

# 2021 年怀集县汶朗镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：怀集县汶朗镇人民政府概况

- 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：怀集县汶朗镇人民政府 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：怀集县汶朗镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：怀集县汶朗镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

内设有党政办、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室。其主要职能是要把上级的各项方针政策落到实处，巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系，执行本级党代表大会，人民代表大会的决议和上级党委及国家行政的决定、命令、发布决定和命令。制定执行本级区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作，协调县有关部门抓好城镇的建设，承办上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

### （一）机构设置

本部门内设机构共 9 个：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、经济发展办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城建规划办公室。

### （二）人员情况

本部门总编制 110 人，其中：行政编制 56 人，事业编制 54 人。实有人数 96 人，其中：在职 95 人，退休 1 人。

## 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：怀集县汶朗镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,046.23	一、一般公共服务支出	31	1,070.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.75	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	305.14	八、社会保障和就业支出	38	85.29
	9		九、卫生健康支出	39	51.63
	10		十、节能环保支出	40	15.03

表 1

## 收入支出决算总表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	19.75
	12		十二、农林水支出	42	163.92
	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	0.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,370.11	<b>本年支出合计</b>	57	1,406.40
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	36.28	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,406.40	<b>总计</b>	60	1,406.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,370.11	1,064.98	0.00	0.00	0.00	0.00	305.14
201	一般公共服务支出	1,034.50	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	305.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.25	718.11	0.00	0.00	0.00	0.00	305.14
2010301	行政运行	779.72	529.86	0.00	0.00	0.00	0.00	249.85
2010302	一般行政管理事务	106.01	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	55.28
2010350	事业运行	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,370.11	1,064.98	0.00	0.00	0.00	0.00	305.14
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	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	44.80	44.80	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,370.11	1,064.98	0.00	0.00	0.00	0.00	305.14
2100799	其他计划生育事务支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,370.11	1,064.98	0.00	0.00	0.00	0.00	305.14
212	城乡社区支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.25	148.25	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	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,370.11	1,064.98	0.00	0.00	0.00	0.00	305.14
2130799	其他农村综合改革支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,406.40	1,194.09	212.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,070.78	953.95	116.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.53	953.95	105.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.01	0.42	105.59	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.29	84.27	1.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,406.40	1,194.09	212.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.63	48.39	3.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.49	20.14	0.35	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,406.40	1,194.09	212.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,406.40	1,194.09	212.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.92	107.49	56.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.25	91.82	56.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.74	91.82	53.92	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,406.40	1,194.09	212.31	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,046.23	一、一般公共服务支出	33	729.36	729.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.75	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	0.00	0.00	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	85.29	85.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.63	51.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.03	15.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19.75	1.00	18.75	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	163.92	163.92	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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,064.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,064.98	1,046.23	18.75	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	1,064.98	<b>总计</b>	64	1,064.98	1,046.23	18.75	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,046.23	907.95	138.27
201	一般公共服务支出	729.36	667.81	61.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.11	667.81	50.30
2010301	行政运行	529.86	529.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.73	0.42	50.30
2010350	事业运行	137.52	137.52	0.00
20132	组织事务	11.25	0.00	11.25
2013299	其他组织事务支出	11.25	0.00	11.25
208	社会保障和就业支出	85.29	84.27	1.02
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	0.00
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	0.00
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,046.23	907.95	138.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00
20810	社会福利	5.67	5.67	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.67	5.67	0.00
20828	退役军人管理事务	1.02	0.00	1.02
2082804	拥军优属	1.02	0.00	1.02
210	卫生健康支出	51.63	48.39	3.24
21007	计划生育事务	20.49	20.14	0.35
2100717	计划生育服务	0.35	0.00	0.35
2100799	其他计划生育事务支出	20.14	20.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,046.23	907.95	138.27
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89
2109999	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89
211	节能环保支出	15.03	0.00	15.03
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
21199	其他节能环保支出	0.03	0.00	0.03
2119999	其他节能环保支出	0.03	0.00	0.03
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	0.00	1.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	163.92	107.49	56.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	1,046.23	907.95	138.27
21305	扶贫	15.67	15.67	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.67	15.67	0.00
21307	农村综合改革	148.25	91.82	56.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.74	91.82	53.92
2130799	其他农村综合改革支出	2.51	0.00	2.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	839.38	302	商品和服务支出	43.12
30101	基本工资	54.10	30201	办公费	15.85
30102	津贴补贴	155.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.09	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	73.22	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	30206	电费	6.11
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费	5.08
30110	职工基本医疗保险缴费	95.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.10	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	45.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.46	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：怀集县汶朗镇人民政府

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	25.46	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	15.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.90
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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：怀集县汶朗镇人民政府

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	864.84		公用经费合计	43.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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
13.85	0.00	5.25	0	5.25	8.6	13.85	0.00	5.25	0.00	5.25	8.60

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：怀集县汶朗镇人民政府

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	18.75	18.75	0.00	18.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.75	18.75	0.00	18.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.75	18.75	0.00	18.75	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.75	18.75	0.00	18.75	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：怀集县汶朗镇人民政府

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：怀集县汶朗镇人民政府 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

怀集县汶朗镇人民政府 2021 年度总收入 1,406.4 万元，其中本年收入 1,370.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,046.23 万元，比上年决算数减少 46.02 万元，下降 4.2%。主要变动情况：一是增长主要因素有：行政运行经费同比增加 226.21 万元；事业运行同比增加 41.49 万元；其他组织事务同比增加 5.30 万元；农村环境保护同比增加 12 万元；农村综合改革支出同比增加 6.45 万元。二是减少主要因素有：一般行政管理事务同比减少 324.97 万元；行政事业单位养老支出减少 4.78 万元；社会福利事业同比减少 1.89 万元；城乡社区环境卫生同比减少 12.25 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.75 万元，比上年决算数减少 2.08 万元，下降 10.0%。主要变动情况：一是用于其他社会公益事业的彩票公益金同比减少 20.83 万元，二是村级保洁员经费同比增加 18.75 万元。

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 305.14 万元，比上年决算数增加 112.05 万元，增长 58.0%。主要变动情况：各县级单位支出工作经费增加。

## （二）年度支出总体情况

怀集县汶朗镇人民政府 2021 年度总支出 1,406.4 万元，其中本年支出 1,406.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,194.09 万元，比上年决算数增加 313.87 万元，增长 35.7%。主要变动情况：各县级单位支出工作经费增加。

2. 项目支出 212.31 万元，比上年决算数减少 207.46 万元，下降 49.4%。主要变动情况：减少结算中心运作经费支出和征兵工作经费、人大代表联络室运作、代表履职费和无固定收入代表的误工补助。

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

怀集县汶朗镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,064.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,046.23 万元，比上年

决算数减少 46.02 万元，下降 4.2%；主要变动情况：减少结算中心运作经费支出和征兵工作经费。；政府性基金预算财政拨款收入 18.75 万元，比上年决算数减少 2.08 万元，下降 10.0%；主要变动情况：用于其他社会公益事业的彩票公益金同比减少 20.83 万元；村级保洁员经费同比增加 18.75 万元。

；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）%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

怀集县汶朗镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,064.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,046.23 万元，比年初预算数增加 462.72 万元，增长 79.3%；主要变动情况：主要是人员增加，工作力度增强，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 18.75 万元，比年初预算数增加 18.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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）%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 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

怀集县汶朗镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 13.85 万元，完成预算 13.85 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0 不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.25 万元，完成预算 5.25 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0 不可比）%；公务用车运行费支出决算为 5.25 万元，完成预算 5.25 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 8.6 万元，完成预算 8.6 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年持平，无增减变化。

## （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 5.25 万元，占 37.9%；公务接待费支出 8.6 万元，占 62.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.25 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 5.25 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务外出及接待、公务下乡开展工作。

3. 公务接待费支出 8.6 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 240 次，接待人数共 1,300 人。

主要包括：市、县两级单位往来工作待接。

#### 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 43.12 万元，比年初预算数 54.95 万元减少 11.83 万元，下降 21.5%。主要增减变动情况是：下降的原因是厉行节约，各办公室费用支出减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 34.26 万元，其中：政府采购货物支出 19.15 万元、政府采购工程支出 14.86 万元、政府采购服务支出 0.25 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。（政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

##### （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，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务外出及接待、公务下乡开展工作。；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。**由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本部门没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。

**绩效自评结果。**本部门今年没有开展部门整体支出和项目绩效自评。

**以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门无以省级部门为主题开展的重点绩效评价。

#### 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。