

2021 年佛冈县龙山镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县龙山镇人民政府 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：佛冈县龙山镇人民政府 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：佛冈县龙山镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县龙山镇人民政府概况

一、部门主要职责

佛冈县龙山镇人民政府的主要职责是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

我单位内设十大办，分别是：一、党政综合办公室；二、人大办公室；三、党建工作办公室；四、纪检监察办公室；五、公共服务办公室；六、综合治理办公室；七、综合行政执法办公室；八、农业农村办公室；九、经济发展办公室；十、生态环境保护办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（佛冈县龙山镇人民政

府) 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个, 包括佛冈县龙山镇人民政府本级和下属 4 个单位, 分别是: 龙山镇文化站、龙山镇人力资源和社会保障服务所、龙山镇政务服务中心和龙山镇农业技术综合服务站。下属单位没有独立编制决算, 均由本部门汇总公开。

第二部分：佛冈县龙山镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,040.02	一、一般公共服务支出	31	1,926.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,820.73	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	8.30
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	34.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	362.07
	9		九、卫生健康支出	39	72.27
	10		十、节能环保支出	40	1,644.46

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	1,835.13
	12		十二、农林水支出	42	772.31
	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	204.83
	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：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	本年支出合计	57	6,860.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,860.74	总计	60	6,860.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	6,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,926.54	1,926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,782.15	1,782.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,410.31	1,410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	370.64	370.64	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	6,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	6,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.07	362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.34	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.43	42.43	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	141.22	141.22	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	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	6,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,644.46	1,644.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,000.06	1,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,000.06	1,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	6,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,835.13	1,835.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	14.40	14.40	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	1,820.73	1,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,814.83	1,814.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	772.31	772.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	558.52	558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	558.52	558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	6,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	213.79	213.79	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	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.83	204.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	2,439.75	4,420.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,926.54	1,782.15	144.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,782.15	1,782.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,410.31	1,410.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	370.64	370.64	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	111.39	0.00	111.39	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.08	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	2,439.75	4,420.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.30	0.30	8.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.83	18.12	16.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.85	18.12	12.73	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.70	18.12	5.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	2,439.75	4,420.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.07	362.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.34	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.43	42.43	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	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	2,439.75	4,420.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,644.46	0.00	1,644.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,000.06	0.00	1,000.06	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,000.06	0.00	1,000.06	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	2,439.75	4,420.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,835.13	0.00	1,835.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,820.73	0.00	1,820.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,814.83	0.00	1,814.83	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	772.31	0.00	772.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	558.52	0.00	558.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	558.52	0.00	558.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	213.79	0.00	213.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	2,439.75	4,420.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.79	0.00	213.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,040.02	一、一般公共服务支出	33	1,926.54	1,926.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,820.73	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	8.30	8.30	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	34.83	34.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.07	362.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.27	72.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,644.46	1,644.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,835.13	14.40	1,820.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	772.31	772.31	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	204.83	204.83	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,860.74	本年支出合计	59	6,860.74	5,040.02	1,820.73	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	6,860.74	总计	64	6,860.74	5,040.02	1,820.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,040.02	2,439.75	2,600.27
201	一般公共服务支出	1,926.54	1,782.15	144.39
20101	人大事务	33.00	0.00	33.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,782.15	1,782.15	0.00
2010301	行政运行	1,410.31	1,410.31	0.00
2010350	事业运行	370.64	370.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20	0.00
20132	组织事务	111.39	0.00	111.39
2013201	行政运行	30.31	0.00	30.31
2013299	其他组织事务支出	81.08	0.00	81.08
205	教育支出	8.30	0.30	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,040.02	2,439.75	2,600.27
20502	普通教育	0.30	0.30	0.00
2050204	高中教育	0.30	0.30	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00
2050802	干部教育	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.83	18.12	16.71
20701	文化和旅游	30.85	18.12	12.73
2070109	群众文化	23.70	18.12	5.58
2070199	其他文化和旅游支出	7.15	0.00	7.15
20706	新闻出版电影	3.98	0.00	3.98
2070607	电影	3.98	0.00	3.98
208	社会保障和就业支出	362.07	362.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.34	321.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,040.02	2,439.75	2,600.27
2080501	行政单位离退休	66.32	66.32	0.00
2080502	事业单位离退休	42.43	42.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.22	141.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.37	71.37	0.00
20808	抚恤	40.74	40.74	0.00
2080801	死亡抚恤	40.74	40.74	0.00
210	卫生健康支出	72.27	72.27	0.00
21007	计划生育事务	12.86	12.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.86	12.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,040.02	2,439.75	2,600.27
211	节能环保支出	1,644.46	0.00	1,644.46
21103	污染防治	570.00	0.00	570.00
2110399	其他污染防治支出	570.00	0.00	570.00
21104	自然生态保护	1,000.06	0.00	1,000.06
2110402	农村环境保护	1,000.06	0.00	1,000.06
21199	其他节能环保支出	74.40	0.00	74.40
2119999	其他节能环保支出	74.40	0.00	74.40
212	城乡社区支出	14.40	0.00	14.40
21201	城乡社区管理事务	14.40	0.00	14.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.40	0.00	14.40
213	农林水支出	772.31	0.00	772.31
21301	农业农村	558.52	0.00	558.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,040.02	2,439.75	2,600.27
2130199	其他农业农村支出	558.52	0.00	558.52
21307	农村综合改革	213.79	0.00	213.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.79	0.00	213.79
221	住房保障支出	204.83	204.83	0.00
22102	住房改革支出	204.83	204.83	0.00
2210201	住房公积金	204.83	204.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	2,063.89	302	商品和服务支出	214.83
30101	基本工资	836.59	30201	办公费	20.60
30102	津贴补贴	382.82	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	269.06	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.22	30206	电费	39.27
30109	职业年金缴费	71.37	30207	邮电费	11.82
30110	职工基本医疗保险缴费	59.41	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	1.92
30113	住房公积金	204.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.23
30199	其他工资福利支出	98.58	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：佛冈县龙山镇人民政府

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	150.99	30215	会议费	0.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	108.75	30217	公务接待费	1.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.30	30228	工会经费	16.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.72
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	43.91
			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：佛冈县龙山镇人民政府

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	10.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.05
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	2214.87		公用经费合计	224.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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
44.30	0.00	30.00	0.00	30.00	14.30	18.80	0.00	12.99	0.00	12.99	5.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	1,820.73	1,820.73	0.00	1,820.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,820.73	1,820.73	0.00	1,820.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,820.73	1,820.73	0.00	1,820.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,814.83	1,814.83	0.00	1,814.83	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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：佛冈县龙山镇人民政府 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

佛冈县龙山镇人民政府 2021 年度总收入 6,860.74 万元，其中本年收入 6,860.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,040.02 万元，比上年决算数减少 1,747.53 万元，下降 25.7%。主要变动情况：一是人员减少，所以基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和住房公积金等人员经费有所减少；二是农林水项目资金减少，特别是上年大额支出的省定贫困村创建社会主义新农村示范村项目，本年并没有安排此项财政资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,820.73 万元，比上年决算数增加 1,259.70 万元，增长 224.5%。主要变动情况：滘江蓄滞洪区建设支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县龙山镇人民政府 2021 年度总支出 6,860.74 万元，其中本年支出 6,860.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,439.75 万元，比上年决算数减少 112.42 万元，下降 4.4%。主要变动情况：人员减少，所以基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和住房公积金等人员经费有所减少。

2. 项目支出 4,420.99 万元，比上年决算数减少 375.41 万元，下降 7.8%。主要变动情况：农林水项目资金减少，特别是上年大额支出的省定贫困村创建社会主义新农村示范村项目，本年并没有安排此项财政资金。

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

佛冈县龙山镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 6,860.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,040.02 万元，比上年决算数减少 1,747.53 万元，下降 25.7%；主要变动情况：一是人员减少，所以基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和住房公积金等人员经费有所减少；二是农林水项目项目资金减少，特别是上年大额支出的省定贫困村创建社会主义新农村示范村项目，本年并没有安排此项财政资金；政府性基金预

算财政拨款收入 1,820.73 万元，比上年决算数增加 1,259.70 万元，增长 224.5%；主要变动情况：滙江蓄滞洪区建设支出增加；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%；因部门决算编报口径调整，2020 年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年亦无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛冈县龙山镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 6,860.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,040.02 万元，比年初预算数增加 2,931.24 万元，增长 139.0%；主要变动情况：环保发电生态发展利益共享项目、招商引资项目、和非税收入项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,820.73 万元，比年初预算数增加 1,820.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：滙江蓄滞洪区建设支出增加；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%；因部门决算编报口径调整，2020 年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年亦无发生额。

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

佛冈县龙山镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.80 万元，完成预算 44.30 万元的 42.4%。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 12.99 万元，完成预算 30.00 万元的 43.3%（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 12.99 万元，完成预算 30.00 万元的 43.3%）；公务接待费支出决算为 5.81 万元，完成预算 14.30 万元的 40.6%。

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 12.99 万元，占 69.1%；公务接待费支出 5.81 万元，占 30.9%。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 12.99 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 12.99 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 5.81 万元，主要用于日常公务接待，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

58次，接待人数共580人。主要包括县水务局、县林业局、县农业局、县组织部等单位。

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224.87万元，比年初预算数203.00万元增加21.87万元，增长10.8%。主要增减变动情况是：办公费、电费和其他商品和服务支出等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额43.69万元，其中：政府采购货物支出41.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.30万元。授予中小企业合同金额43.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占授予中小企业合同金额的5.45%；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，岗位保障用车11辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据根据 2021 年年初设定的绩效目标，我镇一般公共预算项目支出 2600.27 万元，政府性基金预算项目支出 1820.72 万元，项目全年执行数涉及 19 个项目 4420.99 万元，完成预算的 100%。项目主要涉及：一是一般公共服务支出 144.39 万元；二是群众文化 16.71 万元；三是节能环保支出 1644.46 万元；四是农林水支出 772.31 万元；五是教育支出 8.00 万元，六是城乡支出 1835.12 万元。

绩效自评结果。2021 年的 19 个项目共 4420.99 万元，其中：17 个项目共 3771.97 万元自评优秀，分数达到 90 分；1 个 4.62 万元项目自评良好，分数达到 86 分；1 个项目 644.40 万元因是涉密项目，此次未进行自评。总体来看，我单位 2021 年大部分项目达到了预算的绩效目标，且项目执行情况较好，能产生明显的社会效益。但也有小部分，如厕所革命，农村人居环境整治(农村泥砖屋整治)等涉农资金，由于项目进行的持续性及实际工作中涉及一定的民事行为，需要大量的时间协调跟进，因此我单位在支付中存在支付缓慢的情况。另有部分资金，如文化站免费开放资金，因资金使用文件的限制性，有部分支出已经在政府基本户支付，导致在零余额账户的专项资金出现结余情况。

绩效自评中发现的问题，一是项目款项支付缓慢，二是因为涉及的项目多，金额大，涉及面广，在对群众的满意度调查和产生的社会效益调查中往往力不从心。针对这些情况，我镇一方面：总结工作经验，结合绩效管理相关制度，在具体实施中制定详细

实施方案，明确前期绩效评价的对象和主要内容、工作流程及时间安排、前期绩效评价工作的组织管理等内容，逐步健全预算绩效前期评价的各项工作机制。二是希望可以加大在此项工作中人力物力财力的投入，更严谨地完成此项工作。

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。