

2021 年吴川市樟铺镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：吴川市樟铺镇人民政府 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：吴川市樟铺镇人民政府 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：吴川市樟铺镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：吴川市樟铺镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；

（二）研究决定本镇经济建设、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，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设；

（三）统筹负责辖区基层党建工作、发展重大决策和建设规划、公共服务、综合治理、综合行政执法工作；

（四）编制本镇财政预决算计划并组织执行；

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

樟铺镇党委、政府内设有 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、纪委监委办公室、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、应急管理办公室和农村农业办公室。）和 3 个服务中心（公共服务中心、农业技术服务中心和和退役军人服务站）。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：吴川市樟铺镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,859.79	一、一般公共服务支出	31	922.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227.07	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	1.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.00
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	22.49
八、其他收入	8	30.72	八、社会保障和就业支出	38	225.87
	9		九、卫生健康支出	39	114.78
	10		十、节能环保支出	40	24.84

表 1

收入支出决算总表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	458. 73
	12		十二、农林水支出	42	389. 18
	13		十三、交通运输支出	43	9. 44
	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	62. 94
	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	8. 46

表 1

收入支出决算总表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,117.58	本年支出合计	57	2,243.77
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	615.46	年末结转和结余	59	489.27
总计	30	2,733.04	总计	60	2,733.04

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：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,117.58	2,086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
201	一般公共服务支出	796.36	765.64	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
20101	人大事务	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.42	721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
2010301	行政运行	450.94	450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.69	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,117.58	2,086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
203	国防支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.87	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,117.58	2,086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
20802	民政管理事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	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	70.26	70.26	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	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,117.58	2,086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
2081004	殡葬	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,117.58	2,086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,117.58	2,086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
21103	污染防治	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	458.73	458.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	232.86	232.86	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	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,117.58	2,086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
2120804	农村基础设施建设支出	179.86	179.86	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	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389.18	389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2, 117. 58	2, 086. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 72
2130316	农村水利	12. 68	12. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	9. 44	9. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	9. 44	9. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	9. 44	9. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 94	62. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 94	62. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 94	62. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	8. 46	8. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	8. 46	8. 46	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	8. 46	8. 46	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：吴川市樟铺镇人民政府

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	2, 243. 77	1, 392. 54	851. 24	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	922. 55	663. 60	258. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	42. 94	42. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	42. 94	42. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878. 61	619. 66	258. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	450. 94	450. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	31. 99	12. 30	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	121. 79	121. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273. 89	34. 63	239. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2, 243. 77	1, 392. 54	851. 24	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	225. 87	225. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	5. 16	5. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2, 243. 77	1, 392. 54	851. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	5. 16	5. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	191. 90	191. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	70. 57	70. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 98	13. 98	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	70. 26	70. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 10	37. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	5. 48	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2, 243. 77	1, 392. 54	851. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	3. 08	3. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	2. 72	2. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	2. 72	2. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	1. 06	1. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1. 06	1. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	18. 26	18. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	18. 26	18. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	114. 78	114. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2, 243. 77	1, 392. 54	851. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	33. 81	33. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	4. 53	4. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	29. 28	29. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 33	35. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 53	30. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	3. 64	3. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	3. 64	3. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	24. 84	24. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	24. 84	24. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2, 243. 77	1, 392. 54	851. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	6. 84	6. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	458. 73	157. 12	301. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	7. 25	7. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	7. 25	7. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	232. 86	100. 68	132. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	232. 86	100. 68	132. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218. 61	49. 19	169. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	20. 80	20. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	179. 86	10. 44	169. 42	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2, 243. 77	1, 392. 54	851. 24	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	17. 95	17. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	389. 18	98. 50	290. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	376. 25	98. 25	278. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	94. 95	94. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	278. 00	0. 00	278. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	12. 68	0. 00	12. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农村水利	12. 68	0. 00	12. 68	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	9. 44	9. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2, 243. 77	1, 392. 54	851. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	9. 44	9. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	9. 44	9. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 94	62. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 94	62. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 94	62. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	8. 46	8. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	8. 46	8. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8. 46	8. 46	0. 00	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：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,859.79	一、一般公共服务支出	33	765.64	765.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.07	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	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	22.49	22.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.87	225.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.78	114.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.84	24.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	458.73	240.11	218.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	389.18	389.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.44	9.44	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	62.94	62.94	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	8.46	0.00	8.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,086.86	本年支出合计	59	2,086.86	1,859.79	227.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	254.15	年末财政拨款结转和结 余	60	254.15	254.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	254.15		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	2,341.00	总计	64	2,341.00	2,113.93	227.07	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,859.79	1,334.89	524.90
201	一般公共服务支出	765.64	663.60	102.04
20101	人大事务	42.94	42.94	0.00
2010199	其他人大事务支出	42.94	42.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.70	619.66	102.04
2010301	行政运行	450.94	450.94	0.00
2010308	信访事务	31.99	12.30	19.69
2010350	事业运行	121.79	121.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.97	34.63	82.35
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00
203	国防支出	1.50	1.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,859.79	1,334.89	524.90
20306	国防动员	1.50	1.50	0.00
2030601	兵役征集	1.50	1.50	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.49	22.49	0.00
20701	文化和旅游	22.49	22.49	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.49	22.49	0.00
208	社会保障和就业支出	225.87	225.87	0.00
20802	民政管理事务	5.16	5.16	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.16	5.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.90	191.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,859.79	1,334.89	524.90
2080501	行政单位离退休	70.57	70.57	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	0.00
20808	抚恤	1.30	1.30	0.00
2080805	义务兵优待	1.30	1.30	0.00
20810	社会福利	5.48	5.48	0.00
2081004	殡葬	2.40	2.40	0.00
2081006	养老服务	3.08	3.08	0.00
20820	临时救助	2.72	2.72	0.00
2082001	临时救助支出	2.72	2.72	0.00
20821	特困人员救助供养	1.06	1.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,859.79	1,334.89	524.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.06	1.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00
210	卫生健康支出	114.78	114.78	0.00
21004	公共卫生	42.00	42.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00	42.00	0.00
21007	计划生育事务	33.81	33.81	0.00
2100717	计划生育服务	4.53	4.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.28	29.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	0.00
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,859.79	1,334.89	524.90
21099	其他卫生健康支出	3.64	3.64	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.64	3.64	0.00
211	节能环保支出	24.84	24.84	0.00
21103	污染防治	24.84	24.84	0.00
2110302	水体	18.00	18.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.84	6.84	0.00
212	城乡社区支出	240.11	107.93	132.18
21203	城乡社区公共设施	7.25	7.25	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.25	7.25	0.00
21205	城乡社区环境卫生	232.86	100.68	132.18
2120501	城乡社区环境卫生	232.86	100.68	132.18
213	农林水支出	389.18	98.50	290.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,859.79	1,334.89	524.90
21301	农业农村	376.25	98.25	278.00
2130104	事业运行	94.95	94.95	0.00
2130108	病虫害控制	3.30	3.30	0.00
2130199	其他农业农村支出	278.00	0.00	278.00
21302	林业和草原	0.25	0.25	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.25	0.25	0.00
21303	水利	12.68	0.00	12.68
2130316	农村水利	12.68	0.00	12.68
214	交通运输支出	9.44	9.44	0.00
21401	公路水路运输	9.44	9.44	0.00
2140106	公路养护	9.44	9.44	0.00
221	住房保障支出	62.94	62.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,859.79	1,334.89	524.90
22102	住房改革支出	62.94	62.94	0.00
2210201	住房公积金	62.94	62.94	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	881.79	302	商品和服务支出	156.19
30101	基本工资	532.94	30201	办公费	45.16
30102	津贴补贴	47.98	30202	印刷费	2.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	14.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.26	30206	电费	3.14
30109	职业年金缴费	55.36	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	35.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.23
30199	其他工资福利支出	62.14	30214	租赁费	0.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	135.59	30215	会议费	10.08
30301	离休费	4.61	30216	培训费	1.36
30302	退休费	79.94	30217	公务接待费	7.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.42
30304	抚恤金	1.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.07	30226	劳务费	31.96
30307	医疗费补助	3.70	30227	委托业务费	2.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34
30309	奖励金	21.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30311	代缴社会保险费	3.11	30239	其他交通费用	1.24
30399	其他对个人和家庭的补助	15.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.34
			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：吴川市樟铺镇人民政府

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	12.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.15
			31003	专用设备购置	4.03
			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：吴川市樟铺镇人民政府

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	1.44
			399	其他支出	148.70
			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	148.70
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,017.38		公用经费合计	317.51

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：吴川市樟铺镇人民政府

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
15.50	0.00	4.50	0.00	4.50	11	14.59	0.00	4.12	0.00	4.12	10.47

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：吴川市樟铺镇人民政府

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	227.07	227.07	57.65	169.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	218.61	218.61	49.19	169.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	218.61	218.61	49.19	169.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	179.86	179.86	10.44	169.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.46	8.46	8.46	0.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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：吴川市樟铺镇人民政府 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

吴川市樟铺镇人民政府 2021 年度总收入 2,733.04 万元，其中本年收入 2,117.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,859.79 万元，比上年决算数增加 376.19 万元，增长 25.4%。主要变动情况：机构改革增加农业农村服务中心、人社保障服务所人员，增加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 227.07 万元，比上年决算数增加 227.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是农村基础设施建设支出，二是城市建设安排支出。

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 30.72 万元，比上年决算数减少 193.52 万元，下降 86.3%。主要变动情况：一是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入减少，二是其他人大事务支出收入减少。

（二）年度支出总体情况

吴川市樟铺镇人民政府 2021 年度总支出 2,733.04 万元，其中本年支出 2,243.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,392.54 万元，比上年决算数增加 278.41 万元，增长 25.0%。主要变动情况：机构改革增加农业农村服务中心、人社保障服务所人员，增加经费。

2. 项目支出 851.24 万元，比上年决算数增加 421.11 万元，增长 97.9%。主要变动情况：农村基础设施建设支出增加。

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

吴川市樟铺镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,086.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,859.79 万元，比上年决算数增加 376.19 万元，增长 25.4%；主要变动情况：机构改革增加农业农村服务中心、人社保障服务所人员，增加经费；政府性基金预算财政拨款收入 227.07 万元，比上年决算数增加 227.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是农村基础设施建设支出增加，二是城市建设安排支出增加；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--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平，

没有变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

吴川市樟铺镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,086.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,859.79 万元，比年初预算数增加 0.94 万元，增长 0.1%，与上年决算数持平，没有变化；政府性基金预算财政拨款支出 227.07 万元，比年初预算数减少 0.33 万元，下降 0.1%，与上年决算数持平，没有变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平，没有变化。

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

吴川市樟铺镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.59 万元，完成预算 15.5 万元的 94.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.12 万元，完成预算 4.5 万元的 91.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 4.12 万元，完成预算 4.5 万元的 91.6%）；公务接待费支出决算为 10.47 万元，完成预算 11 万元的 95.2%。

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4.12万元，占28.2%；公务接待费支出10.47万元，占71.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，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4.12万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出10.47万元，主要用于部门外人员来本部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等各类活动的公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待210次，接待人数共2,300人。主要包括部门外人员来本部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等各类活动的公务接待费用。

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317.51万元，比上年决算数增加173万元，增长119.71%。主要增减变动情况是：征地项

目的有关群众性自治组织补贴增加；因机构改革增加农业农村服务中心、人社保障服务所人员的办公设备、专业设备购置等机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 13.26 万元，其中：政府采购货物支出 13.26 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 13.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 5 辆，其中，小型载客汽车 4 辆，其他用车 1 辆，其他用车是车厢可卸式垃圾车。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，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 10 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1,796.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.6%；组织对 2021 年度城市建设支出、农村基础设施建设支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 200.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.4%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,796.85 万元，政府性基金预算支出 200.66 万元。从评价情况来看，部门绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等，基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,243.77 万元，执行数 2,243.77 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在“保工资、保基本民生、保运转”的总基调下，部门做到了坚持节约，反对铺张浪费，保证了机构的正常运转，保证了必要的民生支出，部门经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本乡的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。发现的问题及原因主要是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。下一步改进措施主要是完善绩效评价体系，相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系；加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

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。