

2021 年平远县大柘镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：平远县大柘镇人民政府概况

- 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：平远县大柘镇人民政府 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：平远县大柘镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县大柘镇人民政府概况

一、部门主要职责

平远县大柘镇人民政府的主要职责是：（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，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（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。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集

成服务”。提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(十) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本镇党委、政府设 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；经济发展办公室；农业农村办公室；生态环境保护办公室。本镇还统一设置 5 个事业单位：公用事业社会保障服务中心；农业农村服务中心；经济发展和财政服务中心；文旅教体服务中心；退役军人服务站。

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：平远县大柘镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,395.84 |
| 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 | 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 | 41.52 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 413.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 259.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 2,131.29 |
| | 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 | 36.40 |
| | 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：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 本年支出合计 | 57 | 4,278.43 |
| 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 | 4,278.43 | 总计 | 60 | 4,278.43 |

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：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 4,278.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,395.84 | 1,395.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 50.10 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,017.70 | 1,017.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 922.92 | 922.92 | 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 | 94.78 | 94.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 79.63 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 79.63 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 4,278.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.07 | 107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 107.07 | 107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 132.84 | 132.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 132.84 | 132.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 4,278.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 413.61 | 413.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会 保障管理事务 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 336.49 | 336.49 | 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 | 224.76 | 224.76 | 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 | 111.72 | 111.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 4,278.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 259.78 | 259.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 127.36 | 127.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 127.36 | 127.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.42 | 132.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.42 | 132.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,131.29 | 2,131.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 448.39 | 448.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 448.39 | 448.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 4,278.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,598.31 | 1,598.31 | 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 | 1,591.95 | 1,591.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革 支出 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象 等支出 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 36.40 | 36.40 | 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：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 3,662.21 | 616.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,395.84 | 1,262.55 | 133.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 50.10 | 20.10 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,017.70 | 922.92 | 94.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 922.92 | 922.92 | 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 | 94.78 | 0.00 | 94.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 79.63 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 79.63 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 3,662.21 | 616.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.07 | 107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 107.07 | 107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 132.84 | 132.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 132.84 | 132.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 413.61 | 413.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 3,662.21 | 616.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336.49 | 336.49 | 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 | 224.76 | 224.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.72 | 111.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 259.78 | 259.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 3,662.21 | 616.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 127.36 | 127.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 127.36 | 127.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.42 | 132.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.42 | 132.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,131.29 | 1,648.35 | 482.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 448.39 | 448.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 448.39 | 448.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,598.31 | 1,115.36 | 482.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,591.95 | 1,109.00 | 482.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 3,662.21 | 616.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 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：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,395.84 | 1,395.84 | 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 | 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 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 413.61 | 413.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 259.78 | 259.78 | 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：平远县大柘镇人民政府

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 | 2,131.29 | 2,131.29 | 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 | 36.40 | 36.40 | 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：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 本年支出合计 | 59 | 4,278.43 | 4,278.43 | 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 | 4,278.43 | 总计 | 64 | 4,278.43 | 4,278.43 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 3,662.21 | 616.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,395.84 | 1,262.55 | 133.28 |
| 20101 | 人大事务 | 50.10 | 20.10 | 30.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 20.10 | 20.10 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,017.70 | 922.92 | 94.78 |
| 2010301 | 行政运行 | 922.92 | 922.92 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.78 | 0.00 | 94.78 |
| 20106 | 财政事务 | 79.63 | 79.63 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 79.63 | 79.63 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.07 | 107.07 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 107.07 | 107.07 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 3,662.21 | 616.23 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 132.84 | 132.84 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 132.84 | 132.84 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.52 | 41.52 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 41.52 | 41.52 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 41.52 | 41.52 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 413.61 | 413.61 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 33.73 | 33.73 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 33.73 | 33.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336.49 | 336.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.76 | 224.76 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 3,662.21 | 616.23 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.72 | 111.72 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.75 | 20.75 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.75 | 20.75 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 22.64 | 22.64 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 22.64 | 22.64 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 259.78 | 259.78 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 127.36 | 127.36 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 127.36 | 127.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.42 | 132.42 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.42 | 132.42 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,131.29 | 1,648.35 | 482.94 |
| 21301 | 农业农村 | 448.39 | 448.39 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 4,278.43 | 3,662.21 | 616.23 |
| 2130104 | 事业运行 | 448.39 | 448.39 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 84.60 | 84.60 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 84.60 | 84.60 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,598.31 | 1,115.36 | 482.94 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,591.95 | 1,109.00 | 482.94 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.36 | 6.36 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36.40 | 36.40 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 36.40 | 36.40 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 36.40 | 36.40 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县大柘镇人民政府

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 | 2,203.06 | 302 | 商品和服务支出 | 230.46 |
| 30101 | 基本工资 | 601.81 | 30201 | 办公费 | 24.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 874.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.86 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.76 | 30206 | 电费 | 21.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 111.72 | 30207 | 邮电费 | 7.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 3.56 | 30211 | 差旅费 | 0.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 144.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 132.42 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 95.62 | 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：平远县大柘镇人民政府

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 | 1,227.69 | 30215 | 会议费 | 3.41 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.01 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 64.67 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 50.31 |
| 30304 | 抚恤金 | 20.75 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1,199.96 | 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 | 18.17 |
| 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 | 19.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.68 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.98 | 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：平远县大柘镇人民政府

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 | 1.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| | | | 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：平远县大柘镇人民政府

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 | 3,430.75 | | 公用经费合计 | 231.46 |

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：平远县大柘镇人民政府

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 |
| 88.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 65.00 | 83.67 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 64.67 |

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：平远县大柘镇人民政府

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：平远县大柘镇人民政府

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：平远县大柘镇人民政府 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

平远县大柘镇人民政府 2021 年度总收入 4,278.43 万元，其中本年收入 4,278.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,278.43 万元，比上年决算数增加 602.89 万元，增长 16.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出 591.62 万元，其中：增加执法人员和薪资调整等原因增加人员经费 429.36 万元，公用经费增加 67.48 万元，镇党群服务中心修缮增加 94.78 万元，二是社会保障和就业支出增加 73.73 万元，三是污染防治减少 285.44 万元，四是农林水支出增加 229.65 万元，主要是村两委干部补助增加，五是自然资源事务拨款增加 36.4 万元，六是应急救援支出减少 50 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

平远县大柘镇人民政府 2021 年度总支出 4,278.43 万元，其中本年支出 4,278.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,662.21 万元，比上年决算数增加 926.41 万元，增长 33.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 488.33 万元，二是社会保障和就业支出增加 73.73 万元，三是农林水支出增加 321.02 万元，四是自然资源事务支出增加 36.40 万元。

2. 项目支出 616.23 万元，比上年决算数减少 323.52 万元，下降 34.4%。主要变动情况：一是党群服务中心修缮增加 94.78 万元，二是节能环保支出减少 285.44 万元，二是农林水支出减少 91.37 万元，四是应急救援支出减少 50 万元。

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

平远县大柘镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 4,278.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,278.43 万元，比上年决算数增加 602.89 万元，增长 16.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 591.62 万元，其中：增加执法人员和薪资调整等原因增加人员经费 429.36 万元，公用经费增加

67.48 万元，镇党群服务中心修缮增加 94.78 万元，二是社会保障和就业支出增加 73.73 万元，三是污染防治减少 285.44 万元，四是农林水支出增加 229.65 万元，主要是村两委干部补助增加，五是自然资源事务拨款增加 36.4 万元，六是应急救援支出减少 50 万元；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 0.0%；主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

平远县大柘镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 4,278.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,278.43 万元，比年初预算数增加 469.15 万元，增长 12.3%；主要变动情况：一是由于乡镇体制改革，增加了执法编制，工资福利性支出增加 333.48 万元，二是对个人和家庭的补助减少 85.72 万元，三是机关运行经费增加了 67.48 万元，四是人大经费增加 30 万元，五是增加了镇党群服务中心修缮经费 94.78 万元；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 0.0%；主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无

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

平远县大柘镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.67 万元，完成预算 88 万元的 95.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19 万元，完成预算 23 万元的 82.61%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 19 万元，完成预算 23 万元的 82.61%）；公务接待费支出决算为 64.67 万元，完成预算 65 万元的 99.49%。

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 19 万元，占 22.7%；公务接待费支出 64.67 万元，占 77.3%。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 19 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 19 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于镇政府日常政务活动、应急突发事件和森林防灭火保障。由于乡镇体制改革，增加执法编制，调拨一辆执法用车。

3. 公务接待费支出 64.67 万元，主要用于国内公务来访人员接待支出，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 760 次，接待人数共 6,965 人。主要包括各项检查、调研和座谈接待等支出。

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 231.46 万元，比年初预算数增加 67.48 万元，增长 41.15%。主要增减变动情况是：乡镇体制改革增加执法人员，相应增加公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 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%。

（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，执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我部门未开展项目支出绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款4278.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我镇根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内，基本完成年初支出计划，达到预期目标，确保了我镇各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3838.42万元，执行数4278.43万元，完成预算的111.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是设立的整体绩效目标根据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与我镇履行的年度工作任务相符；二是依据整体绩效目标所设立的绩效指标清晰、细化、可量化。发现的问题及原因主要是决算数大于预算数的原因是由于乡镇体制改革，增加执法队支出未列入2021年初预算。下一步改进措施主要是做好部门预算编制的科学化、精细化，提高预算编制准确性。

部门无项目绩效自评。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果无。

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。