

2021 年广东省清远市连州市西岸镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省清远市连州市西岸镇人民政府概况

- 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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省清远市连州市西岸镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 镇政府 1、为乡镇经济发展创条件，促进农村生产力的发展。2、加强农村社会主义精神文明建设，推进基层民主政治和法治建设，依法行政，规范管理。3、加强基础设施和环境建设，举办社会公益事业，努力改善投资环境。4、加强镇依法行政工作，全面推进行政执法责任制，明确依法承担相应的行政和法律责任，建立完善以行政首长和工作主管为重点的行政问责制度；建立健全与扩大镇权相适应的民主决策和权力监管机制，扩大公众对党政决策的参与，建立民意征集制度。

(二) 财政所 1、贯彻执行国家和省市财政、税收和法规、制度和方针政策；2、组织实施本镇行政的公有财产制度和支出政策，贯彻执行行政单位财务管理办法和制定本镇开支标准，认真做好本镇乡的财政管理工作；3、执行省市财政支农政策和财政管理办法，管理上级财政下拨的用于农、林、水等部门经费和支农专项资金；4、做好本镇党委、政府和上级主管部门交办的其他工作。

(三) 文化站 1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，运用各种文化遗属手段，进行时事政策、两个文明建设以及爱国主义等方面社会宣传教育；2、组织和协助开展群众喜闻乐见的各类文体体育活动，推动节日文化、企业文化、校园文化和广场文化以及社区文化活动的建设，丰富和活跃广大群众的文化生活，大力发展具有地方特色的文化产业；3、鼓励、扶持群

众协会或组织开展各类健康有益的活动，有计划举办各类文化艺术辅导和培训；4、办好图书馆，开办书刊阅览，积极组织群众开展读书活动，普及科学文化知识，传递经济信息，为促进地方经济建设服务；5、依照《文物法》规定，搜集、整理民间文化遗属遗产，做好文物的宣传和保护工作看，指导村（组）开展文化工作；6、宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章制度；依法对本镇行政区内的文化市场进行监督和检查，对文化经营单位的开业、停业进行审批，管理好当地文化市场。

（四）农业综合服务中心 开展先进实用技术、农业标准化等和新品种的引进、试验、示范和推广。

（五）水利所 1、宣传贯彻国家和省水利方面的法律法规、方针、政策；2、负责本镇辖区内的水利工程的日常管理及维修保养的指导工作；3、负责处理本镇辖区内水事纠纷；4、负责本镇辖区内小型水利工程建设规划的编制并开展前期工作；5、负责即使处理或报告水利工程管理范围及其保护范围内发生的不利于水利工程安全运行的一切情况。

（六）劳动保障事务所 1、认真做好就业人员和再就业人员的管理工作，开发社区公益性岗位，组织开展就业和再就业服务，逐步完善退休人员的社会化管理，做好劳动保障统计调查工作并提供社会服务；2、推行“一站式”就业服务，建立健全就业服务工作制度。认真做好失业人员求职登记、职业指导、职业培训、岗位开发、就业援助等工作，开展劳动保障事务代理；3、认真贯彻执行各项劳动保障政策，完善基层劳动保障信息化平台建设。

(七) 计生专业队 1、宣传和贯彻执行国家、省、市的计划生育方针、政策和法规，开展避孕节育、优生优育和生殖健康科普知识的宣传、咨询；2、开展季度环情、孕情监测，定期对育龄人群进行生殖健康普查普治；3、开展避孕节育技术和生殖保健综合服务，协同卫生部门做好母婴保健工作；4、进生节育术术后随访，发现问题及时报告和处理；5、负责避孕药具的发放、管理及使用效果随访；6、指导村一级服务室开展业务，培训服务室工作人员；7、建立健全育龄人群避孕节育、生殖保健技术档案，做好报表和资料的归档、保管工作。

二、部门机构设置

广东省清远市连州市西岸镇人民政府内设机构有：连州市西岸镇财政所、连州市西岸镇文化站、连州市西岸镇劳动保障事务所、连州市西岸镇计生专业队、连州市西岸镇水利所、连州市西岸镇农业综合服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省清远市连州市西岸镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括镇本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是连州市西岸镇财政所、连州市西岸镇文化站、连州市西岸镇劳动保障事务所、连州市西岸镇计生专业队、连州市西岸镇水利所、连州市西岸镇农业综合服务中心。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：广东省清远市连州市西岸镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,374.83	一、一般公共服务支出	31	787.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6.24
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	15.89
八、其他收入	8	17,024.24	八、社会保障和就业支出	38	210.37
	9		九、卫生健康支出	39	142.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	51.12
	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	114.71
	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	10,165.32

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	18,399.07	本年支出合计	57	11,493.34
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	3,455.20	年末结转和结余	59	10,360.93
总计	30	21,854.27	总计	60	21,854.27

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	18,399.07	1,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024.24
201	一般公共服务支出	787.65	787.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.14	775.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	762.72	762.72	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	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	18,399.07	1,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024.24
207	文化旅游体育与传媒支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	18,399.07	1,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	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	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	18,399.07	1,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024.24
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	18,399.07	1,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024.24
2210201	住房公积金	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,071.05	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024.24
22999	其他支出	17,071.05	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024.24
2299999	其他支出	17,071.05	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024.24

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	11,493.34	2,127.33	9,366.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.65	787.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.14	775.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	762.72	762.72	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	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	11,493.34	2,127.33	9,366.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	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	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	11,493.34	2,127.33	9,366.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	11,493.34	2,127.33	9,366.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	11,493.34	2,127.33	9,366.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,165.32	799.31	9,366.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,165.32	799.31	9,366.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10,165.32	799.31	9,366.01	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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,374.83	一、一般公共服务支出	33	787.65	787.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6.24	6.24	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	15.89	15.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.37	210.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.04	142.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	51.12	51.12	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	114.71	114.71	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	46.81	46.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,374.83	本年支出合计	59	1,374.83	1,374.83	0.00	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				
总计	32	1,374.83	总计	64	1,374.83	1,374.83	0.00	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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,374.83	1,374.83	0.00
201	一般公共服务支出	787.65	787.65	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.14	775.14	0.00
2010301	行政运行	762.72	762.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.42	12.42	0.00
20106	财政事务	12.51	12.51	0.00
2010601	行政运行	12.51	12.51	0.00
204	公共安全支出	6.24	6.24	0.00
20402	公安	6.24	6.24	0.00
2040299	其他公安支出	6.24	6.24	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.89	15.89	0.00
20701	文化和旅游	15.89	15.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,374.83	1,374.83	0.00
2070101	行政运行	15.89	15.89	0.00
208	社会保障和就业支出	210.37	210.37	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.44	10.44	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.44	10.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91	0.00
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	0.00
20808	抚恤	27.39	27.39	0.00
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39	0.00
210	卫生健康支出	142.04	142.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,374.83	1,374.83	0.00
21004	公共卫生	53.00	53.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.00	53.00	0.00
21007	计划生育事务	57.29	57.29	0.00
2100716	计划生育机构	43.12	43.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.17	14.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
213	农林水支出	51.12	51.12	0.00
21301	农业农村	48.81	48.81	0.00
2130104	事业运行	17.51	17.51	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.30	31.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,374.83	1,374.83	0.00
21303	水利	2.31	2.31	0.00
2130301	行政运行	0.46	0.46	0.00
2130399	其他水利支出	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	114.71	114.71	0.00
22102	住房改革支出	114.71	114.71	0.00
2210201	住房公积金	54.43	54.43	0.00
2210203	购房补贴	60.28	60.28	0.00
229	其他支出	46.81	46.81	0.00
22999	其他支出	46.81	46.81	0.00
2299999	其他支出	46.81	46.81	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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,065.68	302	商品和服务支出	216.17
30101	基本工资	479.31	30201	办公费	73.98
30102	津贴补贴	269.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.30	30206	电费	16.26
30109	职业年金缴费	35.65	30207	邮电费	8.59
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	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	0.00	30211	差旅费	41.43
30113	住房公积金	54.43	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	124.07	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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	92.98	30215	会议费	4.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95
30302	退休费	26.21	30217	公务接待费	7.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	14.13	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
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	20.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1158.66		公用经费合计	216.17

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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
37.00	0.00	22.00	0.00	22.00	15.00	28.31	0.00	20.94	0.00	20.94	7.37

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府 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

广东省清远市连州市西岸镇人民政府 2021 年度总收入 21,854.27 万元，其中本年收入 18,399.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,374.83 万元，比上年决算数减少 44.5 万元，下降 3.1%。主要变动情况：一是人员减少，二是经费变动，养老保险、职业年金经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 17,024.24 万元，比上年决算数增加 4,489.76 万元，增长 35.8%。主要变动情况：增加多项民生工作经费。

（二）年度支出总体情况

广东省清远市连州市西岸镇人民政府 2021 年度总支出 21,854.27 万元，其中本年支出 11,493.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,127.33 万元,比上年决算数增加 601.35 万元,增长 39.4%。主要变动情况:增加日常民生经费支出,办公费支出增加。

2. 项目支出 9,366.01 万元,比上年决算数减少 8,029.35 万元,下降 46.2%。主要变动情况:拆旧复垦等工程项目支出减少。

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

广东省清远市连州市西岸镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,374.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,374.83 万元,比上年决算数减少 44.5 万元,下降 3.1%;主要变动情况:人员减少,养老保险及职业年金和医疗保险经费下降;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,无变动情况,与上年决算数持平;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%,主要变动情况:无,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省清远市连州市西岸镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,374.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出

1,374.83 万元，比年初预算数增加 275 万元，增长 25.0%；主要变动情况：人员增加，日常办公经费增加，办公费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无变动情况，与年初预算数持平；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%，无变动情况，与年初预算数持平。

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

广东省清远市连州市西岸镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.31 万元，完成预算 37.00 万元的 76.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.94 万元，完成预算 22.00 万元的 95.18%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 20.94 万元，完成预算 22.00 万元的 95.18%）；公务接待费支出决算为 7.37 万元，完成预算 15.00 万元的 49.13%。

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%；公务用车购置及运行费支出 20.94 万元，占 74%；公务接待费支出 7.37 万元，占 26%。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 20.94 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 20.94 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常下乡工作。

3. 公务接待费支出 7.37 万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作用餐，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 73 次，接待人数共 736 人。主要包括上级单位及相关单位交流工作用餐。

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 216.17 万元，比年初预算数增加 1.6 万元，增长 0.73%。主要增减变动情况是：办公经费增加，导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 16.26 万元，其中：政府采购货物支出 16.26 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 16.26 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 16.26 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%，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 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是用于下村处理民生事项。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 0 个，共涉及资金 3000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“连州市西岸镇乡村振兴综合示范片项目”“连州市西岸镇镇区改造项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3000 万元，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，经过绩效评价，经费支出做到严格控制一般公共预算支出，充分发挥财政资金效益，提高财政资金效能。

绩效自评结果。我单位今年开展了“连州市西岸镇乡村振兴综合示范片项目”“连州市西岸镇镇区改造项目”项目资金支出绩效自评。

部门项目资金支出绩效自评综述：全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。部门项目资金支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是充分发挥财政资金效益最大化，提高财政资金使用效率；二是增强财务管理意识，加强专项资金管理。发现的问题及原因主要是绩效自评人员缺乏专业知识，进行主观评价。下一步改进措施主要是加强业务学习，积极主动向上级部门请教，加强与上级部门人员沟通。

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。

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。