办公费	7.92
30102	津贴补贴	331.54	30202	印刷费	1.77
30103	奖金	427.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	25.76
30109	职业年金缴费	160.78	30207	邮电费	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	52.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.30	30211	差旅费	7.07
30113	住房公积金	162.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.49
30199	其他工资福利支出	88.02	30214	租赁费	11.06

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	344.16	30215	会议费	0.60
30301	离休费	11.28	30216	培训费	0.15
30302	退休费	280.86	30217	公务接待费	1.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.77
30304	抚恤金	30.35	30224	被装购置费	25.95
30305	生活补助	21.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	109.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	4.67
			30299	其他商品和服务支出	19.04
			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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	53.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	53.71
			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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	1900.27		公用经费合计	424.55

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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
24.00	0.00	16.00	0.00	16.00	8.00	11.32	0.00	9.61	0.00	9.61	1.71

注：本表反映本年度“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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	7254.82	7254.82	0.00	7254.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1223.86	1223.86	0.00	1223.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1223.86	1223.86	0.00	1223.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1169.45	1169.45	0.00	1169.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.40	54.40	0.00	54.40	0.00
229	其他支出	0.00	6030.96	6030.96	0.00	6030.96	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6030.96	6030.96	0.00	6030.96	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	74.77	74.77	0.00	74.77	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	7254.82	7254.82	0.00	7254.82	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1095.33	1095.33	0.00	1095.33	0.00
2290403	其他政府性基金债务收 入安排的支出	0.00	4860.86	4860.86	0.00	4860.86	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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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：连南瑶族自治县三江镇人民政府 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

连南瑶族自治县三江镇人民政府 2021 年度总收入 23784.44 万元，其中本年收入 23154.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7503.58 万元，比上年决算数增加 2767.18 万元，增长 58.4%。主要变动情况：增加金坑生态村中国少数民族特色村寨建设项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7254.82 万元，比上年决算数增加 6567.63 万元，增长 955.7%。主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加。

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 8395.95 万元，比上年决算数增加 2752.45 万元，上升 48.8%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

##### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县三江镇人民政府 2021 年度总支出 23784.44 万元，其中本年支出 20848.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2324.82 万元，比上年决算数减少 675.84 万元，下降 29.0%。主要变动情况：死亡抚恤支出减少。

2. 项目支出 18523.32 万元，比上年决算数增加 7634.60 万元，增长 70.1%。主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加。

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

连南瑶族自治县三江镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 14758.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7503.58 万元，比上年决算数增加 2767.18 万元，增长 58.4%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 7254.82 万元，比上年决算数增加 6567.63 万元，增长 955.7%；主要变动情况：三江镇联红村陈记就土地房屋征收补偿费粤财债〔2021〕47 号项目的支出增加；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 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县三江镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 7503.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7503.58 万元，比年初预算数增加 5703.31 万元，增长 316.8%；主要变动情况：金坑生态村中国少数民族特色村寨建设项目的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 7254.82 万元，比年初预算数增加 7254.82 万元，基数为 0，不可比。主要变动情况：增长了三江镇联红村陈记就土地房屋征收补偿费粤财债〔2021〕47 号项目支出；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 0.0%，主要变动情况：与年初预算持平。

### 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

连南瑶族自治县三江镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.32 万元，完成预算 24 万元的 47.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费支出决算为 9.61 万元，完成预算 16 万元的 60.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比；公务用车运行费支出决算为 9.61 万元，完成预算 16 万元的 60.1%）；公务接待费支出决算为 1.71 万元，完成预算 8 万元的 21.4%。

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9.61万元，占84.9%；公务接待费支出1.71万元，占15.1%。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（境）团组0个、累计0人次。2021年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.61万元，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9.61万元，公务用车保有量为4辆，主要用于下乡开展反诈工作、疫苗接种工作以及日常活动开展需要。

3. 公务接待费支出1.71万元，主要用于上级单位到访调查调研工作以及日常交流工作，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25次，接待人数共348人。主要包括上级单位到访调查调研工作以及日常交流工作。

## 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424.55万元，比上年决算数增加266.96万元，增长169.4%。主要增减变动情况是：福利费的支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 2017.32 万元，其中：政府采购货物支出 73.38 万元、政府采购工程支出 1941.84 万元、政府采购服务支出 2.1 万元。授予中小企业合同金额 2017.32 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 1622.54 万元，占授予中小企业合同金额的 80.4%。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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （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 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 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 5 个，二级项目 34 个，共涉及资金 5178.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.0%；组织对 2021 年度转拨碧桂园一期北侧地块土地平整工程款、2020 年县本级县 X 395 电大至香花段改造项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6030.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“转拨碧桂园一期北侧地块土地平整工程款、2020年县本级县×395电大至香花段改造项目”等34个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18523.32万元，政府性基金预算支出6030.96万元。从评价情况来看项目资金支出按照要求支出。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18523.32万元，政府性基金预算支出6030.96万元。从评价情况来看，单位整体支出按要求合理支出。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及34项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5178.76万元，执行数18523.32万元，完成预算的357.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展土地房屋征收等项目导致支出的增加。项目绩效自评综述：全年预算数为1169.45万元，执行数为1169.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成基础设施建设，打造旅游特色小镇，增加经济收入。二、开展村庄水环境治理配套建设工程，保障水域干净清洁，改善村庄居住环境。发现的问题及原因主要是执行中项目支出比预算数增加，主要原因是本年度开展土地房屋征收等项目增加。下一步改进措施主要是：一、严格做好项目支出预算。二、做好项目支出区分。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位2021年度无以省级部门为主体的重点绩效评价。



## 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。