

2021 年广东省清远市连州市西江镇人民政府 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：广东省清远市连州市西江镇人民政府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：广东省清远市连州市西江镇人民政府2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省清远市连州市西江镇人民政府概况

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。研究决定本乡镇经济建设、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。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连州市西江镇人民政府）2021年部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算部门，分别是：连州市西江镇财政所、连州市西江镇文化站、连州市西江镇劳动保障所、连州市西江镇水利所、连州市西江镇农业综合服务中心、连州市西江镇计生专业队。

1、机构情况

本部门有九大办：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、综合行政执法办公室、副科级，农业农村办公室、经济发展办公室。

2、人员情况

2021 年末行政在编制人数有 52 人，事业在职编制有 17 人，离休人员 2 人，退休人员 16 人。2021 年期间，行政在职编制人员增加 2 人，事业编在职人员增加 2 人，退休人员增加 1 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省清远市连州市西江镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	1,343.98	一、一般公共服务支出	31	1,593.67
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	5.28
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	10.02
八、其他收入	8	4,648.08	八、社会保障和就业支出	38	218.43
	9		九、卫生健康支出	39	124.01
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	34.71
	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	118.81
	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	3,945.06

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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
本年收入合计	27	5,992.06	本年支出合计	57	6,049.99
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	397.47	年末结转和结余	59	339.54
总计	30	6,389.53	总计	60	6,389.53

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为填列数据四舍五入，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	5,992.06	1,343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.08
201	一般公共服务支出	1,593.67	814.65	0.00	0.00	0.00	0.00	779.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.86	802.84	0.00	0.00	0.00	0.00	779.02
2010301	行政运行	1,581.36	802.34	0.00	0.00	0.00	0.00	779.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.02	10.02	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	5,992.06	1,343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.08
20701	文化和旅游	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	22.77	22.77	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	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.91	54.91	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	76.51	76.51	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	38.26	38.26	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	5,992.06	1,343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.08
20808	抚恤	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	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	5,992.06	1,343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.08
213	农林水支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,887.13	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869.06

收入决算表

部门：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	5,992.06	1,343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.08
22999	其他支出	3,887.13	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869.06
2299999	其他支出	3,887.13	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869.06

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为填列数据四舍五入，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	6,049.99	1,938.79	4,111.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,593.67	1,430.34	163.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.86	1,418.53	163.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,581.36	1,418.03	163.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.02	10.02	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	6,049.99	1,938.79	4,111.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.91	54.91	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	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.98	25.98	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	6,049.99	1,938.79	4,111.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.01	105.01	19.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.71	32.83	1.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	6,049.99	1,938.79	4,111.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.16	13.28	1.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,945.06	18.07	3,926.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,945.06	18.07	3,926.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	6,049.99	1,938.79	4,111.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,945.06	18.07	3,926.99	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为填列数据四舍五入，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	1,343.98	一、一般公共服务支出	33	814.65	814.65	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	5.28	5.28	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	10.02	10.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.43	218.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.01	124.01	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	34.71	34.71	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	118.81	118.81	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	18.07	18.07	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
本年收入合计	27	1,343.98	本年支出合计	59	1,343.98	1,343.98	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	1,343.98	总计	64	1,343.98	1,343.98	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为填列数据四舍五入，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	1,343.98	1,159.77	184.21
201	一般公共服务支出	814.65	651.32	163.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.84	639.51	163.33
2010301	行政运行	802.34	639.01	163.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00
20106	财政事务	11.81	11.81	0.00
2010601	行政运行	11.81	11.81	0.00
204	公共安全支出	5.28	5.28	0.00
20402	公安	5.28	5.28	0.00
2040299	其他公安支出	5.28	5.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.02	10.02	0.00
20701	文化和旅游	10.02	10.02	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	1,343.98	1,159.77	184.21
2070101	行政运行	10.02	10.02	0.00
208	社会保障和就业支出	218.43	218.43	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.77	22.77	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	22.77	22.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.68	169.68	0.00
2080501	行政单位离退休	54.91	54.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51	76.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26	0.00
20808	抚恤	25.98	25.98	0.00
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98	0.00
210	卫生健康支出	124.01	105.01	19.00
21004	公共卫生	19.00	0.00	19.00

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	1,343.98	1,159.77	184.21
2100409	重大公共卫生服务	19.00	0.00	19.00
21007	计划生育事务	69.57	69.57	0.00
2100716	计划生育机构	55.67	55.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.90	13.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	0.00
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
213	农林水支出	34.71	32.83	1.88
21301	农业农村	15.16	13.28	1.88
2130104	事业运行	13.28	13.28	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.88	0.00	1.88
21303	水利	19.55	19.55	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	1,343.98	1,159.77	184.21
2130301	行政运行	13.46	13.46	0.00
2130399	其他水利支出	6.09	6.09	0.00
221	住房保障支出	118.81	118.81	0.00
22102	住房改革支出	118.81	118.81	0.00
2210201	住房公积金	60.75	60.75	0.00
2210203	购房补贴	58.06	58.06	0.00
229	其他支出	18.07	18.07	0.00
22999	其他支出	18.07	18.07	0.00
2299999	其他支出	18.07	18.07	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为填列数据四舍五入，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	804.86	302	商品和服务支出	184.79
30101	基本工资	150.27	30201	办公费	29.28
30102	津贴补贴	181.02	30202	印刷费	3.4
30103	奖金	190.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.51	30206	电费	10.18
30109	职业年金缴费	38.26	30207	邮电费	19.53
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	110.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.93
30199	其他工资福利支出	22.10	30214	租赁费	4.28

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	115.67	30215	会议费	6.05
30301	离休费	1.00	30216	培训费	4.07
30302	退休费	61.09	30217	公务接待费	9.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.3
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.7
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	27.60	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	15.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.64
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	5.24
			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	54.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.95
			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	14.51
			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	920.53		公用经费合计	239.24

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为填列数据四舍五入，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
55	0.00	29	0.00	29	26	25.33	0.00	15.58	0.00	15.58	9.75

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	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：广东省清远市连州市西江镇人民政府 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

广东省清远市连州市西江镇人民政府 2021 年度总收入 6,389.53 万元，其中本年收入 5,992.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,343.98 万元，比上年决算数增加 193.64 万元，增长 16.8%。主要变动情况：资金实际使用在基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老报销缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 145 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年减少农村基础设施建设收入及其他国有土地使用权出让收入。

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 4,648.08 万元，比上年决算数减少 3,674.18 万元，下降 44.1%。主要变动情况：一是美丽乡村收入减少，二是

扶贫资金收入减少，三是拆旧复垦、广连高速、风电等项目资金收入减少。四、非金属矿工作经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省清远市连州市西江镇人民政府 2021 年度总支出 6,389.53 万元，其中本年支出 6,049.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,938.79 万元，比上年决算数减少 94.68 万元，下降 4.7%。主要变动情况：镇级财政自有收入大幅减少，单位承担职工福利津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费用等推迟发放，导致决算基本支出推迟支付。

2. 项目支出 4,111.2 万元，比上年决算数减少 3,227.9 万元，下降 44.0%。主要变动情况：我镇严格控制各项项目的实施，如广连高速、华润风电等项目节减支出。

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江镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,343.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,343.98 万元，比上年决算数增加 193.64 万元，增长 16.8%；主要变动情况：资金实际使用在基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业单位基本养老报销缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 145 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年减少农村基础设施建设收入及其他国有土地使用权出让收入；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，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

广东省清远市连州市西江镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,343.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,343.98 万元，比年初预算数增加 132.63 万元，增长 10.9%；主要变动情况：资金实际使用在基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老报销缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等；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，主要变动情况：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，主要变动情况：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江镇人民政府 2021 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 25.33 万元，完成预算 55 万元的 46.05%。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 15.58 万元，完成预算 29 万元的 53.72%（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 15.58 万元，完成预算 29 万元的 53.72%）；公务接待费支出决算为 9.75 万元，完成预算 26 万元的 37.5%。

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 15.58 万元，占 61.5%；公务接待费支出 9.75 万元，占 38.5%。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。开支内容包括：2021 年我部门无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.58 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 15.58 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于乡村振兴工作的开展、综治维稳、安全监督、各项征地工作及下乡联

系工作。

3. 公务接待费支出 9.75 万元,主要用于接待上级指导工作,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 137 次,接待人数共 1,235 人。主要包括上级各对应业务部门工作和上级领导到我镇指导和检查工作。

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 239.24 万元,比年初预算数增加 135.76 万元,增长 131.19%。主要增减变动情况是:一是:我镇各项征地项目的开展实施;二是:我镇办公设备购置、办公费、邮电费等支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 147.22 万元,其中:政府采购货物支出 57.6 万元、政府采购工程支出 89.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 147.22 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 147.22 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 11 辆,其中,岗

位保障用车 4 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 6 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 45.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.02%；2021 年度无政府性基金预算项目，主要项目绩效自评情况：

共组织对“农村税改补贴”“交通劝导站经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 45.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门一般公共预算项目支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 45.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导、镇人大的监督和上级财政部门的支持下，按照上级财税工作会议精神的要求，坚持依法理财，依法治税，全力保障财政收入，科学合理调度资金，不断优化支出结构，坚持开源节流、量入为出、量财办事的原则，全面控制“三公”经费支出，较好地完成了财政工作的目标和任务，保证了全镇的经济建设和社会各项事业的正常发展，实现了本期财政收支基本平衡。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 6049.99 万元，执行数 6049.99 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格按照项目申报的方案实施，做到了专款专用；二是我部门管理规范、制度健全，财务开支合理。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作有待提高；二是项目执行力度有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效目标和绩效指标；二是加强预算制定过程的科学性管理。

其余 5 个项目绩效自评如下：

一、交通劝导站经费本级财政安排 5.28 万元，实际支出 5.28 万元，完成预算 100%。该项目资金使用有完整审批使用手续，规范使用管理。本次自评等级为优，分数为 100 分。交通劝导站经费保证了交通劝导工作的正常运转，降低道路交通安全事故发生率，提高了交通劝导工作的应对能力，建立了交通劝导工作可持续发展的保障机制，保障交通劝导工作有序高效进行，最大程度地减少交通安全事故的发生。

二、农村税改计生补贴经费本级财政安排 13.8984 万元，实际支出 13.8984 万元。完成预算 100%。该项目资金使用有完整审批使用手续，规范使用管理。本次自评等级为优，分数为 100 分。农村税改计生补贴用于农村税改计生方面工作经费支出。建立了计生运转方面工作可持续发展的保障机制，进一步提升了计生运转方面工作的执行能力，保障计生运转方面工作有序高效进行，

最大程度地确保农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构和村级组织正常运作。

三、农村税改农业补贴经费本级财政安排 1.878 万元，实际支出 1.878 万元。完成预算 100%。该项目资金使用有完整审批使用手续，规范使用管理。本次自评等级为优，分数为 100 分。农村税改农业补贴用于其他农业农村方面运转经费支出。确保农民负担不反弹，确保乡镇机构和村级组织正常动作。规范了农村生产力，促进农村经济发展和社会稳定，使人民群众满意度得到了提升。

四、农村税改其他补贴经费本级财政安排 18.0708 万元，实际支出 18.0708 万元。完成预算 100%。该项目资金使用有完整审批使用手续，规范使用管理。本次自评等级为优，分数为 100 分。农村税改其他补贴用于其他农业农村方面运转经费支出。建立了农村税收改革其他方面工作可持续的保障机制，进一步提升了农村税收改革其他方面工作的执行能力，保障农村税收改革其他方面工作有序高效进行，最大程度地确保农民负担得到减轻、不反弹，确保乡镇机构和村级组织正常运作。

五、农村税改水利补贴经费本级财政安排 6.0924 万元，实际支出 6.0924 万元。完成预算 100%。该项目资金使用有完整审批使用手续，规范使用管理。本次自评等级为优，分数为 100 分。农村税改水利补贴用于水利运转方面工作经费支出。建立了水利运转方面工作可持续的保障机制，进一步提升了水利运转方面工作的执行能力，保障水利工作有序高效进行，确保乡镇机构和村级组织正常运作。

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。